

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-31  
**湖南长高高压开关集团股份公司  
 第四届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2019年6月12日以通讯表决的方式召开。  
 公司于2019年6月6日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,应出席本次董事会会议的董事9人,亲自出席9人,9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式进行了审议表决:

- 一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2018年非公开发行股票方案的议案》(公告编号2019-33)。
- 二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2018年非公开发行股票方案的议案》(公告编号2019-33)。
- 三、审议通过了《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的议案》;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的公告》(公告编号2019-36)。

二、本次非公开发行股票的相关程序  
 2019年6月12日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行股票方案的募集资金总额进行了调整。  
 经公司2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权,本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过生效后,无需提交公司股东大会审议。本方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。  
 湖南长高高压开关集团股份公司  
 董事会  
 2019年6月12日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-32  
**湖南长高高压开关集团股份公司  
 第四届监事会第二十次会议决议公告**

湖南长高高压开关集团股份公司(下称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2019年6月12日在公司会议室召开。  
 会议由公司董事长马孝武先生主持。  
 根据公司章程,本次会议应到监事3名,实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席陈树刚先生主持。  
 与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并做出如下决议:  
 一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。  
 二、审议通过了《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的议案》;表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。  
 三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。  
 四、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》;表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。  
 五、审议通过了《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的公告》(公告编号2019-36)。  
 特此公告。  
 湖南长高高压开关集团股份公司  
 监事会  
 2019年6月12日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-33  
**湖南长高高压开关集团股份公司关于调整2018年非公开发行股票方案的公告**

湖南长高高压开关集团股份公司(下称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2019年6月12日在公司会议室召开。  
 根据公司章程,本次会议应到董事9名,实际到会董事9名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。  
 与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并做出如下决议:  
 一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。  
 二、审议通过了《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的议案》;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。  
 三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。  
 四、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。  
 五、审议通过了《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的公告》(公告编号2019-36)。  
 特此公告。  
 湖南长高高压开关集团股份公司  
 董事会  
 2019年6月12日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-34  
**湖南长高高压开关集团股份公司关于2018年非公开发行股票预案修订情况说明书的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)2018年非公开发行股票预案已经公司2018年第十七次临时股东大会审议通过,2019年6月12日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的议案》等议案,根据本次非公开发行股票的最新情况及中国证监会的有关要求,公司董事会依据股东大会的授权对本次非公开发行股票预案进行了修订,主要修订内容如下:

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  
 1. 主要假设条件及测算说明  
 公司基于以下假设条件对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了分析,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,投资者应根据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。本次非公开发行股票实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准,具体情况如下:  
 (1) 假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化;  
 (2) 假设本次非公开发行股票方案于2019年10月底实施完成,该期间仅为假设测算相关数据,最终以中国证监会核准本次发行后的实际发行时间为准;  
 (3) 假设公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润、股权激励约束人数及净利润分配金额与2019年一季度数据(该假设分析并不构成公司的盈利预测,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,公司不承担任何责任);  
 (4) 假设本次非公开发行股票募集资金总额为37,585.47万元(不考虑发行费用);  
 (5) 假设本次非公开发行股票数量占发行前总股本的20%,则本次非公开发行股票数量为105,880,000股(最终以发行股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准),发行完成后公司总股本调整为635,280,000股;  
 (6) 本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等影响;  
 (7) 在测算公司本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时,不考虑除本次发行募集资金之外的其他影响;  
 (8) 在测算公司本次发行后期末总股本和计算基本每股收益时,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变动事宜。

二、对公司主要财务指标的影响  
 基于上述假设的前提下,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对比如下:

项目	2018年末/2018年度		2019年1-3月/2019年度	
	2018年末/2018年度	2018年末/2018年度	2019年1-3月/2019年度	2019年1-3月/2019年度
期末总股本(股)	529,400,000	529,400,000	635,280,000	635,280,000
归属于上市公司股东的净利润(元)	-246,055,810.04	13,760,620.20	14,760,620.20	14,760,620.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-267,827,894.19	7,498,662.48	7,498,662.48	7,498,662.48
基本每股收益(元/股)	-0.4650	0.0280	0.0236	0.0236
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.5050	0.0140	0.0118	0.0118
稀释每股收益(元/股)	-0.5060	0.0280	0.0237	0.0237
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	-0.5050	0.0140	0.0118	0.0118
加权平均净资产收益率(%)	-19.60	1.28	4.05	4.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-21.33	0.68	2.63	2.63

注:根据《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》(中国证监会监督管理委员会公告[2015]31号)的要求,基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券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)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  
 由于本次非公开发行股票募集资金到位后,公司总股本和净资产将会相应增加,将有助于改善公司财务状况,提高公司抗风险能力和整体盈利能力,同时,募投项目的实施也将有利于公司主营业务的进一步升级,不断提高公司未来的盈利能力。  
 但是,上述募集资金投资项目投入使用到产生效益也需要一定周期,短期内利润上升的幅度可能与本次净资产上升的幅度相匹配,可能导致公司的每股收益指标在短期内出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。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、公司选择本次募集资金的必要性和合理性  
 本次发行募集资金总额不超过37,585.47万元,扣除发行费用后,募集资金净额将用于长高集团金洲产业园改扩建二期项目、长高集团总部技术中心及区域运营中心建设项目和补充流动资金。  
 (一)本次募集资金的必要性  
 1.满足集团适应市场竞争,扩大和新增产能,提升产品质量,增强市场竞争力的需要  
 长高集团作为金洲产业园“龙头”产业集群,企业集聚、土地集约的总体规划,统一规划、统一设计、集中建设、分块实施”的开发建设原则,在符合土地利用总体规划、工业园区规划和规划环境影响评价的前提下,结合长高集团自身产品研发、市场要求等进行实施的。  
 (1)产品市场分析情况  
 1)通过近几年的市场需求分析,2015年配电网终端招标总数为92917套,其中,中压终端(PTU)15173套,站所终端(DTU)17202套,配变终端(TTU)60482套。2016年共有十几个终端(PTU)2270套,配变终端(TTU)248套,2017年配电网终端并快速增长,2017年全年的招标量比2016年增长了262%,远超2015和2016两年的招标总和。  

 2017年,长高集团在配电网自动化快速发展的大环境下,通过在长沙高新区租赁厂房,生产并完成故障指示器、弱电系统集成和微机电保护产品共300套,6套和20套。  
 2)根据2016年高压行业年鉴,全年126KV及以上电压等级气体绝缘金属封闭开关1814100台,较去年增加1257100台,生产高(40.5KV、24KV、12KV)交流金属封闭开关设备5071920台(其中40.5KV-7912台,24KV-9602台,12KV-4184660台),较去年增加57685台,生产内柜1304761台(40.5KV-5415台,24KV-2133台,12KV-297213台),较去年增加514340台。由于国内在配网线路建设、电网改造、新兴制造业及环保设施建设等领域的投资,国内对高压开关柜的整体呈现逐年增强的趋势,预计到2020年,国内高压开关柜市场规模接近4500。  
 目前,国内高压开关柜生产企业较多,据不完全统计,具有相关业务的企业数量接近2000家,行业集中度较低,占绝对优势地位的生产商尚未出现。国内业务收入占主营业务收入比重在高压开关柜领域,高压及超高压的参与者较少。2017年,长高集团高压开关柜、低压开关柜和环网柜的销量分别为2065套、38套套和259套,市场占有率,不到5%。  
 3)根据国家电网招标统计,2017年国网招标10kV组合电器44340台,220kV组合电器130210台;2018年国网第一批招标110kV组合电器3.5亿,220kV组合电器3.2亿,相比2017年第一批招标具有明显的增长趋势(2017年国网第一批招标10kV组合电器3.1亿、220kV组合电器2.0亿)。2017年长高集团10kV组合电器和220kV组合电器销售情况,分别为31810台和17100台,占国网招标需求比例较低,分别为7.2%和1.2%。110kV组合电器和220kV组合电器的销售占国网集中中标,还有国网招标,因此长高集团10kV组合电器和220kV组合电器的市场占有率并非很高。  
 4)根据中国新能源汽车行业协会统计,2017年中国新能源汽车销量达到77.7万辆,截至目前2018年2月,全国共15家企业获得了国家发改委批准纯电动乘用车生产资质,现有的申报总产能高达47万辆,工信部登记注册1.6万人,根据中国汽车工业协会预计,2018年中国新能源汽车的销售增长率将达到40%左右,新能源汽车销量将达到100万辆,未来新能源汽车为了实现整车轻量化,降低整车故障率,减少零部件空间上的占用比率,选择集成化的总产品已经是大部分整车厂的主要趋势。2017年,集团已经研发出了新能源车高压电总成产品并实现新产品的产能多样化与集成化,生产销售各类高压产品已达516套。  
 (2)产品生产能力分析  
 根据集团各分公司现有生产环境和设备配置情况,2017年集团在配网自动化及综合自动化、组合电器及断路器、高低压成套电器、新能源汽车电总成类产品方面的生产能力、产量和销量情况如下:  

