

证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-046

## **西安开元投资集团股份有限公司**

### **关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)对本公司非公开发行股票申请事项出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(141191号)的要求，公司对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比，可能发生的变化趋势和相关情况披露如下：

**重要提示：**以下关于本次发行后公司主要财务指标的情况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。

#### 一、主要假设

- 1、假设宏观经济环境和市场竞争情况没有发生重大不利变化。
- 2、假设本次非公开发行股票预计于2014年12月31日前完成发行，该完成时间仅为估计；最终以经证监会核准发行的时间和实际发行完成时间为准。
- 3、假设本次发行募集资金扣除发行费用后到账金额约为148,000

万元。

4、假设按照本次发行数量上限发行25,000万股，最终发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准。

5、在预测公司发行后净资产时，是基于2013年12月31日净资产情况，并考虑2014年初至发行时公司净利润情况。

2014年1-9月，公司实现净利润19,734.73万元，其中第三季度5,904.75万元，为计算相关指标需要，假设公司2014年第四季度实现的净利润与第三季度相同（不构成盈利预测），即假设公司2014年全年实现净利润25,639.48万元。

**二、对公司主要财务指标的影响基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：**

1、以 2013年12月31日为基础，在本次发行募集资金扣除发行费用后，公司总股本、净资产、每股净资产将变化为：

项 目	发行前（2013年度）	发行后（2014年度）
总股本(万股)	71,341.97	96,341.97
净资产（万元）	127,943.45	301,582.93
每股净资产（元/股）	1.79	3.13

2、本次非公开发行当年每股收益、净资产收益率变动趋势

2013年度公司实现净利润12,153.58万元，每股收益0.17元，加权平均净资产收益率9.83%。

2014年预计每股收益、净资产收益率变动情况如下：

项 目	发行前（2013年度）	发行后（2014年度）
每股收益（元/股）	0.17	0.27
加权平均净资产收益率	9.83%	18.45%

### 三、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行股票完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加。由于募集资金投资项目效益产生尚需一定时间，短期内股东回报主要还是通过现有业务实现。公司实际发行当年的净资产收益率和每股收益会出现下降的可能，即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

特此公告。

西安开元投资集团股份有限公司董事会

2014年12月11日