证券代码：300493　　证券简称：润欣科技　　公告编号：2019-006

上海润欣科技股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的
预披露公告

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

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 21 日收到公司控股股东上海润欣信息技术有限公司提交的《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的提案及承诺函，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

1、本次利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

提议人：上海润欣信息技术有限公司			
提议理由：鉴于公司2018年度的实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在结合公司资本公积余额和股本规模情况，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，以进一步优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报全体股东。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	-		5
分配总额	拟以公司2018年年度董事会审议《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》前的实际股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股；提请董事会届时根据《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定提议现金分红（含税）的具体方案。 公司截至2018年12月31日的总股本为31,8045,975股，假设以此为基数，则公司将共计转增159,022,987股，转增后公司总股本将增加至477,068,962股。		
提示	董事会审议利润分配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。		

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

本次公司控股股东提议的利润分配及资本公积转增股本预案是在结合公司

资本公积及股本规模的实际情况，并在充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报预期的情况下提出的，符合股东长期回报规划，具备合法、合规性。

3、本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配情况

本次利润分配及资本公积转增股本分配预案是结合了公司未来的发展前景和长远战略规划，在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的利益，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事及高级管理人员持股变动情况及未来减持计划

1、于本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前 6 个月，提议人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事及高级管理人员所持公司股份变动情况如下：

（1）上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 7 月 23 日披露了股份减持计划，详见《上海润欣科技股份有限公司关于持股 5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-055），截至本公告日，上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙）共计减持 6,360,000 股。

（2）公司董事、监事及高级管理人员持股平台上海时芯投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 8 月 17 日披露了股份减持计划，详见《上海润欣科技股份有限公司关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号 2018-058），于减持计划期间，上海时芯投资合伙企业（有限合伙）共计减持 3,180,050 股。

除上述情形外，提议人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份均未发生变化。

2、截至本公告日，公司董事会尚未收到提议人、持有公司 5%以上股份的股

东及董事、监事、高级管理人员减持公司股份的计划通知。

三、相关风险提示

1、报告期内，公司某一客户由于出现现金流问题，影响了其业务的正常运行，基于谨慎性原则，公司对该客户已逾期并有减值风险的应收账款计提了特殊坏账准备。此外，报告期内，公司对个别成本明显高于可变现净值的存货计提了存货跌价准备。预计上述特殊坏账准备及存货跌价准备对公司净利润的合计影响约为 2,130 万元。特殊坏账准备的计提只对当期的利润表产生影响，不会影响公司以后经营业绩。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将由 31,804.5975 万股增至 47,706.8962 万股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

3、上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询（上海）有限公司、上海银燕投资咨询有限公司以及上海时芯投资合伙企业（有限合伙）持有的公司首次公开发行前股份共计 145,485,000 股于 2018 年 12 月 10 号解除限售，详见《上海润欣科技股份有限公司关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-093）。

4、公司于 2018 年 6 月 8 日完成 2016 年度非公开发行，向杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方嘉富－兴好 1 号私募基金、陆文虎、徐德君非公开发行共计 18,045,975 股，上述股份将于 2019 年 6 月 7 日解除限售。

5、本次利润分配及资本公积转增股本预案仅代表提议股东及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案以董事会审议通过并经股东大会批准的方案为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、相关说明

1、公司董事会在接到控股股东上海润欣信息技术有限公司提交的《关于2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的提案后，召集全体董事进行了讨论。公司全体董事均参与了对该预案的讨论，经讨论研究，参与讨论的董事一致同意控股股东提议的 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案。参与讨论的董事均书面确认，在公司召开相关董事会审议上述 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

2、公司控股股东上海润欣信息技术有限公司承诺，在公司召开相关股东大会审议上述利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

3、在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺；

2、公司全体董事签字确认的书面文件。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 22 日