

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2016-007号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月28日收到中国证监会监督管理委员会《关于^{反馈意见书}》(153240号)(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153240号)。公司收到上述通知后,已会同所聘请的相关中介机构,按照中国证监会的要求,对反馈意见中的有关问题进行了逐项落实,并按照反馈意见的要求对公司申请文件有内容进行了必要的修改、补充说明或解释。

现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准,能否获得核准以及存在不确定性,公司将根据后续工作进展情况,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。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年2月26日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2016-008号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及

公司采取措施、相关主体承诺的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提示:以下关于公司非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资回报不依赖于该等分析、描述进行投资决策,投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17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]11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》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件的要求,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,就上述情况中的有关要求落实如下:

一、本次发行对每股收益、净资产收益率财务指标的影响

本次非公开发行股票总额不超过4,650万股(最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准)。假设按照发行上限4,650万股测算,本次发行完成后,公司总股本数量为16,784万股,股本总数将增加38.32%,公司的股东权益也将相应增加。

本次发行完成后,公司的股本与净资产将增加,但募集资金效益实现需要一定周期,如果未来公司业绩增长不如预期,公司每股收益和平净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

在不考虑本次募集资金净额对公司的具体影响的情况下,根据下述假设条件,本次发行对公司每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标的影响测算如下:

1. 假设2016年6月底完成本次发行,发行的股份数量为上限发行量,即4,650万股,发行价格为24.62元/股,募集资金总额14,483万元(不考虑发行费用影响);

2. 假设公司的2015年净利润归属于母公司股东的净利润为32,004,320.21元(根据2015年1-9月归属于母公司股东的净利润24,001,204.00元/年化后计算),假设2016年全年归属于母公司股东的净利润与2015年持平,不考虑2016年实施送股影响;

3. 假设宏观经济、公司经营环境没有发生重大不利变化;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)等的其他影响。

基于上述假设,本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响对比如下:

单位:人民币元

2016年度

发行前 4,650 万股

发行后 51,054 万股

归属于母公司股东的净利润 32,004,320 32,004,320

扣除非经常性损益后的净利润 752,909,992 784,974,312 1,929,804,312

加权平均净资产(元) 708,104,779 724,106,939 1,296,521,939

归属于母公司股东的每股净资产(元) 6.21 6.47 11.50

基本每股收益(元) 0.275 0.264 0.221

加权平均净资产收益率 45.2% 44.2% 24.7%

注1:上述测算并不构成申请人的盈利预测,投资者不应根据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,申请人不承担赔偿责任;上述测算不考虑本次发行募集资金到账后的使用效益;本次发行的股份数量、发行价格及发行完成时间仅作为预计,最终以经中国证监会核准的股份数量和实际发行完成时间为准;在未考虑发行费用的情况下,根据上述假设条件,本次发行对公司每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标的影响测算如下:

二、本次基本每股收益、净资产收益率财务指标的影响

本次非公开发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合公司的发展规划,有利于提升公司的盈利能力,为公司的持续发展提供良好的保障。

本次发行完成后,公司的股本与净资产将增加,但募集资金效益实现需要一定周期,如果未来公司业绩增长不如预期,公司每股收益和平净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

在不考虑本次募集资金净额对公司的具体影响的情况下,根据下述假设条件,本次发行对公司每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标的影响测算如下:

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行的必要性和合理性详见“公司基本情况”之“公司最近五年被证券监管部门处罚或采取监管措施及整改情况的公告”。

四、本次非公开发行的可行性和风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有较大幅度增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期,本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于总资产和股本的增长幅度,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,股东即期回报将被摊薄。

特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

五、本次非公开发行的主要目的和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况

(一)本次非公开发行的必要性和合理性

1. 有利于公司顺应国家产业升级和积极发展的绿色、环保、智能制造战略转型

目前我国钢构行业还是一个行业普遍存在粗放式技术工艺水平相对落后、管理粗放等问题,突出表现为:材料浪费严重,劳动生产率低下,产品品质较低,生产工艺技术与发达国家相比存在较大差距。

2015年6月,国务院颁布了《中国制造2025》,围绕创新驱动、智能转型、绿色发展等方面提出中国制造业转型升级。为响应国家产业升级号召,主动适应经济新常态,顺应制造业转型升级,积极向绿色、环保、智能制造战略转型,在生产环节构建新型制造体系,实现产品的绿色化、智能化,实行人机互动一体化智能化生产,生产线建设项目和多材料实木车间建设项目建设,引进、消化和吸收国际最先进的钢结构、木工加工工艺技术和钢构件、木工生产线设计理念,不仅可以在原材料上下料中心控制智能化实现大规模生产,提高生产效率,降低成本,还可以通过机器人焊接、加工、喷涂等技术手段,大大提升生产效率,同时可以实现构件装配和木门产品智能制造,提升钢构件和高档木门产品的加工质量,提高精度,提高产品的附加值,实现钢结构和木门生产体系由粗放型和劳动密集型向集约型生产方式转变,推进产业升级。

