

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2021-046

安通控股股份有限公司关于公司董长辞职的公告

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。安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月12日收到公司董事长郑少平先生的书面辞职报告。郑少平先生因个人原因,申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主席委员及董事会提名委员会委员等职务。

安通控股股份有限公司
董事会
2021年8月14日

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下博时基金投资于博时基金承销期内承销证券的公告。博时基金投资于博时基金承销期内承销证券的公告,博时基金投资于博时基金承销期内承销证券的公告。

博时基金管理有限公司
2021年8月14日

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

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。宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212110)。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2021年8月14日

华西证券股份有限公司关于股东参与融资融券业务出借业务的公告

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。华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”或“公司”)于2021年8月13日收到公司第三大股东泸州老窖股份有限公司(以下简称“泸州老窖”)、公司控股股东华西证券集团有限公司(以下简称“华西集团”)关于开展融资融券业务出借业务的请示。

华西证券股份有限公司董事会
2021年8月14日

宁夏嘉泽新能源股份有限公司2021年半年度业绩预增公告

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。宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月12日收到公司财务总监王超先生的书面报告,王超先生表示,根据对公司2021年半年度经营情况的初步核算,预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润2,300.00万元左右,与上年同期相比,增加13,397.60元,同比增长113.13%。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十四日

成都秦川物联网科技股份有限公司获得政府补助的公告

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。成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”或“秦川物联”)自2021年3月9日至2021年8月12日,累计获得政府补助款共计人民币53,465.45万元,其中与收益相关的政府补助人民币35,365.45万元,收到与资产相关的政府补助人民币18,100.00万元。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2021年8月14日

青海盐湖工业股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

公司董事会及全体董事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。青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年1月20日、2021年2月6日召开了七届董事会第二十四次(临时)会议及2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届的议案》,选举侯友法女士为第八届董事会独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2021年8月13日

吉林紫鑫药业股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

公司董事会及全体董事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。吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对吉林紫鑫药业股份有限公司的关注函》(公司关注函[2021]第28号),以下简称“关注函”,要求公司关注函中的相关问题书面说明,并在2021年7月13日前补充提供相关资料。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2021年8月14日

山石网科通信技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月13日以通讯表决方式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年8月9日以电子邮件方式送达公司全体董事,因情况紧急,召集人进行了说明,全体董事一致同意豁免本次会议通知程序。本次会议参与表决董事11名,实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事表决,审议通过以下议案:
审议通过议案一《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规的规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权,并结合上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答等监管政策的要求,公司拟将本次发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币4,670.00万元(含本数),调整为不超过人民币7,433.00万元(含本数),具体调整内容如下:

三、发行规模
本次发行前,根据相关法律法规和规范性文件的的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币54,670.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

四、募集资金用途
根据相关法律法规和规范性文件的的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币26,743.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

五、募集资金使用可行性分析
本次发行可转换公司债券募集资金不超过54,670.00万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金额(万元)
1	苏州安全运营中心建设项目	32,277.00	32,277.00
2	基于工业互联网的安全研发项目	22,393.00	22,393.00
合计		54,670.00	54,670.00

六、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

七、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

八、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

九、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

十、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

十一、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

十二、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

十三、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

十四、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

十五、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

十六、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

十七、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

十八、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

十九、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

二十、募集资金使用可行性分析
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规、规范性文件的规定程序予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》(修订稿)。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议参与公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

审议通过议案二《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》(修订稿)。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议参与公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

审议通过议案三《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》(修订稿)。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议参与公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

审议通过议案四《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》(修订稿)。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议参与公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

审议通过议案五《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺》(修订稿)的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺》(修订稿)的公告。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司监事会
2021年8月14日

山石网科通信技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月3日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届董事会第三十次会议,并于2020年11月19日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案》(修订稿)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议参与公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》(修订稿)。

召开日2021年8月13日的前二十个交易日公司股票交易均价与前一交易日公司股票交易均价较高者),该按价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对实际转股价格的数值限制,最终的转股价格将由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定。

六、公司2020年度归属于母公司所有者的净利润和非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为60,236,219.68元、38,153,774.89元。假设公司2021年度、2022年度归属于母公司所有者的净利润,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别在上年度同期净利润基础上按照(1)增长0%、(2)增长10%、(3)增长20%进行业绩变动测算(上述增长不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,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)。

七、假设假设发行失败,暂不考虑其他对公司股本及净资产产生影响的事项的影响。
上述假设仅为测试本次发行可转换公司债券对公司即期回报或财务指标的影响,不代表公司对2021年、2022年经营情况及财务状况的判断,亦不构成公司对2021年、2022年的盈利预测。2021年、2022年公司实现的收益情况以国家宏观经济政策、行业发展状况、市场情况等,公司业务发展等因素诸多因素,存在较大不确定性。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。

八、本次发行摊薄即期回报的影响
基于上述假设和测算,公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响,对比如下:

