

股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2016-058

拓维信息系统股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第三十九次会议于2016年06月19日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于2016年06月24日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事6人,实际表决董事6人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠华先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票议案(修订稿)的议案》。

根据公司本次非公开发行的实际情况,依据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权,本着顺利推动公司本次非公开发行的目的,公司董事会经认真研究,对《拓维信息系统股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》做出了修订。

《拓维信息系统股份有限公司2016年度非公开发行股票议案(修订稿)》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

根据公司本次非公开发行的实际情况,依据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权,本着顺利推动公司本次非公开发行的目的,公司董事会经认真研究,对《拓维信息系统股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》做出了修订。

《拓维信息系统股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》。

根据公司本次非公开发行的实际情况,依据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权,本着顺利推动公司本次非公开发行的目的,公司董事会经认真研究,对《公司2016年度非公开发行股票预案》和《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》做出了修订,本次非公开发行股票摊薄即期回报的假设情况相应发生了变化,公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析进行了调整,同时拟对风险提示及填补措施进行了修订。

《拓维信息系统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填补措施的公告(修订稿)》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董事会
2016年06月24日

股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2016-059

拓维信息系统股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第二十八次会议于2016年06月19日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于2016年06月24日以现场表决方式召开。本次会议应表决董事3人,实际表决董事3人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陆惠女士主持,经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于公司本次非公开发行股票议案(修订稿)的议案》。

根据公司本次非公开发行的实际情况,依据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权,本着顺利推动公司本次非公开发行的目的,公司董事会经认真研究,对《拓维信息系统股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》做出了修订。

《拓维信息系统股份有限公司2016年度非公开发行股票议案(修订稿)》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

根据公司本次非公开发行的实际情况,依据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权,本着顺利推动公司本次非公开发行的目的,公司董事会经认真研究,对《拓维信息系统股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》做出了修订。

《拓维信息系统股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》。

根据公司本次非公开发行的实际情况,依据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权,本着顺利推动公司本次非公开发行的目的,公司董事会经认真研究,对《公司2016年度非公开发行股票预案》和《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》做出了修订,本次非公开发行股票摊薄即期回报的假设情况相应发生了变化,公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析进行了调整,同时拟对风险提示及填补措施进行了修订。

《拓维信息系统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填补措施的公告(修订稿)》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
监事会
2016年06月24日

股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2016-060

拓维信息系统股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)编制本报告的内容及信息均来源于中房地产股份有限公司(以下简称“中房地产”或“发行人”)对外披露的相关公开信息披露文件,第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。华融证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容的真实性负责,准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应基于相关宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容作为华融证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,华融证券不承担任何责任。

华融证券股份有限公司作为中房地产公开发行的“15中房债”债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),代表本期债券全体持有人,持续关注“15中房债”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就“15中房债”重大事项报告如下:

根据中房地产于2016年6月21日公告的《中房地产股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》(公告编号:2016-77)、2016年6月17日,中房地产控股子公司重庆中房嘉洲房地产有限公司新增一笔1亿元开发贷款。截至上述公告披露日,中房地产(包括下属控股子公司)2016年累计新增借款金额28.7亿元,超过2015年

未经审计净资产29.71亿元的20%。具体情况如下:

(一)2016年发行债券情况

截至上述公告披露日,中房地产2016年度内累计发行非公开发行公司债券10亿元。

(二)2016年其他新增借款情况

截至上述公告披露日,中房地产2016年度内其他累计新增借款18.7亿元,主要包括关联方借款、金融机构借款等。

截至上述公告披露日,中房地产及其子公司2016年归还了部分借款,考虑上述归还部分借款因素,中房地产2016年借款余额较2015年末借款余额的增加额仍超过2015年末经审计净资产的20%。

上述财务数据均经2015年净资产审计师审计。

华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第二十一条、第二十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就该发行当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

华融证券股份有限公司
2016年6月24日

华安基金管理有限公司关于 参加东亚银行(中国)有限公司费率优惠的公告

为感谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与东亚银行(中国)有限公司(以下简称:“东亚中国”)协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加东亚中国的费率优惠,现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠

1.费率优惠内容

自2016年7月1日起,投资者通过东亚中国(申购、定投)本公司旗下基金,申购(申购、定投)费率不设折扣限制,具体折扣费率以东亚中国页面显示为准。基金原费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过东亚中国销售的基金产品,则该基金产品开放(申购、定投)定投当日,将同时开通该基金上述费率优惠。

