

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2017-5

四川和邦生物科技股份有限公司 2016 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：

- 2016 年度利润分配预案的主要内容：公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 4,014,204,649 股，向全体股东每 10 股转增 10 股、送红股 2 股（含税）、派现金红利 0.1 元（含税）。
- 公司董事会关于本议案的审议结果：公司第三届董事会第二十六次会议全票审议通过了《和邦生物 2016 年度利润分配预案》，该议案尚须公司 2016 年年度股东大会审议通过。
- 提议本议案的股东未来 6 个月是否有减持计划：四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）拟在未来 6 个月内根据市场情况，择机通过大宗交易方式减持不超过 3 亿股。

一、本次利润分配议案的主要内容

	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每 10 股	2	0.1	10
分配总额	拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 4,014,204,649 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。		
提示	2016 年 12 月 31 日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整		

二、股东提议本次利润分配预案的情况及理由

(一) 公司控股股东和邦集团及其一致行动人、公司实际控制人贺正刚先生(以下简称“提议股东”)向公司董事会提议本次预案的时间和方式。

提议股东于2017年1月18日向公司董事会书面提交了《关于〈和邦生物2016年度利润分配预案〉的提议》。

(二) 股东向公司董事会提议本次预案的主要理由

和邦集团认为,根据公司及其他公开资料、市场情况显示,最近几年公司有新建项目陆续投建并运行,会给公司主营业务收入及净利润带来持续稳定增长。

在2016年度,公司60万吨技改增产至90万吨联碱项目试生产、公司5万吨/年草甘膦项目投产。2016年3季度开始,公司产品双甘膦、草甘膦、工业碳酸钠/食用碳酸钠、玻璃均出现价格上涨,预计公司经营业绩有稳健提升。

基于公司当前经营和未来持续增长的信心,为提高公司股票流动性,着眼于公司长远发展,获得投资者回报,结合公司三季度报告及四季度经营情况,提议公司进行每10股转增10股、送红股2股(含税)、派现金红利0.1元(含税)。

(三) 提议股东承诺,若董事会同意提交股东大会审议本次利润分配预案,将在股东大会上投票同意该项议案。

三、董事会审议本次利润分配议案的情况

(一) 董事会审议利润分配议案的表决结果。

公司第三届董事会第二十六次会议全票审议通过了《和邦生物2016年度利润分配预案》。

(二) 本次利润分配方案的合理性

1、公司近年来持续发展,本次利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合公司当期实际经营业绩情况

公司近年来贯彻产业转型发展的战略,并初见成效。从2012年上市之初仅有的80万吨/年联碱项目开始,截至2016年,4年时间内前后通过并购、投建并成功运营:15万吨/年双甘膦项目(2014年)、46.5万吨/年玻璃及深加工(2014年)、以色列STK生物农药项目(2015年)、60万吨技改增产至90万吨联碱项目

(合计总产能 110 万吨/年)(2016 年)、5 万吨/年草甘膦项目(2016 年)。公司的在建项目蛋氨酸项目、碳纤维项目也按计划实施中。且公司并购的以色列 S. T. K 生物农药公司除经营原有 TIMEXGOLD(中文名:田梦金)用于植物的生物农药外,新研发的水产养殖、水产运输生物农药也在海外上市,2016 年 12 月田梦金在中国获得农药登记,即将投放中国市场。

公司已经从原有基础化工项目,逐步扩大至精细化工、农药、生物农药、新材料领域。也从一家境内运营公司,发展为全球化运营。

从公司当前经营成果看,公司营业收入从 2013 年 1,602,663,964.97 元,增加至 2015 年 2,862,644,129.52 元,增幅 78.61%。扣非后公司净利润从 2013 年 59,348,332.39 元增加至 2015 年 181,451,991.05 元,增幅 205.74%。

2016 年 1-9 月公司经营收入 2,368,222,723.91 元,扣非后公司净利润 164,103,328.19 元。2016 年 4 季度起截止至目前,公司碳酸钠产品从年初销售价格约 1200 元/吨提升至 2000 元/吨,玻璃产品从 1200 元/吨提升至 1600 元/吨,双甘膦从年初 10000 元/吨提升至 15000 元/吨,草甘膦从投产时 18000 元/吨提升至 25000 元/吨,且上述产品均呈现良好的销售势头。预计 2016 年整年营业收入和利润较 2015 年也会有较大幅度增长。

综上,公司当期经营业绩稳健,公司未来发展可持续,本次利润分配方案与公司业绩成长性相匹配。

2、本次利润分配方案符合公司股东利益

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,本次利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,提高股东持有的股份流动性,兼顾了股东的即期利益和长远利益。

3、本次利润分配方案符合相关规定

本次利润分配方案符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于公司年度现金分红的要求,也符

合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及公司《公司章程》规定。

（三）本次利润分配方案的可行性

公司披露的利润分配预案已经过财务测算，根据已披露的公司第三季度报告显示，截至 2016 年 9 月 30 日，公司总股本 4,014,204,649 股，母公司资本公积 4,336,191,570.69 元，母公司未分配利润 930,308,476.75 元。公司预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润区间为 30,000.00 万元-35,000.00 万元，同比增长 25.07%-45.91%。

本次分配预案为以 2016 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），同时以资本公积每 10 股转 10 股，以未分配利润每 10 股送 2 股（含税）。假设公司股本不发生变化，方案实施后，母公司资本公积将减少 4,014,204,649.00 元，未分配利润将减少 842,982,976.29 元。

综合上述财务测算，公司本次利润分配预案未超过公司资本公积金、未分配利润可分配的范围，且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

（四）董事长贺正刚先生、董事杨红武先生、董事王军先生、董事莫融先生持有公司股份，并在董事会表决通过本议案时投赞成票，四人明确承诺将在股东大会审议本议案时投票同意该项议案。

四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

（一）公司董事及提议股东在董事会审议本议案之前 6 个月内的持股变动情况。

1、公司控股股东和邦集团于 2017 年 1 月 4 日通过大宗交易方式减持 34,796,919 股。公司董事贺正刚先生为其一致行动人。

2、公司董事杨红武先生、王军先生、莫融先生在董事会审议本事项之前 6 个月内的持股无变动。

3、公司其余 5 名董事不持有公司股票。

(二) 公司董事及提议股东未来 6 个月的增减持计划。

和邦集团拟在未来 6 个月内，根据市场情况，通过大宗交易方式，择机减持公司股份不超过 3 亿股。公司董事贺正刚先生为其一致行动人。

公司其余 8 位董事无增减持计划。

五、相关风险提示

(一) 本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 在董事会审议通过利润分配议案前后的 6 个月内，公司限售股解禁及限售期即将届满的情况。

1、本次 2016 年度资本公积金转增股本预案提议披露前 6 个月内，不存在限售股解禁的情形。

2、预案提议披露后 6 个月内，限售流通股拟解禁情形如下：

2.1 四川省盐业总公司所持限售股 127,114,731 股，预计将于 2017 年 5 月上旬需根据乐山和邦农业科技有限公司实现的净利润进行解锁。详见公司临时公告 2014-12 号。

(三) 本次利润分配方案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。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日