

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2019-050@



# 深圳市雄韬电源科技股份有限公司

SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO., LTD.

(注册地:深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼1#、2#、3#、8#厂房及9#厂房南栋1至5层)

## 非公开发行股票A股股票预案

二〇一九年四月

**公司声明**

1、公司及董事会全体成员保证本预案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。

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,因本次非公开发行股票引起的投资风险,由投资者自行承担。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的意见,任何与之相反的意见均不属本预案。

4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或否决,证券监管机构对公司本次非公开发行股票事项的审核和批准,不构成审批机关对发行价格的批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票事项的最终审批和批准尚待有权审批机关的批准或核准。

**重要提示**

1、本次非公开发行股票事宜已经公司第二届董事会2019年第四次会议审议通过,尚需经股东大会批准并经中国证监会核准方可实施。

2、本次非公开发行股票的对象为证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过10名特定对象。证券投资基金管理人以其管理的以人民币1元以上募集的资金,作为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

3、本次非公开发行的股票发行价格为人民币20.02元/股,不低于本次非公开发行股票发行前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量)的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、转增股本、增发新股或股票等除息、除权事项,本次发行价格将进行相应调整。

4、本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格,募集资金总额不超过141,500.00万元,同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过70,022,641股。

若公司在审议本次非公开发行股票决议日至发行日期间发生派息、资本公积转增股本、配股除权事项,本次发行股票数量上限作相应调整。

5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过141,500.00万元,在扣除发行费用后将全部用于如下项目:(1)武汉雄韬新能源汽车动力电池生产基地建设项目;(2)深圳雄韬新能源汽车产业园项目;(3)深圳雄韬燃料电池电堆研发项目;(4)补充流动资金。

6、发行对象认购本次非公开发行的股票,自本次发行结束之日起12个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所所有有关规定执行。

7、本次非公开发行股票发行完成后,不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。

8、本次非公开发行的“第四节 发行人的利润分配政策及发行情况”中对公司利润分配政策、最近三年利润分配情况及未来利润分配政策的说明,请投资者予以关注。

10、根据相关法律法规的规定,本次非公开发行A股股票的方案尚需经公司董事会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

11、本次非公开发行股票后,公司的每股收益短期内存在下降的风险,公司原股东回报存在被摊薄的风险。敬请投资者注意本次非公开发行股票摊薄股东回报期间的相关风险。虽然本公司为应对短期回报被摊薄而采取了多项应对措施,但短期内摊薄股东回报的风险仍然存在,敬请投资者注意。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此做出投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。

### 释义

除非本文另有所指,下列简称具有如下特定含义:	
公司、发行人、雄韬股份	指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
本次非公开发行、本次发行	指 本次非公开发行不超过70,022,641股股票的行为
本预案	指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行A股股票预案
本次董事会	指 深圳市第二届董事会2019年第四次会议
定价基准日	指 发行前二十个交易日公司股票交易均价
发行对象	指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司股东大会审议通过且不高于10名的特定对象
中国证监会	指 中国证监会
深交所	指 深圳证券交易所
公司法	指 中华人民共和国公司法
证券法	指 中华人民共和国证券法
《管理办法》	指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司基本情况

法定中文名称:深圳市雄韬电源科技股份有限公司  
法定英文名称:SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO., LTD.  
注册地址:深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼1、2、3、8#厂房及9#厂房南栋1至5层  
注册资本:35,011,200.00元  
实际控制人:雄韬股份  
股票代码:002733  
法定代表人:王田田  
成立日期:1994年11月3日  
联系电话:0755-68851119  
上市地点:深圳证券交易所  
二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、新能源汽车行业快速发展,燃料电池技术成为未来发展方向。随着全球能源危机的加剧,新能源汽车行业快速发展,燃料电池技术成为未来发展方向。我国政府高度重视新能源汽车产业发展,出台了一系列扶持政策,推动新能源汽车行业快速发展。燃料电池作为新能源汽车的重要动力源,具有能量密度高、排放低、使用寿命长等优点,是未来新能源汽车的重要发展方向。

2、雄韬股份在燃料电池领域具有技术优势,具备产业化条件。雄韬股份在燃料电池领域具有技术优势,具备产业化条件。公司拥有一流的技术研发团队,在燃料电池电堆、电堆管理系统、燃料电池系统等方面具有核心技术。公司已建成燃料电池电堆生产线,具备批量生产能力。公司还建立了完善的售后服务体系,为客户提供全方位的服务。

3、本次非公开发行股票募集资金将用于燃料电池生产基地建设和研发项目,提升公司核心竞争力。本次非公开发行股票募集资金将用于燃料电池生产基地建设和研发项目,提升公司核心竞争力。募集资金将用于武汉雄韬新能源汽车动力电池生产基地建设项目、深圳雄韬新能源汽车产业园项目、深圳雄韬燃料电池电堆研发项目等。通过募集资金的投入,公司将进一步提升研发实力,扩大生产规模,提升市场竞争力。

