证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2016-13

# 千足珍珠集团股份有限公司2016年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日。

2、预计的业绩

(亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降 (其他

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:2500万元至3500万元 | 亏损:-679.69万元 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年11月收到中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2696号),核准公司发行127,334,463股股份购买齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称"建华医院")、海宁康华医院有限公司(以下简称"康华医院")、江苏福恬康复医院有限公司(以下简称"福恬医院")的全部资产,核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,公司重大资产重组事项已于2016年2月实施完毕,新增股份共计254,668,926股,该部分股份上市日期为2016年2月15日。

公司已于2016年1月初完成标的资产建华医院、康华医院和福恬医院的100%股权过户手续,该三家公司已成为公司全资子公司,同时纳入公司2016年第一季度合并会计报表的合并范围,目前,上述三家子公司的经营状况良好,且2016年第一季度持续盈利,因此,公司预计2016年度第一季度归属于上市公司股东的净利润在2500万元至3500万元之间,较上年同期扭亏为盈。

四、其他情况说明

1、本次关于2016年第一季度业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果,公司2016年第一季度业绩的具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。

2、公司预计2016年第一季度净利润为正值,较上年同期扭亏为盈,但不影响公司于2016年2月27日《公司2015年度业绩快报》中披露的公司净利润预计情况,该报告中已提示公司2014 年度经审计的净利润为负值,且经公司财务部门初步测算,公司 2015 年度净利润亦为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司连续两年亏损,公司股票将在公司2015年年度报告披露后被实施退市风险警示。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司董事会
2016年3月26日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2016-019

# 福建七匹狼实业股份有限公司关于公司股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日接大股东福建七匹狼集团有限公司(以下简称"七匹狼集团")通知,七匹狼集团质押给中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行(以下简称"工商银行")的1350万股流通股由于担保方式变更解除质押。(本次到期质押为七匹狼集团于2009年6月22日质押给工商银行的600万股流通股,分红派息及资本公积金转增股本后,相应股份数变更为1350万股。)

按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定和流程,上述股份变动已于2016年3月21日办理完毕解除质押登记手续。

除上述事项外,自上次披露日(2014年1月8日)至今,公司大股东七匹狼集团以及持股5%以上股东厦门市高鑫泓股权投资有限公司 (该公司于2015年9月由厦门来尔富贸易有限责任公司更名而来,以下简称"厦门高鑫泓")持有公司股份质押变动情况如下:

1、七匹狼集团质押给农业银行晋江支行的5250万股流通股(相关股份于2013年3月质押,原为3500万股,2012年度资本公积金转增后,相应股份数变更为5250万股)由于贷款到期办理续授信,分别于2014年3月、2015年3月、2016年3月办理了三次相同股份数的解除质押和再质押。

2、七匹狼集团于2013年7月质押给中国银行晋江分行的7875万股流通股由于贷款到期办理续授信,于2015年8月办理了相同股份数的解除质押和再质押;2016年1月,由于申请新增授信额度,再次办理了相同股份数的解除质押和再质押。

3、2015年4月, 厦门高鑫泓于2011年11月质押给工商银行厦门松柏支行的3375万股流通股由于贷款到期解除质押。

以上变动合计减少质押47,250,000股流通股,占本公司总股本的6.25%。

七匹狼集团共持有本公司259,136,718股流通股,占本公司总股本的34.29%。截至本公告披露日,七匹狼集团共计将其持有的本公司131,250,000股股票质押给银行,占本公司总股本的17.37%

厦门高鑫泓共持有本公司65,209,425股流通股,占本公司总股本的8.63%。截至本公告披露日,厦门高鑫泓持有的本公司股票均未质押。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2016年3月26日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2016-024

