

永清环保股份有限公司

关于非公开发行方案调整后对即期回报的影响及风险提示

补充公告

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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司〈非公开发行 A 股股票方案〉的议案》及相关议案已经 2014 年 8 月 20 日召开的公司第三届董事会第五次会议（具体内容详见公司 2014 年 8 月 21 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）、2014 年 9 月 5 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，2015 年 4 月 20 日，经公司第三届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过，将对本次募集资金规模由不超过 16.55 亿元调整为不超过 4 亿元。方案调整后，本次非公开发行股票对即期回报的影响及风险提示更新披露如下：

1、本次非公开发行股票对即期回报的影响

本次非公开发行完成后，公司净资产、总资产、股本总额均将有大幅度增加，公司整体资本实力得以提升；募集资金到位后，将充实公司的资本金，降低公司的财务风险。

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的假设前提：

- (1) 本次非公开发行方案于 2015 年 6 月底实施完毕。
- (2) 本次非公开发行数量为 1,553.3979 万股。
- (3) 本次非公开发行股票募集资金总额预计为 40,000.00 万元，不考虑扣除发行费用的影响。
- (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。

(5) 考虑了 2014 年度利润分配方案的影响。

(6) 不考虑募集资金偿还银行借款对财务费用的影响。

基于上述假设前提，公司测算了不同盈利情形下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，具体情况如下表所示：

项目	非公开发行前(2014 年度 /2014 年 12 月 31 日)	不考虑非公开发行(2015 年度/2015 年 12 月 31 日)	非公开发行后(2015 年度 /2015 年 12 月 31 日)
总股本(万股)	20,034.00	20,034.00	21,587.40
本次发行募集资金总额 (万元)	40,000.00		
预计本次发行完成月份	2015 年 6 月		
期初归属于母公司所有 者权益合计(万元)	85,429.59	90,480.41	90,480.41
假设情形：2015 年净利润与 2014 年同比持平，即归属于上市公司股东的净利润为 5,461.24 万元			
期末归属于母公司所有 者权益合计(万元)	90,480.41	94,803.72	134,803.72
基本每股收益(元)	0.27	0.27	0.26
每股净资产(元)	4.52	4.73	6.24
加权平均净资产收益率	6.21%	5.89%	4.85%
假设情形：2015 年净利润与 2014 年同比增长 20%，即归属于上市公司股东的净利润为 6,553.49 万元			
期末归属于母公司所有 者权益合计(万元)	90,480.41	95,895.97	135,895.97
基本每股收益(元)	0.27	0.33	0.31
每股净资产(元)	4.52	4.79	6.30
加权平均净资产收益率	6.21%	7.03%	5.79%
假设情形：2015 年净利润与 2014 年同比增长 30%，即归属于上市公司股东的净利润为 7,099.61 万元			
期末归属于母公司所有 者权益合计(万元)	90,480.41	96,442.09	136,442.09
基本每股收益(元)	0.27	0.35	0.34
每股净资产(元)	4.52	4.81	6.32

加权平均净资产收益率	6.21%	7.60%	6.26%
------------	-------	-------	-------

注 1：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 年盈利情况的观点，亦不代表公司对 2015 年经营情况及趋势的判断。

注 2：公司对 2015 年度净利润的假设分析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。

注 3：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、理财收益）等的影响。

注 4：本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

注 5：上述测算中，“非公开发行后（2015 年度/2015 年 12 月 31 日）”的相关财务指标是假设本次增发后股本变化的测算结果，不代表公司对 2015 年实际财务指标的预测。

2、关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到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度增加。本次募集资金用于支持公司的主营业务发展，有关业务活动和投资项目效益的产生还需要一定的时间，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的每股收益、净资产收益率等财务指标均存在被摊薄的风险。敬提请投资者注意风险，理性投资。

特此公告

永清环保股份有限公司董事会

2015 年 4 月 21 日