

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2016-004

广东省广告集团股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公告

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

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“省广股份”或“公司”)于2015年9月14日召开的第三届董事会第十六次会议,2015年10月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于进一步促进资本市场健康发展若干意见》(国发[2014]11号)、《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《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展若干意见》(国发[2015]31号),要求,为保障中小投资者利益,公司董事会就本次非公开发行股票的相关议案,根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展若干意见》(国发[2014]11号)、《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《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展若干意见》(国发[2015]31号)的要求,为保障中小投资者利益,公司董事会就本次非公开发行股票的有关情况进行了分析,并就本次发行完成后摊薄即期回报的情况,即期回报措施及相关承诺的情况如下:

一、本次非公开发行对摊薄即期回报的影响

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的假设前提:

(1)假设本次非公开发行方案于2016年4月底实施完成。

(2)本次非公开发行数量为9,900,000股。

(3)本次非公开发行股票募集资金总额预计为24,900万元,不考虑扣除发行费用的影响。

(4)本次非公开发行的股份数量、募集资金总额及发行完成时间仅为估计,最终以经证监会核准发行的股份数量、募集资金总额和实际发行完成时间为限。

(5)在预测公司净资产时,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)在预测公司净利润时,不考虑股权激励对2015年、2016年净利润的影响。

(7)在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本90,471,893股为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化。

(8)假设2015年发行人按照每10股派发现金股利1.1元(含税)进行利润分配,并于2016年5月份实施完毕。

(9)根据报告书,2012-2014年主营业务收入增长率的平均值19.56%,公司预计2015年、2016年主营业务收入为761,885万元、905,884.41万元。根据报告书,2015年三季报,预计2015年全年归属于上市公司股东的净利润变动区间为51,018,000万元至59,821,070万元(20%-50%)。根据报告书预计的2015年净利润变动区间及2016年预计主营业务收入,测算2016年净利润变动区间为1,997,191万元至71,163,39万元。发行人认为,2015年和2016年度主营业务收入和净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,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。

基于上述假设前提,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:

项目	2015.12.31/2015年		2016.12.31/2016年	
	非公开发行前	不考虑非公开发行	非公开发行后	不考虑非公开发行
一、基本假设				
总股本(万股)	90,471.89	90,471.89	100,372.48	
现金分红(万元)	6,634.61	9,951.91	9,951.91	
本次募集资金金额(万元)	-	-	249,000.00	
现金分红时间	2015年5月	2016年5月	2016年5月	
本次发行时间	-	-	2016年4月	
二、净利润(按预计净利洞区间上限)				
情形1:按净利洞区间下限测算	51,018.06	60,997.19	60,997.19	
期初归属母公司所有者权益(万元)	192,753.96	255,136.20	255,136.20	
期末归属母公司所有者权益(万元)	255,136.20	316,132.40	316,132.40	
基本每股收益(元)	0.56	0.67	0.63	
扣除非经常性损益率	22.24%	21.80%	13.68%	
情形2:按净利洞区间上限测算	59,521.07	71,163.39	71,163.39	
期初归属母公司所有者权益(万元)	192,753.96	263,638.21	263,638.21	
期末归属母公司所有者权益(万元)	263,638.21	334,801.60	334,801.60	
基本每股收益(元)	0.66	0.79	0.73	
扣除非经常性损益率	26.80%	24.26%	15.49%	

二、关于非公开发行摊薄即期回报的风险提示

公司已在《广东省广告集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“本次股票发行相关的风险说明”披露了如下内容:

(三)净资产收益率下降的风险

本次非公开发行完成后,公司净资产将比发行前有显著提升。本次非公开发行完成后,在募投项目的经营效益尚未得到体现之前,存在净资产收益率下降及每股收益被摊薄的风险。

现进一步对本次非公开发行摊薄即期回报的风险说明如下:

