证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2016-004

江苏通润装备科技股份有限公司 股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,公司股票自2016年3月11日上午开市时起停牌,并于2016年3月11日公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》(公告编号:2016-003)。

公司于2016年3月15日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司2016年3月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关信息披露文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:通润装备,股票代码:002150)自2016年3月16日开市起复牌。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司
董事会
2016年3月16日

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2016-005

江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提示:本公司股票将于2016年3月16日开市起复牌。

一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议,于2016年3月5日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2016年3月15日上午9:30在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长柳振江先生主持,公司监事和全体高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,经逐项自查、论证,公司认为符合非公开发行 A 股股票的条件,具备实施非公开发行股票的资格。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本项议案已发表独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票的方案》。

公司拟申请非公开发行 A 股股票,具体方案逐项表决如下:

(1)本次发行证券的种类、面值

本次发行证券的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 7 票,反对0 票,弃权0 票。

(2)本次发行证券方式及时间

本次发行全部采取向特定对象非公开发行股票的方式,在中国证监会核准之日起6个月内选择适当时机向不超过10名特定对象发行股票。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

(3)发行对象、认购方式及向原股东配售的安排

本次非公开发行对象为不超过10名特定投资者,特定对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自有资金认购)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。所有发行对象将在公司取得本次发行核准批文后根据发行对象的申购报价情况,遵照价格优先原则确定。本次发行没有向原股东配售的安排。

本次非公开发行所有对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

(4)发行价格及定价方式

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,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的90%。上述均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,将根据中国证监会有关规则对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后,按照《实施细则》的规定由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据市场化询价情况协商确定。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

(5)发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过48,000,000股,募集资金总额不超过38,350万元(含本数)。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销)协商确定。

如公司股票在发行日之前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

(6)限售期

根据《管理办法》和《实施细则》等相关规定,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。锁定期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

(7)滚存利润安排

本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

(8)上市地点

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

(9)募集资金数额及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过38,350万元(含本数),扣除发行费用后募集资金将全部用于 “年产30万套专业工具箱柜扩建项目”、“技术中心改造项目”、“信息系统升级改造项目”、“补充流动资金项目”。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金金额,不足部分由公司自筹资金解决。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已投入募投项目的自筹资金。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

(10)本次发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为本次非公开发行方案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

独立董事对本项议案已发表独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《公司2016年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《江苏通润装备科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本项议案已发表独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于取消“扩建工具箱柜生产车间项目”以及新增本次非公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过 《关于投资扩建工具箱柜生产车间项目的议案》,该议案所述 “扩建工具箱柜生产车间项目” 已经常熟市发展和改革委员会 “常发改外备[2015]27号文” 备案。截止目前,扩建工具箱柜生产车间项目尚未投建。根据公司经营发展的需要,对原扩建工具箱柜生产车间项目方案及规模需进行调整,拟取消原扩建工具箱柜生产车间项目,新增本次非公开发行股票募集资金投资项目。

《江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本项议案已发表独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《章程》修正案及修订后的《章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本项议案已发表独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《江苏通润装备科技股份有限公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本项议案已发表独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于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及公司拟采取的填补措施(附相关主体承诺)的议案》

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于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及公司拟采取的填补措施的议案(附相关主体承诺)》以及相关主体出具的承诺详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本项议案已发表独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

为保证本次非公开发行股票工作顺利进行, 公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会,并由董事会转授权经营层在符合法律法规和规范性文件的有关规定情况下,全权办理与本次非公开发行股票的相关事宜,包括但不限于:

(1)根据法律、法规和规范性文件的规定,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期等具体事宜;

(2)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象非公开发行有关的一切协议、合约和文件;

(3)决定并聘请本次非公开发行的中介机构并全权办理本次非公开发行的申报事宜;

(4)中国证监会核准本次发行后,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定发行价格及发行数量等相关事项;

(5)全权办理本次非公开发行股票募集资金到位后的实施事宜,包括价款支付、工商登记变更等;

(6)根据本次非公开发行的结果,修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及与本次非公开发行股票有关的其他备案事宜;

(7)在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票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、锁定和上市等相关事宜;

(8)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与非公开发行股票有关的其他事项;

(9)如证券监管部门有关政策有新的规定或提出新的要求,或市场条件发生变化时,相应调整本次非公开发行的方案;

(10)本授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

10、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对0 票,弃权0 票。

公司定于2016年3月31日召开公司 2016年第一次临时股东大会,审议上述相关事项。

《公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及3月16日的证券时报。

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司
董事会
2016年3月16日

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2016-006

江苏通润装备科技股份有限公司 相关主体关于切实履行公司填补 即期回报措施承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院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)和中国证监会《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]31号)等文件的相关规定,为保护中小投资者利益,江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)相关主体为确保公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行,做出如下承诺:

(一)公司董事和高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益;

