

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2017-028

三力士股份有限公司

关于公开发行 A 股可转换公司债券

摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步落实《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）以及中国证监会发布的《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）等相关文件，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，三力士股份有限公司（以下简称“公司”、“三力士”）对公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”、“本次公开发行可转换公司债券”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，具体如下：

一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

（一）财务指标计算的主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、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。

2、假设本次公开发行可转换公司债券于 2017 年 6 月末实施完毕，并于 2017 年 12 月底全部选择转股（上述时间仅为估计，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会核准本次发行后，实际完成时间为准）。

3、2016 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 22,582.89 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,630.49 万元，假设公司 2017 年与 2016 年业绩持平（此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对 2017 年经营情况及趋势的判断）。

4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 65,806.57 万股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。根据本次发行方案，以本次董事会召开之日 2017 年 4 月 11 日前二

十个交易日的均价 14.90 元/股的转股价计算转股数量，转股数量上限为 4,295.30 万股。本次交易完成后，公司总股本变更为 70,101.87 万股（实际转股价格根据公司募集说明书公告日前 20 个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定）。

5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素。

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2016 年度/2016 年 12 月 31 日	2017 年度/2017 年 12 月 31 日	
		未考虑本次发行	考虑本次发行并全部转股
募集资金总额（万元）	-	-	64,000.00
总股本（万股）	65,806.57	65,806.57	70,101.87
期初归属于母公司所有者权益合计（万元）	142,645.79	159,269.21	159,269.21
期末归属于母公司所有者权益合计（万元）	159,269.21	175,892.63	239,892.63
归属于母公司所有者净利润（万元）	22,582.89	22,582.89	22,582.89
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润（万元）	20,630.49	20,630.49	20,630.49
基本每股收益（元/股）	0.34	0.34	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.34	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.31	0.30
每股净资产（元/股）	2.42	2.68	3.42
加权平均净资产收益率（%）	15.01%	13.48%	11.15%
全面摊薄每股收益（元/股）	0.34	0.34	0.32
全面摊薄净资产收益率（%）	14.18%	12.84%	9.41%

注 1：本次发行后期末归属于母公司所有者权益＝期初归属于母公司所有者权益＋归属于母公司所有者的净利润＋本次发行融资额；

注 2：本次发行前基本每股收益＝当期归属于母公司所有者净利润/发行前总股本；本次

发行并全部转股后基本每股收益=当期归属于母公司所有者净利润/（发行前总股本+新增净资产次月起至报告期期末的累计月数/12*本次发行并全部转股后新增股份数）；

注 3：本次发行前基本每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/发行前总股本；本次发行并全部转股后每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/（发行前总股本+本次发行并全部转股后新增股份数）；

注 4：加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/（期初归属于母公司股东的净资产+新增净资产次月起至报告期期末的累计月数/12*本次发行募集资金总额+当期归属于母公司所有者净利润/2）。

注 5：全面摊薄每股收益=本年度利润/本年末股份总数；全面摊薄净资产收益率=本年度利润/本年末归属于母公司所有者权益。

二、关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示

随着募集资金的到位并全部转股，公司股本和净资产将一定幅度的增加。虽然本次发行募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益，项目完成后，将进一步提升公司的盈利水平，夯实公司持续发展的基础，促进公司战略转型升级，提高整体经营状况和业绩水平，但募投项目的实施需要一定时间，短期内公司的每股收益、净资产收益率可能存在短期内被摊薄的风险。因此，本次发行完成后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注。

三、本次公开发行可转换公司债券的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次公开发行可转换公司债券的必要性和合理性

1、本次公开发行可转换公司债券符合公司的发展规划

作为橡胶V带生产企业，在中国传统橡胶传输带行业景气度下降及劳动力成本持续上升的影响下，公司业绩虽保持稳定增长，但增速有所放缓。同时，公司作为相关行业内的领军企业，行业占有率已达到相当的规模，未来较快速发展遇到一定的瓶颈。面对现有的经营环境，公司积极探索原有行业的自动化更新和转

型升级方向，希望在保持并提高原有行业优势的前提下发掘新的经济增长点，从而促进公司更好、更长远的发展。

本次发行募集资金投资的三个项目的建设，是公司提升原行业生产效率并自主转型进入高端装备制造业、实现多业态发展、提升自身生产经营能力的重大举措。公司将通过自建团队、战略合作等方式，整合行业优势资源和上市公司资源，积极实现综合发展，最终实现橡胶V带和高端装备制造双轨并行的业务结构。

