九阳股份有限公司

证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2016-011

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜广勇	董事	因公出差	杨宁宁
吴鹰	董事	因公出差	王旭宁

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以767,583,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	九阳股份	股票代码	002242
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩润	邵际生
办公地址	浙江省杭州市江干区下沙街道银海街760号	浙江省杭州市江干区下沙街道银海街760号
传真	0571-81639096	0571-81639096
电话	0571-81639093	0571-81639178
电子信箱	hanrun@joyoung.com	shaojisheng@joyoung.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事厨房电器系列产品的研发、生产和销售,主要产品广泛应用于家庭、办公室、酒店等人员聚集的地方,与人们的生活息息相关。

公司的主要经营模式为自主研发、自主销售及自有品牌运营模式,主要的业绩驱动因素有人们生活水平的提高,对便捷小家电产品的消费需求提高和消费升级。报告期内,公司从事的主要业务未发生重大变化。

公司发展阶段处于成熟期,不存在明显的周期性特点,公司主要产品均位于行业前三,其中豆浆机、料理机和榨汁机等产品的市场占有率均为行业第一名。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	7,060,089,115.10	5,943,513,348.38	18.79%	5,328,121,623.61
归属于上市公司股东的净利润	620,040,924.13	531,657,356.97	16.62%	469,706,542.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	544,167,156.43	470,176,065.06	15.74%	436,177,369.42
经营活动产生的现金流量净额	861,246,226.23	595,413,906.91	44.65%	245,433,702.04
基本每股收益(元/股)	0.81	0.7	15.71%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.7	15.71%	0.62
加权平均净资产收益率	19.72%	17.79%	1.93%	16.38%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	5,890,597,026.09	4,965,755,374.92	18.62%	4,532,934,537.13
归属于上市公司股东的净资产	3,275,381,427.71	3,097,379,865.66	5.75%	2,944,043,042.02

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,416,951,061.40	1,749,674,395.10	1,849,161,985.41	2,044,301,673.19
归属于上市公司股东的净利润	118,963,963.15	200,233,328.98	185,747,187.12	115,096,444.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,544,755.24	187,358,323.07	147,073,960.70	97,190,117.42
经营活动产生的现金流量净额	64,968,851.62	543,501,476.85	206,705,205.85	46,070,691.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,303	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	不适用

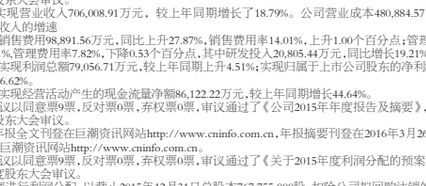
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海力鸿新技术投资有限公司	境内非国有法人	48.20%	370,046,180		质押	12,000,000
Bilting Developments Limited	境外法人	16.92%	129,924,090			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	4.99%	38,310,500			
马信琪	境内自然人	2.11%	16,173,695			
郑素锐	境内自然人	1.22%	9,330,159			
全国社保基金六零二组合	其他	0.38%	2,890,025			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	1,450,819			
沈力	境内自然人	0.11%	875,641			
刘其佳	境内自然人	0.08%	611,075			
陈志勇	境内自然人	0.08%	600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前二大股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东马信琪通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份16,173,695股; 股东郑素锐通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,330,159股; 股东沈力通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份875,641股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

近年来,公司不断致力于持续创新线上互联网营销模式、线下终端体验式营销模式,营业收入实现新突破。公司2015年实现营业收入706,008.91万元,较上年同期增长17.18%。其中,食品加工机类、电磁炉类产品稳定增长,营养煲类、西式电器类产品持续快速增长,并新开拓炊具类产品为公司新的业务增长点。

公司核心的豆浆机品类稳中增长,在收入构成中的占比日益降低,公司收入对豆浆机单一品类的依赖程度不断下降,产品结构构成日趋均衡。

2015年,公司营业成本480,884.57万元,同比增长20.13%,匹配营业收入的增速。但受收入结构变化的影响,公司毛利率同比下降0.76个百分点;

