

公司代码:600167

公司简称:联美控股

联美量子股份有限公司

2021年度报告摘要

联美量子股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金指引》的规定,现将联美量子股份有限公司(以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”)编制的截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会备案委员会证监许可[2016]1103号文核准,公司申请非公开发行人民币普通股(A股)增加注册资本人民币1,099,696,000元,每股面值人民币1.00元,发行价格为19.36元/股,募集资金总额为人民币3,969,999,996.94元,扣除承销保荐费用人民币27,119,999.97元(含税)后,公司实际募集资金净额为人民币3,842,879,996.97元,截至2017年5月19日止,上述募集资金已全部到位。
2017年6月9日,中普会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了“中普验字(2017)第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用金额及报告期末余额
截至2021年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

(下转B296版)

证券代码:600167 证券简称:联美控股

联美量子股份有限公司

2022第一季度报告

2022年第一季度报告

本报告所载数据未经会计师事务所审计,且未经注册会计师审核,在财务数据和财务指标的真实性、准确性和完整性方面不承担任何责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计意见类型非标准意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,745,402,467.28	2.04
归属于上市公司股东的净利润	698,238,212.01	-1.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,048,000.77	-20.71
经营活动产生的现金流量净额	-225,103,574.24	26.71
归属于上市公司股东的净资产	6,020.00	-4.03
归属于上市公司股东的每股净资产	0.0200	-4.03

项目	本报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	65,332,262,279.64	12.42
归属于上市公司股东的净资产	69,100,369,360.53	6.70

(二)非经常性损益项目和金额

项目	单位:元	币种:人民币
非流动资产处置损益	-2,324.24	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助)	2,008,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,702,964.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,264.33	
所得税影响额	-6,860,923.11	
合计	-83,902,306.04	

将《公开发行证券的公司信息披露解释公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
适用 √不适用

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中普会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,每10股派发现金红利1.30元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本2,288,119,475股,扣除公司目前回购专户持有的25,279,012股,交易总金额250,062,450.00元(不含个税、佣金等交易费用),以2,262,840,463股为基数计算拟派发现金红利294,169,260.19元(含税)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相比例计算。2021年度,公司利润分配总额为回购金额250,062,450.00元与拟派发现金红利金额294,169,260.19元之和,合计544,231,710.27元,占经审计的公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的52.02%。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。以上董事会决议尚需提交2021年度股东大会审议。

第二节 公司简介

名称	法定代表人	办公地址
联美量子股份有限公司	苏壮强	上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号

2 报告期公司主要业务简介
目前我国城市集中供热主要分为“三北”(东北、华北、西北)十三个省、直辖市和自治区,以及山东、河南两省。城市集中供热方式主要有集中供热、区域锅炉供热、分散供热。

在住房和城乡建设部(简称“住建部”)于2020年12月31日发布《2019年城乡建设统计年鉴》,更新了1981年至2019年全国历年城市集中供热以及2000年至2018年全国历年县城集中供热数据,据统计,截至2019年底,全国城市集中供热面积近110亿平方米,较上一年度增长6亿平方米,增幅约为5.78%。这其中,北方地区供热面积近92.51亿平方米,较上年度增长17.49亿平方米。中国城镇供热行业在2019年度中发布《我国城镇供热行业2019年度发展状况报告》显示,截至2019年底,我国城镇供热行业为城镇集中供热面积约131亿平方米,城市集中供热面积110亿平方米,集中供热率约85%,集中供热有助于提高能源利用效率,改善居住环境,提高城市居民生活质量,成为供热的主流选择。

我国北方地区清洁供热的热源基本形成以超低排放燃煤热电联产为主、天然气供热为辅,其它热源补充的格局。我国特有的资源禀赋和北方供热行业的整体现状使其北方地区清洁供热在补充的范围内要立足于煤炭资源清洁利用,并充分挖掘余热利用潜力。供热行业在清洁化、高效化、智能化的转型过程中我国能源结构的转型也将逐步向绿色化进行转变。

