

广东顺威精密塑料股份有限公司关于 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告

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。

特别提示：以下关于广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

2016年9月26日，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”或者“公司”）召开第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》等议案。为落实《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《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），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《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）的相关要求，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，具体如下：

一、本次非公开发行对即期回报影响

（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提

1、本次非公开发行方案于2017年3月底实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、公司各相关产业的市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化；

- 3、假定本次非公开发行股票数量为发行上限 7,090 万股；
- 4、本次非公开的最终募集资金总额（含发行费用）为 150,166 万元；
- 5、公司 2016 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 2,735.51 万元（未经审计），假设公司 2016 年归属于母公司所有者的净利润为 2016 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润的 150%，即 4,103.27 万元；2017 年归属于母公司所有者的净利润较 2016 年归属于母公司所有者的净利润分别增长 0%、10%、20%；
- 6、假设公司 2016 年度利润分配只采用现金分红方式，分配现金股利金额为 2016 年归属于母公司所有者的净利润的 30%，并于 2017 年 6 月分配完毕。
- 7、未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的其他影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下：

| 项目 | 2016.12.31/2016 年度 | 2017.12.31/2017 年度 | |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| | | 发行前 | 发行后 |
| 期末总股本（股） | 400,000,000 | 400,000,000 | 470,900,000 |
| 假设 1: 2017 年归属于母公司所有者的净利润较 2016 年归属于母公司所有者的净利润增长 0% | | | |
| 期末归属于母公司所有者的净利润（元） | 41,032,686.21 | 41,032,686.21 | 41,032,686.21 |
| 扣非后的基本每股收益（元） | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 扣非后的稀释每股收益（元） | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 每股净资产（元） | 2.74 | 2.81 | 5.57 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.82% | 3.70% | 1.84% |
| 假设 2: 2017 年归属于母公司所有者的净利润较 2016 年归属于母公司所有者的净利润增长 10% | | | |
| 期末归属于母公司所有者的净利润（元） | 41,032,686.21 | 45,135,954.83 | 45,135,954.83 |
| 扣非后的基本每股收益（元） | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| 扣非后的稀释每股收益（元） | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| 每股净资产（元） | 2.74 | 2.82 | 5.58 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.82% | 4.06% | 2.02% |
| 假设 3: 2017 年归属于母公司所有者的净利润较 2016 年归属于母公司所有者的净利润增长 20% | | | |
| 期末归属于母公司所有者的净利润（元） | 41,032,686.21 | 49,239,223.45 | 49,239,223.45 |
| 扣非后的基本每股收益（元） | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| 扣非后的稀释每股收益（元） | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| 每股净资产（元） | 2.74 | 2.83 | 5.59 |

| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| 加权平均净资产收益率 | 3.82% | 4.42% | 2.20% |
|------------|-------|-------|-------|

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

公司本次非公开发行股份数量不超过 7,090 万股，募集资金总额不超过 150,166 万元（最终发行的股份数量、募集资金总额以经中国证监会核准发行的股份数量、实际募集资金总额为准）。本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司股东权益将有所增加。由于募集资金投资项目实施并产生效益需要一定时间，项目实施初期，股东回报仍需通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，若公司业务规模和净利润水平未能产生相应幅度的增长，则公司的每股收益、加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到位后可能导致公司即期回报有所摊薄。特此提醒投资者关注本次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与合理性

（一）本次非公开发行的必要性

1、本次非公开发行是推动公司既定发展战略的重要举措

基于公司所处发展环境以及公司自身条件的审慎分析，公司制定了“依托模塑料产业链一体化优势，不断延伸产业链，成就国际知名的多元化产业集团”的“同心多元”发展战略。“十三五”期间，公司将以“模具、改性材料、注塑产品”为核心，向“风叶、模塑组件、材料、汽车组件、能源电力、家具卫浴”等领域发展。本次非公开发行募集资金投资项目的实施，是推动公司既定发展战略的重要举措。

