

(上接B096版)

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公布的《保利发展控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号2024-065)。  
 本次会议已于2024年第四次临时股东大会审议通过,独立董事专项会议的审议意见详见附件。  
 十、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的议案》。  
 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公布的《保利发展控股集团股份有限公司关于公司向特定对象发行可转换公司债券使用情况的公告》(公告编号2024-066)。  
 十一、关联董事回避、非关联董事一致同意,通过《关于与特定对象签订附条件生效的可转换公司债券认购协议暨关联交易的议案》。  
 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公布的《保利发展控股集团股份有限公司关于公司向特定对象发行可转换公司债券使用情况的公告》(公告编号2024-066)。  
 十二、关联董事回避、非关联董事一致同意,通过《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。  
 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公布的《保利发展控股集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。  
 本次会议已于2024年第四次临时股东大会审议通过,独立董事专项会议的审议意见详见附件。

保利集团2023年度财务数据(经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具“天职业字[2024]16668号”《审计报告》,保利集团过去一年主要财务数据如下):

项目	2023年12月31日	单位:万元
资产总额	108,265,627.36	
净资产	118,236,726.88	
归属于上市公司股东的净资产	118,236,726.88	
营业收入	18,265,697.87	
净利润	3,183,097.68	
归属于上市公司股东的净利润	3,183,097.68	

(四)失信被执行人员情况  
 经查询,截至本公告出具日,保利集团未被列入失信被执行人名单。  
 三、关联交易的基本情况  
 本次关联交易的具体情况如下:  
 1、发行价格  
 本次可转债每张面值100元人民币,按面值发行。  
 2、债券利率  
 本次可转债的票面利率采用竞价方式确定,具体票面利率确定方式由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权授权人)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。  
 保利集团不参与本次发行的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果,并与其他发行对象以相同价格与保荐机构认购公司本次发行的可转换公司债券。  
 3、转股价格  
 本次可转债的初始转股价格不低于认购询价发出前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不低于认购询价发出前最近一期未经审计的每股净资产和票面金额,具体初始转股价格提请公司董事会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在本次发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。  
 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量,前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。  
 在本次发行之日,当公司因派发现金股利、转增股本、增发新股(不包括本次可转债转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情况,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):  
 派送现金股利或增发新股:P1=P0/P(1+n);  
 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);  
 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);  
 派发现金股利:P1=P0-D;  
 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);  
 其中:P0为调整前转股价格,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股价,D为每股派发现金股利,P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在上交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及限售期限(如有)。当转股价格调整日为本次可转债持有人的转股申请日之前,转股股票交易日之前,则持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。  
 五、认购协议的主要内容  
 1、协议主体及签订日期  
 甲方:中国保利集团有限公司  
 乙方:保利发展控股集团股份有限公司  
 协议签订时间:2024年8月16日  
 2、协议主要内容  
 2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

2.1本次发行对象  
 2.2发行金额和发行价格  
 2.3债券利率  
 2.4转股价格  
 2.5认购方式  
 2.6甲乙双方的权利义务  
 2.7违约责任

四、现场会议召开的时间、地点和召集日期  
 召开日期:2024年9月5日 14:00点  
 召开地点:广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室  
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 网络投票起止时间:自2024年9月5日至2024年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。  
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
 (七)涉及公开征集股东投票权  
 不适用  
 二、会议审议事项  
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	流通股股东	非流通股股东
1	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案	√	
2	关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金用途的议案	√	
3	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
4	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
5	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
6	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
7	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
8	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
9	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
10	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
11	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
12	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
13	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
14	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
15	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
16	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
17	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
18	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
19	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
20	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
21	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
22	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
23	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
24	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
25	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
26	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
27	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
28	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
29	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	
30	关于本次发行可转换公司债券募集资金使用情况的议案	√	

三、本次发行对象  
 3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

3.1发行对象  
 3.2发行金额和发行价格  
 3.3债券利率  
 3.4转股价格  
 3.5认购方式  
 3.6甲乙双方的权利义务  
 3.7违约责任

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]10号)、《国务院办公厅关于进一步推进资本市场健康发展的若干意见》(国办发[2014]17号)和《关于首发再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会发行部公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司将本次发行有关事项对即期回报摊薄的情况进行了充分分析,并结合实际情况制定了具体的填补回报措施,同时,相关主体根据中国证监会监管规定(以下简称“中国证监会”)的相关规定,就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作了承诺。具体如下:  
 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响  
 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:  
 1、假设宏观经济环境、资本市场情况、公司经营环境未发生重大不利变化;  
 2、假设本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 3、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 4、假设不考虑本次可转债票面利率的影响,仅为模拟测算需要,不构成对实际票面利率数值的预测;  
 5、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 6、在预测公司总股本时,以本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 7、假设本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 8、公司2023年归属于母公司股东的净利润为1,206,175.68万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,079,413.00万元;对于公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润,假设按以下三种情况进行测算(以下假设不代表公司对2024和2025年的经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测):  
 情形一:假设公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年年度均下降5%;  
 情形二:假设公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年年度均保持不变;  
 情形三:假设公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年年度均上升5%;  
 以上假设及关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,也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)对公司主要财务指标的影响  
 基于上述假设的前提下,本次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	2023年度(2023年12月31日)	2024年度(2024年12月31日)	2025年度(2025年12月31日)
营业收入	18,265,697.87	18,265,697.87	18,265,697.87
净利润	3,183,097.68	3,183,097.68	3,183,097.68
归属于母公司股东的净利润	3,183,097.68	3,183,097.68	3,183,097.68
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,183,097.68	3,183,097.68	3,183,097.68
总股本	118,236,726.88	118,236,726.88	118,236,726.88
每股营业收入	0.155	0.155	0.155
每股净利润	0.027	0.027	0.027
每股归属于母公司股东的净利润	0.027	0.027	0.027
每股归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.027	0.027	0.027

