

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于本次非公开发行股票相关情况的公告

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

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“机器人”或“公司”）就本次非公开发行股票相关事项说明如下：

### 一、本次募集资金投资项目的相关情况

#### （一）本次募集资金投资各项目的具体内容及其之间的关系

##### 1、“工业机器人项目”与“特种机器人项目”之间的关系

工业机器人是一种具有自动控制的操作和移动功能，能够完成各种作业的可编程操作机，广泛应用于制造业各个领域。目前工业机器人主要分为工业机器人（关节型机械手）、智能移动机器人、洁净机器人等类型。关节型机械手主要实现点焊、弧焊、装配、喷漆、切割、搬运、包装码垛等。智能移动机器人主要实现搬运和装配。洁净机器人应用于半导体和IC装备行业，实现传输功能。

特种机器人是一种应用于国防军工领域的作战型和战略辅助型机器人。

工业机器人项目与特种机器人项目在基础技术上有互通性，但产品的技术要求、生产过程执行的标准及产品的应用领域各不相同。

##### （1）产品技术及生产加工执行标准不同

工业机器人产品设计和生产过程执行的是GB标准，即国家关于机械产品的生产标准，特种机器人由于其应用领域的特殊性，因此技术加工上除了满足GB标准外，还要满足GJB标准，即国军标，所以特种机器人的设计加工和生产过程都要比工业机器人更加严格。

##### （2）产品的生产加工场地不同

虽然工业机器人项目与特种机器人项目执行地块都在沈阳市东陵区全运北路33号，但是有独立的设计部门和单独的加工、装配和调试的厂房。工业机器人项目主要生产场地在柔性装备制造中心和洁净装备制造中心；特种机器人主要生产场地在成套装备制造中心，生产过程中执行严格的保密制度。因此，产品生产过程中所需的各种设备需独立分开。

### （3）产品应用领域不同

工业机器人项目主要生产工业机器人（关节型机械手）、智能移动机器人、IC成套装备、伺服驱动系统与控制器等产品，产品应用范围从最初的汽车整车及汽车零部件、工程机械、低压电器等行业逐渐扩大到轨道交通、电力、IC装备、军工、烟草、金融、医药、冶金、能源、石油石化及印刷出版等众多行业。

特种机器人项目主要指生产应用于国防军工领域的机器人产品，目前公司主要产品为自动转载机器人系统、转载输送系统、自动装备保障系统、特种救援机器人等八个型号。

## 2、高端装备与3D打印项目的具体内容、二者之间的关系

高端智能装备项目主要是基于机器人、自动化、智能移动、激光等技术的成套装备，具有高附加值、数字化、网络化、智能化、成套化等特征，是工业4.0的核心支撑装备。我国高端智能装备的市场主要集中在汽车、汽车零部件、电器、工程机械、石油化工等行业。包装业、食品业、机械装备业等新兴应用领域目前已呈现全球性技术革新的发展趋势。同时，我国的建筑业、采矿业、铁路和公共建设、水力工程建设和工程机械、建筑机械等其他制造行业的规模扩大和技术升级也将对自动化产业起到推动作用。

3D打印指激光3D成型技术（即激光3D打印机技术，成型的零件用于新产品外观验证、设计验证、功能验证、新产品样件、工程分析等）及国际领先的激光快速直接成型制造技术（即直接或间接制造具有完全使用功能的零件），且在激光器、加工头、保护气氛、在线检测、分层软件、分层分析、送粉控制、成型后处理、过程监控等各个环节拥有自己的核心技术。3D打印技术主要应用于高端的定制化产品。

