江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

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

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 2 日收到公司董事长曹正国先生提交的《关于正丹股份 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议与承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容：

提议人：公司董事长曹正国先生			
提议理由：鉴于公司当前经营情况稳定，未来发展前景广阔，资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出以下 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.5-2.0	7
分配总额	以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 288,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5-2.0 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 201,600,000 股，转增后公司总股本将增加至 489,600,000 股。		
提示	自董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动的，将按照		

分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《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及未来分红回报规划，有利于公司全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增加公司股票流动性，优化公司股本结构。

3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

根据公司《2017年度业绩预告》，预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为10,755.99万元-12,100.49万元，经营业绩基本稳定，经营规模不断发展扩大。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，符合公司的发展规划。上述现金分红的实施，不会造成公司流动资金短缺；以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

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、在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前持股变动情况

截至本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内，提议人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无持股变动的情况。

2、在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后减持计划

截至本利润分配及资本公积金转增股本预案披露日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。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、本次预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施

后，公司股本规模扩大，公司 2017 年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

2、自本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起 6 个月内，存在以下公司股票锁定期将届满的情形：

股东名称	持股数（股）	目前持股比例（%）	股份性质	拟解禁日期
镇江立豪投资有限公司	27,000,000	9.38	首发限售股	2018 年 4 月 17 日
深圳市创新投资集团有限公司	19,440,000	6.75	首发限售股	2018 年 4 月 17 日
常州红土创新创业投资有限公司	12,960,000	4.50	首发限售股	2018 年 4 月 17 日

3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他相关说明

1、公司董事会收到公司董事长曹正国先生提议的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案后，召集半数以上董事对该利润分配及转增预案进行了讨论，与会董事认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度对于利润分配的规定，具备合法性、合规性及合理性。

与会董事曹正国先生、沈杏秀女士、胡国忠先生、宋金留先生、荆晓平先生、伊恩江先生、岳修峰先生、徐志珍女士承诺，在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

提议人公司董事长曹正国先生承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

五、备查文件

- 1、提议人签署的提议与承诺；
- 2、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2018年02月05日