股票代码:601360　　股票简称:三六零　　编号:2020-009

三六零安全科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月18日以通讯表决的方式召开第五届监事会第十一次会议,本次会议应参加表决监事3名,实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司非公开发行股票方案已于2020年3月6日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,鉴于中国证监会于2020年2月14日发布了《关于修改(上市公司证券发行管理办法)的决定》、《关于修改(上市公司非公开发行股票实施细则)的决定》等相关规定,公司根据上述规则对本次非公开发行股票的发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、限售期、本次非公开发行决议的有效期及股东大会授权期限进行相应调整,调整后的情况如下所示:

1、发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、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以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过35名的特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只及以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后,按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%。

最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,以竞价方式确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、本次非公开发行决议的有效期及股东大会授权期限

本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权期限自股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月。

2018年5月31日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案等相关议案,本次非公开发行决议的有效期和股东大会授权期限为自该次股东大会审议通过发行方案之日起12个月;2019年4月29日公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等相关议案,将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限自届满之日起延长12个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于(2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿))的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意《三六零安全科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意《三六零安全科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》(公告编号:2020-012号),具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会
2020年3月19日

股票代码:601360　　股票简称:三六零　　编号:2020-008号

三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月18日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十六次会议,本次会议应参加表决董事7名,实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司非公开发行股票方案已于2020年3月6日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,鉴于中国证监会于2020年2月14日发布了《关于修改(上市公司证券发行管理办法)的决定》、《关于修改(上市公司非公开发行股票实施细则)的决定》等相关规定,公司根据上述规则对本次非公开发行股票的发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、限售期、本次非公开发行决议的有效期及股东大会授权期限进行相应调整,调整后的情况如下所示:

1、发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、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以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过35名的特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只及以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后,按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%。

最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,以竞价方式确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、本次非公开发行决议的有效期及股东大会授权期限

本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权期限自股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月。

2018年5月31日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案等相关议案,本次非公开发行决议的有效期和股东大会授权期限为自该次股东大会审议通过发行方案之日起12个月;2019年4月29日公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等相关议案,将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限自届满之日起延长12个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对相关事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会逐项审议。

二、审议通过《关于(2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿))的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票预案,具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。

独立董事对相关事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》(公告编号:2020-012号)与本公告同时登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

独立董事对相关事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为完善公司风险管理体系,同意为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。提请股东大会授权公司管理层办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜,并在责任保险合同期满前后办理续保或重新投保。

独立董事对相关事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2020年3月19日

股票代码:601360　　股票简称:三六零　　编号:2020-010号

三六零安全科技股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告

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。

一、公司非公开发行股票事项概述

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三六零”或“公司”)分别于2018年5月14日、2018年5月31日召开公司第五届董事会第四次会议、2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请公司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》以及其他本次非公开发行A股股票相关事宜,并于2019年4月12日、2019年4月29日召开公司第五届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等相关议案。

根据非公开发行股票相关事宜的进展情况,公司于2019年12月4日召开第五届董事会第十五次会议,修订非公开发行股票预案的相关内容。2020年3月6日,公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。

二、本次非公开发行股票方案调整情况

鉴于中国证监会于2020年2月14日发布了《关于修改(上市公司证券发行管理办法)的决定》《关于修改(上市公司非公开发行股票实施细则)的决定》等相关规定,公司于2020年3月18日召开第五届董事会第十六次会议,对本次非公开发行股票方案进行调整,具体调整情况如下:

项目	调整前	调整后
发行对象及认购方式	本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、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以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过10名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只及以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。	本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、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以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过35名的特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只及以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
发行价格及定价原则	本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%。	本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%。
限售期	本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。	本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。
本次非公开发行决议的有效期	本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权期限自股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月。 2018年5月31日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案等相关议案,本次非公开发行决议的有效期和股东大会授权期限为自该次股东大会审议通过发行方案之日起12个月;2019年4月12日、2019年4月29日,公司分别召开第五届董事会第九次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限自届满之日起延长12个月。	本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权期限自股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月。 2018年5月31日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案等相关议案,本次非公开发行决议的有效期和股东大会授权期限为自该次股东大会审议通过发行方案之日起12个月;2019年4月29日公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等相关议案,将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限自届满之日起延长12个月。

