

(上接B61版)

九、备查文件
1.南京红太阳股份有限公司非公开发行股票预案；
2.南京红太阳股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
3.南京红太阳股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的意见；
4.南京红太阳股份有限公司与南京第一农药集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议。特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一四年十一月二十九日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2014-048

南京红太阳股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄 即期收益的风险提示性公告

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

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月29日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过公司拟向南京第一农药集团有限公司(以下简称“南一农集团”)非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”),相关议案。本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,038,187,464.77元人民币(含发行费用),发行股票数量不超过72,753,151股,发行价格为每股14.27元。

本次非公开发行后,南一农集团持有公司股份的比例将由44.75%增加至51.68%,公司控股股东未发生变化。

二、本次发行的基本情况

1.本次非公开发行的基本情况

2.本次非公开发行的后续权益变动情况

3.本次非公开发行后公司主要财务指标影响

4.本次非公开发行对公司未来经营的影响

5.本次非公开发行对公司未来经营的预计影响

6.本次非公开发行对公司未来经营的预测影响,仅作为对相关财务指标测算之用,投资者不应据此进行投资决策。若投资者据此进行投资决策造成损失,公司不承担赔偿责任。

(一)假设公司2014年度公司利润总额为三季度利润总额的1/3,即2014年度实现归属于母公司股东的净利润为536,651,112.21元;假设公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润与2014年持平,即均为536,651,112.21元。

(二)假设本次非公开发行股票于2015年6月份完成。

(三)假设本次非公开发行股票最终募集资金总额为1,038,187,464.77元全部增加公司净资产,不考虑发行费用。

(四)假设本次非公开发行股票发行价格为14.27元/股,发行数量为72,753,151股,但最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

(五)测算本次非公开发行对公司主要财务指标影响时,未考虑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。

(六)测算本次非公开发行对公司主要财务指标影响时,未考虑募集资金、净利润之外其他因素对净资产的影响。

2.对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算出了本次非公开发行对主要财务指标的影响,具体情况如下:

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一四年十一月二十九日

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月29日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过公司拟向南京第一农药集团有限公司(以下简称“南一农集团”)非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”),相关议案。本次非公开发行完成后将摊薄即期收益的风险提示如下:

一、假设公司本次非公开发行股票的预计影响

二、假设公司本次非公开发行股票的预计影响

三、其他需要说明的事项

四、对公司主要财务指标的影响

五、对公司主要财务指标的影响

六、对公司主要财务指标的影响

七、对公司主要财务指标的影响

八、对公司主要财务指标的影响

九、对公司主要财务指标的影响

十、对公司主要财务指标的影响

十一、对公司主要财务指标的影响

十二、对公司主要财务指标的影响

十三、对公司主要财务指标的影响

十四、对公司主要财务指标的影响

十五、对公司主要财务指标的影响

十六、对公司主要财务指标的影响

十七、对公司主要财务指标的影响

十八、对公司主要财务指标的影响

十九、对公司主要财务指标的影响

二十、对公司主要财务指标的影响

二十一、对公司主要财务指标的影响

二十二、对公司主要财务指标的影响

二十三、对公司主要财务指标的影响

二十四、对公司主要财务指标的影响

二十五、对公司主要财务指标的影响

二十六、对公司主要财务指标的影响

二十七、对公司主要财务指标的影响

二十八、对公司主要财务指标的影响

二十九、对公司主要财务指标的影响

三十、对公司主要财务指标的影响

三十一、对公司主要财务指标的影响

三十二、对公司主要财务指标的影响

三十三、对公司主要财务指标的影响

三十四、对公司主要财务指标的影响

三十五、对公司主要财务指标的影响

三十六、对公司主要财务指标的影响

三十七、对公司主要财务指标的影响

三十八、对公司主要财务指标的影响

三十九、对公司主要财务指标的影响

四十、对公司主要财务指标的影响

四十一、对公司主要财务指标的影响

四十二、对公司主要财务指标的影响

四十三、对公司主要财务指标的影响

四十四、对公司主要财务指标的影响

四十五、对公司主要财务指标的影响

四十六、对公司主要财务指标的影响

四十七、对公司主要财务指标的影响

四十八、对公司主要财务指标的影响

四十九、对公司主要财务指标的影响

五十、对公司主要财务指标的影响

五十一、对公司主要财务指标的影响

五十二、对公司主要财务指标的影响

五十三、对公司主要财务指标的影响

五十四、对公司主要财务指标的影响

五十五、对公司主要财务指标的影响

五十六、对公司主要财务指标的影响

五十七、对公司主要财务指标的影响

五十八、对公司主要财务指标的影响

五十九、对公司主要财务指标的影响

六十、对公司主要财务指标的影响

六十一、对公司主要财务指标的影响

六十二、对公司主要财务指标的影响

六十三、对公司主要财务指标的影响

六十四、对公司主要财务指标的影响

六十五、对公司主要财务指标的影响

六十六、对公司主要财务指标的影响

六十七、对公司主要财务指标的影响

六十八、对公司主要财务指标的影响

六十九、对公司主要财务指标的影响

七十、对公司主要财务指标的影响

七十一、对公司主要财务指标的影响

七十二、对公司主要财务指标的影响

七十三、对公司主要财务指标的影响

七十四、对公司主要财务指标的影响

七十五、对公司主要财务指标的影响

七十六、对公司主要财务指标的影响

七十七、对公司主要财务指标的影响

七十八、对公司主要财务指标的影响

七十九、对公司主要财务指标的影响

八十、对公司主要财务指标的影响

八十一、对公司主要财务指标的影响

八十二、对公司主要财务指标的影响

八十三、对公司主要财务指标的影响

八十四、对公司主要财务指标的影响

八十五、对公司主要财务指标的影响

八十六、对公司主要财务指标的影响

八十七、对公司主要财务指标的影响

八十八、对公司主要财务指标的影响

八十九、对公司主要财务指标的影响

九十、对公司主要财务指标的影响

九十一、对公司主要财务指标的影响

九十二、对公司主要财务指标的影响

九十三、对公司主要财务指标的影响

九十四、对公司主要财务指标的影响

九十五、对公司主要财务指标的影响

九十六、对公司主要财务指标的影响

九十七、对公司主要财务指标的影响

九十八、对公司主要财务指标的影响

九十九、对公司主要财务指标的影响

一百、对公司主要财务指标的影响

一百零一、对公司主要财务指标的影响

一百零二、对公司主要财务指标的影响

一百零三、对公司主要财务指标的影响

一百零四、对公司主要财务指标的影响

一百零五、对公司主要财务指标的影响

一百零六、对公司主要财务指标的影响

一百零七、对公司主要财务指标的影响

一百零八、对公司主要财务指标的影响

一百零九、对公司主要财务指标的影响

一百一十、对公司主要财务指标的影响

一百一十一、对公司主要财务指标的影响

一百一十二、对公司主要财务指标的影响

一百一十三、对公司主要财务指标的影响

一百一十四、对公司主要财务指标的影响

一百一十五、对公司主要财务指标的影响

一百一十六、对公司主要财务指标的影响

一百一十七、对公司主要财务指标的影响

一百一十八、对公司主要财务指标的影响

一百一十九、对公司主要财务指标的影响

一百二十、对公司主要财务指标的影响

一百二十、对公司主要财务指标的影响