

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2020-062

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施

与相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标的影响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，不代表公司对经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预测。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，公司不承担赔偿责任。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过了公司非公开发行股票的方案，尚需获得公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。

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）、《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）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）等相关文件要求，充分保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，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、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 106,381,759 股（含本数），募集资

金总额不超过 213,558.06 万元（含本数）。本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产规模较本次非公开发行前将有一定幅度的增加。本次非公开发行股票募集资金将用于基因检测仪器及试剂扩产项目、福州大数据基因检测中心建设项目、高通量基因测序仪及试剂国产化研发项目和补充流动资金。预计本次募集资金投资项目实施后将促使公司盈利能力得到提升。由于募集资金投资项目实施需要一定的时间周期，在公司总股本和净资产规模增加的情况下，若公司盈利水平短期内未能产生相应幅度增长，公司每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内被摊薄的风险。

（一）财务指标计算主要假设和说明

1、假设本次非公开发行于 2020 年 11 月末实施完毕。此假设仅用于分析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，不构成对本次非公开发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、产业政策、证券市场情况、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化；

3、本次非公开发行 A 股股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 106,381,759 股（含本数），且募集资金总额不超过 213,558.06 万元（含本数）。假设本次发行数量为 106,381,759 股，发行完成后公司总股本为 460,987,624 股，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准；

4、公司 2019 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为 39,061.83 万元和 29,385.91 万元。假设 2020 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均较 2019 年分别为：减少 30%、持平、增长 30%；

5、除投入用于募集资金投资项目以外，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）等的其他影响；

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 2020 年经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预测。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，公司不承担赔

偿责任。

(二) 测算过程及结果

| 项目 | 2019年12月31日/2019年度 | 2020年12月31日/2020年度 | |
|--|--------------------|--------------------|------------|
| | | 本次发行前 | 本次发行后 |
| 总股本(万股) | 35,460.59 | 35,460.59 | 46,098.76 |
| 本次发行募集资金总额(万元) | | | 213,558.06 |
| 假设情形 1: 公司 2020 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2019 年度下降 30% | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 39,061.83 | 27,343.28 | 27,343.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元) | 29,385.91 | 20,570.13 | 20,570.13 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.1016 | 0.7781 | 0.7589 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.1016 | 0.7781 | 0.7589 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 0.8287 | 0.5853 | 0.5709 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) | 0.8287 | 0.5853 | 0.5709 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.35% | 11.72% | 10.89% |
| 假设情形 2: 公司 2020 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润与 2019 年度持平 | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 39,061.83 | 39,061.83 | 39,061.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元) | 29,385.91 | 29,385.91 | 29,385.91 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.1016 | 1.1115 | 1.0842 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.1016 | 1.1115 | 1.0842 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 0.8287 | 0.8362 | 0.8156 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) | 0.8287 | 0.8362 | 0.8156 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.35% | 16.33% | 15.20% |
| 假设情形 3: 公司 2020 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2019 年度上升 30% | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 39,061.83 | 50,780.38 | 50,780.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元) | 29,385.91 | 38,201.68 | 38,201.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.1016 | 1.4450 | 1.4094 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.1016 | 1.4450 | 1.4094 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收 | 0.8287 | 1.0871 | 1.0603 |

| | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 益（元/股） | | | |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） | 0.8287 | 1.0871 | 1.0603 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.35% | 20.72% | 19.32% |

注：1、基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率按照《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》计算方式计算。

2、本次测算已经考虑公司回购股份的影响。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后，公司的股本总数、净资产规模将在短时间内出现一定幅度的增长，而募投项目产生的经营收益需要一段时间才能释放，因此，公司存在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。此外，公司无法保证前述分析的假设条件或公司经营情况不发生重大变化，不能排除上述即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

