

鞍山森远路桥股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》，目前公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中，现对本次非公开发行股票完成后摊薄即期收益的风险提示如下：

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

根据国务院办公厅发布的《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，以下简称“《意见》”）及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的要求，森远股份就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。

2013年，公司实现归属于母公司股东的净利润10,318.48万元，每股收益为0.77元，加权平均净资产收益率为14.43%。公司2013年度利润分配方案已经2013年度股东大会审议通过，公司2013年利润分配方案及资本公积金转增股本方案如下：

以公司2013年末总股本13,473.00万股为基数，向全体股东以每10股派发现金0.80元（含税）的股利分红，合计派发现金红利1,077.84万元；以13,473.00万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增10,778.40万股。

截至本回复说明签署日，公司总股本为24,251.40万股，本次预计发行股份数量不超过2,631.5789万股（最终发行的股份数量以经证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本将增至26,882.9789万股，增幅为10.85%。公司截至2013年末的归属母公司股东所有者权益为76,098.03万元，本次发行规模

为 25,000.00 万元，占前者的 32.85%。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。

本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，并经公司第三届董事会第十一次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。

但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果 2014 年公司业务未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。

二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过加快募投项目投资进度和加强募集资金管理、大力推广公路再生养护技术的市场应用、完善利润分配制度等方式，积极应对本行业快速变化的外部环境，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报：

1、加快募投项目投资进度，加强募集资金管理

本次募集资金投资项目中的“新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目”紧紧围绕公司现有主营业务，符合国家相关的产业政策，有利于扩大公司整体规模、产品优化并扩大市场份额，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。

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。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

2、大力推广公路再生养护技术的市场应用

本次募集资金投资项目中的“沥青路面再生养护技术协同创新平台建设项目”及“营销服务中心建设项目”通过以市场需求为导向，以研究中心为平台，与高等院校、科研机构、施工单位结成战略同盟，共同开展再生养护技术的研究、

制造、应用、推广，并共享成果，从而形成行业性的技术规范及施工指南，引领我国公路再生养护技术的长足发展。

本次发行募集资金到位后，公司将尽快组建“沥青路面再生工程技术研究中心”，强化再生领域技术创新和应用研究；设立“森远再生技术创新学院”，为上、下游行业提供从工程设计、质量控制、机务管理、施工组织等全方位技术培训；围绕再生技术推广和行业发展进行战略性研究，积极寻找合作伙伴，开展战略性投资布局，做大做强再生养护技术。作为国内领先的公路再生养护整体解决方案的产品及服务综合提供商，公司将致力于国内公路再生养护技术的普及，逐步淘汰较不环保的传统工艺，从而扩大再生养护产品的市场份额，增强公司的盈利能力。

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》的要求，公司已分别召开第三届董事会第九次会议及2013年年度股东大会、第三届董事会第十一次会议及2014年第一次临时股东大会，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。

综上所述，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，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、提高公司未来的回报能力。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2014年11月28日