2015年,公司销售费用98,891.56万元,同比上升27.87%,销售费用率14.01%,上升1.00个百分点;管理费用51,483.08万元,同比上升10.81%,管理费用率7.29%,下降0.52个百分点,其中研发投入20,805.44万元,同比增长19.21%;

2015年,公司实现利润总额79,056.71万元,较上年同期上升4.51%;实现归属于上市公司股东的净利润62,004.09万元,较上年同期上升16.62%。

2015年,公司实现经营活动产生的现金流量净额86,124.62万元,较上年同期增长44.65%,主要系销售回款增加所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
食品加工机系列	3,513,501,385.34	2,191,597,141.72	37.62%	9.18%	10.04%	-0.49%
营养煲系列	1,998,124,226.70	1,505,133,260.42	24.67%	30.21%	32.27%	-1.17%
电磁炉系列	751,027,771.50	563,453,371.34	24.98%	5.83%	7.13%	-0.92%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司全资子公司杭州豆业拟增资扩股引进新股东,公司控股股东上海力鸿和蔡秀军分别对杭州豆业进行增资。在增资过程中,公司放弃优先认缴出资的权利。增资完成后,公司持有杭州豆业的股权比例由100%变为30%,杭州豆业自2015年4月不再纳入公司合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2016-009

九阳股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

九阳股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2016年3月4日以书面形式发出会议通知,并于2016年3月25日在杭州公司体验馆召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,其中董事姜广勇、吴鹰分别书面委托董事杨宁宁、王旭宁代为投票表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长王旭宁主持。

经董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司总经理2015年度工作报告》。

2、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司董事会2015年度工作报告》,该项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司董事会2015年度工作报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn《公司2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事金志国、汪建成、张翠兰分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,述职报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。

3、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》,该项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司2015年实现营业收入706,008.91万元,较上年同期增长了18.79%。公司营业成本480,884.57万元,同比增长20.13%,匹配营业收入的增速

2015年,公司销售费用98,891.56万元,同比上升27.87%,销售费用率14.01%,上升1.00个百分点;管理费用51,483.08万元,同比上升10.81%,管理费用率7.82%,下降0.53个百分点,其中研发投入20,805.44万元,同比增长19.21%;

2015年,公司实现利润总额79,056.71万元,较上年同期上升4.51%;实现归属于上市公司股东的净利润62,004.09万元,较上年同期上升16.62%。

4、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》,该项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司2015年年报全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

5、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》,该议案需要提交公司2015年年度股东大会审议。

公司2015年度进行利润分配,以截止2015年12月31日总股本767,755,000股,扣除公司拟回购注销的限制性股票172,000股,即767,583,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币7元(含税);公司2015年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

公司2015年利润分配预案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司章程中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

6、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》,公司独立董事对该项议案发表了独立意见,天健会计师事务所向公司出具了天健审【2016】1879号《关于九阳股份有限公司内部控制审计报告》。

报告全文、独立董事发表的意见、天健会计师事务所出具的《公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

7、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2016-012号《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

8、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》,该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

9、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》,该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

10、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2016-013号《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

11、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2016-017号《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。

12、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施;

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见和《公司非公开发行股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn,公司非公开发行股票预案的修订内容详见附件一。

公司非公开发行股票预案的修订内容详见附件一,《公司非公开发行股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

13、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》,该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施;

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见和《公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

14、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》,该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施;

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2016-018号《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。

15、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2016年4月15日(周五)下午14:30在济南公司会议室召开公司2015年年度股东大会,会议审议事项详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2016-015号的《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2016年3月26日

附件1:《九阳股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿对照表)》

修订内容如下:

