

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-013

威海广泰空港设备股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的公告

（一）本次发行对上市公司财务状况的影响

1、预测的主要财务数据选取

（1）关于本次2015年度主要经营数据的选取

目前，本公司各项业务均保持良好的发展态势；空港地面设备市场稳定成长，消防设备业务的重要性逐步提升，军品业务也不断实现突破，特种军品业务是潜在的利润增长点。同时，本公司在追求精益化生产、降低生产成本、推进产品国际化等方面也付出了艰苦努力，并取得了较好效果。根据公司2015年的经营计划需要，不考虑本次发行的影响，力争当年可实现净利润达12,500万元。（本处不代表本公司2015年盈利预测）

（2）本次测算考虑收购营口新山鹰装备股份有限公司（以下简称“营口新山鹰”）对财务数据的影响

根据本次发行方案，公司本次非公开发行股票募集资金将用于收购营口新山鹰80%的股权及补充流动资金。根据企业会计准则规定，营口新山鹰收购完成后实现的净利润应归属纳入上市公司后的合并报表。假设本次发行将于2015年4月完成，并于2015年4月1日起完成对营口新山鹰80%的股权收购。

营口新山鹰2014年度实现净利润7,266.51万元，假设2014年度预测数达320.0%，该公司核心竞争力突出，盈利能力较强，且其所处消防设备行业未来将呈现快速增长态势，为其盈利的持续增长提供了有效保障。但本次收购基于谨慎考虑，假设2015年度净利润只保持平穩。

（3）其他假设

①假设本次非公开发行股票的数量为753,448,274股；

②假设公司编制报告未来一年（2015年度）股份回购规划，未来三年原则上每年进行一次现金分红，每年现金分红金额不低于当年实现的净利润扣除应分配的10%，假设2014年度权益分派方案于2015年6月实施完毕，以现金方式分配利润为2014年度实际可分配利润的10%，且无中期现金分红计划。

③同时为便于测算，假设2015年度不存在除分红、非公开发行以外的其他因素对归属于母公司股东权益的影响。

2、本次发行对主要财务指标与上年同期相比的变化趋势

假设上述前提条件，经初步测算，2015年度公司每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期的对比情况如下：

报告期	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	稀释每股收益
2015年	9.47%	0.48	0.48
2014年	9.34%	0.37	0.37

注1：上述数据不代表本公司2015年盈利预测，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，本公司不承担赔偿责任；

注2：本次发行募集资金金额和发行数量均以最终发行方案为准，最终以经中国证监会核准的本次发行募集资金金额和实际发行数量确认为准；

注3：2014年财务数据根据该公司2014年业绩快报编制。

根据上述假设，预计本次发行当年（2015年度）的每股收益指标和净资产收益率等财务指标相比2014年度均有增加，不存在摊薄当期利润的情况。

（二）风险提示

本次非公开发行将增加本公司的股本总额及资产负债规模，若募集资金实际款项未能及时纳入上市公司后的合并报表将无法达到预期的盈利水平，又造成上市公司当年实际取得的经营成果低于该年经营计划中预期利润水平，本公司净利润的增长速度在短期内将可能低于股本及资产负债的增长速度，存在发行后每股收益和净资产收益率短期被摊薄的风险。

（三）公司应对本次非公开发行摊薄当期利润采取的措施

①根据本次发行方案，公司将收购营口新山鹰80%的股权及补充上市公司流动资金。其中，营口新山鹰专注于消防产品的研发及生产，其主要产品包括火灾自动报警系统、大空间火灾系统、智能疏散应急照明控制系统。营口新山鹰在相关市场领域拥有较强的竞争力、盈利能力突出。因此，收购其股权将进一步完善公司产品结构，有助于公司拓展消防产品市场，推动公司向境外延伸并提升销售盈利能力。

②同时，本公司将积极推进营口新山鹰内部整合工作，提升运营效率，充分实现与营口新山鹰业务上的整合及协同效应。

③为保证此次募集资金有效使用，避免本次发行对短期回报摊薄的风险，提高未来回报能力，公司还将采取以下措施：

1、保持募集资金有效使用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司制定并持续完善了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、信息披露等方面进行明确规范。

