

电光防爆科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2020年9月19日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2020年9月22日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加本次会议表决的董事为4人，实际参会董事人数为4人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、会议决议情况

会议由独立董事王士坤主持，与会董事审议了有关议案并做出决议如下：
（一）审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已于近日完成了项目的有关备案手续，根据项目备案情况，部分募投项目的名称名称与前期发行方案名称存在差异，为了保证各名称与公告名称的一致性，故拟将发行方案中的部分募投项目名称根据备案结果进行修改，本次修改仅涉及募投项目名称，不涉及募投项目其他事项及发行方案事项调整，具体内容如下：
调整前后的募投项目名称如下：

序号	调整前（项目旧名称）	调整后（项目新名称）
1	智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）	智慧矿山系统及智能化装备项目（一期）
2	智慧矿山研究项目	智慧矿山研究及产业化中心
3	补充流动资金	补充流动资金

表决结果：同意票，反对票，弃权票。
（二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
因本次非公开发行的募集资金投资项目名称进行了修改，公司相应修订了本次非公开发行股票预案，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。
表决结果：同意票，反对票，弃权票。
（三）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
因本次非公开发行的募集资金投资项目名称进行了修改，公司相应修订了本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。
表决结果：同意票，反对票，弃权票。
（四）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
因本次非公开发行的募集资金投资项目名称进行了修改，公司相应修订了本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。
表决结果：同意票，反对票，弃权票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会
2020年9月23日

电光防爆科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2020年9月22日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人、出席会议监事人数为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、会议决议情况

会议由徐伟华女士主持，与会监事审议了有关议案并做出决议如下：
（一）审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已于近日完成了项目的有关备案手续，根据项目备案情况，部分募投项目的名称名称与前期发行方案名称存在差异，为了保证各名称与公告名称的一致性，故拟将发行方案中的部分募投项目名称根据备案结果进行修改，本次修改仅涉及募投项目名称，不涉及募投项目其他事项及发行方案事项调整，具体内容如下：
调整前后的募投项目名称如下：

序号	调整前（项目旧名称）	调整后（项目新名称）
1	智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）	智慧矿山系统及智能化装备项目（一期）
2	智慧矿山研究项目	智慧矿山研究及产业化中心
3	补充流动资金	补充流动资金

表决结果：同意票，反对票，弃权票。
（二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
因本次非公开发行的募集资金投资项目名称进行了修改，公司相应修订了本次非公开发行股票预案，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。
表决结果：同意票，反对票，弃权票。
（三）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
因本次非公开发行的募集资金投资项目名称进行了修改，公司相应修订了本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。
表决结果：同意票，反对票，弃权票。
（四）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
因本次非公开发行的募集资金投资项目名称进行了修改，公司相应修订了本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。
表决结果：同意票，反对票，弃权票。
三、备查文件
1.第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。

电光防爆科技股份有限公司监事会
2020年9月23日

本报告期内，截至2020年9月末公司总股本为322,674,000股，本次发行的股份数量上限为96,802,200股，按照本次非公开发行股票的数量上限计算，本次非公开发行完成后，公司总股本将达到419,476,200股（该发行数量仅估计值，最终以董事会根据股东大会授权根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定）。

6、2019年归属于母公司的净利润为4,296.18万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,760.79万元，假设公司2020年归属于母公司所有者的非经常性损益按2019年度分别计算，增加10%，增加20%（此数据仅用于计算本次发行主要指标的影响，不代表公司对2020年经营情况及趋势的判断）；基于上述假设，公司调整后本次发行摊薄期后每股收益和加权平均净资产收益率指标具体情况如下：

