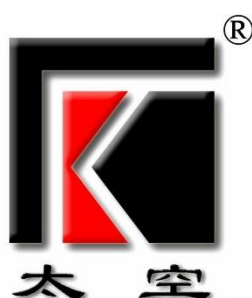


证券代码：300344

证券简称：太空智造



太空智造股份有限公司
2020 年度创业板非公开发行股票预案

二〇二〇年五月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第七届董事会第十七次会议审议通过，根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票事项尚需上市公司股东大会审议通过，国家市场监督管理总局反垄断局的批准以及中国证监会核准。

2、本次非公开发行股票的价格为 3.82 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

3、本次非公开发行股票数量不超过 148,834,459 股（含本数），非公开发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

4、本次非公开发行募集资金总额不超过 56,854.76 万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

5、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为合肥岭岑。上述特定对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。

2020年5月11日，与合肥岭岑受同一控制的宁波岭楠与公司控股股东、实际控制人樊立、樊志签署《股份转让协议》，樊立根据《股份转让协议》约定条件向宁波岭楠转让其所持有公司19,717,096股股份（占本次发行前公司总股本的3.97%）；樊志根据《股份转让协议》约定条件向宁波岭楠转让其所持有公司12,530,370股股份（占本次发行前公司总股本的2.53%）。宁波岭楠将通过协议转让持有公司32,247,466股股份（占本次发行前公司总股本6.50%）。截至本预案公告之日，《股份转让协议》已达到生效条件。

2020年5月11日，与合肥岭岑受同一控制的宁波岭楠与公司控股股东、实际控制人樊立、樊志签署《关于放弃行使表决权的协议》，双方约定，自本次发行新增股份完成登记之日起，樊立、樊志放弃其直接持有的公司剩余股份的表决权。截至本预案公告之日，樊立、樊志放弃其直接持有的公司剩余股份的表决权尚未生效。

2020年5月11日，合肥岭岑与上市公司签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议》，合肥岭岑拟以现金认购本次非公开发行股票数量148,834,459股（含本数）（占本次发行前上市公司总股本的30%），认购资金总额56,854.76万元（含本数），最终认购金额根据实际发行数量和发行价格确定。

前述《股份转让协议》项下标的股份交割完成及樊立、樊志放弃其直接持有的公司剩余股份的表决权生效后，宁波岭楠将持有公司32,247,466股股份（占公司本次发行后总股本5.00%），合肥岭岑将持有公司148,834,459股股份（占公司本次发行后总股本23.08%），宁波岭楠及合肥岭岑合计持有公司181,081,925股股份（占公司本次发行后总股本28.08%）；樊立、樊志将不直接拥有上市公司表决权。上市公司控股股东将由樊立、樊志变更为合肥岭岑，实际控制人将由樊立、樊志变更为古钰瑯。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，合肥岭岑认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。根据法律法规的相关规定，公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见。相关议案提请股东大会审议时，关联股东也将回避表决。

6、合肥岭岑认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行

结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

7、本次非公开发行股票后，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于因股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。

8、本次非公开发行完成后，公司在截至本次发行时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

9、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》（证监发〔2012〕37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等规定的有关要求，本预案“第六节 利润分配政策及执行情况”对公司现行的利润分配政策、公司近三年股利分配情况及公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划等进行了说明，提请广大投资者注意。

10、根据《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）、《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）以及《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）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并起草了填补被摊薄即期回报的具体措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。相关情况详见本预案“第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”以及公司公告的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。

同时，公司特别提醒投资者，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对净利润做出的假设，并非公司的盈利预测，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。

目录

发行人声明.....	1
重大事项提示.....	2
目录.....	5
释义.....	7
第一节 本次非公开发行股票方案概要	19
一、发行人基本信息	19
二、本次非公开发行的背景和目的	19
三、发行对象及其与公司的关系	22
四、本次非公开发行方案概要	23
五、本次发行是否构成关联交易	25
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	25
七、本次发行方案已履行的和尚需履行的程序	26
第二节 发行对象的基本情况	28
一、基本情况	28
二、主营业务情况	28
三、股权控制关系	28
四、最近一年简要财务数据	29
五、发行对象及其相关人员最近五年受处罚及重大诉讼或者仲裁情况	29
六、本次发行完成后，发行对象及其实际控制人与公司的同业竞争、关联交易情况	29
七、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其实际控制人与公司之间的重大交易情况	30
八、认购资金来源情况	30
第三节 附生效条件的非公开发行股票认购协议的内容摘要	31
一、合同主体、签订时间	31
二、定价基准日、发行价格及定价原则	31
三、认购金额、认购数量及认购方式	32

四、认购价款的缴纳	32
五、本次发行前公司滚存利润分配安排	32
六、限售期	33
七、协议的成立与生效	33
八、违约责任	33
九、权利转让的限制	34
十、协议的解除或终止	34
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	36
一、本次募集资金的使用计划	36
二、本次募集资金的必要性及可行性分析	36
三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响	38
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	39
一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	39
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况	41
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况	42
四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	42
五、本次发行对公司负债情况的影响	42
六、本次股票发行相关的风险说明	42
第六节 利润分配政策及执行情况	46
一、公司现行章程规定的利润分配政策	46
二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	47
三、公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划	49
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	53
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明	53
二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	53

释义

在本预案中，除非另有特别说明，下列词语之特定含义如下：

公司、本公司、发行人、上市公司、太空智造	指	太空智造股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	太空智造股份有限公司本次非公开发行 A 股股票的行为
本预案	指	《太空智造股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行股票预案》
股东大会	指	太空智造股份有限公司股东大会
董事会	指	太空智造股份有限公司董事会
东经天元	指	北京东经天元软件科技有限公司
互联立方	指	北京互联立方技术服务有限公司
元恒时代	指	北京元恒时代科技有限公司
宁波岭楠	指	宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）
合肥岭岑	指	合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）
岭南投资	指	岭南投资有限公司
岭南控股集团	指	岭南控股集团有限公司
云门智造 1 号	指	上海云门投资管理有限公司-云门智造 1 号私募证券投资基金
《股份转让协议》	指	樊立、樊志与宁波岭楠签订的《股份转让协议》
《关于放弃行使表决权的协议》	指	樊立、樊志与宁波岭楠签订的《关于放弃行使表决权的协议》
《附生效条件的非公开发行股票认购协议》	指	合肥岭岑与太空智造签订的《附生效条件的非公开发行股票认购协议》
标的股份	指	樊立根据《股份转让协议》约定条件向宁波岭楠转让其所持有公司 19,717,096 股股份（占公司本次发行前总股本的 3.97%）；樊志根据《股份转让协议》约定条件向宁波岭楠转让其所持有公司 12,530,370 股股份（占公司本次发行前总股本的 2.53%）
BIM	指	Building Information Modeling ，中文全称为建筑信息模型，其核心是通过建立虚拟的建筑工程三维模型，利用数字化技术，为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库。该信息库不仅包含描述建筑物构件的几何信息、专业属性及状态信息，还包含了非构件对象（如空间、运动行为）的状态信息。借助这个包含建筑工程信息的三维模型，大大提高了建筑工程的信息集成化程度，从而为建筑工程项目的相关利益方提供了一个工程信息交换和共享的平台
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《太空智造股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本信息

