

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2019-054

**深圳市赢时胜信息技术股份有限公司**  
**关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关**  
**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。

**重要提示：**

本次非公开发行完成后，公司净资产规模将增加，总股本亦将相应增加。随着募集资金的陆续投入，预计公司的净利润将有所增加，但募集资金逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

本公告中公司对经营数据的假设分析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。 敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通过了公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的相关议案，并提交 2019 年第二次临时股东大会进行审议。

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《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摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施，相关主体为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报时填

补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺：

## 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测算

### （一）财务指标计算主要假设和说明

（1）假设本次非公开发行股票于 2019 年 12 月末完成，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）假设本次发行数量为 14,800 万股，募集资金总额为 156,425 万元，同时，本次测算不考虑发行费用；

（3）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；

（4）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润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 74,221.46 万股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，未考虑其他因素导致股本发生的变化；

（6）2019 年归属于母公司股东的净利润按照分别比 2018 年增长 15%、持平、下降 15%的增幅测算；

（7）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；

（8）本次非公开发行股票的数量、募集资金金额、发行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。

### （二）测算过程

基于上述假设前提，公司测算了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，具体情况如下表所示：

| 项目      | 2018 年度/年末 | 2019 年度/年末 |           |
|---------|------------|------------|-----------|
|         |            | 本次发行前      | 本次发行后     |
| 总股本（万股） | 74,221.46  | 74,221.46  | 89,021.46 |

|                                                     |             |             |            |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 本次发行募集资金总额（万元）                                      | 156,425     |             |            |
| 预计本次发行完成时间                                          | 2019 年 12 月 |             |            |
| 假设情形 1：2019 年归属于母公司股东的净利润比 2018 年归属于母公司股东的净利润增长 15% |             |             |            |
| 归属于母公司股东的净利润（万元）                                    | 17,778.04   | 20,444.75   | 20,444.75  |
| 期末归属于母公司所有者权益合计（万元）                                 | 271,365.19  | 284,387.786 | 440,812.79 |
| 基本每股收益（元/股）                                         | 0.24        | 0.28        | 0.23       |
| 每股净资产（元/股）                                          | 3.66        | 3.83        | 4.95       |
| 加权平均净资产收益率                                          | 6.54%       | 7.36%       | 7.36%      |
| 假设情形 2：2019 年归属于母公司股东的净利润与 2018 年归属于母公司股东的净利润持平     |             |             |            |
| 归属于母公司股东的净利润（万元）                                    | 17,778.04   | 17,778.04   | 17,778.04  |
| 期末归属于母公司所有者权益合计（万元）                                 | 271,365.19  | 281,721.080 | 438,146.08 |
| 基本每股收益（元/股）                                         | 0.24        | 0.24        | 0.20       |
| 每股净资产（元/股）                                          | 3.66        | 3.80        | 4.92       |
| 加权平均净资产收益率                                          | 6.54%       | 6.43%       | 6.43%      |
| 假设情形 3：2019 年归属于母公司股东的净利润比 2018 年归属于母公司股东的净利润下降 15% |             |             |            |
| 归属于母公司股东的净利润（万元）                                    | 17,778.04   | 15,111.33   | 15,111.33  |
| 期末归属于母公司所有者权益合计（万元）                                 | 271,365.19  | 279,054.374 | 435,479.37 |
| 基本每股收益（元/股）                                         | 0.24        | 0.20        | 0.17       |
| 每股净资产（元/股）                                          | 3.66        | 3.76        | 4.89       |
| 加权平均净资产收益率                                          | 6.54%       | 5.49%       | 5.49%      |

注：1、期末归属于母公司的所有者权益=期初归属于母公司股东的净资产—本期现金分红+本期归属于母公司股东的净利润（+本次非公开发行融资额）；

2、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷发行前总股本；

3、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷（发行前总股本+本次新增发行股份数×发行月份次月至年末的月份数÷12）；

4、每股净资产=期末归属于母公司的所有者权益÷总股本；

5、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12）；

6、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12+本次募集资金总额×发行月份次月至年末的月份数÷12）。

