证券代码：300476　　证券简称：胜宏科技　　公告编号：2016-009

胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于 2015 年度利润分配方案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：实际控制人陈涛先生			
提议理由：实际控制人陈涛先生对公司未来发展的良好预期和信心，让公司股本规模满足企业未来发展，回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	3.5	15
分配总额	以现有股本 149,560,000 股作为股本基数，合计派现金股利 52,346,000 元，合计资本公积转增股本 224,340,000 股。		
提示	董事会审议利润分配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、利润分配方案的合法性、合规性

公司提出的 2015 年度利润分配方案符合《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、利润分配计划以及做出的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

近年经营情况保持持续增长趋势，2015 年公司实现了业绩的持续稳定增长。2015 年公司实现营业收入 1,284,631,483.77 元，同比增长 18.21%；营业利润 141,514,025.38 元，同比增长 24.23%；实现利润总额 145,872,241.37 元，同比增长 22.84%。2015 年年度利润分配方案与公司的成长性相匹配。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 341,502,345.80 元，期末现金

及现金等价物余额为 222,576,926.04 元，资本公积金 788,985,143.57 元。

公司 2015 年度拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 149,560,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.5 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计现金分红总额为 52,346,000 元（含税），转增股本总额为 224,340,000 股。该分配方案未超出截至 2015 年 12 月 31 日的可分配范围。

综上所述，公司 2015 年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次以资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

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、截至本利润分配方案预披露前六个月内，提议人、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。

2、在本利润分配方案预披露后六个月内，提议人陈涛先生没有减持公司股份的计划；公司控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司、公司持股 5%以上的股东胜宏科技集团（香港）有限公司没有减持计划；合计持股 11.03%股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）在利润分配方案预披露后 6 个月内，所持公司股份锁定期满后，有减持公司全部股份的计划；惠州市博达兴实业有限公司在利润分配方案预披露后 6 个月内，所持公司股份锁定期满后，有减持公司股份的计划。除此之外，其他董事、监事、高管在利润分配方案预披露后 6 个月内没有减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本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。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 149,560,000 股增加至 373,900,000 股。按新股本摊薄计算，公司 2015 年度基本每股收益为 0.3384 元，每股净资产为 3.3379 元。

2、根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，公司首次授予部分限制性股票第一期解锁的股票（解锁数量为 867,000 股）将于 2016 年 8 月 25 日上市流通，除上述情况外，本分配方案预披露日前后 6 个月内不存在其他限售股已解禁或限

售期即将届满的情形。

四、其他说明

1、公司董事陈涛、何连琪、肖群、陈勇四位董事讨论并承诺在董事会审议利润分配方案时投赞成票。实际控制人陈涛先生承诺在股东大会审议利润分配方案时投赞成票。

2、本次利润分配方案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

特此公告！

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 23 日