

(上接A20版)

(一) 利润分配原则
1、重视对投资者的合理投资回报,在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(如有)和公众投资者的意见。2、保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远和可持续发展。3、优先采用现金分红的利润分配方式。4、充分听取和考虑中小股东的要求。5、充分考虑货币政策。

(二) 利润分配具体政策
1、公司可以采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分配股利。
2、在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时,公司可以进行中期现金分红。
3、如无重大资金支出安排发生,公司进行股利分配时,应当采取现金方式进行分配,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
重大资金支出指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%,且绝对金额超过1,000万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%;(3)中国证监会或者证券交易所规定的其他情形。上述重大资金支出应按照公司相关事项决策权限履行董事会或股东大会审议程序。

4、如公司经营情况良好,且公司股票价格与公司股本规模不匹配时,公司可以进行股票方式进行股利分配,股票分配方式可与现金分配方式同时进行。
5、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,提出具体现金分红政策:(1)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%;(2)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%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但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%。
(三) 利润分配方案的决策
公司利润分配预案由公司董事会提出,公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配预案;公司董事会通过利润分配预案,需经全体董事过半数表决通过并经三分之一以上独立董事发表同意,独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议,并过半数以上监事表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事),则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见。董事会及监事会通过利润分配预案后,利润分配预案需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如做出现金股利分配预案的,公司应当在年度报告中被披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
(四) 利润分配政策的变更
公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需经股东大会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准,提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策,需向公司提供提供网络形式的投票平台,为公司社会公众股东参加股东大会提供便利,其中,修改公司章程确定的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
八、特别风险提示
(一) 行业政策风险
信息安全及电子认证行业关乎国家利益及公众安全,与民众的生活息息相关,属于国家鼓励和重点关注的行业之一,受到相关法律、法规及政策扶持和严格监管。如果未来国家关于信息安全及电子认证行业的扶持政策出现重大变化,或者对于信息安全及电子认证行业相关产品的审核及管理政策出现调整,则公司的业务开展及市场空间可能受到影响,从而对公司业绩产生不利影响,公司面临信息安全及电子认证行业政策变动的风险。
(二) 市场竞争风险
信息安全及电子认证行业有良好的发展前景,目前处于快速发展阶段,众多企业受到吸引加入该行业,行业规模迅速扩大,竞争更为激烈。大量新竞争者的增加可能为公司带来产品销售价格被压低、消费者对产品及服务的质量要求升高以及公司市场份额难以持续提高等风险。此外,部分新竞争者具有设备商、研究机构等背景,可能在产品生产及技术研发方面具有一定的优势,进一步加剧了市场竞争的激烈程度。
(三) 技术研发与产品升级风险
伴随计算机、互联网和通信技术的高速发展,信息安全科技水平不断进步与创新,与此同时,各种威胁信息安全的手段也层出不穷,信息安全漏洞危害性越来越大,这对公司的技术水平和研发能力提出了较大的挑战。虽然公司每年投入较大精力进行技术研究与产品升级,但是行业发展趋势、市场需求变化及相关技术的更新换代等仍存在一定的不可预测性。一旦公司的研发方向出现偏离或者研发成果无法达到预期效果,则可能对公司的创新发展、市场开拓及其持续创新和盈利能力产生不利影响。
(四) 人才流失及技术失密风险
信息安全和电子认证行业属于技术密集型产业,行业内企业的核心竞争力往往体现在产品及服务的领先水平上。公司在核心技术领域拥有自主知识产权,主营产品具有较高的技术含量,多项技术达到国内领先水平,同时有大量产品和技术处于研发阶段。
公司的上述技术研发活动需要充足的专业人才支持,公司的长远发展需要相关人才的持续创新。公司经过多年的积累,培养了一支高素质的专业技术人才队伍,这些技术人员具备扎实的软件开发基础,拥有丰富的行业经验,能够帮助公司更好地满足客户的需求。虽然公司重视人才的培养与管理,报告期内核心技术人员队伍稳定,公司还通过与核心技术人员签订保密协议等措施防范核心技术失密,但是仍然面临行业内竞争对争夺人才资源、技术失密的危险。
(五) 产品销售季节性风险
公司的产品销售具有较为明显的季节性特点,公司产品下半年的销售通常占据全年销售总额的60%以上,主要原因在于公司目前的主要客户集中于政府、军队、军工、能源、金融、电信等行业和领域,这些客户往往实行集中采购制度和预算管理制度,其采购活动具有较强的季节性。许多客户在每一年的上半年对本年度的采购及投资活动进行预算立项、设备选型测试等,下半年进行招标、采购和项目建设、验收、结算,因此每年的第二、四季度往往出现收入增加的现象。公司在销售上的这一季节性波动可能导致公司的收入、利润水平及经营性现金流量在一年内具有较大的不均衡性,并对公司的日常生产经营活动产生一定的不利影响。
(六) 疫情风险
新型冠状病毒肺炎的传染疫情自2020年1月起在全国爆发,公司预计此次新冠疫情及防控措施将对公司的生产和经营活动造成一定的暂时性影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况,持续时间与各地防疫政策的实施情况。
公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况,并评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响,但是仍然面临疫情因素导致公司经营业绩下降的风险。
(七) 未来不能继续使用“吉大”、“Jilin University”名号的风险
根据《国务院办公厅关于高等学校所属企业体制改革的指导意见》(国办发[2018]42号)等相关政策的要求,各高校应脱钩剥离其所属企业中与教学科研无关的企业。发行人的公司名称中含有“吉大”、“Jilin University”名号,截至目前,吉林大学尚未作出关于转让发行人全部股份的相关安排。若未来发行人股东吉大控股将其持有的发行人股份进行转让,致使吉林大学不再持有发行人股份,发行人将根据相关政策要求变更公司名称。发行人存在未来被禁止使用“吉大”、“Jilin University”名号的风险。
九、财务报告审计截止日后的主要经营情况
2020年第三季度及2020年1-9月主要财务信息
2020年度业绩预告情况及2020年1-6月主要财务信息
(一) 财务报告审计截止日后的主要经营情况
财务报告审计截止日后,公司经营情况良好,公司2019年1-10月新签订单金额为3.45亿元,2020年1-10月新签订单金额为5.99亿元,新签订单金额显著增长,增幅为73.62%。
财务报告审计截止日至本上市公告书签署日之间,公司所处行业未出现产业政策重大调整,未发生进出口业务受到重大限制的情况,税收政策未出现重大变化,未发生行业周期性变化,公司的业务模式及竞争趋势未发生重大变化,主要原材料的采购规模及采购价格或主要产品的生产、销售规模及销售价格未出现大幅变化,未发生对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项,主要客户或供应商未出现重大不利变化,重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化,未发生重大安全事故以及其他可能影响投资者判断的重大事项等。
(二) 2020年第三季度及2020年1-9月主要财务信息
公司已聘请天职国际审阅了2020年第三季度财务报表,并出具了相应的《审阅报告》。审阅报告的意见如下:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。”
根据天职国际出具的《审阅报告》,公司2020年第三季度及2020年1-9月主要财务信息如下:
1、合并资产负债表主要数据

