

湖南机油泵股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告

证券代码:603319

证券简称:湘油泵

公告编号:2020-017

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强上市公司中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2015〕110号)、《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)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〕41号)等文件的相关规定,为响应当前中小投资者利益,公司将本次非公开发行股票对即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、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

(一)主要假设

- 1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化;
- 2、假设本次非公开发行股票于 2020 年 10 月完成实施(该完成时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行并实际发行完成时间为准);
- 3、以 2019 年归属于母公司股东的净利润 9,312.05 万元和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,706.70 万元为基础,假设 2020 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在 2019 年基础上按照 0%、10%、20%的业绩增幅分别测算;
- 4、假设本次发行数量为 2,098.0310 万股(最终以中国证监会核准后实际发行股票数量为准),发行完成后,公司总股本为 12,588.1860 万股;
- 5、假设本次发行及库存股的影响外,公司不会实施其他会对公司总股本产生影响或在潜在的行为;
- 6、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

上述假设仅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,不代表公司对 2020 年盈利情况的承诺,也不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断。公司实际经营情况受国家政策、行业发展等多种因素影响,存在不确定性,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策遭受损失的,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,公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响,具体情况如下:

项目名称	2019 年 12 月 31 日 2019 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股,期末)	10,490.16	10,490.16	12,588.19
库存股(万股,期末)	139.68	139.68	139.68
扣除非库存股后的总股本(万股,期末)	10,350.48	10,350.48	12,448.51
假设情形(1):2020 年较 2019 增长率为 0%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,312.05	9,312.05	9,312.05
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	7,706.70	7,706.70	7,706.70

证券代码:603319

证券简称:湘油泵

公告编号:2020-006

湖南机油泵股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案公告

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:

每股派发现金股利 0.28 元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 9 日审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2019 年度母公司实现净利润 48,308,563.79 元,按母公司实现净利润计提法定盈余公积后,公司以实施权益分派方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份的股份数为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元(含税),本次不进行资本公积转增股本。剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,396,800 股,不参与本次利润分配。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 31.12%。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 9 日召开了第九届董事会第十八次董事会会议,一致审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

证券代码:603319

证券简称:湘油泵

公告编号:2020-010

湖南机油泵股份有限公司关于公司 2020 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

为了方便公司下属子公司(全资子公司或控股子公司)进行融资,2020 年度,公司拟为子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的外担保(包括但不限于保证、抵押、质押)总额不超过 30,000 万元。

为办理上述对外担保事项,特授予董事长权限如下:

根据业务开展需要在前述额度内授权,调整向各银行及其他金融机构的担保业务,决定提供担保的具体条件(如合作金融机构、担保财产、期限等)并签署相关协议及其他文件。

二、被担保基本情况

本公司合并报表范围内的下属子公司:衡山齿轮有限责任公司、湖南省嘉力机械有限公司、湖南腾智机电有限公司、湖南东创智能装备有限公司等 5 家子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,下属子公司财务状况如下:

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
衡山齿轮	齿轮、减速机	5,000.00	10,321.32	7,021.31	743.37
嘉力机械	液压铸件	6,000.00	10,182.81	7,066.37	-544.33
腾智机电	智能罐、真空泵	3,000.00	7,821.33	2,741.53	334.64
东创智能	智能装备、智能化技术	5,000.00	700	2,436.76	1,010.15
湖南智科技术	电机	4,000.00	51%	12,418.57	2,971.98

三、担保的主要内容

担保金额:不超过人民币 30,000 万元。

担保方式:连带责任担保。

证券代码:603319

证券简称:湘油泵

公告编号:2020-020

湖南机油泵股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 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。

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)长期持续健康发展离不开股东的大力支持,公司在致力于自身成长和发展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据中国证监会上市公司监管委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步落实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)和《湖南机油泵股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关文件规定,并结合公司实际情况,特制订《湖南机油泵股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 年)》(以下简称“本规划”),具体内容如下:

一、制定股东分红规划的原则

(一)规划制定的原则

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于进一步落实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)、《上市公司现金分红管理办法》(上市公司监管指引第 3 号)等文件的规定,在满足计提法定公积金、任意公积金后,于公司 2020 年-2022 年利润分配计划如下:

(一)利润分配形式

在符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件,同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下,公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利,并优先采取现金方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

(二)现金分红的原则

1、现金分红条件

公司在制定现金分红规划时充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事和监事的意见,公司具备现金分红条件时,应当采取现金方式分配股利,公司在未来三年内,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%。

2、现金分红比例

(1)公司当期实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

(2)公司累计可供分配的利润为正值;

(3)审计机构对公司当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除

证券代码:603319

证券简称:湘油泵

公告编号:2020-016

湖南机油泵股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

对照表中实现收益的计算口径,与计算发行与募集资金投向的效益口径一致。

(二)前次募集资金投资项目无法按时核算效益的情况说明

技术中心建设项目建成后,为公司研发提供更好的物质平台,通过提供技术支持,增加技术储备,促进成果转化等,给公司带来可持续的间接经济效益,但本身不产生直接的经济效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况。

八、前次募集资金的使用

为落实募集资金使用计划,根据公司 2016 年 12 月 29 日八届九次董事会决议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,可使用不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,且董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。根据上述决议,公司累计使用闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司发行的“周周分红”超短期人民币理财产品 1,500.00 万元。但上述理财产品实际为无固定期限保本浮动收益型理财产品,不符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》第十三条对理财产品安全性和保本方面的要求。这是由于公司工作人员疏忽,未对理财产品深入核实造成的。公司发现该情况后,及时纠正错误,立即赎回该理财产品,并发布了理财产品赎回公告,上述理财产品累计实现投资收益 1.58 万元,本金及收益全部归入募集资金专户。同时,上市公司委托律师对相关数据进行了核查,未发现品种投向与上海证券交易所进行了汇报,此外,公司内部对相关人员进行通报批评,并加强募集资金管理方面的培训和学习,提高对募集资金的日常管理和监控力度,确保上述理财产品不再发生。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金已全部使用完毕。

十、其他差异说明

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、归还借款或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000 万元;或者公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、归还借款或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司以现金为支付方式,采用集中竞价方式,约方式进行回购股份,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,计入该年度现金分红的比例计算。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司在利润分配时所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。

(三)发放股票股利的条件

在优先保障现金分红的基础上,公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。

证券代码:603319

证券简称:湘油泵

公告编号:2020-018

湖南机油泵股份有限公司控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

二、公司全体董事、高级管理人员作出的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承诺:

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、承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动;

3、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

4、承诺未来实施股权激励计划,承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、自本承诺出具日至至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会议等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

6、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十一日

证券代码:603319

证券简称:湘油泵

公告编号:2020-018

湖南机油泵股份有限公司控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

二、公司全体董事、高级管理人员作出的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承诺:

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、承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动;

3、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

4、承诺未来实施股权激励计划,承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、自本承诺出具日至至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会议等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

6、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十一日

证券代码:603319

证券简称:湘油泵

公告编号:2020-018

湖南机油泵股份有限公司控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

二、公司全体董事、高级管理人员作出的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承诺:

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、承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动;

3、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

4、承诺未来实施股权激励计划,承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、自本承诺出具日至至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会议等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

6、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十一日