证券代码：600881　　证券简称：亚泰集团　　公告编号：临2016-072号

吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告

特　别　提　示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》已经2016年4月15日召开的公司2016年第六次临时董事会及2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，公司并于2016年4月16日公开披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的公告（2016-030号），同时，公司董事、高级管理人员出具了《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行作出的承诺》的承诺函。

综合考虑近期市场变化、公司经营规划情况，经公司董事会慎重考虑，根据公司2016年第三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本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，2016年8月18日，公司召开第十届第八次董事会审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对2016年度非公开发行股票的募集资金总额和发行数量进行了调整。根据前述发行方案的调整，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响内容进行了相应的调整，同时公司对照《指导意见》，对填补回报措施进行了补充修订。现将修订后的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行股票对公司即期回报摊薄的影响

（一）计算每股收益变动的主要假设和说明

1、假设本次发行于2016年11月末实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准；

2、本次非公开发行股票的数量按发行上限648,967,851股计算，发行价格按发行底价4.70元/股计算。

3、预计本次非公开发行募集资金总额为305,014.89万元，本次测算不考虑发行费用。

4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

5、经公司2015年年度股东大会决议审议通过，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润用于公司未来发展；

6、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第113905号《审计报告》，公司2015年全年实现的归属母公司股东的净利润为-189,591,066.23元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为-474,838,672.59元；；考虑到2015年业绩受经济环境影响较大，不具备可比性，故选择2014年业绩作为比较。2014年度归属于上市公司股东的净利润18,359.17万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为353.31万元。此处假设2016年归属于上市公司股东的净利润较2014年归属于上市公司股东的净利润持平、减少20%、增加20%三种情形。上述测算不代表公司盈利预测，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。

7、本次发行募集资金到账后，用于偿还银行贷款的募集资金为75,000万元，按照一年期贷款基准利率（4.35%）测算，2016年可节省财务费用271.88万元，除此之外，未考虑公司生产经营、投资收益等对净利润的影响；

8、在预测公司本次发行后净资产时，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。

（二）本次发行对基本每股收益、稀释每股收益等即期回报财务指标的影响

基于上述假设和说明，公司测算了本次发行对公司基本每股收益、稀释每股收益等即期回报财务指标的影响：

项目	2015 年度/2015 年 12 月 31 日	2016 年度/2016 年 12 月 31 日	
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	259,994.57	259,994.57	324,891.36

本次发行募集资金净额（万元）		305,014.89	
预计本次发行完成月份		2016 年 11 月末	
2015 年归属于母公司的净资产（万元）	1,150,156.72		
普通股加权平均数（万股）	236,487.46	259,994.57	265,402.64
假设情形 1：2016 年归属于母公司股东的净利润与 2014 年持平，即为 18,359.17 万元			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-18,959.11	18,359.17	18,631.05
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	-47,483.87	353.31	625.19
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.07	0.07
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.07	0.07
加权平均净资产收益率	-1.90%	1.58%	1.57%
基本每股收益（元/股）（扣非）	-0.20	0.00	0.00
稀释每股收益（元/股）（扣非）	-0.20	0.00	0.00
加权平均净资产收益率（扣非）	-4.82%	0.03%	0.05%
假设情形 2：2016 年归属于母公司股东的净利润较 2014 年下降 20%，即为 14,687.34 万元			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-18,959.11	14,687.34	14,959.21
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	-47,483.87	282.65	554.53
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.06	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.06	0.06
加权平均净资产收益率	-1.90%	1.27%	1.26%
基本每股收益（元/股）（扣非）	-0.20	0.00	0.00
稀释每股收益（元/股）（扣非）	-0.20	0.00	0.00
加权平均净资产收益率（扣非）	-4.82%	0.02%	0.05%
假设情形 3：2016 年归属于母公司股东的净利润较 2014 年增长 20%，即为			

22,031.00 万元			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-18,959.11	22,031.00	22,302.88
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	-47,483.87	423.98	695.85
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.08	0.08
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.08	0.08
加权平均净资产收益率	-1.90%	1.90%	1.88%
基本每股收益（元/股）（扣非）	-0.20	0.00	0.00
稀释每股收益（元/股）（扣非）	-0.20	0.00	0.00
加权平均净资产收益率（扣非）	-4.82%	0.04%	0.06%

