

无锡先导智能装备股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施的公告

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。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《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）、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宜的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了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：

特此提示：公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的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。

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提条件

本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提如下：

- 1、本次非公开发行股票于 2016 年 9 月 30 日实施完毕。
- 2、本次非公开发行股票数量不超过 1,960 万股，此处财务指标计算假设最终发行数量按本次预计发行数量上限计算，即 1,960 万股，且不考虑其他因素导致股本发生的变化。发行完成前公司总股本为 40,800 万股，发行完成后公司总股本为 42,760 万股。
- 3、2015 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为 14,556.08 万元，2016 年在此基础上按照-10%、0%、10% 的业绩波动分别测算。
- 4、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。
- 5、基于谨慎性原则，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）等的影响。

6、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 2016 年盈利情况的观点，亦不代表公司对 2016 年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司每股收益和净资产收益率指标的影响

基于上述假设，公司测算的本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：

项目	2015 年度/ 2015 年 12 月 31 日	2016 年度/ 2016 年 12 月 31 日
总股本（万股）	13,600.00	42,850.00
情形 1：2016 年度归属母公司股东的净利润比 2015 年度基数增长 10%，即 16,011.68 万元		
归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,556.08	16,011.68
基本每股收益（元/股）	0.40	0.39
每股净资产（元/股）	5.35	3.63
加权平均净资产收益率	27.34%	17.09%
情形 2：2016 年度归属母公司股东的净利润与 2015 年度基数持平，即 14,556.08 万元		
归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,556.08	14,556.08
基本每股收益（元/股）	0.40	0.35
每股净资产（元/股）	5.35	3.60
加权平均净资产收益率	27.34%	15.65%
情形 3：2016 年度归属母公司股东的净利润比 2015 年度基数降低-10%，即 13,100.47 万元		
归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,556.08	13,100.47
基本每股收益（元/股）	0.40	0.32
每股净资产（元/股）	5.35	3.56
加权平均净资产收益率	27.34%	14.20%

注：(1) 本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

(2) 每股净资产=归属于母公司所有者的期末净资产 / 发行在外普通股加权平均数；
 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。由于 2016 年 3 月公司以资本公积按每 10 股转增 20 股，在本次测算中对 2015 年每股收益进行了

重新计算, 因此与公司 2015 年年报的每股收益金额有所差异。

根据上述测算, 在以上三种情形下, 公司加权平均净资产收益率明显下降, 每股收益均有所下降。因此, 本次非公开发行股票完成后, 随着募集资金的到位, 因公司总股本和净资产规模均有较大幅度增加, 且募投项目效益的产生需要一定时间, 如公司盈利能力未获得相应增长, 本次融资募集资金到位当年(2016 年度) 每股收益及净资产收益率可能较上年有所下降, 公司即期回报存在短期内被摊薄的风险。

二、董事会选择本次融资的必要性和合理性

(一) 合理性

1、抓住国家支持自动化设备制造行业发展的契机, 抢占自动化设备制造业市场

自动化行业是国家战略性产业, 国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。国家《高端设备制造业“十二五”发展规划》和《智能制造科技发展“十二五”专项规划》提出, 到 2015 年自动化制造设备产业销售收入超过 10,000 亿元, 年均增长率超过 25%, 工业增加值率达到 35%。到 2020 年我国自动化制造设备产业将成为具有国际竞争力的先导产业, 产业销售收入超过 30,000 亿元, 实现制造过程的自动化, 使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高, 能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。自动化设备行业作为设备制造业的核心, 是我国产业升级和经济结构调整的关键, 是国家重点支持和发展的新兴战略产业之一。

在我国产业结构升级和转型的大背景下, 公司将抓住国家支持自动化设备制造行业发展这一有利契机, 凭借自身多年积累的技术、研发、品牌, 通过收购芬兰 JOT Automation Oy, 扩大公司自动化设备生产制造领域的系列产品, 为公司在自动化设备制造市场竞争中赢得先机, 从而保持公司的持续增长, 进一步增强公司综合竞争力。

2、实现国际化经营计划, 提升公司战略发展格局

此次公司非公开发行股票收购芬兰 JOT 公司是上市公司迈向国际化, 实现全球化战略布局的重要步骤。通过本次跨境并购交易, 上市公司可进一步深入了解海外自动化设备行业的市场环境、经营环境、法律环境, 抓住后经济危机国际

