

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈2015年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

##### 1、利润分配预案的具体内容

提议人：刘召贵先生			
提议理由：鉴于公司2015年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2015年度利润分配方案提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1	10
分配总额	拟以现有总股本23,088万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），公司共计派发2015年度现金股利2,308.8万元，拟以现有总股本23,088万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本23,088万股。预案实施后，公司总股本由23,088万股增至46,176万股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

## 2、利润分配方案的合法性、合规性

本次 2015 年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

## 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司专业从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售和相关技术服务。产品主要应用于环境保护与安全(电子、电气、玩具等各类消费品行业、食品安全、空气、土壤、水质污染检测等)、工业生产质量控制(冶金、建材、石油、化工、贵金属、医疗器械等)、矿产与资源(地质、采矿)、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等众多领域。

上市 5 年多以来,公司在不断深化产品研发的基础上,强化战略发展研究,以实现产业化为目标,确定了将已有技术成果向自动化、小型化、专用化、便携化和网络化发展的经营方针。并以市场前景广阔的环境保护、食品安全、第三方检测、医疗健康行业为优先扩展领域,以达到产业化为目标。

2015 年,在国家宏观经济增长连续放缓的不利形势下,仪器仪表行业发展也遭遇挑战。面对错综复杂,较为艰难的经营形势,公司管理层围绕年初制定的发展战略和年度经营计划,坚持以管理为核心,牢牢把握发展机遇,适时调整经营策略,努力改善经营局面。在公司全体员工精诚团结的不懈努力下,保障了全年营业收入未发生较大波动,盈利水平总体保持平稳。报告期内,公司实现营业总收入为 32,147.39 万元,比去年同期上升 16.13%;营业利润为 3,522.83 万元,比去年同期上升 9.90%;利润总额为 5,494.59 万元,比去年同期下降 6.47%;归属于母公司股东的净利润为 4,543.73 万元,比去年同期下降 9.15%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,339.27 万元,比去年同期上升 6.52%。非经常性损益为 3,204.46 万元。

综上,鉴于公司当前稳健的经营状况及未来的发展战略,并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益,公司董事会提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人刘召贵先生在公司本次利润分配预案披露前6个月内通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份633万股，占公司总股本的2.74%，本次减持的交易对象为天瑞仪器第一期员工持股计划。公司董事、监事及高级管理人员参与天瑞仪器第一期员工持股计划的具体情况如下：

序号	持有人	职务	认购份额 (万份)	占公司总股 本比例
1	姚栋梁	董事	150	0.039%
2	车坚强	董事	125	0.032%
3	周立	董事	150	0.039%
4	徐应根	监事	200	0.052%
5	胡江涛	监事	125	0.032%
6	郑朝	监事	100	0.026%
7	吴照兵	高管	100	0.026%
董事、监事、高级管理人员合计			950	0.245%

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

除以上人员外，截至本分配预案披露公告日前6个月，公司其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未增持或减持公司股票。

2、截至本公告披露日，公司未收到提议人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来六个月内减持公司股票意向的书面通知，但不排除未来六个月内减持的可能，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 三、相关风险提示

1、公司2015年度利润分配预案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将由230,880,000股增加至461,760,000股。按新股本摊薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.10元，每股净资产为3.23元。

2、2015年07月08日，刘召贵先生承诺本人至2015年12月31日不减持本公司股票，以实际行动切实维护市场稳定，该承诺已于2015年12月31日到期；刘召贵先生于2015年7月23日-2015年7月28日以自有资金通过华泰证券（上海）资产管理有限公司的“华泰基石41号定向资产管理计划”在二级市场累计增持了公司860,500股；应刚先生于2015年7月22日-2015年7月24日

以自有资金通过华泰证券（上海）资产管理有限公司的“华泰基石 42 号定向资产管理计划”在二级市场累计增持了公司 511,093 股，董事长刘召贵先生、总经理应刚先生承诺本次通过定向资产管理计划增持完成后六个月内不减持本人所持有的本公司股份，该承诺已于 2016 年 1 月 28 日到期。

公司在利润分配方案披露后 6 个月内不存在限售股已解禁或限售期届满的情形。

3、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，该利润分配预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **四、其他说明**

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日