证券代码：603086　　证券简称：先达股份　　公告编号：2018-003

山东先达农化股份有限公司

关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

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。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 25 日收到公司控股股东、实际控制人王现全先生提交的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺函》，为充分维护广大投资者的权益，保证信息披露的及时性与公平性，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案及资本公积转增股本预案的具体内容

提议人：公司控股股东、实际控制人王现全

提议理由：鉴于公司目前稳健的经营状况和对未来发展的信心，结合业务发展需要、分配利润总额、股本规模、资本公积金余额等因素，为优化公司股本结构，增强股票流动性、积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策且保障公司正常经营和长远发展的情况下提出了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（以下简称“送转预案”）。

本次送转预案具体内容：拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利为人民币 12,000,000 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 32,000,000 股，转增后公司总股份增加至 112,000,000 股。公司董事会审议本送转预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。

1、关于利润分配及资本公积金转增股本预案的合理性及可行性

本次公司控股股东、实际控制人提议的送转预案，充分考虑了公司的实际情况和财务状况，与全体股东分享公司发展的经营成果，扩大公司股本规模，符合公司战略规划和发展预期。公司将统筹调度资金，确保送转预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。送转预案符合《公司法》、《证券法》、以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等文件中所述股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性、可行性。

2、关于利润分配及资本公积金转增股本预案及公司成长的匹配性

近年来，公司经营情况和盈利能力稳定，本次送转预案是在保障公司正常经营和长远发展的情况下，更好地兼顾了股东即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

综上，本次送转预案符合公司的业务发展现状，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司回报股东，增强股东对公司的发展信心，本预案的实施不会影响公司正常生产经营和发展，符合公司利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

二、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

（一）截至本次公告日前六个月，公司董事及提议股东持有的股份均在锁定期内，无减持股份情况发生且不存在股票增持情形。

（二）公司董事及提议股东未来 6 个月的减持计划

1、提议股东持有的股份未来 6 个月仍在锁定期内，无减持计划；

2、直接持有公司股份的董事李壮、姚长明承诺在本次送转预案披露后 6 个月内（即 2018 年 1 月 26 日至 2018 年 7 月 26 日）不减持所持公司股份。

三、风险提示

1、本次送转预案为公司控股股东、实际控制人提议，需经公司董事会、股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次送转预案中的资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本次送转预案实施后，公司总股本将增加，短期内每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

3、本次送转预案提议披露前 6 个月内，不存在限售股解禁的情形；预案提议披露后 6 个月内，限售流通股拟解禁的情形如下：

股东名称	所持限售股数量（股）	解除限售股数量（股）	解除限售股上市流通日
陈绪潇	16,388,169	16,388,169	2018 年 5 月 11 日
深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	6,000,000	2018 年 5 月 11 日
南通松禾创业投资合伙企业（有限合伙）	2,820,000	2,820,000	2018 年 5 月 11 日
李壮	2,003,942	2,003,942	2018 年 5 月 11 日
贾玉玲	1,079,940	1,079,940	2018 年 5 月 11 日
姜洪章	600,000	600,000	2018 年 5 月 11 日
刘增祥	599,831	599,831	2018 年 5 月 11 日
姚长明	371,938	371,938	2018 年 5 月 11 日
谢海春	371,938	371,938	2018 年 5 月 11 日
顾南君	371,938	371,938	2018 年 5 月 11 日
徐波勇	371,938	371,938	2018 年 5 月 11 日
王培德	371,938	371,938	2018 年 5 月 11 日
孙海文	257,938	257,938	2018 年 5 月 11 日
姚刚	150,011	150,011	2018 年 5 月 11 日
王兴林	36,010	360,10	2018 年 5 月 11 日

注：（1）上述限售股为公司首发上市时形成，具体情况及解禁安排详见《山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

（2）股东李壮、姚长明作为公司董事已承诺本次送转预案披露后 6 个月内无减持计划。

（3）股东陈绪潇、贾玉玲作为公司董事陈鸣宇亲属，每年转让股份不超过所持有股份总数的 25%，并承诺严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司大股东减持股份的相关规定进行股票减持。

（4）鉴于限售股股东解禁尚需时日，除前述股东的相关承诺外，上表列示其他限售股股东将在股票解禁后，严格遵照中国证监会、上海证券交易所股份减持的相关规定进行股票减持。

四、其他说明

1、公司董事会接到公司控股股东、实际控制人王现全先生提交的《关于 2017 年利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》后，公司董事会立即召集了全体董事对该送转议案进行讨论，并达成一致意见：该送转预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。在保证公司正常经营的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则；本次以资本公积金转增股本有利于优化公司股本结构，增强公司股票的流动性；该送转预案的内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司全体董事均书面承诺在董事会审议上述送转议案时投赞成票。公司控股股东、实际控制人王现全承诺在公司股东大会审议上述送转预案时投赞成票。

2、在本送转预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年1月26日