

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临 2020-032  
 债券代码:155782 债券简称:19同方01  
 债券代码:163249 债券简称:20同方01  
 债券代码:163371 债券简称:20同方03

## 同方股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月26日以邮件方式发出了召开第八届董事会第四次会议的通知,会议于2020年5月29日以现场会议方式召开,应出席本次会议的董事为6名,实际出席会议的董事6名。会议的召开符合《公司章程》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,公司董事会对拟非公开发行非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真自查,认为公司符合非公开发行股票的各条件。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

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》等法律法规的有关规定,董事会逐项审议并通过了非公开发行股票方案,具体如下:

1.本次发行的股票种类和面值

本次非公开发行股票的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

2.发行方式和发行时间

本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次非公开发行股票核准文件的有效期限内择机发行。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

3.发行对象及认购方式

本次非公开发行股票发行对象为中国核工业集团资本控股有限公司(以下简称“中核资本”)和国家军民融合产业投资基金有限责任公司(以下简称“军民融合基金”),发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

4.发行数量

本次非公开发行的股份数量不超过538,461,537股,预计占公司发行前总股本(2,963,898,951股)的18.17%,非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%。

5.发行对象认购本次非公开发行的认购数量计算公式:发行对象认购的本次非公开发行的股份数量=认购金额/发行价格,依据上述公式计算的发行数量应精确至个位,不足一个股的应当舍去取整。依照该公式计算,中核资本拟以2,499,999,996.00元认购384,615,384股;军民融合基金拟以999,999,994.50元认购153,846,153股。

序号	发行对象	认购股份数量(股)	拟认购金额(元)
1	中核资本	384,615,384	2,499,999,996.00
2	军民融合基金	153,846,153	999,999,994.50
	合计	538,461,537	3,499,999,990.50

6.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币3,499,999,990.50元,扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还债务。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

7.募集资金总额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币3,499,999,990.50元,扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还债务。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

8.上市地点

本次非公开发行股票将在上海证券交易所上市。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

9.未分配利润安排

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润,由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

10.决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

5.定价基准日和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议公告日(即2020年6月1日)。本次发行价格为6.50元/股,为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)(结果保留两位小数并向上取整)。

公司股东大会已于2020年5月20日审议通过了2019年度利润分配预案,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东以每10股派现金红利0.35元(含税),年度资本公积不转增股本。根据以上利润分配计划,若公司股票定价高于本次发行日期发生上述派发股利除权除息事项,则本次非公开发行的发行价格作相应调整,具体调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D  
 其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,即0.035元,P1为调整后发行价格。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

6.限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象认购本次公司非公开发行的股份,自本次非公开发行股票上市之日起18个月内不得转让。若相关法律法规、法规、规章等对发行对象认购股份的限售期另有规定的,从其规定。

发行对象于本次非公开发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等事项所衍生取得的股份亦遵守上述股份限售规定。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

7.募集资金总额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币3,499,999,990.50元,扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还债务。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

8.上市地点

本次非公开发行股票将在上海证券交易所上市。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

9.未分配利润安排

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润,由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

10.决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临 2020-037

债券代码:155782 债券简称:19同方01

债券代码:163249 债券简称:20同方01

债券代码:163371 债券简称:20同方03

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临 2020-033

债券代码:155782 债券简称:19同方01

债券代码:163249 债券简称:20同方01

债券代码:163371 债券简称:20同方03

## 同方股份有限公司

### 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

#### 及填补措施和相关主体承诺的公告

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。

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)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17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》(证监会公告[2015]31号)等有关法律、法规和规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司将结合最新情况对本次非公开发行即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施,相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺,具体情况说明如下:

一、本次非公开发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响

(一)主要假设条件

1.假设公司本次非公开发行于2020年12月31日全面实施完成,该完成时间仅用于计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,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准;

2.假设宏观经济环境、产业政策、证券行业运行情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化;

3.公司发行摊薄即期回报的假设以2020年5月31日经核准的非公开发行股票发行前的数据为基础,不考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致公司净资产总额发生变化;

4.本次募集资金总额为3,499,999,990.50元,本次非公开发行股票数量不超过538,461,537股(含538,461,537股),非公开发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%;发行数量以公司估计,最终以中国证监会核准并实际发行的股份数量为准;不考虑扣除费用;

5.根据公司2019年年度报告,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为29,769.67万元;以2019年数据为基数,2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润按照以上三种情况进行测算:①比2019年增加0%;②比2019年增加10%;③比2019年增加20%;

