

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2015-033

宝胜科技创新股份有限公司

关于非公开发行股票对即期回报的影响及对于本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示的公告

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。

重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2014 年度非公开发行股票相关事项。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，根据中国证监会的反馈意见，现将公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险及公司相关防范措施公告如下：

一、本次非公开发行对即期回报影响的分析

本次发行募集资金总额不超过 121,137.5 万元，扣除发行费用后将用于收购日新传导全部股权和补充公司流动资金。本次发行价格为 8.10 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%。公司在 2015 年 5 月进行了现金分红，每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。鉴于公司 2014 年度利润分配方案已实施完毕，依照 2015 年第一次临时股东大会决议和本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票发行价格底价和拟发行数量作如下调整：本次非公开发行股票发行价格相应由 8.10 元/股调整为 8.00 元/股；发行数量由 149,552,469 股调整为 15,142.1875 股。本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有所增加。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司业务规模和净利润未能实现相应幅度的增长，则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，本次非公开发行股票募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，提请投资者注意投资风险，理性投资。

以下即期回报预测建立在以下事实和假设基础上：

1、假设公司 2015 年 7 月完成本次非公开发行，该完成时间仅为公司估计，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、电线电缆行业情况及公司经营情况没有发生重大不利变化；

3、本次非公开发行股份数量为 151,421,875 股；

4、本次非公开的最终募集资金总额（含发行费用）为 121,137.50 万元；

5、假设 2015 年收益情况有以下三种情形：

（1）公司 2015 年度归属于母公司的净利润比 2014 年度审计报告的数据下降 10%，即 11,580.70 万元；

（2）公司 2015 年度归属于母公司的净利润与 2014 年度审计报告的数据持平，即 12,867.44 万元；

（3）公司 2015 年度归属于母公司的净利润比 2014 年度审计报告的数据增长 10%，即 14,154.18 万元。

6、根据 2015 年 4 月 30 日经公司年度股东大会决议后的 2014 年度利润分配预案，公司 2014 年度共计分配现金红利 4,113.87 万元（含税），该分配方案已于 2015 年 5 月份实施完毕；

7、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。

即期回报预测结果如下：

项目	2014 年	2015 年	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本（万股）	41,138.75	41,138.75	56,280.93
2014 年度现金分红（万元）		4,113.87	
本次募集资金总额（万元）		121,137.50	

项目	2014年	2015年	
		本次发行前	本次发行后
本次募集股份数量（万股）	15,142.19		
假设一：	2015年度归属于母公司的净利润比2014年度审计报告的数据下降10%，即11,580.70万元；		
期末归属于母公司所有者权益（万元）	206,053.22	213,520.05	334,657.55
基本每股收益（元/股）	0.31	0.28	0.24
每股净资产（元）	5.01	5.19	5.95
加权平均净资产收益率	6.27	5.53	4.46
假设二：	公司2015年度归属于母公司的净利润与2014年度审计报告的数据持平，即12,867.44万元；		
期末归属于母公司所有者权益（万元）	206,053.22	214,806.79	335,944.29
基本每股收益（元/股）	0.31	0.31	0.27
每股净资产（元）	5.01	5.22	5.97
加权平均净资产收益率	6.27	6.12	4.94
假设三：	公司2015年度归属于母公司的净利润比2014年度审计报告的数据增长10%，即14,154.18万元。		
期末归属于母公司所有者权益（万元）	206,053.22	216,093.53	337,231.03
基本每股收益（元/股）	0.31	0.34	0.30
每股净资产（元）	5.01	5.25	5.99
加权平均净资产收益率	6.27	6.72	5.42

注：

- 1、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷发行前总股本；
- 2、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷（发行前总股本+本次新增发行股份数×发行月份次月至年末的月份数÷12）；
- 3、每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产÷总股本；
- 4、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12）；
- 5、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12+本次发行募集资金总额×发行月份次月至年末的月份数÷12）。

二、对于本次非公开发行摊薄即期股东收益的风险提示

本次发行前，公司总股本为41,138.7457万股；本次非公开发行的股票数量为15,142.1875万股，发行后总股本为56,280.9332万股。本次发行完成后，公司净资产将在短时间内大幅增长，但募集资金使用效益尚需一段时间后方可逐步体现，预计本次发行后，公司全面摊薄净资产收益率和每股收益与过去年度相比将

有较大幅度下降。因此,公司存在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日