证券代码:600318 证券简称:新力金融 编号:临2021-040

安徽新力金融股份有限公司关于子公司获得政府补助的公告

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、获得政府补助的基本情况

自2021年1月1日至本公告披露日期间,安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司累计收到政府补助金额共计人民币1,958,639.24元,具体情况如下:

序号	收款单位	补助项目名称	到账金额(元)	到账时间	补助的依据
1	安徽德润融资租赁股份有限公司	税收返还	773,988.28	2021-1	财税(2016)36号
2	马鞍山德善小额贷款有限公司	就业风险储备金	1,968.73	2021-2	皖人社秘(2021)3号
3	安徽德润融资租赁股份有限公司	就业风险储备金	6,002.49	2021-3	皖人社秘(2021)3号
4	合肥德善小额贷款股份有限公司	就业风险储备金	7,235.73	2021-3	皖人社秘(2021)3号
5	安徽德众金融信息服务有限公司	就业风险储备金	2,423.27	2021-3	皖人社秘(2021)3号
6	安徽德合典当有限公司	就业风险储备金	2,270.79	2021-3	皖人社秘(2021)3号
7	广德德善小额贷款有限公司	稳岗补贴	1,906.82	2021-3	皖人社秘(2021)3号
8	安徽德信融资担保有限公司	就业风险储备金	2,943.87	2021-5	皖人社秘(2021)3号
9	德润融资租赁(深圳)有限公司	税收返还	1,022,899.26	2021-6	财税(2016)36号
10	深圳手付通科技有限公司	2019年企业研究开发资助	137,000.00	2021-6	2019年企业研究开发资助拨款
合计			1,958,639.24	/	/

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述政府补助属于与收益相关的政府补助,并计入当期损益。

上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对公司2021年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会
2021年7月3日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2021-026号

南京高科股份有限公司2021年度第四期超短期融资券发行结果公告

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。

南京高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元(含40亿元)的超短期融资券。2019年8月16日,中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册。根据中市协注[2019]SCP282号《接受注册通知书》,公司超短期融资券注册金额为26亿元,注册额度自通知书落款之日(2019年8月21日)起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

根据自身资金计划安排和银行间市场情况,公司于2021年6月30日在全国银行间市场发行了2021年度第四期超短期融资券,募集资金于2021年7月2日全额到账。发行结果如下:

名称	南京高科股份有限公司2021年度第四期超短期融资券		
简称	21南京科SCP004	代码	012102412
期限	180天	起息日	2021年7月2日
计划发行总额	3亿元	兑付日	2021年12月29日
实际发行总额	3亿元	发行价格	100元/百元面值
发行利率	3.00%	簿记管理人	南京银行股份有限公司
主承销商	南京银行股份有限公司		
联席主承销商	华夏银行股份有限公司		

本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月三日

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:2021-042

通化东宝药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“通化东宝”)于2020年9月3日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,公司决定使用部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见于2020年9月4日在上海证券报及上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn披露的《通化东宝关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-055)。

根据现阶段募投项目进展情况及资金需求,公司于2021年7月2日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的10,000万元提前归还到募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人,该资金使用期限未超过12个月,在使用期间对资金进行了合理的安排,资金运用情况良好。

截至本公告日,用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为30,000万元,使用期限未超过12个月,用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
二〇二一年七月三日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2021-057

广州广电运通金融电子股份有限公司关于全资公司中标的公告

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

近日,SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL(墨西哥国防部)(以下简称“SEDENA”)发布了其下属BANCO DEL BIENESTAR(以下简称“BIENESTAR银行”)金融自助设备采购公开招标项目的中标公告,广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司GRG BANKING EQUIPMENT (HK) CO., LTD(广电运通国际有限公司)的全资子公司GRG HONG KONG MEXICO SA DE CV(墨西哥子公司)(以下简称“GRGMX”)成为该项目的中标供应商,中标总金额(含税)为854,685,216墨西哥比索(以2021年7月2日国家外汇管理局公布的墨西哥比索:人民币=1:0.3241计算,约合人民币277,003,479元)。具体情况如下:

一、项目概况

1、招标项目编号:LA-007000999-E523-2021

2、招标项目名称:BIENESTAR银行2700个银行网点金融自助设备采购公开招标

3、招标人:SEDENA

4、中标供应商:GRGMX

5、中标总金额:854,685,216墨西哥比索(含税)

