

公司代码：600105

公司简称：永鼎股份

债券代码：110058

债券简称：永鼎转债



江苏永鼎股份有限公司
2021 年度非公开发行股票预案

二〇二一年六月

发行人声明

1、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——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。

2、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。

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、批准或核准，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。

特别提示

1、公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第九届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行尚需获得本公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

2、本次发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照法律、法规及规范性文件的规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即“本次发行的发行底价”）。

定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照法律、法规及规范性文件的规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

4、本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,380,869,809

股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 414,260,942 股（含本数），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实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

5、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的公司本次发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律、法规、规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送红股、资本公积转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

6、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 108,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	年产20万芯公里特种光纤项目	26,295.47	24,000.00
2	5G承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目	69,461.43	52,000.00
3	偿还银行借款	32,000.00	32,000.00
	合计	127,756.90	108,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上述项目募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

7、本次非公开发行股票完成后，公司控股股东和实际控制人不变，不会导致本公司股权分布不具备上市条件。

8、本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

9、为进一步增强公司现金分红的透明度，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，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》的规定，公司于2020年4月24日召开的第九届董事会第四次会议，2020年5月28日召开的2019年年度股东大会审议通过了《江苏永鼎股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

公司当前现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策和机制完备，充分保障了中小投资者的合法权益。具体利润分配政策及分红情况请参见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。

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），以及中国证监会《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》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，公司制定了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施。公司控股股东、实际控制人、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了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、本次发行摊薄即期回报的有关事项”和“三、相关主体出具的承诺”。公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出任何保证，敬请投资者注意投资风险。

11、有关本次非公开发行的风险因素的详细情况请参见本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”。

12、本次非公开发行不涉及重大资产重组。

13、本次非公开发行决议在本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

目录

第一节 本次非公开发行股票方案概要	9
一、公司的基本情况.....	9
二、本次非公开发行的背景和目的.....	9
三、本次非公开发行股票方案概要.....	12
四、本次发行是否构成关联交易.....	15
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....	15
六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序.....	16
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	17
一、本次非公开发行募集资金使用计划.....	17
二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析.....	17
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	28
四、可行性分析结论.....	29
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	30
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况.....	30
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....	31
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....	31
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，或公司为控股股东及其关联方提供担保的情形.....	32
五、本次非公开发行对公司负债情况的影响.....	32
六、本次股票发行相关的风险说明.....	32
第四节 公司利润分配政策及执行情况	35
一、公司利润分配政策.....	35
二、公司 2018-2020 年三年利润分配情况.....	37
三、公司股东依法享有的未分配利润.....	38
四、公司未来三年股东回报规划.....	38

第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	40
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..	40
二、本次发行摊薄即期回报的有关事项.....	40
（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.....	40
（二）关于本次非公开发行摊薄即期回报情况的风险提示.....	42
（三）本次公开发行的必要性和合理性.....	42
（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、 技术、市场等方面的储备情况.....	43
（五）本次非公开发行摊薄即期回报的具体填补措施.....	44
三、相关主体出具的承诺.....	46

释义

在本次非公开发行预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

永鼎股份/发行人/公司/上市公司	指	江苏永鼎股份有限公司
永鼎集团/控股股东	指	永鼎集团有限公司
本次非公开发行股票/本次非公开发行/本次发行	指	江苏永鼎股份有限公司 2021 年度非公开发行股票
本预案	指	江苏永鼎股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日
公司章程	指	江苏永鼎股份有限公司章程
股东大会	指	江苏永鼎股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏永鼎股份有限公司董事会
监事会	指	江苏永鼎股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
光纤	指	一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，是生产光缆的原材料。
单模光纤	指	纤芯直径较小，与光波长数量级相当，只允许用一种模式传播的光纤。单模光纤膜间色散很小，衰减小，适用于远程通信。
多模光纤	指	纤芯直径远大于光波长，允许以多种模式传播的光纤。多模光纤适用于低速率、短距离的传输。
保偏光纤	指	保偏光纤传输线偏振光，其线偏振态能够被完全保持，广泛用于航天、航空、航海、工业制造技术及通信等国民经济的各个领域。
稀土掺杂光纤	指	向光纤纤芯掺入稀土的一种光纤。主要用于光信号的放大，还能用于制作光纤激光器和光纤传感器等器件。
承载网	指	为无线接入网 RAN 和核心网元提供网络连接的基础网络，连接着基站和核心网。
光芯片	指	光通信应用相关的芯片，主要用于完成光电信号的转换，是光通信核心器件，分为有源光芯片和无源光芯片。

滤光片	指	利用精密光学镀膜技术在光学基片上交替镀上高低折射率的光学膜，用来选取所需波段的光学器件。
WDM 技术	指	波分复用(Wavelength Division Multiplexing)是将两种或多种不同波长的光载波信号在发送端经复用器汇合在一起，并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术。
AWG 芯片	指	采用阵列波导光栅(Arrayed Waveguide Grating)技术相关的芯片。
DFB 激光器芯片	指	Distributed Feedback Laser 激光器芯片，在有源层附近制作有波长选择性的 DFB 光栅，使之成为单一波长输出的激光器芯片。

注：本预案任何表格中若出现总计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司的基本情况

公司名称（中文）：江苏永鼎股份有限公司

公司名称（英文）：JIANGSU ETERN COMPANY LIMITED

法定代表人：莫思铭

统一社会信用代码：913200001347789857

成立日期：1994年6月30日

住所：江苏省吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：永鼎股份

股票代码：600105

经营范围：电线、电缆、光纤预制棒、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，机电工程技术服务，企业管理咨询，铜制材和铜加工（冷加工）及其铜产品的销售，移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络技术服务，通信信息网络系统集成，承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，新能源汽车线束的研发生产及销售，信息科技领域内光电器件技术研发、生产、销售和相关技术服务，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

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、国家政策助推光通信及相关产业发展

光通信作为现代重要的通信方式，具有通信容量大、传输距离远、信号串扰小、抗电磁干扰等特点。近年来，包括光纤光缆、光通信器件在内的光通信行业的发展持续受到国家政策的大力支持。

2020年10月，党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出要加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设，发挥企业家在技术创新中的重要作用，鼓励企业加大研发投入，对企业投入基础研究实行税收优惠。2021年，工业和信息化部编制的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》中明确，要“加大基带芯片、射频芯片、关键射频前端器件等投入力度，加速突破技术和产业化瓶颈。加快轻量化5G芯片模组和毫米波器件的研发及产业化”。

