

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-034

同方股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告

项目	2019.12.31/2019年度
总资产	8,082,500.61
总负债	5,621,973.77
所有者权益	2,460,526.85
营业收入	87,756.88
利润总额	35,413.59
净利润	31,418.63

注:上述财务数据已经审计。
5、与公司的关联关系说明
本次发行前,中核资本系本公司的控股股东,持有公司21%的股份;本次发行完成后,中核资本将持有公司28.75%的股份,仍为本公司的控股股东。

(二)军民融合基金
1.基本信息
名称(中文):国家军民融合产业投资基金有限责任公司
注册地址:北京市海淀区清河路135号D座2层(东开地)
法定代表人:老道生
注册资本:15,600.12万元人民币
成立日期:2018-12-24
经营范围:股权投资;投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2.股权结构关系
截至目前,军民融合基金股权结构如下表所示:

序号	股东	持股比例
1	中华人民共和国民政部	14.29%
2	北京慧投科技发展有限公司	8.92%
3	中航航空工业集团有限公司	8.92%
4	中国电子科技集团有限公司	8.92%
5	中国核工业集团有限公司	7.14%
6	中国船舶重工集团有限公司	7.14%
7	中国华能集团有限公司	7.14%
8	北京翠微酒店有限公司	5.36%
9	中航投资控股有限公司	5.36%
10	上海国盛投资管理有限公司	3.57%
11	航天科技控股有限公司	1.79%
12	四川发展(控股)有限责任公司	1.79%
13	中航航空动力集团有限公司	1.79%
14	中航资本控股股份有限公司	1.79%
15	中国兵器工业集团有限公司	1.79%
16	中国兵器装备集团有限公司	1.79%
17	山东省新动能基金管理有限公司	1.43%
18	文盛国际资产管理有限公司	1.43%
19	福建省国有资产管理有限公司	0.89%
20	中国航天科工集团有限公司	0.89%
21	广东粤财投资控股有限公司	0.89%
22	海南国信资产管理集团有限公司	0.89%
23	山西省国有资产投资运营有限公司	0.89%
24	吉林省股权投资基金管理有限公司	0.89%
25	湖北省高新产业投资集团有限公司	0.89%
26	中国电子信息产业集团有限公司	0.89%
27	中国工程物理研究院	0.89%
28	湖南湘江新区信息控制集团有限公司	0.89%
29	中国光大实业(集团)有限责任公司	0.54%
30	广东福绵电子有限公司	0.18%
31	新华基金管理有限公司	0.09%

截至目前,中核资本基金无实际控制人。

3.主营业务情况
军民融合基金设立于2018年12月24日,成立至今主要从事股权投资业务。

4.简要财务数据
单位:万元



3.主营业务情况
中核资本主要从事直接股权投资、项目投资;资产管理;投资管理。

4.简要财务数据
中核资本最近一年简要财务数据如下:

项目	2019.12.31/2019年度
总资产	8,082,500.61
总负债	5,621,973.77
所有者权益	2,460,526.85
营业收入	87,756.88
利润总额	35,413.59
净利润	31,418.63

注:上述财务数据已经审计。
5、与公司的关联关系说明
本次发行前,中核资本系本公司的控股股东,持有公司21%的股份;本次发行完成后,中核资本将持有公司28.75%的股份,仍为本公司的控股股东。

(一)合同主要内容
1.合同主体:同方股份;同方股份全资子公司
2.标的股票的认购价格、认购方式、认购数量
3.认购价格:甲方本次非公开发行股票的价格为人民币6.50元,不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价之百分之八十(80%)(交易均价的计算公式:定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量)

4.乙方认购的甲方本次非公开发行股票数量:384,615,384股
5.乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的股票,即人民币2,499,999,996.00元

6.若甲方股票在定价基准日至本次非公开发行股票结束日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,乙方认购的股票的价格及认购数量将作相应调整,但认购款总金额不作调整。调整公式如下:
派发现金股利:P1=P0-D
送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

5.具体发行日期由甲方及乙方承销商协商确定,并避免出现发行期首前一日交易收盘价低于上日公司最近一个会计年度经审计的净资产值的情况。

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

公告编号:临 2020-036

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-038

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

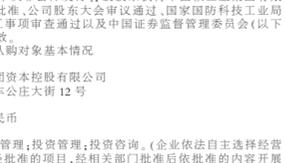
股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

