

信息披露

(上接A25版)

算，不代表公司对2021年度以及2022年度经营情况及趋势的判断，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。

(二) 对主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下，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	2021年/2022年12月31日	2022/2023/2024/2025/2026年12月31日
期初总股本(万股)	76,398.40	76,398.40
本次募集资金总额(万元)	150,000.00	150,000.00
本次发行股份价格(元/股)	22,916.63	22,916.63

假设一：假设公司2022年度归属上市公司股东的净利润与2021年度保持不变；基本每股收益(元/股)

0.2202 0.2202 0.1797

稀释每股收益(元/股)

0.2202 0.2202 0.1797

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)

0.1761 0.1761 0.1438

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)

0.1761 0.1761 0.1438

加权平均净资产收益率(%)

6.42 6.03 4.20

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)

5.14 4.83 3.44

假设二：假设公司2022年度归属上市公司股东的净利润同比增长10%；基本每股收益(元/股)

0.2202 0.2422 0.1977

稀释每股收益(元/股)

0.2202 0.2422 0.1977

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)

0.1761 0.1937 0.1681

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)

0.1761 0.1937 0.1681

加权平均净资产收益率(%)

6.42 6.62 4.72

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)

5.14 5.29 3.77

假设三：假设公司2022年度归属上市公司股东的净利润同比下降10%；基本每股收益(元/股)

0.2202 0.1981 0.1617

稀释每股收益(元/股)

0.2202 0.1981 0.1617

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)

0.1761 0.1586 0.1294

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)

0.1761 0.1586 0.1294

加权平均净资产收益率(%)

6.42 5.45 3.88

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)

5.14 4.36 3.10

注：基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第5号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本公司本次非公开发行股票募集资金运用的安排可能增加净资产收益率，如果本公司利润无法获得相应的增长，则本次非公开发行可能导致公司的净资产收益率下降，从而影响公司的盈利能力。

特别提醒投资者注意投资，关注本公司非公开发行可能摊薄即期回报风险。

本公司本次非公开发行股票募集资金运用的合理性见本“第五章董事会关于本次发行方案的说明”。

公司的董事、监事、高级管理人员就本次发行方案的可行性和对公司的影

响发表意见，具体内容见“第八节董事、监事、高级管理人员对本次发行的意见”。

四、本次募集资金投资项目与公司主营业务的关系及从项目投向人员在技

术、市场等方面的情况

本公司本次非公开发行募集资金将扣除相关发行费用后，将用于建设超薄柔性玻

璃(TG)二期项目和深川新型显示研发生产基地项目，补充流动资金及偿还

有息负债，提高公司整体实力，降低公司财务风险，提升公司盈利能力，从而

进一步提升公司核心竞争力。如果本次非公开发行股票募集资金运用的重大变

化，不排除本次发行后公司经营情况发生重大变化。

特别提醒投资者注意投资，关注本公司非公开发行可能摊薄即期回报风

险。

五、公司对于本次发行摊薄即期回报的措施

为了保护广大投资者的利益，降低本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的影

响，公司拟采取多种措施保证本公司非公开发行股票募集资金运用的合理性，

并确保公司股东利益不受损害。具体内容见“第八节董事、监事、高级管理人员对本次发行的意见”。

六、公司董事、监事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报的承诺

公司董事、监事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报采取了相应的补

措，具体内容见“第八节董事、监事、高级管理人员对本次发行的意见”。

七、公司控股股东及实际控制人作出的承诺

公司控股股东凯盛科技股份有限公司及其一致行动人中国建材集团根据中国证监会相关

规定，对本次非公开发行股票事项出具了同意函。

八、重要条款的必要披露

截至本预案公告之日，本次非公开发行股票无其他任何可能影响的事项。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021年10月18日

股票简称：凯盛科技 股票代码：600552 公告编号：2021-034

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员对公告内容的真实性、准确性、完整性

和规范性无异议，但并不因此免除其法律责任。

本公司董事会对本预案进行了事先审核，同意本次非公开发行股票相关议案，同意将该议案提交股东大会审议，并就审议、表决等事项发表了独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票；关联董事夏宁、解长青、王伟回避表决。

九、关于本次非公开发行股票的募集资金使用计划

本公司本次非公开发行股票募集资金的使用计划已经公司第七届董事会第

三次会议审议通过，具体内容见“第八节董事、监事、高级管理人员对本次发

行的意见”。

十、发行方式及发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为符合《上市公司证券发行管理办法》

规定的特定对象，具体名称见“第八节董事、监事、高级管理人员对本次发

行的意见”。

十一、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行A股股票的发行期首

日，发行价格由公司和保荐机构(主承销商)根据《上市公司证券发行管理办法》

的规定协商确定。

表决结果：同意4票，反对0票；关联董事夏宁、解长青、王伟回避表决。

十二、限售期安排

本次非公开发行股票的限售期安排已经公司第七届董事会第三次会议审

议通过，具体内容见“第八节董事、监事、高级管理人员对本次发行的意见”。

表决结果：同意4票，反对0票；关联董事夏宁、解长青、王伟回避表决。

十三、上市地点

本次非公开发行股票的上市地点为上海证券交易所。

表决结果：同意4票，反对0票；关联董事夏宁、解长青、王伟回避表决。

十四、滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意4票，反对0票；关联董事夏宁、解长青、王伟回避表决。

十五、本次非公开发行股票的决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个

月内有效。

表决结果：同意4票，反对0票；关联董事夏宁、解长青、王伟回避表决。

十六、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

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、完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员对公告内容的真实性、准确性、完整性

和规范性无异议，但并不因此免除其法律责任。

本公司董事会对本预案进行了事先审核，同意本次非公开发行股票相关议案，同意将该议案提交股东大会审议，并就审议、表决等事项发表了独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票；关联董事夏宁、解长青、王伟回避表决。

十七、关于公司与控股股东签署附条件生效的股票认购协议的议案

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、完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员对公告内容的真实性、准确性、完整性

和规范性无异议，但并不因此免除其法律责任。

本公司董事会对本预案进行了事先审核，同意本次非公开发行股票相关议案，同意将该议案提交股东大会审议，并就审议、表决等事项发表了独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票；关联董事夏宁、解长青、王伟回避表决。

十八、关于公司与控股股东签署附条件生效的股票认购协议的议案

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、完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员对公告内容的真实性、准确性、完整性

和规范性无异议，但并不因此免除其法律责任。

本公司董事会对本预案进行了事先审核，同意本次非公开发行股票相关议案，同意将该议案提交股东大会审议，并就审议、表决等事项发表了独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票；关联董事夏宁、解长青、王伟回避表决。

十九、关于公司与控股股东签署附条件生效的股票认购协议的议案

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、完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员对公告内容的真实性、准确性、完整性

和规范性无异议，但并不因此免除其法律责任。

本公司董事会对本预案进行了事先审核，同意本次非公开发行股票相关议案，同意将该议案提交股东大会审议，并就审议、表决等事项发表了独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票；关联董事夏宁、解长青、王伟回避表决。

二十、关于公司与控股股东签署附条件生效的股票认购协议的议案

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、完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员对公告内容的真实性、准确性、完整性

和规范性无异议，但并不因此免除其法律责任。

本公司董事会对本预案进行了事先审核，同意本次非公开发行股票相关议案，同意将该议案提交股东大会审议，并就审议、表决等事项发表了独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票；关联董事夏宁、解长青、王伟回避表决。

二十一、关于公司与控股股东签署附条件生效的股票认购协议的议案