证券代码:300918 债券代码:123191

证券简称:南山智尚 债券简称:智尚转债

股票上市地点:深圳证券交易所



南山智尚 山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案

SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD

(山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园)

- 发行人声明

 1、本公司及董事会全体成员保证本预率内容真实、准确、完整、并确从不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏、并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
 2、本预案按照任日本公司证券发行注册管理办法\等要求编制。
 3、证券监督管理机构、深圳证券交易所及其他部门对本次发行所作的任何决定、均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不头矫选。
 4、根据中华人民共和国证券法的规定、证券依法发行后、发行人经营与收益的变化。由发行人自行负责。由业变代自致的投资风险。由投资省自行负责。
 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实效性判断、确认、批准或核准、本预案所述本项向特定对象发行股票相关事项的实效性判断、确认、批准或核准、本预案所述本项向特定对象发行股票相关事项的实力的发行成高能等。

注册的决定。 **重大事項銀示**1、公司 2023 年度向特定对象发行股票方案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,高器公司股东大会审议通过,本次发行方案尚需获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35(含)名的特定投资者,包括具备届时有效法律法规则定以购条件的近来投资基金管理公司 证券公司,证券公司,保险机本投资者,各格缘外机构投资者,人民币合格缘外机构投资者,其代户合格缘外机构投资者,其他机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格域外机构投资者,从已合格域外机构投资者以其管理的 2 只以上产品从购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以目有资金认购。

- 整若本次发行的股份意数因注律、法规、证券监管部门的规章、规范性文件发生变化或根据发行注册文件的要求予以调整的、则本次发行的股票数量将做相应调整。
 5、本次发行完成后,所有发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之目起6个月内不得转让。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的、从其规定。本次发行分象所取得公司特定对象发行的股份因公司分配聚票股利、公积金转增股本等形式所行生取得的股份亦应遵守上还股份锁定安排。限售期届满后按中国证选及及郑Ⅲ库交易所的有关规定执行。
 6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00 万元(含本数)、和除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目;

效),打	I除发行费用后的募集资金净额将全	部用于以下项	
序号	項目	项目投资总额	单位:万元 拟投入募集资金投资额
1	年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目	149,850.00	100,000.0
	合计	149,850.00	100,000.00
	本次发行募集资金到位前,公司可		业务规划,利用自筹资

- 在本次发行募集资金到位前,公司可根据经营状况和业务规划,利用国务资金对募集资金项目进行先行投入,并在本次发行募集资金到位后记募集资金与以置换(不舍在公司第二届董事乡第二十次会议及公告目前实际已发生的投资额部分)。

 若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额调解张于最终决定募集资金投资项目的具体投资额、募集资金产配外由公司出自筹资金等方式解决。

 1、本次向特定对象发行股票不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化、不会导致公司股权分布不具备上市条件。

 8、根据中国证监会发布的《上市公司监查指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等有关规定、公司制定了《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划,有关利润的是政策及水有相关情况详见本预案。第五章 利润分配政策其体内容相关情况详见本预案。第五章 利润分配政策及执行情况。

 9、根据中国证监会分布的《生产者为及正面检查。每十述空重每归施增时间记出
- 短放风机,有天外间的起放果实体外各指长间心肝光平顶条,第五星,构间力能 放策及执行情况。 9、根据中国证金发布的(关于首发及再融密、重大资产重组推薄即期间报 有关事项的指导意见的规定。为保障中小设资者利益。公司对本次发行是否推 薄即期间报进行了分析。相关情况详见本预案。第六章 本次发行相关的董事会 声明及承诺了"一、董事会对本次发行摊聘期期间报作出的承诺并没现填补回 报的具体措施"。公司特此据程投资者关注本次向特定对象发行股票推灌股东即 期间报的风险。虽然本公司为应对即期间报被推灌风险制定了填补措施。但所制 定的填补措施不等于对公司未来构构做出保证。 10、为兼则新产股东的利益。本次发行完成后,公司在本次发行前该存的截 军本次发行口的未分配利润,将由本次发行完成后、公司新老股东按照发行后 的股份比例共享。

发行人、公司、本公司、 南山智尚	指	山东南山智尚科技股份有限公司
股东大会	指	山东南山智尚科技股份有限公司股东大会
本次发行	指	山东南山智尚科技股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
本预案	指	山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案
定价基准日	指	本次发行的发行期首日
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
南山村委会	指	龙口市东江街道南山村村民委员会,系公司实际控制人
董事会	指	山东南山智尚科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东南山智尚科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东南山智尚科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
锦纶 /PA	指	合成纤维的一种, 即聚酰胺纤维, 俗称尼龙, 又称耐纶(Nylon), 英文名称 Poly amide(简称 PA)
锦纶 6/ 尼龙 6/PA6	指	己内酰胺的聚合反应体、即聚己内酰胺、常用化纤原料聚合物的一种,又称尼龙 6 或 PA6,与锑纶 66 同属常用锑纶类纤维
锦纶 66/ 尼龙 66/PA66	指	己二酸与己二胺的聚合反应体,即聚己二酸己二胺,常用化纤原料聚合物的一种,又称尼龙 66 或 PA66,与锦纶 6 同属常用锦纶类纤维
镍纶长丝	指	长度较长的锦纶纤维,是纤维形态的一类,国际上尚无统一的划分标准, 锦纶长丝长度一般几千米至几万米