经济复苏的发展机遇，进一步丰富海外并购和跨国企业管理经验。从众多国际并购案例来看，并购经验丰富的企业更易获得交易对方的认可，接触优质并购标的机遇和成功概率也越大。因此，公司将以本次并购作为起点，持续推动公司在全球范围内的战略布局，逐步通过内生式增长和外延并购成为全球化自动化设备产业集团企业，不断扩大自身产品体系，为客户提供更加全面的服务，使得内生主业与外延并购实现的利润同步高速增长，全面促进公司未来业务格局的发展。

3、开拓全新业务领域，高质量实现公司主业拓展

芬兰 JOT 公司是为 3C 行业提供自动化检测与组装设备以及相关系统解决方案的专业供应商，JOT 公司拥有全球领先的自动化测试与组装技术，其生产和销售的自动化测试与组装设备产品主要用于智能手机、可穿戴设备、平板电脑和笔记本电脑等生产过程中的检测与组装环节。

此次非公开发行股份完成收购后，上市公司在自动化设备领域的主营业务将会进一步拓展，在薄膜电容器设备业务、光伏自动化生产配套设备业务以及锂电池设备业务领域之外，增加自动化检测与组装设备以及相关系统解决方案业务，在公司现有业务领域之外，开拓新的业务板块，为上市公司的主营业务的进一步发展提供新的动力。

(二) 必要性

1、现阶段公司资本性支出金额较大

公司上市以来一直坚持内生发展与外延式增长相结合的战略，明确的将国际化经营计划和并购计划作为自身未来发展的明确方向，已经在薄膜电容器设备、光伏自动化生产配套设备以及锂电池设备等自动化设备制造领域形成了技术、研发、品牌等优势。为了进行相关行业产业链的深化与延伸，保持公司市场竞争优势与行业地位的可持续性，实现经营业绩长期稳步提升，公司拟收购同行业生产自动化检测与组装设备的芬兰 JOT 公司。本次收购芬兰 JOT 公司使得现阶段公司可预期的资本性支出增加，公司账面货币资金远不能满足资本性支出需求。

2、股权融资可补充流动资金，优化公司资产负债结构

随着公司规模不断扩大，以及境内外业务的快速发展，公司对于运营资金需求大幅上升。此次非公开发行股票募集的资金，除了用于支持公司各项业务发展及本次非公开发行股票各项目的实施外，一部分也将用于补充公司流动性资金，

进一步优化公司资本结构，降低公司财务风险，提高公司的抗风险能力，降低公司融资成本，为公司未来发展提供充实的资金保障。

相对于股权融资，债权融资具有局限性。截至 2016 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 60.55%，若本次募集资金投资项目完全借助债权融资将会导致公司的资产负债率过高，损害公司稳健的财务结构，增加财务风险。另外，在银行信贷投放中，民营企业较难以获得信贷资金支持，且融资成本也较高。受公司净资产规模限制，公司债务融资规模也受到限制。

3、增强公司资金实力，提高行业竞争力

近年来，自动化设备制造行业市场化程度较高，市场竞争较为充分，行业发展加速提升的趋势越来越明显，对该行业内公司资金实力提出了较高的要求，资金实力是衡量公司行业竞争力的重要指标之一。通过本次非公开发行股票，公司的资金实力将获得进一步提升，为公司国际化经营计划和并购计划，以及核心业务开拓提供有力的资金支持，全面提高公司在该行业内的影响力和竞争力。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面储备情况

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 73,980 万元，扣除发行费用后将用于收购 JOT 公司 100% 股权项目以及其他与主营业务相关的营运资金项目。

(一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

2015 年上市以来，公司梳理了业务结构，制定了国际化经营计划、并购计划、再融资计划等生产经营的计划，提出“智能制造新领域的产业布局”战略，即利用产业转型升级的契机，布局更具价值竞争力的智能制造领域，以技术创新引领产业升级，提升公司的国际竞争力。在公司战略以及生产经营计划的指引下，公司以现有业务为基础，设置了本次募投项目。

