

B018

信息披露 Disclosure

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-060
加加食品集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月20日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150293号)(以下简称“《反馈意见通知书》”),公司针对有关中介机构对反馈意见通知书进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见通知书》的要求向公司申请就文件中有关问题进行了必要的修改,补充说明或解释。现根据要求对反馈意见进行公开披露,具体内容详见公司刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于加加食品集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

公司已于上述反馈意见发出后个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

截至目前,该事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2015年7月30日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-001
加加食品集团股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

特别提示:

1. 本次非公开发行股票发行价格由10.63元/股调整为10.53元/股。

2. 本次非公开发行股票发行量由不超过42,333,019股(含本数)调整为不超过42,735,042股(含本数)。

一、公司本次发行股票基本情况

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月20日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于加加食品集团股份有限公司非公开发行股票预案》,拟通过向特定对象非公开发行股票募集资金,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

公司本次发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日。

本次发行股票的发行价格为不超过45,000万元。公司2014年度权益分派方案实施之后,按调整后的发行价格10.53元/股计算,本次非公开发行股票数量由原不超过42,333,019股(含本数)调整为不超过42,735,042股(含本数)。

除以上调整外,公司本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会

2015年7月30日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-062
加加食品集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施的公告

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会于2015年第一次会议及2014年年度股东大会审议通过了关于公司公开发行股票摊薄的相关议案,根据《国务院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)的规定,为保障中小投资者的利益,公司就本次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施如下:

1. 本次发行的基本情况

鉴于公司已于2015年6月9日实施了2014年度利润分配方案,公司随之调整了本次非公开发行方案中发行数量、发行价格、调整后本次发行股份数量为不超过42,735,042股(含本数),发行价格为不低于10.53元/股(含本数),具体情况请见公司于2015年6月9日披露的《2014年度利润分配方案公告》。

2. 公司本次公开发行股票摊薄净资产、净利润收益率的变动情况如下所示:

本次发行后,公司每股净资产、净利润收益率的变动情况如下所示:

2015年度/末

项目 2014年度/末 本次发行前 本次发行后

总资产(元) 460,900,000 460,900,000 503,535,042

发行在外的普通股股份数(股) 460,800,000 460,800,000 471,483,761

当期净利润(元) 138,240,000.00 46,090,000.00

假设情形一:公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润维持2014年的水平,即132,890,243.80元

当期归属于母公司所有者的净利润(元) 132,890,243.80 132,890,243.80

加权平均净资产(元) 1,743,189,336.75 1,783,919,580.64 1,896,419,580.64

基本每股收益(元) 0.29 0.29 0.28

加权平均净资产收益率 7.62% 7.45% 7.01%

假设情形二:公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润较2014年度增长10%,即146,179,268.28元

当期归属于母公司所有者的净利润(元) 132,890,243.80 146,179,268.28

加权平均净资产(元) 1,743,189,336.75 1,790,564,092.83 1,903,064,092.83

基本每股收益(元) 0.29 0.32 0.31

加权平均净资产收益率 7.62% 8.16% 7.68%

假设情形三:公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润较2014年度增长30%,即172,757,317.00元

当期归属于母公司所有者的净利润(元) 132,890,243.80 172,757,317.06

加权平均净资产(元) 1,743,189,336.75 1,803,863,117.22 1,916,363,117.22

基本每股收益(元) 0.29 0.37 0.37

加权平均净资产收益率 7.62% 9.58% 9.01%

注:基本每股收益、加权平均净资产收益率等数据依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)口径计算。

上述指标测算的最终计算结果以证监会核准为准。

本次发行完成后,公司股东的股利收益将根据新的股利政策进行重新计算。

2. 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次公开发行股票后,公司的每股净资产、净利润和每股收益等财务指标存在摊薄的风险,提醒投资者关注。

3. 强化募集资金管理,规范募集资金的使用,维护投资者的权益,公司已按相关法律法规的要求

制定募集资金管理制度,规范募集资金的使用,维护投资者的权益,公司已按相关法律法规的要求

制定募集资金管理制度,规范募集资金的使用,维护投资者