2、公司设备成新率较低，自动化程度有待提高

公司总部机器设备虽在首发上市后进行过一定的更新，但目前综合设备成新率仅为 35%左右，且自动化、智能化程度较低，直接影响生产效率和产品质量的稳定性。部分原有设备囿于其固有的设计理念与制造工艺相对落后，较难进行散件自动装箱等智能化部件加装，不利于生产线自动化改造升级的实施。生产工艺自动化水平的提高势在必行。近两年来，为提高车间自动化程度，公司在部分注塑机上加装了贯流散件自动装箱设备，并对动平衡与测量一体化、自动化焊接进行了集中技术攻关，取得了一定技术积累。通过对现有生产线注塑装箱自动化、焊接自动化、动平衡与测量一体化升级改造，可以大幅节省人力，提高生产效率，

有效降低单位产品成本。

3、公司亟需对现有模具车间扩建升级

模具是公司产业链中的核心生产步骤，强大的模具研制与生产能力是公司多元化业务发展的基础，模具车间扩建升级可强化公司技术实力，提升核心竞争力，推进“同心多元”战略的实施。随着公司产品多元化战略的推进，对精密模具的开发能力和响应速度提出了更高要求。受制于现有模具车间空间规模，以及研发、检测、生产设备装备不足，公司现有模具研发和生产能力，无法支持未来精密组件业务快速发展对精密模具的大量需求，亟需对现有模具车间扩建升级。

4、本次非公开发行有利于增强公司管理效率

目前，公司面临着从“大规模生产”转变为“大规模定制”、从“成本”优势转变为“创新”优势、从“物料控制”转变为“物流全程控制”、从“利润”目标转变为“客户满意度”以及从“科层制”管理转变为“流程”管理的多重挑战，公司信息系统现状已经不足以适应公司发展需求。本次非公开发行募集资金投资项目的实施将建立统一、全面、集成、实时共享的管理信息平台以支持公司日益复杂的管理要求，提高决策效率，实现资金流、信息流和业务流的高效整合并满足跨区域集中管理的需求，实现公司资源的最优配置，最终达到降低成本及提高生产效率的目的，有利于公司“同心多元”发展战略的实施。

5、本次非公开发行有利于充足公司资金实力，增强抗风险能力

根据国内外市场环境及趋势以及自身竞争优势，公司制定了“依托模塑料产业链一体化优势，不断延伸产业链的发展战略。随着公司战略布局的逐步实施，公司将进一步增加研发投入，提升精密组件业务整体产品开发实力和市场拓展能力，公司资金的流动性将进一步趋紧，对流动资金的需求也相应增加。

此外，2012年5月公司首次公开发行股票以来，公司未进行过直接融资，同时随着公司业务的持续发展和战略布局的逐步实施，公司的营运资金存在一定压力，间接融资规模逐步扩大。截至2016年6月30日，公司的流动比率和速动比率分别为1.73和1.36，资产负债率为40.35%，与同行业可比上市公司相比，公司流动比率和速动比率处于较低水平，资产负债率处于较高水平。

通过使用本次非公开发行募集资金补充流动资金有利于充足公司资金实力，优化资本结构、降低财务风险、提升盈利能力，在保障公司日常生产经营稳步发展、夯实公司资本实力的同时，加速公司业务拓展和未来发展战略的实施，保持

并提升公司的市场竞争能力和持续发展能力，符合公司全体股东利益。

（二）本次非公开发行的合理性

1、本次非公开发行与公司“同心多元”发展战略相匹配。

本次非公开发行募集资金投资项目的实施，将进一步提高公司生产效率与质量稳定性，降低生产成本，有利于公司把握国内外市场机遇，整合行业优势资源，依托公司“模塑料产业链一体化”优势，利用公司在精密注塑领域良好的产业基础和优质客户资源优势，拓展精密注塑组件业务，培育新的业绩增长点，推进公司“同心多元”发展战略的实施。此外，还将通过升级公司整体信息化水平，提升公司信息化程度，提高公司管理水平及效率，降低管理成本，为“同心多元”发展战略的实施创造条件。本次非公开发行与公司“同心多元”发展战略相匹配。

