

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的
风险提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重大事项提示:以下关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。

公司非公开发行 A 股股票事宜(以下简称“本次非公开发行”)已经公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会第八次会议决议审议通过,并经 2015 年第三次临时股东大会审议通过,目前尚待中国证券监督管理委员会的核准。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,以下简称“《意见》”),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摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报的风险及其对公司主要财务指标的影响

公司本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过 23,000.00 万股,按发行上限计算,本次发行完成后,公司股本规模将由 16,000.00 万股增至 39,000.00 股,较发行前增加 143.75%。公司截至 2015 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益为 68,416.76 万元,本次发行融资规模为不超过 183,740.00 万元(含发行费用)。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,并将从单纯的服装面料生产向服装加工制造延伸,从而充分发挥上游纺织原料和下游服装生产的协同效应,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,有利于公司的长期发展,并经公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会第八次会议决议审议通过。公司测算了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:

项 目	2016 年/2016 年 12 月 31 日	
	本次发行前	本次发行后
总股本(万元)	16,000.00	39,000.00
归属于母公司所有者的净利润(万元)	1960.00	5468.38
本次发行募集资金总额(万元)	183,740	
归属于母公司的所有者权益(万元)	70,698.76	257,947.15
基本每股收益(元/股)	0.12	0.20
加权平均净资产收益率	2.81%	3.34%
每股净资产(元/股)	4.42	6.61
期末净资产收益率	2.77%	2.12%

上述计算基于以下假设条件:

- 1、本次发行于 2016 年 6 月实施完毕;
- 2、截至本公告披露日,公司尚未披露 2015 年年报或业绩快报,标的资产 2015 年年报尚未经审计,上市公司 2015 年归属于母公司股东的净利润为公司三季度报告中披露的预测数;
- 3、上市公司及标的资产现有业务和资产发行当年(2016)年实现的归属于母公司股东净利润为根据实际运营情况预测数;
- 4、募集资金偿还银行借款 5 亿元后,减少 2016 年的财务费用为 1,200 万元;
- 5、测算中未考虑分红产生的影响;
- 6、本次发行最终发行数量为经董事会、股东大会审议通过的发行上限;
- 7、本次发行募集资金总额为经董事会、股东大会审议通过的募集资金总额上限,含发行费用;
- 8、上述假设分析仅为公司计算本次非公开发行对即期回报影响使用,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。

经上述测算,公司发行后的基本每股收益和加权平均净资产收益率将略高于

发行前的公司基本每股收益和加权平均净资产收益率。但是，本次发行后期末净资产收益率会下降，出现摊薄的情况。请投资者注意风险。

二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，公司在募集资金到位后拟采取以下措施提高回报投资者的能力：

（一）加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险

为保障公司规范、有效的使用募集资金，公司将募集资金存放于董事会决定的募集资金专项账户，并根据相关法律、法规、《山东济宁如意毛纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东如意毛纺织股份有限公司募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风险。

（二）加快募集资金投资项目的投资进度，提高资金使用效率

本次募集资金用于收购服装类资产、扩大产能和偿还银行借款，经过严格科学的论证，并获得公司董事会及股东大会批准。本次非公开发行完成后，公司业务范围将从单纯的服装面料生产向服装加工制造延伸，从而充分发挥上游纺织原料和下游服装生产的协同效应，增强公司以“如意纺”为核心的技术纺织优势，扩大面料服装一体化的高端制造规模，提升公司竞争力。本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。不仅有利于巩固公司行业地位、提高生产能力，更有利于提升公司的技术水平和产品研发能力，增强公司综合实力及核心竞争力。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。

（三）积极开拓市场，提高销售收入，增强盈利能力

本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产均将大幅上升、规模扩大，资产结构和财务状况将得到显著改善，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的改善，有利于公司未来销售收入的增长及利润水平的提升。本次发行募集资金投资项目具有良好的经济效益以及市场前景。公司将积极开拓市场、提升销售收入以增强盈利能力，提高股东回报。同时，公司将紧跟市场前沿技术，及

时捕捉市场需求，最大程度实现募集资金投资项目的效益。

（四）进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制

公司已经按照《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》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，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，强化了中小投资者权益保障机制；公司已制定《山东济宁如意毛纺织股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，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，努力提升对股东的回报。

（五）其他方式

鉴于《意见》对资本市场、上市公司、投资者均具有重大意义，公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实《意见》的内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各項制度并予以实施。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十二日