证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-100
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于本次向特定对象发行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

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。

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了2024 年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

现就本次向特定对象发行股票,公司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事宜承诺如下:

公司不存在向参与认购的投资者作出保底收益或变相保底收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或补偿的情形。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-099
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告

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。

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《侨银城市管理股份有限公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。

公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案,公司启动向特定对象发行股票事宜的相关工作,按照相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下:

经自查,截至本公告披露日,公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-097
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定,侨银城市管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2301号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,089.00万股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币5.74元,募集资金总额为人民币23,470.86万元,扣除发行费用4,600.35万元,实际募集资金净额为18,870.51万元。上述募集资金已于2019年12月31日到账,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验,并出具“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1954号)核准,公司向社会公开发行42,000.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,期限为6年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币42,000.00万元,扣除发行费用890.01万元,实际募集资金净额为41,109.99万元。上述募集资金已于2020年11月23日到账,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具“华兴所(2020)验字GD—094号”《验资报告》。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日,首次公开发行股票募集资金的存放情况如下:

货币单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024年6月30日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行	82120078801500000819	120,000,000.00	10.79	正常
长沙银行股份有限公司广州分行	810000087814000002		6.74	正常
平安银行股份有限公司广州信源支行	15757538488699		22.77	正常
中国工商银行股份有限公司广州五羊支行	3602064729200804767	86,208,600.00		2020年6月销户
中国银行股份有限公司广州科学城支行	630172672333			2021年8月销户
合计		206,208,600.00	40.30	

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下:

货币单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024年6月30日余额	备注
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	632305488	232,700,000.00	5.52	正常
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	632402365	120,000,000.00		2022年12月销户
中信银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	811090101240123398	60,000,000.00	0.00	正常
合计		412,700,000.00	5.52	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见附表1、2。

(二)前次募集资金实际投资项目的变更情况

截至2024年6月30日,公司募集资金使用不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行股票

2020年3月11日,公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式的议案》,在保留原有实施方式的基础上,增加由母公司购置环卫机械设备后,按照公允价格租赁给项目子公司(含控股子公司),用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式。

2022年12月19日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》。根据公司总部大楼的建设规划,结合首次公开发行股票募投项目“智慧环卫信息化系统平台升级项目”的实施情况,基于公司未来长远发展及生产成本管控方面考虑,公司将募投项目“智慧环卫信息化系统平台升级项目”的实施地点调整至公司总部大楼(广州市荔湾区北至龙溪大道、南至珠江水产研究所,西达花地河,东以广钢铁路支线)。

2、公开发行可转换公司债券

报告期内,公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票

截至2024年6月30日,公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为929.61万元,公司于2020年1月22日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《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》。审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金进行了专项审核,并出具了报告号为“广会专字[2020]G20001450026号”的鉴证报告。公司独立董事、监事会和民生证券就该事项发表了同意意见。2020年3月10日,上述募集资金置换实施完成。

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

2、公开发行可转换公司债券

报告期内,公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

1、首次公开发行股票

2020年2月24日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,计划使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2020年6月23日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,计划使用不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2021年3月31日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,计划使用不超过13,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年6月30日,公司无以首次公开发行股票的募集资金进行现金管理的未到期理财产品余额。

2、公开发行可转换公司债券

2021年1月15日,公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,计划使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年6月30日,公司无以公开发行可转换公司债券的募集资金进行现金管理的未到期理财产品余额。

(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票

2021年8月23日,公司召开第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意为了满足公司日常生产经营的资金需求,使用不超过5,000.00万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此部分流动资金,公司已于2022年8月11日前全部归还至募集资金专用账户。

2022年8月23日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保不影响募投项目建设的情况下,使用不超过2,500.00万元的首次公开发行股票闲置募集资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此部分流动资金,公司已于2023年8月21日前全部归还至募集资金专用账户。

截至2024年6月30日,公司无以首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。

2、公开发行可转换公司债券

2021年2月8日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意为了满足公司日常生产经营的资金需求,使用不超过20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。该部分暂时补充流动资金,公司已于2021年8月6日全部归还至募集资金专用账户。

