

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2020-006
 优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)拟向境内贵阳银行股份有限公司、贵阳市国有资产投资管理有限公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市国有资产投资管理有限公司、贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司、百年保险资产管理有限公司及太平洋资产管理有限责任公司合计8名特定对象非公开发行不超过5亿股(含本数)A股股票,募集资金总额不超过人民币45亿元(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)。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〕110号)和《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》(中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号)的要求,公司就本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了分析,并结合公司实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报的影响分析

(一)假设条件

1. 假设宏观经济环境、银行业发展状况以及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2. 假设2019年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均按照2019年前三季度业绩数据 extrapolation 并扣除2019年优先股股息后测算。

3. 公司于2020年9月完成本次非公开发行。该期间仅为假设时间,最终以中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)核准后本次发行实际完成的时间为准。

4. 假设公司本次非公开发行按照上限发行5亿股A股股票,募集资金总额人民币45亿元,且暂不考虑发行费用的影响,本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况进行最终调整。

5. 除本次非公开发行外,暂不考虑任何其他因素(包括利润分配、资本公积转增股本、优先股股利转股等)引起的普通股股本变动。

6. 暂不考虑本次发行募集资金到账后对公司业务经营及资金使用收益的影响。

7. 基本每股收益和稀释每股收益根据《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。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司分别对2020年归属于母公司股东的净利润同比增长5%、10%和15%三种情形下,本次非公开发行对公司主要财务指标的影响进行了测算,具体情况如下:

情形一:净利润同比增长5%

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	不考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,343,029
归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,746,892	6,028,087	6,028,087	6,028,087
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,746,892	5,763,987	5,763,987	5,763,987
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,720,955	6,007,002	6,007,002	6,007,002
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	5,455,955	5,742,002	5,742,002	5,742,002
基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72

情形二:净利润同比增长10%

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	不考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,343,029
归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,746,892	6,028,087	6,028,087	6,028,087
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,746,892	5,763,987	5,763,987	5,763,987
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,720,955	6,007,002	6,007,002	6,007,002
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	5,455,955	5,742,002	5,742,002	5,742,002
基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72

情形三:净利润同比增长15%

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	不考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,343,029
归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,746,892	6,028,087	6,028,087	6,028,087
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,746,892	5,763,987	5,763,987	5,763,987
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,720,955	6,007,002	6,007,002	6,007,002
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	5,455,955	5,742,002	5,742,002	5,742,002
基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72

情形四:净利润同比增长20%

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	不考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,343,029
归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,746,892	6,028,087	6,028,087	6,028,087
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,746,892	5,763,987	5,763,987	5,763,987
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,720,955	6,007,002	6,007,002	6,007,002
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	5,455,955	5,742,002	5,742,002	5,742,002
基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72

情形五:净利润同比增长25%

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	不考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,343,029
归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,746,892	6,028,087	6,028,087	6,028,087
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,746,892	5,763,987	5,763,987	5,763,987
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,720,955	6,007,002	6,007,002	6,007,002
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	5,455,955	5,742,002	5,742,002	5,742,002
基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72

情形六:净利润同比增长30%

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	不考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,343,029
归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,746,892	6,028,087	6,028,087	6,028,087
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,746,892	5,763,987	5,763,987	5,763,987
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,720,955	6,007,002	6,007,002	6,007,002
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	5,455,955	5,742,002	5,742,002	5,742,002
基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72

情形七:净利润同比增长35%

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	不考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,343,029
归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,746,892	6,028,087	6,028,087	6,028,087
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,746,892	5,763,987	5,763,987	5,763,987
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,720,955	6,007,002	6,007,002	6,007,002
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	5,455,955	5,742,002	5,742,002	5,742,002
基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72

情形八:净利润同比增长40%

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	不考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,343,029
归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,746,892	6,028,087	6,028,087	6,028,087
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,746,892	5,763,987	5,763,987	5,763,987
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,720,955	6,007,002	6,007,002	6,007,002
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	5,455,955	5,742,002	5,742,002	5,742,002
基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	不考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,343,029
归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,746,892	6,028,087	6,028,087	6,028,087
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,746,892	5,763,987	5,763,987	5,763,987
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,720,955	6,007,002	6,007,002	6,007,002
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	5,455,955	5,742,002	5,742,002	5,742,002
基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72

情形三:净利润同比增长15%

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	不考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,343,029
归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,746,892	6,028,087	6,028,087	6,028,087
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,746,892	5,763,987	5,763,987	5,763,987
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,720,955	6,007,002	6,007,002	6,007,002
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	5,455,955	5,742,002	5,742,002	5,742,002
基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72

情形四:净利润同比增长20%

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	不考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,343,029
归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,746,892	6,028,087	6,028,087	6,028,087
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,746,892	5,763,987	5,763,987	5,763,987
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,720,955	6,007,002	6,007,002	6,007,002
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	5,455,955	5,742,002	5,742,002	5,742,002
基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72

情形五:净利润同比增长25%

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	不考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,343,029
归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,746,892	6,028,087	6,028,087	6,028,087
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,746,892	5,763,987	5,763,987	5,763,987
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(千元)	5,720,955	6,007,002	6,007,002	6,007,002
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	5,455,955	5,742,002	5,742,002	5,742,002
基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.76	1.79	1.79	1.72

情形六:净利润同比增长30%

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	不考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本(千股)	3,218,029	3,218,029	3,218,029	3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)	3,218,029	3,		