

# B50 信息披露 Disclosure

B50

## 山东瑞康医药股份有限公司 关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书之反馈意见回复的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于2015年12月30日收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153298号），以下简称“《反馈意见书》”，出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153298号）中，对本次非公开发行股票所涉及的事项提出了核查要求和落实。

根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2016年1月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书之反馈意见回复公告》。

公司将上述反馈意见回复函在证监会审核后2个工作日内向中国证监会报送意见回复报告。公司本次非公开发行股票所涉及的事项将根据中国证监会的审定情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司

董事 会

2016年1月12日

## 山东瑞康医药股份有限公司 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、误导性陈述和重大遗漏。

重大事项提示：以下关于山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）非公开发行股票后可能对股东权益和投资者回报产生影响的提示性公告，仅作为公司对股东利益保护的参考意见，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担责任。

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）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》（中国证监会上市部监会公告[2015]31号）的要求，山东瑞康医药股份有限公司就本次非公开发行股票对摊薄即期回报的影响进行了仔细的分析，现对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行风险提示如下：

一、本次发行后每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比，可能发生的变化趋势和相关情况

（一）财务指标变动的主要原因和前提条件

1. 假设本次公司公开发行股票数量为100,129,198股，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准，发行完成后公司股本为654,672,698股。

2. 假设本次公司公开发行于2016年4月底完成（该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）。

3. 假设本次公司公开发行最终募集资金总额（含发行费用）为31亿元；

4. 2014年度公司归属于上市公司的净利润为18,098.68万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为17,580.75万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为18,098.68万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为17,622.26万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为17,914.43万元，同时，假设2016年归属于上市公司股东的净利润增长率为10%以上，上涨20%，上涨30%。

5. 测算时考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益等）的影响；

6. 宏观经济环境和行业市场情况没有发生重大不利变化，国家主管政府部门没有对公司执行企业定价政策造成实质性影响；

7. 在测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；

8. 在测算公司期末所有者权益时，除本次非公开发行募集资金外，2016年预测实现的净利润之外，不考虑其他因素的影响；

9. 上述假设仅为测试本次非公开发行股票即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，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。

（二）本次发行后每股收益、净资产收益率等预测财务指标影响情况

基于上述假设，公司测算出了本次非公开发行对每股收益、净资产收益率等预测财务指标影响情况，具体如下：

项目	2016.12.31或2016年度	
	本次发行前	本次发行后
假设情形一：2016年扣除非经常性损益的净利润较2015年同比增加10%	21,913.44	24,104.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	21,913.44	24,104.78
期末归属于上市公司股东的净额(万元)	318,299.47	343,185.15
基本每股收益(元/股)	0.40	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.43
加权平均净资产收益率	75.0%	72.9%
假设情形二：2016年扣除非经常性损益的净利润较2015年同比增加20%	21,913.44	26,296.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	21,913.44	26,296.12
期末归属于上市公司股东的净额(万元)	318,299.47	345,447.49
基本每股收益(元/股)	0.40	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.47
加权平均净资产收益率	75.0%	79.2%
假设情形三：2016年扣除非经常性损益的净利润较2015年同比增长30%	21,913.44	28,487.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	21,913.44	28,487.47
期末归属于上市公司股东的净额(万元)	318,299.47	347,709.82
基本每股收益(元/股)	0.40	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.51
加权平均净资产收益率	75.0%	85.6%

假设情形四：2016年扣除非经常性损益的净利润较2015年同比增长50%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)

期末归属于上市公司股东的净额(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

加权平均净资产收益率

21,913.44 28,487.47 28,487.47

21,913.44 26,296.12 26,296.12

318,299.47 345,447.49 345,447.49

0.40 0.47 0.42

0.40 0.47 0.42

75.0% 79.2% 85.6%

21,913.44 28,487.47 28,487.47

21,913.44 26,296.12 26,296.12

318,299.47 345,447.49 345,447.49

0.40 0.51 0.46

0.40 0.51 0.46

75.0% 85.6% 85.6%

21,913.44 28,487.47 28,487.47

21,913.44 26,296.12 26,296.12

318,299.47 345,447.49 345,447.49

0.40 0.51 0.46

0.40 0.51 0.46

75.0% 85.6% 85.6%

21,913.44 28,487.47 28,487.47

21,913.44 26,296.12 26,296.12

318,299.47 345,447.49 345,447.49

0.40 0.51 0.46

0.40 0.51 0.46

75.0% 85.6% 85.6%

21,913.44 28,487.47 28,487.47

21,913.44 26,296.12 26,296.12

318,299.47 345,447.49 345,447.49

0.40 0.51 0.46

0.40 0.51 0.46

75.0% 85.6% 85.6%

21,913.44 28,487.47 28,487.47

21,913.44 26,296.12 26,296.12

318,299.47 345,447.49 345,447.49

0.40 0.51 0.46

0.40 0.51 0.46

75.0% 85.6% 85.6%

21,913.44 28,487.47 28,487.47

21,913.44 26,296.12 26,296.12

318,299.47 345,447.49 345,447.49

0.40 0.51 0.46

0.40 0.51 0.46

75.0% 85.6% 85.6%

21,913.44 28,487.47 28,487.47

21,913.44 26,296.12 26,296.12

318,299.47 345,447.49 345,447.49

0.40 0.51 0.46

0.40 0.51 0.46

75.0% 85.6% 85.6%

21,913.44 28,487.47 28,487.47

21,913.44 26,296.12 26,296.12

318,299.47 345,447.49 345,447.49

0.40 0.51 0.46

0.40 0.51 0.46

75.0% 85.6% 85.6%

21,913.44 28,487.47 28,487.47

21,913.44 26,296.12 26,296.12

318,299.47 345,447.49 345,447.49

0.40 0.51 0.46

0.40 0.51 0.46

75.0% 85.6% 85.6%

21,913.44 28,487.47 28,487.47

21,913.44 26,296.12 26,296.12

318,299.47 345,447.49 345,447.49

0.40 0.51 0.46

0.40 0.51 0.46

75.0% 85.6% 85.6%

21,913.44 28,487.47 28,487.47

21,913.44 26,296.12 26,296.12

318,299.47 345,447.49 345,447.49

0.40 0.51 0.46

0.40 0.51 0.46

75.0% 85.6% 85.6%

21,913.44 28,487.47 28,487.47

21,913.44 26,296.12 26,296.12

318,299.47 345,447.49 345,447.49

0.40 0.51 0.46

0.40 0.51 0.46

75.0% 85.6% 85.6%