

关于对上海润欣科技股份有限公司的关注函

创业板关注函【2019】第 52 号

上海润欣科技股份有限公司董事会：

2019 年 1 月 23 日，你公司披露了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》及《2018 年度业绩预告》，拟以公司 2018 年年度董事会审议《关于〈2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》前的实际股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，无分红派息。业绩预告显示，你公司预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润同比下降 35% 至 65%。

我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行认真核查并做出详细说明：

1、请结合公司所处行业特点、公司发展阶段、主要经营情况、净利润、净资产等的增长情况、未来发展战略等，详细说明此次利润分配预案与公司业绩成长性是否相匹配。

2、请你公司说明此次利润分配预案的筹划及决策过程，以及你公司在信息保密方面所采取的相关措施。

3、请你公司说明筹划利润分配预案前一个月投资者调研的详细情况，是否存在向特定投资者泄漏未公开重大信息的情形。

4、2018 年 7 月至 8 月，你公司个别 5% 以上的股东及员工持股平台披露了减持计划，请说明公司此时筹划利润分配事项是否存在炒

作股价、配合股东减持的情形。

5、你公司认为需要说明的其他情况。

请你公司于 2019 年 1 月 30 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，抄送上海证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时的履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2019 年 1 月 25 日