

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2016-093

易联众信息技术股份有限公司**关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告****（修订稿）**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提示：

以下关于易联众信息技术股份有限公司非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅根据该等分析、描述进行投资决策，如果投资者据此投资决策造成的任何损失，公司不承担任何责任。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”、“公司”）于 2016 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司于 2016 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。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）和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就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公告如下：

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

2013 年、2014 年、2015 年，公司基本每股收益分别为 0.094 元/股、0.109 元/股、0.054 元/股，加权平均净资产收益率分别为 6.31%、7.04%、3.37%。

本次非公开发行股票数量不超过 312,608,544 股，募集资金总额不超过 450,000 万元。本次发行前公司总股本为 43,000 万股，截至 2015 年 12 月末，公司归属于母公司股东所有者权益为 708,119,771.06 元。本次发行后，公司总股本及所有者权益均会有较大幅度增加，增幅分别不超过 72.70%及 635.49%。

本次非公开发行募集资金将用于“医疗健康服务运营平台”、“民生信息服务运营平台”、“大数据中心”、“产业金融”及补充流动资金项目，将有助于公司实现战略升级，延伸公司的业务链，借助“互联网+”，提升公司的竞争力。在公司股本有所增加的情况下，如果公司净利润增长未能超过股本扩张速度，公司摊薄后的即期每股收益将下降。公司为此对本次非公开发行对即期回报的影响测算如下：

（一）主要假设

1、本次非公开发行股票数量不超过 312,608,544 股，募集资金总额不超过 450,000 万元，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准。本次测算未考虑发行费用；

2、假设本次非公开发行预计实施完毕的时间为 2016 年 11 月，该时间仅为估计，不对实际完成时间构成承诺，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。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

3、根据公司《2015 年年度报告》，公司 2015 年归属于上市公司股东的净利润为 2,342.80 万元，2015 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1,074.99 万元。假设 2016 年归属于上市公司股东的净利润及 2016 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较 2015 年持平、上涨 20%、下降 20%；

4、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；

5、在预测 2016 年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，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：

情景一：2016 年度归属于上市公司股东的净利润与 2015 年持平：

项目	2015 年度 /2015. 12. 31	2016 年度/2016. 12. 31	
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	1,074.99	1,074.99	1,074.99
总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	74,260.85
加权平均总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	45,605.07
归属于上市公司股东的所有者权益	70,811.98	72,939.78	522,939.78
扣非后基本每股收益（元/股）	0.025	0.025	0.024
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.025	0.025	0.024
加权平均净资产收益率（%）	3.37	3.26	2.14

情景二：2016 年度归属于上市公司股东的净利润比 2015 年增长 20%：

项目	2015 年度 /2015. 12. 31	2016 年度/2016. 12. 31	
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	1,074.99	1,289.99	1,289.99
总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	74,260.85
加权平均总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	45,605.07
归属于上市公司股东的所有者权益	70,811.98	73,408.34	523,408.34
扣非后基本每股收益（元/股）	0.025	0.030	0.028
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.025	0.030	0.028
加权平均净资产收益率（%）	3.37	3.90	2.56

情景三：2016 年度归属于上市公司股东的净利润比 2015 年下降 20%：

项目	2015 年度 /2015. 12. 31	2016 年度/2016. 12. 31	
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	1,074.99	859.99	859.99

总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	74,260.85
加权平均总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	45,605.07
归属于上市公司股东的所有者权益	70,811.98	72,471.21	522,471.22
扣非后基本每股收益（元/股）	0.025	0.020	0.019
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.025	0.020	0.019
加权平均净资产收益率（%）	3.37	2.62	1.72

注：基本每股收益与加权平均净资产收益率的计算是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规则中的公式得出。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司总股本及净资产规模将大幅提高，而募集资金投资项目尽管从长期来看将有利于公司盈利能力和持续经营能力的进一步提高，但由于募集资金投资项目需要经历一定的建设和试运营期，在此期间，股东回报还是主要通过现有业务实现，因此公司的每股收益、净资产收益率等即期回报指标在短期内存在被摊薄的风险。公司提请广大投资者注意由此可能导致的投资风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 450,000 万元，募集资金将用于医疗健康服务运营平台、民生信息服务运营平台、大数据中心、产业金融以及补充流动资金五个项目，募投项目的实施将有利于完善公司现有业务，为公司带来新的盈利增长点。各个募投项目具体的情况如表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	医疗健康服务运营平台	192,888.78	192,888.78
2	民生信息服务运营平台	83,560.76	83,560.76
3	大数据中心	22,834.88	22,834.88

4	产业金融项目	142,148.66	142,148.66
4.1	其中：融资租赁	60,000.00	60,000.00
4.2	商业保理	60,000.00	60,000.00
4.3	保险及理财产品代理销售	22,148.66	22,148.66
5	补充流动资金	8,566.92	8,566.92
合计		450,000.00	450,000.00

（一）董事会选择本次融资的必要性和合理性

1、加快实现公司发展战略

截至目前公司已由以人力资源和社会保障为核心的民生行业软件提供商逐步发展成为国内领先的民生信息服务提供商。通过本次非公开发行，公司一方面将在架构、流程、功能上进一步整合，进一步加强民生信息服务运营平台在互联网时代的建设，并有机整合掌上医院、远程医疗、智慧医药现有业务，形成医疗健康服务运营平台服务体系，以医疗支付为串联，形成线上线下相结合的医疗健康服务闭环；另一方面，基于公司在医疗卫生、人力资源和社会保障领域所覆盖的海量个人与企业群体，依托现有业务，利用接近客户、了解客户的优势，围绕客户开展产业金融服务，以资金流服务于实体经济，推动医疗健康、人力资源和社会保障产业快速发展，并通过大数据中心这一重要枢纽，构建起立体化、多渠道、全方位的民生信息服务生态圈，加快实现成为国内覆盖人群最广泛、服务最便捷、技术最领先的民生信息服务综合运营商的公司战略。