1、收购 JOT 公司 100% 股权项目

芬兰 JOT 公司多年持续致力于为 3C 行业提供自动化检测与组装设备以及相关系统解决方案，是电信等行业中数个领先企业的全球合作伙伴，如 XDC¹ 等。自设立以来，JOT 公司依靠持续的技术创新、完整的测试流程、完善的工作程序

¹ XDC 为 JOT 公司某客户的代称，因 JOT 公司与该客户签署的协议中约定，JOT 公司需要对其信息予以保密，否则需要承担违约和赔偿责任，因此，依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》(2014 年修订)》，以 XDC 代指该客户真实名称，下同。

及丰富的经验积累，提供高度可扩展的标准模块和解决方案，成为领先的自动化后端测试和装配解决方案提供商；标的公司长期专注于提供满足高标准需求的产品与服务，借此来不断提升自有品牌的市场知名度，较高的品牌认知度有效促进了公司产品线的顺利推广，使得公司赢得了世界上许多重要大客户的青睐和认可。

本次交易的实施将持续推动公司在全球范围内的战略布局，公司将逐步通过内生式增长和外延并购成为全球化自动化设备产业集团企业，不断扩大自身产品体系，为客户提供更加全面的服务，使得内生主业与外延并购实现的利润同步高速增长，全面促进公司未来业务格局的发展。

2、其他与主营业务相关的营运资金项目

自上市以来，公司规模不断扩大，2015年公司实现营业收入为53,611.08万元，同比增长74.89%，快速扩张的业务规模增加了对流动资金的需求。

先导智能并购JOT公司后，公司自身的业务发展规模，以及JOT的业务规模都将得到进一步的提升，业务规模的提升对公司的营运资金支持要求较高，需要更多的资金来支持业务的进一步发展。通过非公开发行股票可缓解公司流动资金压力，改善公司资本结构，降低财务风险。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员方面的储备情况

在人员方面，公司通过完成对JOT公司的收购，人员规模得到大大扩充，海外技术人才、海外销售人才等得到有效补充，加上公司原有的技术、生产、销售队伍，公司人员储备较为充足。公司也将在募投项目实施过程中不断招聘优秀人才，充实员工队伍，目前公司建立了较为完善的人员招聘、培训、激励体系，为募投项目的实施提供了人员保障。

2、技术方面的储备

公司自成立以来，始终重视研发设计能力的提升。基于非标自动化设备的技术特点，公司以全面服务客户需求为研发导向，打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，采用模块化的研发方法，经过多年实践积累，系统性的提高了研发设计能力。在多年研发投入的基础上，公司通过自主创新，掌握了包括自动卷绕技术和高速分切技术在内的多项核心技术，极大地提升了自动化技术在锂电池设备、光伏自动化生产配套设备和薄膜电容器设备等设备制造行

业的应用水平。公司收购 JOT 公司后, 将在现有研发体系、研发能力、研发团队的基础上, 借助 JOT 公司现有的先进技术, 加强对移动设备测试和组装领域先进技术的研发, 增强公司在该细分领域的技术优势。

3、市场方面的储备

随着消费类电子行业的不断升级、新能源汽车产业的高速发展以及储能行业的快速成长, 公司原有产业也随之进入持续增长的高速发展阶段。公司开发的自动卷绕机等核心设备在性能上已能满足国内外主流客户的需求, 销售价格相比国外同类产品有明显优势。目前公司所产设备已远销美国和日韩等地, 表明公司产品已具备较强的国际竞争力。本次非公开发行股票收购 JOT 公司 100% 股权将进一步升级完善国内、海外营销服务网络布局, 将为公司国际化经营的成功实施提供更好的市场支持。

四、公司填补即期回报、增强持续回报能力的措施

(一) 公司现有业务板块运营状况、发展态势、面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块运营状况、发展态势

(1) 锂电池设备业务

2015 年, 工信部制定了《锂离子电池行业规范条件》, 旨在推动锂离子电池产业健康有序发展, 引导产业加快转型升级。2015 年 11 月, 国内新能源汽车销量同比增加 2.4 倍, 新能源汽车的关键零部件动力电池出现供不应求的状态。同时, 在 2020 年国内新能源汽车保有量达 500 万辆的政策刺激下, 动力电池行业成为新的风口, 电池生产企业也在全力以赴加速扩产步伐。从锂电池行业的地区分布来看, 全球锂离子电池产业主要集中在中、日、韩三国, 三者占据了全球 95% 以上的市场份额, 我国约为 27%。

