

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2014-050

深圳市金证科技股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年4月17日第五届董事会第四次会议和2014年5月8日2014年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关的议案，目前正处于中国证监会审核阶段。为进一步落实《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），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摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

一、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

（一）财务指标计算主要假设

1、假设2014年度归属于母公司的净利润与2013年持平，即2014年归属于母公司所有者的净利润仍为10,920.80元，该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，公司不承担赔偿责任。

2、本次非公开发行预计于2014年9月末完成，该完成时间仅为估计。

3、本次非公开发行募集资金总额预计不超过2.6亿元人民币（含发行费用），假设募集资金为上限2.6亿元，暂不考虑发行费用。

4、本次非公开发行股票数量为1,120万股。

5、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。

6、在预测发行后公司的净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设和公司已经发生的现金分红、股权激励计划行权等因素，公司测算了本次非公开发行股票对公司的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：

财务指标	2013 年末/ 2013 年	2014 年末/2014 年	
		未实施本次非公开 发行	实施本次非公开 发行
总股本（万股）	26,260.50	26,414.40	27,534.40
归属于母公司所有者的期初股东权益（万元）	56,707.91	68,304.12	68,304.12
归属于母公司所有者的期末股东权益（万元）	68,304.12	78,150.20	104,150.20
基本每股收益（元）	0.42	0.41	0.41
稀释每股收益（元）	0.41	0.41	0.41
每股净资产（元）	2.60	2.96	3.78
加权平均净资产收益率	17.50%	14.93%	13.71%

注：2014 年期末股东权益=2014 年期初股东权益-2014 年现金分红+2014 年股权激励计划行权融资额+2014 年归属于母公司的净利润+2014 年非公开发行融资额（“未实施本次非公开发行”的情形则未考虑“2014 年非公开发行融资额”）。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将相应增长，但由于募集资金补充公司的流动资金后，效益的显现需一定时间，相关利润在短期内难以全部释放，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。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。

三、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

为降低本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响，公司在募集资金到位后拟采取以下措施提高回报投资者的能力：

（一）加强募集资金管理，防范资金使用风险

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金使用管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度。

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的使用，保证公司的募集资金用于公司的主营业务、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

（二）继续加强品牌建设，提高公司的品牌影响力

公司长期以来注重品牌的培育和发展，致力于成为国内领先的金融行业应用软件服务提供商。公司以自有知识产权和核心技术为支撑，经过多年的发展，在业界树立了良好的企业形象。“金证”品牌已得到市场广泛认同，主要产品在金融行业软件市场占有率处于领先地位，2013 年公司品牌“金证科技”入选首届“广东省全国名牌”，良好的品牌形象为企业发展提供保障。

公司自成立以来便切入金融证券软件的设计、研发与销售，属于较早进入该行业领域的软件企业，提前占领市场。随着近年来互联网金融不断升温，公司再次率先抢占先机，实现与支付宝（余额宝）、银联（天天富）等在互联网金融领域的正式合作。未来几年，公司将继续加强品牌建设，积极与金融市场特别是互联网金融市场的客户进行密切合作，引领和紧跟金融市场的发展趋势，不断提高公司在金融 IT 领域的品牌影响力。

（三）继续回归金融 IT 主业，提升公司的整体盈利能力

公司自回归金融 IT 主业后，实现了金融 IT 业务的快速发展，过去几年的经营积累和项目储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司未来几年的发展目标是继续做大做强金融 IT 主业，包括：

1、证券 IT 业务：在保持传统业务优势的同时，进一步推进金融创新业务的开展，推动证券行业基于互联网金融的架构升级与模块优化，深化与券商、互联网企业在互联网金融领域的合作。

2、基金 IT 业务：确保在新基金设立增量市场的优势地位，加速在存量市场的渗透；新业务拓展方面，以余额理财为优势，寻求公司在互联网金融领域的创新型业务机会。

3、泛金融 IT 业务：基于现有业务所在市场的优势地位，推进相关业务的延伸，加速泛金融云业务的落地与发展，积极探索泛金融领域的互联网金融业务创新。

公司将加大投入，进一步做大做强证券 IT、基金 IT、泛金融 IT 等业务，实现业务范围的延伸，完善产品线的布局，提升公司的整体盈利能力。

（四）加大金融 IT 领域的研发投入和产品创新，提升公司核心竞争力

公司致力于推动金融领域的 IT 技术发展，拥有行业领先的技术与研发实力。公司在北京、上海、成都和深圳四地设有研发中心，拥有研发人才超过 1000 人，并先后承担了国家“863 计划”项目、“十五”国家科技攻关计划项目，公司多项产品被评为国优软件，多项科技成果获得省、市科技进步奖。经过长期的研发和实践，公司掌握了行业内最先进、最主流的软件开发技术、软件设计思想，相关技术涵盖了证券、基金、期货、银行、信托、产权交易所等全部金融细分应用领域。领先的技术与研发实力为公司持续创新和不断推出新产品提供支持。

公司计划通过持续的资金、人力等资源的投入，加强自身的研发实力，在创新产品的研发上取得突破，进一步拓宽公司的产品线，在巩固公司传统优势领域的同时，提高在金融创新业务中的市场占有率，提升公司的核心竞争力。

（五）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，完善并强化经营管理和投资决策程序，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，节省公司的财务费用支出。

公司也将加强企业内部控制，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营风险，提升公司的经营效率和盈利能力。

（六）进一步完善现金分红政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会发布的《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》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）、深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》

（深证局公司字[2012]43号），结合公司实际情况，公司制定了《深圳市金证科技股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》，并两次对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修订和完善，经2012年7月20日召开的公司2012年第三次临时股东大会和2014年5月27日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一四年七月二十九日