

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2014052

## 北部湾港股份有限公司

# 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行股票事项已经公司第七届董事会第四次会议和第五次会议审议通过，根据《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)的要求，公司就本次非公开发行股票事宜(以下简称“本次发行”)对即期回报摊薄的风险进行提示，并将公司拟采取的相关措施公告如下：

### 一、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

根据公司第七届董事会第四次会议和第五次会议审议通过的2014年非公开发行股票方案，公司拟向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股票，募集不超过27亿元的资金，扣除发行费用后的募集资金净额其中拟用14.0亿元收购防城港兴港码头有限公司100%股权、钦州兴港码头有限公司100%股权、北海兴港码头有限公司100%股权；拟用6.5亿元对上述三家公司所属的码头进行后续建设；拟用剩余部分补充流动资金等。

随着本次非公开发行股票募集资金的到位，公司的股本和净资产均将大幅增长，但因公司本次非公开发行股票募集资金所收购的资产部分尚处于在建过程之中，部分尚未完全达产，募投项目的建设及产能的完全释放需要一定时间，公司每股收益和净资产收益率等指标在当期将有较大幅度的下降，公司投资者即期回报将被摊薄，特提请投资者注意投资风险。

### 二、本公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响，本公司拟通过加强募集资金管理、加快募投项目投资进度、加大现有业务拓展力度、加强管理挖潜、强化投资回报机制等措施，提升资产质量，实现公司的可持续发展，以填补股东回报。

#### **（一）加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用**

公司已制定《募集资金管理办法》，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。

#### **（二）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益**

董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及本公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力。通过本次发行募集资金投资项目的实施，有利于贯彻落实国家及地区发展战略，将北部湾港打造成我国沿海重要枢纽港和区域性国际航运中心，有利于公司控股股东避免与公司之间的同业竞争，履行向资本市场做出的公开承诺，有利于公司充实资金实力，提升资产规模、行业影响力和竞争优势，有利于降低公司的资产负债率，完善公司资本结构。通过本次发行募集资金补充流动资金有利于改善公司资产流动状况，降低对银行贷款的依赖，节省财务费用，提高抗风险能力。上述项目的实施将增强本公司的综合竞争力，对实现本公司长期可持续发展具有重要的战略意义。公司将抓紧进行本次募投项目的相关工作，统筹合理安排项目的投资建设，实现本次募投项目的早日全面达产。

#### **（三）加大现有业务拓展力度**

在本次非公开发行募集资金投资项目达产前，公司将大力拓展现有业务，通过生产经营规模的扩大进一步提升公司经营业绩，有效防范由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

#### **（四）加强管理挖潜，合理控制成本费用支出**

公司将通过不断加强生产环节管控，提高自动化生产水平，提高生产组织管理水平。随着公司生产规模的扩大，规模效应的发挥和生产管理能力的提升将有利于公司进一步降低生产成本及费用。

### **（五）强化投资者回报机制，积极采取现金方式分配股利**

公司募集资金到位后会加强公司的资金实力，为公司未来市场的开拓奠定坚实的基础，增强公司竞争优势。公司将更加重视对投资者的合理回报，增加公司的投资价值，提高股东对公司经营和分配的监督，并将积极采取现金方式分配股利，给予股东更好的回报。

北部湾港股份有限公司董事会

2014年10月14日