

大连智云自动化装备股份有限公司
关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报风险提示
及填补措施（修订稿）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。

重大提示：公司对财务指标的假设分析不构成对公司的盈利预测，公司制定填补回报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。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“智云股份”）第三届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2016年度创业板非公开发行股票的相关议案。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）的相关要求，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行承诺的议案》。

根据公司第三届董事会第二十一次临时会议对本次非公开发行股票发行方案的调整，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对本次非公开发行摊薄即期及采取填补措施的相关内容进行了修订。具体内容说明如下：

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

(一) 主要假设和说明

1、假设本次非公开发行股票于 2016 年 9 月底实施完毕，该完成时间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，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准。

2、公司本次非公开发行股份募集资金总额不超过 80,000 万元，假设本次非公开发行股份的募集资金总额为人民币 80,000 万元，本次测算不考虑相关发行费用。

3、本次发行前，公司总股本为 149,416,575 股。公司本次非公开发行股份不超过 4,000 万股，假设以发行股份 4,000 万股进行测算，不考虑其他因素导致股本发生的变化，本次发行完成后，公司总股本将增至 189,416,575 股。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营等方面没有发生重大不利变化。

5、根据公司 2015 年年度报告，2015 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 5,369.02 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 5,160.33 万元。公司 2015 年完成对鑫三力的收购，2016 年全年会计报表中对于鑫三力从期初实现并表，归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润较 2015 年预计将有大幅提升，假设 2016 年公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润在 2015 年基础上按照增长 10%、30%、50% 分别测算。

6、本次测算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。

7、本次非公开发行股票的数量、募集资金金额、完成时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

上述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，不代表公司对 2016 年度经营状况、财务状况的判断，不构成对盈利情况的承诺。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。

(二) 对公司主要财务指标的影响

项目	2015 年度 /2015 年 12 月 31 日	2016 年度/2016 年 12 月 31 日	
		未考虑本次发行	考虑本次发行
总股本 (股)	147,838,295	149,416,575	189,416,575
本次发行募集资金总额 (万元)			80,000.00
本次发行股份数 (股)			40,000,000
假设情形 1:2016 年净利润较 2015 年增长 10%			
归属于母公司所有者净利润 (万元)	5,369.02	5,905.92	5,905.92
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.40	0.37
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.40	0.37
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者净利润 (万元)	5,160.33	5,676.36	5,676.36
扣除非经常性损益后基本 每股收益 (元/股)	0.42	0.38	0.36
扣除非经常性损益后稀释 每股收益 (元/股)	0.41	0.38	0.36
假设情形 2:2016 年净利润较 2015 年增长 30%			
归属于母公司所有者净利润 (万元)	5,369.02	6,979.73	6,979.73
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.47	0.44
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.47	0.44
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者净利润 (万元)	5,160.33	6,708.43	6,708.43
扣除非经常性损益后基本 每股收益 (元/股)	0.42	0.45	0.42
扣除非经常性损益后稀释 每股收益 (元/股)	0.41	0.45	0.42
假设情形 3:2016 年净利润较 2015 年增长 50%			
归属于母公司所有者净利润 (万元)	5,369.02	8,053.53	8,053.53
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.54	0.51
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.54	0.51
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者净利润 (万元)	5,160.33	7,740.50	7,740.50
扣除非经常性损益后基本 每股收益 (元/股)	0.42	0.52	0.49
扣除非经常性损益后稀释 每股收益 (元/股)	0.41	0.52	0.49

注：1、基本每股收益和稀释每股收益的根据《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》中规定的计算方法进行计算；

2、经 2016 年 4 月 7 日召开的公司三届董事会第十六次会议审议通过，股权激励计划首次授予期权 63 名激励对象（调整后）在第三个行权期内（即 2016 年 5 月 2 日至 2017 年 5 月 1 日止）可行权总数量为 139.128 万份股票期权；预留期权 16 名激励对象（调整后）在第二个行权期内（即 2016 年 5 月 2 日至 2017 年 5 月 1 日止）可行权总数量为 18.7 万份股票期权。上述股票期权已在 2016 年 5 月全部行权，公司总股本由 14,783.8295 万股变为 14,941.6575 万股。

通过上述测算，本次非公开发行完成后，公司基本每股收益和稀释每股收益将可能出现一定程度的摊薄。

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后，公司总股本及净资产规模进一步扩大。由于本次募集资金拟投资项目产生预期效益尚需一定的周期，因此，募集资金到位后短期内公司将面临每股收益下降的风险。特此提请广大投资者注意本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	3C 智能制造装备产能建设项目	25,217.00	20,005.00
2	锂电池智能制造装备产能建设项目	23,189.00	16,529.00
3	南方智能制造研发中心建设项目	27,329.00	22,694.00
4	补充流动资金	24,265.00	20,772.00
合 计		100,000.00	80,000.00

注：上述 3C 智能制造装备仅指触控显示、摄像头、指纹模组的智能制造装备。

（一）3C 智能制造装备产能建设项目

1、项目的必要性

（1）3C 智能制造装备产业升级是政策引领下的必然趋势

在新一轮全球工业革命的引领下，中国制造业特别是离散制造行业已经开始从劳动密集型和生产低附加值产品向自动化、智能化和生产高附加值产品转型，大量以劳动密集型代工生产为核心的离散制造业务面临着劳动力成本快速上涨、产品本地化、能源成本上升、对环境的影响以及制造能力升级等诸多方面的挑战。企业生产需要从大批量标准化向定制化柔性生产转变。《中国制造 2025》及 2015