三、本次方案修改履行的相关程序

2020年3月18日,公司召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行股票方案的发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、限售期、本次非公开发行决议的有效期及股东大会授权期限进行了调整,方案其他内容保持不变。独立董事对本次非公开发行股票方案的调整发表了同意的独立意见。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

股票代码:601360　　股票简称:三六零　　2020年3月19日
编号:2020-011号

三六零安全科技股份有限公司关于2018年度非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三六零”或“公司”)分别于2018年5月14日、2018年5月31日召开公司第五届董事会第四次会议、2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请公司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》以及其他本次非公开发行A股股票相关事宜,并于2019年4月12日、2019年4月29日召开公司第五届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等相关议案。

根据非公开发行股票相关事宜的进展情况,公司于2019年12月4日召开第五届董事会第十五次会议,修订非公开发行股票预案的相关内容。2020年3月6日,公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。

鉴于中国证监会于2020年2月14日发布了《关于修改(上市公司证券发行管理办法)的决定》《关于修改(上市公司非公开发行股票实施细则)的决定》等相关规定,公司于2020年3月18日召开第五届董事会第十六次会议,根据上述规则对本次非公开发行股票方案进行调整,并同步修订非公开发行股票预案。本次调整事项尚需提交股东大会审议,现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票审议程序及中国证监会审核通过情况; 2、更新了本次非公开发行股票发行对象合计数量上限以及特定投资者视为一个发行对象的情形; 3、调整了本次非公开发行股票的发行底价; 4、本次发行股票数量上限保持不变,且未超过本次发行前公司总股本的20%; 5、调整了本次非公开发行股票的限售期; 6、更新了本次非公开发行股票决议的有效期。
释义	释义	更新“发行底价”、“管理办法”、“实施细则”释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次非公开发行股票发行对象合计数量上限以及特定投资者视为一个发行对象的情形。
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、更新了本次非公开发行股票发行对象合计数量上限以及特定投资者视为一个发行对象的情形; 2、调整了本次非公开发行股票的发行底价; 3、本次发行股票数量上限保持不变,且未超过本次发行前公司总股本的20%; 4、调整了本次非公开发行股票的限售期; 5、更新了本次非公开发行股票决议的有效期。
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行股票事项审议程序及中国证监会审核通过情况。
第五节 其他披露事项	二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	更新测算假设及前提中的实施完成时间。

修订后的非公开发行A股股票预案详见公司于2020年3月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三六零安全科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2020年3月19日

股票代码:601360　　股票简称:三六零　　编号:2020-012号

三六零安全科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三六零”或“公司”)分别于2018年5月14日、2018年5月31日召开公司第五届董事会第四次会议、2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请公司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》以及其他本次非公开发行A股股票相关事宜,并于2019年4月12日、2019年4月29日召开公司第五届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等相关议案。

根据非公开发行股票相关事宜的进展情况,公司于2019年12月4日召开第五届董事会第十五次会议,修订非公开发行股票预案的相关内容。2020年3月6日,公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。

