

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2024-02号

西安旅游股份有限公司

第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司第十届董事会2024年第一次临时会议,于2024年1月10日以书面方式发出会议通知。

二、会议召开和出席情况
公司第十届董事会2024年第一次临时会议于2024年1月12日(星期五)上午10时在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到董事9人,监事3名及高管列席。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议的情况
1、审议通过《关于公司2024年度符合向特定对象发行A股票条件的议案》;
内容详见2024年1月13日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度向特定对象发行A股票预案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股票方案的议案》;
为把握行业发展趋势和市场机遇,完善公司业务布局,提高公司品牌影响力,优化财务结构,增强抗风险能力,同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的规定进行了审慎地分析和论证,拟通过向特定对象发行A股票的方式募集资金,公司董事会逐项审议并通过了本次向特定对象发行A股票方案的各项内容。

(1)本次发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

2、发行方式及发行时间

本次发行的股票采取向特定对象发行人民币普通股(A股)的方式,公司将在通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册后,在规定的有效期内选择适当时机实施。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(3)发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名特定投资者,包括证券投资基金管理机构、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律、法规规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理机构、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

在上述范围内,最终发行对象将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(4)定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的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的80%。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次向特定对象发行股票的发行底价将相应调整。

最终发行价格将在公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后,按照相关法律、法规和监管部门的的要求,并根据市场询价的情况,由公司董事会在股东大会授权范围内与本次保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(5)发行数量

本次向特定对象发行的股票数量不超过本次向特定对象发行公司总股本的30%,即发行数量合计不超过71,024,370股(含本数)。本次向特定对象发行股票的最终数量将由董事会与保荐机构(主承销商)根据中国证监会最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限及发行价格等具体情况协商确定。

若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次向特定对象发行股票的数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(6)限售期

本次向特定对象发行股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象取得上市公司定向发行的股份后上市公司分配股票股利、资本公积金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。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(7)募集资金用途

本次募集资金总额预计不超过人民币60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后用于直营酒店拓展项目,补充流动资金及偿还贷款。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(8)本次向特定对象发行A股票募集资金未分配利润的安排
本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后由公司新老股东按持股比例共享。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(9)上市地点

本次向特定对象发行的A股股票在锁定期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(10)决议有效期

本次向特定对象发行A股股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股票预案的议案》;
内容详见2024年1月13日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度向特定对象发行A股票预案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
内容详见2024年1月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

5、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股票方案的论证分析报告的议案》;
内容详见2024年1月13日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度向特定对象发行A股票方案论证分析报告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

6、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
内容详见2024年1月13日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度向特定对象发行A股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

7、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;
内容详见2024年1月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2024年度向特定对象发行A股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》;
为本次本次交易有关事宜的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会处理本次交易的有关事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

9、审议通过《关于公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》;
内容详见2024年1月13日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

10、审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行A股票相关事项的议案》;
内容详见2024年1月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行A股票相关事项的公告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四、备查文件

1、第十届董事会2024年第一次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2024-03号

西安旅游股份有限公司

第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

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

西安旅游股份有限公司第十届董事会2024年第一次临时会议,于2024年1月10日以书面方式发出会议通知。2024年1月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席王伟先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议:

1、审议通过《关于公司2024年符合向特定对象发行A股票条件的议案》;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

2、逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股票方案的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次向特定对象发行A股票方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情况。监事会逐项审议并通过了以下方案内容:

(1)本次发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

2、发行方式及发行时间

本次发行的股票采取向特定对象发行人民币普通股(A股)的方式,公司将在通过深

圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册后,在规定的有效期内选择适当时机实施。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(3)发行对象及认购方式

本次向特定对象发行A股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名特定投资者,包括证券投资基金管理机构、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律、法规规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理机构、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

在上述范围内,最终发行对象将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(4)定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。最终发行价格将在公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后,按照相关法律、法规和监管部门的的要求,并根据市场询价的情况,由公司董事会在股东大会授权范围内与本次保荐机构(主承销商)协商确定。本次向特定对象发行A股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=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)。若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,本次发行的价格将作相应调整。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(5)发行数量

本次向特定对象发行的A股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%,即发行数量合计不超过71,024,370股(含本数)。本次向特定对象发行股票的最终数量将由董事会与保荐机构(主承销商)根据中国证监会最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限及发行价格等具体情况协商确定。

若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次向特定对象发行股票的数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(6)限售期

本次向特定对象发行股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份后上市公司分配股票股利、资本公积金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。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(7)募集资金用途

本次募集资金总额预计不超过人民币60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后用于直营酒店拓展项目,补充流动资金及偿还贷款。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(8)本次向特定对象发行A股票募集资金未分配利润的安排
本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后由公司新老股东按持股比例共享。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(9)上市地点

本次向特定对象发行的A股股票在锁定期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(10)决议有效期

本次向特定对象发行A股股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股票预案的议案》;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

5、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

6、审议通过《关于公司向特定对象发行A股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

8、审议通过《关于未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

备查文件

第十届监事会2024年第一次临时会议决议

西安旅游股份有限公司监事会

二〇二四年一月十二日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2024-04号

西安旅游股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行A股票,本次向特定对象发行A股票的相关议案已于2024年1月12日召开的公司第十届董事会2024年第一次临时会议、第十届监事会2024年第一次临时会议审议通过。《西安旅游股份有限公司2024年度向特定对象发行A股票预案》(以下简称“《预案》”)具体内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