年政府工作报告中提出的“互联网+”行动计划，均已表明中国政府已经把中国制造转型升级列入了国家战略层面。可见，制造业产业结构升级、转型将是未来新制造行业发展的主旋律，在这样的趋势下，公司在 3C 智能制造装备领域横向扩展，形成覆盖各模组全产线智能制造整体解决方案已是必然选择。

（2）3C 产品制造行业具有人工替代、自动化、集成化的实际需求

近年来，以智能手机和平板电脑为代表的 3C 电子产业飞速发展，中国已经成为液晶模组行业全球最大的生产基地。目前液晶模组生产企业，很多生产工位还是以人工装配和采用半自动生产设备为主，尤其是背光检测、盖板检测和功能检测等检测工位，主要依靠人工完成。随着国内劳动力成本的快速上涨，以及 3C 产品制造行业在我国形成产业集群而带来的竞争加剧，行业内企业对设备自动化、产线集成化的需求快速增加。

全球工业制造领域市场竞争的加剧，使企业对成本控制要求越来越高，某些形成规模化生产的企业，早已开始通过推进 IE 工程，对全产线的人员、材料、设备所集成的系统进行设计、改善和实施，利用程序分析、操作分析、动作分析研究获得最佳的程序和方法，达到改善效率、成本、品质的目的，但 3C 产品生产企业的分工细致，各配件模组及最终产品制造企业具有组装集成的特点，且单品利润较低，需大规模生产方可满足参与市场竞争实现效益，所以单一企业无法在快速市场竞争中及时的自主研究制造自动化设备及产线。因此，通过对全产线设备的系统分析，按照以人为中心优化设计，关注减少浪费，降低成本，在保证质量稳定的前提下，以提高效率为目的进行整合，设计全产线的整体自动化工艺解决方案，保证产品的质量更加稳定和易于控制，实现提高生产线所有设备的利用率和整体生产效率，正是基于客户需求的体现。

（3）成为 3C 智能制造整体解决方案提供商是公司实现战略转型的需要

公司在传统汽车智能装备领域凭借自动化装备制造并辅以智能物流、智能仓储等集成技术形成了提供整体解决方案的能力，而全资子公司鑫三力在 3C 智能制造装备领域以显示模组组装、检测装备的提供形成了优势地位。公司通过对鑫三力的收购切入 3C 智能制造装备领域，以实现公司未来在多个模组智能制造装备领域的横向拓展，最终成为 3C 智能制造整体解决方案提供商，是公司保持业务竞争优势、实现战略转型的需要。

2、项目的合理性

(1) 产业政策推动制造装备产业向智能制造转型

《中国制造 2025》是国家层面的政策导向，给装备制造业提供了巨大的市场空间。《智能制造装备产业“十二五”发展规划》也明确提出到 2020 年将建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过 30,000 亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高。本项目实施期间正是我国智能制造装备产业发展的重要战略机遇期，项目符合国家产业政策和行业发展方向。

(2) 3C 智能制造装备产业市场前景广阔

近年来，显示、指纹识别、镜头等 3C 产品模组技术不断完善，已经广泛应用于电视、笔记本、平板电脑、手机等的生产制造，而 3C 产品因生命周期短、技术更新快的特点，3C 产品制造是投资需求最活跃的产业之一。根据工信部《2015 年电子信息产业统计公报》，2015 年，我国规模以上电子信息制造企业 1.99 万家，国内市场上规模以上电子信息制造业实现销售产值 113,294.6 亿元，规模以上电子信息制造业 500 万以上项目完成固定资产投资 13,775.30 亿元。

本项目产品为液晶显示模组、摄像头模组及指纹模组智能产线，产品服务于液晶显示模组、摄像头模组及指纹模组的生产，所以本项目产品的市场很大程度决定于液晶显示模组、摄像头模组及指纹模组市场。

1) 液晶显示模组市场分析

① 市场需求持续增长

平板显示产业的历史发展过程中，平板显示产业一直呈现出多种技术长期并存、显示技术不断发展的局面。以液晶显示（LCD）为例，先后出现了 TN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD 等显示技术，显示性能不断进步。TN-LCD 出现于上世纪 70 年代，只能实现黑白显示；九十年代，出现了 STN 技术，可以显示文字和图形；九十年代中后期，出现了 TFT 技术，实现了色彩动态显示，现在该技术已经成为主流。

随着全球电子行业的发展，尤其是智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等新兴电子产品的兴起，将会为平板显示及相关产业带来巨大发展机遇。根据 Displaysearch 预计，到 2020 年全球平板显示行业销售收入将达到 1,945 亿美元，我国平板显示产业在国际市场的总体地位将达到第一阵营水平，产业规模居

于全球领先地位。

②全球平板显示产业加速向中国大陆转移

伴随着平板显示技术的发展，全球平板显示产业出现了多次国际性产业转移，1970年-1990年期间，平板显示技术从欧美转移至日本，并在日本实现产业化；20世纪90年代，该产业又转向韩国和中国台湾地区；21世纪初开始，该产业又转移至中国。根据 Displaysearch 研究统计，2010年，中国的平板显示器(FPD)产能不到全球的4%，然而，随着深天马、京东方等国内企业不断扩大产能，预计2015年中国平板显示器(FPD)产能将占全球的21%以上。

