

(上接B054版)

注:1.承诺效益为募投项目投产后年均净利润;2.截至2022年9月30日,本次募集资金投资项目均在建设期,未产生效益。
证券代码:002850 证券简称:科达利 债券代码:127066 证券简称:科利转债 债券编码:127066 证券简称:科利转债 公告编号:2022-102

深圳市科达利实业股份有限公司 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报 风险提示及填补措施和相关主体承诺 事项的公告

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:

本次非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”或“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,并不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策或实施该公司的,公司不承担赔偿责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司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]10号)、《创业板关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]7号)以及中国证监会《创业板上市公司规范运作指引》(证监会公告[2015]61号)等的规定,为保护中小投资者的知情权、参与权和收益权,公司就本次非公开发行股票对即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体将履行相应的承诺。具体内容如下:

(一) 基本假设前提

1. 假设宏观经济、行业政策、行业发展状况、产品市场等情况等方面没有发生重大不利变化;

2. 假设本次非公开发行计划于2022年12月完成发行,该完成时间为预计,最终以实际发行日期为准;

3. 假设本次发行募集资金总额30,000万元全额到位,不考虑发行费用的影响;

4. 假设本次发行前公司总股本数以截至2022年9月30日的股本数为基础,假设本次非公开发行股票数量为70,307,599股,最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准,若公司在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本和股权激励行权等股本变动事项,本次非公开发行股票的数量将进行相应调整;

5. 根据公司披露的2021年度报告,公司2021年归属于母公司所有的净利润为54,161.17万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为49,657.57万元,扣除非经常性损益后的净利润占营业收入的比例为71.3%,比2021年逐年增长20%。(3)比2021年逐年增长20%;4)假设仅基于上述情况,不考虑其他因素,不考虑本次非公开发行股票对即期回报的影响;

6. 考虑本次发行完成后,对公司的经营、财务状况(如每股收益、投资收益)等影响;

7. 在测算公司本次发行前后总股本和计算每股收益时,仅考虑上述假设对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股本变动情况;

8. 以上假设仅为测算用途,并不构成盈利预测。

(二) 对公司主要指标影响的预计

基于上述假设,公司测算出了本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响,具体如下:

项目	2022年1月31日(未经审计)		2021年12月31日(经审计)	
	2022年度	本次发行后	2021年度	本次发行后
归属于母公司股东的净利润	323,920,451	324,336,631	304,666,220	

假定一:公司2022年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%

归属于母公司股东的净利润 541,611,743.46 541,611,743.46 541,611,743.46

扣除非经常性损益后的净利润 514,996,680.69 514,996,680.69 514,996,680.69

基本每股收益(元/股) 2.33 2.31 1.78

稀释每股收益(元/股) 2.33 2.31 1.78

扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股) 2.21 2.2 1.69

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 2.21 2.2 1.69

稀释每股收益(元/股) 2.21 2.2 1.69

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 2.21 2.64 2.03

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 2.21 2.64 2.03

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 2.21 2.64 2.0