



2019年7月18日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-045

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第四十次会议于2019年7月17日下午以通讯方式召开,会议通知于2019年7月15日以电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备配股的资格和条件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于公司符合配股条件的说明》。

二、逐项审议通过《关于公司2019年配股公开发行证券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了《上市公司配股公开发行证券方案》,具体如下:

1.发行股票种类和面值
本次配股发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
2.发行方式
本次发行采用向原股东配售股份(配股)方式进行。
表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
3.配股基数、比例及数量
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公截至2019年3月31日总股本1,289,252,171股为基数测算,本次配股份数不超过322,313,042股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司承诺以现金形式全额认购其配售的所有股份。
表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

4.定价原则及配股价格
(1)定价原则
本次配股价格以刊登配股说明书前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定。具体配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次配股定价原则为:
①配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产。若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动,则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产;
②采用市价折扣法进行定价;

③综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素;
④遵循董事会和保荐人主承销商协商确定的原则。

(2)配股价格
以刊登配股说明书前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终以配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

5.配售对象
在中国证监会核准后,公司董事会将确定本次配股股权登记日,配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
6.本次募集资金的用途
本次配股募集资金总额(含发行费用)不超过人民币20亿元,扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中6亿元将根据募集资金实际到账时间和贷款的到期时间,用于偿还银行贷款,其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下,用于补充流动资金。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
7.发行时间
公司将本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
8.承销方式
本次配股采用代销方式。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
9.本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润,由配股完成后的全体股东按其持股比例享有。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
10.本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
11.本次发行证券的上市流通
本次配股完成后,公司将申请本次发行的股票尽早上市。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
上述方案尚需取得山东省国有资产监督管理委员会或其授权部门批准以及公司股东大会逐项审议通过,并须经中国证监会审核批准后方可实施,以中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过《关于公司2019年配股公开发行证券预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年配股公开发行证券预案》。《关于配股股东承诺以现金方式全额认购可配售股份的公告》。

四、审议通过《关于公司2019年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年配股募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等有关规定,公司编制了《浪潮电子信息产业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,并聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)就前次募集资金使用情况进行了专项审计,出具了《浪潮电子信息产业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
六、审议通过《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告》。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
七、审议通过《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年配股相关事宜的议案》

根据公司董事会的安排,为高效、有序地完成公司本次配股工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律规范范围内办理与本次配股相关的全部事宜,包括但不限于:

1.授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议,制定和实施公司本次配股的具体方案,包括但不限于本次配股发行的发行时间、发行数量、发行价格、发行申购办法、募集资金规模等与配股方案及本次募集资金投资项目有关的一切事项;
2.授权董事会签署、修改、补充、递交、申报、执行与本次配股、募集资金投资项目有关的一切协议及文件,决定并聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此相关的其他事宜;
3.授权董事会按照有关政府部门和监管机构的委托,修改、报告本次配股发行的发行、上市申报材料,向中国证监会等监管部门反馈意见;
4.授权管理层设立募集资金专项存储账户,并与其开户银行和保荐机构签署相关协议;

5.授权董事会根据本次配股发行的结果,相应对公司章程有关条款进行修改,并报有关政府部门和监管机构核准备案,以及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜;

6.授权董事会在本次配股发行完成后,为本次配股发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记和上市等相关事宜;

7.授权有关主管部门“要求和证券市场实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整”;

8.如发行前有新的法律法规和政策要求或市场环境发生变化,授权董事会根据国家法律法规及有关部门和监管机构的要求以及市场环境对本次配股发行方案进行修改和调整,包括但不限于发行数量、发行价格、募集资金规模、募集资金投资项目等内容;

9.授权董事会在出现不可抗力或其他致使本次配股发行方案难以实施,或者虽然可以实施但会为公司带来不利后果时,在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期或者暂停发行申请;

10.若控股股东不履行认购配股股份的承诺,或者配股认购期限届满,控股股东认购股票的数量未达到配股数量70%,确定为配股失败,在此情况下,授权董事会按照发行价并加算银行同期利息迅速已经认购的股;

11.授权法律允许的情况下,授权董事会办理与本次配股发行有关的其他一切事宜;