因此高端装备从广义上来讲包括3D打印技术。3D打印技术作为21世纪核心的、可引领时代发展的技术，公司将单独作为高端装备中的重点部分予以重点发展。

### 3、“数字化工厂项目”与前述项目之间的关系

数字化工厂项目在本次募投项目中特指MES系统(manufacturing execution system, 制造执行系统)，是工业4.0的核心支撑软件。MES系统是处于工厂计划层和生产控制层之间的执行层，是主要面向车间的管理信息系统。MES系统是衔接企业计划和生产的桥梁，MES以计划管理为龙头，以作业执行为主线，以现场制造数据采集为关键。

工业机器人项目、特种机器人项目、高端装备与3D打印项目主要指公司为客户提供完整的自动化解决方案的产品与技术，是实现数字化制造的硬件基础。而数字化工厂项目是软件系统，是实现制造过程智能化的软件支撑。它通过软件系统把单独的制造单元连接在一起，实现全方位的信息覆盖、全面控制各方面的信息，使自动化技术和产品紧密联系发挥最大效应，从而使实现整个制造过程的数字化、无人化、高效化。

## (二) 本次募集资金各项目预计投资的具体情况

本次募集资金投资项目投资估算依据为：国家发展和改革委员会颁布的《机械工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；国家发展和改革委员会颁布的《机械工业工程设计概算编制办法》；国家发展和改革委员会、住建部颁布的建设项目经济评价《方法与参数》（第三版）；相关专业资料；建设单位相关资料。具体数据如下：

### 1、工业机器人项目

项目总投资构成分析表

序号	项目	投资额(万元)	占建设投资比例(%)	占项目总投资比例(%)
1	建设投资	88000.00	100.00	86.27
1.1	工程费用	65633.65	74.58	64.35
1.1.1	建筑工程费	41961.34	47.68	41.14
1.1.2	设备及工器具购置费	19572.10	22.24	19.19

1.1.3	安装工程费	4100.21	4.66	4.02
1.2	工程建设其他费用	3456.81	3.93	3.39
1.3	土地征用费	12000.00	13.64	11.76
1.4	预备费	6909.55	7.85	6.77
1.4.1	基本预备费	6909.55	7.85	6.77
2	建设期财务费用	0.00		0.00
2.1	建设期借款利息	0.00		0.00
3	流动资金	14000.00		13.73
4	项目总投资	102000.00		100.00

## 2、特种机器人项目

项目总投资构成分析表

序号	项目	投资额(万元)	占建设投资比例(%)	占项目总投资比例(%)
1	建设投资	43800.00	100.00	84.23
1.1	工程费用	36857.75	84.15	70.88
1.1.1	建筑工程费	20762.49	47.40	39.93
1.1.2	设备及工器具购置费	13156.60	30.04	25.30
1.1.3	安装工程费	2938.66	6.71	5.65
1.2	工程建设其他费用	2961.24	6.76	5.69
1.3	土地征用费	0.00	0.00	0.00
1.4	预备费	3981.01	9.09	7.66
1.4.1	基本预备费	3981.01	9.09	7.66
2	建设期财务费用	0.00		0.00
2.1	建设期借款利息	0.00		0.00
3	流动资金	8200.00		15.77
4	项目总投资	52000.00		100.00

## 3、高端装备与3D打印项目

项目总投资构成分析表

序号	项目	投资额(万元)	占建设投资比例(%)	占项目总投资比例(%)
1	建设投资	31400.00	100.00	83.73
1.1	工程费用	26423.79	84.15	70.46
1.1.1	建筑工程费	14235.57	45.34	37.96
1.1.2	设备及工器具购置费	10010.20	31.88	26.69
1.1.3	安装工程费	2178.02	6.94	5.81
1.2	工程建设其他费用	2121.97	6.76	5.66
1.3	土地征用费	0.00	0.00	0.00
1.4	预备费	2854.25	9.09	7.61

1.4.1	基本预备费	2854.25	9.09	7.61
2	建设期财务费用	0.00		0.00
2.1	建设期借款利息	0.00		0.00
3	流动资金	6100.00		16.27
4	项目总投资	37500.00		100.00

