

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2014-101

## 深圳世联行地产顾问股份有限公司 关于与北京搜房网网络技术有限公司签署 《搜房网—世联行股权投资与合作 协议》的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

为加强公司互联网联盟,公司决定引入互联网领域的投资者作为本次非公开发行的战略合作伙伴。经友好协商,公司与北京搜房网网络技术有限公司达成合作意向,并于2014年10日签署了《搜房网—世联行股权投资与合作协议》,就股权投资、业务合作等有关事宜达成一致意见。

一、合作协议的主要内容及公司业务发展方向

北京搜房网网络技术有限公司与公司形成战略合作关系,在广告服务、电子商务、代理理财、经纪业务、金融服务等方面从事的业务领域进行深度合作,共同拓展业务。双方在同等条件下在前述领域内优先选择对方作为合作方。

二、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

三、公司未来业务发展方向  
通过引入互联网行业领先的战略合作伙伴,募集资金投资项目即大规模的O2M平台建设项目,通过实施以及增加资金成本落实公司制定的“祥云战略”,进一步增强公司对移动互联网、电子商务的理解和业务创新能力,从而提升公司未来的发展潜力。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

二、公司战略委员会关于公司与北京搜房网网络技术有限公司签署《搜房网—世联行股权投资与合作协议》的意见

根据《战略委员会细则》及有关法规的规定,我们作为深圳世联行地产顾问股份有限公司(下称“公司”)战略委员会委员,就公司与北京搜房网网络技术有限公司达成合作意向并签署《搜房网—世联行股权投资与合作协议》的事项,基于下列立场发表如下意见:

一、战略合作意向  
为加强公司互联网联盟,公司通过引入互联网行业领先的战略合作伙伴北京搜房网网络技术有限公司,募集资金投资项目即大规模的O2M平台建设项目,通过实施以及增加增加资金成本落实公司制定的“祥云战略”,进一步增强公司对移动互联网、电子商务的理解和业务创新能力,从而提升公司未来的发展潜力。

二、战略合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

三、公司未来业务发展方向  
通过引入互联网行业领先的战略合作伙伴,募集资金投资项目即大规模的O2M平台建设项目,通过实施以及增加资金成本落实公司制定的“祥云战略”,进一步增强公司对移动互联网、电子商务的理解和业务创新能力,从而提升公司未来的发展潜力。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

三、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

三、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

三、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

三、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

三、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

三、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

三、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

三、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

三、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

三、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

三、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

三、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

三、合作计划  
在符合中国法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关政策、指引的条件下,公司立即启动向北京搜房网网络技术有限公司和公司互联网网络技术有限公司定向增发股份的程序,北京搜房网网络技术有限公司指定关联方北京房天下网络技术有限公司认购世联行非公开发行的股份,并且发行后北京房天下网络技术有限公司持有公司本次非公开发行股票总额的10%。

四、房地产业务的拓展  
近年来中国房地产行业集中度提升非常迅速,国内领先的四家上市公司房地产服务企业的电商销售市场份额已占到2009年地产行业营业收入的91.9%,四年间增长了4.2个百分点,未来这一趋势将逐步显现。随着市场竞争日趋激烈,公司拟通过引入大量资本进一步巩固并扩大国内房地产业务的市场规模,为公司未来业务的发展提供强有力的资金支持。

五、房地产业务服务业务的拓展  
房地产行业服务业务系公司近年来着力打造的新业务领域,继2012年公司通过并购青岛顺融地产服务业务后,2013年11月又新增成立了北京安房网,为进一步拓展房产服务业务,拟通过收购其他地产服务类业务。

项目	2013年净利润较2012年 增长10%		2014年净利润较2013年 增长20%		2015年净利润较2014年 增长30%	
	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日	2015年12月31日	2015年12月31日	2015年12月31日
总股本(万份)	42,432.00	76,377.60	76,377.60	90,264.297	76,377.60	90,264.297
归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,828.81	41,377.45	45,515.20	49,652.94	53,700.69	53,700.69
本期现金分红(万元)	9,792.00	4,243.20		4,117.75		
本期发行募集资金净额(万元)			114,287.52			
期初未分配利润(万元)	148,674.46	170,886.38		208,020.63		
本期归属于母公司所有者的净利润(万元)	170,886.38	208,020.63	249,398.09	363,685.006	253,535.81	367,823.35
基本每股收益(元/股)	0.75	0.54	0.60	0.50	0.65	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.54	0.60	0.50	0.65	0.55
每股净资产(元/股)	4.03	2.72	3.37	4.03	3.32	4.07
加权平均净资产收益率(%)	20.14%	21.92%	19.96%	14.08%	21.58%	15.26%
加权平均总资产收益率(%)						