12.授权公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述授权基础上,同意董事会授权由公司董事长和高级管理人员组成的配股小组,决定、办理及处理上述与本次配股有关的一切事宜。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
以上第一至第六项议案、第八项议案尚需提交公司股东大会审议,召开股东大会的时间公司将另行通知。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年七月十七日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-046

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2019年7月17日下午以通讯方式召开,会议通知于2019年7月15日以电子邮件方式发出,会议应到监事5名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备配股的资格和条件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于公司符合配股条件的说明》。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、逐项审议通过《关于公司2019年配股公开发行证券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了《上市公司配股公开发行证券方案》,具体如下:

1.发行股票种类和面值
本次配股发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

2.发行方式
本次发行采用向原股东配售股份(配股)方式进行。
表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

3.配股基数、比例及数量
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公截至2019年3月31日总股本1,289,252,171股为基数测算,本次配股份数不超过322,313,042股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司承诺以现金形式全额认购其配售的所有股份。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

4.定价原则及配股价格
(1)定价原则
本次配股价格以刊登配股说明书前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定。具体配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次配股定价原则为:
①配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产。若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动,则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产;
②采用市价折扣法进行定价;

③综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素;
④遵循董事会和保荐人主承销商协商确定的原则。

(2)配股价格
以刊登配股说明书前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终以配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐人主承销商协商确定。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

5.配售对象
在中国证监会核准后,公司董事会将确定本次配股股权登记日,配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
6.本次募集资金的用途
本次配股募集资金总额(含发行费用)不超过人民币20亿元,扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中6亿元将根据募集资金实际到账时间和贷款的到期时间,用于偿还银行贷款,其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下,用于补充流动资金。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
7.发行时间
公司将本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
8.承销方式
本次配股采用代销方式。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
9.本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润,由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
10.本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
11.本次发行证券的上市流通
本次配股完成后,公司将申请本次发行的股票尽早上市。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
上述方案尚需取得山东省国有资产监督管理委员会或其授权部门批准以及公司股东大会逐项审议通过,并须经中国证监会审核批准后方可实施,以中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过《关于公司2019年配股公开发行证券预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年配股公开发行证券预案》。《关于配股股东承诺以现金方式全额认购可配售股份的公告》。

四、审议通过《关于公司2019年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年配股募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等有关规定,公司编制了《浪潮电子信息产业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,并聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)就前次募集资金使用情况进行了专项审计,出具了《浪潮电子信息产业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
六、审议通过《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告》。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
七、审议通过《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年配股相关事宜的议案》

根据公司董事会的安排,为高效、有序地完成公司本次配股工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律规范范围内办理与本次配股相关的全部事宜,包括但不限于:

1.授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议,制定和实施公司本次配股的具体方案,包括但不限于本次配股发行的发行时间、发行数量、发行价格、发行申购办法、募集资金规模等与配股方案及本次募集资金投资项目有关的一切事项;
2.授权董事会签署、修改、补充、递交、申报、执行与本次配股、募集资金投资项目有关的一切协议及文件,决定并聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此相关的其他事宜;
3.授权董事会按照有关政府部门和监管机构的委托,修改、报告本次配股发行的发行、上市申报材料,向中国证监会等监管部门反馈意见;
4.授权管理层设立募集资金专项存储账户,并与其开户银行和保荐机构签署相关协议;

5.授权董事会根据本次配股发行的结果,相应对公司章程有关条款进行修改,并报有关政府部门和监管机构核准备案,以及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜;

6.授权董事会在本次配股发行完成后,为本次配股发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记和上市等相关事宜;

7.授权有关主管部门“要求和证券市场实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整”;

8.如发行前有新的法律法规和政策要求或市场环境发生变化,授权董事会根据国家法律法规及有关部门和监管机构的要求以及市场环境对本次配股发行方案进行修改和调整,包括但不限于发行数量、发行价格、募集资金规模、募集资金投资项目等内容;

9.授权董事会在出现不可抗力或其他致使本次配股发行方案难以实施,或者虽然可以实施但会为公司带来不利后果时,在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期或者暂停发行申请;

10.若控股股东不履行认购配股股份的承诺,或者配股认购期限届满,控股股东认购股票的数量未达到配股数量70%,确定为配股失败,在此情况下,授权董事会按照发行价并加算银行同期利息迅速已经认购的股;

11.授权法律允许的情况下,授权董事会办理与本次配股发行有关的其他一切事宜;

