

证券代码：605111

证券简称：新洁能

公告编号：2021-013

无锡新洁能股份有限公司

2021 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.575 元（含税），每股以资本公积转增 0.4 股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的简要原因说明：从行业整体以及公司的主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段。因此，综合考虑公司未来的研发投入、经营发展及外部产业链延伸等因素，公司需要储备较多的资金确保能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。
- 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

1、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 718,834,834.41 元。经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为

基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.75 元（含税）。截至 2022 年 3 月 21 日，公司总股本为 142,821,000 股，以此计算预计派发现金红利 82,122,075.00 元（含税）。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 3 月 21 日，公司总股本为 142,821,000 股，本次转增 57,128,400 股后，公司总股本为 199,949,400 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的原因说明

2021 年度，归属于上市公司股东的净利润为 410,461,760.71 元，母公司未分配利润为 718,834,834.41 元，上市公司本次拟分配的现金总额为 82,122,075.00 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.01%，低于 30%，具体说明如下：

（一）符合公司业务发展阶段

公司的主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售，为国内领先的半导体功率器件设计企业之一，在中国半导体行业协会发布的 2016 年至 2020 年中国半导体功率器件企业排行榜中，公司连续名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司荣获“2020 年苏南国家自主创新示范区潜在独角兽企业”和“2021 年度江苏省专精特新小巨人企业”称号，荣列“福布斯 2021 中国最具创新力企业榜 TOP50”。

半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。据中国半导体行业协会统计，半导体功率器件是带动中国半导体分立器件市场加速增长的主要动力。MOSFET 和 IGBT 作为半导体功率器件中的关键产品，由于其技术优势在消费电

子、汽车电子、工业电子、光伏新能源、计算机、网络通信等产业中的广泛应用，近年来市场规模及占比不断上升。根据 WSTS 数据，预计 2020 年全球功率器件市场规模在 236 亿美元，2021 年预计将同比增长 7% 达到 253 亿美元。从细分产品来看，根据 IHS 统计，MOSFET 在半导体功率器件细分市场占比超过 50%，是功率器件细分领域中规模最大的产品；据 Yole 预测，2016 年-2022 年 IGBT 市场年平均复合增长率为 11.66%，是细分领域中发展速度最快的市场。随着国家鼓励政策的大力扶持、半导体功率器件国产化趋势加速以及下游应用领域需求增长，我国半导体功率器件行业蕴含着巨大的发展契机。

因此，从行业整体以及公司的主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

（二）满足公司经营目标的资金需求

作为国内半导体功率器件领先企业，公司依托国家对半导体等战略新兴行业发展战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。在保持 MOSFET 产品技术和市场优势的基础上，公司需不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步拓展 MOSFET 产品、重点深化 IGBT 产品、积极开发集成功率器件产品，在该等产品领域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。同时，公司将进一步拓展芯片加工产业，持续整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，掌控国际先进半导体功率器件封装产线并投入对 SiC/GaN 宽禁带半导体、智能功率器件以及功率模块的研发及产业化，进一步强化企业核心竞争力，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。

公司留存的未分配利润主要用于公司的研发与经营周转、子公司金兰半导体和电基集成等产线投入及新项目的研发投入、以及外部产业链延伸等，以促进公司的产品开发与技术创新，延伸与整合公司所处行业的垂直产业链，以及加强人力资源建设与市场开拓，有助于提升公司的竞争力，进一步提高公司的盈利能力，保持稳定快速发展，给投资者带来长期稳健的回报。

（三）符合公司的分红规划

为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年分红回报规划（2021-2023年）》，并经第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据规划，公司未来三年（即2021-2023年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之二十。本次计划分红金额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.01%，符合公司分红规划的要求。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况：

公司于2022年3月21日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意2021年度利润分配预案。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事意见：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及长远发展的需要，我们认为公司董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况以及经营发展需要，同时也能够保障股东的合理回报，兼顾公司的可持续发展，我们同意此分配预案并提交公司股东大会审议。

3、监事会意见：

监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，不会对公司经营情况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配预案尚

需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022 年 3 月 21 日