

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2020-008

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于 2019 年度利润分配方案说明的公告

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。

●2019 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2020 年 4 月 28 日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十七次会议审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司对 2019 年度利润分配方案说明如下：

一、公司 2019 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 -9,020,359.51 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 83,974,764.44 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 225,744,770.38 元，合并报表累计未分配利润为 1,018,431,282.01 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。累计未分配利润结转至以后年度分配。

二、董事会就 2019 年度利润分配预案的说明

公司 2019 年度利润分配方案，主要考虑如下：

（一）行业及公司经营情况

公司主营业务属于医药制造业。随着近年国家医保、医药、医疗政策改革日渐深化，医药制造行业市场环境变化较大，药品销售 OTC 市场增长遇阻，处

方药市场增长趋缓，市场竞争压力进一步加大。

在此行业市场环境之下，根据公司业务发展规划，公司将通过发挥产品资源和品牌优势，调整产品结构，拓宽市场渠道和领域，加快沙文生产研发基地项目建设，加强公司在医药制造的质量优势，确保公司健康可持续发展。预计2020年度公司经营性资金需求和沙文生产研发基地项目建设投资资金需求较大。为顺利推进沙文生产研发基地项目建设，实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑，公司2019年度拟不分红不转增，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

（二）公司最近三年营业收入及业绩情况

1、公司最近三年营业收入、净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2019年	2018年	2017年
营业收入（万元）	192,759.32	185,290.60	173,571.60
基本每股收益（元/股）	0.16	0.20	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.20	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.18	0.23
加权平均净资产收益率（%）	3.25	4.22	5.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.19	3.85	4.99

2、公司最近年度现金分红情况

2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为12,960.13万元，提取10%法定盈余公积金1,296.01万元后，实际可供股东分配的净利润11,664.12万元。公司实施现金分配，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元。

2018年度公司未进行现金分红。

三、留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将主要用于子公司神奇药业沙文生产研发基地项目建设、公司技改投入、在建项目投资和流动资金周转，有利于公司经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。

四、公司董事会及独立董事意见

2020年4月28日召开的公司第九届董事会第十七次会议审议通过了公司2019年度利润分配方案。公司董事会及独立董事均认为公司2019年利润分配方

案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2020 年 04 月 30 日