中文名称	太空智造股份有限公司
英文名称	Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.
股票简称	太空智造
股票代码	300344
股票上市地	深圳证券交易所
成立日期	1999年8月25日
上市日期	2012年8月1日
法定代表人	樊立
注册资本	496,114,864元
注册地址	北京市丰台区中核路3号院3号楼12层1201室
办公地址	北京市丰台区科学城中核路1号03号楼12层
联系电话	010-83682311
经营范围	制造及安装网架、钢结构、建筑材料；销售网架、钢结构、建筑材料、计算机、软件及辅助设备；建设工程项目管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、国家政策鼓励装配式建筑及 BIM 发展

2016年2月中共中央、国务院发布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》要求：发展新型建造方式。大力推广装配式建筑，减少建筑垃圾和扬尘污染，缩短建造工期，提升工程质量。制定装配式建筑设计、施工和验收规范。完善部品部件标准，实现建筑部品部件工厂化生产。鼓励建筑企业装配式施工，现场装配。建设国家级装配式建筑生产基地。加大政策支持力度，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。积极稳妥推广钢结构建筑。在具备条件的地方，倡导发展现代木结构建筑。

《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）中明确指出，发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措。提高绿色建材在装配式建筑中的应用比例，开发应用品质优良、节能环保、功能良好的新型建筑材料，强制淘汰不符合节能环保要求、质量性能差的建筑材料，确保安全、绿色、环保。将京津冀、长三角、珠三角三大城市群作为装配式建筑的重点推进地区，引导建筑行业部品部件生产企业基地。加大对装配式建筑的支持力度，支持符合高新技术企业条件的装配式建筑部品部件生产企业享受土地供应、税收征缴等方面相关优惠政策。

住房和城乡建设部《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，提出建筑业信息化发展目标是：“十三五”时期，全面提高建筑业信息化水平，着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力，建筑业数字化、网络化、智能化取得突破性进展，初步建成一体化行业监管和服务平台，数据资源利用水平和信息服务能力明显提升，形成一批具有较强信息技术创新能力和信息化应用达到国际先进水平的建筑企业及具有关键自主知识产权的建筑业信息技术企业。

《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）要求，加快推进建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理，为项目方案优化和科学决策提供依据，促进建筑业提质增效。

2、公司将基于 BIM 技术优势，积极向装配式建筑综合服务商转型

近年来，公司将装配式建筑综合服务商作为战略方向，为业主提供以建筑物建造有关的全生命周期整体解决方案的服务，包括基于 BIM 的装配式施工安装技术服务、材料供应链服务、正向设计服务、工程全过程咨询服务、基于 BIM 的运维服务，公司的装配式建造的整体方案不仅交付建筑物实物，同时还实现基于 BIM 的数字交付。

公司一贯注重自主创新，建立了以节能环保技术、承重保温一体化技术、装配式住宅建造技术、BIM 咨询服务为核心的技术体系及较为完备的自主创新

体系。

公司紧紧抓住向装配式建筑综合服务商转型的战略方向，将大力开拓装配式建筑服务业务，同时，在现有 BIM 业务基础上，大力发展建筑业信息化，建设和运营 BIM 管理和控制平台，推动装配式建筑业务全产业链发展。

（二）本次非公开发行的目的

1、助力公司业务发展，实现公司控制权变更

本次发行前，宁波岭楠将通过协议转让方式持有公司 6.5% 股份，与宁波岭楠受同一控制的合肥岭岑拟通过本次发行认购不超过 148,834,459 股（占上市公司本次发行前总股本 30%）。本次发行后，古钰璠通过宁波岭楠和合肥岭岑合计控制上市公司的股份比例将由 6.5% 上升为 28.08%，公司实际控制人樊立、樊志将放弃其直接持有的公司剩余股份的表决权，公司实际控制人将由樊立、樊志变更为古钰璠。

本次发行完成后，宁波岭楠与合肥岭岑将充分利用资源优势支持公司业务发展，也将充分利用公司平台有效整合资源，发挥自身的优势，优化公司业务结构，改善公司资产质量，提升公司价值。

2、缓解营运资金压力，为公司业务发展提供资金支持

2017 年末、2018 年末、2019 年和 2020 年 3 月末，公司流动比率分别为 0.78、0.99、0.97、0.94，并且受工程建设行业的工程余额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，公司应收账款金额较大，回收时间较长，公司营运资金较为紧张。

公司紧紧抓住向装配式建筑综合服务商转型的战略方向，大力开拓装配式建筑服务业务，公司将立足国内和国外两个市场，通过内部合作、收购、引入外部战略合作者等方式，拓展装配式建筑服务业务，同时将充分发挥在 BIM 业务上的技术优势，深化 BIM 方面的研发，不断探索 BIM 技术的应用范围和应用领域，以上计划都需要大量的资金投入。

因此，公司必须及时补充经营活动所需的流动资金，以满足公司业务发展需要。本次非公开发行完成后，将缓解公司营运资金压力，为公司业务的进一

步发展提供资金支持。

3、提高公司应对社会重大公共安全风险能力

2020 年初，新冠肺炎在世界多个地区和国家爆发，国内外经济增速预计将明显下滑。2020 年一季度，受新冠肺炎疫情影响，公司大量客户、供应商延期复工，公司 2020 年 1-3 月实现营业收入 3,097.35 万元，较上年同期下降 70.77%，实现归属于上市公司股东净利润-1,996.85 万元，较上年同期下降 463.94%。

