

# B018 信息披露 Disclosure

## 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届董事会第四十九次会议于2020年8月10日14:30以现场及通讯表决方式在公司会议室召开（本次通讯表决通过前以电子邮件和电话的方式进行表决投票、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人、实际参加表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长汪祖福先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并結合公司的具体情况、公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行的各项规定和要求，具备非公开发行股票资格和条件。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、根据审议本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

三、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并結合公司的具体情况，公司董事会制定了本次非公开发行股票方案。议案逐项决议情况如下：

1、发行股票的种类及面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民1.00元。

该项表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。

该项表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、发行对象和认购方式

本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券公司、基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等管理二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购情况协商确定。

本次非公开发行的所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

该项表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、定价原则和发行价格

本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（以下简称“发行底价”），定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若在该20个交易日內发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格经相应除权、除息调整后的价格计算。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的发行底价将相应调整。

调整公式如下：派息：现金分红:P1=P0-D；送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

该项表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行A股股票的数量数量不超过240,578,870股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权发行时根据认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。单一认购对象及其一致行动人认购数量不超过本次发行股票数量的95%。

在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行期间，若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。

该项表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

6、限售期

本次非公开发行股票结束后，发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的股份在限售期满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

该项表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

7、募集资金数额及用途

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过117,690.10万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资估算	拟投入募集资金金额
1	输配电设备信息化、智能化技术改造与扩能建设项目	40,150.40	37,888.98
2	超高压智能输配电产品研发和生产项目	21,820.41	20,014.96
3	电网智能化变电站研发产业化建设项目	31,947.23	29,776.17
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		123,918.04	117,690.10

本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后进行置换。

募集资金到位后，若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将按照实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决策募集资金的具体投资项目，优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

该项表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

8、本次非公开发行的发行方案符合法律法规的要求，本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

该项表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

9、本次非公开发行决议的有效性

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

该项表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

10、上市地点

公司本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

该项表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票弃权，审议通过了《关于《深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行股票预案》的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第5号——上市公司非公开发行股票预案编制与信息披露》等相关规定，公司就本次非公开发行股票编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行股票A股股票预案》，预案具体内容详见公司于2020年8月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度非公开发行股票募集资金使用计划及授权的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司董事会对本次非公开发行股票募集资金的使用可行性进行了分析论证，并编制了《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容详见公司于2020年8月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

公司募集资金到账后到深圳国际证券登记结算中心审议本次非公开发行股票项目已超过五个完整会计年度。因此，根据《上市公司募集资金使用管理办法》的规定，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告，无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年8月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告说明公告》。

六、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度非公开发行股票股票回购或回购、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于普及及再融资、重大资产重组重组期间应履行有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，同意公司就本次非公开发行股票事宜对期间回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

七、会议以9票通过，审议通过了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年8月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

为保证本次非公开发行股票事项的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会在符合法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与本次非公开发行股票方案有关的一切事项；

（2）授权董事会在符合法律及证券监管部门有关法律、修改、补充、签署、变更、授权、呈报、执行、并授权办理与本次非公开发行股票有关的一切协议及文件，并履行与本次非公开发行股票相关的一切必要或适当的申请、报批、登记、备案手续等；

（3）根据本次非公开发行方案的实施情况，市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件及《公司章程》和股东大会决议允许的范围内，终止本次非公开发行A股股票方案或对本次非公开发行A股股票方案进行相应调整，包括但不限于发行规模、发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、调整前后办理本次非公开发行的相关事宜；

（4）授权董事会在符合法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（5）授权董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续，处理与本次非公开发行股票有关的其他事宜；

（6）授权董事会在符合相关法律法规、在股东大会决议授权范围内对募集资金项目具体实施内容的调整；

（7）在相关法律法规、法规及规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事项；

（8）上述授权自股东大会通过之日起十二个月内有效；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施或确有必要变更给公司带来极其不利后果之情形时，可酌情决定本次发行延期实施。