公司掌握了以卷绕技术、高速分切技术、自动焊接技术、自动贴胶技术和真空注液技术为主的锂电池设备行业核心技术。公司与国内多家一线锂电池企业保持着良好的合作关系, 在锂电池设备行业积累了丰富的经验。在高工锂电 2015 年金球奖的评比中, 公司荣获年度技术创新金球奖、年度细分领域品牌金球奖、年度最佳表现上市公司奖, 在锂电设备领域的居于领先地位。

(2) 光伏自动化生产设备业务

我国多数光伏制造企业生产线自动化水平较低, 改造空间巨大, 硅片自动上下料机等光伏自动化生产配套设备市场处于初始阶段, 在光伏产业盈利空间逐渐缩小和劳动力成本上涨双重压力下, 光伏企业对自动化生产配套设备的需求日益增强。

公司是国内较早致力于光伏自动化生产配套设备的研发与生产的厂商之一, 掌握了以全自动上下料技术和串焊技术为主的行业核心技术。公司在光伏自动化生产配套设备行业积累了丰富的经验, 同时依靠自身的技术能力, 为下游光伏领先企业开发了配套于光伏电池片生产线多个工序的硅片上下料机和用于光伏组件生产的电池片自动串焊机, 树立了行业声誉。

(3) 薄膜电容器设备业务

薄膜电容器设备制造行业的市场化程度较高, 市场竞争较为充分。美国、日本和台湾等发达国家和地区的设备制造企业在薄膜电容器设备制造技术上居于领先地位, 并具有较高的市场声誉。受资金、技术、人才和发展历史等因素的影响, 国内从事薄膜电容器设备制造行业的企业多数规模不大、产品研发能力偏弱、精密加工能力不强, 缺乏对下游生产线工艺的熟练掌握和成套设备的系统开发经验。

公司在薄膜电容器设备制造的技术水平已经达到或接近国际先进水平, 但综合成本相比境外厂商有很大优势。公司不仅研发和生产的人力成本较低, 而且随着我国机械电子工业水平的整体提升以及物流、仓储等方面的配套服务更加便利, 进而降低了相关加工和配套采购成本和综合成本。

2、公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施

(1) 国家政策风险: 公司主要客户集中于锂电池、光伏等新能源行业, 行业景气度与国家政策高度相关。如果这些下游行业投资与效益下滑将导致整个产业链需求萎缩, 将会对公司的收入、利润、价格、现金流、存货等产生不利影响, 有可能导致公司财务状况恶化。公司将积极开拓其他行业智能装备市场, 降低政策风险。

(2) 海外销售风险: 可能出现受地缘政治影响、目标市场的认证壁垒、对海外销售及服务难度估计不足等风险, 导致海外销售规划难以实现。公司将做好海外市场的调研工作, 安排有海外市场开拓经验的人员进行海外市场的开拓。

(3) 新产品研发风险: 可能出现国内外同行更快推出更先进技术, 导致公司的研发失去价值, 从而难以完成研发规划。公司将加快在研项目的投入, 加快在研项目的研究, 更快的实现在研项目的成果转化。

(4) 光伏自动化生产配套设备单价下降、恶性竞争带来的风险: 公司主营光伏自动化生产配套设备市场竞争激烈, 产品单价不断下降, 这些对公司的发展都有很大的影响。对此公司一方面加强管理, 控制成本, 节省费用, 另一方面, 加强针对不同客户需求的产品研发, 通过定制化的产品, 保持产品溢价的空间, 以此促进公司的健康发展。

(5) 生产规模扩大带来的管理风险: 为扩大产能, 公司将通过收购资产等方式扩大生产经营的规模, 这将对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司管理层不能及时调整公司管理体制, 未能准确把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不当, 都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇。公司将继续完善公司治理制度, 通过不断地调整、优化管理流程, 用最短的时间来适应最快的变化。

(6) 国际化经营、并购以及再融资计划的风险: 可能出现国际化经营、并购以及再融资包括前期审批、谈判、合并以及文化融合过程中出现的风险。公司将始终以维护公司和股东的利益为前提, 恪守公司选择并购对象的原则, 谨慎选择并购对象, 在筹划初期进行周密审慎的考察与调研。