新冠疫情使得公司经营风险加大，截至 2020 年 3 月末，公司货币资金余额为 774.53 万元，占流动资产比重为 2.00%，补充流动资金可增强公司应对各类安全风险的能力。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的对象为合肥岭岑，发行对象的具体情况请参见本预案“第二节 发行对象的基本情况”。

2020 年 5 月 11 日，与合肥岭岑受同一控制的宁波岭楠与公司控股股东、实际控制人樊立、樊志签署《股份转让协议》，樊立根据《股份转让协议》约定条件向宁波岭楠转让其所持有公司 19,717,096 股股份（占本次发行前公司总股本的 3.97%）；樊志根据《股份转让协议》约定条件向宁波岭楠转让其所持有公司 12,530,370 股股份（占本次发行前公司总股本的 2.53%）。宁波岭楠将通过协议转让持有公司 32,247,466 股股份（占本次发行前公司总股本 6.50%）。截至本预案公告之日，《股份转让协议》已达到生效条件。

2020 年 5 月 11 日，与合肥岭岑受同一控制的宁波岭楠与公司控股股东、实际控制人樊立、樊志签署《关于放弃行使表决权的协议》，双方约定，自本次发行新增股份完成登记之日起，樊立、樊志放弃其直接持有的公司剩余股份的表决权。截至本预案公告之日，樊立、樊志放弃其直接持有的公司剩余股份的表决权尚未生效。

2020 年 5 月 11 日，合肥岭岑与上市公司签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议》，合肥岭岑拟以现金认购本次非公开发行股票数量 148,834,459 股（含本数）（占本次发行前上市公司总股本的 30%），认购资金总额 56,854.76 万

元（含本数），最终认购金额根据实际发行数量和发行价格确定。

前述《股份转让协议》项下标的股份交割完成及樊立、樊志放弃其直接持有的公司剩余股份的表决权生效后，宁波岭楠将持有公司 32,247,466 股股份（占公司本次发行后总股本 5.00%），合肥岭岑将持有公司 148,834,459 股股份（占公司本次发行后总股本 23.08%），宁波岭楠及合肥岭岑合计持有公司 181,081,925 股股份（占公司本次发行后总股本 28.08%）；樊立、樊志将不直接拥有公司表决权。公司控股股东将由樊立、樊志变更为合肥岭岑，实际控制人将由樊立、樊志变更为古钰璠。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，合肥岭岑与公司构成关联关系。

四、本次非公开发行方案概要

（一）非公开发行股票类型及每股面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值 1 元人民币。

（二）发行方式及发行时间

本次发行采取向特定投资者非公开发行股票方式，在获得上市公司股东大会审议通过和中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的对象为合肥岭岑，合肥岭岑通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

（四）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的价格为 3.82 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

（五）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 148,834,459 股（含本数），由合肥岭岑 100%认购，非公开发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%，以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

（六）限售期

本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

（七）上市地点

本次非公开发行的股票将在深交所上市。

（八）募集资金规模及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过 56,854.76 万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

（九）滚存未分配利润的安排

为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

（十）本次发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

五、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行股票的对象为合肥岭岑。

如“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“三、发行对象及其与公司的关系”所述，合肥岭岑与公司构成关联关系，合肥岭岑参与认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次非公开发行对象为合肥岭岑，合肥岭岑拟认购公司非公开发行股票不超过 148,834,459 股（含本数），不超过公司发行前总股本 30%，最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

2020 年 5 月 11 日，与合肥岭岑受同一控制的宁波岭楠与公司控股股东、实际控制人樊立、樊志签署《股份转让协议》，樊立根据《股份转让协议》约定条件向宁波岭楠转让其所持有公司 19,717,096 股股份（占公司本次发行前总股本的 3.97%）；樊志根据《股份转让协议》约定条件向宁波岭楠转让其所持有公司 12,530,370 股股份（占公司本次发行前总股本的 2.53%），宁波岭楠将通过协议转让持有公司 32,247,466 股股份（占公司本次发行前总股本 6.50%）。

2020 年 5 月 11 日，与合肥岭岑受同一控制的宁波岭楠与公司控股股东、

实际控制人樊立、樊志签署《关于放弃行使表决权的协议》，双方约定，自本次发行新增股份完成登记之日起，樊立、樊志放弃其直接持有的公司剩余股份的表决权。截至本预案公告之日，樊立、樊志放弃其直接持有的公司剩余股份的表决权尚未生效。

《股份转让协议》约定的协议转让完成及本次发行完成前后，宁波岭楠及合肥岭岑、樊立、樊志持有的权益情况如下：

股东	股权转让完成后，本次发行前			
	持股数（股）	持股比例	拥有表决权的股数（股）	拥有表决权的股份比例
樊立	100,845,640	20.33%	100,845,640	20.33%
樊志	101,126,814	20.38%	101,126,814	20.38%
宁波岭楠	32,247,466	6.50%	32,247,466	6.50%
云门智造 1 号	6,146,700	1.24%	6,146,700	1.24%
股东	本次发行后			
	持股数（股）	持股比例	拥有表决权的股数（股）	拥有表决权的股份比例
合肥岭岑	148,834,459	23.08%	148,834,459	23.08%
宁波岭楠	32,247,466	5.00%	32,247,466	5.00%
樊立	100,845,640	15.64%	-	-
樊志	101,126,814	15.68%	-	-
云门智造 1 号	6,146,700	0.95%	6,146,700	0.95%

本次发行后，宁波岭楠及合肥岭岑合计持有公司 181,081,925 股股份（占公司本次发行后总股本 28.08%）；樊立、樊志将不直接拥有公司表决权。公司控股股东将由樊立、樊志变更为合肥岭岑，实际控制人将由樊立、樊志变更为古钰璠。

七、本次发行方案已履行的和尚需履行的程序

（一）本次发行已获得的批准和核准

2020年5月11日，上市公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了本次非公开发行方案的相关议案。

（二）本次发行尚需获得的批准和核准

本次发行尚需获得的批准和核准，包括但不限于：

- 1、公司股东大会批准本次非公开发行相关事项；
- 2、国家市场监督管理总局反垄断局批准本次非公开发行所涉及的经营者集中反垄断审查事项；
- 3、中国证监会核准本次非公开发行相关事项。

