

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2020-014

正平路桥建设股份有限公司 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司董事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快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)、《国务院办公厅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)等法律、法规和规范性文件的相关规定,为保护中小投资者利益,正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)就本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

本次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示,以及拟采取的填补措施和承诺具体情况如下:

一、本次非公开发行对即期回报的影响

本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元,拟发行股票的数量不超过16,800万股(含16,800万股)。本次非公开发行完成后,公司的总股本和净资产将有所增加,由于募集资金投资项目产生效益需要一定的时间和过程,短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险,具体情况如下:

(一)假设条件

1、假设宏观经济环境、公司经营环境没有发生重大不利变化;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)等的其他影响;

2、假设本次发行于2020年6月末实施完毕,该完成时间仅用于计算本次非公开发行股票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本次发行后的实际完成时间为准;

3、假设按照本次非公开发行股票的数量上限计算,发行16,800万股。前述非公开发行股票数量仅为基于测算目的假设,最终发行数量以中国证监会核准的结果为准;

(二)对公司总股本的影响

1、在预期公司总股本时,以2019年9月30日的总股本560,004,200股为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致股本变动的情况;

2、在预期公司净资产时,不考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响;

6、根据公司2019年半年度报告,公司于2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为40,136,067.07元、37,282,513.37元。在不出现重大经营风险的前提下,亦不考虑季节性变化的因素,按照已实现净利润,假设2019年全年归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为40,136,067.07元、37,282,513.37元。假设2020年归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2019年持平。上述测算不代表公司2019年度、2020年度盈利预测,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,公司不承担任何赔偿责任;

7、假设公司2019年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本;

上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2019年度、2020年度盈利情况的观点,亦不代表公司对2019年度、2020年度经营业绩趋势的判断。公司利益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争状况及公司业务发展状况等多种因素,存在较大不确定性。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,公司不承担任何赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设及假设,对公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体分析如下:

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年12月31日/2020年度
期末总股本(股)	560,004,200	560,004,200
本次拟募集资金总额(元)		60,000,000.00
期初归属于上市公司股东的净资产(元)	1,337,810,611.84	1,418,082,745.98
期末归属于上市公司股东的净资产(元)	1,418,082,745.98	1,498,354,880.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,272,134.14	80,272,134.14
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	74,565,026.74	74,565,026.74
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.12
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12
加权平均净资产收益率	5.86%	5.30%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	5.44%	5.11%

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2020-008

正平路桥建设股份有限公司 第三届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

本公司董事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。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次(临时)会议通知于2020年2月19日(以下称“公告”)向各位董事发出。会议采用通讯方式于2020年2月21日召开,应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长朱生光主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《正平路桥建设股份有限公司章程》及《正平路桥建设股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》。

根据现行有效的《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》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关要求进行自查,认为公司符合本次非公开发行股票的条件。

独立董事出具了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2020年第一次临时股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

同意对公司非公开发行股票方案的发行时间、发行对象、发行价格、发行数量、限售期、募集资金数额及投资项目等进行调整,除下述调整外,公司本次非公开发行股票方案其他内容不变。具体调整情况如下:

1、发行方式及发行时间

原方案:

本次发行采取非公开发行方式,公司将在中国证监会核准之日起六个月内选择适当时机向特定对象发行股票,发行对象需以现金认购。

调整:

本次发行采取非公开发行方式,公司将在中国证监会核准之日起十二个月内选择适当时机向特定对象发行股票,发行对象需以现金认购。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、发行对象及认购方式

原方案:

本次非公开发行股票的发行为不超过10名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)的规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。

调整:

本次非公开发行股票的发行为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)的规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。

调整:

本次非公开发行股票的发行为不超过10名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)的规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。

调整:

本次非公开发行股票的发行为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)的规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

注:公司2018年年报权益分派方案为:以公司总股本400,003,000股为基数,向全体股东每10股派0.3元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增0.3股。本次权益分派后,公司总股本增至560,004,200股。

上述测算过程中,每股收益、加权平均净资产收益率系按照《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》(2010年修订)规定计算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将有所增加,由于募集资金产生效益需要一定的时间,在公司总股本和净资产均增加的情况下,未来每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定程度的下降。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险。

