

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见

有关问题落实情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票(以下简称“本次发行”)相关议案。2014年11月28日公司收到中国证监会出具的《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》(中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书141609号)(以下简称“反馈意见”),根据反馈意见要求,现对本次发行募集资金到位后对公司主要财务指标的影响、保证此次募集资金有效使用的措施、公司有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力的措施、本次发行摊薄即期收益的风险提示等有关问题落实情况公告如下:

(一) 公司本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比,可能发生的变化趋势和相关情况

1、预计本次发行当年公司每股收益、净资产收益率与上年同期相比情况(根据公司第三季度报告预计全年利润增长1000%~1200%测算)

主要财务指标	2014年度	2013年度	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.419~0.496	0.039	974.36%~1171.79%
稀释每股收益(元/股)	0.416~0.491	0.039	966.67%~1158.97%
加权平均净资产收益率(%)	6.45~6.52	0.69	834.78%~844.93%

2、本次非公开发行对当年主要财务指标的影响

本次发行股票的总价不超过人民币5,000万元,发行数量为1,958,480股,发行股票价格为人民币

25.53 元/股。

基于上述情况，同时假设：（1）公司于 2014 年 12 月完成本次非公开发行；（2）按照发行价 25.53 元/股，发行 1,958,480 股，募集资金总额 5000 万元测算；（3）不考虑发行费用。本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响如下：

2014 年度 (假设归属于上市公司股东净利润同比增长 1000%-1200%)		
项目	发行前	发行后
总股本 (万股)	12,983.20	13,179.048
净资产 (万元)	83,695.70~84,676.77	88,695.70~89,676.77
基本每股收益 (元)	0.419~0.496	0.419~0.495
稀释每股收益 (元)	0.416~0.491	0.409~0.484
每股净资产 (元)	6.45~6.52	6.73~6.80
加权平均净资产收益率 (%)	6.87%~8.07%	6.83%~8.03%

关于测算的说明如下：

（1）公司对 2014 年归属于上市公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测。

（2）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。

（3）本次发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

（4）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。

（二）公司保证此次募集资金有效使用的措施

1、严格执行募集资金管理制度

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金使用严格按照上述规定执行。

本次非公开发行股票募集资金将用于补充流动资金，募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金使用，确保募集资金补充流动资金后全部用于主营业务经营。

（三）董事会对本次发行摊薄即期回报作出的承诺及填补措施

本次非公开发行股票总额不超过人民币 5,000 万元。本次非公开发行股票完成后，公司总股本及净资产将有所增加，公司的每股收益、净资产收益率等财务指标略有下降，短期内存在被摊薄的可能性，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。为降低本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响，公司董事会承诺，本次非公开发行股票完成后，本次募集资金全部用于补充流动资金，且全部用于主营业务经营。公司将加大市场开拓力度、努力提高销售收入，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄公司即期回报的影响。公司填补回报的具体措施如下：

1、加强募集资金的管理，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力；

2、严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益回报根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，公司进一步完善和细化了利润分配政策。2014 年 9 月 3 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司未来三年（2014-2016 年度）股东回报规划的议案》，待公司股东大会审议通过后实施。公司通过以上程序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机制和利润分配政策的调整原则。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。综上，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，采取多种措施持续改善经营业绩。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

公司已在本本次非公开发行股票的发行预案中披露了上述承诺。

（四）对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金，且用于公司主营业务。本次募集资金到位后，公司总股本及净资产将有所增加，公司的每股收益、净资产收益率等财务指标短期内存在被摊薄的可能性，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。此外，受宏观经济政策等方面因素的影响，公司经营过程中存在的经营风险、市场风险等风险仍可能对生产经营成果产生较大影响，因此不排除公司 2014 年度实际取得的经营成果低于财务预算目标的可能性，并导致本次发行对即期回报摊薄的情形。

因此，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董 事 会

二零一五年一月九日