第二节 发行对象的基本情况

本次发行的发行对象为合肥岭岑，发行对象已与公司签署的《附生效条件的非公开发行股票认购协议》。发行对象的基本情况如下：

一、基本情况

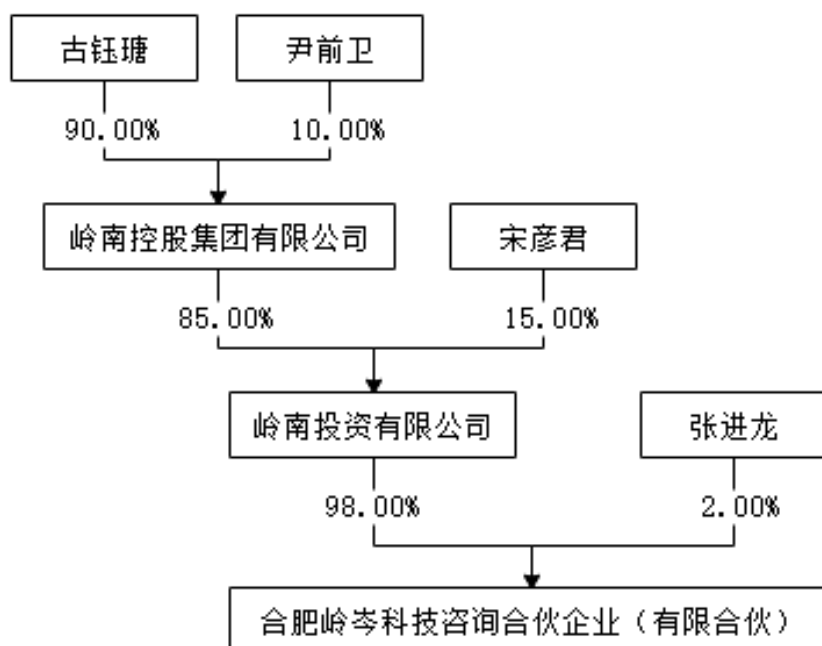
企业名称	合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道 68 号合肥启迪科技城机器人产业基地 2 号楼 103C 室
执行事务合伙人	岭南投资有限公司
认缴出资额	9,500 万元
统一社会信用代码	91340111MA2UQF3E4J
企业类型	有限合伙企业
经营范围	科技中介服务；企业管理；经济与商务咨询服务；社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2020 年 5 月 7 日
合伙期限	2020 年 5 月 7 日至长期
邮政编码	230001
联系电话	021-61737599

二、主营业务情况

合肥岭岑成立于 2020 年 5 月 7 日，经营范围为“科技中介服务；企业管理；经济与商务咨询服务；社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。截至本预案公告日，合肥岭岑尚未开展业务。

三、股权控制关系

截至本预案公告日，合肥岭岑的股权结构图如下：



四、最近一年简要财务数据

合肥岭岑成立于 2020 年 5 月 7 日，无最近一年及一期财务数据。

五、发行对象及其相关人员最近五年受处罚及重大诉讼或者仲裁情况

根据合肥岭岑出具的声明，合肥岭岑及其执行事务合伙人委派代表最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、本次发行完成后，发行对象及其实际控制人与公司的同业竞争、关联交易情况

本次发行完成后，合肥岭岑及其实际控制人与公司不会因本次非公开发行产生同业竞争情形。

本次发行完成后，若合肥岭岑及其实际控制人或其控制的其他企业与公司开展业务合作并产生关联交易，公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序，继续遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照法律法规及关联

交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。

七、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其实际控制人 人与公司之间的重大交易情况

本预案披露前 24 个月内，公司与合肥岭岑及其实际控制人无重大交易。

八、认购资金来源情况

合肥岭岑已承诺：“本企业拟以自有资金或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，本企业保证参与认购本次非公开发行的资金来源正当、合法，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”

第三节 附生效条件的非公开发行股票认购协议的内 容摘要

公司与合肥岭岑于 2020 年 5 月 11 日签署了《附生效条件的非公开发行股票认购协议》，协议的主要内容如下：

一、合同主体、签订时间

股份发行人（甲方）：太空智造

股份认购人（乙方）：合肥岭岑

签订时间：2020 年 5 月 11 日

二、定价基准日、发行价格及定价原则

1、甲方本次非公开发行股票的定价基准日为甲方第七届董事会第十七次会议决议公告日。股票发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即每股 3.82 元。

2、若发行人股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P1$ 为调整后发行价格， $P0$ 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N 。

3、若中国证监会、深交所等监管机构后续对非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。

三、认购金额、认购数量及认购方式

1、甲方拟以非公开方式向特定对象发行不超过 148,834,459 股（含本数）人民币普通股（具体以中国证监会最终核准股数为准），为本次发行前甲方总股本的 30%，且募集资金总额不超过人民币 56,854.76 万元（含本数）。

2、乙方同意不可撤销地按本认购协议第二条确定的价格以现金认购本次非公开发行股票数量 148,834,459 股（含本数），认购资金总额 56,854.76 万元（含本数），最终认购金额根据实际发行数量和发行价格确定。

3、若发行人在董事会决议日至发行日期间发生送红股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将做相应调整。在前述范围内，甲方最终股票发行数量由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定协商确定。

四、认购价款的缴纳

1、在本协议依第六条的规定生效后，乙方应根据甲方和本次发行保荐机构（主承销商）发出的书面认购缴款通知，按照甲方与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入保荐机构为本次发行专门开立的账户。经会计师事务所验资完毕并扣除相关费用后，再划入甲方开立的募集资金专项存储账户。

2、在乙方支付认购价款后，甲方应尽快为乙方认购的股份在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使乙方成为该等股份的合法持有人。

3、如本次发行最终未能实施，乙方所缴纳的认购价款将被退回给乙方。

五、本次发行前公司滚存利润分配安排

本次发行前公司滚存利润分配安排：本次非公开发行完成后，甲方新老股东按照本次非公开发行完成后的持股比例共享本次发行前甲方的滚存未分配利润。

六、限售期

1、双方同意并确认，乙方在本协议项下认购的股票应在本次非公开发行结束之日起 18 个月内予以锁定，不得转让；乙方因甲方分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。

2、乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并配合甲方办理相关股票锁定事宜。

3、如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，乙方同意按照中国证监会及/或深交所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

七、协议的成立与生效

1、本协议经双方的法定代表人/执行事务合伙人（或其授权代表）签字并加盖公章后成立。

2、本协议为附生效条件的协议，须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效，并以最后一个条件的满足日为本协议的生效日：

