

股票代码:605020 股票简称:永和股份 公告编号:2023-011
债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、采取填补措施 及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法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称“特定对象发行”)的相关议案》,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)、《国务院办公厅关于支持上市公司回购增持再贷款的通知》(国办发〔2022〕10 号)及《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 173 号)等法律法规,规范性文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行 A 股股票有关事项对即期回报摊薄的风险进行了充分分析,并结合实际情况制定了具体的摊薄即期回报的填补措施,同时,相关主体根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的相关规定,就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行完成后,公司总股本和净资产规模将有一定程度的增加。本次募集资金到位后,其生产经营效益需要一定时间,预计短期对公司每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等指标将产生一定的摊薄影响,但中长期来看,随着募集资金到位,公司生产经营效益得到进一步提升,有助于增强公司资本实力,为公司运营提供稳定的资金来源,随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展,有助于加大公司经营规模,提升市场占有率,提升盈利水平,增强风险防控能力的整体竞争力,巩固并提升公司的行业地位。

(一)摊薄即期回报

1. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况未发生重大不利变化;

2. 假设本次向特定对象发行于 2023 年 9 月底实施完毕(该完成时间为假设估计,仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实际完成情况做出承诺,最终以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册通过的发行文件为准);

3. 在预测公司总股本不变,且不考虑已发行可转债对总股本的影响,仅考虑本次向特定对象发行 A 股股票的影响,不考虑已发行可转债转股的影响,不将其其他因素(如股本公积转增股本、股票回购等)导致股本发生的变化;

4. 假设本次向特定对象发行股份数为 81,240,701 股,本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为 5.2 亿元,不考虑发行费用的影响,上述发行数据及募集资金总额为设计值,不构成相关承诺。

5. 假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响。

6. 根据公司 2022 年第三季度报告披露,公司 2022 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 22,776.66 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 18,994.97 万元;2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 19,026.98 万元,较 2022 年 1-9 月数据较往年同期,较 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 30,372.88 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 26,526.63 万元(该假设不代表公司对 2022 年的经营情况及趋势的判断,不构成对公司的业绩承诺);

7. 对于公司 2023 年净利润,假设按以下三种情况进行测算(以下数据不代表公司对 2023 年的经营情况及趋势的判断,不构成公司的业绩承诺):

情况一:假设公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润较 2022 年度保持不变;

情况二:假设公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润较 2022 年度上升 10%;

情况三:假设公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润较 2022 年度下降 10%;

8. 在预测公司净资产及摊薄加权平均净资产收益率指标时,不考虑募集资金及净利润之外的其他因素对摊薄加权平均净资产收益率的影响,预测 2023 年末归属于上市公司股东的净资产时,已扣减公司于 2022 年 6 月计提减值准备的资产。

以上假设仅用于测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成业绩承诺。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。

基于上述假设的前提下,本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	2022 年/2022 年 12 月 31 日	2023 年/2023 年 12 月 31 日
总股本(股)	270,939,654	270,802,337
本次募集资金总额(万元)	390,000.00	
本次发行摊薄每股收益(元)	0.184,260	0.184,260
假设一:公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润较 2022 年度保持不变		
归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,372.88	30,372.88
归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	26,526.63	26,526.63
基本每股收益(元/股)	1.14	1.13
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.13
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.99	0.92
加权平均净资产收益率(%)	13.85	11.62
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)(%)	12.10	10.15
假设二:公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润较 2022 年度上升 10%		
归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,372.88	33,410.17
归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	26,526.63	28,673.97
基本每股收益(元/股)	1.14	1.25
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.16
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.99	1.01
加权平均净资产收益率(%)	13.85	12.71
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)(%)	12.10	11.30
假设三:公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润较 2022 年度下降 10%		
归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,372.88	27,335.59
归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	26,526.63	23,873.97
基本每股收益(元/股)	1.14	1.02
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.02
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.99	0.83
加权平均净资产收益率(%)	13.85	10.52
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)(%)	12.10	9.19

注:基本每股收益和稀释每股收益按照公开方式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相关规定计算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用将有利于增加公司的抗风险能力和提高运营效率,而募集资金的使用和生产经营效益产生一定的时滞,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如公司当期暂未获得新增盈利,本次向特定对象发行当年的公司当期回报将存在被摊薄的风险。此外,一旦前述分析的假设条件发生较大变化,不能摊薄即期回报的填补措施无法实现,则存在无法填补即期回报的风险。