三、本次非公开发行股票的必要性和可行性

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》之第二节内容。

四、本次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的储备情况

本次募集资金投资项目系公司向基因测序上中下游延伸的重要布局。1、公司拟实施的基因检测仪器及试剂扩产项目系实现原有生产线的扩产及新产品生产线的搭建，完成后公司每年可生产上百万人份的相关试剂盒及设备，包括产前检测、遗传疾病检测、肿瘤检测产品，有助于提升公司行业地位与经济效益。2、公司拟实施的福州大数据基因检测中心建设项目系利用公司全外显子测序技术，将基因检测从临床向大健康领域延伸，辅以专业、个性化的大健康咨询，提高大众健康水平。3、公司拟实施的高通量基因测序仪及试剂国产化研发项目依托公司在基因测序、临床检测服务和大数据领域的技术实力和国内外行业资源，能够更好的契合研究和临床对通量、灵活性和易用性要求，拟达到满足诸如全基因组测序（WGS）、全外显子测序（WES）、肿瘤大Panel检测、肿瘤早筛早诊等大数据量的测序需求，从而实现高通量基因测序仪临床检测产品的国产化，通过大

数据测序使更多疾病被检出。

另外，公司长期储备的人才、技术等优势，将为上述募集资金投资项目提供有力保障。1、公司坚持以市场需求为导向、以创新技术为核心的发展策略。公司研发团队由高扬博士和曾经参与高通量测序仪设计的周代星博士带队，研发成员包括生物信息分析、IT 领域的国内外专家，并长期与全球知名的研究机构保持紧密的合作关系。公司专注于将高通量测序技术在医学临床领域的转化与应用，自主研发了一系列核心技术，在仪器制造、DNA 文库构建、生物信息分析和大数据的 AI 处理等关键环节发挥重要作用，具有丰富的行业经验。在此基础之上，公司构建了覆盖遗传学、肿瘤学的多层次产品及服务体系。2、公司基于高通量测序技术在医学临床领域的转化与应用，自主研发一系列核心技术，在文库构建、信息数据分析等关键环节发挥重要作用，使得公司能够以之为核心，依托高通量测序分子诊断平台，构建覆盖生育、健康等方面领域的多层次产品及服务体系。公司通过充分运用核心技术并不断进行技术研发和项目储备，进一步丰富并完善产品及服务体系，形成技术与产品优势。

五、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施

（一）加强募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率

本次非公开发行募集资金到位后，将存放于董事会指定的专项账户中，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督、定期对募集资金进行内部审计，保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用，合理防范募集资金使用风险。

（二）不断拓展公司主营业务，提高持续盈利能力

公司将继续发展主业，进一步提升技术研发能力，提升核心技术；将持续优化管理模式，对业务布局进行进一步完善；将加大人才引进和培养，组建专业化的研发、生产和管理人才梯队，公司也将不断加强内部管理，从而全面提升公司综合竞争能力和盈利能力。

（三）进一步完善现金分红政策，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》和《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司成长和发展的基础上，结合自身实际情况制定了未来三年股东分红回报规划。上述制度的制定完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。

综上所述，本次发行完成后，公司将加快推进产业升级与一体化运作，提高公司的盈利能力；同时，通过强化募集资金管理、完善公司治理，确保募集资金按照预期规范使用，促进提升资产运营效率。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，保障公司股东特别是中小股东的利益，有效降低本次发行对公司即期回报摊薄的影响。

公司制定上述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，公司不承担赔偿责任。

六、关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人为维护广大投资者的利益，对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如本人/本公司违反或未能履行上述承诺，本人/本公司同意中国证券监督管理委员会、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/本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人/本公司违反或未能履行上述承诺，给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担赔偿责任；

3、自本承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的，本人/本公司承诺将按照相关规定出具补充承诺。

（二）公司董事、高级管理人员承诺

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，并根据中国证监会的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、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、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、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；

4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制定、修改和补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；

7、本人承诺全面、完整、及时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，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：

（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；

（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；

（3）无条件接受中国证监会和/或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，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2020年8月13日