2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(二)公司控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下:

不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补即期回报的相关措施。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司
董事会
2016年3月16日

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2016-008

江苏通润装备科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司第五届监事会第四次会议,于2016年3月5日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2016年3月15日下午13:00在公司五楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会召集人王祥元先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票的方案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《公司2016年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于取消“扩建工具箱柜生产车间项目”以及新增本次非公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于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及公司拟采取的填补措施的议案(附相关主体承诺)》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司
监事会
2016年3月16日

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2016-009

江苏通润装备科技股份有限公司关于 召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,决定于2016年3月31日召开公司2016年第一次临时股东大会。

3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2016年3月31日(星期四)下午14:00。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年3月31日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年3月30日15:00 至2016年3月31日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为:2016 年3 月25日(星期五),于股权登记日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议地点:常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区,公司办公楼五楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、审议《关于公司非公开发行股票的方案》;

(1)本次发行证券的种类、面值

(2)本次发行证券方式及时间

(3)发行对象、认购方式及向原股东配售的安排

(4)发行价格及定价方式

(5)发行数量

(6)限售期

(7)滚存利润安排

(8)上市地点

(9)募集资金数额及用途

(10)本次发行决议的有效期

本议案需逐项表决。

3、审议《公司2016年度非公开发行A股股票预案》;

4、审议《关于取消“扩建工具箱柜生产车间项目”以及新增本次非公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》;

5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》;

6、审议《关于修改公司<章程>的议案》;

7、审议《关于公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案》;

8、审议《关于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及公司拟采取的填补措施(附相关主体承诺)的议案》;

9、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》;

上述议案中除议案10的各项议案将对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露;中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案中除议案10的各项议案属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案具体内容参阅2016年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年3月29日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:30)

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部

信函邮寄地址:江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

江苏通润装备科技股份有限公司　证券事务部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:215517

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司证券事务部

联系人:蔡岚　　联系电话:0512-52343523　　传真:0512-52346558

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此通知。

江苏通润装备科技股份有限公司
董事会
2016年3月16日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362150

2.投票简称:通润投票

3.投票时间:2016年3月31日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目:

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“通润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司非公开发行股票的方案	2.00
议案2中子议案①	本次发行证券的种类、面值	2.01
议案2中子议案②	本次发行证券方式及时间	2.02
议案2中子议案③	发行对象、认购方式及向原股东配售的安排	2.03
议案2中子议案④	发行价格及定价方式	2.04
议案2中子议案⑤	发行数量	2.05
议案2中子议案⑥	限售期	2.06
议案2中子议案⑦	滚存利润安排	2.07
议案2中子议案⑧	上市地点	2.08
议案2中子议案⑨	募集资金数额及用途	2.09
议案2中子议案⑩	本次发行决议的有效期	2.10
议案3	公司2016年度非公开发行A股股票预案	3.00
议案4	关于取消“扩建工具箱柜生产车间项目”以及新增本次非公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案	4.00
议案5	关于前次募集资金使用情况的说明	5.00
议案6	关于修改公司《章程》的议案	6.00
议案7	关于公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案	7.00
议案8	关于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及公司拟采取的填补措施的议案(附相关主体承诺)	8.00
议案9	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	9.00
议案10	关于修改《募集资金管理办法》的议案	10.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年3月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托_____先生/女士(身份证号码:　　)代表本人(本单位)出席江苏通润装备科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票的方案			
2.1	本次发行证券的种类、面值			
2.2	本次发行证券方式及时间			
2.3	发行对象、认购方式及向原股东配售的安排			
2.4	发行价格及定价方式			
2.5	发行数量			
2.6	限售期			
2.7	滚存利润安排			
2.8	上市地点			
2.9	募集资金数额及用途			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	公司2016年度非公开发行A股股票预案			
4	关于取消“扩建工具箱柜生产车间项目”以及新增本次非公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案			
5	关于前次募集资金使用情况的说明			
6	关于修改公司《章程》的议案			
7	关于公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案			
8	关于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及公司拟采取的填补措施的议案(附相关主体承诺)			
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
10	关于修改《募集资金管理办法》的议案			

注:1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。如委托人不作具体指示,视为受托人可以按自己的意思表决。本次委托行为仅限于本次股东大会。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。

委托人姓名或名称:　　委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:　年　月　日

附件三:

股东登记表

截止2016年3月25日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有002150通润装备股票,现登记参加公司2016年第一次临时股东大会。

姓名(单位名称):

身份证号(营业执照号):

股东帐户号:

持有股数:

联系电话:

日期:　年　月　日

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2016-007

江苏通润装备科技股份有限公司 关于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及公司 拟采取的填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提示:以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策;公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟非公开发行股票(以下简称“本次发行”),本次发行相关议案事项已经公司2016年3月15日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。为进一步落实《国务院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)、中国证监会《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]31号)等文件的有关规定,本公司就本次非公开发行股票事宜对摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,本公司就本次非公开发行股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)影响分析的假设条件