# 山东齐星铁塔科技股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

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。

一、报道简述

近日,山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称"公司")在网络上发现一篇题为《地雷!84家公司可能退市,已有证券公司逐一电话提醒客户警惕》的报道,报道中涉及的内容主要为:公司因原控股股东齐星集团有限公司占用上市公司资金而被中国证券监督管理委员会进行立案调查,致使公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市的风险。

二、澄清声明

公司针对上述报道内容进行核实、确认,现澄清如下:

公司于2015年4月2日接到中国证券监督管理委员会调查通知书 (鲁证调查通字15048号),因公司涉嫌信息披露违规,决定对公司进行立案调查。在调查期间,公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格履行信息披露义务。

公司于2015年6月2日已接到中国证券监督管理委员会山东监管局《行政处罚决定书》(【2015】1号),对公司因原控股股东齐星集团有限公司占用上市公司资金的违规事项已调查、审理终结,并对公司及相关当事人进行了相应处罚(具体参见公司于2015年6月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局<行政处罚决定书>的公告》),不触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条规定的涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为,自接到中国证券监督管理委员会山东监管局《行政处罚决定书》之日起,公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市的风险已消除。

因此报道中所称内容与公司目前事实不符。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,公司发布的信息以在上述指定信息披露报刊及巨潮资讯网刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2016-045号

# 西安隆基硅材料股份有限公司关于2015年度现金分红情况的说明公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2015年年度会议审议通过了《2015年利润分配的预案》,该预案中的现金分红比例符合《公司章程》的规定。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求,现将预案中的现金分红情况说明如下:

一、公司2015年度利润分配预案及董事会表决情况

经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计并出具的标准无保留意见的审计报告结果,母公司2015年度实现净利润455,410,769.16元,加上年初未分配利润722,773,148.30元,减去本年提取的盈余公积45,541,076.92元,扣除2015年已实施的2014年度利润分配方案中现金分红71,208,579元,以未分配利润送股273,898,150元, 本年可供分配利润787,536,111.54 元。公司拟定的2015年度利润分配预案如下:以总股本1,774,339,475股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.45元(含税)。

2016年3月23日召开的公司第三届董事会2015年年度会议审议通过了上述利润分配预案(详见公司于2016年3月25日披露的相关公告),本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、关于公司2015年度现金分红情况的说明

公司作为一家太阳能电力设备公司,属于资金与技术密集型企业,公司的经营成果与产品供货保障能力相关度较高。根据公司发展战略与行业特点,需要通过不断扩大产业规模与持续研发投入,以满足市场对单晶产品的需求,提升单晶的市场份额,引领高效单晶市场的快速发展。

本次2015年度利润分配预案根据公司目前的实际经营情况及2016年的经营计划制定。根据计划,2016年公司硅片产能将从2015年底的5GW提升到7.5GW,组件产能从2015年底1.5GW提升到5GW。目前在建扩产项目较多,需要持续的资金投入,2016年将面临较大的资本性支出。项目主要包括银川隆基3GW单晶硅棒/片项目、泰州2GW高效电池及组件项目、印度500MW电池/组件项目及部分地面电站项目等。上述项目的投产将有助于公司实现产能目标,提高行业竞争地位和持续盈利能力,为投资者带来长期、持续的回报,预期收益良好。

综上,公司目前正处于成长期且未来12个月有重大资金支出安排。根据长远的发展利益考虑,公司将本次留存收益用于未来经营发展需要符合全体股东的长远利益。

三、独立董事意见

公司独立董事对2015年度利润分配预案发表了同意的独立意见,认为该预案符合《公司章程》的相关规定和实际情况,有利于公司可持续发展。(详见公司于2016年3月25日披露的《独立董事关于2015年度董事会相关事项的独立意见》)。

公司将召开网上投资者说明会,就2015年度现金分红方案进行说明,具体内容另行公告。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一六年三月二十六日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2016-033

# 上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议通知于2016年3月21日以邮件形式发出,会议于2016年3月24日下午13:30-15:30在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人(其中罗祁峰先生、何和平女士、徐继强先生以通讯方式参加会议),公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司非公开发行股票的其他条件的议案》

