大连智云自动化装备股份有限公司

关于创业板非公开发行股票会后事项的说明

中国证券监督管理委员会：

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）创业板非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请已于 2016 年 12 月 7 日通过贵会创业板发行审核委员会（以下简称“发审会”）的审核。根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）和《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》的相关规定，公司对本次发行会后事项说明如下：

一、公司 2016 年年度利润分配情况及本次发行的股票数量调整

公司于 2016 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、2016 年 5 月 12 日召开 2016 年第一次临时股东大会、2016 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司本次创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。根据发行方案，本次发行定价基准日为发行期首日，发行数量不超过 4,000 万股（含本数），若公司在本次非公开发行的董事会决议公告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，本次非公开发行股票数量将做相应调整。

2017 年 5 月 5 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，同意以 2016 年 12 月 31 日总股本 149,416,575 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，分红后公司总股本增至 268,949,835 股。2017 年 5 月 17 日公司完成了上述利润分配方案的实施。

鉴于公司 2016 年分红派息及资本公积转增股本方案已经实施完毕，本次非公开发行股票数量由不超过 4,000 万股（含 4,000 万股）调整为不超过 7,218.0451 万股（含 7,218.0451 万股）。

二、公司本次发行的限售期调整

出于公司长远发展及保护中小投资者利益的考虑，公司于 2017 年 5 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，决定对非公开发行股票方案中的限售期条款作如下调整：

调整前：

本次非公开发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

调整后：

本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。

本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整非公开

发行股票方案中限售期的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

三、公司 2017 年第一季度财务报告业绩亏损及亏损增加的情况

(一) 公司 2017 年第一季度财务报告业绩亏损及亏损增加的原因

根据公司未经审计的 2017 年第一季度财务报告，2017 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-849.34 万元，主要原因如下：受行业特征、客户结构等因素的影响，公司各季度营业收入存在分布不均衡、前低后高的特点，上游客户设备的采购集中在上半年，相关设备验收集集中在第四季度，第一季度确认的营业收入较少，但维持正常生产经营的期间费用仍需每月计入利润表，导致第一季度经营亏损。2015 年和 2016 年各季度营业收入的情况如下：

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
2016 年营业收入（万元）	3,057.12	15,842.91	11,755.26	29,547.60	60,202.89
2016 年各季度收入占比	5.08%	26.32%	19.53%	49.08%	100.00%
2015 年营业收入（万元）	3,056.40	6,762.48	8,961.90	23,321.28	42,102.05
2015 年各季度收入占比	7.26%	16.06%	21.29%	55.39%	100.00%

从上表可以看出，历年来，公司第一季度的营业收入占全年收入的比例一般较低，第四季度的营业收入占比较高。

2017 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-849.34 万元与 2016 年同期的净利润-528.35 万元相比亏损有所增加，主要有两方面原因：（1）2017 年公司业务规模扩大，维持公司正常生产经营的期间费用增大（含新增期权成本摊销费用）；（2）2016 年第一季度公司收到了政府补助收入，2017 年第一季度没有收到。

公司 2017 年第一季度及去年同期主要业绩指标情况如下：

单位：万元

项目	2017 年第一季度	2016 年第一季度	变动额	变动率
营业收入	6,130.69	3,057.12	3,073.57	101%
营业成本	3,174.64	1,517.58	1,657.06	109%
销售费用	1,531.96	843.90	688.06	82%
管理费用	2,107.08	1,573.62	533.46	34%
财务费用	207.98	42.45	165.53	390%
营业利润	-769.02	-835.30	66.28	-8%
营业外收入	5.00	137.90	-132.90	-96%

营业外支出	5.47	2.02	3.45	171%
归属于上市公司股东的净利润	-849.34	-528.35	-320.99	61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-848.94	-593.01	-255.92	43%

注：以上数据未经审计。

从上表可以看出，随着公司业务规模的扩大，销售费用、管理费用、财务费用增长较快，但相应的收入尚未体现，导致第一季度业绩亏损。

因此，2017 年第一季度亏损主要因为公司的收入确认存在季节性因素，第一季度亏损情况与历史经营业绩的季节性特征相符，亏损增加主要因为 2017 年公司业务规模扩大导致维持公司正常生产经营的期间费用增大。

（二）在发审会前是否可以合理预计，发审会前是否已经充分提示风险

2017 年第一季度亏损在发审会前可以合理预计，本次非公开发行申报材料中，公司出具的 2016 年第一季度财务报告、保荐机构关于本次发行出具的发行保荐工作报告均已提及公司经营具有明显的季节性特征，公司和保荐机构关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复亦对 2016 年第一季度的亏损情况进行了分析。发审会后，公司出具的 2017 年第一季度财务报告亦对公司经营的季节性特征做了重大风险提示。

（三）是否对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响

公司 2017 年第一季度亏损主要因为公司的收入确认存在季节性因素，第一季度亏损情况与历史经营业绩的季节性特征相符，亏损增加主要因为 2017 年公司业务规模扩大导致维持公司正常生产经营的期间费用增大。截至本专项说明出具之日，公司 2017 年在手合同充足，预计公司 2017 年度可以实现盈利，不会对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响。

（四）是否对本次募投项目产生重大不利影响

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000 万元，扣除发行费用后将用于 3C 智能制造装备产能建设项目、锂电池智能制造装备产能建设项目、南方智能制造研发中心建设项目、补充流动资金。公司目前生产经营情况正常，

财务状况正常，在手合同充足，预计公司 2017 年度可以实现盈利，因此，公司 2017 年第一季度财务报告业绩亏损及亏损增加不会对本次募投项目产生重大不利影响。

综上，公司 2017 年第一季度财务报告业绩亏损及亏损增加不会构成本次发行的实质性障碍。

四、公司对本次发行会后事项的自查意见

1、自 2016 年 12 月 7 日至本专项说明出具之日，公司的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2016 年年度审计报告（会审字[2017]2519 号）。

2、保荐机构（主承销商）出具的专项说明和律师出具的法律意见书中没有影响公司发行新股的情形出现。

3、公司无重大违法违规行为。

4、公司的财务状况正常，报表项目无异常变化。

5、公司没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。

6、公司的主营业务没有发生变更。

7、公司的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化。

8、公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报文件中披露的重大关联交易。

9、经办本次发行业务的保荐机构（主承销商）、会计师和律师未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。

10、本次发行没有进行盈利预测，不存在公司的盈利状况与盈利预测趋势基本不相符的情形。

11、公司及其董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷。

12、没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形。

13、没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。

14、公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。

15、公司主要财产、股权没有出现限制性障碍。

16、公司不存在违反信息披露要求的事项。

17、公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。

综上，公司自通过发审会审核后至本专项说明出具之日期间，未发生《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）和《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》所述可能影响本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的事项。此期间公司亦不存在影响本次发行的其他事项。

特此承诺。

（以下无正文）

（本页无正文，为《大连智云自动化装备股份有限公司关于创业板非公开发行股票会后事项的说明》之签章页）

大连智云自动化装备股份有限公司

2017年6月2日