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度
资产合计	102,630.27	105,403.29	-2.63%
负债合计	30,051.82	36,096.76	-16.75%
所有者权益合计	72,578.45	69,306.53	4.72%
归属于母公司所有者权益合计	71,459.42	68,670.50	4.06%

2、合并利润表主要数据

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	变动幅度	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度
营业收入	9,746.98	9,783.34	-0.37%	28,334.17	29,136.21	-2.75%
营业利润	1,945.39	1,595.54	16.32%	4,643.55	3,940.37	24.81%
利润总额	1,940.27	1,595.62	21.80%	4,370.80	3,669.03	19.13%
净利润	1,149.28	1,398.81	-17.84%	3,278.19	3,089.08	6.12%
归属于母公司股东的净利润	922.63	1,128.09	-18.21%	2,795.19	2,693.48	3.76%
扣除非经常性损益后的净利润	1,290.04	1,379.55	-6.49%	3,346.37	3,043.46	9.8%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,074.74	1,110.16	-3.19%	2,877.36	2,649.20	8.61%

公司2020年7-9月实现营业收入9,746.98万元,与上年同期相比,基本持平。2020年7-9月净利润和归属于母公司股东的净利润分别较上年同期下降

17.84%和18.21%,主要原因是2020年第三季度营业外支出中公益性捐赠支出300.00万元以及母公司2020年第三季度应纳税所得额增加使所得税费用较上年同期增加。