2. 所处行业国家政策支持,市场前景广阔

钢结构行业绿色、环保,可持续发展的新兴产业,是消耗钢材最大的产业之一,推广钢结构在建筑等各领域应用能有效节约资源,降低钢构件产品生产成本,也是对传统建筑结构形式的补充和完善,是国家发展改善民生的需要,受到国家政策的积极引导和支持;木门行业发展前景相对较好,且木门属于定制化产品,为近年来国家相关部门不断加大对木门行业政策制定与扶持力度,制定了木门行业标准,对木门行业提出了更高的要求。

3. 本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有较大幅度增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期,本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于总资产和股本的增长幅度,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。

4. 本次非公开发行的可行性和风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有较大幅度增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期,本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于总资产和股本的增长幅度,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。

5. 本次非公开发行的主要目的和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况

(一)本次非公开发行的必要性和合理性

1. 有利于公司顺应国家产业升级和积极发展的绿色、环保、智能制造战略转型

目前我国钢构行业还是一个行业普遍存在粗放式技术工艺水平相对落后、管理粗放等问题,突出表现为:材料浪费严重,劳动生产率低下,产品品质较低,生产工艺技术与发达国家相比存在较大差距。

2015年6月,国务院颁布了《中国制造2025》,围绕创新驱动、智能转型、绿色发展等方面提出中国制造业转型升级。为响应国家产业升级号召,主动适应经济新常态,顺应制造业转型升级,积极向绿色、环保、智能制造战略转型,在生产环节构建新型制造体系,实现产品的绿色化、智能化,实行人机互动一体化智能化生产,生产线建设项目和多材料实木车间建设项目建设,引进、消化和吸收国际最先进的钢结构、木工加工工艺技术和钢构件、木工生产线设计理念,不仅可以在原材料上下料中心控制智能化实现大规模生产,提高生产效率,降低成本,还可以通过机器人焊接、加工、喷涂等技术手段,大大提升生产效率,同时可以实现构件装配和木门产品智能制造,提升钢构件和高档木门产品的加工质量,提高精度,提高产品的附加值,实现钢结构和木门生产体系由粗放型和劳动密集型向集约型生产方式转变,推进产业升级。

2. 所处行业国家政策支持,市场前景广阔

钢结构行业绿色、环保,可持续发展的新兴产业,是消耗钢材最大的产业之一,推广钢结构在建筑等各领域应用能有效节约资源,降低钢构件产品生产成本,也是对传统建筑结构形式的补充和完善,是国家发展改善民生的需要,受到国家政策的积极引导和支持;木门行业发展前景相对较好,且木门属于定制化产品,为近年来国家相关部门不断加大对木门行业政策制定与扶持力度,制定了木门行业标准,对木门行业提出了更高的要求。

3. 本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有较大幅度增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期,本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于总资产和股本的增长幅度,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。

4. 本次非公开发行的可行性和风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有较大幅度增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期,本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于总资产和股本的增长幅度,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。

5. 本次非公开发行的主要目的和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况

(一)本次非公开发行的必要性和合理性

1. 有利于公司顺应国家产业升级和积极发展的绿色、环保、智能制造战略转型

目前我国钢构行业还是一个行业普遍存在粗放式技术工艺水平相对落后、管理粗放等问题,突出表现为:材料浪费严重,劳动生产率低下,产品品质较低,生产工艺技术与发达国家相比存在较大差距。

2015年6月,国务院颁布了《中国制造2025》,围绕创新驱动、智能转型、绿色发展等方面提出中国制造业转型升级。为响应国家产业升级号召,主动适应经济新常态,顺应制造业转型升级,积极向绿色、环保、智能制造战略转型,在生产环节构建新型制造体系,实现产品的绿色化、智能化,实行人机互动一体化智能化生产,生产线建设项目和多材料实木车间建设项目建设,引进、消化和吸收国际最先进的钢结构、木工加工工艺技术和钢构件、木工生产线设计理念,不仅可以在原材料上下料中心控制智能化实现大规模生产,提高生产效率,降低成本,还可以通过机器人焊接、加工、喷涂等技术手段,大大提升生产效率,同时可以实现构件装配和木门产品智能制造,提升钢构件和高档木门产品的加工质量,提高精度,提高产品的附加值,实现钢结构和木门生产体系由粗放型和劳动密集型向集约型生产方式转变,推进产业升级。

2. 所处行业国家政策支持,市场前景广阔

钢结构行业绿色、环保,可持续发展的新兴产业,是消耗钢材最大的产业之一,推广钢结构在建筑等各领域应用能有效节约资源,降低钢构件产品生产成本,也是对传统建筑结构形式的补充和完善,是国家发展改善民生的需要,受到国家政策的积极引导和支持;木门行业发展前景相对较好,且木门属于定制化产品,为近年来国家相关部门不断加大对木门行业政策制定与扶持力度,制定了木门行业标准,对木门行业提出了更高的要求。