注：1、期末归属于母公司的所有者权益=期初归属于母公司股东的净资产-本期现金分红+本期归属于母公司股东的净利润+本次非公开发行募集资金额。

2、基本每股收益=P0÷S，S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk，其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益=P0/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）。

4、加权平均净资产收益率=P0/（E0+P0÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M

0±Ek×Mk÷M0）其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

5、上述测算中的发行时间系公司为便于分析所做的假设。因发行时间的不同，本次发行对公司基本每股收益、稀释每股收益等即期回报财务指标摊薄的影响也可能显著不同。若其他假设不变，在同一会计年度中，发行时间越早，本次发行对当年度即期回报财务指标摊薄的影响越大。

二、本次发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票后，公司的股本及净资产均将有所增长。随着本次发行募集资金的陆续投入，将显著提升公司营运资金，扩大业务规模，促进业务发展，对公司未来经营业绩产生积极影响。但考虑到部分募集资金产生效益需要一定的过程和时间，完成本次发行后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的风险。

公司特别提醒投资者理性投资，关注本次发行股票后即期回报被摊薄的风险。

三、本次募集资金的必要性和合理性、与公司现有业务的关系、

从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金的必要性和合理性

近年来，由于下游地产需求增速放缓以及行业内产能过剩的压力，传统的建材产业的转型升级已经是刻不容缓。过去，我国的大部分建筑物、构筑物均采用现浇建造模式，存在着环境污染、效率低下、事故频发的诸多弊端。因此，我国目前大力倡导节能环保、效率显著、性能稳定的工业化预制构件，建材工业化已经成为我国建材产业发展的必经之路。

医药行业作为新兴发展产业，已经成为国民经济中发展最快的行业之一。我国医药工业总产值从 2010 年的 12,350 亿元增长到 2014 年的 25,798 亿元，年复合增长率达到 15.87%[1]。近年，国家不断推出多项利好医药行业的政策。

为顺应行业发展趋势、落实中央大力调整产业结构的政策、抓住建材产业升级及医药发展的契机，公司本次募集资金拟投资“亚泰医药产业园项目”、“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”及偿还部分银行贷款，募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，符合公司的发展战略，有利于提高公司主营业务盈利能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。因此，本次非公开发行股票符合公司的战略发展的要求，具有必要性和合理性。

（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金拟投向“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”、“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目”、

[1]以上数据来源：《2015 年中国医药市场发展蓝皮书》。

“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”、“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”以及偿还部分银行贷款。亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目可以满足入驻医药产业园企业的生产、研发等配套服务需求，整合各家子公司的优势资源，发挥集群优势，并能提升集团整体研发能力；亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目可满足提升产能的需求，完善公司产品布局的需要；亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目有利于抓住疫苗行业的市场机遇，满足人用禽流感（H5N1）全病毒灭活疫苗（Vero 细胞）和冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）产业化生产和卡介菌多糖核苷酸等产品生产线搬迁的需求；亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目符合公司战略发展和建材产业升级的需求，有利于公司消化现有水泥产能，缓解去库存的压力。

因此，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，募集资金投资项目实施后将有利于带动建材产业的优化升级，有利于促进医药产业发展壮大，优化产业布局，提高公司综合竞争能力。

（三）从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司在多年运营中，通过内部培养和外部引进的方式，储备了一批在建材和医药方面的专业人才。公司员工知识结构合理，综合素质较高。公司通过亚泰管理学院开展后备管理人员选拔考核工作，为公司的科学管理、新产品研制开发及稳定生产奠定了良好的人力资源基础。

