

(上接A30版)

避相关议案的表决；公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准后方可实施。

二、关联方基本情况

本次公司非公开发行股票发行对象为公司实际控制人之一的鲁建国及其控制的浙江振德、振德园林。其中,浙江振德系公司控股股东,振德园林系浙江振德的全资子公司。因此,该事项构成关联交易。

上述关联方基本情况如下:

(一)鲁建国

鲁建国先生,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,居民身份证号码为330621197010****,住所为浙江省绍兴市越城区。

2、最近五年的职业和主要职务及与任职单位的产权关系

起止日期	任职单位	担任职务	是否与任职单位存在产权关系
2016年1月至今	振德医疗	董事长兼总经理	是
2009年12月至今	许昌振德医疗用品有限公司	执行董事	是
2009年12月至今	许昌振德医用敷料有限公司	董事长	是
2016年1月至今	振德振德生物物质能源热电有限公司	董事长	是
2009年10月至今	浙江振德控股有限公司	董事长	是
2016年1月至今	河南振德医疗用品有限公司	执行董事兼总经理	是
2014年10月至今	绍兴托采医疗用品有限公司	执行董事兼总经理	是
2009年10月至今	安徽振德医疗用品有限公司	执行董事	是
2019年11月至今	绍兴振德医疗用品有限公司	执行董事兼总经理	是
2016年1月至今	绍兴托采医疗用品有限公司	执行董事兼总经理	是
2016年1月至今	绍兴特邦科技有限公司	执行董事兼总经理	是
2017年12月至今	上海振德医用生物材料有限公司	执行董事	是
2017年11月至今	绍兴联德机械股份有限公司	执行董事	是
2020年1月至今	浙江绍兴格动运动器具科技有限公司	董事长	是
2015年1月至今	Rocastle Healthcare Limited	董事	是

3、除振德医疗及其子公司外,鲁建国先生控制的其他主要企业及其业务
除振德医疗及其子公司外,鲁建国先生控制的其他主要企业如下表所示:

序号	企业名称	注册资本(万元)	鲁建国先生出资比例
1	浙江振德控股有限公司	5,000	鲁建国先生,53.535%
2	许昌振德园林绿化工程有限公司	10,000	浙江振德,占100%
3	振德振德生物物质能源热电有限公司	8,000	浙江振德,占100%
4	海南振德前行医疗投资有限公司	1,000	浙江振德,占100%

除振德医疗及其子公司外,鲁建国先生控制的其他主要企业的经营范围如下:

(1)浙江振德控股有限公司

经营范围:实业投资;股权投资及相关咨询服务;资产管理;投资管理;批发、零售;工艺品、纸制品、床上用品、文化办公用品、塑料制品、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、煤炭、钢铁;货物进出口。

(2)许昌振德园林绿化工程有限公司

经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;对外承包工程;土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;建筑工程用机械销售;花卉种植;礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;农业机械销售;城市绿化管理;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑装饰材料销售;劳务服务(不含劳务派遣)(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自主开展经营活动)。

(3) 鄞陵振德生物物质能源热电有限公司

经营范围:电力、热力生产、供应。

(4)海南振德前行医疗投资有限公司

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;品牌管理;财务咨询;融资咨询服务;项目策划与公关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

4、最近五年诉讼等处罚情况

截至本次发行预案公告日,鲁建国先生最近5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、本次发行完成后关联交易与同业竞争情况

鲁建国作为公司的实际控制人之一,鲁建国认购本次非公开发行的股份构成关联交易。除此以外,本次非公开发行不会导致鲁建国与公司之间产生新的关联交易。

若未来公司因正常的经营需要与鲁建国及其控制的公司发生关联交易,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的批准和披露程序。

6、本次发行预案披露前24个月内重大交易情况

截至本次发行预案公告日前24个月内,公司已在定期报告、临时公告中中与鲁建国及其控制的其他下属企业之间的关联交易情况进行了充分披露,关联交易均履行了必要的程序。

(二)浙江振德

1、基本情况

公司名称:浙江振德控股有限公司
法定代表人:鲁建国
注册资本:5,000万元
成立日期:2003年10月23日
社会统一信用代码:91330602755933132U
注册地址:浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北村
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:实业投资;股权投资及相关咨询服务;资产管理;投资管理;批发、零售;工艺品、纸制品、床上用品、文化办公用品、塑料制品、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、煤炭、钢铁;货物进出口。
实际控制人:鲁建国

