

信息披露disclosure

山西证券股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议时间和出席情况1、会议时间：（1）现场会议召开时间：2015年10月19日15:00（2）网络投票时间：2015年10月18日至2015年10月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年10月19日9:30—11:30、13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年10月18日15:00至2015年10月19日15:00期间的任意时间。2、会议方式：网络表决与网络表决相结合的方式3、现场会议召开地点：太原市晋祠街69号山西国际贸易中心三楼4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：候建董事长6、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共64人，代表有效表决权股份1,561,718,493股，占公司有表决权股份总数的1.0073%。其中：

1、山西证券股份有限公司持有有效表决权股份1,470,166,963股，占公司有表决权股份总数的99.9580%；2、以网络投票方式参与本次股东大会的49人，代表有效表决权股份980,801,540股，占公司有表决权股份总数的0.6320%；3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计50人，拥有及代表的股份为127,931,060股，占公司有表决权股份总数的0.0792%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况本次会议采用现场和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于召开非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对914,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0369%；弃权37,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0251%。其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对614,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4799%；弃权37,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0297%。

2、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

1）发行股票的种类和面值表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

2）发行方式和发行时间表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

3）发行对象及认购方式表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

4）发行对象及认购方式表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

5）定价原则表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

6）募集资金用途表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

7）限售期表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

8）上市地点表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

9）本次发行前滚存未分配利润安排表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

10）本次发行股票溢价的说明表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

11）本次发行前滚存未分配利润安排表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

12）本次发行前滚存未分配利润安排表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

13）本次发行前滚存未分配利润安排表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对624,001股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权27,900股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0188%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对624,001股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4878%；弃权27,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0218%。

14）审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》表决结果：同意1,561,066,592股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对609,201股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0393%；弃权42,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。

其中中小股东表决情况：同意127,916,169股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4904%；反对609,201股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4762%；弃权42,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0334%。

四、律师见证情况1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所2、见证律师姓名：符祥男、雷丹

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议人员的资格和召集人资格符合有关法律；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件1、中国证券监督管理委员会印发的《上市公司2015年第二次临时股东大会决议》2、山西证券2015年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会2015年10月20日

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-074

山西证券股份有限公司关于“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及公司采取措施的公告”

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。

★重要提示：1、本次非公开发行股票发行工作完成后，公司资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的时间间隔，因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。

2、本次公告中公司对经营数据所做的假设不构成对公司的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，并关注投资风险。

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，目前正由中国证监会审核过程中。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〕107号），保护中小投资者知情权，维护中小投资者权益，公司拟对本次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及公司采取的措施公告如下：

一、财务指标计算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、证券市场环境没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行募集资金到账金额为40亿元，本次预计发行数量为731,000万股，最终发行股数以经中国证监会核准发行后的数量为准；本次发行完成后，公司总股本将由251,875,522万股增至282,875,522万股，增幅12.72%；

3、考虑本次发行摊薄的稀释效应需要一定时间间隔，假设本次发行于2015年12月底实施完毕，发行完成时间为本公司会计年度终了，最终以中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；

4、根据公司2014年年度报告，假设情形1：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年度下降10%，即2,766,522万元；假设情形2：2015年度归属于母公司股东的净利润与2014年度持平，即28,429,477万元；假设情形3：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年度增长10%，即36,442,492.75万元。

5、利用假设及测算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，不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司未来发展规划、行业发展状况、市场竞争格局等任何因素、存在不确定性；

6、考虑非经常性损益和公司债务融资资金运用等因素对公司财务状况的影响；

7、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。

8、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响，系基于上述假设和说明，对公司净资产收益率、每股收益、净资产收益率等财务指标的影响如下：

| 项目 | 2014年度(2014年12月31日) | 本次发行前(2014年12月31日) | 本次发行后(2015年12月31日) | 本次发行后(2015年12月31日) |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 总股本 | 251,875,153 | 251,875,153 | 282,875,153 | 282,875,153 |
| 2014年度现金分红 | 125,936,258 | 125,936,258 | | |
| 本次募集资金总额 | 40,000,000,000 | | | |
| 本次发行股数 | 310,000,000 | | | |
| 假设一：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年审计报告的数据下降10%，即2,766,522.75元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 假设二：公司2015年度归属于母公司股东的净利润与2014年审计报告的数据持平，即28,429,477元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 假设三：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年审计报告的数据增长10%，即36,442,492.75元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| 假设一：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年审计报告的数据下降10%，即2,766,522.75元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 假设二：公司2015年度归属于母公司股东的净利润与2014年审计报告的数据持平，即28,429,477元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 假设三：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年审计报告的数据增长10%，即36,442,492.75元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |

注：本次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，系基于上述假设和说明，对公司净资产收益率、每股收益、净资产收益率等财务指标的影响如下：

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，目前正由中国证监会审核过程中。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〕107号），保护中小投资者知情权，维护中小投资者权益，公司拟对本次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及公司采取的措施公告如下：

一、财务指标计算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、证券市场环境没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行募集资金到账金额为40亿元，本次预计发行数量为731,000万股，最终发行股数以经中国证监会核准发行后的数量为准；本次发行完成后，公司总股本将由251,875,522万股增至282,875,522万股，增幅12.72%；