2、公司具备项目实施的产业基础

作为全球空调风叶市场龙头企业，经过多年来自主研发的长期投入和技术沉淀，公司掌握了改性材料研发、精密模具开发、注塑工艺等精密注塑关键环节的核心技术，形成了“模塑料一体化”产业优势；并在改性材料研发、模具开发、注塑工艺等领域的理论分析、数值仿真、实验研发方面具有丰富经验。此外，依托“模塑料一体化”产业优势、对客户定制化需求的快速反应能力以及优良的产品品质和服务，公司与国内外知名家电整机厂商建立了长期合作关系，拥有广泛、优质、长期的客户群，积累了大量优质客户资源。较强的产业优势、丰富的行业经验以及大量的客户资源为公司本次非公开发行项目的实施提供了良好的产业基础。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

根据公司《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 150,166 万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|---------------|------------|------------|
| 1 | 精密组件建设项目 | 122,192.36 | 109,090.00 |
| 2 | 塑料风叶扩产及技术升级项目 | 23,686.56 | 22,886.00 |
| 3 | 模具车间扩建升级项目 | 5,090.70 | 4,590.00 |
| 4 | 集团信息化项目 | 7,045.60 | 7,000.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 6,600.00 | 6,600.00 |
| | 合计 | 164,615.22 | 150,166.00 |

本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系如下：

（一）精密组件建设项目

经过多年来自主研发的长期投入和技术沉淀，公司掌握了改性材料研发、精密模具开发、注塑工艺等精密注塑关键环节的核心技术，形成了“模塑料一体化”产业优势。本项目的实施将使公司具备多种类多样式精密组件的生产能力，有利于公司发挥“模塑料一体化”产业优势，进一步拓展精密组件业务的市场布局，实现公司向“风叶、模塑组件、材料、汽车组件、能源电力、家具卫浴”等领域发展的战略目标。

（二）塑料风叶扩产及技术升级项目

塑料风叶扩产及技术升级项目将总部塑料风叶生产线进行产能扩大、自动化改造、智能仓库及物流系统建设，同时对青岛顺威精密塑料有限公司、芜湖顺威智能科技有限公司、昆山顺威电器有限公司、武汉顺威电器有限公司四个子公司风叶生产线自动化升级改造。项目实施将加强公司生产物流过程的自动化程度，有效降低公司运营成本，提升劳动生产率及产品质量稳定性。

（三）模具车间扩建升级项目

受制于现有模具车间空间规模，以及研发、检测、生产设备装备不足，公司现有模具研发和生产能力，无法支持未来精密组件业务快速发展对精密模具的大量需求。模具车间扩建升级项目将对公司总部模具生产车间进行重新规划与基建投入，扩大面积，购置先进设备、完善配套设施，提高模具开发和生产能力，并进一步发展精密模具业务。

（四）集团信息化项目

集团信息化项目将建立统一、全面、集成、实时共享的管理信息平台，同时对公司软、硬件进行更新投入以及合规化，并建立完善的集团专用网络。通过信息系统的实施与建设，公司将实现更精简的管理机构、更有效的管理与控制以及更少的行政开支。

（五）补充流动资金

公司使用募集资金补充流动资金有利于优化资本结构、降低财务风险、提升盈利能力，在保障公司日常生产经营稳步发展、夯实公司资本实力的同时，加速公司业务拓展和未来发展战略的实施，保持并提升公司的市场竞争能力和持续发展能力，符合公司全体股东利益。

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）人员储备情况

自成立以来，公司高度重视人才储备，培养和引进了一批优秀的管理人员、技术人员和熟练工人，在研发、设计、生产、销售、管理等方面建立了高效的业务团队，核心人员具有丰富的行业经验。未来，公司将根据业务发展需要，继续通过内部选拔培养、外部招聘引进等方式，完善公司人员招聘培养计划，不断增强人员储备，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

（二）技术储备情况

公司是国内最早生产塑料空调风叶的专业企业之一，一直致力于空调风叶系列产品的研究开发，并在改性塑研发、模具设计研发等方面具有较强的技术优势。作为国家认定的高新技术企业，公司与国内外领先的科研机构保持技术合作，凭借完善的创新机制和对科研资源的持续、大力投入，建立了行业领先的工程技术研究中心。在多年的业务实践中，公司建立了丰富的技术储备。