公司拥有的具有丰富医药研发经验的技术团队如下：

医药产业核心技术人员	个人简介
富力中药化学博士、教授、亚泰制药副董事长	主持完成国家一类中药单体抗癌新药——人参皂苷 Rg3 及其制剂参一胶囊的开发研究，2000 年获生产批件。先后主持科技部国际合作项目 3 项、重大新药创制项目 1 项，科技部中小企业创新基金项目 1 项；论文被 SCI、EI 等收录 8 篇，出版教材、专著各 1 部、主持制定国家行业标准等 18 项，“20（R）-人参皂苷 Rg3 药用水溶性复合物及制备方法”、“20（R）-人参皂苷 Rg3 药用组合物水溶液及制备方法”等专利主要发明人。“一类中药单体新药参一胶囊关键技术的创制及应用”项目，荣获 2013 年度国家科学技术发明二等奖。
刘晓峰药学博士、公司副总裁、药研中心主任	先后主持完成国家科技重大专项创制药物孵化（吉林）基地课题、科技部科技型中小企业技术创新基金项目、吉林省科技厅双十项目、吉林省科技发展计划项目等多个课题研究，组织研发技术团队开展维卡格雷、Vero 细胞流感疫苗、微载体狂犬疫苗、二倍体狂犬疫苗、出血热疫苗等多个项目的研究与开发，其中一类新药——人用禽流感（H5N1）全病毒灭活疫苗（Vero 细胞）于 2014 年获得药物临床试验批件；一类新药维卡格雷 2015 年获得 I、II、III 期临床试验批件。
孙宏斌教授、博士生导师、亚泰威凯尔名誉董事长	教育部“长江学者”特聘教授，累计在国内外期刊发表论文 110 余篇，其中 SCI 论文 55 篇（单篇最高影响因子 9.2）；申请专利 36 项（授权 6 项）；参编著作 3 部。主持一类新药维卡格雷的研发及其它创新药的立项。
刘永强药学硕士、亚泰威凯尔总经理	组织完成艾芩止咳颗粒项目 III 期临床试验方案制定，主持开展保健食品研究开发，目前正在主持一类新药维卡格雷 I 期临床研究，申请并获得新药临床批件 3 项、新药生产批件 3 项、保健食品批件 5 项、国家发明专利 1 项、发表专业论文 26 篇。
于洪涛药研中心副主任	组织开展人用禽流感（H5N1）全病毒灭活疫苗（Vero 细胞）、MDCK 细胞季节性流感疫苗、微载体狂犬疫苗、人二倍体细胞狂犬疫苗等多个项

	目的立项及研发工作，“Vero 细胞流感病毒疫苗制备方法”和“流感病毒疫苗株在 Vero 细胞上的适应方法”两项国家专利的主要发明人之一。
龚彦春药物化学博士、亚泰威凯尔研发总监	完成在研的一类新药——维卡格雷的研究与开发，协助总经理开展维卡格雷 I 期临床研究，主持公司仿制药物的研发与管理。

公司拥有的具有丰富建材研发经验的技术团队如下：

建材核心技术团队	个人简介
张建国工程学士、亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司总工程师	主要成果：①辽宁省地方标准《装配整体式剪力墙结构设计规程》主要起草人之一，沈阳市地方规范《装配整体式混凝土生产和施工技术规范》主要起草人之一；②2014 年 6 月参加代表中国预制构件行业最高技术水平的“中国第四届预制混凝土技术论坛”，其论文并做“装配式构件设计、制作、安装质量控制要点分析”被收录在《中国第四届预制混凝土技术论坛论文集》；③在国家级刊物《施工技术》杂志发表论文“装配式构件设计、制作、安装质量控制要点分析”；④参加国家十二五科技支撑计划课题“新型预制装配式混凝土建筑技术研究与示范”的研发工作，并作为子课题“新型工业化构配件生产工艺技术研究新型构配件养护的节能降耗技术研究”的负责人；⑤在《现代建筑产业》杂志发表论文“新型建筑工业化对传统构件生产企业的新要求”。
刘海成结构工程专业博士后、亚泰地产研发中心副主任	曾主持和参加了国家十二五科技支撑计划“装配式建筑混凝土框架剪力墙结构关键技术研究”、装配式建筑全装修技术研究、装配式预制夹心保温外墙板关键技术研究等多个研发项目，发表论文 30 余篇。
蒋勤俭北京预制建筑工程研究院院长	国家十二五科技支撑项目“新型预制装配式建筑集成技术研究与示范”课题负责人；国家十一五科技支撑项目“高强钢筋与高性能混凝土应用关键技术研究”课题负责人；北京重大科技专项课题“住宅工业化关键技术研究”负责人。主持了“预拌混凝土搅拌站总体工艺设计”、“清水混凝土预制看台设计与施工技术”、“新型工业