鉴于中国证监会于2020年2月14日发布了《关于修改(上市公司证券发行管理办法)的决定》《关于修改(上市公司非公开发行股票实施细则)的决定》等相关规定,公司于2020年3月18日召开第五届董事会第十六次会议,根据上述规则对本次非公开发行股票方案进行调整,并同步修订非公开发行股票预案。本次调整事项尚需提交股东大会审议,现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票审议程序及中国证监会审核通过情况; 2、更新了本次非公开发行股票发行对象合计数量上限以及特定投资者视为一个发行对象的情形; 3、调整了本次非公开发行股票的发行底价; 4、本次发行股票数量上限保持不变,且未超过本次发行前公司总股本的20%; 5、调整了本次非公开发行股票的限售期; 6、更新了本次非公开发行股票决议的有效期。
释义	释义	更新“发行底价”、“管理办法”、“实施细则”释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次非公开发行股票发行对象合计数量上限以及特定投资者视为一个发行对象的情形。
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、更新了本次非公开发行股票发行对象合计数量上限以及特定投资者视为一个发行对象的情形; 2、调整了本次非公开发行股票的发行底价; 3、本次发行股票数量上限保持不变,且未超过本次发行前公司总股本的20%; 4、调整了本次非公开发行股票的限售期; 5、更新了本次非公开发行股票决议的有效期。
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行股票事项审议程序及中国证监会审核通过情况。
第五节 其他披露事项	二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	更新测算假设及前提中的实施完成时间。

修订后的非公开发行A股股票预案详见公司于2020年3月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三六零安全科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2020年3月19日

股票代码:601360　　股票简称:三六零　　编号:2020-013号

三六零安全科技股份有限公司关于2018年度非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三六零”或“公司”)分别于2018年5月14日、2018年5月31日召开公司第五届董事会第四次会议、2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请公司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》以及其他本次非公开发行A股股票相关事宜,并于2019年4月12日、2019年4月29日召开公司第五届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等相关议案。

根据非公开发行股票相关事宜的进展情况,公司于2019年12月4日召开第五届董事会第十五次会议,修订非公开发行股票预案的相关内容。2020年3月6日,公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。

鉴于中国证监会于2020年2月14日发布了《关于修改(上市公司证券发行管理办法)的决定》《关于修改(上市公司非公开发行股票实施细则)的决定》等相关规定,公司于2020年3月18日召开第五届董事会第十六次会议,根据上述规则对本次非公开发行股票方案进行调整,并同步修订非公开发行股票预案。本次调整事项尚需提交股东大会审议,现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票审议程序及中国证监会审核通过情况; 2、更新了本次非公开发行股票发行对象合计数量上限以及特定投资者视为一个发行对象的情形; 3、调整了本次非公开发行股票的发行底价; 4、本次发行股票数量上限保持不变,且未超过本次发行前公司总股本的20%; 5、调整了本次非公开发行股票的限售期; 6、更新了本次非公开发行股票决议的有效期。
释义	释义	更新“发行底价”、“管理办法”、“实施细则”释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次非公开发行股票发行对象合计数量上限以及特定投资者视为一个发行对象的情形。
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、更新了本次非公开发行股票发行对象合计数量上限以及特定投资者视为一个发行对象的情形; 2、调整了本次非公开发行股票的发行底价; 3、本次发行股票数量上限保持不变,且未超过本次发行前公司总股本的20%; 4、调整了本次非公开发行股票的限售期; 5、更新了本次非公开发行股票决议的有效期。
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行股票事项审议程序及中国证监会审核通过情况。
第五节 其他披露事项	二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	更新测算假设及前提中的实施完成时间。

修订后的非公开发行A股股票预案详见公司于2020年3月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三六零安全科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2020年3月19日

股票代码:601360　　股票简称:三六零　　编号:2020-012号

三六零安全科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告

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:

1、本公告中关于三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票后主要财务指标的分析、描述,并不构成公司盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请投资者关注。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策并造成损失的,公司不承担赔偿责任。

2、本公告中关于本次非公开发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。公司本次非公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过,尚需取得发行核准文件后方可实施,最终取得核准文件的时间存在一定不确定性,敬请投资者关注。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“三六零”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。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)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就本次非公开发行A股股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实履行做出了承诺。

一、本次发行对股东即期回报摊薄的影响

1、测算假设及前提

(1)假设宏观经济环境、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;

(2)假设本次非公开发行方案于2020年6月底实施完成,该完成时间仅为公司用于本测算的估计,最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准;

(3)假设本次非公开发行股票数量为1,352,811,033股,该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计,最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准;