公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化, 关注上下游行业变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现, 公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施, 不排除通过并购、合营或其它合作方式来实现公司战略目标。

(二) 提高公司日常运营效率、降低公司运营成本、提升公司经营业绩的具体措施

为促进公司业务健康、良好的发展, 充分保护公司股东特别是中小股东的权益, 公司将采取如下措施增强公司的可持续发展能力, 提升公司的业务规模、经营效益, 为中长期的股东价值回报提供保障。

1、加快主营业务开拓, 提高公司整体竞争力

公司将继续巩固和发挥自身在自动化设备制造领域的领先优势, 扩大产能, 加快开发成套锂电池设备, 提高锂电池设备市场占有率, 公司已经从自动卷绕机

(叠片组装机)作为突破口,成功切入锂电池设备制造行业,成功开发卷绕机、极片分切机、焊接卷绕一体机、电极叠片机、组装机、四合一成型机等多种锂电池设备,未来公司会继续开发电极涂布机、化成测试机、多功能组合机等其他锂电池设备,壮大锂电池设备制造业务,提高锂电池设备市场占有率;积极推广光伏自动化生产配套设备的应用规模,帮助光伏产业完成自动化改造工作,为客户实现节约劳动力成本、提升生产效率的目标,扩大行业影响力;继续巩固公司在薄膜电容器设备制造领域的领先水平,公司将通过产能扩建缩短交货周期,提高客户响应能力,保持主要产品如高压电力电容器卷绕机、自动喷金机、自动组装机等电容器设备市场占有率领先地位。同时,基于在薄膜电容器设备制造领域积累的工艺经验,推进超薄薄膜自动卷绕技术等先进技术研发工作,巩固薄膜电容器设备行业地位;公司同时将加快智能制造新领域的产业布局。

2、加快募投项目投资进度,尽快实现项目预期效益

本次募集资金到位前,公司通过先行以自筹资金完成并购 JOT 公司。公司先行自筹资金完成并购 JOT 公司,一方面可以在交割完成后将其纳入合并报表范围,增加股东回报;另一方面也将提前对其进行整合,加速协同效应的显化,提升公司业绩,降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。

3、加强募集资金管理,保证募集资金规范使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》,严格管理募集资金,保证募集资金按照约定用途合理规范使用,防范募集资金使用风险。

同时,公司将根据《募集资金管理制度》和董事会决议,将本次募集资金存放于董事会指定的募集资金专项账户中。本次募集资金到账后,本公司将根据相关法规和公司《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利用。

4、落实利润分配政策,优化投资回报机制

公司现行利润分配政策符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及其他相关法律、

法规和规范性文件的要求,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则,强化了对中小投资者的权益保障机制。本次非公开发行完成后,公司将继续严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,努力提升对股东的回报。

公司制定了《公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》,建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性。

五、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出的承诺

(一) 董事、高级管理人员作出的承诺

根据中国证监会相关规定,为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:

- “1、承诺不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、承诺对职务消费行为进行约束;
- 3、承诺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、承诺由董事会或薪酬与考核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、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺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。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责任。”

(二) 控股股东、实际控制人作出的承诺

根据中国证监会相关规定,为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东无锡先导投资发展有限公司、实际控制人王燕清先生作出以下承诺:

“本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。

本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。”

六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

董事会对本公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过, 尚需股东大会审议。

七、关于本次公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后, 随着募集资金到位和募投项目的实施, 公司总股本及所有者权益将有较大幅度增加, 公司在自动化设备制造领域的业务范围进一步拓展, 公司营业收入及净利润水平有望提高。但是, 由于募集资金投资项目的实施需要一定时间, 在募投项目完成后其效益的产生也需一定时间的运行, 因此在公司总股本和所有者权益大幅增加的情况下, 公司短期内存在净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次公开发行可能摊薄即期回报的风险。

综上, 本次发行完成后, 公司将积极实施募投项目, 加大产品推广力度, 增强公司内部整合, 提高公司运营效率, 控制公司运营成本, 并合理规范使用募集资金, 提高资金使用效率, 持续采取多种措施改善经营业绩, 以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高公司未来的回报能力。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2016年5月24日