

B084

信息披露 Disclosure

山东矿机集团股份有限公司、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票相关事项承诺的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)作为本次非公开发行股票的申请人于2015年8月10日出具承诺如下:

本公司及其子公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接向本次非公开发行股票的认购对象倾斜。北京银鸽含露投资管理有限公司、上海鸿源投资管理服务中心(普通合伙)(包括认购方的投资人、委托人等)提供财务资助或补偿。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2015年8月10日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2015-050

山东矿机集团股份有限公司、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票相关事项承诺的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)作为本次非公开发行股票的申请人于2015年8月10日出具承诺如下:

本公司及其子公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接向本次非公开发行股票的认购方(包括认购方的投资人、委托人等)提供财务资助或补偿。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2015年8月17日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2015-051

山东矿机集团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及公司拟采取措施的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月15日召开2014年度股东大会,审议通过了公司非公开发行股票的议案。目前,公司非公开发行股票申请文件正在向中国证监会监管部门(以下简称“证监会”)申报阶段,2015年7月2日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(15121号),根据反馈意见要求,现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司股东权益可能产生的影响以及公司拟采取的措施公告如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

发行人本次预计对非公开发行股票数量不超过165,433,854股,发行价格为7.03元/股,募集资金总额为46,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额为45,000万元;

2.假设本次非公开发行的股份数量为65,433,854股,发行价格为7.03元/股,募集资金总额为46,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额为45,000万元;

3.假设本次非公开发行的股份数量为65,433,854股,发行价格为7.03元/股,募集资金总额为46,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额为45,000万元;

4.公司2015年发行前后的财务数据是指基于2014年年度报告的数据,同时,考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响,2015年公司整体收益情况较难预测,假设2015年收益情况有以下三种情形:

(1)公司2015年度归属母公司的净利润比2014年度审计报告的数据下降30%

(2)公司2015年度归属于母公司的净利润与2014年度审计报告的数据持平

(3)公司2015年度归属母公司的净利润比2014年度审计报告的数据增长30%

5.公司经营环境未发生重大不利变化;

6.未来不存在发行费用和财务费用对公司生产经营的影响;

7.未考虑募集资金到账后,因募集资金使用而产生的效益;

8.上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司股东财务指标的影响,不代表公司对2015年经营业绩及趋势的判断,亦不构成盈利预测。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。

基于上述假设和前提,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:

单位:万元

项目	2014年		不考虑本次发行		考虑本次发行	
	归属于母公司股东的净利润(万元)	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	归属于母公司股东的净利润(万元)	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	归属于母公司股东的净利润(万元)	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)
总股本(万元)	63,400.00	53,400.00	69,943.39	59,943.39	63,400.00	53,400.00

假设2015年净利润同2014年下降30%:

项目	2014年		不考虑本次发行		考虑本次发行	
	归属于母公司股东的净利润(万元)	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	归属于母公司股东的净利润(万元)	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	归属于母公司股东的净利润(万元)	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)
总股本(万元)	63,400.00	196,075.58	196,269.28	240,269.28	63,400.00	196,075.58

假设2015年净利润同2014年持平:

项目	2014年		不考虑本次发行		考虑本次发行	
	归属于母公司股东的净利润(万元)	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	归属于母公司股东的净利润(万元)	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	归属于母公司股东的净利润(万元)	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)
总股本(万元)	63,400.00	196,075.58	196,380.01	240,380.01	63,400.00	196,075.58

假设2015年净利润同2014年增长30%:

项目	2014年		不考虑本次发行		考虑本次发行	
	归属于母公司股东的净利润(万元)	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	归属于母公司股东的净利润(万元)	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	归属于母公司股东的净利润(万元)	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)
总股本(万元)	63,400.00	262,43	262,43	341.16	63,400.00	262,43

三、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司净资产规模增加较少,虽然募集资金投资项目效益较好,但是募集资金投资项目效益完全释放需要一定的时间,短期内对公司的资产负债率和每股收益会形成一定的摊薄,从而导致公司的资产负债率和每股收益在被摊薄的风险。特别提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司净资产规模增加较少,但是募集资金投资项目效益完全释放需要一定时间,短期内对公司的资产负债率和每股收益会形成一定的摊薄,从而导致公司的资产负债率和每股收益在被摊薄的风险。特别提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司净资产规模增加较少,虽然募集资金投资项目效益较好,但是募集资金投资项目效益完全释放需要一定时间,短期内对公司的资产负债率和每股收益会形成一定的摊薄,从而导致公司的资产负债率和每股收益在被摊薄的风险。特别提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示