

(上接A15版)

单位:万元

项目	2010年1-6月	2011年7月	2011年度	2012年度
利息支出	2,600.24	2,803.16	2,422.94	2,590.23
营业外收入	10,362.19	12,429.75	11,403.46	6,068.82
利息支出占营业利润的比值	26.15%	22.05%	21.20%	39.00%

最近三年一期,公司利息支出占营业利润的比例均超过21%,利息支出对营业利润的影响较大。

公司将本次募集资金中的3亿元用于偿还银行贷款后,可降低利息支出费用,提升净利润水平。按公司最近一期借款的平均利率水平并参考当前中国银行人民币一年期贷款基准利率,假设一年期银行贷款利率为6%,则使用3亿元偿还银行贷款可为公司节省年利息支出约1,800万元。

第三章 董事会就本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行对公司业务的影响

本次非公开发行完成后,公司整体实力将得到增强,公司资产规模将进一步扩大,战略布局将得到完善,公司不存在本次非公开发行对业务经营产生重大不利影响的情形。

第五章 公司利润分配政策的制定和执行情况

一、公司利润分配政策

为健全和完善公司治理,持续、稳定的利润分配机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资理念,根据《上市公司章程指引(2016年修订)》上市公司现金分红有关规定,结合公司实际情况,公司董事会于2017年6月26日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》,同意公司2017年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.17元(含税),共计派发现金38,080万元。截至2018年6月26日,公司已完成2017年度利润分配方案的实施工作。

六、审批程序

本次发行由公司董事会通过后尚须经相应审批程序方可实施,包括但不限于公司股东大会及监管部门的审核通过、保荐机构通过尽职调查后出具的核查意见等。

七、公司利润分配政策的调整

公司利润分配政策的调整,须经公司股东大会审议批准,并披露相关文件。

八、本次非公开发行对业务经营的影响

本次非公开发行完成后,公司整体实力将得到增强,公司资产规模将进一步扩大,战略布局将得到完善,公司不存在本次非公开发行对业务经营产生重大不利影响的情形。

第六章 公司利润分配政策的制定和执行情况

一、公司利润分配政策

为健全和完善公司治理,持续、稳定的利润分配机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资理念,根据《上市公司章程指引(2016年修订)》上市公司现金分红有关规定,结合公司实际情况,公司董事会于2017年6月26日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》,同意公司2017年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.17元(含税),共计派发现金38,080万元。截至2018年6月26日,公司已完成2017年度利润分配方案的实施工作。

九、本次非公开发行对业务经营的影响

本次非公开发行完成后,公司整体实力将得到增强,公司资产规模将进一步扩大,战略布局将得到完善,公司不存在本次非公开发行对业务经营产生重大不利影响的情形。

第七章 董事会就本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行对公司业务的影响

本次发行完成后,公司资产、净资产相应增加,资产负债率下降,流动比率、速动比率上升,财务状况改善,资金实力增强,财务风险有所降低。

二、对盈利能力的影响

公司不会因本次非公开发行对高管人员进行重大调整,高管人员结构不会发生重大变动。

三、本次发行完成后,公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(一) 对财务状况的影响

本次发行完成后,公司资产、净资产相应增加,资产负债率下降,流动比率、速动比率上升,财务状况改善,资金实力增强,财务风险有所降低。

(二) 对盈利能力的影响

公司不会因本次非公开发行对高管人员进行重大调整,高管人员结构不会发生重大变动。

(三) 对现金流量的影响

本次非公开发行对现金流量的影响,需考虑募集资金的使用安排,如将募集资金全部用于归还银行贷款,将降低利息支出费用,提升净利润水平。按公司最近一期借款的平均利率水平并参考当前中国银行人民币一年期贷款基准利率,假设一年期银行贷款利率为6%,则使用3亿元偿还银行贷款可为公司节省年利息支出约1,800万元。

