证券代码：300470　　证券简称：日机密封　　公告编号：2016-018

四川日机密封件股份有限公司

关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告的补充公告

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

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号2016-012），拟以2016年4月12日总股本53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，送转后公司总股本为106,680,000股。按深圳证券交易所最新颁布的《创业板上市公司信息披露公告格式：第42号 上市公司“高送转”利润分配和公积金转增股本方案的公告格式》要求，公司现就相关内容作如下补充公告：

一、提案人及提案理由

1、提案人：董事长 赵其春先生

2、提案理由：鉴于公司经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享经营成果的原则，根据《公司法》、《公司章程》和公司制定的《股东分红回报三年规划》等内容，提出2015年度利润分配预案。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次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、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

三、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司主要从事各类机械密封及其辅助或控制系统的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。产品广泛应用于石油化工、煤化工、电力、核电、制药、冶金、食品、船舶、航空等各个工业领域，产品性能直接影响上述领域客户项目的安全、环保、节能及长周期运行。报告期内，受宏观经济影响市场需求总体萎缩，公司收入和产品单价略有下滑，但市场占有率保持稳步提升。2015 年度，公司实现营业收入 32,357.10 万元，同比减少 9.36%；利润总额 9,624.43 万元，同比减少 7.82%，归属于上市公司股东的净利润 8,208.94 万元，同比减少 7.67%；经营活动产生的现金流量净额 2,528.61 万元，同比减少 34.38%。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东净利润 8,208.94 万元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 852.91 万元，加年初未分配利润 23,928.15 万元，扣除 2014 年度现金分红 2,400.30 万元后，截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 28,883.89 万元。

综上，鉴于公司当前稳健的经营状况及未来的发展战略，并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益，公司董事会提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，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。

四、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 6 个月内，提议人、公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未减持其所持有的公司股票。

2、截至本利润分配方案披露日，公司持股 5%以上股东四川川机投资有限责任公司未来 6 个月内直至 2018 年 6 月 12 日前仍处于限售状态。经询问，公司董事、监事、高级管理人员目前暂无明确减持计划，但不排除在未来 6 个月内有减持公司股票的计划。

五、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的送转股份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。

2、公司股票于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。2016 年 6 月

12 日，部分限售股限售期满，其中董事、监事、高级管理人员累计减持股份总数不超过其个人持股总数的 25%，相关解禁及减持承诺的具体信息请参阅公司招股书“重大事项提示之二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺”，并请广大投资者关注公司未来解禁信息的相关公告。

3、本利润分配方案尚需经股东大会审议通过，存在不确定性。

六、其他说明

本次利润分配方案披露前，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。

七、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日