

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2014-016

合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于2013年非公开发行A股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措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证监会上报了2013年非公开发行A股股票的申请材料，目前正处于证监会审查阶段，根据相关要求，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

假设前提：

- 1、本次非公开发行方案于2014年6月底实施完毕。
- 2、公司2013年度利润分配方案（以总股本53,280万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利4,262.40万元）已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，经2014年4月21日召开的公司2013年度股东大会审议通过。
- 3、根据公司2013年年度报告，公司2014年度计划实现目标销售收入67亿元，实现净利润4亿元。
- 4、经公司第五届董事会第二次会议以及2013年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行数量为233,639,000股，发行价格为8.50元/股；本次非公开发行价格因2013年度利润分配的除息事项将调整为8.42元/股，发行数量不变，募集资金总额为1,967,240,380.00元。非公开发行价格的调整事项将在2014年4月21日召开的公司2013年度股东大会审议通过利润分配方案后实行。
- 5、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。

基于上述假设的前提下，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对比如下：

项 目	2014年度/2014-12-31	
	本次发行前	本次发行后
总股本（股）	532,800,000	766,439,000
预计净利润（元）	400,000,000.00	
本期现金分红（元）	42,624,000.00	
本次发行募集资金总额（元）	-	1,967,240,380.00
股东大会通过现金分红月份	2014年4月	
预计本次发行完成月份	-	2014年6月
期初股东权益（元）	1,922,709,123.32	
期末股东权益（元）	2,280,085,123.32	4,247,325,503.32
基本每股收益（元）	0.75	0.52
稀释每股收益（元）	0.75	0.52
每股净资产（元）	4.28	5.54
加权平均净资产收益率（%）	19.10	13.00

因本次发行价格远高于公司每股净资产，本次发行完成后，预计公司 2014 年底的每股净资产将由 4.28 元提高至 5.54 元，每股净资产增加 1.26 元，增长比例为 29.49%。同时，本次非公开发行完成后，公司资产负债率将大幅下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。

本次非公开发行结束、募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，虽然本次募集资金项目投产后，预计未来几年净利润仍将保持增长，但项目建设周期较长及项目建成投产产生的效益需要一定的过程和时间，因此，每股收益和净资产收益率在短期内出现下降。

二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟通过提升公司整体实力、加快募投项目投资进度、加大人才引进和完善公司治理、加强技术创新等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。

1、整体实力迅速增强，为未来做大做强奠定基础

本次非公开发行完成后，公司的总资产、净资产大幅增加，公司的抗风险能力、长远发展能力和综合实力显著加强，市场价值和整体估值明显提高。惠而浦集团成为公司实际控制人后，除本次发行带来的大量资金外，还为公司带来了商标、技术和全球化的视野。公司将依托惠而浦集团全球领先的品牌、技术、营销

网络和国际影响力，不断丰富产品品类，提高产品品质，提升产品档次，推进多品牌建设，扩大销售规模，加快国际化进程，公司的收入和利润有望快速增长，从而更好的回报股东。

2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，募集资金用于年产 500 万台洗衣机变频技改、年产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建、年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建、市场营销体系建设和补充流动资金。募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，有利于提升企业自主创新能力、推动产业升级和结构调整、提高公司产品竞争力、进一步完善市场营销体系、增强营运能力。

根据本次非公开发行募集资金使用可行性报告，募集资金投资项目全部达产后，预计年新增营业收入 1,227,600.00 万元，预计年新增利润总额 108,016.60 万元，按公司目前执行的企业所得税税率 15% 计算，预计年新增净利润 91,814.11 万元。2013 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 36,265.90 万元，本次发行前，公司总股本为 53,280.00 万股，每股收益为 0.68 元。假设公司现有业务未来净利润水平保持不变和募集资金项目全部达产后能够实现预测效益，以本次发行后公司总股本 76,643.90 万股测算的募集资金项目全部达产后的每股收益为 1.67 元，与 2013 年度相比，增幅为 145.59%。

为加快募投项目投资进度，公司已以自筹资金对上述募投项目进行了部分投资，截至 2014 年 3 月底，已投入资金约 1.08 亿元。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。

3、加大人才引进和完善公司治理，为企业发展提供人才保障和制度保障

公司治理结构完善，各项规章制度健全，独立董事和外部董事在董事会成员中占多数。公司经营管理团队具有多年的家电行业从业经验，谙熟精细化管理，能够及时把握行业趋势，抓住市场机遇。公司不断加大人才引进力度，完善激励机制，吸引和培养了一大批优秀人才。完善的公司治理和人才发展战略为公司提供了良好的发展基础。近年来，公司规模和效益稳步增长，2009 年至 2013 年，公司营业收入从 20.22 亿元增加至 53.25 亿元，年均复合增长率为 27.39%，公司净利润从 2.07 亿元增加至 3.63 亿元，年均复合增长率为 15.08%。

未来，公司将继续加大人才引进和完善公司治理，加强人才队伍培养和内部

管理流程制度建设，为公司的发展壮大提供强有力的人才和制度保障。

4、坚持技术创新，引领白色家电技术进步

近年来，作为国家级企业技术中心和高新技术企业，公司技术创新成果突出，截至目前，公司共拥有授权专利 400 多项，其中发明专利 10 多项；正在申请并获受理的专利 100 多项，其中包含大量的发明专利；同时，公司新产品开发明显加快，占公司销售收入的比例较高，确保了公司盈利能力的提升。

未来，公司将以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向，继续加大新技术、新产品的研发投入，将新兴技术与信息化技术集成用在新产品上，引领白色家电技术进步，并推出更多符合大众需求的新产品和高品质产品，从而增加销售规模和公司业绩。

5、公司实际控制人变更将推动公司快速增长

惠而浦集团是全球领先的大型白色家电制造和销售企业，其业务范围遍及全球 170 多个国家和地区，其 2013 年度销售额达 180 多亿美元。根据中怡康的统计数据，惠而浦品牌的洗衣机和冰箱在国内市场的份额排名处于前十位和前二十位。根据惠而浦中国的审计报告，2011 年度、2012 年度和 2013 年度，惠而浦中国的营业收入分别为 12.33 亿元、12.05 亿元和 14.58 亿元。

随着惠而浦中国或其关联方将业务、产能逐步转移至公司和本次募集资金项目的实施，以及公司国际化进程的加快，公司的市场份额和销售收入有望快速增长。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

二〇一四年四月十九日