- （1）甲方董事会审议通过决议，批准本次发行的具体方案；
- （2）甲方股东大会通过决议，批准本次发行的相关事项；
- （3）中国证监会核准本次发行。

3、在本协议成立后，双方均应积极努力，为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件，任何一方违反本协议的规定导致本协议不生效并造成对方损失的，均应承担赔偿责任。非因双方的原因致使本协议不能生效的（包括但不限于甲方董事会、股东大会未批准本次非公开发行、中国证监会未核准本次非公开发行），双方均不需要承担责任。

八、违约责任

1、除本协议另有约定外，任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的

赔偿，包括但不限于因违约而使守约方支付针对违约方的诉讼费用（包括但不限于律师费、保全费、鉴定费、申请执行费、材料费等）以及与第三人的诉讼和向第三人支付的赔偿（包括但不限于律师费、保全费、鉴定费、申请执行费、材料费等）。

2、本协议成立后至本协议生效前，如乙方未能按照本协议的约定配合甲方进行本次发行的相关工作（包括但不限于向甲方提交甲方要求的相关资料、信息），或乙方自身不符合中国证监会关于上市公司非公开发行的认购主体的资格或条件，或乙方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款，经甲方催促之日起五日内仍未提供、或仍不符合中国证监会的相关监管要求、或仍未按照甲方要求改正的，甲方有权取消其认购资格，并由乙方承担甲方的实际损失。

3、任何一方违约应承担违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。

4、本协议生效后，如乙方不能在本协议规定的甲方及/或保荐机构（主承销商）发出的缴款通知书约定的认购款项支付时间内向保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户支付全部认购款项，则视为乙方放弃本次认购，甲方及/或保荐机构（主承销商）有权取消其认购资格，甲方有权单方解除本协议，乙方需按照其认购价款的5%支付违约金。

5、如乙方未采取必要的保密措施致使本次非公开发行相关内幕信息泄露或进行内幕交易的，乙方应承担全部法律责任，甲方有权单方解除本协议，乙方需按照其认购价款的5%支付违约金。

九、权利转让的限制

非经本协议双方明确的书面同意，任何一方不得以任何形式将本协议项下的权利和/或义务转让给第三人；否则该等转让不具有任何法律效力，转让方须因该等转让向守约方承担违约责任。

十、协议的解除或终止

1、因不可抗力致使本协议不可履行的，经双方书面确认后，可依法解除本协议。

2、经双方协商一致，可以解除本协议。

3、本协议的一方严重违反本协议，致使对方不能实现合同目的的，对方有权依法解除本协议。

4、若本次发行未能取得甲方董事会、股东大会批准，或/及中国证监会核准，本协议自动解除，双方互不承担违约责任。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 56,854.76 万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还有息负债。

二、本次募集资金的必要性及可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、缓解营运资金压力，为公司业务发展提供资金支持

2017 年末、2018 年末、2019 年和 2020 年 3 月末，公司流动比率分别为 0.78、0.99、0.97、0.94，并且受工程建设行业的工程余额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，公司应收账款金额较大，回收时间较长，公司营运资金较为紧张。

公司紧紧抓住向装配式建筑综合服务商转型的战略方向，将大力开拓装配式建筑服务业务，公司将立足国内和国外两个市场，通过内部合作、收购、引入外部战略合作者等方式，拓展装配式建筑服务业务，同时将充分发挥在 BIM 业务上的技术优势，深化 BIM 方面的研发，不断探索 BIM 技术的应用范围和应用领域，以上计划都需要大量的资金投入。

因此，公司必须及时补充经营活动所需的流动资金，以满足公司业务发展的需要。本次非公开发行完成后，将缓解公司营运资金压力，为公司业务的进一步发展提供资金支持。

2、优化财务结构，降低财务风险

近年来，公司仅依靠内部经营积累和外部银行贷款满足业务发展对资金的需求。2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月，公司财务费用分别为 3,612.07 万元、2,254.42 万元、1,388.27 万元和 384.39 万元，占当期利润总额的比例分别为-296.38%、43.08%、54.60%和-19.69%。本次非公开发行将有助于缓解公司债务压力，改善公司的财务结构，降低财务风险。

3、提高公司应对社会重大公共安全风险能力

2020年初，新冠肺炎在世界多个地区和国家爆发，国内外经济增速预计将明显下滑。2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，公司大量客户、供应商延期复工，公司2020年1-3月实现营业收入3,097.35万元，较上年同期下降70.77%，实现归属于上市公司股东净利润-1,996.85万元，较上年同期下降463.94%。

新冠疫情使得公司经营风险加大，截至2020年3月末，公司货币资金余额为774.53万元，占流动资产比重为2.00%，补充流动资金可增强公司应对各类安全风险的能力。

（二）本次募集资金的可行性

1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定：募集资金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定；本次募集资金使用不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形；本次募集资金使用不会与公司控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。

2、公司已为募集资金使用建立完善的治理规范和内控制度

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了健全有效的法人治理结构和内部控制制度体系，相关内部控制制度得到有效执行。为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确的规定，确保本次非公开发行募集资金的存放、使用和管理规范。

综上所述，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还有息负债，具有可行性。

三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债，改善公司的财务状况及资本结构，缓解公司营运资金压力，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，符合公司及全体股东的利益。

本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对本公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。

（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；公司的资产负债率将显著降低，资产结构将更加稳健，有利于减少财务费用，降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

（一）本次发行后业务及资产整合计划

截至本预案公告日，公司未对本次发行完成后的业务和资产作出整合计划。本次非公开发行股票募集资金在扣除相关费用后，将用于补充流动资金及偿还有息负债，公司主营业务不会因本次非公开发行而改变，亦不涉及对公司现有资产的整合。

本次非公开发行有利于降低公司的资产负债率，改善财务结构、减少财务费用；同时缓解营运资金需求，有助于公司的日常运营，符合公司的发展战略，不会对公司业务造成不利影响。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次非公开发行后，公司股本将会相应扩大，公司章程需要根据股本的变化情况等相应的修改。公司将按照相关规定对公司章程中有关股本结构、注册资本等与本次发行相关的事项进行修订，并办理工商变更手续。除此之外，公司暂无其他修改或调整公司章程的计划。