1、本次非公开发行于2016年9月完成,该完成时间仅用于计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响,最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准;

2、本次发行前公司总股本为250,200,000股。本次非公开发行股票的数量不超过48,000,000股,最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销)协商确定;

3、本次非公开发行股票募集资金总额为非公开发行股票预案的募集资金总额上限,即38,350.00万元,不考虑发行费用等的影响;

4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

5、2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为5,137.06万元,年化后,归属于母公司所有者的净利润为6,849.41万元;2015年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,008.90万元,年化后,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,678.53万元。此次测算,假设2016年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较2015年度增长10%、0%、-10%的幅度分别进行预测;

6、假设公司2015年末归属于母公司所有者权益以业绩快报数据为依据,即62,369.24万元;

7、在预测发行前后净资产时,未考虑募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响;

8、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等因素的影响;

9、免责说明:前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。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。

(二)本次发行实施完成后对主要财务指标的影响

本次非公开发行摊薄即期回报对公司的每股收益、净资产收益率等财务指标的影响对比如下:

假设情形1:2016年归属于母公司所有者的净利润较2015年同比增长10%

单位:元

项目	2015年度/2015年12月31日	2016年度/2016年12月31日	
		发行前	发行后
总股本	250,200,000.00	250,200,000.00	298,200,000.00
期初归属于母公司所有者权益合计	579,330,119.41	623,692,426.76	623,692,426.76
当年归属于母公司所有者净利润	68,494,079.12	75,343,487.03	75,343,487.03
当年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	66,785,289.43	73,463,818.37	73,463,818.37
期末归属于母公司所有者权益合计	623,692,426.76	699,035,913.79	1,082,535,913.79
基本每股收益	0.27	0.30	0.29
稀释每股收益	0.27	0.30	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.27	0.29	0.28
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.27	0.29	0.28
加权平均净资产收益率	11.16%	11.39%	9.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.88%	11.11%	9.70%
每股净资产	2.49	2.79	3.63

假设情形2:2016年归属于母公司所有者的净利润与2015年持平

单位:元

项目	2015年度/2015年12月31日	2016年度/2016年12月31日	
		发行前	发行后
总股本	250,200,000.00	250,200,000.00	298,200,000.00
期初归属于母公司所有者权益合计	579,330,119.41	623,692,426.76	623,692,426.76
当年归属于母公司所有者净利润	68,494,079.12	68,494,079.12	68,494,079.12
当年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	66,785,289.43	66,785,289.43	66,785,289.43
期末归属于母公司所有者权益合计	623,692,426.76	690,477,716.19	1,073,977,716.19
基本每股收益	0.27	0.27	0.26
稀释每股收益	0.27	0.27	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.27	0.27	0.25
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.27	0.27	0.25
加权平均净资产收益率	11.16%	10.41%	9.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.88%	10.15%	8.86%
每股净资产	2.49	2.76	3.60

假设情形3:2016年归属于母公司所有者的净利润较2015年同比下降10%

单位:元

项目	2015年度/2015年12月31日	2016年度/2016年12月31日	
		发行前	发行后
总股本	250,200,000.00	250,200,000.00	298,200,000.00
期初归属于母公司所有者权益合计	579,330,119.41	623,692,426.76	623,692,426.76
当年归属于母公司所有者净利润	68,494,079.12	61,644,671.21	61,644,671.21
当年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	66,785,289.43	60,106,760.48	60,106,760.48
期末归属于母公司所有者权益合计	623,692,426.76	683,799,187.24	1,067,299,187.24
基本每股收益	0.27	0.24	0.23
稀释每股收益	0.27	0.24	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.27	0.24	0.23
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.27	0.24	0.23
加权平均净资产收益率	11.16%	9.42%	8.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.88%	9.18%	8.01%
每股净资产	2.49	2.73	3.58

注1:上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利情况的观点或对经营情况及趋势的判断;

注2:基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开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》(2010年修订)的有关规定进行测算。

二、对于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示

本次非公开发行将有助于公司增强盈利能力、优化资本结构、提高抗风险能力。随着本次非公开发行股票募集资金的到位,公司的股本规模和净资产规模将相应增加,而募投项目的实施并产生效益需要一定的时间。因此,本次非公开发行可能导致公司发行当年每股收益及净资产收益率较上年同期出现一定幅度的下降,本次发行募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。

同时,公司在本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,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。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

三、董事会选择本次非公开发行股票的必要性和合理性

本次非公开发行拟募集资金总额不超过38,350万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金将全部用于以下项目:

序号	投资项目	投资总额	募投资金	实施周期
1	年产30万套专业工具箱柜扩建项目	26,