

广州天赐高新材料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、填补措施及相关承诺的公告(二次修订稿)

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-100
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“天赐材料”)公开发行可转换公司债券(以下简称“本次公开发行可转债”)的相关事项经第五届董事会第二十二次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过;公司分别于2022年4月16日和2022年5月16日召开第五届董事会第二十八次会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过调整本次公开发行可转换公司债券方案;于2022年6月22日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过二次调整本次公开发行可转换公司债券方案;于2022年7月6日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过二次调整本次公开发行可转换公司债券方案;同时,本次可转换公司债券事项尚需提请中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“证监会”)核准。根据国务院办公厅发布的《关于进一步规范资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国务院发布的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会发布的《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》等文件的规定,公司就本次公开发行可转债对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的填补措施及回报承诺,具体内容说明如下:
(一)本次公开发行可转债对公司每股收益的影响
1. 假设本次公开发行可转债募集资金总额为341,050.00万元(不考虑发行费用),公司本次公开发行可转债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。
2. 假设本次公开发行可转债的转股价格为66.10元/股,即不低于本次董事会召开日(即2022年7月6日)前二十个交易日公司A股股票交易均价和一个交易日公司A股股票交易均价的高值。该转股价格仅用于计算本次公开发行可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行价格为准。
3. 假设宏观经济环境、证券行业状况没有发生重大不利变化,公司经营环境未发生重大不利变化。
4. 假设本次公开发行可转债募集资金总额341,050.00万元(不考虑发行费用),公司本次公开发行可转债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。
5. 假设本次公开发行可转债的转股价格为66.10元/股,即不低于本次董事会召开日(即2022年7月6日)前二十个交易日公司A股股票交易均价和一个交易日公司A股股票交易均价的高值。该转股价格仅用于计算本次公开发行可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行价格为准。
6. 假设宏观经济环境、证券行业状况没有发生重大不利变化,公司经营环境未发生重大不利变化。
7. 测算时不考虑本次公开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。
8. 假设实施2022年利润分配方案后,公司总股本变更为1,924,745,872股,本次摊薄按照变更后总股本测算,2022年每股收益,较发行摊薄前每股收益增加0.09%和0.10%。
9. 假设不考虑公司2022年度、2023年度利润分配政策的影响。
10. 假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换债券利息的影响。
(二)对每股收益的测算结果

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
发行可转债前总股本(万股)			192,474.59	192,474.59
发行可转债后于2023年9月30日总股本(万股)			192,474.59	197,634.16
每股收益(元/股)	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16

项目	2021年		2022年	
	2021.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.12.31
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,634.16
归属于母公司股东的净利润	192,474.59	192,474.59	192,474.59	197,63