

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)(以下简称“本次非公开发行”)拟募集资金总额不超过200,000.00万元(含本数),发行数量不超过688,303,543股(含本数)。本次非公开发行完成后,公司总股本将有一定幅度增加。现就本次非公开发行完成后,公司每股收益的变动情况分析如下:

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

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过200,000.00万元(含本数),发行数量不超过688,303,543股(含本数)。本次发行完成后,公司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后,公司每股收益的变动情况分析如下:

(一) 主要假设

- 1、假设本次非公开发行于2019年6月底实施完毕,该完成时间仅为估计,最终以本次发行实际完成时间为准。
- 2、假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即688,303,543股,该发行股票数量仅为估计,最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准。
- 3、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变化。
- 4、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、募集资金投资项目产生效益)等的影响。
- 5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响。
- 6、公司2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润为30,704.97万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,958.90万元。假设公司2018年业绩为2018年前三季度的4/3,2019年与2018年业绩持平(此假设仅用于计

算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对 2018 年、2019 年经营情况及趋势的判断）。

7、假设公司 2018 年度现金分红比例与 2017 年度持平，为 22.34%，即现金分红 9,145.99 万元，并于 2019 年 5 月实施。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项 目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	
		未考虑本次发行	考虑本次发行
期末总股本（万股）	344,151.77	344,151.77	412,982.13
归属于母公司所有者的净利润（万元）	40,939.96	40,939.96	40,939.96
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润（万元）	51,945.20	51,945.20	51,945.20
期末归属于上市公司股东的净资产（万元）	917,083.38	948,877.36	1,148,877.36
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.11
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.14
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.14
加权平均净资产收益率	4.60%	4.39%	3.97%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	5.83%	5.57%	5.03%

注 1：每股收益、净资产收益率指标根据《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》的有关规定进行计算。

注 2：上述测算不代表公司 2018 年盈利预测，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；

注 3：本次非公开发行募集资金金额和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行募集资金金额和实际发行完成时间为准。

二、关于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，由于本次发行后公司总股本和净资产将会相应增加，募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间，在总股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次非公开发行股票所募集的资金将用于智能制造生产研发基地建设项目、光刻机产业化项目及补充流动资金，投资项目符合国家相关产业政策以及公司所处行业发展趋势和未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力和行业地位，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性，详见《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案》中“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司从事的主要业务包括智能制造和移动终端产品及服务。本次募集资金投资项目围绕公司智能制造业务开展，包括智能制造生产研发基地建设项目和光刻机产业化项目，有利于公司打造行业领先的智能制造全方位解决方案供应商，为公司提供新的盈利增长点，提升公司综合竞争力和行业地位，实现公司的战略目标。

本次非公开发行完成后，公司的主营业务不会发生重大变化，公司资产及业务规模将进一步扩大。

（二）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、人员储备

在人员方面，公司通过近年来的海内外并购，实现人员规模快速增加，在相关技术、生产、销售方面的人才储备充足。公司拥有强大的研发团队，能对客户的需求作出快速响应，设计出符合客户需求的智能制造解决方案。另外，公司成立了技术研究院，在技术人才的招聘、培养以及被并购公司的技术人员整合方面

发挥了关键作用，为公司募投项目的实施提供了可靠的人员保障。

2、技术储备

公司一直坚持并重视技术研发的投入，努力促进产品与服务技术的创新与升级，持续强化智能制造业务的高门槛和高壁垒。近三年来，公司不断加码智能制造业务，重视研发，鼓励创新，在智能制造领域累计申请专利逾 700 项，登记软件著作权近 20 项。同时，公司通过收购芬兰 JOT Automation Oy 公司、苏州硕诺尔自动化设备有限公司以及日本株式会社太阳机械制作所的部分资产，实现了在机器视觉、OLED 设备研发、高精度全自动组装、自动化生产测试解决方案等领域的布局，保证公司在智能制造整体解决方案的技术储备和研发设计创新。

3、市场储备

2015 年以来，公司智能制造业务的营业收入、净利润一直保持高速增长。公司在专注服务于 3C 消费电子行业龙头客户的同时，也为通讯设备、OLED、航天军工、医疗器械及汽车装备等行业的优质客户提供全方位的设备与服务支持，拥有丰富的市场储备。未来公司将进一步深度挖掘客户潜在需求，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户，重点跟踪目标客户，维护老客户，开发高端优质客户，进一步扩大销售份额，提高市场占有率。

