

## 深圳华控赛格股份有限公司

### 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告

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

#### 重要内容提示：

本公告中对深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）未来盈利情况的假设测算都是为了便于投资者理解本次发行对即期回报的摊薄影响，并不构成盈利预测。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。

根据国务院办公厅《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）以及中国证券监督管理委员会的相关要求，就公司本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响及公司拟采取的填补措施说明如下：

#### 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测算

##### （一）财务指标计算主要假设和说明

- 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；
- 2、本次非公开发行的股票数量为100,000万股；
- 3、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假设本次非公开发行于2016年11月末实施完毕（完成时间仅为本公司估计，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）；
- 4、根据公司2015年度报告，2015年全年归属于母公司所有者的净利润为7,005,520.52元；2016年归属于母公司所有者的净利润在此预测基础上按照10%、20%、30%的业绩增幅分别测算；
- 5、未考虑非经常性损益、募集资金运用对公司财务状况的影响；

6、未考虑除本次非公开发行、净利润、利润分配以外的其他因素对公司净资产规模的影响；

7、在预测公司总股本时，以公司本次非公开发行前总股本1,006,671,464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；

8、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司2015年年度股东大会表决通过，2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本；假设2016年度方案与2015年度一致；

9、2016年度利润假设仅为测算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2016年经营情况及趋势的判断，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）测算过程

在不同净利润年增长率的假设条件下，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对比如下：

假设情形1：2016年归属于母公司所有者的净利润较2015年增长10%

项目	本次非公开发行前 (2015年度/2015 年12月31日)	不考虑本次非公开 发行(2016年度 /2016年12月31日)	本次非公开发行后 (2016年度/2016年 12月31日)
总股本(股)	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00	2,006,671,464.00
期初归属于母公司所有者 权益合计(元)	87,454,083.81	614,253,825.60	614,253,825.60
当年归属于母公司净利 润(元)	7,005,520.52	7,706,072.57	7,706,072.57
期末归属于母公司所有 者权益合计(元)	614,253,825.60	621,959,898.17	4,678,959,898.17
基本每股收益(元)	0.007	0.008	0.007
稀释每股收益(元)	0.007	0.008	0.007
加权平均净资产收益率	1.23%	1.25%	0.81%
每股净资产(元)	0.61	0.62	2.33

假设情形2：2016年归属于母公司所有者的净利润较2015年增长20%

项目	本次非公开发行前 (2015年度/2015 年12月31日)	不考虑本次非公开 发行(2016年度 /2016年12月31日)	本次非公开发行后 (2016年度/2016年 12月31日)
总股本(股)	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00	2,006,671,464.00
期初归属于母公司所有者 权益合计(元)	87,454,083.81	614,253,825.60	614,253,825.60
当年归属于母公司净利 润(元)	7,005,520.52	8,406,624.62	8,406,624.62
期末归属于母公司所有 者权益合计(元)	614,253,825.60	622,660,450.22	4,679,660,450.22
基本每股收益(元)	0.007	0.008	0.008
稀释每股收益(元)	0.007	0.008	0.008
加权平均净资产收益率	1.23%	1.36%	0.88%
每股净资产(元)	0.61	0.62	2.33

假设情形3：2016年归属于母公司所有者的净利润较2015年增长30%

项目	本次非公开发行前 (2015年度/2015 年12月31日)	不考虑本次非公开 发行(2016年度 /2016年12月31日)	本次非公开发行后 (2016年度/2016年 12月31日)
总股本(股)	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00	2,006,671,464.00
期初归属于母公司所有 者权益合计(元)	87,454,083.81	614,253,825.60	614,253,825.60
当年归属于母公司净利 润(元)	7,005,520.52	9,107,176.68	9,107,176.68
期末归属于母公司所有 者权益合计(元)	614,253,825.60	623,361,002.28	4,680,361,002.28
基本每股收益(元)	0.007	0.009	0.008
稀释每股收益(元)	0.007	0.009	0.008
加权平均净资产收益率	1.23%	1.47%	0.95%
每股净资产(元)	0.61	0.62	2.33

## 二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，虽然本次非公开发行募集资金到位后，公司将合理有效地使用募集资金，预计本次募投项目达产后将大幅提升营业收入和净利润，但仍然需要一定的过程和时间。因此，短期内公司的每股收益、净资产收益率可能出现下降。

## 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

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺采取以下应对措施：

#### **（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率**

公司本次发行募集资金到位后，可在一定程度上满足公司经营资金需求，提升公司资本实力及盈利能力。本次发行完成后，公司将根据相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，确保募集资金得到充分有效利用。

#### **（二）深入实施公司发展战略，同时加强经营管理和内部控制**

公司本次发行募集资金主要应用于海绵城市 PPP 建设项目、智慧排水系统建设项目及土壤修复项目。本次募集资金到位后，公司将紧紧抓住此次机遇，利用控股子公司清控人居及中环世纪突出的人才、技术优势及丰富的项目经验，进一步拓展公司在环保领域的发展，全面提升公司核心竞争力、实现公司可持续发展。

#### **（三）进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制**

公司根据中国证监会的相关规定修订了《公司章程》，制定了《深圳华控赛格股份有限公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》，明确了现金分红条件、比例、差异化现金分红的政策和未来三年股东具体回报规划，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。

#### **（四）加强风险管理体系建设，强化风险管理能力**

公司将持续加强全面风险管理体系建设，不断提高信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等方面的风险管理能力，加强重点领域的风险防控，持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告，全面提高本公司的风险管理能力。

### **四、相关主体的承诺**

#### **（一）公司董事、高级管理人员相关承诺**

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对公司填补即期收益措施能够得到切实履行作出如下承诺：

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、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、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、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、承诺公司未来若实行股权激励计划，公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

## **（二）公司的控股股东、实际控制人相关承诺**

公司的控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司、实际控制人黄俞承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一六年七月十三日