

金科地产集团股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2014-048 号

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。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届董事会第三十九次会议、第八届董事会第四十四次会议、2013年第四次临时股东大会和2013年年度股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核阶段。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：

项目	2014年度/2014年12月31日	
	本次发行前	本次发行后
总股本（股）	1,158,540,051.00	1,449,200,051.00
预计净利润（万元）	98,407.15	
本期现金分红（万元）	13,902.48	
本次发行募集资金总额（万元）	314,200.00	
股东大会通过现金分红月份	2014年5月	
预计本次发行完成月份	2014年8月	
期初股东权益（万元）	785,216.45	
期末股东权益（万元）	869,721.13	1,183,921.13
基本每股收益（元）	0.85	0.68
稀释每股收益（元）	0.85	0.68
每股净资产（元）	7.51	8.17
加权平均净资产收益率（%）	11.91	10.01

注：上述测算基于以下假设：

- 1、本次非公开发行方案于2014年8月底实施完毕（仅为预计）。

2、公司 2013 年度利润分配方案经 2014 年 5 月 13 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过，假设该分配方案于 2014 年 6 月份实施完毕。

3、假设公司 2014 年度实现净利润 98,407.15 亿元，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

4、经公司第八届董事会第三十五次会议以及 2013 年第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行数量为 29,066 万股，发行价格为 10.81 元/股，该发行股数和发行价格尚未根据 2013 年利润分配情况进行调整，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准。

5、募集资金总额为 314,200.00 万元，未考虑发行费用。

6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

7、在测算公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配以外的其他因素对净资产的影响。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将大幅增长，但由于房地产项目开发周期长，募集资金使用效益的显现需要一个时间过程，相关利润在短期内难以全部释放，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

为降低本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响，公司在募集资金到位后拟采取以下措施提高回报投资者的能力：

（一）加快募投项目的投资进度，提高资金使用效率，加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险。

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过严格科学的论证，并获得公司董事会及股东大会批准，符合公司发展规划。本次发行的募集资金将用于重庆开州财富中心项目、重庆江津世界城项目，根据募投项目的可研分析，项目建成投产后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。

公司本次拟投入94,200万元募集资金用于补充公司流动资金,公司将努力提高资金的使用效率,设计更合理的资金使用方案,降低财务费用。

同时,为保障公司规范、有效的使用募集资金,公司将加强募集资金管理,将募集资金存放于董事会决定的募集资金专项账户,并根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求,严格管理募集资金,保证募集资金按照约定用途合理规范的使用,防范募集资金使用风险。

(二) 加快产业升级,积极开拓市场,增加销售收入,提高经营管理水平,增强盈利能力。

公司将加快产业升级步伐,在做大做强住宅地产的同时,坚持“产业嫁接地产”发展战略,加快战略落地,强化对养老产业、文化旅游产业、商业地产等新业务的模式定型和管控创新。聚焦“规模、利润、回款、费用”四大指标,抓好“计划管理、定价管理、回款管理、费用管理、效率管理、风险管理”六大工作,切实降低库存,实现从“有质量的营销”到“有价值的营销”的转变,增强公司的盈利能力。

(三) 不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障。

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

(四) 进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策,优化投资回报机制。

公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制;公司已制定《金科地产集团股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》,建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,努力

提升对股东的回报。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十八日

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站