

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2018 年度业绩快报公告

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个别及连带责任。
本公告所载 2018 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2018 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

Table with 4 columns: Item, 2018, 2017, Change. Rows include Net Profit, Earnings Per Share, etc.

Table with 4 columns: Item, 2018, 2017, Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

三、风险提示
本公告所载 2018 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2018 年年度报告中披露的数据为准。提请投资者注意投资风险。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议董事出席本次会议。
本次会议全部议案均获通过,无反对票。

次公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他安排不变。
具体内容见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于调整公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的公告》(公告编号:2019-011)。

为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 29,424.00 万元调减为 27,377.58 万元。

(六)审议通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案》。
为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 29,424.00 万元调减为 27,377.58 万元。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议全部议案均获通过,无反对票。

以自有资金或通过其他融资方式解决。除前述募集资金规模调整外,本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他安排不变。
具体内容见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于调整公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的公告》(公告编号:2019-011)。

(四)审议通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。
为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 29,424.00 万元调减为 27,377.58 万元。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案》。
为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 29,424.00 万元调减为 27,377.58 万元。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于调整公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议全部议案均获通过,无反对票。

1.发行规模
(1)调整前的发行规模
本次拟公开发行可转债总额不超过人民币 29,424.00 万元(含 29,424.00 万元),具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

Table with 4 columns: Item, Total Investment, Investment for Raising Funds, Investment for Raising Funds (This Time). Rows include Project Name, Total Investment, etc.

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,以符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于调整公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议全部议案均获通过,无反对票。

Table with 4 columns: Item, 2018, 2019, 2019. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

注:上述测算中,基本每股收益按加权平均净资产收益率根据《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。

3.加快公司主营业务的发展,提高公司盈利能力
公司将通过扩大产能、丰富产品种类、优化产品结构,持续开拓市场等经营抓手,加快主营业务发展,提升公司盈利水平。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于调整公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议全部议案均获通过,无反对票。

注:上述测算中,基本每股收益按加权平均净资产收益率根据《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、关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的特别风险提示
投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。

6.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议全部议案均获通过,无反对票。

1.不授权干预公司经营管理工作,不侵占公司利益;
2.本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

5.若公司后续推出股权激励方案,则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

1.不授权干预公司经营管理工作,不侵占公司利益;
2.本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。