章节	子章节	修改前	修改后
特别提示	特别提示	1、本次发行方案已经2016年1月6日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据有关法律法规规定,本次非公开发行股票方案尚需完成以下程序后方可实施: (1)本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过; (2)中国证监会核准本次非公开发行。	1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。结合公司生产经营和业务发展情况、综合考虑近期国内证券市场的变化,为确保本次非公开发行的顺利实施,保护投资者的利益,公司于2016年3月25日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,变更了本次非公开发行股票的定价基准日和募集资金数额及用途,并相应的调整了本次发行底价、发行数量,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。本次非公开发行股票完成后,尚需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记及上市申请事宜。
		4、本次非公开发行数量不超过5,000万股(含该数)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。	4、本次非公开发行数量不超过5,394.48万股(含该数)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。
		5、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会(即公司第三届董事会第十五次会议)决议公告之日,即2016年1月8日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即20.00元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应的调整。	5、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会(即公司第三届董事会第十六次会议)决议公告之日,即2016年3月26日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即14.83元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应的调整。
		6、本次非公开发行拟募集资金总额不超过10亿元(含10亿元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 单位:亿元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金额 1 铁釜饭煲产品 6.0 5.0 2 营销推广 3.0 3.0 3 补充营运 2.0 2.0 合计 11.0 10.0 ……	6、本次非公开发行拟募集资金总额不超过8亿元(含8亿元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 单位:亿元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金额 1 铁釜饭煲产品扩建及技术提升项目 6.0 5.0 2 营销推广提升项目 3.0 3.0 合计 9.0 8.0 ……
释义		“本预案”指“九阳股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案”	“本预案”指“九阳股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)”
		“定价基准日”指“审议本次非公开发行股票事宜的董事会(第三届董事会第十五次会议)决议公告日”	“定价基准日”指“审议本次非公开发行股票事宜的董事会(第三届董事会第十六次会议)决议公告日”
二、本次非公开发行的背景和目的		自2013年下半年以来,豆浆机行业逐步回暖,新品不断放量,使得公司业绩向上的拐点基本确立。公司2015年前三季度实现收入50.16亿,同比增长20.15%,实现归属于母公司股东的净利润5.05亿,同比增长15.56%。其中,豆浆机业务收入占比已从2012年的47%下降至2015年前三季度的35%。 自九阳推出“铁釜”饭煲以来,……受益于“铁釜”饭煲的强劲市场表现,九阳饭煲类产品2015年前三季度销售额同比增长近60%。……	自2013年下半年以来,豆浆机行业逐步回暖,新品不断放量,使得公司业绩向上的拐点基本确立。公司2015年度实现收入70.6亿,同比增长18.79%,实现归属于母公司股东的净利润6.2亿,同比增长16.62%。其中,豆浆机业务收入占比已从2012年的47%下降至2015年的40%。 自九阳推出“铁釜”饭煲以来,……受益于“铁釜”饭煲的强劲市场表现,九阳饭煲类产品2015年度销售额同比增长近53.8%。……
		2014年8月,九阳顺应时代潮流推出第一代“铁釜”饭煲系列H电磁加热及智能化饭煲产品,在公司新型互联网营销推广的助力下迅速获得市场认可,当年即实现销售额达0.9亿元,销量达31万台;2015年10月第二代“铁釜4.0”首发半个月内即获得了3万多台的单品历史最好销售成绩,预计2015年的销售额将达2.5亿元,全年销量将达95万台,较2014年的增幅达170%。九阳不断致力于“九阳=豆浆机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转型,“铁釜”饭煲产品的畅销使其在饭煲类产品实现了重大突破,饭煲类产品有望成为豆浆机后九阳又一标志性的品牌产品。	2014年8月,九阳顺应时代潮流推出第一代“铁釜”饭煲系列H电磁加热及智能化饭煲产品,在公司新型互联网营销推广的助力下迅速获得市场认可,当年即实现销售额达0.9亿元,销量达31万台;2015年10月第二代“铁釜4.0”首发半个月内即获得了3万多台的单品历史最好销售成绩,2015年的铁釜饭煲销售额达到2亿元,全年销量达92.5万台,较2014年增幅达164%。九阳不断致力于“九阳=豆浆机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转型,“铁釜”饭煲产品的畅销使其在饭煲类产品实现了重大突破,饭煲类产品有望成为豆浆机后九阳又一标志性的品牌产品。
