

# 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

## 关于利润分配方案公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、高比例送转方案基本情况

提议人: ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED			
提议理由: 鉴于公司目前经营发展情况良好, 且上市后资本公积余额较大, 股本较小和流通盘较小导致公司股票流动性较差, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司控股股东提出了以下分配方案:			
	送红股 (股)	派息 (元)	公积金转增股本 (股)
每十股	0	5	10
分配总额	以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元 (含税), 不送红股, 以公积金每 10 股转增股本 10 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、高比例送转方案的合法性、合规性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展, 综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。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》、《未来三年股东回报规划 (2014-2016 年)》等文件的规定和要求, 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。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

### 3、高比例送转方案与公司成长性的匹配性

根据华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见的审计

报告, 公司(母公司)2016年度净利润为128,809,299.95元, 计提法定盈余公积1,288,030.00元, 2016年末公司(母公司)未分配利润为133,608,463.63元, 资本公积为964,500,806.10元; 公司(合并)2016年度归属于母公司所有者的净利润为252,735,199.94元, 2016年末归属于母公司所有者的未分配利润为632,074,793.98元, 归属于母公司所有者的资本公积为980,716,756.05元。

基于公司2016年度的业绩情况、财务状况和资本公积金余额情况, 并结合公司未来的发展前景和战略规划, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司董事会审议通过了本次利润分配方案, 该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益, 充分考虑了广大投资者的合理诉求, 与公司经营业绩及未来发展相匹配, 符合公司的发展规划。

## 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、本利润分配方案披露前六个月内, 提议人、公司持股5%以上股东及董监高人员不存在持股变动情况。

2、截至本公告日, 公司未收到提议人、持股5%以上股东及董监高人员拟在未来六个月内减持公司股份的相关计划, 若触及相关减持行为, 公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 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方案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。本次利润分配方案实施后, 公司总股本由112,863,500股增加至225,727,000股, 按新股本摊薄计算, 公司2016年度基本每股收益为1.37元/股, 每股净资产为7.77元/股。

2、本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过, 尚需公司股东大会审议通过后方可实施, 存在不确定性, 敬请广大投资者注意风险。

## 四、其他说明

公司本次分配方案披露前,公司严格控制了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,同时,对内幕知情人员进行了登记和上报深圳证券交易所。

#### 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议;
- 2、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十日