

青岛海容商用冷链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对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施(修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)。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工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《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)的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：

(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行的可转债自发行结束之日起六个月后的第一个交易日起进入转股期。投资者持有的可转债部分全部转股后，公司股本总额将相应增加，但募集资金投资项目实现收益需要一定时间，从而导致本次募集资金到位当年公司的每股收益和净资产收益率相对上年度将可能出现一定幅度的下降，投资者即期回报将被摊薄。

另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原股东的潜在摊薄作用。

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

1、假设前提

(1)本次可转债发行方案于2020年5月末实施完毕，并于2020年11月末全部转股。上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际情况及可转债持有人完成转股的实际时间为准。

(2)公司2020年归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润按上一年度数据*发行人数近三年经审计的归属于公司普通股股东的净利润平均增长率计算：

(3)假设公司于2020年度现金分红的时间为当年6月，金额与2019年度董事会披露金额保持一致，并假设公司按照2019年年度董事会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增4股(该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，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，公司不承担赔偿责任)。

(4)本次可转债的转股价格为37元/股。(该价格不低于公司第三届董事会第九次会议召开日，即按照2019年10月28日，前二十个交易日均价与前一交易日均价较高者孰低计算，该转股价格仅为模拟测算数据，并不构成对实际转股价格的数值预测)。

(5)本次公开发行可转债募集资金50,012.70万元。(不考虑发行费用的影响)，已全部完成转股。本次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。

(6)测算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。

(7)2020年12月31日归属于公司普通股股东的净资产=2020年初归属于公司普通股股东的净资产+2020年归属于公司普通股股东的净利润-本期现金分红金额+转股增加的所有者权益。

在预测公司发行前后归属于公司普通股股东的净资产时，未考虑除本次可转债

转成公司股票、归属于公司普通股股东的净利润、现金分红及股权激励之外的其他因素对净资产的影响。

(8)公司2019年限制性股票激励计划于2020年7月解除第一批限制性股票限售，解锁股份数为48万股。

(9)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。

2、测算结果

基于上述假设，本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目	2019年/2019年12月31日	2020年/2020年12月31日	
		转股前	转股后
总股本(万股)	11,328.00	15,848.00	17,199.60
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	21,883.67	29,683.89	29,701.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(万元)	20,345.76	27,395.04	27,412.75
本期现金分红(万元)	4,800.00	6,792.00	6,792.00
分红月份数至年末的月份数	7.00	6.00	6.00
发行募集资金总额(万元)	-	50,012.70	50,012.70
期初归属于公司普通股股东的净资产(万元)	128,638.00	146,350.08	146,350.08
期末归属于公司普通股股东的净资产(万元)	146,350.08	169,241.98	219,272.39
基本每股收益(元)	1.39	1.89	1.88
稀释每股收益(元)	1.39	1.73	1.86
扣除非经常损益后基本每股收益(元)	1.30	1.74	1.73
扣除非经常损益后稀释每股收益(元)	1.30	1.59	1.72
加权平均净资产收益率	15.96%	18.81%	18.34%
扣非加权平均净资产收益率	14.84%	17.36%	16.92%

注：1、假设公司按照2019年年度董事会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，2019年每股收益、稀释每股收益、扣除非经常损益后基本每股收益、扣除非经常损益后稀释每股收益均已按照该比例调减，保证同期数据可比性。

2、转股前基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷转股前加权平均总股本；

3、转股后基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷(转股前加权平均总股本+转股股份数×转股月份月至年末的月份数÷12)；

4、转股前加权平均净资产收益率=当期归属于公司普通股股东的净利润÷(期初归属于公司普通股股东的净资产+当期归属于公司普通股股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份月至年末的月份数÷12)；

青岛海容商用冷链股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年3月30日

(二)股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司11#会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	24
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	58,277,155
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.4815%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况平等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王伟先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事黄建德先生、晏刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事兼财务总监赵明先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,276,555	99,999	0
A股	58,276,555	99,999	0

2、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,276,555	99,999	0
A股	58,276,555	99,999	0

3、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

青岛海容商用冷链股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年3月30日

(二)股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司11#会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	24
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	58,277,155
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.4815%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况平等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王伟先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事黄建德先生、晏刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事兼财务总监赵明先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,276,555	99,999	0
A股	58,276,555	99,999	0

2、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	58,276,555	99,999	0
A股	58,276,555	99,999	0

3、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

广西柳州医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会全体董事。经第四届全体董事提议，于同日在公司五楼会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中CHEN、CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士以通讯方式出席会议，全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事会审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举朱朝阳先生担任公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会《关于选举委员会、薪酬委员会、提名委员会及薪酬考核委员会4个专门委员会》。公司第四届监事会各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：陈建飞(主任委员)、钟柳才、陈洪