国家对光通信及相关产业政策的不断落地，为光通信及相关产业的发展奠定了坚实的基础，未来我国光通信及相关产业将迎来良好的发展前景。

2、特种光纤成为光纤技术未来发展的重要方向，市场需求不断提升

随着信息时代的不断发展，光纤应用已逐步深入到各个领域。面对日益复杂的信息需求，以及部分特殊领域的传输需要，传统常规光纤已不能支撑多样化市场发展。特种光纤作为信息传输的重要媒介，其市场正在迅速打开。特种光纤作为光纤技术未来发展方向之一，具有技术要求高、工艺难度大、与终端用户需求结合紧密的特点，在光网络线路完善、信号放大、仪器传感、激光器、军事领域等有着广泛的应用。近年来，以可用于光纤传感的保偏光纤、用于光纤激光器、放大器上的掺稀土光纤等为代表的特种光纤发展势头迅猛，市场需求不断提升。

3、5G建设将为承载网光通信器件及核心芯片带来良好的发展机遇

随着光电子技术的不断发展，以光波为载体依靠光电接收和相互转换的光模块完成海量信息传递的光通信成为主要的通信方式，具有传输距离长、抗干扰、节省布线空间等特点，应用领域涵盖了数据宽带、电信通讯、数据中心等行业。近年来，伴随着云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术的快速发展和传统产业数字化转型，全球数据量呈现近指数增长；各种线上线下服务加快融合，移动互联网业务创新拓展，刺激移动互联网流量消费和速率保持高速增长。5G移动通信技术较4G能够实现高

数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接，而逐渐应用到各行业的数字化转型建设，5G建设和商用在 market 需求的带动下已逐步开启。而承载网作为连接基站和核心网络的信道，是通信网络的基石。随着互联网、大数据、云计算、物联网等领域的需求增长，以及5G升级将对传输承载提出更高的要求，促使承载网结构由“前传-回传”演变为“前传-中传-回传”，5G承载网建设面临基站大规模部署和核心网设备更新换代，带动高速率光通信器件需求增长，为光通信器件及核心芯片带来良好的发展机遇。

4、实现光芯片的国产化是光通信产业长期持续发展的重要方向

作为构建光通信系统与网络的基础与核心，光器件是光通信发展的关键；而光芯片作为光器件的核心部件，直接决定了光器件的产品性能和成本，处于产业链的核心位置，技术要求高，工艺流程复杂，具有研发投入大、回报周期长等特征。日本、美国等国际领先企业对于光器件及芯片行业起步早，人才、技术等方面储备雄厚，发展迅速，而我国技术和产业升级乏力，依靠中低端产品价格优势生存。近年来，随着电信网络、物联网、光传感、5G基站、云计算、数据中心的发展和建设，进一步提高了国内光器件产品的需求，成为光芯片市场新的增长点。但国内能够实现从芯片、器件到模块垂直产业链集成能力的企业很少，且高端产品基本依赖进口。光芯片领域的短板已成为制约我国光通信产业高速发展的瓶颈，尤其近年来，伴随对外贸易摩擦频繁，海外疫情不稳定等情况，光通信市场将面临严重的光芯片供应风险。基于此背景，国内相关企业积极布局全产业链业务，推动光芯片的技术突破，促进光通信产业发展。

（二）本次非公开发行的目的

1、完善公司光纤光缆产业链，丰富公司产品结构，为公司开拓新的业务增长点

公司作为国内最早从事光纤光缆产品研发、生产的企业之一，多年来深耕于光纤光缆产业，已从最初的单一通信线缆制造，发展成为涵盖线缆制造、通信器件研发制造及系统集成，并向大数据产业进一步迈进，不断延伸通信科技产业布局，成为集成型、一体化综合解决方案提供商。

本次非公开发行募集资金投资项目围绕公司现有的核心主业光通信产业板块进行产业链延伸，凭借公司在光纤光缆领域深耕多年积累的技术和经验，加大对特种光

纤的研发力度，突破技术壁垒，实现多系列特种光纤产品的产业化，有利于完善公司产品结构，为公司开拓新的业务增长点，提高公司业务的多元性和抗风险能力。

2、提升公司在光通信行业的综合实力，提升公司市场竞争能力

随着市场对光器件高速化需求的提升，光芯片的性能要求和制造工艺难度也不断增加，光芯片在光器件以及光模块中成本占比进一步提升。公司作为通信行业重要参与者，多年来持续不断优化自身产业布局，目前已形成了“光电交融，协同发展”的战略格局，业务涵盖光芯片、光器件、光模块、光棒、光纤、光缆等多个细分领域，具备较强的综合实力，但核心元器件及光芯片仍依赖对外采购。

因此，公司拟通过本次非公开发行在现有的技术平台上进行持续的技术升级，加大光芯片领域的技术研发，实现公司光芯片产品由外采到自主生产的经营模式升级，加速向上游光芯片领域的渗透，进一步完善公司供应链体系。通过本项目建设有助于增强公司在光通信领域的优势，助力光通信芯片国产化，提升公司市场竞争能力。

3、优化资本结构，降低财务风险，夯实可持续发展基础

本次非公开发行股票部分募集资金将用于偿还银行借款，有助于优化公司资本结构，降低公司资产负债率，提升公司抵御财务风险的能力。另外，通过本次非公开发行股票募集资金，公司的资金实力将获得提升，为公司高效经营提供有力的资金支持，保障公司在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，增强公司核心竞争力。

三、本次非公开发行股票方案概要

（一）非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会关于本次发行核准批复的有效期内选择适当时机实施。

（三）发行对象和认购方式

公司本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照法律、法规及规范性文件的规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次公开发行的股票。

（四）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即“本次发行的发行底价”）。

定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

调整公式为：

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

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照法律、法规及规范性文件的规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）发行数量

本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 414,260,942 股（含本数），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实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

（六）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的公司本次发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律、法规、规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送红股、资本公积转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

（七）本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

（八）上市地点

本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

（九）募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 108,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	年产20万芯公里特种光纤项目	26,295.47	24,000.00
2	5G承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目	69,461.43	52,000.00
2.1	年产激光器芯片1500万颗及器件250万件项目	37,540.03	25,500.00
2.2	年产AWG芯片及模块16万件项目	21,350.05	18,000.00
2.3	年产WDM滤光片及模块500万通道项目	10,571.35	8,500.00
3	偿还银行借款	32,000.00	32,000.00
	合计	127,756.90	108,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上述项目募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

（十）决议有效期

本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

四、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定的特定对象以及其他符合法律、法规和规范性文件的投资者进行。截至本预案公告日，本次非公开发行股票尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次非公开发行股票前，永鼎集团为公司的第一大股东，持有公司 30.74% 股份，莫林弟先生直接持有公司 0.04% 股份，莫林弟先生、莫思铭先生分别持有永鼎集团 89.725% 和 10.275% 的股份，为公司的实际控制人。

