

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2015-044

## 鹏欣环球资源股份有限公司关于

### 非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告（更新版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、第五届董事会第九次会议以及 2014 年度第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关预案。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了调整本次非公开发行股票方案的相关议案。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就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及公司采取的措施说明如下：

（本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任）

#### 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过291,943万元，发行价格不低于5.55元/股，本次发行股份数量将不超过52,602.34万股。若按照本次募集资金总额的上限和发行底价测算，本次发行股份数量实际为526,023,400股。依此计算，本次非公开发行完成后，公司发行在外总股本数将由1,479,000,000股增加至2,005,023,400股，净资产规模亦相应增加291,943万元。在公司股本和净资产均

有所增加的情况下，如果公司业绩在2015年未获得相应幅度的增长，公司每股收益、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。因本次发行定价预计将高于发行前公司每股净资产，本次非公开发行完成后，每股净资产将有所增加。同时，本次非公开发行完成后，公司净资产规模增加，资产负债率将有所下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。

### （一）具体假设：

1、2015年度公司净利润与2014年持平，即2015年归属于母公司所有者的净利润仍为7,531.21万元。该假设分析并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。

2、本次非公开发行预计于2015年9月完成，该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行和实际发行完成时间为准。

3、本次发行募集资金预计总额为上限291,943万元，暂不考虑发行费用。

4、本次预计发行数量为526,023,400股。

5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响，未考虑2015年利润分配的情况。

6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

### （二）测算结果

具体测算结果如下：

项目	2014年末 /2014年	2015年末/2015年	
		不考虑本次发行	考虑本次发行
总股本（万股）	147,900	147,900	200,502.34
归属于母公司所有者的净利润（万元）	7,531.21	7,531.21	7,531.21
期初归属于母公司所有者的权益（万元）	151,437.29	164,306.25	164,306.25
期末归属于母公司所有者的权益（万元）	164,306.25	171,837.46	463,780.46
基本每股收益（元）	0.0509	0.0509	0.0468

每股净资产（元）	1.11	1.16	2.31
加权平均净资产收益率（%）	4.85	4.48	3.12

注：

1、每股收益、加权平均净资产收益率系按照《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的计算及披露》（2010年修订）规定计算；

2、期末归属于母公司所有者的权益=期初归属于母公司所有者的权益+本期归属于母公司所有者净利润+本次非公开发行融资额；

3、每股净资产=期末归属于母公司所有者的权益/总股本。

## 二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的股本及净资产均将有一定程度的增长，但由于本次募集资金使用至实际产生效益需要一定时间，若公司在2015年最终实现的净利润未能与股本及净资产同比例增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等主要财务指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，请投资者关注上述风险。

## 三、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措施

### （一）加强募集资金管理，保证募集资金规范使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已制定和完善募集资金管理相关的管理制度，对公司募集资金的存放、使用和监督等方面作出了明确具体的规定。

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司将募集资金进行专项存储，并搭建多层次的募集资金专户存储制度，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

### （二）加速推进有色金属业务的多元化布局，增加新的利润增长点

公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策和海外资源开发战略，具有良好的社会效益、经济效益以及市场

前景。本次非公开发行完成且募集资金投资项目达产后，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的改善，有利于公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长，使公司财务状况进一步优化。

为早日实现本次募集资金投资项目良好的经济效益，公司将提高本次募集资金使用效率，积极筹备奥尼金矿的恢复生产工作，加快实施奥尼金矿生产建设项目，加速推进有色金属业务的多元化布局，为公司增加新的利润增长点。

### **（三）降低公司财务费用、提升盈利能力**

公司本次非公开发行的部分募集资金用途为补充流动资金，用于现有铜矿及贸易等业务的日常运营资金需求。

公司将充分利用该等资金，降低未来生产运营中的贷款需求及财务费用，增强日常经营的灵活性和应变力，降低资金的流动性风险，支持发行人主营业务持续稳定健康的增长，增强发行人持续经营能力及抗风险能力。

### **（四）严格落实现金分红政策**

为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，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》等相关文件要求，结合公司实际经营情况需要，公司2013年年度股东大会审议通过修订《公司章程》中现金分红相关条款的议案，进一步明确利润分配政策的基本原则、具体分配政策等内容，今后公司将更加重视对投资者的合理投资回报，严格落实现金分红政策，积极推动利润分配，回报广大投资者。

特此公告

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2015年8月22日