

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2020-075

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了公司关于 2020 年非公开发行 A 股股票的相关议案，尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。

● 特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。同时，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体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。

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》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就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，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就保证发行

人填补即期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的潜在影响

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设公司 2020 年 12 月底完成本次非公开发行，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，不代表公司对于本次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；

3、截至 2019 年 12 月 31 日，公司股本数为 415,655,737 股，以 2019 年 12 月 31 日股本为基数，不考虑本次发行股份数量之外的因素对公司股本总额的影响；

4、假设本次非公开发行募集资金总额为 106,219.82 万元，不考虑发行费用等影响；发行数量为 124,696,721 股（为发行前总股本的 30%）；

5、公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 27,037.04 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 24,638.57 万元。

假设公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均较 2019 年度分别存在下降 10%、持平和增长 10% 三种情形。

6、不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）等方面的影响；

7、2020 年 5 月，公司以总股本 415,655,737 股为基数，每股

派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 83,131,147.40 元，上述利润分配方案已实施完毕，2020 年度无其他利润分配方案。

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）本次发行完成后，公司主要财务指标的变化

基于上述假设，本次发行完成后，对公司 2020 年主要财务指标的影响对比如下：

项目	2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
普通股总股本（万股）	41,565.57	41,565.57	54,035.25
假设一：2020 年归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润较 2019 年下降 10%			
属于母公司股东的净利润（万元）	27,037.04	24,333.33	24,333.33
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	24,638.57	22,174.72	22,174.72
基本每股收益（元/股）	0.65	0.59	0.59
扣非后基本每股收益（元/股）	0.59	0.53	0.53
加权平均净资产收益率（%）	11.24%	9.46%	9.46%
扣非后加权平均净资产收益率（%）	10.24%	8.62%	8.62%
假设二：2020 年归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润较 2019 年持平			
属于母公司股东的净利润（万元）	27,037.04	27,037.04	27,037.04
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	24,638.57	24,638.57	24,638.57
基本每股收益（元/股）	0.65	0.65	0.65
扣非后基本每股收益（元/股）	0.59	0.59	0.59
加权平均净资产收益率（%）	11.24%	10.45%	10.45%
扣非后加权平均净资产收益率（%）	10.24%	9.53%	9.53%
假设三：2020 年归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润较 2019 年增长 10%			
属于母公司股东的净利润（万元）	27,037.04	29,740.74	29,740.74

项目	2019年度/ 2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		发行前	发行后
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	24,638.57	27,102.43	27,102.43
基本每股收益（元/股）	0.65	0.72	0.72
扣非后基本每股收益（元/股）	0.59	0.65	0.65
加权平均净资产收益率（%）	11.24%	11.44%	11.44%
扣非后加权平均净资产收益率（%）	10.24%	10.42%	10.42%

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）的规定计算。

二、本次非公开发行摊薄即期股东收益的风险提示

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加，短期内公司净利润增长幅度可能会低于总股本和净资产的增长幅度，从而导致基本每股收益、净资产收益率等财务指标可能将出现一定幅度的下降，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。同时，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体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。敬请广大投资者注意。

三、本次融资的必要性和合理性

本次非公开发行符合国家相关产业政策导向以及公司所处行业发展趋势和公司战略发展方向。募集资金到位后，能够大幅提高公司资本实力，巩固和加强公司的行业地位，通过进一步优化资本结构，增强公司的风险抵御能力，为公司未来业务发展提供保障和动力，符合公司及全体股东的利益。

本次非公开发行的必要性和可行性等相关说明详见公司同日发布的《福建龙马环卫装备股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

四、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

公司本次非公开发行 A 股股票募集资金在扣除发行费用后将用于“智慧环卫一体化综合服务平台建设项目”、“新型环卫装备研发及智能制造项目”、“厨余垃圾处理设备研发中心项目”以及补充流动资金。公司在人员储备、技术储备、市场拓展等方面均具备实施募投项目的能力。本次募投项目的实施，符合公司延伸产业链条、丰富业务布局的战略规划。募集资金投资项目的实施将对公司的经营业务产生积极影响，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，巩固并加强公司在行业内的地位。

五、公司关于填补回报的相关措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次非公开发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次非公开发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险。公司填补即期回报的具体措施如下：

（一）加强募集资金的管理，保证募集资金合理合法使用

本次非公开发行的募集资金到位后，公司将严格执行《证券法》、《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》等规定以及公司相应的募集资金管理制度对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等方面的规定，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（二）全面提升公司管理水平，做好成本控制，完善员工激励机制

公司将改进完善生产流程，提高自动化生产水平，提高生产效率，加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营业绩。

（三）进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，独立董事能够认真履行职责，监事会能够独立有效地行使对公司董事、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。

综上，本次发行完成后，公司将进一步加强对募集资金的管理，完善公司治理结构，提高公司的资产运营效率和盈利能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

六、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）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。

（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（四）承诺由董事会或薪酬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。

（五）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的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。

（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

七、公司控股股东和实际控制人张桂丰先生对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施。

（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

（三）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司本次非公开发行股票摊薄即期回报事项的分析及填补措施，以及相关主体的承诺已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关主体承诺的履行情况。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020年8月15日