项目	2020年度/2020年12月31日	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日
总股本(万股)	180,223,464	180,223,464	180,223,464
归属于母公司所有者的净利润(万元)	60,236,219.68	66,238,741.54	72,884,615.69
归属于母公司所有者的非经常性损益(万元)	22,080.00	22,393.00	22,393.00
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	38,153,774.89	44,165,670.52	50,492,222.69
基本每股收益(元/股)	0.3342	0.3423	0.3942
稀释每股收益(元/股)	0.3342	0.3423	0.3942
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.2117	0.2540	0.2896
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.2117	0.2540	0.2896

假设一、公司2021年、2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和非经常性损益总额分别等于母公司所有者的净利润的年度增长率为10%。
归属于母公司所有者的净利润(万元) 60,236,219.68 66,238,741.54 72,884,615.69
归属于母公司所有者的非经常性损益(万元) 22,080.00 22,393.00 22,393.00
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(万元) 38,153,774.89 44,165,670.52 50,492,222.69
基本每股收益(元/股) 0.3342 0.3423 0.3942
稀释每股收益(元/股) 0.3342 0.3423 0.3942
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.2117 0.2540 0.2896
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.2117 0.2540 0.2896

假设二、公司2021年、2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和非经常性损益总额分别等于母公司所有者的净利润的年度增长率为20%。
归属于母公司所有者的净利润(万元) 60,236,219.68 72,282,363.00 86,738,716.20
归属于母公司所有者的非经常性损益(万元) 22,080.00 22,393.00 22,393.00
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(万元) 38,153,774.89 50,199,130.00 64,166,067.02
基本每股收益(元/股) 0.3342 0.3676 0.4044
稀释每股收益(元/股) 0.3342 0.3676 0.3942
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.2117 0.2540 0.2896
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.2117 0.2540 0.2896

假设三、公司2021年、2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和非经常性损益总额分别等于母公司所有者的净利润的年度增长率为0%。
归属于母公司所有者的净利润(万元) 60,236,219.68 66,238,741.54 72,884,615.69
归属于母公司所有者的非经常性损益(万元) 22,080.00 22,393.00 22,393.00
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(万元) 38,153,774.89 44,165,670.52 50,492,222.69
基本每股收益(元/股) 0.3342 0.3423 0.3942
稀释每股收益(元/股) 0.3342 0.3423 0.3942
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.2117 0.2540 0.2896
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.2117 0.2540 0.2896

注:上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利情况观点,亦不代表公司对经营情况及趋势的判断。
九、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
可转换公司债券发行完成后,转股前,公司将按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息,由于可转换公司债券票面利率一般较低,正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长所带来的可转换公司债券支付的债务利息,不会摊薄每股股息。如果公司对可转换公司债券募集资金运用超过预期的盈利无法覆盖可转换公司债券支付的债务利息,则将使公司盈利面临下降风险,摊薄公司普通股股东即期回报。

投资者持有的可转换公司债券全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、公司每股股息指标等可能产生一定的摊薄作用,另外,本次向不特定对象发行的可转换公司债券发行价格较发行底价存在折价,存在折价发行风险,可能导致本次发行可转换公司债券发行摊薄即期回报的总风险显示与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议参与公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》(修订稿)。

职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供保障。
七、公司董事、高级管理人员持股5%以上的主要股东对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
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)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》(证监会公告[2015]31号),为维护广大投资者的权益,公司拟采取发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体情况如下:

(一)公司董事、高级管理人员的承诺
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、本人承诺本人的职务消费行为将符合规定;
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职务无关的投资、消费活动;
4、本人承诺作为董事或高级管理人员,将严格遵循公司信息披露的相关规定,对本人从事任何可能与公司有利益冲突或损害公司利益的行为予以披露;

(二)公司控股股东的承诺
公司持股5%以上的主要股东Alpha Advanced High Tech Limited、田涛、苏州工业园区元禾重元并购股权投资合伙企业(有限合伙)、国创开元股权投资合伙企业(有限合伙)、沱沱科技投资有限公司和北京清源创投技术有限公司及其一致行动人北京高奇技术有限公司对公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺:

1、本人/本企业承诺依照相关法律法规及公司章程的有关规定行使股东权利,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2、本人/本企业承诺自日至公司本次发行实施完毕前,如中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,上述承诺不能满足该等规定时,本人/本企业承诺将严格按照新规定出具补充承诺;

3、本人/本企业若违反上述承诺和承诺,本人/本企业同意按照中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构的相关规定进行处罚,并承担相应责任;
4、本人/本企业若违反上述承诺和承诺,本人/本企业同意按照中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构的相关规定进行处罚,并承担相应责任;

八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司于2021年7月13日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》,独立董事已就摊薄即期回报的风险提示与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案,独立发表已就摊薄即期回报的风险提示与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案,本次发行方案事项无须提交股东大会审议。

特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司
董事会
2021年8月14日

山石网科通信技术股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月3日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届董事会第三十次会议,并于2020年11月19日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案》(修订稿)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议参与公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》(修订稿)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议参与公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》(修订稿)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议参与公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》(修订稿)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议参与公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》(修订稿)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议参与公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》(修订稿)。