(二)本次非公开发行的目的

1、补充流动资金,满足公司日常经营需要。随着公司业务规模的不断扩大,公司日常经营需要大量的流动资金。通过本次非公开发行股票募集资金,可以有效补充公司流动资金,满足公司日常经营需要,保障公司业务的正常开展。

2、提升公司研发实力,推动技术创新。燃料电池技术具有高技术壁垒,需要持续的研发投入。通过本次非公开发行股票募集资金,公司将加大在燃料电池电堆、电堆管理系统、燃料电池系统等方面的研发投入,提升公司研发实力,推动技术创新,提升公司核心竞争力。

3、扩大生产规模,提升市场竞争力。随着市场需求的不断增长,公司现有产能已无法满足市场需求。通过本次非公开发行股票募集资金,公司将扩大生产规模,提升产能,满足市场需求,提升市场竞争力。

(三)本次非公开发行的发行对象

本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过10名特定对象。证券投资基金管理人以其管理的以人民币1元以上募集的资金,作为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

(四)本次非公开发行的发行价格

本次非公开发行的发行价格为人民币20.02元/股,不低于本次非公开发行股票发行前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量)的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、转增股本、增发新股或股票等除息、除权事项,本次发行价格将进行相应调整。

(五)本次非公开发行的发行数量

本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格,募集资金总额不超过141,500.00万元,同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过70,022,641股。

(六)本次非公开发行的发行方式

本次非公开发行的发行方式为询价发行,所有投资者均以现金方式进行认购。在中国证监会核准之日起两个月择机特定对象发行股票。

(七)本次非公开发行的发行费用

本次非公开发行的发行费用包括承销费用、审计费用、律师费用、评估费用、信息披露费用等。发行费用将在募集资金到账后,按照相关法规和合同约定进行支付。

(八)本次非公开发行的发行程序

1、公司董事会审议通过本次非公开发行股票议案。

2、公司董事会审议通过本次非公开发行股票预案。

3、公司董事会审议通过本次非公开发行股票发行方案。

4、公司董事会审议通过本次非公开发行股票发行公告。

5、公司董事会审议通过本次非公开发行股票发行结果公告。

(九)本次非公开发行的发行风险

1、募集资金使用风险。募集资金将用于燃料电池生产基地建设和研发项目,如果募集资金使用进度不及预期,可能会影响公司业务的正常开展。

2、发行价格波动风险。本次非公开发行的发行价格为人民币20.02元/股,如果发行价格发生波动,可能会影响公司的募集资金总额。

3、发行数量不足风险。如果本次非公开发行的发行数量不足,可能会影响公司的募集资金总额。

4、发行费用增加风险。如果本次非公开发行的发行费用增加,可能会影响公司的募集资金总额。

(十)本次非公开发行的发行结论

本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。公司董事会认为本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十一)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	武汉雄韬新能源汽车动力电池生产基地建设项目	86,924.35	52,300.00
2	深圳雄韬新能源汽车产业园项目	90,400.30	38,000.00
3	深圳雄韬燃料电池电堆研发项目	20,013.04	9,200.00
4	补充流动资金	42,000.00	42,000.00
	合计	239,343.69	141,500.00

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他自筹资金先行投入,待本次非公开发行募集资金到位后,以后募集资金置换前期自筹资金。

本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额将低于募投项目总投入资金的不部分由公司自筹解决。

在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和投入进度进行调整。

本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他自筹资金先行投入,待本次非公开发行募集资金到位后,以后募集资金置换前期自筹资金。

本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额将低于募投项目总投入资金的不部分由公司自筹解决。

(一)本次非公开发行的发行对象

本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过10名特定对象。证券投资基金管理人以其管理的以人民币1元以上募集的资金,作为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

(二)本次非公开发行的发行价格

本次非公开发行的发行价格为人民币20.02元/股,不低于本次非公开发行股票发行前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量)的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、转增股本、增发新股或股票等除息、除权事项,本次发行价格将进行相应调整。

(三)本次非公开发行的发行数量

本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格,募集资金总额不超过141,500.00万元,同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过70,022,641股。

