

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于本次重组是否摊薄即期回报及其填补措施的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“中泰股份”、“上市公司”或“公司”）拟向杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋发行股份及支付现金购买其持有的山东中邑燃气有限公司（以下简称“山东中邑”或“标的公司”）100.00%股权。同时，上市公司拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

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）等有关规定，公司就本次交易对摊薄即期回报及填补回报措施的相关事项进行了认真、审慎的核查，现说明如下：

核查的具体情况如下：

一、本次交易对上市公司每股收益的影响

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考财务报表《审阅报告》，假设本次交易已于2017年1月1日完成，本次交易前后上市公司的每股收益情况如下表所示：

项目	2018年1-6月		2017年	
	交易前	交易后	交易前	交易后
基本每股收益（元/股）	0.16	0.20	0.25	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.20	0.25	0.37
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.13	0.18	0.14	0.25

扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.13	0.18	0.14	0.25
----------------------	------	------	------	------

注：交易后的基本（稀释）每股收益和扣除非经常性损益的基本（稀释）每股收益未考虑配套募集资金发行的股份。

因此，本次交易不会摊薄上市公司每股收益。

二、本次交易可能摊薄即期回报的风险及应对措施

为保护投资者利益、防范即期回报被摊薄的风险，提高对中泰股份股东回报能力，中泰股份拟采取以下具体措施，以降低本次发行股份购买资产可能摊薄中泰股份即期回报的影响：

（一）加强募集资金的管理和运用，增强上市公司盈利能力

山东中邑具备良好的发展前景和经济效益，上市公司将严格遵照证监会、深交所募集资金相关法规指引以及《募集资金使用管理制度》、《公司章程》的相关内容加强募集资金的管理和使用，履行募集资金使用效益的信息披露，增强上市公司整体盈利能力。

（二）提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩

公司自成立以来确定“深冷技术研发为核心、关键设备制造为基础、成套装置供应为重点、清洁能源建设为方向”的主营业务定位，经过多年的经营积累，上市公司对原有的经营模式进行优化和创新，逐步实现“设备制造+投资运营”的经营模式。本次交易完成后，上市公司业务规模将不断扩大，标的资产需要进一步加强组织机构、业务运营、财务体系、内部控制和人员安排的整合。

因此，上市公司将持续完善企业管理制度、加强企业文化融合、加强成本管理、进一步提高运营效率、控制公司整体经营风险，进而提升上市公司的盈利能力。

（三）切实履行《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》

上市公司与杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，同时，刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋承诺：标的公司2018年度净利润不低于人民币10,500万元，2018年和2019年度净利润累积不低于人民币24,000万元，2018年、2019年和2020年度净利润累积不低于人民币39,000万元，2018年、2019年、2020年和2021

年度净利润累积不低于人民币56,000万元。当出现实际业绩不达标时，刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》中的约定，对上市公司进行补偿。

当标的公司出现业绩承诺期内累计实现净利润低于累计承诺净利润的情形，上市公司将严格按照上述协议的相关约定，督促交易对方严格遵照协议履行补偿义务，对上市公司进行补偿，切实维护上市公司广大投资者的利益。

（四）进一步完善现金分红政策，保护中小投资者利益

根据国务院《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》、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》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2012]43号）和《公司章程》等相关文件的规定和要求，上市公司将结合自身战略发展规划和实际经营情况，在符合条件的情况下进一步完善和提升对广大股东的利润分配，提升股东回报水平，切实维护和保障上市公司中小投资者的权益。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2018年12月6日