		Poly amide([ii] F/F PA)			
镥纶 6/ 尼龙 6/PA6	指	称尼尼 6 或 PA6,与镭铊 66 问属吊用锯轮类纤维			
總纶 66/ 尼龙 66/PA66	指	指 己二酸与己二胺的聚合反应体,即聚己二酸己二胺,常用化纤原,物的一种,又称尼龙 66或 PA66,与锦纶 6 同属常用锦纶类纤维			
锦纶长丝	指	长度较长的锦纶纤维,是纤维形态的一类,国际上尚无统一的划分标准, 锦纶长丝长度一般几千米至几万米			
0 3#++#		一章 本次向特定对象发行股票概要			
一、公司基本情 截至 2023 年 9		30日,公司基本情况如下:			
中文名称:		山东南山智尚科技股份有限公司			
英文名称:		SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD			
股票简称:		南山智尚			
股票代码:		300918.SZ			
股票上市地:		深圳证券交易所			
注册资本:		人民币 36,000.00 万元			
法定代表人:		赵宪			
成立日期:		2007年4月29日			
注册地址:		山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园			
统一社会信用代码:		9137068166139756X1			
经营范围:		一般知日上的妙加工。而料的树加工。而料时如加工。服装制造。很饱剩间的 既提到能比及。据装置。每年,1945年3届销售;针的风点。原料销售的 料技系形发。合成纤维制度。合成纤维销售。高性能纤维发复合材料销售。 高性能纤维发发。合成纤维制度。合成纤维销售。高性能纤维发发合成纤维销度。 销售,特种劳动的护用品色产。特种劳动的产用品销售;特地进出口,专业 设计操步,提出的产品品销售;特种劳动的产品品销售;特进出口,专业 设计操步,提出的产品品有关。对于是一个人。大会的人人,不会 是一个人。 定则是一个人。 是一个一个一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
联系电话:		0535-8738668			
联系传車:	Т	0535-8806100			

- 互联网网址: www.nanshanchina.com 二、本次发行的背景及目的 二、本次沒行的背景及目的
 (一)本次向特定对象发行股票的背景
 1、国家政策大力支持,能力能经疗维压力收速发展
 《纺织行业"十四五"发展频要划提出"2.提升产业链现代化、发挥纺织产业链
 (参纯行业"十四五"发展频要划提出"2.提升产业链现代化、发挥纺织产业链
 (卷、全可靠的纺织炉"地,使应能、加强纺织仓产业链精细化加工技术的加 发应用,提升先进制造水平。适应消费升级趋势,应用新材料。新技术开发具备高 品质。多论。理能化的高谱纺织消费品。"数奶奶织企业在祭。结验。须纶、用 生纤维素纤维,凝纤维等领域建设若干智能车间示范",提出建设纤维新材料重 点工程、包含"进一步开发智能化、高价度、高保胀、舒适易中理 阻燃、抗静电、抗 紫外、抗菌、相变储能、光致变色、原液着色等差别化、功能性化学纤维" 此外、纷织行业产融结合三年行动计划》《关于化纤工业高质量发展的指 导意见》(长于"十四五"推动了任化活力温高质量发展的指导管见,经关于"中四"推动了任化石"户温高质量发展的指导等见的相继出台进一步推动了双国锦纶纤维产业的高速发展。未来伴随相关 锦纶产业发励败策落人头座、锦纶产品参览类和关业一步提升,行业生体将享受 需求驱动带来的市场红利。公司本次累投项目的实施系积极响应国家战略,并与 缩纶产业发励败策落人头座、锦纶产品多透光率将会进一步提升,行业生体将享受 需求驱动带来的市场红利。公司本次累投项目的实施系积极响应国家战略,并与 缩纶纤维分量及

(3) 對採服裝市场需求进一步升级、高强縮纶。66 系列纤维或长空间广阔 从结构性能来看、锦纶。66 系列纤维的原子排列规整度高于锦纶。6 系列纤维,结构更加紧密有序,且像点更高、因此在硬度、抗冲击、峭簷 崩结条骨性能方面 优势更突出,且手感密实而舒适。 近年来、随着居民清教领域、锦纶。66 织物的手感更加的柔软细腻,在高端 的运动农、永农、健美服、九农、核类等方面均有良好的表现。如现在市场上高端 的运动农、永农、健美服、九农、核类等方面均有良好的表现。如现在市场上高端 的羽绒面科域多采用锦纶。66 系列纤维。随着经济水平的提升,附加值更高的锦 纶。66 系列纤维基于更好的耐磨性、抗撕裂、阻燃性、轻量化等如特性能、在军工 用品,职业类等领域的需求也逐步销发,为附加值更高的锦纶。66 带来更广阔的 发展空间。

3.公司持续围绕纺织服装主业、深人推进产品向高附加值战略转型自公司成立以来、主业便专注于纺织服饰产业链、致力于上下游一体化的产业布局、现有业务包含精办的统面料、正装职业装、纺织纤维的研发、设计、生产与销售、经过多年发展、公司拥有完善的毛纺织服饰产业链、涵盖了集面标为发、设计、制造、品额工作、体的精纺焊处。多体系、以发集成农研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装业多体系。同时公司利用自身在纺织行业多年的深耕和技术沉淀、结合公司优势资源推进公司品向高附加值的纺织纤维产用产品进行战略转型。公司上市后开始积极拓展纷纷纤维新价料领域、超高分子维产品进行战略转型。公司上市后开始积极拓展纷纷纤维新价料领域、超高分子维产人战略转取型。公司上市后开始积极的银纺织纤维生产相关的人才技术经验。 本次募投项目与公司现有业务在人员、客户、技术等各方面具有显著协同性、公司未将继续在发展新型纺织纤维材料的基础上、进一步完整产业链条约向产业经上游、高新发水、高附加值产品交破"的发展现路、进一步丰富产品矩向的地观、符合公司发展特点、是保持主营业务核心竞争力的必由之路。 (二)本次和特定对象发行根源的目光等。为时必由之路。 (二)本次和特定对象发行根据的

