

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2019-29

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2018年投资者保护工作情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益。2018年在推进投资者保护工作方面，重点开展了如下工作：

一、注重投资者回报，持续现金分红

公司于2018年3月26日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配的预案》，鉴于公司经营资金安排，公司决定2017年度的利润分配方案为：以公司总股本399,737,270股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。

公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策。

二、承诺事项履行情况

2018年度，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员在报告期内均严格履行相关承诺事项，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2018年年度报告全文》第五节之“承诺事项履行情况”。

三、高度重视和加强投资者沟通交流工作

2018年，公司通过参与投资策略会、接待投资者来访、邮件、电话、股东大会沟通、互动易、小程序等方式与投资者交流，就公司的经营情况、财务状况

及其他事项与机构及相关投资者进行了多次沟通。报告期内，公司发布超过80份公告，接听投资者电话超过200次，互动易等平台回复投资者提问超过90次，接待投资者公开调研3次，证券研究机构公开发布超过50份研究报告，公司官方公众号“天源迪科家园”、“天源迪科大数据”以及公司官网共发布文章数超过270篇，充分展示了公司的经营发展状况，提高公司信息透明度。

（1）完善投资者联系渠道

目前，公司为方便投资者了解公司发展和经营情况，设立了电话、邮箱、互动平台、官网、公众号、小程序、现场调研、业绩说明会等多种沟通渠道。

（2）确保对投资者问题的及时响应

设立投资者电话热线专门接听人员，并且安排人员总结互动易上的最新问题。认真接听每一位投资者的电话，定期查看互动易上股民的提问，对于投资者的问题及时回应。

（3）增加与投资者沟通交流频率

今年以来公司与投资者，特别是中小投资者调研沟通的频率有了明显增加。我们在信息发布平台及时发布投资者保护相关信息、在平台上与股民互动交流、接待投资者前来现场调研等，未来我们也将有效利用多种方式和渠道增加与投资者沟通频率。

四、持续提升公司的信息披露质量

（1）加强信息披露流程管理

根据公司制定的《信息披露管理制度》中第五章“信息披露流程”，我们进一步细化公司信息披露程序，加强信息披露实际操作中的细节管理，从仔细核查公司事件是否触发信披标准到公告的编写、提交等，我们不断优化每一个流程，做到信息披露细节责任到人，一旦发现问题及时解决问题。

（2）积极探索完善信息披露委员会相关制度规则

为加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，公司已按照深圳上市公司协会《关于<深圳上市公司信息披露委员会工作指引>及编写说明的函》

（深上市公司协会函（2015）036号）的指引，经公司于2016年10月10日召

开的第四届董事会第六次会议审议通过，设立了信息披露委员会并制定了《信息披露委员会工作细则》。信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，公司首届信息披露委员会由公司董事长、董事会秘书、财务总监、内部审计负责人、证券事务代表共 5 人组成，未来将根据工作内容情况对委员会成员进行调整。

目前，信息披露委员会严格按照工作细则议事和履行职责，多次对公司证券事务部门信息披露事务管理制度执行情况提出改进意见，定期审阅公司在信息发布平台发布的信息，并提供了宝贵的咨询和建议，推动了公司信息报告传递机制的改善。公司将积极探索完善信息披露委员会相关制度规则，更好发挥信息披露委员会的效用。

（3）进一步提升信息披露及时性和获取信息的方便程度

巨潮资讯网、公司官网和天源迪科投资者关系小程序同步更新最新披露的公告信息。天源迪科投资者关系小程序便于投资者日常查看公司信息，投资者只需要扫描关注后就可以在微信上查看公司公告、研究报告、股票交易情况、投资者关系活动。

五、加强投资者教育和保护

公司进一步提升为投资者服务的意识和服务质量，完善投资者保护工作，加强投资者关于投资风险和权益保护方面的教育。

（1）公司官网“投资者教育和保护”专栏持续更新

公司官网设立了“投资者保护和教育”专栏，专栏资料来源于证监会、深圳证券交易所等机构。2018 年度已转载了“现金流维度看企业”、“从三张财务报表解读上市公司基本面”、“解读审计报告”等文章，帮助提高投资者专业程度。

（2）提升投资者关系工作的专业度

公司积极组织证券部工作人员参与信息披露和投资者关系培训课程，学习证监会、深交所法律法规和其他规则中对于保护投资者合法权益尤其是中小投资者权益的条例。

（3）提高管理层合规意识

公司证券部每天向管理层人员发送邮件，总结证监会和深交所的最新监管要求、法律法规条例和受处罚的违规上市公司案例分析。

定期组织董监高培训，按照法律和制度严格规范董监高行为，深化董监高保护投资者权益的意识。

（4）发布投资者保护工作报告

公司积极探索响应深圳上市公司协会及深圳证监局的鼓励，开展投资者保护工作自我评价，年报发布同时专项披露了投资者保护工作报告，根据今年在投资者保护方面的新进展和经验，我们将会在今年年报中回顾这一年的工作并且基于此完善投资者保护工作。

（5）股东大会审议重大事项，中小股东单独计票

股东大会在审议公司重大事项时，为保护中小投资权益，对中小投资者表决进行单独计票。2018 年度的股东大会都严格遵照深交所的股东大会投票规则举行，在审议和表决过程中坚决保卫中小投资者的合法权益。

六、便捷投资者参与公司治理

为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。公司目前的股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

保护投资者利益是项长期工作，公司将在不断提升业绩的基础上，健全投资者回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日