对于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示  
本次募集资金投资项目,公司的股本规模将存在一定的增加,由于募集资金投资项目需要一定的开发周期,项目产生效益需要一定的时间,建设初期投入巨大主要还是通过现有业务实现,在公司总股本和净资产均增加的情况下,若2015年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定程度的下降,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

五、防范即期回报摊薄的措施  
公司通过不断拓展公司业务,提升公司盈利能力,加快实施募集资金投资项目,提高资金使用效率,不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障,严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制等措施来降低本次非公开发行对公司回报摊薄的风险。

六、募集资金使用计划  
本次募集资金除支付费用后将用于基于大数据的O2M平台建设项目及补充业务发展所需流动资金,在满足公司经营规模扩大带来的资金需求的基础上,不断拓展和完善主营业务布局,进一步推动公司在房地产领域、房地产业务服务业务等领域的发展,公司拟抓住未来的发展机遇,努力提升公司的主营业务收入规模和利润水平,提高公司的市场竞争力和财务盈利能力,实现股东投资价值的最大化。

七、募集资金使用效率  
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务,经过严格论证,并获得公司董事会及股东大会批准,符合公司发展需要。本次募集资金投资项目将围绕大数据平台,构建通用房地产行业三大核心业务系统,借助移动互联网技术,提供面向各类型客户的O2M服务平台,实现线上专业销售团队与线上中台客户订制服务和营销的全流程体系,增强客户核心竞争力,保持行业领先地位。本次非公开发行募集资金到位后,公司将迅速推进募集资金投资项目,争取募集资金投资项目早日实施并实现预期效益,以更好地回报广大投资者。

八、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障  
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。

九、严格执行公司利润分配制度,强化投资者回报机制  
公司将按照《公司章程》的相关规定,推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制,更好地维护股东和投资者的利益,公司将按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规、法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》中有关利润分配政策的决策机制和程序等相关条款进行了修订。该等修订已经公司2014年3月21日召开的临时股东大会审议通过,并于2014年4月28日召开的2013年度股东大会审议通过。本次非公开发行完成后,公司将严格按照《公司章程》的规定,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,有偿维护好投资者的利益。

十、加强员工队伍建设,增强公司业务发展后劲  
公司将作为人力资源管理的重点服务对象,注重企业文化建设,着力培养并引进优秀人才,加强员工业务培训,提升员工业务技能和专业运作能力,优化人才结构,不断完善人才激励机制,为公司持续发展奠定坚实的人才基础。

四、本次非公开发行股票募集资金使用计划使用的保障措施  
公司为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金监管指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定并持续完善了《募集资金管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、变更及监管和监督进行了明确的规范。

本次非公开发行股票募集资金,公司为保障规范、有效使用募集资金,基于《募集资金管理办法》,将对募集资金进行专项存储,除募集资金存放于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以合理防范募集资金使用风险,主要措施如下:

1. 募集资金专户存储,公司将严格按照银行银行并开设募集资金专项账户,募集资金存放于董事会决定的专项募集资金专户;

2. 公司按照发行文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金;

3. 公司会计部门对募集资金的使用情况建立台账,具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况;公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次,并及时向审计委员会报告检查结果;

5. 加强对募集资金使用的信息披露,确保中小股东的知情权。公司董事会每季度全面核查募集资金投资项目进展情况,对募集资金存放与使用情况进行专项审计,每半年度专项审计,并将专项审计或核查报告向董事会报告,同时将专项审计或核查报告向全体股东披露;保荐机构将定期对募集资金使用情况进行专项核查,并出具专项核查报告;会计师事务所将对募集资金存放与使用情况进行专项审计,出具专项审计报告;

6. 保荐机构将与公司在持续督导协议中约定,保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次检查。

深圳世联行地产顾问股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十二月四日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2014-104

## 深圳世联行地产顾问股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及 公司采取的措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重大事项提示:以下关于本次非公开发行股票对公司主要财务指标的情况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。

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)已向中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了非公开发行的申请材料并获受理,目前已由中国证监会发行审核委员会审核。根据相关规定,公司将就本次非公开发行股票事宜(以下简称“本次发行”)通过中期回报摊薄的影响,现将本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下:

