

獐子岛集团股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《非公开发行股票预案》及相关议案。目前，该议案尚需提交股东大会审议。根据《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）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行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摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算主要假设和说明

- 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及自然环境没有发生重大不利变化；
- 2、不考虑发行费用，假设本次发行募集资金到账金额为145,000万元；
- 3、假设本次非公开发行数量为12,521.5889万股，最终发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准；
- 4、假设本次发行方案于2016年5月底实施完毕，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
- 5、假设公司2015年实现归属母公司净利润0-3,000万元，2016年实现归属母公司净利润不低于3亿元；
- 6、假设公司2015年度不实施现金分红；
- 7、不考虑本次发行募投项目实施后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、

投资收益)等的影响;

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、2016年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。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) 对公司主要指标的影响

基于上述假设和说明,公司测算了本次非公开发行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	2015年度(预计)	2016年度(预计)	
		发行前	发行后
总股本(万股)	71,111.2194	71,111.2194	83,632.8083
基本每股收益(元/股)	0.02	0.42	0.36
每股净资产(元/股)	1.61	2.04	3.46
加权平均净资产收益(%)	1.32%	23.13%	14.00%

注:2015年度归属母公司所有者的净利润及归属于母公司股东的综合收益总额均按照1,500万进行测算,2016年度归属母公司所有者的净利润及归属于母公司股东的综合收益总额均按照30,000万元进行测算。

从上述测算可以看出,在不考虑本次发行募集资金对公司生产经营、财务状况等的影响的前提下,本次发行短期内将摊薄公司的每股收益和净资产收益率。

二、公司提高股东回报拟采取的措施

为了保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、提高未来的回报能力,从而提升资产质量,增厚未来收益,实现可持续发展,保障公司股东利益。

1、严格执行募集资金管理制度,保证募集资金合理规范使用

公司已按照《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》,已规范募集资金使用。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,公司董事会将根据《募集资金管理办法》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、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。

2、合理规划使用募集资金,提高公司盈利能力

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步增加利润增长点，降低财务费用，提升公司盈利水平，增强竞争能力，募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

本次非公开发行完成后，公司资本实力大大增强，净资产将得以提高，资产负债率将下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

3、完善利润分配政策，重视投资者回报

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）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司已在《公司章程》、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中明确了持续稳定的回报机制。未来公司将严格执行利润分配规定，切实保障投资者合法权益。

三、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

随着本次发行募集资金投资项目的陆续投入，公司的净利润将有所增厚。随着偿还部分银行贷款，公司的盈利能力将得到提升，但募集资金到账时间存在不确定性，同时两个募集资金投资项目的逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间。特别提醒投资者理性投资，关注在本次发行导致公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，公司本次发行后存在即期回报被摊薄的风险。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2015年11月27日