

协鑫集成科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行拟募集资金总额不超过328,200.00万元(含本数)...

一、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
(一)主要假设
1.假设本次非公开发行于2019年6月底实施完毕...

2.假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即1,012,480,000股
3.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化...

4.未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况(如财务费用、募集资金投资项目产生效益)等的影响
5.假设本次发行前股本与2018年末相同...

6.2019年与2018年业绩持平
7.假设公司2019年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或派发现金股利

(二)对公司主要指标的影响
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对比如下：

Table with 4 columns: 项目, 2018.12.31/2018年度, 2019.12.31/2019年度 (未考虑本次发行, 考虑本次发行)

注：每股收益、净资产收益率指标根据《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》的有关规定进行计算。

本次发行完成后公司总股本增加，短期内将导致每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间...

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2019年归属于母公司所有者的净利润的假设和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分析并非公司的盈利预测...

三、本次发行的必要性和合理性详见《协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用

的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性”
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系...

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备
本次募集资金均投向半导体相关领域，公司已开始着手从美国、中国台湾、新加坡等地引进相关半导体领域工艺技术和专业人才...

2、技术储备
公司本次募集资金投资项目产品为半导体材料领域再生晶圆的生产。该领域的相关工艺技术在国际上已经较为成熟...

3、市场储备
据WSTS统计显示，2017年全球半导体市场规模达到4,122.21亿美元，较上年增长21.6%...

此外，为推动半导体行业发展，我国相继出台多项减免税优惠政策：2015年3月，财政部、国家税务总局和工信部联合出台...

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
(一)公司现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块运营状况、发展态势
公司主营业务发展良好，2015年、2016年、2017年和2018年实现营业收入分别为628,384.07万元、1,202,672.31万元...

2、公司现有业务面临的主要风险及改进措施
(1)产业政策风险
光伏发电相对于传统的发电方式成本较高...

(2)市场竞争风险
在全球光伏产业复苏趋势引领下，行业内企业规模扩张，行业外亦有企业涉足本行业，市场竞争趋于激烈...

(3)技术迭代风险
随着光伏行业技术不断进步，光伏产品制造成本逐步下降，世界各国也将逐步地调整补贴政策...

(4)市场开拓风险
公司作为光伏行业龙头企业，在海外市场开拓方面仍面临一定挑战...

(5)应收账款风险
随着公司业务规模的不断扩大，应收账款余额也维持在较高的水平...

(6)汇率波动风险
随着公司战略重心的转移，公司持续加大海外市场的开拓力度，海外业务占比持续提升...

(7)环保政策风险
随着国家对环保要求的不断提高，光伏行业环保投入将持续增加...

(8)原材料价格波动风险
光伏行业对硅料、硅片等原材料的需求量大，原材料价格的波动将对公司的经营业绩产生一定影响...

(9)人才流失风险
随着光伏行业竞争的加剧，行业人才流失现象时有发生...

(10)募集资金使用风险
公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《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》...

六、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划变更程序

七、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

八、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

九、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十一、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十二、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十三、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十四、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十五、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十六、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十七、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十八、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十九、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

二十、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》...

2.加快募集资金投资项目开发和建设进度，提高资金使用效率
本次募集资金投资项目聚焦于半导体相关行业...

3.保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制
为完善本公司利润分配政策，有效维护投资者的合法权益...

4.承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩

5.承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩

六、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

七、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

八、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

九、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十一、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十二、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十三、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十四、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十五、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十六、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十七、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十八、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

十九、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

二十、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

二十一、募集资金使用计划变更程序
(一)募集资金使用计划变更程序
(二)募集资金使用计划变更程序

协鑫集成科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议于2019年5月14日以电子邮件及电话方式通知全体董事...

一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

三、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

四、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

五、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

七、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

九、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

协鑫集成科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年5月14日以电子邮件及电话方式通知全体监事...

一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

三、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

四、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

五、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

六、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》...

协鑫集成科技股份有限公司关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日召开的第四届董事会第二十六次会议，2019年4月30日召开的第四届董事会第四十二次会议和2018年12月18日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案...