同方股份有限公司关于与控股股东签订附条件生效的非公开发行股票认购合同的公告

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。
同方股份有限公司(以下简称“同方股份”)于2020年5月29日召开第八届董事会第四次会议,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认购合同的议案》,具体情况如下:
一、合同签署的基本情况
根据《同方股份有限公司非公开发行A股股票预案》,公司控股股东中国核工业集团有限公司(以下简称“中核资本”)为本次非公开发行的认购对象之一。已于2020年5月29日与中国兵器装备集团(同方股份全资子公司)(以下简称“中核集团”)签订附条件生效的非公开发行股票认购合同(以下简称“股份认购合同”)。上述认购合同在公司本次非公开发行A股股票获得中国核工业集团有限公司(以下简称“中核集团”)批准、公司股东大会审议通过、国防科工局(以下简称“国防科工局”)军工事项审查通过以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后生效。

1.基本信息
公司名称:中国核工业集团有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街12号
法定代表人:杨百文
注册资本:708000万元人民币
成立日期:2016-07-29
经营范围:项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股权投资关系
中核资本为中国核工业集团有限公司下属全资子公司。截至目前,中核资本的股权结构关系如下:



3.主营业务情况
中核资本主要从事直接股权投资、项目投资;资产管理;投资管理。

4.简要财务数据
中核资本最近一年简要财务数据如下:

项目	2019.12.31/2019年度
总资产	8,082,500.61
总负债	5,621,973.77
所有者权益	2,460,526.85
营业收入	87,756.88
利润总额	35,413.59
净利润	31,418.63

注:上述财务数据已经审计。
5、与公司的关联关系说明
本次发行前,中核资本系本公司的控股股东,持有公司21%的股份;本次发行完成后,中核资本将持有公司28.75%的股份,仍为本公司的控股股东。

(一)合同主要内容
1.合同主体:同方股份;同方股份全资子公司
2.标的股票的认购价格、认购方式、认购数量
3.认购价格:甲方本次非公开发行股票的价格为人民币6.50元,不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价之百分之八十(80%)(交易均价的计算公式:定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量)

4.乙方认购的甲方本次非公开发行股票数量:384,615,384股
5.乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的股票,即人民币2,499,999,996.00元

6.若甲方股票在定价基准日至本次非公开发行股票结束日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,乙方认购的股票的价格及认购数量将作相应调整,但认购款总金额不作调整。调整公式如下:
派发现金股利:P1=P0-D
送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

5.具体发行日期由甲方及乙方承销商协商确定,并避免出现发行期首前一日交易收盘价低于上日公司最近一个会计年度经审计的净资产值的情况。

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

公告编号:临 2020-039

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-034

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-036

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-038

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-040

项目	2019.12.31/2019年度
总资产	2,289,073.93
总负债	1,416.48
所有者权益	2,287,657.45
营业收入	51,401.70
利润总额	38,029.98
净利润	37,232.29

注:上述财务数据未经审计。
5、与公司的关联关系说明
公司的间接控股股东中核集团(持有公司控股股东中核资本100%的股权)的总经理陈书堂先生担任军民融合基金的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,军民融合基金构成公司的关联方。

三、交易标的基本情况
(一)交易标的
本次关联交易的交易标为中核资本拟认购的公司本次非公开发行股票384,615,384股,军民融合基金拟认购的公司本次非公开发行股票153,846,153股。

(二)关联交易价格确定的原则
本次非公开发行股票的价格定价基准日为公第八屆董事会第四次会议公告日。

发行价格的定价原则:本次非公开发行股票的发行价格为6.50元/股,为定价基准日前二十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)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为,本次发行价格将进行相应调整。

四、附条件生效的非公开发行股票认购合同的主要内容
本次非公开发行A股股票之附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股票认购合同的主要内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司与国家军民融合产业投资基金之附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股票认购合同的公告》(公告编号:临 2020-035)。

六、关联交易的目的以及对公司的影响
(一)提升控股持股比例,保持公司持续健康发展
公司作为央企改革的试点单位,深入贯彻落实党中央国务院关于高校所属企业改革的系列指示精神,成功于2019年完成了控制权变更工作,公司的控股股东由华控投资控股有限公司变更为中核资本。基于对公司业务发展的支持和发展前景的看好,公司控股股东中核资本积极支持与持有公司本次非公开发行股票。中核资本拟以现金认购本次非公开发行股票,认购金额为2,499,999,996.00元。本次发行有利于提升控股持股比例,可以降低公司控制性和管理层面发生变更的风险,有利于公司未来经营管理和及发展战略的稳定,保障公司的长期稳定发展,为投资者持续稳定地创造价值。

