

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-037

## 浙江云中马股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承 诺(修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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)以及证监会《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》(证监发[2015]31号)等文件的有关规定，公司本次向特定对象发行A股股票预案(以下简称“本次向特定对象发行股票预案”)对摊薄即期回报的分析进行了详细并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作出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司财务的影响

1.假设本次向特定对象发行股票于2020年2月完成，该完成时点仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响。最终以经中国证监会同意注册并实施后实际完成时间为准；

2.假设宏观经济环境、行业政策、行业发展趋势、产品市场价格等方面没有发生重大变化；

3.假设本次向特定对象发行股票的股数为41,254,260股(最终发行的股数将以经中国证监会同意注册并实际完成后的股数为准)，若公司股东大会对本次向特定对象发行股票作出决议之日至发行前发生送股、派息、资本公积转增股本、增发新股或配售股份、回购、股权激励计划等事项导致公司股本总额发生变化，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整；

4.假设本次向特定对象发行股票募集资金净额不超过人民币164,000,000元，不考虑发行费用等影响；本次向特定对象发行股票实际募集资金净额将根据中国证监会同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5.公司2024年经审计的归属于上市公司股东的净利润为100,169,373.80万元。假设公司2024年年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与归属于上市公司股东的净利润相同；

(1)相比2023年度，2024年度除非经常性损益项目属于上市公司股东的净利润增长10%；

(2)2024年扣除非经常性损益项目属于上市公司股东的净利润下降10%；

6.假设2024年未考虑募集资金净额之外的其他因素对资产的影响，不进行利润分配；

7.本次向特定对象发行股票对回报率的影响测算，暂不考虑股权激励计划、募集资金到账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响；

(二)本次向特定对象发行股票对公司股价的影响

根据上述假设，公司测算出了本次向特定对象发行股票对每股收益的影响，具体情况如下：

■每股收益=EPS=S/(S+M)

其中：P0为归属于上市公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期末公允价值增减变动或股票股利分配等增减变动数；S2为报告期因派发现金股利或股票股利增加的股份数；S3为报告期末因回购减少的股份数；Sk为报告期因回购减少的股份数；M0为增加的股份数；M1为增加的股份数起至报告期期末的累计数；M2为减少的股份数起至报告期期末的累计数。

注：1.公司对2025年和2026年净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，据此进行投资决策可能造成损失，公司不承担赔偿责任；

2.本次向特定对象发行股票的股数和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会作出同意注册决定后发行的股数和实际发行完成时间为准；

3.上表基于每股市价按照《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公式》(2010年修订)进行计算；

4.本公司对每股收益的计算按照《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公式》(2010年修订)进行计算；

5.每股收益=P0/(S0+S1+S2+M1-M0-Sk-M2)

S1=报告期初股份总数；M0=期初现金股利或股票股利增加的股份数；S2=报告期末因回购减少的股份数；Sk为报告期因回购减少的股份数；M1为增加的股份数；M2为减少的股份数；M3为减少的股份数起至报告期期末的累计数。

6.扣除非经常性损益后每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的股份数。

7.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

8.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

9.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

10.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

11.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

12.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

13.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

14.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

15.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

16.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

17.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

18.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

19.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

20.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

21.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

22.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

23.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

24.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

25.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

26.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

27.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

28.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

29.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

30.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

31.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

32.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

33.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

34.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

35.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

36.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

37.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

38.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

39.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

40.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

41.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

42.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

43.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

44.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

45.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

46.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

47.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

48.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

49.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

50.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

51.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

52.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

53.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

54.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

55.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

56.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

57.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

58.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

59.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

60.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

61.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

62.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

63.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

64.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

65.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

66.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

67.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

68.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

69.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

70.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

71.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

72.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

73.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

74.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

75.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

76.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

77.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

78.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

79.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

80.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损益后的净利润+扣除非经常性损益后的股份数)/扣除非经常性损益后的股份数。

81.扣除非经常性损益后每股收益=(扣除非经常性损