

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	项目	2019.12.31/2019年度
总资产	8,082,500.61	总资产	2,289,073.93
总负债	5,621,973.77	总负债	1,416.48
所有者权益	2,460,526.85	所有者权益	2,287,657.45
营业收入	87,756.88	营业收入	51,401.70
利润总额	35,413.59	利润总额	38,029.98
净利润	31,418.63	净利润	37,232.29

注:上述财务数据已经审计。
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)的总会计师张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
本次关联交易涉及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司第八届董事会第四次会议决议公告日。
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个交易日公司股票交易均价=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份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非公开发行股份认购合同的签订及具体内容详见同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司向特定对象发行非公开发行股份认购合同的公告》(公告编号:临2020-036)。

五、非公开发行的股份定价原则: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个交易日公司股票交易均价=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份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非公开发行股份认购合同的签订及具体内容详见同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司向特定对象发行非公开发行股份认购合同的公告》(公告编号:临2020-035)。

六、关联交易的目的以及对公司的影响
(一)提升控股股东持股比例,保持公司持续稳定发展
公司作为央企改革的试点单位,必须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11月完成了控制权变更工作,公司的控股股东由清华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落实和大力支持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股东持股比例,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可持续发展,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目标,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投入。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等优势,公司将结合自身研发能力,发挥双方在股份科技技术转化的成熟经验,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,流动性低于1,偿债压力较大。2017年、2018年、2019年和2020年1-3月公司财务费用分别为7.83亿元、11.72亿元、12.15亿元和3.44亿元,较高的财务成本也较大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,目前我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,公司使用本次非公开发行股票募集资金部分用于偿还了有息债务,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可持续发展能力。

(四)补充流动资金,保障公司运营和业务发展,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

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。)

二、股权控制关系
中核资本为中核集团下属全资子公司。截至目前,中核资本的股权结构关系如下:

序号	股东	持股比例
1	中华人民共和国财政部	14.29%
2	北京控股投资发展有限公司	8.93%
3	中航航空工业集团有限公司	8.93%
4	中国电子科技集团有限公司	8.93%
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	中国核工业集团投资管理有限公司	5.46%
8	北京控股投资发展有限公司	5.46%
9	中航航空工业集团有限公司	5.36%
10	中国电子科技集团有限公司	5.36%
11	航天控股投资有限公司	1.79%
12	四川发展(控股)有限责任公司	1.79%
13	中航航空工业集团有限公司	1.79%
14	中航航空工业集团有限公司	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	江西省新能源基金管理有限公司	1.43%
18	交银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	清润国有资产管理有限公司	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	湖南湘研信息智能控制集团有限公司	0.89%
29	中国光大实业(集团)有限责任公司	0.54%
30	广东福颐电力有限公司	0.18%
31	顺丰基金管理有限公司	0.09%

截至目前,军民融合基金无实际控制人。
三、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。
四、简要财务数据
单位:万元

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

注:上述财务数据已经审计。

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)的总会计师张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

本次关联交易涉及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司第八届董事会第四次会议决议公告日。

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个交易日公司股票交易均价=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份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非公开发行股份认购合同的签订及具体内容详见同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司向特定对象发行非公开发行股份认购合同的公告》(公告编号:临2020-036)。

五、非公开发行的股份定价原则: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个交易日公司股票交易均价=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份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非公开发行股份认购合同的签订及具体内容详见同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司向特定对象发行非公开发行股份认购合同的公告》(公告编号:临2020-035)。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

(一)提升控股股东持股比例,保持公司持续稳定发展

公司作为央企改革的试点单位,必须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11月完成了控制权变更工作,公司的控股股东由清华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落实和大力支持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股东持股比例,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可持续发展,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目标,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投入。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等优势,公司将结合自身研发能力,发挥双方在股份科技技术转化的成熟经验,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,流动性低于1,偿债压力较大。2017年、2018年、2019年和2020年1-3月公司财务费用分别为7.83亿元、11.72亿元、12.15亿元和3.44亿元,较高的财务成本也较大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,目前我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,公司使用本次非公开发行股票募集资金部分用于偿还了有息债务,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可持续发展能力。

(四)补充流动资金,保障公司运营和业务发展,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

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。)

二、股权控制关系

中核资本为中核集团下属全资子公司。截至目前,中核资本的股权结构关系如下:

序号	股东	持股比例
1	中华人民共和国财政部	14.29%
2	北京控股投资发展有限公司	8.93%
3	中航航空工业集团有限公司	8.93%
4	中国电子科技集团有限公司	8.93%
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	中国核工业集团投资管理有限公司	5.46%
8	北京控股投资发展有限公司	5.46%
9	中航航空工业集团有限公司	5.36%
10	中国电子科技集团有限公司	5.36%
11	航天控股投资有限公司	1.79%
12	四川发展(控股)有限责任公司	1.79%
13	中航航空工业集团有限公司	1.79%
14	中航航空工业集团有限公司	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	江西省新能源基金管理有限公司	1.43%
18	交银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	清润国有资产管理有限公司	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	湖南湘研信息智能控制集团有限公司	0.89%
29	中国光大实业(集团)有限责任公司	0.54%
30	广东福颐电力有限公司	0.18%
31	顺丰基金管理有限公司	0.09%

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

三、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。

四、简要财务数据

单位:万元

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。

截至目前,军民融合基金无实际控制人。