2021年8月23日,公司召开第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意为了满足公司日常生产经营的资金需求,使用不超过20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此部分流动资金,公司已于2022年8月11日前全部归还至募集资金专用账户。

2022年8月23日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保不影响募投项目建设的情况下,使用不超过17,500.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此部分流动资金,公司已于2023年8月21日前全部归还至募集资金专用账户。

截至2024年6月30日,公司无以公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。

(七)前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行募投项目、公开发行可转换公司债券募投项目均已结项,节余募集资金为募集资金使用期间银行理财收益及利息收益,为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,根据募集资金管理和使用的监管要求,公司于2024年4月26日,将节余募集资金合计273,039.13元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)全部转出并用于永久补充流动资金。

截至2024年6月30日,募集资产账户余额合计45.82元,该余额系募集资金在2024年二季度的利息收入,公司拟继续将其用于永久补充流动资金,并将注销募集资金账户。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的,可以豁免履行董事会或股东大会审议程序,其使用情况应当在年度报告中披露。

(八)募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票

2021年12月17日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。2020年主要的信息化项目未能按原计划启动,导致2020年信息化项目投入进度受到影响,且智慧环卫信息化系统平台升级项目本身具有复杂性,项目中很大一部分是非标准化项目,方案设计、设备购买、安装调试都需要大量的协同工作,周期较长。公司将“智慧环卫信息化系统平台升级项目”延期一年,即达到预定可使用状态的日期从2021年12月31日延长至2022年12月31日。

2022年12月19日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》。2020年“智慧环卫信息化系统平台升级项目”未能按原计划启动、投入进度缓慢,且智慧环卫信息化系统平台升级项目本身具有复杂性,项目中很大一部分是非标准化项目,方案设计、设备购买、安装调试都需要大量的协同工作,周期较长。公司将“智慧环卫信息化系统平台升级项目”即达到预定可使用状态的日期延长至2023年12月31日。

截至2023年12月31日,“智慧环卫信息化系统平台升级项目”已达到预定可使用状态,满足结项条件,公司已对该募投项目进行结项。

2、公开发行可转换公司债券

2022年12月19日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》。公司环卫设备购置设有账期,款项支付有一定的周期,公司接收和验收车辆时长增加等因素的影响,公司将“环卫设备资源中心项目”因达到预定可使用状态的日期延长至2023年12月31日。

截至2023年12月31日,公司“环卫设备资源中心项目”已达到预定可使用状态,满足结项条件,公司已对该募投项目进行结项。

三、前次募集资金项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表3、4。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、首次公开发行股票

“智慧环卫信息化系统平台升级项目”无法单独核算效益,原因是该项目本身不产生经济效益,通过智慧环卫信息化系统平台的升级,实现企业信息化的全面升级改造,提高公司信息化管理能力,优化作业路线,提升作业质量,并提高加强业务、居民和企业交流与反馈的效率,最终达到促进公司业务的规范化、规模化的良性发展目标。

2、公开发行可转换公司债券

“偿还银行贷款项目”无法单独核算效益,原因是偿还银行贷款本身不产生收入,通过本次公开发行可转换公司债券募集资金归还部分银行借款,有利于提高公司资本实力和融资能力,有利于公司把握市场机遇,通过多元化融资渠道获取资金支持,实现公司的可持续健康发展。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

附表1、2:前次募集资金使用情况对照表

附表3、4:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2024年8月28日

附表1:

前次募集资金使用情况对照表
(首次公开发行股票)

货币单位:人民币万元

募集资金总额	18,870.51	已累计使用募集资金总额:	19,235.67
累计变更用途的募集资金总额	–	各年度使用募集资金总额:	19,235.67
		2019年度:	–
		2020年度:	4,997.66
累计变更用途的募集资金总额比例	–	2021年度:	6,962.93
		2022年度:	5,351.46
		2023年度:	1,923.62
		2024年1-6月:	–

