

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2021-027

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即 期回报与公司采取填补措施及相关主 体承诺的公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责并承担法律责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月11日召开的第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于2021年度向特定对象发行A股股票的预案》。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〔2015〕109号)和《关于首发并表重组 重大资产重组事项摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕18号)的要求,公司将向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)将摊薄即期回报,报告期内,公司董事会对2021年度向特定对象发行的摊薄即期回报进行了分析,并结合实际情况制定了填补回报措施,相关主体按照中国证监会的有关规定作出了承诺,具体内容如下:

一、本次发行对上市公司主要财务指标的影响

1. 假设本次发行已于2021年12月31日完成,该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报的数据,最终以证监会核准并实际发行完成情况为准。

2. 假设本次发行募集资金净额不超过公司发行前总股本的20%,即不超过12,720.00万元,假使本次募集资金总额为不超过人民币130,519.62万元,暂未考虑发行费用,在前期公司股改时,以本次发行募集资金净额为基数,考虑本次发行股份摊薄,不考虑发行费用、利息、递延所得税、摊薄效应等影响,发行费用按为基准目的假设,最终以实际发生的数据,发行结果和实际发行期间为准。

3. 假设发行募集资金净额全部用于生产经营,不考虑非经常性损益,不考虑“研发投入”等影响。

4. 假设发行募集资金净额全部用于生产经营,不考虑非经常性损益,不考虑“研发投入”等影响。

5. 假设发行募集资金净额全部用于生产经营,不考虑非经常性损益,不考虑“研发投入”等影响。

6. 假设发行募集资金净额全部用于生产经营,不考虑非经常性损益,不考虑“研发投入”等影响。

7. 假设发行募集资金净额全部用于生产经营,不考虑非经常性损益,不考虑“研发投入”等影响。

8. 假设发行募集资金净额全部用于生产经营,不考虑非经常性损益,不考虑“研发投入”等影响。

基于上述假设,本次发行对公司主要财务指标的影响如下:

项目	2020年实际/2020年12月31日	2021年度/2021年12月31日	2021年度/2021年12月31日
期末总股本(万股)	13,640.00	13,640.00	16,380.00
期初归属于公司普通股股东的净利润和扣除少数股东损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	45,348.17	97,627.76	97,627.76
期末归属于公司普通股股东的净利润	45,348.17	97,627.76	7,480.40
归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,473.29	6,402.76	6,488.80
本期基本每股收益(元/股)	0.48	0.65	0.44
本期稀释每股收益(元/股)	0.43	0.60	0.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.43	0.60	0.41
加权平均净资产收益率	10.11%	6.34%	7.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.52%	6.18%	6.69%
期末归属于公司普通股股东的净利润和扣除少数股东损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较上年度期末增长/减少30%	45,348.17	97,627.76	97,627.76
归属于上市公司股东的净利润	5,194.72	6,753.14	8,799.08
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	4,793.29	5,948.41	7,729.03
本期基本每股收益(元/股)	-	5,006.88	5,006.88
本期稀释每股收益(元/股)	-	4,637.76	4,637.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-	4,637.76	4,637.76
归属于上市公司股东的净利润	4,473.29	6,402.76	6,488.80
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	4,473.29	6,402.76	6,488.80
期末归属于公司普通股股东的净利润和扣除少数股东损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较上年度期末增长/减少30%	45,348.17	97,627.76	97,627.76
归属于上市公司股东的净利润	5,194.72	6,753.14	8,799.08
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	4,793.29	5,948.41	7,729.03
本期基本每股收益(元/股)	-	5,006.88	5,006.88
本期稀释每股收益(元/股)	-	4,637.76	4,637.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-	4,637.76	4,637.76
归属于上市公司股东的净利润	4,473.29	6,402.76	6,488.80
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	4,473.29	6,402.76	6,488.80
期末归属于公司普通股股东的净利润和扣除少数股东损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较上年度期末增长/减少30%	45,348.17	97,627.76	97,627.76
归属于上市公司股东的净利润	5,194.72	6,753.14	8,799.08
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	4,793.29	5,948.41	7,729.03
本期基本每股收益(元/股)	-	5,006.88	5,006.88
本期稀释每股收益(元/股)	-	4,637.76	4,637.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-	4,637.76	4,637.76
归属于上市公司股东的净利润	4,473.29	6,402.76	6,488.80
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	4,473.29	6,402.76	6,488.80

注:1. 上述数据和指标均以归属于母公司普通股股东的净利润和扣除少数股东损益后归属于上市公司普通股股东的净利润和每股收益的计算及披露中的口径进行计算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行摊薄即期回报,公司的净资产收益率将相应增加,由于募集资金投资项目存在一定建设周期,短期内在募集资金投资项目尚未产生效益的情况下,公司净资产收益率将有所降低,进而摊薄即期回报。此外,在募集资金投资项目尚未产生效益的情况下,公司净资产收益率将有所降低,进而摊薄即期回报。

三、本次发行填补回报具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

四、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

五、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

六、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

七、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

八、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

九、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

十、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

十一、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

十二、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

十三、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

十四、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

十五、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

十六、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

十七、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

十八、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

十九、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

二十、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

二十一、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

二十二、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

二十三、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

二十四、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

二十五、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

二十六、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

二十七、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

二十八、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

二十九、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

三十、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

三十一、本次发行填补回报的具体措施

1. 加大研发投入,提升核心技术竞争力

2. 加大市场开拓力度,提升经营业绩

3. 加大人才队伍建设,提升管理水平

表决权;同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。

表决结果:同意,反对,弃权,弃权。</