#### 4、数字化工厂项目

项目总投资构成分析表

序号	项目	投资额(万元)	占建设投资比例(%)	占项目总投资比例(%)
1	建设投资	27415.00	100.00	92.93
1.1	工程费用	22831.55	83.28	77.40
1.1.1	建筑工程费	14993.42	54.69	50.83
1.1.2	设备及工器具购置费	6188.30	22.57	20.98
1.1.3	安装工程费	1649.83	6.02	5.59
1.2	工程建设其他费用	2090.76	7.63	7.09
1.3	土地征用费	0.00	0.00	0.00
1.4	预备费	2492.70	9.09	8.45
1.4.1	基本预备费	2492.70	9.09	8.45
2	建设期财务费用	0.00		0.00
2.1	建设期借款利息	0.00		0.00
3	流动资金	2085.00		7.07
4	项目总投资	29500.00		100.00

公司数字化工厂项目计划建设数字装备制造中心,用于MES系统硬件所需设备和零部件的制造加工,以及对MES系统进行编程、调试、模拟、验收工作。主要生产内容包括:(1)模拟生产现场,测试MES系统的稳定性;(2)MES系统专用设备制造;(3)对用户进行生产制造相关生产工艺设备和生产流程的培训和体验。

#### 5、研发设计大厦的相关情况

本次非公开发行中四个募集资金投资项目中均包含研发设计大厦的建设,各项目厂房建筑面积及分摊研发设计大厦建筑面积情况如下:

序号	项目名称	厂房名称	厂房建筑面积(M <sup>2</sup> )	分摊建筑面积(M <sup>2</sup> )
1	工业机器人项目	柔性装备制造中心	24,933.20	116,373.47
		洁净装备制造中心	12,323.50	
		小计	37,256.70	

2	特种机器人项目	成套装备制造中心	16,641.29	59,327.65
3	高端装备与 3D 打印项目	大型装备制造中心	9,277.43	42,784.36
4	数字化工厂项目	数字装备制造中心	21,364.08	33,657.03
	合计		84,539.50	252,142.51

研发设计大厦主要包括研发、设计、实验、测试及体验等功能区。

### （三）本次募集资金各项目的预计效益情况。

#### 1、本次募集资金投资项目的预计效益情况

本次募集资金各项目计算期 10 年。其中建设期 2 年，投产期 1 年。达产运行期 7 年。项目投产期生产负荷按设计生产能力的 70% 估算，达产期按设计生产能力的 100% 估算。

本次募集资金各项目的预计效益情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	达产期收入（万元）	年均净利润（万元）
1	工业机器人项目	102,000	216,250	31,657.31
2	特种机器人项目	52,000	74,000	10,845.33
3	高端装备与 3D 打印项目	37,500	96,500	14,143.81
4	数字化工厂项目	29,500	42,000	6,319.03
	合计	221,000	428,750	62,965.48

效益预测说明：

（1）产量根据过去市场数据，结合产业政策、行业发展预测确定，并使选用设备全年生产能力满足产量要求。

（2）销售收入以2013年为价格基准，根据现有销售价格，按加权平均计算出来，作为项目产品的销售价格；假设销售量等于产量，产量变化时，单位可变成本不变、产品售价不变。

（3）成本皆以2013年为价格基准，未考虑通货膨胀和价格上涨的因素；材料成本参照过去实际生产所采购的价格，按2013年价格为基价；人工及管理、销售费用、销售费用参照2013年公司实际发生比例数据并结合相关文件确定。

（4）遵照《建设项目经济评价方法与参数》第三版要求进行财务测算。

## 2、各个募集资金投资项目效益预测情况

### ①工业机器人项目

项目建设完成后，将实现工业机器人年产量8,000台，智能移动机器人年产量为2,000台，具体产品如下：

序号	产品名称	收入（万元）
1	工业机器人	128,000
2	智能移动机器人	40,000
3	智能物流成套装备	24,000
4	IC 成套装备	8,250
5	伺服驱动系统与控制器	16,000
合计		216,250

