



广州杰赛科技股份有限公司

(住所：广州市新港中路381号)

2019年面向合格投资者  
公开发行公司债券（第一期）  
募集说明书摘要

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



中信证券股份有限公司

(住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座)

2019年12月16日

## 声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

## 重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2019 年 9 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1652 号文核准公开发行面值不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券以分期形式公开发行，本期债券为本次债券第一期发行。

二、本期债券发行规模不超过 4 亿元（含 4 亿元）；本期债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为不超过 400 万张，发行价格为 100 元/张。

本期债券名称为“广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，本期债券的期限为 3 年。

三、发行人于 2019 年 10 月 26 日披露 2019 年三季度财务报表，合并口径下资产总计 73.32 亿元，负债合计 51.39 亿元，所有者权益合计 21.93 亿元，2019 年 1-9 月实现营业总收入 35.23 亿元，净利润 0.60 亿元，合并口径资产负债率为 70.09%，母公司口径资产负债率为 63.48%。具体情况见深圳证券交易所（<http://www.szse.cn/>）。本募集说明书中披露的财务数据在有效期内，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定，本期债券符合《证券法》规定的公开发行公司债券的发行条件，符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。

四、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA，说明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 21.93 亿元（截至 2019 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13,536.14 万元（2016 年-2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市交易安排请参见发行公告。

五、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

六、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在深圳证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

七、本期债券为无担保债券。尽管在本期债券发行时，公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。

八、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。最近三年及一期，发行人合并口径营业收入分别为 511,526.15 万元、597,797.07 万元、626,828.73 万元和 352,341.42 万元；归属于母公司所有者的净利润分别为 19,057.59 万元、20,172.75 万元、1,378.07 万元和 5,402.97 万元；经营活动产生的现金流净额分别为 6,202.61 万元、18,461.26 万元、11,554.95 万元和 -74,188.27 万元。

九、发行人最近三年及一期流动比率分别为 1.52、1.49、1.24 和 1.24，速动比率分别为 1.24、1.20、1.03 和 0.97，资产流动性较好。

发行人目前主要的债务融资方式为银行借款。截至 2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 9 月末，发行人的流动负债分别为 309,653.79 万元、361,036.86 万元、485,358.82 万元和 504,205.53 万元，占总负债比率为 87.08%、87.15%、98.11%和 98.11%。过多的流动性负债会削弱公司的短期偿债能力，增加了公司短期偿债风险。

十、最近三年及一期，发行人扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 6,848.45 万元、11,681.81 万元、-1,937.15 万元和 4,913.64 万元，2018 年有所下降，主要是因为利润下降，利润下降的原因来自两方面：一方面由于报告期内市场竞争加剧

及业务结构的变化，导致公司综合毛利率同比下降 1.12 个百分点；另一方面受宏观资金面偏紧、融资成本上行等影响，企业收款难、回款慢情况有所增加，报告期内公司按照会计政策计提的应收款项减值准备同比增加 181.16%，导致了账面利润总额下降。

十一、最近三年及一期，发行人营业外收入分别为 5,059.19 万元、534.09 万元、239.18 万元和 163.61 万元，其他收益分别为 0.00 万元、4,742.43 万元、4,413.92 万元和 864.12 万元，营业外收入和其他收益的合计分别为 5,059.19 万元、5,276.52 万元、4,653.10 万元和 1,027.73 万元，占利润总额的比例分别为 21.46%、21.82%、105.05%和 13.80%。

十二、发行人本次公司债券发行规模较大，尽管发行人收入、利润及经营活动净现金流规模较大且融资渠道广泛，但若债券存续期内公司经营情况恶化，同时由于市场资金趋紧或资本市场及信贷市场政策重大变化导致发行人融资难度增加，将对本期债券的偿付产生重大不利影响，从而使得发行人面临一定的集中偿付风险。

十三、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本次未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。

十四、资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（<http://www.ccxr.com.cn/>）予以公告。发行人亦将通过深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn/>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

十五、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了中信证券股份有限公司担任本期债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》，投资者通过认购、交易或者其他合法方式取得本期债券，即视作同意发行人制定的《债券受托管理协议》。

十六、发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保

持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2019 年 9 月 30 日，公司合并口径在各家商业银行的授信额度为人民币 46.38 亿元，未使用授信额度为人民币 27.09 亿元，较为充足的授信额度为发行人流动资金暂时短缺提供了一定的缓冲空间，在一定程度上增强了发行人的偿债能力。因此，发行人与各商业银行形成的良好合作关系对本期债券的顺利偿付提供了一定的保障作用。但是，发行人获得的银行流动性支持不具备强制执行性，该流动性支持不构成对本期债券的担保，当发行人面临长期性亏损时，各家商业银行有可能拒绝向发行人提供流动性支持，则本期债券仍然面临偿债风险。

十七、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予发行人。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。

十八、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者公开发行，公众投资者与合格投资者中的合格个人投资者不得参与认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者与合格投资者中的合格个人投资者认购或买入的交易行为无效。本期债券发行方式为面向合格机构投资者公开发行，网下的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格机构投资者。

十九、本期债券主体及债项评级均为 AA，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

二十、发行人是深交所上市公司（杰赛科技，002544.SZ.SZ），截至本募集说明书签署日，股票交易正常，不存在业绩下滑或重大违法违规影响本期债券发行及上市条件的情形。

# 目录

<b>第一节 释义</b> .....	<b>7</b>
<b>第二节 发行概况</b> .....	<b>11</b>
一、发行人基本情况 .....	11
二、本次发行的基本情况及发行条款 .....	12
三、本期债券发行的有关机构 .....	15
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 .....	18
<b>第三节 发行人及本期债券的资信状况</b> .....	<b>19</b>
一、本期债券的信用评级情况 .....	19
二、公司债券信用评级报告主要事项 .....	19
三、报告期内发行人主体评级变化情况 .....	21
四、发行人的资信情况 .....	21
<b>第四节 发行人基本情况</b> .....	<b>24</b>
一、发行人概况 .....	24
二、发行人历史沿革 .....	25
三、报告期内发行人重大资产重组情况 .....	28
四、发行人前十大股东情况 .....	29
五、发行人组织结构和权益投资情况 .....	30
六、控股股东和实际控制人 .....	32
七、发行人法人治理结构与内部控制制度 .....	35
八、发行人董事、监事、高级管理人员情况 .....	46
<b>第五节 财务会计信息</b> .....	<b>54</b>
一、最近三年财务报表审计情况 .....	54
二、报告期内发行人会计政策变更的情况 .....	54
三、财务报表的编制基础 .....	56
四、合并报表范围的变化 .....	56
五、最近三年财务报表 .....	56
六、最近三年及一期主要财务指标 .....	63
<b>第六节 募集资金运用</b> .....	<b>65</b>
一、本期债券募集资金运用计划 .....	65
二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 .....	66
三、募集资金专项账户管理安排 .....	66
四、关于本期债券募集资金的承诺 .....	66
<b>第七节 备查文件</b> .....	<b>67</b>
一、备查文件内容 .....	67
二、备查文件查阅地点 .....	67
三、备查文件查阅时间 .....	68

## 第一节 释义

在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、杰赛科技、发行人	指	广州杰赛科技股份有限公司
中国电科、实际控制人	指	中国电子科技集团有限公司
七所、控股股东	指	中国电子科技集团公司第七研究所，又称广州通信研究所，原名为电子工业部电子第七研究所、信息产业部电子第七研究所
《公司章程》	指	广州杰赛科技股份有限公司章程
本次债券	指	发行人本次在境内面向合格投资者公开发行的总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的公司债券
本期债券	指	广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
本次发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
承销团	指	由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销商

		组成承销机构的总称
债券受托管理协议	指	发行人与债券受托管理人签署的《广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充
投资人、持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市嘉源（深圳）律师事务所
资信评级机构、评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
报告期、最近三年及一期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-9 月
最近三年	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	深圳证券交易所的营业日

法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
中科招商	指	深圳市中科招商创业投资有限公司
珠海杰赛	指	珠海杰赛科技有限公司
云计算	指	一种新兴的、共享基础架构的、融合各计算资源的计算方式，云计算可以通过网络将各种 IT 资源集成使用，从而提供更强的计算能力，并提高 IT 资源使用效率
公众信息网络	指	电信网、广播电视网和互联网
智能专用网络	指	在公众信息网络的基础上，通过相关技术建立起来的面向行业应用的智能专用信息处理网络
威邦云(Vebula 威邦云平台)	指	杰赛科技自主研发的具有完全自主知识产权的云平台，是根据企业在运营中存在设备管理难、数据管理难、安全管理难、入侵防控难及应用管理难等问题，建立的云平台整体解决方案，其主要包括云运营管理平台和云计算平台两部分
4G	指	第四代移动通信及其技术的简称
Mbps	指	Million bits per second，数据传输速度单位兆位/秒的缩写
Gbps	指	数据传输速度单位，1Gbps=1000Mbps
PCB	指	Printed Circuit Board，印制电路板的英文缩写
WLAN	指	无线局域网（Wireless Local Area Networks）
SCADA	指	数据采集与监视控制系统（Supervisory Control And Data Acquisition），是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统
云终端	指	基于云计算商业模式应用的终端设备和终端平台服务

		的总称
云系统	指	采用国际首创的 HFP 及 HDRDP 技术在局域网架构下实现云计算使用效果的新一代通用计算机系统产品
云安全	指	基于云计算商业模式应用的安全软件、硬件、用户、机构和安全云平台的总称
HDI	指	高功率密度逆变器（High Density Inverter），是使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的印制电路板生产技术
IDE 接口	指	电子集成驱动器（Integrated Drive Electronics）接口，是现在普遍使用的外部接口，主要接硬盘和光驱
SMT 贴装	指	表面贴装技术（Surface Mounted Technology），是目前电子组装行业的一种技术和工艺

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第二节 发行概况

### 一、发行人基本情况

**中文名称：**广州杰赛科技股份有限公司

**英文名称：**Gci Science & Technology Co., Ltd.

**股票简称：**杰赛科技

**股票代码：**002544

**法定代表人：**朱海江

**成立日期：**1994 年 11 月 19 日

**注册资本：**人民币 571,157,220 元

**实缴资本：**人民币 571,157,220 元

**住所：**广东省广州市新港中路 381 号

**统一社会信用代码：**914401012312130384

**邮政编码：**510310

**信息披露负责人：**叶桂梁

**信息披露联系人：**邓晓华

**联系电话：**020-84118343

**传真：**020-84119246

**所属行业：**软件和信息技术服务业

**经营范围：**地理信息加工处理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；智能化安装工程服务；水污染监测；放射性污染监测；技术进出口；计算机外围设备制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；贸易代理；企业管理咨询服务；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；机电设备安装服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装

服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；卫星及共用电视系统工程服务；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；市场调研服务；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程总承包服务；工程地质勘察服务；房屋建筑工程设计服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；防雷工程专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；建筑劳务分包；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；其他工程设计服务；房屋安全鉴定；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；电子产品设计服务；对外承包工程业务；空气污染监测；噪声污染监测；通信系统设备制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；货物进出口（专营专控商品除外）；安全智能卡类设备和系统制造；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；消防设施工程专业承包；信息系统集成服务；能源技术研究、技术开发服务；人防工程防护设备的制造；工程结算服务；安全技术防范产品制造；金属表面处理及热处理加工；许可经营项目：跨地区增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；商用密码科研、生产；公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

## 二、本次发行的基本情况及发行条款

### （一）公司债券发行批准情况

2019 年 3 月 5 日，发行人第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，董事会批准并提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币 4 亿元的公司债券。

2019 年 3 月 22 日，发行人 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，股东大会批准授权董事会或董事会获授权人士在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币 4 亿元的公司债券事宜。上述授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起 24 个月。

## （二）核准情况及核准规模

经中国证监会于 2019 年 9 月 5 日签发的“证监许可[2019]1652 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 4 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