(二)引入战略投资者,提升公司综合竞争能力
本次非公开发行同时引入战略投资者军民融合基金,公司与军民融合基金将充分利用各自优势,整合重要战略性资源,谋求双方协调互补的长期共同战略利益,为现有业务开展创造更大的竞争优势,提高公司资产质量及内在价值。

公司与战略投资者将根据公司及子公司的业务规划布局,全面加大在军工装备制造领域的资源整合。借助战略投资者产业背景、市场渠道、技术及风控领域的资源优势,公司将结合自身研发能力,发挥各自股份科技研发转化的成熟经验,从而获得更大的客户资源,推动技术创新、成果转化和产业发展,实现公司技术实力、盈利能力的提升。

(三)优化资本结构,提升盈利能力,增强发展活力
截至2020年3月31日,公司合并口径资产负债率为67.01%,公司有息债务合计234.66亿元,资产负债率和借款规模均保持在较高水平,流动性指标低于1,偿债压力较大。2017年、2018年和2019年1-3月公司财务费用分别为7.83亿元、11.72亿元和12.15亿元,合计3.44亿元,较高的财务成本也较大的影响了公司的经营业绩,同时,相对短缺的营运资金也在一定程度上制约了公司的业绩提升能力。

从宏观经济来看,目前中国经济面临结构性调整,增速有所放缓,国家积极推动金融去杠杆的宏观政策,控制企业债务规模扩张。公司使用本次非公开发行股票募集资金部分用于偿还现有息借款,将有利于公司优化资产负债结构,改善公司的资金压力,降低财务费用支出,提升公司盈利能力和增强公司发展潜力。

(四)补充流动资金,提升公司运营能力,不断完善以构建完整产业链
公司近年来立足于信息技术和节能环保行业,不断完善以构建完整产业链为

核心经营模式。公司通过不断拓宽核心业务领域,构造产业链竞争优势,发展附加值高的智能终端,已经形成了“硬件终端+知识内容+大数据”的信息技术产业链。“科工装备+安全检查”的公共安全产业链,“建筑节能+工业节能+照明+水务处理+全方位的节能环保产业链”。同时,各产业之间通过不断交互、支撑和融合,实现了市场开拓和新的产业布局,提高了公司整体竞争优势。

为了支持公司的业务发展,公司近年来在产业并购及长期资产购建方面不断进行投资,资金需求较大。公司部分业务有息借款满足上述资金需求,致使公司资产负债率较高,财务费用较大,存在一定的偿债压力和财务风险。本次发行募集资金用于补充营运资金及偿还有息借款,可以为公司未来的战略布局布局提供有力支持。

七、本次关联交易履行的审批程序
2020年5月29日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《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》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股票认购合同的议案》、《关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案》等相关关联交易议案。在对上述议案进行审议表决时,关联董事杨伯文先生、杨百文先生、王子刚先生回避表决,由其他非关联董事一致审议通过了上述议案。上述关联交易议案在提交股东大会审议前,独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

本次发行前经中核集团审批,公司股东大会审议通过、国防科工局军工事项审查通过和中国证监会核准。
八、审计委员会的核查意见
董事会审计委员会对本次发行所涉及的关联交易事项进行了核查并发表如下书面核查意见:
公司非公开发行股票的发行对象为中核资本和军民融合基金。其中,中核资本系本公司的控股股东,军民融合基金为公司的关联方,因此本次发行构成关联交易。

经审查,本次非公开发行的交易定价符合《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,定价机制公允,不存在损害公司及其中小股东特别是中小股东利益的情形。
我们对前述关联交易事项予以认可,并同意将本次公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

九、独立董事的事前认可意见及独立意见
1.独立董事就公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见,认为:
本次非公开发行A股股票不会使公司控股股东及实际控制人发生变化,公司的控股股东仍为中核资本,实际控制人仍为国务院国资委。本次认购部分非公开发行股票所涉及的权益变动报告亦将依据相关法律法规要求另行披露。
公司股东大会审议通过、国防科工局军工事项审查通过和中国证监会核准后,方能获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

公司签署切实有效的相关事宜及时披露,亦将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法规和规范性文件的规定,依法履行信息披露义务。公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。

同方股份有限公司董事会
2020年6月1日

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-038

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19同方01
债券简称:20同方01
债券简称:20同方03

公告编号:临 2020-036

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:1