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	侨银环保城乡环境服务项目	侨银环保城乡环境服务项目	14,182.35	14,182.35	14,243.71	14,182.35	14,182.35	14,243.71	61.36	2022年12月
2	智慧环卫信息化系统平台升级项目	智慧环卫信息化系统平台升级项目	4,688.16	4,688.16	4,991.96	4,688.16	4,688.16	4,991.96	303.80	2023年12月
合计			18,870.51	18,870.51	19,235.67	18,870.51	18,870.51	19,235.67	365.16	

注:上表实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额,系使用闲置募集资金进行现金管理金额产生的理财收益,加上募集资金利息收入扣减银行手续费净额,再减去永久补充流动资金后的净收益,该部分也已投入募投项目。

附表2:

前次募集资金使用情况对照表
(公开发行可转换公司债券)

货币单位:人民币万元

募集资金总额	41,109.99	已累计使用募集资金总额:	41,148.30
累计变更用途的募集资金总额	–	各年度使用募集资金总额:	41,148.30
		2020年度:	12,000.00
		2021年度:	7,609.85
累计变更用途的募集资金总额比例	–	2022年度:	9,722.48
		2023年度:	11,815.97
		2024年1-6月:	–

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	环卫设备资源中心项目	环卫设备资源中心项目	29,109.99	29,109.99	29,148.30	29,109.99	29,109.99	29,148.30	38.31	2023年12月
2	偿还银行贷款项目	偿还银行贷款项目	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	–	不适用
合计			41,109.99	41,109.99	41,148.30	41,109.99	41,109.99	41,148.30	38.31	

注:上表实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额,系募集资金利息收入扣减银行手续费净额,再减去永久补充流动资金后的净收益,该部分也已投入募投项目。

附表3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(首次公开发行股票)

货币单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-6月	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-6月		
1	侨银环保城乡环境服务项目	不适用	4,963.94	6,485.34	5,440.80	2,692.62	7,276.67	6,729.58	9,588.19	4,103.76	27,698.20	是
2	智慧环卫信息化系统平台升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:上表承诺效益是根据首次公开发行股票募集资金的投资总额、投资进度以及募投项目总投资额,对预期效益进行折算后的金额。

附表4:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(公开发行可转换公司债券)

货币单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-6月	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-6月		
1	环卫设备资源中心项目	不适用	1,338.40	5,001.60	9,927.39	6,113.30	2,066.31	5,031.88	9,959.34	6,560.29	23,617.82	是
2	偿还银行贷款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:上表承诺效益是根据可转换公司债券募集资金的投资总额、投资进度以及募投项目总投资额,对预期效益进行折算后的金额

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-098
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺事项的公告

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。

重要提示:

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行股票方案等议案已经公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。根据《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)、《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)以及《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)等法律法规要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算,现将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及公司采取的填补措施公告如下:

一、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

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币90,000.00万元(含本数),本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过122,599,485股(含本数)。公司就本次向特定对象发行对当年公司主要财务指标的影响做了相关测算,具体测算过程如下:

(一)测算的假设条件

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测算主要基于以下假设条件:

1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况没有发生重大不利变化,公司经营环境未发生重大不利变化;

2、假设本次向特定对象发行股票于2025年4月30日实施完毕,该时间仅用于计算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,最终以经中国证券监督管理委员会同意注册后实际发行完成时间为准;

3、假设不考虑发行费用,本次发行募集资金总额为90,000.00万元(含本数);假设本次向特定对象发行股票数量为122,599,485股。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额、发行股票数量;实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购缴款情况以及发行费用等情况最终确定,最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册的股份数量为准;

4、在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以2024年6月30日的总股本408,664,953股为基础。除此之外,仅考虑本次向特定对象发行的影响,未考虑可转债转股、股权激励等其他因素导致股本数量变动的情形;

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、公司2024年1-6月扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为17,233.56万元和17,960.43万元,假设2024年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为2024年1-6月的两倍;(该假设不代表公司对2024年的经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测);

7、假设公司2024年度现金分红比例(现金分红金额/归属上市公司普通股股东的净利润)为10%,并于2025年5月31日实施完毕,且公司无中期分红计划;

