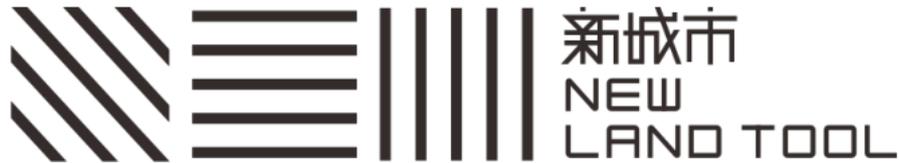


证券代码：300778

证券简称：新城市

公告编号：2020-044



深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

SHENZHEN NEW LAND TOOL PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.

（深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二零二零年九月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。

深圳市新城市规划设计股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

重要内容提示:

1、本次向不特定对象发行证券名称及方式：向不特定对象发行总额不超过人民币 46,000.00 万元（含 46,000.00 万元）可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券给予公司原股东优先配售权，优先配售具体数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况进行了自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 46,000.00 万元（含 46,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ ，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满

一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

(3)付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，

使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中: P1 为调整后转股价; P0 为调整前转股价; n 为派送红股或转增股本率; A 为增发新股价或配股价; k 为增发新股或配股率; D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购(因股权激励和业绩承诺导致股份回购的除外)、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(九) 转股价格向下修正

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为： $Q=V\div P$ ，其中：

Q：指转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发

新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在当年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券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证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者

等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“本规则”）主要内容如下：

1、可转换公司债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- （2）根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
- （3）根据约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转换公司债券持有人的义务

- （1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
- （2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

(3) 公司发生减资（因股权激励和业绩承诺导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(5) 修订本规则；

(6) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(7) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议；

(3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七) 本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 46,000.00 万元（含

46,000.00 万元)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	国土空间规划与土地统筹业务中心	17,330.16	15,750.00
2	智慧城市感知系统设计中心	16,523.73	14,650.00
3	全过程工程咨询服务中心	17,105.78	15,600.00
	合计	50,959.67	46,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

（十八）募集资金存管

公司已经制定募集资金专项管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（十九）担保事项

公司本次发行的可转债不提供担保。

（二十）评级事项

公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

（二十一）本次发行可转换公司债券方案有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）公司最近三年一期财务报表

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

1、资产负债表

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流动资产：				
货币资金	447,172,975.05	514,312,698.16	305,058,852.16	211,622,018.52
交易性金融资产	391,185,164.38	370,000,000.00	-	-
应收票据	826,500.00	513,000.00	-	-
应收账款	186,270,468.62	253,513,859.36	186,509,512.25	144,572,459.89
预付款项	428,608.87	568,209.10	3,632,998.68	1,553,650.67
其他应收款	4,856,624.94	5,486,662.41	5,617,647.30	5,519,394.76
合同资产	125,142,168.37	-	-	-
其他流动资产	18,592.76	35,727.06	2,047,975.83	-
流动资产合计	1,155,901,102.99	1,144,430,156.09	502,866,986.22	363,267,523.84
非流动资产：				
投资性房地产	22,146,084.05	23,338,833.65	25,724,332.85	29,234,895.92
固定资产	12,949,621.72	11,323,113.33	12,915,729.48	12,516,982.68
无形资产	7,164,011.43	6,277,993.43	7,216,220.91	6,622,015.22
商誉	1,613,722.13	1,613,722.13	1,613,722.13	1,613,722.13
长期待摊费用	5,266,128.43	3,329,528.41	2,602,059.17	2,204,706.97
递延所得税资产	17,036,181.22	15,418,711.95	13,509,367.92	11,665,725.69
其他非流动资产	-	-	-	1,076,633.00
非流动资产合计	66,175,748.98	61,301,902.90	63,581,432.46	64,934,681.61
资产总计	1,222,076,851.97	1,205,732,058.99	566,448,418.68	428,202,205.45
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	88,156,583.31	83,964,668.16	47,232,068.24	38,043,629.74
预收款项	559,475.55	43,253,418.59	40,405,629.86	49,084,656.10
合同负债	32,978,212.25			
应付职工薪酬	80,452,950.05	125,216,164.76	118,740,919.92	87,421,915.30
应交税费	14,268,913.51	14,227,399.36	14,703,973.01	13,443,508.55
其他应付款	7,023,009.41	10,043,773.38	7,628,212.95	7,316,522.99
其他流动负债	13,943,351.58	11,602,689.99	7,509,902.75	3,189,181.30
流动负债合计	297,382,495.66	288,308,114.24	236,220,706.73	198,499,413.98
非流动负债：	-	-	-	-

