

(上接B57版)
本次发行对象的数量符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定,发行对象的数量适当。

(三)本次发行对象的标准的适当性
本次发行对象具有一定的风险识别能力和风险承担能力,并具备相应的资金实力。本次发行对象的标准符合上市公司公开发行证券管理规定等法律法规的相关规定,本次发行对象的标准适当。

综上所述,本次发行对象的择优范围、数量标准均符合相关法律法规的要求,合规合理。

四、本次发行定价的原则,依据,方法及程序的合理性

(一)本次发行定价的原则和依据
本次发行定价的原则是综合考虑本次发行的预期目标,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价或前20个交易日公司股票交易均价的一定倍数(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的发行价格将按以下方式作相应调整:

股票除权除息后的发行底价=原每股发行底价/N,每股除息数为D,调整后发行底价为P₁;则:

P₁=P₀-D

送股或转增股本:P₁=P₀/(1+N)

两项同时进行:P₁=P₀/(1+D)(1+N)

最近一期财务报告在本次发行中因中国证监会同意注册后,由董事会在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)按照法律、法规、规范性文件的规定与发行人约定的定价方式确定。

若国家法律法规、部门规章或规范性文件对本次发行定价有特别规定的,按国家法律法规的规定进行调整。

若本次发行定价的原则和依据与《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定,本次发行定价的原则和依据相同。

(二)本次发行定价的方法和程序
本次特定对象发行股票定价方法和程序均根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定,已经公司董事会审议通过并通过将相关事项在中国证监会指定网站及信息披露媒体上进行披露,履行了必要的程序和披露要求。本次发行方案尚需获得公司股东大会审议通过,国防科工局审查批准,深交所审核通过,中国证监会同意注册。

本次发行定价的原则和依据与《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定,本次发行定价的原则和依据相同。

综上所述,本次发行定价的原则,依据,方法和程序均符合相关法律法规的要求,合规合理。

五、本次发行的可行性和结论
(一)本次发行是否可行
1.公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第一节“禁止情形”的规定:

(1)擅自变更募集资金项目,擅自变更募集资金用途未作充分披露,或者未在最近一年受到证券交易所公开谴责;

(2)最近一年财务报告的编制原则与重大资产重组报告书、会计准则、上市地上市规则等规定不一致,且未按规定进行调整;

(3)最近一年财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告,最近一年财务报告被出具保留意见的审计报告,且该情形尚未消除;

(4)最近一年因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被立案调查,或者最近一年受到证券交易所公开谴责;

(5)最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为;

(6)最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

2.公司募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规定:

(1)符合国家产业政策和环境保护、土地管理等法律法规规定;

(2)除募集资金外,公司不存在将募集资金挪用不得与原有业务性质相同,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争,或者有损于公司独立性的其他情形;

(4)募集资金投资项目经有权部门备案、核准、注册等程序,或者履行了相应的信息披露义务;

(5)募集资金投资项目符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条、第四十一条、第七十六条有关规定的要求;

(6)不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;

(7)不存在违反国家产业政策和行业监管要求的情形;

(8)不存在损害公司利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(9)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(10)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(11)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(12)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(13)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(14)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(15)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(16)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(17)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(18)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(19)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(20)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(21)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(22)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(23)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(24)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(25)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(26)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(27)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(28)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(29)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(30)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(31)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(32)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(33)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(34)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(35)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(36)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(37)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(38)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(39)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(40)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(41)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(42)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(43)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(44)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(45)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(46)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(47)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(48)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(49)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(50)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(51)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(52)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(53)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(54)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(55)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(56)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(57)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(58)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(59)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(60)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(61)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(62)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(63)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(64)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(65)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(66)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(67)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(68)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(69)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(70)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(71)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(72)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(73)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(74)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(75)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(76)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(77)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(78)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(79)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(80)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(81)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(82)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(83)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(84)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(85)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(86)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(87)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(88)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(89)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(90)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(91)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(92)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(93)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(94)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(95)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(96)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(97)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(98)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(99)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(100)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(101)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(102)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(103)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(104)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(105)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(106)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(107)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(108)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(109)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(110)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(111)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(112)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(113)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(114)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(115)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(116)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(117)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;

(118)不存在损害公司客户利益的情形,包括但不限于损害公司客户利益情形;