## 二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

公司非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将有所增加。由于募集资金投资项目有一定的建设周期，且从项目建成投产到产生效益需要一定的过程和时间，由前述表格可知，在本次非公开发行完成后，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果发行完成当年业务未获得相应幅度的增长，每股收益和净资产收益率将出现一定幅度的下降，即公司投资者即期回报将被摊薄。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险，同时提示投资者，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

## 三、本次非公开发行股票的必要性和合理性

### （一）把握金融行业智能运营趋势的要求

随着金融机构业务体系和组织结构日益复杂，信息化建设的不断深入，金融行业对信息化体系的敏捷高效、智能专业的要求越来越高，提出了有别于传统的信息化建设手段的“智能运营”需求，即信息化体系能够实现智能自我治理，根据业务需要连贯、持续地进行拓展和进化。最底层需要具备智能自我治理能力的运行支撑，实现对智能运营业务应用服务的可靠保障；中间层需要具备自动化智能化特性的应用服务，实现对行业服务业务智能运营的可靠支持；最上层需要实现最终用户的智能运作，可靠支持行业用户持续的智能化运作自身的行业事业的发展。本次募集资金投资项目“微服务云计算平台开发项目”、“数据智能应用服务平台开发项目”、“智能运营管理服务平台开发项目”和“智能投资决策服务平台开发项目”正是基于前述层次构建的能够智能化自我治理、灵活弹性伸缩、服务化整合前沿技术的云计算服务平台产品体系。

### （二）完善公司产品体系、增强和客户合作关系的要求

公司紧紧围绕金融科技发展战略，以“全资产、全业务、全数据、全行业”为战略目标，主要产品广泛应用于金融行业研究、分析、投资、交易、风控、监督、清算、核算估值、绩效评估、存托管、数据整合等业务环节。通过本次募集资金投资项目的实施，公司将建立完整的云计算服务平台产品体系，打造信息化基础架构的产品线，完善公司的金融科技产品体系。公司提供的产品将为客户提

供更为有力的信息化支持，帮助客户建立拓展性强、敏捷灵活、易于维护、最终实现智能运营的信息化体系，能够加强公司和重要客户的合作关系。借助在为客户端开发软件和实施服务中积累的研发和运维经验，公司也将更好地对整体业务体系进行协调和更新。

### **（三）延伸公司优势、深度挖掘客户需求的需要**

在金融科技浪潮的推动下，金融机构愈发重视自身数据资源的挖掘，提升在销售、产品、投研、风控的精准性和效率。公司在金融机构资产管理业务和资产托管业务信息化解决方案上形成了非常明显的优势，相关产品进入了国内大部分的银行、基金公司、证券公司等客户，具有较高的市场占有率。资产管理业务和资产托管业务的日常运行需要处理大量数据，随着资管新规逐步落地、金融机构的资产管理业务向主动管理转型，金融机构开展相关数据处理的难度更大，也更需要及时通过数据分析掌握运营绩效、进行风险管控和预警以及向监管部门报送业务情况。通过本次募集资金投资项目的建设，公司将资产管理和资产托管信息化解决方案上的既有优势进一步延伸，满足客户对大规模数据处理的需要。

### **（四）提升公司自主创新能力、培养技术团队的需要**

通过本次募集资金投资项目的建设，公司能够建立起更为完善的基础性、前瞻性软件架构以及技术研究、开发和创新体系，进一步增强公司产品和技术持续的自主研发创新能力。同时，公司能够在金融行业大数据应用、大数据处理、大数据分析挖掘、风险管理、绩效分析、实时监控、信用预警等领域积累非常有价值的经验，对公司进一步建设基于大数据级平台的新型信息化相关风险管理服务，以及研发更多金融行业大数据结合风险管理的行业落地应用，具有很强的参考和借鉴价值。

本次募集资金投资项目也有利于公司技术团队的建设。公司将开展基于金融风险数据智能模型指标体系标准、大数据、云计算、人工智能的深度研究及相应应用落地的软件开发工作，这些工作可以为公司在金融风险模型指标体系、微服务架构、区块链、大数据、云计算、数据缓存技术、安全性等技术上积累一批技术人才，培养其技术钻研和技术攻关能力，从而增加公司的核心技术团队的整体实力。