3. 本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有较大幅度增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期,本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于总资产和股本的增长幅度,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。

4. 本次非公开发行的可行性和风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有较大幅度增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期,本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于总资产和股本的增长幅度,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。

5. 本次非公开发行的主要目的和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况

(一)本次非公开发行的必要性和合理性

1. 有利于公司顺应国家产业升级和积极发展的绿色、环保、智能制造战略转型

目前我国钢构行业还是一个行业普遍存在粗放式技术工艺水平相对落后、管理粗放等问题,突出表现为:材料浪费严重,劳动生产率低下,产品品质较低,生产工艺技术与发达国家相比存在较大差距。

2015年6月,国务院颁布了《中国制造2025》,围绕创新驱动、智能转型、绿色发展等方面提出中国制造业转型升级。为响应国家产业升级号召,主动适应经济新常态,顺应制造业转型升级,积极向绿色、环保、智能制造战略转型,在生产环节构建新型制造体系,实现产品的绿色化、智能化,实行人机互动一体化智能化生产,生产线建设项目和多材料实木车间建设项目建设,引进、消化和吸收国际最先进的钢结构、木工加工工艺技术和钢构件、木工生产线设计理念,不仅可以在原材料上下料中心控制智能化实现大规模生产,提高生产效率,降低成本,还可以通过机器人焊接、加工、喷涂等技术手段,大大提升生产效率,同时可以实现构件装配和木门产品智能制造,提升钢构件和高档木门产品的加工质量,提高精度,提高产品的附加值,实现钢结构和木门生产体系由粗放型和劳动密集型向集约型生产方式转变,推进产业升级。

2. 所处行业国家政策支持,市场前景广阔

钢结构行业绿色、环保,可持续发展的新兴产业,是消耗钢材最大的产业之一,推广钢结构在建筑等各领域应用能有效节约资源,降低钢构件产品生产成本,也是对传统建筑结构形式的补充和完善,是国家发展改善民生的需要,受到国家政策的积极引导和支持;木门行业发展前景相对较好,且木门属于定制化产品,为近年来国家相关部门不断加大对木门行业政策制定与扶持力度,制定了木门行业标准,对木门行业提出了更高的要求。

3. 本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有较大幅度增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期,本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于总资产和股本的增长幅度,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。

4. 本次非公开发行的可行性和风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有较大幅度增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期,本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于总资产和股本的增长幅度,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。

5. 本次非公开发行的主要目的和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况

(一)本次非公开发行的必要性和合理性

1. 有利于公司顺应国家产业升级和积极发展的绿色、环保、智能制造战略转型

目前我国钢构行业还是一个行业普遍存在粗放式技术工艺水平相对落后、管理粗放等问题,突出表现为:材料浪费严重,劳动生产率低下,产品品质较低,生产工艺技术与发达国家相比存在较大差距。

2015年6月,国务院颁布了《中国制造2025》,围绕创新驱动、智能转型、绿色发展等方面提出中国制造业转型升级。为响应国家产业升级号召,主动适应经济新常态,顺应制造业转型升级,积极向绿色、环保、智能制造战略转型,在生产环节构建新型制造体系,实现产品的绿色化、智能化,实行人机互动一体化智能化生产,生产线建设项目和多材料实木车间建设项目建设,引进、消化和吸收国际最先进的钢结构、木工加工工艺技术和钢构件、木工生产线设计理念,不仅可以在原材料上下料中心控制智能化实现大规模生产,提高生产效率,降低成本,还可以通过机器人焊接、加工、喷涂等技术手段,大大提升生产效率,同时可以实现构件装配和木门产品智能制造,提升钢构件和高档木门产品的加工质量,提高精度,提高产品的附加值,实现钢结构和木门生产体系由粗放型和劳动密集型向集约型生产方式转变,推进产业升级。

2. 所处行业国家政策支持,市场前景广阔

钢结构行业绿色、环保,可持续发展的新兴产业,是消耗钢材最大的产业之一,推广钢结构在建筑等各领域应用能有效节约资源,降低钢构件产品生产成本,也是对传统建筑结构形式的补充和完善,是国家发展改善民生的需要,受到国家政策的积极引导和支持;木门行业发展前景相对较好,且木门属于定制化产品,为近年来国家相关部门不断加大对木门行业政策制定与扶持力度,制定了木门行业标准,对木门行业提出了更高的要求。

3. 本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有较大幅度增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期,本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于总资产和股本的增长幅度,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。

4. 本次非公开发行的可行性和风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有较大幅度增加,但募集资金产生经济效益需要一定周期,本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于总资产和股本的增长幅度,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。

5. 本次非公开发行的主要目的和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况

(一)本次非公开发行的必要性和合理性

1. 有利于公司顺应国家产业升级和积极发展的绿色、环保、智能制造战略转型

目前我国钢构行业还是一个