	化高层住宅构件深化设计技术”等多个项目。在国家级核心期刊发表论文 10 余篇，参与编制的国家或行业标准、技术文献 10 余项，获得 1 项国家发明专利和 8 项实用新型专利。
王中革水泥工艺本科亚泰建材双阳公司总经理助理	曾主持了“核电水泥研发”和“应用矿化剂解决石灰石硅高易烧性差的问题”等研发项目。“利用湿粉煤灰、镍渣等工业废渣双掺生产环保型水泥”项目获得吉林省科技进步二等奖，实现了工业废渣在水泥生产过程中掺入量的突破。钢渣替代铁矿石，在节约资源的同时实现了高硅石灰石的有效利用，又节约了大量的石灰石资源。利用水泥窑处理漆渣等废弃物，实现了经济效益与社会效益的双丰收。

2、技术储备

（1）医药产业园项目

亚泰集团医药产业旗下的药物研究与开发中心实力强劲，目前已形成五大技术平台，包括三个生物技术平台（病毒在 Vero 细胞上适应筛选平台、罐培养技术平台、大规模病毒纯化平台）、中药质量标准与工艺研究平台和保健食品质量标准与工艺研究平台。目前在研产品 20 多种，其中比较重要的科研项目情况如下表所示：

科研项目名称	**项目概况**
人用禽流感（H5N1）全病毒灭活疫苗（Vero 细胞）项目	国内首创，国家一类新药，获得两项国家发明专利。该项目以 Vero 细胞为载体进行流感疫苗的制备，能够有效避免鸡胚的过敏性及外源因子的污染。目前已获得药物临床试验批件，正在进行 I
MDCK 细胞季节性流感疫苗项目	国内首创，国家一类新药。目前国际上只有一家公司在生产，是国内首次用 WHO 提供的 MDCK 细胞为病毒培养基质而进行研制的季节性流感疫苗。

人二倍体细胞狂犬疫苗	采用和人体同源的细胞基质进行研制，具有无过敏，抗体持续时间长等特点，是世界范围内公认的免疫效果和安全性最好的一种疫苗，有“金标准狂犬病疫苗”的美誉。
微载体狂犬疫苗项目	应用生物反应器系统进行微载体细胞的大规模培养，具备生产量高、占地面积小、疫苗质量稳定的优势。公司目前已经完成大规模培养 Vero 细胞和狂犬病毒的工艺研究。
艾芩止咳颗粒项目	主要用于治疗急性气管－支气管炎或慢性支气管炎急性感染期。目前已完成 II 期临床试验，正在编制 III 期临床试验方案。
系列保健食品项目	目前已经开发亚泰康派牌蛋白粉等 42 个保健食品，基本涵盖国家规定的保健食品功能。

（2）建筑工业化制品产业园项目

公司建材产业旗下有北京预制建筑工程研究院和吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司两个技术研究中心。

北京预制建筑工程研究院成立于 2011 年 9 月，是我国第一家从事建筑工业化领域预制混凝土技术开发、设计和咨询的专业机构。该研究院作为国内预制建筑行业的引领者，承担国家科技支撑项目有十二五课题“装配式建筑用墙板及构配件工业化生产技术研究”、北京市科委的科技项目“住宅工业化关键技术研究与示范”等，获得国家发明专利一项、实用新型专利 12 项，荣获国家优秀建筑标准设计奖及北京市科技奖 3 项。

吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司成立于 2013 年 10 月 23 日，该公司紧紧依托于亚泰集团旗下亚泰哈尔滨水泥技术中心、亚泰双阳水泥技术中心、亚泰明城水泥焊接中心、沈阳建材技术中心等省市级技术中心和亚泰双阳、沈阳商砼等省级试验室及区域内高等科研院校的专业技术力量，通过试验研究，现已成功开发出油井水泥、

机场和高铁专用低碱道路水泥、大坝水泥、中热核电水泥、低氯离子低甲醛环保型混凝土、快渗高强混凝土等产品，并广泛应用于大庆油田、长春龙嘉机场、哈大高速公路等国家重点项目。

3、市场储备

（1）医药产业园项目

①社会对中成药市场的需求加大

我国中医药历史悠久，拥有完善的中医药理论和丰富的临床经验，国内也形成了相对成熟的民族医药文化，大众对于中医药的认知也逐步增强。同时，随着人们健康观念的变化、医学模式的转变和人口老龄化进程的加快，中医药凭借其源于天然、副作用小、价格相对低廉的特点，获得世界上越来越多的关注。因此，无论国内还是国外，对于中成药的需求都在不断增长。