## （三）本期债券发行的基本情况和基本条款

**发行主体：**广州杰赛科技股份有限公司

**本期债券名称：**广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

**债券期限：**3 年期。

**发行规模：**本期债券的发行规模为不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。

**债券利率及其确定方式：**本期债券为固定利率，票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

**债券票面金额：**本期债券票面金额为 100 元。

**发行价格：**本期债券按面值平价发行。

**债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

**还本付息方式：**本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

**支付金额：**本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**起息日：**2019 年 12 月 19 日。

**利息登记日：**本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

**计息期限：**本期债券的计息期限自 2019 年 12 月 19 日起至 2022 年 12 月 18 日止。

**付息日：**本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 19 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

**兑付日：**本期债券的兑付日为 2022 年 12 月 19 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

**信用评级及资信评级机构：**经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

**担保情况：**本期债券无担保。

**主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：**本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

**发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排：**本期债券采用面向合格机构投资者公开发行的方式，分期发行。本期债券具体发行方式请参见发行公告。本期债券的发行对象为符合《管理办法》第十四条规定的合格机构投资者，本期债券不向公司原股东优先配售。

**承销方式：**本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。

**拟上市交易场所：**本次公司债拟于深交所上市。

**募集资金用途：**本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充公司运营资金及适用的法律法规允许的其他用途。

**质押式回购安排：**发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

**募集资金专项账户：**

账户名称：广州杰赛科技股份有限公司

开户银行：建设银行广州太古汇支行

银行账户：44050158340100002060

**税务提示：**根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

#### （四）本期债券发行及上市安排

##### 1、本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2019 年 12 月 16 日。

发行首日：2019 年 12 月 17 日。

预计发行期限：2019 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 19 日，共 2 个交易日。

##### 2、本期债券上市安排

本次发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

### 三、本期债券发行的有关机构

#### （一）发行人：广州杰赛科技股份有限公司

住所：江苏省南京市山西路 8 号金山大厦 1-5 层

联系地址：广东省广州市新港中路 381 号

法定代表人：朱海江

信息披露负责人：叶桂梁

信息披露联系人：邓晓华

联系电话：020-84118343

传真：020-84119246

#### （二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：薛瑛、周伟帆

联系电话：010-60836701

传真：010-60833504

**（三）发行人律师：北京市嘉源（深圳）律师事务所**

住所：广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 2511

负责人：文梁娟

经办律师：韦佩、常跃全

联系电话：0755-82789766

传真：0755-82789577

**（四）会计师事务所：**

**众华会计师事务所（特殊普通合伙）**

住所：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼

负责人：孙勇

联系人：王小红

联系电话：021-63525566

传真：021-63525500

**大信会计师事务所（特殊普通合伙）**

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

负责人：胡咏华

联系人：杨昕

联系电话：13810971506

传真：010-82332287

**（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司**

住所：上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

负责人：闫衍

主要联系人：张晨奕、芦婷婷

联系电话：021-60330988

传真：021-60330991

**（六）簿记管理人收款银行**

账户名称：中信证券股份有限公司

开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

银行账户：7116810187000000121

汇入行人行支付系统号：302100011681

联系人：赵维、周伟帆

联系电话：010-60836701

传真：010-60833504

**（七）募集资金专项账户开户银行**

账户名称：广州杰赛科技股份有限公司

开户银行：建设银行广州太古汇支行

银行账户：44050158340100002060

**（八）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所**

住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号

负责人：王建军

电话：0755-88668888

传真：0755-82083275

### （九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

负责人：周宁

电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

### 三、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

（二）同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。

（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

### 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至报告期末，发行人以及相关人士（包括法定代表人、高级管理人员以及本项目经办人员）与本项目相关中介机构及其负责人、高级管理人员及本项目经办人员之间不存在直接或间接的大于 5% 的股权关系或其他重大利害关系。

## 第三节 发行人及本期债券的资信状况

### 一、本期债券的信用评级情况

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA。中诚信证券评估有限公司出具了《广州杰赛科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，该评级报告将在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和深交所网站（www.szse.cn）予以公布。

### 二、公司债券信用评级报告主要事项

#### （一）信用评级结论和等级设置及其涵义

中诚信证券评估有限公司评定发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，该级别标识涵义为：受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

中诚信证券评估有限公司评定本期债券信用等级为 AA，该级别标识涵义为：债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

#### （二）评级报告的内容摘要

中诚信证评肯定了公司股东支持、资质较齐全、研发实力较强以及经营规模快速扩张等正面因素为公司业务发展及信用水平提供有力支持。同时，中诚信证评也关注到盈利能力下滑、经营季节性波动、应收账款快速增加、坏账风险加大以及政策风险等风险因素。

##### 1、正面

股东支持。公司实际控制人中国电子科技集团有限公司系国务院国资委直属企业，从事国家重要军民用电子、装备及通信等产品的研制生产业务，2015~2017 年以及 2018 年 1~9 月营业总收入分别为 1,659.74 亿元、1,813.08 亿元、2,039.44 亿元和 1,485.48 亿元，位列 2018 年世界 500 强第 388 位，公司作为集团通信板块唯一上市公司，定位为通信产业承载平台和资本运作平台，经营发展可获得股东有力支持

公司资质较齐全，研发实力较强。公司拥有甲级或一级行业资质 5 项，业务领域涉及通信规划设计、广电网络整合、工程咨询与勘查等行业，业务覆盖范围广，是国内资

质种类比较齐全的信息网络建设服务提供商之一；目前公司累计国内专利申请总量超过 1,300 项，授权总量超过 780 项，完成软件著作权登记累计合计 200 余件，并掌握了大量非专利核心技术，整体研发实力较强。

经营规模快速扩张。公司业务开拓力度较强，核心客户及经营区域不断延伸，同时 2017 年公司完成重大资产重组，集团所属通信相关优质民品标的河北远东通信工程有限公司等 5 家企业资产注入，内生式业务拓展及外延式并购为公司经营扩张带来了明显的效果，2016~2018 年及 2019 年 1~3 月，公司营业总收入分别为 26.96 亿元、59.78 亿元、62.68 亿元和 11.09 亿元。

## 2、关注

市场竞争加剧，盈利能力下滑。公司所属通信服务业发展迅速，市场化程度高，公司公网等业务面临较为激烈的行业竞争，初始获利空间逐年收缩，整体毛利率存在一定下滑趋势，2016~2018 年营业毛利率分别为 17.99%、16.25%和 15.17%。

经营季节性波动风险。公司主要客户电信运营商、大型专用网络用户等企事业单位每年的招标、结算具有明显的季节性，公司收入确认、利润体现及资金回收通常集中在第四季度，导致公司年中经营活动现金流偏紧，一定程度上增加了公司管理和调配资金的难度。

应收账款快速增加，坏账风险加大。公司项目运行及回款周期较长，随着业务规模的增长，应收账款大幅增加，2016~2018 年及 2019 年 3 月末，公司应收账款余额分别为 10.70 亿元、21.77 亿元、28.88 亿元和 33.06 亿元，资金压力升高的同时坏账损失风险加大，2016~2018 年坏账损失分别为 0.32 亿元、0.50 亿元和 1.49 亿元。

政策风险。2018 年 8 月 1 日，美国商务部在原有《出口管理条例》实体清单（Entity List）基础上，将公司子公司河北远东通信工程有限公司等 44 家企业加入这份清单，与清单中所列中国实体有贸易或合作关系的企业和机构将被严格审核，包括直接贸易、转口贸易等。中诚信证评关注远东通信后续项目投标及项目承接情况，及公司相关业务可能面临的负面影响。

### （三）跟踪评级的有关安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券

信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站（[www.ccxr.com.cn](http://www.ccxr.com.cn)）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，本公司将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

### 三、报告期内发行人主体评级变化情况

报告期内，发行人主体评级均为 AA，无变化。

### 四、发行人的资信情况

#### （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2019 年 9 月 30 日，公司合并口径在各家商业银行的授信额度为人民币 46.38 亿元，实际已使用额度为人民币 19.29 亿元，未使用授信额度为人民币 27.09 亿元。但是，发行人获得的银行流动性支持不具备强制执行性，该流动性支持不构成对本期债券的担保，当发行人面临长期性亏损，商业银行有可能拒绝向发行人提供流动性支持，则本期债券仍然面临偿债风险。

#### （二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

最近三年及一期，本公司与主要客户发生业务往来时，本公司未曾有严重违约。

### （三）债券发行以及兑付情况

发行人已发行债券不存在延迟支付债券利息或本金的情况，具体发行及兑付明细如下：

债券全称	债券简称	起息日	到期日	发行期限	发行规模（亿元）	发行利率（%）	兑付情况
广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券	14 杰赛债	2014-7-14	2019-7-14	5 年	4	6.93	已兑付

### （四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

截至本募集说明书摘要签署日，公司合并报表口径公开发行的公司债券累计余额为 0 亿元，如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，公司累计公司债券余额（不包括短期融资券）为不超过人民币 4 亿元，占公司 2019 年 9 月 30 日合并报表净资产的比例为 18.24%，不超过公司最近一期末净资产的 40%，符合相关法规规定。

### （五）公司债券募集资金使用情况

2014 年 7 月 14 日，公司发行了广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券，发行规模为 4 亿元，期限 5 年，发行利率为 6.93%，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据发行人年报及说明，前次债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充运营资金。公司债券募集资金全部按前述用途使用。

### （六）发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标

主要财务指标	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动比率	1.24	1.24	1.49	1.52
速动比率	0.97	1.03	1.20	1.24
资产负债率	70.09	69.92%	65.45%	64.04%
主要财务指标	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
EBITDA 利息保障倍数	-	2.58	5.62	6.11
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

- 2、速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债；
- 3、资产负债率 = 总负债 / 总资产；
- 4、EBITDA 利息保障倍数 = (利润总额 + 利息支出 + 折旧 + 摊销) / 利息支出；
- 5、贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额；
- 6、利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、发行人概况

**中文名称：**广州杰赛科技股份有限公司

**英文名称：**Gci Science & Technology Co., Ltd.

**股票简称：**杰赛科技

**股票代码：**002544

**法定代表人：**朱海江

**成立日期：**1994 年 11 月 19 日

**注册资本：**人民币 571,157,220 元

**实缴资本：**人民币 571,157,220 元

**住所：**广东省广州市新港中路 381 号

**统一社会信用代码：**914401012312130384

**邮政编码：**510310

**信息披露负责人：**叶桂梁

**信息披露联系人：**邓晓华

**联系电话：**020-84118343

**传真：**020-84119246

**所属行业：**软件和信息技术服务业

**经营范围：**地理信息加工处理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；智能化安装工程服务；水污染监测；放射性污染监测；技术进出口；计算机外围设备制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；贸易代理；企业管理咨询服务；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；机电设备安装服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装

服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；卫星及共用电视系统工程服务；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；市场调研服务；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程总承包服务；工程地质勘察服务；房屋建筑工程设计服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；防雷工程专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；建筑劳务分包；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；其他工程设计服务；房屋安全鉴定；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；电子产品设计服务；对外承包工程业务；空气污染监测；噪声污染监测；通信系统设备制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；货物进出口（专营专控商品除外）；安全智能卡类设备和系统制造；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；消防设施工程专业承包；信息系统集成服务；能源技术研究、技术开发服务；人防工程防护设备的制造；工程结算服务；安全技术防范产品制造；金属表面处理及热处理加工；许可经营项目：跨地区增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；商用密码科研、生产；公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

## 二、发行人历史沿革

### （一）杰赛科技改制

杰赛科技的前身为 1994 年 11 月 19 日在广州市工商行政管理局注册成立的广州金峰电子有限公司（1999 年 10 月 20 日更名为“广州杰赛科技发展有限公司”）。2003 年 3 月，根据中国电科出具的《关于同意广州杰赛科技发展有限公司改制重组的批复》（电科财[2002]187 号）、广州市经济委员会出具的《关于同意设立广州杰赛科技股份有限公司的批复》（穗经[2002]216 号）、广州市人民政府办公厅出具的《关于同意设立广州杰赛科技股份有限公司的复函》（穗府办函[2002]188 号），经杰赛有限股东会同意，杰赛有限改制为股份有限公司。

就本次改制，杰赛科技办理完成了相应的工商变更登记手续，同时，广东省人民政

府于 2005 年 3 月 2 日出具了《关于确认广州杰赛科技股份有限公司设立的批复》（粤府函[2005]24 号），确认上述广州市人民政府的批准。

## （二）杰赛科技首次公开发行并上市

2011 年 1 月 10 日，经中国证监会以证监许可[2011]44 号文批准，杰赛科技首次发行了 2,200 万股人民币股票，发行完成后总股本为 8,596 万股。经深交所以深证上(2011) 37 号文批准，杰赛科技发行的人民币普通股股票于 2011 年 1 月 28 日在深交所上市。

2011 年 2 月 21 日，杰赛科技在广州市工商行政管理局办理变更登记，并领取了《企业法人营业执照》（注册号：440101000006499），注册资本和实收资本为 8,596 万元。