(一)发行贩票的押实和周围 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币

为兼顾新老股东的利益、本次发行完成后,公司在本次发行前滚存的截至本次发行目的未分配利润、将由本次发行完成后,公司在本次发行前滚存的截至本次发行目的未分配利润、将由本次发行完成后的公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

171に対象学。 (八)決议有效期 本次发行決议的有效期限为12个月,自公司股东大会审议通过本次发行议 案之日起计算。 (九)上市地点

(九)上市地思 本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。 五、募集资金数量和用途

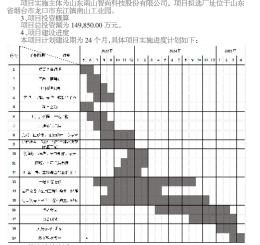
本	1、奔采页金奴集和用壓 5次向特定对象发行股票募集资金总 5行费用后的募集资金净额将全部用	额不超过 100,0	000.00万元 (含本数),
扣除及	(1) 页用归的券来页壶伊侧付至即用	」以下坝日:	单位:万元
序号	项目	项目投资总额	拟投人募集资金投资额
1	年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目	149,850.00	100,000.00
	合计	149,850.00	100,000.00
金对募以置换	在次发行募集资金到位前,公司可标 集资金项目进行先行投人,并在本 4(不含在公司第二届董事会第二十	艮据经营状况和 次发行募集资 次会议决议公	7业务规划,利用自筹资 金到位后以募集资金予 告日前实际已发生的投
资额部 老	3分)。 5本次发行实际募集资金净额少于拟 4签项日苹园内,公司该相据实际意	投入募集资金	总额,在本次发行募集 数并是级内宁尊集资金

- 资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额调整并最终决定募集 投资项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。 六、本次发行是否构成关联交易 截至本预案公告日,公司本次问特定对象发行股票尚未确定发行对象。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的问特定对象发行股票发行情况报
- 发行是否构成关联父易特任公司指标 告书中披露。 七本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次发行前后上市公司的实际控制人均为南山村委会。本次向特定对象发 行股票将不会导致公司控制权发生变化。 八本次发行的审批程序。 (一)本次发行方字已取得的批准 南山智尚第二届董事会第二十次会议审议通过了本次向特定对象发行股票
- 方案等相关事项。 (二)本次发行方案尚需呈报批准的程序 本次发行方案尚需获得股东大会审议通过,本次发行在获得深圳证券交易 所审核通过并获得中国证金件出的同意注册的决定后方可实施。在本次发行 申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定 后,公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申 请办理股票发行。登记和上市事宜,完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准 程序。

第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 、本次募集资金使用投资计划 一、4人《募集资金使用投资计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数), 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

			平世:カル
序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金投资额
1	年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目	149,850.00	100,000.00
	合计	149,850.00	100,000.00
金对募	:(不含在公司第二届董事会第二十	次发行募集资	金到位后以募集资金予
完 资金报 投资项	本次发行实际募集资金净额少于拟	集资金数额调 分由公司以自筹	整并最终决定募集资金

1. 项目建设内容 本项目通过新购买土地和现有原料库进行项目建设,购买土地面积 138,986 平方米。项目主要建设内容包括土建工程,设备购置及道路,绿化工程的建设。 2. 项目实施主体对地点 项目实施主体分加东南山智尚科技股份有限公司,项目拟选厂址位于山东



5.经济效益分析 根据项目规划,本项目建成后脱后内部收益率为16.25%,投资回收期(含建 设期)为7.00年,项目具有良好的经济效益。 6.项目涉及报批事项情况 本项目已取得《山东省建设项目备案证明》(项目代码;2303-370681-04-01-315200),已取得烟台市生态环境局龙口分局下发的环评批复(龙环审[2023] 7号)。

二零二三年十一月

(二)项目实施的必要性
1.响应国家产业政策,助力纷织行业转型升级
"十四五"期间转型发展是我国纷级服装行业的主旋律,在(纺织行业"十四五"发展纲要)中明确指出将"科技,时尚,绿色"高质量发展作为新时期纷织行业的发展的多新有标。随着十四五"步人深化之年,相关政策不断落地,纺织行业的转型发展迅速转入实施阶段。公司取免级顺位国家产业政策的号召,推动传统纷织行业转型升级。纷织纤维是公司现有纷级服装业务重要的原材料、公司上市后持续围绕主业,积极布局向目的加值更高的纺织纤维新材料领域进行转型、公司上市后持续围绕主业,积极布局项目已实现全线建成投入运营,积累了丰富的纷织纤维生产相关的人才,技术经验。不次募投项目为年产客。万吨高性能差别化维纶大处项目,将在公司现有纺织纤维业务的基础上,进一步响应国家政策要求,生华抓住产业变革机遇,把握战路至边,加快推进转势别外级,在日益游别的行业变争中形成灾展前优势。本项目的建设是响应国家政策导向的重要举措,对推动我国纺织行业转型升级有着积极的意义。
2.抓住行业发展机遇,满足日益增长的市场需求我国国际经济正在快速发展过程中,城分居民的人达收人水平和消费能力不断进升,移为结织品服装的介部清净提供巨大动力,缩纶在功能性服饰领域和特种应用领域具有其他纤维材料不可替代的作用。随着全民健身计划的持续推进,健康集活组全的不断深入,水等运动的快速者及,作为维发风、冲锋衣,羽线服,速干衣,防寒服,运动服等户外和冰雪领域服饰最主要材料的锦纶将获得市场的更多者排除。

