

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2015-079

## 鸿博股份有限公司

### 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告

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。

根据《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》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行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 4,800 万股，募集资金总额不超过 92,960 万元；按照本次发行股份数量的上限计算，发行股数占发行后总股本 13.87%。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。

#### （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提

1、假设本次非公开发行前后公司净利润以 2015 年及 2016 年预测净利润为依据。2015 年前三季度公司归属母公司股东的净利润为-11,395,830.07 元，预测 2016 年度净利润与 2015 年度净利润持平，均为 10,477,400 元；同时假设 2016 年分红金额为 2014 年至 2016 年年均可分配利润的 10%。上述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。

2、本次非公开发行预计于 2016 年二季度完成，该完成时间仅为估计。

3、本次非公开发行募集资金 92,960.00 万元，未考虑发行费用。本次非公开发行股票数量为不超过 4,800 万股，最终发行数量和募集资金以经证监会核准为准。

4、不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）等方面的影响。

5、在预测公司本次发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

## （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

基于上述情况和假设条件，公司测算了本次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	本次发行前	本次发行后
	2015年度/2015年12月31日	2016年度/2016年12月31日
总股本（股）	298,186,000	346,186,000
每股净资产（元）	2.93	5.23
基本每股收益（元）	0.0351	0.0325
加权平均净资产收益率（%）	1.21%	0.78%

注：

1、基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数, 发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间。

2、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公司如下： $ROE=P/(E_0+NP\div 2+E_i\times M_i\div M_0-E_j\times M_j/M_0)$ ，其中：P为报告期归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股新增净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数。M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

## 二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票后公司净资产规模将大幅增加，总资产、股本总额也有一定幅度增加，公司整体资本实力得以提升，但本次募集资金不能立即产生预期效益，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。本次非公开发行后，公司存在发行当年的基本每股收益和净资产收益率下降的风险。

基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

## 三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

由于非公开发行会增加公司股本总额，而募集资金投资项目的业绩需要时间逐步释放，存在股东回报被摊薄的风险。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺采取以下应对措施：

### 1、加快主营业务开拓，提高公司整体竞争力

公司继续实施精细化管理，以创新技术、创新管理、创新模式提升公司核心竞争力，并继续发挥全国营销网络、产品技术和产品服务方面的优势，提高公司在热敏纸彩票主业的竞争优势和市场占有率。同时，公司将在战略转型的新兴产业上继续加大投入，完善全自动智能标签业务全国营销网络布局，强化彩票彩种投入，推进“彩票中国行”项目相关精品彩票游戏的研发抢占市场先机，在彩票代购业务市场规范整顿的期间，进一步优化系统平台，为福建体彩电话售彩项目未来顺利实施和其他省市的移动平台招投标做好准备。

### 2、加快实施募集资金投资项目，提高资金使用效率

本次非公开发行募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作；本次非公开发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预

期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

同时，本次非公开发行募集资金到位后，公司将对募集资金进行专项存储，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保障公司规范、有效使用募集资金。

### 3、落实利润分配政策，优化投资回报机制

公司现行《公司章程》中关于利润分配政策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的规定，符合《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》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。

公司制定了《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日