12.授权公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述授权基础上,同意董事会授权由公司董事长和高级管理人员组成的配股小组,决定、办理及处理上述与本次配股有关的一切事宜。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
以上第一至第六项议案、第八项议案尚需提交公司股东大会审议,召开股东大会的时间公司将另行通知。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一九年七月十七日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-048

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于配股摊薄即期回报的风险提示及 填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《国务院办公厅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》(证监会公告[2015]5号)等文件的要求,公司就本次配股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报措施,公司董事、高级管理人员及控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应的承诺,具体如下:

一、本次配股发行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配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别注意:以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此作出任何投资决策导致的损失,公司不承担任何赔偿责任。本次配股发行方案和实际发行完成时间均以中国证监会核准的情况为准,具体假设如下:

(1)假设宏观经济环境和公司所处行业的市场环境没有发生重大不利变化;

(2)假设本次配股方案于2019年12月底实施完成,该期间仅为假设用于测算相关数据,最终以中国证监会核准发行并实际发行时间为准;

(3)假设公司2019年度归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益前/后的净利润与2018年度持平;

(4)假设本次配股募集资金总额为20亿元(不考虑发行费用及溢缴金额);

(5)假设本次配股股份登记日的所有股份均参与本次配股,且本次配股数量=配股股份前股本总额×25%,则本次配股发行股份数量为322,313,042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将增至1,611,565,213股;

(6)本测算未考虑本次配股募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等影响;

(7)公司2018年度现金分红股利7,735.51万元已经2019年3月28日第七届董事会第三十六次会议及2019年4月19日2018年度股东大会审议通过,并于2019年4月30日实施完毕,假设在测算公司本次发行后期末未支付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未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。

2.对公司主要财务指标的影响
基于上述假设的前提下,本次配股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年末/2019年度 | | 2019年末/2019年度 | |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 未实施配股 (持平) | 实施配股 | 未实施配股 (增长10%) | 实施配股 |
| 期末总股本(股) | 1,289,252,171 | 1,289,252,171 | 1,611,565,213 | 1,289,252,171 | 1,611,565,213 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 658,597,936.72 | 658,597,936.72 | 658,597,936.72 | 724,457,730.39 | 724,457,730.39 |
| 归属于上市公司股东的扣非净利润(元) | 613,146,110.38 | 613,146,110.38 | 613,146,110.38 | 674,460,721.42 | 674,460,721.42 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5108 | 0.5108 | 0.5108 | 0.5619 | 0.5619 |
| 扣非每股收益(元/股) | 0.4756 | 0.4756 | 0.4756 | 0.5231 | 0.5231 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5102 | 0.5071 | 0.5071 | 0.5578 | 0.5578 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.4750 | 0.4721 | 0.4721 | 0.5193 | 0.5193 |
| 扣非加权平均净资产收益率 | 0.6593 | 0.6593 | 0.6593 | 0.7266 | 0.7266 |

信息披露 Disclosure B105

注:1.基本每股收益=归属于上市公司股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数,发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×发行时间-报告期回购-当期回购普通股股数×回购时间-报告期时间;

2.最近一年计算每股收益指标时平均股价采用最近一年平均交易价格,最近一年平均交易价格=最近一年平均交易总额/最近一年平均交易数量,公司不存在发行优先股等情形;

3.加权平均净资产收益率=当期归属于上市公司股东-本期现金分红/((期初归属于上市公司股东的净资产+当期归属于上市公司股东的净利润+2-本期现金分红+2-发行月份年末至本月份月末)×12÷本次募集资金总额)×发行月份数/至年末的月份数(12);

二、对于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示
本次配股募集资金20.00亿元拟用于补充流动资金及偿还银行贷款,因此,募集资金到位后将降低资产负债率,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力和整体盈利能力。

但是,上述募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款的财务效果需要一定时间周期方可体现。本次公开配股发行后,随着募集资金的到位,公司的股本和净资产将会相应增加。虽然公司用募集资金归还金融机构借款后财务负担将相应下降,但利润上升的幅度在短期内无法与股本及净资产扩大后的幅度相匹配,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,股东立即回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次配股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
为了进一步增强公司的综合实力,增强公司的流动性和抗风险能力,改善公司财务状况,提升持续盈利能力,更好地回报股东,公司拟通过本次配股募集资金总额(含发行费用)不超过人民币20亿元,扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中6亿元将根据募集资金实际到账时间和贷款的到期时间,用于偿还银行贷款,其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下,用于补充流动资金。

