

(上接A20版)

假设数据:

1.本公司可转债发行方案于2014年12月实施完毕,并于2015年6月全部转股。
2.公司2013年度利润分配预案(以总股本12,823,626,660股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7465元,含税)实施后,公司总股本为12,824,660,000股,并经公司第四届一次董事会审议通过,并将获得公司2013年度股东大会授权。

3.本公司可转债发行方案于2014年12月实施完毕,并经公司第四届一次董事会审议通过,并将获得公司2013年度股东大会授权。

4.本公司可转债发行方案于2014年12月实施完毕,并经公司第四届一次董事会审议通过,并将获得公司2013年度股东大会授权。

5.公司拟于2014年6月召开2013年度股东大会审议并通过2013年度分红方案,拟于2014年8月完成分红。

6.公司2013年度分红方案于2014年6月实施完毕,本次可转债在股转期间对公司主要财务指标的影响测算如下:

7.项目 2015年/2015-12-31

8.股数 12,823,626,660 股数 14,432,205,748

9.金额(元) 957,284

10.本次发行募集资金总额(元) 6,000,000

11.股东户数(户) 2015/6/30 2015/6/30

12.预计分红金额(元) 2015/8/31 2015/8/31

13.预计股东户数(户) 33,711,462

14.股东总股本(元) 35,216,070 41,214,070

15.每股收益(元)(基本每股收益) 0.19 0.18

16.每股收益(元)(稀释每股收益) 2.75 3.02

17.扣除非经常性损益后每股收益 7.18% 5.99%

18.关于测算的说明如下:

1.上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

2.本次可转债发行的发行数量和发行完成时间仅为估计,最终以经中国证监会监督委员会核准的发行数量和实际发行完成时间为限。

3.在预测公司发行后的资产负债率时,未考虑募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

4.基于本次可转债转股价格高于公司每股净资产的情况下,预计公司2015年的每股净资产将由2.75元提高至3.02元,每股净资产增加0.27元,增长比例为8.82%,同时,本次可转债转股完成后,公司资产负债率将下降,有助于增强公司财务稳定性并降低财务风险。

5.本次可转债发行完成后,公司净资产将大幅增加,总资产亦相应增加,但项目建设周期较长且项目建成投产后的收益需要一定的时间和过程,因此,每期收益和净资产收益率可能在本次可转债转股期间出现下降,未来,募集资金投资项目的结果将有助于公司每期收益和净资产收益率的提升。

6.公司拟对本次发行A股可转公司债券摊薄每股回报率进行披露的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟通过加快募投项目投资进度,提升经营管理、优化资本结构,加大人才引进机制,从而提升资产质量,提高销售收入,增厚未来收入,实现可持续发展,以填补回报。

7.加强募集资金项目监管,强化募投项目资金使用。

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司修订了《募集资金管理制度》,并将严格遵循规定管理募集资金的存放、使用。

8.募集资金投资项目将主要投资于海上风电场和BT项目,以及对开拓海外市场,利用公司行业地位,增加公司盈利能力,提高公司对投资项目在发电设备领域的贡献,促进公司可持续发展。

9.募集资金投资项目的结果将有助于公司每期收益和净资产收益率的提升。

10.公司拟对本次发行A股可转公司债券摊薄每股回报率进行披露的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟通过加快募投项目投资进度,提升经营管理、优化资本结构,加大人才引进机制,从而提升资产质量,提高销售收入,增厚未来收入,实现可持续发展,以填补回报。

11.加强募集资金项目监管,强化募投项目资金使用。

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司修订了《募集资金管理制度》,并将严格遵循规定管理募集资金的存放、使用。

12.募集资金投资项目将主要投资于海上风电场和BT项目,以及对开拓海外市场,利用公司行业地位,增加公司盈利能力,提高公司对投资项目在发电设备领域的贡献,促进公司可持续发展。