为保证公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行股票募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的使用和存储、保障募集资金用于指定投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查监督，以保证募集资金合规规范使用，防范募集资金使用风险，主要措施如下：

（1）本次非公开发行股票发行后，公司将严格按照有关募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户对募集资金进行存储、保障募集资金用于指定投资项目，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查监督；

（2）募集资金到账后两个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；

（3）严格遵循发行申请文件中承诺的募集资金使用计划；

（4）严格遵守法律法规及规范性文件对募集资金使用计划的相关规定；

④募集资金支出将严格按照上市公司相关管理制度的规定，履行审批手续；

（6）公司财务部对募集资金使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；

（7）公司审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次，并及时向审计委员会报告检查情况；

（8）审计委员会、董事会及独立董事对募集资金的管理及使用情况各司其职，确保其规范及有效使用。

（9）及时聘请会计师事务所对募集资金的使用情况出具鉴证报告，配合保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行定期核查。

2、有效的内部控制制度被摊薄的风险和提高未来回报能力的措施

本次非公开发行募集资金将用于补充完善业务体系，提升盈利能力，并改善财务状况。为有效防范短期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力，本公司计划从三个方面统筹安排，包括：完善本次收购条款设计，推动上市公司2015年经营状况持续向好；强化子公司管控，提升其经营绩效。具体措施如下：

①收购营口新山鹰部分股权以实现控制，同时引入股权激励计划成为上市公司股东

公司将收购营口新山鹰90%的股份。股权转让方在保留营口新山鹰部分股份的同时，并将持有上市公司部分股份。该设计可有效实现收购股权转让方利益和实现，有利于调动其积极性实现营口新山鹰稳定持续发展，并使其在“收购后”出现盈利能力的提升进行保障。

②盈利承诺及业绩补偿

A盈利承诺：在上海海监局出具关于营口新山鹰的资产评估报告[2014]第0298183号评估报告基础上，上、股权转让方承诺：“收购完成后，在业绩承诺期内，若该次股权转让，将进一步追加收购营口新山鹰在盈利承诺期的盈利实现和净利润不低于24,000万元；

A股份定价承诺：股权转让方通过本次非公开发行取得的上市公司新增股份自发行结束之日起锁定期三十六个月；

B业绩期限承诺：股权转让方通过本次非公开发行锁定期三年内，未经上市公司同意，不能主动从营口新山鹰离职，除非因丧失劳动能力等客观上无法继续任职的情形。若违反该承诺，其通过本次非公开发行所获上市公司新增股份将面向回购注销等事宜；

C业绩承诺补偿：股权转让方承诺，自交割日起八年内，除在新山鹰任职以外，不得直接或间接经营及从事与上市公司及其新山鹰相同或类似的业务。

股权转让方同意将通过本次非公开发行所获上市公司新增股份质押上市公司控股股东新广泰“泰”作为其为了上述相关债务事项提供担保的质押品。

③收购条款设计：股权转让方及受让方安排

本次股权转让完成后，上市公司将有效控制营口新山鹰的董事会，并可向营口新山鹰委派代表上市公司财务负责人，以有效实现对营口新山鹰的控制，但充分尊重其独立经营自主权。

（2）推动上市公司2015年度经营状况持续向好

①收购条款设计：股权转让方及受让方安排

A公司持续拓展国内外市场新领域、新建等项目，并积极拓展民航总局推动“绿色机场”建设所带动的产品需求，实现空港地面设备业务持续稳步发展；

B公司持续完善内部管理体系，提升公司运营效率，且该部分业务未来成长空间可观。公司正积极研究其生产能力的有效性提升措施，实现公司资源对该业务的更大支持；

C目前，公司在军品业务方面实现了一定突破，产品产能能力已臻成熟，且相应形成合作意向。2015年，公司将继续完善军品业务领域的搭建及经营，争取获取更多良好的项目，并实现部分产品的产销突破。