本次非公开发行股票募集资金到位后,公司的总股本和净资产均有所增加,而募集资金使用产生的效益需要一定的时间才能体现,因此短期内可能会对净资产收益率、每股收益等财务指标产生不利影响,导致本次募集资金到位后公司即期回报每股收益、净资产收益率存在被摊薄的风险。但随着募集资金投资项目的效益逐步发挥,公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。特此提醒广大投资者关注本公司本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、关于本次融资的必要性和合理性

(一) 大数据营销系统项目的必要性和合理性

互联网浪潮二十几年来不断改变着人们的生活方式,而随着当今信息的爆发性增长和科学技术的突破,人类文明正在从信息技术(IInformation Technology)时代向数据技术(Data Technology)时代飞速发展。

公司拟通过大数据技术高效处理海量的用户信息,将用户的需求进行量化处理,以尽可能精准地展现用户行为,为广告主提供精准的营销决策依据,并通过本项目的实施实现营销传播的精细化,进一步提高公司品牌战略、传播策略及媒介计划的研究能力,数字化营销的广告投放效率水平,提高工作效率,提高公司在数字营销领域的市场份额,从而促进公司主营业务的持续发展。

(二) 购买股权项目的必要性和合理性

公司坚持“横向补充盈利用模式,纵向拓展产业链”的经营战略,以提高公司在数字营销环境下跨媒体的精简化整合营销能力。

本次发行股票募集资金到位后,公司的总股本和净资产均有所增加,而募集资金使用产生的效益需要一定的时间才能体现,因此短期内可能会对净资产收益率、每股收益等财务指标产生不利影响,导致本次募集资金到位后公司即期回报每股收益、净资产收益率存在被摊薄的风险。但随着募集资金投资项目的效益逐步发挥,公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。特此提醒广大投资者关注本公司本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

四、募集资金投资项目的基本情况

(一) 大数据营销系统项目的必要性和合理性

互联网浪潮二十几年来不断改变着人们的生活方式,而随着当今信息的爆发性增长和科学技术的突破,人类文明正在从信息技术(IInformation Technology)时代向数据技术(Data Technology)时代飞速发展。

公司拟通过大数据技术高效处理海量的用户信息,将用户的需求进行量化处理,以尽可能精准地展现用户行为,为广告主提供精准的营销决策依据,并通过本项目的实施实现营销传播的精细化,进一步提高公司品牌战略、传播策略及媒介计划的研究能力,数字化营销的广告投放效率水平,提高工作效率,提高公司在数字营销领域的市场份额,从而促进公司主营业务的持续发展。

(二) 购买股权项目的必要性和合理性

公司坚持“横向补充盈利用模式,纵向拓展产业链”的经营战略,以提高公司在数字营销环境下跨媒体的精简化整合营销能力。

本次发行股票募集资金到位后,公司的总股本和净资产均有所增加,而募集资金使用产生的效益需要一定的时间才能体现,因此短期内可能会对净资产收益率、每股收益等财务指标产生不利影响,导致本次募集资金到位后公司即期回报每股收益、净资产收益率存在被摊薄的风险。但随着募集资金投资项目的效益逐步发挥,公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。特此提醒广大投资者关注本公司本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

五、募集资金投资项目的基本情况

(一) 大数据营销系统项目的必要性和合理性

互联网浪潮二十几年来不断改变着人们的生活方式,而随着当今信息的爆发性增长和科学技术的突破,人类文明正在从信息技术(IInformation Technology)时代向数据技术(Data Technology)时代飞速发展。

公司拟通过大数据技术高效处理海量的用户信息,将用户的需求进行量化处理,以尽可能精准地展现用户行为,为广告主提供精准的营销决策依据,并通过本项目的实施实现营销传播的精细化,进一步提高公司品牌战略、传播策略及媒介计划的研究能力,数字化营销的广告投放效率水平,提高工作效率,提高公司在数字营销领域的市场份额,从而促进公司主营业务的持续发展。