2、公司与浙江振德之间的股权控制关系

截至本次发行预案公告日,浙江振德直接持有公司48.06%的股权。

3、浙江振德主营业务情况

浙江振德是以产业投资、集团管控为主的控股有限公司。浙江振德组建成立于2003年,经营范围为“实业投资;股权投资及相关咨询服务;资产管理;投资管理;批发、零售;工艺品、纸制品、床上用品、文化办公用品、塑料制品、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、煤炭、钢铁;货物进出口。”

4、浙江振德最近一年主要财务数据

项目	2020年12月31日
资产总计	79,176,061
负债合计	71,862,511
所有者权益合计	7,313,549
营业收入	1,344.14
利润总额	7,072.43
净利润	6,726.63

注:以上为经审计的母公司单体财务数据

5、历史关联交易情况

本次非公开发行股票预案披露前24个月内,浙江振德及其关联方与上市公司的重大关联交易情况具体内容详见公司在上交所官方网站上披露的定期报告、临时公告等信息披露文件。

(三)振德园林

1、基本情况

公司名称:许昌振德园林绿化工程有限公司
法定代表人:沈炳炎
注册资本:10,000万元
成立日期:2021年8月2日
社会统一信用代码:91411024MA9K21FM05
注册地址:河南省许昌市鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧鄞陵振德生物物质能源热电有限公司院内1楼
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;对外承包工程;土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;建筑工程用机械销售;花卉种植;礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;农业机械销售;城市绿化管理;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑装饰材料销售;劳务服务(不含劳务派遣)(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自主开展经营活动)
实际控制人:鲁建国
2、公司与振德园林之间的股权控制关系
振德园林为公司控股股东浙江振德的全资子公司。

3、振德园林主营业务情况

截至本次发行预案公告日,振德园林未实际开展业务。

4、振德园林最近一年主要财务数据

截至本次发行预案公告日,振德园林未实际开展业务,尚无最近一年财务会计报表。

5、历史关联交易情况

本次非公开发行股票预案披露前24个月内,振德园林与上市公司不存在关联交易。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

本次关联交易的交易标的为公司实际控制人之一的鲁建国及其控制的浙江振德、振德园林拟认购的公司本次非公开发行股票39,246,466股。

(二)关联交易价格确定的原则

本次非公开发行股票的交易价格基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日。本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为: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)的80%。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,本次发行股票价格为25.48元/股。

公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行的发行价格作相应调整。

四、附条件生效的非公开发行股票认购协议的主要内容

本次非公开发行的股票之附条件生效的非公开发行股票认购协议的签订及具体内容详见公司同日发布的《振德医疗用品股份有限公司关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》(公告编号:2021-074)。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

1、公司实际控制人之一的鲁建国及其控制的浙江振德、振德园林参与认购本次非公开发行股票,表明其对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持,有利于保障公司的稳定持续盈利发展。

2、募集资金到位后,将进一步提升公司的资本实力,优化公司的财务结构,同时有助于提高公司的整体盈利能力,实现公司可持续健康发展,符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

3、本次交易完成后,浙江振德仍为公司控股股东,鲁建国、沈振芳仍为公司实际控制人,公司控制权不发生变化。

六、本次关联交易的审议程序

(一)董事会及监事会审议程序

2021年9月28日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》,关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛和金海萍回避了该项议案的表决,其余3名董事均表示同意,反对票0票,弃权票0票;关联监事胡修元回避了该项议案的表决,其余2名监事均表示同意,反对票0票,弃权票0票。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准及获得中国证监会的核准。

(二)独立董事事前认可意见

- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司本次向特定对象鲁建国、浙江振德和振德园林非公开发行股票构成关联交易。
- 公司本次非公开发行及涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
- 公司在召开董事会前,就提请董事会审议本次非公开发行股票相关议案征求了独立董事的意见,独立董事同意将议案提交董事会审议。公司第二届董事第二十一次会议审议通过公司本次非公开发行股票相关议案时,公司关联董事需对相应议案分别回避表决。