		(三)发行数量 本次非公开发行数量不超过5,000万股(含该数)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。	(三)发行数量 本次非公开发行数量不超过5,394.48万股(含该数)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。
		(五)定价原则及发行价格 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会(即公司第三届董事会第十五次会议)决议公告之日,即2016年1月8日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即20.00元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。	(五)定价原则及发行价格 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会(即公司第三届董事会第十六次会议)决议公告之日,即2016年3月26日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即14.83元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。
		(七)募集资金数额及用途 本次非公开发行拟募集资金总额不超过10亿元(含10亿元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 单位:亿元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金额 1 铁釜饭煲产品 6.0 5.0 2 营销推广 3.0 3.0 3 补充营运 2.0 2.0 合计 11.0 10.0 ……	(七)募集资金数额及用途 本次非公开发行拟募集资金总额不超过8亿元(含8亿元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 单位:亿元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金额 1 铁釜饭煲产品扩建及技术提升项目 6.0 5.0 2 营销推广提升项目 3.0 3.0 合计 9.0 8.0 ……
三、本次非公开发行方案		截至本预案公告日,公司实际控制人为王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队,其持有上海力鸿76.36%的股权,而上海力鸿持有本公司48.20%的股份,为本公司控股股东。 本次非公开发行股票数量不超过5,000万股(含本数),以发行上限5,000万股计算,本次发行完成后,上海力鸿将持有本公司45.25%的股份,仍为公司控股股东,王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队仍为公司实际控制人。 因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。	截至本预案公告日,公司实际控制人为王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队,其持有上海力鸿76.36%的股权,而上海力鸿持有本公司48.20%的股份,为本公司控股股东。 本次非公开发行股票数量不超过5,394.48万股(含本数),以发行上限5,394.48万股计算,本次发行完成后,上海力鸿将持有本公司45.04%的股份,仍为公司控股股东,王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队仍为公司实际控制人。 因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
		本次发行方案已经2016年1月6日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据有关法律法规规定,本次非公开发行股票方案尚需完成以下程序后方可实施: 1、本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过; 2、中国证监会核准本次非公开发行。	本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。结合公司生产经营和业务发展情况、综合考虑近期国内证券市场的变化,为确保本次非公开发行的顺利实施,保护投资者的利益,公司于2016年3月25日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,变更了本次非公开发行股票的定价基准日和募集资金数额及用途,并相应的调整了本次发行底价、发行数量,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。本次非公开发行股票完成后,尚需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记及上市申请事宜。
四、本次发行是否导致公司控制权发生变化		截至本预案公告日,公司实际控制人为王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队,其持有上海力鸿76.36%的股权,而上海力鸿持有本公司48.20%的股份,为本公司控股股东。 本次非公开发行股票数量不超过5,000万股(含本数),以发行上限5,000万股计算,本次发行完成后,上海力鸿将持有本公司45.25%的股份,仍为公司控股股东,王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队仍为公司实际控制人。 因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。	截至本预案公告日,公司实际控制人为王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队,其持有上海力鸿76.36%的股权,而上海力鸿持有本公司48.20%的股份,为本公司控股股东。 本次非公开发行股票数量不超过5,394.48万股(含本数),以发行上限5,394.48万股计算,本次发行完成后,上海力鸿将持有本公司45.04%的股份,仍为公司控股股东,王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队仍为公司实际控制人。 因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