项目	2019年度(2019.12.31)		本次发行前		本次发行后	
	每股收益(元/股)	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	加权平均净资产收益率(%)
每股收益(元/股)	0.27,047	9.6922	0.26,870	9.4973	0.26,870	9.4973
加权平均净资产收益率	10.9222	10.9222	10.6922	10.6922	10.6922	10.6922
假设2020年非经常性损益按2019年度持平						
归属于母公司所有者的净利润(万元)	4,296.18	4,296.18	4,296.18	4,296.18	4,296.18	4,296.18
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元)	2,760.79	2,760.79	2,760.79	2,760.79	2,760.79	2,760.79
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
加权平均净资产收益率	4.6%	4.23%	4.39%	4.39%	4.39%	4.39%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.89%	2.79%	2.79%	2.79%	2.79%	2.79%
假设2020年非经常性损益按2019年度增长10%						
归属于母公司所有者的净利润(万元)	4,296.18	4,714.79	4,714.79	4,714.79	4,714.79	4,714.79
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元)	2,760.79	3,036.67	3,036.67	3,036.67	3,036.67	3,036.67
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
加权平均净资产收益率	4.45%	4.75%	4.38%	4.38%	4.38%	4.38%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.89%	3.06%	2.82%	2.82%	2.82%	2.82%
假设2020年非经常性损益按2019年度增长20%						
归属于母公司所有者的净利润(万元)	4,296.18	5,143.41	5,143.41	5,143.41	5,143.41	5,143.41
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元)	2,760.79	3,312.96	3,312.96	3,312.96	3,312.96	3,312.96
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
加权平均净资产收益率	4.45%	5.17%	4.71%	4.71%	4.71%	4.71%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.89%	3.27%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%

注：上述非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定计算。

三、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票发行后，公司总股本和净资产都将增长。由于本次募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司净利润仍将无法完全覆盖净资产的增幅，每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定程度的下降，投资者应充分关注本次发行摊薄即期回报的风险。敬请广大投资者谨慎投资，并关注投资风险。

四、本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）	83,170.00	63,826.00
2	智慧矿山研究及产业化中心	7,210.00	7,080.00
3	补充流动资金项目	29,100.00	29,100.00
合计		119,480.00	100,000.00

本次非公开发行的募集资金投资项目均经过公司慎重论证，项目的实施有利于提升公司的核心竞争力，增强公司盈利能力和可持续发展能力。

五、本次非公开发行股票募集资金使用与发行人业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况
（一）本次募集资金投资项目与发行人业务的关系
本次募集资金投资项目均属于智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）、智慧矿山研究及产业化中心和补充流动资金项目，与发行人业务密切相关。募投项目是公司目前在有的业务和技术积累，根据相关行业的实际情况，为本次公司可持续发展提供新的增长点。通过本次募集资金投资项目，将丰富智慧矿山的产业链，增强公司对于下游终端客户的品牌影响力，同时提升公司在智慧矿山行业的技术研发能力，为智慧矿山行业的发展提供强有力的支撑，有助于公司实现从智慧矿山软件产品向系统解决方案提供商的转型升级。

（二）公司在人员方面的准备情况
公司一直重视对人力资源的开发和管理，经过多年发展，公司培育了一支优秀的业务人才队伍，并在管理方面积累了丰富的经验，公司不断引进人才，不断提升人才素质，建立了完善的人才激励机制，为公司的可持续发展提供了有力的人才保障。公司将持续加大研发投入，继续加大人才引进和培养力度，不断提升研发能力，确保募投项目实施的人员需求。

（三）公司在技术方面的准备情况
公司拥有一流的技术研发团队，主要技术研发团队保持稳定，研发能力突出，技术储备丰富，行业经验丰富，能够准确把握行业发展趋势。此外，公司拥有丰富的产品多元化的经验，拥有多项自主研发核心技术专利，为募投资金投资项目的建设提供了强有力的技术保障。

（四）公司在市场方面的准备情况
公司深耕矿用防爆电气设备多年，依托自身在矿用防爆电气技术方面的核心竞争力，开发出了具有较强市场竞争力的矿用防爆电气产品，先后获得产品品质获得客户和市场的一致认可。矿用防爆电气设备属于国家安全生产强制使用产品，下游企业十分重视设备供应商的产品质量，产品质量过硬，公司一直坚持以下游行业需求和客户需求为导向的研发策略，经过多年发展，公司产品远销全球，建立了覆盖全球的销售网络，与下游客户建立了长期稳定的合作关系。通过不断提升产品质量，强化品牌影响力，公司已经建立了长期稳定的客户关系。这种商业模式为公司的未来发展打下了坚实的基础。

