

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-063
加加食品集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施及整改情况的公告

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

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第一次会议、2014年年度股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案。目前,本次非公开发行正处于审核阶段。2015年7月3日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(15086号)(以下简称“反馈意见通知书”),根据反馈意见通知书要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改落实情况公告如下:

一、最近五年无行政处罚情况。

最近五年,公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况。

三、湖南证监局对公司的监管意见及整改情况。

湖南证监局于2013年6月17日对公司进行了现场检查,并出具了《关于加加食品集团股份有限公司非公开发行股票的监管意见书》(湘证监公字[2013]45号),要求公司在公司治理、信息披露、内部控制、募集资金使用和内幕交易防控等方面进行规范整改。

在收到《监管意见书》后,公司对此高度重视,及时向董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员进行传达,针对《监管意见书》中提出的问题,认真进行讨论和分析,对公司治理、信息披露、内部控制、募集资金使用和内幕交易防控、财务管理及会计核算方面存在的问题进行了全面整顿,并于2013年8月15日将整改情况向湖南证监局进行了书面汇报。

四、湖南证监局对2012年度报事后监管意见函

湖南证监局对公司2012年度报告进行了事后审核,并将于2013年5月6日出具了《加加食品集团股份有限公司2012年年报事后监管意见函》(湘证监公字[2013]11号),要求公司上报考所列问题的书面说明及相关材料。公司根据问询函的要求于2013年5月15日向湖南证监局进行了书面回复。

五、深圳证券交易所对2012年年报的问询函

深圳证券交易所对公司2012年度报告进行了审查,并已于2013年5月23日出具了《关于对加加食品集团股份有限公司的年报问询函》(中小板关注函[2013]第309号),要求公司上报考所列问题的书面说明及相关材料。公司根据问询函的要求于2013年5月30日向深圳证券交易所进行了书面回复。

除上述情况外,公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2015年7月30日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-062

加加食品集团股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及
相关防范措施的公告

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

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第一次会议及2014年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益保护工作的若干意见》(国办发[2013]110号),为保障中小投资者的利益,公司就本次发行摊薄即期收益对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下:

一、本次非公开发行公司主要财务指标的影响

鉴于公司2015年6月1日实施了2014年度利润分配方案,公司随之调整了本次非公开发行方案中发行数量、发行价格。调整后,本次发行股份数量为不超过42,735,042股(含本数),发行价格不低于10.53元/股,拟募集资金总额不超过45,000万元(含发行费用)。

2.本次发行后,公司每股净资产、净资产收益率摊薄情况

本次发行后,公司每股净资产、净资产收益率的变动情况如下表所示:

项目	2014年度/末		本次发行前		本次发行后	
	本次发行前	本次发行后	本次发行前	本次发行后	本次发行前	本次发行后
总股本(股)	460,800,000	460,800,000	503,053,042	503,053,042	460,800,000	460,800,000
发行在外的普通股股加权平均数(股)	460,800,000	460,800,000	471,483,761	471,483,761	460,800,000	460,800,000
当期现金分红(元)	138,240,000.00	138,240,000.00	46,080,000.00	46,080,000.00	138,240,000.00	138,240,000.00

假设归母母公司所有者的净利润(元)

132,890,243.89 132,890,243.89

加权平均净资产(元)

1,743,189,336.75 1,783,19,580.64 1,896,419,580.64

基本每股收益(元)

0.29 0.29 0.28

加权平均净资产收益率

7.62% 7.45% 7.01%

假设归母母公司所有者的净利润增长10%,即146,179,268.28元

当期归母母公司所有者的净利润(元)

132,890,243.89 146,179,268.28

加权平均净资产(元)

1,743,189,336.75 1,790,564,092.83 1,903,064,992.83

基本每股收益(元)

0.29 0.32 0.31

加权平均净资产收益率

7.62% 8.16% 7.68%

假设归母母公司所有者的净利润增长30%,即172,757,517.06元

当期归母母公司所有者的净利润(元)

132,890,243.89 172,757,517.06

加权平均净资产(元)

1,743,189,336.75 1,803,853,117.22 1,916,353,117.22

基本每股收益(元)

0.29 0.37 0.37

加权平均净资产收益率

7.62% 9.58% 9.01%

注:本表每股市收益、净资产收益率等数据依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益计算及披露》(2010年修订)口径计算。

