山东龙泉管道工程股份有限公司

关于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：

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”、“公司”）非公开发行股票已于 2017 年 9 月 28 日通过贵会发行审核委员会审核。

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）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号——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流程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）的规定和要求，公司对自过会后的相关会后事项进行了自查，现就会后事项自查情况说明如下：

一、公司经营业绩情况的说明

（一）公司第三季度和 2017 年 1-9 月业绩情况

2017 年 10 月 18 日，公司公告了 2017 年第三季度报告，2017 年第三季度公司主要财务数据和财务指标如下：

项目	2017 年第三季度	2016 年第三季度	同比变动
营业收入（元）	285,156,135.17	207,590,598.38	37.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,573,024.13	-307,489.52	4,839.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,256,763.32	-491,603.94	3,000.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,510,312.66	126,209,167.06	-29.08%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.001	3,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.001	3,100.00%
加权平均净资产收益率	0.73%	-0.01%	0.74%

公司 2017 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 1,457.30 万元，较上年同期增加 1,488.05 万元，同比增长 4,839.36%，主要原因是根据业主工程进度和需求，2017 年第三季度供货并确认收入为 28,515.61 万元，较上年同期增加 7,756.55 万元。

2017 年 1-9 月公司主要财务数据和财务指标如下：

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	同比变动

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业收入（元）	511,579,479.28	530,123,554.60	-3.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,643,592.24	28,456,128.49	-186.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,946,593.13	22,703,357.74	-214.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,741,194.41	184,552,368.47	-111.78%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.06	-183.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.06	-183.33%
加权平均净资产收益率	-1.20%	1.94%	-3.14%

公司 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为-2,464.36 万元，与公司 2017 年 8 月 29 日披露 2017 年半年度报告时预计的 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润范围相符。

（二）公司 2017 年 1-9 月业绩亏损主要原因

公司 2017 年 1-9 月经营业绩处于亏损状态，主要原因是 2017 年 1-6 月公司亏损较多，虽然公司 2017 年 7-9 月实现盈利，但不足以弥补上半年的亏损。2017 年 1-6 月，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-3,921.66 万元，2017 年 1-6 月经营业绩亏损的具体原因详见公司于 2017 年 9 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《首创证券有限责任公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>相关问题落实情况的回复》。

（三）发审会后经营业绩的变化情况及在发审会前业绩预计的合理性

发审会后，公司公告了《2017 年第三季度报告》，2017 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 1,457.30 万元，较上年同期增加 1,488.05 万元，同比增长 4,839.36%。从公司前三季度的业绩情况来看，公司第一季度、第二季度和第三季度归属于上市公司股东的净利润分别为-2,489.40 万元、-1,432.27 万元和 1,457.30 万元，其中第三季度盈利，公司经营情况逐步趋好，发审会后公司经营业绩不存在重大不利变化。

在发审会前，公司和保荐机构首创证券有限责任公司已分别在《2017 年半年度报告》、《首创证券有限责任公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>相关问题落实情况的回复》对公司 2017 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润、2017 年第三季度及 2017 年 1-9 月份 PCCP 业务净利润进行了分析和预计，并在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn/）进行了详尽披露，公司所披露的第三季度及前三季度的财务数据与上述分析和预计相符，上述预计合理。

（四）发审会后经营业绩变动是否将对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响

从公司前三季度的业绩情况来看，公司经营状况逐步趋好，其中第三季度盈利，发审会后公司经营业绩不存在重大不利变化，不存在对公司 2017 年度及以后年度经营产生重大不利影响的因素。

（五）对本次募投项目的影响

从公司前三季度的业绩情况来看，公司经营业绩逐步趋好，虽然 2017 年 1-9 月业绩仍为亏损，但不会对本次募投项目的实施产生重大不利影响。

（六）对本次非公开发行的影响

截至本说明出具日，公司本次非公开发行股票仍符合《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。公司 2017 年 1-9 月的业绩亏损不会对本次非公开发行产生重大影响，不会导致公司不符合非公开发行条件。

（七）自查结论

经自查，公司认为，公司在发审会前已对 2017 年第三季度和 2017 年 1-9 月的经营业绩进行了合理预计，并及时进行了信息披露。从发审会后公司披露的第三季度报告情况看，前三季度经营情况逐步趋好，且第三季度实现盈利，发审会后公司经营业绩未出现重大不利变化，亦不存在对公司 2017 年度及以后年度经营产生重大不利影响的因素。公司 2017 年 1-9 月业绩亏损不会对本次募投项目产生重大不利影响。截至本说明出具日，公司本次非公开发行股票仍符合《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。综上，公司 2017 年 1-9 月业绩亏损不构成本次非公开发行的实质性障碍，公司符合非公开发行相关法定条件。

二、对公司非公开发行股票会后事项的说明

经自查，公司自过会之日至本说明出具之日，不存在可能影响本次非公开发行股票的重大事项，具体如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、注册会计师对公司 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。自发审委审核通过之日至本核查意见出具之日期间，公司没有发生被审计机构出具非标准无保留意见的审计报告的情形。公司 2017 年 1-9 月财务数据未经审计。

2、主承销商首创证券有限责任公司出具的专项核查意见、公司律师北京市康达律师事务所出具的法律意见书和审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的核查意见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。

公司 2017 年第三季度及 2017 年 1-9 月业绩变化情况详见本核查意见“一、公司经营业绩情况的说明”。

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的申请文件中披露的重大关联交易。

9、经办本次非公开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，或未发生更换。

10、公司未就本次发行进行盈利预测。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（此页无正文，为《山东龙泉管道工程股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的说明》之签章页）

山东龙泉管道工程股份有限公司

2017 年 10 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站