递延收益	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
非流动负债合计	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
负债合计	298,507,495.66	289,433,114.24	237,345,706.73	199,624,413.98
所有者权益：				
股本	100,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	555,760,000.82	575,760,000.82	116,103,114.05	116,103,114.05
盈余公积	30,578,311.61	30,578,311.61	19,803,337.59	9,817,890.48
未分配利润	237,231,043.88	229,960,632.32	133,196,260.31	42,656,786.94
归属于母公司所有者权益合计	923,569,356.31	916,298,944.75	329,102,711.95	228,577,791.47
所有者权益合计	923,569,356.31	916,298,944.75	329,102,711.95	228,577,791.47
负债和所有者权益总计	1,222,076,851.97	1,205,732,058.99	566,448,418.68	428,202,205.45

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：				
货币资金	440,066,810.44	507,355,532.20	298,835,835.21	206,459,230.63
交易性金融资产	391,185,164.38	370,000,000.00	-	-
应收票据	826,500.00	513,000.00	-	-
应收账款	185,808,063.43	253,489,241.08	186,465,666.58	144,489,288.98
预付款项	427,838.22	833,375.97	4,329,202.53	1,553,650.67
其他应收款	4,842,374.94	6,075,805.30	5,475,397.13	5,511,864.48
合同资产	125,142,168.37	-	-	-
其他流动资产	18,592.76	35,727.06	47,975.83	
流动资产合计	1,148,317,512.54	1,138,302,681.61	495,154,077.28	358,014,034.76
非流动资产：				
长期股权投资	5,885,802.81	5,885,802.81	5,885,802.81	5,885,802.81
投资性房地产	22,146,084.05	23,338,833.65	25,724,332.85	29,234,895.92
固定资产	12,913,302.29	11,271,114.07	12,821,203.29	12,351,518.03
无形资产	7,161,491.43	6,275,233.43	7,212,980.91	6,618,295.22
长期待摊费用	5,215,652.94	3,259,221.36	2,492,089.00	2,118,164.25
递延所得税资产	16,931,422.25	15,315,791.39	13,424,755.88	11,450,580.63
其他非流动资产	-	-	-	1,076,633.00
非流动资产合计	70,253,755.77	65,345,996.71	67,561,164.74	68,735,889.86
资产总计	1,218,571,268.31	1,203,648,678.32	562,715,242.02	426,749,924.62
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	-	-	-
应付账款	87,830,648.55	83,854,873.74	47,136,272.08	38,349,269.39
预收款项	463,756.41	43,251,058.59	40,383,829.86	48,829,639.79
合同负债	32,978,212.25			

应付职工薪酬	80,010,987.59	124,755,361.65	117,543,373.63	86,903,217.22
应交税费	14,226,852.90	14,140,169.94	14,546,212.74	13,388,324.77
其他应付款	8,576,591.88	13,376,407.41	10,334,160.93	10,683,273.24
其他流动负债	13,943,351.58	11,602,689.99	7,509,902.75	3,189,181.30
流动负债合计	298,030,401.16	290,980,561.32	237,453,751.99	201,342,905.71
非流动负债：				
递延收益	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
非流动负债合计	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
负债合计	299,155,401.16	292,105,561.32	238,578,751.99	202,467,905.71
所有者权益：				
股本	100,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	555,760,000.82	575,760,000.82	116,103,114.05	116,103,114.05
盈余公积	30,578,311.61	30,578,311.61	19,803,337.59	9,817,890.48
未分配利润	233,077,554.72	225,204,804.57	128,230,038.39	38,361,014.38
所有者权益合计	919,415,867.15	911,543,117.00	324,136,490.03	224,282,018.91
负债和所有者权益总计	1,218,571,268.31	1,203,648,678.32	562,715,242.02	426,749,924.62