伴随“三北”城市集中供热稳步发展的同时,南方供热也有巨大的发展空间,供暖问题成了一个非常紧迫的现实需求,该领域存在的巨大市场空间一直被公司关注,公司具备供热行业的高新技术能力,将着力拓展该需求相关业务。同时公司将积极响应“双碳”政策的规划部署,坚定不移践行绿色低碳、行稳致远的高质量发展道路,立足清洁能源服务商的总体定位,稳步做大做强清洁供热业务,不断加大绿色能源在公司整体能源结构中的比例,综合利用公司在环保供热、清洁能源方面的核心技术以及优秀的管理能力,完善并输出联美的智慧运营整体方案。公司开发智慧能源运营平台,环保新技术、新工艺陆续落地,节能降本效果明显,从而带动传统业务创新升级。在氢能领域,战略投资爱德曼氢能装备有限公司,并在氢能应用领域业务逐步开拓,明确了公司后续产业链投资布局的思路。同时,公司携手上海长三角氢能科技研究院,将依托上海南浦等长三角氢能产业优势地区先行实践,积极探索和实践氢能热电联产场景应用,并逐步投资技术研发及装备制造等相关产业,从而不断提升公司的竞争力和优势,为未来创造更大的经济价值。

兆讯传媒股票代码:301102作为国内高铁数字媒体领域第一股,成功登陆资本市场。公司的核心竞争力主要体现在高铁数字媒体网络优势、数字运营优势、客户渠道优势以及品牌优势。兆讯传媒深耕高铁数字媒体“产业链”,依托行业高速增长,乘客高速增长出行人群不断扩大,为品牌广告提供的外延“长”张提供源源不断的发展大空间。兆讯传媒除了不断优化的高铁媒体网络核心价值,在特定领域做到广告、长控、高溢价,还有创新驱动下的数字化精准度优势,内生增长和外延拓展同步并轨。伴随高铁数字媒体业务的不断显现,各行业广告主对高铁数字媒体广告已日趋重视,得益于我国高铁行业及数字化的高速发展,作为新兴的广告媒体形式,高铁数字媒体广告行业进入快速发展阶段。

2021年公司从事的主要经营业务为清洁供热为主的综合能源服务和数字媒体广告经营业务。报告期内公司从事的清洁供热业务模式主要包括:供热、供电、工程施工。公司业务范围内的以清洁供热为主的热电联产、水源地热泵综合利用、生物热电联产、清洁能源利用的冷热电三联供等均为公司领先的发电业务形态。全资子公司湖南热力、沈阳北平等主要以清洁能源利用替代散煤及小型燃煤锅炉,为沈阳周边提供集中供暖、供应蒸汽及发电业务,环保效益显著。国惠新能源及沈水湾拥有国内单体装机容量最大的水源地热泵项目,通过对城市中余热回收利用梯次加热利用,替代传统能源从而更加节能环保;而联美生物能源则专注于生物热电联产项目的开发与运营。公司参股运营的国家会展中心(上海)天然气分布式能源项目,利用发电余热进行制冷供热,充分发挥能源梯级利用优势,加快推进了新能源在国家级会展项目中的示范、应用和推广。随着南方地区对供暖服务需求的激增,供暖行业面临巨大的历史机遇,公司将依托精细化管理团队及行业领先的清洁高效能源服务技术,优化布局、深耕细作,走出一条清洁供热且低碳环保节能的可持续发展的绿色产业之路。

供热服务方面:沈水湾供暖季为每年11月1日至下一年3月31日,公司通过供暖管网向客户提供供暖服务。

广告业务方面:为客户提供工业蒸汽、蒸汽用户按照用户需求×单价方式进行销售。

发电业务方面:公司子公司湖南热力及其子公司国惠新能源发电以20兆瓦装机容量,江苏联美从事生物发电的热电联产业务。上网电价由政府管理部门确定。

拓展服务方面:拓展服务业务公司将用户内部供暖管理纳入公司供暖管理,公司按照用户园区建筑面积收取相应接管费。根据财政部财办[2003]16号文件《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》,将收取的客户接管费收入在为客户提供供暖服务完成的当年起平均递计入主营业务收入,递延期间为10年。

工业业务方面:主要从事为客户提供客户及供暖业务相关的工程。

高铁数字传媒业务方面,联美控股子公司兆讯传媒股票代码:301102于2021年5月20日通过创业板上市审核通过,于2022年3月28日成功登陆深圳证券交易所挂牌上市,成为“中国高铁传媒第一股”,主要运营全国铁路客运数字媒体广告,收取客户广告费。

