

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2015-040

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。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）要求，为保障中小投资者利益，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票（以下简称“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公司采取的措施说明如下：

一、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响

截至 2015 年 9 月 30 日，本次发行前公司总股本为 56,260,000 股，本次预计发行股份数量不超过 5,600,000 股，按照发行上限测算，发行完成后公司总股本将增至 61,860,000 股，发行股数占发行后股本的 9.05%。公司截至 2015 年 9 月 30 日，归属于上市公司普通股股东的股东权益为 85,831.63 万元，本次发行规模预计不超过

44,875.43 万元，为截止至 2015 年 9 月 30 日的归属于上市公司普通股股东的股东权益的 52.28%。本次发行完成后，公司总股本和归属于上市公司普通股股东的股东权益将有较大幅度的增加。

基于上述情况，公司已测算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：

上述计算基于以下假设条件：

项目	2016 年度/2016 年 12 月 31 日	
	本次发行前	本次发行后
总股本（股）	56,260,000.00	61,860,000.00
本次发行募集资金总额（元）		448,754,300.00
预计本次发行完成月份		2016 年 6 月底
期初归属于上市公司普通股股东所有者权益合计（元）		892,827,438.57
假设情形 1:2016 年归属于上市公司普通股股东净利润同比增长 10%，即 2016 年归属于上市公司普通股股东净利润为 151,848,935.84 元		
期末归属于上市公司普通股股东所有者权益合计（元）	1,044,676,374.42	1,493,430,674.42
基本每股收益（元）	2.70	2.57
稀释每股收益（元）	2.70	2.57
每股净资产（元）	18.57	24.14
加权平均净资产收益率	15.67%	12.73%
假设情形 2:2016 年归属于上市公司普通股股东净利润同比增长 20%，即 2016 年归属于上市公司普通股股东净利润为 165,653,384.56 元		
期末归属于上市公司普通股股东所有者权益合计（元）	1,058,480,823.13	1,507,235,123.13
基本每股收益（元）	2.94	2.80
稀释每股收益（元）	2.94	2.80
每股净资产（元）	18.81	24.37
加权平均净资产收益率	16.98%	13.80%
假设情形 3:2016 年归属于上市公司普通股股东净利润同比增长 30%，即 2016 年归属于上市公司普通股股东净利润为 179,457,833.27 元		
期末归属于上市公司普通股股东所有者权益合计（元）	1,072,285,271.85	1,521,039,571.85
基本每股收益（元）	3.19	3.04
稀释每股收益（元）	3.19	3.04
每股净资产（元）	19.06	24.59
加权平均净资产收益率	18.26%	14.87%

1、本次非公开发行股票数量 5,600,000 股，最终发行数量以经

中国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 44,875.43 万元，未考虑发行费用；

3、公司 2015 年前三季度实现净利润 103,533,365.35 元，在不出现重大经营风险的前提下，亦不考虑季节性变动的因素，按照已实现净利润，假设 2015 年全年净利润为 $103,533,365.35/0.75=138,044,487.13$ 元，则 2015 年假设第四季度净利润为 $138,044,487.13-103,533,365.35=34,511,121.78$ 元。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、上表测算以假设公司 2016 年的净利润较 2015 年增长 10%、20% 和 30% 三种情况分别测算（2015 年净利润数据基于“假设条件 3”所作的设定，为假设数据）。上述测算不代表公司 2016 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；

5、本次非公开发行在 2016 年 6 月底完成发行，该完成时间仅为估计；

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

7、假设本期不考虑现金分红的因素。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，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。但由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果 2016 年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程度的摊薄。特 此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的具体措施

（一）加强募集资金管理

本次发行的募集资金到帐后，公司董事会将严格遵守《募集资金管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节。

（二）完善利润分配制度，特别是现金分红政策

公司 2014 年第一次临时股东大会对《公司章程（上市后适用）》进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程（上市后适用）》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，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了山东莱芜金雷风电科技股份有限公司未来三年分红回报规划，进一步落实利润分配制度。

（三）积极实施募投项目

本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益。

（四）积极提升公司竞争力和盈利水平

公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。

（五）关于后续事项的承诺

公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董事会

2015年11月16日