3、考虑本次发行摊薄的稀释效应需要一定时间间隔，假设本次发行于2015年12月底实施完毕，发行完成时间为本公司会计年度终了，最终以中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；

4、根据公司2014年年度报告，假设情形1：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年度下降10%，即2,766,522万元；假设情形2：2015年度归属于母公司股东的净利润与2014年度持平，即28,429,477万元；假设情形3：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年度增长10%，即36,442,492.75万元。

5、利用假设及测算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，不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司未来发展规划、行业发展状况、市场竞争格局等任何因素、存在不确定性；

6、考虑非经常性损益和公司债务融资资金运用等因素对公司财务状况的影响；

7、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。

8、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响，系基于上述假设和说明，对公司净资产收益率、每股收益、净资产收益率等财务指标的影响如下：

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，目前正由中国证监会审核过程中。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〕107号），保护中小投资者知情权，维护中小投资者权益，公司拟对本次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及公司采取的措施公告如下：

一、财务指标计算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、证券市场环境没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行募集资金到账金额为40亿元，本次预计发行数量为731,000万股，最终发行股数以经中国证监会核准发行后的数量为准；本次发行完成后，公司总股本将由251,875,522万股增至282,875,522万股，增幅12.72%；

3、考虑本次发行摊薄的稀释效应需要一定时间间隔，假设本次发行于2015年12月底实施完毕，发行完成时间为本公司会计年度终了，最终以中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；

4、根据公司2014年年度报告，假设情形1：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年度下降10%，即2,766,522万元；假设情形2：2015年度归属于母公司股东的净利润与2014年度持平，即28,429,477万元；假设情形3：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年度增长10%，即36,442,492.75万元。

5、利用假设及测算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，不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司未来发展规划、行业发展状况、市场竞争格局等任何因素、存在不确定性；

6、考虑非经常性损益和公司债务融资资金运用等因素对公司财务状况的影响；

7、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。

8、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响，系基于上述假设和说明，对公司净资产收益率、每股收益、净资产收益率等财务指标的影响如下：

| 项目 | 2014年度(2014年12月31日) | 本次发行前(2014年12月31日) | 本次发行后(2015年12月31日) | 本次发行后(2015年12月31日) |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 总股本 | 251,875,153 | 251,875,153 | 282,875,153 | 282,875,153 |
| 2014年度现金分红 | 125,936,258 | 125,936,258 | | |
| 本次募集资金总额 | 40,000,000,000 | | | |
| 本次发行股数 | 310,000,000 | | | |
| 假设一：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年审计报告的数据下降10%，即2,766,522.75元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 假设二：公司2015年度归属于母公司股东的净利润与2014年审计报告的数据持平，即28,429,477元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 假设三：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年审计报告的数据增长10%，即36,442,492.75元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| 假设一：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年审计报告的数据下降10%，即2,766,522.75元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 假设二：公司2015年度归属于母公司股东的净利润与2014年审计报告的数据持平，即28,429,477元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 假设三：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年审计报告的数据增长10%，即36,442,492.75元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |

注：本次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，系基于上述假设和说明，对公司净资产收益率、每股收益、净资产收益率等财务指标的影响如下：

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，目前正由中国证监会审核过程中。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〕107号），保护中小投资者知情权，维护中小投资者权益，公司拟对本次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及公司采取的措施公告如下：

一、财务指标计算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、证券市场环境没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行募集资金到账金额为40亿元，本次预计发行数量为731,000万股，最终发行股数以经中国证监会核准发行后的数量为准；本次发行完成后，公司总股本将由251,875,522万股增至282,875,522万股，增幅12.72%；

3、考虑本次发行摊薄的稀释效应需要一定时间间隔，假设本次发行于2015年12月底实施完毕，发行完成时间为本公司会计年度终了，最终以中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；

4、根据公司2014年年度报告，假设情形1：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年度下降10%，即2,766,522万元；假设情形2：2015年度归属于母公司股东的净利润与2014年度持平，即28,429,477万元；假设情形3：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年度增长10%，即36,442,492.75万元。

5、利用假设及测算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，不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司未来发展规划、行业发展状况、市场竞争格局等任何因素、存在不确定性；

6、考虑非经常性损益和公司债务融资资金运用等因素对公司财务状况的影响；

7、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。

8、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响，系基于上述假设和说明，对公司净资产收益率、每股收益、净资产收益率等财务指标的影响如下：

| 项目 | 2014年度(2014年12月31日) | 本次发行前(2014年12月31日) | 本次发行后(2015年12月31日) | 本次发行后(2015年12月31日) |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 总股本 | 251,875,153 | 251,875,153 | 282,875,153 | 282,875,153 |
| 2014年度现金分红 | 125,936,258 | 125,936,258 | | |
| 本次募集资金总额 | 40,000,000,000 | | | |
| 本次发行股数 | 310,000,000 | | | |
| 假设一：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年审计报告的数据下降10%，即2,766,522.75元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 假设二：公司2015年度归属于母公司股东的净利润与2014年审计报告的数据持平，即28,429,477元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 假设三：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年审计报告的数据增长10%，即36,442,492.75元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| 假设一：公司2015年度归属于母公司股东的净利润比2014年审计报告的数据下降10%，即2,766,522.75元 | | 7,338,345,488 | 7,338,345,488 | 11,798,704,900 |
| 假设二：公司201 | | | | |