

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2016-003
江苏康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对其公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第四十七次会议于2016年1月11日以现场的方式召开。本次会议的通知已于2016年1月5日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议由董事长钟玉先生召集并主持,会议的召开以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事钟玉先生召集并主持。与会董事经过认真审议,以书面表决方式作出如下决议:

1. 审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

为落实《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),促进中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《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)的相关要求,就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,制定了填补即期回报的措施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 会议通过了《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》。

全体董事与本议案所涉及项目有关联关系或利害关系,均回避对于本议案的表决,同意将其直接提交公司2016年第二次临时股东大会进行审议。

该事项详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于非公开发行股票摊薄即期回报的承诺》。

3. 会议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年1月21日(星期三)于北京昌平区龙城丽宫国际酒店(昌平路317号)召开“2016年第二次临时股东大会”,审议上述第一、二项议案。

具体会议内容详见2016年1月12日刊载于 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

敬请投资者注意投资风险,特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

2016年1月11日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2016-004
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示及填补措施的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对其公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重大提示:本次募集资金到位后短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总资产的增幅幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。本公司公告中对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏康得新复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次会议于2015年第四次临时股东大会,审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

为落实《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),促进中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《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)的相关要求,就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,现即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响。

该事项详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于非公开发行股票摊薄即期回报的承诺》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该事项详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于非公开发行股票摊薄即期回报的承诺》。

3. 会议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响》。

4. 会议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响》。

5. 在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

6. 未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益等)的影响。

7. 未考虑公司可能在2015年度分红情况。

前述利润值不代表公司对未来的盈利预测,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者据此进行投资决策。

(一) 对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,公司测算2016年度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,具体情况如下表所示:

项目	2015年度/2016年1月12日	2016年度/2016年1月12日
12月31日本次非公开发行前	160,87356	160,87356
1. 总股本(万股)	160,87356	176,966494
2. 当期归属于母公司所有者的净利润(万元)	140,38900	140,38900
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.98	0.87
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.97	0.87
扣除非经常性损益后归属普通股股东的净利润(万元)	139,34700	139,34700
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.97	0.87
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.97	0.86
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.97	0.82

注:1、公司2015年12月完成本次非公开发行17,074,565万股,募集资金净额为48亿元,同时本次测算不考虑发行费用。

3.2014年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为100,278.12万元,鉴于公司2015年10月16日披露的《2015年第三季度报告全文》,预计2015年公司净利润将达4.4亿元,即40%~45%。假设2015年归属于上市公司股东的净利润为4.4亿元,则2015年扣除非经常性损益后的净利润为134,700万元。并假设2016年净利润与2015年保持不变。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为134,700万元。

2. 2016年公司拟募集资金12亿元,并假设募集资金全部到位。

3. 本次发行后,公司总股本将增加至176,966,494万股,每股收益将由0.87元/股下降至0.82元/股。

4. 在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

5. 在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

6. 未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益等)的影响。

7. 未考虑公司可能在2015年度分红情况。

前述利润值不代表公司对未来的盈利预测,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者据此进行投资决策。

(二) 对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,公司测算2016年度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,具体情况如下表所示:

项目	2015年度/2016年1月12日	2016年度/2016年1月12日
12月31日本次非公开发行前	160,87356	160,87356
1. 总股本(万股)	160,87356	176,966494
2. 当期归属于母公司所有者的净利润(万元)	140,38900	140,38900
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.98	0.87
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.97	0.87
扣除非经常性损益后归属普通股股东的净利润(万元)	139,34700	139,34700
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.97	0.87
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.97	0.86
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.97	0.82

注:1、公司2015年12月完成本次非公开发行17,074,565万股,募集资金净额为48亿元,同时本次测算不考虑发行费用,因此降低了2016年公司带来的收益,因此降低了2016年每股收益。

2. 2015年公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总资产的增幅幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。

3. 本次发行后,公司总股本将增加至176,966,494万股,每股收益将由0.87元/股下降至0.82元/股。

4. 在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

5. 在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

6. 未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益等)的影响。

7. 未考虑公司可能在2015年度分红情况。

前述利润值不代表公司对未来的盈利预测,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者据此进行投资决策。

(三) 对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,公司测算2016年度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,具体情况如下表所示:

项目	2015年度/2016年1月12日	2016年度/2016年1月12日
12月31日本次非公开发行前	160,87356	160,87356
1. 总股本(万股)	160,87356	176,966494
2. 当期归属于母公司所有者的净利润(万元)	140,38900	140,38900
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.98	0.87
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.97	0.87
扣除非经常性损益后归属普通股股东的净利润(万元)	139,34700	139,34700
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.97	0.87
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.97	0.86
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.97	0.82

注:1、公司2015年12月完成本次非公开发行17,074,565万股,募集资金净额为48亿元,同时本次测算不考虑发行费用,因此降低了2016年公司带来的收益,因此降低了2016年每股收益。

2. 2015年公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总资产的增幅幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。

3. 本次发行后,公司总股本将增加至176,966,494万股,每股收益将由0.87元/股下降至0.82元/股。

4. 在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

5. 在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

6. 未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益等)的影响。

7. 未考虑公司可能在2015年度分红情况。

前述利润值不代表公司对未来的盈利预测,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者据此进行投资决策。

(四) 对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,公司测算2016年度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,具体情况如下表所示:

项目	2015年度/2016年1月12日	2016年度/2016年1月12日
12月31日本次非公开发行前	160,87356	160,87356
1. 总股本(万股)	160,87356	176,966494
2. 当期归属于母公司所有者的净利润(万元)	140,38900	140,38900
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.98	0.87
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.97	0.87
扣除非经常性损益后归属普通股股东的净利润(万元)	139,34700	139,34700
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.97	0.87
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.97	0.86
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.97	0.82

注:1、公司2015年12月完成本次非公开发行17,074,565万股,募集资金净额为48亿元,同时本次测算不考虑发行费用,因此降低了2016年公司带来的收益,因此降低了2016年每股收益。

2. 2015年公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总资产的增幅幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。

3. 本次发行后,公司总股本将增加至176,966,494万股,每股收益将由0.87元/股下降至0.82元/股。

4. 在预测