

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2018-012

湖南九典制药股份有限公司

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。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长朱志宏先生提交的《关于2017年度高比例送转方案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公告如下：

一、高比例送转方案基本情况

1、高比例送转方案的具体内容

提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长朱志宏先生			
提议理由：鉴于公司当前经营情况稳定发展、未来前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，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，对公司 2017 年度利润分配预案提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.2	10
分配总额	以截止 2018 年 3 月 28 日的公司总股本 117,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。以上方案实施后，公司总股本由 117,340,000 股增至 234,680,000 股。		
提示	董事会审议高比例送转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、高比例送转方案的合法性、合规性

本次高比例送转方案符合《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、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况

公司主营业务为医药产品的研发、生产和销售，产品主要包括药品制剂、原料药、药用辅料及植物提取物四大类别。公司产品涵盖抗感染药、抗过敏药、消化系统药、呼吸系统药、心脑血管药、妇科药、补益类、贴剂等领域，主导产品盐酸左西替利嗪、奥硝唑、地红霉素等原料药及口服制剂市场份额位居行业前列。

基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，考虑公司股本总额较小，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提出的本次利润分配预案有利于全体股东共享公司的经营成果，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、本次高比例送转方案披露前6个月内，本预案提议人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股未发生变动。

2、本次高比例送转方案披露后6个月内，本预案提议人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在减持计划。

三、相关风险提示

1、本次高比例送转方案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，由于公司总股本增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2、本次高比例送转方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、公司在接到控股股东、实际控制人、董事长朱志宏先生提交的《关于2017年度高比例送转方案的提议及承诺》后，通知各位董事并对该预案进行讨论，公

司过半数董事认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。综上，同意此项高比例送转方案，并承诺：在公司董事会审议上述高比例送转方案时投同意票。

2、提议人公司控股股东、实际控制人、董事长朱志宏先生承诺在股东大会审议高比例送转方案时投同意票。

3、本次高比例送转方案披露前，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、公司控股股东、实际控制人、董事长朱志宏先生签字的《关于 2017 年度高比例送转方案的提议及承诺》；

2、公司过半数以上董事关于对 2017 年度高送转预案投同意票的承诺。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日