

证券代码:002745 证券简称: 本林森 公告编号: 2016-001

## 本林森股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2016年1月8日以现场方式在本公司五楼会议室召开,会议通知于2016年1月5日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙锦辉先生主持,出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成如下决议:

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,以下简称“《意见》”)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报期回报的措施。

详细内容见公司2016年1月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《本林森股份有限公司2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取补救措施的公告》。

表决结果:7赞成,0反对,0弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取补救措施的议案》

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,以下简称“《意见》”)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报期回报的措施。

详细内容见公司2016年1月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取补救措施的公告》。

表决结果:7赞成,0反对,0弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于董事和高级管理人员关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》

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,以下简称“《意见》”)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报期回报的措施。

详细内容见公司2016年1月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的公告》。

表决结果:7赞成,0反对,0弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于修订公司2015年度私募债发行方案的议案》

公司2015年第六次临时股东大会通过了《关于公司发行私募债的议案》,公司拟申请发行总额不超过人民币10亿元的私募债(非公开定向债务融资工具),现根据公司实际情况,对本次发行私募债(非公开定向债务融资工具)方案进行修订。

详细内容见公司2016年1月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于修订私募债(修订)的公告》。

表决结果:7赞成,0反对,0弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议批准。

五、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定,提议2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会。

详细内容见公司2016年1月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7赞成,0反对,0弃权。

特此公告!

本林森股份有限公司  
董事会  
2016年1月9日

## 本林森股份有限公司关于2015年度 非公开发行股票预案第二次修订的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于本林森股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟对本次非公开发行方案进行调整,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的要求,公司对2015年10月12日公告的《本林森股份有限公司关于非公开发行股票预案》进行相应修订,形成《本林森股份有限公司非公开发行股票A股股票预案(第二次修订稿)》。预案修订稿对原预案作出的修订具体如下:

原预案内容:

“第一节 本次非公开发行股票方案概要

九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需审批批准的程序

非公开发行股票方案已于2015年10月12日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。”

调整后:

“第一节 本次非公开发行股票方案概要

九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需审批批准的程序

非公开发行股票方案已于2016年1月8日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。”

原预案内容:

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

四、募集资金投资项目涉及报批事项情况

(一)项目立项和环评审批情况

本次募集资金投资项目的立项备案和环评审批手续均已完成。

原预案内容:

“第二节 董事会关于本次发行对公司经营的影响分析

六、本次发行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

(一)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

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,以下简称“《意见》”)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并编制了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响如下:

假设前提:

1.假设本次发行于 2015年12月完成发行,该时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

2.因公司于2015年度尚未披露,假设公司2015年预计归属于母公司股东净利润属于公司2015年三季度度报告对2015年度归属于母公司股东净利润预测数据(2015年度归属于母公司股东净利润预计为25,000万元至27,000万元)的平均值,即26,000万元。假设2015年利润分配时间及金额与2014年一致,同时,假设2016年归属于母公司所有者的净利润按照2015年持平。该假设分析并不构成公司的盈利预测,其实现取决于宏观经济状况、市场状况的变化等多种因素,投资者据此操作进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

3.公司2014年12月31日归属于母公司所有者权益为146,878.08万元。2015年2月,公司首次公开发行股票并上市募集资金67,627万元;2015年6月,公司决定以总股本44,450万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)共派发现金股利8,890.7万元;公司2015年12月31日归属于母公司所有者权益为2014年期末数+首次公开发行股票募集资金+2015年净利润-大额现金股利分配,即251,615.08万元。公司2016年12月31日归属于母公司所有者权益为2015年期末数+本次非公开发行募集资金假设数+2015年净利润-大额现金股利分配,即260,166.25万元。该假设分析并不构成公司对未来净资产的预测,存在不确定性。

4.本次发行的数量假定为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行数量上限,即8,350万股。

5.本次发行的价格假定为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行价格下限,即28.12元/股。

6.本次非公开发行股票募集资金金额为上限231,573.94万元。

7.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。

8.未考虑非经常性损益对净利润的影响。

基于上述假设的前提下,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对比如下:

项目	2014年度/2014.12.31	2015年度/2015.12.31	2016年度/2016.12.31
总股本(万股)	44,450.00	44,450.00	44,450.00
归属于母公司股东的净利润(万元)	26,000.00	26,000.00	26,000.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	26,000.00	26,000.00	26,000.00
基本每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.59
每股净资产(元/股)	3.67	3.67	3.67
加权平均净资产收益率(%)	16.03	16.03	16.03

注1:基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/(发行前当期加权平均总股本+本次新增发行股份数×发行月份月至年末的月份数/12);

