

（上接A14版）

险,直至3月9日、3月10日披露的《股价交易异常波动的补充公告》,对本所关注函的回复公告中予以补充披露”的行为给予通报批评处分。

（二）2021年收到深交所监管函

2021年8月17日,公司收到深交所创业板公司管理部出具的《关于对南京聚隆科技股份有限公司的监管函》(创业板监管函[2021]第118号)。就公司2021年8月6日在深交所投资者关系互动平台的回复中“未准确、完整地说明公司相关产品与储能、新能源汽车业务领域的具体关系以及相关业务实际情况。”出具了监管函。

三、整改措施

公司在收到上述监管措施后,高度重视,加强了董事、监事、高级管理人员及相关人员对于《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》等相关法规、法律、法规的学习和领会,加强对公司的内部管理,以确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,不断提高信息披露的质量,维护公司及全体股东的利益。

除上述情况外,公司最近五年不存在其他被证券监管部门及交易所处罚或采取监管措施的情形。公司将继续坚持合法合规经营,并严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》以及《南京聚隆科技股份有限公司章程》等相关法律法规及规定的要求,进一步完善公司治理结构,健全公司内部控制系统,确保公司稳定、健康的发展。同时,公司将持续地加强对有关法律法规的宣传,增强规范运作意识,进一步完善公司的信息披露制度,保障和促进公司经营、稳定、健康发展。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年8月5日

证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2022-079

## 南京聚隆科技股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况的报告

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

南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号(2017)500号》(以下简称“募集资金使用情况报告的规定”),对截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可【2018】164号》《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市,并核准南京聚隆科技股份有限公司采用“直接定价”的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,600万股,发行价为每股人民币18.03元,共计募集资金人民币288,480,000.00元,扣除发行费用人民币35,846,037.74元后,实际募集资金净额为人民币252,633,962.26元。上述募集资金于2018年2月1日到位,业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴验报告(2018)00010号《验资报告》验证。

(二)前次募集资金的专项账户存放情况

截至2022年3月31日,本公司前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下:

募集资金专户银行	银行账号	期末余额	存储方式
招商银行股份有限公司南京城北支行	126903804210203	7,036,400.92	活期
招商银行股份有限公司南京城北支行	810100000000000000000004	4,365,940.00	定期
招商银行股份有限公司南京城北支行	5201040168000060332	3,713,016.58	定期
兴业银行股份有限公司南京城北支行	8166603100100012626	13,942,300.38	活期
合 计		28,961,659.89	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用概况

本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

2022年3月2日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资总额的议案》,第4募募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”的建设内容调整为研发设备购置,将新建研发大楼建设研发设备购置两部分,本次将建设内容全部变更为研发设备购置,将新建研发大楼调整为共用公司现有办公楼。项目投资总额由6,214万元调整为3,192万元,其中使用募集资金投入的金额2,889.35万元保持不变。本次变更部分募集资金投资项目仅涉及实施方式的变化,未改变募集资金的投资方向、实施主体等。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2018年3月5日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币1,320.5万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了天衡专字(2018)00083号《南京聚隆科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。

(四)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年8月6日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限由自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2019年8月6日到期日之前,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。

2019年8月6日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金,使用期限由自董事会批准之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专户。截至2020年8月6日到期日之前,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。

2.闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年3月5日,公司召开第三届董事会第十三次会议及开第三届董事会第十三次会议及四届监事会第八次会议,分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,提高资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司使用不超过人民币两亿元(20,000万元)的闲置募集资金安全高、流动性好的银行理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金按授权期限到期后将及时归还至募集资金专户。

2021年3月18日,公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第三次会议,分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响公司募集资金项目建设和正常经营及确保资金安全的前提下,在前次到期后拟使用不超过6,000万元暂时闲置的募集资金购买安全高、流动性好的银行理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内有效,在该额度及有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金授权期限到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2022年3月31日,公司累计使用闲置募集资金购买结构性理财产品122,600万元,已赎回金额为122,600万元。