平板显示及相关零组件生产设备制造业是重要的电子工业专用设备制造业，是影响一个国家和地区电子信息产业和平板显示行业发展水平的重要基础。伴随着全球制造业向中国的转移以及国内电子信息产业的快速发展，我国电子专用设备制造业2008年至2012年复合增长率超过20%，产值超过3,000亿元，受益于显示面板的需求旺盛，显示模组智能制造装备市场需求未来仍将保持快速发展的趋势。

③模组组装设备的未来发展趋势

我国平板显示行业正处于高速发展阶段，模组组装自动化设备具有较大成长空间，具体如下：

首先，新兴消费电子产品需求的持续扩展及全球平板显示行业向我国转移的背景下，我国平板显示行业的产业规模将不断增大，从而带动我国显示模组生产厂商的发展；

其次，我国正处于显示模组组装设备从手工向自动化升级的初级阶段，人力资源的短缺和人工成本的上升给企业带来了巨大的成本压力，企业迫切提高自动化水平；

最后，与显示面板生产等前端工序所需的生产设备相比，模组组装设备的投资金额相对较小，但设备使用周期较短，设备更新和升级改造的要求也比较频繁，因此模组组装设备市场需求增长具备持续性。

近年来，随着我国装备制造技术水平的发展，我国本土的模组组装设备厂家取得了较大的进步，设计制造水平已经接近国际先进企业，逐步打破了模组组装设备领域的国外垄断，实现了进口替代，我国国产模组组装设备的市场竞争力和市场地位未来有望继续提升。

2) 摄像头模组 (CCM) 市场分析

摄像头模组主要应用于笔记本电脑、台式电脑、玩具、数码相机、监控、车载、手机等，其中手机是其最大应用，也是近年来持续增长的应用，全球手机市场手机摄像头的渗透率达到 96% 以上，而随着汽车智能化的提升，汽车将成为摄像头模组的第二大应用领域。

根据麦姆斯咨询发布的数据显示，2014 年，全球小型摄像头模组 (CCM) 产业规模达到 200 亿美元，由于手机和汽车应用驱动，预计 2014-2020 年 CCM 行业的复合年增长率为 16.8%，预计 2020 年将达到 510 亿美元，CCM 市场规模增长将超过一倍。

目前，摄像头模组生产设备主要包括 COB 段装备、摄像头模组后段装备。摄像头模组 COB 段装备主要厂商有 ASM、KNS、Diener-ATTO、DISCO、Vision Semicon、大族激光、韵腾激光等。除激光设备及超声波清洗设备外，COB 段其他设备基本都是进口设备，COB 段的激光设备基本上都是国产设备。除 ASM 外其他厂商都没有提供整线设备。摄像头模组后段装备主要厂商有 ismedia、泰诚、腾盛、轴心、大宇精雕等，除 ismedia 外，其他都是国产品牌，且 ismedia 占了 80% 以上的市场份额。泰诚主要做后段装配设备，轴心主要做后段点胶设备、大宇精雕主要做后段测试设备。除 ismedia 外其他厂商都没有提供整线设备。

3) 指纹模组市场分析

据旭日移动终端产业研究所统计的数据显示，2014 年全球智能手机出货量约为 13 亿台，其中指纹识别手机 1.96 亿台，占比约为 15%。根据《指纹识别行业深度报告 2014》的预测，指纹识别在消费电子中的占比，特别是在手机领域的占比，在 2014-2020 年是高速增长期。2014 年华为、三星、苹果等大品牌都推出了带指纹识别模组的智能手机，2015 年国内市场上出现的品牌 80% 都推出了各种带指纹识别模组的智能手机，而且 2015 年随着指纹识别在手机支付 APPLE PAY 上的应用得到了突破，带指纹识别的智能手机大有普及之势。

市场研究公司 IHS 表示，在苹果 iPhone 的带领下，指纹传感器的出货量预计从 2014 年的 3.16 亿块到 2015 年增至 4.99 亿块，并且直到 2020 年都将一直持续增长并达到峰值 16 亿块。指纹模组后段装备主要厂商有 ASM、BESI、Norson、轴心、腾盛、劲拓、深科达、龙方、视俊、宇道、威驰等。由于指纹模组生产工艺初步成型，所以目前没有整线设备。

(3) 并购协同效应助推项目实施

公司从事成套自动化装备系统设计和系统集成服务 20 余年，积累了丰富的非标设备设计经验和一大批优秀的机械设计、电气控制和软件开发工程师，具有从单机到产线设计的丰富经验。鑫三力从事显示模组设备的研发生产 10 余年，其开发生产的高精度 COG 设备和 FOG 设备在国产设备中的市场占有率已超过 70%，在 3C 行业积累了大量的下游客户资源，与国内各大模组企业都建立了良好的合作关系。公司在 2015 年完成了对鑫三力的收购之后，确定了 3C 智能制造解决方案为未来五年战略发展规划的重要组成部分。在收购完成的同时，公司迅速组建了具有丰富管理实践经验的管理人员和技术团队，开展基于显示模组的全线自动化产线集成设计工作。公司在汽车行业服务中形成的智能仓储、智能物流等产线集成技术可在 3C 领域业务扩展中加以应用，并以鑫三力为前沿随时掌握客户的需求和动态变化，为公司在 3C 领域横向拓展新产品及全线智能制造解决方案的导入奠定了坚实的基础。公司内部协同效应的充分发挥，为项目的实施创造了条件。