### ②特种机器人项目

建设完成后，特种机器人产量为2,000台，具体产品如下：

序号	产品名称	收入（万元）
1	特种机器人	74,000

### ③高端装备与3D打印项目

建设完成后，高端装备与3D打印的产量为400台，具体产品如下：

序号	产品名称	收入（万元）
1	高端自动化装备	68,000
2	激光 3D 打印成套装备	28,500
合计		96,500

### ④数字化工厂项目

建设完成后，数字化工厂的产量为200台，具体产品如下：

序号	产品名称	收入（万元）
1	MES 系统	42,000

## （四）本次募集资金用于“补充流动资金”的相关情况

### 1、本次补充流动资金的具体使用安排

公司本次非公开发行股票募集 7.9 亿元用于补充公司整体经营所需流动资金，主要为公司在执行合同以及新增合同项目流动资金，本次补充流动资金方案系基

于公司现有业务目前及预计未来三年流动资金需求提出,在下文关于公司流动资金需求量的测算中,未考虑本次募集资金投资项目达产后新增的流动资金需求。

## 2、本次补充流动资金的合理性

公司使用收入百分比法对流动资金需求量进行了测算:

### ①测算假设

公司报告期内各年度营业收入及增长率情况如下:

科目	2014年	2013年	2012年
营业收入(元)	1,523,535,056.67	1,319,075,626.04	1,044,419,979.13
增长率	15.50%	26.30%	33.29%

假设公司未来三年的营业收入增长率为2012年-2014年营业收入平均增长率25.03%。

公司2014年度各经营性应收及经营性应付项目金额及其占营业收入的比重情况如下:

单位:元

项目	金额	占2014年度营业收入比重
应收账款	497,763,705.92	32.67%
存货	1,006,007,247.11	66.03%
预付账款	130,750,376.21	8.58%
经营性资产合计	1,634,521,329.24	
应付账款	234,969,968.96	15.42%
预收账款	81,738,498.21	5.37%
经营性负债合计	316,708,467.17	
经营性资产-经营性负债	1,317,812,862.07	

假设公司未来三年各经营性应收及经营性应付项目金额及其占营业收入的比重保持不变,2014年度,公司流动资金规模为1,317,812,862.07元。

### ②测算结果

在上述假设基础上对公司未来三年流动资金需求的测算如下:

单位:元

项目	2015年	2016年	2017年
营业收入	1,904,875,881.35	2,381,666,314.46	2,977,797,392.97
应收账款	622,353,961.51	778,129,158.08	972,894,886.35
存货	1,257,810,861.06	1,572,640,919.59	1,966,272,941.76
预付账款	163,477,195.38	204,395,537.38	255,555,740.38
经营性资产合计	2,043,642,017.95	2,555,165,615.04	3,194,723,568.49

应付账款	293,782,952.19	367,316,825.12	459,256,226.45
预收账款	102,197,644.31	127,777,714.68	159,760,476.67
经营性负债合计	395,980,596.50	495,094,539.81	619,016,703.12
经营性资产-经营性负债	1,647,661,421.45	2,060,071,075.23	2,575,706,865.37
新增流动资金规模	329,848,559.38	742,258,213.16	1,257,894,003.30

注：上述测算系为公司流动资金需求提供参考数据，不代表公司对未来业绩的承诺。

根据上述测算，至 2017 年度，公司未来三年需新增补充的流动资金规模为公司 2017 年度流动资金规模 2,575,706,865.37 元减去 2014 年度流动资金规模 1,317,812,862.07 元的差，即 1,257,894,003.30 元。