## （三）杰赛科技上市后的历次股本及重要股权结构变动情况

### （1）2011 年送红股

根据杰赛科技 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，杰赛科技以总股本 8,596 万股为基数、按每 10 股送 10 股的比例向全体股东派送红股 8,596 万股。红股分派完成后，杰赛科技的总股本变更为 17,192 万股。杰赛科技办理了因前述股本变动涉及的工商变更登记手续。

### （2）2013 年资本公积金转增股本

根据杰赛科技 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配方案，杰赛科技以资本公积金按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东转增 17,192 万股，转增股本完成后，杰赛科技的总股本变更为 34,384 万股。杰赛科技办理了因前述股本变动涉及的工商变更登记手续。

### （3）2014 年资本公积金转增股本

根据杰赛科技 2013 年度股东大会审议通过的 2013 年度利润分配方案，杰赛科技以资本公积金按每 10 股转增 5 股的比例向全体股东转增 17,192 万股，转增股本完成后，杰赛科技的总股本变更为 51,576 万股。杰赛科技办理了因前述股本变动涉及的工商变更登记手续。

### （4）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金

根据中国证监会出具的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第五十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

[2017]1396 号), 杰赛科技获批向中国电子科技集团公司第五十四研究所发行 42,141,778 股股份、向中华通信系统有限责任公司发行 11,641,649 股股份、向桂林大为通信技术有限公司发行 1,538,595 股股份、向石家庄发展投资有限责任公司发行 590,746 股股份、向电科投资发行 367,265 股股份购买相关资产, 并获批非公开发行不超过 47,957,100 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》, 杰赛科技已按中国证监会的批复向中国电子科技集团公司第五十四研究所、中华通信系统有限责任公司、桂林大为通信技术有限公司、石家庄发展投资有限责任公司及电科投资发行股份购买相关资产, 本次发行完成后, 杰赛科技的总股本变更为 57,204.0033 万股。杰赛科技办理了因前述股份发行涉及的新增股份的登记手续及工商变更登记手续。

根据《广州杰赛科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金批复到期的公告》, 中国证监会核准杰赛科技发行股份购买资产并募集配套资金的批文有效期已于 2018 年 7 月届满, 公司未能在核准文件有效期内完成发行股票募集配套资金。

#### (5) 2018 年第一次股份回购并注销

由于 2017 年杰赛科技重大资产重组存在期间损益, 根据重组相关协议的约定, 该次重组的交易对手应向杰赛科技进行股份补偿。根据杰赛科技 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购并注销公司重大资产重组的期间损益对应补偿股份的议案》, 杰赛科技以 1 元的价格分别向中国电子科技集团公司第五十四研究所、石家庄发展投资有限责任公司、电科投资及桂林大为通信技术有限公司回购 341,831 股、146,497 股、91,077 股及 71,936 股 (合计 651,341 股) 股份并进行注销。本次回购股份注销完成后, 杰赛科技的总股本变更为 57,138.8692 万股。杰赛科技办理了因前述股份回购涉及的股份注销登记手续及工商变更登记手续。

#### (6) 2018 年第二次股份回购并注销

由于 2017 年杰赛科技重大资产重组收购的电科导航未能完成 2017 年度业绩承诺, 根据重组相关协议的约定, 该次重组的交易对手应向杰赛科技进行股份补偿。根据杰赛科技 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于于公司重大资产重组相关重组方对公司进行 2017 年度业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理

股份回购相关事宜的议案》，杰赛科技以总价 1 元人民币分别向中国电子科技集团公司第五十四研究所、电科投资回购 182,774 股及 48,698 股股票（合计 231,472 股）并进行注销。本次回购股份注销完成后，杰赛科技的总股本变更为 57,115.722 万股。杰赛科技办理了因前述股份回购涉及的股份注销登记手续及工商变更登记手续。

### （7）2018 年无偿划转

2018 年 7 月 13 日，中国电科作出《中国电科关于无偿划转广州杰赛科技股份有限公司相关国有股份的批复》（电科资函[2018]135 号），同意中国电科七所、中国电科五十四所、中华通信系统有限责任公司及桂林大为技术有限公司分别所持杰赛科技 154,166,700 股、34,922,000 股、11,641,649 股及 1,332,100 股股份无偿划转至中电通信持有，将桂林大为技术有限公司 134,559 股股份无偿划转至中国电科三十四所持有。

2018 年 11 月 16 日，中国证监会出具证监许可[2018]1872 号《关于核准豁免中电网络通信有限公司要约收购广州杰赛科技股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免中电通信因协议安排而控制杰赛科技 232,978,832 股股份，约占杰赛科技总股本的 40.77% 而应履行的要约收购义务。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司总股本为 571,157,220 股，其中广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）持有 178,070,577 股，持股比例为 31.18%。

## 三、报告期内发行人重大资产重组情况

2017 年 12 月 21 日，杰赛科技分别向中国电科五十四所、中华通信、石家庄发展投资、电科投资、桂林大为合计发行 56,280,033 股股份购买上述对象持有的远东通信 100% 股权、中网华通 57.7436% 股权、华通天畅 100% 股权、电科导航 100% 股权、东盟导航 70% 股权。

该次资产重组前，杰赛科技主要从事信息网络建设技术服务及通信类印制电路板的生产及销售，在产业链前端附加值较高的规划设计业务领域，杰赛科技拥有国内最大的移动通信规划设计领域独立第三方设计院；同时杰赛科技目前是国内最大的军用印制电路板设计制造上市公司。

该次资产重组后，上市公司的主营业务进一步扩大，杰赛科技业务范围将涵盖通信解决方案和通信设备制造、通信工程监理及卫星导航运营服务等内容，进一步完善

公司通信相关产业布局，与上市公司现有业务形成协同效应。如远东通信的注入将有效补充上市公司在通信交换调度系统解决方案等相关方面的业务能力，中网华通的通信网络勘察设计咨询业务及华通天畅的通信工程监理服务业务将有助于进一步增强上市公司现有公众网络通信网络建设综合解决方案业务能力，电科导航、东盟导航对于营销渠道、客户服务、技术开发的提升等方面与上市公司也能够形成良好的协同效应。

#### 四、发行人前十大股东情况

截至2019年9月30日，发行人前十大股东情况如下表：

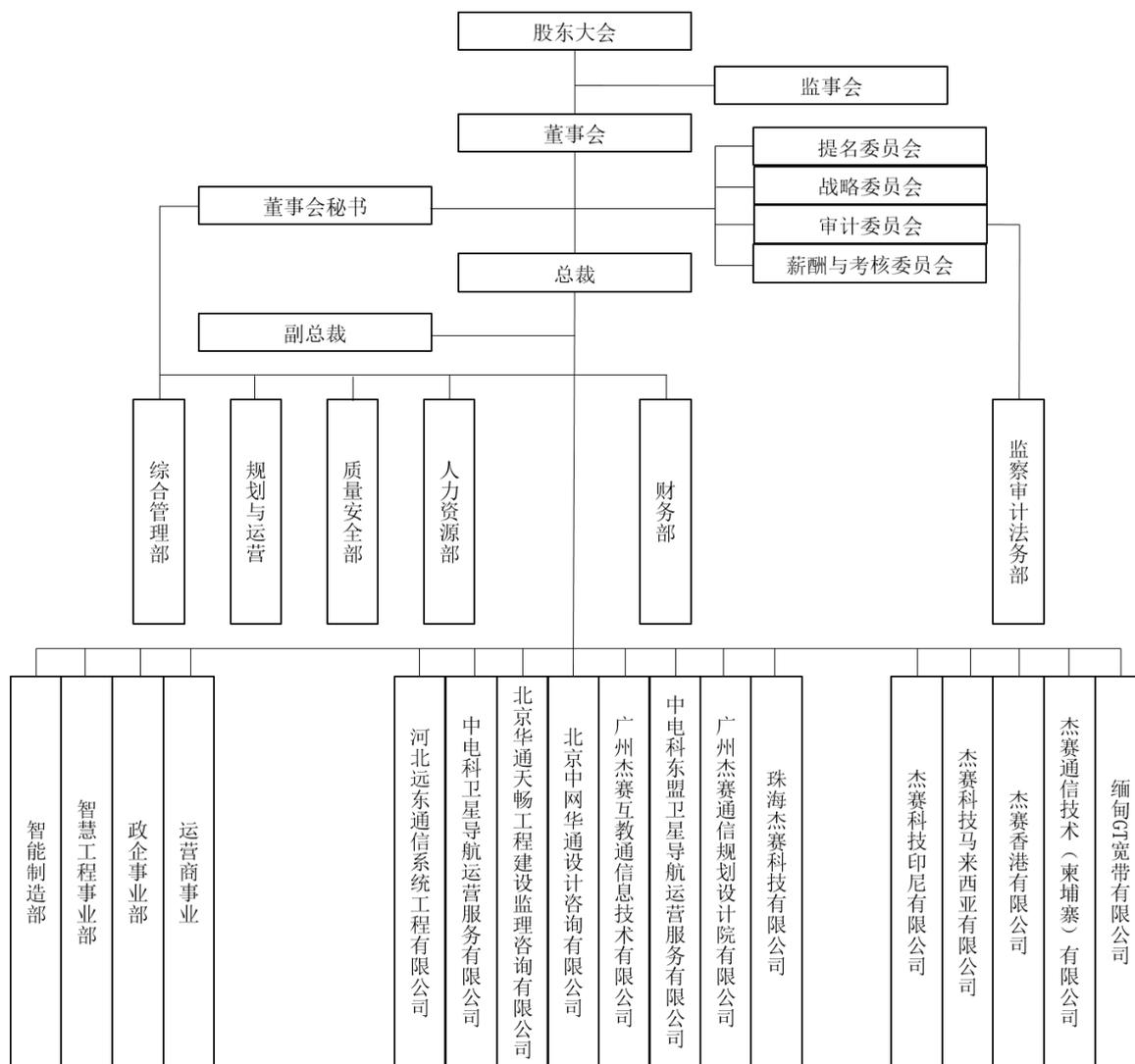
单位：股

股东名称	股东性质	持股总数	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	国有法人	178,070,577	31.18%	0	0
石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）	国有法人	41,617,173	7.29%	41,617,173	0
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	29,000,000	5.08%	0	0
中华通信系统有限责任公司	国有法人	11,641,649	2.04%	11,641,649	0
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	7,462,697	1.31%	0	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	6,384,500	1.12%	0	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	5,278,694	0.92%	227,490	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4,880,050	0.85%	0	0
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	4,400,000	0.77%	0	0
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,838,750	0.67%	0	0

## 五、发行人组织结构和权益投资情况

### (一) 发行人的组织结构

截至 2019 年 9 月 30 日，公司的组织结构图如下：



### (二) 发行人对其他企业的重要权益投资情况

#### 1、企业集团的构成

截至 2019 年 9 月 30 日，发行人控股子公司如下表所示：

序号	主要子公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
1	杰赛科技印尼有限公司	印尼雅加达	印尼雅加达	技术服务	98.00	-	出资设立
2	杰赛香港有限公司	中国香港	中国香港	技术服务	100.00	-	出资设立

序号	主要子公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
3	珠海杰赛科技有限公司	中国广州	中国广州	生产制造	100.00	-	出资设立
4	广州杰赛互教通信息技术有限公司	中国广州	中国广州	技术咨询、服务、开发	51.02	-	出资设立
5	杰赛科技马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	技术服务	98.00	2.00	出资设立
6	广州杰赛通信规划设计院有限公司	中国广州	中国广州	技术服务	100.00	-	出资设立
7	缅甸 GT 宽带有限公司	缅甸	缅甸	技术服务	61.20	-	出资设立
8	河北远东通信工程有限公司	中国河北	中国河北	生产制造	100.00	-	同一控制下企业合并
9	中电科卫星导航运营服务有限公司	中国河北	中国河北	技术服务	100.00	-	同一控制下企业合并
10	北京中网华通设计咨询有限公司	中国北京	中国北京	技术服务	57.74	-	同一控制下企业合并
11	北京华通天畅工程监理咨询有限公司	中国北京	中国北京	技术服务	100.00	-	同一控制下企业合并
12	中电科东盟卫星导航运营服务有限公司	中国广西	中国广西	技术服务	100.00	-	同一控制下企业合并