D特种业务是公司未来潜在的利益增长点，电力电子类产品可能形成独立运营，也可为公司其他业务提供技术支持，公司将积极拓展相关业务领域成长。

②同时，本公司将持续推进营口新山鹰内部整合工作，提升运营效率，充分实现与营口新山鹰业务上的整合及协同效应。

③为保证此次募集资金有效使用，避免本次发行对短期回报摊薄的风险，提高未来回报能力，公司还将采取以下措施：

1、保持募集资金有效使用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司制定并持续完善了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、信息披露等方面进行明确规范。

为保证公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行股票募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的使用和存储、保障募集资金用于指定投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查监督，以保证募集资金合规规范使用，防范募集资金使用风险，主要措施如下：

（1）本次非公开发行股票发行后，公司将严格按照有关募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户对募集资金进行存储、保障募集资金用于指定投资项目，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查监督；

（2）募集资金到账后两个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；

（3）严格遵循发行申请文件中承诺的募集资金使用计划；

（4）严格遵守法律法规及规范性文件对募集资金使用计划的相关规定；

④募集资金支出将严格按照上市公司相关管理制度的规定，履行审批手续；

（6）公司财务部对募集资金使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；

（7）公司审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次，并及时向审计委员会报告检查情况；

（8）审计委员会、董事会及独立董事对募集资金的管理及使用情况各司其职，确保其规范及有效使用。

（9）及时聘请会计师事务所对募集资金的使用情况出具鉴证报告，配合保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行定期核查。

2、有效的内部控制制度被摊薄的风险和提高未来回报能力的措施

本次非公开发行募集资金将用于补充完善业务体系，提升盈利能力，并改善财务状况。为有效防范短期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力，本公司计划从三个方面统筹安排，包括：完善本次收购条款设计，推动上市公司2015年经营状况持续向好；强化子公司管控，提升其经营绩效。具体措施如下：

①收购营口新山鹰部分股权以实现控制，同时引入股权激励计划成为上市公司股东

公司将收购营口新山鹰90%的股份。股权转让方在保留营口新山鹰部分股份的同时，并将持有上市公司部分股份。该设计可有效实现收购股权转让方利益和实现，有利于调动其积极性实现营口新山鹰稳定持续发展，并使其在“收购后”出现盈利能力的提升进行保障。

②盈利承诺及业绩补偿

A盈利承诺：在上海海监局出具关于营口新山鹰的资产评估报告[2014]第0298183号评估报告基础上，上、股权转让方承诺：“收购完成后，在业绩承诺期内，若该次股权转让，将进一步追加收购营口新山鹰在盈利承诺期的盈利实现和净利润不低于24,000万元；

A股份定价承诺：股权转让方通过本次非公开发行取得的上市公司新增股份自发行结束之日起锁定期三十六个月；

B业绩期限承诺：股权转让方通过本次非公开发行锁定期三年内，未经上市公司同意，不能主动从营口新山鹰离职，除非因丧失劳动能力等客观上无法继续任职的情形。若违反该承诺，其通过本次非公开发行所获上市公司新增股份将面向回购注销等事宜；

C业绩承诺补偿：股权转让方承诺，自交割日起八年内，除在新山鹰任职以外，不得直接或间接经营及从事与上市公司及其新山鹰相同或类似的业务。

股权转让方同意将通过本次非公开发行所获上市公司新增股份质押上市公司控股股东新广泰“泰”作为其为了上述相关债务事项提供担保的质押品。

③收购条款设计：股权转让方及受让方安排

本次股权转让完成后，上市公司将有效控制营口新山鹰的董事会，并可向营口新山鹰委派代表上市公司财务负责人，以有效实现对营口新山鹰的控制，但充分尊重其独立经营自主权。

（2）推动上市公司2015年度经营状况持续向好

①收购条款设计：股权转让方及受让方安排

A公司持续拓展国内外市场新领域、新建等项目，并积极拓展民航总局推动“绿色机场”建设所带动的产品需求，实现空港地面设备业务持续稳步发展；

B公司持续完善内部管理体系，提升公司运营效率，且该部分业务未来成长空间可观。公司正积极研究其生产能力的有效性提升措施，实现公司资源对该业务的更大支持；

C目前，公司在军品业务方面实现了一定突破，产品产能能力已臻成熟，且相应形成合作意向。2015年，公司将继续完善军品业务领域的搭建及经营，争取获取更多良好的项目，并实现部分产品的产销突破。

