

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-028

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司2023年度向特定对象发行A股 股票摊薄即期回报采取填补措施的承 诺的公告(修订稿)

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

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)、《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)和中国证监会《上市公司“非公开发行股票”管理办法》(证监会令第137号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令第173号)等法律法规和规范性文件的规定,为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司本次特定对象发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行,公司董事会、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出如下承诺:

一、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司控股股东、实际控制人卢健先生就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,承诺如下:
“本人承诺按照相关法律法规和中国证监会的有关规定行使股东权利,承诺不超越公司经营管理活动,不侵占公司权利,切实履行对公司填补回报的相关措施。作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”

二、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司全体董事、高级管理人员就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,承诺如下:
(一)承诺不无偿或以不公平条件向其他个人或关联方输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
(二)承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
(三)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
(四)承诺由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(五)若公司未来推出股权激励计划,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2023年2月21日

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票预 案及相关文件修订情况说明的公告

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月4日召开的公司第二届董事会第二十五次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会,审议通过了与本次公开发行股票预案及相关文件

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定,公司于2023年2月20日召开第二届董事会第二十六次(临时)会议及第二届监事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,同意公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订,现就本次修订的主要内容说明如下:

1. 2023年度向特定对象发行股票预案的修订情况

修订内容	修订理由	修订情况
本次	本次	本次董事会决议对发行股票的募集资金用途进行了修订,将“非公开发行”、“中国证监会核准发行”修改为“中国证监会核准发行”、“中国证监会核准发行”。
修订后	修订后	本次董事会决议对发行股票的募集资金用途进行了修订,将“非公开发行”、“中国证监会核准发行”修改为“中国证监会核准发行”、“中国证监会核准发行”。
修订后	修订后	本次董事会决议对发行股票的募集资金用途进行了修订,将“非公开发行”、“中国证监会核准发行”修改为“中国证监会核准发行”、“中国证监会核准发行”。
修订后	修订后	本次董事会决议对发行股票的募集资金用途进行了修订,将“非公开发行”、“中国证监会核准发行”修改为“中国证监会核准发行”、“中国证监会核准发行”。
修订后	修订后	本次董事会决议对发行股票的募集资金用途进行了修订,将“非公开发行”、“中国证监会核准发行”修改为“中国证监会核准发行”、“中国证监会核准发行”。

2. 2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定,编制《安徽鑫铂铝业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

3. 2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

修订内容	修订理由	修订情况
本次	本次	本次董事会决议对发行股票的募集资金用途进行了修订,将“非公开发行”、“中国证监会核准发行”修改为“中国证监会核准发行”、“中国证监会核准发行”。
修订后	修订后	本次董事会决议对发行股票的募集资金用途进行了修订,将“非公开发行”、“中国证监会核准发行”修改为“中国证监会核准发行”、“中国证监会核准发行”。

4. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的修订情况

修订内容	修订理由	修订情况
本次	本次	本次董事会决议对发行股票的募集资金用途进行了修订,将“非公开发行”、“中国证监会核准发行”修改为“中国证监会核准发行”、“中国证监会核准发行”。
修订后	修订后	本次董事会决议对发行股票的募集资金用途进行了修订,将“非公开发行”、“中国证监会核准发行”修改为“中国证监会核准发行”、“中国证监会核准发行”。

5. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的修订情况

修订内容	修订理由	修订情况
本次	本次	本次董事会决议对发行股票的募集资金用途进行了修订,将“非公开发行”、“中国证监会核准发行”修改为“中国证监会核准发行”、“中国证监会核准发行”。
修订后	修订后	本次董事会决议对发行股票的募集资金用途进行了修订,将“非公开发行”、“中国证监会核准发行”修改为“中国证监会核准发行”、“中国证监会核准发行”。

6. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告的修订情况

修订内容	修订理由	修订情况
本次	本次	本次董事会决议对发行股票的募集资金用途进行了修订,将“非公开发行”、“中国证监会核准发行”修改为“中国证监会核准发行”、“中国证监会核准发行”。
修订后	修订后	本次董事会决议对发行股票的募集资金用途进行了修订,将“非公开发行”、“中国证监会核准发行”修改为“中国证监会核准发行”、“中国证监会核准发行”。