化激励机制,充分调动人员的工作积极性,为本次募集资金投资项目建设,产能释放奠定坚实的基础。因此,公司现有的技术和人才储备为项目的成功实施提供了有力的保障。三、本次发行改公司经营管理,财务状况的影响 (一)本次均特定对象发行对公司经营管理的影响 本次募投项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的发展方向,具有良好的发展前景和经济效益,有助于提升公司的竞争力,巩固公司在行业中的地位,进一步性化公司的产品和服务结构,打造新的和崩增长点。本次募投项目的实施不会改变公司现有的主营业务,将完善,优化公司现有的产品和服务结为,有助于对限和多进行印度和分别,提升公司的整体竞争力。

的产品和服务能力,有助丁对现有业务近行火品和肝效、提升公司的整体竞争力。

(二)本次向特定对象发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行数公司财务状况的影响
本次的特定对象发行股票募集资金到位后、公司的总资产、净资产规模及筹资活动现金流入将有较大幅度增加、资产负债率有所下降、整体的资金实力将有效提升,抵御财务股份目的旅行得到加强
本次表投项目围绕公司战略和主业,募集资金投资项目顺利实施后、公司在相关领域的生产技术水平和服务能力将进一步得以提升、公司主营业务规模预计将有效扩大、从而能够更好地满足处增长的大量、农口主营业务规模预计将有效扩大、从而能够更好地满足地增长的市场表,但由于公司募集资金投资项目的经营效益需要一定的时间才能体现,因此短期内不排除公司每股收益被摊薄的可能性。
四、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述、本次发行募集资金投资项目可待出往法决、相关产业政策、和未来公司整体战路发展规划,具备必要地和可行性、本次发行募集资金有干提升公司整体竞争实力、增强公司可持续发展能力,为公司发展战略目标的实现奠定基础,同时本次发行将优化公司的资本结构、降低公司的财务风险、符合公司及全体股东的利益。

金体股东的利益。 第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

全体股东的利益。
第二章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行后公司业务与资产。公司章程、股东结构、高管人员结构、业务
结构的变化情况
(一)本次发行对公司业务及资产的影响
本次向特定对象发行股票募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开,公司的主营业务保持不变,不涉及公司对业务与资产的变动或整合。
若公司在未来现进行重大资产重组,将根据有关法律、法规、履行必要的法律程序和信息披露义务。
(二)本次发行对公司章程的影响
本次向特定对象发行股票后,公司的股份总数、注册资本将会相应增加,因此公司在完成本次向特定对象发行后,将根据股份总数、注册资本将会相应增加,因此公司在完成本次向特定对象发行后,将根据股份总数、注册资本的变化情况对(公司章程的上等股份发发,注册资本等。
(三)本次发行对股本结构的影响
本次发行对股本结构的影响
本次发行行股本结构的影响
本次发行行股本结构的影响
本次发行行股本结构的影响

原股东的持股比例也将相应发生变化,但公司控股股东与实际控制人将不会发生变化。
(四)本次发行对公司高管人员结构的影响
截至车领集公告日、公司尚无对高管人员结构进行调整的计划。本次发行不会对高管人员结构造成量大影响。若公司和调整高管人员结构,将根据法律法规的规定。履行必要的法律程序和信息披露义务。
(五)本次发行对业务权人结构的影响。
本次发行募集资金总额在扣除发行费用后,拟用于年产8万吨高性能差别
化锦纶长丝项目,有利于进一步增强主营业务综合竞争力。本次发行完成后、公司的主营业务保持不变、不存在因本次发行而导致业务及资产整合计划。公司的主营业务和业务权人结构亦不会因本次发行而导致业务及资产整合计划。公司的主营业务和业务权人结构亦不会因本次发行而导致业务及资产整合计划。公司的主营业务和股份发行后上市公司财务状况的影响

(一)对财务状况的影响 本次发行完成后,公司的总资资产,净资产规模将有较大幅度增加,资产负债 率有所下降、膨体的资金实力将有效提升,抵御财务风险的能力将得到加强。 (二)对盈利能力的影响 本次发行完成后,公司总股本增大,短期内公司的每股收益可能会被推薄, 净资产收益率可能会有所下降。但从中长期来看,本次发行有利于公司扩大业务 规模、提升竞争实力,对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作 用。

用。 (三)对现金流量的影响 本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司筹资活动产生的现金流人将大 幅增加,在募集资金投入建设后,公司投资活动现金流出也将相应增加。随着募 投项目的实施取效益产生、公司经营活动现金流净率预计;将得以增加。 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系,管理关系,关联交易

無四章 本次股票发行相关的风险说明

一、经营风险
(一)业绩波对风险
报告期各期,公司营业收入分别为 135,778.75 万元、149,199.60 万元、163,374.84 万元和 112,352.74 万元、1m除非经常损益后归属于发行人普通股股东的净利润分别为 8,015.47 万元、114,042.00 万元,16.839.56 万元和 11,731.22 万元。告监务占利率分别为 9,078%。341.79%。33.57% 和34.45%。报告期内、受空户及产品结构变动,原材料价格变动,汇率波动等多种因素的影响。公司营业收入,净时间。综合毛利率等指标总体呈增长趋势,如果上述因素发生不利变化,则可能对公司盈利能力造成不利影响。
(一)环保风险,根据代工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》,公司取得了北京联合智业认证有限公司出具的《绿色丁厂评价声明》。虽然公司在各生产环节已建立了一整套使可国家环境保护条例,控制完硬制推放矿床保练系但是,随着社会发展对环保要求的不断措高,国家有可能出合更为严格的环保政策、如公司目前的环保设备和环保措施无法满足更严格的要求,公司可能面临被处罚或增加环保投入的风险。