公司对本次非公开发行股票的发行条件进行了补充,具体条件如下:

公司本次非公开发行股票的认购价格为86.58元/股,不低于公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日(即2016年12月26日)前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十。公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个月内,若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十,则向认购对象发出《缴款通知书》,公司启动本次非公开发行股票发行工作;反之,若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十,则不向认购对象发出《缴款通知书》,公司不启动本次非公开发行股票发行工作。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

公司分别与上海欣利睿投资合伙企业(有限合伙),东营东创投资合伙企业(有限合伙),九江昊诚投资管理中心(有限合伙),上海理成股睿投资管理中心(有限合伙)及国金证券股份有限公司(作为国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划之管理人)就本次非公开发行签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订公司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议案》

公司针对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示(修订稿)的公告》。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

(五)同意提交股东大会审议《董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺》的议案。

为保障公司中小投资者知情权,维护中小投资者利益,根据《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)相关要求,公司董事和高级管理人员出具了《上海润达医疗科技股份有限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后采取填补措施的承诺》,具体内容详见公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的公告》。

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系,同意将本议案直接提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

(六)审议通过了《关于签订战略合作协议的议案》

为进一步巩固和明确战略合作伙伴关系,公司分别与东营东创投资合伙企业(有限合伙),九江昊诚投资管理中心(有限合伙)签订了《战略合作协议》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月25日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2016-034

# 上海润达医疗科技股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司于2016年3月24日召开了第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》,对本次发行预案的相关内容进行了修订。

现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下:

| 章节 | 修订前内容 | 修订后内容 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 特别提示 | 1.本次非公开发行A股股票预案需已获得公司第二届董事会第二十七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案中的发行条件进行了补充以及落实《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》(证监会公告[2015]31号)的相关规定,公司于2016年3月24日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》等议案,对本次发行预案的相关内容进行调整。根据有关法律法规的规定,本次调整后的预案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准。 | 3 |
| 特别提示 | 无 | 9.公司本次非公开发行股票的认购价格为86.58元/股,不低于公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日(即2016年12月26日)前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十。公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个月内,若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十,则向认购对象发出《缴款通知书》,公司启动本次非公开发行股票发行工作;反之,若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十,则不向认购对象发出《缴款通知书》,公司不启动本次非公开发行股票发行工作。 | 4 |
| 第一章 本次非公开发行股票方案概要/四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期 | 无 | (十)本次非公开发行股票的其他条件<br>公司本次非公开发行股票的认购价格为86.58元/股,不低于公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日(即2016年12月26日)前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十。公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个月内,若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十,则向认购对象发出《缴款通知书》,公司启动本次非公开发行股票发行工作;反之,若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十,则不向认购对象发出《缴款通知书》,公司不启动本次非公开发行股票发行工作。 | 12 |
| 第一章 本次非公开发行股票方案概要/八、本次发行方案已取得的批准情况以及尚需呈报批准程序 | 本次非公开发行方案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,尚需履行的批准程序有:<br>1.本次非公开发行经公司股东大会审议通过;<br>2.本次非公开发行获得中国证监会的核准。 | 本次非公开发行方案已经公司第二届董事会第二十七次会议、2016年第一次临时股东大会、第二届董事会第三十三次会议审议通过,根据有关法律法规的规定,本次调整后的预案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准。 | 12-13 |
| 第二章 发行对象基本情况/之一、欣利睿投资 | – | 2015年12月30日,欣利睿投资设立完成,本预案对欣利睿投资的基本情况进行了补充 | 14-19 |
| 第三章 附条件生效的股份认购协议的内容摘要 | – | 1.2015年12月24日,朱文怡女士、刘辉先生作为欣利睿投资的合伙人与公司签订了股份认购协议;2015年12月30日,欣利睿投资设立完成,并于2016年1月8日与公司、朱文怡女士和刘辉先生四方共同签署了股份认购协议之补充协议,约定将2015年12月24日签订的认购协议下认购对象的责权利转由欣利睿投资承担。本次预案对上述补充协议签订事宜进行了补充。<br>2.公司于2016年3月24日与欣利睿投资、东营东创、九江昊诚、理成股睿、国金证券(作为润达惠员工持股1号之管理人)签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》,就发行对象的委托人或合伙人的具体身份、人数等事项进行了补充约定。本次预案对上述补充协议签订事宜进行了补充。 | 29-33 |
| 第八章 关于非公开发行摊薄即期回报相事项的说明 | 无 | 根据《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》(证监会公告[2015]31号)的相关规定,新增了"第八章 关于非公开发行摊薄即期回报相关事项的说明"。就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拟采取的填补回报措施进行了说明。 | 52-69 |