本次向特定对象发行股票的预案及相关事项需经股东大会审议通过,中国证监会同意注册后方可实施。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2023年2月21日

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 (修订稿)

二〇二三年二月

2023年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告

本可行性分析报告所述词语或表述与安徽鑫铂铝业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案中“释义”所述词语或表述具有相同含义。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过134,500.00万元,在扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目:

本次向特定对象发行股票募集资金使用计划

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用额
1	补充流动资金项目	204,000.00	99,200.00
2	数字化建设项目	4,000.00	4,000.00
3	研发项目	40,000.00	40,000.00
合计		248,000.00	143,200.00

本次发行的募集资金总额,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析

1. 年产60万吨再生铝项目

年产60万吨再生铝项目通过全资子公司鑫铂环保实施,建设地点位于安徽省天长市安徽鑫铂高新技术产业开发区,项目建成后可实现年产60万吨再生铝产能。项目总投资204,039.46万元项目建设和运营周期3年。

2. 项目必要性

(1) 助力国家铝产业转型升级,符合公司战略发展方向
“双碳”背景下,国家铝产业转型升级,再生铝产业获国家及相关政府部门的大力支持。国家发改在“十四五”循环经济发展规划中设定了2025年再生铝产量达到1,160万吨的目标。工信部明确将大型铝冶炼企业与废铝加工企业联合建设作为行业转型升级的“两化+加工+配”一体化绿色再生铝加工配中心,着力提高产业链集中度,积极支持符合条件的企业再生铝项目建设。

公司自成立以来一直秉持绿色铝业的发展理念,以产业升级升级、铝型材产业链的延伸与价值提升为发展方向。通过本项目的建设,公司将进一步布局再生铝产业,符合公司的产业发展理念和战略发展方向,有利于公司的持续成长,低碳铝业的实施,公司将进一步

(2) 实现铝材自主可控,保障铝材供应安全并提升供应能力

近年来,铝原料行业高能耗、高排放问题受国家多项政策限制,进而面临产能天花板,使得以电解铝为原料的下游加工行业正面临着越来越大的原料产能受限风险。再生铝因其具有低能耗、低污染等突出优点,已成为有色金属工业发展的新趋势。使用再生铝替代电解铝进行绿色低碳转型成为铝加工企业的必然选择。

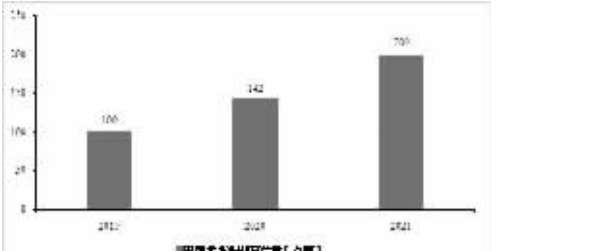
公司较早认识到再生铝产业的重要性,积极发展再生铝的循环利用相关技术研发和储备。使用自产和自购废铝进行再生铝的生产生产,在实现再生产业链延伸和自身废铝回收利用的同时,充分保障公司原料的供应需求与供应效率,推动公司实现材料自主可控。

(3) 发挥产业链协同优势,提高铝型材产品市场竞争力

公司成立以来一直专注于铝型材深加工,经过近十年的发展,公司从节能门窗的建筑型材,到高端装备的工业型材,再到应用于战略新兴产业的工业铝型材,不断跨越升级,已成为国内有影响力的铝型材服务商。

本项目建成后,公司在产业链上将向材料端进一步延伸,公司将拥有一整套从原材料研发、原材料生产、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺及废料回收的完整工业生产体系。公司经过充分论证,拟自建再生铝生产线,利用自产废铝进行再生铝生产,除了能够有效降低生产成本外,还有助于降低、正色铝等光伏行业主要组件企业建立稳定的合作关系。

在光伏行业“平价上网”目标清晰和绿色光伏的带动下,我国光伏组件出货持续上升。根据中国光伏行业协会《中国光伏产业发展路线图(2021年版)》,2021年全国光伏组件产量达到182GW,同比增长46.1%,预计2023年光伏组件产量将超过233GW。光伏铝型材作为光伏组件的配套产品,需求量随光伏组件产量增长而增长。根据中国有色金属加工工业协会统计,2021年中国光伏铝型材产量达到200万吨,同比增长40.8%。