银行名称	类型	购买金额	购买日期	到期日期	到期赎回	盈亏
招商银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	3,000.00	2018-10-30	2019-10-8	608.83	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2018-10-31	2019-12-28	11.59	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2019-1-13	2019-4-3	14.98	已赎回
	结构性存款	1,300.00	2019-4-3	2019-7-3	12.61	已赎回
	结构性存款	1,300.00	2019-4-4	2019-4-4	12.46	已赎回
	结构性存款	1,300.00	2019-10-10	2019-12-30	10.56	已赎回
	结构性存款	600.00	2020-8-10	2020-10-9	3.52	已赎回
	结构性存款	600.00	2020-10-23	2021-1-20	2.85	已赎回
	结构性存款	600.00	2021-2-2	2021-4-6	3.21	已赎回
	结构性存款	600.00	2021-4-23	2021-7-27	5.26	已赎回
	结构性存款	700.00	2021-7-19	2021-8-17	0.11	已赎回
	结构性存款	400.00	2021-12-6	2022-3-7	3.27	已赎回
招商银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	2,000.00	2019-3-26	2019-8-26	46.13	已赎回
	结构性存款	2,000.00	2019-8-26	2019-12-26	19.93	已赎回
	结构性存款	2,200.00	2019-1-4	2019-4-4	21.69	已赎回
	结构性存款	2,200.00	2019-4-4	2019-4-4	21.52	已赎回
	结构性存款	2,200.00	2019-10-10	2019-12-30	21.57	已赎回
	结构性存款	1,200.00	2019-10-15	2019-1-13	8.24	已赎回
	结构性存款	700.00	2020-2-18	2020-5-18	6.40	已赎回
	结构性存款	2,200.00	2020-5-20	2020-8-20	17.54	已赎回
	结构性存款	2,200.00	2020-8-28	2021-8-1	6.51	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2021-1-14	2021-12-14	13.36	已赎回
	结构性存款	1,300.00	2021-12-23	2022-3-23	11.10	已赎回
	保本理财	6,000.00	2018-3-23	2018-9-21	104.71	已赎回
兴业银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	3,700.00	2019-8-28	2019-12-28	22.76	已赎回
	结构性存款	4,000.00	2019-1-4	2019-4-4	23.83	已赎回
	结构性存款	3,500.00	2019-4-9	2019-7-10	26.80	已赎回
	结构性存款	3,500.00	2019-7-12	2019-10-14	24.26	已赎回
	结构性存款	2,500.00	2019-10-18	2020-1-20	23.92	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2020-3-13	2020-3-16	4.47	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2020-4-2	2020-6-6	4.47	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2020-6-26	2020-8-29	5.76	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2020-6-30	2020-7-30	7.47	已赎回
	结构性存款	1,000.00	2020-9-7	2020-12-7	4.11	已赎回
	结构性存款	1,000.00	2020-9-7	2020-10-9	2.41	已赎回
	结构性存款	1,000.00	2020-10-30	2020-11-20	2.56	已赎回
招商银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	1,000.00	2021-1-20	2021-4-20	7.49	已赎回
	结构性存款	1,000.00	2021-4-27	2021-7-7	4.94	已赎回
	结构性存款	600.00	2021-9-16	2021-12-15	4.59	已赎回
	保本理财	5,000.00	2018-3-27	2018-9-28	112.94	已赎回
	保本理财	5,000.00	2018-9-30	2019-7-16	47.64	已赎回
	保本理财	5,000.00	2018-9-30	2018-12-40	48.70	已赎回
	结构性存款	5,000.00	2019-1-4	2019-4-4	60.56	已赎回
	结构性存款	5,000.00	2019-4-4	2019-7-16	62.91	已赎回
	结构性存款	3,000.00	2019-5-24	2019-8-24	32.17	已赎回
	结构性存款	5,000.00	2019-10-19	2019-10-31	63.14	已赎回
	结构性存款	4,500.00	2019-11-11	2020-2-17	60.60	已赎回
	结构性存款	4,000.00	2020-2-21	2020-5-21	11.89	已赎回
招商银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	2,000.00	2020-4-20	2020-7-31	19.96	已赎回
	结构性存款	2,300.00	2020-4-27	2020-7-31	20.36	已赎回
	结构性存款	1,500.00	2020-8-17	2020-9-18	3.78	已赎回
	结构性存款	2,000.00	2020-12-29	2021-1-29	5.10	已赎回
	结构性存款	1,600.00	2021-1-19	2021-4-19	6.19	已赎回
	结构性存款	500.00	2021-3-19	2021-6-17	3.70	已赎回
	结构性存款	1,000.00	2021-4-26	2021-7-30	7.81	已赎回
	结构性存款	600.00	2021-7-1	2021-7-20	1.23	已赎回
	结构性存款	600.00	2021-8-9	2021-8-9	1.44	已赎回
	结构性存款	1,000.00	2021-8-20	2021-11-8	7.49	已赎回
	结构性存款	600.00	2021-10-20	2021-12-31	4.96	已赎回
	结构性存款	800.00	2021-11-22	2022-2-31	5.96	已赎回

三、前次募集资金投资项目实施效益情况(一)前次募集资金投资项目实施效益情况对照表

前次募集资金投资项目实施效益情况对照表详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

第1募募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”无法单独核算效益,其效益反映在公司的整体经营效益中。