### **（五）满足客户需求、巩固公司优势业务的需要**

当前，资产管理和资产托管领域对信息化提出了新的要求。首先，在传统运营模式下，运营过程对人员的依赖促使运营成本逐年增加，操作风险难以有效控制；其次，由于历史原因，金融机构的各业务系统往往基于具体业务需求而单独建设，系统彼此间相对独立，无法达到运营的整体流程化运作，因此也很难做到运营过程的管控；偏向被动管理的服务系统手段单一、服务能力欠缺，难以满足主动管理转型对服务综合能力要求的提升，也限制了金融机构探索新型服务模式和新技术的实践。

公司在金融机构资产管理业务和资产托管业务信息化解决方案上形成了非常明显的优势，相关产品进入了国内大部分的银行、基金公司、证券公司等客户，具有较高的市场占有率。本次募集资金投资项目将通过搭建智能化融合型运营管理服务平台（数据整合、流程整合、服务能力整合），进行流程整合优化、自动化运行、可视化和数字化管理，帮助金融机构客户提高风险控制水平，及时跟踪市场变化，促进金融机构开展智能运营，从而进一步提升公司优势产品的竞争力，有利于保持公司在行业内的领先地位。

### **（六）适应行业发展趋势的需要**

金融机构业务正在向更多领域、更多产品发展，金融机构一方面需要具备标准化业务服务能力，也要考虑不同服务对象对于服务的定制化要求，大量、分散、个性化的服务对象给金融机构带来的运营压力越来越大。本次募集资金投资项目通过建设一系列应用集市，推出了新型软件开发组织形式，对客户定制化需求进行了合理规划，可实现面向客户需求的快速开发、快速迭代、快速上线。另外本次募集资金投资项目通过打通内外部流程和界面，提升了金融机构内外部沟通的便捷性，从而帮助金融机构更好地应对大量服务对象的沟通需求。

### **（七）把握行业发展趋势的需要**

当前，人工智能技术快速发展，推动智能投研已成为金融科技的热门领域，领先的国内外金融机构和科技公司纷纷进军该领域。人工智能通过特征工程、模型训练、模型融合等流程，提供了进行数据挖掘和数据分析的更高效的算法，在

量化投资研究领域已经成为投资时机把握和证券优选中必不可少的工具之一。随着机器学习和深度学习的发展，自动选股、自动交易、自动投资策略实施在投资管理中已经成为尝试的新焦点。同时，伴随着国内金融市场的不断发展，金融机构资金运用范围不断扩大，为严谨地满足监管要求，对投资风险进行监测和管控，智能投研的实际需求也不断扩大。通过实施本次募集资金投资项目，公司将把先进的金融科技趋势应用在为客户服务当中，更好地把握金融科技的前沿发展趋势。

#### **（八）提升公司核心技术实力、落实发展战略的需要**

公司主要业务紧紧围绕金融科技发展战略，以“全资产、全业务、全数据、全行业”为战略目标，持续加大研发投入，坚持产品创新和技术创新的双向并行发展。智能投研平台以大数据、人工智能技术为基础，构建完善的投研、投决业务模型，使分析、预测、决策支持更加科学和全面，结合前沿的云化微服务技术架构，搭建高性能、高可用、高扩展、高安全的投资交易管理和执行应用服务。进行智能投研平台的开发将充分利用公司在大数据、人工智能技术上的储备，在持续的开发和服务中公司的核心技术积累将进一步提升，显著增强公司在金融科技上的优势地位。本次募集资金投资项目实施后，公司的智能投研平台产品可以为机构投资者投研决策提供强有力的辅助支撑，将金融科技转化为强大的实际生产力，将进一步落实公司的发展战略。

### **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**

公司主要业务紧紧围绕金融科技发展战略，以“全资产、全业务、全数据、全行业”为战略目标，坚持产品创新和技术创新的双向并行发展，扎实推进公司产品服务范围的持续纵横延展和大数据、云计算、人工智能、区块链、微服务等新技术的客户应用落地。近年来，公司产品服务延伸至场外交易、非标资产、TA资金清算、资管智能运营、托管智能服务等，广泛应用于金融行业研究、分析、投资、交易、风控、监督、清算、核算估值、绩效评估、存托管、数据整合、客户服务等业务环节。