注2:加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/(期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2+本次募集资金总额×发行月份月至年末的月份数/12-当期现金分红×分红月份月至年末的月份数/12)。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,公司总股本和净资产规模均将有较大幅度的增长。本次非公开发行股票募集资金主要用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提升公司盈利能力和核心竞争力。在公司总股本和净资产规模大幅增大的情况下,由于本次募投项目达产需要一定时间,因此公司发行当年实现的净利润难以保持比例增长,公司每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票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措施

为了保障投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未交回报的可持续性,具体措施包括:

1.严格执行募集资金管理制度,保证募集资金合理规范使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》,规范募集资金使用。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到位后,公司董事会将根据《募集资金管理办法》持续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投资项目,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的检查和监督。

2.合理规划使用募集资金,提高公司盈利能力

本次募集资金用于“小规格LED封装技改项目”、“吉星LED封装一期建设项目”及“新余LED应用照明一期建设项目”。通过募集资金项目的实施,公司将进一步巩固在LED封装业务的领先地位,同时增加公司在LED应用照明领域的延伸,完善公司LED产业链的布局,进一步提升公司核心竞争力。同时,公司将进一步做强主业,提升公司盈利能力和核心竞争力,改善财务状况,降低财务风险,并有利于进一步做强主业,增强公司的抗风险能力和盈利能力,实现公司可持续发展,实现股东利益最大化。

3.完善利润分配政策,强化投资者回报

根据《中国证监会关于进一步加强上市公司分红机制的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定以及《上市公司章程指引(2014年修订)》的精神,公司已在《公司章程》、《股东分红回报规划(2016-2018年)》中明确了持续稳定的回报机制。未来公司将严格执行利润分配规定,切实保障投资者合法权益。”

调整后:

“(一)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

假设前提:

1.假设本次发行于 2015年12月完成发行,该时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

2.因公司于2015年度尚未披露,假设公司2015年预计归属于母公司股东净利润属于公司2015年三季度度报告对2015年度归属于母公司股东净利润预测数据(2015年度归属于母公司股东净利润预计为25,000万元至27,000万元)的平均值,即26,000万元。假设2015年利润分配时间及金额与2014年一致,同时,假设2016年归属于母公司所有者的净利润按照2015年持平。该假设分析并不构成公司的盈利预测,其实现取决于宏观经济状况、市场状况的变化等多种因素,投资者据此操作进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

3.公司2014年12月31日归属于母公司所有者权益为146,878.08万元;2015年2月,公司首次公开发行股票并上市募集资金67,627万元;2015年6月,公司决定以总股本44,450万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)共派发现金股利8,890.7万元;公司2015年12月31日归属于母公司所有者权益为2014年期末数+首次公开发行股票募集资金+2015年净利润-大额现金股利分配,即251,615.08万元。公司2016年12月31日归属于母公司所有者权益为2015年期末数+本次非公开发行募集资金假设数+2015年净利润-大额现金股利分配,即260,166.25万元。该假设分析并不构成公司对未来净资产的预测,存在不确定性。

4.本次发行的数量假定为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行数量上限,即8,350万股。

5.本次发行的价格假定为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行价格下限,即28.12元/股。

6.本次非公开发行股票募集资金金额为上限231,573.94万元。

7.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。

8.未考虑非经常性损益对净利润的影响。

基于上述假设的前提下,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对比如下:

项目	2014年度/2014.12.31	2015年度/2015.12.31	2016年度/2016.12.31
总股本(万股)	44,450.00	44,450.00	44,450.00
归属于母公司股东的净利润(万元)	26,000.00	26,000.00	26,000.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	26,000.00	26,000.00	26,000.00
基本每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.59
每股净资产(元/股)	3.67	3.67	3.67
加权平均净资产收益率(%)	16.03	16.03	16.03

注1:基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/(发行前当期加权平均总股本+本次新增发行股份数×发行月份月至年末的月份数/12);

注2:加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/(期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2+本次募集资金总额×发行月份月至年末的月份数/12-当期现金分红×分红月份月至年末的月份数/12)。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,公司总股本和净资产规模均将有较大幅度的增长。本次非公开发行股票募集资金主要用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提升公司盈利能力和核心竞争力。在公司总股本和净资产规模大幅增大的情况下,由于本次募投项目达产需要一定时间,因此公司发行当年实现的净利润难以保持比例增长,公司每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票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措施

为了保障投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未交回报的可持续性,具体措施包括:

1.严格执行募集资金管理制度,保证募集资金合理规范使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》,规范募集资金使用。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到位后,公司董事会将根据《募集资金管理办法》持续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投资项目,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的检查和监督。