(三)原材料价格波动的风险 军毛分公司现有产品的重要原材料之一,澳大利亚原产羊毛价格受气候,消费需求,出口国政策、羊毛结备情况等多因素影响,其价格的波动对毛纺行业的原材料成本影响较大。如羊毛价格在短期内大幅下跌,将增加毛纺企业存货管理难度,产生有货操价的风险。如羊毛价格上涨,将推步走分产品价格走高,和制毛纺产品需求。澳大利亚原产羊毛主要通过澳大利亚公开拍卖市场进行销售,价格透明,市场化程度高,但如果澳大利亚原产羊毛价格发生剧烈变动,将对公司的生产经营带来不利燥响。 (四)劳动力成本上升风险 随着人们生活水平提高以及物价上涨,未来公司员工工资水平很可能持续提高,进而推动用工成本的上升。同时,近年来我国劳动力用工紧张现象时有发生,活公司不能在自动化程度发生产效率上不断提升,也可能对生产经营产生不利影响。

利影响。 (五)股票价格波动风险 股票价格不仅取决于公司的经营状况,同时也受国家的经济政策、经济周 期,通货膨胀、股票市场的块求状况,重大自然灾害的发生,投资者心理预期等多 种因素的影响。因此、公司的股票价格存在若干不确定性,并可能因上述风险力 素而出现波动,股票价格的波动会直接或间接地给投资者带来投资收益的不确 空标 。 (六)管理风险

因素发生重大不利变化,或公司采取的市场开拓等措施没有得到较好的执行效果,则本次募集资金投资项目的实施和效益可能会受到不利影响,从而导致本次募集资金投资项目而产定的实施风险。
(二)募集资金投资项目产能消化的风险。
(二)募集资金投资项目产能消化的风险。
(二)募集资金投资项目产能消化的风险。
公司定制定器设项目产能消化的风险。
公司定制定器设项目产能消化的风险。
策,市场环境,竞争格局、客户情况发生不利变化或公司对相关市场开拓农果不足,将导致募集资金投资项目新建产"在法及协消化、可能对项目投资回报和公园、将导致募集资金投资项目新建产"在法及协消化、可能对项目投资回报和公司经营业绩产生不利影响。
四、发行相关的风险。
(一)本次向特定对象发行股票方案尚需在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施,最终本次发行申请能否获得深圳正券交易所市核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施。一个本次向特定对象发行股票方案尚需在本次发行申请获得深圳证券交易所市核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施。一一次本次均特定对象发行股票方案的一个大型,在水边中发生的发展,不仅均转至效多度,公司和前的实现和股东回报仍主要依赖了,每股收益和加权平均净资产收益率等一定的过程和时间,在募集资金投入产生效益之前、公司和前的实现和股东回报仍主要依赖所增依的情况下,每股收益和加权平均净资产收益率等即期间报财务指标在短期内存在按摊槽的风险。
(三)募集资金不足风险。
由于本次发行只供间不超过35名(全)符合条件的特定对象发行股票募集资金,且发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势,投资者认可程度等多种因素的影响。因此、公司本次向特定对象发行存在发行募集资金不足的风险。

第五章 利润分配政策及执行情况

第五章 利潤分配政策及执行情况 一、利润分配项则 (一)利润分配项则 1、重视对投资者的合理投资回报,在有关决策和论证过程中应当充分考虑 独立董事、外部监审 如有 和公众投资者的意见。 2、保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远和可持续发

3、优先采用现金分红的利润分配方式。 4、充分听取和考虑中小股东的要求。 5、充分考虑货币政策。 (二)利润分配的形式

上述重大资金支出安排是指,本公司未来,12个月内拟对外投资,收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过3000万元。
公司董事会将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产支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分组政策。
(五股票股利分配条件。公司在经营情况良好,并且董事会认为公司具有成长性,每股净资产的摊薄等实实有理取素,且发放联票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分组的条件下,提出股票股利分配项案。
(六)利润分配的块管即下,1、董事会是交股东大会的和润分配具体方案。需然全体董事过半数表决通过,共享全体独立董事之与之工以上表决通过。
2.独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。
3.监事会应当对公司利润分配方案法表地立意见。
3.监事会应当对公司利润分配方案法表地立意见。
3.监事会应当对公司利润分配方案法表地立意见。
3.监事会应当对公司利润分配方案法表地立意见。
5.公司当年盈利但董事会未提出现金利润分配项案的,应当在董事会决议时应同时投资验址宣董事和遗事会的市场股风及人用于分组的资金留存公司的用途,独立董事,监事会应当对此发表审核意见。
6.公司董事会监事会和资本关处对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和原并分全的资金留存公司的用途,独立董事,监事会应当对此发表审核意见。

于即相《汉好台大亦共创于日/7]地、版《公公》 健议。 (七)现金分红的决策程序 董事会在制定现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的 时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜,董事会提交股东大会的现金分红的 具体方案应经全体董事过半数表决通过,经全体独立董事三分之二以上表决通 过,并由股东大会审议通过。独立董事应当发表明确意见。 战立董事可以征集中小极东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审 讨。