三、公司拟采取的填补措施及其有效性分析

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用将有利于增加公司的抗风险能力和提高运营效率,而募集资金的使用和生产经营效益产生一定的时滞,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如公司当期暂未获得新增盈利,本次向特定对象发行当年的公司当期回报将存在被摊薄的风险。此外,一旦前述分析的假设条件发生较大变化,不能摊薄即期回报的填补措施无法实现,则存在无法填补即期回报的风险。

序号	募集资金投资项目	项目总投资额	募集资金投入额
1	包头和新材料股份有限公司新材料产业园项目	655,510.99	300,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		685,510.99	350,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等情况,对相应募集资金投资项目投入自筹和具体金额进行适当调整。募集资金到位后,公司将按照募集资金使用的相关承诺履行,但募集资金到位后,公司生产经营效益产生一定的时滞,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如公司当期暂未获得新增盈利,本次向特定对象发行当年的公司当期回报将存在被摊薄的风险。此外,一旦前述分析的假设条件发生较大变化,不能摊薄即期回报的填补措施无法实现,则存在无法填补即期回报的风险。

(二)本次向特定对象发行的必要性和合理性

1. 包头和新材料股份有限公司新材料产业园项目

(1)项目必要性

1)履行行业发展机遇,加快核心产品的战略布局和提前布局

随着我国加入《蒙特利尔议定书》并批准了《基加利修正案》,三代制冷剂已陆续完成配额并进入配额管理,产能逐步释放,行业进入竞争加剧、共同面对产能过剩及“碳足迹”变化的大背景下,环保限产、配额限制的新一代制冷剂将替代三代制冷剂成为行业发展的必然趋势。未来,以氢氟醚烃(HFO)为代表的具有零臭氧潜能值(ODP)以及低全球变暖潜能值(GWP)特性的四代制冷剂将迎来广阔的市场发展空间。

与此同时,我国氟化工企业也将面临产能、工艺的重要转型期。近年来,随着我国高端氟化工生产水平不断完善,新增的高端氟化工产品品种不断涌现,公司目前已建成投产的氟化工产品品种和产能较为齐全,但部分产品仍属于行业低端产品。未来,公司将继续加大研发投入,加大科技研发投入,研发投入占比 48%以上,加强前瞻性和基础性研究,提高自主创新和原始创新能力,突破一批关键核心技术,助力“十四五”重大科技专项“氟化工”产业链的转型升级,打造国内领先的氟化工企业。

2)提升产能,一体化氟化工企业发展的必然选择

随着多年发展,我国氟化工行业总体规模已经达到世界第一,提供高附加值、满足国内需求的高端产品阶段已经结束,正在进入高质量发展的重要阶段。随着我国供给侧结构性改革的深入推进,我国生产全方位由粗放型向集约化和精细化方向发展,一体化产业结构建设成为产业转型升级发展的必然方向。

3)项目符合国家和地方政策和地区发展规划

2018 年 11 月,国务院印发《中国制造 2025》(国发〔2015〕29 号),其中增加了合成树脂制造业,氟制冷剂制造业等新材料行业战略性新兴产业,“合成氨碳减排工程”中的重点产品包括 PTFE、PEP、PFA、PVDF、ETFE 等,氟制冷剂制造业“中的重点产品为 ODP、低 GWP 的氟制冷剂产品和全氟系列产品。

2019 年 10 月,国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,“消耗臭氧潜能值(ODP)为零、全球变暖潜能值(GWP)低的氟化工产品”被列为鼓励类。

2021 年 10 月,国家发改委发布《关于完善产能置换审核发展能效标杆引领碳达峰碳中和工作的指导意见》,履行《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》,发布我国长期温室气体减排承诺,积极主动参与国际减排行动,推动建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。加强应对气候变化国际交流合作,推动国内国际生产、主动参与全球气候治理和应对。

4)项目符合国家和地方政策和地区发展规划

2018 年 11 月,国务院印发《中国制造 2025》(国发〔2015〕29 号),其中增加了合成树脂制造业,氟制冷剂制造业等新材料行业战略性新兴产业,“合成氨碳减排工程”中的重点产品包括 PTFE、PEP、PFA、PVDF、ETFE 等,氟制冷剂制造业“中的重点产品为 ODP、低 GWP 的氟制冷剂产品和全氟系列产品。