②保健品行业市场前景美好

随着经济的发展和生活水平的提高，人们的自我保健意识日益增强，膳食营养补充剂的使用也日益增加，带来了保健食品的广阔市场空间。根据国际经验，当一个国家人均 GDP 达到 800 美元以后，居民食品消费总体上将从满足生理需要向重视营养品质转变，食品消费将进入理性阶段。从发展趋势来看，我国的食品消费将向保健产品转移，花钱购买健康将成为新的消费习惯，因而保健品行业有着美好的市场前景。

③中药饮片行业市场潜力巨大

随着我国居民财富的日益增长和人口老龄化趋势的加重，中药饮片领域也产生了旺盛的需求。中药饮片产品价格的相对透明，推进了中药饮片行业的市场化程度，使得消费者更加青睐中药饮片。2015

年 1-10 月，我国中药饮片的行业收入达到 1,342.89 亿元，同比增长 14.07%[2]，行业市场潜力巨大。

④狂犬病疫苗的需求快速提升

近年来，狂犬疫苗的市场需求始终保持在比较高的水平，根据狂犬病控制联盟和美国疾病控制中心的报告，全球每年有 5.5 万人死于狂犬病，平均每 10 分钟有 1 人死于狂犬病。我国的狂犬病例也不在少数，目前我国每年的狂犬病例大约 1,000 例，2014 年狂犬病病例报告死亡 854 例[3]。虽然全国总体疫情正逐年好转，但由于家养宠物数量的快速上升，犬类免疫率偏低，犬咬伤事件的频发以及暴露后注射疫苗比例较小的情况存在，国内对于狂犬疫苗的需求仍然处于供不应求的状态。根据中检院的最新数据，全国狂犬疫苗 2015 年批签发数量为 3,343.46 万人份，较 2014 年增长 108.45%。

⑤流感疫苗的前景广阔

流感是由流感病毒引起的急性传染病，抗生素治疗无效，接种流感疫苗是目前最有效的预防方式。我国人口众多，属于流感的多发地区，而目前流感疫苗接种率仅为 2%-3%，远低于发达国家 50%-80%的接种率，因此未来我国的流感疫苗市场依然有很大的增长潜力。

⑥卡介菌多糖核酸注射液的市场稳中有升

卡介菌多糖核酸是从卡介菌中提取的具有免疫调节功能的物质，对预防和治疗慢性支气管炎、哮喘、感冒等有较好疗效。卡介菌多糖核酸注射液的市场规模约在 2,000 万支左右，随着近年皮肤科、肿瘤科用药的增加以及全科用药的推广，预计市场需求量将能达到 3,000

[2]数据来源：wind 数据。
[3]数据来源：国家统计局。

万支左右。

（2）建筑工业化制品产业园项目

①目前是建设综合管廊的最佳时机

随着国家政策的有效指引，经济和城市化发展水平的提高，以及地下空间开发利用技术的提升，我国综合管廊建设进入了快速发展时期。我国综合管廊主要应用于新区的新建道路和老区的旧城改造，按照新增道路的 30%，既有道路的 10%建设综合管廊测算，新区可建管廊 4,500 公里，老区可建管廊 3,500 公里，以每公里 1.2 亿元估计，我国每年的综合管廊市场规模在 1 万亿元左右[4]，未来前景可期。长春市的地下综合管廊建设工程业已启动，到 2020 年，全市规划建设综合管廊 179.7 公里。加之当前钢材、水泥、管材等建材价格较低，是建设综合管廊的良好机遇。

②地铁盾构管片的发展潜力可观

我国地铁交通近年来取得了飞跃式的发展，截至 2014 年末，全国 22 个城市共开通城市轨道交通运营线路长度 3,173 公里[5]。随着未来国家铁路战略的实施，以及广大二线城市的地铁普及和一线城市地铁线路的扩张，地铁盾构管片的应用前景非常广阔。根据《长春市快速轨道交通线网规划（2010-2020）》，长春城市快速轨道交通线网规划由 5 条地铁和 2 条轻轨线路组成，其中运用盾构法施工的地下铁路长度约为 200 公里，为本项目地铁盾构管片的建设创造了有利条件。

