

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—064

国脉科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施 的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151972号）（以下简称“《反馈意见》”）。目前，公司非公开发行股票的申请处于中国证监会审核阶段。根据反馈意见要求，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响以及公司拟采取的措施公告如下：

1、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

本次非公开发行股票数量为不超过130,000,000股（含130,000,000股），募集资金总额不超过144,000.00万元，扣除发行费用后将用于国脉物联网大数据运营平台、国脉云健康医学中心和补充流动资金。

基于以下假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司2015年每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：

（1）假设2015年度归属于母公司所有者的净利润与2014年相同，即2015年归属于母公司所有者的净利润均为5,461.78万元。上述假设仅为测试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，不代表公司对未来盈利情况的预测，亦不代表公司对未来经营情况及趋势的判断；上述测算不考虑可能的分红影响；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，敬请投资者特别注意；

(2) 本次非公开发行完成时间为 2015 年 12 月。本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；

(3) 本次非公开发行募集资金预计总额为上限 144,000.00 万元，暂不考虑发行费用；

(4) 本次非公开发行股票数量为 130,000,000 股，不考虑其他调整事项；

(5) 未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；

(6) 在预测发行后公司的净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

基于以上假设，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2015.12.31/2015 年度		2014.12.31/2014 年度
	发行前	发行后	
总股本	865,000,000	995,000,000	865,000,000
基本每股收益	0.0631	0.0631	0.0631
稀释每股收益	0.0631	0.0631	0.0631
每股净资产	1.5686	2.8109	1.5055
加权平均净资产收益率	4.12%	4.12%	4.26%

由上表可见，由于假定于 2015 年 12 月底完成本次发行，测算时本次发行导致新增股本及净资产的权数为 0，因此考虑本次发行后，2015 年相关财务指标未出现明显的摊薄情形，但未来短期内公司的每股收益和净资产收益率等财务指标存在下降的可能。

2、本次发行摊薄即期回报的风险

公司本次非公开发行股票完成后，公司总股本及净资产将相应增加，公司营运资金也会增加，有助于公司业务的进一步发展，提高公司盈利能力。本次非公开发行募集资金到位后，公司会督促募投项目早日达产并实现预期效益，预计未来几年经营业绩将相应增长，但募投项目的实施需要一定的过程和时间，短期内

公司的每股收益、净资产收益等指标存在下降的风险。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。

3、公司为保证此次募集资金有效使用所采取的措施

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所募集资金管理规定》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，公司制定并持续完善了《募集资金专项存储制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。根据《募集资金专项存储制度》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保障募集资金用于承诺的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

4、公司为有效防范即期回报被摊薄的风险以及提高未来回报能力所采取的措施

(1) 公司将积极推进公司的发展战略，不断提升经营业绩

公司以“服务的国脉、科技的国脉”为经营原则，将全面对接自贸区现代服务业，利用 ICT 技术的手段，加速互联网与教育、医疗健康、金融等传统产业的跨界融合，加强以“物联网+大数据”等自主知识产权为核心的产业生态平台运营建设，驱动公司向移动互联网和物联网的长期战略转型。

公司未来三年将重点计划用 ICT 技术的手段，从传统行业跨界实现物联网化，使公司成为物联网和大数据的解决方案提供商；打造福州理工学院成为适应我国产业互联网及中国（福建）自由贸易试验区发展需求，以高等学历教育和在线应用技术教育为两翼的亲产业应用技术型大学；充分利用政府的相关鼓励政策，重点加快建设国脉科学园，强化基于 ICT 产业的产业园服务能力，以满足公司多元化服务需求。同时，将加快国脉物联网大数据运营平台和国脉云健康医学中心的建设，力争 2018 年开始实现收益，从而提高公司的持续盈利能力。

(2) 加快募集资金使用进度，提高资金使用效率

本次募集资金投资建设的项目，均围绕公司的战略发展和，经过严格的论证，

并获得公司董事会批准，符合公司未来发展规划和发展战略。募投项目的建成将使得公司业务结构更加优化，显著增强公司盈利能力。本次发行的募集资金到位后，公司将加速募投项目的建设进度，进一步加强募投项目的管理，提高资金投入产出效率，以尽早产生效益回报股东。

（3）加强经营管理和内部控制，强化募集资金使用管理

目前，公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，严格控制公司的各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化预算执行监督，提升资金使用效率，全面有效地提升公司经营效率，进而提升公司的整体盈利能力。

（4）保持持续稳定的利润分配制度，优化投资回报机制

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》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，公司已对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，进一步明确了现金分红政策，完善了现金分红的决策程序和有关机制，明确了独立董事的职责、强调了对中小投资者的权益维护和意见收集，细化了相关披露的要求。

同时，公司制定了《未来三年（2015—2017 年）股东回报规划》（以下简称“规划”），并提交股东大会审核。该规划明确了公司 2015—2017 年分红回报规划的制定原则和具体规划，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。对利润分配政策基本原则、时间间隔、现金分红的比例及利润分配的决策程序和机制等事项进行了更加具体的规定和说明。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 1 日