2019 年 10 月,国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,“消耗臭氧潜能值(ODP)为零、全球变暖潜能值(GWP)低的氟化工产品”被列为鼓励类。

2021 年 10 月,国家发改委发布《关于完善产能置换审核发展能效标杆引领碳达峰碳中和工作的指导意见》,履行《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》,发布我国长期温室气体减排承诺,积极主动参与国际减排行动,推动建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。加强应对气候变化国际交流合作,推动国内国际生产、主动参与全球气候治理和应对。

5)项目符合国家和地方政策和地区发展规划

2018 年 11 月,国务院印发《中国制造 2025》(国发〔2015〕29 号),其中增加了合成树脂制造业,氟制冷剂制造业等新材料行业战略性新兴产业,“合成氨碳减排工程”中的重点产品包括 PTFE、PEP、PFA、PVDF、ETFE 等,氟制冷剂制造业“中的重点产品为 ODP、低 GWP 的氟制冷剂产品和全氟系列产品。

2019 年 10 月,国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,“消耗臭氧潜能值(ODP)为零、全球变暖潜能值(GWP)低的氟化工产品”被列为鼓励类。

2021 年 10 月,国家发改委发布《关于完善产能置换审核发展能效标杆引领碳达峰碳中和工作的指导意见》,履行《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》,发布我国长期温室气体减排承诺,积极主动参与国际减排行动,推动建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。加强应对气候变化国际交流合作,推动国内国际生产、主动参与全球气候治理和应对。

6)项目符合国家和地方政策和地区发展规划

2018 年 11 月,国务院印发《中国制造 2025》(国发〔2015〕29 号),其中增加了合成树脂制造业,氟制冷剂制造业等新材料行业战略性新兴产业,“合成氨碳减排工程”中的重点产品包括 PTFE、PEP、PFA、PVDF、ETFE 等,氟制冷剂制造业“中的重点产品为 ODP、低 GWP 的氟制冷剂产品和全氟系列产品。

2019 年 10 月,国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,“消耗臭氧潜能值(ODP)为零、全球变暖潜能值(GWP)低的氟化工产品”被列为鼓励类。

2021 年 10 月,国家发改委发布《关于完善产能置换审核发展能效标杆引领碳达峰碳中和工作的指导意见》,履行《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》,发布我国长期温室气体减排承诺,积极主动参与国际减排行动,推动建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。加强应对气候变化国际交流合作,推动国内国际生产、主动参与全球气候治理和应对。

7)项目符合国家和地方政策和地区发展规划

2018 年 11 月,国务院印发《中国制造 2025》(国发〔2015〕29 号),其中增加了合成树脂制造业,氟制冷剂制造业等新材料行业战略性新兴产业,“合成氨碳减排工程”中的重点产品包括 PTFE、PEP、PFA、PVDF、ETFE 等,氟制冷剂制造业“中的重点产品为 ODP、低 GWP 的氟制冷剂产品和全氟系列产品。

2019 年 10 月,国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,“消耗臭氧潜能值(ODP)为零、全球变暖潜能值(GWP)低的氟化工产品”被列为鼓励类。

2021 年 10 月,国家发改委发布《关于完善产能置换审核发展能效标杆引领碳达峰碳中和工作的指导意见》,履行《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》,发布我国长期温室气体减排承诺,积极主动参与国际减排行动,推动建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。加强应对气候变化国际交流合作,推动国内国际生产、主动参与全球气候治理和应对。

8)项目符合国家和地方政策和地区发展规划

2018 年 11 月,国务院印发《中国制造 2025》(国发〔2015〕29 号),其中增加了合成树脂制造业,氟制冷剂制造业等新材料行业战略性新兴产业,“合成氨碳减排工程”中的重点产品包括 PTFE、PEP、PFA、PVDF、ETFE 等,氟制冷剂制造业“中的重点产品为 ODP、低 GWP 的氟制冷剂产品和全氟系列产品。

2019 年 10 月,国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,“消耗臭氧潜能值(ODP)为零、全球变暖潜能值(GWP)低的氟化工产品”被列为鼓励类。

2021 年 10 月,国家发改委发布《关于完善产能置换审核发展能效标杆引领碳达峰碳中和工作的指导意见》,履行《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》,发布我国长期温室气体减排承诺,积极主动参与国际减排行动,推动建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。加强应对气候变化国际交流合作,推动国内国际生产、主动参与全球气候治理和应对。