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	188,794,669.98	442,284,615.06	445,533,511.76	367,655,981.98
其中：营业收入	188,794,669.98	442,284,615.06	445,533,511.76	367,655,981.98
二、营业总成本	132,918,550.54	320,892,035.37	324,706,965.53	292,869,635.39
其中：营业成本	107,698,923.89	252,316,681.56	251,235,021.24	226,752,705.05
税金及附加	1,200,532.15	2,677,279.14	3,756,875.09	3,042,864.88
销售费用	4,901,877.27	17,387,183.49	18,851,296.28	14,900,117.65
管理费用	20,098,390.94	43,013,387.19	39,826,883.32	35,861,272.88
研发费用	6,133,502.98	17,221,360.94	13,807,246.82	12,023,544.15
财务费用	-7,114,676.69	-11,723,856.95	-2,770,357.22	289,130.78
其中：利息费用	565,500.00	-	-	787,134.23
利息收入	7,714,152.81	11,794,516.60	2,839,220.64	559,845.18
加：其他收益	1,415,046.65	5,704,894.44	645,779.72	-
投资收益（损失以“-”号填列）	8,526,273.98	6,360,600.12	3,195,958.09	3,052,146.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-187,744.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,185,164.38	-	-	-
信用减值损失	-12,893,339.47	-12,100,128.01		

资产减值损失	-		-9,889,913.08	1,203,744.47
资产处置收益	26,961.46	41,054.52	269,180.59	-202,155.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,136,226.44	121,399,000.76	115,047,551.55	78,840,081.23
加：营业外收入	2,108,642.38	3,513,122.30	2,364,489.61	5,666,934.76
减：营业外支出	1,000,428.93	267,689.65	89,668.75	563,800.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,244,439.89	124,644,433.41	117,322,372.41	83,943,215.78
减：所得税费用	7,974,028.33	17,105,087.38	16,797,451.93	11,725,957.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,270,411.56	107,539,346.03	100,524,920.48	72,217,258.51
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,270,411.56	107,539,346.03	100,524,920.48	72,217,258.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	47,270,411.56	107,539,346.03	100,524,920.48	72,217,258.51
2.少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-	-
七、综合收益总额	47,270,411.56	107,539,346.03	100,524,920.48	72,217,258.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,270,411.56	107,539,346.03	100,524,920.48	72,217,258.51
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.5672	1.5005	1.6754	1.2036
（二）稀释每股收益（元/股）	0.5672	1.5005	1.6754	1.2036

（2）母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	187,706,236.28	438,159,743.59	439,444,060.66	360,846,183.04
减：营业成本	106,288,538.19	249,606,641.28	247,052,092.78	222,583,502.42
税金及附加	1,195,285.55	2,650,901.79	3,712,974.92	2,997,259.73

销售费用	4,901,877.27	17,387,183.49	18,851,296.28	14,900,117.65
管理费用	19,776,313.56	41,378,846.94	38,714,600.03	33,461,251.20
研发费用	6,133,502.98	17,221,360.94	13,807,246.82	12,023,544.15
财务费用	-7,054,681.07	-11,587,800.60	-2,712,692.00	309,927.33
其中：利息费用	-	-	-	787,134.23
利息收入	7,650,676.23	11,653,744.13	2,775,276.08	532,709.27
加：其他收益	1,411,640.16	5,694,232.30	645,779.72	-
投资收益	8,526,273.98	6,351,931.50	3,195,580.00	2,310,148.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-187,744.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,185,164.38	-	-	-
信用减值损失	-12,874,955.34	-12,085,806.85	-	-
资产减值损失	-	-	-9,877,763.43	1,212,388.63
资产处置收益	26,961.46	41,054.52	-	-202,155.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,740,484.44	121,504,021.22	113,982,138.12	77,890,961.73
加：营业外收入	2,108,561.38	3,494,704.53	2,605,973.77	5,649,111.47
减：营业外支出	1,000,428.93	125,589.65	104,225.16	516,732.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,848,616.89	124,873,136.10	116,483,886.73	83,023,340.48
减：所得税费用	7,975,866.74	17,123,395.90	16,629,415.61	11,920,992.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,872,750.15	107,749,740.20	99,854,471.12	71,102,348.23
持续经营净利润	47,872,750.15	107,749,740.20	99,854,471.12	71,102,348.23
终止经营净利润	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	47,872,750.15	107,749,740.20	99,854,471.12	71,102,348.23

