

## **北京空港科技园区股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响、相关风险提示及公司采取措施的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“空港股份”或“公司”）非公开发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）已经公司第五届董事会第三十四次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，目前本次发行正处于审核阶段。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，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响、相关风险提示及公司采取措施公告如下：

### **（一）本次非公开发行对公司主要财务指标的影响**

本次发行前，公司总股本 25,200.00 万股，本次发行股份数量为 4,800.00 万股，发行价格为 12.50 元/股，发行完成后，公司总股本增至 30,000.00 万股，增幅为 19.05%。公司截至 2015 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益为 78,520.47 万元，本次发行融资规模为 60,000.00 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。

本次发行后公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款，募集资金的必要性和可行性已经过管理层的详细论证，并经公司第五届董事会第三十四次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。但短期内，在公司股本和净资产均增加的前提下，若公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

基于上述情况，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	2015 年度/2015 年 12 月 31 日	
	本次发行前	本次发行后
期初总股本（股）	252,000,000	
本次发行股份数（股）	48,000,000	
预计本次发行完成月份		2015 年 11 月底
期末总股本（股）	252,000,000	300,000,000
期末发行在外的普通股加权平均数（股）	252,000,000	256,000,000
本期现金分红（元）	25,200,000.00	
现金分红实施月份	2015 年 4 月	
期初归属于母公司普通股股东所有者权益合计（元）	798,783,448.53	
本次募集资金总额（元）	600,000,000.00	

**1、假设归属于母公司所有者的净利润同比不变，即 2015 年归属于母公司所有者的净利润为 42,543,352.33 元**

期末归属于母公司普通股股东所有者权益合计（元）	816,126,800.86	1,416,126,800.86
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17
加权平均净资产收益率（%）	5.30	4.99

**2、假设归属于母公司所有者的净利润同比增长 10%，即 2015 年归属于母公司所有者的净利润为 46,797,687.56 元**

期末归属于母公司普通股股东所有者权益合计（元）	820,381,136.09	1,420,381,136.09
基本每股收益（元/股）	0.19	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.18
加权平均净资产收益率（%）	5.81	5.47

**3、假设归属于母公司所有者的净利润增长 30%，即 2015 年归属于母公司所有者的净利润为 55,306,358.03 元**

期末归属于母公司普通股股东所有	828,889,806.56	1,428,889,806.56
-----------------	----------------	------------------

者权益合计（元）		
基本每股收益（元/股）	0.22	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.22
加权平均净资产收益率（%）	6.83	6.43

上述计算基于以下假设条件：

1、本次非公开发行股票数量 4,800.00 万股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准；

2、本次非公开发行募集资金总额 60,000.00 万元，未考虑发行费用；

3、上表测算以假设公司 2015 年归属于母公司所有者的净利润较 2014 年增长 0%、10%和 30%三种情况分别测算。上述测算不代表公司 2015 年盈利预测，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；

4、本次非公开发行在 2015 年 11 月底完成发行，该完成时间仅为估计；

5、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司财务状况（如财务费用、投资收益）、生产经营等的影响；

6、在测算公司发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素。

## （二）关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后，公司总股本及净资产均将有较大幅度的增加，由于募集资金使用效益的显现需要一个过程，如果 2015 年公司净利润不能实现相应幅度的增长，则本次非公开发行完成后公司即期回报指标存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注。

## （三）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：

1、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、《北京空港科技园区股份有限公

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。

## 2、提高现有业务市场竞争力，增强公司盈利能力

公司主要从事园区开发建设业务，具体包括建筑工程施工、土地一级开发、工业地产开发、物业租赁和管理业务。公司所处行业为资金密集型行业，随着募集资金的到位和合理使用，一方面，公司财务费用降低（不包括未来新增公司借款），财务结构更为安全、合理；另一方面公司将继续专注于主营业务，提升公司综合竞争能力，进一步增强公司盈利能力。

## 3、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。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2015年9月28日