第三章 董事会就本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行对公司业务的影响

本次发行完成后,公司资产、净资产相应增加,资产负债率下降,流动比率、速动比率上升,财务状况改善,资金实力增强,财务风险有所降低。

二、对盈利能力的影响

公司不会因本次非公开发行对高管人员进行重大调整,高管人员结构不会发生重大变动。

三、本次发行完成后,公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(一) 对财务状况的影响

本次发行完成后,公司资产、净资产相应增加,资产负债率下降,流动比率、速动比率上升,财务状况改善,资金实力增强,财务风险有所降低。

(二) 对盈利能力的影响

公司不会因本次非公开发行对高管人员进行重大调整,高管人员结构不会发生重大变动。

(三) 对现金流量的影响

本次非公开发行对现金流量的影响,需考虑募集资金的使用安排,如将募集资金全部用于归还银行贷款,将降低利息支出费用,提升净利润水平。按公司最近一期借款的平均利率水平并参考当前中国银行人民币一年期贷款基准利率,假设一年期银行贷款利率为6%,则使用3亿元偿还银行贷款可为公司节省年利息支出约1,800万元。

第五章 公司利润分配政策的制定和执行情况

一、公司利润分配政策

为健全和完善公司治理,持续、稳定的利润分配机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资理念,根据《上市公司章程指引(2016年修订)》上市公司现金分红有关规定,结合公司实际情况,公司董事会于2017年6月26日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》,同意公司2017年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.17元(含税),共计派发现金38,080万元。截至2018年6月26日,公司已完成2017年度利润分配方案的实施工作。

二、本次非公开发行对业务经营的影响

本次发行完成后,公司资产、净资产相应增加,资产负债率下降,流动比率、速动比率上升,财务状况改善,资金实力增强,财务风险有所降低。

三、对盈利能力的影响

公司不会因本次非公开发行对高管人员进行重大调整,高管人员结构不会发生重大变动。

四、本次非公开发行对现金流量的影响

本次非公开发行对现金流量的影响,需考虑募集资金的使用安排,如将募集资金全部用于归还银行贷款,将降低利息支出费用,提升净利润水平。按公司最近一期借款的平均利率水平并参考当前中国银行人民币一年期贷款基准利率,假设一年期银行贷款利率为6%,则使用3亿元偿还银行贷款可为公司节省年利息支出约1,800万元。

第三章 董事会就本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

一、假设条件

以假定本次非公开发行摊薄期间对公司主要财务指标的影响,不考虑盈亏预测。投资者据此进行投资决策的风险由投资者自行承担。

二、假设宏观经济环境、产业政策、产品市场价格及公司经营环境等方面没有发生重大变化;

三、假设本次非公开发行募集资金将根据监管部门的规定,全部用于偿还银行贷款,并按计划投入使用;

四、假设本次非公开发行的定价基准日至本次发行完成日之间,公司经营状况未发生重大不利变化;

五、假设本次非公开发行的定价基准日至本次发行完成日之间,公司不存在因不可抗力因素导致的重大损失或部分损失;

六、假设本次非公开发行的定价基准日至本次发行完成日之间,公司不存在因会计政策、会计估计变更、重组等事项,导致本次发行摊薄每股收益的情况;

七、假设本次非公开发行的定价基准日至本次发行完成日之间,公司不存在因诉讼、仲裁等事项,导致本次发行摊薄每股收益的情况;