3、现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	119,426,211.08	388,956,628.56	412,355,247.58	328,838,962.43
收到其他与经营活动有关的现金	12,111,150.45	34,726,653.48	15,001,549.70	20,043,650.93

经营活动现金流入小计	131,537,361.53	423,683,282.04	427,356,797.28	348,882,613.36
购买商品、接受劳务支付的现金	24,386,304.51	51,133,690.46	84,457,983.51	63,070,290.22
支付给职工以及为职工支付的现金	139,131,758.32	198,292,434.48	163,822,610.47	136,434,405.84
支付的各项税费	17,804,681.05	34,559,219.95	40,108,994.66	30,127,325.53
支付其他与经营活动有关的现金	17,746,620.04	44,924,957.91	44,595,779.97	34,148,498.11
经营活动现金流出小计	199,069,363.92	328,910,302.80	332,985,368.61	263,780,519.70
经营活动产生的现金流量净额	-67,532,002.39	94,772,979.24	94,371,428.67	85,102,093.66
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	565,000,000.00	384,000,000.00	-	146,500,000.00
取得投资收益收到的现金	8,526,273.98	6,360,600.12	3,195,958.09	2,594,401.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,000.00	120,000.00	283,737.00	124,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	47,573,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	300,041.00
投资活动现金流入小计	573,757,273.98	390,480,600.12	3,479,695.09	197,092,342.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,435,830.52	4,349,094.48	5,471,605.67	7,031,341.91
投资支付的现金	585,000,000.00	752,000,000.00	2,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	593,435,830.52	756,349,094.48	7,471,605.67	7,031,341.91
投资活动产生的现金流量净额	-19,678,556.54	-365,868,494.36	-3,991,910.58	190,061,001.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	505,605,000.00	-	-
取得借款收到的现金	60,000,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入	60,000,000.00	505,605,000.00	-	-

小计				
偿还债务支付的现金	-	-	-	34,539,025.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,565,500.00	-	-	50,787,134.23
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	26,064,700.00	-	-
筹资活动现金流出小计	40,765,500.00	26,064,700.00	-	85,326,159.81
筹资活动产生的现金流量净额	19,234,500.00	479,540,300.00	-	-85,326,159.81
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-67,976,058.93	208,444,784.88	90,379,518.09	189,836,934.87
期初现金及现金等价物余额	508,560,326.72	300,115,541.84	209,736,023.75	19,899,088.88
六、期末现金及现金等价物余额	440,584,267.79	508,560,326.72	300,115,541.84	209,736,023.75

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	118,670,252.43	384,594,629.16	406,086,593.73	321,268,532.25
收到其他与经营活动有关的现金	12,001,250.07	34,825,710.86	14,761,265.30	24,732,425.57
经营活动现金流入小计	130,671,502.50	419,420,340.02	420,847,859.03	346,000,957.82
购买商品、接受劳务支付的现金	24,086,069.06	49,644,497.09	84,679,008.26	60,103,060.22
支付给职工以及为职工支付的现金	138,111,576.49	195,222,744.63	160,302,093.85	132,000,386.36
支付的各项税费	17,712,242.64	34,495,697.89	39,800,268.65	29,472,635.59
支付其他与经营活动有关的现金	18,443,941.90	43,805,057.76	44,747,710.57	33,432,158.23
经营活动现金流出小计	198,353,830.09	323,167,997.37	329,529,081.33	255,008,240.40
经营活动产生的现金流量净额	-67,682,327.59	96,252,342.65	91,318,777.70	90,992,717.42
二、投资活动产生的				

