

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年实现营业收入1,948,609,493.38元,利润总额140,421,838.29元,其中归属于上市公司股东的净利润114,524,585.60元,总资产3,934,786,315.66元,净资产2,272,182,920.19元。结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司2017年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、利润分配预案的合理性

由于公司当前需加快扩大生产经营、开拓市场和对外投资,公司对于流动资金需求较大,结合目前的盈利能力和财务状况,并根据未来的发展前景,公司制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。该方案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》和公司《未来三年(2017年-2019年)分红回报规划》的要求,具备合法性、

合规性、合理性。

三、相关审核及审批程序

本预案已经公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十四次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。独立董事经独立审议，认为本次利润分配预案是基于公司目前所处市场情况所作出的决定，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益，并对该预案内容发表了同意的独立意见。

四、风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年4月24日