

方大集团股份有限公司

关于本次发行摊薄即期回报风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

非公开发行 A 股股票预案已经公司 2014 年 12 月 23 日召开的第七届董事会第八次会议及 2015 年 1 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司 2015 年 4 月 3 日召开的第七届董事会第十次会议修订，公司拟发行不超过 9,000 万股，募集资金不超过 85,600 万元。

本次发行募集资金使用计划已经经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划。但是由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本次发行后，随着募集资金的到位，公司的总股本和归属于母公司所有者权益将大幅增长，但由于募投项目利润的释放需要一个时间过程，在短期内难以充分释放，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 20 日