议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前、公司应当通过多种渠道(电话、 传真,电子邮箱,投资者关系互动评合)主动与股东特别是中小股东进行沟通和 交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 (八、利润分配政策)服装,决赛程序 公司将保持股利分配政策的选续性,稳定性,如因公司自身经营情况,投资 拥加长期发展的需要。或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润 分配政策的、调整后的利润分配政策和得违反中国证监会和证券交易所的有关 规定。调整利润分配政策的相关汉案需分别经监事会和二分之一以上独立董事 同意后提受董事会,股东大会批准,提交股东大会的相关提案中应详细说明修改 利润分配政策的原因。 董事会申议通专证服务形调分系职策的。应经董事会今依董事过生数过

同意后提交董事会、股东大会批准,提交股东大会的相关提案中应详细说明修改 和简分配政策的原因。 董事会审议通过调整利润分配政策议案的、应经董事会全体董事过泮敦以 上表决通过,经全体独立董事三分之二以上表决通过。独立董事观发表独立意 见,并及时予记披露。 监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议,并经监事会 全体监事过半数以上表决通过。政策以案进行审议,并经监事会 经本监事过半数以上表决通过。政策以案进行审议,并经监事会 股东大会审议调整利润分配政策以案时、需向公司股东提供网络形式的投 职平合,为公司社会公企股东参加股东大会提供原相、其中。修取公司章程确定的 的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 (九)和调分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下 列事项进行专项说明: 1.是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求; 2.分红标准和比例是否明确和清晰; 3.相关决策程序和机制是否完备; 4.独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用; 5.中中股东是否有无分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否 得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否 合规范明等进行详细说明。

对现金扩贴政策进行间处现实更的,还应对调整现实更的索什及程序是否 台期和透明等进行详知说明。 公司若当年不进行或低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的, 公司董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对未分红原因。未分红的 资金留存公司的用途发表独立意见,有关利润分配的议案需签公司董事会审议 后提交股东大会批准,并在股东大会提案中详细论证说明原及留存资金的具 体用途。

空。 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红 存在股东进规占用公司资金情况的,公司应当扣勋该股东所为配的观查和利、以偿还其占用的资金。 (十)股利分配方案的实施时间 公司股利分配具体方案由公司董事会提出,公司股东大会对利润分配方案 作出决议后、公司董事会需在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派 发事项。如出现派发延迟、公司董事会应当就延误原因作出及时披露。 二、公司费工车中部间分配情况 (一)最近三年利润分配方案 1,2020年度利润分配方案 1,2020年度利润分配方案 2021年5月12日、公司召开2020年年度股东大会审议通过了2020年度 规律分配预案,按公司总股本360,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利606几合金的人合计之160,00万元。 2,2021年度利润分配方案

現金紅利 0.60 元(合稅),合計 2.160.00 万元。
2.2021 年度 東新師分貼方案
2022 年 4 月 29 日、公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了 2021 年度
利润分配预案,接公司总股本 360,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股源发
现金红利 1.26 元(合稅),合計 4.336.00 万元。
3.2022 年度和師分配万案
2023 年 5 月 18 日、公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了 2022 年度
利润分配预案,接公司总股本 360,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股源发
现金红利 1.60 元(合稅),合計 5.760.00 万元。
(二)最近三年现金分红情况

			十四・カス
项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净 利润	18,672.10	15,241.36	8,750.80
现金分红金额(含税)	5,760.00	4,536.00	2,160.00
当年现金分红占归属于上市公司股东 的净利润的比例	30.85%	29.76%	24.68%
最近三年累计现金分红金额			12,456.00
最近三年年均可分配利润			14,221.42
最近三年累计现金分配占年均可分配 利润的比例			87.59%
(三)最近三年未分配利润使		37120300	

为保持公司的可持续发展,公司实现的归属于上市公司股东的争利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后,当年的剩余未分配利润结转至下一年度,主要用于公司的日常生产经营。

要用于公司的日常生产经营。
三、未来三年股东分红回报规划
根据相关法律、注册、规范性文件的要求以及(公司章程)的规定、为完善和健全公司分红决策和监督机制、兼顾公司的生产经营。可持续发展以及对投资者的合理回报。公司编制了(山东南山智尚科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划)以下高称"股东分红回报规划"),其体内答如下:(一)本规划前应考虑的因素公司制定和规划。以下高称"股东分红回报规划"),其体内答如下:(一)本规划前应考虑的因素、公司制定制定考虑的因素、公司制定制定考虑的因素。
公司制定有规划位当程限于公司的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际,股东要求和宽度、社会资金成本、外部融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保持系制部分属政策的连续性和稳定性。(二)本规划的制定原则

的回报机制、保持和商分產政策的连续性和稳定性。
(二)本规则的制定原则
公司制定本规划应遵循(公司法)等法律、法规、规范性文件和(公司章程)的规定,本者兼确投资者的合理投资间报及公司的持续良好发展的原则,同时充分
考虑,所取升实纳公司起立董事、盖事和中小股东的意见、诉求。
(三)公司未来二年股东分至[回根规划]
1.和简约性的形式,公司可以采取现金及股票相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常营营和长期发展的前提下、公司将优先采取现金方式分配股利。
2.现金分至的条件和比例
(1)公司判实施项金少全时间应同时满足以下条件:
1)公司当年亳利且累计未分配和润为正:
2)公司判实施项金为全时间应同时满足以下条件:
1)公司当年亳利且累计未分配利润为正:
2)公司第金部可以需定公司正常经营和特线发展的需求。
3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
(2)现金分红比例的规定。
公司在实施上述现金分配股利的同时,可以同时派发生股。
公司在实施上述现金分配股利的同时,可以同时派发生股。
公司进行现金分至11,现金分全的比例也应源以下要求:
1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行和润分配时,现金分在不次和润分配中所占比例最优应达到 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,现金分约在本次和润分配中所占比例最优应达到 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,现金分约在水水利润分配中,现金分约在本次和润分配中所占比例最低应达到 90%。
3)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,现金分约在本次和润分配中所占比例最低应达到 90%。 分红在本次末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%。 比述重大资金支出安排是指,本公司未来 12 个月内拟对外投资,收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%,且超过3,000 万元。 公司董事会将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产支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。