三、本次募集资金投资项目必要性和合理性

(一)金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设项目

1、项目的可行性分析

(1)项目的实施符合国家发展战略和产业政策

党的十八届六中全会提出“美丽中国”的目标,党和政府将“生态文明建设”提高到国家战略高度。近年来,财政部等有关部门陆续出台了一系列相关政策,强调在市政工程中,水利、环境保护、文化、旅游等公共基础设施PPP项目建设,盘活存量资产,实现资金用于生态环保、基础设施等领域PPP项目,大力推动项目规范实施。

2、技术储备情况

经过多年发展,公司在基础设施投资建设领域占据了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象,已打造出一批专业化程度高、经验丰富、技术过硬的专业团队,在基础设施投资建设拥有丰富的经验和成熟的技术。经过多年的技术积累,公司已获得一批专利授权,公司丰富的经验和成熟的技术,为本次募投项目实施提供了有利保障。

3、市场储备情况

在公共事业行业快速发展的背景下,市政工程和水利水电领域蕴藏着极好的行业发展前景和巨大的市场需求空间。公司多年来深耕市政工程 and 水利水电领域,积累了大量的经验和客户资源,本次募投项目将进一步加大公司的市场占有率,强化市场地位。

五、为保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报摊薄的风险,提高对股东回报能力,具体措施包括:

(一)牢牢把握行业发展机遇,提升公司核心竞争力

按照公司战略发展规划,为进一步发挥参与西部大开发和“一带一路”建设,经过多年发展,公司围绕公路、市政工程、水利水电、建筑工程、工程施工总承包等资质,桥梁、隧道、公路、隧道等专项承包资质,为公司承接各类工程提供了有力的支持。随着业务的不断扩大,公司具备了较强的施工技术能力,积累了丰富的管理经验,培养了大量的核心技术团队,为公司实施各类工程奠定了坚实的基础。通过多年的工程管理,公司逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理体系。公司的资质、工程施工、人员和技术、管理等方面的优势为本项目顺利实施提供了保障。

2、项目的主要性分析

(1)有利于实现社会效益和企业效益的双赢

在国家政策的引导及政府相关部门的大力支持下,我国PPP项目得到迅速发展。根据财政部建立的全国政府采购和社会资本合作(PPP)综合信息平台统计,自2014年至2019年9月30日,全国PPP综合信息平台管理库累计项目数为9,249个,投资额达14.1万亿元。PPP项目市场规模持续增长,广阔的市场空间为公司提供发展的机会。在此背景下,公司抓住PPP项目广阔的市场前景,充分发挥公司的自身优势,在生态环保、环境治理和其他市政公用工程方面进行更大力度的开展,以PPP项目为抓手,着力打造符合地区发展需求的高品质标杆项目,树立公司PPP项目的品牌效应,最大限度实现社会效益和企业效益的双赢。

(2)有利于提升公司核心竞争力和盈利能力

面对PPP行业的激烈竞争,公司紧紧抓住行业发展机遇,进一步扩大大业务规模,开展业务布局。按照公司战略发展规划,公司将进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及PPP投资类的基础设施建设项目,创新业务模式,大力拓展公司在市政工程、水利工程、文旅项目等基础设施项目业务领域的投资和建设,培育新的利润增长点,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,实现公司的可持续发展。

(三)补充流动资金

1、项目的可行性和必要性分析

(1)增加公司营运资金,助力公司持续稳定发展

由于公司主要从事交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、施工制造、综合开发等业务,为资本密集型行业,资金投入量大,周期长、回收期长。公司在长期发展过程中将面临持续性的资金需求,仅依靠公司自有资金和银行贷款难以满足公司快速健康发展的需求。通过本次非公开发行股票补充流动资金,可以确定公司经营规模扩大带来的资金需求,为公司持续发展提供发展保障。

(2)进一步优化资本结构,降低财务风险

随着公司业务规模的不断扩张,经营发展中存在,但是公司经营仍然面临市场环境变化、流动性风险等多种风险。通过本次非公开发行的部分募集资金补充流动资金,有助于公司优化资产负债结构,提高公司的抗风险能力,财务安全水平和财务稳健性,确保公司稳健经营,维护全体股东的利益得到保护。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人才储备情况

公司在市政工程和水利水电工程项目运营过程中,培养了一批技术骨干,技术日趋成熟,在市政工程和水利水电工程领域具备较为丰富的经验、建设、运营维护的经验,也对市政工程和水利水电工程领域有着较为深刻的理解,完全有能力保障本次募集资金投资项目的顺利实施。

