

## 光正钢结构股份有限公司

### 关于非公开发行的进展情况以及补充风险提示性公告

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。

光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月20日召开的2011年度股东大会上审议通过了向特定对象非公开发行股票相关议案；本次非公开发行的最新进展情况公告如下：

公司于2012年4月末向中国证监会递交了非公开发行的申请，并于5月9日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（120711号）。公司于2012年5月22日召开的2012年第三次临时股东大会上审议通过了关于调整非公开发行股票的发行方案的相关议案。目前本次非公开发行事宜正处于审核阶段。

鉴于本次非公开发行股票的募集资金将用于年产18万吨钢结构加工基地的建设，加之公司另外又投资新建了多个钢结构加工基地，现就相关的经营风险作补充风险提示如下：

自上市以来，公司充分利用上市带来的发展机遇，加大投资力度，陆续在新疆、武汉和嘉兴投资建设钢结构加工基地，从而导致新增折旧摊销对公司未来经营业绩可能产生影响；此外，疆外市场钢结构企业众多，公司在疆外市场兴建的钢结构加工基地将面临更加激烈的市场竞争，存在未来毛利率下降的风险。为此公司将积极采取应对措施，努力提高公司的盈利水平，尽可能消除上述风险因素给公司发展带来的不利影响。

#### 一、新增项目概述：

##### （一）年产7万吨钢结构加工基地项目

新疆年产7万吨钢结构加工基地项目为公司首次公开发行股票的募集资金投资项目，生产车间建筑面积合计约为62,100 m<sup>2</sup>，目前已全部建成并基本达产。

##### （二）武汉钢结构加工基地项目

武汉年产12万吨钢结构加工基地项目的生产车间建筑面积合计约为89,000

m<sup>3</sup> 该项目分两期建设，项目建设所需钢结构产品委托给当地钢结构企业加工生产，项目建设进度可以得到保障，该项目的一期项目建设期为 1 年，计划于 2012 年年底投产。一期项目投产后，公司将视项目运行情况确定二期项目的实际开工建设时间及投资计划。

### （三）年产 18 万吨钢结构加工基地项目

新疆年产 18 万吨钢结构加工基地项目的生产车间建筑面积合计约为 95,000 m<sup>3</sup> 该项目计划分两期建设，建设期共 4 年。公司预计一、二期工程完工日期将分别为 2013 年 12 月与 2015 年 12 月。

### （四）嘉兴年产 6 万吨高端钢结构加工基地项目

嘉兴年产 6 万吨高端钢结构加工基地项目生产车间建筑面积为 84,700 m<sup>3</sup> 公司已于 2012 年 7 月开始建设，建设期限 15 个月，预计年 2013 年底建成试生产。

## 二、新增项目折旧可能对公司未来业绩的影响

公司上述已建成和在建的钢结构加工基地建成投产后势必会增加公司每年的折旧摊销额，上述 4 个项目全部建成后，公司每年新增折旧摊销额情况如下：

单位：万元

项目名称	折旧额	摊销额	对公司利润总额影响	对公司净利润的影响
年产7万吨钢结构加工基地	702.71	51.49	-754.20	-641.07
年产18万吨钢结构加工基地	3,416.20	80.00	-3,496.20	-2,971.77
武汉年产12万吨钢结构加工基地	1,054.88	66.00	-1,120.88	-840.66
嘉兴年产6万吨钢结构加工基地	994.65	58.00	-1,052.65	-789.49
合计	6,168.44	255.49	-6,423.93	-5,242.99

注 1：折旧摊销额对净利润的影响额按公司目前享受的 15% 所得税优惠税率计算。

注 2：武汉基地项目将实施滚动开发，故其折旧摊销额按 1 期工程项目折旧摊销计算。

由上表可知，公司上述 4 个项目全部建成后，每年将新增固定资产折旧 6,168.44 万元，土地摊销 255.49 万元，新增营业成本 6,423.93 万元，对净利润的影响数为 -5,242.99 万元。

上述项目中，年产 7 万吨钢结构加工基地项目已经建成投产，其新增折旧摊销已经在公司目前业绩中基本得以反映；另外三个项目则将陆续建成投产，其新增折旧摊销对公司的影响也将陆续体现。其中，四个项目合计新增土地摊销仅 255.49 万元，对公司经营业绩影响相对较小；而新增固定资产应在其达到预定使用状态的下个月才开始计提折旧，而公司项目建成并投入使用后，公司将努力

获取项目新增收入以弥补新增的固定资产折旧，并进一步提高公司经营业绩。

但是，如果市场环境等因素发生变化，公司上述项目无法获得预期的收入，不能弥补上述新增的固定资产折旧，进而导致本公司未来经营业绩的下滑，因此公司提请投资者关注因折旧摊销大量增加而影响未来经营业绩的风险。

### 三、疆外钢结构加工基地面临更加激烈的市场竞争

疆外市场特别是东南沿海地区的钢结构市场发展较早，目前钢结构企业众多且大规模的钢结构企业较为集中。因此，公司在疆外市场兴建的武汉年产 12 万吨钢结构加工基地和嘉兴年产 6 万吨高端钢结构加工基地在建成投产后的竞争对手较多，面临的市场竞争较新疆市场将更为激烈，因而上述疆外钢结构加工基地未来建成投产后的毛利率可能在一定程度上比新疆市场低，从而导致公司整体毛利率水平的降低。因此，公司提请投资者充分关注疆外市场兴建的钢结构加工基地对未来公司整体经营盈利水平的影响。

### 四、公司的应对措施：

对于上述新增折旧摊销以及疆外市场竞争激烈对公司未来经营业绩的影响，公司在每个项目的投资论证时已经做了较为详细以及客观的分析，并对市场前景和产品结构进行认真研究分析。

年产 7 万吨钢结构加工基地项目建成投产后，立即获得了较为饱和的生产订单，公司 2012 年上半年的营业收入较上年同期增长了 46.64%。在此基础上，公司在全国范围内理性布局，陆续投资建设了武汉基地、嘉兴基地，致力于桥梁钢结构和高端重钢结构的生产与开发；并将在新疆建设年产 18 万吨钢结构加工基地，进一步扩大公司重钢结构产品的比重，优化产品结构。

公司将进一步加大市场开发力度，加强整体管理，通过实现规模效益提升公司的市场竞争力水平，并利用上市公司的品牌优势，努力确保公司上述新项目建成投产后迅速获取相应的业务收入和利润，为公司未来打造多个效益增长点。

特此公告！

光正钢结构股份有限公司董事会  
2012 年 9 月 27 日