

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2016-005

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于 2015 年度非公开发行股票相关事项的公告

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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 31 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153380 号）（以下简称“反馈意见”）。公司会同保荐机构和其他中介机构对相关问题进行了认真核查，根据反馈意见的相关要求，现对本次非公开发行相关事项进行说明如下：

一、关于本次募集资金投资项目的相关风险

1、募集资金投资项目实施风险

公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，并经过了严密的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、国家产业政策变更以及项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致项目不能产生预期收益的可能性。

根据本次募集资金投资项目的可行性研究报告，本项目安排建设期 4 年，第 5 年达到设计生产能力。如因产业政策、人员、技术、管理等方面出现较大变化或其他非合理预期情况的发生导致项目不能按期投产，对公司的盈利能力及经营业绩都会产生不利的影响。

2、募集资金投资项目产品销售价格下降的风险

本次募集资金投资项目的产品人造大单晶金刚石的预计售价为 240 元/克拉，低于目前公司人造大单晶金刚石产品的平均售价。虽然公司根据现有的市场供求情况并结合目前的经营情况已经对募投项目产品的预测价格进行了较为谨

慎保守的估计，但是仍然存在因政策、供求关系及下游市场的变化等原因导致公司募集资金投资项目的实际售价低于预期，从而无法达到预计效益的风险。

3、募集资金投资项目产能消化风险

本次募集资金投资项目实施并达产后，公司将新增人造大单晶金刚石年产能 700 万克拉，产能大幅增加。虽然公司对募集资金投资项目的市场前景和市场需求、公司与同类产品的竞争性、公司实际经营状况等方面进行了较为深入的分析论证，但是可能存在因竞争对手实现技术突破和产能扩张、募投项目产品价格变动、替代产品的出现、下游消费习惯变化、市场增长不及预期、市场及销售渠道开拓受阻、产业政策变化、宏观经济形势下滑等原因，致使项目新增产能无法及时消化，无法产生预期收益的风险。

4、募集资金投资项目固定资产折旧与无形资产摊销、其他费用引致的财务风险

本次募集资金投资项目建成后达产正常年份折旧及摊销、销售费用、管理费用合计 38,100 万元，从而对公司未来经营成果产生一定影响。以募投项目预计毛利率 65.10%测算，项目建成后，只要公司的营业收入较项目建成前增加 58,525.35 万元，募投产品单价以可行性研究报告预测的 240 元/克拉计算，只需销售 243.86 万克拉，即总产能的 34.83%，就可确保公司营业利润不会因此下降。但是募集资金投资项目仍然有可能因为市场价格下降、产能消化不足等原因未实现预计销售收入和利润，存在募集资金投资项目无法达到预测效益，甚至降低公司净资产收益率和每股收益等盈利指标的风险。

5、募集资金投资项目的资金风险

本次募集资金投资项目投资规模较大，项目建设期较长，短期内经营活动产生的现金流入较少，如果募集资金不能及时到位或发生其他不确定性情况，可能会对项目的投资回报和公司的预期收益产生不利影响。且如果本次募集资金不能足额募集，公司将使用自有资金或通过银行融资等渠道解决项目资金所需，这将给公司带来较大的资金压力，同时可能因财务费用的提升而影响公司的盈利能力。

6、摊薄即期回报的风险

本次非公开发行募集资金到位后，公司的股本和净资产将大幅增加。由于本次非公开发行的募集资金投资项目存在一定的建设期，募集资金使用效率的显现需要一定时间，募集资金投资项目预期利润难以在短期内释放，公司存在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

二、本次发行对象朱登营先生最近五年内的任职情况

朱登营先生，中国国籍，住所：郑州市管城回族区职工路 33 号楼附 11 号。

最近五年内的职业和职务：2015 年 2 月至今，担任北京中金黄金科技发展股份有限公司副董事长；2009 年 4 月至 2015 年 12 月担任河南省金利福珠宝有限公司监事。

三、关于本次募集资金投资项目用地手续办理进展及风险提示

1、募集资金投资项目用地手续办理进展

本次募集资金项目“年产 700 万克拉宝石级钻石项目”位于郑州市新材料产业园区，总占地面积约 27 万平方米。其中面积为 121,571.05 平方米的土地已签订土地出让合同；其余面积为 148,726.33 平方米的土地，根据郑州市新材料产业园区管委会出具的《证明》：“该宗地已经河南省人民政府批准，土地用途为工业用地，目前已完成勘测定界、控制性详细规划等工作，符合土地出让条件，待正式进入招拍挂程序，郑州华晶金刚石股份有限公司摘牌后与其签订《国有土地使用权出让合同》，办理《国有土地使用权证》。”目前公司正在办理相关招拍挂手续的准备工作，将通过土地招拍挂程序竞拍取得该块土地的土地使用权证。

2、关于本次募集资金投资项目土地取得风险提示

公司尚未取得本次募集资金投资项目土地的土地使用权证，可能存在因国家土地管理的相关政策变化、招标采购挂牌出让国有土地使用权的流程实施等因素的影响，无法取得或不能按期取得募集资金投资项目相关土地的风险，从而致使募集资金投资项目无法按期达产并实现预期收益的风险。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 27 日