二、公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人才储备情况

公司在市政工程和水利水电工程项目运营过程中,培养了一批技术骨干,技术日趋成熟,在市政工程和水利水电工程领域具备较为丰富的经验、建设、运营维护的经验,也对市政工程和水利水电工程领域有着较为深刻的理解,完全有能力保障本次募集资金投资项目的顺利实施。

2、技术储备情况

经过多年发展,公司在基础设施投资建设领域占据了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象,已打造出一批专业化程度高、经验丰富、技术过硬的专业团队,在基础设施投资建设拥有丰富的经验和成熟的技术。经过多年的技术积累,公司已获得一批专利授权,公司丰富的经验和成熟的技术,为本次募投项目实施提供了有利保障。

3、市场储备情况

在公共事业行业快速发展的背景下,市政工程和水利水电领域蕴藏着极好的行业发展前景和巨大的市场需求空间。公司多年来深耕市政工程和水利水电领域,积累了大量的经验和客户资源,本次募投项目将进一步加大公司的市场占有率,强化市场地位。

五、为保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报摊薄的风险,提高对股东回报能力,具体措施包括:

(一)牢牢把握行业发展机遇,提升公司核心竞争力

按照公司战略发展规划,为进一步发挥参与西部大开发和“一带一路”建设,经过多年发展,公司围绕公路、市政工程、水利水电、建筑工程、工程施工总承包等资质,桥梁、隧道、公路、隧道等专项承包资质,为公司承接各类工程提供了有力的支持。随着业务的不断扩大,公司具备了较强的施工技术能力,积累了丰富的管理经验,培养了大量的核心技术团队,为公司实施各类工程奠定了坚实的基础。通过多年的工程管理,公司逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理体系。公司的资质、工程施工、人员和技术、管理等方面的优势为本项目顺利实施提供了保障。

2、项目的主要性分析

(1)有利于实现社会效益和企业效益的双赢

在国家政策的引导及政府相关部门的大力支持下,我国PPP项目得到迅速发展。根据财政部建立的全国政府采购和社会资本合作(PPP)综合信息平台统计,自2014年至2019年9月30日,全国PPP综合信息平台管理库累计项目数为9,249个,投资额达14.1万亿元。PPP项目市场规模持续增长,广阔的市场空间为公司提供发展的机会。在此背景下,公司抓住PPP项目广阔的市场前景,充分发挥公司的自身优势,在生态环保、环境治理和其他市政公用工程方面进行更大力度的开展,以PPP项目为抓手,着力打造符合地区发展需求的高品质标杆项目,树立公司PPP项目的品牌效应,最大限度实现社会效益和企业效益的双赢。

(2)有利于提升公司核心竞争力和盈利能力

面对PPP行业的激烈竞争,公司紧紧抓住行业发展机遇,进一步扩大大业务规模,开展业务布局。按照公司战略发展规划,公司将进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及PPP投资类的基础设施建设项目,创新业务模式,大力拓展公司在市政工程、水利工程、文旅项目等基础设施项目业务领域的投资和建设,培育新的利润增长点,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,实现公司的可持续发展。

(三)补充流动资金

1、项目的可行性和必要性分析

(1)增加公司营运资金,助力公司持续稳定发展

由于公司主要从事交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、施工制造、综合开发等业务,为资本密集型行业,资金投入量大,周期长、回收期长。公司在长期发展过程中将面临持续性的资金需求,仅依靠公司自有资金和银行贷款难以满足公司快速健康发展的需求。通过本次非公开发行股票补充流动资金,可以确定公司经营规模扩大带来的资金需求,为公司持续发展提供发展保障。

(2)进一步优化资本结构,降低财务风险

随着公司业务规模的不断扩张,经营发展中存在,但是公司经营仍然面临市场环境变化、流动性风险等多种风险。通过本次非公开发行的部分募集资金补充流动资金,有助于公司优化资产负债结构,提高公司的抗风险能力,财务安全水平和财务稳健性,确保公司稳健经营,维护全体股东的利益得到保护。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人才储备情况

公司在市政工程和水利水电工程项目运营过程中,培养了一批技术骨干,技术日趋成熟,在市政工程和水利水电工程领域具备较为丰富的经验、建设、运营维护的经验,也对市政工程和水利水电工程领域有着较为深刻的理解,完全有能力保障本次募集资金投资项目的顺利实施。