八、会议以9票通过，审议通过了《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次募集资金将存放于公司专项存储账户，实行专户专储管理，并授权公司管理层履行开户银行、办理与开户银行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》等具体事宜。

九、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

《未来三年（2020—2022年）股东回报规划》具体内容详见公司于2020年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

十、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于《深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行股票预案》的议案》、《关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》、《关于2020年度非公开发行股票股票回购或回购、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划的议案》需需提交股东大会审议，董事会定于2020年8月27日召开公司2020年第二次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2020年8月27日；

股权登记日：2020年8月21日；

会议形式：现场会议和网络投票相结合；

现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层；

审议议题：

1.审议《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》；

2.逐项审议《关于公司符合非公开发行股票A股股票方案的议案》；

2.1发行股票的种类及面值

2.2发行方式

2.3发行对象和认购方式

2.4定价原则和发行价格

2.5发行数量

2.6限售期

2.7募集资金数额及用途

2.8本次非公开发行的滚存未分配利润安排

2.9本次非公开发行的有效期

2.10上市地点

3.审议《关于《深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案》；

4.审议《关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5.审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》；

6.审议《关于2020年度非公开发行股票股票回购或回购、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

8.审议《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；

9.审议《关于公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划的议案》；

详情请见公司刊登于2020年8月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第二次股东大会的通知》（一）主要假设

1.、查看文件

2.、经与会董事签字并加盖董事会议章的董事会决议；

2.、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月十二日

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2020-046

## 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2020年8月10日15:30以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由监事会主席熊旭华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并結合公司的具体情况，公司董事会制定了本次非公开发行股票方案。监事会对议案逐项表决情况如下：

1、发行股票的种类及面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

该项表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。

该项表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、发行对象和认购方式

本次发行对象为不超过38名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等管理二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购情况协商确定。

本次非公开发行的所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

该项表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

4、定价原则和发行价格

本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（以下简称“发行底价”），定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若在该20个交易日內发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格经经过相应除权、除息调整后的价格计算。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的发行价格将相应调整。

调整公式如下：派息：现金分红:P1=P0-D；送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

该项表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行A股股票的数量数量不超过240,578,870股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权发行时根据认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。单一认购对象及其一致行动人认购数量不超过本次发行股票数量的95%。

在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。

该项表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

6、限售期

本次非公开发行股票结束后，发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起至少6个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的股份在限售期满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

该项表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

7、募集资金数额及用途

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过117,690.10万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资估算	拟投入募集资金金额
1	输配电设备信息化、智能化技术改造与扩能建设项目	40,150.40	37,888.98
2	超高压智能输配电产品研发和生产项目	21,820.41	20,014.96
3	电网智能化变电站研发产业化建设项目	31,947.23	29,776.17
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		123,918.04	117,690.10

本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后进行置换。

募集资金到位后，若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将按照实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目，优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

该项表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

8、本次非公开发行的发行方案符合法律法规的要求，本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

该项表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

9、本次非公开发行的决议的有效性

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

该项表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

10、上市地点

公司本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

该项表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于《深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行股票A股股票预案》的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于普及及再融资、重大资产重组重组期间应履行有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规及规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，同意公司就本次非公开发行股票事宜对期间回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年8月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司于2020年8月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

公司前次募集资金到账后到深圳国际证券登记结算中心审议本次非公开发行股票项目已超过十个完整的会计年度。因此，根据《上市公司募集资金使用管理办法》的规定，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告，无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年8月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司于2020年8月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况编制的《关于公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划的议案》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况编制的《关于公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司于2020年8月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、查看文件

1.、经与会董事签字并加盖董事会议章的董事会决议；

2.、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司 监事会  
二〇二〇年八月十二日

## 关于无需编制前次募集资金使用情况报告说明公告

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

根据《中国证监会关于《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]90号）的有关规定》，“上市公司非公开发行股票，且前次募集资金到账时间距本次非公开发行的财务会计报告截止日已超过五个完整会计年度，因此，根据《上市公司募集资金使用管理办法》的规定，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况报告，无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。”