(二) 新能源动力系统智能装备国际产业园项目

1、项目的必要性

(1) 新能源产业大力投入是国家大政方针

国务院于 2015 年 5 月 8 日公布《中国制造 2025》，是我国强化高端制造业的国家战略规划，是建设中国为制造强国的三个十年战略中第一个十年的行动纲领。纲要指出，要继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

2015 年 5 月 22 日，工信部再次发文，对《中国制造 2025》进行了详细解读，并作出规划：到 2020 年，自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破 100 万辆，在国内市场占 70% 以上；到 2025 年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量 300 万辆，在国内市场占 80% 以上。到 2020 年，动力电池、驱动电机等关键系统达到国际先进水平，在国内市场占有率 80%；到 2025 年，动力电池、

驱动电机等关键系统实现批量出口。

国家对新能源汽车的大力扶持以及政策倾斜,将为新能源汽车以及新能源锂电池智能制造装备行业创造大量需求。

(2) 锂电池作为新能源载体的大规模应用是解决我国日益突出的能源与环境问题的重要举措

根据中国汽车工业协会的统计,2015年中国汽车市场销量达2459.76万辆,同比增长4.68%。根据公安部交通管理局的统计,截至2015年底,汽车保有量1.72亿辆。近年来,中国石油进口依存度已接近60%,交通领域石油消费占比接近50%,其中近80%被汽车消耗,汽车已经成为环境污染排放的重要来源。在资源和环保的压力下,国家大力发展新能源汽车产业,已经成为改善交通、保护环境、改善能源结构、节约能源等的重要举措。我国汽车产业推动新能源汽车实现节能、低碳、环保发展刻不容缓。

在储能领域,目前我国已成为全球最大的光伏应用市场和风力发电市场。光伏、风电等新能源存在不稳定性 and 间歇性的天然属性,是目前大规模并网的核心瓶颈。储能技术是新能源大规模并网的关键技术,可使风电和光伏成为更加稳定的能源,大规模储能、分布式储能、户用储能等对储能电池将有更大的需求。根据《中国锂电池产业发展分析》预计,2008-2018年全球储能市场将从111GWH增长到4,661GWH,年均增长45%,其中锂电池储能年均增长100%。

能源利用方式的转型升级是解决我国日益突出的能源与环境问题的根本途径,动力锂电池、储能锂电池的大规模应用是利用新能源转型升级的重要举措。

(3) 锂电池制造装备技术革新是新能源系统大规模应用的根本保障

锂电池产业化发展始于日本,日本、韩国在锂电池产业化上占据了全球领先地位。我国在加入WTO后,低成本的人工优势成为锂电池产业发展的推动力。我国已跻身世界锂离子电池制造前列,但以人工为主的生产方式不能满足大规模、高质量生产的需求。近年来我国锂电池设备企业开始自主创新,推动国内锂电池设备技术水平的提升。但由于长期在制造装备上的劣势,大部分锂电池生产企业与国外企业存在着较大差距,难以达到新能源整车厂商的要求,主要表现为一致性差、耐久性差,存在一定程度的安全隐患,缺乏统一的标准电池和电池制造标准,制造效率低,制造成本高,致使国内电池生产企业在产品的性能及成本等关键环节上难以与国外企业竞争。

制造装备的产业升级是解决锂电池为载体的新能源系统大规模应用的根本出路，是电池质量、制造安全、制造效率、一致性和低成本的根本保证。锂电池的结构、工艺、性能的提升，产品更新换代也离不开制造装备的配合发展与创新。国内企业只有把创新的核心资源掌握在自己手里，才有机会站在世界锂离子电池制造的前列，以新能源系统的广泛应用造福全民。

2、项目的合理性

(1) 新能源汽车迎来重大产业机遇，锂电智能装备具有广阔的市场前景

国务院颁布的《中国制造 2025》是工业制造升级、新能源汽车发展的纲领性文件。近年来，各部委发布了一系列产业政策性文件，包括《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案（征求意见稿）》、《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》、《新建纯电充乘用车企业管理规定》，促进新能源汽车产业政策的落地。

受国内锂离子动力电池需求快速增长、国内主要动力电池厂迅速扩产的影响，2015 年，锂电设备需求迎来爆发增长期。根据高工锂电产业研究所（GBII）的统计显示，2014 年中国锂电池电芯产量为 299 亿 WH，同比增长 31%；其中应用于电动汽车的锂电池电芯产量为 44 亿 WH，占比 14.7%。预计到 2017 年，中国锂电池电芯产量将增长到 695 亿 WH，2014-2017 年年均复合增长率达到 32.5%；其中，电动汽车锂电池电芯产量到 2017 年将达到 255 亿 WH，相比 2014 年增长接近 5 倍，2014-2017 年年均复合增长率达到 79.6%。

(2) 公司积累了自动化系统领域大量核心专利及先进技术，具备较强的创新研发能力和核心装备的整合制造能力

公司掌握着智能制造的自动在线检测、自动装配、清洗过滤、物流搬运、多工位专用加工等五大关键技术环节，拥有一支百人以上的研发和设计团队，公司技术和产品多次获得辽宁省、大连市的科技进步奖。公司通过自身积累以及与吉阳科技的合作，切入了锂电池智能制造装备相关领域，并将进一步与国际锂离子电池设备技术专家团队合作，将打造拥有丰富经营经验、人员技术储备及优秀市场开拓能力的新能源动力系统智能装备国际产业园。

