

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-022

协鑫集成科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过500,000.00万元(含本数),发行数量不超过1,524,533,040股(含本数)。本次发行完成后,公司总股本将有一定幅度的增加,超过本次发行完成后,公司每股收益的变动情况分析如下:

一、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

(一)主要假设

1、假设本次非公开发行于2020年6月底实施完毕,该完成时间仅为估计,最终本次非公开发行实际完成时间为准;

2、假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即1,524,533,040股,该发行股票数量仅为估计,最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准;

3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化;

4、未考虑本次非公开发行股票到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、募集资金投资产生效益)的影响;

5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响;

6、公司2019年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-3,626.14万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,880.70万元。假设公司2019年业绩为2019年前三季度的4/3,2020年与2019年业绩持平(此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响,不代表公司对2019年、2020年经营情况及趋势的判断)。

7、假设公司2019年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或派发红股。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2019年12月31日 2019年度	2020年12月31日 未考虑本次非公开发行 考虑本次非公开发行	2020年度 未考虑本次非公开发行 考虑本次非公开发行
期末总股本(万股)	508,155.08	508,177.68	660,630.984
归属母公司所有者的净利润(万元)	-4,834.85	-4,834.85	-4,834.85
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润(万元)	-26,507.60	-26,507.60	-26,507.60
期末归属于母公司股东的净资产(万元)	430,047.43	425,212.58	925,212.58
基本每股收益(元/股)	-0.0095	-0.0095	-0.0073
稀释每股收益(元/股)	-0.0095	-0.0095	-0.0073
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	-0.0522	-0.0522	-0.0401
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	-0.0522	-0.0522	-0.0401
加权平均净资产收益率(%)	-1.12	-1.14	-0.52
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	-6.16	-6.23	-2.87

注:每股收益、净资产收益率指标根据《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》的有关规定进行计算。

从上述测算可以看出,由于公司2019年1-9月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母公司所有者的净利润均为负,在假设2019年度及2020年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润仍然为负的条件下,本次发行不会使公司的每股收益和稀释每股收益较发行前出现下降。

鉴于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示

本次募集资金到位后,由于本次发行后公司股本总额将增加,募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间,在股本和净资产均增加的情况下,每股收益和加权平均净资产收益率等指标仍可能出现当期下降的情形,特此提醒投资者关注。

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

协鑫集成科技股份有限公司

关于持股3%以上股东增加临时提案暨2020年第一次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《协鑫集成科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2020-016),公司于2020年3月6日召开2020年第一次临时股东大会。

2020年1月17日,公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案,公司拟推动实施2020年度非公开发行股票项目(以下简称“本次非公开发行”)。

鉴于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年2月14日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》(中国证监会令163号)以及《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》(中国证监会公告〔2020〕11号),本次非公开发行股票应遵循修改后的《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》等法律法规。2020年2月25日,公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等与本次非公开发行相关的所有议案。同日,公司控股股东协鑫集团控股有限公司(以下简称“协鑫集团”)将审议通过后的上述议案以临时提案的方式提交至2020年第一次临时股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。上述议案具体内容详见公司于2020年2月26日刊载在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

经核查,协鑫集团现持有公司股份572,142,145股,持股比例为11.26%。其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,现将上述临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司根据上述临时提案的情况,现对2020年2月20日发布的《协鑫集成科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知》补充如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、召集人:本公司董事会。

3、本公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间为:2020年3月6日下午14:00时

(2)网络投票时间:2020年3月6日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行的投票时间为2020年3月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月6日9:15至2020年3月6日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。根据深圳证券交易所《关于为支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒肺炎疫情影响阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络系统的投票平台,公司股东可以通过上述网络投票系统时间通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年3月3日

7、出席对象:

(1)截至2020年3月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

二、会议审议事项

1、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;

2、审议《关于全资子公司融资提供反担保的议案》;

3、审议《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;

4、审议《关于开展产业池业务的议案》;

5、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》;

6、审议《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》;

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

协鑫集成科技股份有限公司

关于持股3%以上股东增加临时提案暨2020年第一次临时股东大会补充通知

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2020-023

证券代码:002506