本次募集资金投资项目包括“微服务云计算平台开发项目”、“数据智能应用服务平台开发项目”、“智能运营管理服务平台开发项目”和“智能投资决策服务平台开发项目”均系围绕金融行业开展软件产品和服务的开发，是对公司在金融科技领域的长期实践经验和技术积累的充分利用。本次募集资金投资的各个项目形成了有效互补，公司可以为各类金融机构的主要信息化需求，包括 IT 基础架构、数据处理、业务运营、投资决策等提供全面的信息化解决方案，充分扩展了公司的发展空间，是对公司“全资产、全业务、全数据、全行业”战略的有效落实。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。

## （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

强大的技术研发团队是本次募投项目实施的重要保障。公司核心技术研发团队从业近 10 年，积累了丰富的金融行业专业知识及规则，熟悉金融行业业务的整体工作流程和职能划分，掌握不同客户化环境开展业务的个性化需求，能够高效开发业务解决方案。另一方面，公司高度重视人才队伍建设，注重人才内部培养和技术骨干引进，深度挖掘员工发展潜力，长期培养金融、数学、IT 等复合型高素质人才，维护技术研发团队稳定性且有效保证行业经验的延续和积累。

公司自上市以来除深耕传统系统外，凭借内生经验和技术积累，深度落实公司在科技金融领域的战略规划，积极布局人工智能、区块链、大数据等板块，相继在多个技术瓶颈中取得了突破。2016 年以来，公司在基于微服务架构的运营级云计算平台底层核心技术持续研发投入，逐步落地了基于微服务私有云架构的新一代融合型技术平台，积累了一批技术支撑类、业务支撑类的中间件基础设施，实现了大量的解决不同领域问题的应用服务，目前公司已经具备打造基于微服务运营级云计算平台的技术产品和应用服务的行业生态能力。

公司长期服务于国内的金融资产管理和资产托管细分市场，拥有丰富的行业实际应用经验和众多的成功案例，已进入国内主要的大型金融机构当中，并和大多数金融机构建立了稳定合作关系，为公司进一步加强在领先客户中的渗透奠定了良好基础。公司 2016 年以来对包括大数据、区块链、AI 等前沿科技的持续投入产出了丰富的成果，并且这些成果已经在部分行业大型客户的系统建设中实现



了突破落地，并尝试了有针对性云计算服务的提供，金融科技服务驱动效应已经显现。2018 年，“资管新规”出台后，金融机构纷纷加强从资金募集、资产管理到信息披露的全流程系统建设，对相关信息化解决方案的形成了大规模需求。

## **五、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**

### **（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势**

公司是致力于为金融机构及其高端客户的资产管理业务和托管业务提供整体信息化建设解决方案的应用软件及增值服务提供商。公司产品可广泛应用于金融行业研究、分析、投资、交易、风控、监督、清算、核算估值、绩效评估、存托管、数据整合、账户管理、客户服务等业务环节。公司自成立以来一直紧随金融行业的发展，专注于金融行业信息系统的研究、开发、销售和服务。随着金融行业的多元化发展和用户需求的不断变化，公司不断进行产品创新、服务创新和营销创新，已向全国基金管理公司、证券公司、保险公司、银行、信托公司、财务公司、资产管理公司等 200 多家金融机构提供专业的信息化系统建设综合解决方案。

报告期内，2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月公司实现营业收入分别为 35,080.84 万元、53,701.8 万元、63,910.05 万元、35,861.64 万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为 12,103.94 万元、20,846.31 万元、17,778.04 万元、8,032.04 万元，2016 年-2018 年度的营业收入年均复合增长率超过 20%，归属于母公司股东净利润的年均复合增长率超过 13%。总体而言，报告期内，公司主营业务发展势头较为良好。

