

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》，目前公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中，现对本次非公开发行股票完成后摊薄即期收益的风险提示如下：

一、本次非公开发行对公司发行当年每股收益、净资产收益率的潜在影响以及摊薄即期回报的风险

根据《中顺洁柔纸业股份有限公司2014年度业绩快报》，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为6,661.33万元，基本每股收益为0.16元/股，加权平均净资产收益率为2.88%。本次非公开发行预计发行数量2,466.00万股，募集资金总额19,999.26万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充公司流动资金，以及时满足公司经营规模扩大引致的营运资金需求。在本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有所增长，由于募集资金投入对公司经营效益产生作用需要一定时间才能体现，在公司股本和净资产增加的情况下，如果2015年公司现有业务未获得相应幅度的增长，公司每股收益和加权平均净资产收益率等主要财务指标将面临下降的风险。

二、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施

1、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为规范公司募集资金的使用与管理，公司已根据相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本次非公开发行募集资金到位后将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并由公司董事会持续监督公司对募集资金的使用，保证公司的募集资金用于公司的主营业务，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的监督和检查，以保证募集资金合理、规范及有效使用，防范募集资金使用风险。

2、继续加强公司品牌建设，提高公司品牌的影响力

多年来，公司致力于培养自主品牌，业已成为国内一流的生活用纸提供商。目前，公司在品牌建设方面业已获得了广泛的认可和尊重，在众多生活用纸生产企业中具有良好的品牌形象和突出的品牌优势，公司“洁柔”、“C&S”和“太阳”三大品牌的系列产品已取得多项荣誉奖项，得到市场广泛认同。

公司是国内生活用纸行业内前四甲企业，属于行业内第一梯队成员，产品销售覆盖全国。未来，公司将依托业已建立的满足多层次需求的品牌结构和不断完善的销售渠道，继续加强品牌建设，引领和紧跟市场发展趋势，不断提高公司在生活用纸领域的品牌影响力。

3、不断加大公司的研发投入和产品创新，提升公司核心竞争能力

公司拥有完备的产品开发体系，研发部门具备较强的自主研发能力和优秀的产品配方工艺，在行业中处于领先地位。目前，公司在不断研发创新的基础上共推出多达 100 多款产品，其中“洁柔可湿水系列”和“洁柔柔润系列”产品更是属于国内首创，得到了积极的市场反应；并且公司通过与纸机生产商的技术合作攻关，开发了多项技术有效提高了公司的生产效率。

未来，公司将通过持续的资金和人力等资源的投入，不断加强自身的研发实力，强化产品的质量优势，努力在产品创新方面取得新的突破，拓展公司产品的应用领域，提高在生活用纸市场的占有率，进一步提升公司的核心竞争能力。

4、不断完善公司营销网络建设，提升公司的盈利能力

依托全国性的生产基地布局，公司拉近了与客户的距离，降低了运输成本，提高了运输效率。未来，公司将充分利用产品的品牌形象、质量标准 and 低运输成本等优势，不断完善公司营销网络建设，进一步延伸公司产品的销售触角，扩大产品的区域覆盖，提升公司的盈利能力。

5、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司多次就《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修订和完善，并先后制定了《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》和《未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》，建立了持续、稳定、科学的利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。

综上所述，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高公司未来的回报能力。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2015 年 2 月 7 日