二、对公司的影响

BIENESTAR银行是墨西哥的第一大政府银行,致力于政府助农扶贫政策在墨西哥全国的推广与执行,本次中标BIENESTAR银行项目,是GRGMX在墨西哥市场的又一大突破,为公司持续拓展墨西哥以及美洲区业务带来积极影响。本项目中标金额约占公司2020年度经审计营业收入的4.32%,占公司2020年度经审计国际业务营业收入的42.67%。如该项目能够顺利实施,将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。

三、风险提示

公司尚未与采购单位签订正式项目合同,最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2021年7月3日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编码:2021-055

上海良信电器股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年7月2日在公司一号会议室召开了第五届董事会第二十一次会议,本次会议通知和议案已于会议召开前三日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用现场表决的方式,应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,公司经自查认为:公司已经符合现行法律、法规规定的向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件,不存在不得非公开发行股份的相关情况。独立董事发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》 内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、逐项审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。

以下非公开发行股份事宜,尚需提交公司2021年第四次临时股东大会逐项审议。

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机发行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定对象,包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。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两只以上产品认购的,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。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后,由公司董事会根据股东大会授权,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

发行对象以现金认购本次非公开发行的股票。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4、发行数量

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格,且不超过本次发行前公司总股本的20%;截至本预案公告日,公司总股本1,019,123,653股计算,即本次非公开发行股票的数量不超过203,824,730股(含本数)。 若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起公司股份变动,则本次非公开发行的发行数量将视情况依法做相应调整。

最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在上述范围内,最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权下发行时根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5、发行价格和定价原则

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%,最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后,由公司董事会根据股东大会授权,按照中国证监会的相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

6、募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过158,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	智能型低压电器研发及制造基地项目	良信电器(海盐)有限公司	238,467	133,000
2	补充流动资金	-	25,000	25,000
合计			263,467	158,000

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

7、限售期

本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

8、本次发行前滚存未分配利润的安排

公司本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

9、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

10、决议的有效期

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

11、关于本次发行方案的调整

如本次发行前,相关上市公司再融资法规被修订并实施的,公司将及时履行相关审议程序,按照调整后的相关政策对本次非公开发行股票方案进行调整。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案以上事项尚需提交 2021年第四次临时股东大会审议。在股东大会审议通过后,公司将按照有关程序向中国证监会申报,且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求,公司编制了《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。具体内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交 2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于将公司智能型低压电器研发及制造基地项目变更为公司非公开发行股票之募集资金投资项目的议案》。

经审核:监事会认为:本次募集资金投资项目围绕公司主营业务,符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,对公司主业发展战略具有积极作用。投产后将进一步提升公司的研发制造水平、成本控制能力、产品交付能力和盈利能力,对公司实现长期可持续发展具有重要的战略意义。因此,监事会同意将公司智能型低压电器研发及制造基地项目变更为公司非公开发行股票之募集资金投资项目。

该议案尚需提交 2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,为确保本次募集资金的投向符合国家产业政策以及相关的法律法规的规定,保证公募集资金使用的可行性,公司管理层对本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性进行了研究与分析,并编制了《上海良信电器股份有限公司2021年度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2021年7月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

经审核,监事会认为:根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,公司有关部门编制的《上海良信电器股份有限公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》中关于公司前次募集资金的使用,符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

《前次募集资金使用情况报告的公告》内容详见2021年7月3日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于上海良信电器股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》全文内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交 2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》。

根据相关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的填补回报措施,公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的公告》内容详见2021年7月3日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交 2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于(公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划)的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司章程等相关文件规定,综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司董事会制定了《上海良信电器股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》,具体内容详见2021年7月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交 2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
监事会
2021年7月3日

证券代码:002706 股票简称:良信股份 公告编号:2021-057

上海良信电器股份有限公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,本公司将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 248号)核准,公司非公开发行不超过1,436万股普通股,由东吴证券股份有限公司受托承销。截至2016年3月18日止,本公司实际发行普通股14,178,480股,每股发行价为35.97元,募集资金总额509,999,925.60元。东吴证券股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元后,于2016年3月21日存入本公司开立在上海银行股份有限公司康桥支行(账号03002819127)人民币账户中,存入金额为:

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额(人民币元)
上海银行股份有限公司康桥支行	03002819127	2016年3月21日	496,499,925.60
扣除上市其他费用(注)			982,061.35
实际募集资金净额(注)			495,517,864.25

注:上述汇入资金其计496,499,925.60元(已扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元),扣除其他发行费用人民币982,061.35元,募集资金净额为人民币495,517,864.25元。上述资金已于2016年3月21日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第111391号验资报告。

截至2020年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海银行股份有限公司康桥支行	03002819127(注)	2016-3-21	495,517,864.25	0.00	活期