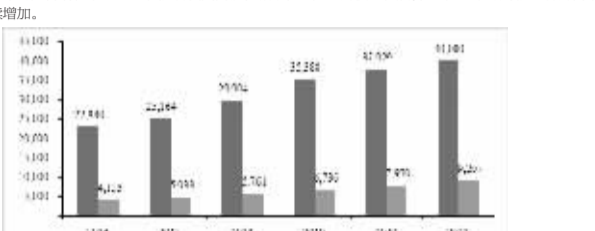


数据来源:中国有色金属加工工业协会

B. 轨道交通用铝型材

铝型材在轨道交通方面的应用非常广泛,既可用于制作车体如:车顶、侧壁、地板等,也可以用于制作小件如:行李架、车门、踏板、水箱等。据中国产业信息网,轨道交通用铝型材用量约占总用量的7%以上。使用铝型材替代传统钢材,使得列车重量大幅减轻,节省能源,减少排放,同时由于重量轻,使得列车在高速行驶中,转弯、起伏等恶劣环境运行更稳定、更舒适。一般型列车,时速可达260公里,高速列车都大量采用铝型材。据中国产业信息网统计,单节高铁车厢用铝型材重量为9吨,单节城市轨道交通车辆用铝型材重量为吨。

根据国家统计公报,截至2021年末,中国高速铁路里程突破4万公里,近三年平均复合增长率11.72%。根据城市轨道交通统计公报,截至2021年12月31日,全国城市轨道交通运营里程9,207公里,同比增长城市轨道交通12.26%。随着我国城市轨道交通的快速发展,轨道交通用铝型材的需求将持续增加。



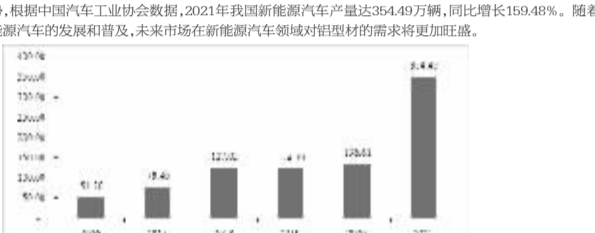
数据来源:国家统计局、城市轨道交通协会

C. 汽车轻量化用铝型材

汽车轻量化特别是新能源汽车轻量化是公司产品主要应用领域之一,公司以铝型材产业链的延伸与产品附加值提升为出发点,规划了年产10万吨新能源汽车铝部件项目。

铝合金因其较高的密度和优异的性能,能在大幅降低车身重量的同时保障汽车行驶的安全性,已成为汽车轻量化首选材料。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图》,我国制定了汽车轻量化三步走计划,计划于2020年、2025年、2030年单车重量分别减轻15%达到整车减重10%、20%、26%的目标,单车用铝量分别达到100kg、250kg和350kg。为此我国汽车,我国汽车单车用铝量将持续增长。根据中国国际贸易及Ducker咨询公司数据进行的预测,2030年我国汽车轻量化铝型材需求将达到224万吨。

新能源汽车为了抵消动力电池带来的重量增加,相对于内燃机汽车在用铝占比和用铝量方面均大幅提高,在动力电池外壳、电机外壳和车身结构件上广泛铝材。根据Ducker咨询公司统计,单台纯电动汽车内电池包用铝约101kg,且新增用铝以铝型材为主。近年来,我国新能源汽车保持高速发展态势,根据中国汽车工业协会数据,2021年我国新能源汽车产销分别达到354.49万辆,同比增长159.48%。随着新能源汽车的发展和普及,未来市场在新能源汽车领域对铝型材的需求将持续增加。



数据来源:国家统计局、城市轨道交通协会

三、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将有所增加,由于募集资金产生效益需要一定的时间,在公司总股本和净资产均增加的情况下,未来每股收益等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降,特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性