公司将在现有产品和技术积累基础上，针对锂离子动力电池及储能电池对高安全性、高一致性、高制造效率和低成本的要求，进一步研发智能部件关键技术，

对锂离子动力电池及储能电池制造的浆料制备、极片制备、芯包制备、电芯装配、干燥注液、电池 PACK 等过程实现“三高三化”应用，并建立数字化锂离子电池制造车间，形成锂离子电池智能制造装备生产线整体集成方案解决能力。

(3) 公司各业务板块协同发展、优势互补，具备快速进入新能源汽车领域的整合优势

公司是国内汽车领域领先的成套智能装备方案解决商，通过 20 余年的技术研发及经验积累，已形成较强的产线方案策划及成套智能装备设计能力。发动机是传统汽车的动力核心，锂离子动力电池是新能源汽车的动力核心。公司拥有的成套智能装备关键技术具有良好的可移植性，有利于新能源智能装备生产线解决方案的快速落地与推广。

公司与国内九成以上的整车或发动机生产厂商保持良好的合作关系，与新能源系动力系统的销售渠道与技术服务网络存在交集。公司作为国内整车厂商的供应商，拥有平台优势，可以更为迅速开拓新能源汽车领域客户，快速响应客户需求，助力项目的顺利实施。

(三) 南方智能制造研发中心建设项目

1、项目的建设符合《中国制造 2025》等相关政策及规划的要求

在新一轮全球工业革命的引领下，中国制造业特别是离散制造行业已经开始从劳动密集型和生产低附加值产品向自动化、智能化和生产高附加值产品转型，大量以劳动密集型代工生产为核心的离散制造业务面临着劳动力成本快速上涨、产品本地化、能源成本上升、对环境的影响以及制造能力升级等诸多方面的挑战。企业生产需要从大批量标准化向定制化柔性生产转变。《中国制造 2025》及政府工作报告中提出的“互联网+”行动计划，均已表明中国政府已经把中国制造转型升级列入了国家战略层面。制造业产业结构升级、转型将是未来新制造行业发展的主旋律。

项目主要是为了利用工程实验室对新产品与新技术的运行可靠性的试验研究，实现 3C 智能及锂电池技术成果转化，加快制造业往智能制造领域延伸，提高智能装备行业的整体技术和质量水平。项目的建设符合我国《中国制造 2025》规划及相关政策的要求，对我国制造业的技术升级和转型发展具有一定的推动作用。

2、项目建设是提高智能制造技术水平的重要手段

智能制造是一个庞大和复杂的生态系统，智能制造的最终目标是实现制造业向智能化的方向转型，传统汽车工业经过长期积淀形成了柔性化、智能化和高度集成化的领先局面，而新能源汽车及 3C 电子行业的爆发性发展并未经历这种长期积淀过程。伴随 3C 行业发展迅速取得领先优势，需要进一步实现横向扩展形成产线集成的资源能力；公司具备新能源系统领先技术，需要进一步确立其产业化领先优势。所以，南方智能制造研究中心是公司整体战略发展不可或缺的一环，既要为公司在 3C、锂电智能制造装备两个业务领域战略部署进行底层技术研发，也是对两个领域快速发展实现智能制造系统的有力保障。

项目所在地东莞松山湖高新区位于珠江三角洲工业基地，其确立了打造“4+1”现代产业体系的产业发展目标，大力提升高端电子信息产业，着力推进生物技术产业，重点发展机器人产业，加快发展新能源产业，突出发展循环经济，积极培育发展文化创意、电子商务等现代服务业，加快形成高新技术产业、先进制造业、现代服务业协调发展的现代产业体系，项目建设的研发中心所涉及项目完全符合园区的政策和定位。

3、项目的建设是实现 3C 及锂电池智能制造装备技术创新的重要途径

公司是国内领先的成套智能装备方案解决商，专注于通过研发与创新实现制造过程的智能化、绿色化。公司掌握着智能制造的自动在线检测、自动装配、清洗过滤、物流搬运、多工位专用加工等五大关键技术环节。未来公司将在巩固汽车智能制造装备领域现有市场地位的前提下，着眼未来技术与市场发展趋势，以发展 3C 智能制造装备与锂电智能制造装备业务作为产业链整合的两大切入点。

本项目的建设，将着重进行 3C 及锂电池智能制造装备的研究，实现产品技术的高性能、高效率、高可靠性、智能化、环保化及自动化发展，是公司未来发展的重要技术支撑。

项目的建设能够逐步积累公司的研发实力，全面提升产品技术水平，缩小与国际领先水平的差距，最终实现全面替代国外先进的技术与产品，向全球的高端市场冲刺，以满足不断变化的市场需求。同时项目对不断提高我国智能制造业的自主创新能力、整体技术与质量水平，以及增强核心竞争力都具有非常重要的意义。

（四）补充流动资金

1、公司未来业务发展需要充足的流动资金

公司是国内领先的成套智能装备方案解决商，主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售。目前，公司已形成汽车智能制造装备、锂电池智能制造装备以及平板显示模组智能制造装备三大业务板块，深化和完善了公司在智能制造装备领域的战略布局，逐步实现多元化、集团化经营，为公司发展成为国内一流、国际领先的智能装备系统方案解决商打下坚实基础。

本次非公开发行股票募投项目“3C 智能制造装备产能建设项目”、“锂电池智能制造装备产能建设项目”及“南方智能制造研发中心建设项目”是公司加强各业务板块协作、整合资源配置、发挥协同效应的重要举措。项目的实施将显著增强公司的综合竞争实力，将进一步扩大公司的业务规模及市场影响力。适度补充流动资金有利于保障公司募投项目的顺利实施，满足公司业务持续扩张过程中的流动资金增加的需求。