注:该账户已于2020年9月14日销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目无对外转让情况。

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币66,740,651.68元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。公司于2016年4月14日置换出同等金额资金到自有资金账户。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

截至2020年12月31日止,根据公司2016年4月13日召开的第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,可使用不超过40,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品,该事项已经2015年年度股东大会审议通过。

根据公司2017年3月23日召开的第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,可使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

根据公司2018年3月22日召开的第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,可使用不超过23,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年12月31日止,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表二。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2020年12月31日止,公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2020年12月31日止,前次募集资金投资项目已实现收益17,020.30万元。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2021年7月2日批准报出。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2021年7月3日

附表一:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位:上海良信电器股份有限公司截至2020年12月31日止 单位:人民币万元

募集资金总额:	49,561.79	已累计使用募集资金总额:	52,567.99
		各年度使用募集资金总额:	52,567.99
变更用途的募集资金总额:	0.00	2016年以前投入:	5,138.00
变更用途的募集资金总额比例:	0.00	2016年:	7,969.55
		2017年:	9,112.44
		2018年:	19,411.95
		2019年:	9,208.84
		2020年:	1,727.21

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目	智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目	49,561.79	49,561.79	52,567.99	49,561.79	49,561.79	52,567.99	3,016.20	2018年12月31日
	合计		49,561.79	49,561.79	52,567.99	49,561.79	49,561.79	52,567.99	3,016.20	

注:实际投入募集资金总额超出募集资金净额3,016.20万元,差异为公司历年募集资金进行现金管理的所得利息及募集资金专户的银行利息。

附表二:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位:上海良信电器股份有限公司截至2020年12月31日止 单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018年	2019年	2020年		
1	智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目	63.19%	投产后第一年净利润达到6,416万元,投产后第二年净利润达到9,568万元	-	6,968.94	10,051.36	17,020.30	是
合计		-	-	-	6,968.94	10,051.36	17,020.30	是

证券代码:002706 证券简称:良信股份 编号:2021-058

上海良信电器股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不代表公司经营情况及趋势的判断,亦不构成公司的盈利预测。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,公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对公司未来利润做出保证。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月2日召开第五届董事会第二十一次会议,通过了公司非公开发行股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)的相关议案,并提交公司股东大会进行审议。

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)以及《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》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者的利益,公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施,具体情况如下:

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算

(一)测算假设

以下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,不代表公司经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。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,公司不承担赔偿责任。相关假设如下:

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、假设本次发行于2021年11月底实施完毕。该时间仅用于计算本次非公开发行股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

3、本次非公开发行拟募集资金总额不超过158,000.00万元(含本数),假设募集资金总额按其上限计算,且不考虑发行费用的影响(该募集资金总额仅为估计值,最终以经中国证监会核准并实际发行完成的募集资金总额为准)。

4、在预测公司2021年末总股本时,以本次发行前总股本1,019,123,653股为基数,仅考虑本次发行的影响,不考虑其他因素对公司股本总额的影响。截至本公告出具日,公司总股本为1,019,123,653股,本次发行的股份数量上限为203,824,730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1,222,948,383股(该发行数量仅为估计的上限值,最终由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)。

5、公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为375,467,233.97元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润348,482,778.56元。假设公司2021年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行测算:(1)与2020年度持平;(2)较2020年度增长20%;(3)较2020年度减少20%。

6、假设不考虑募集资金到账后对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)测算结果

基于上述假设情况,在不同净利润年增长率的假设条件下,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测算如下:

项目	2020年度/2020年12月31日	2021年度/2021年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	78,473.69	101,912.37	122,294.84
本次发行募集资金总额(万元)		158,000.00	
本次发行数量上限(万股)		20,382.47	
预计本次发行完成时间		2021年11月	
假设2021年度扣除非经常性损益前后净利润与2020年度持平			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	37,546.72	37,546.72	37,546.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	34,848.28	34,848.28	34,848.28
基本每股收益(元/股)	0.38	0.38	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.37	0.37
扣非后基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.34
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.34
假设2021年度扣除非经常性损益前后净利润较2020年度增长20%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	37,546.72	45,056.06	45,056.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	34,848.28	41,817.94	41,817.94
基本每股收益(元/股)	0.38	0.45	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.45	0.44
扣非后基本每股收益(元/股)	0.35	0.42	0.41
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.35	0.41	0.41
假设2021年度扣除非经常性损益前后净利润较2020年度减少20%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	37,546.72	30,037.38	30,037.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	34,848.28	27,878.62	27,878.62
基本每股收益(元/股)	0.38	0.30	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.30	0.29
扣非后基本每股收益(元/股)	0.35	0.28	0.27
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.35	0.28	0.27

