

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦有所增加，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降，从而摊薄公司即期回报。公司拟通过加强募集资金的有效使用、加快实施募投项目积极提升公司竞争力和盈利水平，并加强经营管理和内部控制，提升经营效率，以降低本次发行对于公司即期回报的摊薄。

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），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及本公司采取的相关措施公告如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响

目前，公司总股本为16,000.00万股。截至2015年9月30日，归属于母公司所有者权益金额为79,510.08万元。本次发行股票数量不超过1,481.0426万股，则本次发行完成后公司总股本最高将增加至17,481.0426万股，最高增幅为9.26%。

若按照2015年9月30日归属于母公司所有者权益金额计算，本次募集资金总额为50,000.00万元，募集资金到位后公司的归属母公司所有者权益金额将增加至129,510.08亿元，增幅62.89%。短期内公司总股本和归属于母公司所有者

权益金额将有较大幅度的增加。

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月基本每股收益分别为 0.5580 元/股、0.6251 元/股和 0.2100 元/股，加权平均净资产收益率分别为 21.51%、19.62% 和 4.70%。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票完成后，公司总股本、净资产均相应增加。公司将依据相关法律法规、制度规定合理有效地使用募集资金。由于公司募集资金投资项目存在建设周期，募集资金投资项目短期内产生的效益较少，存在由于本次发行新增加的股份将会使得短期内净资产收益率和每股收益被摊薄的风险。

如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长，则本次非公开发行后公司即期回报指标存在进一步被摊薄的风险，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

三、保证此次募集资金有效使用的措施

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司已制定了《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将监督公司对募集资金进行专项存储，保障募集资金用于指定的用途，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用进行检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报风险的措施

公司拟通过以下措施来防范即期回报被摊薄风险和提高未来回报能力：

1、加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募投项目收益

本次非公开发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，募集资金使用计划已经管理层、董事会的详细论证，符合行业发展趋势和公司发展规划。项目建成投产后有利于上市公司扩大整体资本实力，实现多元化经营，扩展业务领域，增加利润来源，有利于公司核心竞争力和可持续发展能力的提升。

2、优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司盈利能力

截至2015年9月末，公司合并报表的资产负债率为65.62%。通过本次非公开发行股票募集资金，有利于增强公司资金实力，优化公司资产结构，降低公司资产负债率，减少公司财务负担，增强公司抗风险能力，为公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力、给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。

3、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制

公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，于公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划〉的议案》，对公司利润分配相关事项、未来分红回报规划做了明确规定，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利，完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2015年12月25日