

关于对健帆生物科技集团股份有限公司的关注函

创业板关注函（2020）第 162 号

健帆生物科技集团股份有限公司董事会：

2020 年 4 月 1 日晚间，你公司披露了《关于 2019 年度利润分配预案的公告》，以未来公司实施 2019 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 9.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进一步核实并说明：

1. 请你公司结合所处行业成长性、公司近三年业务发展情况及未来发展规划、公司现有股本规模等详细说明通过本次转增扩张股本的主要考虑及其合理性、必要性，转增比例是否与公司业绩增长幅度相匹配。

2. 请补充说明筹划此次利润分配方案的具体过程，包括推出利润分配方案的提议人、参与筹划人、内部审议程序、保密情况等，并核实是否存在信息泄漏。

3. 公司推出利润分配方案前三个月内接受投资者调研的详细情况；在投资者关系活动中，是否存在向特定投资者泄露未公开重大信息的情形。

4. 请向我部报送内幕信息知情人及其近亲属在本次利润分配方案公告前一个月内买卖公司股票及其衍生品种的自查结果。

5. 其他你公司认为需要说明的情况。

请你公司就上述问题作出书面说明，并在 4 月 7 日前将有关说明材料报送我部。

同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告

创业板公司管理部

2020 年 4 月 2 日