按公司目前股本测算（未考虑可转债转股对公司股本变动的的影响），本次非公开发行股票数量的上限为 414,260,942 股。若按本次非公开发行股票数量的上限计算，

发行后永鼎集团持有的公司股份占公司总股本的 23.65%，莫林弟先生持有的公司股份占公司总股本的 0.03%。本次发行数量经证监会审核批准后，董事会与本次非公开发行保荐机构（主承销商）将根据实际认购情况依法确定发行数量和投资者，避免可能导致控制权变更的情形出现，本次非公开发行不存在实际控制人变更风险。

六、本次发行方案已取得的批准情况及尚需呈报批准的程序

公司本次非公开发行股票方案已经公司第九届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。尚需获得公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

在获得中国证监会核准后，公司将依法向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记与上市等事宜。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 108,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	年产20万芯公里特种光纤项目	26,295.47	24,000.00
2	5G承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目	69,461.43	52,000.00
2.1	年产激光器芯片1500万颗及器件250万件项目	37,540.03	25,500.00
2.2	年产AWG芯片及模块16万件项目	21,350.05	18,000.00
2.3	年产WDM滤光片及模块500万通道项目	10,571.35	8,500.00
3	偿还银行借款	32,000.00	32,000.00
	合计	127,756.90	108,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上述项目募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析

（一）年产 20 万芯公里特种光纤项目

1、项目基本情况

本项目为年产 20 万芯公里特种光纤项目，公司拟通过本项目建设，依托多年在通信光纤领域的技术和市场的积累，采用自主研发的生产设备和工艺技术，实现包括多模光纤、保偏光纤及稀土掺杂光纤等在内的多系列特种光纤的产业化生产。项目建成后，公司将进一步完善光纤光缆产业链，丰富产品结构。

本项目总投资金额 26,295.47 万元，拟使用本次非公开发行募集资金投入 24,000.00 万元。

2、项目实施主体

本项目实施主体为上市公司。

3、项目投资概算

本项目预计总投资为 26,295.47 万元，具体投资安排如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资规模	占比（%）
1	建筑工程投资	4,445.20	16.90
2	设备购置及安装	19,600.58	74.54
3	基本预备费	1,202.29	4.57
4	铺底流动资金	1,047.40	3.98
合计		26,295.47	100.00

4、项目实施的必要性

（1）有利于提升我国特种光纤行业技术发展水平，推动特种光纤国产化进程

近年来，由于特种光纤在通信、激光器、仪器传感、医疗、军事国防等在内的关系到国家发展的重要领域应用的不断拓展，欧美日等发达国家对特种光纤行业技术的重视程度进一步提升，相关研发投入持续增加。为保障相关领域技术的领先性，部分国家还采取技术封锁、部分产品禁运等措施。2007 年，美国对华高科技出口管制的 20 类产品清单中明确包含了特种光纤，禁运导致我国在特种光纤领域长期存在较大的市场缺口。

我国特种光纤技术研发整体起步较晚，国内熟练掌握特种光纤制造技术的企业较少，规模化生产能力较弱。尽管在政策的支持下，我国特种光纤技术持续追赶，在少数领域已经接近国际先进水平，但由于特种光纤市场分散、产品种类繁多、生产技术复杂、制造成本较高、标准缺失等原因，相较于发达国家和地区，整体落后的局面短期内仍很难改变，部分产品仍依赖于进口，严重制约相关下游产业的发展。

公司作为国内光纤光缆领域重要的供应商之一，拟通过本项目的建设，充分发挥

自身在行业内丰富的技术积累与品牌优势，实现包括多模光纤、保偏光纤及稀土掺杂光纤等在内多系列特种光纤产品的产业化生产，提升产品性能及质量稳定性，提升我国特种光纤行业技术发展水平，推动特种光纤国产化进程。

(2) 有利于完善公司产业链，进一步提升公司市场竞争优势

公司作为国内最早从事光纤光缆产品研发、生产的企业之一，多年来深耕于光纤光缆产业，已从最初的单一通信线缆制造，发展成为涵盖线缆制造、通信器件研发制造及系统集成，并向大数据产业进一步迈进，不断延伸通信科技产业布局，成为集成型、一体化综合解决方案提供商。

公司拟通过特种光纤生产建设项目，结合各种光纤预制棒制备工艺以及自主研发的综合性生产设备，形成 OM3、OM5 等多模光纤、保偏光纤及稀土掺杂光纤等多系列特种应用光纤的生产能力。同时，公司利用自研的相关设备与工艺技术还能够根据客户的需求，完成各类特殊性能产品的定制化生产。项目建成后将有利于公司完善光纤光缆产业链，丰富产品结构，填补公司在相关领域业务的空白，进一步提升公司的市场竞争优势。

(3) 有利于开拓新的业务增长点，提高公司业务的多元性和抗风险能力

新产品的研发和创新，是企业获得持续盈利能力的根本保证，也是企业维持品牌创新形象的保证。面对光纤光缆行业日新月异的技术更新和行业激烈竞争带来的挑战，公司需要做出积极判断和有效的市场应对措施。公司将有针对性地围绕现有领域的产品、技术、客户，跟踪业界技术发展动态和发展趋势，进行持续的技术创新与新产品开发工作。在光纤光缆领域，特种光纤因为技术难度大、生产工艺复杂、产品附加值较高，逐渐成为光纤厂商积极布局的产业方向。近年来，在激光器、仪器传感、医疗、国防和军队信息化、5G 新基建以及国产替代等政策推动下，特种光纤产品市场需求持续保持增长。同时，该细分市场技术门槛较高，目前参与企业和合格产品种类较少，产品售价和利润率较高，市场潜力巨大。

本项目将通过自主研发相关设备及生产工艺，对多模光纤、保偏光纤、稀土掺杂光纤等特种光纤产品进行布局，加大研发力度，实现相关产品的产业化，优化公司产品结构，丰富公司业务内容。近年来光纤光缆行业经历需求不及预期、价格下滑的局

面，面对竞争日趋激烈的普通光纤市场现状，公司有必要拓展新的利润增长点，在增强公司持续盈利能力和核心竞争力的同时，提高公司整体业务的多元性和抗风险能力。

5、项目实施的可行性

(1) 广泛的应用领域和良好的市场空间为新增产能有效消化提供有力保障

本次年产 20 万芯公里特种光纤项目涉及产品主要包括多模光纤、保偏光纤及稀土掺杂光纤，由于技术门槛较高，国内此领域供应商较少，产品具有售价和利润率较高的特点，市场潜力巨大。