二、公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人才储备情况

公司在市政工程和水利水电工程项目运营过程中,培养了一批技术骨干,技术日趋成熟,在市政工程和水利水电工程领域具备较为丰富的经验、建设、运营维护的经验,也对市政工程和水利水电工程领域有着较为深刻的理解,完全有能力保障本次募集资金投资项目的顺利实施。

2、技术储备情况

经过多年发展,公司在基础设施投资建设领域占据了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象,已打造出一批专业化程度高、经验丰富、技术过硬的专业团队,在基础设施投资建设拥有丰富的经验和成熟的技术。经过多年的技术积累,公司已获得一批专利授权,公司丰富的经验和成熟的技术,为本次募投项目实施提供了有利保障。

3、市场储备情况

在公共事业行业快速发展的背景下,市政工程和水利水电领域蕴藏着极好的行业发展前景和巨大的市场需求空间。公司多年来深耕市政工程和水利水电领域,积累了大量的经验和客户资源,本次募投项目将进一步加大公司的市场占有率,强化市场地位。

五、为保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报摊薄的风险,提高对股东回报能力,具体措施包括:

(一)牢牢把握行业发展机遇,提升公司核心竞争力

按照公司战略发展规划,为进一步发挥参与西部大开发和“一带一路”建设,经过多年发展,公司围绕公路、市政工程、水利水电、建筑工程、工程施工总承包等资质,桥梁、隧道、公路、隧道等专项承包资质,为公司承接各类工程提供了有力的支持。随着业务的不断扩大,公司具备了较强的施工技术能力,积累了丰富的管理经验,培养了大量的核心技术团队,为公司实施各类工程奠定了坚实的基础。通过多年的工程管理,公司逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理体系。公司的资质、工程施工、人员和技术、管理等方面的优势为本项目顺利实施提供了保障。

2、项目的主要性分析

(1)有利于实现社会效益和企业效益的双赢

在国家政策的引导及政府相关部门的大力支持下,我国PPP项目得到迅速发展。根据财政部建立的全国政府采购和社会资本合作(PPP)综合信息平台统计,自2014年至2019年9月30日,全国PPP综合信息平台管理库累计项目数为9,249个,投资额达14.1万亿元。PPP项目市场规模持续增长,广阔的市场空间为公司提供发展的机会。在此背景下,公司抓住PPP项目广阔的市场前景,充分发挥公司的自身优势,在生态环保、环境治理和其他市政公用工程方面进行更大力度的开展,以PPP项目为抓手,着力打造符合地区发展需求的高品质标杆项目,树立公司PPP项目的品牌效应,最大限度实现社会效益和企业效益的双赢。

(2)有利于提升公司核心竞争力和盈利能力

面对PPP行业的激烈竞争,公司紧紧抓住行业发展机遇,进一步扩大大业务规模,开展业务布局。按照公司战略发展规划,公司将进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及PPP投资类的基础设施建设项目,创新业务模式,大力拓展公司在市政工程、水利工程、文旅项目等基础设施项目业务领域的投资和建设,培育新的利润增长点,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,实现公司的可持续发展。

(三)补充流动资金

1、项目的可行性和必要性分析

(1)增加公司营运资金,助力公司持续稳定发展

由于公司主要从事交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、施工制造、综合开发等业务,为资本密集型行业,资金投入量大,周期长、回收期长。公司在长期发展过程中将面临持续性的资金需求,仅依靠公司自有资金和银行贷款难以满足公司快速健康发展的需求。通过本次非公开发行股票补充流动资金,可以确定公司经营规模扩大带来的资金需求,为公司持续发展提供发展保障。

(2)进一步优化资本结构,降低财务风险

随着公司业务规模的不断扩张,经营发展中存在,但是公司经营仍然面临市场环境变化、流动性风险等多种风险。通过本次非公开发行的部分募集资金补充流动资金,有助于公司优化资产负债结构,提高公司的抗风险能力,财务安全水平和财务稳健性,确保公司稳健经营,维护全体股东的利益得到保护。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人才储备情况