本次向特定对象发行股票投资项目符合国家相关产业政策,以及公司所处行业发展趋势和未来发展预期,具有良好的市场前景和经济效益,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益。关于本次向特定对象发行募集资金投资项目的必要性和合理性分析,详见公司在《非公开发行股票预案》及《募集资金投资项目可行性研究报告》(2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)(修1稿)的公告。2023-028。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司自成立以来一直专注于铝型材深加工,经过近十年的发展,公司节能门窗的建筑型材,到高端装备的工业型材,再到应用于战略新兴产业的工业铝型材,不断跨越升级,已成为国内有影响力的铝型材服务商。

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策,有利于提升和巩固公司在铝型材加工行业的优势地位。年产60万吨再生铝项目的顺利实施,将向上游产业链上将向材料端进一步延伸,实现再生铝的规模化生产,贯通上下游产业,充分发挥产业链不同环节的协同效应,保障公司原料的供应需求与供应效率,同时实现成本最优,最佳资源利用效率的目标,公司盈利能力和市场竞争力将进一步提升。本次募集资金投资项目,可有效提升公司生产、管理效率和业务流程的可控性,以适应公司内部降本增效的需求和外拓业务的需求。本次向特定对象发行股票所募集资金将用于补充流动资金,有利于优化资本结构,降低财务风险,增强抗风险能力。

(一) 本次募集资金投资项目与现有业务的关系

公司自成立以来一直专注于铝型材深加工,经过近十年的发展,公司节能门窗的建筑型材,到高端装备的工业型材,再到应用于战略新兴产业的工业铝型材,不断跨越升级,已成为国内有影响力的铝型材服务商。

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策,有利于提升和巩固公司在铝型材加工行业的优势地位。年产60万吨再生铝项目的顺利实施,将向上游产业链上将向材料端进一步延伸,实现再生铝的规模化生产,贯通上下游产业,充分发挥产业链不同环节的协同效应,保障公司原料的供应需求与供应效率,同时实现成本最优,最佳资源利用效率的目标,公司盈利能力和市场竞争力将进一步提升。本次募集资金投资项目,可有效提升公司生产、管理效率和业务流程的可控性,以适应公司内部降本增效的需求和外拓业务的需求。本次向特定对象发行股票所募集资金将用于补充流动资金,有利于优化资本结构,降低财务风险,增强抗风险能力。

(二) 公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况

1. 人才储备
公司一贯重视技术研发团队建设,在多年生产经营过程中,通过建立人才引进和培养制度、管理和激励机制,培养了一支专业领域涵盖材料学、铝加工、金属材料、金属塑性加工、新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、幕墙及系统等多个领域,具备独立的研究、开发、实验、产业化能力的科研团队。在人才战略上,公司坚持“人才是企业的第一资源”理念,不断开展人才引进和培养工作,建设一支专业领域涵盖材料学、铝加工、金属材料、金属塑性加工、新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、幕墙及系统等多个领域,具备独立的研究、开发、实验、产业化能力的科研团队。

经过多年研发及技术经验积累,公司已成功掌握了高硬度、高精度、耐腐蚀、耐磨、耐冲击、高导电等各类高标准铝合金的配比及加工工艺,掌握了高效压铸精铸技术、铝合金化学成分均化技术、深床进给磨削技术、铝材与质技术、铝材高精密磨削技术等再生铝相关核心技术,为本项目的顺利实施提供了充足的技术支持。

(二) 技术储备

公司定位于中高端铝型材及铝部件市场,致力于研发生产高品质、高精度的产品,始终注重研发体系的建设和完善,是“国家知识产权优势企业”、“工信部第二批专精特新中小企业”,建有省级技术中心、滁州市第三批博士后工作站、211产学研创新团队,并与部分高校如合肥工业大学开展产学研合作,培养了一支专业领域涵盖材料学、铝加工、金属材料、金属塑性加工、新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、幕墙及系统等多个领域,具备独立的研究、开发、实验、产业化能力的科研团队。

经过多年研发及技术经验积累,公司已成功掌握了高硬度、高精度、耐腐蚀、耐磨、耐冲击、高导电等各类高标准铝合金的配比及加工工艺,掌握了高效压铸精铸技术、铝合金化学成分均化技术、深床进给磨削技术、铝材与质技术、铝材高精密磨削技术等再生铝相关核心技术,为本项目的顺利实施提供了充足的技术支持。

