

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2018045

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018 年第五次会议审议通过了关于公司 2018 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》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，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。具体公告如下：

#### 一、本次非公开发行对即期回报的影响

本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。随着募集资金投资项目的实施，公司的净利润将有所增加，但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率可能出现一定幅度下降。本次募集资金到位后，发行人即期回报存在被摊薄的风险。

##### 1、测算假设及前提

（1）假设本次非公开发行于 2018 年 11 月底完成（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）。

（2）公司所处的宏观经济环境、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票数量为 6,450.00 万股（最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定）。

（4）公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为 9,254.44 万

元，扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为 7,479.00 万元。假设公司 2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润分别较 2017 年度减少 10%、持平、增长 10%三种情况（前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策）。

（5）截至 2018 年 3 月 31 日，公司总股本为 324,006,118 股。2018 年 4 月 3 日，公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》：公司分别于 2015 年和 2017 年实施了限制性股票股权激励计划，2015 年限制性股票因 1 名激励对象考核期内考核结果为 C 档，解锁期内不能解锁的 12,000 股限制性股票由公司回购注销；2017 年限制性股票激励计划激励对象共 197 名，其中 16 名激励对象离职，该 16 人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 80,700 股由公司进行回购注销；截至 2018 年 4 月 27 日，公司使用自有资金回购了上述 92,700 股限制性股票，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司总股本由之前的 324,006,118 股减至 323,913,418 股。

公司于 2018 年 3 月 15 日召开了第四届董事会 2018 年第二次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予条件已经成就，公司独立董事针对该事项发表了独立意见，同意向 4 名激励对象授予预留的限制性股票 92 万股。公司根据中国证监会、深交所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，于 2018 年 5 月办理完成上述股票的授予登记工作，公司总股本由之前的 323,913,418 股增至 324,833,418 股。

2018 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会 2018 年第三次会议审议通过《关于回购北京乐博乐博教育科技有限公司 2017 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》：鉴于乐博教育 2017 年度业绩未能达成业绩承诺，根据公司与业绩承诺人签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人需履行未完成业绩的股份补偿义务。公司将以 1 元总价回购并注销业绩承诺人当期应补偿的 150,040 股，上述议案尚需公司股东大会审议通过。假设上述股份于 2018 年 6 月底完成回购注销手续，公司总股本将由之前的 324,833,418 股减至 324,683,378 股。

除上述情形外，假设 2018 年度不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他事项。

(6) 本次发行对即期回报的影响测算，暂不考虑股权激励计划、募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等因素的影响。

(7) 假设公司本次非公开发行募集资金 85,477.54 万元，暂不考虑发行费用。

## 2、对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，上市公司测算了本次发行对 2018 年度每股收益指标的影响，如下所示：

项目	2017 年度 /2017.12.31	2018 年度/2018.12.31	
		发行前	发行后
总股本（股）	324,006,118	324,683,378	389,183,378
本次拟募集资金总额（万元）		85,477.54	
预计本次发行完成月份		2018 年 11 月	
<b>假设 1：2018 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润较 2017 年下降 10%</b>			
归属于公司普通股股东的净利润（万元）（扣非前）	9,254.44	8,328.99	8,328.99
归属于公司普通股股东的净利润（万元）（扣非后）	7,479.00	6,731.10	6,731.10
基本每股收益（元/股）（扣非前）	0.2890	0.2567	0.2526
稀释每股收益（元/股）（扣非前）	0.2890	0.2567	0.2526
基本每股收益（元/股）（扣非后）	0.2335	0.2075	0.2041
稀释每股收益（元/股）（扣非后）	0.2335	0.2075	0.2041
<b>假设 2：2018 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润与 2017 年持平</b>			
归属于公司普通股股东的净利润（万元）（扣非前）	9,254.44	9,254.44	9,254.44
归属于公司普通股股东的净利润（万元）（扣非后）	7,479.00	7,479.00	7,479.00
基本每股收益（元/股）（扣非前）	0.2890	0.2853	0.2806
稀释每股收益（元/股）（扣非前）	0.2890	0.2853	0.2806
基本每股收益（元/股）（扣非后）	0.2335	0.2305	0.2268
稀释每股收益（元/股）（扣非后）	0.2335	0.2305	0.2268
<b>假设 3：2018 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润较 2017 年增长 10%</b>			
归属于公司普通股股东的净利润（万元）（扣非前）	9,254.44	10,179.88	10,179.88
归属于公司普通股股东的净利润（万元）（扣非后）	7,479.00	8,226.90	8,226.90
基本每股收益（元/股）（扣非前）	0.2890	0.3138	0.3087
稀释每股收益（元/股）（扣非前）	0.2890	0.3138	0.3087
基本每股收益（元/股）（扣非后）	0.2335	0.2536	0.2495
稀释每股收益（元/股）（扣非后）	0.2335	0.2536	0.2495

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》的规定计算。

根据上述测算，本次非公开发行完成后，上市公司总股本将有较大幅度的增加。本次发行募集资金拟用于“教育出版综合服务产业园一期—智能印刷生产中心项目”、“少儿综合素质学习与发展中心项目”，与上市公司主营业务直接相关，有利于公司主营业务快速发展。但是本次募集资金投资项目从建设、研发到产生预期效益需要一定过程和时间。根据上述测算，本次融资募集资金到位当年（2018年度）公司的每股收益存在短期内被摊薄的风险。

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。

## **二、公司根据自身经营特点制定的填补即期回报的具体措施**

### **1、加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益**

公司本次募投项目主要用于“教育出版综合服务产业园一期—智能印刷生产中心项目”、“少儿综合素质学习与发展中心项目”，符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入运营期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位前，为确保募投项目按计划实施并尽快实现预期效益，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的前期准备工作。

### **2、加强募集资金管理，保障募集资金按计划使用**

本次募集资金到位后，公司将加强募集资金监管。本次发行的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司董事会将严格按照相关法律法规及募集资金管理相关制度的要求规范管理募集资金，确保资金安全使用。同时，公司将进一步加快募集资金投资项目的建设进度，使募投项目尽快产生预期效益。随着募集资金投资项目的顺利实施，公司将加速发展战略的实施步伐，进一步提升盈利能力。

### **3、提升公司经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本**

公司将持续改进完善业务流程，加强对采购、生产、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，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束。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。

### **4、落实利润分配政策，优化投资回报机制**

公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比

例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《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》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求。公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。

为进一步明确未来三年的股东回报计划，继续引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，积极回报投资者，公司制定了《北京盛通印刷股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，规划明确了公司未来三年股东回报规划的具体内容、决策机制以及规划调整的决策程序，强化了中小投资者权益保障机制。《北京盛通印刷股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》已经公司第四届董事会2018年第五次会议审议通过，并提请公司2017年度股东大会予以审议。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2018年5月24日