注：截至募集说明书出具日，广州市中级人民法院已摇珠确定广东格林律师事务所为其破产清算事项的管理人，广州杰赛互教通信息技术有限公司不再纳入发行人合并范围。

发行人上述子公司2018年财务概况如下表所示：

单位：万元

序号	公司名称	2018年12月31日			2018年度	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	杰赛科技印尼有限公司	12,264.96	7,548.88	4,716.08	8,250.08	-471.43
2	杰赛香港有限公司	631.48	609.05	22.43	664.24	-12.56
3	珠海杰赛科技有限公司	69,096.77	38,855.40	30,241.36	66,502.29	2,681.01
4	广州杰赛互教通信息技术有限公司	573.15	954.14	-380.99	544.05	-461.95
5	杰赛科技马来西亚有限公司	2,781.83	1,408.11	1,373.72	3,409.91	175.66
6	广州杰赛通信规划设计院有限公司	8,843.58	7,231.13	1,612.45	10,484.29	50.88
7	缅甸 GT 宽带有限公司	4,612.89	1,590.07	3,022.82	1,726.85	431.97
8	河北远东通信工程有限公司	200,539.73	140,533.62	60,006.11	231,685.19	11,767.99

序号	公司名称	2018 年 12 月 31 日			2018 年度	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
9	中电科卫星导航运营服务有限公司	6,610.32	2,291.61	4,318.72	4,716.98	587.23
10	北京中网华通设计咨询有限公司	25,329.60	8,521.51	16,808.09	35,147.97	2,913.26
11	北京华通天畅工程监理咨询有限公司	8,151.07	1,225.75	6,925.32	7,034.49	544.98
12	中电科东盟卫星导航运营服务有限公司	7,342.63	1,502.07	5,840.56	2,532.98	-465.08

发行人主要子公司近一年的主要财务数据无重大增减变动。

## 2、主要联营企业和合营企业情况

截至 2019 年 9 月 30 日，发行人主要联营企业和合营企业如下表所示：

序号	主要合营、联营公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例 (%)	
					直接	间接
1	杰赛通讯技术(柬埔寨)有限公司	柬埔寨	柬埔寨	技术服务	60%	-

发行人上述主要联营企业和合营企业2018年末/2018年度财务概况如下表所示：

单位：万元

序号	公司名称	2018 年 12 月 31 日			2018 年度	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	杰赛通讯技术(柬埔寨)有限公司	1,258.05	224.83	1,033.22	886.22	7.29

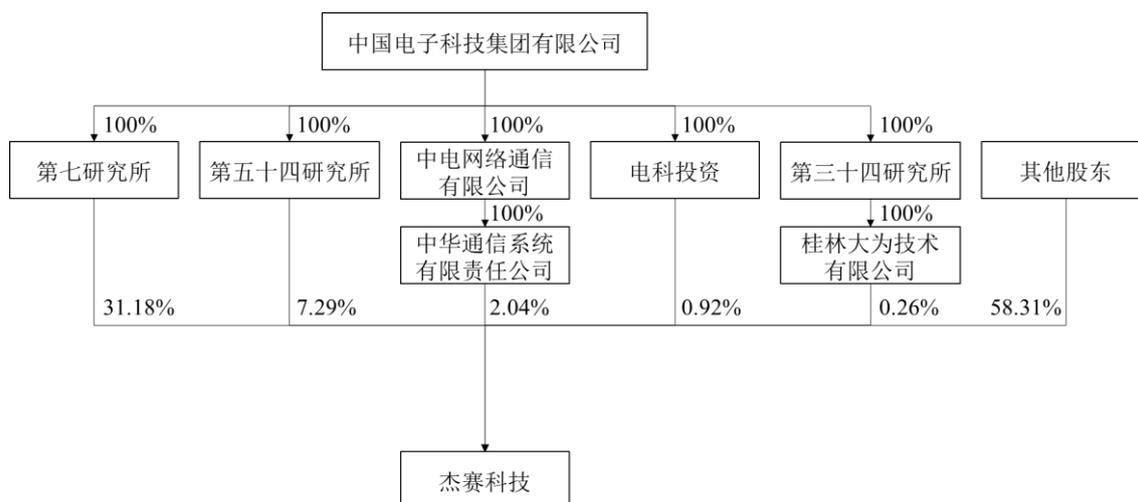
发行人主要联营企业和合营企业近一年的主要财务数据无重大增减变动。

## 六、控股股东和实际控制人

### (一) 股权结构

截至 2019 年 9 月 30 日，发行人的股权结构如下：

## 截至 2019 年 9 月 30 日发行人股权结构图



## (二) 控股股东及实际控制人情况

## 1、控股股东情况

截至 2019 年 9 月 30 日，中国电科七所持有杰赛科技 178,070,577 股，持股比例为 31.18%，为杰赛科技控股股东。

## (1) 基本信息

公司名称：广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）

成立日期：1959 年 9 月 1 日

住所：广东省广州市新港中路 381 号

开办资金：5,430 万元

统一社会信用代码：121000004558594877

法定代表人：杨绍华

宗旨和营业范围：开展通讯研究，促进电子科技发展。营业范围包括：信息工程系统研制；电子自动化工程系统研制；智能建设工程系统研制；安全防范工程系统研制；电子材料与器件研制；仪器设备研制；产品检验检测与仪器计量技术服务、咨询；相关系统集成、工程设计与技术服务；《移动通信出版》。

截至 2018 年 12 月 31 日，中国电科七所合并口径资产总额 865,371.46 万元，负债总额为 599,004.64 万元，所有者权益为 266,366.82 万元。2018 年度，中国电科七所实

现合并口径实现营业总收入 703,913.90 万元，净利润 1,389.97 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，中国电科七所直接持有的发行人股份不存在权属争议、质押和冻结情况。

## 2、实际控制人情况

中国电科七所隶属于中国电子科技集团有限公司，公司的实际控制人为中国电子科技集团有限公司。

### (1) 基本信息

名称：中国电子科技集团有限公司

注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

法定代表人：熊群力

成立日期：2002 年 2 月 25 日

统一社会信用代码：91110000710929498G

注册资本：2,000,000 万元

企业类型：企业法人

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### (三) 发行人的独立性

发行人与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面均保持相互独立。在人事、财务、业务、资产、机构、内部决策和组织架构等方面均按照相关法律法规及公司章程、内部规章制度进行管理和运营。

#### 1、资产独立

公司拥有自身的连锁经营资产，所有股东的出资已全部足额到位，相关资产的权属变更手续已办理完毕，拥有完全独立于股东单位的营销系统、物流和信息等配套设施。

## 2、人员独立

公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定通过合法程序产生，总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作、领取薪酬，不存在在股东单位兼任职务的情况。公司建立了独立的人力资源管理中心，员工在各个业务部门提出计划以后，由人力资源管理中心进行聘任。

## 3、机构独立

发行人设有营销管理总部、财务管理总部、人力资源管理总部、IT 总部、行政管理总部、法务中心、金融集团、物流集团等职能部门，上述职能部门均由公司独立设置，不存在任何与股东单位合署办公的机构。

## 4、财务独立

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备有足够数量的专职人员进行财务工作。

公司严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系，内部分工明确，批准、执行和记录职责分开，具有独立的银行账号，独立纳税，公司的资金使用由公司经营班子在董事会或股东大会授权范围内做出决策，不存在股东单位干预股份公司资金使用的情况。

## 5、业务独立

公司拥有独立的采购、销售、服务、物流配送和信息系统，具有独立于股东单位的连锁经营体系、独立完整的主营业务和面向市场独立经营的能力，不存在对股东单位的业务依赖。

# 七、发行人法人治理结构与内部控制制度

## （一）法人治理结构的建立和运行情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要

求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司行为，提高公司治理水平，维护全体股东的合法权益。

公司形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职。同时发行人制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《信息披露事务管理制度》等文件规范公司内部管理运作。发行人公司治理各机构协调运转，有效制衡，规范运作。

## 1、股东大会

根据《公司章程》规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (3) 审议批准董事会的报告；
- (4) 审议批准监事会报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 审议批准公司章程第五十六条第二款所述临时提案；
- (8) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (9) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (10) 审议股权激励计划；
- (11) 在公司处于危机等特殊情况下，批准公司与董事、经理（总裁）和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同；
- (12) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (13) 对发行股票、公司债券及其他金融衍生产品作出决议；
- (14) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(15) 修改公司章程;

(16) 审议批准回购被公司股票

(17) 审议根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的资产收购出售、签订重大商业合同、对外投资、对外担保、关联交易、委托理财等事项;

(18) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;

(19) 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项;

(20) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:

(1) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时,即 8 人时;

(2) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;

(3) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

(4) 董事会认为必要时;

(5) 监事会提议召开时;

(6) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

## 2、董事会

根据《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免，董事长不同时兼任经理（总裁）职务。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理（总裁）或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理（总裁）或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。董事会成员中不设公司职工代表。

董事会对股东大会负责，行使下列职权：

- （1）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
- （2）执行股东大会的决议；
- （3）决定公司的经营计划和投资方案；
- （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （8）根据《股票上市规则》和股东大会授权，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- （9）决定公司内部管理机构的设置；
- （10）聘任或者解聘公司经理（总裁）、董事会秘书；根据经理（总裁）的提名，聘任或者解聘公司副经理（副总裁）、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- （11）制订公司的基本管理制度；
- （12）制订公司章程的修改方案；
- （13）管理公司信息披露事项；
- （14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(15) 听取公司经理（总裁）的工作汇报并检查经理（总裁）的工作；

(16) 决定因国家行业管理部门规定开展相关业务必须设立分公司、办事处等分支机构；

(17) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。经董事一致书面（含传真）同意，可豁免召开董事会的通知期。董事会定期会议原则上以现场方式召开，在确定会议时间前应积极和董事进行沟通，确保大部分董事能亲自出席会议。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出除对外担保（应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意）之外的其他决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 个工作日内召集和主持董事会临时会议：

(1) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

(2) 1/3 以上董事提议时；

(3) 监事会提议时；

(4) 1/2 以上独立董事联名提议时；

(5) 董事长认为必要时；

(6) 经理（总裁）提议时；

(7) 证券监管部门要求召开时。

公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

### 3、监事会

根据《公司章程》规定，公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比

例不低于 1/3，即 3 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理（总裁）和其他高级管理人员以及公司财务的监督和检查。公司可以引入机构投资者、中小股东或独立人士代表担任外部监事。

监事每届任期 3 年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定履行监事职务。

监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：

- （1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （2）检查公司财务；
- （3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- （6）向股东大会提出提案；
- （7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所，律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开前十日、临时会议通知应在会议召开前五日书面送达全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，

出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存期限为 10 年。

#### 4、管理层

公司设经理（总裁）1 名，副经理（副总裁）若干名，由董事会聘任或解聘。公司经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。经理（总裁）每届任期 3 年，经理（总裁）连聘可以连任。经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：

- （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- （2）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
- （3）拟订公司的内部管理机构设置方案；
- （4）拟订公司的基本管理制度；
- （5）制订公司的具体规章；
- （6）提请董事会聘任或者解聘公司副经理（副总裁）、财务负责人；
- （7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
- （8）提议召开董事会临时会议，经理（总裁）列席董事会会议；
- （9）本章程或董事会授予的其他职权。

经理（总裁）应制定经理（总裁）工作细则，报董事会批准后实施。经理（总裁）工作细则应包括下列内容：

- （1）经理（总裁）办公会议召开的条件、程序和参加的人员；
- （2）经理（总裁）及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- （3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- （4）董事会认为必要的其他事项。

## （二）发行人内部控制制度的建立和运行情况

发行人十分重视内部控制及风险管理，遵照相关监管要求，建立并有效运行了内部控制体系。

### 1、独立董事制度

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事独立公正地履行职责，保证全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据国家有关法律、法规和规定及《公司章程》制定了《广州杰赛科技股份有限公司独立董事制度（2013年6月修订）》。公司对董事的任职资格、提名、选举与更换和职能做出了严格的限定。

### 2、审计委员会年报工作规程

为进一步完善公司治理机制，强化内部制度建设，加强公司董事会对财务报表编制、审核等过程的管理和监控，充分发挥董事会审计委员会在年报编制工作中的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况制定了《广州杰赛科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》。公司对审计委员会的职责、职权做出了具体的限定。

### 3、重大信息内部报告制度

为加强公司重大信息内部报告工作，规范公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、真实、准确、完整地披露重大信息，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，依据《公司章程》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况制定了《广州杰赛科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。公司对重大信息报告范围、重大信息内部报告程序、保密和违规责任等做出了明确的限定。