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月25日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2016-035

# 上海润达医疗科技股份有限公司关于与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"润达医疗")于2016年3月24日召开第二届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。具体情况如下:

一、协议签署的基本情况

2015年12月24日,公司分别与朱文怡女士、刘辉先生(作为上海欣利睿投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"欣利睿投资")之合伙人),东营东创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"东营东创"),九江昊诚投资管理中心(有限合伙)(以下简称"九江昊诚"),上海理成股睿投资管理中心(有限合伙)(以下简称"理成股睿"),国金证券股份有限公司(作为国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划之管理人)签署了《上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称"《附条件生效的股份认购协议》")。《附条件生效的股份认购协议》经公司第二届董事会第二十七次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年3月24日,公司分别与欣利睿投资,东营东创,九江昊诚,理成股睿,国金证券股份有限公司(作为国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划之管理人)签署了《上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称 "《附条件生效的股份认购协议之补充协议》"),就发行对象的委托人或合伙人的具体身份、人数等事项进行了补充约定。

本次非公开发行需经中国证监会核准后方可实施。

二、与认购对象签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容

(一)与欣利睿投资、东营东创、九江昊诚、理成股睿签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容

2016年3月24日,公司分别与欣利睿投资,东营东创,九江昊诚,理成股睿签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》,协议的主要内容如下:

1、认购对象的合伙人具体身份、人数,详见公司同日公告的《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

2、合伙人资产、资信状况良好,不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响管理人认购公司非公开发行股票的情形,管理人委托人用于对管理人的出资均系自有或自筹资金。

4、公司确认,公司第一期员工持股计划的参加对象包括公司部分董事、监事、高级管理人员,与公司存在关联关系。

5、管理人确认在公司非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前,在润达惠员工持股1号足额收到委托人委托资金后,管理人所管理的润达惠员工持股1号的资金将募集到位。

6、管理人确认在公司非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前,将在润达惠员工持股1号收到委托人委托资金后,确保润达惠员工持股1号能够按时支付认购价款,如在足额收到委托人委托资金后未能按时支付足额认购资金,将承担《附条件生效的股份认购协议》约定的违约责任。

7、公司承诺,确保公司第一期员工持股计划的全体参加对象,在润达惠员工持股1号所认购公司股份的锁定期内不得转让所持员工持股计划的份额,亦不得申请退出员工持股计划。

8、本次非公开发行的发行价格为公司本次非公开发行股票定价基准日(即公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日)前20个交易日股票交易均价的90%即86.58元/股。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,将根据中国证监会有关规则对上述发行价格进行相应调整。

公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个月内,若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十,则向管理人发出《缴款通知书》,公司启动本次非公开发行股票发行工作;反之,若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十,则不向管理人发出《缴款通知书》,公司不启动本次非公开发行股票发行工作。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议;

2、与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》;

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月25日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2016-036

