

# 江苏金智科技股份有限公司

## 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)和中国证券监督管理委员会《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)的相关规定,为保护中小投资者利益,江苏金智科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)就非公开发行A股股票事宜(以下简称“本次发行”)对即期回报摊薄的影响进行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,具体如下:

### 一、本次非公开发行对公司每股收益的影响测算

#### (一) 测算假设及前提

1、本次非公开发行股票于2020年11月实施完成(该完成时间仅用于计算本次非公开发行股票对财务指标的影响,最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准);

2、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

3、假设本次非公开发行股票数量为57,686,141股,募集资金总额为385,920,283.29元,不考虑扣除发行费用的影响(本次非公开发行股票的数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准);

4、在预测公司净资产时,未考虑除募集资金、净利润、分红之外的其他因素对

净资产的影响;

5、在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本 404,264,936 股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化;

6、根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏金智科技股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》(天衡审字(2020)00973 号),公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 96,771,189.11 元,公司 2019 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 38,549,960.77 元。

假设公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润以 2019 年度的归属于母公司所有者的净利润为基准,按照-20%、0%、20%的业绩增幅分别测算。

7、假设除 2019 年度利润分配外,自审议本次非公开发行事项的董事会召开之日起至 2020 年末不进行其他利润分配事项。

8、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)等的影响。

上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,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。

## (二) 对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和说明,本次非公开发行股票对公司每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下:

项目	2019 年度 /2019 年末	2020 年度/2020 年末	
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	40,426.49	40,426.49	46,195.11
本次发行股份数（万股）	5,768.61		
预计本次发行完成时间	2020 年 11 月		
本次发行募集资金总额（万元）	38,592.03		
情景 1: 假设 2020 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别同比增长 20%			

项目	2019 年度 /2019 年末	2020 年度/2020 年末	
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,677.12	11,612.54	11,612.54
归属于上市公司股东的每股收益 (元/股)	0.2394	0.2873	0.2839
归属于上市公司股东的稀释每股收益 (元/股)	0.2394	0.2873	0.2839
加权平均净资产收益率	7.63%	8.57%	8.37%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,855.00	4,626.00	4,626.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的每股收益 (元/股)	0.0954	0.1144	0.1131
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的稀释每股收益 (元/股)	0.0954	0.1144	0.1131
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	3.04%	3.41%	3.34%
<b>情景 2: 假设 2020 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别同比持平</b>			
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,677.12	9,677.12	9,677.12
归属于上市公司股东的每股收益 (元/股)	0.2394	0.2394	0.2366
归属于上市公司股东的稀释每股收益 (元/股)	0.2394	0.2394	0.2366
加权平均净资产收益率	7.63%	7.20%	7.03%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,855.00	3,855.00	3,855.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的每股收益 (元/股)	0.0954	0.0954	0.0942
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的稀释每股收益 (元/股)	0.0954	0.0954	0.0942
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	3.04%	2.87%	2.80%
<b>情景 3: 假设 2020 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别同比减少 20%</b>			
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,677.12	7,741.70	7,741.70
归属于上市公司股东的每股收益 (元/股)	0.2394	0.1915	0.1893
归属于上市公司股东的稀释每股收益 (元/股)	0.2394	0.1915	0.1893
加权平均净资产收益率	7.63%	5.80%	5.66%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,855.00	3,084.00	3,084.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的每股收益 (元/股)	0.0954	0.0763	0.0754
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的稀释每股收益 (元/股)	0.0954	0.0763	0.0754

项目	2019 年度 /2019 年末	2020 年度/2020 年末	
		本次发行前	本次发行后
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	3.04%	2.31%	2.26%

### (三) 关于测算的说明

1、公司对 2020 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测, 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, 公司不承担任何责任。

2、上述测算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。

3、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值, 最终以经中国证券监督管理委员会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

4、在预测公司发行后净资产时, 未考虑除募集资金、净利润、利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

### 二、公司对本次发行摊薄即期股东回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后, 公司的总股本和净资产将会相应增加, 但募集资金产生经济效益需要一定的时间, 投资项目回报的实现需要一定周期。本次募集资金到位后的短期内, 公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度, 每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降, 股东即期回报存在被摊薄的风险。