### 4、内幕信息知情人登记和报备制度

为了完善公司内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公正、公平原则，公司根据国家有关法律、法规和规定制定了《广州杰赛科技股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》。公

公司对内幕信息及内幕信息知情人范围、内幕信息知情人登记备案、内幕信息的流转审批要求和内幕信息的保密管理做出了具体的限定。

#### 5、外部信息使用人管理制度

为加强公司内幕信息（包括但不限于定期报告、重大事项等在编制、审议和披露期间）对公司外部信息使用人的管理，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人报备相关事项》、《公司章程》有关规定制定了《广州杰赛科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。公司对外部信息的报送和使用流程、涉密人员的义务、违规处罚办法等事项做出了具体的限定。

#### 6、募集资金管理办法

为加强对广州杰赛科技股份有限公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司根据国家有关法律、法规和规定及《公司章程》制定了《广州杰赛科技股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金用途变更和募集资金管理与监督做出了具体的限定。

#### 7、对外担保管理制度

为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，公司根据国家有关法律、法规和规定及《公司章程》制定了《广州杰赛科技股份有限公司对外担保管理制度》。公司对对外担保申请的受理与调查、对外担保审批权限及信息披露、担保合同的订立和管理、对外担保的日常管理与风险管理以及法律责任做出了具体的限定。

#### 8、“三重一大”决策制度

第一条 为贯彻落实中央关于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（简称“三重一大”）事项必须由领导班子集体作出决定的要求，通过民主决策推进科学决策和依法决策，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进公司又好又快科学发展。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等文件精神，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规及《公司章程》等的规定制定了《广州杰赛

科技股份有限公司“三重一大”决策制度》。公司对“三重一大”事项的主要范围、决策机构和决策原则、决策的基本程序、监督检查等事项做出了具体的限定。

#### 9、关联交易管理制度

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，公司根据国家有关法律、法规和规定及《公司章程》制定了《广州杰赛科技股份有限公司关联交易管理制度》。公司对关联人、关联交易的回避制度、关联交易的决策权限以及其他相关事项做出了具体的限定。

#### 10、投资者关系管理制度

为了加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中提高公司的诚信度，完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司根据国家有关法律、法规和规定及《公司章程》制定了《广州杰赛科技股份有限公司投资者关系管理制度》。公司对投资者关系管理的定义、投资者关系管理的基本原则与目的、投资者关系管理的内容和投资者关系管理的机构做出了具体的限定。

#### 11、信息披露事务管理制度

为规范公司的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，公司根据国家有关法律、法规和规定及《公司章程》制定了《广州杰赛科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。公司对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露事务管理、信息披露方式、保密措施和公司信息披露常设机构及联系方式做出了具体的限定。

#### 12、年报信息披露重大差错责任追究制度

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报的信息披露质量和透明度，根据中国证监会的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广州杰赛科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司对董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员在年报信息披露工作中不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的责任追究和相关处分做出了具体的限定。

### 13、董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度

为适应公司战略发展需要，建立和完善经营者的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事和高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，公司制定了《广州杰赛科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。公司对薪酬方案、薪酬管理、薪酬考核等事项做出了具体的限定。

### 14、董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度

为进一步完善法人治理结构，规范公司董事、监事及高级管理人员的行为，督促上述人员遵守公司治理相关法律法规规章和公司章程，忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，并按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《广州杰赛科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》。公司对董事、监事及高级管理人员应当引咎辞职的情形、引咎辞职的程序等事项做出了具体的限定。

### 15、董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等法律法规，制定了《广州杰赛科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》。公司对买卖股份行为的申报、所持股份可转让的一般原则和规定、买卖公司股票的禁止情况、持有及买卖公司股票行为的披露等事项做出了具体的限定。

### 16、控股子公司管理制度

为了加强对控股子公司的管理和控制，规范内部运作机制，建立规范高效的公司法人治理体系，充分发挥协同效应，提高子公司经营运作水平和风险防范能力，确保子公司业务符合母公司的总体战略发展方向，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等法律、法规和规章，制定了《广州杰赛科技股份有限公司控股子公司管理制度》。公司对控股子公司的治理、规范运作、经营及投资决策管理、财务管理、行政管理、人力资源管理、重大事项报告与信息披露、考核与激励、审计监督等事项做出了具体的限定。

#### 17、内部审计管理制度

第一条 为了加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，公司根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》等法律法规，《中小企业板投资者权益保护指引》及《公司章程》的有关规定，制定了《广州杰赛科技股份有限公司内部审计管理制度》。公司对内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案管理等规范做出了具体的限定。

### 八、发行人董事、监事、高级管理人员情况

本公司董事、监事和高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求。截至募集说明书签署日，本公司董事、监事和高级管理人员情况如下表所示：

#### （一）董事、监事和高级管理人员情况表

董事基本情况						
姓名	职位	性别	年龄	任期起始日期	是否持有公司股份	是否持有公司已发行债券
原 普	董事长	男	56	2018/8/8	否	否
杨 新	副董事长	男	53	2018/8/8	否	否
闵 洁	董事	男	55	2018/8/8	否	否
朱海江	董事	男	54	2018/8/8	否	否
苏 晶	董事	女	47	2018/8/8	否	否
马作武	独立董事	男	59	2018/8/8	否	否
唐清泉	独立董事	男	59	2018/8/8	否	否
萧 端	独立董事	女	61	2018/8/8	否	否
齐德昱	独立董事	男	60	2018/8/8	否	否
监事基本情况						
姓名	职位	性别	年龄	任期起始日期	是否持有公司股份	是否持有公司已发行债券
许健	监事会主席	男	57	2018/8/8	否	否
郑名源	监事	男	57	2018/8/8	否	否

纪学军	监事	男	53	2018/8/8	否	否
李洪	监事	男	41	2018/8/8	是	否
张宇晖	职工代表 监事	男	41	2018/8/8	是	否
严谏群	职工代表 监事	女	37	2018/8/8	否	否
罗乃坚	职工代表 监事	女	56	2018/8/8	否	否
<b>非董事高级管理人员基本情况</b>						
姓名	职位	性别	年龄	任期起始日期	是否持有公司股份	是否持有公司已发行债券
杨作昌	副总裁	男	57	2018/8/8	否	否
吴阳阳	副总裁	女	50	2018/8/8	是	否
黄向东	副总裁	男	51	2018/8/8	是	否
吉树新	副总裁	男	42	2018/8/8	否	否
潘磊	副总裁	女	51	2018/8/8	否	否
叶桂梁	董事会秘书、财务总监	男	50	2018/8/8	是	否

## (二) 董事、监事和高级管理人员从业简历

姓名	从业简历
原普	中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 7 月生，毕业于中国矿业大学计算机应用专业、中国矿业大学电器与自动化专业（硕士研究生），研究员级高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所高级工程师、副所长、中国电子科技集团公司第二十二研究所青岛分所所长，中国电子科技集团公司第五十研究所所长，中国电子科技集团公司通信事业部常务副总经理，中国电子科技集团公司第五十四研究所党委书记、副所长。2017 年 8 月至今任中电网络通信有限公司董事长、中国电子科技集团公司第五十四研究所第一负责人
杨新	中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 6 月生，毕业于成都电讯工程学院电子工程专业、电子科技大学通信与信息系统专业（博士学位），研究员级高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第三十研究所工程师、高级工程师、所长助理、副所长，成都卫士通股份有限公司董事、总经理，中国电子科技集团公司产业部副主任，中国电子科技集团公司通信事业部副总经理，中电网络通信有限公司副总经理。2018 年 2 月至今任中国电子科技集团公司第七研究所党委书记、副所长
闵洁	中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 4 月生，毕业于南京工学院无线电工程系微波技术专业，西安电子科技大学电磁场与微波技术专业(工学硕士)，高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所助理工程师，工程师，所副总工程师，副所长，中国电子科技集团公司通信事业部分党组成员，副总经理，中国电子科技集团公司第五十研究所所长，党委副书记。2017 年 8 月至今任中电网络通信有限公司党委委员，副总经理，中国电子科技集团公司第五十研究所所长，党委副书记，中国电子科技集团公司第七研究所所长，党委副书记
朱海江	中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 11 月生，毕业于北京航空航天大学电

姓名	从业简历
	子工程系微波与电磁场专业，通信测控技术研究所通信与电子系统专业(硕士研究生)，高级工程师.曾就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所工程师，主任，专务助理，北京中华通信系统工程公司项目技术负责人，湖南华加通讯工程有限公司副总经理，深圳市桑达通信有限公司办事处主任，石家庄雷曼电子技术开发公司高级工程师，中国电子科技集团公司通信事业部业务拓展部主任，2017 年 9 月至 2018 年 7 月任中电网络通信有限公司国际业务部主任，中国电子科技集团公司第五十四研究所专务助理
苏 晶	中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 10 月出生，毕业于西南科技大学、四川大学，曾就职于四川农业管理干部学院讲师、成都高新技术产业开发区科技局，2009 年至今任深圳市中科招商创业投资有限公司董事、董事会秘书
马作武	中国国籍，无永久境外居留权，生于 1960 年 7 月，先后就读于中国政法大学（1979 年）、武汉大学（1986 年）、北京大学（1991 年），分别获得法学学士、硕士、博士学位，1993 年进入中国人民大学博士后流动站工作两年，系中国法学界第二位博士后研究人员。现任中山大学法学院教授，博士生导师，法律史研究所所长，青海民族大学“昆仑学者”特聘教授。资深律师、仲裁员，广州市中级人民法院咨询专家，广东省高级人民法院法官学院特聘教授，广东省民商法研究会顾问，广东省房地产研究会首席专家。曾受聘为广东省公安厅特邀监察员多届，受聘为广东省纪委监察厅特邀监督员多届，担任广州仲裁委委员多届。获上市公司独立董事培训结业证书。曾担任佛山美涂士建材股份有限公司两届独立董事
唐清泉	中国国籍，无永久境外居留权，生于 1960 年 12 月，毕业于中山大学，管理学（会计信息与投资分析）博士，博士生导师，中国注册会计师（非执业）。历任南充师范学院（现西华师范大学）物理系讲师、江西财经大学会计系副教授。现任中山大学管理学院会计学教授，博士，博士生导师。曾先后担任广发证券股份有限公司联合培养博士后研究人员合作导师，广东外语外贸大学客座教授，中山大学新华学院会计学院财务管理专业学科带头人；广东省省情调查研究中心专家委员会成员并担任客座研究员，《当代经济管理》编辑委员会特邀委员。出版专著包括：《我国企业研发创新的风险与有效性研究》、《公司治理与资金使用效率》，《企业中的代理问题与信息管理》，主持完成国家和省级等研究项目 20 余项。获上市公司独立董事培训结业证书。历任广东省高速公路发展股份有限公司（粤高速，000429）、深圳香江控股股份有限公司（香江控股，600162）、广州金逸影视传媒股份有限公司（金逸影视，002905）、广州南菱汽车股份有限公司(南菱汽车,830865)独立董事，现任广州岭南集团控股股份有限公司（岭南控股，000524）和广州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事
萧 端	中国国籍，无永久境外居留权，生于 1958 年 6 月，毕业于暨南大学，产业经济学博士。历任北京联合大学法学院讲师、副教授，现任暨南大学金融系副教授、硕导。作为主编、作者等出版了《中国证券全书（第三分册）》、《新世纪金融热点》、《北京建设与发展研究报告》、《开拓的足迹》、《家庭经济》、《证券投资学》等著作，参与了“保险监管组织体系比较研究”、“中国股市流动性的理论与实证研究”、“社会资本与中小企业融资行为研究”、“政府创业引导基金运作模式研究”等中国保监会、教育部项目等。获上市公司独立董事培训结业证书。任广东省高速公路发展股份有限公司、广东天禾农资股份有限公司独立董事
齐德昱	中国国籍，无永久境外居留权。生于 1959 年 10 月，毕业于华南理工大学，获