13.推进新产业培育,优化产业结构。

公司正在积极推进培育发展风冷系统、海水淡化、工业机器人、电气传动等新兴产业,同时也在积极探索和密切关注节能环保、分布式能源、工业自动化等领域的最新发展,致力于以新的观念和机制促进新产业的培育和发展,不断集成新的盈利增长点,以进一步优化公司产业结构,同时公司拟围绕风能、新能源和智能电网领域,加大技术创新和研发投入,从而兼并收购新能源和新的市场,获得新技术。

14.坚持技术创新,增强核心竞争力。

公司将进一步提高加薪幅度,提升员工福利,并将继续探索创新人才工作机制及薪酬激励机制,不断改善员工工作条件,增强公司对人才的吸引力。

15.公司拟对本次发行A股可转公司债券摊薄每股回报率进行披露的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟通过加快募投项目投资进度,提升经营管理、优化资本结构,加大人才引进机制,从而提升资产质量,提高销售收入,增厚未来收入,实现可持续发展,以填补回报。

16.加强募集资金项目监管,强化募投项目资金使用。

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司修订了《募集资金管理制度》,并将严格遵循规定管理募集资金的存放、使用。

17.募集资金投资项目将主要投资于海上风电场和BT项目,以及对开拓海外市场,利用公司行业地位,增加公司盈利能力,提高公司对投资项目在发电设备领域的贡献,促进公司可持续发展。

18.推进新产业培育,优化产业结构。

公司正在积极推进培育发展风冷系统、海水淡化、工业机器人、电气传动等新兴产业,同时也在积极探索和密切关注节能环保、分布式能源、工业自动化等领域的最新发展,致力于以新的观念和机制促进新产业的培育和发展,不断集成新的盈利增长点,以进一步优化公司产业结构,同时公司拟围绕风能、新能源和智能电网领域,加大技术创新和研发投入,从而兼并收购新能源和新的市场,获得新技术。

19.坚持技术创新,增强核心竞争力。

公司将进一步提高加薪幅度,提升员工福利,并将继续探索创新人才工作机制及薪酬激励机制,不断改善员工工作条件,增强公司对人才的吸引力。

20.公司拟对本次发行A股可转公司债券摊薄每股回报率进行披露的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟通过加快募投项目投资进度,提升经营管理、优化资本结构,加大人才引进机制,从而提升资产质量,提高销售收入,增厚未来收入,实现可持续发展,以填补回报。

21.加强募集资金项目监管,强化募投项目资金使用。

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司修订了《募集资金管理制度》,并将严格遵循规定管理募集资金的存放、使用。

22.募集资金投资项目将主要投资于海上风电场和BT项目,以及对开拓海外市场,利用公司行业地位,增加公司盈利能力,提高公司对投资项目在发电设备领域的贡献,促进公司可持续发展。

23.推进新产业培育,优化产业结构。

公司正在积极推进培育发展风冷系统、海水淡化、工业机器人、电气传动等新兴产业,同时也在积极探索和密切关注节能环保、分布式能源、工业自动化等领域的最新发展,致力于以新的观念和机制促进新产业的培育和发展,不断集成新的盈利增长点,以进一步优化公司产业结构,同时公司拟围绕风能、新能源和智能电网领域,加大技术创新和研发投入,从而兼并收购新能源和新的市场,获得新技术。

24.坚持技术创新,增强核心竞争力。

公司将进一步提高加薪幅度,提升员工福利,并将继续探索创新人才工作机制及薪酬激励机制,不断改善员工工作条件,增强公司对人才的吸引力。

25.公司拟对本次发行A股可转公司债券摊薄每股回报率进行披露的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟通过加快募投项目投资进度,提升经营管理、优化资本结构,加大人才引进机制,从而提升资产质量,提高销售收入,增厚未来收入,实现可持续发展,以填补回报。

26.加强募集资金项目监管,强化募投项目资金使用。

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司修订了《募集资金管理制度》,并将严格遵循规定管理募集资金的存放、使用。

27.募集资金投资项目将主要投资于海上风电场和BT项目,以及对开拓海外市场,利用公司行业地位,增加公司盈利能力,提高公司对投资项目在发电设备领域的贡献,促进公司可持续发展。