注:基本每股收益和稀释每股收益按照《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》的规定计算。  
 二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示  
 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响,但未来随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步拓展,公司持续盈利能力和核心竞争力将得以进一步提升,有助于公司每股收益和净资产收益率等指标的持续提升。  
 三、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响  
 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:  
 1、假设宏观经济环境、资本市场情况、公司经营环境未发生重大不利变化;  
 2、假设本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 3、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 4、假设不考虑本次可转债票面利率的影响,仅为模拟测算需要,不构成对实际票面利率数值的预测;  
 5、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 6、在预测公司总股本时,以本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 7、假设本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 8、公司2023年归属于母公司股东的净利润为1,206,175.68万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,079,413.00万元;对于公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润,假设按以下三种情况进行测算(以下假设不代表公司对2024和2025年的经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测):  
 情形一:假设公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年年度均下降5%;  
 情形二:假设公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年年度均保持不变;  
 情形三:假设公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年年度均上升5%;  
 以上假设及关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,也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)对公司主要财务指标的影响  
 基于上述假设的前提下,本次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	2023年度(2023年12月31日)	2024年度(2024年12月31日)	2025年度(2025年12月31日)
营业收入	18,265,697.87	18,265,697.87	18,265,697.87
净利润	3,183,097.68	3,183,097.68	3,183,097.68
归属于母公司股东的净利润	3,183,097.68	3,183,097.68	3,183,097.68
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,183,097.68	3,183,097.68	3,183,097.68
总股本	118,236,726.88	118,236,726.88	118,236,726.88
每股营业收入	0.155	0.155	0.155
每股净利润	0.027	0.027	0.027
每股归属于母公司股东的净利润	0.027	0.027	0.027
每股归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.027	0.027	0.027

注:基本每股收益和稀释每股收益按照《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》的规定计算。  
 二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示  
 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响,但未来随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步拓展,公司持续盈利能力和核心竞争力将得以进一步提升,有助于公司每股收益和净资产收益率等指标的持续提升。  
 三、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响  
 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:  
 1、假设宏观经济环境、资本市场情况、公司经营环境未发生重大不利变化;  
 2、假设本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 3、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 4、假设不考虑本次可转债票面利率的影响,仅为模拟测算需要,不构成对实际票面利率数值的预测;  
 5、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 6、在预测公司总股本时,以本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 7、假设本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 8、公司2023年归属于母公司股东的净利润为1,206,175.68万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,079,413.00万元;对于公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润,假设按以下三种情况进行测算(以下假设不代表公司对2024和2025年的经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测):  
 情形一:假设公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年年度均下降5%;  
 情形二:假设公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年年度均保持不变;  
 情形三:假设公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年年度均上升5%;  
 以上假设及关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,也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)对公司主要财务指标的影响  
 基于上述假设的前提下,本次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	2023年度(2023年12月31日)	2024年度(2024年12月31日)	2025年度(2025年12月31日)
营业收入	18,265,697.87	18,265,697.87	18,265,697.87
净利润	3,183,097.68	3,183,097.68	3,183,097.68
归属于母公司股东的净利润	3,183,097.68	3,183,097.68	3,183,097.68
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,183,097.68	3,183,097.68	3,183,097.68
总股本	118,236,726.88	118,236,726.88	118,236,726.88
每股营业收入	0.155	0.155	0.155
每股净利润	0.027	0.027	0.027
每股归属于母公司股东的净利润	0.027	0.027	0.027
每股归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.027	0.027	0.027

注:基本每股收益和稀释每股收益按照《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》的规定计算。  
 二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示  
 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响,但未来随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步拓展,公司持续盈利能力和核心竞争力将得以进一步提升,有助于公司每股收益和净资产收益率等指标的持续提升。  
 三、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响  
 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:  
 1、假设宏观经济环境、资本市场情况、公司经营环境未发生重大不利变化;  
 2、假设本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 3、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 4、假设不考虑本次可转债票面利率的影响,仅为模拟测算需要,不构成对实际票面利率数值的预测;  
 5、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 6、在预测公司总股本时,以本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 7、假设本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对公司生产、经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;  
 8、公司2023年归属于母公司股东的净利润为1,206,175.68万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,079,413.00万元;对于公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润,假设按以下三种情况进行测算(以下假设不代表公司对2024和2025年的经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测):  
 情形一:假设公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年年度均下降5%;  
 情形二:假设公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年年度均保持不变;  
 情形三:假设公司2024和2025年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年年度均上升5%;  
 以上假设及关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,也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)对公司主要财务指标的影响  
 基于上述假设的前提下,本次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	2023年度(2023年12月31日)	2024年度(2024年12月31日)	2025年度(2025年12月31日)
营业收入	18,265,697.87	18,265,697.87	18,265,697.87
净利润	3,183,097.68	3,183,097.68	3,183,097.68
归属于母公司股东的净利润	3,183,097.68	3,183,097.68	3,183,097.68