

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2015-010

青岛金王应用化学股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 1 月 26 日、2015 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十四次(临时)会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》等相关议案。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据相关审核要求，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

通过本次非公开发行，公司将进一步优化资本结构，增强抗风险能力和债务融资能力。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测算如下：

假设条件：

A、本次非公开发行方案预计于 2015 年实施完毕。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。

B、本次非公开发行数量预计为 58,139,534 股。

C、本次非公开发行股票募集资金总额预计为 6 亿元，不考虑扣除发行费用等的影响。

D、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。

E、假设公司 2014 年、2015 年度归属于上市公司股东的净利润分别为 5,036 万元、8,000 万元。

项目	2014.12.31	2015.12.31
总股本（股）	321,916,620	380,056,154
净资产（元）	632,366,889	1,283,000,000
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,360,000	80,000,000
基本每股收益（元/股）	0.156	0.210
稀释每股收益（元/股）	0.156	0.210
加权平均净资产收益率	8.16%	8.18%

关于测算的说明如下：

(a) 公司对 2014 年度、2015 年度归属于上市公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测。

(b) 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。

(c) 本次发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

(d) 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。

由上述测算可知，如果本次非公开发行方案于 2015 年实施完毕，公司股本将由 321,916,620 股增加至 380,056,154 股，股本及净资产规模将有所增加，但由于公司大力拓展的化妆品业务盈利能力较强，且其收入及利润将于 2015 年集中体现，因此公司每股收益及净资产收益率将有所上升。

(二) 关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将产生一定幅度的增加，总股本亦相应增加。本次募集资金项目到位后，公司虽将合理使用募集资金，但达到预期效果需要一定的过程和时间。在满足前述假设条件的情况下，本次非公开发行完成后，公司的每股收益及净资产收益率预计将有所上升。

然而，若外部宏观经济环境及公司经营状况出现重大不利变化或前述假设条

件未得到满足，则本次非公开发行完成后，公司的每股收益及净资产收益率仍有可能出现下降之情形。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

（三）保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄风险、提高未来的回报能力的具体措施

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度、提升公司整体实力、改善公司财务状况、完善并严格执行利润分配政策等措施，从而提升资产质量、提高营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。

1、严格执行募集资金管理制度

根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

2、扩展公司主营业务

公司目前从事新材料蜡烛及工艺制品业务、油品贸易业务、化妆品业务等具有较为显著的垫资生产特点，即行业内厂商在获取客户订单并与之签订销售合同时，一般只收取部分客户预付款，其后需要以大量自有资金垫付生产过程中的各项支出。未来，随着公司销售规模的进一步扩大，合同订单的增加，公司需准备更多营业资金用以维持正常的生产经营。因此，本次非公开发行能够支撑公司不断扩大的业务需要，提高营业收入。

3、改善公司财务状况，增强公司抗风险能力

本次发行后，公司资产负债率将随资产规模的扩大而有所下降，财务状况将得到进一步改善，进而增强公司的资本实力和抗风险能力。本次募集资金的运用，

一方面有利于缓解公司日常营运资金周转压力，降低财务风险，改善财务结构，另一方面有利于提升公司的持续经营能力和盈利能力，为公司股东创造更多回报。

4、完善并严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等规定要求并经公司股东大会审议通过，公司已对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，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、分配形式等，完善了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。公司将严格执行《公司章程》等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十二日