

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2016-017

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于 2015 年度利润分配方案的说明

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。

2016 年 4 月 27 日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十四次会议审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司对 2015 年度利润分配方案说明如下：

一、公司 2015 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 216,730,448.68 元，提取 10%法定盈余公积金 21,673,044.87 元后，实际可供股东分配的净利润 195,057,403.81 元。截至 2015 年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为 57,102,875.72 元。2015 年度公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 534,071,628 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计派发现金红利 34,714,655.82 元，剩余未分配利润结转以后年度；2015 年度不进行资本公积金转增股本。

二、董事会就 2015 年度利润分配预案的说明

2015 年度公司现金分红金额占 2015 年度归属上市公司股东的净利润的 16.02%，低于 30%，主要考虑如下：

（一）行业及公司经营情况

公司主营业务属于医药制造业。随着人口老龄化、“两孩”政策实施、人民健康意识的提高以及在“两保合一”推动下医保筹资水平和报销水平的提高，分级诊疗的推进，医疗需求总水平将稳步增长。但同时，受国家相继出台医保控费、药品注册审评、公立医院改革等方面政策影响，2015 年医药行业整体增速放缓，市场竞争进一步加大。

2015 年以来，公司通过充分发挥公司产品资源和品牌优势，合理调整产品

结构，拓宽市场渠道和领域，确保全年业绩实现稳步增长。根据公司战略规划，公司将进一步扩大医药制造业务规模，提升公司经营业绩及品牌知名度。由于规模扩大需要一定的前期自有资金投入，因此，公司业务规模的增长、扩张过程中，对营运资金需求较大。

（二）公司最近三年营业收入及资金收益情况

1、公司最近三年营业收入、净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2015年	2014年	2013年
营业收入（万元）	159,291.25	129,371.33	92,918.42
基本每股收益（元/股）	0.44	0.40	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.40	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.40	0.28
加权平均净资产收益率（%）	10.45	9.61	9.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.28	9.50	7.47

2、公司最近年度现金分红情况

公司 2014 年末母公司实现净利润 168,316,442.73 元，弥补以前年度亏损 67,905,623.59 元后净利润余额为 100,410,819.14 元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 10,041,081.91 元后，实际可供股东分配的净利润为 90,369,737.23 元，公司实施现金分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计派发现金红利 28,928,879.85 元，同时，用资本公积转增股本，按每 10 股转增 2 股的比例，共计转增股本 89,011,938 股，用积极的行动履行对投资者的回报。

三、留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将主要用于公司技改投入、在建项目投资和流动资金周转，有利于公司经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。

四、综上所述，公司董事会拟定的公司 2015 年度利润分配方案，充分考虑到了对投资者的合理投资回报和公司现阶段发展的相互平衡，有利于公司健康发展，有利于实现公司的可持续发展和股东利益的最大化，也是维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。随着公司持续盈利能力的不断增强，未来将能够为投资者带来长期持续的分红回报。

未来公司将更加重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照

《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，在法律、法规的有效保障下，积极履行公司的利润分配制度，为投资者带来长期持续的回报，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

五、联系方式

1、联系电话：021-53750015

2、联系传真：021-53750010

3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开网上投资者说明会予以沟通，会议具体召开情况详见近期公司公告。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2016年4月29日