6.预测2020年每股收益时,仅考虑本次发行对总股本的影响;

7.为考虑本次非公开发行的摊薄影响,假设2020年未发生可能的影响,该假设仅用于预测,不构成任何承诺或保证;

8.考虑其他非经常性损益,不可抗力因素对公司财务状况的影响;

9.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、投资收益)等的影响。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来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,公司不承担赔偿责任。

(二)本次非公开发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响测算

基于上述假设情况,公司测算了本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2019年度/2019年12月31日		2020年度/2020年12月31日	
	2019年	非公开发行前	非公开发行后	非公开发行后
总股本(亿股)	2.963898951	2.963898951	3.502360488	
情形1:2020年实现的归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	297,696,651.79	297,696,651.79	297,696,651.79	
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,312,228,554.41	16,609,925,206.20	20,109,925,196.70	
基本每股收益(元/股)	0.1004	0.1004	0.0850	
稀释每股收益(元/股)	0.1004	0.1004	0.0850	
加权平均净资产收益率	1.84%	1.81%	1.63%	
情形2:2020年实现的归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为10%				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	297,696,651.79	327,466,316.97	327,466,316.97	
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,312,228,554.41	16,639,694,871.38	20,139,694,861.88	
基本每股收益(元/股)	0.1004	0.1105	0.0935	
稀释每股收益(元/股)	0.1004	0.1105	0.0935	
加权平均净资产收益率	1.84%	1.99%	1.80%	
情形3:2020年实现的归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为20%				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	297,696,651.79	357,235,982.15	357,235,982.15	
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,312,228,554.41	16,669,464,536.56	20,169,464,527.06	
基本每股收益(元/股)	0.1004	0.1205	0.1020	
稀释每股收益(元/股)	0.1004	0.1205	0.1020	
加权平均净资产收益率	1.84%	2.17%	1.96%	

注:对基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率的计算公式按照中国证券监督管理委员会制定的《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》中的要求,并参考《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》中的规定进行计算。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行股票募集资金不超过3,499,999,990.50元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务。

由于本次非公开发行股票募集资金到账后,公司的总股本将增加,故若在补充流动资金后公司的运营效率未能得到有效提升,在股本扩张的情况下,可能会导致每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在一定程度上增加的风险。因此,本次募集资金到位后公司即期回报存在摊薄的风险。

公司在摊薄本次非公开发行摊薄即期回报的影响过程中,对2020年归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的净资产,均按即期回报摊薄风险测算的填补回报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,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。

三、董事承诺本次募集资金的必要性和合理性

本次募集资金用于公司非公开发行股票,符合公司的发展规划,一方面可以有效降低公司的资产负债率,从而优化公司财务结构,降低公司财务风险;另一方面,有利于满足公司经营规模日益扩大带来的资金需求,符合公司及全体股东的利益。关于本次募集资金的必要性和合理性分析,详见公司编制的《同方股份有限公司非公开发行股票预案》“第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的具体内容。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目的风险、技术、市场等方面的储备措施

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后,将用于补充流动资金及偿还债务。这有助于公司扩大经营规模,提升市场占有率,同时有效优化公司资本结构,提升公司抗风险能力,从而进一步提高公司盈利水平和核心竞争力。本次非公开发行后,公司的业务结构保持不变。

(二)公司从事募投资项目的技术、市场等方面的储备措施

公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后,将用于补充流动资金及偿还债务,不涉及从事募投资项目在人员、技术、市场等方面的储备。

五、本次非公开发行摊薄即期回报的具体措施

(一)产品的主要改进及改进措施

1.产品生命周期快速变化的风险

公司产品所处的行业经营活动有较大影响。公司一直坚持以自主研发技术为核心,在技术创新和接受的优势。但通过科技成果转化确立明显的市场优势需要一个被市场认可和接受的过程,因此科技的更新换代也将给新技术产品的市场前景、同时,高新技术发展日新月异,产品更新更快,技术与产品由导入期至成熟期的时间也在不断缩短。

应对措施:公司保持研发投入的高投入,努力提升公司快速运营、快速反应的能力,并采取一系列运营管理措施保持持续创新能力,保持公司经营活动的稳定增长。

2.人才竞争风险

公司研发及工程技术人员占公司员工的比例超过三分之一,大批优秀人才确保了公司在安防系统、节能环保、知识网络等领域处于国际或国内领先水平。杰出的科技人才和高素质的技术队伍对形成综合技术竞争力是公司的核心竞争力所在,稳定和壮大科技人才队伍对公司的生存和发展尤为重要。公司产品的研发、生产、质量保障和现代管理等主要环节均依赖于研发技术人员,随着高新技术领域的更新换代,企业间竞争已经演变成人才的竞争。