现金流量：				
收回投资收到的现金	565,000,000.00	380,000,000.00	-	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,526,273.98	6,351,931.50	3,195,580.00	2,497,893.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,000.00	120,000.00	-	124,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	47,573,900.00
投资活动现金流入小计	573,757,273.98	386,471,931.50	3,195,580.00	190,195,793.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,434,503.97	4,343,201.28	5,405,805.67	7,031,341.91
投资支付的现金	585,000,000.00	750,000,000.00	-	3,318,775.00
投资活动现金流出小计	593,434,503.97	754,343,201.28	5,405,805.67	10,350,116.91
投资活动产生的现金流量净额	-19,677,229.99	-367,871,269.78	-2,210,225.67	179,845,676.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	505,605,000.00	-	-
取得借款收到的现金	60,000,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	505,605,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	34,539,025.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,565,500.00	-	-	50,787,134.23
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	26,064,700.00	-	-
筹资活动现金流出小计	40,765,500.00	26,064,700.00	-	85,326,159.81
筹资活动产生的现金流量净额	19,234,500.00	479,540,300.00	-	-85,326,159.81
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-68,125,057.58	207,921,372.87	89,108,552.03	185,512,233.86
期初现金及现金等价物余额	501,603,160.76	293,681,787.89	204,573,235.86	19,061,002.00
六、期末现金及现金等价物余额	433,478,103.18	501,603,160.76	293,681,787.89	204,573,235.86

（二）合并报表范围变化情况

1、2020年1-6月合并报表范围变化情况

本年度合并报表范围无变化。

2、2019年合并报表范围变化情况

本年度合并报表范围无变化。

3、2018年合并报表范围变化情况

本年度合并报表范围无变化。

4、2017年合并报表范围变化情况

本年度新纳入合并报表范围的公司情况如下：

公司名称	变化方式	纳入时间
深圳市城投汇智工程咨询有限公司	收购	2017-01-01

本年度不再纳入合并报表范围的公司情况如下：

公司名称	变化方式	不再纳入时间
北京城邑致远投资咨询有限公司	注销	2017-04-21

（三）公司最近三年一期的主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
流动比率（倍）	3.89	3.97	2.13	1.83
速动比率（倍）	3.89	3.97	2.13	1.83
资产负债率（合并）	24.43%	24.00%	41.90%	46.62%
资产负债率（母公司）	24.55%	24.27%	42.40%	47.44%
利息保障倍数	85.11	-	-	107.01
应收账款周转率（次）	0.71	1.69	2.26	2.60
总资产周转率（次）	0.16	0.50	0.90	0.91

计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

利息保障倍数=息税前利润/利息费用
 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
 总资产周转率=营业收入/资产总额平均值

2、净资产收益率和每股收益

根据中国证监会发布的《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）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	2020年1-6月	5.07%	0.5672	0.5672
	2019年度	16.23%	1.5005	1.5005
	2018年度	36.05%	1.6754	1.6754
	2017年度	31.40%	1.2036	1.2036
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	2020年1-6月	4.00%	0.4481	0.4481
	2019年度	14.35%	1.3268	1.3268
	2018年度	34.10%	1.5849	1.5849
	2017年度	28.36%	1.0870	1.0870

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产结构情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	44,717.30	36.59%	51,431.27	42.66%	30,505.89	53.85%	21,162.20	49.42%
交易性金融资产	39,118.52	32.01%	37,000.00	30.69%	-	-	-	-
应收票据	82.65	0.07%	51.30	0.04%	-	-	-	-
应收账款	18,627.05	15.24%	25,351.39	21.03%	18,650.95	32.93%	14,457.25	33.76%
预付款项	42.86	0.04%	56.82	0.05%	363.30	0.64%	155.37	0.36%
其他应收款	485.66	0.40%	548.67	0.46%	561.76	0.99%	551.94	1.29%