综合以上需求及测算，考虑公司现有资金及前期项目滚存、银行贷款等途径可以补充一部分流动资金，本次非公开发行补充流动资金 7.9 亿元具有合理性。

### 3、募集资金管理

对于该部分流动资金，公司将严格按照中国证监会、证券交易所有关规定及公司募集资金管理制度进行管理，根据公司业务发展需要合理运用。公司已建立募集资金专项存储制度，上述流动资金将存放于董事会决定的专项账户。公司使用上述流动资金时，将严格按照公司募集资金管理制度履行必要的审批程序。

## 二、关于本次非公开发行募集资金中补充流动资金 7.9 亿元可能间接增厚前次募集资金投资项目效益等情况

### （一）本次募集资金中补充流动资金 7.9 亿元用途

公司本次非公开发行股票募集 7.9 亿元用于补充公司整体经营所需流动资金，主要为公司在执行合同以及新增合同项目流动资金。

公司前募项目中物流与仓储自动化成套设备制造工程、轨道交通自动化装备产业化项目、工业机器人制造工程、自动化装配与检测生产线制造工程已全部实施完毕，所实现效益远超承诺效益。因而，本次募集资金补充流动资金不存在增厚业绩以规避前次公开发行募投项目效益承诺的情况。

公司前募项目中使用超募资金投资高端装备与激光技术创新及产业化项目，该项目的实施主体为杭州新松机器人自动化有限公司，为独立法人实体。本次非公开发行募集资金全部用于沈阳新松公司本体，不涉及子公司投资，也不会为子公司垫付流动资金，因而本次募集资金补充流动资金对高端装备与激光技术创新

及产业化项目效益不存在影响。

公司承诺不通过本次发行补充流动资金的形式来增厚业绩以规避前次公开发行募投项目效益承诺,并将采取有效措施将本次非公开发行募集资金的效益与前次公开发行募投项目效益进行区分。

**(二) 公司将本次募集资金效益与前次募投项目效益有效区分, 具体措施如下:**

**1、根据产品性质及形态对应项目进行区分, 按照项目独立核算**

本次募投项目分别为工业机器人项目、特种机器人项目、高端装备与3D打印项目及数字化工厂项目。其中,特种机器人项目、高端装备与3D打印项目及数字化工厂项目均为公司近年来所积累的新产品与新技术,与原募投项目产品的性质明显不同;对工业机器人项目,与原募投项目工业机器人制造工程具有一定延续性,但其产品为更新换代及新研发的产品,可在产品形态上有效区分。

公司根据技术和产品方向设有多个事业部,各事业部所承担的项目从技术、产品形态到应用领域均可划分,财务会计部门对每个项目按照项目编号进行单独核算,后附部门属性。因而,公司核算效益均可对应至事业部及具体项目层面,由于本次募集资金所产出的项目产品与前次募投项目产出产品不同,可以对项目进行划分,在此基础上实现效益核算的区分。

**2、按照项目投资及实施地点进行区分**

IPO招股书披露的募投项目实施地点在沈阳市浑南新区金辉街16号,IPO超募投资项目实施地点在杭州,本次募投实施地点在沈阳浑南新区全运路33号三期(智慧园),项目投资地点、实施地点均不同,因此,可以对不同项目的地点所产生的投资及效益进行区分。

**3、根据资金专户管理对利息收入进行区分**

本次募集资金到位后,公司将根据经营计划逐步投入使用募集资金,因此暂未使用的募集资金存放于募集资金专户中将产生利息收入,根据募集资金的存款利率可以准确核算该项收入。该项收入不计入前次募集资金投资项目的承诺效益中。

4、使用本次募集资金补充流动资金用于执行原募投项目对应订单所需运营资金的情况

公司正常生产运营销售实现的经济效益和现金流为公司自有流动资金，与本次募集资金补充流动资金在账户、核算上均能够实现有效区分。本次补充流动资金金额是在目前现有订单及预计未来新增订单的基础上进行的测算。公司将首先使用自有流动资金满足前募项目对应订单的运营资金需求。其次，在自有流动资金无法覆盖前募项目对应订单的运营资金需求时，公司使用本次补充流动资金进行填补，增厚了前募项目整体业绩。因而，公司对于该部分前募项目对应订单占用本次补充流动资金，将详细核算所占用资金的金额及对应期限，参照银行同期贷款利率与项目具体情况，计算资金占用费，在核算归集前募项目效益时从中扣除，确保增厚的影响被排除。采取以下公式计算前募项目效益：