应对措施:公司将努力建立有效的吸引人才、稳定人才的管理机制,并积极探索股权激励等方式以保障激励,提升公司的创新能力,积极适应国际化竞争。

3.技术时效性的风险

高新技术中任何创新的时效性都非常显著,一项高新技术如果不能在较短的时间内实现产业化、规模化,就将被淘汰出局。公司高新技术产品及服务所具备的科学技术知识具有一定的垄断性和排他性,然而垄断性往往具有很强的时效性,一旦

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本事项以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司根据《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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告》等法律、法规和规范性文件有关规定,结合公司具体情况,编制了《同方股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过3,499,999,990.50元,扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还债务。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

五、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行A股股票的发行对象为中核资本和军民融合基金。其中,中核资本为本次公司的控股股东,军民融合基金为本次公司的关联方,因此本次发行构成关联交易。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

六、审议通过了《关于公司引入国家军民融合产业投资基金有限责任公司作为战略投资者的议案》

为提升公司产业发展,提升公司竞争实力及内在价值,根据《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》等相关规定,公司本次非公开发行股票引入战略投资者军民融合基金,军民融合基金将作为发行对象之一,拟以人民币999,999,994.50元认购153,846,153股。公司引入军民融合基金作为战略投资者具有商业合理性,对公司整体快速、可持续发展具有重要意义。

监事会对:公司引入战略投资者并与战略投资者开展合作符合公司及全体股东的利益,有利于保护公司和中小投资者合法权益。同意公司引入军民融合产业投资基金有限责任公司作为战略投资者。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股票股份认购合同的公告》(公告编号:临2020-035)和《同方股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

七、审议通过了《关于公司与控股股东签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股票股份认购合同的议案》

为提升公司产业发展,提升公司竞争实力及内在价值,根据《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》等相关规定,公司本次非公开发行股票引入战略投资者军民融合基金,军民融合基金将作为发行对象之一,拟以人民币999,999,994.50元认购153,846,153股。公司引入军民融合基金作为战略投资者具有商业合理性,对公司整体快速、可持续发展具有重要意义。

监事会对:公司引入战略投资者并与战略投资者开展合作符合公司及全体股东的利益,有利于保护公司和中小投资者合法权益。同意公司引入军民融合产业投资基金有限责任公司作为战略投资者。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股票股份认购合同的公告》(公告编号:临2020-035)。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

八、审议通过了《关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股票股份认购合同的议案》

公司控股股东中核资本拟参与认购本次非公开发行的部分股票,为保障本次通过非公开发行股票事项的顺利实施,公司与中核资本签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

九、审议通过了《关于公司引入国家军民融合产业投资基金有限责任公司作为战略投资者的议案》

为提升公司产业发展,提升公司竞争实力及内在价值,根据《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》等相关规定,公司本次非公开发行股票引入战略投资者军民融合基金,军民融合基金将作为发行对象之一,拟以人民币999,999,994.50元认购153,846,153股。公司引入军民融合基金作为战略投资者具有商业合理性,对公司整体快速、可持续发展具有重要意义。

监事会对:公司引入战略投资者并与战略投资者开展合作符合公司及全体股东的利益,有利于保护公司和中小投资者合法权益。同意公司引入军民融合产业投资基金有限责任公司作为战略投资者。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股票股份认购合同的公告》(公告编号:临2020-035)。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

十、审议通过了《关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股票股份认购合同的议案》

公司控股股东中核资本拟参与认购本次非公开发行的部分股票,为保障本次通过非公开发行股票事项的顺利实施,公司与中核资本签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同。

关联董事黄敏刚先生、杨召文先生、王子瑞先生回避表决。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

十一、审议通过了《关于公司引入国家军民融合产业投资基金有限责任公司作为战略投资者的议案》

为提升公司产业发展,提升公司竞争实力及内在价值,根据《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》等相关规定,公司本次非公开发行股票引入战略投资者军民融合基金,军民融合基金将作为发行对象之一,拟以人民币999,999,994.50元认购153,846,153股。公司引入军民融合基金作为战略投资者具有商业合理性,对公司整体快速、可持续发展具有重要意义。