2、降低融资成本，提高公司抗风险能力

随着本次募投项目的投入及陆续投产，公司流动资金需求亦将增加。由于公司可提供给银行用于贷款抵押担保的资产不多，通过银行贷款融资额度相对有限。本次非公开发行所募集资金部分用于补充流动资金，可有效拓宽融资渠道，降低融资成本，同时公司资金实力将进一步得到提升，财务稳健性和防范财务风险的能力将得到加强。

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

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是国内领先的成套自动化装备方案解决商，原有产品主要服务于汽车发动机、变速箱等智能装配领域，但在宏观经济发展进入新常态后，随着中国汽车产业固定资产投资结构、投资总量有所调整，公司原有汽车装备业务的发展受到一定的制约。为了应对市场环境的变化，公司通过推行内生式发展与外延式发展并举的发展战略，积极优化业务布局、推进转型升级。2015 年，公司完成对吉阳科技、鑫三力的收购，快速切入具有良好发展前景的锂电池智能制造装备、平板显示模组智能装备行业，完善和丰富了公司业务布局，培育了新的业绩增长点。

本次募集资金投资项目是公司切入锂电池智能制造装备、平板显示模组智能装备领域后，加强各业务板块协作、整合资源配置、发挥协同效应的重要举措，是对现有业务的增强和提升，是对现有各业务领域全产业链的构建与完善。募投项目的实施将显著提升公司在产品、技术、市场等方面的竞争力，有利于公司把握当前良好的发展契机，提高业务规模和整体盈利能力，符合公司的长期发展战略。

（二）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的资金投向属于对当前主营业务的增强和提升，在人员、技术和市场方面的储备方面不存在障碍。

1、人员储备

公司历来高度重视专业人才对公司的作用，不断完善和优化用人机制，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建了一支与公司文化契合的集高端技术人才、优秀销售人才、高级管理人才、专业化复合型人才于一体的高素质人才梯队，建立了科学的人力资源管理体系，以适应公司业务快速增长的需要。针对本次募投项目，公司已初步组建了专业的管理团队和技术团队，未来将根据募投项目的产品特点、管理模式和进展情况，制定详细的人员招聘计划，以保障募投项目的顺利实施。

2、技术储备

智能装备制造行业是典型的技术密集型行业，技术集成难度高，开发难度大，公司始终将技术研发与创新作为企业在激烈市场竞争中得以生存和快速发展的核心竞争力，极为重视新产品研发工作，建立了较为完整的研发体系。公司具备持续的自主研发与创新能力，通过自身积累掌握了与成套自动化装备方案解决密切相关的自动在线检测技术、自动装配技术、清洗过滤技术、物流搬运技术、多工位专用加工技术；通过自身积累、与吉阳科技的合作，以及进一步开展的与国际锂电设备技术专家团队合作，储备了国内先进的锂电池设备相关技术；通过收购鑫三力，掌握了覆盖平板显示生产后段模组组装工序的国内领先的核心技术，拥有自主知识产权，产品线齐全，能为客户提供“一站式”服务。目前，公司在锂电设备、3C 智能装备领域的技术储备较为充分，为募投项目的顺利实施提供了保障。

3、市场储备

公司在经营过程中，凭借过硬的技术实力、优质的产品、及时全面的售后服务以及持续的研发创新在行业内具备了较高的知名度，积累了丰富的客户资源，与国内下游知名企业进行紧密且长期稳定的合作不但有助于公司迅速扩大销售规模，同时有利于公司及时了解和掌握下游行业的工艺改进和革新，及时把握下游行业发展动向以及客户对于新技术、新产品需求，进行前瞻性研发，以巩固并提升在行业内的核心竞争力，为公司保持市场的领先地位奠定了牢固基础。截至目前，公司已与一汽大众、北汽福田、奇瑞、国轩高科、合力泰、京东方、深天马、欧菲光等各领域内知名企业建立了良好的合作关系。

综上所述，公司本次募集资金投资项目均系围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有较好的储备基础。随着募投项目的推进以及业务领域的逐渐扩大，公司将进一步增强在人员、技术、市场等方面的积累，以适应业务不断发展的需求。

五、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

（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及发展态势

公司是国内领先的成套智能装备方案解决商，主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售。目前，公司已形成汽车智能制造装备、锂电池智能制造装备以及平板显示模组智能制造装备三大业务板块，深化和完善了公司在智能制造装备领域的战略布局，逐步实现多元化、集团化经营，为公司发展成为国内一流、国际领先的智能装备系统方案解决商打下坚实基础。目前，公司各业务板块发展情况如下：

（1）汽车智能制造装备板块

在宏观经济发展新常态下，中国汽车市场增速下滑，国内汽车行业竞争格局进一步加剧，相关行业固定资产投资结构、投资总量有所调整，整体需求缩减。

公司历经二十余年的技术积累和持续发展，掌握了与成套自动化装备方案解决密切相关的自动在线检测技术、自动装配技术、清洗过滤技术、物流搬运技术、多工位专用加工技术等自动化设计的关键技术环节，具有较强的核心竞争优势。同时，公司注重加强市场营销队伍建设与考核，拓展市场营销网络，细化市场销

售管理，提升谈判议价水平及市场服务能力；持续加大市场开拓力度，集中市场资源，深入挖掘市场潜力，与现有客户及潜在客户广泛开展战略合作，建立长期合作伙伴关系，为公司开拓市场起到积极作用，进一步树立了公司品牌影响力。