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合同资产	12,514.22	10.24%	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	1.86	0.00%	3.57	0.00%	204.80	0.36%	-	-
流动资产合计	115,590.11	94.58%	114,443.02	94.92%	50,286.70	88.78%	36,326.75	84.84%
非流动资产:								
投资性房地产	2,214.61	1.81%	2,333.88	1.94%	2,572.43	4.54%	2,923.49	6.83%
固定资产	1,294.96	1.06%	1,132.31	0.94%	1,291.57	2.28%	1,251.70	2.92%
无形资产	716.40	0.59%	627.80	0.52%	721.62	1.27%	662.20	1.55%
商誉	161.37	0.13%	161.37	0.13%	161.37	0.28%	161.37	0.38%
长期待摊费用	526.61	0.43%	332.95	0.28%	260.21	0.46%	220.47	0.51%
递延所得税资产	1,703.62	1.39%	1,541.87	1.28%	1,350.94	2.38%	1,166.57	2.72%
其他非流动资产	-	-	-	-	-	-	107.66	0.25%
非流动资产合计	6,617.57	5.42%	6,130.19	5.08%	6,358.14	11.22%	6,493.47	15.16%
资产总计	122,207.69	100.00%	120,573.21	100.00%	56,644.84	100.00%	42,820.22	100.00%

2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司资产总额分别为42,820.22万元、56,644.84万元、120,573.21万元及122,207.69万元，资产规模呈现增长趋势，主要系报告期内公司经营持续稳定发展，资产规模相应增加。2019年度，因公司首次公开发行并上市取得相应募集资金，使得当年末资产规模显著增加。

从资产结构看，报告期各期末公司流动资产占比较高，分别为84.84%、88.78%、94.92%及94.58%。公司以流动资产为主，符合公司及行业运营特点，因为公司属于技术与智力密集型服务行业，以轻资产运营为主。2019年度，公司首次公开发行股票取得募集资金使当年流动资产占比进一步提升，当前的资产结构反映出公司良好的资产流动性和较强的变现能力。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债:								

短期借款	6,000.00	20.10%	-	-	-	-	-	-
应付账款	8,815.66	29.53%	8,396.47	29.01%	4,723.21	19.90%	3,804.36	19.06%
预收款项	55.95	0.19%	4,325.34	14.94%	4,040.56	17.02%	4,908.47	24.59%
合同负债	3,297.82	11.05%	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	8,045.30	26.95%	12,521.62	43.26%	11,874.09	50.03%	8,742.19	43.79%
应交税费	1,426.89	4.78%	1,422.74	4.92%	1,470.40	6.20%	1,344.35	6.73%
其他应付款	702.30	2.35%	1,004.38	3.47%	762.82	3.21%	731.65	3.67%
其他流动负债	1,394.34	4.67%	1,160.27	4.01%	750.99	3.16%	318.92	1.60%
流动负债合计	29,738.25	99.62%	28,830.81	99.61%	23,622.07	99.53%	19,849.94	99.44%
非流动负债：								
递延收益	112.50	0.38%	112.50	0.39%	112.50	0.47%	112.50	0.56%
非流动负债合计	112.50	0.38%	112.50	0.39%	112.50	0.47%	112.50	0.56%
负债合计	29,850.75	100.00%	28,943.31	100.00%	23,734.57	100.00%	19,962.44	100.00%

2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末，公司负债总额分别为19,962.44万元、23,734.578万元、28,943.31万元及29,850.75万元，负债总额随资产规模增加呈现增长趋势。

从负债结构来看，流动负债为公司负债的主要构成部分，报告期各期末流动负债占比较高，分别为99.44%、99.53%、99.61%及99.62%。

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

主要财务指标	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流动比率（倍）	3.89	3.97	2.13	1.83
速动比率（倍）	3.89	3.97	2.13	1.83
资产负债率（合并）	24.43%	24.00%	41.90%	46.62%
资产负债率（母公司）	24.55%	24.27%	42.40%	47.44%