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2021	2020	本报告期比上年同期增减(%)	2021	2020
营业收入	13,825,080,000.08	13,827,381,004.88	-0.04	13,338,072,360.11	13,338,072,360.11
归属于上市公司股东的净利润	6,722,762,602.08	6,776,427,673.18	-0.81	7,262,103,691.29	7,262,103,691.29
营业收入	1,807,956,369.04	3,088,008,485.02	-42.11	3,206,169,300.00	3,206,169,300.00
归属于上市公司股东的净利润	1,048,248,002.22	1,058,477,003.14	-0.97	1,038,538,433.04	1,038,538,433.04
归属于上市公司股东的净资产	1,998,136,457.84	1,800,239,122.13	10.48	1,938,238,497.61	1,938,238,497.61
归属于上市公司股东的每股净资产	1,769,039,266.67	807,277,473.34	119.31	1,428,419,360.03	1,428,419,360.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,321	20,844	469.44	2,527	2,527
基本每股收益(元/股)	0.0001	0.0000	23.20	0.0000	0.0000
归属于上市公司股东的净资产	0.0013	0.0008	23.20	0.0009	0.0009

3.2 报告期主要季度的主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,699,698,977.24	318,101,719.27	344,960,310.25	1,255,025,260.42
归属于上市公司股东的净利润	703,268,269.68	-20,368,269.68	186,369,086.11	336,362,107.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	703,268,269.68	-20,368,269.68	186,369,086.11	336,362,107.42
归属于上市公司股东的净资产	-366,280,481.17	-360,523,373.03	306,356,261.23	1,632,768,760.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总人数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东人数及前十名股东情况

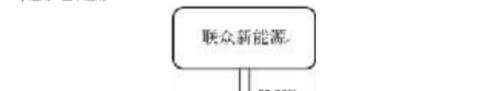
报告期末普通股股东总数(P)	36,800
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	20,775
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(P)	0

报告期末普通股前十名股东情况	报告期末表决权恢复的优先股前十名股东情况
股东名称	报告期末表决权恢复的优先股前十名股东情况
持股比例	持股比例
报告期末持有表决权恢复的优先股数量	报告期末持有表决权恢复的优先股数量
报告期末持有特别表决权股份数量	报告期末持有特别表决权股份数量

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当披露重要事项,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

内容详见《经营情况讨论与分析》

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

董事长:苏壮强
联美量子股份有限公司
2022年4月27日

联美量子股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
每10股分配比例:每10股派发现金红利1.30元(含税)
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,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或参与分配的股本发生变动的,按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

2021年度,公司利润分配总额为回购金额250,062,450.00元与拟派发现金红利金额294,169,260.19元之和,合计544,231,710.27元,占经审计的公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的52.02%。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

一、利润分配方案内容
根据中普会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务审计的结果,2021年度归属于上市公司所有者的净利润1,046,246,032.22元,依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,公司拟提取10%的法定盈余公积。

公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户持股数量后的股份数为基数,每10股派发现金红利1.30元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本2,288,119,475股,扣除公司目前回购专户持有的25,279,012股,以2,262,840,463股为基数计算拟派发现金红利总额为294,169,260.19元(含税),占经审计的公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的28.12%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司通过回购专户持有本公司股份25,279,012股,不参与本次利润分配,同时根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相比例计算。公司2021年度累计回购股份25,279,012股,交易总金额250,062,450.00元(不含印花税、佣金等交易费用),占经审计的公司2021年度归属于上市公司股东净利润的23.90%。

2021年度,公司利润分配总额为回购金额250,062,450.00元与拟派发现金红利金额294,169,260.19元之和,合计544,231,710.27元,占经审计的公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的52.02%。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前,公司参与利润分配的总股本发生变动的,拟维持每股现金红利金额不变,相应调整合计拟派发现金红利总额,并将另行公告具体调整情况。

上述议案须经提交公司2021年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第二十五次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见
作为公司独立董事,我们听取了公司董事会、经理层关于分配预案的说明,认为:该方案是公司在综合考虑,并结合公司生产经营的实际情况下提出的,符合公司发展需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示
(一)本次利润分配方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,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2022-009