(一)本次募集资金的必要性
1.补充流动资金的必要性
(1)报告期内公司主营业务持续且快速增长,补充流动资金有助于公司业务的有效进一步发

展
公司作为全球智慧计算的领先者,为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。随着新一代信息技术的发展和普及,人类社会从信息化向智能化升级,社会计算形态发生深刻变革,中国及全球服务器市场需求快速增长。近年来,在智慧计算战略的指导下,公司积极把握云计算、物联网、大数据、人工智能、工业互联网等智慧时代的发展新趋势,新机遇,坚持“开放、融合、敏捷”战略,在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新,同时积极布局未来,加速推进全球化战略和AI智能计算平台布局。近年来,公司主营业务发展情况良好,营业收入呈现持续高速增长的趋势。

①公司2019年至2021年营业收入测算
2016年至2018年,公司主营业务快速增长,进而带动公司营业收入实现大幅增长。2016至2018年度,公司营业收入的平均增长率达到70.17%,具体情况如下表:

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 4,694,082.03 | 2,548,817.57 | 1,266,774.60 |
| 同比增长 | 84.17% | 101.21% | 25.14% |
| 平均增长率 | | | 70.17% |

结合公司发展战略及经营现状考虑,预计公司未来三年的营业收入仍将保持高速增长的状态,同时公司经过三年的快速增长,营业收入基数较大,未来年度的营业收入增长率可能放缓,综合考虑上述因素,假设公司未来三年的营业收入增长率为30%。

②公司2016年至2018年主要经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入比重情况
公司2016年至2018年主要经营性流动资产(应收账款、预付账款、应收票据及存货)、经营性流动负债(应付账款、预收账款及应付票据)科目占营业收入比重情况如下表:

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 4,694,082.03 | 2,548,817.57 | 1,266,774.60 |
| 同比增长 | 84.17% | 101.21% | 25.14% |
| 平均增长率 | | | 70.17% |

结合公司发展战略及经营现状考虑,预计公司未来三年的营业收入仍将保持高速增长的状态,同时公司经过三年的快速增长,营业收入基数较大,未来年度的营业收入增长率可能放缓,综合考虑上述因素,假设公司未来三年的营业收入增长率为30%。

②公司2016年至2018年主要经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入比重情况
公司2016年至2018年主要经营性流动资产(应收账款、预付账款、应收票据及存货)、经营性流动负债(应付账款、预收账款及应付票据)科目占营业收入比重情况如下表:

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 4,694,082.03 | 2,548,817.57 | 1,266,774.60 |
| 同比增长 | 84.17% | 101.21% | 25.14% |
| 平均增长率 | | | 70.17% |

结合公司发展战略及经营现状考虑,预计公司未来三年的营业收入仍将保持高速增长的状态,同时公司经过三年的快速增长,营业收入基数较大,未来年度的营业收入增长率可能放缓,综合考虑上述因素,假设公司未来三年的营业收入增长率为30%。

②公司2016年至2018年主要经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入比重情况
公司2016年至2018年主要经营性流动资产(应收账款、预付账款、应收票据及存货)、经营性流动负债(应付账款、预收账款及应付票据)科目占营业收入比重情况如下表:

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 4,694,082.03 | 2,548,817.57 | 1,266,774.60 |
| 同比增长 | 84.17% | 101.21% | 25.14% |
| 平均增长率 | | | 70.17% |

结合公司发展战略及经营现状考虑,预计公司未来三年的营业收入仍将保持高速增长的状态,同时公司经过三年的快速增长,营业收入基数较大,未来年度的营业收入增长率可能放缓,综合考虑上述因素,假设公司未来三年的营业收入增长率为30%。

②公司2016年至2018年主要经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入比重情况
公司2016年至2018年主要经营性流动资产(应收账款、预付账款、应收票据及存货)、经营性流动负债(应付账款、预收账款及应付票据)科目占营业收入比重情况如下表:

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|------|--------------|---------|--------|
| 营业收入 | 4,694,082.03 | 2,548,8 | |