(4)不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等的影响;

(5)在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本6,764,055,167股为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股票股利分配)导致公司总股本发生的变化;

6、2017年,江南嘉捷与三六零科技全体原股东(包括奇信志成、周鸿祎等42名全体原股东),以下简称“业绩承诺人”)签署《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议。根据上述协议,业绩承诺人承诺,三六零科技2017年、2018年、2019年和2020年四年内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于220,000万元、290,000万元、380,000万元、415,000万元。其中,三六零科技2017年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润275,187.9万元,盈利实现程度为125.09%;2018年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为356,789万元,盈利实现程度为123.03%。

考虑到业绩承诺人对公司利润的补偿义务,公司2019年度、2020年度的利润实现情况具有一定的保障,假设公司2019年度实现承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。本次测算过程中,对于2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润,按照以下三种情形进行假设测算:

情形一:2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与2020年度承诺值持平。

情形二:2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2020年度承诺值上升10%。

情形三:2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2020年度承诺值上升20%。

上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2020年度经营状况、财务状况的判断,不构成对盈利情况的承诺。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。

2、对发行人即期回报的摊薄影响

基于上述假设前提,上市公司测算了本次发行对2020年度每股收益指标的影响,如下所示:

单位:万元,元/股

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本(股)	6,764,055,167	6,764,055,167	8,116,866,233
情形一:2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与2020年度承诺值持平			
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	380,000	415,000	415,000
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.5618	0.6135	0.5113
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.5618	0.6135	0.5113
情形二:2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2020年度承诺值上升10%			
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	380,000	456,500	456,500
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.5618	0.6749	0.5624
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.5618	0.6749	0.5624
情形三:2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2020年度承诺值上升20%			
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	380,000	498,000	498,000
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.5618	0.7362	0.6135
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.5618	0.7362	0.6135

注:按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

根据上表测算可以得出,本次非公开发行完成后,2020年度公司的每股收益存在被摊薄的风险。

二、董事会关于选择本次非公开发行必要性和合理性的说明

(一)本次非公开发行的必要性

1、公司加大网络安全投入是国家战略指引下的必然实践

在新的网络安全威胁形势下,网络安全正在进入威胁民生安全、社会安全、经济安全、基础设施安全、城市安全乃至政治安全的“大安全”时代。

面对“大安全”时代的新威胁、大挑战,党中央和国务院高度重视网络安全,颁布了一系列重要的法律、法规,从政策层面促进我国网络安全行业的全面发展,将网络安全工作上升到国家战略高度。2017年1月,工信部印发《信息通信网络与信息安全规划(2016-2020)》,明确了以网络强国战略为统领。2017年3月,经中央网络安全和信息化领导小组批准,外交部和国家互联网信息办公室共同发布《网络空间国际合作战略》。2017年6月,《中华人民共和国网络安全法》正式实施,这是我国网络领域的基础性法律,其中明确规定要加强对个人信息保护。

2018年4月20日至21日,全国网络安全和信息化工作会议在北京召开。中共中央总书记习近平出席会议并发表重要讲话。他强调,没有网络安全就没有国家安全,就没有经济社会稳定运行,广大人民群众利益也难以得到保障。要树立正确的网络安全观,加强信息基础设施网络安全防护,加强网络安全信息统筹机制、手段、平台建设,加强网络安全事件应急指挥能力建设,积极发展网络安全产业,做到关口前移,防患于未然。要落实关键信息基础设施防护责任,行业、企业作为关键信息基础设施运营者承担主体防护责任,主管部门履行好监管责任。要依法严厉打击网络黑客、电信网络诈骗、侵犯公民个人隐私等违法犯罪行为,切断网络犯罪利益链条,持续形成高压态势,维护人民群众合法权益。要深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能。