(二) 购买股权项目的必要性和合理性

公司坚持“横向补充盈利用模式,纵向拓展产业链”的经营战略,以提高公司在数字营销环境下跨媒体的精简化整合营销能力。

本次发行股票募集资金到位后,公司的总股本和净资产均有所增加,而募集资金使用产生的效益需要一定的时间才能体现,因此短期内可能会对净资产收益率、每股收益等财务指标产生不利影响,导致本次募集资金到位后公司即期回报每股收益、净资产收益率存在被摊薄的风险。但随着募集资金投资项目的效益逐步发挥,公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。特此提醒广大投资者关注本公司本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

六、募集资金投资项目的基本情况

(一) 大数据营销系统项目的必要性和合理性

互联网浪潮二十几年来不断改变着人们的生活方式,而随着当今信息的爆发性增长和科学技术的突破,人类文明正在从信息技术(IInformation Technology)时代向数据技术(Data Technology)时代飞速发展。

公司拟通过大数据技术高效处理海量的用户信息,将用户的需求进行量化处理,以尽可能精准地展现用户行为,为广告主提供精准的营销决策依据,并通过本项目的实施实现营销传播的精细化,进一步提高公司品牌战略、传播策略及媒介计划的研究能力,数字化营销的广告投放效率水平,提高工作效率,提高公司在数字营销领域的市场份额,从而促进公司主营业务的持续发展。

(二) 购买股权项目的必要性和合理性

公司坚持“横向补充盈利用模式,纵向拓展产业链”的经营战略,以提高公司在数字营销环境下跨媒体的精简化整合营销能力。

本次发行股票募集资金到位后,公司的总股本和净资产均有所增加,而募集资金使用产生的效益需要一定的时间才能体现,因此短期内可能会对净资产收益率、每股收益等财务指标产生不利影响,导致本次募集资金到位后公司即期回报每股收益、净资产收益率存在被摊薄的风险。但随着募集资金投资项目的效益逐步发挥,公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。特此提醒广大投资者关注本公司本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

七、募集资金投资项目的基本情况

(一) 大数据营销系统项目的必要性和合理性

互联网浪潮二十几年来不断改变着人们的生活方式,而随着当今信息的爆发性增长和科学技术的突破,人类文明正在从信息技术(IInformation Technology)时代向数据技术(Data Technology)时代飞速发展。

公司拟通过大数据技术高效处理海量的用户信息,将用户的需求进行量化处理,以尽可能精准地展现用户行为,为广告主提供精准的营销决策依据,并通过本项目的实施实现营销传播的精细化,进一步提高公司品牌战略、传播策略及媒介计划的研究能力,数字化营销的广告投放效率水平,提高工作效率,提高公司在数字营销领域的市场份额,从而促进公司主营业务的持续发展。

(二) 购买股权项目的必要性和合理性

公司坚持“横向补充盈利用模式,纵向拓展产业链”的经营战略,以提高公司在数字营销环境下跨媒体的精简化整合营销能力。

本次发行股票募集资金到位后,公司的总股本和净资产均有所增加,而募集资金使用产生的效益需要一定的时间才能体现,因此短期内可能会对净资产收益率、每股收益等财务指标产生不利影响,导致本次募集资金到位后公司即期回报每股收益、净资产收益率存在被摊薄的风险。但随着募集资金投资项目的效益逐步发挥,公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。特此提醒广大投资者关注本公司本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

八、募集资金投资项目的基本情况

(一) 大数据营销系统项目的必要性和合理性

互联网浪潮二十几年来不断改变着人们的生活方式,而随着当今信息的爆发性增长和科学技术的突破,人类文明正在从信息技术(IInformation Technology)时代向数据技术(Data Technology)时代飞速发展。

公司拟通过大数据技术高效处理海量的用户信息,将用户的需求进行量化处理,以尽可能精准地展现用户行为,为广告主提供精准的营销决策依据,并通过本项目的实施实现营销传播的精细化,进一步提高公司品牌战略、传播策略及媒介计划的研究能力,数字化营销的广告投放效率水平,提高工作效率,提高公司在数字营销领域的市场份额,从而促进公司主营业务的持续发展。