（三）本次发行对股东结构的影响

本次非公开发行对象为合肥岭岑，合肥岭岑拟认购公司非公开发行股票不超过 148,834,459 股（含本数），非公开发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

2020 年 5 月 11 日，与合肥岭岑受同一控制的宁波岭楠与公司控股股东、实际控制人樊立、樊志签署《股份转让协议》，樊立根据《股份转让协议》约定

条件向宁波岭楠转让其所持有公司 19,717,096 股股份（占公司本次发行前总股本的 3.97%）；樊志根据《股份转让协议》约定条件向宁波岭楠转让其所持有公司 12,530,370 股股份（占公司本次发行前总股本的 2.53%），宁波岭楠将通过协议转让持有公司 32,247,466 股股份（占公司本次发行前总股本 6.50%）。

2020 年 5 月 11 日，与合肥岭岑受同一控制的宁波岭楠与公司控股股东、实际控制人樊立、樊志签署《关于放弃行使表决权的协议》，双方约定，自本次发行新增股份完成登记之日起，樊立、樊志放弃其直接持有的公司剩余股份的表决权。截至本预案公告之日，樊立、樊志放弃其直接持有的公司剩余股份的表决权尚未生效。

《股份转让协议》约定的协议转让完成及本次发行前后，宁波岭楠及合肥岭岑、樊立、樊志持有的权益情况如下：

股东	股权转让完成后，本次发行前			
	持股数（股）	持股比例	拥有表决权的股数（股）	拥有表决权的股份比例
樊立	100,845,640	20.33%	100,845,640	20.33%
樊志	101,126,814	20.38%	101,126,814	20.38%
宁波岭楠	32,247,466	6.50%	32,247,466	6.50%
云门智造 1 号	6,146,700	1.24%	6,146,700	1.24%
股东	本次发行后			
	持股数（股）	持股比例	拥有表决权的股数（股）	拥有表决权的股份比例
合肥岭岑	148,834,459	23.08%	148,834,459	23.08%
宁波岭楠	32,247,466	5.00%	32,247,466	5.00%
樊立	100,845,640	15.64%	-	-
樊志	101,126,814	15.68%	-	-
云门智造 1 号	6,146,700	0.95%	6,146,700	0.95%

本次发行后，宁波岭楠及合肥岭岑合计持有公司 181,081,925 股股份（占公司本次发行后总股本 28.08%）；樊立、樊志将不直接拥有公司表决权。公司控股股东将由樊立、樊志变更为合肥岭岑，实际控制人将由樊立、樊志变更为古钰璠。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

根据宁波岭楠与樊立、樊志签署的《股份转让协议》相关内容，协议转让

变更登记手续完成 1 个月内，宁波岭南将对公司的董事、高级管理人员、监事进行改选或改聘。本次非公开发行完成后，若公司董事、监事和高级管理人员由于宁波岭南或合肥岭岑的提名、选举或设置出现变动，届时公司将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务结构的影响

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；公司的资产负债率将显著降低，资产结构将更加稳健，有利于减少财务费用，降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行后，公司股本总额将增加，短期内将可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标一定程度的摊薄。但募集资金到位将有助于优化本公司资本结构、降低公司财务费用、增强资金实力，为公司进一步扩大经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金支持，从而逐步提升公司的盈利能力。

（三）本次发行对公司现金流的影响

本次非公开发行股票完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，并有效缓解公司日益增长的日常营运资金需求所致的现金流压力。此外，本次发行募集的流动资金到位，有利于公司经营规模扩大，相应提升未来经营活动现金流入，公司总体现金流状况将得到进一步优化。

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况

本次非公开发行完成前、《股份转让协议》约定的股份转让完成后，樊立、樊志仍为公司的控股股东、实际控制人，公司与控股股东实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。

本次发行后，公司与宁波岭楠及其一致行动人合肥岭岑之间的同业竞争及关联交易情况详见本预案第二节“六、本次发行完成后，发行对象及其实际控制人与公司的同业竞争、关联交易情况”。

公司具有完全自主的独立经营能力，本次非公开发行不会对公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性产生重大不利影响。

四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

截至本预案公告日，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人违规占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人违规提供担保的情形。公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将有所下降，资产负债结构得以优化，现金比率、流动比率、速动比率等短期偿债能力指标提升，偿债能力进一步提高，抗风险能力进一步加强。本次发行后，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。

六、本次股票发行相关的风险说明

（一）非公开发行方案审批风险

公司本次发行的有关事项经公司董事会审议通过后，尚需经公司股东大会

审议通过并经中国证监会审核通过。前述批准或核准均为本次非公开发行的前提条件，而能否获得该等批准或核准存在不确定性，提请投资者注意本次发行存在无法获得批准的风险。

（二）流动性风险

2017 年末、2018 年末、2019 年及 2020 年 3 月末，公司流动比率分别为 0.78、0.99、0.97 及 0.94，现金比率（货币资金/流动负债）分别为 0.06、0.09、0.05 及 0.02，公司营运资金紧张，短期偿债能力弱，若未来公司无法合理规划业务扩张以及保持相对合理的负债结构，出现与银行合作关系的发展受到限制、供应商要求改变现有的结算方式或者客户还款能力下降等因素，将会对公司的流动性产生一定影响，公司可能面临短期偿债风险。

（三）商誉减值风险

截至 2020 年 3 月 31 日，公司商誉账面价值 46,358.82 万元，占公司资产总额的 46.47%，主要为公司收购东经天元、互联立方、元恒时代而形成，未来如果上述公司经营业绩与预期出现较大差异，公司将面临商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。

（四）应收账款回收风险

2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 3 月末，公司应收账款账面价值分别为 21,200.07 万元、23,212.93 万元、24,738.40 万元及 23,272.22 万元，占资产总额的比例分别为 15.77%、21.92%、24.85%及 23.33%，占同期营业收入的比例分别为 45.22%、43.22%、54.75%及 751.36%。

受工程建设行业的工程余额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，公司应收账款金额较大、结算时间较长，未来，随着公司业务规模的持续扩大，公司应收账款余额可能逐步增加，并影响经营活动产生的现金流量净额。如果出现客户违约或公司信用管理不到位的情形，将对公司经营产生不利影响。

