证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2015-089

北京东方通科技股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件相关事项补充说明的公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票申请已被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理并反馈。根据相关要求，现将公司本次非公开发行股票相关事项补充说明公告如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

1、主要假设

（1）假设本次非公开发行于 2015 年 11 月末实施完成，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）实施 2014 年度权益分派方案后，本次发行价格调整为 36.24 元/股，发行数量调整为不超过 22,776,676 股。

（3）本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 825,426,738.24 元。

（4）假设东方通（不含微智信业）2015 年净利润与 2014 年保持不变，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，不代表公司对 2015 年经营情况及趋势的判断。

（5）微智信业 2015 年可实现业绩承诺实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 4,150 万元。

（6）在预测公司发行后净资产时，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。

(7) 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。

2、对公司主要财务指标的影响

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	2014 年	2015 年	
		未考虑非公开发行	考虑非公开发行
总股本（股）	57,610,150.00	115,220,300.00	137,996,976.00
本次发行募集资金总额（元）		825,426,738.24	
假设本次发行完成时间		2015 年 11 月	
归属于母公司股东的净利润（万元）	5,711.60	5,711.60	6,057.40
期末归属于母公司的所有者权益（万元）	78,129.89	82,689.29	165,231.96
基本每股收益（元/股）	1.1222	0.59	0.62
加权平均净资产收益率（%）	17.4786	7.11	6.93

由于收购微智信业股权项目不需要建设期，且微智信业承诺 2015-2017 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 4,150 万元、5,400 万元和 7,000 万元，持续盈利能力较好，因此公司整体的净利润增长速度低于股本增长速度的可能性较小，每股收益下降的风险较小；换言之，本公司原股东即期回报被摊薄的风险较小。

二、公司关于本次非公开发行保证募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险及提高未来的回报能力拟采取的措施

尽管本次非公开发行导致即期回报被摊薄的风险较小，但为保证募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，本公司将进一步强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用，积极提升公司核心竞争力，规范内部控制，保证公司股东利益回报。

1、加强募集资金管理，确保募集资金规范使用

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，公司制定并持续完善了《募集资金使用管理制度》，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。本次募集资金到位后，及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，将严格遵照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，在募集资金使用过程中，严格履行申请和审批手续，并设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

2、巩固并拓展公司业务，提升公司盈利能力

本次非公开发行完成后，公司的资金实力将进一步提升，这将有利于公司把握国产化的战略机遇，本公司将更多的精力和资源投向未来，在聚焦的战略领域和战略市场积极投入，为公司未来发展奠定良好的基础。本次非公开发行募集资金除用于收购微智信业外，补充流动资金的部分主要用于政府行业大数据运营服务的投入，以及在云计算、移动互联等新兴领域的资源整合，公司将大力拓展业务规模，开拓新客户，提升公司品牌影响力和市场竞争力，从而提高公司的盈利能力。通过业务规模的扩大促进公司经营业绩上升，以降低本次发行摊薄即期回报的风险。

3、 加快在信息安全领域的布局，充分发挥收购的协同效应

本次非公开发行股份募集资金用以收购微智信业 100% 股权，使得公司能够切入大数据信息安全领域，完善公司战略布局。本次收购完成后，公司将充分利用上市公司在管理、资金、经验、技术等方面的优势，通过业务整合，拓展微智信业的信息安全业务；此外，微智信业的产品可为公司的大数据基础产品提供安全保障，实现优势互补、协同发展。

4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制。

为更好地保障全体股东获得合理回报，提高利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司制定了《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》，该规划已经公司第二届董事会第十六次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。公司将按照法律法规的规定和《公司章程》、《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报

三、最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改措施

公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所採取處罰或監管措施的情形。

特此公告。

北京東方通科技股份有限公司

董事會

二〇一五年十一月二十六日