(三)独立董事独立意见

本次非公开发行认购对象为公司实际控制人之一的鲁建国及其控制的浙江振德、振德园林,其中,浙江振德系公司控股股东,振德园林系浙江振德的全资子公司。故此次发行构成关联交易。本次关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,关联交易涉及各方发生交易的理由合理、充分,关联交易定价原则和方法恰当、合理,且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序,关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。因此,独立董事同意该议案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 公司第二届董事会第二十一次会议决议;
 - 公司第二届监事会第十七次会议决议;
 - 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;
 - 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;
 - 附条件生效的非公开发行股票认购协议;
 - 公司2021年度非公开发行A股股票预案。
- 特此公告。

振德医疗用品股份有限公司
2021年9月29日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-074

振德医疗用品股份有限公司
关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”或“振德医疗”)于2021年9月28日召开第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》,同意鲁建国、浙江振德控股有限公司(以下简称“浙江振德”)和许昌振德园林绿化工程有限公司(以下简称“振德园林”)以现金认购公司本次非公开发行的A股股票,并由公司与上述特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。(以下简称“协议”或“本协议”)。协议的主要内容如下:

一、《附条件生效的非公开发行股票认购协议》主要内容

(一)协议主体、签订时间

发行人:振德医疗用品股份有限公司
认购人:鲁建国、浙江振德控股有限公司、许昌振德园林绿化工程有限公司

签订时间:2021年9月28日

(二)认购价格和认购数量

本次非公开发行的股票定价基准日为第二届董事会第二十一次会议决议公告日,发行股票价格为25.48元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为: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)的80%。

公司股票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、除息事项的,本次非公开发行的发行价格作相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D
送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

本次非公开发行股份数量不超过39,246,466股,不超过发行前公司总股本的30%。在前述范围内,最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票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、除息事项的,发行数量上限将根据除

权、除息后的发行价格进行相应调整,最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

认购对象分别认购的股份如下表:

序号	认购对象名称	认购股数上限(股)	认购金额上限(万元)	认购方式
1	鲁建国	不超过21,924,646	不超过10,000.000	现金
2	浙江振德	不超过23,547,980	不超过1,000,000.000	现金
3	振德园林	不超过11,773,960	不超过500,000.000	现金
合计		不超过39,246,466	不超过1,000,000.000	-

(三)认购方式与支付方式

认购人同意在本协议生效后,按照振德医疗和本次发行保荐人(主承销商)发出的缴款通知的约定,以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐人(主承销商)为本次发行专门开立的账户,验资完毕后,扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。

认购人参与振德医疗本次非公开发行的资金均来源于自有资金或自筹资金,上述资金中不存在境外非法人境资金,不存在非社团的资助资金,不存在任何其他非法人收入或来源,不存在对外募集资金的情形,也不存在被禁止用于本次非公开发行认购资金的情形,资金来源合法。

(四)锁定期

认购人承诺,本次新认购的股票,在该等新增股份发行上市之日起18个月内不得转让。

若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的,则锁定期相应调整。基于本次发行所取得的股票因上市公司送股、资本公积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。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

(五)协议的生效与终止

1、生效

本协议自认购人签字,发行人法定代表人或授权代表签字并加盖公章/自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,在下列条件全部得到满足时生效:

- (1)振德医疗董事会及股东大会均已批准本次非公开发行方案等本次非公开发行股票事宜;
- (2)振德医疗股东大会审议通过同意认购人免于发出要约;
- (3)中国证监会已核准振德医疗本次非公开发行。

2、终止

- (1)公司本次非公开发行不成功;
- (2)公司未能在中国证监会核准发行有效期内发行股票导致核准文件失效。

(六)违约责任

本协议任何一方未按本协议之规定履行其义务,因此给有关当事人造成损失的,违约方应赔偿有关当事人的任何及全部损失。

本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得(1)发行人董事会通过;(2)发行人股东大会通过;和(3)中国证监会的核准,而导致本协议无法履行,不构成双方任何一方违约。

任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不被视为违约,但在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应及时将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后15日内,向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,一方有权以书面通知的形式终止本协议。

