

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2020-060

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告

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。

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“振江股份”)本次非公开发行股票的相关议案经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。

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》(证监会[2015]15号)等要求,为保障中小投资者利益,结合最新情况就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施,相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺,具体内容说明如下:

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
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币57,200.00万元(含本数),本次发行股票数不超过38,421,420股(含本数),不超过本次发行前上市公司总股本128,071,400股的30%。本次发行完成后,公司资本结构可以得到进一步优化,资产负债率有所下降,有利于增强公司的抗风险能力,满足业务发展需求。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如下:

(一)主要假设

公司基于以下假设条件就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进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此作出投资决策,投资者据此作出投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。本次发行方案完成时间最终以中国证监会核准的情况为准,具体如下:

1.假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境及国内金融证券市场未发生重大不利变化;

2.考虑本次非公开发行股票发行前,假设本次发行于2020年12月末实施完成(上述非公开发行实施时间仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响),最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准;

3.假定本次非公开发行股票数量为经核准后审议通过的本次发行方案中的发行数量上限,即38,421,420股,募集资金总额为57,200.00万元,均按本次发行上限测算,且不考虑扣除发行费用等的影响;

4.2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为7,343.20万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,953.88万元。假设公司2020年归属于母公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润按照比例与2019年持平,增长15%,增长30%的变动测算;

5.在测算公司本次发行前后期末总股本时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股权激励事项;

6.在预测公司总股本时,以截至本报告公告日公司总股本128,071,400.00股为基准,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致的股本变化。本次非公开发行股票的发价基准日为发行期首个工作日,发行价格不低于发价基准日前二十个交易日A股票交易均价的80%。(发价基准日前20个交易日股票交易均价=发价基准日前20个交易日股票交易总额/发价基准日前20个交易日股票交易总量)。

7.未考虑本次募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等的影响。

上述假设仅为测算本次非公开发行股票对即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对2020年经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此作出投资决策,投资者据此作出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,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如下:

主要财务指标	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	2020年度/2020年12月31日
期末总股本(万股)	128,071,400.00	128,071,400.00	166,992,820.00
本期募集资金总额(万元)		57,200.00	
预计完成时间	2020年12月末		
情况1:2020年净利润较2019年度保持不变			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,343.20	7,343.20	7,343.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益(万元)	3,953.88	3,953.88	3,953.88
基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.29
扣除非经常性损益每股收益(元/股)	0.31	0.31	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.24
扣除非经常性损益稀释每股收益(元/股)	0.31	0.31	0.24
情况2:2020年净利润较2019年度增长15%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,343.20	4,304.68	4,304.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益(万元)	3,953.88	4,546.97	4,546.97
基本每股收益(元/股)	0.29	0.34	0.27
扣除非经常性损益每股收益(元/股)	0.31	0.36	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.34	0.26
扣除非经常性损益稀释每股收益(元/股)	0.31	0.36	0.27
情况3:2020年净利润较2019年度增长30%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,343.20	4,866.16	4,866.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益(万元)	3,953.88	5,140.05	5,140.05
基本每股收益(元/股)	0.29	0.38	0.29
扣除非经常性损益每股收益(元/股)	0.31	0.40	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.38	0.29
扣除非经常性损益稀释每股收益(元/股)	0.31	0.40	0.31

注:基本每股收益和稀释每股收益按照按照《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》的规定计算。

二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票募集资金不超过57,200.00万元,募集资金总额扣除发行费用后拟用于R&M及以风力发电机组部件项目、光伏光伏大件部件生产项目建设项目、切削下料中心建设项目、研发升级建设项目和补充流动资金,预计本次非公开发行股票实施后公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善,但根据上述假设测算,本次非公开发行对公司2020年基本每股收益和稀释每股收益具有一定摊薄影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票募集资金不超过57,200.00万元,募集资金总额扣除发行费用后拟用于R&M及以风力发电机组部件项目、光伏光伏大件部件生产项目建设项目、切削下料中心建设项目、研发升级建设项目和补充流动资金,预计本次非公开发行股票实施后公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善,但根据上述假设测算,本次非公开发行对公司2020年基本每股收益和稀释每股收益具有一定摊薄影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