2.费率优惠期限

以东亚中国官方网站所公告为准。

二、重要提示

1.本费率优惠仅适用于我司产品在东亚中国处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费。

2.本费率优惠不适用于我司产品在东亚中国(申购、定投)定投业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3.费率优惠解释权归东亚中国所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的相关规定。

4.费率优惠期间,业务办理流程以东亚中国的规定为准,投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
东亚中国	www.hkhea.com.cn	800-830-3811
华安基金管理有限公司	www.huana.com.cn	40088-50099

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2016年6月27日

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)2016年01月29日召开的第五届董事会第三十五次会议以及2016年02月24日召开的2016年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。

公司于2016年06月24日召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票议案(修订稿)的议案》等相关议案,对本次非公开发行股票预案进行了修订,主要修订情况如下:

议案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1.更新本次非公开发行的审批程序 2.根据权益分派实施后的情况修订本次非公开发行股票预案 3.根据权益分派实施后的情况修订本次非公开发行股票数量上限 4.修订本次非公开发行股票项目预计投资金额
一、发行人基本信息	更新注册资本	
四、发行价格及定价原则、发行数量、限售期	1.根据权益分派实施后的情况修订本次非公开发行股票数量上限 2.根据权益分派实施后的情况修订本次非公开发行股票数量	
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、募集资金投向	修订本次非公开发行股票项目预计投资金额
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据公司章程分派是时的情形更新公司股本总额;实际控制人及一致行动人持股数量;调整发行数量后,实际控制人及其一致行动人在本次发行后的持股比例	
八、本次发行方案取得有关主管部门核准的情况及尚需履行的程序	根据本次非公开发行已通过股东大会审核的情况,更新本次非公开发行的审批程序	

一、本次发行募集资金的使用计划

1.修订K12项目基础设施建设项目内容
2.修订K12项目投资估算和效益预测
3.修订云宝贝成长教育平台项目建设内容
4.修订云宝贝成长教育平台项目投资估算和效益预测

四、募集资金投资项目涉及报批事项的情况

一、本次发行后公司业务、产品结构、股东结构、高管人员构成以及业务收入结构的变化

五、本次发行对公司负债结构的影响

更新截至2016年3月31日,公司资产负债率及发行后预计的资产负债率水平

二、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

1.根据权益分派实施后的情况,更新测算的发行数量上限
2.更新实施时间
3.以2015年度报告为基础对2016年的数据测算
4.修订对公司主要指标的影响

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董事会
2016年06月24日

股票代码:拓维信息 股票代码:002261 编号:2016-061

拓维信息系统股份有限公司 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措施的公(修订稿)

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响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。本公司提示投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“拓维信息”或“公司”)于2016年01月29日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案,公司于2016年06月24日召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票议案(修订稿)的议案》等相关议案。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增加资本市场中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》(中国证监会上市公司并购重组审核委员会公告[2015]1号)要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票事项(以下简称“本次发行”)对公司主要财务指标进行了认真分析,并就本次发行完成后摊薄即期回报,公司拟采取的措施及承诺公告如下:

一、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

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)出具的致同专字(2016)第1102A046号《拓维信息系统股份有限公司2015年度审计报告》,公司2015年度的基本每股收益(扣非)分别为0.24元/股,加权平均净资产收益率(扣非后)为6.44%。

公司本次非公开发行前总股本为111,455.55万股,假设本次发行股份数量为不超过17,467.25万股,且募集资金总额不超过240,000万元,按发行数量上限17,467.25万股计算,本次发行完成后公司总股本将增至128,922.80万股,增幅为15.67%,公司股本和净资产规模均有一定程度增加。

本次发行募集资金扣除发行相关费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	募集资金拟投入总额(万元)
1	K12智慧教育云平台	185,088.54	180,000.00
2	云宝贝成长教育平台	60,294.75	60,000.00
	合计	245,383.29	240,000.00

在公司股本和净资产均有所增加的情况下,如果公司完成发行后的盈利规模短期内未能获得相应幅度的增长,公司将摊薄的即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。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情况说明如下:

