

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-041

陕西建设机械股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)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个别及连带责任。

重要内容提示:本次非公开发行完成后,公司净资产规模将较大幅度增加,总股本亦相应增加。随着募集资金投资项目的实施,公司的净利润将有所增加,但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间,因此,短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现一定幅度下降。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”、“建设机械”)非公开发行股票事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第二十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提

1.考虑本次非公开发行的审核和发行需要一定时间周期,假定本次非公开发行人于2019年9月底实施完毕,该时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

2.不考虑发行费用,假设本次非公开发行股票募集资金总额为本次非公开发行的募集资金总额的上限150,574.80万元。

3.假设本次非公开发行最终发行数量为发行数量的上限165,558,692股,最终发行股数以中国证监会核准发行的股份数量为准。

4.根据公司2018年年报财务数据,公司2018年归属于母公司股东的净利润为107,740,172.54元。假设公司2019年全年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润分别为以下两种情况:(1)与2018年度持平;(2)较2018年增长10%。

5.不考虑本次发行募投项目实施后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益等)的影响。

6.假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化。

7.在预测公司本次发行后净资产时,不考虑除本次发行募集资金、净利润之外的其他因素对公司净资产的影响。

8.上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司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。

(二)对公司主要财务指标的影响基于上述假设和说明,公司测算了本次非公开发行对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下:

Table with 4 columns: 项目, 2018年度, 发行前, 发行后. Rows include 每股收益(元/股), 净资产收益率(%) etc.

注:根据《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》的要求,基本每股收益、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》(2010年修订)规定计算,同时扣除非经常性损益的影响;

二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产会有一定幅度的增加。由于募集资金投资项目效益的产生需要一定时间,在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下,募集资金到位当年公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能较上年出现下降的情形。特别提醒投资者理性投资,关注公司本次发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

(一)采购市场急需设备,完善大中型塔机设备配置,满足建筑工业化的需求

在国家及各地政策的大力推动下,我国的装配式建筑正处在高速发展的阶段,下游市场对大中型塔式起重机租赁需求呈快速增长趋势。公司作为建筑起重机械租赁行业的龙头企业,现有塔机的出租利用率始终处于较高水平,公司目前的设备规模,包括设备型号和数量,已经很难满足下游客户对大中型塔机设备租赁快速增长的需求。