### **（二）公司现有业务的主要风险及改进措施**

#### **1、主要风险**

##### **（1）技术风险**

经过多年的经营，公司一直紧跟市场需求，对市场的切实需求具有深刻理解，积累了较强的技术实力和丰富的经验，致力于为金融机构及其高端客户的资产管理业务和托管业务提供整体信息化建设解决方案的应用软件及增值服务提供商，但我国软件和信息技术行业正处于快速发展时期，新技术不断涌现。如果公司现

有技术被模仿，或是研究开发和技术创新体系不能适应行业发展需要，不能及时跟踪并跟上行业技术进步和更新的步伐，或者不能保证必要的研发支出，公司将面临较大的技术风险，进而影响公司的可持续发展。

## **（2）核心技术人员流失风险**

高业务素养、经验丰富而稳定的技术团队是公司保持长期技术领先优势的重要保障。公司经过多年发展，已形成了完善的人才梯队建设和人才储备体系，引入了极具竞争力的绩效奖励制度和股权激励制度。公司关注人才成长，以企业文化和理念、发展与成就构筑平台，逐步建立了一套完善的人力资源开发体制。尽管公司建立了有效的人才引进、绩效管理和激励体系，为技术人员提供了良好的发展平台与科研条件，但是仍不能完全排除技术人员流失的可能。如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定影响。同时，公司经过多年发展，积累了丰富的专利等技术。为保护该等核心技术，公司制定了严格的保密制度，但仍可能存在核心技术泄密的风险。

## **（3）市场风险**

我国金融行业近年来保持良好的发展态势，银行、保险、证券、基金稳定发展，已形成庞大的产业规模。项目的建成对于公司进一步完善市场布局、提高市场占有率、提升企业竞争力和增强抵御市场风险能力都具有重要意义。虽然本项目符合行业发展趋势，在确定投资项目和投资规模前，公司对市场需求状况、市场竞争格局进行了充分的市场调研和客观预测，并制定了完善的市场营销计划，但如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司仍面临市场推广及产品销售不达预期的风险，将会对公司的业绩产生不利影响。

## **（4）政策风险**

近年来，为了规范金融机构业务，有效防控金融风险，更好服务实体经济，我国金融监管部门出台了一系列监管政策。伴随着监管政策的持续落地，金融机构开始积极在销售、产品、投研、风控等方面谋求变化，加大在主动管理等方面的建设服务能力，丰富业务和产品的种类，在适应监管政策新要求的同时，保

持业务的稳定发展。在这一过程中，金融机构在信息化架构和规划方面先行，加强系统建设和优化改造，特别是引入新兴金融科技手段，夯实内部管理能力和对外服务能力，以科技助力和赋能业务转型。未来几年，如果国家宏观经济出现紧缩或宏观调控政策出现重大调整，都可能会减少或推迟各地金融信息化的建设，会对公司业务持续增长产生一定影响，使公司经营业绩面临一定的波动风险。

## **（5）管理风险**

公司自设立以来，随着业务规模不断壮大，经营业绩逐年提升。目前，公司具备了健全的法人治理结构，积累了丰富的适应快速发展的经营管理经验，治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理措施。各部门各司其责，严格保障了公司管理体系高速有效的运行。随着本项目的实施，公司资产和经营规模将大幅增加，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队在经营管理、资源整合、市场开拓等方面的管理水平及驾驭能力提出了更高要求。如果公司管理团队素质及管理水平不能适应公司规模和产能迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，不能对每个关键控制点进行有效控制，将对公司的高效运转及资产安全带来风险，将在一定程度上影响公司管理运营效率。因此，公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。

## **2、主要改进措施**

### **（1）针对技术风险的措施**

依托团队凝聚力强、专业素养高的技术研发团队，公司建立了高效的产品、技术开发制度，潜心研究行业前沿趋势，以充分应对行业需求不断迭代对公司业务的影响。目前，公司建立了技术风险评估机制，对可能产生重大影响的技术进行评估，与相关领域的转接建立合作机制，共同攻克技术难关，同时在建立技术资产管理计划，及时保存、保护技术；建立质量管理计划，进行质量控制，及时发现技术中的缺陷等。通过以上多项措施保证公司能够继续在技术方面保持领先优势，有效规避技术风险。

