

搜于特集团股份有限公司 更正公告

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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月26日披露了《搜于特集团股份有限公司、长城证券股份有限公司关于<东莞市搜于特服装股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复（修订稿）》。经事后审核，上述回复中对“一般问题2”的答复中涉及本次发行摊薄即期回报部分的内容需根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《2015年度非公开发行股票预案》（修订稿）及2015年12月23日披露的《东莞市搜于特服装股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告（修订稿）》（2015-109号公告）进行更正，具体如下：

1、财务指标计算主要假设和前提条件

更正前：

（4）本次非公开发行最终发行数量为经公司临时股东大会审议通过的本次非公开发行预案中的发行数量上限，即 18,508.72 万股。

（5）本次非公开发行股份的价格假设为经临时股东大会审议通过的本次非公开发行预案中的发行底价 18.91 元/股。

更正后：

（4）本次非公开发行最终发行数量为经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《2015 年度非公开发行股票预案》（修订稿）中的发行数量上限，即 22,860.8752 万股。

（5）本次非公开发行股份的价格假设为经公司 2016 年第一次临时股东大会

审议通过的《2015 年度非公开发行股票预案》（修订稿）中的发行底价 15.31 元/股。

2、本次非公开发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标较上年变化情况

更正前：

基于上述假设的前提下，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对比如下：

项目	2016 年度/2016.12.31	
	本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	103,680.00	122,188.72
情形 1：2016 年净利润增长率为 15%时		
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	243,298.76	593,298.76
基本每股收益（元/股）	0.19	0.17
每股净资产（元/股）	2.35	4.86
加权平均净资产收益率	8.45%	3.99%
情形 2：2016 年净利润增长率为 20%时		
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	244,161.01	594,161.01
基本每股收益（元/股）	0.20	0.18
每股净资产（元/股）	2.35	4.86
加权平均净资产收益率	8.80%	4.14%
情形 3：2016 年净利润增长率为 25%时		
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	245,023.26	595,023.26
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18
每股净资产（元/股）	2.36	4.87
加权平均净资产收益率	9.07%	4.31%
情形 4：2016 年净利润增长率为 30%时		
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	245,885.52	595,885.52
基本每股收益（元/股）	0.22	0.19
每股净资产（元/股）	2.37	4.88
加权平均净资产收益率	9.41%	4.48%

基于上述假设，公司本次非公开发行完成前后的每股收益、每股净资产和净资产收益率与 2015 年预计数对比如下：

项目	2015 预计 数	2016 年预计 情形 1		2016 年预计 情形 2		2016 年预计 情形 3		2016 年预计 情形 4	
		本次发 行前	本次发 行后	本次发 行前	本次发 行后	本次发 行前	本次发 行后	本次发 行前	本次发 行后
基本每股 收益 (元/股)	0.17	0.19	0.17	0.20	0.18	0.21	0.18	0.22	0.19
每股净资 产 (元/股)	2.21	2.35	4.86	2.35	4.86	2.36	4.87	2.37	4.88
加权平均 净资产收 益率	7.76%	8.45%	3.99%	8.80%	4.14%	9.07%	4.31%	9.41%	4.48%

更正后：

基于上述假设的前提下，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对比如下：

项目	2016 年度/2016.12.31	
	本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	103,680.00	126,540.88
情形 1：2016 年净利润增长率为 15%时		
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	243,298.76	593,298.76
基本每股收益（元/股）	0.19	0.16
每股净资产（元/股）	2.35	4.69
加权平均净资产收益率	8.45%	3.99%
情形 2：2016 年净利润增长率为 20%时		
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	244,161.01	594,161.01
基本每股收益（元/股）	0.20	0.17
每股净资产（元/股）	2.35	4.70
加权平均净资产收益率	8.80%	4.14%
情形 3：2016 年净利润增长率为 25%时		
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	245,023.26	595,023.26
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18
每股净资产（元/股）	2.36	4.70
加权平均净资产收益率	9.07%	4.31%
情形 4：2016 年净利润增长率为 30%时		
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	245,885.52	595,885.52

基本每股收益（元/股）	0.22	0.19
每股净资产（元/股）	2.37	4.71
加权平均净资产收益率	9.41%	4.48%

基于上述假设，公司本次非公开发行完成前后的每股收益、每股净资产和净资产收益率与 2015 年预计数对比如下：

项目	2015 预计 数	2016 年预计 情形 1		2016 年预计 情形 2		2016 年预计 情形 3		2016 年预计 情形 4	
		本次发 行前	本次发 行后	本次发 行前	本次发 行后	本次发 行前	本次发 行后	本次发 行前	本次发 行后
基本每股 收益 （元/股）	0.17	0.19	0.16	0.20	0.17	0.21	0.18	0.22	0.19
每股净资 产 （元/股）	2.21	2.35	4.69	2.35	4.70	2.36	4.70	2.37	4.71
加权平均 净资产收 益率	7.76%	8.45%	3.99%	8.80%	4.14%	9.07%	4.31%	9.41%	4.48%

3、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

更正前：

但本次发行完成后，公司总股本将由 103,680.00 万股增加至 122,188.72 万股。

更正后：

但本次发行完成后，公司总股本将由 103,680.00 万股增加至 **126,540.88** 万股。

4、公开披露情况

更正前：

就上述情况，发行人于 2015 年 12 月 18 日在巨潮资讯网公开披露了《东莞市搜于特服装股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告》。

更正后：

就上述情况，发行人于 **2015 年 12 月 23 日**在巨潮资讯网公开披露了《东莞

**市搜于特服装股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告
（修订稿）》。**

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于东莞市搜于特服装股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

（本页无正文，为搜于特集团股份有限公司关于《搜于特集团股份有限公司更正公告》之盖章页）

搜于特集团股份有限公司

2016 年 1 月 29 日

（本页无正文，为长城证券股份有限公司关于《搜于特集团股份有限公司更正公告》之盖章页）

长城证券股份有限公司

2016 年 1 月 29 日