

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2019-015

浙江奥翔药业股份有限公司

关于 2018 年度现金分红情况说明的公告

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。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，现将利润分配预案中的现金分红情况说明如下：

一、公司 2018 年度利润分配预案及董事会表决情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 43,891,670.13 元，提取法定盈余公积 4,389,167.01 元，加上年初未分配利润 157,897,565.73 元，减去本年度分配的现金红利 11,200,000.00 元，年末可供股东分配的利润为 186,200,068.85 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），共计派发现金红利人民币 8,800,000.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

2019 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了上述利润分配预案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告），本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、关于公司 2018 年度现金分红情况的说明

（一）公司的主营业务为特色原料药及医药中间体的研发、生产和销售，以及为客户提供定制生产和研发业务。近年来，受医药化工原料价格持续上升的影响，公司主要原材料的市场价格总体呈上涨趋势，为使公司保持日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于公司流动资金周转；

(二) 公司首次公开发行股票募集资金净额为 26,599.40 万元, 相应募集资金投资项目预计总投资额为 80,528.70 万元。公司首发募投项目尚存在资金缺口, 还需要利用自有资金进行项目建设。

(三) 为进一步丰富公司的产品线, 优化产品结构, 为产品的规模化生产销售提供可靠的生产条件, 公司计划在现有厂区闲置土地上建设前列腺素系列、STX 等系列原料药项目及 CL001、LA-06 等关键药物中间体项目, 上述项目预计总投资 25,100 万元人民币。后期随着项目的开工建设, 将需要大量的资金投入。

(四) 研发实力是公司的核心竞争力, 是公司开拓国内外市场的基石。公司贯彻创新思维, 多元化布局公司产品线, 2018 年度继续保持了对研发的较高投入, 为公司后续的发展积累了源源不断的动力, 促进公司持续、健康、稳定的发展。后期随着多个研发项目的不断推进, 研发支出将进一步增长。

综上, 公司正处于发展阶段, 2019 年将面临较大的资金支出压力。为保持公司生产经营需要, 加快转型升级的步伐, 实现公司的经营战略目标, 公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。公司本次 2018 年度利润分配预案系根据实际经营情况及 2019 年的经营计划制定。同时, 公司滚存未分配利润也能相应减少公司银行借款, 有效降低财务费用支出。

三、独立董事意见

公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了同意的独立意见, 独立董事认为: 公司 2018 年度利润分配预案的议案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的, 符合公司和全体股东利益。符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定, 有利于公司持续、稳定、健康地发展。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日