公司在市政工程和水利水电工程项目运营过程中,培养了一批技术骨干,技术日趋成熟,在市政工程和水利水电工程领域具备较为丰富的经验、建设、运营维护的经验,也对市政工程和水利水电工程领域有着较为深刻的理解,完全有能力保障本次募集资金投资项目的顺利实施。

二、公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人才储备情况

公司在市政工程和水利水电工程项目运营过程中,培养了一批技术骨干,技术日趋成熟,在市政工程和水利水电工程领域具备较为丰富的经验、建设、运营维护的经验,也对市政工程和水利水电工程领域有着较为深刻的理解,完全有能力保障本次募集资金投资项目的顺利实施。

2、技术储备情况

经过多年发展,公司在基础设施投资建设领域占据了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象,已打造出一批专业化程度高、经验丰富、技术过硬的专业团队,在基础设施投资建设拥有丰富的经验和成熟的技术。经过多年的技术积累,公司已获得一批专利授权,公司丰富的经验和成熟的技术,为本次募投项目实施提供了有利保障。

3、市场储备情况

在公共事业行业快速发展的背景下,市政工程和水利水电领域蕴藏着极好的行业发展前景和巨大的市场需求空间。公司多年来深耕市政工程和水利水电领域,积累了大量的经验和客户资源,本次募投项目将进一步加大公司的市场占有率,强化市场地位。

五、为保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报摊薄的风险,提高对股东回报能力,具体措施包括:

(一)牢牢把握行业发展机遇,提升公司核心竞争力

按照公司战略发展规划,为进一步发挥参与西部大开发和“一带一路”建设,经过多年发展,公司围绕公路、市政工程、水利水电、建筑工程、工程施工总承包等资质,桥梁、隧道、公路、隧道等专项承包资质,为公司承接各类工程提供了有力的支持。随着业务的不断扩大,公司具备了较强的施工技术能力,积累了丰富的管理经验,培养了大量的核心技术团队,为公司实施各类工程奠定了坚实的基础。通过多年的工程管理,公司逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理体系。公司的资质、工程施工、人员和技术、管理等方面的优势为本项目顺利实施提供了保障。

2、项目的主要性分析

(1)有利于实现社会效益和企业效益的双赢

在国家政策的引导及政府相关部门的大力支持下,我国PPP项目得到迅速发展。根据财政部建立的全国政府采购和社会资本合作(PPP)综合信息平台统计,自2014年至2019年9月30日,全国PPP综合信息平台管理库累计项目数为9,249个,投资额达14.1万亿元。PPP项目市场规模持续增长,广阔的市场空间为公司提供发展的机会。在此背景下,公司抓住PPP项目广阔的市场前景,充分发挥公司的自身优势,在生态环保、环境治理和其他市政公用工程方面进行更大力度的开展,以PPP项目为抓手,着力打造符合地区发展需求的高品质标杆项目,树立公司PPP项目的品牌效应,最大限度实现社会效益和企业效益的双赢。

(2)有利于提升公司核心竞争力和盈利能力

面对PPP行业的激烈竞争,公司紧紧抓住行业发展机遇,进一步扩大大业务规模,开展业务布局。按照公司战略发展规划,公司将进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及PPP投资类的基础设施建设项目,创新业务模式,大力拓展公司在市政工程、水利工程、文旅项目等基础设施项目业务领域的投资和建设,培育新的利润增长点,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,实现公司的可持续发展。

(三)补充流动资金

1、项目的可行性和必要性分析

(1)增加公司营运资金,助力公司持续稳定发展

由于公司主要从事交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、施工制造、综合开发等业务,为资本密集型行业,资金投入量大,周期长、回收期长。公司在长期发展过程中将面临持续性的资金需求,仅依靠公司自有资金和银行贷款难以满足公司快速健康发展的需求。通过本次非公开发行股票补充流动资金,可以确定公司经营规模扩大带来的资金需求,为公司持续发展提供发展保障。

(2)进一步优化资本结构,降低财务风险

随着公司业务规模的不断扩张,经营发展中存在,但是公司经营仍然面临市场环境变化、流动性风险等多种风险。通过本次非公开发行的部分募集资金补充流动资金,有助于公司优化资产负债结构,提高公司的抗风险能力,财务安全水平和财务稳健性,确保公司稳健经营,维护全体股东的利益得到保护。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人才储备情况