前募项目业绩增厚=用于前募项目产生订单的本次募集资金×同期银行贷款利率×资金使用天数÷365；

前募项目实现效益=前募项目实现的净利润-前次募投项目业绩增厚。

综上，公司可通过以上独立控制，交集扣除的方式，确保本次补充流动资金不会间接增厚前次募投项目效益。

### （三）会计师审计程序

在公司提供相应资料且符合与实施审计程序相关条件的前提下，审计机构拟主要实施以下审计程序对本次募集资金项目实现的效益和前次募集资金投资项目产生的效益分别予以审计（具体审计程序根据实际情况在遵循审计准则的基础上相应调整）：

#### 1、募集资金对应合同范围及效益的审计

（1）公司的产品是按项目进行独立的核算，会计师从公司财务部门获取所核算的本次募集资金产出效益对应合同清单以及前次募集资金对应合同清单，针对该清单上的项目按照重要性原则，通过走访事业部门、运营管理部门等，检查合同是否与本次募集资金项目所描述的技术及产品的方向和类型相符，同时结合前次募集资金对应合同进行交叉核对，确保范围划分的准确性。

(2)在保证合同范围划分准确的基础上,针对募集资金项目所产生的效益,包括收入的确认,成本的结转,费用的分摊等,均按照目前公司年报审计的常规审计程序及流程进行,确保效益核算的准确性、真实性和完整性。

(3)检查公司本次发行补充流动资金的具体使用情况,关注关联方资金往来及占用情况,核查关联方资金往来的用途及商业合理性。若存在关联方资金往来,关注其资金占用费是否按照合理标准进行结算。

(4)对募集资金专户的资金使用情况根据重要性进行核查,了解资金的使用去向,如募集资金投入使用前产生的利息收入可以通过对银行账户的审计进行确认。

2、使用本次募集资金补充流动资金用于执行前募项目对应订单所需运营资金情况的审计

公司能够将本次募集资金效益与前次募投项目效益有效区分,如果本次发行募集资金中出现用于执行原募投项目对应订单的运营资金的情况,公司拟根据投入金额、资金使用期限及相应同期贷款利率确定其资金成本,作为前次实现效益的抵减项。会计师将对相关金额、期限、贷款利息及计算过程进行复核,以确定前次募集资金项目实现效益抵减项的合理性。

### **三、本次发行当年可能摊薄即期回报的相关情况**

#### **(一) 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**

本次非公开发行完成后,公司净资产、总资产、股本总额均出现较大幅度增长,公司整体资本实力得以提升;募集资金到位后,将充实公司的资本金,降低公司的财务风险,公司财务结构更加完善。

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的假设前提:

1、假设本次非公开发行方案于 2015 年 6 月实施完成。

2、公司对 2015 年度净利润的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,公司不承担赔偿责任。

3、假设本次非公开发行数量为 12,000 万股。

4、假设本次非公开发行股票募集资金总额预计为 300,000 万元，不考虑扣除发行费用的影响。

5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行期总股本 65,485.2 万股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

6、不考虑募集资金未使用前产生的银行利息对财务费用的影响。

7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

基于上述假设前提，公司测算了本次募投项目未盈利情形下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，具体情况如下表所示：

