

上海海利生物技术股份有限公司

关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告

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。

重要内容提示：

- 公司实际控制人张海明先生关于公司 2015 年度利润分配预案的提议的主要内容：以 2015 年末总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。
- 对上述公司实际控制人提议的 2015 年度利润分配预案，公司全体董事均表示同意，该议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。
- 提议 2015 年度利润分配预案的实际控制人未来 6 个月内没有减持计划。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 8 日下午收市后收到公司实际控制人张海明先生关于公司 2015 年度利润分配预案的提议。为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：

一、关于公司 2015 年度利润分配预案提议的主要内容

为回报全体股东，让所有投资者分享公司经营成果，同时兼顾公司流动性，以及考虑到短期内存在重大投资及重大现金支出，张海明先生提议公司 2015 年度利润分配预案为：

以 2015 年末总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。上述方案实施后，公司总股本变更为 644,000,000 股。

张海明先生承诺在公司董事会及股东大会审议上述 2015 年度利润分配预案

时投赞成票。

二、公司董事对上述公司 2015 年度利润分配预案的意见

公司董事会接到公司实际控制人张海明先生关于公司 2015 年度利润分配预案的提议后，张海明、张悦、苏斌、陈晓共四名董事对该预案进行了讨论，并以通讯方式征求了董事周颖华、陈连勇，独立董事梁芬莲、卫秀余、陈磊的意见，上述九名董事一致认为：

该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司实际经营情况相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

九名董事书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。在本预案披露前，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。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

（一）公司提议股东及实际控制人持股变动情况

公司提议股东及实际控制人张海明先生在公司董事审议 2015 年度利润分配预案提议前的 6 个月内，实施完成了公司股份增持计划。张海明先生增持公司股份的具体情况如下：

通过上海证券交易所交易系统于 2015 年 7 月 22 日、23 日合计增持公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.0107%；于 2015 年 7 月 24 日增持公司股份 270,000 股，占公司总股本的 0.0964%；于 2015 年 7 月 28 日增持公司股份 220,000 股，占公司总股本的 0.0786%；于 2015 年 7 月 29 日增持公司股份 339,989 股，占公司总股本的 0.1214%；于 2015 年 7 月 30 日增持公司股份 41,000 股，占公司总股本的 0.0146%；于 2015 年 7 月 31 日增持公司股份 108,900 股，占公司总股本的 0.0389%。上述增持计划实施前后，张海明先生持有公司股份情况如下：

本次增持计划实施前持股情况 (截止 2015 年 7 月 21 日)				本次增持计划实施后持股情况 (截止 2015 年 7 月 31 日)			
直接持股 (股)	间接持股 (股)	合计持股 (股)	持股比例 (%)	直接持股 (股)	间接持股 (股)	合计持股 (股)	持股比例 (%)
4,901,050	100,288,265	105,189,315	37.5676	5,910,939	100,288,265	106,199,204	37.9283

（二）公司提议股东及实际控制人未来 6 个月内的增减持计划

1、公司实际控制人张海明先生未来 6 个月内无减持本公司股份的计划；

2、公司《关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2015-029）披露，根据未来市场情况的变化，张海明先生不排除通过合理方式继续增持公司股票的可能。公司将持续关注张海明先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

（三）公司董事持股变动情况

公司全体董事在审议公司 2015 年度利润分配预案提议前的 6 个月内，除前述实际控制人增持公司股份外，其他董事未发生持股变动情况。

（四）公司董事未来 6 个月的增减持计划

截止目前，公司董事未来 6 个月内无增减持本公司股份的计划。

四、相关风险提示

（一）本利润分配预案仅为公司实际控制人张海明先生作出的提议，并非董事会决议；具体利润分配预案尚须提交公司董事会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。

公司全体董事均书面承诺，在公司董事会审议上述 2015 年度利润分配预案时投赞成票。实际控制人张海明先生同时承诺，在公司董事会及股东大会审议上述 2015 年度利润分配预案时投赞成票。

（二）公司董事会审议通过 2015 年度利润分配预案前 6 个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情形；后 6 个月内，公司存在部分首发限售期为 12 个月的股份限售期即将届满的情形，具体如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	限售期	预计上市流通时间
1	NAVIGATION FIVE LIMITED	23,012,500	12 个月	2016 年 5 月 16 日
2	百灏投资有限公司	15,341,667	12 个月	2016 年 5 月 16 日
3	生科智联有限公司	9,205,000	12 个月	2016 年 5 月 16 日
4	上海利苗创业投资中心（有限合伙）	7,350,000	12 个月	2016 年 5 月 16 日
5	新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	6,973,485	12 个月	2016 年 5 月 16 日
6	深圳瑞昌创业投资有限公司	697,348	12 个月	2016 年 5 月 16 日

（三）公司董事会提请投资者注意：公司 2015 年度利润分配预案中的以资本公积金转增股本部分，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。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016 年 1 月 9 日