

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2018-028

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明

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

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、2017 年度利润分配预案

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2017 年度合并报表实现净利润 294,314,026.11 元，其中，归属于母公司所有者的净利润为 290,398,637.48 元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 1,138,292,718.16 元；母公司报表中未分配利润为 491,924,419.83 元。结合公司融资情况及未来经营发展需要，拟定 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

二、公司董事会 2017 年度拟不进行利润分配的原因

1、公司非公开发行 A 股股票申请于 2018 年 1 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]119 号），目前相关发行工作正在推进中。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 95 号）第十七条之规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。为保证非公开发行股票的顺利实施，从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2017 年度末暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积

滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。

2、公司正处于战略转型升级的重要时期，需要大额资金为公司战略转型升级提供支撑。作为公司战略转型的重要步骤，公司非公开发行募投项目生殖健康系统化升级建设项目、互联网健康云平台建设项目已进入实施阶段，资金来源为非公开发行股票募集资金和自筹资金，资金需求额大。为保证项目的顺利实施，在募集资金到账前需要公司以自有资金进行投入。

三、公司未分配利润的用途

为保证公司可持续性发展，公司未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，以及上述项目投入所需资金。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、独立董事意见

公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2017 年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

经全体监事认真核查一致认为：公司 2017 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2017 年度利润分配预案。

特此说明。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十一日