(三)前次募集资金投资项目未能实现承诺收益的情况说明

第1募募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”和“新能源汽车轻量化材料生产线建设项目”和“第2募募集资金投资项目“汽车轻量化用聚丙烯纤维增强材料生产线建设项目”已于2021年6月达到预定可使用状态正式进入投产,但是由于运行时间较短,设备调试及疫情等因素影响,产能利用率未能全部释放,因此尚未能达到预计收益。

4、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年3月31日,公司募集资金使用和结余情况如下:

序号	项目	金额
1	募集资金总额	288,480,000.00
2	减:发行费用	3,584,637.74
3=1-2	募集资金净额	284,895,362.26
4	减:以募集资金置换预先投入自筹资金	1,320,500.00
5	减:直接投入募集资金投资项目	22,530.18
6	减:用于现金管理金额	-
7	加:利息收入及理财收益扣除手续费等净额	1,447.31
8=3-4-5+6+7	截至2022年3月31日止募集资金专户余额	2,884,611.00
9=8-6	截至2022年3月31日前次募集资金结余	2,884,611.00

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情形。

6、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2022年3月31日止,本公司前次募集资金实际使用情况与本公司本年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件1:前次募集资金使用情况对照表

附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

南京聚隆科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年8月5日

附件1: 前次募集资金使用情况对照表

截至2022年3月31日止,公司前次募集资金的使用情况如下表所示:

序号	承诺投资项目	实际投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	承诺投入比例	实际投入比例	承诺投入时间	实际投入时间	承诺投入地点	实际投入地点	承诺投入用途	实际投入用途	承诺投入效益	实际投入效益
1	轨道交通及汽车用高性能轻量化材料生产线建设项目	轨道交通及汽车用高性能轻量化材料生产线建设项目	17,720.00	17,720.00	100.00%	100.00%	2018年	2018年	江苏	江苏	轨道交通及汽车用高性能轻量化材料生产线建设项目	轨道交通及汽车用高性能轻量化材料生产线建设项目	17,720.00	17,720.00
2	汽车轻量化用聚丙烯纤维增强材料生产线建设项目	汽车轻量化用聚丙烯纤维增强材料生产线建设项目	17,720.00	17,720.00	100.00%	100.00%	2018年	2018年	江苏	江苏	汽车轻量化用聚丙烯纤维增强材料生产线建设项目	汽车轻量化用聚丙烯纤维增强材料生产线建设项目	17,720.00	17,720.00
3	生产智能化升级改造	生产智能化升级改造	4,465.00	4,465.00	100.00%	100.00%	2018年	2018年	江苏	江苏	生产智能化升级改造	生产智能化升级改造	4,465.00	4,465.00
4	技术研发中心建设	技术研发中心建设	10,200.00	10,200.00	100.00%	100.00%	2018年	2018年	江苏	江苏	技术研发中心建设	技术研发中心建设	10,200.00	10,200.00
合 计			48,105.00	48,105.00	100.00%	100.00%							48,105.00	48,105.00

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资 项目累计实 际利率	截止日投资 项目累计实 收效益	最近两年实际效益		截止日	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2022年1-3 月	2022年1-3 月	累计实现效益	
1	轨道交通及汽车用 高性能轻量化材料 生产线建设项目	56.63%	1,158.00	331.29	396.33	72.72	否
2	汽车轻量化用聚丙 烯纤维增强材料生 产线建设项目	49.32%	1,041.36	188.11	192.17	380.29	否
3	生产智能化升级与 改造项目	87.61%	3,918.85	2,484.96	201	449.96	是
4	技术研发中心建设 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2022-080

## 南京聚隆科技股份有限公司

### 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

一、公司对未来经营情况的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测,应对因预期回报摊薄而带来的摊薄即期回报与填补措施,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,公司不承担任何责任。敬请广大投资者注意。

二、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〕111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)以及中国证券监督管理委员会《上市公司“中国证监监”》(《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)等相关文件的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)就本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体内容如下:

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设和前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面未发生重大不利变化。

2、假设本次公司向不特定对象发行可转换于2022年12月31日之前发行完成,且分别假设本次发行可转债于2022年6月30日全部完成转股(即转股率100%且转股时一次性全部转股)和于2023年12月31日全部未转股(即转股率0%)。前述发行时间、转股完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,最终须经深圳证券交易所审核通过并获中国证监会注册后的实际发行完成时间以及公司实际完成转股的时间为准。

3、假设本次发行募集资金总额为24,000.00万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门、不同注册、发行认购以及发行费用等情况最终确定。

4、假设本次可转债的转股价格为16.68元/股。该转股价格(用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数据预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会决议,在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)书面约定,并可能进行除权、除息调整而作调整。

5、假设在预测公司总股本时,以截至2021年12月31日的总股本10,968.21万股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的数据对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、利润分配及其他因素导致股本的变化。