公司在市政工程和水利水电工程项目运营过程中,培养了一批技术骨干,技术日趋成熟,在市政工程和水利水电工程领域具备较为丰富的经验、建设、运营维护的经验,也对市政工程和水利水电工程领域有着较为深刻的理解,完全有能力保障本次募集资金投资项目的顺利实施。

二、公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人才储备情况

公司在市政工程和水利水电工程项目运营过程中,培养了一批技术骨干,技术日趋成熟,在市政工程和水利水电工程领域具备较为丰富的经验、建设、运营维护的经验,也对市政工程和水利水电工程领域有着较为深刻的理解,完全有能力保障本次募集资金投资项目的顺利实施。

2、技术储备情况

经过多年发展,公司在基础设施投资建设领域占据了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象,已打造出一批专业化程度高、经验丰富、技术过硬的专业团队,在基础设施投资建设拥有丰富的经验和成熟的技术。经过多年的技术积累,公司已获得一批专利授权,公司丰富的经验和成熟的技术,为本次募投项目实施提供了有利保障。

3、市场储备情况

在公共事业行业快速发展的背景下,市政工程和水利水电领域蕴藏着极好的行业发展前景和巨大的市场需求空间。公司多年来深耕市政工程和水利水电领域,积累了大量的经验和客户资源,本次募投项目将进一步加大公司的市场占有率,强化市场地位。

五、为保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报摊薄的风险,提高对股东回报能力,具体措施包括:

(一)牢牢把握行业发展机遇,提升公司核心竞争力

按照公司战略发展规划,为进一步发挥参与西部大开发和“一带一路”建设,经过多年发展,公司围绕公路、市政工程、水利水电、建筑工程、工程施工总承包等资质,桥梁、隧道、公路、隧道等专项承包资质,为公司承接各类工程提供了有力的支持。随着业务的不断扩大,公司具备了较强的施工技术能力,积累了丰富的管理经验,培养了大量的核心技术团队,为公司实施各类工程奠定了坚实的基础。通过多年的工程管理,公司逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理体系。公司的资质、工程施工、人员和技术、管理等方面的优势为本项目顺利实施提供了保障。

2、项目的主要性分析

(1)有利于实现社会效益和企业效益的双赢

在国家政策的引导及政府相关部门的大力支持下,我国PPP项目得到迅速发展。根据财政部建立的全国政府采购和社会资本合作(PPP)综合信息平台统计,自2014年至2019年9月30日,全国PPP综合信息平台管理库累计项目数为9,249个,投资额达14.1万亿元。PPP项目市场规模持续增长,广阔的市场空间为公司提供发展的机会。在此背景下,公司抓住PPP项目广阔的市场前景,充分发挥公司的自身优势,在生态环保、环境治理和其他市政公用工程方面进行更大力度的开展,以PPP项目为抓手,着力打造符合地区发展需求的高品质标杆项目,树立公司PPP项目的品牌效应,最大限度实现社会效益和企业效益的双赢。

(2)有利于提升公司核心竞争力和盈利能力

面对PPP行业的激烈竞争,公司紧紧抓住行业发展机遇,进一步扩大大业务规模,开展业务布局。按照公司战略发展规划,公司将进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及PPP投资类的基础设施建设项目,创新业务模式,大力拓展公司在市政工程、水利工程、文旅项目等基础设施项目业务领域的投资和建设,培育新的利润增长点,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,实现公司的可持续发展。

(三)补充流动资金

1、项目的可行性和必要性分析

(1)增加公司营运资金,助力公司持续稳定发展

由于公司主要从事交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、施工制造、综合开发等业务,为资本密集型行业,资金投入量大,周期长、回收期长。公司在长期发展过程中将面临持续性的资金需求,仅依靠公司自有资金和银行贷款难以满足公司快速健康发展的需求。通过本次非公开发行股票补充流动资金,可以确定公司经营规模扩大带来的资金需求,为公司持续发展提供发展保障。

(2)进一步优化资本结构,降低财务风险

随着公司业务规模的不断扩张,经营发展中存在,但是公司经营仍然面临市场环境变化、流动性风险等多种风险。通过本次非公开发行的部分募集资金补充流动资金,有助于公司优化资产负债结构,提高公司的抗风险能力,财务安全水平和财务稳健性,确保公司稳健经营,维护全体股东的利益得到保护。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人才储备情况

公司在市政工程和水利水电工程项目运营过程中,培养