(二) 购买股权项目的必要性和合理性

公司坚持“横向补充盈利用模式,纵向拓展产业链”的经营战略,以提高公司在数字营销环境下跨媒体的精简化整合营销能力。

本次发行股票募集资金到位后,公司的总股本和净资产均有所增加,而募集资金使用产生的效益需要一定的时间才能体现,因此短期内可能会对净资产收益率、每股收益等财务指标产生不利影响,导致本次募集资金到位后公司即期回报每股收益、净资产收益率存在被摊薄的风险。但随着募集资金投资项目的效益逐步发挥,公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。特此提醒广大投资者关注本公司本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

九、募集资金投资项目的基本情况

(一) 大数据营销系统项目的必要性和合理性

互联网浪潮二十几年来不断改变着人们的生活方式,而随着当今信息的爆发性增长和科学技术的突破,人类文明正在从信息技术(IInformation Technology)时代向数据技术(Data Technology)时代飞速发展。

公司拟通过大数据技术高效处理海量的用户信息,将用户的需求进行量化处理,以尽可能精准地展现用户行为,为广告主提供精准的营销决策依据,并通过本项目的实施实现营销传播的精细化,进一步提高公司品牌战略、传播策略及媒介计划的研究能力,数字化营销的广告投放效率水平,提高工作效率,提高公司在数字营销领域的市场份额,从而促进公司主营业务的持续发展。

(二) 购买股权项目的必要性和合理性

公司坚持“横向补充盈利用模式,纵向拓展产业链”的经营战略,以提高公司在数字营销环境下跨媒体的精简化整合营销能力。

本次发行股票募集资金到位后,公司的总股本和净资产均有所增加,而募集资金使用产生的效益需要一定的时间才能体现,因此短期内可能会对净资产收益率、每股收益等财务指标产生不利影响,导致本次募集资金到位后公司即期回报每股收益、净资产收益率存在被摊薄的风险。但随着募集资金投资项目的效益逐步发挥,公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。特此提醒广大投资者关注本公司本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

十、募集资金投资项目的基本情况

(一) 大数据营销系统项目的必要性和合理性

互联网浪潮二十几年来不断改变着人们的生活方式,而随着当今信息的爆发性增长和科学技术的突破,人类文明正在从信息技术(IInformation Technology)时代向数据技术(Data Technology)时代飞速发展。

公司拟通过大数据技术高效处理海量的用户信息,将用户的需求进行量化处理,以尽可能精准地展现用户行为,为广告主提供精准的营销决策依据,并通过本项目的实施实现营销传播的精细化,进一步提高公司品牌战略、传播策略及媒介计划的研究能力,数字化营销的广告投放效率水平,提高工作效率,提高公司在数字营销领域的市场份额,从而促进公司主营业务的持续发展。

(二) 购买股权项目的必要性和合理性

公司坚持“横向补充盈利用模式,纵向拓展产业链”的经营战略,以提高公司在数字营销环境下跨媒体的精简化整合营销能力。

本次发行股票募集资金到位后,公司的总股本和净资产均有所增加,而募集资金使用产生的效益需要一定的时间才能体现,因此短期内可能会对净资产收益率、每股收益等财务指标产生不利影响,导致本次募集资金到位后公司即期回报每股收益、净资产收益率存在被摊薄的风险。但随着募集资金投资项目的效益逐步发挥,公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。特此提醒广大投资者关注本公司本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

十一、增持股计划

公司自2010年6月上市以来,一直采取“内生增长+外延扩张”的经营战略,通过二级市场增持公司股票,并适时出售部分股票,实现了公司股价的持续上涨。

公司目前主要以董事代理、品牌管理、自有媒体、公关活动等专项广告服务业务,广告行业属于资金密集型行业,且具有轻资产的特征。公司经营过程中需要投入的固定资产较少,业务发展及规模扩张对营运资金的需求较为充足,充足的营运资金可以满足客户对广告创意的持续需求。

本次收购蓝门51%的股权,将实现发行人与蓝门数字的资源互补,加快发行人数字化升级步伐,拓展现行在数字营销领域布局,提升公司在新媒体领域的市场份额,与公司现有业务形成协同效应。

</