上述测算时采用的主要假设和说明:

(1)假设本次发行募集资金到账金额为拟募集资金总额上限45,000万元(不考虑扣除非经常性损益影响);

(2)考虑本次发行的审核和发行需要一定时间周期,假设本次发行于2015年9月底实施完毕(发行时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准后的股份数量和实际发行完成时间为准);

(3)2014年度,公司合并报表归属于母公司的净利润为132,890,243.89元,假设情形一:2015年度合并报表归属于母公司的净利润按2014年度增长10%,即146,179,268.28元;假设情形二:2015年度合并报表归属于母公司的净利润按2014年度增长10%,即172,757,517.06元;假设情形三:2015年度合并报表归属于母公司的净利润按2014年度增长30%,即172,757,517.06元。(此利润假设情况不构成公司做出的盈利预测,投资者应谨慎判断)

(4)未考虑本次发行净利、净利润和配售以外的其他因素对公司净资产规模的影响。

二、本次发行的基本情况

鉴于公司2015年6月1日实施了2014年度利润分配方案,公司随之调整了本次非公开发行方案中发行数量、发行价格。调整后,本次发行股份数量为不超过42,735,042股(含本数),发行价格不低于10.53元/股,拟募集资金总额不超过45,000万元(含发行费用)。

3.本次发行后,公司每股净资产、净资产收益率摊薄情况

本次发行后,公司每股净资产、净资产收益率的变动情况如下表所示:

项目	2014年度/末		本次发行前		本次发行后	
	本次发行前	本次发行后	本次发行前	本次发行后	本次发行前	本次发行后
总股本(股)	460,800,000	460,800,000	503,053,042	503,053,042	460,800,000	460,800,000
发行在外的普通股股加权平均数(股)	460,800,000	460,800,000	471,483,761	471,483,761	460,800,000	460,800,000
当期现金分红(元)	138,240,000.00	138,240,000.00	46,080,000.00	46,080,000.00	138,240,000.00	138,240,000.00

当期归母母公司所有者的净利润(元)

132,890,243.89 132,890,243.89

加权平均净资产(元)

1,743,189,336.75 1,783,19,580.64 1,896,419,580.64

基本每股收益(元)

0.29 0.29 0.28

加权平均净资产收益率

7.62% 7.45% 7.01%

假设归母母公司所有者的净利润增长10%,即146,179,268.28元

当期归母母公司所有者的净利润(元)

132,890,243.89 146,179,268.28

加权平均净资产(元)

1,743,189,336.75 1,790,564,092.83 1,903,064,992.83

基本每股收益(元)

0.29 0.32 0.31

加权平均净资产收益率

7.62% 8.16% 7.68%

假设归母母公司所有者的净利润增长30%,即172,757,517.06元

当期归母母公司所有者的净利润(元)

132,890,243.89 172,757,517.06

加权平均净资产(元)

1,743,189,336.75 1,803,853,117.22 1,916,353,117.22

基本每股收益(元)

0.29 0.37 0.37

加权平均净资产收益率

7.62% 9.58% 9.01%

注:本表每股市收益、净资产收益率等数据依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益计算及披露》(2010年修订)口径计算。

上述测算时采用的主要假设和说明:

(1)假设本次发行募集资金到账金额为拟募集资金总额上限45,000万元(不考虑扣除非经常性损益影响);

(2)考虑本次发行的审核和发行需要一定时间周期,假设本次发行于2015年9月底实施完毕(发行时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准后的股份数量和实际发行完成时间为准);

(3)2014年度,公司合并报表归属于母公司的净利润为132,890,243.89元,假设情形一:2015年度合并报表归属于母公司的净利润按2014年度增长10%,即146,179,268.28元;假设情形二:2015年度合并报表归属于母公司的净利润按2014年度增长10%,即172,757,517.06元;假设情形三:2015年度合并报表归属于母公司的净利润按2014年度增长30%,即172,757,517.06元。(此利润假设情况不构成公司做出的盈利预测,投资者应谨慎判断)

(4)未考虑本次发行净利、净利润和配售以外的其他因素对公司净资产规模的影响。

二、本次发行的基本情况

鉴于公司2015年6月1日实施了2014年度利润分配方案,公司随之调整了本次非公开发行方案中发行数量、发行价格。调整后,本次发行股份数量为不超过42,735,042股