



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2014-083

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 关于非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响 及公司应对措施的公告

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

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，公司拟非公开发行不超过4,500万股A股股票。现根据相关要求，公司将经第三届董事会第十次会议审议通过的，关于本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及公司就此采取的具体措施披露如下：

### 一、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响

2013年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润12,750.01万元，基本每股收益为0.64元，加权平均净资产收益率为9.38%。公司2013年度利润分配方案为：以总股本20,130.47万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1.00元（含税）现金红利。

本次非公开发行股票数量为不超过4,500万股，募集资金不超过60,000万元。本次发行前公司总股本为20,130.47万元，截止2013年末，公司归属于母公司股东的所有者权益为141,716.30万元。本次发行后，公司总股本及所有者权益均会有一定幅度增加，其中总股本将增长不超过22.35%，所有者权益将增长不超过42.34%。

本次发行的募集资金将用于推动公司主营业务的快速发展，募集资金使用计划已经详细论证，符合行业发展趋势和公司发展规划。但募集资金投资项目存在一定建设期，项目建设期内股东回报仍通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益增加的情况下，如本次非公开发行所属会计年度净利润未实现相应幅度的增

长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。

基于上述情况，公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响，具体情况如下：

本次发行前总股本（万股）	20,130.47		
本次发行股份（万股）	4,500.00		
本次发行后总股本（万股）	24,630.47		
本次发行期初股东权益（万元）	141,716.30		
本期现金分红（万元）	2,013.05		
本次发行募集资金总额（万元）	60,000.00		
股东大会通过现金分红月份	2014年6月		
财务指标	2013年度	2014年度	
		未进行非公开发行	已进行非公开发行
基本每股收益（元/股）	0.64	0.32	0.31
加权平均净资产收益率	9.38%	4.43%	4.28%

关于上述测算的说明如下：

1、假设本次非公开发行方案于 2014 年 12 月实施完毕。

2、2014 年 1-9 月归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降 67%，基于公司目前经营状况和盈利能力，预计 2014 年全年归属于上市公司普通股股东的净利润较 2013 年下降 50%。

3、公司对 2014 年度净利润的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。

4、上述测算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。

5、本次非公开发行的股份数量仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量为准。

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

公司2014年受新项目开发、海外销售拓展及财务费用增加等因素影响，2014年前三季度净利润较上年同期下降67%，预计2014年全年净利润降幅较大，系导致2014年度每股收益、净资产收益率等财务指标下降的主要原因。本次非公开发行对发行当年每股收益、净资产收益率等股东即期回报的摊薄影响程度不大。

## **二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的具体措施**

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过坚持技术研发与产品创新、完善垂直一体化产业平台、加快募集资金投资项目建设，以及强化投资者回报机制等全方位措施，提高销售收入，增厚未来收益，提升股东回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。具体措施如下：

### **1、坚持技术研发与产品创新**

公司将依托自身优秀的技术研发能力，凭借管理层丰富的行业经验，准确把握行业发展趋势和技术创新方向，持续加大研发投入，坚持自主技术研发与产品创新。

公司目前已拥有精密模具设计制造、液态硅胶（LIM）防水技术、金属 CNC 精密加工技术、金属粉末注射成型技术等十余项核心技术成果，并拥有多项前沿技术储备。未来，公司将在新材料应用、新材料加工工艺、高精度模具设计、新型防水技术等领域持续开展技术研发，保持行业领先的技术水平，推动公司业务向高层次、多领域方向发展。

### **2、完善多材料多技术全面布局，发挥多产品线协同效益**

近年来，公司积极规划布局一体化产业平台，使用募集资金和自有资金逐步投资强化光学玻璃、天线一体化精密结构件项目、镁铝合金压铸项目、粉末冶金项目、金属 CNC 项目等。目前，公司已由单一的塑胶精密结构件供应商，发展成为模组化、一体化的精密结构件供应商，为客户提供包括塑胶、玻璃、金属、粉末冶金等多种精密结构件一体化技术解决方案。

未来公司将在确保传统业务稳定发展的同时，重点发展新增业务，通过良好的生产流程管理、供应链管理及积极市场开拓，快速释放新业务产能，以满足旺盛的市场需求。公司将充分发挥技术优势，利用纳米金属塑胶超强结合成型技术、

玻璃-塑胶模内一体注塑技术等行业领先技术，有效实现多种材料融合，发挥公司多产品线协同效应。

同时，公司将密切关注行业发展趋势，结合行业技术动向与公司自身业务优势，积极拓展新产品、新领域，进一步推动垂直一体化产业整合。

### **3、重点推动新项目建设开发，提升现有业务盈利水平**

由于公司自 2013 年以来大力推动天线一体化精密结构件、镁铝合金压铸、粉末冶金和金属 CNC 等新项目的投资建设，固定资产投资规模较大，为新项目开发配备相应的生产、管理和销售团队并提供严格的员工培训，对新项目进行技术开发、工艺优化、产品试产等，前期投入费用较高。而新项目建设开发、客户导入周期较长，产能释放需要一定时间，因而项目投资初期对公司盈利能力产生负面影响，导致公司 2014 年前三季度净利润下滑幅度较大。

公司未来将集中精力重点推动新项目的建设开发，尽快将公司现有优质客户资源导入新项目，并大力拓展新客户，争取将新项目“设计产能”早日转化为“有效产能”。随着新项目产能释放，公司收入规模将大幅提升，产品结构持续优化，期间费用率得到有效控制，现有业务盈利能力大幅提升。

### **4、加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募投项目收益**

本次非公开发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，符合国家相关产业政策，项目建成后将有效扩大公司金属 CNC 精密结构件产能。本次非公开发行募集资金投资项目完全达产后预计每年可实现营业收入 59,623.20 万元、净利润 7,998.23 万元，投资回报率高于公司最近一年的净资产回报率。因此，实施本项目有利于优化公司业务结构，增强公司盈利能力，符合上市公司股东的长期利益。

本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作。自 2013 年 8 月以来，公司大力拓展金属 CNC 精密结构件业务，先后四次使用自有资金累计投资 52,728 万元。通过自有资金先行投资，公司已掌握金属 CNC 精密加工技术工艺，储备了大量技术、生产、管理人才，具备一定生产规模并完成了前期试产，并已导入三

星、中兴、OPPO、小米等优质客户，为本次募集资金投资项目建成后产能快速释放奠定了坚实基础。

本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设，充分调动公司采购、生产、销售及管理各方面资源，及时、高效完成募投项目建设，为新引进人员提供充分、全面的技能培训，并通过积极市场开拓以及与客户良好沟通，保证生产线投产后与市场顺利对接。通过全方位推动措施，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行产生的即期回报摊薄的风险。

#### **5、加强募集资金监管，保障募集资金有效使用**

本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、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，防范募集资金使用风险，主要措施包括：

(1) 募集资金到位后，公司将审慎选择存放募集资金的银行并开设募集资金专项账户对募集资金进行专项存储；

(2) 公司在募集资金到账后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；

(3) 监督公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；

(4) 公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续；

(5) 公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；

(6) 配合保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行定期检查。

#### **6、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制**

公司 2012 年、2014 年分别召开股东大会审议通过了修订《公司章程》的议案，对于《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，并制定了《利润

分配管理制度》。通过此次修订，进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式，利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例，股票股利的分配条件及比例，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。

同时，公司还制订了《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，对2012年-2014年利润分配进行了具体安排。公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十三日