（2）锂电池智能制造设备板块

锂电池按下游领域不同可分为消费型、动力型、储能及工业型、微型等，目前广泛应用的锂电池主要有消费型、动力型、储能和工业型三种。消费性锂电池主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机和可穿戴设备等电子产品，近年来消费型增速有所放缓，且综合来看消费型需求已趋饱和，未来增速有进一步放缓的趋势；动力型锂电池主要应用于新能源汽车、电动自行车等，随着更多汽车厂商涉足电动汽车以及各国政府激励扶持政策的陆续出台，全球电动汽车迎来持续高速增长，电动汽车已经成为锂电池行业增长的主要推动力量；储能型锂电池主要配合风能、太阳能、潮汐能等间歇性清洁能源的应用，在发电时储能，在间断期间释放能量，锂电池在储能领域的应用逐步拓展，未来发展潜力巨大。随着锂电池产业的发展进入快速增长期，锂电专用设备的市场需求也飞速发展。

公司通过自身积累以及与吉阳科技的合作，切入了锂电池智能制造装备相关领域，并将进一步与国际锂电设备技术专家团队合作，将打造拥有丰富经营经验、人员技术储备及优秀市场开拓能力的新能源动力系统智能装备国际产业园。随着我国锂离子电池生产企业对装备创新及自动化程度要求的逐步提高、锂离子电池装备国产化进程的加快，公司凭借雄厚的技术实力、丰富的产品线将会迎来更为广阔的发展空间。

（3）平板显示模组智能制造装备板块

目前，平板显示行业整体处于景气周期，国内外平板显示厂商纷纷在中国大陆建立生产基地；下游领域消费类电子等 3C 产品升级换代速度较快，设备更新和升级改造的要求较为频繁，市场需求强劲；同时，我国平板显示模组行业处于工业 2.0~工业 3.0 的阶段，自动化水平较低，许多工厂生产方式仍为劳动密集型，对全自动设备的需求十分迫切。自 2006 年《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》将“平板显示材料与器件产业链”列为优先主题后，政府出台了包括一系列相关政策支持新型平板产业，为产业发展提供了良好的政策环境。我国显示行业已形成京津塘、长三角、珠三角和成渝鄂地区四个集聚区，平板显示产业发展带动了上游设备的发展，推动了配套产业的国产化进程，国产设

备目前已经具备了一定优势。

公司全资子公司鑫三力通过不断的技术研发和创新，在平板显示模组设备领域积累了深厚的技术储备和实践经验，在以往的经营过程中累计为数十家业内知名模组厂商提供了设备和服务，在行业内树立了良好的品牌形象和较高的市场知名度，与包括京东方、深天马、TCL、合力泰、同兴达、创维、欧菲光等平板显示领域知名企业建立了良好的合作关系。

2、面临的主要风险及改进措施

（1）宏观经济周期性波动影响的风险

经济发展具有周期性，且宏观形势具有波动性。2015年，世界经济复苏缓中趋稳、国内经济增速持续回落，经济总体有效需求不足，2016年，经济下行压力依然较大，经济运行中的结构性矛盾依然突出，主要风险仍将延续。“十三五”期间，公司及各控股子公司所处的智能制造装备行业将面临良好的政策环境，但行业供需状况与下游行业的固定资产需求态势紧密相关，若未来宏观经济走势、市场需求出现周期性波动，则将对本公司及各控股子公司未来主营产品销售产生一定不利影响，从而间接影响本公司经营业绩。

公司将在密切关注国内外宏观经济形势变化的同时，采取措施多渠道防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，在稳定现有业务的基础上，及时调整公司经营战略，积极开拓价值增值的新业务领域，从技术延伸和资本市场的双重角度进行提升与创新，以增强抗风险能力。

（2）行业竞争加剧的风险

智能制造与机器人应用产业发展热度日益激增，在经济全球化、一体化的背景下，行业间的竞争愈发激烈。在全球大力发展智能制造与机器人的黄金时期，国外企业在高端产品市场独具优势，且国内智能装备制造企业，包括跨行业投资整合的新晋竞争者不断分争业务，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被行业间其他企业赶超的风险。

公司将时刻保持危机意识，发展高端智能装备产业，加快技术研发、加强自主创新、加快产业布局，以先进的技术和产品不断提高综合竞争实力，以持续拓展应用领域扩大市场份额不断提升公司行业地位。

（3）规模扩张带来的经营与管理风险

随着公司内生式增长与外延式发展战略的逐步实施，并伴随着公司重大资产

重组带来的整体规模的扩张，将使公司经营管理、风险控制的难度加大，对公司现有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来了较大的挑战，提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇，存在规模扩张导致的经营与管理风险。

公司将一方面完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面建设与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，以满足集团化管控的需求，为公司外延式扩张的经营与管理奠定坚实基础。

(4) 技术创新与科技成果产业化的风险

科技发展进步迅速，国内外同行业及其他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，这对公司在不断提高市场判断和应变能力的同时，提高技术创新研发能力以及新产品产业化实力提出更高要求。如公司技术创新未能及时满足或引领市场需求，或公司科技成果没有迅速转化为产品，则公司或将错失市场良机，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。

公司将紧密跟踪市场发展动态，在技术研发和产业化方面做出快速反应，并将充分利用产业与资本平台，积极引进先进、成熟的技术和高端领军人才，以不断提升技术创新能力，推进科研项目成果转化。