多模光纤在城域网，局域网，数据中心等领域有着广泛的应用，特别是数据中心领域。近年来，伴随数据中心产业的快速发展与技术的不断成熟，对于多模光纤的需求将呈现大幅增长。根据 Wind 数据显示，2019 年我国数据中心市场规模达到 1,562.50 亿元，2008-2019 年我国数据中心市场规模持续扩大，年复合增长率达到 37.07%，预计在 2022 年将达到 3,200.50 亿元。未来随着信息数据量的进一步扩大，市场有望保持持续增长态势。数据中心市场规模的不断提升为多模光纤等特种光纤提供了广阔的市场空间，为本次项目产能消化提供了市场方面的重要保障。

保偏光纤传输线偏振光，广泛用于航天、航空、航海、工业制造技术及通信等国民经济的各个领域，掺稀土系列特种光纤作为重要的激光器增益元件，被广泛应用于包括激光器、仪器传感、医疗、军事国防等在内的关系到国家发展的重要领域。根据中科院发布的《2020 年中国激光产业发展报告》中数据显示，自 2015 年来我国光纤激光器产业规模呈现持续上升态势，2019 年达到 82.6 亿，同比增长 7.72%，市场需求不断提升，2015-2019 年 5 年期间，实现了翻倍增长，年复合增长率达到 19.36%。光纤激光器市场规模的不断扩大，将直接拉动掺稀土系列特种光纤市场需求，未来相关产品市场前景广阔。

(2) 丰富的技术研发储备和人才储备可支撑本项目顺利实施

公司作为国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家 CNAS 认可实验室等创新平台，多年来一直将技术研发作为公司发展战略的重要组成部分，高水平的研发投入保障了公司的持续

创新能力，是公司取得市场竞争优势的关键。经过多年技术研发积累，目前公司在多模光纤、掺稀土光纤及其他特种光纤预制棒制备方面已具备较为丰富的技术储备，已拥有多项相关专利及非专利技术，为公司实现特种光纤产业化奠定了重要的基础。

此外，公司人才储备丰富，具备成熟稳定的项目研发团队，具备较强的特纤相关行业先进技术的研发、推广应用能力。同时，为保证项目的顺利实施，公司还将采用引进与培养相结合的方式扩大项目团队，在增加现有专业方向人才数量的同时，还将引进工艺、材料结构分析、测试等其他专业方向的人才。因此，丰富的技术研发储备和人才储备为项目顺利实施奠定了坚实的基础。

（3）公司良好的品牌声誉和丰富的客户资源为项目建设提供市场保障

公司深耕光纤光缆领域多年，具备丰富的行业经验，秉承“以诚载信，永无止境”的企业精神，不断变革创新的经营理念，以及对社会负责、对企业负责、对客户负责、对员工负责的诚信态度，塑造了良好的企业形象。公司凭借较大的生产规模、稳定的产品质量、完善的售后体系，于 2020 年度已连续 14 年被亚太光通信委员会和网络电信信息研究院评为“中国光通信最具综合竞争力企业十强”和“中国光纤光缆最具竞争力企业十强”，并获得 2019 年江苏省省长质量奖，在业内具有一定规模优势及领先地位。除此之外，公司还多次荣获“中国电子信息百强”、“中国电子元件百强”、“中国民营企业 500 强”、“中国民营制造业 500 强”、“中国 500 最具价值品牌”、“中国光纤光缆金牌企业”、“中国高新技术企业”、“全国质量管理先进企业”、“江苏省 AAA 信用企业”、“江苏省文明单位”等荣誉，行业及社会对于公司的发展给予高度认可，“永鼎”品牌在光纤光缆市场中也拥有良好的品牌声誉及知名度。

同时，公司注重客户资源积累，经过多年发展、沉淀，公司建立起了稳固而广泛的客户群体。国内光纤光缆行业的客户群较为集中，三大国有电信运营商是国内光纤光缆市场的主要终端客户。公司与国内三大电信运营商合作多年，深入了解三大国有电信运营商的市场需求和产品发展趋势，是其重要供应商之一。除此之外，公司还与部分知名设备商建立密切的合作，此类优质客户信誉良好、资产与业务规模较大、实力雄厚、业务发展迅速，很大程度上也带动了公司的快速成长。同时，与这部分优质客户的紧密合作也扩大了公司在行业的影响力、强化了公司的品牌优势，为公司打下了稳定的市场基础和良好口碑。综上所述，公司优质稳定的客户资源和良好的品牌声

誉将成为未来项目顺利实施的重要保障。

6、项目建设周期

本项目计划建设周期为3年。公司会根据实际情况，动态调整本项目实施进度。

7、项目经济效益评价

经测算，本项目回收期（含建设期，税后）为7.17年，内部收益率（税后）为17.19%，具有较好的经济效益。

8、项目涉及报批事项情况

本项目已取得苏州市吴江区行政审批局“吴行审备【2020】139号”项目备案证，本项目环境影响报告表已取得苏州市行政审批局“苏行审环诺【2020】50006号”批复同意。

（二）5G 承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目

1、项目基本情况

5G 承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目分为三个子项目开展，分别为年产激光器芯片1500万颗及器件250万件项目、年产AWG芯片及模块16万件项目以及年产WDM滤光片及模块500万通道项目。公司拟通过本项目建设，提升公司在5G承载网核心芯片、器件及模块领域的综合实力，完善公司光通信产业链布局，满足公司未来发展需要。

本项目总投资金额69,461.43万元，拟使用本次非公开发行募集资金投入52,000.00万元。

2、项目实施主体

项目的三个子项目分别由公司控股子公司实施，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	实施主体
2.1	年产激光器芯片1500万颗及器件250万件项目	苏州鼎芯光电科技有限公司
2.2	年产AWG芯片及模块16万件项目	苏州芯鼎光电科技有限公司
2.3	年产WDM滤光片及模块500万通道项目	江苏永鼎光电子技术有限公司

3、项目投资概算

(1) 年产激光器芯片 1500 万颗及器件 250 万件项目

本项目预计总投资为 37,540.03 万元，具体投资安排如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资规模	占比（%）
1	建筑工程投资	6,000.00	15.98
2	设备购置及安装	27,092.00	72.17
3	基本预备费	1,654.60	4.41
4	研发支出	1,460.00	3.89
5	铺底流动资金	1,333.43	3.55
合计		37,540.03	100.00

(2) 年产 AWG 芯片及模块 16 万件项目

本项目预计总投资为 21,350.05 万元，具体投资安排如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资规模	占比（%）
1	建筑工程投资	1,439.00	6.74
2	设备购置及安装	16,879.25	79.06
3	基本预备费	915.91	4.29
4	研发支出	940.00	4.40
5	铺底流动资金	1,175.89	5.51
合计		21,350.05	100.00

(3) 年产 WDM 滤光片及模块 500 万通道项目

本项目预计总投资为 10,571.35 万元，具体投资安排如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资规模	占比（%）
1	设备购置及安装	8,583.60	81.20
2	基本预备费	429.18	4.06
3	研发支出	240.00	2.27
4	铺底流动资金	1,318.57	12.47
合计		10,571.35	100.00