(四)本次非公开发行的发行方式

本次非公开发行的发行方式为询价发行,所有投资者均以现金方式进行认购。在中国证监会核准之日起两个月择机特定对象发行股票。

(五)本次非公开发行的发行费用

本次非公开发行的发行费用包括承销费用、审计费用、律师费用、评估费用、信息披露费用等。发行费用将在募集资金到账后,按照相关法规和合同约定进行支付。

(六)本次非公开发行的发行程序

1、公司董事会审议通过本次非公开发行股票议案。

2、公司董事会审议通过本次非公开发行股票预案。

3、公司董事会审议通过本次非公开发行股票发行方案。

4、公司董事会审议通过本次非公开发行股票发行公告。

5、公司董事会审议通过本次非公开发行股票发行结果公告。

(七)本次非公开发行的发行风险

1、募集资金使用风险。募集资金将用于燃料电池生产基地建设和研发项目,如果募集资金使用进度不及预期,可能会影响公司业务的正常开展。

2、发行价格波动风险。本次非公开发行的发行价格为人民币20.02元/股,如果发行价格发生波动,可能会影响公司的募集资金总额。

3、发行数量不足风险。如果本次非公开发行的发行数量不足,可能会影响公司的募集资金总额。

4、发行费用增加风险。如果本次非公开发行的发行费用增加,可能会影响公司的募集资金总额。

(八)本次非公开发行的发行结论

本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。公司董事会认为本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(九)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十一)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十二)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十三)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十四)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十五)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十六)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十七)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

此,本次募集资金项目客观上存在项目不能如期完成不能实现预期收益的风险。

(八)募集资金使用风险

本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他自筹资金先行投入,待本次非公开发行募集资金到位后,以后募集资金置换前期自筹资金。

本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额将低于募投项目总投入资金的不部分由公司自筹解决。

(一)本次非公开发行的发行对象

本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过10名特定对象。证券投资基金管理人以其管理的以人民币1元以上募集的资金,作为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

(二)本次非公开发行的发行价格

本次非公开发行的发行价格为人民币20.02元/股,不低于本次非公开发行股票发行前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量)的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、转增股本、增发新股或股票等除息、除权事项,本次发行价格将进行相应调整。

(三)本次非公开发行的发行数量

本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格,募集资金总额不超过141,500.00万元,同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过70,022,641股。

(四)本次非公开发行的发行方式

本次非公开发行的发行方式为询价发行,所有投资者均以现金方式进行认购。在中国证监会核准之日起两个月择机特定对象发行股票。

(五)本次非公开发行的发行费用

本次非公开发行的发行费用包括承销费用、审计费用、律师费用、评估费用、信息披露费用等。发行费用将在募集资金到账后,按照相关法规和合同约定进行支付。

(六)本次非公开发行的发行程序

1、公司董事会审议通过本次非公开发行股票议案。

2、公司董事会审议通过本次非公开发行股票预案。

3、公司董事会审议通过本次非公开发行股票发行方案。

4、公司董事会审议通过本次非公开发行股票发行公告。

5、公司董事会审议通过本次非公开发行股票发行结果公告。

(七)本次非公开发行的发行风险

1、募集资金使用风险。募集资金将用于燃料电池生产基地建设和研发项目,如果募集资金使用进度不及预期,可能会影响公司业务的正常开展。

2、发行价格波动风险。本次非公开发行的发行价格为人民币20.02元/股,如果发行价格发生波动,可能会影响公司的募集资金总额。

3、发行数量不足风险。如果本次非公开发行的发行数量不足,可能会影响公司的募集资金总额。

4、发行费用增加风险。如果本次非公开发行的发行费用增加,可能会影响公司的募集资金总额。

(八)本次非公开发行的发行结论

本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。公司董事会认为本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(九)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十一)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十二)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十三)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十四)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十五)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十六)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

(十七)本次非公开发行的发行承诺

1、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,有利于公司业务的正常开展,提升公司核心竞争力。

2、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

3、公司董事会承诺本次非公开发行股票符合公司的利益,同意本次非公开发行股票。

基于上述情况,按照本次发行股份数量及募集资金的上限,公司测算了本次发行摊薄期间回报对公司主要财务指标的影响。

(一)主要数据

1、公司预计在2019年9月底完成本次非公开发行,该段时间假设为公告估计,最终以经中国证监会核准后实际发行时间为准。

2、假设本次发行在预案公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

3、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

4、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

(二)本次非公开发行的影响

1、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

2、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

3、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

4、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

(三)本次非公开发行的影响

1、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

2、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

3、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

4、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

(四)本次非公开发行的影响

1、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

2、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

3、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

4、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

(五)本次非公开发行的影响

1、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

2、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

3、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

4、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

(六)本次非公开发行的影响

1、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

2、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

3、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

4、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

(七)本次非公开发行的影响

1、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

2、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

3、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

4、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

(八)本次非公开发行的影响

1、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

2、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

3、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

4、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

(九)本次非公开发行的影响

1、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

2、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

3、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

4、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

(十)本次非公开发行的影响

1、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

2、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

3、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

4、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

(十一)本次非公开发行的影响

1、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

2、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

3、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

4、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

(十二)本次非公开发行的影响

1、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

2、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

3、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

4、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

(十三)本次非公开发行的影响

1、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

2、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

3、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。

4、假设本次发行在公告日至发行日的期间,公司不进行分红,不存在派息、送股、资本公积金转增股本、回购等事宜。