联美量子股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

联美量子股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

1、公司《2021年度财务工作报告》
3票同意,0票反对,0票弃权
相关文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、公司《2021年年度报告》及《摘要》
3票同意,0票反对,0票弃权
相关文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、监事会关于2021年度公司经营运作情况发表意见如下:
本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求,对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为:公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作,能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部控制制度较为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查,听取了公司监事会及财务部门负责人对公司财务情况的说明。公司监事会认为:公司2021年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。

4、监事会关于2021年度报告编制和审议程序的意见
公司监事会认为:公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在提出上述意见前,未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5、公司《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
3票同意,0票反对,0票弃权
相关文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6、公司《2022年一季度报告》
3票同意,0票反对,0票弃权
相关文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

7、公司《2022年一季度报告》
3票同意,0票反对,0票弃权
相关文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8、监事会关于2022年一季度报告编制和审议程序的意见
公司监事会认为:公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度等各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在提出上述意见前,未发现参与2022年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

9、2021年环境、社会与治理报告(ESG)报告
3票同意,0票反对,0票弃权
相关文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、关于聘任财务总监的议案
3票同意,0票反对,0票弃权
相关文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。
联美量子股份有限公司监事会
2022年4月28日

联美量子股份有限公司2021年度利润分配方案公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
每10股分配比例:每10股派发现金红利1.30元(含税)
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,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或参与分配的股本发生变动的,按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

2021年度,公司利润分配总额为回购金额250,062,450.00元与拟派发现金红利金额294,169,260.19元之和,合计544,231,710.27元,占经审计的公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的52.02%。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

一、利润分配方案内容
根据中普会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务审计的结果,2021年度归属于上市公司所有者的净利润1,046,246,032.22元,依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,公司拟提取10%的法定盈余公积。

公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户持股数量后的股份数为基数,每10股派发现金红利1.30元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本2,288,119,475股,扣除公司目前回购专户持有的25,279,012股,以2,262,840,463股为基数计算拟派发现金红利总额为294,169,260.19元(含税),占经审计的公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的28.12%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司通过回购专户持有本公司股份25,279,012股,不参与本次利润分配,同时根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相比例计算。公司2021年度累计回购股份25,279,012股,交易总金额250,062,450.00元(不含印花税、佣金等交易费用),占经审计的公司2021年度归属于上市公司股东净利润的23.90%。

2021年度,公司利润分配总额为回购金额250,062,450.00元与拟派发现金红利金额294,169,260.19元之和,合计544,231,710.27元,占经审计的公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的52.02%。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前,公司参与利润分配的总股本发生变动的,拟维持每股现金红利金额不变,相应调整合计拟派发现金红利总额,并将另行公告具体调整情况。

上述议案须经提交公司2021年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第二十五次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见
作为公司独立董事,我们听取了公司董事会、经理层关于分配预案的说明,认为:该方案是公司在综合考虑,并结合公司生产经营的实际情况下提出的,符合公司发展需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示
(一)本次利润分配方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,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2022-009

联美量子股份有限公司2021年度利润分配方案公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
每10股分配比例:每10股派发现金红利1.30元(含税)
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,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或参与分配的股本发生变动的,按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

2021年度,公司利润分配总额为回购金额250,062,450.00元与拟派发现金红利金额294,169,260.19元之和,合计544,231,710.27元,占经审计的公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的52.02%。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

一、利润分配方案内容
根据中普会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务审计的结果,2021年度归属于上市公司所有者的净利润1,046,246,032.22元,依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,公司拟提取10%的法定盈余公积。

公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户持股数量后的股份数为基数,每10股派发现金红利1.30元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本2,288,119,475股,扣除公司目前回购专户持有的25,279,012股,以2,262,840,463股为基数计算拟派发现金红利总额为294,169,260.19元(含税),占经审计的公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的28.12%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司通过回购专户持有本公司股份25,279,012股,不参与本次利润分配,同时根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相比例计算。公司2021年度累计回购股份25,279,012股,交易总金额250,062,450.00元(不含印花税、佣金等交易费用),占经审计的公司2021年度归属于上市公司股东净利润的23.90%。

2021年度,公司利润分配总额为回购金额250,062,450.00元与拟派发现金红利金额294,169,260.19元之和,合计544,231,710.27元,占经审计的公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的52.02%。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前,公司参与利润分配的总股本发生变动的,拟维持每股现金红利金额不变,相应调整合计拟派发现金红利总额,并将另行公告具体调整情况。

上述议案须经提交公司2021年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第二十五次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

(二)