

浙江诚意药业股份有限公司

关于 2018 年度中期资本公积转增股本预案的公告

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。

重要内容提示：

- 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2018 年 9 月 30 日总股本 85,200,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 34,080,000 股，本次转增后总股本为 119,280,000 股。
- 本次中期资本公积转增股本预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

一、公司 2018 年中期资本公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年1-9月合并口径计归属于上市公司股东的净利润71,178,623.50元，加上年初未分配利润95,614,204.10元，减去利润分配35,784,000.00元，报告期末公司累计未分配利润为131,008,827.60元，资本公积386,668,821.03元。

在充分考虑公司的盈利情况、现阶段股本规模和今后发展规划等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2018 年中期资本公积转增股本预案为：以2018年9月30日总股本85,200,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共转增34,080,000股，本次转增后总股本为11,928,000股。

二、董事会意见

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2018 年度中期资本公积转增股本预案》，同意将该预案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2018 年度中期资本公积转增股本预案》。监事会认为：2018 年度中期资本公积金转增股本预案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，符合相关法律法规的规定，监事会同意该预案。

四、独立董事意见

公司 2018 年度中期资本公积转增股本预案是以公司实际情况提出的分配方案，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，且综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的决策程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、相关风险提示

本次 2018 年度中期资本公积转增股本预案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日