

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摊薄即期回报及填补措施的公告

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”）第五届董事会第十六次会议审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。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

本次发行股票的募集资金不超过人民币 8 亿元，发行数量不超过 5000 万股。

基于上述情况，同时假设：

1、本次非公开发行于 2016 年 6 月实施完毕，该时间仅为估计，不对实际完成时间构成承诺，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。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

2、按照募集资金 80000 万元、发行数量 5000 万股测算；

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：

2016 年 6 月 30 日 (假设归属于上市股东净利润同比增长 25%)		
项目	发行前	发行后
总股本（万股）	26,345.7542	31,345.7542
净资产（万元）	136,070.21	216,070.21
基本每股收益（元）	0.17	0.17
稀释每股收益（元）	0.17	0.17
每股净资产（元）	5.16	6.89

加权平均净资产收益率（%）	3.39%	3.39%
---------------	-------	-------

关于测算的说明如下：

（1）公司对 2016 年 6 月 30 日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

公司将根据《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医院药房托管项目，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，确保募集资金全部用于医院药房托管项目。

（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募集资金不超过人民币 8 亿元。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医院药房托管项目。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。2016 年 1 月 25 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司未来三年（2016-2018 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医院药房托管项目。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 2016 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

二〇一六年一月二十六日