8、对于公司2025年净利润,假设按以下三种情况进行测算(以下假设不代表公司对2025年的经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测):

情景1:假设公司2025年度归属上市公司股东的净利润较2024年度下降10%;

情景2:假设公司2025年度归属上市公司股东的净利润较2024年度保持不变;

情景3:假设公司2025年度归属上市公司股东的净利润较2024年度上升10%;

9、在预测公司净资产时,未考虑除募集资金、净利润、分红之外的其他因素对净资产的影响,并假设不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。

以上假设及关于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测算,不代表公司对2024年度及2025年度经营情况及趋势的判断,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

在上述情景下,对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对2025年度主要财务指标的影响进行了测算,具体情况如下:

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本(股)	408,664,953.00	408,664,953.00	531,264,438.00
情景一:假设公司2025年度归属上市公司股东的利润较2024年度同比下降10%			
归属上市公司股东的净利润(万元)	34,467.12	31,020.40	31,020.40
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	35,920.86	32,328.77	32,328.77
当年分红金额(万元)	4,086.65	3,446.71	3,446.71
归属上市公司股东的权益(万元)	249,387.14	276,960.83	366,960.83
基本每股收益(元/股)	0.84	0.76	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.76	0.63
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.88	0.79	0.66
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.88	0.79	0.66
加权平均净资产收益率	14.74%	11.80%	9.61%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	15.36%	12.30%	10.01%
情景二:假设公司2025年度归属上市公司股东的利润较2024年度同比保持不变			
归属上市公司股东的净利润(万元)	34,467.12	34,467.12	34,467.12
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	35,920.86	35,920.86	35,920.86
当年分红金额(万元)	4,086.65	3,446.71	3,446.71
归属上市公司股东的权益(万元)	249,387.14	280,407.54	370,407.54
基本每股收益(元/股)	0.84	0.84	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.84	0.70
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.88	0.88	0.73
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.88	0.88	0.73
加权平均净资产收益率	14.74%	13.03%	10.62%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	15.36%	13.58%	11.07%
情景三:假设公司2025年度归属上市公司股东的利润较2024年度同比增加10%			
归属上市公司股东的净利润(万元)	34,467.12	37,913.83	37,913.83
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	35,920.86	39,512.95	39,512.95
当年分红金额(万元)	4,086.65	3,446.71	3,446.71
归属上市公司股东的权益(万元)	249,387.14	283,854.25	373,854.25
基本每股收益(元/股)	0.84	0.93	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.93	0.77
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.88	0.97	0.81
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.88	0.97	0.81
加权平均净资产收益率	14.74%	14.24%	11.62%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	15.36%	14.84%	12.11%

注:基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益、扣除非经常性损益后稀释每股收益、加权平均净资产收益率以及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率系按照《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》(2010年修订)规定计算。

二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行募集资金到位后,公司股本规模及净资产规模将有所提高。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间,实施期间股东回报仍主要通过现有业务实现。因此,股本规模及净资产规模的扩大可能导致公司短期内的每股收益和净资产收益率被摊薄,上述指标存在短期内下降的风险。公司特别提醒投资者理性投资,关注本次发行后即期回报被摊薄的风险。

三、关于本次向特定对象发行股票必要性和合理性的说明

本次向特定对象发行股票募集资金运用符合国家相关产业政策、行业发展趋势及公司发展战略。通过本次向特定对象发行股票,公司可以进一步扩充资本实力,在提高公司抗风险能力的同时,满足公司研发投入、技术升级、市场开拓等方面的持续资金投入需求,有利于公司寻求利润新增长点,有利于促进公司长期稳健发展。

关于本次向特定对象发行股票必要性和合理性分析,详见《侨银城市管理股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》之“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司致力于人居环境综合提升事业,通过布局“城市大管家”,聚焦“城市管理一体化”,探索“城市管理科学化、精细化、智能化”,为客户提供多层次、全方位、多元化的专业环卫服务和环境解决方案。本次募集资金投资项目均投向公司现有主营业务,并旨在改善公司财务状况和资本结构,降低财务风险,为公司未来的快速发展奠定基础。