（三）市场储备情况

目前，公司业务以塑料空调风叶设计生产为核心、兼具模具设计制造、改性塑料配方研发能力，具备完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造”产业链，产品获得国内外知名空调整机厂的认可，具有较强的市场竞争力。此外，作为注塑产品行业龙头，公司与国内外知名家电整机厂商建立了长期合作关系，拥有广泛、优质、长期的国内外客户群。公司客户群多具有产品类别多、产业链条长、对注塑产品需求多样化等特点，通过对原有客户多样化需求的深度开发，可快速增加订单。公司具有良好的客户基础。

六、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

（一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块运营状况与发展态势

公司业务体系包含完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造”产业链，主营产品主要应用于空调等家电产品。近十年来，我国家电行业发展迅速，家电行业工业总产值和销售收入都经历了持续增长。但 2014 年至 2015 年家电行业进入库存调整周期，公司业绩增速放缓。随着“工业 4.0”时代的开启，我国家电行业正进入新一轮产业调整、产品与消费升级的运营新周期，中长期来看，未来仍将保持平稳发展。未来公司将依托“模塑料产业链一体化”优势，

把握“工业 4.0 时代”带来的发展机遇，不断延伸产业链，向“风叶、模塑组件、材料、汽车组件、能源电力、家具卫浴”等领域发展，实现公司“同心多元”发展战略。

2、现有业务主要风险及改进措施

（1）行业需求波动的风险

影响公司主要产品需求变动的因素较多，如经济周期、市场环境等，受其影响，公司产品的市场需求也会出现波动。如果公司所处行业下游市场需求增长趋势放缓，则可能对其经营业绩产生不利影响。

公司将立足于公司自身特点和优势，紧跟市场发展趋势，不断丰富公司产品结构，降低个别产品需求变化对公司业绩的影响，进而增强公司竞争优势。

（2）产品价格下降的风险

公司主要产品具有更新升级快、成熟产品价格下降快等特点。随着材料研发和生产工艺的进步以及规模化生产的不断提升，产品生产成本将逐步降低，最终导致行业内产品价格的竞相下调。若公司不能通过有效降低产品成本来抵消价格下降的风险，或者无法持续推出新产品进行产品结构的升级，产品价格的下降将导致产品毛利率的下降，进而对经营业绩产生不利影响。

公司具有较强的成本管理能力和与上游供应商建立了良好的合作关系。在产品价格调整过程中，公司将通过不断改进工艺技术等方式降低生产成本，不断推出新技术提升产品价值。

（3）管理风险

随着公司业务经营规模的扩大，公司整体资产规模、产品种类、员工数量、管理部门都会有所增加，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，这使得公司在生产组织、产品研发、人员管理、资金使用、市场拓展等方面面临更多的挑战。如果公司的管理能力不能妥善、有效地解决规模扩大带来的管理风险，将会影响公司的市场竞争力，并影响公司的经营业绩，对公司生产经营造成不利影响。

公司将不断完善自身经营管理体系，建立信息化管理系统，有效执行管理制度，并以外部引进和内部培养相结合，建设与公司业务规模相适应的管理人才队伍，进而提升公司经营管理能力。

（二）公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施

1、加强对募集资金监管，保证募集资金有效使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理办法》。本次非公开发行募集资金到位后，将存放于董事会决定的专户集中管理，保障募集资金用于指定的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险同时提高使用效率。

2、完善公司治理，提高公司经营管理水平

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《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、董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权与权力，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。同时，公司将积极优化、提升经营管理能力，加强成本费用控制，提高公司盈利水平，推进公司业务持续发展，实现股东利益最大化。

3、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。为完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，2014年3月4日，公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于制订〈公司未来三年（2014-2016年）分红回报规划〉的议案》，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

七、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：

（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）承诺对董事和高级管理人员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）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺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。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016年9月26日