

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-025

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

**张家港保税科技股份有限公司**  
**关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报**  
**对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014 年 1 月向中国证监会上报了非公开发行 A 股股票的申请材料，目前正处于证监会审查阶段，根据相关要求，现将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及公司采取的措施公告如下：

**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**

**假设前提：**

1、本次非公开发行方案于 2014 年 6 月底实施完毕。

2、根据公司 2013 年年度报告，公司 2014 年度的经营目标：预计 2014 年度实现营业收入 51,722 万元，营业利润 26,409 万元，利润总额 27,094 万元，归属于母公司所有者的净利润 18,885 万元。（此经营计划及经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场环境与管理团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。）

3、经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十四次会议以及公司 2013 年第六次临时股东大会审议通过，本次非公开发行数量不超过 94,267,515 股（含本数），发行价格不低于 7.85 元/股；本次非公开发行价格因 2013 年度利润分配的除息事项进行调整，发行数量调整为不超过 95,607,235 股（含本数），发行价格调整为不低于 7.74 元/股。

4、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。

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主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2014年度/2014-12-31	
	本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	47,435.19	56,995.91
本期现金分红（万元）	5,217.87	
本次发行募集资金总额（万元）	-	71,400.00
归属于普通股股东净资产（万元）	113,695.43	185,095.43
归属于普通股股东净利润（万元）	18,885.00	
基本每股收益（元/股）	0.40	0.36
归属于普通股股东每股净资产（元/股）	2.40	3.25
加权平均净资产收益率	17.89%	13.37%

如上表可见，在完成本次非公开发行后，预计每股收益和加权平均净资产收益率将会出现一定程度摊薄，但由于扬州石化及中油泰富罐区资产的收购项目能够在2014年即产生效益，因此本次发行后的预计每股收益仍与2013年持平；另外，由于本次非公开发行价格高于归属于普通股股东每股净资产，使得本次发行后，2014年底的预计归属于普通股股东每股净资产由2.40元提高至3.25元。

## 二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟通过提升公司整体实力、加快收购项目的整合进度及新建项目的投资进度、加大人才引进和完善公司治理、加强技术创新等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。相关措施的具体内容如下：

### （1）加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用

公司已制定《募集资金管理和使用办法》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。

### （2）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，募集资金用于收购拥有 13.6 万立方米罐容的仪征国华股权及债权、收购中油泰富 9 万立方米罐区资产、新建 31.58 万立方米储罐和补充流动资金。募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，有利于提升企业的市场占有率和竞争力。

根据本次非公开发行的盈利预测数据，募集资金投资项目全部达产后，预计年新增营业收入 21,962.66 万元，预计年新增净利润 8,413.02 万元。2013 年度，公司基本每股收益为 0.36 元。假设公司现有业务未来净利润水平保持不变和募集资金项目全部达产后能够实现预测效益，以本次发行后公司总股本 56,995.91 万股测算的募集资金项目全部达产后的每股收益为 0.45 元，与 2013 年度相比，增幅为 25.34%。

为加快募投项目的实施进度，公司已以自筹资金完成了仪征国华和中油泰富罐区资产的收购，截至 2014 年 3 月底，已支付收购金额约 2.27 亿元。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进 31.58 万立方米储罐新建项目的投资进度，争取募投项目早日达产并实现预期效益。

### （3）积极拓展市场空间，为未来做大做强奠定基础

本次非公开发行募投项目全部达产后，公司的产能瓶颈将得到缓解，储罐罐容由 48.75 万立方米增加至 109.18 万立方米；同时，收购扬州石化使得公司突破了区域的限制，未来潜在客户的辐射半径向长江以北延伸。公司未来将积极致力于新客户，尤其是长江以北的客户开发，同时积极拓展新业务品种，以进一步提高公司的市场占有率和抗风险能力，提升公司的长远发展能力和综合实力。最终实现公司的收入和利润的快速增长，从而更好的回报股东。

### （4）加大人才引进和完善公司治理，为企业发展提供人才保障和制度保障

公司治理结构完善，各项规章制度健全，公司经营管理团队具有多年的仓储行业从业经验，谙熟精细化管理，能够及时把握行业趋势，抓住市场机遇。公司不断加大人才引进力度，完善激励机制，吸引和培养了一大批优秀人才。完善的公司治理和人才发展战略为公司提供了良好的发展基础。近年来，公司规模和效益稳步增长，2010 年至 2013 年，公司归属于普通股股东净利润从 7,634.65 万元增加至 17,304.77 万元，年均复合增长率为 31.36%。

未来，公司将继续加大人才引进和完善公司治理，加强人才队伍培养和内部管理流程制度建设，为公司的发展壮大提供强有力的人才和制度保障。

#### （5）优化投资回报机制

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司 2013 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司分红政策及未来三年（2013—2015）股东回报规划》，该议案已于 2013 年 12 月 25 日经公司 2013 年第六次临时股东大会审议通过。该回报规划能够充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

另外，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求，公司 2013 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司章程修正议案》，该议案已于 2013 年 12 月 25 日经公司 2013 年第六次临时股东大会审议通过。

### 三、风险提示

敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一四年五月八日