(二) 技术储备

公司定位于中高端铝型材及铝部件市场,致力于研发生产高品质、高精度的产品,始终注重研发体系的建设和完善,是“国家知识产权优势企业”、“工信部第二批专精特新中小企业”,建有省级技术中心、滁州市第三批博士后工作站、211产学研创新团队,并与部分高校如合肥工业大学开展产学研合作。

经过多年研发及技术经验积累,公司已成功掌握了高硬度、高精度、耐腐蚀、耐磨、耐冲击、高导电等各类高标准铝合金的配比及加工工艺,掌握了高效压铸精铸技术、铝合金化学成分均化技术、深床进给磨削技术、铝材与质技术、铝材高精密磨削技术等再生铝相关核心技术,为本项目的顺利实施提供了充足的技术支持。

(二) 技术储备

公司定位于中高端铝型材及铝部件市场,致力于研发生产高品质、高精度的产品,始终注重研发体系的建设和完善,是“国家知识产权优势企业”、“工信部第二批专精特新中小企业”,建有省级技术中心、滁州市第三批博士后工作站、211产学研创新团队,并与部分高校如合肥工业大学开展产学研合作。

经过多年研发及技术经验积累,公司已成功掌握了高硬度、高精度、耐腐蚀、耐磨、耐冲击、高导电等各类高标准铝合金的配比及加工工艺,掌握了高效压铸精铸技术、铝合金化学成分均化技术、深床进给磨削技术、铝材与质技术、铝材高精密磨削技术等再生铝相关核心技术,为本项目的顺利实施提供了充足的技术支持。

(二) 技术储备

公司定位于中高端铝型材及铝部件市场,致力于研发生产高品质、高精度的产品,始终注重研发体系的建设和完善,是“国家知识产权优势企业”、“工信部第二批专精特新中小企业”,建有省级技术中心、滁州市第三批博士后工作站、211产学研创新团队,并与部分高校如合肥工业大学开展产学研合作。

经过多年研发及技术经验积累,公司已成功掌握了高硬度、高精度、耐腐蚀、耐磨、耐冲击、高导电等各类高标准铝合金的配比及加工工艺,掌握了高效压铸精铸技术、铝合金化学成分均化技术、深床进给磨削技术、铝材与质技术、铝材高精密磨削技术等再生铝相关核心技术,为本项目的顺利实施提供了充足的技术支持。

(二) 技术储备

公司定位于中高端铝型材及铝部件市场,致力于研发生产高品质、高精度的产品,始终注重研发体系的建设和完善,是“国家知识产权优势企业”、“工信部第二批专精特新中小企业”,建有省级技术中心、滁州市第三批博士后工作站、211产学研创新团队,并与部分高校如合肥工业大学开展产学研合作。

经过多年研发及技术经验积累,公司已成功掌握了高硬度、高精度、耐腐蚀、耐磨、耐冲击、高导电等各类高标准铝合金的配比及加工工艺,掌握了高效压铸精铸技术、铝合金化学成分均化技术、深床进给磨削技术、铝材与质技术、铝材高精密磨削技术等再生铝相关核心技术,为本项目的顺利实施提供了充足的技术支持。

(二) 技术储备

公司定位于中高端铝型材及铝部件市场,致力于研发生产高品质、高精度的产品,始终注重研发体系的建设和完善,是“国家知识产权优势企业”、“工信部第二批专精特新中小企业”,建有省级技术中心、滁州市第三批博士后工作站、211产学研创新团队,并与部分高校如合肥工业大学开展产学研合作。

经过多年研发及技术经验积累,公司已成功掌握了高硬度、高精度、耐腐蚀、耐磨、耐冲击、高导电等各类高标准铝合金的配比及加工工艺,掌握了高效压铸精铸技术、铝合金化学成分均化技术、深床进给磨削技术、铝材与质技术、铝材高精密磨削技术等再生铝相关核心技术,为本项目的顺利实施提供了充足的技术支持。

(二) 技术储备

公司定位于中高端铝型材及铝部件市场,致力于研发生产高品质、高精度的产品,始终注重研发体系的建设和完善,是“国家知识产权优势企业”、“工信部第二批专精特新中小企业”,建有省级技术中心、滁州市第三批博士后工作站、211产学研创新团队,并与部分高校如合肥工业大学开展产学研合作。