4、项目实施的必要性

（1）推动光通信芯片技术进步及国产化进程

我国光通信产业经过多年的研究开发，在光通信设备、光纤光缆等领域取得了长足发展，在全球范围内有着较强的竞争力，但在关键光器件和光芯片上则与国际领先水平还有较大差距，尤其是核心光通信芯片仍然严重依赖于进口。此外，我国对外贸易摩擦频繁、高端光通信芯片严重依赖进口的现状极大影响了我国光通信产业发展。伴随人工智能、物联网、5G 通讯等前沿技术的高速发展以及大规模数据中心的加速扩张，推动了承载网扩容升级，在带来海量光器件需求的同时，对于信息系统传输速度的要求也越来越高，光通信行业将迎来新一轮技术、产品升级发展的关键时期。是否具备光芯片工艺技术以及技术的产业化能力，已逐步成为判断我国光通信产业竞争力的主要依据。

2016 年至 2020 年期间，国务院、发改委、工信部、中国电子元件行业协会等相关部门先后推出《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《产业关键共性技术发展指南（2017 年）》，指出要保证新型片式元件、光通信器件、专用电子材料供给能力，将“高速光通信关键器件和芯片技术”列为优先发展范畴。通过本项目的建设，公司将进一步加强在光通信领域的研发力度，增强公司在光通信领域的优势，推动光芯片技术进步，助力 5G 光通信芯片国产替代进程的加快。

（2）提升公司在光通信领域的综合实力，进一步完善光通信产业链，增强市场竞争力

承载网光器件是承载网中对光信号进行放大、转换和传输的各类功能器件，是光传输系统的重要组成部分。在新一代高速宽带接入、数据中心及 5G 建设驱动下，光通信行业将迎来新一轮技术、产品升级，DFB 激光器芯片、AWG 芯片及其他光电集成芯片需求增长迅速。与此同时，在光通信及数据中心传输流量爆炸式增长的推动下，承载网将面临升级换代，有源器件经历了从 2.5G、10G、100G 快速升级，并向 400G、800G 演进，将带动光通信产品向更高速率方向发展，且产业技术更新迭代速度加快。

为顺应市场需求的不断变化和行业技术的不断进步，公司通过实施本项目增强光通信领域研发及产业化能力，助推公司由承载网光器件逐渐向上游核心光芯片进行纵向延伸，以现有光器件封装和测试技术为依托，对现有的技术进行持续的研发升级，

以形成芯片产业化能力。

（3）完善公司光芯片及核心器件的供应链体系，提高盈利能力

光芯片作为光通信产业链中最重要的组成部分，在光器件中成本占比较高。未来随市场对光器件高速化需求的提升，光芯片的性能要求和制造工艺难度也不断增加，光芯片在光器件中成本占比进一步提升。作为主要原材料，目前公司光器件生产过程中的核心芯片主要依赖对外采购。通过本项目的建设，公司将加强包括激光器芯片、AWG 芯片及 WDM 滤光片在内的技术突破，优化制造工艺，实现光模块核心部件的自主生产，有助于缓解由于外购芯片成本高、交期不稳定等因素对公司整体业务发展造成的制约，提高产品市场竞争力，进一步提升公司整体盈利水平。

5、项目实施的可行性

（1）国家政策大力支持光器件和光芯片产业发展

光芯片是光器件最重要的组成部分，是光通信产业链中最具核心竞争力的产品，工艺流程极为复杂，处于产业链的核心位置，具有极高的技术壁垒。近年来，我国针对助推光通信行业光器件和光芯片技术进步出台一系列政策，明确加快高端器件和光芯片产业的发展。国务院发布的《“十三五”国家科技创新规划》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出加强芯片、新型传感、微波光电子等技术及器件的研发，提升光通信器件的供给保障能力，明确光电子芯片和器件技术在宽带网络建设、国家信息安全建设中的重要地位；与此同时《产业关键共性技术发展指南（2017）》将“高速光通信关键器件和芯片技术”列为优先发展范畴；2019年，工信部发布的《“5G+工业互联网”512工程推进方案》明确提出加快工业级5G芯片和模组、网关等通信设备的研发和产业化；2021年，工业和信息化部编制的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》中明确，要“加大基带芯片、射频芯片、关键射频前端器件等投入力度，加速突破技术和产业化瓶颈。加快轻量化5G芯片模组和毫米波器件的研发及产业化”。

综上所述，光器件和光芯片是国家大力支持的产业，一系列政策的颁布将促进光芯片产业的发展。

（2）广阔的下游市场需求空间为本项目产能消化提供重要保障

受益于 5G、数据中心和 FTTH 等网络建设的驱动，我国光通信行业和光模块产品将迎来高速发展的时期。光模块作为一种重要的光器件，主要由光电子器件、功能电路和光接口组成，其主要用于对信号进行光电转换，由发送端将电信号转换为光信号，经由光纤传输后，接收端再将光信号转换成电信号。随着现代社会信息化、数字化的进程的不断加快，信息数据呈爆发式增长，对于数据传输的要求不断提高，在此背景下，光模块作为数据传输的必要元件，其行业未来发展空间巨大。根据 Yole 数据显示，近年来全球光模块行业规模保持稳步增长，2019 年全球光模块市场规模达到 77 亿美元，同比增加 22.2%，到 2025 年预计将增长至约 177 亿美元，2019-2025 年复合增速为 15%，行业处于高速发展状态。下游市场需求的快速释放，为本项目的产能消化提供了重要保障。

全球光模块市场规模及增长率



资料来源：中国产业信息网、Yole

(3) 公司深厚的技术储备及优秀的人才团队，是项目顺利实施的重要基础

公司自成立以来一直高度重视技术研发与技术积累，在通信领域持续进行研发投入和技术创新，持续增强公司的自主创新能力。近年来，公司持续、稳定、大额的研发投入，不仅稳固了公司的行业领先优势和地位，还为公司积累了充足的技术储备。公司历经多年技术沉淀，拥有较为雄厚的技术积累，建立了以“国家级企业技术中心”和“博士后科研工作站”为平台的研发体系，加强了研发组织管理和研发过程管理的能力。公司目前已在波分复用器件、微光学器件等承载网光器件产品领域形成了成熟

