

江苏中利集团股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告

公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)。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)...

一、本次非公开发行于2020年9月底实施完成(本次非公开发行完成时间仅为测算所用,最终以实际发行完成时间为准)。

9.根据公司于2020年2月28日公告的2019年度业绩快报,公司2019年度归属于母公司股东的净利润预计为5,242.38万元。

二、本次非公开发行的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过261,536,120股(含261,536,120股)...

基于上述假设前提,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

Table with 4 columns: Project, 2019 Annual Actual/Assumed, 2020 Annual Actual/Assumed, and Before/After Issuance. It details financial metrics like Total Share Capital, Net Profit, and Earnings Per Share.

(注:1)基本每股收益系按照《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...

期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性。公司本次非公开发行符合国家的产业政策,顺应未来市场需求趋势,有利于提升公司产品市场占有率...

的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保信息披露能够有效及时地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权...

六、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺。为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维持中小投资者利益,公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺:

江苏中利集团股份有限公司第五届监事会2020年第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)2020年3月6日以传真和邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2020年3月9日在公司四楼会议室召开第五届监事会2020年第三次临时会议...

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定...

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股价格为P1,每股派息为D,调整后发行价格为P1,则:

二、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》;公司非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)。具体方案如下:

1.发行股票的种类和面值。本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Total, and Investor Subscribed Amount. Lists projects like 'New Year ICW High-efficiency异质结太阳能电池及组件生产项目'.

在本次发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

募集资金使用的优先顺序及各项项目的具体投资额。

三、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》;《江苏中利集团股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》详见2020年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

四、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;《江苏中利集团股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见2020年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

江苏中利集团股份有限公司第五届董事会2020年第三次临时会议决议公告

公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)2020年3月6日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2020年3月9日通过电话方式通知公司四楼会议室召开第五届董事会2020年第三次临时会议...

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定...

二、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》;公司非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)。具体方案如下: 1.发行股票的种类和面值...

本次非公开发行股票募集资金总额不超过157,500.00万元(含157,500.00万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Total, and Investor Subscribed Amount. Lists projects like 'New Year ICW High-efficiency异质结太阳能电池及组件生产项目'.

在本次发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

三、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》;《江苏中利集团股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》详见2020年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

四、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;《江苏中利集团股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见2020年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

七、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》;

八、审议通过了《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》;《重大交易决策制度》的具体修订内容详见2020年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

九、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;《对外投资管理制度》的具体修订内容详见2020年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

十、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;《内幕信息知情人登记管理制度》的具体修订内容详见2020年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

十一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;《投资者关系管理制度》的具体修订内容详见2020年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

江苏中利集团股份有限公司监事会 2020年3月9日

江苏中利集团股份有限公司董事会 2020年3月9日