（五）业绩下滑风险

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，公司营业收入分别为

46,884.29 万元、53,709.69 万元、45,187.33 万元及 3,097.35 万元，同比增长 41.30%、14.56%、-15.87%、-70.77%；扣非后归属母公司股东的净利润分别为-2,832.21 万元、2,270.06 万元、1,429.66 万元、-2,009.81 万元，同比增长-4,992.76%、180.15%、-37.02%、-482.30%。公司近年来业绩波动较大，且随着新型冠状病毒疫情进一步在全球蔓延，经济形势及贸易环境的变化，公司可能面临经营业绩下滑的风险。

（六）控股股东、实际控制人股权质押引起的风险

截至本预案公告之日，公司实际控制人樊立、樊志分别直接持有公司股份数量为 120,562,736 股、113,657,184 股（分别占公司总股本的 24.30%、22.91%），樊立、樊志持有公司股份中累计被质押 120,562,736 股、113,657,184 股（分别占其持有公司股份的 100%、100%）。

如樊立、樊志无法按期偿还借款或未到期质押股票出现平仓风险且未能及时采取补缴保证金或提前回购等有效措施，可能会对公司控制权的稳定带来不利影响。

（七）每股收益和净资产收益率被摊薄的风险

本次发行募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量将有所提高，若短期内公司利润增长幅度小于净资产和股本数量的增长幅度，存在净资产收益率和每股收益下降的风险。长期来看，随着募集资金的运用和相应业务的开展，预计公司每股收益、净资产收益率将逐步提高。

（六）股票价格波动风险

本次非公开发行将对公司产生一定影响，公司基本面的变化将影响公司股票的价格；宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调控、公司经营状况、股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素，也都会对公司股票价格带来波动，给投资者带来风险。公司本次非公开发行事项尚需履行多项审批程序，需要一定的时间周期方能完成，在此期间公司股票的市场价格可能会出现波动，从而直接或间接地影响投资者的收益。

（七）经营管理风险

本次非公开发行股票完成以后，公司资产和业务规模都将进一步扩大，对公司技术开发、人才储备、运营管理、财务管理、市场开拓、内部控制等方面的综合管理能力提出了更高的要求。如果未来公司经营管理能力不能适应公司扩张的需求，管理模式未能随着公司资产和业务规模的扩大及时调整完善，公司的市场竞争能力将被削弱，引起扩张带来的经营管理风险。

第六节 利润分配政策及执行情况

一、公司现行章程规定的利润分配政策

公司历来重视对投资者的合理投资回报。为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（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〔2013〕43号）的要求，结合公司实际情况，在《公司章程》中制定了如下利润分配政策：

（一）利润分配的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配的形式及条件

公司可以采取现金或股票等方式分配利润。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。若公司净利润实现增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。

（三）现金分红的比例

公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（四）利润分配政策的调整

根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，董事会应制订调整利润分配政策的预案并提交股东大会以特别决议形式审议。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，监事会应对该预案进行审核并提出书面审核意见，独立董事应对该议案发表独

立意见，公司应当在定期报告中披露利润分配政策调整的原因。

调整后的利润分配政策需保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（五）利润分配的程序

公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。关于利润分配政策的议案应经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、监事会应当对该议案发表意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（六）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

（一）最近三年利润分配情况

1、2017 年度

2018 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《2017 年度利润分配方案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润-32,789,194.80 元，2017 年度末合并报表累计可供股东分配的利润为 14,652,372.24 元。考虑到公司 2017 年的经营情况，和公司未来发展需要，2017 年度分配方案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2、2018 年度

2019 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属上市公司股东的净利润

34,598,755.84 元，2018 年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润 14,652,372.24 元，2018 年末合并报表归属于上市公司股东未分配利润为 49,251,128.08 元；2018 年初母公司可供股东分配的利润为-39,933,742.63 元，2018 年母公司实现净利润-123,078,354.81 元，2018 年末母公司可供股东分配利润为-163,012,097.44 元。2018 年末合并报表资本公积余额 208,177,337.76 元。结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司 2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 354,367,760 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股、不进行现金分红，合计转增股本 141,747,104 股。转增后公司总股本将增加至 496,114,864 股，若方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、2019 年度

2020 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《2019 年度利润分配方案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属上市公司股东的净利润 15,830,481.41 元，2019 年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润 49,157,628.08 元，2019 年末合并报表归属于上市公司股东未分配利润为 64,988,109.49 元；2019 年初母公司可供股东分配的利润为-163,105,597.44 元，2019 年母公司实现净利润-42,183,212.11 元，2019 年末母公司可供股东分配利润为-205,288,809.55 元。2019 年末合并报表资本公积余额 73,719,659.95 元。考虑到公司 2019 年的经营情况，和公司未来发展需要，2019 年度分配方案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（二）最近三年现金分红情况

公司近三年普通股现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2019年	0.00	15,830,481.41	0.00	0.00	0.00%
2018年	0.00	34,598,755.84	0.00	0.00	0.00%
2017年	0.00	-32,789,194.80	0.00	0.00	0.00%

（三）最近三年未分配利润的使用情况

为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润作为公司业务发展的资金的一部分，继续投入公司生产经营，包括用于规定资产投资项目和补充流动资金等。

三、公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划

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》（证监发〔2012〕37号）公司于2020年5月11日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。上述股东回报规划的具体内容如下：

（一）公司制定本规划的考虑因素和制定原则

公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。

公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。

（二）分配政策

1、利润分配的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司实施利润分配应当遵循以下规定：

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事

和公众投资者的意见。

(2) 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应对此进行审核发表独立意见。

(3) 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(4) 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

(5) 公司应根据最新监管要求，结合自身实际情况，考虑股东特别是中小投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应对此进行审核并发表独立意见。

2、利润分配的程序

公司管理层应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案应进行审核并出具书面意见。

3、利润分配的形式

公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应积极推行以现金方式分配股利。

4、现金分配的条件

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除

外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十，且绝对金额超过 3,000.00 万元。

5、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

6、利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况确定具体方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配政策预案应进行审核并发表独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东（股东代理人）所持二分之一以上的表决权通过。

（三）公司未来三年（2020 年—2022 年）的具体股东回报安排

1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在满足现金分红条件时公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。

3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

4、具体利润分配方案，由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定，并经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过后实施。

（四）本规划的制定周期和相关决策机制

1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。

2、未来三年里，如因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确有必要对本规划进行调整的，新的股东分红回报规划应符合相关法律法规等的规定。

3、调整或变更股东分红回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。

（五）其他

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。

第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

根据公司未来发展规划、行业发展趋势，考虑公司的资本结构、融资需求以及资本市场发展情况，除本次非公开发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施