2.合理规划使用募集资金,提高公司盈利能力

本次募集资金用于“小规格LED封装技改项目”、“吉星LED封装一期建设项目”及“新余LED应用照明一期建设项目”。通过募集资金项目的实施,公司将进一步巩固在LED封装业务的领先地位,同时增加公司在LED应用照明领域的延伸,完善公司LED产业链的布局,进一步提升公司核心竞争力。同时,公司将进一步做强主业,提升公司盈利能力和核心竞争力,改善财务状况,降低财务风险,并有利于进一步做强主业,增强公司的抗风险能力和盈利能力,实现公司可持续发展,实现股东利益最大化。

3.完善利润分配政策,强化投资者回报

假设前提:

1.假设本次发行于 2016年2月完成发行,该时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

2.因公司于2015年度尚未披露,假设公司2015年预计归属于母公司股东净利润属于公司2015年三季度度报告对2015年度归属于母公司股东净利润预测数据(2015年度归属于母公司股东净利润预计为25,000万元至27,000万元)的平均值,即26,000万元。假设2015年利润分配时间及金额与2014年一致,同时,假设2016年归属于母公司所有者的净利润按照2015年持平。该假设分析并不构成公司的盈利预测,其实现取决于宏观经济状况、市场状况的变化等多种因素,投资者据此操作进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

3.公司2014年12月31日归属于母公司所有者权益为146,878.08万元;2015年2月,公司首次公开发行股票并上市募集资金67,627万元;2015年6月,公司决定以总股本44,450万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)共派发现金股利8,890.7万元;公司2015年12月31日归属于母公司所有者权益为2014年期末数+首次公开发行股票募集资金+2015年净利润-大额现金股利分配,即251,615.08万元。公司2016年12月31日归属于母公司所有者权益为2015年期末数+本次非公开发行募集资金假设数+2015年净利润-大额现金股利分配,即260,166.25万元。该假设分析并不构成公司对未来净资产的预测,存在不确定性。

4.本次发行的数量假定为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行数量上限,即8,350万股。

5.本次非公开发行股票募集资金金额为上限231,573.94万元。

6.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。

7.未考虑非经常性损益对净利润的影响。

基于上述假设的前提下,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对比如下:

项目	2015年度/2015.12.31	2016年度/2016.12.31
总股本(万股)	44,450.00	44,450.00
归属于母公司股东的净利润(万元)	26,000.00	26,000.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	26,000.00	26,000.00
基本每股收益(元/股)	0.59	0.59
每股净资产(元/股)	3.67	3.67
加权平均净资产收益率(%)	16.03	16.03

注1:基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/(发行前当期加权平均总股本+本次新增发行股份数×发行月份月至年末的月份数/12);

注2:加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/(期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2+本次募集资金总额×发行月份月至年末的月份数/12-当期现金分红×分红月份月至年末的月份数/12)。

三、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,公司总股本和净资产规模均将有较大幅度的增长。本次非公开发行股票募集资金主要用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提升公司盈利能力和核心竞争力。在公司总股本和净资产规模大幅增大的情况下,由于本次募投项目达产需要一定时间,因此公司发行当年实现的净利润难以保持比例增长,公司每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票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措施

为了保障投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未交回报的可持续性,具体措施包括:

1.严格执行募集资金管理制度,保证募集资金合理规范使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》,规范募集资金使用。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到位后,公司董事会将根据《募集资金管理办法》持续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投资项目,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的检查和监督。

2.合理规划使用募集资金,提高公司盈利能力

本次募集资金用于“小规格LED封装技改项目”、“吉星LED封装一期建设项目”及“新余LED应用照明一期建设项目”。通过募集资金项目的实施,公司将进一步巩固在LED封装业务的领先地位,同时增加公司在LED应用照明领域的延伸,完善公司LED产业链的布局,进一步提升公司核心竞争力。同时,公司将进一步做强主业,提升公司盈利能力和核心竞争力,改善财务状况,降低财务风险,并有利于进一步做强主业,增强公司的抗风险能力和盈利能力,实现公司可持续发展,实现股东利益最大化。

3.完善利润分配政策,强化投资者回报

根据《中国证监会关于进一步加强上市公司分红机制的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定以及《上市公司章程指引(2014年修订)》的精神,公司已在《公司章程》、《股东分红回报规划(2016-2018年)》中明确了持续稳定的回报机制。未来公司将严格执行利润分配规定,切实保障投资者合法权益。”

调整后:

“(一)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

假设前提:

1.假设本次发行于 2016年2月完成发行,该时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

2.因公司于2015年度尚未披露,假设公司2015年预计归属于母公司股东净利润属于公司2015年三季度度报告对2015年度归属于母公司股东净利润预测数据(2015年度归属于母公司股东净利润预计为25,000万元至27,000万元)的平均值,即26,000万元。假设2015年利润分配时间及金额与2014年一致,同时,假设2016年归属于母公司所有者的净利润按照2015年持平。该假设分析并不构成公司的盈利预测,其实现取决于宏观经济状况、市场状况的变化等多种因素,投资者据此操作进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

3.公司2014年12月31日归属于母公司所有者权益为146,878.08万元;2015年2月,公司首次公开发行股票并上市募集资金67,627万元;2015年6月,公司决定以总股本44,450万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)共派发现金股利8,890.7万元;公司2015年12月31日归属于母公司所有者权益为2014年期末数+首次公开发行股票募集资金+2015年净利润-大额现金股利分配,即251,615.08万元。公司2016年12月31日归属于母公司所有者权益为2015年期末数+本次非公开发行募集资金假设数+2015年净利润-大额现金股利分配,即260,166.25万元。该假设分析并不构成公司对未来净资产的预测,存在不确定性。

4.本次发行的数量假定为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行数量上限,即8,350万股。

5.本次非公开发行股票募集资金金额为上限231,573.94万元。

6.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。

7.未考虑非经常性损益对净利润的影响。

基于上述假设的前提下,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对比如下:

项目	2015年度/2015.12.31	2016年度/2016.12.31
总股本(万股)	44,450.00	44,450.00
归属于母公司股东的净利润(万元)	26,000.00	26,000.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	26,000.00	26,000.00
基本每股收益(元/股)	0.59	0.59
每股净资产(元/股)	3.67	3.67
加权平均净资产收益率(%)	16.03	16.03

注1:基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/(发行前当期加权平均总股本+本次新增发行股份数×发行月份月至年末的月份数/12);

注2:加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/(期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2+本次募集资金总额×发行月份月至年末的月份数/12-当期现金分红×分红月份月至年末的月份数/12)。

三、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,公司总股本和净资产规模均将有较大幅度的增长。本次非公开发行股票募集资金主要用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提升公司盈利能力和核心竞争力。在公司总股本和净资产规模大幅增大的情况下,由于本次募投项目达产需要一定时间,因此公司发行当年实现的净利润难以保持比例增长,公司每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票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措施

为了保障投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未交回报的可持续性,具体措施包括:

1.严格执行募集资金管理制度,保证募集资金合理规范使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》,规范募集资金使用。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行股票募集资金到位后,公司董事会将根据《募集资金管理办法》持续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投资项目,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的检查和监督。

2.合理规划使用募集资金,提高公司盈利能力

本次募集资金用于“小规格LED封装技改项目”、“吉星LED封装一期建设项目”及“新余LED应用照明一期建设项目”。通过募集资金项目的实施,公司将进一步巩固在LED封装业务的领先地位,同时增加公司在LED应用照明领域的延伸,完善公司LED产业链的布局,进一步提升公司核心竞争力。同时,公司将进一步做强主业,提升公司盈利能力和核心竞争力,改善财务状况,降低财务风险,并有利于进一步做强主业,增强公司的抗风险能力和盈利能力,实现公司可持续发展,实现股东利益最大化。

3.完善利润分配政策,强化投资者回报

根据《中国证监会关于进一步加强上市公司分红机制的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定以及《上市公司章程指引(2014年修订)》的精神,公司已在《公司章程》、《股东分红回报规划(2016-2018年)》中明确了持续稳定的回报机制。未来公司将严格执行利润分配规定,切实保障投资者合法权益。”

调整后:

“(一)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

假设前提:

1.假设本次发行于 2016年2月完成发行,该时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

2.因公司于2015年度尚未披露,假设公司2015年预计归属于母公司股东净利润属于公司2015年三季度度报告对2015年度归属于母公司股东净利润预测数据(2015年度归属于母公司股东净利润预计为25,000万元至27,000万元)的平均值,即26,000万元。假设2015年利润分配时间及金额与2014年一致,同时,假设2016年归属于母公司所有者的净利润按照2015年持平。该假设分析并不构成公司的盈利预测,其实现取决于宏观经济状况、市场状况的变化等多种因素,投资者据此操作进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

3.公司2014年12月31日归属于母公司所有者权益为146,878.08万元;2015年2月,公司首次公开发行股票并上市募集资金67,627万元;2015年6月,公司决定以总股本44,450万股为