28.推进新产业培育,优化产业结构。

公司正在积极推进培育发展风冷系统、海水淡化、工业机器人、电气传动等新兴产业,同时也在积极探索和密切关注节能环保、分布式能源、工业自动化等领域的最新发展,致力于以新的观念和机制促进新产业的培育和发展,不断集成新的盈利增长点,以进一步优化公司产业结构,同时公司拟围绕风能、新能源和智能电网领域,加大技术创新和研发投入,从而兼并收购新能源和新的市场,获得新技术。

29.坚持技术创新,增强核心竞争力。

公司将进一步提高加薪幅度,提升员工福利,并将继续探索创新人才工作机制及薪酬激励机制,不断改善员工工作条件,增强公司对人才的吸引力。

30.公司拟对本次发行A股可转公司债券摊薄每股回报率进行披露的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟通过加快募投项目投资进度,提升经营管理、优化资本结构,加大人才引进机制,从而提升资产质量,提高销售收入,增厚未来收入,实现可持续发展,以填补回报。

31.加强募集资金项目监管,强化募投项目资金使用。

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司修订了《募集资金管理制度》,并将严格遵循规定管理募集资金的存放、使用。

32.募集资金投资项目将主要投资于海上风电场和BT项目,以及对开拓海外市场,利用公司行业地位,增加公司盈利能力,提高公司对投资项目在发电设备领域的贡献,促进公司可持续发展。

33.推进新产业培育,优化产业结构。

公司正在积极推进培育发展风冷系统、海水淡化、工业机器人、电气传动等新兴产业,同时也在积极探索和密切关注节能环保、分布式能源、工业自动化等领域的最新发展,致力于以新的观念和机制促进新产业的培育和发展,不断集成新的盈利增长点,以进一步优化公司产业结构,同时公司拟围绕风能、新能源和智能电网领域,加大技术创新和研发投入,从而兼并收购新能源和新的市场,获得新技术。

34.坚持技术创新,增强核心竞争力。

公司将进一步提高加薪幅度,提升员工福利,并将继续探索创新人才工作机制及薪酬激励机制,不断改善员工工作条件,增强公司对人才的吸引力。

35.公司拟对本次发行A股可转公司债券摊薄每股回报率进行披露的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟通过加快募投项目投资进度,提升经营管理、优化资本结构,加大人才引进机制,从而提升资产质量,提高销售收入,增厚未来收入,实现可持续发展,以填补回报。

36.加强募集资金项目监管,强化募投项目资金使用。

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司修订了《募集资金管理制度》,并将严格遵循规定管理募集资金的存放、使用。

37.募集资金投资项目将主要投资于海上风电场和BT项目,以及对开拓海外市场,利用公司行业地位,增加公司盈利能力,提高公司对投资项目在发电设备领域的贡献,促进公司可持续发展。

38.推进新产业培育,优化产业结构。

公司正在积极推进培育发展风冷系统、海水淡化、工业机器人、电气传动等新兴产业,同时也在积极探索和密切关注节能环保、分布式能源、工业自动化等领域的最新发展,致力于以新的观念和机制促进新产业的培育和发展,不断集成新的盈利增长点,以进一步优化公司产业结构,同时公司拟围绕风能、新能源和智能电网领域,加大技术创新和研发投入,从而兼并收购新能源和新的市场,获得新技术。

39.坚持技术创新,增强核心竞争力。

公司将进一步提高加薪幅度,提升员工福利,并将继续探索创新人才工作机制及薪酬激励机制,不断改善员工工作条件,增强公司对人才的吸引力。

40.公司拟对本次发行A股可转公司债券摊薄每股回报率进行披露的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟通过加快募投项目投资进度,提升经营管理、优化资本结构,加大人才引进机制,从而提升资产质量,提高销售收入,增厚未来收入,实现可持续发展,以填补回报。

41.加强募集资金项目监管,强化募投项目资金使用。

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司修订了《募集资金管理制度》,并将严格遵循规定管理募集资金的存放、使用。