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）以及《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）等文件的有关规定，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。

（一）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

1、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提

（1）假设宏观经济环境、市场环境、行业趋势及公司生产经营情况未发生重大不利变化。

（2）假设本次非公开发行得到中国证监会的核准，并于2020年11月底完成股票发行，该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，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。最终以中国证监会核准本次非公开发行

后的实际完成时间为准。

(3) 以 2019 年归属于母公司股东的净利润 1,583.05 万元和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,429.66 万元为基础, 假设 2020 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在 2019 年基础上按照 0%、10%、20% 的业绩增幅分别测算; 该假设分析并不构成对公司的盈利预测, 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。

(4) 假设本次非公开发行股份数量为经董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行预案中的发行数量上限 (即 148,834,459 股), 该数量仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准。

(5) 假设公司本次非公开发行募集资金总额为 56,854.76 万元, 暂不考虑发行费用等影响。

(6) 假设 2020 年期末归属于母公司所有者权益=2020 年期初归属于母公司所有者权益+2020 年度归属于母公司所有者的净利润+本次非公开发行募集资金总额。

(7) 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) 的影响; 在预测公司发行后净资产时, 不考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

2、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设, 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对比如下:

项目	2019 年度 /2019.12.31	2020 年度/2020.12.31	
		发行前	发行后
期末总股本 (股)	496,114,864	496,114,864	644,949,323
情形 1: 2020 年度扣非前后净利润较 2019 年度增长 0%			
期末归属于母公司所有者权益 (元)	599,422,042.50	615,252,523.91	1,183,800,157.29
归属于母公司所有者的净利润	15,830,481.41	15,830,481.41	15,830,481.41

(元)			
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	14,296,561.60	14,296,561.60	14,296,561.60
基本每股收益(元/股)	0.0331	0.0319	0.0311
稀释每股收益(元/股)	0.0331	0.0319	0.0311
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.0299	0.0288	0.0281
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.0299	0.0288	0.0281
加权平均净资产收益率	2.42%	2.61%	2.42%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	2.19%	2.35%	2.18%

情形 2: 2020 年度扣非前后净利润较 2019 年度增长 10%

期末归属于母公司所有者权益(元)	599,422,042.50	616,835,572.05	1,185,383,205.43
归属于母公司所有者的净利润(元)	15,830,481.41	17,413,529.55	17,413,529.55
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	14,296,561.60	15,726,217.76	15,726,217.76
基本每股收益(元/股)	0.0331	0.0351	0.0342
稀释每股收益(元/股)	0.0331	0.0351	0.0342
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.0299	0.0317	0.0309
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.0299	0.0317	0.0309
加权平均净资产收益率	2.42%	2.86%	2.66%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	2.19%	2.59%	2.40%

情形 3: 2020 年度扣非前后净利润较 2019 年度增长 20%

期末归属于母公司所有者权益(元)	599,422,042.50	618,418,620.19	1,186,966,253.57
归属于母公司所有者的净利润(元)	15,830,481.41	18,996,577.69	18,996,577.69
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	14,296,561.60	17,155,873.92	17,155,873.92
基本每股收益(元/股)	0.0331	0.0383	0.0374
稀释每股收益(元/股)	0.0331	0.0383	0.0374
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.0299	0.0346	0.0337
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.0299	0.0346	0.0337
加权平均净资产收益率	2.42%	3.12%	2.89%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	2.19%	2.82%	2.61%

注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率根据《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》（2010年修订）的有关规定进行测算。

根据上述假设进行测算可知，本次非公开发行完成后相比发行前的扣除非经常性损益后的每股收益和加权平均净资产收益率有所下降，公司即期扣除非经常性损益后的每股收益和加权平均净资产收益率将会出现一定程度摊薄，本次融资募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。

（二）董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次发行募集资金用途的必要性和合理性详见本预案“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金的必要性及可行性分析”。

（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的相关性

本次非公开发行有利于降低公司的资产负债率，改善财务结构、减少财务费用；同时缓解营运资金需求，有助于公司的日常运营，为公司持续成长提供有力保障。本次非公开发行不会导致公司主营业务发生重大变化。

（四）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次非公开发行募集资金投向不涉及人员、技术、市场等方面的相关储备。

（五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺

为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：

1、加强募集资金管理，保证募集资金使用规范

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司募集资金的存放与使用将持续接受独立董事和监事会的监督检查。公司将定期对募集资金进行内部审计，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。

2、提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，提升经营效率

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将继续着力提高内部运营管理水平，提高资金使用效率，完善投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，提升资金使用效率，加强费用控制，全面有效地控制公司的经营风险。同时，公司将持续推动人才发展体系建设，优化激励机制，最大限度地激发和调动员工积极性，提升公司的运营效率、降低成本，提升公司的经营业绩。

3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

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，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

4、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司现行《公司章程》已经建立健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。按照中国证监会《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）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告〔2013〕43号）的规定，公司董事会同时制定了相应的《太空智造股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，以细化《公司章程》相关利润分配的条款，确保股东对于公司利润分配政策的实施进行监督。

（六）关于确保公司本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺

为确保公司本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行、维护公司及全体股东的合法权益，根据《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）、《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）及中国证监会《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》（中国证监会[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人分别出具了承诺函，该等承诺具体内容如下：

1、公司董事、高级管理人员的承诺

根据公司董事、高级管理人员出具的《董事、高级管理人员关于确保太空智造股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函》，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

（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）承诺对职务消费行为进行约束。

（3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

（4）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。

（5）若公司后续推出公司股权激励计划，本人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。

作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人将严格履行本承诺函中的各项承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

2、控股股东、实际控制人的承诺

本次非公开发行完成前，公司的控股股东、实际控制人为樊立、樊志。樊立、樊志出具了《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，承诺如下：

“本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺，本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”

本次非公开发行完成、《股份转让协议》约定的股份转让完成及樊立、樊志放弃其直接持有的公司剩余股份的表决权生效后，公司的控股股东将变更为合肥岭岑，实际控制人将变更为古钰璜。合肥岭岑及古钰璜出具了《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，承诺如下：

“本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本企业/本人将严格履行本承诺函中的各项承诺，本企业/本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺，本企业/本人将依法承担相应责任。”

（本页无正文，为《太空智造股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行股票预案》签章页）

太空智造股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日