

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

编号：2018-014

浙江圣达生物药业股份有限公司
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。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月8日收到公司控股股东浙江圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）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、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

提议人：圣达集团

提议理由：基于圣达生物近年来经营状况良好，业绩持续快速增长的现状，圣达集团在综合考虑公司未来业务发展需要，新业务拓展战略等因素后，为回馈广大中小投资者对公司的支持，与全体股东分享公司的经营成果，在符合法律法规及利润分配原则的前提下，提出2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容：拟以截至2017年12月31日公司股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司董事会审议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。

1、关于利润分配及资本公积金转增股本预案的合理性及可行性

本次控股股东提议的利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司的经营及财务状况，与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，公司将统筹调度资金，确保预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现

金分红》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及相关制度中关于利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性、可行性。

2、关于利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长的匹配性

公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，盈利能力不断提升，该预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地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、全体股东分享公司成长的经营成果的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红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。

综上，本次利润分配及资金公积金转增股本预案，符合公司的业务发展现状，有利于回报公司股东，增强股东对公司的发展信心，提升公司股票的流动性，不会影响公司正常生产经营和发展，符合公司利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定。

二、公司提议股东及其一致行动人、公司董监高的持股变动情况与未来减持计划

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1442号”文核准，公司向社会各界首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2017年8月23日在上海证券交易所挂牌上市。本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月及披露后6个月内，提议股东及其一致行动人天台万健投资发展中心（有限合伙）、杭州鸿博投资管理有限公司以及公司董事、监事、高级管理人员持有的股份均在锁定期内。

三、风险提示

1、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报告期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，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及公司全体董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2017年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、公司董事会接到控股股东提交的《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：预案与公司经营成长性相匹配，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，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，适应公司未来经营发展的需要，并且上述现金分红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。预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司全体董事均书面承诺在公司召开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。公司控股股东承诺在公司召开股东大会审议2017年度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。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2018年2月9日