D特种业务是公司未来潜在的利益增长点，电力电子类产品可能形成独立运营，也可为公司其他业务提供技术支持，公司将积极拓展相关业务领域成长。

②同时，本公司将持续推进营口新山鹰内部整合工作，提升运营效率，充分实现与营口新山鹰业务上的整合及协同效应。

③为保证此次募集资金有效使用，避免本次发行对短期回报摊薄的风险，提高未来回报能力，公司还将采取以下措施：

1、保持募集资金有效使用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司制定并持续完善了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、信息披露等方面进行明确规范。

为保证公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行股票募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的使用和存储、保障募集资金用于指定投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查监督，以保证募集资金合规规范使用，防范募集资金使用风险，主要措施如下：

（1）本次非公开发行股票发行后，公司将严格按照有关募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户对募集资金进行存储、保障募集资金用于指定投资项目，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查监督；

（2）募集资金到账后两个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；

（3）严格遵循发行申请文件中承诺的募集资金使用计划；

（4）严格遵守法律法规及规范性文件对募集资金使用计划的相关规定；

④募集资金支出将严格按照上市公司相关管理制度的规定，履行审批手续；

（6）公司财务部对募集资金使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；

（7）公司审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次，并及时向审计委员会报告检查情况；

（8）审计委员会、董事会及独立董事对募集资金的管理及使用情况各司其职，确保其规范及有效使用。

（9）及时聘请会计师事务所对募集资金的使用情况出具鉴证报告，配合保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行定期核查。

2、有效的内部控制制度被摊薄的风险和提高未来回报能力的措施

本次非公开发行募集资金将用于补充完善业务体系，提升盈利能力，并改善财务状况。为有效防范短期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力，本公司计划从三个方面统筹安排，包括：完善本次收购条款设计，推动上市公司2015年经营状况持续向好；强化子公司管控，提升其经营绩效。具体措施如下：

①收购营口新山鹰部分股权以实现控制，同时引入股权激励计划成为上市公司股东

公司将收购营口新山鹰90%的股份。股权转让方在保留营口新山鹰部分股份的同时，并将持有上市公司部分股份。该设计可有效实现收购股权转让方利益和实现，有利于调动其积极性实现营口新山鹰稳定持续发展，并使其在“收购后”出现盈利能力的提升进行保障。

②盈利承诺及业绩补偿

A盈利承诺：在上海海监局出具关于营口新山鹰的资产评估报告[2014]第0298183号评估报告基础上，上、股权转让方承诺：“收购完成后，在业绩承诺期内，若该次股权转让，将进一步追加收购营口新山鹰在盈利承诺期的盈利实现和净利润不低于24,000万元；

A股份定价承诺：股权转让方通过本次非公开发行取得的上市公司新增股份自发行结束之日起锁定期三十六个月；

B业绩期限承诺：股权转让方通过本次非公开发行锁定期三年内，未经上市公司同意，不能主动从营口新山鹰离职，除非因丧失劳动能力等客观上无法继续任职的情形。若违反该承诺，其通过本次非公开发行所获上市公司新增股份将面向回购注销等事宜；