(一)财务指标计算主要假设和前提条件

1.假设本次发行的发行数量上限为17,467.25万股,募集资金总额不超过240,000万元。

2.假设本次非公开发行于2016年10月末实施完毕,该完成时间仅为估计。

3.每股收益的计算过程中采用全面摊薄的股份数量计算每股收益。

4.在预测公司2016年底净资产和计算2016年度加权平均净资产收益率时,仅考虑2016年度实现的净利润和本次发行募集资金净额对净资产的影响。

5.2016年度中期不实施利润分配方案。

6.在预测2016年底总股本和计算基本每股收益时,仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响。

7.根据致同会计师事务所出具的致同审字(2016)第1102A046号《拓维信息系统股份有限公司2015年度审计报告》,2015年度公司归属于母公司所有者的净利润为20,946.02万元,2015年度非经常性损益为0.49315万元,其中有8,200.00万元为取得子公司、联营企业、合营企业投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,2016年发生的可能性较低,因此,假设2016年发生的非经常性损益金额等于剔除上述影响后公司2015年发生的金额,则2016年度非经常性损益为2,293.15万元。

8.公司对未来净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测。

9.假设公司2016年度归属于母公司股东的净利润与2015年度持平,即20,946.02万元。

10.假设公司2016年不发行可转债等稀释性证券在普通股。

11.本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计,最终以证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下,本次非公开发行对公司主要财务指标的影响如下:

1.基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数;发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股数+当期新发普通股股数×已发行时间-报告期回购普通股股数×已回购时间-报告期缩股时间

3.加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:ROE=PP/(E0+NP-2+Ei+Mj-M0-M1-Ej*Mj/M0),其中:P为报告期归属于公司普通股股东的净利润;NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期初的权益;Mj为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数

4.2015年底股本数量根据利润分配方案追溯调整

本次发行完成后,公司2016年度总股本和净资产将有较大幅度的提高,会对2016年度的每股收益和加权平均净资产收益率有所摊薄。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行股票完成后,公司总股本及净资产规模将有所增加,本次非公开发行股票资金到位后,公司将合理有效的使用募集资金,随着募集资金投资项目的逐步实施,公司的营业收入、利润总额等盈利指标将稳步增长,盈利能力和竞争力将得到进一步提升,有利于公司在在线教育领域巩固和扩大市场份额,优化业务布局。尽管如此,由于本次发行后公司总股本增加,募投项目所产生的经济效益需要一定的时间进行释放,公司每股收益在短期内将有一定程度的摊薄。

三、本次非公开发行的必要性和合理性及本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

(一)本次非公开发行股票的必要性

随着互联网信息技术的持续发展,互联网与教育领域的结合日益紧密,与传统线下教育方式相比,在线教育能够显著克服传统教育“受时间、空间限制明显,个性化服务要求高,区域分布严重,集中度低且发展不平衡”等特点,对推动教育行业的发展具有重要意义。

公司作为国内上市公司在线教育领域的龙头企业之一,随着2015年对海天云、长征教育、龙星信息、诚信信息重组工作的完成,公司在幼儿园、中小学、教培的渠道得到进一步扩张,粘性进一步加强。从线下渠道资源来看,拓维信息从教育通业务起家,通过“内生+外延”的方式,目前已成为中国市场上规模较大的0-18岁在线教育服务提供商之一,现拥有O2O线下运营团队1,300人,覆盖15个省,25,000所中小学,14,000所幼儿园。从教育产品来看,公司已推出了面向湖南省内学校和K12阶段师生提供优质教学资源的长郡网校线上课堂产品,已有超过150所合作学校和超30万师生用户,同时,公司即将推出面向全国的高能100在线直播课堂平台和内容产品。公司通过自行研发、合作开发和投资收购等多种方式,已拥有以“题库和搜题”为入口的超过200万用户的作业通及抢占高考/中考核心教育资源的海天云教育测评等工具型产品,拥有超过1,000万用户的国内第一的0-6岁儿童有声故事教育产品《口袋故事》,拥有超过200万用户的0-8岁亲子数字阅读平台《宝贝故事》和《爸爸去哪儿-亲子宝典》,拥有超过200万用户的0-6岁亲子数字阅读平台《宝贝故事》。

近年来,随着公司在教育领域投资规模的不断扩大,资金实力已成为制约公司进一步发展的一个重要方面之一,通过本次非公开发行股票,公司的资金实力将获得大幅提升,可以为公司在教育领域产业布局提供有力的资金支持,进而增强公司的整体竞争力。