具体内容详见公司于2020年8月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。

鉴于上述规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月十二日

## 关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺公告

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

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）于2020年8月10日召开第六届董事会第四十九次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于《深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行股票A股股票预案》的议案》及相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加再融资、重大资产重组重组期间应履行有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，本次公司本次非公开发行股票事宜对期间回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

（一）主要假设

1、以下假设仅用于测算公司本次非公开发行摊薄即期回报的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成预测判断。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，公司不承担任何赔偿责任。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，公司不承担任何赔偿责任。

2、假设宏观经济环境、证券市场行情没有发生重大不利变化。

3、假设本次非公开发行股票量为发行上限，即240,578,870股，募集资金总额不超过117,690.10万元（不考虑发行费用的影响）。上述发行数量假设、募集资金总额仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表募集资金总额、发行数量。

4、按照公司2019年至2020年6月30日所有者的净利润，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和分别为13,499.79万元、13,766.85万元。

假设公司2020年度归属于母公司所有者的净利润，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相比上2019年度同比增长率不变，并分别测算，三种经营情形分别是：下降10%、持平、增长10%。

5、未考虑本次非公开发行股票募集资金对公司财务状况、经营情况（如财务费用、投资损益等）的影响。

6、在测算公司本次非公开发行后净资产、未考虑非经常性损益、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司送股、公积金增股本等未对股份数有影响的因素。

7、未考虑预期公告后至2020年末可能分红的影响，该假设仅用于测算，实际分红情况以公司公告为准。

（二）对公司即期回报的摊薄测算

基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2019年度 2019年12月31日	2020年度 2020年12月31日
期末总股本（股）	801,929,568	801,929,568
摊薄后2020年度非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润/2019年度非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润（万元）	13,766.85	12,381.16
摊薄后2020年度非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	0.17	0.15
摊薄后非经常性损益后摊薄每股收益（元）	0.17	0.15
摊薄后2020年度非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润/2019年度非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润（万元）	13,766.85	13,766.85
摊薄后2020年度非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	0.17	0.17
摊薄后非经常性损益后摊薄每股收益（元）	0.17	0.17
摊薄后2020年度非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润/2019年度非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润（万元）	13,766.85	15,123.53
摊薄后2020年度非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	0.17	0.19
摊薄后非经常性损益后摊薄每股收益（元）	0.17	0.19

注：基本每股收益及稀释每股收益系按照《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》的规定计算。

由上表可知，本次非公开发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降。因此，公司短期内即期回报会有一定程度摊薄。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本将有所增加，由于募集资金投资项目实施需要一定时间，在项目全部建成并产生效益逐步达到预期的效果水平，因此公司营业收入及净利润将立即实现同步增长，故公司短期内存在每股收益被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

同时，公司本次非公开发行募集资金投向为输配电设备信息化、智能化技术改造与扩能项目，项目建成后，一方面可以提升产能规模，提升公司订单消化能力，另一方面能够提升产品生产过程的自动化程度，在大公司产品产能的提升，提高产品品质精度和信息化、智能化水平，并降低人力成本，为公司后续的发展打下坚实的基础。

（2）持续提升产品品质，提升公司市场竞争力

输配电设备是国民经济重点发展的产品，也是未来市场发展的方向。但由于技术人才以及当前产能有限，公司配网自动化产品产量及收入占比较小。目前，公司产品结构已经定型，亟待优化改进。同时，由于开关柜及柜内元器件生产上全部依赖外购或进口，产品质量改善也受到影响。

因此，本公司拟利用现有厂房，购置先进生产设备，针对智能电网系列产品进行扩能生产，进一步扩大公司的核心产品产能，持续提升公司的产品结构，提高市场占有率，提升公司盈利能力。