四、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票募集资金不超过57,200.00万元,募集资金总额扣除发行费用后拟用于R&M及以风力发电机组部件项目、光伏光伏大件部件生产项目建设项目、切削下料中心建设项目、研发升级建设项目和补充流动资金,预计本次非公开发行股票实施后公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善,但根据上述假设测算,本次非公开发行对公司2020年基本每股收益和稀释每股收益具有一定摊薄影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

五、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票募集资金不超过57,200.00万元,募集资金总额扣除发行费用后拟用于R&M及以风力发电机组部件项目、光伏光伏大件部件生产项目建设项目、切削下料中心建设项目、研发升级建设项目和补充流动资金,预计本次非公开发行股票实施后公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善,但根据上述假设测算,本次非公开发行对公司2020年基本每股收益和稀释每股收益具有一定摊薄影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

六、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票募集资金不超过57,200.00万元,募集资金总额扣除发行费用后拟用于R&M及以风力发电机组部件项目、光伏光伏大件部件生产项目建设项目、切削下料中心建设项目、研发升级建设项目和补充流动资金,预计本次非公开发行股票实施后公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善,但根据上述假设测算,本次非公开发行对公司2020年基本每股收益和稀释每股收益具有一定摊薄影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票募集资金不超过57,200.00万元,募集资金总额扣除发行费用后拟用于R&M及以风力发电机组部件项目、光伏光伏大件部件生产项目建设项目、切削下料中心建设项目、研发升级建设项目和补充流动资金,预计本次非公开发行股票实施后公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善,但根据上述假设测算,本次非公开发行对公司2020年基本每股收益和稀释每股收益具有一定摊薄影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

八、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票募集资金不超过57,200.00万元,募集资金总额扣除发行费用后拟用于R&M及以风力发电机组部件项目、光伏光伏大件部件生产项目建设项目、切削下料中心建设项目、研发升级建设项目和补充流动资金,预计本次非公开发行股票实施后公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善,但根据上述假设测算,本次非公开发行对公司2020年基本每股收益和稀释每股收益具有一定摊薄影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

九、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票募集资金不超过57,200.00万元,募集资金总额扣除发行费用后拟用于R&M及以风力发电机组部件项目、光伏光伏大件部件生产项目建设项目、切削下料中心建设项目、研发升级建设项目和补充流动资金,预计本次非公开发行股票实施后公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善,但根据上述假设测算,本次非公开发行对公司2020年基本每股收益和稀释每股收益具有一定摊薄影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

十、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票募集资金不超过57,200.00万元,募集资金总额扣除发行费用后拟用于R&M及以风力发电机组部件项目、光伏光伏大件部件生产项目建设项目、切削下料中心建设项目、研发升级建设项目和补充流动资金,预计本次非公开发行股票实施后公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善,但根据上述假设测算,本次非公开发行对公司2020年基本每股收益和稀释每股收益具有一定摊薄影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

十一、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票募集资金不超过57,200.00万元,募集资金总额扣除发行费用后拟用于R&M及以风力发电机组部件项目、光伏光伏大件部件生产项目建设项目、切削下料中心建设项目、研发升级建设项目和补充流动资金,预计本次非公开发行股票实施后公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善,但根据上述假设测算,本次非公开发行对公司2020年基本每股收益和稀释每股收益具有一定摊薄影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

十二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票募集资金不超过57,200.00万元,募集资金总额扣除发行费用后拟用于R&M及以风力发电机组部件项目、光伏光伏大件部件生产项目建设项目、切削下料中心建设项目、研发升级建设项目和补充流动资金,预计本次非公开发行股票实施后公司经营风险将得到有效降低,财务状况将得到改善,但根据上述假设测算,本次非公开发行对公司2020年基本每股收益和稀释每股收益具有一定摊薄影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2020-066

江苏振江新能源装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2020年7月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年7月22日 13:30-30分
召开地点:江阴市镇澄路2608号振江股份会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年7月22日
至2020年7月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东提案的说明
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	A股股东
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2	关于公司非公开发行股票方案的	