(二)本次非公开发行股票合理性

在教育1.0时代的核心在于资源的卡位以及渠道的梳理,为巩固并扩大公司在行业中的领先地位,公司需要引入资源在线教育1.0时代向在线教育2.0时代迈进,即凭借积累的资金及渠道资源实现流量的收入变现。本次募集资金到位后,公司将加大对教育产品研发投入,打造0-18岁移动互联网教育垂直领域O2O平台(分为“K12智慧教育云平台”和“云宝贝成长教育平台”),加速发行流量收入变现。

本次非公开发行完成后,公司的净资产及总资产规模均有较大幅度的提高,资产负债率将有所下降,整体财务状况将得到进一步改善。本次发行募集资金收购及投资项目各项经济指标良好,随着募集资金投资项目的逐步实施,公司的收入水平将稳步增长,盈利能力将得到进一步提升;补充流动资金将缓解资金压力。

(三)本次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、技术、市场等方面的储备情况

1.本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过240,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	募集资金拟投入总额(万元)
1	K12智慧教育云平台	185,088.54	180,000.00
2	云宝贝成长教育平台	60,294.75	60,000.00
	合计	245,383.29	240,000.00

(1)对公司经营管理的影响

公司本次非公开发行完成及募集资金项目投入后,公司在教育领域的市场份额进一步提升,公司将充分整合现有线下和线上教育资源,打造0-18岁在线教育垂直领域O2O平台,构建产业生态链,加速教育资源收入变现。同时,随着公司在教育领域投资规模的不断扩大,资金实力已成为制约公司进一步发展的一个重要方面之一,通过本次非公开发行股票,公司的资金实力将获得大幅提升,为公司在教育领域产业布局提供有力的资金支持。

综上所述,本次非公开发行符合行业发展趋势和公司战略规划,有利于提升公司的竞争力和可持续发展能力,有利于实现并维护全体股东的长远利益。

(2)对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后,公司的净资产及总资产规模均有较大幅度的提高,公司资产负债率将有所下降,公司整体财务状况将得到进一步改善,财务结构更趋合理。

同时,随着募集资金拟投资项目的逐步实施和建设,公司的业务能力和净资产将稳步增长,盈利能力将得到进一步提升,公司的整体实力和抗风险能力均将得到显著增强。

2.公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司已成为中国A股市场上规模较大的0-18岁在线教育服务提供商之一,现拥有O2O线下运营团队1,300人,覆盖15个省,25,000所中小学,14,000所幼儿园;从产品方面,公司已推出了面向湖南省内学校和K12阶段师生提供优质教学资源的长郡网校线上课堂产品,已有超过150所合作学校和超30万师生用户。

公司在教育行业,尤其是在在线教育领域积累了较为丰富的管理经验、技术积累以及人才储备,公司管理

11.本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计,最终以证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下,本次非公开发行对公司主要财务指标的影响如下:

项目	2015年度/2015年12月31日	2016年度/2016年12月31日	
		本次发行前	本次发行后(全面摊薄)
总股本(股)	1,114,555,5104	1,114,555,510	1,143,667,59150
本期现金分红	22,135,538.25	-	-
归属于母公司股东的净利润	209,460,152.82	209,460,152.82	209,460,152.82
期末归属于母公司股东权益	3,557,566,556.97	3,767,026,709.79	6,167,026,709.79
非经常性损益	104,931,457.76	22,931,457.76	22,931,457.76
基本每股收益	0.12	0.167	0.163
稀释每股收益	0.12	0.167	0.163
每股净资产	3.19	3.38	5.39
加权平均净资产收益率	6.44%	5.09%	3.08%

注:1.2016年期末归属于母公司股东权益(预计)=2016年初归属于母公司股东权益+2016年本期现金分红+2016年本期归属于母公司股东的净利润(扣本次股权激励费用)

2.基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数;发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股数+当期新发普通股股数×已发行时间-报告期回购普通股股数×已回购时间-报告期缩股时间

3.加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:ROE=PP/(E0+NP-2+Ei+Mj-M0-M1-Ej*Mj/M0),其中:P为报告期归属于公司普通股股东的净利润;NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期初的权益;Mj为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份