异化的现金分红政策。 3.股票股利分配条件 公司在经营情况良好,并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄 等真实合理因素,且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足 上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预索。 4.利润分配的决策程序 (1)董事会提定股东大会的利润分配投东整体方案,需经全体董事过半数表决通 过并经全体独立董事户之二以上表决通过。 (2)独立董事应当对利润分配方案进表中证义,并经半数以上监事表决通 过。

过。
(4)董事会及监事会通过利润分配方案后由公司股东大会审议、并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
(5)公司当年盈利但董事会未提出观金利润分配预案的,应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明末分宜的原因以及末用于分红的资金留存公司的用途。独立董事、监事会应当对此发表审核意见。
(6)公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径电话,传真、电子邮箱、投资者关系互动平台)所取、接受公众投资者对利润分配事项的监督和

建议。

5. 现金分红的决策程序
董事会在制定现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的
时机,条件和最低比例,调整的条件等事宜、董事会提交股东大会的现金分红的
时机,条件和最低比例,调整的条件等事宜、董事会提交股东大会的现金分红的
具体方案应经全体董事过半数表决通过,经全体独立董事一分之一以上表决通
独立董事可以证集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审审
"这股东大会中议通分型,体方案站进行相议的、公司应当通过多种渠道电话。传
真、电子邮箱,投资者关系互对平台)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流、充分研放中小股东的宽见和标床、及时答复中小股东进行沟通和交流、充分研放中小级东的宽见和标床、及时答复中小股东进行沟通和交流、充分研放中小级东的宽见和标床、及时答复中小股东进行沟通和交流、充分研放中小级东的影见和标识不得进长中国汇流会和证券交易所的有关规定,调整利润分配政策的建筑性。不得进长中国汇流会和证券交易所的有关规定,调整利润分配政策的建实性,稳定性。如因公司自身经营情况,投资规定,调整利润分配政策的地发生重大实化而确需调整利润分配政策的,调整和润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事间高后提交董事会。股东大会推准,提受股东大会的相关提案中应详细说明修改和调和后在企业的发生的支援。如这董事会全体董事过半数以上表决通过。至全体独立董事三分之一以上表决通过。独立董事实会全董事过半数以上表决通过。
见于大会市以调整和简单的全公众股东参加股东大会提供便利。
7.利润分配政策的按第一级大级发展,第四处第12条件,并对下列市场进行专项级明:
(1)是否符合公司章程的规定或被关键发展,并分组的是不是报告中,并对于对外市场和分配政策的数据。
公司首与年中度报告中详细按露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列市场上的支援和比例是否有完备。
(4)独立董事是否履职尽责并发展了全场作用。
(5)中小股东是否有完分表达意见和东水的机会,中小股东是否有完全大直宽则和东水的机会。
对理会外红政策进行调整或变更的、流力和自己,公司董事会应当任在原则是中,全国章程规定的现金或更有企业的企业,并分组的是一个公司章程规定的现金或更有必知,是一个强行和

合规和选明等进行[中部识明。 公司者当年不进行或低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的, 公司董事会应当在定期报告中披露原因、独立董事应当对未分红原因,未分红的 资金留存公司的用途发表独立意见,有关利润分配的汉案需经公司董事会审议 后提之股东大会批准,并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具

質益留仔公可的用途及农型以惠见,得大利吗汀和的以永需而云公司基字云平以后提交股东大会批准,并在股东大会提案中详细论证说用原因及留存资金的集体用途。 在中限。 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 10. 以偿还其占用的资金。 10. 股利分配具体方案的实施时间 公司股利分配具体方案的实施时间 公司股利分配具体方案的公司董事会提出,公司股东大会对利润分配方案 作出决议后,公司董事会需在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派 发事项。如时现派发延迟、公司董事会应当就延退原因代田拉坡露。 (四)股东分红回报规划的制定及修改 公司董事会应根据股东大会制定的利润分配政策以及公司未来发展计划, 在充分考虑和所取股东(特别是公众投资者),独立董事的意见基础上,每三年制 定一次具体的股东分红回报规划。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董 事过半数同意且经独立董事过半数同高后提安股东分。但可愿规划应经全体董 事过半数同意且经独立董事过半数同意后提安股东人会审议通过。 若因公司利润分配政策进行修改或者公司经营环境或自身经营状况发生较 大变化而需要调整股东分红回报规划的,该等调整的股定在利润净配政策规定 的范围内,经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。 第六章 与本次发行相接的董事会再以表现第一个。 董事会对本次发行塘塘即期间根件出的承访并兑现填补回报的具体措施

本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司的总股本将增加,但募投项目

本次友行完成后,随着暴集资金的到近、公司时息艰本将增加。但暴投项目 产生效益需要一定的时间,因此本次融资募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被难薄的风险。 (一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1.假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境等方面没有发生