③预制建筑构件市场空间广阔

本项目生产的建筑构件是便捷、环保的预制产品，主要应用于新

[4]数据来源：同济大学地下空间研究中心。
[5]数据来源：城市轨道交通协会。

型城镇化建设、城市商品房、保障房等项目。我国的房地产开发投资近年虽然出现了增速放缓的态势，但是依然维持在很高的水平，2015年全国房地产开发投资完成额为95,978.85亿元，吉林省为924.24亿元。预制建筑构件凭借相比于传统产品更加方便、高效、清洁、耐用的特性，也拥有更为开阔的市场空间。

④市政方砖的市场需求较大

本项目生产的市政方砖是一种工厂预制、现场铺设，集功能、景观与环保为一体的新型路面材料，拥有刚性表面、柔性连接、形状多样和色彩丰富的特点，可以广泛应用于城市道路、停车场、港口码头等场所。根据《长春市土地利用总体规划（2006-2020年）》，到2020年，长春新增建设用地 4.82 万公顷，每年路面地砖需求量预计在150-180万平方米之间，属于本项目市政方砖发展的良好时机。

四、本次发行股票后填补被摊薄即期回报的措施

（一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施

公司是以建材为主业，并涉足医药、地产、金融、商贸、煤炭等产业的企业集团，公司将继续深化产业结构调整，谋求建材主业的转型升级和医药产业的发展壮大。

近年来，公司主业建材产业受东北地区经济增速放缓的不利影响市场需求持续低迷，建材产品出现了销售价格大幅下滑和开工率不足的不利局面，2015年表现尤为明显，建材产业的销售收入较2014年大幅减少 212,275.79 万元，减少 30.09%，公司建材产业面临较大的去库存压力。为了应对产能难以消化的风险，建材产业未来会整合优化产业内的石灰石、矿山资源，实现生产工艺和生产线的技术升级，

着力打造专业、稳定的运输服务团队，建立完善的内部质量控制体系，加大电子商务平台等市场网络的开发。同时，将通过本次募投项目中的建筑制品产业园项目进一步延伸建材产业链，追求更高的产业附加值。

近年来，公司医药产业进一步完善“药研、药企、药商”的产业布局，国家一类新药维卡格雷和 Vero 细胞流感疫苗已取得临床试验批件，参一胶囊、消栓通络胶囊等优势产品在各自的细分市场保持着强劲的竞争力，吉林大药房的实体、电商网络不断拓展，医药产业的销售收入和毛利水平逐年增长，在各产业中的比例呈上升趋势。但医药产业可能面临研发失败、市场开拓不顺利等风险，为了应对上述风险，公司将加大医药产业线上、线下市场的开发投入，推动生物制品、中药、保健食品等各类新药的引进，建设营销和生产技术两支专业队伍，塑造具备市场影响力的重点品牌。

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

1、加强主营业务，提高公司市场竞争力和持续盈利能力

一方面，公司将重点推进建筑工业化制品产业化。亚泰建材产业现已形成了集石灰石矿开采、砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产、预拌混凝土制造、建材制品深加工和产品销售于一体的产业链。未来，亚泰建材产业将在现有的产业链基础上，通过自主研发、技术引进、资源综合利用和专业化管理，积极调整产业结构，向下游的预拌混凝土、砂石骨料、地铁管片、轨枕、预制构件等建材制品领域发展，重点生产节能、环保、绿色建材制品终端产品，实现建材产业的整体转型升级，打造建材制品产业集群。

另一方面，公司将继续大力发展医药产业。亚泰医药产业是集团重点发展的高科技产业，现已形成了集研发、生产、销售与服务为一体的医药产业链。亚泰医药产业将加快实施“创新驱动”的大健康战略，完善“药研、药企、药商”的产业布局，加大一类新药、保健食品的自主研发力度，积极培育和发展医药电商、远程医疗、养生服务等新兴业态，提升产品的科技含量和竞争力。

2、严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司 2014 年第四次临时董事会会议、2014 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，进一步完善了公司利润分配政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

前述会议同时审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》。在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。

3、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理

本次非公开发行股票募集资金用于亚泰医药产业园和建筑制品产业园建设以及偿还银行贷款，符合公司所处行业特点和公司战略发展要求。本次募集资金到位后，有助于带动建材产业的转型升级，促进医药新兴产业的发展壮大，进一步增强公司的资本实力，优化公司

财务结构，节省财务费用，综合提升公司的盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将提高募集资金使用效率。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照指定用途得到充分有效利用。

五、公司董事、高级管理人员的承诺

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定对公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券

监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇一六年八月二十日