五、公司填补本次非公开发行股票即期回报摊薄的具体措施

（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、发展态势

公司已成长为一家可为客户提供全方位制造支持的科技服务型企业集团，近年来主营业务发展良好，2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-9 月实现营业收入分别为 586,056.29 万元、1,347,686.47 万元、1,591,310.85 万元和 1,281,629.51 万元，2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-9 月实现归母净利润分别为 26,516.46 万元、42,942.11 万元、46,225.78 万元和 30,704.97 万元。公司 2015 年至 2017 年营业收入复合增长率为 64.78%，归母净利润复合增长率为 32.03%，增长迅速。

（1）智能制造业务板块

智能制造是全球制造业发展的重要方向，是中国制造业转型升级的主攻方向，更是公司当下和未来战略聚焦的发展方向。公司的智能制造产品及服务是指

为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，包括智能硬件和软件的生产研发，以及完整工艺流程的配套服务。其中，智能硬件主要有高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线；智能软件目前以 MES 系统为主，专注于汽车行业和 3C 行业的制造执行系统；完整工艺流程的配套服务包括生产线的自动化改造与提升，生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。目前，公司的智能制造业务已由 3C 消费电子行业，逐步拓展至通讯设备、OLED、汽车装备、医疗器械、航天军工等行业。根据国家《“十二五”智能制造装备产业发展规划》，到 2020 年，我国智能制造装备产业销售收入超过 3 万亿元，年复合增长率约为 20%。公司敏锐地抓住行业机遇，通过内生外延双驱动的模式大力发展智能制造业务，未来发展空间广阔。

（2）移动终端产品及服务业务板块

该板块主要包括移动终端产品和渠道服务。移动终端产品涵括了精密金属结构件、塑胶结构件、玻璃盖板、AR 减反射镀膜、锂离子电池湿法隔膜等不同材质的定制化结构件产品，广泛应用于电视、笔记本电脑、智能手机，手表、手环、AR/VR 等可穿戴设备，以及新一代的能源汽车和智能汽车等移动终端产品上；移动终端的渠道服务是指与移动通信企业合作，提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。目前，公司的 2.5D 玻璃盖板已完成稳定扩产，3D 玻璃盖板已给客户批量供货并持续扩产建设，取得了 OPPO、华为、小米等行业龙头客户的认可，并签订了相关战略框架协议，确保了潜在订单和市场份额。公司生产研发的 AR 减反射镀膜、车载中控系统的显示模组等移动终端产品，已取得奔驰、宾利、特斯拉等汽车行业全球龙头客户的认可，为其新一代的汽车车型提供产品与服务。

2、公司现有业务面临的主要风险及改进措施

（1）市场风险

移动终端产品及服务行业竞争激烈，行业利润不断压缩；智能制造行业发展迅速，但竞争者也不断涌现。同时，我国经济增速放缓，下游 3C 消费电子行业竞争加剧，对公司进一步扩大市场份额，增强市场地位带来一定压力。

（2）管理风险

公司通过内生外延双驱动的方式发展业务，经营规模不断扩大，对公司在企

业形象、人才建设、财务风控、决策流程等多方面提出了更高的要求。如果公司的经营管理水平和机制不能适应公司业务的发展，将直接影响公司的业绩及未来发展。

(3) 技术创新与科技成果产业化风险

当前，科技发展迅速，国内外同行业竞争对手可能更快推出更先进的技术、更快取得相关技术领域的重大突破，这对公司不断提高市场判断和应变能力，提高技术创新研发以及科技成果产业化能力方面提出更高要求。如公司技术创新未能及时满足甚至引领市场需求，或者科技成果没有迅速转化为新产品，则公司可能错失市场良机，导致先期投入不能得到有效回报，从而影响公司快速发展的进程。

针对上述风险，一方面，公司将保持核心管理团队稳定，健全科学决策机制，加强规范管理，优化业务流程，保障公司健康稳定运行；另一方面，公司将坚持创新，不断优化研发流程，以技术的提升强化公司产品的竞争力，优化产品结构，拓展新业务、新市场，保障公司业务的可持续发展。

(二) 提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

1、加强募集资金监管，保证募集资金合理合法使用

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求，对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。

2、加快募集资金投资项目开发和建设进度，提高资金使用效率

本次募集资金投资项目聚焦于智能制造行业，符合国家有关产业政策和行业发展趋势。本次募集资金投资项目的实施，有利于公司完善产业布局，增强技术实力，提升公司产业竞争力和盈利能力，实现可持续发展。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目实施进度，争取早日实现预期效益。

3、保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制

为完善本公司利润分配政策，有效维护投资者的合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定，并制定了《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制。

未来，公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策，进一步强化投资者回报机制，使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。上市公司提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对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、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补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、承诺对个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其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺未来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。

5、承诺未来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。

公司控股股东及实际控制人高玉根先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2019年01月10日