姓名	从业简历
	华南理工大学控制理论与工程博士学位。1990 年至今任华南理工大学教授、博士生导师，现任华南理工大学计算机系统研究所所长。主编《数据结构与算法》、《网络与信息资源管理》。已参加 2018 年 6 月第五十九期上市公司独立董事培训班，预计 2018 年 7 月底可获上市公司独立董事培训结业证书
许 健	中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 9 月出生，毕业于浙江大学法律专业，华东政法大学研究生课程进修班国际经济法结业。曾就职于中国电子科技集团公司第三十六研究所纪检监察审计室副主任、主任、副总法律顾问、法律事务部主任、纪委委员。2016 年 10 月至今任中国电子科技集团公司第七研究所党委副书记、纪委书记
郑名源	中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 5 月出生，毕业于兰州大学物理系磁学专业、中国电波传播研究所电磁场与微波技术专业（硕士研究生）。曾就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所助理工程师、工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、处长、所长助理、副所长，中国电子科技集团公司第七研究所副所长，中国电子科技集团公司通信事业部分党组成员、副总经理，中电网络通信有限公司副总经理。2018 年 3 月至今任中国电子科技集团公司第三十四研究所所长、党委副书记、研究员级高级工程师
纪学军	中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 12 月出生，毕业于西北电讯工程学院电磁场工程系电磁场与微波技术专业、西安电子科技大学电子与信息工程专业（工程硕士），研究员级高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所助理工程师、工程师、高级工程师、主任、所副总工程师、党总支部副书记。2017 年 9 月至今任中国电子科技集团公司第五十四研究所专务助理兼发展规划部主任
李 洪	中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 5 月出生，毕业于广东商学院会计专业，高级会计师。曾就职于中国电子科技集团公司第七研究所财务处主办会计、会计师、处长助理、副主任、副处长。2017 年 8 月至今任中国电子科技集团公司第七研究所财务处处长
张宇晖	中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 1 月生，毕业于湖南商学院，经济师。2001 年 7 月入职杰赛科技，历任第九事业部办公室主管，投资管理部（原企划投资部）主管、总经理助理、副总经理、总经理等职，现任技术中心总经理助理。获 2017 年度公司建功立业优秀团队、青年突击队、工人先锋号、青年文明号荣誉称号
严谏群	中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 8 月生，毕业于华南理工大学，助理工程师。2005 年 7 月入职杰赛科技，历任第九事业部技术副主管、质量工程师、客服主管，公司质量安全部（原质量管理部）体系主管，第一事业部质量管理部工程师、经理，现任第一事业部总经理助理兼运营保障中心副主任、科技质量部经理。获公司 2015 年度建功立业先进个人“管理标兵”奖，获公司 2016 年度“涉密项目保密标兵”荣誉称号
罗乃坚	中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 4 月生，毕业于广州市经济管理干部学院，会计师。先后任职于中国电子科技集团公司第七研究所，通力（珠海）电子有限公司（七所-香港合资），2000 年 1 月入职公司，历任七所电化厂财务经理，公司电化产品分公司分工会主席、办公室主任、财务经理、总经理助理等职。1990 年荣获七所“先进工作者”称号，2000-2002 连续三年荣获七所“工

姓名	从业简历
	会先进工作者"称号，2004 年荣获公司"理财精英"荣誉称号，现任公司第三事业部财务经理
杨作昌	中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 8 月出生，毕业于清华大学无线电电子学系无线电技术专业，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所研究室副主任，主任，副总工程师，广州金鹏集团副总裁，河北远东通信系统工程有限责任公司副总经理。2013 年 4 月至 2018 年 5 月任中国电子科技集团公司第五十四研究所副总工程师，管理研究中心主任
吴阳阳	中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 9 月出生，毕业于华南理工大学，硕士研究生，高级工程师。1990 年 7 月起任职于原信息产业部第七研究所八室，生产经营处，2000 年任杰赛科技企划投资部总经理，2001 年至 2003 年 7 月担任公司总裁助理兼企划投资部总经理。曾获评“中国电子科技集团第七研究所十佳标兵”，“总裁特别贡献奖”，“广州市海珠区委员会优秀政协委员”和“广州市优秀女企业家”。2003 年 7 月起至今任杰赛科技副总裁，广州市第十二，十三届政协委员
黄向东	中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 6 月出生，毕业于华南理工大学。1990 年 7 月起任职于广州通信研究所，1994 年任七所印制电路板厂副厂长，2000 年起担任杰赛科技印制电路分公司总经理。曾获中国电子科技集团公司第七研究所“十佳青年”、“优秀党员”称号。现任珠海杰赛科技有限公司董事长
吉树新	中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 11 月出生，毕业于河北大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四所河北远东哈里斯通信有限公司数字集群事业部副经理，研发中心数字集群研究室主任，河北远东通信系统工程有限责任公司研发中心数字集群研究室主任，副主任兼数字集群研究室主任，无线通信事业部总经理兼市场部主任，2017 年 7 月起任河北远东通信系统工程有限责任公司董事，总裁，副书记
潘磊	中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 11 月出生，毕业于电子科技大学。曾就职北方工业集团公司第 209 研究所，深圳高凯进出口公司，深圳博伦学校，深圳日宝来福公司，航天清华卫星技术公司。曾任中国电子科技集团公司第五十研究所驻京办职员，副主任，市场处副主任，中国电科通信事业部业务拓展部，2017 年 10 月至 2018 年 8 月任中电网络通信有限公司国际业务部海外经营处处长
叶桂梁	中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 9 月出生，毕业于杭州电子工业学院。曾任广州通信研究所财务处处长助理，2000 年起任杰赛科技财务部总经理兼资金结算中心主任、总裁助理，2006 年 11 月起任杰赛科技财务负责人。现任杰赛科技财务总监，董事会秘书，杰赛科技印尼有限公司、杰赛科技马来西亚有限公司董事

### （三）董事、监事和高级管理人员的兼职情况

#### 1、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
原 普	中国电子科技集团公司第五十四研究所	党委书记	2016 年 10 月 01 日		是
原 普	中华通信系统有限公司	董事	2017 年 07 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
杨 新	中国电子科技集团公司第七研究所	党委书记、副所长	2018 年 02 月 09 日		是
杨 新	中华通信系统有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	否
闵 洁	中国电子科技集团公司第七研究所	所长、党委副书记	2017 年 08 月 01 日		否
朱海江	中国电子科技集团公司第五十四研究所	五十四所专务助理	2017 年 09 月 01 日	2018 年 08 月 01 日	是
许 健	中国电子科技集团公司第七研究所	纪委书记	2016 年 10 月 01 日		是
李 洪	中国电子科技集团公司第七研究所	财务处处长	2017 年 08 月 17 日		是
纪学军	中国电子科技集团公司第五十四研究所	五十四所专务助理兼发展规划部主任	2017 年 09 月 01 日		是
杨作昌	中国电子科技集团公司第五十四研究所	五十四所副总工程师，管理研究中心主任	2009 年 12 月 01 日	2018 年 05 月 01 日	是
杨作昌	中华通信系统有限公司	董事	2018 年 03 月 01 日		否
苏 晶	深圳市中科招商创业投资有限公司	董事、董事会秘书	2009 年 04 月 09 日		是

公司有部分董事、监事在股东单位任职。部分高管在任公司高管前曾在股东单位任职。

## 2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李 洪	弘宇公司	董事	2018 年 12 月 21 日		否
李 洪	广州技象科技有限公司	董事	2019 年 1 月 1 日		否
原 普	中电网络通信集团有限公司	董事长、党委书记	2017 年 8 月 1 日		否
原 普	中电雪域信息产业有限公司	董事长	2017 年 11 月 1 日		否
闵 洁	中电网络通信集团有限公司	党委委员、副总经理	2017 年 8 月 1 日		
闵 洁	中国电子科技集团公司第五十研究所	党委副书记			
杨 新	中电科（广州）产业园有限公司	董事长	2018 年 5 月 1 日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱海江	中电网络通信集团有限公司	国际业务部主任	2017 年 9 月 1 日	2018 年 7 月 1 日	否
郑名源	中电网络通信集团有限公司	副总经理	2017 年 8 月 1 日	2018 年 6 月 1 日	是
纪学军	中电网络通信集团有限公司	专务助理、发展规划部主任	2018 年 7 月 1 日		否
纪学军	中电科（广州）产业园有限公司	董事	2018 年 5 月 1 日		否
纪学军	河北神舟卫星通信股份有限公司	董事	2018 年 1 月 1 日		否
杨作昌	中电科技电子信息有限公司	董事	2010 年 4 月 1 日		否
潘磊	中电网络通信集团有限公司	国际业务部海外经营处处长	2017 年 10 月 1 日	2018 年 8 月 1 日	否
苏晶	南京微创医学科技股份有限公司	监事会主席	2015 年 7 月 8 日		否
苏晶	浙江绿源木业股份有限公司	董事	2012 年 6 月 28 日		否
苏晶	南京微创医疗器械销售有限公司	董事	2013 年 3 月 20 日		否
苏晶	先锋软件股份有限公司	董事	2014 年 9 月 22 日		否
苏晶	江西先锋国际软件园创业投资有限公司	董事	2012 年 3 月 6 日	2014 年 7 月 7 日	否
苏晶	深圳市中科时代文化传播有限公司	董事	2004 年 5 月 21 日		否
苏晶	江西中科先锋软件教育发展有限公司	董事	2014 年 8 月 22 日		否
苏晶	深圳市中科招商创业投资有限公司	董事	2009 年 5 月 11 日		否
苏晶	南京迈创医疗器械有限公司	董事	2012 年 12 月 21 日		否
苏晶	深圳中科和悦投资企业（有限合伙）	合伙人	2015 年 5 月 12 日		否
苏晶	深圳前海海天高云淡投资企业（有限合伙）	合伙人	2013 年 11 月 29 日		否
马作武	广东美涂士建材股份有限公司	独立董事			
马作武	广州中期通网络发展有限公司	独立董事			
马作武	中山大学法学院	教授			
唐清泉	中山大学管理学院会计系	教授	2002 年 6 月 1 日		是
唐清泉	广州岭南集团控股股份有限公司	独立董事	2017 年 8 月 30 日		是
唐清泉	广州迪柯尼服饰股份有限公司	独立董事	2018 年 6 月 1 日		是
唐清泉	广东裕田霸力科技股份有限公司	独立董事	2018 年 6 月 1 日		是
萧端	亿利洁能股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月 9 日		是
萧端	广东省高速公路发展股份有限公司	独立董事	2013 年 4 月 1 日		是
萧端	广东天禾农资股份有限公司	独立董事	2012 年 6 月 1 日	2018 年 6 月 1 日	是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
萧 端	暨南大学金融系	副教授	1997 年 3 月 1 日		是
齐德昱	广东省华系智能系统有限公司	经理、法定代表人	2018 年 11 月 26 日		否
齐德昱	华南理工大学计算机系统研究所	所长	2012 年 8 月 1 日		否
齐德昱	华南理工大学	教授	2005 年 5 月 3 日		是
彭国庆	杰赛科技印尼有限公司	董事	2014 年 8 月 1 日		否
彭国庆	杰赛科技马来西亚有限公司	董事	2014 年 2 月 21 日		否
黄向东	珠海杰赛科技有限公司	董事长	2016 年 11 月 4 日		否
叶桂梁	杰赛科技印尼有限公司	董事	2014 年 8 月 1 日		否
叶桂梁	杰赛科技马来西亚有限公司	董事	2014 年 2 月 21 日		否

公司有部分董事、监事在其他单位任职，部分高级管理人员在其他单位担任董事长、董事或监事。

截至募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 第五节 财务会计信息

本节的财务数据及有关分析说明反映了发行人最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。除特别说明外，本节中 2016 年度、2017 年度及 2018 年度财务数据均来源于发行人经审计的财务报表。投资者应通过查阅公司财务报告、财务报表的相关内容，了解发行人的详细财务状况。如无特别说明，本节“六、管理层讨论与分析”的财务数据均为合并报表口径数据。

### 一、最近三年财务报表审计情况

众华会计师事务所(特殊普通合伙)接受发行人委托，审计了发行人 2016 年和 2017 年母公司资产负债表和合并资产负债表、母公司利润表和合并利润表、母公司现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见审计报告（众会字(2017)第 1898 号、众会字(2018)第 1359 号）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受发行人委托，审计了发行人 2018 年母公司资产负债表和合并资产负债表、母公司利润表和合并利润表、母公司现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见审计报告（大信审字(2019)第 1-01811 号）。

### 二、报告期内发行人会计政策变更的情况

#### （一）发行人 2017 年度财务报表会计政策变更事项的说明

2017 年 10 月 26 日，经发行人第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十八次会议审议并批准，发行人 2017 年度财务报表会计政策发生如下变更：

1、根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13 号）的规定，发行人自 2017 年 5 月 28 日起执行该准则，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，将采用未来适用法处理；

