

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2022-048

汇通建设集团股份有限公司关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事李华先生,由于个人原因申请辞去独立董事职务...

独立董事候选人简历
余耀坤先生,男,汉族,1963年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。1980年9月至1991年7月,任北京煤炭管理干部学院教授;1991年8月至今,任华北电力大学教授、博士生导师...

汇通建设集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年6月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various proposals and their eligible voters.

三、会议登记事项
(一)登记日期:2022年5月25日
(二)登记地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

四、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

五、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

六、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

七、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

八、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

九、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

十、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

十一、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

十二、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

十三、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

十四、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

十五、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

十六、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

十七、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

十八、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

十九、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

二十、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

二十一、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

二十二、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

二十三、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

二十四、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

二十五、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

二十六、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

二十七、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

二十八、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

二十九、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

三十、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

三十一、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

三十二、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

三十三、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

三十四、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

三十五、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

三十六、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

三十七、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

三十八、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

三十九、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

四十、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

四十一、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

四十二、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

四十三、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

四十四、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

四十五、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

四十六、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

四十七、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

四十八、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

四十九、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

五十、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

五十一、会议地点
(一)现场会议地点:高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

五十二、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(二)投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

授权委托书
汇通建设集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

十二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
十三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

十四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
十五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

十六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
十七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

十八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
十九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

二十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
二十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

二十二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
二十三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

二十四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
二十五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

二十六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
二十七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

二十八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
二十九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

三十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
三十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

三十二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
三十三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

三十四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
三十五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

三十六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
三十七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

三十八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
三十九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

四十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
四十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

四十二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
四十三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

四十四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
四十五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

四十六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
四十七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

四十八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
四十九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

五十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
五十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

五十二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
五十三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

五十四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
五十五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

五十六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
五十七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

五十八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
五十九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

六十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
六十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

六十二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
六十三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

六十四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
六十五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

六十六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
六十七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

六十八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
六十九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

七十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
七十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

七十二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
七十三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

七十四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
七十五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

七十六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
七十七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

七十八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
七十九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

八十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
八十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

八十二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
八十三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

八十四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
八十五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

八十六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
八十七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

八十八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
八十九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

九十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
九十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

九十二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
九十三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

九十四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
九十五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

九十六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
九十七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

九十八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
九十九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百零一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百零二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百零三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百零四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百零五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百零六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百零七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百零八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百零九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百一十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百一十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百一十二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百一十三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百一十四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百一十五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百一十六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百一十七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百一十八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百一十九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百二十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百二十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百二十二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百二十三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百二十四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百二十五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百二十六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百二十七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百二十八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百二十九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百三十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百三十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百三十二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百三十三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百三十四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百三十五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百三十六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百三十七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百三十八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百三十九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百四十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百四十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百四十二、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百四十三、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百四十四、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百四十五、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百四十六、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百四十七、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百四十八、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百四十九、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

一百五十、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:
一百五十一、本人/本单位持有汇通建设集团股份有限公司股票:

前次募集资金实际使用情况如下:
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various fund usage items and amounts.

截至2022年3月31日止,前次募集资金结余情况如下:
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 银行名称, 银行账号, 初始存放金额, 2022年3月31日余额, 存储方式. Lists bank accounts and balances.

二、前次募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
本公司募集资金2个项目为:购置工程施工设备项目、补充工程施工业务运营资金项目。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2022年3月31日止,前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 前次募集资金项目, 承诺投资总额, 实际投资总额, 差异金额. Compares committed vs actual investment.