序号	产品名称及生产单位	单位	自身产能情况	2017年产量	2017年销量	备注
1	配网终端及综合自动化	套	450	450	300	目前是在长沙高新区租赁厂房生产,产能约2200套
1.1	微机电保护系统	套	7	7	6	
1.2	弱电系统集成	套	7	6	6	
1.3	微机电保护系统	套	7	13	20	
2	110kV组合电器	间隔	250	289	318	超负荷生产
2.1	220kV组合电器	间隔	15	17	17	超负荷生产
2.2	110kV组合电器	间隔	150	155	153	超负荷生产
2.4	12kV智能柱上开关	箱	300	300	300	
3	高压柜成套电器	套	1739	2065	2065	高压开关柜和低压开关柜共用生产设备和厂房,产能约2200套
3.1	环网柜	套	2000	38	38	
3.2	低压开关柜	套	250	259	259	超负荷生产
4	新能源汽车电总成	套	5000	5146	5146	产能已全部利用,超负荷生产

(三)生产技术方案分析  
 目前,长高集团在配网自动化及综合自动化、组合电器和断路器、高低压成套电器、新能源汽车电总成类产品方面具有先进成熟的生产技术,如自主研发了一系列终端自动化产品(SRD-F2X、SRD-F2Z、220kV和110kV)、微机电保护系统、SRD-F230和SRD-F230-CE、架空智能柱上智能柱上断路器、110kV组合电器、220kV组合电器、分布式发电并网保护装置、分布式智能管理装置、智能微装置、分布式发电后台监控系统等等),这些产品在产品质量方面均具有强大的市场竞争力,如长高集团生产的220kV组合电器是目前国内额定SF6气体压力最低的一家,可以用于高原、高海拔地区,具有较强的市场竞争力。  
 综合产品市场要求、公司生产技术和以及L4类产品市场占有率情况分析,可以看出以下结论:目前市场配网自动化及综合自动化、组合电器和断路器、高低压成套电器、新能源汽车电总成类产品需求非常大,而目前集团的产能较低,市场占有率低;集团在省内生产过程中,具备高压开关柜智能制造技术、新能源汽车电总成研发技术(集成化多合一产品)、220kV组合电器智能制造(国内额定SF6气体压力最低);目前集团对该4类产品自身是缺乏或较低,产能利用率低,目前集团自身不具备配网自动化及综合自动化产品生产能力,是在长沙高新区租赁厂房进行生产的;具有领先技术的220kV组合电器产能仅为15000/年,110kV组合电器、高压柜生产、环网柜二期工程产能低,均已达到超负荷生产规模。  
 因此,本项目实施智能制造、二期工程,新建厂房,新增生产设备,是集团适应市场需求,新增配网自动化及综合自动化产品产能,扩大高压成套电器、组合电器和新能源汽车高压电总成产能,增强企业市场竞争力的需要,同时,集团在产品生产方面,通过本次项目引入自主研发生产线和过程检测等,用设备可靠性提升了产品质量。  
 二、推动长高集团开展技术创新和成果转化,提高企业智能制造水平  
 目前,长高集团在高压成套电器产品生产方面已掌握了智能制造技术(即新一代信息技术,贯穿高低压成套电器产品设计、生产、管理、服务等各个环节,具有信息深度感知、智慧优化决策、精准控制执行等功能的先进制造过程,系统与模式),未来长高集团将大力发展新一代智能制造技术,实现产品的数字化设计、应用精益生产模式,提高数字化生产线和工业软件,将生产全流程集成管理模式,将产品装配过程分解到各个工位,实现平衡水平,提升生产效率和自动化水平。  
 通过本次项目实施,将集团研发出的智能制造核心技术应用到配网自动化及变电站综合自动化、高压柜生产(环网柜)、组合电器和断路器、新能源汽车高压电总成等产品生产,将长高集团具有自主知识产权的智能制造装备生产的先进科技装备,产品制备技术转化为现实生产力,使长高集团在保持传统装备制造优势外,逐渐向智能电气设备、配网自动化、新能源汽车核心零部件制造等行业发展,这对于推动长高集团积极开展技术创新和成果转化,提高企业智能制造水平具有重要意义。  