2、根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，发行人自 2017 年 6 月 12 日起执行该准则，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间

新增的政府补助进行调整；

3、根据财政部的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），发行人对财务报表格式进行了相应调整。

发行人 2017 年度会计政策变更对其财务报表影响如下：

- 1、调整“资产处置收益”科目本期金额为-53.13 万元，上期金额为-40.01 万元；
- 2、本期调增“其他收益”科目金额 4,742.43 万元，调减“营业外收入”科目金额-4,742.43 万元。

## （二）发行人 2018 年度财务报表会计政策变更事项的说明

2018 年 10 月 25 日，经发行人第五届董事会第三次会议审议并批准，发行人 2018 年度财务报表会计政策发生如下变更：

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），发行人将按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

发行人 2018 年度会计政策变更对其财务报表影响如下：

单位：万元

会计政策变更内容	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	313,147.91	262,092.49	应收票据： 44,437.52 应收账款： 217,654.97
应收利息、应收股利并其他应收款项列示	其他应收款	20,460.49	15,188.41	其他应收款： 15,188.41
固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	69,754.27	62,947.34	固定资产： 62,947.34
工程物资并入在建工程列示	在建工程	2,403.26	8,382.04	在建工程： 8,382.04
应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	286,738.14	244,648.67	应付票据： 70,032.42 应付账款： 174,616.25
应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	20,157.64	18,589.02	应付利息： 1,364.08 其他应付款： 17,224.95

会计政策变更内容	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	3,821.11	4,618.53	长期应付款： 4,618.53
管理费用列报调整	管理费用	23,410.19	19,771.16	22,043.95
研发费用单独列示	研发费用	24,178.38	22,043.95	--

### 三、财务报表的编制基础

发行人财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其他相关规定的要求编制。

### 四、合并报表范围的变化

#### （一）合并报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日，杰赛科技合并报表的合并范围内主要子公司包含：珠海杰赛科技有限公司、广州杰赛互教通信息技术有限公司、广州杰赛通信规划设计院有限公司、杰赛科技印尼有限公司、杰赛科技马来西亚有限公司、杰赛香港有限公司、缅甸 GT 宽带有限公司、河北远东通信工程有限公司、中电科卫星导航运营服务有限公司、北京中网华通设计咨询有限公司、北京华通天畅工程监理咨询有限公司、中电科东盟卫星导航运营服务有限公司。

#### （二）报告期内合并报表范围变化及原因

2017 年因重大资产重组增加同一控制下合并范围的子公司：河北远东通信工程有限公司、中电科卫星导航运营服务有限公司、北京中网华通设计咨询有限公司、北京华通天畅工程监理咨询有限公司、中电科东盟卫星导航运营服务有限公司。

### 五、最近三年财务报表

#### （一）合并财务报表

本公司于 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 9 月 30 日的合并资产负债表，以及 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月的合并利润表、合并现金流量表如下：

#### 合并资产负债表

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：				

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金	69,950.64	147,634.94	138,267.77	130,772.44
应收票据及应收账款	372,633.09	313,147.91	262,092.49	223,002.65
其中：应收票据	31,409.41	24,383.55	44,437.52	37,056.66
应收账款	341,223.68	288,764.36	217,654.97	185,945.99
预付款项	25,943.09	17,866.13	16,971.57	14,023.77
其他应收款	18,919.02	20,468.50	17,521.72	15,901.25
存货	134,222.26	103,018.75	102,419.10	86,660.39
其他流动资产	2,795.39	473.85	220.61	114.37
<b>流动资产合计</b>	<b>624,463.50</b>	<b>602,610.08</b>	<b>537,493.26</b>	<b>470,474.87</b>
长期应收款	989.79	989.79	-	-
长期股权投资	515.80	619.93	962.50	1,188.73
固定资产	66,164.89	69,754.27	62,947.34	62,335.57
在建工程	2,046.76	2,403.26	8,382.04	1,750.70
无形资产	19,399.48	10,820.11	10,953.75	8,483.85
开发支出	6,444.58	6,819.58	5,102.95	4,724.38
长期待摊费用	4,575.49	5,837.72	1,327.56	1,266.18
递延所得税资产	8,632.32	7,715.66	5,714.36	5,069.35
<b>非流动资产合计</b>	<b>108,769.11</b>	<b>104,960.31</b>	<b>95,390.50</b>	<b>84,818.76</b>
<b>资产总计</b>	<b>733,232.61</b>	<b>707,570.39</b>	<b>632,883.76</b>	<b>555,293.63</b>
流动负债：				
短期借款	140,323.50	76,484.18	56,961.76	46,247.94
应付票据及应付账款	310,059.48	286,738.14	244,648.67	213,864.12
其中：应付票据	61,212.12	60,516.13	70,032.42	73,664.53
应付账款	248,847.36	226,222.01	174,616.25	140,199.59
预收款项	26,379.08	31,712.12	16,053.29	15,657.50
应付职工薪酬	5,959.75	12,443.96	11,877.10	11,330.10
应交税费	6,101.30	12,753.40	10,566.62	7,946.84
应付利息	744.35	1,415.93	1,364.08	1,470.02
应付股利	527.36	527.36	-	-
其他应付款	15,372.43	18,214.35	17,224.95	13,006.96
一年内到期的非流动负债	10.00	45,069.38	2,340.40	130.32
<b>流动负债合计</b>	<b>504,205.53</b>	<b>485,358.82</b>	<b>361,036.86</b>	<b>309,653.79</b>
长期借款	-	-	3,000.00	4,000.00
应付债券	-	-	39,844.10	39,692.36
长期应付款	4,242.03	3,821.11	4,618.53	-
预计负债	303.69	303.69	1,321.00	2,220.08
递延收益	5,179.98	5,234.90	4,428.23	33.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,725.70</b>	<b>9,359.70</b>	<b>53,211.86</b>	<b>45,945.44</b>
<b>负债合计</b>	<b>513,931.23</b>	<b>494,718.51</b>	<b>414,248.73</b>	<b>355,599.22</b>
所有者权益：				
股本	57,115.72	57,115.72	57,204.00	51,576.00
资本公积	61,726.59	61,802.89	63,185.19	69,747.67
其他综合收益	-981.19	-1,600.39	-1,439.74	-929.72
专项储备	1,163.36	1,188.14	1,335.15	1,356.29
盈余公积	9,510.06	9,254.49	9,254.49	8,424.82
未分配利润	81,689.05	77,015.04	81,919.71	64,123.91

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
归属于母公司所有者权益合计	210,223.59	204,775.91	211,458.81	194,298.98
少数股东权益	9,077.79	8,075.97	7,176.22	5,395.43
<b>所有者权益合计</b>	<b>219,301.38</b>	<b>212,851.88</b>	<b>218,635.03</b>	<b>199,694.41</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>733,232.61</b>	<b>707,570.39</b>	<b>632,883.76</b>	<b>555,293.63</b>

## 合并利润表

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>352,341.42</b>	<b>626,828.73</b>	<b>597,797.07</b>	<b>511,526.15</b>
其中：营业收入	352,341.42	626,828.73	597,797.07	511,526.15
<b>二、营业总成本</b>	<b>341,845.20</b>	<b>626,647.24</b>	<b>578,820.09</b>	<b>492,942.89</b>
其中：营业成本	284,662.65	531,762.46	500,628.04	425,679.71
税金及附加	1,083.80	2,982.06	2,737.30	1,955.86
销售费用	17,031.70	21,089.34	20,707.65	18,942.39
管理费用	16,607.89	23,410.19	19,771.16	17,893.28
研发费用	16,524.01	24,178.38	22,043.95	17,621.34
财务费用	5,935.17	8,026.78	7,526.44	5,575.45
信用减值损失	-3,271.06	-	-	-
资产减值损失	-440.48	15,198.03	5,405.55	5,274.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-132.15	4.37	4.76	12.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132.15	-	-	12.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.86	-	-53.13	-40.01
其他收益	864.12	4,413.92	4,742.43	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,515.80</b>	<b>4,599.78</b>	<b>23,671.04</b>	<b>18,555.46</b>
加：营业外收入	163.61	239.18	534.09	5,059.19
减：营业外支出	233.93	409.69	26.96	42.23
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>7,445.48</b>	<b>4,429.27</b>	<b>24,178.16</b>	<b>23,572.41</b>
减：所得税费用	1,466.08	1,888.25	2,972.48	3,589.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,979.40</b>	<b>2,541.02</b>	<b>21,205.68</b>	<b>19,982.84</b>
归属于母公司所有者的净利润	5,402.97	1,378.07	20,172.75	19,057.59
少数股东损益	576.43	1,162.95	1,032.93	925.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,044.58</b>	<b>-242.94</b>	<b>-578.23</b>	<b>522.81</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	619.19	-160.65	-510.02	496.11
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	425.39	-82.29	-68.21	26.70
<b>七、综合收益总额</b>	<b>7,023.98</b>	<b>2,298.07</b>	<b>20,627.45</b>	<b>20,505.65</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,022.16	1,217.42	19,662.73	19,553.70
归属于少数股东的综合收益总额	1,001.82	1,080.66	964.72	951.95
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.09	0.02	0.35	0.33
（二）稀释每股收益	0.09	0.02	0.35	0.33

## 合并现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	362,846.76	656,843.93	636,587.53	524,731.50
收到的税费返还	306.01	1,231.37	2,210.21	2,967.26
收到其他与经营活动有关的现金	16,371.52	25,060.03	28,166.09	27,094.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>379,524.29</b>	<b>683,135.33</b>	<b>666,963.83</b>	<b>554,793.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	344,223.21	535,369.85	515,453.17	420,212.24
支付给职工以及为职工支付的现金	55,550.85	72,117.64	70,050.51	66,670.72
支付的各项税费	22,028.76	23,494.40	19,785.38	21,145.26
支付其他与经营活动有关的现金	31,909.75	40,598.50	43,213.52	40,562.47
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>453,712.56</b>	<b>671,580.38</b>	<b>648,502.58</b>	<b>548,590.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-74,188.27</b>	<b>11,554.95</b>	<b>18,461.26</b>	<b>6,202.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	382.47	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17.81	7.25	7.14	8.82
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>17.81</b>	<b>389.72</b>	<b>7.14</b>	<b>8.82</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,956.58	8,034.27	14,088.25	7,835.96
投资支付的现金	467.11	-	-	600.00
支付其他与投资活动有关的现金	2.15	-	-	222.56
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>12,425.84</b>	<b>8,034.27</b>	<b>14,088.25</b>	<b>8,658.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,408.03</b>	<b>-7,644.55</b>	<b>-14,081.11</b>	<b>-8,649.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	113.94	323.52	408.64	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	113.94	-	-	-
取得借款收到的现金	136,250.05	89,767.39	76,700.44	60,317.45
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,419.43	5,717.14	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>136,363.99</b>	<b>91,510.33</b>	<b>82,826.22</b>	<b>60,317.45</b>
偿还债务支付的现金	117,322.92	72,208.27	65,723.80	42,816.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,536.81	12,596.66	8,376.36	9,312.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,860.49	4,677.31	1,265.37	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>125,720.23</b>	<b>89,482.24</b>	<b>75,365.53</b>	<b>52,129.29</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,643.76</b>	<b>2,028.10</b>	<b>7,460.70</b>	<b>8,188.16</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>155.97</b>	<b>-14.81</b>	<b>-35.55</b>	<b>140.99</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-75,796.57</b>	<b>5,923.69</b>	<b>11,805.29</b>	<b>5,882.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额	127,321.49	121,397.80	109,592.50	103,710.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>51,524.91</b>	<b>127,321.49</b>	<b>121,397.80</b>	<b>109,592.50</b>

本公司于 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 9 月 30 日的母公司资产负债表，以及 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9