6、公司所有者的净利润(万元)为982.73万元。假设2022年度、2023年度非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)为1,086.21万元和1,086.21万元。

7、假设本次发行募集资金总额为24,000.00万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门、不同注册、发行认购以及发行费用等情况最终确定。

8、假设本次可转债的转股价格为16.68元/股。该转股价格(用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数据预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会决议,在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)书面约定,并可能进行除权、除息调整而作调整。

9、假设在预测公司总股本时,以截至2021年12月31日的总股本10,968.21万股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的数据对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、利润分配及其他因素导致股本的变化。

10、假设本次发行募集资金总额为24,000.00万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门、不同注册、发行认购以及发行费用等情况最终确定。

11、假设本次可转债的转股价格为16.68元/股。该转股价格(用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数据预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会决议,在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)书面约定,并可能进行除权、除息调整而作调整。

12、假设在预测公司总股本时,以截至2021年12月31日的总股本10,968.21万股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的数据对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、利润分配及其他因素导致股本的变化。

13、假设本次发行募集资金总额为24,000.00万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门、不同注册、发行认购以及发行费用等情况最终确定。

14、假设本次可转债的转股价格为16.68元/股。该转股价格(用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数据预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会决议,在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)书面约定,并可能进行除权、除息调整而作调整。

15、假设在预测公司总股本时,以截至2021年12月31日的总股本10,968.21万股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的数据对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、利润分配及其他因素导致股本的变化。

16、假设本次发行募集资金总额为24,000.00万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门、不同注册、发行认购以及发行费用等情况最终确定。

17、假设本次可转债的转股价格为16.68元/股。该转股价格(用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数据预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会决议,在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)书面约定,并可能进行除权、除息调整而作调整。

18、假设在预测公司总股本时,以截至2021年12月31日的总股本10,968.21万股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的数据对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、利润分配及其他因素导致股本的变化。

19、假设本次发行募集资金总额为24,000.00万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门、不同注册、发行认购以及发行费用等情况最终确定。

20、假设本次可转债的转股价格为16.68元/股。该转股价格(用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数据预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会决议,在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)书面约定,并可能进行除权、除息调整而作调整。

21、假设在预测公司总股本时,以截至2021年12月31日的总股本10,968.21万股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的数据对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、利润分配及其他因素导致股本的变化。

22、假设本次发行募集资金总额为24,000.00万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门、不同注册、发行认购以及发行费用等情况最终确定。

23、假设本次可转债的转股价格为16.68元/股。该转股价格(用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数据预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会决议,在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)书面约定,并可能进行除权、除息调整而作调整。

24、假设在预测公司总股本时,以截至2021年12月31日的总股本10,968.21万股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的数据对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、利润分配及其他因素导致股本的变化。

25、假设本次发行募集资金总额为24,000.00万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门、不同注册、发行认购以及发行费用等情况最终确定。

26、假设本次可转债的转股价格为16.68元/股。该转股价格(用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数据预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会决议,在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)书面约定,并可能进行除权、除息调整而作调整。

27、假设在预测公司总股本时,以截至2021年12月31日的总股本10,968.21万股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的数据对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、利润分配及其他因素导致股本的变化。

28、假设本次发行募集资金总额为24,000.00万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门、不同注册、发行认购以及发行费用等情况最终确定。

29、假设本次可转债的转股价格为16.68元/股。该转股价格(用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数据预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会决议,在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)书面约定,并可能进行除权、除息调整而作调整。

30、假设在预测公司总股本时,以截至2021年12月31日的总股本10,968.21万股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的数据对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、利润分配及其他因素导致股本的变化。

31、假设本次发行募集资金总额为24,000.00万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门、不同注册、发行认购以及发行费用等情况最终确定。

32、假设本次可转债的转股价格为16.68元/股。该转股价格(用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数据预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会决议,在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)书面约定,并可能进行除权、除息调整而作调整。

33、假设在预测公司总股本时,以截至2021年12月31日的总股本10,968.21万股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的数据对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、利润分配及其他因素导致股本的变化。

34、假设本次发行募集资金总额为24,000.00万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门、不同注册、发行认购以及发行费用等情况最终确定。

35、假设本次可转债的转股价格为16.68元/股。该转股价格(用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数据预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会决议,在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)书面约定,并可能进行除权、除息调整而作调整。

36、假设在预测公司总股本时,以截至2021年12月31日的总股本10,968.21万股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的数据对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、利润分配及其他因素导致股本的变化。

37、假设本次发行募集资金总额为24,000.00万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门、不同注册、发行认购以及发行费用等情况最终确定。

38、假设本次可转债的转股价格为16.68元/股。该转股价格(用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数据预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会决议,在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)书面约定,并可能进行除权、除息调整而作调整。</