



创意感动生活
The Creative Life

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2014-100

TCL 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性公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行非公开发行股票工作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的审核要求，现将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、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

2013 年，公司实现归属于母公司股东的净利润为 2,109,067,120 元，每股收益为 0.25 元，加权平均净资产收益率为 15.84%。

本次发行前公司总股本为 9,452,413,271 股，本次预计发行股份数量为 2,727,588,511 股（最终发行的股份数量以经证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本将增至 12,180,001,782 股。公司截至 2013 年末的归属母公司股东所有者权益为 14,168,316,437 元，本次发行规模为 5,700,659,987.99 元。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。

本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，并经公司第四届董事会第三十七次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。

但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果 2014 年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

公司已发布 2014 年业绩预报，根据业绩预报，公司 2014 年归属母公司净利润为 30-31.5 亿元。基于上述情况，同时假设本次发行于 2014 年 11 月份完成，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2014 年度/2014-12-31		2013 年度 /2013-12-31
	本次发行前	本次发行后	
假设 2014 年净利润为 30 亿元			
总股本（股）	9,452,413,271	12,180,001,782	8,531,495,974
基本每股收益（元）	0.328	0.320	0.25
每股净资产（元）	1.97	2.00	1.66
加权平均净资产收益率	18.07%	17.57%	15.84%
假设 2014 年净利润为 31.5 亿元			
总股本（股）	9,452,413,271	12,180,001,782	8,531,495,974
基本每股收益（元）	0.344	0.336	0.25
每股净资产（元）	1.99	2.01	1.66
加权平均净资产收益率	18.89%	18.36%	15.84%

关于测算的说明如下：

（一）公司对 2014 年度净利润的假设依据为公司 2014 年 10 月 23 日发布的业绩预报，该假设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。

（二）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。

（三）本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为假设分析参考，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

（四）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

公司本次非公开发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过加大新客户拓展力度、提升募投项目回报、加强募集资金管理、完善利润分配制度等方式，积极应对行业快速变化的外部环境，增厚未来收益，实现公司业务可持续发展，以填补股东回报，具体措施如下：

(一) 加强新客户开拓力度，提高公司市场竞争力和盈利能力

在原有产品领域方面，公司将利用目前坚实的客户基础，通过对客户开展贴近服务，不断深入了解并引导客户需求，争取占据更大的市场份额；同时加大市场推广，加强品牌影响力，扩大与潜在客户的沟通，积极拓展在多媒体、通信、家用电器等各领域的更多优质客户，不断开发新的产品应用市场，获得先发优势，有效增强公司的市场竞争力，提升公司盈利能力。

(二) 严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求并结合公司实际情况，在公司章程中对上市后的利润政策进行了明确规定，公司将依照监管机构要求，不断强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

(三) 提高募投项目回报，加强募集资金管理

本次发行的募集资金用于华星光电 t2 项目建设及补充流动资金。募项目达产后，有助于进一步提升公司研发及生产能力，满足技术升级和消费升级带来的产品革新、技术革新要求，提升公司的盈利水平。本次发行的募集资金到位后，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的相关要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分且有效的利用。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 1 日