9)项目符合国家和地方政策和地区发展规划

2018 年 11 月,国务院印发《中国制造 2025》(国发〔2015〕29 号),其中增加了合成树脂制造业,氟制冷剂制造业等新材料行业战略性新兴产业,“合成氨碳减排工程”中的重点产品包括 PTFE、PEP、PFA、PVDF、ETFE 等,氟制冷剂制造业“中的重点产品为 ODP、低 GWP 的氟制冷剂产品和全氟系列产品。

2019 年 10 月,国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,“消耗臭氧潜能值(ODP)为零、全球变暖潜能值(GWP)低的氟化工产品”被列为鼓励类。

2021 年 10 月,国家发改委发布《关于完善产能置换审核发展能效标杆引领碳达峰碳中和工作的指导意见》,履行《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》,发布我国长期温室气体减排承诺,积极主动参与国际减排行动,推动建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。加强应对气候变化国际交流合作,推动国内国际生产、主动参与全球气候治理和应对。

10)项目符合国家和地方政策和地区发展规划

2018 年 11 月,国务院印发《中国制造 2025》(国发〔2015〕29 号),其中增加了合成树脂制造业,氟制冷剂制造业等新材料行业战略性新兴产业,“合成氨碳减排工程”中的重点产品包括 PTFE、PEP、PFA、PVDF、ETFE 等,氟制冷剂制造业“中的重点产品为 ODP、低 GWP 的氟制冷剂产品和全氟系列产品。

2019 年 10 月,国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,“消耗臭氧潜能值(ODP)为零、全球变暖潜能值(GWP)低的氟化工产品”被列为鼓励类。

2021 年 10 月,国家发改委发布《关于完善产能置换审核发展能效标杆引领碳达峰碳中和工作的指导意见》,履行《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》,发布我国长期温室气体减排承诺,积极主动参与国际减排行动,推动建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。加强应对气候变化国际交流合作,推动国内国际生产、主动参与全球气候治理和应对。

2022 年 2 月,内蒙古自治区政府出台了《内蒙古自治区人民政府关于促进制造业高端化、智能化、绿色化发展的意见》,明确提出“加快制造业高端化、智能化、绿色化改造,促进工业结构转型升级”的未来目标。其中,意见指出:“大力发展氟硅化工产业,集中在包头市、乌兰察布市布局高端氟化工示范项目,推动向氟硅树脂、有机硅、功能性膜材料等领域延伸,提高氟硅转化水平”。

公司当前处于“碳达峰”、“碳中和”背景下,政策调整的重大机遇,目前我国自主创新能力、研发投入强度、核心技术水平等方面仍与发达国家存在一定差距。公司作为氟化工行业龙头企业,在氟化工行业具有较高的技术水平和品牌影响力,在氟化工行业具有较高的技术水平和品牌影响力,在氟化工行业具有较高的技术水平和品牌影响力。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

因此,公司具有成熟的生产管理经验和项目建设运营经验,具有建设能力和可行性。

3)公司具有完整的产业链和原材料供应保障能力

公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。公司拥有完整的产业链和原材料供应保障能力,能够有效保障项目的建设和运营。

前 20 个交易日股票交易均价。若公司股票在 20 个交易日发生因素,导致资本公积转增股本或配股、送股、股权激励计划行权等事项,则对调整前交易日的交易价格按相应除权、除息事项调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权、除息事项,本次向特定对象发行股票的发行价格应作相应调整。调整方式如下:

送红股或转增股本: $P_1=P_0 \times (1+N)$; 派发现金股利: $P_1=P_0-D$; 增发新股或配股: $P_1=P_0 \times (1+N)$; 其中, P_0 为调整前发行价, D 为每股派发现金股利, N 为每股送红股或转增股本数,调整后发行价格为 P_1 。

发行价格/发行底价在发行期间发生变化时,将根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定和监管要求,根据竞价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不得低于发行底价。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9. 发行数量

本次发行完成后,发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若国家法律、法规、规范性文件及证券监管机构对本次发行的限售期有最新规定,监管意见或审核要求,公司将根据最新规定,监管意见或审核要求对限售期进行相应调整。

发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定,同时,发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定,同时,发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定,同时,发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定,同时,发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定,同时,发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定,同时,发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定,同时,发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定,同时,发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定,同时,发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定,同时,发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定,同时,发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定,同时,发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定,同时,发行对象认购的本次发行的股票限售期自减持条件成就时需遵守相关法律法规及规范性文件、证券交易所相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票限售