

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2018-022

金花企业（集团）股份有限公司

关于 2017 年度现金分红情况的补充说明公告

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。

一、公司2017年度利润分配预案及董事会审议情况

公司第八届董事会第七次会议于2018年4月11日以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过《公司2017年度利润分配预案》，具体内容如下：

经瑞华会计师事务所审计，2017年度母公司实现净利润为51,950,037.51元，提取10%的法定公积金5,195,003.75元，本年度实际可供股东分配的利润为46,755,033.76元，加上年初未分配利润447,646,580.43元，扣除本年分配2016年度现金股利9,158,876.16元，2017年度末可供股东分配的利润为485,242,738.03元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2017年度经营业绩，制定公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年年末总股本305,295,872股加上2016年非公开发行股票新增股份67,974,413股后的总股本373,270,285股为基数，每10股派发现金0.3元（含税），共计拟派发现金红11,198,108.55元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润20.95%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

二、公司2017年度利润分配预案的说明

1、行业及公司经营发展等情况

公司主营业务为医药制造，随着国家医疗体制改革的不断深入和政策措施的出台实施，对医药行业的未来发展带来重大影响，药品终端市场销售额增速将趋缓，在政策环境趋严和市场竞争加剧的趋势下，公司面临较大的生产经营压力。

在近几年内，公司将通过产品升级创新、技术创新、市场创新、服务创新和结

构优化，在细分市场做精做强，加大产品研发投入，推动以品种为核心的企业并购重组，延伸公司的产品线，强化在骨科领域的优势，通过在该领域的资源共享，渠道整合，形成协同增效，提升公司品牌的影响力，使得公司在这一细分领域里做大做强，全力打造制药主业核心竞争能力，公司需要的资金投入较大。

鉴于以上因素，综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，制定2017年度分红预案。

2、公司最近三年的现金分红情况

最近三年（含2017年度，下同），公司累计实现归属于母公司所有者的净利润106,146,041.07元，最近三年累计现金分红金额为20,356,984.71元，占最近三年累计实现的年均可分配利润的57.53%，符合《公司章程》中关于现金分红的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。

3、未分配利润的确切用途

根据公司经营计划，公司未分配利润将主要用于日常经营资金、产品营销市场推广、设备、技术及工艺改进提升、归还银行负债以及可能的企业并购等项目，以提升公司业绩，促进公司长远发展。

4、独立董事意见

独立董事意见，公司2017年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

5、业绩说明会及股东大会表决

针对2017年度利润分配预案，公司将在2017年度股东大会前召开业绩说明会，就现金分红方案相关事宜予以重点说明，同时在股东大会审议时对投票表决结果进行分段披露。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月14日