公司前次募集资金项目承诺投资总额14,402.20万元,实际投资总额11,592.05万元,主要差异原因如下:

1、购置工程施工设备项目承诺投资3,000.00万元,以自筹资金先投入募集资金投资项目置换456.37万元,差额系公司购置施工机具设备项目仍处于实施期,公司按规划的使用方式,有计划地对募集资金进行投入使用,剩余募集资金后续将按资金使用计划投入募投项目;

2、补充工程施工业务运营资金项目承诺投资11,402.20万元,实际投资11,135.68万元,差额主要系实际募集资金净额较募集资金净额少466.52万元所致。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、前次募集资金先期投入项目转让情况
公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

2、前次募集资金置换情况
2022年1月26日,公司召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币456.37万元及预先支付不含税发行费用人民币744.34万元,两项合计人民币1,200.71万元,以上方案已实施完毕。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2021年12月28日以前自筹资金先期投入募集资金投资项目的相关情况进行了专项审核,并出具了关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告(容诚专字[2022]10002002号),公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确的同意核查意见。

(五)闲置募集资金使用情况
截至2022年3月31日止,公司无使用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六)尚未使用完毕的前次募集资金情况
截至2022年3月31日止,本公司前次募集资金余额为2,548.76万元(含累计收到的募集资金存款利息及扣除手续费后的净额15.13万元),本公司募集资金净额14,135.68万元,未使用金额占前次募集资金净额的比例为18.03%。

截至2022年3月31日止,前次募集资金未使用完毕,主要是由于募投项目仍处于实施期。目前,前次募集资金的投入均按计划正常进行,公司将积极推动募投项目建设,按计划进度有序使用资金,确保募投项目顺利实施。

(三)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目为购置工程施工设备项目、补充工程施工业务运营资金项目,不涉及效益测算,故无需进行效益对比详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
购置工程施工设备项目主要系提升公司的设备水平,优化设备结构,节约运营成本,提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,其所实现的效益体现在公司的整体业绩中,因此无法单独核算效益情况。

(三)募集资金投资项目的累计实现的效益低于承诺的累计收益说明
不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况
通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照,前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

附件:
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

汇通建设集团股份有限公司董事会
2022年5月26日

编制单位:汇通建设集团股份有限公司
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额. Shows total and used fund amounts.

截至2022年3月31日止,前次募集资金实际使用情况对照表
金额单位:人民币元

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 实际投资, 承诺投资金额, 实际投资金额, etc. Detailed fund usage breakdown.

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年3月31日

编制单位:汇通建设集团股份有限公司
金额单位:人民币元

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 截止日投资, 承诺投资, 2019年, 2020年, 2021年, 2022年, 截止日累计, 是否达到. Performance tracking table.

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2022-046

汇通建设集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与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法律责任。

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的意见》(国办发[2013]116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)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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)的相关规定,上市公司再融资应披露本次募集资金到位当年对公司每股收益相对于上年度每股收益的变动趋势,如本次融资完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度,导致公司即期回报被摊薄的,公司应当承诺填补回报的具体措施。为保障中小投资者的利益,公司就本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)事项对公司每股收益的影响进行了认真分析,并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体情况如下:

一、本次公开发行可转换公司债券的影响
(一)本次发行摊薄即期回报分析的前提假设
本测算基于下述假设前提:

1、假设本次可转换公司债券的发行于2022年10月末实施完成,假设2023年12月31日全部未转股(即转股率为0%),或于2023年4月末全部转股(即转股率为100%),上述实施完成时间和转股时间仅为估计,最终以经中国证监会核准发行后的实际发行完成时间及可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准。

2、假设本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为3.60亿元,未考虑发行费用的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

3、假设2022年度及2023年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别较同期增长10%,与同期持平 and 较同期下降10%三种假设情形,测算本次发行对于主要财务指标的影响。该盈利水平假设仅用于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2022年度及2023年度经营情况及趋势的判断,亦不构成对公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况以及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

5、本测算未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。

6、在预测公司总股本时,以本次发行前总股本466,660,000股为基础,仅考虑本次发行完成并转股后的有效股数对股本的影响,不考虑其他因素(如股权激励、库存股等事项)导致股本发生的变化。假设本次可转债的转股价格不低于第一届董事会第二十二次会议召开日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者,即10.21元/股,转股数量上限为35,259,549股。

7、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换利息费用的影响。

8、假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本产生影响或潜在影响的行为。

上述假设仅为测试本次发行对公司