

上海龙韵广告传播股份有限公司
关于控股股东提议 2017 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月 24 日收到公司控股股东段佩璋先生提交的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人：控股股东段佩璋先生

提议理由：在综合考虑公司 2017 年经营成果、财务状况、未来发展前景以及公司目前股本结构的基础上，为了适度扩大公司股本规模、提升公司股票的流动性，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下提出本利润分配和资本公积金转增股本预案。

具体内容：以公司 2017 年年度报告审计的总股本为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，同时向全体股东派发现金股利，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于 20%，具体金额将根据审计后的公司 2017 年年度财务数据确认。董事会审议资本公积转增股本预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。

二、控股股东提议利润分配预案及资本公积金转增股本预案的理由及承诺

1、近年来，公司战略升级初见成效，公司业务已由传统的媒介代理业务稳步升级为全媒体（传统媒体+互联网新媒体）全案整合营销及内容营销双轨模式，客户黏性进一步加强，公司业务收入及盈利能力均得以有效提升。同时，公司外延并购步伐加快，重大资产重组项目已落地并在逐步实施，有望对公司未来的业绩产生持续的积极影响。经公司财务部初步测算，2017 年度，公司营业收入预计增加至 111,160 万元到 130,492 万元，同比增加 15%到 35%；归属于上市公司

股东的净利润增加至 3,661 万元到 4,359 万元,同比增加 5%到 25%;扣除非经常性损益事项后,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计增加至 3,842 万元到 4,208 万元,同比增加 110%到 130%【请详见公司于 2017 年 1 月 4 日发布的《2017 年度业绩预增补充公告》(临 2018-006)】。

2、根据公司披露的 2017 年第三季度报告的数据显示,目前公司资本公积金累计余额为 26,724.36 万元,足以实施前述资本公积金转增股本预案提议的要求。

附表:提议实施资本公积金转增股本前后的模拟变化

	实施转增前	实施转增后(模拟)
总股本(万股)	6,667.00	9,333.80
资本公积金余额(万元)	26,724.36	24,057.56

3、公司自 2015 年 3 月 24 日首次公开发行股票并上市以来,尚未实施资本公积金转增股本,公司具有优化公司股本结构及更好回报股东的实际需求。根据前述送转预案的提议,模拟实施后,公司总股本将增加到 9,333.80 万股,公司股本流动性将得到提升。

4、控股股东提议利润分配预案及资本公积金转增股本预案时的承诺

提议人控股股东段佩璋先生承诺:将在公司年度董事会及 2017 年年度股东大会审议本预案时投赞成票。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

(一)截至本公告日,提议股东段佩璋先生持有公司股票 21,924,500 股,占公司总股本的 32.89%。段佩璋先生于 2017 年 11 月 28 日发布《增持股份计划公告》,计划与方小琴女士在 2017 年 11 月 28 日-2018 年 5 月 28 日期间增持公司股份,增持金额不低于 1,000 万元,增持数量不超过公司总股本的 2%。截至本公告披露日,段佩璋先生已通过集中竞价的方式累积增持公司股份 534,500 股,约占公司总股本的 0.80%,增持金额约 3,354.63 万元。

除段佩璋先生外,公司其他董事在控股股东提议此预案前 6 个月内不存在股份变动的情况。

(二)未来 6 个月内,段佩璋先生将继续实施已披露的增持计划,并承诺该次增持计划实施期间及增持实施完毕之后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。公司其他董事未来 6 个月内不存在增持或减持公司股份的计划。

四、相关风险提示

(一) 上述预案是公司控股股东的提议，公司 2017 年度利润分配与资本公积金转增股本方案最终尚需提交公司 2017 年度董事会以及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 在控股股东提议该预案后的 6 个月内，存在公司限售股解禁的情况：

股东名称	限售股解禁数量	解除限售日期
段佩璋	2,139 万股	2018 年 3 月 25 日
方小琴	678 万股	2018 年 3 月 25 日
上海台勇贸易有限公司	240 万股	2018 年 3 月 25 日

(三) 本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的资本公积金转增股本预案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，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

五、其他说明

1、公司董事会接到控股股东段佩璋先生提交的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》后，公司全体董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案的提议综合考虑了公司 2017 年经营成果、财务状况、未来发展前景以及公司目前的股本结构，符合《公司章程》中公司利润分配的基本原则：“公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分红的利润分配方式。”

董事会充分结合公司发展阶段、持续性盈利能力、未来的资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑投资者的合理诉求，本次转增股本有利于优化股本结构，增强股票流动性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或者其他不良影响。公司全体董事均书面承诺在董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

2、在本预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十五日