本次发行，有利于公司进一步提升橡胶V带行业的优势，并把握高端装备制造的良好市场发展机遇，拓展公司业务领域，促进公司战略转型，提升公司市场竞争力，为公司培育新的利润增长点，实现股东利益最大化，符合公司的发展战略规划。

2、年产 150 台智能化无人潜水器新建项目建设的必要性

公司本次募投计划生产的是自主型无人潜水器，具有自主避障、自主导航、水下自主作业、远程数据采集以及人工智能数据分析等功能。该产品可在水下测绘、矿产勘探、海底管线铺设、海底科考、钻井支援、海底施工、水下设备维护、潜舰通信、港口岛礁布防等领域发挥重要作用。

海洋开发关系国家安全和权益。随着国际形势的变化和我国综合国力的增长，发展海洋事业、建设海洋强国的重要性和迫切性日益突显。我国的海洋资源十分丰富，无人潜水器是对海洋进行了解研究的基础手段，对提高我国海洋资源开发的科技水平，突破深海工程装备瓶颈，促进海洋资源开发具有非常重要的指导意义，并能以此带动我国深海工程、海洋研究和装备水平的提高。

3、年产 200 台（套）橡胶 V 带专用装备生产线项目建设的必要性

公司在普通传动带、V带和汽车V带等产品生产方面积累了丰富的经验，培养和储备了一批拥有开发、管理能力的人才，为开发V带专用生产线奠定了技术和人才基础。

公司将引进具备国际技术水平的管理团队和先进的设备和测试仪器，使公司的技术装备水平超越国内橡胶V带生产线企业；此外橡胶V带生产线作为公司的主要生产设备，公司已积累丰富的设备管理经验，熟悉其性能，而且公司长期担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长及副理事长单位，充分了解橡胶V带、橡

胶V带生产线的产业发展方向，因此公司独特的产业优势，是公司开展橡胶V带专用装备生产线业务的坚实基础。

4、全自动控制系统项目建设的必要性

全自动控制系统通过对企业提供的数据源（采购数据、销售数据、生产派单数据）中有价值的信息进行重整重构，提取相关变量运用多元非线性回归、ARIMA、指数平滑法、RFM分类法等分别建立面向产品的销售预测模型、面向客户的销售预测模型、客户分类模型、供应商分类模型、生产计划动态排期模型及采购计划动态管理模型。

根据建模结果进一步为企业提供数据可视化服务、销售预测分析建模服务、供应商及客户分类建模服务、供应链金融风控建模服务和动态生产计划排期及库存优化建模服务。通过全自动控制系统为公司提供的服务，将大幅提高公司在供应链管理、生产流程控制、销售预测、客户服务、库存管理等方面的能力。

5、本次募集资金投资项目建设有利于推进智能制造的发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》强调了“强化科技创新引领作用，推动战略前沿领域创新突破”的发展思路，确定了我国推进产业结构升级、加快经济发展方式转变的方针。

中国橡胶工业协会颁发的《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》，对橡胶行业提出：“实现智能制造，继续完善橡胶行业10条自动化生产线”。

本次募集资金投资项目符合国家“十三五”规划纲要的发展思路，顺应我国推进产业结构升级、加快经济发展方式转变的方针。本次募集资金投资项目的实施不仅有助于公司生产流程及供应链的升级和优化，提升三力士产品技术密集程度，进入高端装备制造业市场，也有利于调整完善公司的业务结构，提升公司综合竞争力和抗风险能力，并加快公司由单类产品制造向“空天地海”一体化高端装备制造的战略转型。

6、本次募投资金项目建设和有利于提高橡胶V带产业的生产效率

本次募投资金项目拟通过研发、生产橡胶V带专用装备生产线，拓展橡胶V带专用装备生产线的市场，有助于提升国内传动带行业的整体技术水平、促进产业升级和产品结构调整，提高高性能特种橡胶V带的国产化水平，符合当前国家

和橡胶工业行业重点发展的方向，项目市场前景广阔。

（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

国内宏观经济增速放缓，经济增长进入“新常态”。作为橡胶 V 带行业 30 年的非轮胎橡胶制品行业龙头企业，在中国传统橡胶传输带行业景气度下降及劳动力成本持续上升的影响下，公司业绩虽保持稳定增长，但增速有所放缓。同时，公司作为行业内的领军企业，行业占有率已达到相当的规模，未来较快速发展遇到一定的瓶颈。

（1）年产 150 台智能化无人潜水器新建项目

面对现有的经营环境，公司积极探索转型升级方向，希望发掘新的经济增长点，经过一系列的研发准备，与相关产业上下游企业接触和沟通，2015 年初，公司开始涉足高端装备制造领域。