经测算,本次非公开发行完成后,短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降,本次募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后,由于本次发行后公司总股本和净资产将会相应增加,募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间,在总股本和净资产较增加的情况下,每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。特别提醒投资者理性投资,关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、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158,000万元(含本数),扣除相关发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	智能型低压电器研发及制造基地项目	良信电器(海盐)有限公司	238,467	133,000
2	补充流动资金	-	25,000	25,000
合计			263,467	158,000

本次非公开发行股票募集资金投资项目均经过公司谨慎论证,项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司自设立以来一直专注于低压电器领域,深耕中高端低压电器市场。本次募集资金投资项目主要为智能型低压电器研发及制造基地项目,项目建成将促进公司生产制造全面进入规模化和数字化时代,以行业标杆作为打造方向,以数字工厂的智能制造能力全面赋能各行业的客户需求。未来公司将形成长三角地区研发、制造双基地的格局,极大地完善公司整体供应链布局,是公司快速发展、提升品牌竞争力和盈利能力,全面实现中长期发展战略的重大举措。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司实施内部人才培养和外部人才引进并行机制。通过从全国各高等院校招收电气、自动化、机械、电子、材料、机电工程等专业的优秀毕业生,行业内引进技术及综合能力较强的关键人才,并持续组织人才技术培训和能力提升等方式,全方位加强人力资源的合理配备。截至2020年末,公司研发团队达703人、营销团队达681人。公司核心管理团队与核心技术人员均在公司工作多年,具有丰富的行业管理和研发经验。公司具备本次募投项目相关的人员储备。

2、技术储备

公司近三年每年的研发费用均超过营业收入的8%,2020年度研发费用占营业收入的比例高达9.10%。持续的高研发投入,带来了产品的持续创新迭代与公司竞争力的不断提升。公司建造了国内低压电器行业领先的企业实验室,以实验能力强、实验项目全、信息化程度高等优势备受业界认可,公司目前已获得中国 CNAS 国家实验室、UL 美国认证、T ü V、DIN 等多项全球顶级认证,并设立了“企业博士后科研工作站”,成为国家认可业内知名的“国家企业技术中心”。截至2020年底,公司累计授权专利879项,其中国内发明专利95项、国外发明专利3项、实用新型专利649项、外观设计专利132项。公司多年积累的研发经验与持续的研发投入能够为本次募投项目的实施提供有力的支撑。

3、市场储备

公司专注于终端电器、配电电器、控制电器、智能家居等领域的研发、制造、销售和服务,优秀的产品及解决方案广泛应用于从发电端、输配电到用电端,包括信息通讯、新能源、智能楼宇、电力、工建、工控等行业,与华为、维谛、中兴、中国移动、中国联通、阳光电源、金风、万科、碧桂园、国家电网、三菱电梯等企业保持长期稳定的合作关系。

在和上述核心客户的多年合作中,公司不断提升产品与服务质量,建立了快速响应客户需求的销售和售后服务体系,组建了高效率的营销队伍,形成了完善的营销网络。基于上述各行业优质核心客户不断增长的市场需求,公司拟开展本次募集资金投资项目,优化产业链增加零部件自制率以提质增效,以数字化、智能化制造扩充低压电器产品的产能,从而提升对核心客户的配套服务能力。因此,发行人具备足够的市场储备以保证本次募投项目的顺利实施。

综上所述,公司本次募投项目在人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募投项目的推进以及业务规模的扩大,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备。

五、公司填补本次非公开发行摊薄即期回报摊薄的具体措施

为保证此次募集资金的有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高公司未来的回报能力,公司拟采取的主要措施包括:

(一)加强募集资金管理,防范募集资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等进行了详细的规定。

根据《募集资金管理办法》,本次非公开发行募集资金将存放于董事会决定的募集资金专项账户集中管理;并将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,由保荐机构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管,确保募集资金专款专用,保荐机构定期对募集资金专户存储情况进行检查;同时,公司将定期对募集资金进行内部审计、配合开户银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

(二)加快实施募集资金投资项目,提高资金使用效率

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务,经过严格科学的论证,项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略的发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,项目完成后,能够进一步提升公司的盈利水平,增强竞争能力,改善财务结构。本次非公开发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目,争取募集资金投资项目早日实施并实现预期收益,以更好地回报广大股东。

(三)保持稳定的股东回报政策

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的