### 三、本次发行的必要性和合理性

#### (一) 加强与齐鲁交通的战略协同效应, 助力公司持续快速发展

本次非公开发行的对象为齐鲁交通发展集团有限公司(以下简称“齐鲁交通”), 2020 年 5 月 31 日, 江苏金智集团有限公司(以下简称“金智集团”)与齐鲁交通签署了《股份转让框架协议》, 金智集团拟将其持有公司 80,852,987 股股票转予齐鲁交通, 待相关股权完成过户后, 齐鲁交通将持有公司本次发行前 20.00%的股份, 通过认购本次非公开发行股票, 齐鲁交通持股比例将进一步提升。

公司长期专注于电力自动化、信息化、智能化技术,在智慧能源和智慧城市领域的应用研究拥有显著的优势。齐鲁交通所处的高速公路行业是公司智慧交通、智慧能源等产品及解决方案的重要应用领域。齐鲁交通通过认购此次非公开发行股票,进一步提高持股比例的同时,可以充分调动各方优质产业资源,更好地支持公司聚焦主营业务,推动公司在智慧能源以及智慧城市板块的业务布局,实现公司更加持续和稳定的发展。

## (二) 满足公司未来业务发展的资金需求,助力公司持续和稳定的发展

公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块开展主营业务,并就以电力自动化为核心的智慧能源业务与以信息化为核心的智慧城市业务的双向融合发展开展了积极的探索与推进。近年来,公司进一步聚焦发展主营业务,随着经营规模的扩大,并为更快更好地实现战略目标,公司需要在经营过程中持续投入人力、物力和财力,相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。

本次募集资金补充流动资金后,将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求,增强公司总体竞争力,助力公司持续和稳定的发展。

## (三) 优化财务结构,夯实资本实力

2017年末、2018年末及2019年末,公司合并报表口径下的资产负债率分别为67.78%、65.36%及63.36%。2019年末,公司与同行业上市公司资产负债率(合并报表口径)、流动比率、速动比率的比较情况如下:

所处行业	公司	资产负债率	流动比率	速动比率
智慧能源	国电南瑞(600406)	43.14%	1.75	1.51
	国电南自(600268)	64.82%	1.17	1.03
	四方股份(601126)	33.26%	2.50	2.04
	许继电气(000400)	42.50%	2.15	1.82
	积成电子(002339)	43.72%	2.21	1.83
智慧城市	银江股份(300020)	47.21%	1.41	0.82
	延华智能(002178)	48.93%	1.59	1.12
	易华录(300212)	69.79%	1.37	0.69

所处行业	公司	资产负债率	流动比率	速动比率
平均值		49.17%	1.77	1.36
智慧能源+智慧城市	金智科技	<b>63.36%</b>	<b>1.22</b>	<b>0.93</b>

目前, 公司发展所需资金主要依赖于债务融资, 导致公司资产负债率高于行业平均水平, 流动比率和速动比率低于行业平均水平。适当调整资产负债率有助于改善公司的财务结构, 降低经营风险, 使公司业务发展更趋稳健, 增强公司的抗风险能力。

#### (四) 偿还银行借款, 降低财务费用, 提升盈利水平

近年来, 随着公司业务规模的扩大, 为满足资金需求, 公司的财务负担也不断加重, 面临较大的偿债压力和较高的利息支出。2017 年度、2018 年度及 2019 年度, 公司财务费用分别为 5,551.36 万元、7,738.40 万元及 6,014.94 万元, 财务费用率分别为 2.41%、4.62% 及 3.02%。与同行业上市公司相比, 2019 年度公司财务费用率处于较高水平, 具体比较情况如下:

所处行业	公司	2019 年度财务费用率
智慧能源	国电南瑞 (600406)	-0.08%
	国电南自 (600268)	1.88%
	四方股份 (601126)	-0.37%
	许继电气 (000400)	0.04%
	积成电子 (002339)	1.87%
智慧城市	银江股份 (300020)	3.33%
	延华智能 (002178)	0.45%
	易华录 (300212)	6.39%
平均值		1.69%
智慧能源+智慧城市	金智科技	<b>3.02%</b>