六、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
为保护公司募集资金使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司拟通过采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少本次非公开发行的募集资金投资后每股收益和加权平均净资产收益率的下降幅度。具体措施如下：
（一）加强募集资金管理，确保募集资金使用效率
公司将按照《公司法》、《证券法》和《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理制度》、《上市公司募集资金管理使用的监督》等法律法规、规范性文件的规定，制定《电光防爆科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，募集资金存放于公司董事会指定的专项账户，并严格按照《上市公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的规定，对公司募集资金使用进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（二）加强内部控制建设，提高公司的运营效率
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（三）不断完善公司治理，提高公司的核心竞争力
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（四）加大研发投入，提高公司的创新能力
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（五）加大市场营销力度，提高公司的市场占有率
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（六）加大品牌建设力度，提高公司的品牌影响力
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（七）加大人才引进和培养力度，提高公司的人才素质
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（八）加大企业文化建设力度，提高公司的凝聚力
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（九）加大社会责任建设力度，提高公司的社会形象
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（十）加大投资者关系建设力度，提高公司的投资者满意度
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（十一）加大信息披露建设力度，提高公司的信息披露透明度
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（十二）加大风险管理建设力度，提高公司的风险管理能力
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（十三）加大合规建设力度，提高公司的合规管理水平
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（十四）加大可持续发展建设力度，提高公司的可持续发展能力
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（十五）加大数字化转型建设力度，提高公司的数字化转型水平
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（十六）加大绿色建设力度，提高公司的绿色管理水平
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

顺丰控股股份有限公司 关于全资子公司参与投资股权投资基金的公告

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2020-103

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
1.为了促进顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”、“公司”、“上市公司”）长远发展，实现产融结合和资本经营的良性互动，2020年9月22日，公司全资子公司深圳市顺丰投资有限公司（以下简称“顺丰投资”）签署了《金丰博瑞（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），金丰博瑞（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”）主要投资于供应链、物流、消费升级产业，基金认缴出资人民币18.25亿元，其中顺丰投资拟以人民币1亿元认缴出资成为有限合伙人，截至目前基金认缴出资人民币18.25亿元。

2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引5号—交易与关联交易》、《公司章程》等相关制度规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无须经过董事会审议。

三、其他投资者情况
（一）深圳前海新之江信息技术有限公司
1.名称：深圳前海新之江信息技术有限公司
2.企业地址：深圳市前海深港合作区前湾一路3号前海深港青年梦工场栋3层207室
3.企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
4.法定代表人：朱耀辉
5.注册资本：150,000万元
6.成立日期：2019年12月26日
7.统一社会信用代码：91440300MA5F3P939C
8.经营范围：一般项目：网络科技、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；企业管理；企业形象策划；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备、服装鞋帽、日用百货、玩具、床上用品、办公用品、文具用品、体育用品、工艺美术品（文物、象牙及其制品除外）、办公用品、化妆品、家用电器、厨卫用品、珠宝首饰、黄金、毛毡、涤纶纱线、通讯设备、电子产品（除专项控制）、五金交电、食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（许可经营项目：预包装食品销售）

9.关联关系或其他利益说明：深圳前海新之江信息技术有限公司与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
10.深圳前海新之江信息技术有限公司不存在失信被执行记录。
（二）厦门博壹股权投资合伙企业（有限合伙）
1.名称：厦门博壹股权投资合伙企业（有限合伙）
2.企业地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路1692号方翔国际商务中心2号楼北楼406-3
3.企业类型：有限合伙企业
4.执行事务合伙人：卢淑华
5.注册资本：200万元人民币
6.成立日期：2020年6月24日
7.统一社会信用代码：91350200MA3446K0H
8.实际控制人：卢淑华
9.经营范围：依法从事非公开交易的企业股权投资及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。

10.关联关系或其他利益说明：厦门博壹股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
（三）厦门博壹股权投资合伙企业（有限合伙）
1.名称：厦门博壹股权投资合伙企业（有限合伙）
2.企业地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路1692号方翔国际商务中心2号楼北楼406-4
3.企业类型：有限合伙企业
4.执行事务合伙人：卢淑华
5.注册资本：200万元人民币
6.成立日期：2020年6月24日
7.统一社会信用代码：91350200MA3446D47D
8.实际控制人：卢淑华
9.经营范围：依法从事非公开交易的企业股权投资及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。

