

证券代码：837632

证券简称：昊帆生物

主办券商：安信证券

苏州昊帆生物股份有限公司 2018 年年度利润分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,425,060.93 元，母公司未分配利润为 71,425,060.93 元。资本公积为 13,615,856.16 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 500,000.00 元，其他资本公积为 13,115,856.16 元）。

公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 30,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 15 股，共送股 4,500 万股，每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），共派发现金 510 万元，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税），共转增 600 万股。本次权益分派后，公司总股本将增至 81,000,000 股。本次权益分派后，公司各股东的持股比例保持不变，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 4 月 8 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- （一）《苏州昊帆生物股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- （二）《苏州昊帆生物股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

苏州昊帆生物股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 8 日