 (二)本次募集资金的合理性  
 此次募集资金投资项目符合国家产业政策,有利于公司主营业务发展  
 此次非公开发行股票拟投资项目符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等方面法律法规的规定,同时也符合上市公司相关监管法规的要求。项目的实施将使公司现有输电设备业务规模持续提升,进一步扩大、智能化水平进一步提高,业务资源布局更加合理,有利于促进公司主营业务持续发展,快速、健康、稳定发展,不断提升公司核心竞争力和可持续发展能力。  
 2. 此次选择非公开发行股票方式募集资金有利于公司改善资产负债结构,降低财务杠杆,具有较强的合理性  
 公司所处的输电设备制造业属于资本和技术密集型产业,对资金投入的需求较大,而公司2018年末资产负债率为53.27%,高于当年同行业42.71%的平均资产负债率,通过本次非公开发行股票募集资金将有效降低资产负债率,促进企业稳健经营。  
 三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司对募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况  
 公司本次非公开发行A股募集资金的现金部分扣除发行费用后将用于长高集团金洲产业园改扩建二期项目和长高集团总部技术中心及区域运营中心建设项目。综合来看,公司的业务规模和研发营销能力将得到显著增强,为公司现有业务的进一步发展提供了有力的支持和保障。

湖南长高高压开关集团股份公司  
 董事会  
 2019年6月12日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2019-037  
**融捷股份有限公司  
 关于股东减持股份暨权益变动的提示性公告**

4.81%,自2015年6月26日披露简式权益变动报告书之日起至本公告披露日止,柯荣卿先生持有的本公司股份数量累积净减少12,982,732股,持股比例累积净减少达到5%。  
 柯荣卿先生减持股份变动详情同日披露的《简式权益变动报告书》。  
 二、其他相关说明  
 1.柯荣卿先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。  
 2.柯荣卿先生的减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日,减持股份与预披露的承诺意向、承诺及减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划尚未实施完毕。  
 3.柯荣卿先生前期所作出承诺均已履行完毕,本次减持不存在违反前期承诺或延期未履行承诺情形。关于柯荣卿先生前期承诺及履行情况详见公司于2019年4月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-025)。  
 4.柯荣卿先生非公司控股股东、实际控制人,其减持计划的实施不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。  
 5.公司将持续关注柯荣卿先生减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。  
 三、备查文件  
 1.柯荣卿先生出具的《关于减持融捷股份股票的公告函》;  
 2.深交所要求提供的其他文件。  
 特此公告。  
 融捷股份有限公司董事会  
 2019年6月12日