四、本次募集资金投资项目(一)技术储备

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的具体措施

(一)聚焦主业,提升公司核心竞争力

(二)加大研发投入,提升技术创新能力

(三)完善公司治理,提升管理水平

(四)加强人才队伍建设,提升人才素质

(五)强化投资者关系管理,提升投资者满意度

(六)严格履行分红政策,保障股东利益

(七)加强内部控制,提升运营效率

(八)加大品牌推广,提升品牌影响力

(九)加强信息化建设,提升管理效能

(十)加强企业文化建设,提升凝聚力

(十一)加强社会责任履行,提升企业形象

(十二)加强风险防范,提升抗风险能力

(十三)加强合规管理,提升法治意识

(十四)加强可持续发展,提升长期竞争力

(十五)加强国际化经营,提升全球影响力

(十六)加强数字化转型,提升智能化水平

(十七)加强绿色制造,提升环保水平

(十八)加强安全生产,提升安全管理水平

(十九)加强质量管控,提升产品质量

(二十)加强供应链管理,提升供应链稳定性

(二十一)加强知识产权保护,提升创新能力

(二十二)加强社会责任,提升社会美誉度

(二十三)加强品牌建设,提升品牌价值

(二十四)加强企业文化,提升企业文化软实力

(二十五)加强人才激励,提升人才积极性

(二十六)加强绩效考核,提升绩效管理

(二十七)加强薪酬管理,提升薪酬竞争力

(二十八)加强培训发展,提升员工素质

(二十九)加强劳动关系,提升劳动关系和谐度

(三十)加强企业文化建设,提升企业文化软实力

(三十一)加强社会责任履行,提升企业形象

(三十二)加强可持续发展,提升长期竞争力

(三十三)加强国际化经营,提升全球影响力

(三十四)加强数字化转型,提升智能化水平

(三十五)加强绿色制造,提升环保水平

(三十六)加强安全生产,提升安全管理水平

(三十七)加强质量管控,提升产品质量

(三十八)加强供应链管理,提升供应链稳定性

(三十九)加强知识产权保护,提升创新能力

(四十)加强社会责任,提升社会美誉度

(四十一)加强品牌建设,提升品牌价值

(四十二)加强企业文化,提升企业文化软实力

(四十三)加强人才激励,提升人才积极性

(四十四)加强绩效考核,提升绩效管理

(四十五)加强薪酬管理,提升薪酬竞争力

(四十六)加强培训发展,提升员工素质

(四十七)加强劳动关系,提升劳动关系和谐度

(四十八)加强企业文化建设,提升企业文化软实力

(四十九)加强社会责任履行,提升企业形象

(五十)加强可持续发展,提升长期竞争力

(五十一)加强国际化经营,提升全球影响力

(五十二)加强数字化转型,提升智能化水平

(五十三)加强绿色制造,提升环保水平

(五十四)加强安全生产,提升安全管理水平

(五十五)加强质量管控,提升产品质量

(五十六)加强供应链管理,提升供应链稳定性

(五十七)加强知识产权保护,提升创新能力

(五十八)加强社会责任,提升社会美誉度

(五十九)加强品牌建设,提升品牌价值

(六十)加强企业文化,提升企业文化软实力

(六十一)加强人才激励,提升人才积极性

(六十二)加强绩效考核,提升绩效管理

(六十三)加强薪酬管理,提升薪酬竞争力

(六十四)加强培训发展,提升员工素质

(六十五)加强劳动关系,提升劳动关系和谐度

陕西建设机械股份有限公司关于与特定对象签署非公开发行股票认购协议之补充协议(二)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。

2019年5月15日,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的议案》。

机械(集团)有限公司(以下简称“建机集团”)的认购价格和认购数量,经双方友好协商,公司与建机集团签署《非公开发行股票认购协议之补充协议(二)》。

一、本补充协议(二)的主要内容包括:1、在本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下,建机集团同意并承诺继续参与认购,并以本次发行底价(即定价基准日前二十个交易日乙类公司股票交易均价的90%)作为认购价格。

2、在本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下,建机集团同意并承诺认购本次发行股票总数的20%(发行股票总数以中国证监会核准发行的股票上限为准)。

3、除本补充协议约定的条款外,其余条款仍按原协议履行。4、在本次发行由双方的法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日生效,与原协议同日生效。

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2、公司与建机集团签署的《非公开发行股票认购协议之补充协议(二)》。特此公告。

陕西建设机械股份有限公司 2019年5月16日

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2019年5月15日,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的议案》。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于二次修订公司2018年度非公开发行股票预案的议案》。二、公司独立董事于同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于2018年度非公开发行股票议案二次修订说明的公告》(公告编号:2019-040)。《陕西建设机械股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的公告》(公告编号:2019-041)。

和在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的《陕西建设机械股份有限公司2018年度非公开发行股票二次修订稿》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。二、通过《关于公司与特定对象签订非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的议案》。

鉴于此项议案涉及关联交易,董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。

陕西建设机械股份有限公司 2019年5月16日

陕西建设机械股份有限公司关于2018年度非公开发行股票A股股票预案二次修订说明的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”、“建设机械”)于2018年2月23日召开公司第六届董事会第六次会议,2018年4月3日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了2018年度非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)的方案及相关议案。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于二次修订公司2018年度非公开发行股票预案的议案》。

和在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的《陕西建设机械股份有限公司2018年度非公开发行股票二次修订稿》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。二、通过《关于公司与特定对象签订非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的议案》。

鉴于此项议案涉及关联交易,董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。

陕西建设机械股份有限公司 2019年5月16日

Table with 3 columns: 预案章节, 预案内容, 修订内容. Rows include 特别提示, 第一章 本次非公开发行方案概要, 第二章 发行对象的基本情况, 第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析, 第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析, 第五章 与本次发行相关的风险, 第六章 公司的利润分配政策及执行情况, 第七章 本次非公开发行摊薄即期回报的分析及填补措施.

