

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2015-062

浙江东南网架股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了本公司2015年度非公开发行股票相关事项。目前，本次非公开发行正处于审核阶段。2015年6月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150682号）。根据反馈意见要求，现将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以及公司拟采取的措施公告如下：

一、本次非公开发行的基本情况

本次非公开发行拟发行的股份数量为不超过10,570.82万股（含10,570.82万股），发行价格为4.73元/股，募集资金总额不超过人民币50,000万元。

2015年5月6日，公司2014年度利润分配方案实施完成后，根据公司《非公开发行A股股票预案》：“若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格做相应调整，除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定”，公司本次非公开发行股票的发行价格由4.73元/股调整为4.72元/股，发行股票数量由10,570.82万股调整为10,593.22万股。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险及其对公司主要财务指标的影响

1、基本假设

(1) 假设本次非公开发行股票于2015年10月份实施完毕，该完成时间仅为估计时间。

(2) 假设本次非公开发行数量为10,593.22万股，募集资金为50,000万元，不考虑发行费用的影响。

(3) 假设公司2015年度归属于母公司股东的净利润分别同比增长10%、与2014年度持平、同比减少10%，上述净利润增长率尚未考虑偿还金融机构贷款后财务费用的减少。

(4) 根据拟偿还贷款的实际利率，本次募集资金偿还金融机构贷款后，将会降低公司财务费用435万元。

(5) 公司对2015年净利润的测算仅考虑本次发行募集资金偿还金融机构借款所减少的财务费用，未考虑募集资金到位后对公司生产经营、财务状况等其他方面的影响。

(6) 公司对2015年末净资产的测算未考虑除募集资金、现金分红和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

(7) 本次非公开发行的股份数量、募集资金和发行完成时间均为预计情况，最终以经中国证监会核准的发行方案和发行完成的实际时间为准。

(8) 上述假设仅为测算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，不代表公司对2015年盈利情况的观点，亦不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断。

2、测算结果

基于上述发行情况及基本假设，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对2015年度主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：

项 目	2014 年度 /2014.12.31	2015 年度/2015.12.31	
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	74,860.00	74,860.00	85,453.22
假设情形 1:2015 年净利润增长 10%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	6,451.84	7,097.02	7,097.02
期末归属于母公司所有者权益（万元）	186,356.94	192,705.36	243,140.36

基本每股收益（元）	0.09	0.09	0.10
每股净资产（元）	2.49	2.57	2.85
加权平均净资产收益率（%）	3.52	3.75	3.65
假设情形 2:2015 年净利润与 2014 年持平			
归属于母公司股东的净利润（万元）	6,451.84	6,451.84	6,886.84
期末归属于母公司所有者权益（万元）	186,356.94	192,060.18	242,495.18
基本每股收益（元）	0.09	0.09	0.09
每股净资产（元）	2.49	2.57	2.84
加权平均净资产收益率（%）	3.52	3.41	3.34
假设情形 3:2015 年净利润减少 10%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	6,451.84	5,806.66	6,241.66
期末归属于母公司所有者权益（万元）	186,356.94	191,415.00	241,850.00
基本每股收益（元）	0.09	0.08	0.08
每股净资产（元）	2.49	2.56	2.83
加权平均净资产收益率（%）	3.52	3.08	3.04

三、请申请人公开披露将采用何种措施以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力

1、强化募集资金管理，规范募集资金使用

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及其他有关规定，公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。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，公司董事会将持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、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，合理防范募集资金使用风险。

2、实现产业升级，提升公司综合竞争力

顺应国家和行业发展趋势，提高创新能力，加快新产品新技术新工艺的开发，着力推进国内国外两个市场均衡发展，促进装配式集成建筑及产业链的延伸，扩大现有产品范围，逐步完成从单一的钢结构建筑企业向国际一流的集成服务商转

变。

(1) 装配式钢结构建筑体系

随着雾霾加剧、资源浪费加重、节能减排任务突出，转变城乡建设模式和建筑业发展方式，推广应用低碳绿色的钢结构建筑集成体系，必将成为国家大力倡导、社会迫切要求、民众热切希望的“朝阳工程”、“民生工程”和“生态工程”。

未来，公司将始终围绕“绿色建筑成就品质生活”这个企业使命，继续加大力度发展绿色低碳环保的装配式钢结构集成建筑，大力开拓装配式钢结构建筑市场。

(2) 海外市场

未来两年，公司将继续抓好国内大型公建项目，扩大市场份额，并根据国家“一带一路”战略，积极整合现有的海外经营资源，不断扩大国际市场份额，积极开拓东南亚、南亚、中东、南美、中亚、中东欧、非洲市场；与世界上大型建筑跨国公司、工程管理公司、国内大型总承包企业、国内大型进出口公司建立联盟，开展合作共赢；加强对海外市场的分析研究，利用国家间的合作机会，力争承接国家贷款项目、国家援助项目、政府间合作项目，重点关注国内外资工程和中国对外投资工程的建设，努力实现海外工程和国内外资工程、中国对外投资工程的联动；培养国际化团队，加快全球战略布局，提升东南品牌的全球影响力。

(3) 军工配套

公司将军工市场作为又一目标蓝海。与曾参与完成“两弹一星”、“嫦娥探月”、“载人航天”等国家和国防重大工程建设的中国电子科技集团第五十四所签订战略合作协议，并联合制造世界最大单口径射电望远镜项目——500米口径球面射电望远镜。

下阶段，双方将加强在大型望远镜等产品上的共同研发、设计与制造，在军用、民用两个方面开展合作，共同打造“高、新、尖”产品，推动军民产业融合发展。

3、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，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现金分红有关事项的通知》以及

《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中利润分配相关内容进行修订，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，现已开始实施，进一步完善了利润分配政策，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增强利润分配的透明度，强化了中小投资者权益保障机制。

同时，公司制定了《未来三年（2015-2015年）股东回报规划》，已经公司第五届董事会第四次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，现已开始实施。上述股东分红回报规划在综合分析企业发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，制定了对股东回报的合理规划，重视优化利润分配机制并强化现金分红要求，进一步提升对股东的回报。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2015年7月17日