

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—094



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司 主要财务指标影响及采取措施的公告

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

一、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响

经公司第五届董事会八次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，以及公司第五届董事会十五次会议审议通过的调整方案，公司拟向特定对象非公开发行的股票合计不超过 122,434,017 股，拟募集资金总额不超过 202,505.86 万元，本次非公开发行 A 股股票募集资金现金部分在扣除发行费用后将具体用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目的投资及补充流动资金。

假设本次发行最终实际募集资金数额为 202,505.86 万元，本次非公开发行方案于 2016 年 3 月实施完毕，本次发行对公司主要财务指标影响对比如下：

项目	2014 年度 /2014-12-31	2015 年度 /2015-12-31	2016 年度 /2016-12-31
	本次发行前	本次发行前	本次发行后

项目	2014 年度 /2014-12-31	2015 年度 /2015-12-31	2016 年度 /2016-12-31
	本次发行前	本次发行前	本次发行后
总股本（股）	516, 117, 025	516, 117, 025	638, 551, 042
本次发行募集资金总额（万元）	202, 505. 86		
预计本次发行完成月份	2016 年 3 月		
假设情形一：公司 2015 年度实现的归属于上市公司股东的净利润比 2014 年度增长 10%，2016 年度比 2015 年度增长 10%。			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	33, 271. 75	36, 598. 93	40, 258. 82
基本每股收益（元）	0. 64	0. 71	0. 63
每股净资产（元）	7. 20	7. 81	10. 04
加权平均净资产收益率	9. 31%	9. 46%	7. 04%
假设情形二：公司 2015 年度实现的归属于上市公司股东的净利润比 2014 年度增长 4%，2016 年度比 2015 年度增长 8%。			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	33, 271. 75	34, 602. 62	37, 370. 83
基本每股收益（元）	0. 64	0. 67	0. 59
每股净资产（元）	7. 20	7. 77	9. 96
加权平均净资产收益率	9. 31%	8. 96%	6. 57%

注：关于测算的说明如下：

1、上述测算未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响，未考虑本次发行费用。

2、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为预计，最终以经监管部门核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

3、在预测公司发行后主要财务指标时，未考虑除拟募集资金总额、净利润事项之外的其他因素对主要财务指标的影响。

4、公司对 2015-2016 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。

鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期，期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，若2015-2016年度公司现有业务暂未获得相应幅度的增长，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将面临下降的风险。

二、公司采取的措施

1、加强对募集资金的管理，保证募集资金规范使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金使用管理制度》，规范募集资金使用。根据《募集资金使用管理制度》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次非公开发行募集资金到位后，公司、保荐机构将持续监督公司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。

2、加速推进公司战略目标，提高资金使用效率

本次非公开发行的募集资金用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目的投资及补充流动资金，不仅可以实现公司业务在全国的布局，还可以延长公司现有混凝土生产的产业链，实施纵向一体化，形成新的利润增长点。募集资金用于补充流动资金，可以满足公司后续项目建设及原材料采

购等方面的资金需求，有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展。本次非公开发行的募集资金到位后，公司将加速推进公司战略目标，提高资金使用效率，尽快产生效益回报股东。

本次非公开发行可以进一步降低公司的资产负债水平，改善公司长期资产与长期资本之间的结构匹配，使得公司偿债能力进一步增强，资产负债结构更为安全、稳健，财务风险进一步降低。

3、严格执行现金分红政策，给予投资者合理回报

公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配条件，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的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制；公司已制定了《中建西部建设股份有限公司未来三年股东回报规划（2015~2017年）》，建立了健全有效的股东回报机制。本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，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，努力提升对股东的回报。

4、其他方式

鉴于《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》”）对资本市场、上市公司、投资者均具有重大意义，公司将根据中国证监会、深交所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实《意见》的内容，继续补充、修订、完善公

司投资者权益保护的各项制度并予以实施。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 15 日