本次发行募集资金投资项目——年产 150 台智能化无人潜水器新建项目的建设，是公司自主转型、进入高端装备制造业、实现多业态发展的重大举措。公司将通过自建团队、战略合作等方式，整合行业优势资源和上市公司资源，积极实现跨越发展，最终实现橡胶 V 带和高端装备制造双轨并行的业务发展结构。

（2）年产 200 台（套）橡胶 V 带专用装备生产线项目以及全自动控制系统项目

公司作为橡胶 V 带行业的龙头企业，在行业占有率已达到相当的规模，快速发展将遇到一定瓶颈的情况下，积极拓展向上游行业的发展。目前，公司自主研发的具有全自动包布、覆胶、包装等功能的新一代橡胶 V 带专用装备生产线已设计定型，样机的组装和测试已完成。公司通过本次向智能装备行业转型的契机，与本身从事的橡胶 V 带行业结合，利用公司对行业相关设备的理解和研发，生产组装与公司同行业相关的生产设备。公司拟推进的年产 200 台（套）橡胶 V 带专用装备生产线项目将在成为公司进入智能装备行业的契机，且与公司的主业较好结合。

公司全自动控制系统项目的建设，通过对生产流程控制的优化，以拓展新的

盈利点并提高生产效率。结合公司积累了多年的 V 带生产经验，在开展日常生产中积极探索对生产线的自动化管理进行改造升级工作。全自动控制系统将在供应链管理、生产流程管理等方面全面提升公司在橡胶 V 带领域实现智能制造的能力。

2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（1）年产 150 台智能化无人潜水器新建项目

无人潜水器是一种无人驾驶、自避障航行的水下工作的器具，是水下探测、救生、排险等高危险性水下作业等的智能化装备，具有广泛的应用领域。

自 2015 年初起，公司一直在进行无人潜水器的前期研发，通过与国防科学技术大学吕梁军民融合协同创新院的技术合作，进一步增强了公司的研发实力。同时，公司通过受让、自主研发取得了 50 余项水动力推进专利技术，其中关于无人潜水器的专利 7 项（包含 2 项发明专利新型自主式水下潜器、新型轮缘推进器和其他 5 项实用新型专利都已通过国家知识产权局的审核）。

目前，公司已取得了无人潜水器生产线所需土地，拥有水下潜航器研发人员的储备。随着募投项目的具体实施，项目所需的生产人员、市场人员以及管理人员，公司将通过社会招聘的方式进行，同时建立培训与考核机制，保证相关人员能够顺利上岗并胜任工作。

智能化无人潜水器以提供海洋调查、海底电缆或管线的探测与观察、海上石油平台的水下观察与维修、水库大坝观察检查、沉船探测定位、船舶租赁等服务的企事业单位定位为主要客户群体。

公司目前将国内市场定位为长期销售市场，在技术和产品成熟稳定后再向国外市场推广，提高目标市场占有率。公司将通过前述销售策略积极开拓市场，考虑到该等产品的稀缺性，未来销售前景可期。

（2）年产 200 台（套）橡胶 V 带专用装备生产线项目以及全自动控制系统项目

多年来，公司在普通传动带、V 带和汽车 V 带等产品生产方面积累了丰富的经验，培养和储备了一批拥有开发、管理能力的人才，为开发 V 带专用生产线及生产流程自动化控制奠定了技术和人才基础。

公司将引进具备国际技术水平的管理团队和先进的设备和测试仪器，使公司

的技术装备水平超越国内橡胶 V 带生产线企业；此外橡胶 V 带生产线作为公司的主要生产设备，公司已积累丰富的设备管理经验，熟悉其性能，而且公司长期担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长及副理事长单位，充分了解橡胶 V 带、橡胶 V 带生产线的产业发展方向，因此公司独特的产业优势，是公司开展橡胶 V 带专用装备生产线业务、提高生产流程自动化程度的坚实基础。

四、公司应对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

1、严格执行募集资金管理制度

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

2、加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率

公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金投资项目符合产业发展趋势和国家产业政策。公司将抓紧进行本次募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目周期，实现本次募集资金投资项目的早日运营。

3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投融资决策程序，提升资金使用效率。同时，公司也将加强企业内部控制，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

4、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司制定了未来三年（2015-2017年）股东回报规划。公司将严格执行相关规定，切实维护

投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

五、公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

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、公司未来拟实施的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。

特此公告

三力士股份有限公司

二〇一七年四月十一日