C业绩承诺补偿：股权转让方承诺，自交割日起八年内，除在新山鹰任职以外，不得直接或间接经营及从事与上市公司及其新山鹰相同或类似的业务。

股权转让方同意将通过本次非公开发行所获上市公司新增股份质押上市公司控股股东新广泰“泰”作为其为了上述相关债务事项提供担保的质押品。

③收购条款设计：股权转让方及受让方安排

本次股权转让完成后，上市公司将有效控制营口新山鹰的董事会，并可向营口新山鹰委派代表上市公司财务负责人，以有效实现对营口新山鹰的控制，但充分尊重其独立经营自主权。

（2）推动上市公司2015年度经营状况持续向好

①收购条款设计：股权转让方及受让方安排

A公司持续拓展国内外市场新领域、新建等项目，并积极拓展民航总局推动“绿色机场”建设所带动的产品需求，实现空港地面设备业务持续稳步发展；

B公司持续完善内部管理体系，提升公司运营效率，且该部分业务未来成长空间可观。公司正积极研究其生产能力的有效性提升措施，实现公司资源对该业务的更大支持；

C目前，公司在军品业务方面实现了一定突破，产品产能能力已臻成熟，且相应形成合作意向。2015年，公司将继续完善军品业务领域的搭建及经营，争取获取更多良好的项目，并实现部分产品的产销突破。

D特种业务是公司未来潜在的利益增长点，电力电子类产品可能形成独立运营，也可为公司其他业务提供技术支持，公司将积极拓展相关业务领域成长。

②同时，本公司将持续推进营口新山鹰内部整合工作，提升运营效率，充分实现与营口新山鹰业务上的整合及协同效应。

③为保证此次募集资金有效使用，避免本次发行对短期回报摊薄的风险，提高未来回报能力，公司还将采取以下措施：

1、保持募集资金有效使用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司制定并持续完善了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、信息披露等方面进行明确规范。

为保证公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行股票募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的使用和存储、保障募集资金用于指定投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查监督，以保证募集资金合规规范使用，防范募集资金使用风险，主要措施如下：

（1）本次非公开发行股票发行后，公司将严格按照有关募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户对募集资金进行存储、保障募集资金用于指定投资项目，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查监督；

（2）募集资金到账后两个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；

（3）严格遵循发行申请文件中承诺的募集资金使用计划；

（4）严格遵守法律法规及规范性文件对募集资金使用计划的相关规定；

④募集资金支出将严格按照上市公司相关管理制度的规定，履行审批手续；

（6）公司财务部对募集资金使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；

（7）公司审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次，并及时向审计委员会报告检查情况；

（8）审计委员会、董事会及独立董事对募集资金的管理及使用情况各司其职，确保其规范及有效使用。

（9）及时聘请会计师事务所对募集资金的使用情况出具鉴证报告，配合保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行定期核查。

2、有效的内部控制制度被摊薄的风险和提高未来回报能力的措施

本次非公开发行募集资金将用于补充完善业务体系，提升盈利能力，并改善财务状况。为有效防范短期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力，本公司计划从三个方面统筹安排，包括：完善本次收购条款设计，推动上市公司2015年经营状况持续向好；强化子公司管控，提升其经营绩效。具体措施如下：

①收购营口新山鹰部分股权以实现控制，同时引入股权激励计划成为上市公司股东

公司将收购营口新山鹰90%的股份。股权转让方在保留营口新山鹰部分股份的同时，并将持有上市公司部分股份。该设计可有效实现收购股权转让方利益和实现，有利于调动其积极性实现营口新山鹰稳定持续发展，并使其在“收购后”出现盈利能力的提升进行保障。

②盈利承诺及业绩补偿

A盈利承诺：在上海海监局出具关于营口新山鹰的资产评估报告[2014]第0298183号评估报告基础上，上、股权转让方承诺：“收购完成后，在业绩承诺期内，若该次股权转让，将进一步追加收购营口新山鹰在盈利承诺期的盈利实现和净利润不低于24,000万元；

A股份定价承诺：股权转让方通过本次非公开发行取得的上市公司新增股份自发行结束之日起锁定期三十六个月；

B业绩期限承诺：股权转让方通过本次非公开发行锁定期三年内，未经上市公司同意，不能主动从营口新山鹰离职，除非因丧失劳动能力等客观上无法继续任职的情形。若违反该承诺，其通过本次非公开发行所获上市公司新增股份将面向回购注销等事宜；

