

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2015-033

## 中节能风力发电股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示的公告

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。

### 重要内容提示：

- 以下关于中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅根据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司非公开发行 A 股股票事宜（以下简称本次非公开发行）已经公司第二届董事会第十二次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会原则同意，目前尚待取得中国证券监督管理委员会的核准。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，以下简称《意见》），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摊薄即期回报的风险提示如下:

公司本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过 31,678.9862 万股,按发行上限计算,本次发行完成后,公司股本规模将由 177,778 万股增至 209,456.9862 万股,较发行前增加 17.82%。公司截至 2014 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益为 319,269.16 万元,本次发行融资规模为不超过 300,000 万元(含发行费用)。本次发行完成后,公司总股本和归属母公司所有者权益将会大幅增加。

本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合公司的发展规划,并经公司第二届董事会第十二次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过,有利于公司的长期稳定发展,符合全体股东利益。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报仍将主要通过公司现有业务来实现。在发行完成后公司股本和净资产均增加的前提下,若公司 2015 年业务未获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

基于上述情况,公司测算了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,具体情况如下:

项目	本次发行前 (2014 年)	本次发行后 (2015 年)
总股本(万股)	177,778.00	209,456.9862
归属于母公司所有者的净利润(万元)	18,204.22	
本次发行募集资金总额(万元)	300,000.00	
归属于母公司所有者权益(万元)	319,269.16	629,277.81
基本每股收益(元/股)	0.111	0.098
每股净资产(元/股)	1.80	3.00
加权平均净资产收益率	6.31%	4.57%

上述计算基于以下假设条件:

1、本次发行于 2015 年 9 月底实施完毕,且该完成时间仅为估计

时间;

2、公司 2015 年归属于母公司所有者的净利润与 2014 年持平, 即 2015 年度归属于母公司所有者的净利润仍为 18,204.22 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;

3、2015 年底归属于母公司所有者权益, 为 2014 年底数值加上 2015 年归属于母公司所有者的净利润及募集资金总额, 并扣除了 2014 年年度分红金额;

4、本次发行最终发行数量为经董事会、股东大会审议通过, 并根据 2014 年度分红进行调整后的发行上限;

5、本次发行募集资金总额为经董事会、股东大会审议通过的募集资金总额上限, 未考虑发行费用;

6、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。

敬请广大投资者注意公司本次非公开发行即期回报被摊薄的风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2015 年 7 月 3 日