# 上海润达医疗科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示(修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"润达医疗"或"公司")于2015年12月26日召开第二届董事会第二十七次会议、2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会审议、2016年3月24日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了向特定对象非公开发行A股股票(以下简称"本次非公开发行"或"本次发行")的相关议案。

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"《保护意见》")以及中国证监会发布的《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》(证监会公告[2015]31号,以下简称"《指导意见》")的有关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就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)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

1、财务指标计算的相关事项

公司2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为6,147.15万元(未经审计),截至2015年9月末归属于母公司所有者的净资产为89,373.12万元(未经审计)。

2015年2月25日,公司召开2014年年度股东大会,决议以公司2014年度实际可供分配利润4,186.36万元为准,以2014年12月31日总股本7,052.6316万股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发423.16万元。上述利润分配方案已于2015年3月实施完毕。

2、财务指标计算的主要假设

以下假设仅为测算本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2015年、2016年盈利情况的承诺,亦不代表公司对2015年、2016年经营情况及趋势的判断。

假设1:发行价格86.58元/股,发行15,000,000股,募集资金总额129,870.00万元,不考虑发行费用的影响,且于2016年6月展完成发行;

假设2:2015年全年归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的非经常性损益分别按照2015年前三季度该指标的4/3进行预测,则预计2015年全年归属于母公司股东的净利润为8,196.20万元、归属于母公司股东的非经常性损益为460.13万元;

假设3:假设本次发行在定价基准日至发行日的期间公司不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项;

假设4:测算按照2016年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2015年增长15%、持平、降低15%三种情景计算,不进行股份回购;

假设5:在预测发行后公司的净资产时,未考虑除募集资金之外的其他因素对净资产的影响,未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素;

假设6:本测算未考虑本次募集资金投入对公司生产经营、盈利能力(如财务费用、投资收益)等的影响。

3、对公司主要财务指标的影响

基于上述事项与假设,公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响,具体如下:

| 项目 | 2015.12.31/2015年 | 2016.12.31/2016年 | |
|---|---|---|---|
| | | 发行前 | 发行后 |
| 情形一:2016年归属于母公司股东的净利润较2015年增长15% | | | |
| 总股本(万股) | 9,412.63 | 9,412.63 | 10,912.63 |
| 归属于母公司股东的净利润(万元) | 8,196.20 | 9,015.82 | 9,015.82 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) | 7,736.07 | 8,509.68 | 8,509.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.97 | 0.96 | 0.89 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.32% | 9.30% | 5.57% |
| 基本每股收益(扣非后)(元/股) | 0.92 | 0.90 | 0.84 |
| 加权平均净资产收益率(扣非后) | 10.69% | 8.78% | 5.26% |
| 情形二:2016年归属于母公司股东的净利润与2015年持平 | | | |
| 总股本(万股) | 9,412.63 | 9,412.63 | 10,912.63 |
| 归属于母公司股东的净利润(万元) | 8,196.20 | 8,196.20 | 8,196.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) | 7,736.07 | 7,736.07 | 7,736.07 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.97 | 0.87 | 0.81 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.32% | 8.49% | 5.08% |
| 基本每股收益(扣非后)(元/股) | 0.92 | 0.82 | 0.76 |
| 加权平均净资产收益率(扣非后) | 10.69% | 8.02% | 4.79% |
| 情形三:2016年归属于母公司股东的净利润较2015年下降15% | | | |
| 总股本(万股) | 9,412.63 | 9,412.63 | 10,912.63 |
| 归属于母公司股东的净利润(万元) | 8,196.20 | 7,376.58 | 7,376.58 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) | 7,736.07 | 6,962.46 | 6,962.46 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.97 | 0.78 | 0.73 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.32% | 7.68% | 4.58% |
| 基本每股收益(扣非后)(元/股) | 0.92 | 0.74 | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率(扣非后) | 10.69% | 7.25% | 4.32% |

综上所述,在以上主要项与假设为前提的情况下,经测算,公司每股收益和净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降。因此,公司短期内每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险。

