

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2016-020

江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于 2015 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，现将有关内容公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：江西三鑫医疗科技股份有限公司			
提议理由：鉴于公司 2015 年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2015 年度利润分配方案提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	2.00	10
分配总额	以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 79,360,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,872,000.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 79,360,000 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、利润分配方案的合法性、合规性

公司提出的 2015 年度利润分配方案符合《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》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《上市招股意向书》中确定的现金分红比例

(采取现金方式分配股利,每一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%),该利润分配方案合法、合规、合理。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求。公司提出的利润分配方案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

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、截至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、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。

2、截至本利润分配方案披露日,公司未收到持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来六个月内减持公司股票意向的书面通知,但不排除未来六个月内减持的可能,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,公司总股本由 79,360,000 股增加至 158,720,000 股。按新股本摊薄计算,公司 2015 年度基本每股收益为 0.3650 元,每股净资产为 6.7020 元。

2、截至本公告披露日,公司限售股股东共计 67 名,均为自然人股东,目前所持有的限售股股份数量合计为 59,500,300 股,占公司总股本的 74.98%^{注1}。其中:2016 年 5 月 16 日可解除限售的股东共计 52 名,可解除限售股份共计 15,859,600 股,占公司总股本的 19.98%^{注1}。自 2016 年 5 月 16 日起实际增加可上市流通的股份数量为 12,843,550 股^{注2},占公司总股本的 16.18%^{注1}。

注 1:该比例是以本次利润分配方案实施前公司总股本为 79,360,000 股计算得出;

注 2:2016 年 5 月 16 日起实际增加的可上市流通的股份数量小于 2016 年 5 月 16 日解

除限售的股份数量是因为公司限售股股东万小平、毛志平为本公司现任董事，王钦华、余珍珠为本公司现任监事，上述4人所持公司股份解除首发限售后仅有25%可以流通。

3、本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交2015年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2016年2月25日