(5) 应收账款发生坏账的风险

公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长，导致公司应收账款金额较大，如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收账款无法及时收回而导致现金流动性较差、或无法收回而发生一定坏账损失的风险。

公司将进一步完善内部控制制度，加大对销售人员的回款考核，从事前、事中、事后等多环节，全面加强应收账款的管理，有效降低坏账风险。

(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

公司为保护投资者利益，保证本次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，将采取以下具体措施：

1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

本次非公开发行完成后，公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定和要求，严格管理募集资金使用，确保募集资金得到充分有效利用，防范募集资金使用风险。同时，公司将按照承诺的募集资金的用途和金额，积极推进募集资金投资项目的建设和实施，尽快实现预期效益，提升公司的盈利能力和经营业绩。

2、加大市场开拓力度，提升公司经营业绩和盈利水平

在国家着力推进自主品牌高端智能装备示范应用的产业政策指导下，公司将持续稳健开拓汽车动力总成、锂电池装备及 3C 智能制造装备等领域的新业务，优化智能制造产业链条，形成公司及各子公司在相关领域的核心竞争力；加强公司各业务板块协作，整合资源配置、发挥协同效应，充分做好分类市场的开拓，并深度挖掘潜在市场、培育战略客户，以逐步实现人工替代、进口替代为目标，满足市场多样化的需求，不断提高市场份额；强化市场销售服务和运营计划管理，激发销售团队活力，增加服务和竞争意识，提高客户满意度，并以创新为核心、品质为基础、交付为保障，加快新产品、新业务、新服务的推出，逐步实现从产品销售向解决方案营销的转变，增加客户粘度和市场渗透能力，增强获取订单的竞争实力，促进销售增长，持续扩大公司市场影响力。本次非公开发行募集资金到位后，将显著增强公司的资金实力和业务开拓能力，进而提升公司经营业绩和盈利水平。

3、加强技术产品储备，为持续发展创造条件

公司力求抓住中国智能装备制造行业高速发展的良好机遇，坚持标准支撑、质量先行，坚持科技引领、重点突破，深入实施创新驱动发展战略，强化技术革新和产品升级，不断提高公司的技术创新力和价值创造力，保持公司各业务板块技术及产品具有前瞻优势：（1）公司将顺应行业和技术发展趋势，强化技术的原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，力争突破制约产业发展的核心技术，以领先技术为依托，实现装备的智能化及制造过程的自动化，为客户提供智能制造整体解决方案，从技术维度促进公司产业生态价值实现可持续增长；（2）公司将健全市场为导向的产品研发体系，围绕现有行业和产品，积极优化产品方案、提升产品性能、提高产品标准化水平，使产品研发工作更符合市场需求，以保证公司产品优势和市场地位；同时，将建立新型高效的产品研发机制，加速开

发新产品、发展新工艺，特别是加速智能整线装备开发与输出的能力建设，加快新产品投入市场速度，不断拓宽公司产品应用领域，不断提升系统集成及整体方案解决能力，逐步实现满足高端客户的产品要求；（3）公司将加快推进东莞投资项目“智云南方研发基地”的建设，聚合内外部资源组建技术产品研发中心，完善重大产品研发和试验检测平台，提升关键设备和系统产业化的能力，进一步为公司转型升级和各业务板块持续发展提供创新支撑和技术保障，力争实现部分具有自主知识产权的系统及关键设备实现技术和规模的双突破，推动公司发展质量和经济效益全面提升。

4、加强完善管理体系，促进公司高效健康发展

公司将坚定不移地构建与公司发展规模相适应的一整套规范化、标准化、精细化、科学化、高效化的集团管控体系。围绕战略目标，以业务为核心，持续完善法人治理结构，进一步优化调整机构设置、管理流程及岗位分工，有效积聚新的组织资源，有效提升新架构下的管控水平，提升集团管理的执行力和战斗力；由粗放管理向精细管理转变，促进内部制度建设和内部业务模块整合，充分发挥垂直管控职能和跨部门协作能力，在稳定运行基础上进一步提高管理的专业性、效率性以及系统性；继续加大对旗下控股子公司、参股公司的资源整合、业务协同、风险把控，加快形成企业发展的内生合力与协同效应，推进公司战略、管理、经营等工作更加有序、有效的展开，提高集团化管理效能，促进公司高效健康发展。

5、严格执行现金分红政策，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，在符合利润分配条件的情况下，公司将积极回报股东。为进一步规范和完善对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，公司制定了《大连智云自动化设备股份有限公司未来三年（2016年—2018年）股东回报规划》，该规划已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，待公司股东大会审议通过后即可实施。未来公司将严格执行《公司章程》和《大连智云自动化设备股份有限公司未来三年（2016年—2018年）股东回报规划》明确的现金分红政策，保持利润分配政策的连续性与稳定性，保护股东尤其是中小股东的权益。

六、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司董事、高级管理人员的承诺

根据《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》等相关规定，董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

“1、本人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、本人承诺对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其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或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、若公司后续推出公司股权激励政策，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；

6、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；

7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。”

（二）控股股东、实际控制人的承诺

根据《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》等相关规定，公司的控股股东、实际控制人谭永良先生为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益；

2、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；

3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。”

七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

董事会对公司本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施、相关承诺主体的承诺等事项已经公司第三届董事会第十七次会议及 2016 年度第一次临时股东大会审议通过。董事会对公司本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施的修订已经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过，根据 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权期限及授权范围，修订事项无需提交公司股东大会审议。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 26 日