C业绩承诺补偿：股权转让方承诺，自交割日起八年内，除在新山鹰任职以外，不得直接或间接经营及从事与上市公司及其新山鹰相同或类似的业务。

股权转让方同意将通过本次非公开发行所获上市公司新增股份质押上市公司控股股东新广泰“泰”作为其为了上述相关债务事项提供担保的质押品。

③收购条款设计：股权转让方及受让方安排

本次股权转让完成后，上市公司将有效控制营口新山鹰的董事会，并可向营口新山鹰委派代表上市公司财务负责人，以有效实现对营口新山鹰的控制，但充分尊重其独立经营自主权。

（2）推动上市公司2015年度经营状况持续向好

①收购条款设计：股权转让方及受让方安排

A公司持续拓展国内外市场新领域、新建等项目，并积极拓展民航总局推动“绿色机场”建设所带动的产品需求，实现空港地面设备业务持续稳步发展；

B公司持续完善内部管理体系，提升公司运营效率，且该部分业务未来成长空间可观。公司正积极研究其生产能力的有效性提升措施，实现公司资源对该业务的更大支持；

C目前，公司在军品业务方面实现了一定突破，产品产能能力已臻成熟，且相应形成合作意向。2015年，公司将继续完善军品业务领域的搭建及经营，争取获取更多良好的项目，并实现部分产品的产销突破。

D特种业务是公司未来潜在的利益增长点，电力电子类产品可能形成独立运营，也可为公司其他业务提供技术支持，公司将积极拓展相关业务领域成长。

②同时，本公司将持续推进营口新山鹰内部整合工作，提升运营效率，充分实现与营口新山鹰业务上的整合及协同效应。

③为保证此次募集资金有效使用，避免本次发行对短期回报摊薄的风险，提高未来回报能力，公司还将采取以下措施：

1、保持募集资金有效使用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司制定并持续完善了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、信息披露等方面进行明确规范。

为保证公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行股票募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的使用和存储、保障募集资金用于指定投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查监督，以保证募集资金合规规范使用，防范募集资金使用风险，主要措施如下：

（1）本次非公开发行股票发行后，公司将严格按照有关募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户对募集资金进行存储、保障募集资金用于指定投资项目，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查监督；

（2）募集资金到账后两个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；

（3）严格遵循发行申请文件中承诺的募集资金使用计划；

（4）严格遵守法律法规及规范性文件对募集资金使用计划的相关规定；

④募集资金支出将严格按照上市公司相关管理制度的规定，履行审批手续；

（6）公司财务部对募集资金使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；

（7）公司审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次，并及时向审计委员会报告检查情况；

（8）审计委员会、董事会及独立董事对募集资金的管理及使用情况各司其职，确保其规范及有效使用。

（9）及时聘请会计师事务所对募集资金的使用情况出具鉴证报告，配合保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行定期核查。

2、有效的内部控制制度被摊薄的风险和提高未来回报能力的措施

本次非公开发行募集资金将用于补充完善业务体系，提升盈利能力，并改善财务状况。为有效防范短期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力，本公司计划从三个方面统筹安排，包括：完善本次收购条款设计，推动上市公司2015年经营状况持续向好；强化子公司管控，提升其经营绩效。具体措施如下：

①收购营口新山鹰部分股权以实现控制，同时引入股权激励计划成为上市公司股东

公司将收购营口新山鹰90%的股份。股权转让方在保留营口新山鹰部分股份的同时，并将持有上市公司部分股份。该设计可有效实现收购股权转让方利益和实现，有利于调动其积极性实现营口新山鹰稳定持续发展，并使其在“收购后”出现盈利能力的提升进行保障。

②盈利承诺及业绩补偿

A盈利承诺：在上海海监局出具关于营口新山鹰的资产评估报告[2014]第0298183号评估报告基础上，上、股权转让方承诺：“收购完成后，在业绩承诺期内，若该次股权转让，将进一步追加收购营口新山鹰在盈利承诺期的盈利实现和净利润不低于24,000万元；

A股份定价承诺：股权转让方通过本次非公开发行取得的上市公司新增股份自发行结束之日起锁定期三十六个月；

B业绩期限承诺：股权转让方通过本次非公开发行锁定期三年内，未经上市公司同意，不能主动从营口新山鹰离职，除非因丧失劳动能力等客观上无法继续任职的情形。若违反该承诺，其通过本次非公开发行所获上市公司新增股份将面向回购注销等事宜；