10.关联关系或其他利益说明：厦门博壹股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
（四）厦门博壹股权投资合伙企业（有限合伙）
1.名称：厦门博壹股权投资合伙企业（有限合伙）
2.企业地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路1692号方翔国际商务中心2号楼北楼406-2
3.企业类型：有限合伙企业
4.执行事务合伙人：李祥乐
5.注册资本：200万元人民币
6.成立日期：2019年12月3日
7.统一社会信用代码：91350211MA333E1PM80
8.实际控制人：李祥乐
9.经营范围：依法从事非公开交易的企业股权投资及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。

10.关联关系或其他利益说明：厦门博壹股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
（五）厦门博壹股权投资合伙企业（有限合伙）
1.名称：厦门博壹股权投资合伙企业（有限合伙）
2.企业地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路1692号方翔国际商务中心2号楼北楼406-1
3.企业类型：有限合伙企业
4.执行事务合伙人：张旭
5.注册资本：200万元人民币
6.成立日期：2020年6月24日
7.统一社会信用代码：91350200MA347EAOX
8.实际控制人：张旭
9.经营范围：依法从事非公开交易的企业股权投资及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。

10.关联关系或其他利益说明：厦门博壹股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
（六）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（七）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（八）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（九）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（十）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（十一）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（十二）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（十三）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（十四）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（十五）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（十六）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（十七）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（十八）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（十九）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（二十）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（二十一）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（二十二）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（二十三）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（二十四）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（二十五）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（二十六）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（二十七）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（二十八）李蔚蔚
1.姓名：李蔚蔚
2.证件号码：22010419*****19
3.关联关系或其他利益说明：李蔚蔚与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

关于非公开发行股票A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目与发行人业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况
（一）本次募集资金投资项目与发行人业务的关系
本次募集资金投资项目均属于智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）、智慧矿山研究及产业化中心和补充流动资金项目，与发行人业务密切相关。募投项目是公司目前在有的业务和技术积累，根据相关行业的实际情况，为本次公司可持续发展提供新的增长点。通过本次募集资金投资项目，将丰富智慧矿山的产业链，增强公司对于下游终端客户的品牌影响力，同时提升公司在智慧矿山行业的技术研发能力，为智慧矿山行业的发展提供强有力的支撑，有助于公司实现从智慧矿山软件产品向系统解决方案提供商的转型升级。

（二）公司在人员方面的准备情况
公司一直重视对人力资源的开发和管理，经过多年发展，公司培育了一支优秀的业务人才队伍，并在管理方面积累了丰富的经验，公司不断引进人才，不断提升人才素质，建立了完善的人才激励机制，为公司的可持续发展提供了有力的人才保障。公司将持续加大研发投入，继续加大人才引进和培养力度，不断提升研发能力，确保募投项目实施的人员需求。

（三）公司在技术方面的准备情况
公司拥有一流的技术研发团队，主要技术研发团队保持稳定，研发能力突出，技术储备丰富，行业经验丰富，能够准确把握行业发展趋势。此外，公司拥有丰富的产品多元化的经验，拥有多项自主研发核心技术专利，为募投资金投资项目的建设提供了强有力的技术保障。

（四）公司在市场方面的准备情况
公司深耕矿用防爆电气设备多年，依托自身在矿用防爆电气技术方面的核心竞争力，开发出了具有较强市场竞争力的矿用防爆电气产品，先后获得产品品质获得客户和市场的一致认可。矿用防爆电气设备属于国家安全生产强制使用产品，下游企业十分重视设备供应商的产品质量，产品质量过硬，公司一直坚持以下游行业需求和客户需求为导向的研发策略，经过多年发展，公司产品远销全球，建立了覆盖全球的销售网络，与下游客户建立了长期稳定的合作关系。通过不断提升产品质量，强化品牌影响力，公司已经建立了长期稳定的客户关系。这种商业模式为公司的未来发展打下了坚实的基础。

六、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
为保护公司募集资金使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司拟通过采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少本次非公开发行的募集资金投资后每股收益和加权平均净资产收益率的下降幅度。具体措施如下：
（一）加强募集资金管理，确保募集资金使用效率
公司将按照《公司法》、《证券法》和《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理制度》、《上市公司募集资金管理使用的监督》等法律法规、规范性文件的规定，制定《电光防爆科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，募集资金存放于公司董事会指定的专项账户，并严格按照《上市公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的规定，对公司募集资金使用进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。

（二）加强内部控制建设，提高公司的运营效率
公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制，公司将按照《上市公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行内部控制。