

宁波乐惠国际工程装备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和相关主体承诺的公告

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-014

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:
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

三、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

四、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

五、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

六、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

七、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

八、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

九、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

十、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

十一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

十二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

十三、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

十四、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

十五、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

十六、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

十七、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

十八、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

十九、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

二十、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

二十一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

二十二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

二十三、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

二十四、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

二十五、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

二十六、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

二十七、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

二十八、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

二十九、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

三十、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

三十一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

三十二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

三十三、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

三十四、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

三十五、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

三十六、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

三十七、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

三十八、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

三十九、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

四十、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

四十一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

四十二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

四十三、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

四十四、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

四十五、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

四十六、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

四十七、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

四十八、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

四十九、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

五十、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

五十一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

五十二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

五十三、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

五十四、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

五十五、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

五十六、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

五十七、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

五十八、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

五十九、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

六十、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

六十一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

六十二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

六十三、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

六十四、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

六十五、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

六十六、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

六十七、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

六十八、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

六十九、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

七十、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

七十一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

七十二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

七十三、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,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,公司不承担赔偿责任。

关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

同时,公司应为应对摊薄即期回报而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,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,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、本次非公开发行的必要性和合理性
本次公司公开发行股票规模不超过41,800万元,扣除发行费用后的募集资金净额将分别用于当日解缴(啤酒工厂)项目、鲜啤酒售机运营项目。本次非公开发行募集资金具体投向如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	当日解缴(啤酒工厂)项目	26,000	26,000
2	鲜啤酒售机运营项目	15,800	15,800
	合计	41,800	41,800

本次非公开发行募集资金投资项目均经公司谨慎论证,项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,改善公司资本结构,增强公司的可持续发展能力,具体分析详见公司已披露的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股募集资金使用可行性分析报告》。

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

公司主要包括啤酒、饮料和乳制品装备及无菌灌装设备的设计、制造和安装工程,在液体食品装备领域已经处于技术和品牌的领先地位,同时公司已逐渐拓展至精酿啤酒生产及销售领域。本次非公开发行募集资金用于当日解缴(啤酒工厂)项目、鲜啤酒售机运营项目,符合公司自身的经营目标和业务发展规划,本次募集资金投资项目均属于公司未来新的利润增长点,提高公司核心竞争力,优化资本结构,增强抗风险能力,更好地满足公司的战略发展需要。

公司长期深耕啤酒饮料行业,积累了大量优质的客户资源,在行业内具有较高的知名度和良好声誉。公司产品出口到40多个国家或地区,主要客户包括青岛啤酒、燕京啤酒和青岛啤酒、燕京啤酒等全球著名公司,国内建有较为完善的国内市场营销及营销体系并搭建了海外市场平台,设有多家海外子公司,具备较强的产品技术优势和研发能力。在多年的发展过程中,公司培育了管理经验丰富的管理团队及具备优秀专业知识的专业技术人才和运营团队。本次募集资金投资项目的实施,技术、市场方面具备可实施性。

五、应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
本次非公开发行可能导致即期回报被摊薄,考虑上述情况,公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩,增强公司的持续盈利能力,采取的具体措施如下:

(一)加强募集资金管理,防范募集资金使用风险
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定制定了《募集资金使用管理办法》,公司将严格按照上述规定,管理本次非公开发行募集资金,保证募集资金按照约定用途使用,防范募集资金使用的不规范风险。

(二)完善募集资金使用管理办法和公司治理结构
本次募集资金将存放于募集资金专户,公司将按照《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金使用管理办法》对募集资金使用进行了内部审计,并接受监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

(三)加强募投项目的建设进度,提高资金使用效率
本次募集资金投资项目已经过严格科学的论证,并获得公司董事会批准,符合公司业务发展规划。公司本次募集资金拟投资于当日解缴(啤酒工厂)项目、鲜啤酒售机运营项目。