经过多年研发及技术经验积累,公司已成功掌握了高硬度、高精度、耐腐蚀、耐磨、耐冲击、高导电等各类高标准铝合金的配比及加工工艺,掌握了高效压铸精铸技术、铝合金化学成分均化技术、深床进给磨削技术、铝材与质技术、铝材高精密磨削技术等再生铝相关核心技术,为本项目的顺利实施提供了充足的技术支持。

(二) 技术储备

公司定位于中高端铝型材及铝部件市场,致力于研发生产高品质、高精度的产品,始终注重研发体系的建设和完善,是“国家知识产权优势企业”、“工信部第二批专精特新中小企业”,建有省级技术中心、滁州市第三批博士后工作站、211产学研创新团队,并与部分高校如合肥工业大学开展产学研合作。

经过多年研发及技术经验积累,公司已成功掌握了高硬度、高精度、耐腐蚀、耐磨、耐冲击、高导电等各类高标准铝合金的配比及加工工艺,掌握了高效压铸精铸技术、铝合金化学成分均化技术、深床进给磨削技术、铝材与质技术、铝材高精密磨削技术等再生铝相关核心技术,为本项目的顺利实施提供了充足的技术支持。

(二) 技术储备

公司定位于中高端铝型材及铝部件市场,致力于研发生产高品质、高精度的产品,始终注重研发体系的建设和完善,是“国家知识产权优势企业”、“工信部第二批专精特新中小企业”,建有省级技术中心、滁州市第三批博士后工作站、211产学研创新团队,并与部分高校如合肥工业大学开展产学研合作。

间为准。

3. 假设本次向特定对象发行股票最终发行数量不超过3,600.00万股(含整数)。前述向特定对象发行股票数量仅为基于测算目的假设,最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。

4. 假设本次向特定对象发行股份后的募集资金总额为人民币134,500.00万元,本次测算并不考虑发行费用等的影响,公司本次向特定对象发行股份募集资金总额按照最终发行价格乘以中国证监会核准的发行数量确定。

5. 根据公司2022年第三季度报告,公司2022年1-9月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为13,009.70万元,较2021年同期分别增长50.58%、50.98%,基于上述增长情况,假设2022年全年净利润同比增长50.58%、50.98%,测算2022年度归属于上市公司股东的净利润为19,310.98万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为16,383.18万元(上述数据不构成盈利预测)。

假设公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在2022年基础上分别按照增长、持平、下降10%三种情形进行测算,该假设仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,并不代表公司对2023年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。

6. 在预测公司总股本时,仅考虑本次向特定对象发行股票的影响,不考虑其他因素导致股本变动的情况。

上述假设仅用于测算本次向特定对象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2023年度盈利情况的观点,亦不代表公司对2023年度经营情况及趋势的判断。投资者不应因此进行投资决策,投资者据此操作将自行承担投资风险,公司不承担任何责任。

(二) 本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析

基于上述假设及测算模型,公司测算了不同净利润增长情形下本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体如下:

指标名称(万元)	2022年1-9月实际值/2022年度预测值		2023年度预测值(假设)	
	2022年1-9月实际值/2022年度预测值	2022年1-9月实际值/2022年度预测值	2023年度预测值(假设)	2023年度预测值(假设)
总股本(万股)	14,762,037	14,762,037	16,262,037	16,262,037
募集资金总额(万元)	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00
本次发行摊薄即期回报	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,009.70	13,009.70	19,310.98	19,310.98
归属于上市公司股东的扣非净利润(万元)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
基本每股收益(元/股)	0.88	0.88	1.19	1.19
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.88	1.19	1.19
归属于上市公司股东的净资产(万元)	11.1	11.1	11.1	11.1
归属于上市公司股东的扣非净资产(万元)	11.1	11.1	11.1	11.1
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	1.11	1.11	1.11	1.11
归属于上市公司股东的扣非净资产收益率(%)	1.11	1.11	1.11	1.11
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	1.11	1.11	1.11	1.11
归属于上市公司股东的扣非净资产收益率(%)	1.11			