一、本次非公开发行股票的基本情况  
(一)本次非公开发行股票基本情况  
本次拟非公开发行股票13,866.67万股,非公开发行股票的发行为8.23元/股,拟募集资金114,287.52万元。

(二)本次非公开发行股票摊薄即期回报的主要假设  
1. 本次发行于2015年2月完成实施,发行完成时间仅作为本公司估计,最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行时间为准。

2. 本次发行前公司总股本为76,377.60万股。  
3. 假设公司2014年1-3季度业绩按照摊薄后的计算,2014年归属于母公司股东的净利润较2013年增长0%~30%,即2014年归属于母公司股东的净利润为31,828.81万元及41,377.45万元之间。本次募集资金讨论2014年归属于母公司股东的净利润为31,828.81万元及41,377.45万元之间,同时按照业绩增长2014年增长10%、20%和30%的情况。

假设2014年度现金分红金额为2014年度净利润的10%,2013年度现金分红金额为4,243.20元,占2013年度净利润的13%。  
公司对2014年度及2015年度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,公司不承担任何赔偿责任。

4. 未考虑发行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。  
5. 未预测公司本次发行净资产净利率,未考虑募集资金、利润分配和利息支出等其他因素对净资产的影响。

6. 非经常性损益金额不可预测,上述测算中的净利润未考虑非经常性损益影响因素。  
七、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下:  
基于上述情况,公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下:

1. 假设2014年净利润为31,828.81万元(较2013年增长0%)

项目	2013年净利润较2012年 增长10%		2014年净利润较2013年 增长20%		2015年净利润较2014年 增长30%	
	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日	2015年12月31日	2015年12月31日	2015年12月31日
总股本(万份)	42,432.00	76,377.60	76,377.60	90,264.297	76,377.60	90,264.297
归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,828.81	31,828.81	35,011.69	38,194.57	41,377.45	41,377.45
本期现金分红(万元)	9,792.00	4,243.20		3,182.88		
本期发行募集资金净额(万元)			114,287.52			
期初未分配利润(万元)	148,674.46	170,886.38		198,471.99		
期末归属于母公司所有者的净利润(万元)	170,886.38	198,471.99	230,300.80	344,588.320	233,483.68	347,717.20
基本每股收益(元/股)	0.75	0.42	0.46	0.39	0.50	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.42	0.46	0.39	0.50	0.42
每股净资产(元/股)	4.03	2.60	3.02	3.82	3.06	3.85
加权平均净资产收益率(%)	20.14%	17.30%	16.37%	11.33%	17.73%	12.29%
加权平均总资产收益率(%)						

2. 假设2014年净利润为41,377.45万元(较2013年增长30%)

浙江金固股份有限公司  
关于控股股东及其一致行动人追加承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)近日接到公司控股股东孙金国先生、孙群女士及一致行动人孙群峰先生、孙群虹女士出具的承诺函,基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展,孙金国先生、孙群女士、孙群峰先生、孙群虹女士自愿对所持公司股份有条件延长锁定期6个月,具体情况如下:

一、追加承诺股东基本情况介绍  
1. 追加承诺人:孙金国先生、孙群峰先生、孙群女士、孙群虹女士。  
2. 追加承诺前,股东持有上市公司股份的情况:

股东名称	职务	股份类别	股数(万股)	占总股本比例(%)	限售情况的说明
孙金国	董事	有限条件股份	3375	18.75	2014年12月4日解除限售
孙群峰	董事长	有限条件股份	3015	16.75	2014年12月4日解除限售
孙群虹	无	有限条件股份	1350	7.5	2014年12月4日解除限售
孙群虹	无	有限条件股份	1350	7.5	2014年12月4日解除限售
合计:			9090	50.5	--

3. 上述股东最近十二个月内均未持有公司股份的情况。  
二、此次追加承诺的主要内容  
1. 股东延长限售期承诺的主要内容:

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2014-65

## 太原双塔刚玉股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月11日披露了《关于重大资产重组停牌公告》,披露公司正在筹划重大资产重组事宜,公司股票自2014年9月11日起停牌。公司停牌于2014年9月18日9时25分10日发布了《重大资产重组进展公告》,10月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期间停牌期间停牌期间停牌的公告》,10月16日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日、11月27日发布了《重大资产重组进展公告》。

目前,公司与控股股东及相关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作,聘请的中介机构均按照约定完成,继续推进本次重大资产重组及资产剥离相关工作,审计、评估等工作。公司将根据相关工作进度及时召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案,因本次重大资产重组事宜存在不确定性,为维护投资者权益,避免公司股票价格异常