

证券代码：300502

证券简称：新易盛

公告编号：2020-048

成都新易盛通信技术股份有限公司
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（修订稿）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。

重大提示：公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，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，公司不承担任何赔偿责任，提请广大投资者注意。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票的相关议案。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）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《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》（中国证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，公司就本次非公开发行股票事项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，具体内容如下：

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

（一）主要假设和说明

以下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，并不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。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，公司不承担任何赔偿责任。

1、假设本次非公开发行于 2020 年 9 月底实施完毕。该完成时间仅用于计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，最终以实际发行完成时间为准。

2、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。

3、假设本次非公开发行股份数量按照上限计算，为 99,312,843 股；本次非公开发行募集资金总额亦按照上限计算，为 165,000.00 万元。本次测算不考虑发行费用。

4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况等的影响。

5、本次非公开发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

6、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 331,042,810 股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

7、假设在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润及 2019 年年度权益分派之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司未来资本公积金转增股本、送股等其他对股份数有影响的因素。

8、2019 年度归属于母公司股东的净利润为 21,285.66 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 20,286.89 万元。假设 2020 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种情况进行测算：（1）与 2019 年度持平；（2）比 2019 年度增长 10%；（3）比 2019 年度下降 10%。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：

项 目	2019 年末 /2019 年度	2020 年末/2020 年度	
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	331,042,810	331,042,810	430,355,653
本次发行数量（股）	99,312,843		

本次发行募集资金总额（元）	1,650,000,000.00		
预计本次发行完成时间	2020 年 9 月 30 日		
假设情形 1：2020 年度实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润与 2019 年度持平			
归属于母公司股东的净利润（元）	212,856,556.51	212,856,556.51	212,856,556.51
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（元）	202,868,856.82	202,868,856.82	202,868,856.82
基本每股收益（元/股）	0.65	0.64	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.64	0.60
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.61	0.61	0.57
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.61	0.61	0.57
加权平均净资产收益率（%）	17.22	15.10	11.68
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	16.41	14.39	11.13
假设情形 2：2020 年度实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润较 2019 年度增长 10%			
归属于母公司股东的净利润（元）	212,856,556.51	234,142,212.16	234,142,212.16
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（元）	202,868,856.82	223,155,742.50	223,155,742.50
基本每股收益（元/股）	0.65	0.71	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.71	0.66
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.61	0.67	0.63
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.61	0.67	0.63
加权平均净资产收益率（%）	17.22	16.49	12.78
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	16.41	15.71	12.18
假设情形 3：2020 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润较 2019 年度下降 10%			
归属于母公司股东的净利润（元）	212,856,556.51	191,570,900.86	191,570,900.86
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（元）	202,868,856.82	182,581,971.14	182,581,971.14
基本每股收益（元/股）	0.65	0.58	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.58	0.54

扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.61	0.55	0.51
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.61	0.55	0.51
加权平均净资产收益率（%）	17.22	13.69	10.58
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	16.41	13.05	10.08

注：按照《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）规定计算，其中2019年总股本按照资本公积金转增股本后计算。

根据上述测算，本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄的风险。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加。但由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的缓冲期，而净利润在短期内无法与股本和净资产保持同步增长，因此公司每股收益和净资产收益率在短期内存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场前景和经济效益，有利于增强公司的未来竞争力和持续经营能力。关于本次非公开发行募集资金的必要性和合理性分析，请参见《成都新易盛通信技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

（二）募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司目前的主营业务是光模块的研发及制造，主要产品为点对点光模块和PON光模块，广泛应用于数据宽带、电信通讯、数据中心等行业。本次非公开发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的建设是对公司现有产品的延伸扩展，将进一步增强公司核心竞争力，促进主营业务做大做强，更好地满足公司未来整体战略的发展需要。

同时，补充流动资金有利于缓解公司的资金压力，为公司的快速发展提供资金保障。

（三）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人才储备情况

公司人才储备充足，拥有一支高学历、经验丰富的技术研发团队，核心成员拥有多年光通信行业的工作经验，均具有较强的技术研究和产品开发、应用能力。同时，公司管理层具有多年企业经营、生产管理、技术开发以及市场推广的经验。公司充足的人才储备为项目产品开发提供了源动力，为募集资金投资项目的实施提供了坚实保障。

2、技术储备情况

公司是国家高新技术企业，始终视技术创新能力为持续发展的主要动力，不断推动产业技术创新，积累了一批拥有自主知识产权的专利和技术。自成立以来，公司高度重视技术的研发和创新，建立了完善的研发机构和激励机制，鼓励员工技术创新，并与员工分享技术创新成果。同时，公司紧跟光通信行业的发展趋势和市场需求，为客户提供定制化的业务解决方案，以适应光通信行业的更新换代需求。公司完善的研发激励机制和较强的技术创新能力为本次募集资金投资项目的实施奠定了技术基础。

3、市场储备情况

公司在光通信行业深耕细作多年，能够快速地把握市场热点和客户需求，通过研发创新、市场开拓、品质优化等多种措施，为客户提供高效率的业务解决方案。经过多年的发展，公司产品以其技术含量高、品质好、服务优质等特点积累

了大量的中高端国内外优质客户资源，并与其建立了长期稳定的供货关系。公司客户遍及欧洲、亚洲、北美等区域，涉及数据宽带、电信通讯、数据中心、智能电网等行业领域。众多的优质客户资源、客户区域的全球化分布和客户行业的多元化布局降低了公司的经营风险，并为公司的持续盈利能力提供了保证。同时，稳定的优质客户和持续的市场拓展将为公司未来的发展和产能的消化提供可靠的保障。

综上所述，公司具有较强的人员、技术及市场积累，具备实施本次募集资金投资项目的能力。

四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展，以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。公司拟采取填补即期回报的措施如下：

（一）加速推进募集资金投资项目投资建设，尽快实现项目预期效益

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，符合国家产业政策和公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目可有效提高公司主营业务能力、巩固市场地位、提升综合研发能力和创新能力。本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作；本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，统筹合理安排项目的投资建设进度，力争早日实现预期效益，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。

（二）加强募集资金管理，保障募集资金合理规范使用

本次募集资金到位后，将存放于董事会指定的募集资金专项账户。公司将严格按照《募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，完善并强化投资决策程序，严格管理募集资金的使用，防范募集资金使用风险。同时，在募集资金使用过程中，公司董事会将根据募集资金用途及募集资金投资项目建设进度合理安排使用募集资金，定期对募集资金使用情况进行全面核查，确保募集资金合理规范使用。

（三）不断完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障

公司将严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定行使职权，独立董事能够尽职履行职责，监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。

（四）严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制

公司现行《公司章程》中利润分配政策符合《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》、《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》的要求。公司在主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者持续稳定的合理回报。此外，公司制定了《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》，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，有利于保证利润分配政策的连续性和稳定性。

五、公司董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

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被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

“（一）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

（二）本人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；

（三）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（四）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（五）本人承诺接受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；

（六）若公司未来推出股权激励计划，本人承诺在本人职权范围内促使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；

（七）本人承诺，自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本人所做上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关措施。”

六、公司控股股东、实际控制人关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

“（一）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（二）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及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，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

（三）本人承诺，自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本人所做上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关措施。”

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2020年6月16日