五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人员储备

多年来,公司逐渐培养锻炼出一支技术较高、业务熟练的管理队伍,拥有环卫作业管理、市政园林绿化管养、垃圾处理等方面专业人才,善于根据环卫作业环境和客户需求制定和实施标准化和差异化的作业方案。

同时,引才方面,公司改进招聘流程,拓宽招聘渠道,确保人才需求满足公司的快速发展,通过启动“百名种子”计划与“百万人才”培养计划、开展校企合作,为公司可持续发展注入源源不断的动力;育才方面,公司加强人才的自主培训与梯队建设,优化晋升渠道,启动人才培养新计划;机制创新方面,特设“董事长信箱”等,充分调动员工参与公司建设的积极性,持续完善员工培养、考察、选拔机制,持续扩大优质“人才池”。股权激励方面,公司推出股权激励计划,进一步调动员工积极性,更有效地将预期转化为回报,保持公司发展的良性循环,全面推动公司健康、阳光发展。公司突出的人力管理能力以及所培育出的高素质人才队伍是本次募投项目成功实施的基础。

(二)技术储备

公司紧跟物联网、大数据、人工智能技术发展的新趋势,通过IPO募集资金完成了智慧环卫信息化系统平台的基础搭建并应用到各个项目;通过智慧环卫信息化系统平台可对环卫作业数据进行实时管理,提升环卫作业质量;同时通过搭建智慧环卫指挥中心实现对各环卫作业项目的经营状况、业务过程及服务质量实施监管;公司已建设了ERP系统和CRM客户管理系统,拥有完善的车辆GPS定位设备和车务管理系统,在软硬件层面共同提高公司内部资产管理和项目管理效率,为本次智慧城市管理数字化项目的开展打下坚实基础。

此外,公司在环卫项目丰富的运营管理经验和完善的人才培养体系也为本项目建设提供了技术支持。

(三)市场储备

经过二十几年的发展,公司凭借资深的管理团队、专业的技术设备和充裕的人力资源不断开拓市场,已具有丰富的项目推广经验及成熟的市场开拓体系标准。在组织管理方面,公司成立专门的商务中心以及区域营销中心,协同合作开展市场拓展工作,不断加强市场拓展能力优势。通过多年经营,公司在市场开拓、客户服务方面积累了丰富的经验,与客户形成的良好、稳固的合作关系是公司获得长期、稳定、优质订单的保障,也为本次募投项目的实施奠定坚实的市场基础。

综上,公司本次募集资金投资项目均围绕公司现有主营业务展开,在人员、技术、市场等方面均具有较好基础。随着募集资金投资项目的建设,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备,确保项目的顺利实施。

六、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施

(一)本次发行摊薄即期回报填补的具体措施

为了保护广大投资者的利益,降低本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的影响,公司拟采取多种措施保证本次向特定对象发行股票募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险,以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集使用的合规性与有效性

为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求,制定并完善了《侨银城市管理股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、管理和监督进行了明确的规定。本次发行募集资金到位后,公司将按照法律规定与《侨银城市管理股份有限公司募集资金管理制度》的要求,将其存放于董事会指定的专项账户集中管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,积极配合保荐机构、存放募集资金的商业银行的监管,严格管理募集资金使用,防范募集资金使用风险。

2、加快募投项目建设,早日实现预期效益

公司董事会已对本次发行募投项目的可行性进行了充分论证,认为本次发行募集资金投资项目符合未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。公司将合理安排项目的投资进度,积极调配资源,力争缩短项目建设期,争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益,从而增强公司盈利能力,为股东创造更多回报。

3、提升公司自常运营效率,进一步完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,进一步提高经营和管理水平,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和《侨银城市管理股份有限公司章程》的规定行使职权,做出科学、合理、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

4、建立健全持续稳定的利润分配制度,强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者尤其是中小股东的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求制订《侨银城市管理股份有限公司章程》,就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺。此外,公司已经按照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告(2023)61号)和《侨银城市管理股份有限公司章程》的相关规定,制定了《侨银城市管理股份有限公司关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》