

证券代码:002537

证券简称:海联金汇

公告编号:2020-039

海联金汇科技股份有限公司 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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)、《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工作的意见》(国办发[2013]110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》(中国证监会监督管理委员会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对本次非公开发行股票是否摊薄即期回报进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,具体内容公告如下:

一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设、前提

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司2019年和2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。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,公司不承担任何责任。相关假设如下:

1、假设本次非公开发行股票方案于2020年9月底实施完毕,该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

2、本次发行数量为经公司董事会、股东大会审议通过的发行上限,即92,936,803股。

3、本次发行募集资金总额为经公司董事会、股东大会审议通过的募集资金总额上限,即50,000.00万元(含发行费用)。

4、2018年度,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为13,323.92万元,

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,683.02万元。根据公司2020年2月3日披露的《2019年度业绩预告修正公告》,2019年度公司预计计提商誉减值准备约15亿元-18.5亿元,归属于上市公司股东的净利润约亏损18亿元-22.5亿元,扣除非经常性损益影响后归属于上市公司股东的净利润约亏损18.14亿元-22.65亿元。

扣除商誉减值准备的计提影响,公司2019年调整后预计归属于上市公司股东的净利润约为亏损3亿元-4亿元,调整后预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约为亏损3.14亿元-4.15亿元。据此假设2019年度归属于上市公司股东的净利润(扣除商誉减值影响)和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(扣除商誉减值影响)均为预测区间的中间值,分别为-3.5亿元和-3.645亿元。

假设2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后)为以下三种情况:

①较2019年度(扣除商誉减值影响)持平;

②2020年盈利,盈利金额为2017-2019年归属于上市公司股东的净利润(扣除商誉减值影响)的平均值;

③2020年盈利,盈利金额为2017-2019年归属于上市公司股东的净利润(扣除商誉减值影响)的平均值增长20%。

5、不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、假设公司2019年度和2020年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本或派发现金股利。

7、不考虑其他非经常性、不可抗力等因素对公司财务状况的影响。

证券代码:002537

证券简称:海联金汇

公告编号:2020-042

海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司2020年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海联金汇”)章程的有关规定,公司第四届董事会第十二次(临时)会议审议的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议召开公司2020年第二次临时股东大会,有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、会议召开的时间、地点: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、会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2020年3月30日上午9:15至下午15:00

网络投票时间为:2020年3月30日上午9:15至下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月30日上午9:30-11:30和下午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30日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统三种投票方式中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象:
(1)在股权登记日收市后持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年3月23日(星期一),于股权登记日下午收市时,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股东或股东代理人有权出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议见证律师。

7、会议地点:公司会议室(青岛即墨区青威路1626号)。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

上述议案已经公司2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年3月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2020-036)。

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

2.01 发行股票的种类和面值;

2.02 发行方式和发行时间;

2.03 发行对象及认购方式;

2.04 发行价格及定价方式;

2.05 发行数量;

2.06 限售期;

2.07 募集资金金额及用途;

2.08 上市地点;

2.09 本次发行前公司未分配利润的安排;

2.10 决议有效期;

上述议案经公司2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,并经中国证监会核准的方案方可实施,并在中国证监会核准的方案方可实施。详细信息见公司于2020年3月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2020-036)。

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

上述议案已经公司2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年3月14日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《海联金汇科技股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。

4、《关于前次募集资金使用情况的议案》;

上述议案已经公司2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年3月14日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《海联金汇科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

上述议案已经公司2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年3月14日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《海联金汇科技股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

上述议案已经公司2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年3月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》(公告编号:2020-038)。

7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》;

上述议案已经公司2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年3月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-039)。

8、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

上述议案已经公司2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年3月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》(公告编号:2020-040)。

9、《关于制定<海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)>的议案》;

上述议案已经公司2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年3月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于制定<海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)>的公告》(公告编号:2020-041)。

10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

上述议案已经公司2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年3月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

11、《关于终止回购公司股份的议案》;

上述议案已经公司2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年3月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于终止回购公司股份的公告》(公告编号:2020-041)。

12、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

上述议案已经公司2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年3月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码:

提案编码

提案名称

备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行价格及定价方式

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金金额及用途

2.08 上市地点

2.09 本次发行前公司未分配利润的安排

2.10 决议有效期

3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》

5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

7.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

8.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

9.00 《关于制定<海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)>的议案》

10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

11.00 《关于终止回购公司股份的议案》

12.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

13.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

14.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

15.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

16.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

17.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

18.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

19.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

20.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

21.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

22.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

23.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

24.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

25.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

26.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

27.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

28.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

29.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

30.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

31.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

32.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

33.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

34.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

35.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

36.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

37.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

38.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

39.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

40.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

41.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

42.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

43.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

44.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

45.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

46.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

47.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

48.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

49.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

50.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

51.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

52.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

53.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

54.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

55.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

56.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

57.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

58.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

59.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

60.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

61.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

62.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

63.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

64.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

65.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

66.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

67.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

68.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

69.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

70.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

71.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

72.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

73.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

74.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

75.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

76.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

77.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

78.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

79.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

80.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

81.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

82.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

83.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

84.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

85.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

86.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

87.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

88.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

89.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

90.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

91.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

92.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

93.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

94.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

95.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

96.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

97.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

98.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

99.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

100.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

101.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

102.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

103.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

104.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

105.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

106.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

107.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

108.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

109.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

110.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

111.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

112.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

113.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

114.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

115.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

116.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

117.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

118.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

119.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

120.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

121.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

122.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

123.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

124.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

125.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

126.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

127.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

128.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》