

证券代码:600208 证券简称:新潮中华 公告编号:临2015-051

新潮中华股份有限公司

关于非公开发行股票发行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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年4月2日取得了中国证监会行政许可申请受理通知书(15019号)。中国证监会于2015年4月22日下发了中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(15019号)。根据该反馈意见通知中的相关要求,公司对非公开发行股票发行申请文件公告如下:

一、第一部分 重点问题
问题一、申请人本次拟使用募集资金建设“苏州新湖明珠城五期”、“丽水新湖国际三期”以及“瑞安新湖国际二期”房地产项目,按开发计划,项目的预期销售价格分别达到21,566.25元/㎡、25,182.50元/㎡和25,182.50元/㎡。请申请人结合项目所在地的房地产市场状况,对比前期楼盘的销售价格及周边楼盘的定价状况,补充说明定价测算的谨慎性。

一、“苏州新湖明珠城五期”项目
2014年以来,苏州房地产市场持续升温,居民购房自住、投资的比例逐步升高,全市开发投资额、商品房施工面积、新开工面积等主要开发指标不断攀升,房地产市场总体呈现持续向好态势。其2014年下半年开始,在各级政府和企业密集出台取消房地产市场的限购、限贷以及降息等多项利好政策影响下,楼市再次全面加速回暖,楼市销售预计将达到2014年后逐步释放,预计2015年苏州房地产市场,将呈现出开发投资增速明显且稳、销售回暖态势。预计2015年苏州房地产市场,将呈现出开发投资增速明显且稳、销售回暖态势。预计2015年苏州房地产市场,将呈现出开发投资增速明显且稳、销售回暖态势。

2.对比公司前期楼盘销售价格及销收占比情况
“瑞安新湖国际二期”项目销售价格7,800元/㎡,与项目前期楼盘销售价格无重大差异。
截至2014年12月31日,“苏州新湖明珠城五期”整体收益率为22.20%,公司在“苏州新湖明珠城五期”销售价格的基础上,保守预计五期销售价格,从而推算出“苏州新湖明珠城五期”整体收益率为21.56%。

项目名称	开发商	位置	户型结构	目前销售均价	开盘时间
绿地太湖城	绿地集团	滨湖新城学院路6699号	4室2厅2卫143㎡、3室2厅2卫126㎡	8,200	2013.5
新城悦悦广场	新城控股	滨湖新城人民路	3室2厅2卫130㎡	7,500	2014.4
新城红树湾	江苏绿地地产股份有限公司	吴江吴淞路与津路交汇处	3室2厅2卫140㎡、2室2厅1卫89㎡	7,700	2015.3
平均销售价格					7,800

4.预测价格走势
随着“苏州新湖明珠城”一至四期项目的完成以及周边楼盘的促进,本次募投项目所在地居住人数不断增加,周边配套设施逐渐完善,社区成型度逐步成熟,良好的社区文化氛围和健全的社区管理完善等优势逐渐体现,不仅满足了业主的居住需求,并且营造了一个和谐、温馨的居住氛围,满足了人们日益增长的文化生活需求,项目所在地房地产市场逐步升温。
二、“丽水新湖国际三期”项目
丽水市经济相对发达,“丽水新湖国际三期”周边竞品竞争力度相对不强,前期“丽水新湖国际二期”项目销售价格较好。“丽水新湖国际三期”定价价格以“丽水新湖国际二期”开盘销售价格16,300元/㎡为参考,以周边楼盘平均销售价格15,242元/㎡为参考,考虑到地段、品质、品牌等优势,保守预计销售价格16,000元/㎡,具体价格如下:

项目名称	开发商	位置	户型结构	目前销售均价	开盘时间
绿城·秀麗春江望京园	绿城集团、浙铁集团、浙建集团	滨江旧城改造地块	4室2厅2卫1180㎡、3室2厅2卫1140㎡、2室2厅2卫120㎡	15,047	2014.12
绿城·秀麗春江括苍园	绿城集团、浙铁集团、浙建集团	滨江旧城改造地块	4室2厅3卫210㎡、4室2厅2卫1180㎡、3室2厅2卫1140㎡	15,600	2012.12
紫金家庭	金龙房地产	卢镇街与丹阳路交叉口	4室2厅2卫1175㎡、3室2厅2卫1140㎡、2室2厅2卫1115㎡	15,242	

4.预测价格走势
2014年下半年,多种利好因素出台,稳定了房地产市场,客户来访和购买意愿明显,比上年明显增加,客户的成交意愿比以往更为强烈,一些因限购而纠结观望的客户也表现了积极的入市意愿,人才购房补贴政策的实施也吸引了部分人才购房。随着客户购买意愿的不断增强,公司本次募投项目销售价格将稳步上升。
二、“瑞安新湖国际二期”项目
瑞安房地产市场投资平稳增长,2014年1月,由于瑞安出台了限购令,导致房产交易市场冷淡,2011年年底瑞安商品房销售面积2010年下降50%,商品房销售面积2010年下降58.4%,由于瑞安进一步取消限购,瑞安房地产市场呈现回暖增长态势,2014年1月,由于瑞安进一步取消限购,瑞安房地产市场呈现回暖增长态势,2014年1月,由于瑞安进一步取消限购,瑞安房地产市场呈现回暖增长态势。

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

关于“测算的说明”
1.公司对于2015年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。
2.上述测算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。
3.本次非公开发行股票的数量和发行完成时间为估计,最终以经证监会核准发行的股份数量 and 实际发行情况为准。
4.在预测公司发行后净利润时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净利润的影响。
5.选取数据口径为归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者的净资产。
根据上述测算数据,发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比的情况如下:
(二)本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行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,但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
(三)本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	2014年	2015年	净利润	净利润
基本每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
稀释每股收益(元)	0.17	0.15	0.13	0.12
每股净资产(元)	2.39	2.49	2.48	2.47
加权平均净资产收益率	8.09%	5.84%	5.32%	4.80%

二、第二部分 其他问题
问题一、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、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,如上述财务指标可能出现下降的,应对本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,或在招股说明书中就摊薄即期回报作重大事项提示。
提高未来回报能力的措施,如进行承诺的,请披露具体内容。
本次募集资金投资计划已经过管理层的详细论证,符合国家产业政策及公司整体战略发展方向,不仅有利于提高公司的盈利水平,提升公司的核心竞争力,增加公司综合竞争力及抗风险能力。
但由于募投资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,本次发行完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2015年公司业务未能获得相应幅度的增长,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次募投资金到位后发行人即期回报存在摊薄的风险。
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示
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并针对本次非公开发行股票摊薄即期回报进行了积极有效的措施,具体情况如下:
(一)本次发行当年每股收益、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:
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:

项目	201
----	-----