

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2016-013

吉艾科技（北京）股份公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告 (修订稿)

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

吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“吉艾科技”、“发行人”或“公司”）已于2015年6月1日召开的第二届董事会第二十一次会议，2015年12月18日召开的第二届董事会第二十九次会议、2016年1月25日召开的第二届董事会第三十次会议以及2015年6月17日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的相关议案。2016年2月23日，公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》。

国务院办公厅于2013年12月25日发布了《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，以下简称“《意见》”），《意见》提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。”为保障中小投资者利益，根据调整后的

本次非公开发行方案，公司对即期回报摊薄的影响进行了重新计算，现将本次发行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说明如下：

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

（一）测算本次非公开发行摊薄即期回报的主要假设

- 1、公司经营环境未发生重大不利变化；
- 2、本次非公开发行方案于 2016 年 3 月底实施完毕；
- 3、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 434,548,000 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；
- 4、本次发行股份数量为不超过 64,971,750 股，发行完成后公司总股本将增至 499,519,750 股；
- 5、本次非公开发行股票募集资金总额预计为 69,000 万元，不考虑扣除发行费用的影响；
- 6、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、投资收益）等的影响；
- 7、未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；
- 8、考虑公司收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司的影响及业绩承诺，假设公司 2015 年度归属于母公司的净利润较 2014 年度增长 20%，约为 10282.90 万元；2016 年分三种情景假设，2016 年度归属于母公司的净利润较 2015 年度增长分别为 10%、30%、50%；
- 9、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之

外的其他因素对净资产的影响；

10、不考虑 2015 年度利润分配；

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 2015 年、2016 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。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)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

基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2014 年度	2015 年度	2016 年	
			本次发行前	本次发行后（不考虑任何募投收益）
期末总股数（万股）	21,727.40	43,454.80	43,454.80	52,871.00
期初归属于母公司净资产（万元）	124,064.57	130,443.12	138,357.73	138,357.73
2014 年度现金分红（万元）	2,368.29			
本次募集资金总额（万元）	69,000.00			
本次发行股份数量（万股）	6,497.18			
假设一：	公司 2016 年度归属于母公司的净利润比 2015 年度增长 10%			
期末归属于母公司所有者权益（万元）	130,443.12	138,357.73	149,668.92	218,668.92
基本每股收益（元/股）	0.39	0.24	0.26	0.23
每股净资产（元）	6.00	3.18	3.44	4.38
加权平均净资产收益率（%）	6.74	7.66	7.85	5.78
假设二：	公司 2016 年度归属于母公司的净利润比 2015 年度增长 30%			

期末归属于母 公司所有者权 益（万元）	130,443.12	138,357.73	151,725.50	220,725.50
基本每股收益 （元/股）	0.39	0.24	0.31	0.28
每 股 净 资 产 （元）	6.00	3.18	3.49	4.42
加权平均净资 产收益率（%）	6.74	7.66	9.22	6.79
假设三：	公司 2016 年度归属于母公司的净利润比 2015 年度增长 50%			
期末归属于母 公司所有者权 益（万元）	130,443.12	138,357.73	153,782.08	222,782.08
基本每股收益 （元/股）	0.39	0.24	0.35	0.32
每 股 净 资 产 （元）	6.00	3.18	3.54	4.46
加权平均净资 产收益率（%）	6.74	7.66	10.56	7.80

（三）对于本次非公开发行摊薄即期股东收益的风险提示

本次非公开发行后，公司总股本规模将扩大，净资产规模及每股净资产水平都将提高，但由于募集资金用于投资新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目及补充流动资金的效益实现需要一定周期，效益实现存在一定的滞后性，未来每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能存在一定幅度的下滑，因此公司的即期回报仍然可能被摊薄。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。

二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度、提升公司整体实力、积极扩展公司业

务、完善并严格执行利润分配政策等措施，从而提升资产质量、提高营业收入、增厚未来收益、实现持续发展，以填补回报。公司将采取以下措施以保证此次募集资金有效使用。具体如下：

（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》，规范了募集资金的使用。根据《募集资金管理办法》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；同时，本次募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理办法》将募集资金用于承诺的使用用途，保证募集资金合理规范使用，有效降低公司相关成本费用。

（二）积极开拓业务，采取多种措施，不断提升公司核心竞争力，增强盈利能力

公司管理层确定了从高技术设备研发制造到油田开采和油田服务一体化的战略。稳固强化原有的测井仪器的研发制造及其技术服务，打造横向扩展、纵向延伸的综合一体化油服发展路径，提升公司整体盈利能力和综合市场竞争力。通过这一战略目标和举措，逐步使上市公司形成以下三大能力：具有先进的石油装备研发制造能力，油服高价值环节的服务能力、油气田整体开发能力。公司将不断提升公司品牌形象和核心竞争力，通过完善市场营销理念，加大市场营销力度，稳定扩大国内市场，积极开拓国际市场。

（三）保持稳定的股东回报政策

公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，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》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，制定了公司《未来三年股东分红回报规划》，并经第二届董事会第十九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，公司通过以上程序进一步明确了公司利润分配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等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，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，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

（四）进一步优化治理结构、加强内部控制，提升经营决策效率和盈利水平

公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，节省公司的各项费用支出，完善并强化投资决策程序，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，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

特此公告。

吉艾科技（北京）股份公司董事会

2016 年 2 月 24 日