

B20

信息披露 Disclosure

证券代码:603828

股票简称:柯利达

编号:2017-032

苏州柯利达装饰股份有限公司关于上海证券交易所《关于对公司年度利润分配预案事项的问询函》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：公司2016年业务订单有较大提升，但2017年全年业绩受制于宏观环境、生产经营等多方面因素的影响，存在一定的不确定性，请广大投资者注意风险。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日收到上海证券交易所监管一部《关于苏州柯利达装饰股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》（上证公函[2017]0459号）（以下简称“问询函”）。公司经过进一步核实，就《问询函》（上证公函[2017]0459号）（以下简称“《问询函》”）的回复如下：

一、2016年年报披露，公司实现营业收入1,636,976,947.04元，同比增长50.57%；实现归属于母公司净利润48,410,080.16元，同比下降12.22%，本次拟实施的股本转增方案与实际经营规模和业绩之间存在较明显的匹配情况。请公司董事会补充说明，在经营规模仅小幅提升且业绩大幅下滑的情况下，高比例转增股本的考虑及其合理性。

回复说明：

（一）公司在手订单增长明显，未来增长可期

2016年年报披露，公司实现营业收入1,636,976,947.04元，同比增长50.57%；实现归属于母公司净利润48,410,080.16元，同比下降12.22%，本次拟实施的股本转增方案与实际经营规模和业绩之间存在较明显的匹配情况。请公司董事会补充说明，在经营规模仅小幅提升且业绩大幅下滑的情况下，高比例转增股本的考虑及其合理性。

二、2016年年报披露，公司实现营业收入1,636,976,947.04元，同比增长50.57%；实现归属于母公司净利润48,410,080.16元，同比下降12.22%，本次拟实施的股本转增方案与实际经营规模和业绩之间存在较明显的匹配情况。请公司董事会补充说明，在经营规模仅小幅提升且业绩大幅下滑的情况下，高比例转增股本的考虑及其合理性。

三、2016年年报披露，公司实现营业收入1,636,976,947.04元，同比增长50.57%；实现归属于母公司净利润48,410,080.16元，同比下降12.22%，本次拟实施的股本转增方案与实际经营规模和业绩之间存在较明显的匹配情况。请公司董事会补充说明，在经营规模仅小幅提升且业绩大幅下滑的情况下，高比例转增股本的考虑及其合理性。

（二）扩大注册资本，有利于提高公司综合竞争力，转增股本具有必要性。

公司上市以来，在传统建筑装饰与幕墙业务的基础上，积极寻求新的业务增长点，开拓了PPP业务。2016年，公司参与PPP联合体，成功中标泰州市医药高新区体育文创中心建设项目建设，总投资约11.96亿元。

公司属于传统建筑装饰企业，且注册资本较小，在承揽PPP等业务方面竞争力较弱，经过近两年的摸索和尝试，公司董事会认为，扩大注册资本有利于提升PPP等业务在磋商和招采过程中的优势，是提高公司综合竞争力路径之一。

（三）资本公积转增，结合现金分红，有利于提升公司资本市场形象，转增股本具备可行性。

近三年公司利润分配方案一览表

单位：股

序号	股东名称	限售股数	限售原因	解除限售日期
1	苏州柯利达集团有限公司	69,000,000	首发限售	2018年2月26日
2	顾益明	17,182,500	首发限售	2018年2月26日
3	朱彩珍	11,092,050	首发限售	2018年2月26日
4	顾建龙	11,062,500	首发限售	2018年2月26日
5	苏州普信投资管理中心（有限合伙）	7,305,000	首发限售	2018年2月26日
6	鲁崇明	3,607,900	首发限售	2018年2月26日
7	公司回购控股股东	4,512,000	股权激励计划相关锁定要求	股权激励计划相关解锁条件
8	合计	124,392,000		

经公司核对，第三届董事会第二次会议审议《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》的9月6个月不存在限制股解禁的情况。

三、请补充披露本次高比例转增预案形成和决策的具体过程，核实在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并按相关规定内幕知情人信息。

回复说明：

（一）《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》的形成和决策的具体过程

在公司第二届董事会第二次会议审议《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》前，公司董事长顾益明先生、总经理鲁崇明先生和副总经理董事会秘书何利民先生对公司生产经营情况、同比上年同期的情况以及未来发展进行多次深入分析和探讨，提出了本次现金分红及资本公积转增股本的建议。

2017年4月14日，公司董事会审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并发出第三次董事会第二次会议召开的通知；2017年4月25日公司召开第三次董事会第二次会议审议通过该预案。

（二）该核披露前是否与其它机构或人士进行过相关沟通或交流

经公司核对，《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》从讨论、制订到董事会审议通过并披露前，公司内幕信息知情人范围履行严格管控，并对内幕信息知情人按规定履行的义务及相应的责任，做到告知义务，并进行了内幕信息知情人登记报告。在此期间，公司未与其他机构或人士进行过相关沟通或交流。

（三）按规定提交内幕信息知情人信息

公司已对《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》的相关内幕信息知情人进行登记，并于2017年4月26日向上海证券交易所报备。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日