

东港股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行不超过 1,128.58 万股 A 股股票，关于本次非公开发行股票的相关议案已经 2015 年 8 月 10 日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚待提交股东大会审议及证监会审核。为进一步落实《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），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就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

本次非公开发行股票数量为不超过 1,128.58 万股，募集资金总额不超过 28,000 万元。本次发行前公司总股本为 36,380.6414 万元，截至 2015 年 3 月 31 日，公司归属于母公司所有者权益为 134,714.38 万元。本次非公开发行股票完成后，公司总股本及所有者权益均会有所增加。

本次募集资金全部用于补充公司流动资金。在公司股本和净资产均有所增加的情况下，如果公司业务未获得相应幅度的增长，公司的每股收益、净资产收益率等财务指标短期内存在下降的风险，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。

公司测算了本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

财务指标	2014年12月31日 /2014年度	2015年12月31日/2015年度	
		发行前	发行后
总股本(万股)	36,380.6414	36,380.64	37,509.22
归属于母公司所有者权益(万元)	130,244.76	137,901.45	165,901.17
归属于母公司所有者的净利润(万元)	16,882.61	18,570.88	18,570.88
每股净资产(元)	3.58	3.79	4.42
基本每股收益(元)	0.46	0.51	0.50
加权平均净资产收益率(%)	13.65%	14.04%	13.80%

关于上述测算的前提假设及相关说明如下:

1、公司2014年归属于母公司所有者净利润为16,882.61万元,2015年1-3月公司实现的归属于母公司所有者净利润为4,469.62万元。假设2015年1-12月归属于母公司所有者净利润增幅与2015年一季度相同,则2015年归属于母公司所有者净利润为18,570.88万元。

2、在计算2015年发行后基本每股收益和加权平均净资产收益率时,假设在2015年11月底完成发行以计算本次发行对摊薄的全面影响。

3、假设本次非公开发行股票数量为1,128.58万股,募集资金总额为28,000万元,暂不考虑发行费用。上述非公开发行的股份数量和募集资金总额仅为假设,最终以中国证监会核准发行的股份数量和实际募集资金总额为准。

4、上述测算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。

5、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

以上假设分析仅作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影响之用,并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。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的股本及净资产均将有所增长,但由于募

集资金全部用于补充流动资金，若公司的营业收入及盈利未能同步增长，每股收益和净资产收益率等指标在本次非公开发行后存在短期内下降的可能。特此提请投资者注意本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺

公司秉承“市场唯先、用户至上”经营思想，以市场为导向，以管理为后盾，依托电子信息产业发展，针对当前票证产品的发展趋势，不断加大科研创新力度，提高产品技术含量，通过开发智能卡、个性化彩印、电子账单、电子票证等新产品，全面提升公司的竞争能力，保持公司长期可持续发展。

公司将进一步巩固公司在国内票证印刷行业内的领先地位，大力发展新产品，通过产品升级和产业转型，实现由传统的商业票证印刷商向整体方案服务商转型，保持经营业绩的稳步增长。具体措施如下：

(1) 继续保持票证业务稳定增长，推动智能卡、数据处理、不干胶、彩印、RFID等业务有较快的增长，提高各产品的竞争优势。

(2) 用互联网的思维大力推进企业转型，抓住市场机会，促进电子票证类业务的大发展，力争在市场占有率、行业影响力、技术服务能力等方面保持优势地位。

(3) 加大技术研发的投入，改进技术管理工作，提高产品科技含量和产品竞争优势，通过技术创新提升产品竞争力。

特此公告

东港股份有限公司

董事会

2015年8月10日