综上所述, 公司财务费用率较高, 通过本次非公开发行股票募集资金偿还银行借款, 有助于减少公司财务费用支出, 提高公司的盈利水平。

#### 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司目前主要围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块开展主营业务。在智慧能

源业务板块, 公司已经完成了电力自动化业务整个产业链的战略布局, 业务包括电力产品业务、电力设计及集成运维业务、新能源投资运营业务三类业务。在智慧城市业务板块, 公司致力于中国智慧城市建设, 主要从事平安城市、智能交通、智能建筑等成熟业务, 并积极探索新能源应用、节能环保等创新业务。

本次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

## 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力, 公司拟通过如下措施提升资产质量、提高盈利水平, 实现可持续发展, 以填补可能被摊薄的即期收益回报。具体如下:

### (一) 加强对募集资金的监管, 保证募集资金合理合法使用

为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 公司已按照依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细的规定。

公司董事会将严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行专项存储、内部审计, 保证募集资金合理规范使用, 并积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用进行检查和监督, 保证募集资金合理规范使用, 合理防范募集资金使用风险。

### (二) 按照承诺的用途和金额, 积极稳妥地推动募集资金的使用

本次非公开发行股票完成后, 公司将严格按照承诺使用募集资金, 保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用, 有效防范募集资金使用风险。

### (三) 围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块, 集中资源做优做强主营业务

公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块开展主营业务, 并就以电力自动化为核心的智慧能源业务与以信息化为核心的智慧城市业务的双向融合发展开展了积极的探索与推进。公司将进一步聚焦发展主营业务、有序推进“降杠杆”, 剥离非主

业资产, 增加流动资金供给、减少财务费用、集中资源做优做强主营业务。

#### **(四) 全面提升公司管理水平, 完善员工激励机制**

公司将进一步提高经营和管理水平, 加强内部控制, 发挥企业管控效能。推进全面预算管理, 加强成本管理, 强化预算执行监督, 在严控各项费用的基础上, 提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。同时, 公司将完善薪酬和激励机制, 建立有市场竞争力的薪酬体系, 引进市场优秀人才, 并最大限度地激发员工积极性, 挖掘公司员工的创造力和潜在动力, 以进一步促进公司业务发展。

#### **(五) 建立健全利润分配政策, 强化投资者回报机制**

根据中国证券监督管理委员会《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)等规定要求, 公司结合实际情况修订了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》, 对章程中利润分配政策进行了修订, 明确了利润分配政策的基本原则、利润分配政策的具体内容、利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整或变更等内容。

同时, 公司制订了《江苏金智科技股份有限公司关于未来三年股东分红回报的规划(2020-2022年度)》, 规划明确了利润分配及现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利的分配条件等, 建立了科学、持续、稳定的分红机制, 完善了公司利润分配的决策程序及利润分配政策调整原则, 增加了利润分配决策透明度, 强化了中小投资者权益保障机制。未来, 公司将严格执行利润分配政策, 在符合相关分配条件的情况下, 积极实施对股东的利润分配, 优化投资回报机制。

#### **(六) 进一步完善公司治理, 为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障**

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》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股东权利, 董事会能够按照公司章程的规定行使职权, 做出科学决策, 独立董事能够独立履行职责, 维护公司整体利益,



尤其是中小投资者的合法权益, 为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

## **六、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、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**

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)及中国证券监督管理委员会《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》(中国证券监督管理委员会[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:

### **(一) 控股股东、实际控制人的承诺**

- 1、不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益;
- 2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺, 若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的, 愿意依法承担相应的补偿责任;
- 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, 若中国证券监督管理委员会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定, 且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺;
- 4、本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。

### **(二) 公司董事、高级管理人员的承诺**

- 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、承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、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、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、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、自本承诺出具日后至本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员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券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺;

7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的,愿意依法承担相应的补偿责任。

#### **七、本公司董事会对本次发行摊薄即期回报及采取填补措施的审议情况**

关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补即期回报措施及公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人履行承诺的相应议案,已经本公司第七届董事会第十次会议审议通过,并同意提交股东大会审议。

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主体承诺的履行情况。

特此公告。

**江苏金智科技股份有限公司董事会**

**2020年6月5日**