随着募投项目逐步建设完毕进入回收期,新项目与原有业务的协同效应将逐步显现,公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升,有助于填补本次非公开发行对即期回报的摊薄。本次非公开发行募集资金到位前,为尽快实现项目效益,公司将积极筹措资金,提前进行募投项目的前期准备工作;本次非公开发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益,从而提高公司的核心竞争力,巩固公司在行业中的地位,助推公司盈利规模持续高速增长,增强以后年度的回报,降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。

(三)进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策,优化投资回报机制
公司已按照《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序,机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制;本次发行完成后,公司将严格执行现金分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极落实对股东的利润分配政策,努力提升对股东的回报。

(四)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具,渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管理风险。

(五)持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司已建立了健全了规范的公司治理结构,完善的股东大会、董事会、监事会和经理层的独立运行机制,设置了与公司生产经营相适应的,能力充分独立的,高效精干的组织职能机构,并制定了相应的岗位职责,各职能部门之间职责明确、相互制约。公司将不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策;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;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

六、公司董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报措施以切实履行承诺
公司全体董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,为维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

“1、不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、对个人的职务消费行为进行约束;

3、不动用公司资产从事与个人履行职责无关的投资、消费活动;

4、由董事会或薪酬委员会制定薪酬制度,并严格执行薪酬追索机制的执行情况相挂钩;

5、如公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟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。”

七、公司控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报措施以切实履行承诺
根据中国证监会相关规定,公司控股股东宁波乐惠投资控股有限公司及实际控制人赖云、黄粤宁对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺,具体如下:

“1、不越权干预发行人经营活动,不侵占发行人的利益;

2、切实履行发行人制定的有关填补回报的相关措施及对此作出的任何有关填补回报的措施的承诺,若违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的,愿意依法承担对发行人或者投资者的赔偿责任。”

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2020年3月16日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-009

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。

一、监事会会议召集情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”或“乐惠国际”)第二届董事会第十次会议于2020年3月11日以电子邮件向全体董事发出,本次会议以书面议案通讯和电话会议方式召开,并于2020年3月14日以前以通讯方式进行了表决。全体董事9人参加表决,9人会议由董事长赖云主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,认为本次部分募集资金投资项目延期,是根据募集资金投资项目实际进度变化情况做出的谨慎决定,不涉及项目及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形或损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-011)。

三、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即发行数量合计不超过22,350,000股(含本数),在募集资金总额范围内,股东大会授权董事会根据发行对象实际认购情况与保荐人(主承销商)协商共同确定最终发行数量,即发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格。

若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行底价将进行相应调整。调整公式如下:
其中:Q0为调整前的本次发行股票数量;P0为每股派息或转增股本数;Q1为调整后的本次发行股票数量;P1为每股派息或转增股本数。

四、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的、不超过35名特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等其管理的、只以上市公司股票,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会核准文件后,按照《非公开发行证券实施准则》的规定,根据申购报价的情况,遵循价格优先的原则合理确定最终发行对象。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

五、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

六、在定价基准日前20个交易日公司股票交易总额、定价基准日前20个交易日股票交易均价,不低于定价基准日前20个交易日股票交易总额、定价基准日前20个交易日股票交易均价。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。调整公式如下:
其中:Q0为调整前的本次发行股票数量;P0为每股派息或转增股本数;Q1为调整后的本次发行股票数量;P1为每股派息或转增股本数。

七、募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过41,800万元,扣除发行费用后,募集资金拟分别用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	当日解缴(啤酒工厂)项目	26,000	26,000
2	鲜啤酒售机运营项目	15,800	15,800
	合计	41,800	41,800

为了保证募集资金投资项目的顺利执行,并保障公司全体股东的利益,如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,公司可根据项目实际进展情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

八、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

九、本次非公开发行募集资金的有效期限为股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

十、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

十一、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

十二、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

十三、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

十四、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

十五、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

十六、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

十七、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

十八、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

十九、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

二十、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

二十一、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

二十二、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

二十三、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

二十四、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

二十五、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

二十六、本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案。
监事会审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》,同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的内容,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际