

山西仟源医药集团股份有限公司

关于非公开发行方案调整后对即期回报的影响及风险提示补充公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经 2014 年 9 月 24 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、2014 年 10 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定将《关于公司非公开发行股票方案的议案》中募集资金规模由不超过 38,708.80 万元调整为不超过 20,098.80 万元。方案调整后，本次非公开发行股票对即期回报的影响及风险提示更新披露如下：

一、本次非公开发行股票对即期回报的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金，募集资金的使用计划已经过管理层的详细论证，有利于公司长期稳定发展，符合全体股东利益。

1、假设

- (1) 本次非公开发行方案于 2015 年 6 月实施完毕；
- (2) 本次非公开发行数量为 1,080 万股；
- (3) 本次非公开发行股票募集资金 20,098.80 万元，未考虑发行费用；

(4) 在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润、2014 年度利润分配之外的其他因素对净资产的影响，且利润分配在本次非公开发行前完成；

(5) 在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 13,380 万股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

(6) 不考虑募集资金产生的银行利息对财务费用的影响。

2、基于上述假设前提，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，具体情况如下表所示：

指标名称	2014 年度/2014 年 12 月 31 日	2015 年度/2015 年 12 月 31 日	
		不考虑非公开发行	非公开发行后
总股本(万股)	13,380	13,380	14,460
本次发行募集资金总额(万元)	-	-	20,098.80
预计本次发行完成月份	2015 年 6 月		
期初归属母公司股东权益(万元)	61,000.18	63,761.93	63,761.93
假设 2015 年净利润与 2014 年持平，即 4,099.75 万元			
期末归属母公司股东权益(万元)	63,761.93	66,523.68	86,622.48
基本每股收益(元)	0.31	0.31	0.28
每股净资产(元)	4.77	4.97	5.99
加权平均净资产收益率	6.57%	6.29%	5.45%
假设 2015 年净利润较 2014 年增长 20%，即 4,919.70 万元			
期末归属母公司股东权益(万元)	63,761.93	67,343.63	87,442.43
基本每股收益(元)	0.31	0.37	0.34
每股净资产(元)	4.77	5.03	6.05
加权平均净资产收益率	6.57%	7.50%	6.51%
假设 2015 年净利润较 2014 年增长 50%，即 6,149.63 万元			

期末归属母公司股东权益(万元)	63,761.93	68,573.56	88,672.36
基本每股收益(元)	0.31	0.46	0.43
每股净资产(元)	4.77	5.13	6.13
加权平均净资产收益率	6.57%	9.29%	8.07%

注1：上述测算不代表公司对2015年的盈利预测，亦不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断，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。

注2：本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

由上表可知，本次非公开发行完成后，若公司利润水平不能与股本、净资产规模保持同步增长，则每股收益与加权平均净资产收益率将出现一定幅度的下降。因本次发行定价远高于公司每股净资产，本次发行完成后，每股净资产有所增加。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。

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本及所有者权益均会有一定程度的增长。本次发行募集资金拟用于补充公司营运资金，若2015年公司利润水平不能与股本、净资产规模保持同步增长，则每股收益与加权平均净资产收益率将出现一定幅度的下降，募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十一日