

B006 Disclosure 信息披露

(上接B005版)

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2021-037

贵州轮胎股份有限公司 公司控股股东、董事、高级管理人员 《关于切实履行公司公开发行可转债 摊薄即期回报采取填补措施》的承诺公告

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

为确保公司本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行,根据《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)、《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]10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)等有关规定,为保障中小投资者利益,公司的控股股东、董事及高级管理人员从出具了承诺。

一、公司控股股东的承诺

为维护公司及全体股东的合法权益,公司控股股东贵阳市工商产业投资集团有限公司对公司本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施事宜作出如下承诺:

“1.依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

2.切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。”

3.本承诺函出具日至本次公开发行可转债实施完毕后,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且本承诺函内容不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会最新规定出具补充承诺。”

4.作为填补回报措施相关主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意接受中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”

二、公司董事、高级管理人员的承诺

根据中国证监会规定,公司全体董事、高级管理人员对公司本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施事宜作出如下承诺:

“1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2.对本人的职务消费行为进行约束。

3.不利用公司内幕信息从事本人履行职责无关的投资、消费活动。

4.董事会会或其薪酬与考核委员会制订薪酬制度时,提议(如有权)并支持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在董事会上投票(如有投票权)赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的议案。

5.若公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6.自本人承诺函出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕后,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
2021年7月31日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2021-036

贵州轮胎股份有限公司关于公开发行 可转换公司债券摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺的公告

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

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》(国发[2013]10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)和中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票行为的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关规定,上市公司再融资、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)等有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施,相关主体对填补回报措施能够切实可行作出承诺。具体情况如下:

一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

(一)财务指标计算的主要假设和说明

以下假设仅为本公司本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2021年、2022年经营情况做出的预测,不构成盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策或造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1.假定宏观经济环境及本公司所处行业情况没有发生重大不利变化。

2.假定本公司公开发行可转债于2021年12月31日前实施完毕,并分别假设截至2022年6月30日全部转股或截至2022年12月31日全部转股两种情形,该发行时间用于计算本次公开发行对即期回报的影响,不构成对实际定期支付的承诺,最终完成时间以经中国证监会核准或实际发行完成为时间。

3.假定本次募集资金总额为180,000.00万元,不考虑发行费用的情况。

4.本公司公开发行可转债实际到帐的募集资金金额将根据监管部门核准,发行时购买情况及发行费用情况进行确定。

5.本公司2020年度利润分配方案,以公司2021年3月非公开发行股票后总股本966,319,462股为基数,向全体股东每10股派发现金15.00元(含税),向全体股东每10股送红股43,441,919.30元,不送红股,不公积金转增股本,假设2021年利润与2020年相同,即以现金分红方式分配2021年度利润可分配金额为10,241,535.00万元,归属于上市公司股东的净利润为10,241,535.00万元,扣除非经常性损益的净利润为9,303.47万元。假设公司2021年度扣除非经常性损益后的净利润为10,241,535.00万元,扣除非经常性损益的净利润为9,303.47万元。假设公司2021年扣除非经常性损益后的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润与2021年扣除非经常性损益的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润持平。

6.本公司2020年度利滚利的计算方法,向全体股东每10股派发现金15.00元(含税),向全体股东每10股送红股43,441,919.30元,不送红股,不公积金转增股本,假设2021年利润与2020年相同,即以现金分红方式分配2021年度利润可分配金额为10,241,535.00万元,归属于上市公司股东的净利润为10,241,535.00万元,扣除非经常性损益的净利润为9,303.47万元。假设公司2021年度扣除非经常性损益后的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润与2021年扣除非经常性损益的净利润持平。

7.假定本次公开发行可转债全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅以模拟计算财务指标使用,具体情况以发行完成后实际的会计处理为准;另外,不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

基于上述假设和前提,公司预测本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2022年度/2022年12月31日	
	2021年度/2021年12月31日	2022年12月31日
股本(万元)	49,966.13	95,631.96
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43
归属于母公司所有者的平均净资产收益率%	4.01	4.01
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率%	3.91	3.91
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.82%	6.71%
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	6.82%	6.71%
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.81%	6.71%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43
归属于母公司所有者的平均净资产收益率%	4.01	4.01
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率%	3.91	3.91
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.82%	6.71%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43
归属于母公司所有者的平均净资产收益率%	4.01	4.01
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率%	3.91	3.91
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.82%	6.71%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43
归属于母公司所有者的平均净资产收益率%	4.01	4.01
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率%	3.91	3.91
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.82%	6.71%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43
归属于母公司所有者的平均净资产收益率%	4.01	4.01
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率%	3.91	3.91
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.82%	6.71%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43
归属于母公司所有者的平均净资产收益率%	4.01	4.01
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率%	3.91	3.91
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.82%	6.71%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43
归属于母公司所有者的平均净资产收益率%	4.01	4.01
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率%	3.91	3.91
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.82%	6.71%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43
归属于母公司所有者的平均净资产收益率%	4.01	4.01
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率%	3.91	3.91
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.82%	6.71%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43
归属于母公司所有者的平均净资产收益率%	4.01	4.01
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率%	3.91	3.91
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.82%	6.71%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43
归属于母公司所有者的平均净资产收益率%	4.01	4.01
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率%	3.91	3.91
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.82%	6.71%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43
归属于母公司所有者的平均净资产收益率%	4.01	4.01
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率%	3.91	3.91
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.82%	6.71%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43
归属于母公司所有者的平均净资产收益率%	4.01	4.01
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率%	3.91	3.91
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.82%	6.71%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43
归属于母公司所有者的平均净资产收益率%	4.01	4.01
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率%	3.91	3.91
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31
扣除非经常性损益的平均净资产收益率%	6.82%	6.71%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,966.13	40,966.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	39,213.89	39,213.89
基本每股收益(元/股)	0.43</	