2、提升上市公司盈利能力

公司在医疗卫生、人力资源和社会保障信息化领域积累了十五年的行业应用经验。未来“医疗健康服务运营平台”、“民生信息服务运营平台”、“大数据中心”和“产业金融”项目覆盖范围的扩大、服务对象的增多，将进一步拓宽公司业务市场空间，带来全新的商业模式，延伸公司的产业链。通过此次非公开发行募集资金，公司将利用现有的技术优势，加大资金和人才的投入力度，为公司增加新的盈利增长点，全面提升公司核心竞争力，有利于公司股东的利益最大化。

3、增强公司资本实力和抗风险能力

目前，公司正处于业务升级的关键时期，平台化运营模式需要大量资金提供

支持和保障。通过本次非公开发行股票募集资金,将有助于充实公司的资本实力,增强公司的抗风险能力,以满足公司各业务板块发展所带来的资金需求,增强整体竞争力,为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

(二) 本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目是基于现有业务进行升级,对产业链进行进一步完善。公司在医疗卫生、人力资源和社会保障行业精耕细作十五年,业务覆盖了大量人群,通过此次募投项目,进一步扩大现有民生信息服务运营平台的覆盖范围,整合现有医疗健康相关信息技术服务,同时基于公司在医疗卫生、人力资源和社会保障领域所覆盖的海量个人与企业群体,利用接近客户、了解客户的优势,围绕客户开展产业金融服务,以资金流服务于实体经济,推动医疗卫生、人力资源和社会保障产业快速发展,并通过大数据中心这一重要枢纽,最终构建起立体化、多渠道、全方位的民生信息服务生态圈。

(三) 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

经历十五年的业务发展,公司打造了一支专业化的精英队伍,注重对核心人才培养与储备,重视员工技能培训和高素质人才引进。公司目前在职员工 1660 人,其中管理人员 138 人,技术人员 868 人,公司形成了合理的人才梯队,人员储备十分充分,医疗健康服务运营平台项目、民生信息服务运营平台项目和大数据中心项目已经有序展开。公司金融团队组建正在有条不紊地推进,目前已聘请 10 多名具有 5 年以上银行、保理或融资租赁从业经历的高级管理人员,具有丰富的项目评审、风险控制、贷后管理等方面的管理和实务经验。

2、技术储备

公司是国家高新技术企业,并且是全国少数拥有国家人力资源和社会保障部颁发的前台技术支持商六项认证的企业。2014 年,公司被评为国家火炬计划软件产业基地骨干企业。公司在民生行业信息化领域拥有国内领先的技术和研究成果,自主研发的应用软件多次荣获国家、省、市各级荣誉,其中“城镇职工医疗保险信息管理网络系统”获得福建省卫生厅科技成果一等奖,并被国家科技部列入国家科技成果重点推广项目;“五险合一管理信息系统”被评为中国金桥优秀

项目奖。在募投项目方面,公司医疗健康服务运营平台的前期业务已经有序开展,民生信息服务平台已经在多地上线运行,医疗健康服务运营平台的前期业务已经有序开展,大数据中心项目正在稳健推进,相关技术研发实力较强。

3、市场储备

公司业务范围涵盖福建、安徽、湖南、广西、山西等 20 多个省份,服务人群超过 3 亿。在人力资源和社会保障领域,公司的公共服务平台已覆盖参保单位 150 万余家;在医疗卫生领域,公司的医院信息系统软硬件产品覆盖全国 13 个省市、242 家医院(其中包括 105 家三级医院),覆盖基层医疗卫生机构 13,000 多家,医保定点医疗机构 3,300 多家,并与 10,000 多家药店保持了良好的合作关系。依托前两项业务所积累的大量产业链客户,大数据中心和产业金融项目的市场储备十分充分。

四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

(一) 加快募投项目投资进度, 尽早发挥项目效益

本次非公开发行募集资金投资项目是以公司现有业务为基础,经过充分市场调研的基础上提出的,若募投项目能顺利实施,公司的行业地位、盈利能力和研发能力将得以大幅提升,业务规模和范围也将进一步优化,有利于公司进一步增强核心竞争力和持续盈利能力,符合上市公司股东的长期利益。

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,争取早日实现预期效益,提高未来年度股东回报,降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

(二) 加强募集资金管理, 提高募集资金使用效率

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,易联众制定了《易联众信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》。该制度对公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金进行了规范,明确了募集资金使用的分级审

批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

本次非公开发行股票结束后，公司将根据相关法规的要求，严格管理募集资金使用途径，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司自创业板上市以来，各项主营业务实现了快速的发展。过去几年的经营积累和经验储备为公司的未来发展奠定了良好的基础。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理风险。

在募集资金到位后，公司将根据既定投向运用募集资金。本次募投项目的实施将有助于公司实现战略升级，提高盈利能力，为公司股东尤其是中小股东带来持续回报。

（四）进一步完善利润分配制度特别是现金分红制度，保障投资者权益

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，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》（证监会公告[2013]43 号）、《上市公司章程指引（2014 年修订）》以及《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与指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步明确了公司的现金分红政策，保障公司股东权益。2015 年 5 月 12 日公司 2014 年年度股东大会审议通过了关于《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，这将进一步提高现金分红比例。

未来公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，在本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，保护股东，尤其是中小股东的权益。

（五）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，作出科学、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。

通过上述措施，将有利于提高公司整体资产质量，增加销售收入，实现公司的可持续发展，回报广大股东。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日