1、假设条件
(1) 假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化;
(2) 假设本次发行于 2024 年 6 月底完成(该完成时间仅用于计算本次发行对即期间根的影响,不对实际完成时间构成承诺、投资者不远据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终以中国证益会核准本次发行后的实际完成时间为准)。
(3) 假设本次发行后的实际完成时间为准)。
(3) 假设本次发行服实现实际完成时间为准)。
(3) 假设本次发行服实现实际现时间为准)。
(3) 假设本次发行服实现实际现时间为准)。
(3) 假设本次发行服实数量上限为 108,000,000 股(本次发行股份数量上限不超过本次发行服务。是数分数量及募集资金总额以必短次分价股本。2018 是下级时间的0000 万元、不考虑扣除相关发行费用的影响。上述向特定对象发行股票数量及募集资金总额以必短次交所审核,并经中国证监会同意注册后实际发行情况为准;
(4) 在预测公司发行后全股本时,未考虑除多集资金总额以必原次交所审核,并经中国证监会同意注册后实际发行情况为准;
(5) 在预测公司发行后企股本时,未考虑除多集资金总额以资股票之外的其他因素对净资产的影响;
(5) 在资源公司发行后企股本时,未考虑除多集次的特定对象发行股票之外的其他因素对净资产的影响;
(6) 2022 年归属于母公司股东的净种间和印除非经常性损益后归属于母公司股东的净种间外和时未仅是不的争和原和时未经了的关键和下,1002 年时,2022 年度,2024 年度,归属于母公司股东的净种间和时除非经常性损益后归属于母公司股东的净种间外规度似下,中障设进行增加。1) 2023 年度,2024 年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利所测;

時的影啊; (8)假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在 (8)假设除太灾发行外,公司不会实施其他会对公司思胶本发生影响或治生影响的行为; 影响的行为; 声比最设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期间报主要财务指标的难 请影响,不代表公司对未来生度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预 测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策,行业发展状况,市场竞争情况和 公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性,投资者不见描此进行投资决 贯投资者据此进行投资块造市规划失功,公司不承担赔偿责任。 2.对公司主要指标的影响 甘于上达姆迅油组、小司咖啡了不同盈利假设情形下本次向特定对象发行

项目	2022 年度 /2022 年 12 月 31 日	2023 年度 /2023 年 12 月 31 日	2024 年度 /202	24年12月31日
			发行前	发行后
总股本(万股)	36,000.00	36,000.00	36,000.00	46,800.00
假设一;2023年全年归属于母公司股东? 年持平,2024年全年归属于母公司股东? 年持平				
归属于母公司股东的净利润(万元)	18,672.10	18,672.10	18,672.10	18,672.10
扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润(万元)	16,839.56	16,839.56	16,839.56	16,839.56
基本每股收益(元/股)	0.52	0.52	0.52	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.52	0.52	0.45
扣除非经常性损益基本每股收益(元 / 投)	0.47	0.47	0.47	0.41
扣除非经常性损益稀释每股收益(元 / 股)	0.47	0.47	0.47	0.4
假设二:2023 年全年归属于母公司股东/ 年增长 10%,2024 年全年归属于母公司II 2023 年增长 10%				
归属于母公司股东的净利润(万元)	18,672.10	20,539.31	22,593.24	22,593.2
扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润(万元)	16,839.56	18,523.52	20,375.87	20,375.8
基本每股收益(元/股)	0.52	0.57	0.63	0.5
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.57	0.63	0.55
扣除非经常性损益基本每股收益(元 / 股)	0.47	0.51	0.57	0.49
扣除非经常性损益稀释每股收益(元 / 股)	0.47	0.51	0.57	0.49
假设三:2023 年全年归属于母公司股东/ 年减少 10%,2024 年全年归属于母公司II 2023 年减少 10%				
归属于母公司股东的净利润(万元)	18,672.10	16,804.89	15,124.40	15,124.40
	16,839,56	15,155.60	13,640.04	13,640.0-
	10,000			
东的净利润(万元)	0.52	0.47	0.42	0.3
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)	,	0.47 0.47	0.42 0.42	
东的净利润(万元) 基本每股收益(元/股)	0.52			0.3

注,基本每股收益、稀释每股收益系按照(公开发行证券的公司信息披露指 提规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)、(企 业会计准则第34号——每股收益)及其应用指南等规定测算。 (二)公司应对本次向特定对象发行股票摊铺即即旧报采取的措施 1,加强对募集资金监管。保证募集资金台建合法使用。公司将严格按照(深 圳证券交易所创业板股票上市规则(深则证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作)(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)及公司《蒙埃资金管理制度》的有关规定。规范募集 资金管理和使用的监管要求)及公司《蒙埃资金管理制度》的考处底。规范募集 资金管理、保证募集资金充分有效利用。公司董事会将持续监督对募集资金进行 专户存储(探障案集资金无分有效利用。公司董事会将持续监督对募集资金进行的 专户格储、探障案集资金合产规规定使用。的形容集资金使用风格可数率。 全种数率。 2.提高公司日常运管效率,降低公司运管成本。为达到募投项目的预期回报

(3) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及控股股东、实际控制人对此的任何有关填补回报措施的承诺、若控股股东、实际控制人违反该等承诺并;司或者投资者造成损失的,控股股东、实际控制人愿意依法承担对公司或者

给公司或者投资者造成损失的,抢取取不、不可是证。 投资者的补偿责任。 作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或担不履行上述承 诺、挖股股东、实际控制人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机 构制定或发布的有关规定,规则,接受相关处罚或监管措施。 二、董事会关于除本次发行外未来十二个月是否有其他股权融资计划的声 明 除本次发行外,公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他 股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资 时,将按照相关法律注规履行相关。由这是序和信息披露义务。

三、关于公司不存在失信情形的声明 根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于对海关失 信企业实施联合惩戒的合作各忘录》,并通过查询相关网站、国家企业信用公示系统等,公司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被执行人的情形,亦未发生可能影响公司本次向特定对象发行股票的失信行为。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