2、战略委员会：朱朝阳(主任委员)、CHEN、CHUAN、唐春雪

3、提名委员会：钟柳才(主任委员)、陈建飞、朱朝阳

4、薪酬考核委员会：陈建飞(主任委员)、CHEN、CHUAN、朱朝阳

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，同意聘任朱朝阳先生担任公司总经理；聘任唐春雪女士、陈洪先生、丘志猛先生、唐晓荣先生担任公司副总经理；聘任文建女士担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任汤杰先生担任公司财务总监。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本公司董事会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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会全体董事。经第四届全体董事提议，于同日在公司五楼会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中CHEN、CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士以通讯方式出席会议，全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事会审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举朱朝阳先生担任公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会《关于选举委员会、薪酬委员会、提名委员会及薪酬考核委员会4个专门委员会》。公司第四届监事会各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：陈建飞(主任委员)、钟柳才、陈洪

2、战略委员会：朱朝阳(主任委员)、CHEN、CHUAN、唐春雪

3、提名委员会：钟柳才(主任委员)、陈建飞、朱朝阳

4、薪酬考核委员会：陈建飞(主任委员)、CHEN、CHUAN、朱朝阳

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，同意聘任朱朝阳先生担任公司总经理；聘任唐春雪女士、陈洪先生、丘志猛先生、唐晓荣先生担任公司副总经理；聘任文建女士担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任汤杰先生担任公司财务总监。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

广西柳州医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生第四届监事会监事，与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经第四届全体监事提议，于同日在公司五楼会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人，全体监事一致推举陈晓远先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事会审议，会议表决通过了如下议案：

一、关于选举广西柳州医药股份有限公司的议案

鉴于谷物贸易经营风险加剧，为确保公司老桩靶项目建设 and 业务的发展，优

广西柳州医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会全体董事。经第四届全体董事提议，于同日在公司五楼会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中CHEN、CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士以通讯方式出席会议，全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事会审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举朱朝阳先生担任公司第四届董事会董事长。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

1.出席会议的股东和代理人人数	72
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	92,640,562
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.7584

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况平等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事CHEN、CHUAN、钟柳才、陈建飞通过视频方式出席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事兼财务总监陈建飞先生出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	朱朝阳	92,486,193	99.8333	是
1.02	陈洪	92,536,993	99.8882	是
1.03	唐春雪	92,538,893	99.8902	是
1.04	张华	92,536,983	99.8881	是

2.00《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	CHEN、CHUAN	92,562,493	99.9157	是
2.02	钟柳才	92,562,393	99.9156	是
2.03	陈建飞	92,564,193	99.9175	是

3.00《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	陈晓远	92,536,993	99.8882	是
3.02	樊晓萍	92,488,083	99.8354	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

本公司董事会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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年

本公司董事会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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年

5、转股后加权平均净资产收益率=当期归属于公司普通股股东的净利润÷(期初归属于公司普通股股东的净资产+当期归属于公司普通股股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份月至年末的月份数÷12+募集资金总额×转股月份月至年末的月份数÷12)。

根据上述假设测算，本次可转债发行并转股完成后，公司总股本和净资产均有一定幅度增加，对公司2020年每股收益和加权平均净资产收益率均有一定摊薄影响。

(二)填补被摊薄即期回报的措施

为促进公司业务健康、良好的发展，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司将采取如下措施增强公司的可持续发展能力，提升公司的业务规模、经营效益，为中长期价值回报提供保障。

1、推动公司多元化业务的发展，为公司可持续发展奠定基础

公司作为机械设备制造业的高新技术企业，深耕冷链设备市场，为满足下游行业不同客户对产品规格、性能等方面的差异化需求，不断丰富和完善生产技术水平，目前已具备了领先的技术水平以及大量长期稳定的优质客户，如联合利华、雀巢、伊利、蒙牛等，树立了良好的品牌形象，获得了市场的高度认可。本次募集资金投资项目的实施有利于优化公司资源配置、实现资源效用最大化，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。

2、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性和必要性进行了充分论证，确信投资项目具有较好的盈利能力，能有效防范投资风险。为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定和承诺，并结合公司实际情况，制定和完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更等进行了进行严格规范，以便于募集资金的管理和监督。同时，公司将根据相关法律法规和《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

3、加快实施募集资金投资项目，提高资金使用效率

本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作；本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

4、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的政策，并明确了现金分红的具体条件和比例，建立了决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制。董事会已制定《股东未来三年分红回报规划》，注重对投资者利益的保护和给予投资者稳定回报。本次可转债发行后，公司将严格按照相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红的承诺，保障投资者的利益。

5、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件要求，不断完善公司治理结构，确保股东能充分行使权力，确保董事会能

够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

(三)公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺

根据中国证监会《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》，公司制定了公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的具体措施，为保证上述措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，并作出如下承诺：

(一)公司全体董事、高级管理人员承诺如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与海容冷链填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、承诺自出具日后至海容冷链完成本次公开发行可转换公司债券前，若中国证监会或证券交易所对摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时将按照前述新规定或要求及时补充上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给海容冷链或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

(二)公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“1、承诺不越权干预海容冷链经营管理活动，不侵占海容冷链利益；

2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与海容冷链填补回报措施的执行情况相挂钩；