

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2017-074

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于 2017 年度利润分配预案的预披露公告

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

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 27 日接到公司实际控制人、董事长宋勇先生提交的《关于公司 2017 年度利润分配预案的提议函》，现将相关情况公告如下：

#### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

##### 1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

|   |   |              |                   |
|---|---|--------------|-------------------|
| <b>提议人：</b> 实际控制人、董事长宋勇先生   |   |              |                   |
| <b>提议理由：</b><br>鉴于公司目前经营状况良好（2017 年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润 13,500.18 万元，同比增长 50.43%），未分配利润及资本公积较为充裕（截至 2017 年 9 月 30 日，公司合并未分配利润为 58,177.38 万元、资本公积金余额为 40,995.38 万元），且公司自上市以来只进行过一次资本公积转增股本（2014 年度实施利润分配方案时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股）。现考虑公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提议本次 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案。 |   |              |                   |
|   | <b>送红股（股）</b>   | <b>派息（元）</b> | <b>公积金转增股本（股）</b> |
| <b>每十股</b>  | 0   | 2.5          | 8                 |
| <b>分配总额</b>   | 拟以截至公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 153,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），共计派发现金股利 38,337,500 元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 122,680,000 股，转增后公司总股本为 276,030,000 股。 |              |                   |
| <b>提示</b>   | 董事会审议高比例送转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、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次公司利润分配及资本公积转增股本预案符合《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》等有关规定，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，有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公积转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

### **3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况**

公司所处大行业为医疗器械产业，细分行业为体外诊断行业。由于体外诊断方式能在疾病早期快速准确的诊断，在临床医疗和相关医学研究领域发挥着越来越重要的作用。目前国内体外诊断行业细分领域主要有免疫分析、生化分析、血液体液分析、尿液分析、微生物诊断、即时诊断产品和分子诊断产品等。自 20 世纪 80 年代至今，我国体外诊断行业经过 30 多年的发展，现已具备产业规模发展条件。随着医疗消费观念转变、人口老龄化和城市化转变进程加快、政府政策扶持力度加大，将持续对体外诊断产品特别是部分细分领域带来较大促进作用，我国体外诊断行业进入关键发展阶段。

根据《2017 年第三季度报告》，2017 年前三季度公司实现营业收入 60,775.40 万元，同比增长 18.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,500.18 万元，同比增长 50.43%。截至 2017 年 9 月 30 日，公司合并未分配利润为 58,177.38 万元，资本公积金余额为 40,995.38 万元。

结合公司目前股本规模相对较小等因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性、更好地回报股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人、董事长宋勇先生提议了 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案。该提议充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对于利润分配的规定，具备合法性、合规性及合理性。

## **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、在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前持股变动情况**

长春瑞发投资有限公司、宋勇先生及宋洁女士计划在 2017 年 9 月 11 日至 2018 年 3 月 10 日期间，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过

9,201,000股，减持股份数量不超过公司总股本6%。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。上述事项公司已于2017年8月19日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号2017-047）。

截至目前，宋勇先生及宋洁女士具体减持情况如下：

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间       | 减持均价  | 减持股数<br>(股) | 减持比例<br>(%) |
|------|------|------------|-------|-------------|-------------|
| 宋勇   | 大宗交易 | 2017.12.12 | 38.79 | 3,000,000   | 1.9563      |
| 宋洁   | 集中竞价 | 2017.12.25 | 38.73 | 13,300      | 0.0087      |
| 合 计  |      |            | -     | 3,013,300   | 1.965       |

截至目前，上述实施减持的股东减持前后持股情况如下：

| 股东名称 | 股份性质       | 减持前持有股份    |               | 减持后持有股份    |               |
|------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
|      |            | 股数(股)      | 占总股本<br>比例(%) | 股数(股)      | 占总股本<br>比例(%) |
| 宋勇   | 合计持有股份     | 13,271,500 | 8.6544        | 10,271,500 | 6.6981        |
|      | 其中：无限售条件股份 | 3,317,875  | 2.1636        | 317,875    | 0.2073        |
|      | 有限售条件股份    | 9,953,625  | 6.4908        | 9,953,625  | 6.4908        |
| 宋洁   | 合计持有股份     | 10,858,500 | 7.0809        | 10,845,200 | 7.0722        |
|      | 其中：无限售条件股份 | 2,714,625  | 1.7702        | 2,701,325  | 1.7615        |
|      | 有限售条件股份    | 8,143,875  | 5.3106        | 8,143,875  | 5.3106        |

## 2、在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后减持计划

基于目前市场情况，长春瑞发投资有限公司、宋勇先生及宋洁女士决定提前终止上述减持计划，并决定在原减持计划截止时间2018年3月10日前，不再减持所持有的公司股份。

## 三、相关风险提示

1、本次预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，公司总股本将发

生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、2017年9月11日，公司控股股东长春瑞发投资有限公司、实际控制人宋勇先生及其一致行动人宋洁女士所持有的公司限售股股份已解禁，具体情况详见公司《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（2017-049）。

3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2017年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **四、其他说明**

1、公司董事会接到公司实际控制人、董事长宋勇先生提议的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案后，半数以上董事对该利润分配及转增预案进行了讨论，与会董事认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对于利润分配的规定，具备合法性、合规性及合理性。

与会董事宋勇先生、宋洁女士、仲维宇先生、张闻先生承诺，在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

提议人公司实际控制人、董事长宋勇先生承诺在公司董事会和股东大会议审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，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保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

#### **五、备查文件**

- 1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺；
- 2、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2017年12月27日