(二)关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产规模将大幅增加,总股本亦相应增加。本次募集资金到位后,公司将合理使用募集资金,但达到预期效果需要一定时间,公司摊薄后的每股收益和净资产收益率短期内存在下降的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

(三)董事会选择本次融资的必要性和合理性

1、本次募集资金使用的必要性分析

(1)整体综合服务业务的全面加深,提高公司综合服务业务的市场覆盖率

公司所在行业为体外诊断产品流通与服务行业,鉴于国内医疗改革的稳步推进,作为医疗服务重要组成部分的检测诊断服务近年来得到了快速的发展,从而吸引了大量原主要从事医药流通和服务相关领域的企业介入体外诊断产品流通与服务行业,行业内的竞争逐步加剧。

从全国范围来看,受国内医院数量众多且分散以及传统产品代理模式等因素的影响,体外诊断产品流通与服务行业呈现出明显的区域分散、中小企业为主的竞争格局,大部分行业企业具有业务范围小、经营品种少的特点。对终端医院客户而言,这样的行业特点造成了医院体外诊断产品供应商数量众多,产品规格型号庞杂等问题,增加了医院管理成本和管理难度,因此,对于能够满足医院客户需求的行业内龙头企业,是实现区域市场扩张、市场份额盈率提升的良机。

公司作为体外诊断产品流通与服务行业的龙头企业之一,为满足下游客户需求,率先通过对传统的检验科产品供应模式的改造并结合公司产品种类完善、技术服务能力强的优势,自2010年开始为医院客户提供整体综合服务,为医院体外诊断产品的采购与使用提供了完整的解决方案,获得了客户的认可,近年来整体综合服务业务发展迅速,规模逐步扩大。因此,公司一方面需要进一步完善全国市场布局,在全国范围内推广整体综合服务业务,拓展市场空间;另一方面,公司需要在现有客户的基础上,进一步完善整体综合服务的覆盖范围、服务深度,全面提高公司整体综合服务业务的覆盖率。整体综合服务业务的快速复制和推广,将有效的提升客户粘性与忠诚度,有利于公司未来长期、稳定的发展。

目前,公司已向百家客户提供整体综合服务,分别位于上海、江苏、山东、黑龙江、河北等地区,公司已开始从原本上海地区的区域性企业向全国性企业转变,逐步构建全国性的整体综合服务业务平台。未来三年内,公司将进一步加大在华南、华中、西南、东北等地区的业务开展力度,并在现有区域积极开发新的整体综合服务业务客户,巩固公司业已形成的竞争优势。整体综合服务业务的推广及后续服务的支撑,涉及到人力、物力的持续投入,需要大量的流动资金予以支持。

(2)增加在信息系统、软件服务等领域的投入,积极进行人才储备,进一步完善和加强公司的综合服务能力

公司作为医学实验室综合服务提供商,经过多年的发展以及首次公开发行股票募集资金项目的全面投入,已经形成在国内同行业中领先的综合服务体系。

公司通过以SAP为核心的信息系统、以LIMS(医学实验室信息管理系统)为核心的客户端软件服务等信息化服务支撑体系的构建,形成了国内同行业中信息化程度最高、管理效率一流的服务支撑体系,成为公司综合服务能力最具竞争优势的内容。但鉴于公司所服务领域技术的快速进步,信息化领域的高速发展,亟需公司保证信息化系统和软件服务的不断升级和演进,以保证公司在综合服务能力方面的领先优势。

公司300余人的技术服务团队,正在为公司客户提供从设备维护保养到应用培训、质量控制等全方位的技术服务,有效的保障了客户检验诊断系统的有效运营。随着公司业务的不断发展,客户的持续增长,对公司技术服务人员的人才储备要求也日益增加,由于公司技术服务人员培养周期相对较长,在公司积极开拓市场的同时,需要投入相当的资源进行技术服务人员的培养和人才储备,以保证公司技术服务团队在国内市场的领先地位并保障公司业务的快速发展。