作为中国最大的互联网安全公司,三六零加大网络安全投入,是在国家战略、国家政策引导下的必然实践。

通过本次非公开发行募集资金,三六零将进一步加大在网络安全核心技术自主研发方面的投入,大力发展人工智能、大数据以及网络空间安全技术研发水平,提升公司在信息基础设施网络安全防护,网络安全信息统筹机制、手段、平台建设,网络安全事件应急指挥能力建设,网络安全产业等方向的技术能力、创新能力。

同时,在国家战略引导下,继续深耕网络安全基础领域,在普及网络安全知识、提升人民群众网络安全意识和防护技能、打击网络犯罪行为的同时,积极布局智慧城市、智能IoT安全,加强对城市网络安全、信息基础设施网络安全等国家安全重要方向上的防护能力,为我国网络安全事业深入发展贡献力量,为国家网络安全发展保驾护航。

2、公司加大网络安全投入是“大安全”时代的发展要求

一直以来,随着信息技术创新发展,物理世界与虚拟世界正在逐步打通,各种新技术、新应用层出不穷,这就使得网络空间安全问题日益复杂,传统安全问题与新兴安全威胁的相互交织,面临的“大安全”时代的威胁不断加大,各种网络攻击事件层出不穷。与此同时,大数据、云计算、人工智能等技术的快速发展,也让网络空间攻防技术与手段的发展变化迅猛,“大安全”对网络安全防护技术的要求不断提升。

“大安全”形势下网络空间攻击技术与手段的快速变化,要求安全检测与防御技术必须也同步快速发展演进。例如,传统的、以特征检测为核心的网络安全防御手段已无法适应当前快速变化的互联网安全威胁,需要构建以云计算、安全大数据和人工智能为核心,对网络威胁能够主动发现识别、智能分析、快速响应处置的自适应检测、预警与防护机制。

在此背景下,作为中国最大的互联网安全公司,三六零肩负我国网络安全覆盖范围扩大和技术水平提升之重任,公司加大网络安全的投入符合网络安全行业发展的必然要求。

通过本次非公开发行募集资金,三六零将通过大数据中心项目、人工智能研发项目以及网络安全研发项目的建设,进一步提升公司基于大数据、人工智能的网络安全技术研发创新能力,构建新型网络安全威胁应对技术体系,以及监测、预警与防护机制,对“大安全”时代的新型威胁做到主动发现识别、智能分析、快速响应处置,并且结合公司已有的技术优势、研发优势和人才优势,进一步加强公司的技术实力,提高公司在网络安全行业的技术优势。

3、顺应公司“大安全”战略、巩固公司技术竞争力与市场地位

三六零是中国领先的互联网广告及互联网增值服务提供商之一,是中国最大的互联网安全服务和产品提供商。目前,三六零向用户提供从PC端到移动端的一揽子互联网安全产品和服务,并且围绕社会安全,推出智能硬件系列产品,全方位保护儿童安全、老人安全、家庭安全和出行安全。公司本次非公开发行募集资金建设项目,顺应了公司“大安全”战略,有利于进一步增强公司核心技术竞争力,巩固并提升公司市场地位。

公司通过本次非公开发行募集资金拟建设的360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目等安全技术研发及基础设施类项目,将进一步扩大公司在网络安全、人工智能、大数据的资源储备和技术优势,推动全时段、全方位的主动安全防御体系全面发展,帮助公司在“大安全”时代保持并进一步增强安全核心技术的竞争力,夯实公司互联网安全公司领军企业地位。

同时,360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目和360新型智慧城市项目等商业化产品及服务类项目的顺利实施,将有利于三六零提升公司商业化业务水平,在互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等领域进一步发力,扩大商业布局,提升核心技术水平和用户体验,巩固公司市场地位,增强公司竞争力,提升公司长期盈利能力。

为实现公司的“大安全”战略生态建设,本次非公开发行的募集资金建设项目中,安全技术研发及基础设施类项目为其他项目提供技术和底层支持;商业化产品及服务类有利于公司提升盈利能力,扩大产业布局,对其他类型项目起到商业化反哺的作用。

(二)本次非公开发行的合理性

1、