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月31日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-033)和《简式权益变动报告书》,公司持股5%以上股东柯荣卿先生于2019年5月24日至5月29日通过集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售条件股份1,674,373股,占公司总股本的6.448%,减持后,柯荣卿先生持有的公司股份12,982,680股,占公司总股本的比例为4.99997%,不再为公司持股5%以上股东。  
 近日,公司接到柯荣卿先生《关于减持融捷股份股票的公告函》,柯荣卿先生于2019年6月11日通过集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售条件股份482,053股,占公司总股本的0.18565%,自2015年6月26日披露简式权益变动报告书之日起至本公告披露日止,柯荣卿先生持有的本公司股份数量累积净减少12,982,732股,持股比例累积净减少达到5%,具体情况如下:  
 一、股东减持情况  
 1.股东本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
柯荣卿	集中竞价交易	2019年6月11日	21.42	482,053	0.18565
合计				482,053	0.18565

柯荣卿先生本次减持的股份均来源于公司首次公开发行前的股份和重大资产重组配套融资发行的股份。  
 2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有的股份		本次减持后持有的股份	
		股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
柯荣卿	合计持有股份	1,298,287	4.99997%	1,250,027	4.81%
	其中:无限售条件股份	1,298,287	4.99997%	1,250,027	4.81%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

本次减持后,柯荣卿先生持有的公司股份数占公司总股本的比例由4.99997%减少至

序号	项目	投入金额	拟投入募集资金金额
1	工程费用	20,297.83	20,297.83
2	工程施工其他费用	1,287.64	1,287.64
3	预备费	1,079.27	1,079.27
4	建设利息	12,000.00	0.00
5	铺底流动资金	2,047.72	0.00
	总投资	24,832.46	22,664.74

注:除补充流动资金项目外,上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括铺底流动资金及其他费用等非资本性支出。  
 募集资金到位后,若本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前,公司可选择根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。  
 (二)项目的实施计划  
 本项目预计建设总投资24,832.46万元,拟采用募集资金投入21,585.47万元,建设周期为24个月。  

序号	项目	投入金额	拟投入募集资金金额
1	工程费用	20,297.83	20,297.83
2	工程施工其他费用	1,287.64	1,287.64
3	预备费	1,079.27	0.00
4	建设利息	12,000.00	0.00
5	铺底流动资金	2,047.72	0.00
	总投资	24,832.46	21,585.47

二、本次非公开发行股票的相关程序  
 2019年6月12日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行股票方案的募集资金总额进行了调整。  
 经公司2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权,本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过生效后,无需提交公司股东大会审议。本方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。  
 特此公告。  
 湖南长高高压开关集团股份公司  
 董事会  
 2019年6月12日


证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-34  
**湖南长高高压开关集团股份公司关于2018年非公开发行股票预案修订情况说明书的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)2018年非公开发行股票预案已经公司2018年第十七次临时股东大会审议通过,2019年6月12日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的议案》等议案,根据本次非公开发行股票的最新情况及中国证监会的有关要求,公司董事会依据股东大会的授权对本次非公开发行股票预案进行了修订,主要修订内容如下:

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  
 1. 主要假设条件及测算说明  
 公司基于以下假设条件对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了分析,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,投资者应根据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。本次非公开发行股票实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准,具体情况如下:  
 (1) 假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化;  
 (2) 假设本次非公开发行股票方案于2019年10月底实施完成,该期间仅为假设测算相关数据,最终以中国证监会核准本次发行后的实际发行时间为准;  
 (3) 假设公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润、股权激励约束人数及净利润分配金额与2019年一季度数据(该假设分析并不构成公司的盈利预测,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,公司不承担任何责任);  
 (4) 假设本次非公开发行股票募集资金总额为37,585.47万元(不考虑发行费用);  
 (5) 假设本次非公开发行股票数量占发行前总股本的20%,则本次非公开发行股票数量为105,880,000股(最终以发行股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准),发行完成后公司总股本调整为635,280,000股;  
 (6) 本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等影响;  
 (7) 在测算公司本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时,不考虑除本次发行募集资金之外的其他影响;  
 (8) 在测算公司本次发行后期末总股本和计算基本每股收益时,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变动事宜。

二、对公司主要财务指标的影响  
 基于上述假设的前提下,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对比如下:

项目	2018年末/2018年度		2019年1-3月/2019年度	
	2018年末/2018年度	2018年末/2018年度	2019年1-3月/2019年度	2019年1-3月/2019年度
期末总股本(股)	529,400,000	529,400,000	635,280,000	635,280,000
归属于上市公司股东的净利润(元)	-246,055,810.04	13,760,620.20	14,760,620.20	14,760,620.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-267,827,894.19	7,498,662.48	7,498,662.48	7,498,662.48
基本每股收益(元/股)	-0.4650	0.0280	0.0236	0.0236
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.5050	0.0140	0.0118	0.0118
稀释每股收益(元/股)	-0.5060	0.0280	0.0237	0.0237
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	-0.5050	0.0140	0.0118	0.0118
加权平均净资产收益率(%)	-19.60	1.28	4.05	4.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-21.33	0.68	2.63	2.63

注:根据《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》(中国证监会监督管理委员会公告[2015]31号)的要求,基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券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)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  
 由于本次非公开发行股票募集资金到位后,公司总股本和净资产将会相应增加,将有助于改善公司财务状况,提高公司抗风险能力和整体盈利能力,同时,募投项目的实施也将有利于公司主营业务的进一步升级,不断提高公司未来的盈利能力。  
 但是,上述募集资金投资项目投入使用到产生效益也需要一定周期,短期内利润上升的幅度可能与本次净资产上升的幅度相匹配,可能导致公司的每股收益指标在短期内出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。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、公司选择本次募集资金的必要性和合理性  
 本次发行募集资金总额不超过37,585.47万元,扣除发行费用后,募集资金净额将用于长高集团金洲产业园改扩建二期项目、长高集团总部技术中心及区域运营中心建设项目和补充流动资金。  
 (一)本次募集资金的必要性  
 1.满足集团适应市场竞争,扩大和新增产能,提升产品质量,增强市场竞争力的需要  
 长高集团作为金洲产业园“龙头”产业集群,企业集聚、土地集约的总体规划,统一规划、统一设计、集中建设、分块实施”的开发建设原则,在符合土地利用总体规划、工业园区规划和规划环境影响评价的前提下,结合长高集团自身产品研发、市场要求等进行实施的。  
 (1)产品市场分析情况  
 1)通过近几年的市场需求分析,2015年配电网终端招标总数为92917套,其中,中压终端(PTU)15173套,站所终端(DTU)17202套,配变终端(TTU)60482套。2016年共有十几个终端(PTU)2270套,配变终端(TTU)248套,2017年配电网终端并快速增长,2017年全年的招标量比2016年增长了262%,远超2015和2016两年的招标总和。  

 2017年,长高集团在配电网自动化快速发展的大环境下,通过在长沙高新区租赁厂房,生产并完成故障指示器、弱电系统集成和微机电保护产品共300套,6套和20套。  
 2)根据2016年高压行业年鉴,全年126KV及以上电压等级气体绝缘金属封闭开关1814100台,较去年增加1257100台,生产高(40.5KV、24KV、12KV)交流金属封闭开关设备5071920台(其中40.5KV-7912台,24KV-9602台,12KV-4184660台),较去年增加57685台,生产内柜1304761台(40.5KV-5415台,