

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2014-034 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）第五届董事会第五次会议和 2013 年第三次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的议案，非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理。现将本次非公开发行完成后，对公司主要财务指标的影响及其风险提示如下：

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

- 1、假设宏观经济环境和各相关产业的市场情况没有发生重大不利变化；
- 2、假设本次非公开发行预计于 2014 年 12 月 31 日前完成发行，该完成时间仅为估计；
- 3、假设本次发行扣除发行费用后，本次发行募集资金到账金额约为 55,969 万元；
- 4、假设本次预计发行数量不超过 12,000 万股，该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 2014 年 3 月 31 日净资产情况，没有考虑 2014 年 4 月 1 日至发行时公司净利润情况。

（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 2014 年 3 月 31 日为基础，在考虑发行费用的情况下，公司总股本、净资产、每股净资产将变化为：

项目	发行前	发行后
总股本（万股）	32,100	44,100
归属于母公司净资产（万元）	41,248.12	97,217.12
每股净资产（元/股）	1.28	2.20

2、本次非公开发行当年每股收益、净资产收益率变动趋势

发行人本次发行募集资金投资项目建设需要一定周期（均超过 18 个月时间），项目达产前，本公司股东回报还是需要依赖现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果 2014 年公司业务不能获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

预计发行当年每股收益、净资产收益率变动趋势：

项目	2013 年	发行后
加权平均净资产收益率（%）	3.78	预计 2014 年保持原盈利规模，平均净资产收益率将有所下降
每股收益（元/股）	0.05	2014 年每股收益预计略有下降

二、每股收益、净资产收益率等可能出现下降的风险提示

随着本次非公开发行募集资金投资项目的陆续投产，公司盈利能力将稳步提升，净利润及每股收益都将有所增厚。但募集资金投资项目建成投产并产生效益需要一定的过程和时间。在项目建设期间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖现有的业务与产能。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。特别提醒投资者理性投资，关注公司非公开发行股票后即期收益被摊薄的风险。

三、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的措施

（一）加强制度建设与落实，强化募集资金使用管理

根据有关规范要求，公司制订了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司募集资金使用管理办法》，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。

根据《募集资金管理细则》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构每季度对募集资金使用情况进行实地检查；同时，本次募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理细则》的相关规定，结合本次募集资金投资项目主要通过子公司实施的实际情况，成立跨公司的募集资金使用领导小组，董事长将任组长，以切实加强内部监督，保障募集资金用于承诺的投资项目，并定期对募集资金使用与存放情况进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

（二）按照承诺的用途和金额，积极稳妥地推动募集资金的使用与项目建设，扩大产能，提升综合效率

本次募集资金投资项目，符合公司战略，依托区域优势特色资源，发展重点产业，将会为股东带来良好的回报。为抓好募集资金投资项目，公司会同各子公司积极开展各项拟发展方向的产品试产、区域组织营销，进一步成熟磨合技术，拓展市场，积累人才，为项目投资做好外部准备。各相关子公司一方面招聘人员，在技术、质控等环节，均推行“双岗”或轮班制，培养技术骨干，积累专业人才，为新项目投产做好人员与管理准备。公司受以往年限亏损影响，资金不宽裕，但仍加大投资，加快项目前期准备与建设工作，力争缩短建设周期，推动早日达产增效，提高公司运作效率。

（三）公司将坚持战略方向，采取多种措施，立足资源，致力市场，顺应政策，不断提升经营业绩

公司董事会将坚持农业产业化发展战略，有效利用本次募集资金，以增量盘活存量，提升整体运行效率；继续清理公司沉淀低效投资，回笼资金，以集中财力发展主导产业；依托优势特色资源，着力发展有机乳制品、精深加工甘草制品等高附加值产品，形成并巩固公司核心竞争优势，提高产品综合盈利水平；通过 ERP 系统建设及配套流程改造，进一步提高公司治理水平，促进企业提高经营效率，实现公司及主要控股子公司管理的转型升级；公司将坚持以人为本、人企和谐的管理理念，一方面加强内部轮岗、培训以及外

派学习，抓好人才培养，促进公司人才梯队形成，另一方面通过引进优秀人才，快速实现在专才或专项技术的突破，同时给内部人员素质给予必要的推动；再者，强化能上能下的内部用人机制，建立技术体系与管理体系等多系列人才储备与考核激励体系，从而提升研发水平和管理水平，加快壮大队伍，优化企业的人员结构，满足企业可持续发展需求；把握支持新疆发展，特别是南疆发展的国家政策及相关产业政策，落实李克强总理“新疆的发展要用好特色优势资源”的要求，把区域特色资源优势与公司研发水平提升相结合，不断提升深加工附加值与公司持续发展能力。

（四）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

公司根据《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》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《上市公司现金分红指引》的有关要求，修改并完善了《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款，并制定了《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》，制定了持续、稳定、有利于公司长远、可持续发展的利润分配政策，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

公司将严格执行《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》明确的现金分红政策，在公司主业实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者合理回报。

特此公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2014年8月23日