的生产工艺技术,为公司进一步向产业链上游器件核心芯片延伸提供了一定的技术储备。

光芯片的设计、制造、封装和测试涉及自动化控制技术、电力电子技术、机电一体化技术和测控技术等方面,跨越多学科和技术领域,是典型的复合型、技术密集型行业,技术集成难度高、开发难度大,对人才的综合素质及技术水平要求较高。目前,本项目核心技术团队成员在各自细分领域均有超过十余年的研发及产业化经验,参与或主导开发的多款产品已在多个场景取得成功应用。此外,未来公司将不断吸引外部优秀人才,壮大公司相关领域的自主研发实力。人才队伍的建设是一个长期积累、历练和培养的过程,公司的人才优势为后续研发生产项目提供成熟的理论依据和技术支持,是公司持续发展和项目顺利实施的重要基础。

6、项目建设周期

本项目三个子项目的计划建设周期分别如下表所示:

序号	项目名称	计划建设周期
2.1	年产激光器芯片1500万颗及器件250万件项目	3年
2.2	年产AWG芯片及模块16万件项目	2年
2.3	年产WDM滤光片及模块500万通道项目	1年

公司会根据实际情况,动态调整各项目实施进度。

7、项目经济效益评价

经测算,本项目三个子项目的预期经济效益情况如下表所示:

序号	项目名称	项目回收期(税后)	内部收益率(税后)
2.1	年产激光器芯片1500万颗及器件250万件项目	7.60年	13.31%
2.2	年产AWG芯片及模块16万件项目	6.49年	20.16%
2.3	年产WDM滤光片及模块500万通道项目	5.27年	25.42%

注:项目回收期包含建设期。

8、项目涉及报批事项情况

(1) 年产激光器芯片 1500 万颗及器件 250 万件项目

本项目已取得苏州市吴江区行政审批局“吴行审备【2021】223号”项目备案证，环评批复程序将按相关规定进行办理。

（2）年产 AWG 芯片及模块 16 万件项目

本项目已取得苏州市吴江区行政审批局“吴行审备【2021】224号”项目备案证，环评批复程序将按相关规定进行办理。

（3）年产 WDM 滤光片及模块 500 万通道项目

本项目已取得苏州市吴江区行政审批局“吴行审备【2021】225号”项目备案证，环评批复程序将按相关规定进行办理。

（三）偿还银行借款

1、项目基本情况

公司拟将本次募集资金中的 32,000.00 万元用于偿还银行借款，以缓解公司的资金压力。

2、项目必要性

截至 2021 年 3 月末，公司合并口径资产负债率为 59.31%，短期借款余额为 85,343.36 万元，长期借款余额为 22,017.46 万元。公司将本次非公开发行股票部分募集资金用于偿还银行借款有利于公司优化资本结构，降低财务费用开支，有效缓解公司快速发展的资金压力，增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障。

3、项目可行性

本次非公开发行的部分募集资金用于偿还银行借款符合公司当前的实际发展情况，有利于公司经济效益持续提升和可持续发展，有利于增强公司的资本实力，实现公司发展战略。同时，本次非公开发行的募集资金用于偿还银行借款符合监管机构关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营状况的影响

本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金运用方案合理、可行。项目顺利实施后，公司将进一步延伸通信科技产业链，优化产品结构，提高研发实力，主营业务优势将进一步加强，有利于进一步提升公司的市场影响力，本次非公开发行符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司的总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，公司资本结构得以进一步优化，降低财务成本和财务风险，增强资金实力。由于募投项目需要一定的投资建设期，本次发行后短期内公司的净资产收益率可能会受到一定影响，但从中长期来看，随着项目陆续建成并产生效益，公司收入和利润水平将逐步上升，进一步改善公司财务状况。

四、可行性分析结论

综上所述，公司本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来战略发展方向，并具有良好的市场发展前景和经济效益。通过本次募投项目的实施，将进一步增强公司实力与竞争力，有利于公司长期可持续发展，符合全体股东的利益。本次非公开发行募集资金是必要且可行的。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况

（一）本次发行后公司业务变化情况

公司本次非公开发行募集资金投资项目主要围绕公司主营业务及未来发展战略布局展开，本次非公开发行后公司业务结构不会发生重大变化。

（二）本次发行后公司章程变化情况

本次非公开发行完成后，公司注册资本、股份总数及股本结构将发生变化，公司将依法根据发行情况对公司章程中的有关条款进行相应调整，并办理工商变更登记。截至本预案公告日，公司尚无对章程其他事项调整的计划。

（三）本次发行后股东结构变化情况

本次发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行后，永鼎集团作为控股股东，莫林弟先生、莫思铭先生作为实际控制人的地位不会发生变化。

（四）本次发行后高管人员变化情况

公司第九届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张功军先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。原财务总监吴春苗女士因工作调整，辞去公司副总经理及财务总监职务。

除上述情况外，截至本预案公告日，公司无其他对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行后公司业务收入结构变化情况

本次发行所募集资金拟投资项目均围绕公司目前的主营业务——光通信业务展开；本次发行完成后，随着募集资金的投入和拟投资项目的实施，公司的业务收入结构不会发生重大变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所降低，有利于进一步增强公司资本实力，优化资本结构，降低财务风险，有利于公司的稳健经营和持续健康发展。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次募集资金投向均用于公司主营业务及未来战略布局，项目完成后预计将进一步提升公司的盈利能力。由于募集资金投资项目的经营效益一般需在项目建成后的一段时期内才能完全释放，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能会受到一定程度摊薄的影响。但从长远来看随着募集资金投资项目效益的实现，公司的盈利能力将会进一步增强。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金净流入将大幅增加，随着募投项目的投产和效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。本次发行能够改善公司现金流状况，降低资金成本。

三、公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管

理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。本次非公开发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系和管理关系不会因本次发行而发生重大变化，公司与控股股东及其关联方之间不会因本次发行而新增关联交易，公司与控股股东及其关联方之间不会因本次发行产生同业竞争。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，或公司为控股股东及其关联方提供担保的情形

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方占用的情形，也不存在为控股股东及其关联方违规提供担保的情形。

本次发行完成后，公司不存在因本次发行而产生资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，也不存在因本次发行产生为控股股东及其关联方违规提供担保的情形。

五、本次非公开发行对公司负债情况的影响

本次非公开发行股票募集资金用于项目建设，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。本次发行完成后，公司净资产大幅增加，资产负债率将相应下降，财务结构将更为安全，增强公司通过银行借款或其他债权融资的能力，为公司长远发展提供保障。同时，随着本次募投项目的展开，公司的业务量将日益增大，对资金的需求也进一步增大，因此不存在负债比例过低和财务成本不合理的情形。

六、本次股票发行相关的风险说明

（一）市场竞争风险

虽然公司在通信线缆行业中具有较强的综合经营能力和竞争优势，但线缆行业竞争激烈，公司仍面临国内外同行业企业的有力竞争。大型央企和外资企业在技术、设备和资金等方面仍占据着较大优势，公司产品面临的价格竞争愈发激烈。另外，公司现有主导产品主要依赖国内三大电信运营商的集中采购，存在需求过于集中的风险。