从短期偿债能力来看，报告期各期末，公司流动比率及速动比率均维持在较高水平，短期偿债能力较强。其中，2019年因公司首发上市取得募集资金，短期偿债能力较大幅度提升。从长期偿债能力来看，公司资产负债率相对较低，偿债能力较强。

4、营运能力分析

最近三年一期，公司主要营运能力指标如下：

主要财务指标	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次）	0.71	1.69	2.26	2.60

总资产周转率（次）	0.16	0.50	0.90	0.91
-----------	------	------	------	------

注 1：2020 年 1-6 月，应收账款周转率、总资产周转率指标未经年化处理。

注 2：报告期内，公司没有存货，因此未分析存货周转率指标。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.60、2.26、1.69 及 0.71，总体呈现下降趋势，主要系公司应收账款规模增加所致。

报告期内，公司总资产周转率分别为 0.91、0.90、0.50 及 0.16，自 2019 年以来有所下降，主要由于 2019 年公司首次公开发行股票募集资金到位导致总资产规模增长所致。

5、盈利能力分析

报告期内，公司主要盈利能力指标如下：

单位：万元

项目	2020年 1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	18,879.47	44,228.46	44,553.35	36,765.60
营业成本	10,769.89	25,231.67	25,123.50	22,675.27
营业利润	5,413.62	12,139.90	11,504.76	7,884.01
利润总额	5,524.44	12,464.44	11,732.24	8,394.32
净利润	4,727.04	10,753.93	10,052.49	7,221.73
归属于母公司股东的净利润	4,727.04	10,753.93	10,052.49	7,221.73

报告期内，公司营业收入分别为 36,765.60 万元、44,553.35 万元、44,228.46 万元及 18,879.47 万元。随着国家自然资源领域宏观政策推动及国土空间规划的市场需求持续增长，公司作为国内首家以国土空间规划为主业的企业，各业务板块在 2017 年至 2018 年呈现良好的发展态势。2019 年公司重点服务优质客户和市场，行业地位和口碑持续增强，在营业收入小幅下降的情况下实现了净利润的增长。2020 年上半年，受“新冠”疫情影响，公司所处行业的复工复产时间及项目招投标程序、项目验收与结算等均出现不同程度的延期，给公司带来了阶段性的挑战，使公司上半年的业绩略有下滑。

四、本次向不特定对象发行的募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 46,000.00 万元（含 46,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	国土空间规划与土地统筹业务中心	17,330.16	15,750.00
2	智慧城市感知系统设计中心	16,523.73	14,650.00
3	全过程工程咨询服务中心	17,105.78	15,600.00
合计		50,959.67	46,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

（一）利润分配的原则

1.公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

2.公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

3.出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

4.公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

5.在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且在连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。

（二）利润分配的形式和优先条件

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式支付股利，并优先采取现金的方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（三）现金分配的条件

- 1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3.最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额。

（四）利润分配期间间隔

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

（五）股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

（六）差异化分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

前述所指“重大资金支出”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等交易涉及的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产值的 10%且大于 5,000 万元的情形，募投项目除外。

公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

（七）利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持 1/2 以上的表决权通过。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策

的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

公司当年盈利但未作出利润分配预案的,公司需对此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露;董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。”

(二) 最近三年公司利润分配情况

1、公司最近三年利润分配方案

年度	利润分配方案
2017 年度	按全体股东作出本次股东会决议之时所在公司持股比例分配股利 5,000.00 万元
2018 年度	本年度未进行利润分配。
2019 年度	以公司总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.50 股。

注:公司于 2019 年 5 月在深交所创业板上市。

2、公司最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下:

单位:万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	10,753.93	10,052.49	7,221.73
现金分红	4,000.00	-	5,000.00
现金分红占比	37.20%	-	69.24%

注:公司于 2019 年 5 月在深交所创业板上市,现行《公司章程》规定的分红政策于 2019 年 5 月起执行。

2019 年度公司以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%,符合《公司章程》有关规定。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2020年9月11日