

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2016-001  
**益丰大药房连锁股份有限公司**  
**关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告**

本公司董事及全体董事保证本公司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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重大提示:本公司本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益和净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降,股东回报期将被推迟。敬请广大投资者注意投资风险。

本公司对本次募集资金投资项目的风险提示及填补措施的公告,是根据《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》、《关于进一步加强上市公司募集资金管理的通知》等有关规定,结合公司实际情况,对公司对本次募集资金投资项目的风险提示及填补措施的公告如下:

本公司非公开发行摊薄即期回报的影响及公司采取的补救措施如下:

(一)假设前提

1.本次非公开发行于2016年4月底实施完成;

2.本次非公开发行股份数量为公司董事会审议确定的发行股数上限4,000万股;

3.本次非公开发行募集资金到位后,不考虑发行费用的影响;

4.宏观经济环境、政策、行业及市场环境没有发生重大变化;

5.假设2015年度募集资金到位后即进行现金分红,且现金分红比例假定为当年归属上市公司股东净利润的20%,利润分配方案以2016年4月实施完成为基准;

6.在预测公司经营业绩时,未考虑募集资金到账后,因尚未使用而产生的利息收入和募集资金使用费的影响;

7.在预测公司经营业绩时,未考虑本次非公开发行募集资金32,000,000.00股,使公司总股本增加,对发行股份数量的影响,以及对募集资金投资项目的影响;

8.2014年度公司经审计的净利润为14,066.12万元。鉴于2015年预计财报尚未披露,公司2015年预计净利润以2014年10月7日披露的《2015年第三季度报告》,2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9,726.86万元,2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润较2014年同期增长幅度为-20.4%,即2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为16,272.96万元。假设2016年12月31日归属于上市公司股东的净利润增长20%,即2016年12月31日归属于上市公司股东的净利润为19,550.36万元;

9.以上仅为测算本次发行摊薄即期回报的假设,不构成盈利预测,投资者不应根据此数据进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,请以中国证监会核准文件及公司公告为准。

在不同净利润增长率假设的条件下,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:

假设情形1:2015年归属上市公司所有者的净利润较2015年同比增长10%

项目 非公开发行前(2015年12月31日) 2015年12月31日

归属于母公司所有者权益 320,000,000.00 320,000,000.00

归属于母公司所有者权益合计(元) 590,383,868.61 1,418,400,432.21

归属于母公司净利润(元) 182,729,560.40 201,002,521.00

归属于母公司所有者权益合计(元) 1,418,400,432.21 1,582,947,041.00

基本每股收益(元) 0.08 0.03

加权平均净资产收益率 13.70% 13.46% 8.28%

假设情形2:2016年归属上市公司所有者的净利润较2015年同比增长20%

项目 非公开发行前(2015年12月31日) 2015年12月31日

归属于母公司所有者权益 320,000,000.00 360,000,000.00

归属于母公司所有者权益合计(元) 590,383,868.61 1,418,400,432.21

归属于母公司净利润(元) 182,729,560.40 219,276,478.47

归属于母公司所有者权益合计(元) 1,418,400,432.21 1,601,219,976.00

基本每股收益(元) 0.08 0.09

加权平均净资产收益率 13.70% 14.50% 9.11%

假设情形3:2016年归属上市公司所有者的净利润较2015年同比增长30%

项目 非公开发行前(2015年12月31日) 2015年12月31日

归属于母公司所有者权益 320,000,000.00 360,000,000.00

归属于母公司所有者权益合计(元) 590,383,868.61 1,418,400,432.21

归属于母公司净利润(元) 182,729,560.40 237,048,436.01

归属于母公司所有者权益合计(元) 1,418,400,432.21 2,074,194,464.14

基本每股收益(元) 0.08 0.07

加权平均净资产收益率 13.70% 10.70% 9.83%

注:1.上述假设仅对本次公开发行对本公司主要财务指标的影响,不代表本公司对2016年经营业绩的判断,不构成盈利预测,投资者不应根据此数据进行投资决策;

2.上述预测数据是基于本公司对2016年经营业绩及股价的判断;

3.期初归属母公司所有者权益:本期现金分红+本期属于母公司所有者的净利润+本期购买股票的股利;

4.在预测公司经营业绩时,未考虑募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况、财务费用、如财务费用、理财收益等的影响;

5.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

6.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

7.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

8.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

9.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

10.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

11.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

12.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

13.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

14.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

15.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

16.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

17.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

18.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

19.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

20.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

21.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

22.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

23.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

24.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

25.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

26.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

27.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

28.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

29.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

30.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

31.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

32.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

33.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

34.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

35.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

36.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

37.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

38.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

39.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

40.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

41.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

42.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

43.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

44.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

45.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

46.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

47.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

48.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

49.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

50.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

51.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

52.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

53.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

54.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

55.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

56.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司净利润的增加幅度将低于股本增加的幅度,每股收益可能下降,从而影响股东即期回报;

57.本公司对本次公开发行募集资金到位后,公司的股本和净资产将会相应增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期。本次募集资金到位后,公司