（二）原材料价格波动风险

公司生产过程中需要采购大量原材料，目前公司所采用的主要原材料多为石化材料和金属材料，原材料成本占光缆、电缆生产成本比例较高，因此原材料的未来价格波动对公司盈利的稳定性有一定的影响，对公司成本控制及营销管理提出了更高的要求。

（三）技术迭代风险

公司所处的信息产业系高新技术行业，技术的更新和发展速度非常快，项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性可能会与现在的预测方案、以后的市场需求发生重大变化，可能导致固定资产投资建设的生产能力利用率降低，生产成本增加，产品指标达不到预期要求，同时技术的更新换代也会导致产品价格的降低，从而对产品的市场销售造成不利的影响。

（四）汇率波动风险

目前，人民币实行有管理的浮动汇率制度，公司在进口原材料、出口产品时主要使用美元结算，汇率波动将直接影响公司的经营业绩。未来，如果人民币兑美元汇率发生较大波动，将对公司经营业绩产生重大影响。

（五）募集资金建设项目风险

发行人本次非公开发行募集资金主要用于年产 20 万芯公里特种光纤项目、5G 承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目，上述募集资金投资项目存在一定风险：

1、募投项目不能达到预期收益的风险

本次募集资金拟投资项目围绕着公司的主营业务和产业链升级的战略方向进行，基于当前的政策环境、政治环境、市场格局、产品或技术所处阶段和发展趋势、产品和原材料价格等作出的投资决策，符合国家产业政策，有着良好的预期效益和战略意义。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证，但仍存在因市场环境、技术进步等因素发生较大变化而导致投资项目不能达到预期收益的风险。

2、募投项目实施进度低于预期的风险

本次募集资金投资项目进度是公司项目专家团队和第三方可研编制机构基于以往项目经验、前期调研情况、已取得的研发成果以及投资安排做出的，若项目实施过程中发生不可预见因素可能会导致项目延期。

（六）股东即期回报被摊薄风险

本次非公开发行完成后，公司的总股本将会有一定幅度的增加。本次募投项目的收益实现需要一定的时间，造成本次发行后公司的净利润的增长速度可能低于股本的增长速度，存在发行后每股收益和净资产收益率指标被摊薄的风险。

（七）审批风险

本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议批准以及中国证监会核准，公司本次非公开发行能否取得相关批准及核准，以及最终取得批准及核准的时间存在一定不确定性。

（八）发行风险

本次非公开发行股票向不超过 35 名符合条件的特定对象定向发行股票募集资金，受证券市场波动、公司股票价格走势等多种因素的影响，公司本次非公开发行存在发行风险和不能足额募集资金的风险。

（九）股价波动风险

本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响，公司基本面情况的变化将会影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格，给投资者带来风险。本公司提醒投资者，需正视股价波动的风险。

第四节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司利润分配政策

(一) 利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上,确定合理的利润分配方案,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司优先采取现金分红的方式。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得影响公司持续经营和发展能力。

(二) 利润分配形式和期间间隔

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红优先于股票股利。

在满足下述相关现金分红条件时,公司原则上每年度应该进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。

(三) 利润分配的条件

在实际分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,拟订差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。

1、现金分红的具体条件

在保证能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,达到以下条件应当采取现金

方式分配红利：

（1）当年度在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的；（2）当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为正数；（3）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司在可预见的未来一定时期内无金额超过 5,000 万元以上的重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。

年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司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%。

2、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红比例的前提下，提出股票股利分配预案。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

（四）利润分配应履行的审议程序

1、公司董事会根据利润分配政策在制订利润分配预案时，需与独立董事等充分讨论，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。

2、在制定现金分红具体方案时，公司董事会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，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3、公司董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。

4、利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议通过，股东大会对利润分配方案进行审议时，应通过多种渠道主动与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;涉及利润分配预案调整的,经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议通过。

(五) 利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

(六) 利润分配的执行及披露

公司股东大会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 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

存在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。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。若年度盈利但未提出现金分红,公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。

二、公司 2018-2020 年三年利润分配情况

单位:万元

分红年度	现金分红的数额(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	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(%)
2020 年	-	-55,959.25	-
2019 年	7,430.29	2,163.77	343.40%
2018 年	18,684.19	19,351.97	96.55%

(一) 2018 年度利润分配情况

公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 19,351.97 万元,经公司 2018 年

年度股东大会审议，以方案实施前的公司总股本 1,245,612,670 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 18,684.19 万元。截至本预案公告日，2018 年利润分配已实施完毕。

（二）2019 年度利润分配情况

公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 2,163.77 万元，经公司 2019 年年度股东大会审议，以方案实施前的公司总股本 1,238,382,142 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 7,430.29 万元。截至本预案公告日，2019 年利润分配已实施完毕。

（三）2020 年度利润分配情况

公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润-55,959.25 万元，经公司 2020 年年度股东大会审议，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司股东依法享有的未分配利润

公司为保持可持续发展，在利润分配后将历年滚存的未分配利润作为公司业务发

展资金的一部分，继续投入公司生产经营，包括用于固定资产投资项目和补充流动资金等。公司注重股东回报和自身发展的平衡，在合理回报股东的情况下，公司对于未分配利润的合理使用，有效降低了公司的筹资成本，同时增加了公司财务的稳健性。

四、公司未来三年股东回报规划

为进一步增强公司现金分红的透明度，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，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》的规定，公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第四次会议，2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《江苏永鼎股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。

在本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行利润分配政策，在符合条件的情

况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

第五节 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

除本次发行外，公司在未来十二个月内暂无其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行审议程序和信息披露义务。

二、本次发行摊薄即期回报的有关事项

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），以及中国证监会《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》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，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认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施，具体情况说明如下：

（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、分析的主要假设及前提

为分析本次非公开发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情况，作出如下假设：

（1）假设公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

（2）假设本次非公开发行股票于2021年12月实施完毕。该时间仅用于计算本次非公开发行股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

（3）假设本次非公开发行股票募集资金总额为108,000.00万元（不考虑发行费用的影响），并假设本次非公开发行股票最终发行数量为发行数量上限414,260,942

股（最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会核准情况及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定）；

（4）根据公司 2021 年第一季度报告，2021 年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 12,053.03 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 661.22 万元。假设 2021 年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润以 2021 年一季度上述指标为基础进行年化（该假设分析并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）不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；

（6）不考虑除本次发行外其他可能导致 2021 年公司总股本变化的因素；

（7）假设 2021 年期末归属于母公司所有者权益=2021 年期初归属于母公司所有者权益+2021 年度归属于母公司股东的净利润-2020 年度现金分红+本次非公开发行募集资金总额；