项目	非公开发行前	非公开发行前	非公开发行后
	(2014 年度/2014.12.31)	(2015 年度/2015.12.31)	(2015 年度/2015.12.31)
总股本 (万股)	65,485.20	65,485.20	77,485.20
本次发行募集资金总额 (万元)	300,000		
现金分红	2014 年度现金分红 3,274.26 万元		
假设情形 1: 2015 年归属于上市公司股东的净利润较 2014 年归属于上市公司股东的净利润未增长，即 2015 年归属于上市公司股东的净利润为 32,567.00 万元			
期初归属于母公司所有者权益合计 (万元)	161,521.78	193,415.73	193,415.73
期末归属于母公司所有者权益合计 (万元)	193,415.73	222,708.47	522,708.47
基本每股收益 (元)	0.5	0.5	0.42
每股净资产 (元)	2.95	3.40	6.75
加权平均净资产收益率	18.47%	15.65%	9.10%
假设情形 2: 2015 年归属于上市公司股东的净利润较 2014 年归属于上市公司股东的净利润增长 30%，即 2015 年归属于上市公司股东的净利润为 42,337.10 万元			
期初归属于母公司所有者权益合计 (万元)	161,521.78	193,415.73	193,415.73

期末归属于母公司所有者权益合计（万元）	193,415.73	232,478.57	532,478.57
基本每股收益（元）	0.5	0.65	0.55
每股净资产（元）	2.95	3.55	6.87
加权平均净资产收益率	18.47%	19.88%	11.66%

注 1：2015 年末发行前每股净资产=（期初净资产+2014 年净利润-2014 年度现金分红）/发行前总股本

注 2：2015 年末发行后每股净资产=（期初净资产+2015 年净利润-2014 年度现金分红+本次融资总额）/发行后总股本

## （二）保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄风险的具体措施

### 1、加强研发与自主创新，提升公司盈利能力

公司凭借卓越的自主创新能力，攻克机器人关键技术难题，打破国外的技术垄断与封锁，现已确立在国内机器人行业的技术领先地位。公司始终坚持自主创新，以新技术、新产品为公司业务注入新的活力，实现创新带动公司盈利能力的提升。公司本次非公开发行股票募集资金，将在工业机器人、特种机器人、高端装备与3D打印以及数字化工厂项目上加大研发投入，为公司技术升级和新产品积累提供有力支撑。公司将依托技术优势和丰富的行业经验，准确的把握行业发展方向，加速技术成果产业化，进而提升公司的盈利能力。

### 2、加快募投项目投资进度，加强募集资金管理

本次募集资金投资项目主要为工业机器人项目、特种机器人项目、高端装备与3D打印项目以及数字化工厂项目，围绕公司的主营业务展开，符合国家相关产业政策。通过实施本次非公开发行的募投项目，有利于公司规模的扩大、市场份额的增加，进一步提高公司的竞争力，增强公司的整体盈利能力，为公司实现健康、可持续发展奠定了坚实基础。

本次发行的募集资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。公司将积极开拓市场，保证生产线投产后与市场顺

利对接；同时，公司根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效的利用。

### 3、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的有关要求，结合公司实际情况，公司于2014年4月9日第五届董事会第六次会议审议通过关于修订《公司章程》的议案，通过此次修订，进一步明确了公司利润分配的原则和方法，完善了利润分配的形式尤其是强调了公司优先采用现金分红的方式，在利润分配的时间和比例方面，公司首次提出差异化的现金分红政策，对公司利润分配政策进行了进一步的修订和完善，强化了投资者回报机制。

### （三）对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司总股本及净资产均将有所增长，本次非公开发行的募集资金拟用于工业机器人项目、特种机器人项目、高端装备与3D打印项目、数字化工厂项目及补充流动资金。公司将合理有效的使用募集资金，但由于募集资金项目回报的实现需要一定周期，募集资金投资项目产生效益需要一定的时间，相关收入、利润的释放从项目建设、投产、达产需要一定的过程；此外，受外部环境的影响，公司在经营管理中存在的经营风险、市场风险等因素依然有可能对生产经营成果产生影响。因此，在短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降的风险。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2015年5月19日