八、公司对主要财务指标的判断依据

九、本次非公开发行对财务指标的影响

十、本次非公开发行对财务指标的影响

十一、本次非公开发行对财务指标的影响

十二、本次非公开发行对财务指标的影响

十三、本次非公开发行对财务指标的影响

十四、本次非公开发行对财务指标的影响

十五、本次非公开发行对财务指标的影响

十六、本次非公开发行对财务指标的影响

十七、本次非公开发行对财务指标的影响

十八、本次非公开发行对财务指标的影响

十九、本次非公开发行对财务指标的影响

二十、本次非公开发行对财务指标的影响

二十一、本次非公开发行对财务指标的影响

二十二、本次非公开发行对财务指标的影响

二十三、本次非公开发行对财务指标的影响

二十四、本次非公开发行对财务指标的影响

二十五、本次非公开发行对财务指标的影响

二十六、本次非公开发行对财务指标的影响

二十七、本次非公开发行对财务指标的影响

二十八、本次非公开发行对财务指标的影响

二十九、本次非公开发行对财务指标的影响

三十、本次非公开发行对财务指标的影响

三十一、本次非公开发行对财务指标的影响

三十二、本次非公开发行对财务指标的影响

三十三、本次非公开发行对财务指标的影响

三十四、本次非公开发行对财务指标的影响

三十五、本次非公开发行对财务指标的影响

三十六、本次非公开发行对财务指标的影响

三十七、本次非公开发行对财务指标的影响

三十八、本次非公开发行对财务指标的影响

三十九、本次非公开发行对财务指标的影响

四十、本次非公开发行对财务指标的影响

四十一、本次非公开发行对财务指标的影响

四十二、本次非公开发行对财务指标的影响

四十三、本次非公开发行对财务指标的影响

四十四、本次非公开发行对财务指标的影响

四十五、本次非公开发行对财务指标的影响

四十六、本次非公开发行对财务指标的影响

四十七、本次非公开发行对财务指标的影响

四十八、本次非公开发行对财务指标的影响

四十九、本次非公开发行对财务指标的影响

五十、本次非公开发行对财务指标的影响

五十一、本次非公开发行对财务指标的影响

五十二、本次非公开发行对财务指标的影响

五十三、本次非公开发行对财务指标的影响

五十四、本次非公开发行对财务指标的影响

五十五、本次非公开发行对财务指标的影响

五十六、本次非公开发行对财务指标的影响

五十七、本次非公开发行对财务指标的影响

五十八、本次非公开发行对财务指标的影响

五十九、本次非公开发行对财务指标的影响

六十、本次非公开发行对财务指标的影响

六十一、本次非公开发行对财务指标的影响

六十二、本次非公开发行对财务指标的影响

六十三、本次非公开发行对财务指标的影响

六十四、本次非公开发行对财务指标的影响

六十五、本次非公开发行对财务指标的影响

六十六、本次非公开发行对财务指标的影响

六十七、本次非公开发行对财务指标的影响

六十八、本次非公开发行对财务指标的影响

六十九、本次非公开发行对财务指标的影响

七十、本次非公开发行对财务指标的影响

七十一、本次非公开发行对财务指标的影响

七十二、本次非公开发行对财务指标的影响

七十三、本次非公开发行对财务指标的影响

七十四、本次非公开发行对财务指标的影响

七十五、本次非公开发行对财务指标的影响

七十六、本次非公开发行对财务指标的影响

七十七、本次非公开发行对财务指标的影响

七十八、本次非公开发行对财务指标的影响

七十九、本次非公开发行对财务指标的影响

八十、本次非公开发行对财务指标的影响

八十一、本次非公开发行对财务指标的影响

八十二、本次非公开发行对财务指标的影响

八十三、本次非公开发行对财务指标的影响

八十四、本次非公开发行对财务指标的影响

八十五、本次非公开发行对财务指标的影响

八十六、本次非公开发行对财务指标的影响

八十七、本次非公开发行对财务指标的影响

八十八、本次非公开发行对财务指标的影响

八十九、本次非公开发行对财务指标的影响

九十、本次非公开发行对财务指标的影响

九十一、本次非公开发行对财务指标的影响

九十二、本次非公开发行对财务指标的影响

九十三、本次非公开发行对财务指标的影响

九十四、本次非公开发行对财务指标的影响

九十五、本次非公开发行对财务指标的影响

九十六、本次非公开发行对财务指标的影响

九十七、本次非公开发行对财务指标的影响

九十八、本次非公开发行对财务指标的影响