一、本次非公开发行股票预案二次修订情况说明
(一)本次非公开发行股票预案二次修订情况说明

二、本次非公开发行股票预案二次修订情况说明
(二)本次非公开发行股票预案二次修订情况说明

三、本次非公开发行股票预案二次修订情况说明
(三)本次非公开发行股票预案二次修订情况说明

四、本次非公开发行股票预案二次修订情况说明
(四)本次非公开发行股票预案二次修订情况说明

五、本次非公开发行股票预案二次修订情况说明
(五)本次非公开发行股票预案二次修订情况说明

六、本次非公开发行股票预案二次修订情况说明
(六)本次非公开发行股票预案二次修订情况说明

七、本次非公开发行股票预案二次修订情况说明
(七)本次非公开发行股票预案二次修订情况说明

八、本次非公开发行股票预案二次修订情况说明
(八)本次非公开发行股票预案二次修订情况说明

九、本次非公开发行股票预案二次修订情况说明
(九)本次非公开发行股票预案二次修订情况说明

协鑫集成科技股份有限公司关于收到《民事裁定书》的公告

广东省高级人民法院于2019年5月22日作出(2019)粤民申143号《民事裁定书》，裁定驳回申请人张峰请求被申请人协鑫集成科技股份有限公司支付股权回购款的申请...

一、案件基本情况
申请人张峰与被申请人协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日签订的《股权转让协议》...

二、案件审理情况
广东省高级人民法院于2019年5月22日作出(2019)粤民申143号《民事裁定书》，裁定驳回申请人张峰请求被申请人协鑫集成科技股份有限公司支付股权回购款的申请...

三、对公司的影响
上述民事裁定书对公司2019年利润无影响，公司将根据诉讼事项的进展情况及及时履行信息披露义务。

四、备查文件
《民事裁定书》(2019)粤民申143号。

特此公告。
广东省高级人民法院
2019年5月22日

特此公告。
广东省高级人民法院
2019年5月22日

特此公告。
广东省高级人民法院
2019年5月22日

特此公告。
广东省高级人民法院
2019年5月22日

特此公告。
广东省高级人民法院
2019年5月22日

特此公告。
广东省高级人民法院
2019年5月22日

广东水电二局股份有限公司关于收到《民事裁定书》的公告

广东省高级人民法院于2019年5月22日作出(2019)粤民申143号《民事裁定书》，裁定驳回申请人张峰请求被申请人协鑫集成科技股份有限公司支付股权回购款的申请...

一、案件基本情况
申请人张峰与被申请人协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日签订的《股权转让协议》...

二、案件审理情况
广东省高级人民法院于2019年5月22日作出(2019)粤民申143号《民事裁定书》，裁定驳回申请人张峰请求被申请人协鑫集成科技股份有限公司支付股权回购款的申请...

协鑫集成科技股份有限公司关于收到《民事裁定书》的公告

广东省高级人民法院于2019年5月22日作出(2019)粤民申143号《民事裁定书》，裁定驳回申请人张峰请求被申请人协鑫集成科技股份有限公司支付股权回购款的申请...

一、案件基本情况
申请人张峰与被申请人协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日签订的《股权转让协议》...

二、案件审理情况
广东省高级人民法院于2019年5月22日作出(2019)粤民申143号《民事裁定书》，裁定驳回申请人张峰请求被申请人协鑫集成科技股份有限公司支付股权回购款的申请...

协鑫集成科技股份有限公司关于收到《民事裁定书》的公告

广东省高级人民法院于2019年5月22日作出(2019)粤民申143号《民事裁定书》，裁定驳回申请人张峰请求被申请人协鑫集成科技股份有限公司支付股权回购款的申请...

一、案件基本情况
申请人张峰与被申请人协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日签订的《股权转让协议》...

二、案件审理情况
广东省高级人民法院于2019年5月22日作出(2019)粤民申143号《民事裁定书》，裁定驳回申请人张峰请求被申请人协鑫集成科技股份有限公司支付股权回购款的申请...

协鑫集成科技股份有限公司关于收到《民事裁定书》的公告

广东省高级人民法院于2019年5月22日作出(2019)粤民申143号《民事裁定书》，裁定驳回申请人张峰请求被申请人协鑫集成科技股份有限公司支付股权回购款的申请...

一、案件基本情况
申请人张峰与被申请人协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日签订的《股权转让协议》...

二、案件审理情况
广东省高级人民法院于2019年5月22日作出(2019)粤民申143号《民事裁定书》，裁定驳回申请人张峰请求被申请人协鑫集成科技股份有限公司支付股权回购款的申请...