

[illegible]

1、不超过 800 万元的用于支付材料采购的款项	17,500.00	15,500.00
2、不超过 800 万元的用于支付材料采购及物流运输的款项	4,937.00	4,930.00
3、不超过 800 万元的用于支付材料采购及物流运输的款项	2,280.00	2,280.00
合计	83,010.00	81,000.00

本次公开发行股票可获得的募集资金到位后，公司按照项目的实际需求及项目的实际募集资金和募投资人上述项目、项目的实际募集资金高于本次募集资金的，按照项目部分归公司、部分归募投资人和支付费用的实际募集资金低于拟投资项目的实际募集资金需求时，不足部分由公司自行解决。

在本次公开发行时，除募集资金到位之外，公司根据项目实际需要拟以自筹资金先行投入股份，并在募集资金到位后，按照募集资金到位时间和合同约定，对前期投入募集资金进行置换。公司将根据《江苏升开科技股份有限公司募集资金管理制度》，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户，并再开户存储在发行前由公司管理董事会。

[illegible][illegible]

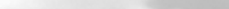
	2022 年半年度 截至 6 月 30 日	2023 年半年度 截至 6 月 30 日	2023 年末全部 数据	2024 年 6 月末 数据	2023 年末全部 数据	2024 年 6 月末 数据
总股本(万股)	72,503.10	72,503.10	72,503.10	77,603.10	72,503.10	77,603.10
本期现金分红(万元)	15,977.94	7,612.83	9,604.65	9,604.65	9,604.65	9,604.65
归属于母公司股东权益合 计(万元)	198,283.73	218,112.75	238,694.14	289,694.14	241,438.32	292,438.32
归属于母公司所有者的净 利润(万元)	24,947.14	27,441.85	30,186.03	31,186.03	32,930.22	32,930.22
扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润 (万元)	22,561.82	24,818.00	27,299.80	27,299.80	29,781.60	29,781.60
基本每股收益(元/股)	0.35	0.38	0.42	0.43	0.45	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.38	0.39	0.43	0.42	0.44
扣除非经常性损益基本本 每股收益(元/股)	0.31	0.34	0.38	0.39	0.41	0.40
扣除非经常性损益后稀释 每股收益(元/股)	0.31	0.34	0.35	0.39	0.38	0.40
加权平均净资产收益率 (%)	13.08	13.26	13.31	11.96	14.43	12.98
扣除非经常性损益后当年 加权平均净资产收益率 (%)	11.83	11.99	12.04	10.82	13.05	11.74

注1: 2021年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于母公司所有者的净利润均为2021年年报数据。
注2: 上述数据系按每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率系根据《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》(2010年修订)的规定予以计算所得。
本次可转债发行完成后,公司所发行在外的稀释性潜在普通股数量将相应增加,而公司募集资金投资项目实施需要一定的过程和时间,因此,本次每股收益及稀释每股收益在每次可转债发行完成后将出现一定幅度的下降。
募集资金投资项目实施完毕和主营业务的进一步拓展,将有助于公司每股收益的提升,同时,鉴于本次可转债转股价格高于公司每股净资产,转股完成后,预计公司2023年的每股净资产将有所增加,且本次可转债转股完成后,公司资产负债率将下降,有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。

本公司发行摊薄即期回报的提示如下：
本次发行募集资金完成后，转股前，公司按照原合同约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般低于同期银行贷款利率，因此转股前公司约定的募集资金运用带来的利息增长超过可转债带来的债务利息，不会摊薄基本每股收益。根据情况如果公司可转债募集资金运用带来的利息增长无法覆盖可转债带来的债务利息，则将使其转股后的兑付利率面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东当期回报。

投资者持有可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产等产生影响，对公司每股收益产生稀释作用。

另外，本次可转债转股按转股价格下修条款实施，在该条款被触发时，公司可以申请向下调整转股价格，导致因本次可转债转股而新发行的股本总额增加，从而对本次可转债转股公司原普通股股东产生摊薄即期回报的风险。



证券
SECURITY

中国价值

中國價值
THE VALUE OF THE NEW

经济日报
证券市场

01-502 邮编: 100071 广告部: 010-8325 1716



邮发代号: 1-286 网址: <http://www.zqrb.cn>

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses (Y-axis) is plotted against the number of trials (X-axis). The data shows a positive correlation, indicating that the number of correct responses increases as the number of trials increases.