公司2018年非公开发行股票预案二次修订的具体内容详见公司于2019年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西建设机械股份有限公司2018年度非公开发行股票预案二次修订稿》。

陕西建设机械股份有限公司 2019年5月16日

能科科技股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

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。

能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日上午10:00点在北京海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议并审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任竺伟先生、阴向阳先生为公司副总裁。

未发现其有《公司法》第146条规定的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,认为候选人符合高管任职资格,可以聘任为副总裁。

公司独立董事对此发表同意意见,经审阅竺伟先生、阴向阳先生的履历资料,认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够履行公司相应职位的职责要求,有利于公司经营与发展。竺伟先生、阴向阳先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,我们同意聘任竺伟先生、阴向阳先生担任公司副总裁。

附件:竺伟先生、阴向阳先生简历

竺伟先生,中国国籍,1973年生,博士研究生学历,毕业于上海电力大学,自动化专业;1997年1月-2005年4月历任美国罗宾康公司中国区技术主管、安业罗宾康(上海)电气有限公司运营总监;2005年5月-2010年10月任上海艾帕电力电子有限公司总经理;2010年11月-2016年12月历任上海澳通韦尔电力电子有限公司总经理、上海广电气(集团)股份有限公司副总裁;2017年1月-2018年12月任上海温普软件有限公司智能制造有限公司首席技术官(CTO)、北京能科数字能源电业务首席技术官(CTO)、上海能传电气有限公司执行总经理。

阴向阳先生简历

阴向阳先生,中国国籍,1976年生,博士研究生学历,毕业于清华大学精密仪器与机械专业;2001年1月-2002年5月任中科院软件所高级顾问;2002年6月-2010年12月任西门子工业软件公司(Siemens PLM Software)高级方案架构师;2011年2月-2012年11月任中国惠普有限公司(HP)高级项目经理;2012年12月-2016年10月任国际商业机器(中国)有限公司(IBM)高级咨询经理;2016年11月-2018年5月任凯捷咨询(中国)有限公司(Capgemini)咨询总监;2018年6月至今任能科科技股份有限公司智能制造业务首席技术官(CTO)、北京能科数字能源电业务首席技术官(CTO)、上海能传电气有限公司执行总经理。

陕西建设机械股份有限公司 2019年5月16日

浙江三星新材股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份质押的公告

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。

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)于2019年5月15日收到控股股东、实际控制人之一杨阿永先生的通知,获悉杨阿永先生将其持有的部分股份办理了质押手续。

创科新建设有限公司(以下简称“联创建设”):

1、质押的目的:因联创建设(作为债权人)为公司公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)提供连带责任保证担保,杨阿永先生(作为出质人)以其持有的1000万股三星新材股份为联创建设的上述保证担保提供股份质押反担保。

外。

3、质押的其他说明:在质押期间,若质押股票市值低于担保的主债务金额时,质权人有权书面通知要求出质人就差额部分提供补充担保;若质押股票市值高于担保的主债务金额时,出质人有权书面通知要求质权人超额部分解除质押。

万股,占其持股总数的39.54%,占公司总股本的11.17%。

二、控股股东、实际控制人累计质押情况截至本公告日,控股股东、实际控制人杨阿永先生、杨阿永先生分别持有公司股份3080.88万股、2529.12万股,两人合计持有公司股份5610万股,占公司总股本的62.65%。杨阿永先生合计质押股份1856万股,杨阿永先生合计质押股份1000万股,两人合计质押股份2856万股,占两人合计持有公司股份的50.91%,占公司总股本的31.89%。

浙江三星新材股份有限公司 2019年5月16日