(3)改善公司资产负债结构,提高资本水平,增强抵御风险的能力

公司所在行业属于资金密集型行业。公司经营规模不断扩大,2012年至2014年公司营业收入规模由7.72亿元增加至13.59亿元,2015年1-9月实现营业收入11.30亿元,较去年同期增长17.71%,同时,应收账款、预付账款和存货等经营性资金占用也大幅增加,如应收账款余额及存货余额合计数从2012年末的3.80亿元增加至2015年9月末的9.02亿元。截至2015年9月30日,公司负债总额为6.68亿元,其中流动负债占比93.14%,公司短期偿债压力较大,同时,公司资产负债率达到42.74%,在同行业中属于较高水平。因此,随着业务规模的扩大,公司营运资金压力进一步增加,需要通过补充流动资金来满足公司业务不断壮大发展的需求,同时适当调整公司融资结构,降低公司资产负债率,优化资产结构。

因此,本次募集资金补充流动资金可以增强公司资本实力,改善公司资产负债结构,增强公司抵御风险的能力,实现公司可持续发展,本次非公开发行对公司的本来持续壮大发展很有必要。

2、本次募集资金使用的合理性分析

截至2015年9月30日,公司资产负债率较高、银行借款余额较大,利息支出对公司盈利情况造成了不利影响。公司用部分募集资金偿还银行借款,将有助于公司节省财务费用,优化资产负债结构,且偿还银行借款不会出现偿还银行借款后有息负债率显著低于同行业可比上市公司的情况。

公司未来三年新增流动资金需求规模较大,而公司目前资产负债率较高、银行授信额度有限,利息支出相对公司利润总额较大,如继续通过银行借款筹集所需流动资金,将降低公司盈利水平,加重公司财务负担,增加公司财务风险;公司所处体外诊断产品行业是资本密集型行业,企业需要备足较多的流动资金,通过本次非公开发行,以股权融资方式满足流动资金需求,实现股权、债权融资的合理搭配,利于公司控制财务风险,节省财务费用,提升盈利水平。

(四)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行募集资金总额为不超过129,870万元,其中拟使用15,000万元用于偿还银行贷款,剩余用于补充公司流动资金,本次募集资金的使用将有效推动公司医学实验室综合服务业务的发展,提高公司的盈利能力和市场竞争力。

(五)公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

1、公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司作为医学实验室综合服务商,主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。公司的服务对象为归属于各级医院的医学实验室(主要为医院的检验科,又称临床实验室),还包括第三方医学实验室、体检中心、疾控中心和血站等其他医疗单位所属的医学实验室。公司现有体外诊断产品体系由经销产品和自产产品组合构成,覆盖了体外诊断领域的主要检验项目。

报告期内,公司业务规模稳步增长。2012年-2014年、2015年1-9月,公司分别实现营业收入77,233.88万元、102,588.95万元、135,850.33万元和112,962.08万元,分别取得归属于母公司股东的净利润5,879.47万元、6,794.00万元、7,516.21万元和6,147.15万元。

2、公司主营业务面临的主要风险及其改进措施

公司主营业务面临供应商相对集中风险、经销协议到期无法续签风险、营销网络管理风险、医院客户招投标风险、国家政策发生不利变化等方面的风险,公司若不能及时妥善应对上述风险,可能会对公司的经营业绩产生影响。

改进措施:加强服务水平提升客户粘度,加强直销力度,进一步提升市场占有率,通过积极引入新技术、新产品,扩展产品范围,丰富采购渠道,增强医学实验室综合服务业务的市场竞争力,降低供应商及营销网络的风险。积极把握国家政策导向,在公司现有服务平台的基础上,及时优化服务内容,保持竞争力。

3、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

(1)大力拓展华东以外区域的业务

公司将推进医学实