《预案》的披露事项不代表审核、注册机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册,《预案》所述本次向特定对象发行A股票相关事项的生效和完成尚须上级国有资产管理部门的批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2024-05号

西安旅游股份有限公司

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

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

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行A股票,根据《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定:“前次募集资金使用情况报告指前次募集资金到账时间至今未满6个会计年度的历次募集资金实际使用情况说明,一般以年末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近一期未经审计的前募报告。”

2014年6月3日,中国证监会出具《关于核准西安旅游股份有限公司向特定对象发行股票的决定》(证监许可〔2014〕1310号),核准公司向特定对象发行40,000,000股,每股面值1元,每股发行价格0.90元,募集资金总额人民币360,000,000元,扣除发行费用后人民币19,590,000.00元,实际募集资金净额为人民币340,410,000.00元。截至2015年2月5日,实际募集资金净额人民币340,410,000.00元已全部到位,上述募集资金使用情况已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具中审亚太验字(2015)第010120号《验资报告》验证,公司完成专户归上募集资金。

配股前募集资金到账时间距今已超过五个会计年度,最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况,公司本次向特定对象发行A股票无需编制前次募集资金使用情况报告。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2024-06号

西安旅游股份有限公司

关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

以下关于西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行股票主要财务指标的分析、描述,不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失,公司不承担任何责任。

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〕117号)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)等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标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做出了承诺,具体如下:

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响
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的基本情况和假设前提如下:

(一)测算假设前提

以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2023年、2024年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,公司不承担任何责任。相关假设如下:

1、假设宏观经济保持平稳,产业政策、证券市场及公司经营环境等方面没有发生重大变化。
2、假设本次向特定对象发行方案于2024年6月底发行完毕,该完成时间仅为假设用于测算相关数据,最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。
3、假设公司发行后募集资金按发行上限测算,即发行数量为71,024,370股,发行完成后公司总股本为307,772,271股,最终以经中国证监会同意注册后实际发行的发行数量为准。
4、假设本次向特定对象发行的募集资金总额为60,000.00万元,不考虑发行费用的影响。
5、在不出现重大经营亏损的前提下,假设公司2024年度实现的归属于母公司企业的净利润为-16,746.60万元,扣除非经常性损益后归属于母公司企业的净利润为-19,164.01万元。
6、假设公司2023年度按照以下情形进行亏损:
假设情形1:公司2023年度减少净利润9,546.60万元,2023年实现的归属于母公司所有者的净利润为-7,200.00万元;
假设情形2:公司2023年度减少2022年减少亏损8,746.60万元,2023年实现的归属于母公司所有者的净利润为-8,000.00万元;
假设情形3:公司2023年度减少2022年减少亏损7,746.60万元,2023年实现的归属于母公司所有者的净利润为-9,000.00万元。
5、在不出现重大经营亏损的前提下,假设公司2024年度的盈利水平与2023年度持平。上述盈利假设仅为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,未考虑本次发行募算项目实施后对公司生产经营、财务状况等的影响,不代表公司对

2023年度、2024年度经营情况及趋势的判断,亦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造成损失的,发行人不承担赔偿责任。

6、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金总额和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

7、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设情况,本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日	
总股本(亿股)	236.747,901	236.747,901	307.772,271
数据1:公司2023年较2022年少亏损9,546.60万元,2023年实现的归属于母公司所有者的净利润为-7,200.00万元,2023年度实现平均2023年度持平			
基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.30	-0.26
稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.30	-0.26
加权平均净资产收益率	-11.71%	-13.72%	-8.76%
基本每股收益(扣非后)(元/股)	-0.30	-0.30	-0.26
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	-0.30	-0.30	-0.26
加权平均净资产收益率(扣非后)	-11.71%	-13.72%	-8.76%

项目	2023年度/2023年12月31日	2023年度/2024年12月31日	2024年度/2024年12月31日
总股本(亿股)	236.747,901	236.747,901	307.772,271
数据1:公司2023年较2022年少亏损7,746.60万元,2023年实现的归属于母公司所有者的净利润为-8,000.00万元,2023年度实现平均2023年度持平			
基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.34	-0.29
稀释每股收益(元/股)	-0.34	-0.34	-0.29
加权平均净资产收益率	-13.10%	-15.07%	-9.63%
基本每股收益(扣非后)(元/股)	-0.34	-0.34	-0.29
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	-0.34	-0.34	-0.29
加权平均净资产收益率(扣非后)	-13.10%	-15.07%	-9.63%

项目	2023年度/2023年12月31日	2023年度/2024年12月31日	2024年度/2024年12月31日
总股本(亿股)	236.747,901	236.747,901	307.772,271
数据1:公司2023年较2022年少亏损7,746.60万元,2023年实现的归属于母公司所有者的净利润为-8,000.00万元,2023年度实现平均2023年度持平			
基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.38	-0.33
稀释每股收益(元/股)	-0.38	-0.38	-0.33
加权平均净资产收益率	-14.86%	-17.45%	-11.03%

注:上述测算中,每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(证监会公告〔2010〕2号)的规定进行计算。

公司对2023年度和2024年度盈利预测的假设是为了便于投资者理解本次发行对即期回报的摊薄,并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、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产将增加,由于募集资金项目有一定的建设周期,且从项目建成运营到产生效益也需要一定的过程和时间,建设期间收入回报主要还是要通过现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下,若未来公司收入和利润和增长不能实现相应幅度的增长,则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将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。

同时,公司应对因即期回报被摊薄风险而