二、备查文件

- 振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;
 - 振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议;
 - 振德医疗用品股份有限公司附条件生效的非公开发行股票认购协议。
- 特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2021年9月29日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-075

振德医疗用品股份有限公司
关于公司2021年度非公开发行A股股票
摊薄即期回报的影响及其填补回报措
施和相关主体承诺的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。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]110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)等相关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析,现将本次非公开发行股票完成后对即期回报摊薄的影响及公司拟采取的措施说明如下:

一、本次发行的影响分析

本次发行完成后,公司的净资产规模将有所上升,短期内,公司的净资产收益率可能会受到一定影响,即期回报可能被摊薄。但从中长期看,公司非公开发行股票募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务规模的扩张,并进而提升公司的盈利能力和净利润水平。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率,以获得良好的净资产收益率。

(一)主要假设

为分析本次非公开发行股票对公司相关财务指标的影响,结合公司实际情况,作出如下假设:

- 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。
- 假设公司于2022年3月31日完成本次非公开发行。该完成时间仅用于计算本次非公开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的实际发行完成时间为准。
- 根据公司2021年半年度报告披露,公司2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为37,820.30万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为33,860.58万元,假设防疫类防护用品产品与其他产品费率相同,扣除防疫类防护用品后归属于上市公司股东的净利润为20,386.56万元,扣除防疫类防护用品后扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为18,252.08万元。假设2021年下半年业绩与上半年持平,且预估不考虑2021年下半年防疫类防护用品产品部分业绩,2021年全年归属于上市公司股东的净利润为58,206.95万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为52,112.66万元。假设公司于2022年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在预估的2021年度相应财务数据基础上按照0、10%、-10%的业绩增幅分别测算,该假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响,不代表对公司经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。
- 未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

- 假设本次非公开发行募集资金总额为人民币100,000.00万元;假设本次发行股票数量为39,246,466股。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额、发行股票数量;实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定,最终发行的股份数量将以经中国证监会核准后实际发行的股份数量为准。
- 仅考虑本次非公开发行完成后的股票数对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、利润分配、可转债部分或全部转股以及其他因素导致股本发生的变化。
- 在预测公司总股本时,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化。
- 在预测公司净资产时,未考虑除本次非公开发行股票募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响(预测2021年年末归属母公司股东的净资产时,已扣减公司于2021年7月实施的现金分红金额)。

8、未考虑本次非公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响,具体如下:

项目	2021年度/末		2022年度/末	
	本次发行前	本次发行后	本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	22,720.47	22,720.47	22,720.47	26,646.12
本次募集资金总额(万元)		100,000.00		
本次公开发行股份数量(万股)		3,924.66		
归属母公司股东的净利润(万元)	58,206.95	58,206.95	58,206.95	58,206.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	52.11266	52.11266	52.11266	52.11266
归属母公司股东的净资产(万元)	424,229.43	482,236.58	582,436.39	
基本每股收益(元/股)	2.56	2.56	2.56	2.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.29	2.29	2.29	2.03
加权平均净资产收益率	13.68%	13.28%	13.28%	11.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.24%	11.50%	11.50%	9.86%
归属母公司股东的净利润(万元)	58,206.95	64,027.65	64,027.65	64,027.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	52.11266	57.32393	57.32393	57.32393
归属母公司股东的净资产(万元)	424,229.43	489,256.07	589,256.07	
基本每股收益(元/股)	2.56	2.82	2.82	2.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.29	2.52	2.52	2.23
加权平均净资产收益率	13.68%	14.03%	14.03%	12.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.24%	12.56%	12.56%	10.79%
归属母公司股东的净利润(万元)	58,206.95	52,386.26	52,386.26	52,386.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	52.11266	46,901.39	46,901.39	46,901.39
归属母公司股东的净资产(万元)	424,229.43	476,614.68	576,614.68	
基本每股收益(元/股)	2.56	2.31	2.31	2.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.29	2.06	2.06	1.83
加权平均净资产收益率	13.68%	11.63%	11.63%	9.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.24%	10.41%	10.41%	8.93%

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有所增加。在公司总股本和净资产均增加的情况下,若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长,每股收益