五、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序		本次发行方案已经2016年1月6日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据有关法律法规规定,本次非公开发行股票方案尚需完成以下程序后方可实施: 1、本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过; 2、中国证监会核准本次非公开发行。	本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。结合公司生产经营和业务发展情况、综合考虑近期国内证券市场的变化,为确保本次非公开发行的顺利实施,保护投资者的利益,公司于2016年3月25日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,变更了本次非公开发行股票的定价基准日和募集资金数额及用途,并相应的调整了本次发行底价、发行数量,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。本次非公开发行股票完成后,尚需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记及上市申请事宜。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	本次非公开发行拟募集资金总额不超过10亿元(含10亿元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 单位:亿元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金额 1 铁釜饭煲产品 6.0 5.0 2 营销推广 3.0 3.0 3 补充营运 2.0 2.0 合计 11.0 10.0 ……	本次非公开发行拟募集资金总额不超过8亿元(含8亿元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 单位:亿元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金额 1 铁釜饭煲产品扩建及技术提升项目 6.0 5.0 2 营销推广提升项目 3.0 3.0 合计 9.0 8.0 ……
		(一)铁釜饭煲产品扩建及技术提升项目 1、项目基本情况 …… 铁釜饭煲系列产品系公司饭煲类标志性产品。自2014年第一代“铁釜”饭煲推出以来,销售持续高速增长,2015年销售额同比增长达170%。……	(一)铁釜饭煲产品扩建及技术提升项目 1、项目基本情况 …… 铁釜饭煲系列产品系公司饭煲类标志性产品。自2014年第一代“铁釜”饭煲推出以来,销售持续高速增长,2015年销售额同比增长达164%。……
		(3)公司产品多元化战略进一步推进 近年来随着粉计机、“铁釜”饭煲等小家电新产品业务快速增长,公司对豆浆机这一单一品类的依赖度正在下降,豆浆机业务收入的整体占比已从2012年的47%下降至2015年前三季度的35%,收入结构持续优化。同时,在豆浆机行业回暖及新品顺利放量的背景下,公司业务整体向上拐点已基本确立,公司2015年前三季度实现收入50.16亿,同比增长20.15%,实现归属母公司股东净利润5.05亿,同比增长15.56%。 饭煲品类自九阳推出“铁釜”饭煲以来,已成为公司近两年销量增长最快的产品品类。……九阳饭煲类产品2015年前三季度同比增长近60%。……	(3)公司产品多元化战略进一步推进 近年来随着粉计机、“铁釜”饭煲等小家电新产品业务快速增长,公司对豆浆机这一单一品类的依赖度正在下降,豆浆机业务收入的整体占比已从2012年的47%下降至2015年的40%,收入结构持续优化。同时,在豆浆机行业回暖及新品顺利放量的背景下,公司业务整体向上拐点已基本确立,公司2015年度实现收入70.6亿,同比增长18.79%,实现归属于母公司股东的净利润6.2亿,同比增长16.62%。 饭煲品类自九阳推出“铁釜”饭煲以来,已成为公司近两年销量增长最快的产品品类。……九阳饭煲类产品2015年销售额同比增长53.8%。……
		2014年8月,九阳顺应时代潮流推出第一代“铁釜”饭煲系列H电磁加热及智能化饭煲产品,在公司新型互联网营销推广的助力下迅速获得市场认可,当年即实现销售额达0.9亿元,销量达31万台;2015年10月第二代“铁釜4.0”首发半个月内即获得了3万多台的单品历史最好销售成绩,预计2015年的销售额将达2.5亿元,全年销量将达95万台,较2014年的增幅达170%。目前,九阳在不断致力于“九阳=豆浆机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转型,“铁釜”饭煲产品的畅销使其在饭煲类产品实现了重大突破,饭煲类产品有望成为豆浆机后九阳又一标志性的品牌产品。	2014年8月,九阳顺应时代潮流推出第一代“铁釜”饭煲系列H电磁加热及智能化饭煲产品,在公司新型互联网营销推广的助力下迅速获得市场认可,当年即实现销售额达0.9亿元,销量达31万台;2015年10月第二代“铁釜4.0”首发半个月内即获得了3万多台的单品历史最好销售成绩,2015年的铁釜饭煲销售额达到2亿元,全年销量达92.5万台,较2014年增幅达164%。目前,九阳在不断致力于“九阳=豆浆机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转型,“铁釜”饭煲产品的畅销使其在饭煲类产品实现了重大突破,饭煲类产品有望成为豆浆机后九阳又一标志性的品牌产品。
		(二)补充运营资金 ……	将“(二)补充运营资金”章节删除
第三节 董事会关于本次发行对本公司影响的讨论与分析