### **（2）针对核心技术人员流失风险的措施**

公司建立有效的激励政策，充分发挥技术人员的主观能动性，使得公司员工建立共同的目标、共同憧憬，引发团队成员的工作热情。同时，公司高度重视知识产权保护工作。公司已根据实际情况制定了多项保密制度，与核心技术人员、关键岗位员工及有关责任人签署了保密协议，以合约的形式明确核心技术人员的权利和义务，从法律上维护公司的权益。同时公司对核心技术实施分段管理和范围控制，从而保证员工仅在其职责权限内根据工作范围获悉相应的技术秘密，即使个别人员泄密也不会造成整个技术失密的后果。

### **（3）针对市场风险的措施**

面对日益加剧的市场竞争，公司将结合行业未来发展趋势，加强新产品、新应用领域的开拓力度，深入挖掘下游客户的深度需求。同时，公司将以募集资金投资项目为契机，持续丰富产品结构，扩大产能，用优质的产品赢取更大的市场份额。随着技术不断提升，公司在行业内的综合实力将进一步提升，从而从容应对市场的激烈竞争。同时，公司的营销团队跟随公司多年，对金融信息化及科技金融具有深刻的理解，具备丰富的市场开拓经验，深谙行业市场的运作规则。公司目前拥有广泛的客户资源。未来，公司将继续优化客户结构，加强与更多新应用场景下龙头企业的战略合作。随着公司产品技术的不断提升，品质的不断提高，服务的不断完善，公司将吸引更多的金融企业的采购。优质的客户储备，为公司销售稳定持续的增长提供有效的保障。

### **（4）针对政策风险的措施**

公司管理层将与相关政府部门保持及时、紧密的沟通，加深对国家宏观政策的理解和把握，理顺国家政策与自动化设备行业之间的内在关系；加强对政策层面的日常监管水平，保持对政策变动良好的反应能力，以及时对政策趋势作出正确判断，并针对可能存在的政策突变风险作出应对方案。

### **（5）针对管理风险的措施**

公司将有计划、有步骤地加强对现有管理人员的培训，构架更完善的管理知识体系，将公司的管理经验与先进的管理理论相结合，实现管理的专业化、一体化和高效化，以适应公司营运规模扩大后的要求。公司未来将通过运用内部员工、

业绩激励等人力资源管理手段，保持公司核心技术及管理人员的工作效率和长期稳定，加大公司对人才资源的储备。公司将采用一系列先进的信息化管理系统软件，优化公司业务流转的各个环节，协助各职能部门进行智能化、协同管理，最大程度上应对管理带来的风险。

## **六、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施**

### **（一）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益**

本次非公开发行募集资金投资项目为“微服务云计算平台开发项目”、“数据智能应用服务平台开发项目”、“智能运营管理服务平台开发项目”和“智能投资决策服务平台开发项目”，项目均经过严格科学的论证，并获得公司董事会批准。本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。实施募投项目将有利于优化公司业务结构，丰富业绩增长模式，增强公司盈利能力，符合上市公司股东的长期利益。因此，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

### **（二）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用**

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司的战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目建成并投产后，将提升公司盈利水平及竞争能力，符合股东的长远利益。本次募集资金到位后，将存放于董事会指定的募集资金专项账户，公司将按照募集资金管理制度及相关法律法规的规定，根据使用用途和进度合理使用募集资金，并在募集资金的使用过程中进行有效的控制，以使募集资金投资项目尽快建成投产并产生经济效益。

### **（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力**

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。

#### **（四）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制**

现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《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》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求。公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年度）》，并提交2019年第二次临时股东大会进行审议，对利润分配做出制度性安排，有利于保证利润分配政策的连续性和稳定性。

#### **（五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障**

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》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权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

#### **（六）加强人才队伍建设，积蓄发展活力**

公司将不断改进绩效考核办法，建立更为有效的用人激励和竞争机制。建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，建立科学合理的用人机制，树立德才兼备的用人原则，搭建市场化人才运作模式。

综上，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

**七、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所作出的承诺**

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

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其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。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。

#### **八、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺**

公司控股股东、实际控制人唐球先生、鄢建红女士根据中国证监会相关规定，为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

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对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担相应的法律责任。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 12 日