月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

### 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	36,590.26	88,066.77	89,767.01	85,978.83
应收票据及应收账款	164,842.70	154,407.36	123,217.88	-
其中：应收票据	21,757.75	15,079.74	33,138.37	30,577.42
应收账款	143,084.95	139,327.62	90,079.51	96,324.87
预付款项	12,226.44	11,289.22	9,286.18	5,281.19
其他应收款	14,075.80	15,201.77	12,633.95	9,265.15
其中：应收利息	582.93	1,005.87	620.19	666.21
应收股利	720.64	720.64	-	-
存货	87,591.60	62,517.46	67,177.78	60,421.18
一年内到期的非流动资产	-	15,000.00	-	-
其他流动资产	3,805.52	4,203.49	5,588.00	20,638.00
<b>流动资产合计</b>	<b>319,132.32</b>	<b>350,686.06</b>	<b>307,670.81</b>	<b>308,486.64</b>
<b>非流动资产：</b>				
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	989.79	989.79	-	-
长期股权投资	106,117.67	100,381.44	99,027.46	27,775.36
固定资产	21,211.78	23,365.98	17,671.23	14,544.12
在建工程	336.39	119.50	6,657.30	1,628.31
无形资产	15,191.75	6,081.22	6,798.41	4,048.09
开发支出	5,171.06	5,766.80	4,271.56	4,600.05
长期待摊费用	4,194.99	5,478.86	882.22	929.86
递延所得税资产	4,183.26	4,566.61	3,171.34	2,898.30
其他非流动资产	-	-	15,000.00	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>157,396.69</b>	<b>146,750.20</b>	<b>153,479.50</b>	<b>56,424.08</b>
<b>资产总计</b>	<b>476,529.01</b>	<b>497,436.27</b>	<b>461,150.31</b>	<b>364,910.72</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	113,133.50	64,960.16	48,431.54	39,682.94
应付票据及应付账款	162,486.53	166,208.24	137,053.74	137,600.19
其中：应付票据	62,252.47	-	65,997.07	81,874.46
应付账款	100,234.06	-	71,056.67	55,725.73
预收款项	5,986.89	12,186.05	5,047.47	2,971.72
应付职工薪酬	2,801.93	3,276.85	3,550.17	4,287.82
应交税费	136.56	5,578.08	2,259.07	2,953.63
应付利息	242.95	1,409.02	1,364.22	1,462.37
应付股利	0.00	-	-	-
其他应付款	9,496.84	9,497.94	7,996.79	5,740.78
一年内到期的非流动负债	10.00	45,069.38	2,340.40	130.03
<b>流动负债合计</b>	<b>294,052.25</b>	<b>308,185.72</b>	<b>208,043.40</b>	<b>194,829.48</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	3,000.00	4,000.00

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应付债券	-	-	39,844.10	39,692.36
长期应付款	4,236.34	3,814.00	4,608.51	-
递延收益	4,219.93	5,084.90	4,345.74	33.00
递延所得税负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,456.27</b>	<b>8,898.90</b>	<b>51,798.35</b>	<b>43,725.36</b>
<b>负债合计</b>	<b>302,508.52</b>	<b>317,084.62</b>	<b>259,841.75</b>	<b>238,554.84</b>
所有者权益：				
股本	57,115.72	57,115.72	57,204.00	51,576.00
资本公积	82,695.68	82,695.68	84,077.97	21,502.80
其他综合收益	57.54	29.52	-	-
盈余公积	9,510.06	9,254.49	9,254.49	8,424.82
未分配利润	24,641.50	31,256.23	50,772.09	44,852.27
<b>所有者权益合计</b>	<b>174,020.49</b>	<b>180,351.65</b>	<b>201,308.56</b>	<b>126,355.88</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>476,529.01</b>	<b>497,436.27</b>	<b>461,150.31</b>	<b>364,910.72</b>

## 母公司利润表

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
<b>一、营业收入</b>	<b>168,071.17</b>	<b>305,847.88</b>	<b>282,294.30</b>	<b>245,723.64</b>
减：营业成本	144,868.97	279,052.07	242,323.59	206,314.27
税金及附加	264.42	1,227.83	566.45	595.01
销售费用	5,782.36	8,243.18	9,904.65	8,857.82
管理费用	9,614.67	13,468.47	10,160.24	14,964.57
研发费用	6,254.10	6,879.87	7,324.84	-
财务费用	5,012.85	5,717.47	5,201.22	4,559.61
资产减值损失	-3,465.98	9,393.34	1,917.90	3,869.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-132.15	2,045.10	54.87	-18.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132.15	4.37	4.76	-18.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	19.07	-25.62
其他收益	732.19	2,091.55	3,723.34	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-6,592.14</b>	<b>-13,997.70</b>	<b>8,692.69</b>	<b>6,518.43</b>
加：营业外收入	12.86	15.59	482.99	3,577.67
减：营业外支出	172.89	323.61	7.33	6.57
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-6,752.17</b>	<b>-14,305.72</b>	<b>9,168.35</b>	<b>10,089.53</b>
减：所得税费用	65.87	-1,072.59	871.58	1,368.36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-6,818.04</b>	<b>-13,233.12</b>	<b>8,296.77</b>	<b>8,721.17</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>28.01</b>	<b>29.52</b>	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-6,790.02</b>	<b>-13,203.60</b>	<b>8,296.77</b>	<b>8,721.17</b>

## 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	166,172.22	308,263.75	317,647.78	266,964.46
收到的税费返还	305.89	1,190.28	2,210.21	2,967.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,104.77	2,380.30	4,611.47	4,206.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>167,582.88</b>	<b>311,834.34</b>	<b>324,469.45</b>	<b>274,138.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	182,578.90	270,011.48	267,645.31	221,587.15
支付给职工以及为职工支付的现金	19,635.31	26,750.38	28,126.25	28,325.48
支付的各项税费	7,817.97	4,404.80	5,456.02	7,472.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,708.72	12,932.00	6,263.00	9,929.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>213,740.90</b>	<b>314,098.65</b>	<b>307,490.58</b>	<b>267,314.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-46,158.02</b>	<b>-2,264.31</b>	<b>16,978.87</b>	<b>6,823.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	2,958.00	1,738.00	15,150.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-	50.11	1,067.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16.57	6.47	4.54	8.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,974.57</b>	<b>1,744.47</b>	<b>15,204.65</b>	<b>1,076.08</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,989.31	3,918.74	9,638.78	2,199.76
投资支付的现金	6,432.48	138.00	2,109.69	6,238.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	15,800.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,421.79</b>	<b>4,056.74</b>	<b>27,548.47</b>	<b>8,437.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,447.22</b>	<b>-2,312.27</b>	<b>-12,343.81</b>	<b>-7,361.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	126,560.05	78,340.84	68,160.47	49,487.33
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,419.43	7,050.72	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>126,560.05</b>	<b>79,760.27</b>	<b>75,211.19</b>	<b>49,487.33</b>
偿还债务支付的现金	108,353.39	63,812.22	58,411.88	35,357.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,024.05	10,948.46	8,017.14	8,642.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,759.12	4,669.31	1,226.74	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>115,136.57</b>	<b>79,429.99</b>	<b>67,655.75</b>	<b>44,000.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,423.48</b>	<b>330.28</b>	<b>7,555.44</b>	<b>5,487.09</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>0.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-49,181.76</b>	<b>-4,245.33</b>	<b>12,190.49</b>	<b>4,949.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额	77,275.47	81,520.79	69,330.30	64,381.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>28,093.71</b>	<b>77,275.47</b>	<b>81,520.79</b>	<b>69,330.30</b>

## 六、最近三年及一期主要财务指标

### (一) 发行人最近三年及一期主要财务指标

项目	2019年9月30日 /2019年1-9月	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度
流动比率	1.24	1.24	1.49	1.52
速动比率	0.97	1.03	1.20	1.24
资产负债率(%)	70.09	69.92	65.45	64.04
债务资本比率(%)	47.89	46.10	44.06	45.05
营业毛利率(%)	19.21	15.17	16.25	16.78
平均总资产回报率(%)	1.87	1.80	5.24	5.60
加权平均净资产收益率(%)	2.50	0.66	9.94	10.26
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率(%)	2.27	-1.28	5.88	3.81
EBITDA(万元)	-	23,101.91	38,968.58	37,537.73
EBITDA全部债务比(%)	-	4.67	9.41	10.56
EBITDA利息保障倍数	-	2.58	5.62	6.11
应收账款周转率	1.12	2.48	2.96	2.96
存货周转率	2.40	5.18	5.30	5.52

### (二) 上述财务指标的计算方法

上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+交易性金融负债+应付票据；

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)/流动负债；

资产负债率=负债合计/资产合计；

债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)；

营业毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入；

平均总资产回报率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/总资产平均余额；

加权平均净资产收益率及扣除非经常损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《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》(2010年修订)计算；

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧、油气资产折耗+无形

资产摊销+长期待摊费用摊销；

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；

应收账款周转率=主营业务收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]

存货周转率=主营业务成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

## 第六节 募集资金运用

### 一、本期债券募集资金运用计划

本次公司债券拟申请额度为不超过 4 亿元（含 4 亿元），用于偿还公司债务、补充公司运营资金。

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟将 2.50 亿元用于偿还公司债务、剩余部分用于补充公司运营资金，以满足日常经营需求，有助于进一步优化其资本结构，提高抗风险能力，增强公司实力，提高核心竞争力，消除未来发展及业务扩张可能面临的资金瓶颈。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。公司将根据募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司财务结构，减少利息费用支出的原则，对具体偿还公司债务计划进行适当的调整。

综合考虑公司债务到期时间，本期债券募集资金拟偿还的到期债务明细如下：

单位：万元

序号	借款人	贷款人	起息日	到期日	借款金额	拟使用募集资金金额
1	广州杰赛科技股份有限公司	中国电子科技财务有限公司	2019-1-18	2020-1-17	2,000.00	2,000.00
2	广州杰赛科技股份有限公司	中国电子科技财务有限公司	2019-1-25	2020-1-24	2,000.00	2,000.00
3	广州杰赛科技股份有限公司	中国电子科技财务有限公司	2019-1-28	2020-1-27	2,000.00	2,000.00
4	广州杰赛科技股份有限公司	中国电子科技财务有限公司	2019-1-30	2020-1-29	2,000.00	2,000.00
5	广州杰赛科技股份有限公司	中国电子科技财务有限公司	2019-3-11	2020-3-10	2,000.00	2,000.00
6	广州杰赛科技股份有限公司	中国电子科技财务有限公司	2019-3-15	2020-3-14	2,000.00	2,000.00
7	广州杰赛科技股份有限公司	中国电子科技财务有限公司	2019-3-20	2020-3-19	2,000.00	2,000.00
8	广州杰赛科技股份有限公司	中国电子科技财务有限公司	2019-3-22	2020-3-21	2,000.00	2,000.00
9	广州杰赛科技股份有限公司	中国电子科技财务有限公司	2019-3-27	2020-3-26	2,000.00	2,000.00
10	广州杰赛科技股份有限公司	中国电子科技财务有限公司	2019-6-18	2020-6-17	2,000.00	2,000.00

11	广州杰赛科技股份有限公司	中国电子科技财务有限公司	2019-6-20	2020-6-19	5,000.00	5,000.00
合计					25,000.00	25,000.00

由于本期债券募集资金到位时间具有不确定性，待募集资金到账后，公司将根据债务结构调整的需要，安排偿还到期债务的具体事宜，偿还的公司债务不局限于上述债务。

## 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

### （一）对发行人负债结构的影响

以 2019 年 9 月 30 日未经审计的公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率水平维持不变，仍为 70.09%；合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的 1.89% 增至发行后的 9.68%。

### （二）对于发行人短期偿债能力的影响

以 2019 年 9 月 30 日未经审计的公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的 1.24 增加至发行后的 1.35。公司流动比率将有一定的提升，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提高，短期偿债能力增强。

## 三、募集资金专项账户管理安排

公司按照《管理办法》相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：

账户名称：广州杰赛科技股份有限公司

开户银行：建设银行广州太古汇支行

银行账户：44050158340100002060

## 四、关于本期债券募集资金的承诺

发行人承诺，本次公开发行公司债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，不转借他人使用，不用于非生产性支出，不用于购买理财产品，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件内容

- (一) 发行人最近三年审计报告及最近一期的财务报表；
- (二) 主承销商出具的核查意见；
- (三) 发行人律师出具的法律意见书；
- (四) 信用评级机构出具的资信评级报告；
- (五) 债券持有人会议规则；
- (六) 债券受托管理协议；
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件。

在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）查阅本募集说明书摘要。

### 二、备查文件查阅地点

投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件：

**发行人：广州杰赛科技股份有限公司**

住所：广东省广州市新港中路 381 号

联系地址：广州市海珠区新港中路 381 号

法定代表人：朱海江

联系人：邓晓华

联系电话：020-84118343

传真：020-84119246

**主承销商：中信证券股份有限公司**

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：周伟帆、景悍铭

联系电话：010-60836076

传真：010-60833504

### 三、备查文件查阅时间

本期债券发行期间，每日 9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。