42.募集资金投资项目将主要投资于海上风电场和BT项目,以及对开拓海外市场,利用公司行业地位,增加公司盈利能力,提高公司对投资项目在发电设备领域的贡献,促进公司可持续发展。

43.推进新产业培育,优化产业结构。

公司正在积极推进培育发展风冷系统、海水淡化、工业机器人、电气传动等新兴产业,同时也在积极探索和密切关注节能环保、分布式能源、工业自动化等领域的最新发展,致力于以新的观念和机制促进新产业的培育和发展,不断集成新的盈利增长点,以进一步优化公司产业结构,同时公司拟围绕风能、新能源和智能电网领域,加大技术创新和研发投入,从而兼并收购新能源和新的市场,获得新技术。

44.坚持技术创新,增强核心竞争力。

公司将进一步提高加薪幅度,提升员工福利,并将继续探索创新人才工作机制及薪酬激励机制,不断改善员工工作条件,增强公司对人才的吸引力。

45.公司拟对本次发行A股可转公司债券摊薄每股回报率进行披露的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟通过加快募投项目投资进度,提升经营管理、优化资本结构,加大人才引进机制,从而提升资产质量,提高销售收入,增厚未来收入,实现可持续发展,以填补回报。

46.加强募集资金项目监管,强化募投项目资金使用。

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司修订了《募集资金管理制度》,并将严格遵循规定管理募集资金的存放、使用。

47.募集资金投资项目将主要投资于海上风电场和BT项目,以及对开拓海外市场,利用公司行业地位,增加公司盈利能力,提高公司对投资项目在发电设备领域的贡献,促进公司可持续发展。

48.推进新产业培育,优化产业结构。

公司正在积极推进培育发展风冷系统、海水淡化、工业机器人、电气传动等新兴产业,同时也在积极探索和密切关注节能环保、分布式能源、工业自动化等领域的最新发展,致力于以新的观念和机制促进新产业的培育和发展,不断集成新的盈利增长点,以进一步优化公司产业结构,同时公司拟围绕风能、新能源和智能电网领域,加大技术创新和研发投入,从而兼并收购新能源和新的市场,获得新技术。

49.坚持技术创新,增强核心竞争力。

公司将进一步提高加薪幅度,提升员工福利,并将继续探索创新人才工作机制及薪酬激励机制,不断改善员工工作条件,增强公司对人才的吸引力。

50.公司拟对本次发行A股可转公司债券摊薄每股回报率进行披露的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟通过加快募投项目投资进度,提升经营管理、优化资本结构,加大人才引进机制,从而提升资产质量,提高销售收入,增厚未来收入,实现可持续发展,以填补回报。

51.加强募集资金项目监管,强化募投项目资金使用。

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司修订了《募集资金管理制度》,并将严格遵循规定管理募集资金的存放、使用。

52.募集资金投资项目将主要投资于海上风电场和BT项目,以及对开拓海外市场,利用公司行业地位,增加公司盈利能力,提高公司对投资项目在发电设备领域的贡献,促进公司可持续发展。

53.推进新产业培育,优化产业结构。

公司正在积极推进培育发展风冷系统、海水淡化、工业机器人、电气传动等新兴产业,同时也在积极探索和密切关注节能环保、分布式能源、工业自动化等领域的最新发展,致力于以新的观念和机制促进新产业的培育和发展,不断集成新的盈利增长点,以进一步优化公司产业结构,同时公司拟围绕风能、新能源和智能电网领域,加大技术创新和研发投入,从而兼并收购新能源和新的市场,获得新技术。

54.坚持技术创新,增强核心竞争力。

公司将进一步提高加薪幅度,提升员工福利,并将继续探索创新人才工作机制及薪酬激励机制,不断改善员工工作条件,增强公司对人才的吸引力。

55.公司拟对本次发行A股可转公司债券摊薄每股回报率进行披露的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟通过加快募投项目投资进度,提升经营管理、优化资本结构,加大人才引进