（8）根据公司 2020 年年度股东大会决议，鉴于 2020 年度公司归属于母公司股东的净利润为负，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上假设仅为测算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，不代表公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。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。

2、对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	1,380,851,957	1,380,869,809	1,795,130,751
本次拟募集资金总额（万元）			108,000.00
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-55,959.25	48,212.11	48,212.11
扣除非经常性损益后归属于上市公司	-60,311.66	2,644.86	2,644.86

公司的净利润（万元）			
基本每股收益（元/股）	-0.43	0.35	0.34
稀释每股收益（元/股）	-0.43	0.35	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.46	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	-0.46	0.02	0.02
加权平均净资产收益率	-20.51%	16.33%	15.85%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-22.11%	0.90%	0.87%

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明显增加。本次募集资金投资项目实施到产生预期效益需要一定过程和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，未来公司扣除非经常性损益前每股收益和加权平均净资产收益率等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

（二）关于本次非公开发行摊薄即期回报情况的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后，公司总股本和净资产规模均相应增加，由于募投项目的建设及实施需要一定的时间周期，因此公司扣除非经常性损益前的净资产收益率和每股收益等财务指标在短期内可能出现一定幅度下降，股东即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注。

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2021年归属于上市公司股东的净利润的假设分析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，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。提请广大投资者注意。

（三）本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行的必要性和合理性详见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。

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

1、本次募投项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目围绕公司现有的核心主业光通信产业板块进行产业链延伸，完善公司产品结构，有利于公司开拓新的业务增长点，并为公司未来战略发展夯实研发与技术基础，同时有利于增加公司资金实力，优化资产结构，对公司现有业务的持续发展具有重要意义。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。

2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（1）人员储备

公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站等国家级创新平台，这些创新平台为公司汇聚了大批优秀创新人才。公司人才储备丰富，具备成熟稳定的项目研发团队，具备较强的光通信科技相关技术的研发、推广应用能力。同时，为保证项目的顺利发展，公司还将采用引进与培养相结合的方式扩大项目团队，增加现有专业方向人才数量的同时，还将引进工艺、材料结构分析、测试等其他专业方向的人才。因此，丰富的技术研发储备和人才储备为项目顺利实施奠定了坚实的基础。

（2）技术储备

经过多年技术研发积累，目前公司在特种光纤领域已具备较为丰富的技术储备，拥有包括“一种大规格低衰减的光纤预制棒及其制备方法”、“一种基于套管法的光纤预制棒制造方法”、“一种高芯包同心度的光纤及其制备方法”、“一种大尺寸低损耗的光纤预制棒及其制备方法”、“一种基于连熔石英套管的光纤预制棒及其制备方法”等在内的诸多相关专利及非专利核心技术，为公司本次募投项目实施奠定了重要的技术基础。

此外，公司在承载网光器件领域已布局多年，在光芯片方面已具备一定的研发基础和技术积累，形成了多项自主知识产权及研发技术成果，目前已经形成了包括AWG、WDM、光开关、FSI等无源器件、25G彩光模块、10G/100G光模块等在内

的多类通信产品业务体系，具备了多项产品规模化生产管理能力和后续相关产品的生产提供丰富的技术储备。

（3）市场储备

公司深耕光纤光缆领域多年，具备丰富的行业经验，公司凭借较大的生产规模、稳定的产品质量、完善的售后体系，已经连续 14 年被亚太光通信委员会和网络电信信息研究院评为“中国光通信最具综合竞争力企业十强”和“中国光纤光缆最具竞争力企业十强”以及 2019 年江苏省省长质量奖，并凭借“5G 前传网络中的波分复用器的综合解决方案”获得“优秀解决方案奖”，在业内具有一定规模优势及领先地位。

公司注重客户资源积累，经过多年发展、沉淀，公司建立起了稳固而广泛的客户群体。公司与国内三大电信运营商合作多年，深入了解三大国有电信运营商的市场需求和产品发展趋势，是其重要供应商之一。此外，公司还与部分知名设备商建立密切的合作，已完成部分光器件、光模块产品的导入。同时，与这部分优质客户的紧密合作也扩大了公司在行业的影响力、强化了公司的品牌优势，为公司打下了稳定的市场基础和良好口碑。综上所述，公司优质稳定的客户资源和良好的品牌声誉将成为未来项目顺利实施的重要保障。

综上所述，公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等各方面均具有良好的资源储备，能够保证募投项目的顺利实施。

（五）本次非公开发行摊薄即期回报的具体填补措施

为有效防范本次非公开发行股票可能带来的即期回报被摊薄的风险，公司拟采取以下具体措施，保证此次募集资金的有效使用，提升公司经营业绩，实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报：

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》《上海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（主承销商）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、加快现有主营业务发展，增强募集资金效用，提升盈利能力

公司将继续专注于现有主营业务，进一步扩大经营规模，提高持续盈利能力和抗风险能力，为股东长期回报提供保障。一方面，公司积极构建更合理的绩效评价体系和人才激励机制，提升员工积极性，促进业务发展。另一方面，建立健全以全面成本管控为核心的经营体系，加强日常经营管理和内部控制，不断完善法人治理结构，加强预算、投资管理，全面提升公司日常经营效率，把成本管控渗透到各项管理当中，降低公司运营成本，提升管理的水平，提升经营业绩。

同时，公司将积极推进募集资金投资项目的建设，使其尽快建成并产生预期效益。本次非公开发行股票募集资金是基于国家政策、行业背景及公司规划做出的战略发展举措。本次募集资金到位后，公司将加快募投项目实施进度，及时、高效地完成募集资金投资项目的各项工作，力争募集资金投资项目早日实施并实现预期效益。

3、不断完善公司治理体系，强化内部控制管理

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定要求，不断完善公司法人治理结构，确保股东以及董事会、独立董事、监事会能够充分有效行使相应权利和职责，为公司发展提供制度保障。同时，公司将进一步加强企业经营管理 and 内部控制，优化预算管理流程，降低运营成本，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升整体经营效率和盈利能力。

4、严格执行利润分配政策，优化投资回报机制

为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据中国证监会《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《江苏永鼎股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。本次非公开发行完成后，公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保护。

公司制定上述填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证，敬请广大投资者注意投资风险。

三、相关主体出具的承诺

公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：

（一）公司控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东永鼎集团、公司实际控制人莫林弟、莫思铭作出如下承诺：

- 1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；
- 2、若本公司/本人因越权干预上市公司经营管理活动或侵占上市公司利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；
- 3、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（二）公司董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

- 1、本人承诺不以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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、本人承诺由董事会或董事会提名委员会、薪酬与考核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、未来公司如实施股权激励，本人承诺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；

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（本页无正文，为《江苏永鼎股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》之盖章页）

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日