公司2020年7-9月扣除非经常性损益后的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较上年同期下降6.49%和3.19%,主要是因为母公司2020年第三季度应纳税所得额增加使所得税费用较上年同期增加。

公司2020年1-9月实现营业收入28,334.17万元,同比减少2.75%,虽然2020年1-9月营业收入较上年同期略有下降,但公司逐渐提升项目实施效率,2020年1-9月毛利较上年同期增加7.74%。此外,公司重视应收账款的管理,2020年1-9月项目回款情况较好,从而使盈利能力有所提升。

公司2020年1-9月实现净利润3,278.19万元,同比增长6.12%;实现归属于母公司股东的净利润2,795.19万元,同比增长3.78%;实现扣除非经常性损益后的净利润3,346.37万元,同比增长9.95%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,877.36万元,同比增长8.61%。

3、合并现金流量表主要数据

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	变动幅度	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	3,820.41	-1,894.79	上升301.63%	-4,357.38	-4,196.12	下降3.84%
投资活动产生的现金流量净额	-62.13	-134.49	上升53.80%	-483.78	-569.94	上升5.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-5.64	-6.01	上升161.61%	-16.94	-5,151.78	上升99.67%
现金及现金等价物净增加额	3,752.64	-2,035.28	上升284.38%	-4,888.00	-9,857.84	上升60.72%

2020年7-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升301.63%,主要是因为受疫情影响2020年上半年项目回款较慢而第三季度回款好转,使2020年7-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加。2020年7-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升53.80%,主要是因为2020年7-9月购置的固定资产等支付现金较上年同期下降。

2020年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升99.67%,主要是因为公司2019年上半年支付现金股利4,890.22万元。

4、非经常性损益主要数据

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	变动幅度	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-0.37	-0.44	上升16.22%	-3.56	-3.35	下降6.29%
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	130.63	22.98	上升468.38%	208.81	49.24	上升324.07%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292.64	-0.48	下降60,814.02%	-281.83	7.19	下降4,019.75%
非经常性损益合计	-162.38	22.06	下降836.07%	-763.58	53.08	下降244.28%
减:所得税影响金额	-21.61	2.80	下降870.70%	-8.40	7.45	下降212.74%
扣除非经常性损益后的非经常性损益	-140.77	19.26	下降831.03%	-68.18	45.63	下降249.43%
其中:归属于母公司所有者的非经常性损益	-152.10	17.93	下降948.25%	-82.16	44.28	下降285.54%
归属于少数股东的非经常性损益	11.33	1.32	上升756.54%	13.98	1.34	下降942.02%

公司2020年7-9月的非经常性损益金额为-162.38万元,较上年同期下降836.07%,扣除所得税影响后的非经常性损益-140.77万元,较上年同期下降831.03%。公司2020年1-9月的非经常性损益金额为-763.58万元,较上年同期下降244.28%,扣除所得税影响后的非经常性损益-68.18万元,较上年同期下降249.43%,主要是因为公司2020年第三季度营业外支出中公益性捐赠支出300.00万元。

(三) 2020年度业绩预计情况
财务报告审计截止日后,公司经营状况良好,未发生影响投资者判断的重大事项。公司的经营模式、主要原材料的采购、主要产品的生产和销售、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

结合在手订单和预计订单,公司预计2020年度实现营业收入和业绩情况如下:

项目	2020年度预计数	2019年度经审计数	变动幅度
营业收入	60,200.00-61,000.00	60,016.89	0.31%-1.64%
净利润	10,000.00-10,400.00	9,371.32	6.71%-10.98%
扣除非经常性损益后的净利润	10,100.00-10,500.00	9,321.33	8.35%-12.64%
归属于母公司股东的净利润	9,000.00-9,500.00	8,896.34	1.18%-6.80%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9,100.00-9,600.00	8,947.44	2.85%-8.51%

注:本次业绩预计仅为公司对2020年度经营业绩的合理估计,并不构成业绩承诺或盈利预测。

公司预计2020年度营业收入为60,200.00万元-61,000.00万元,较上年同期增幅为0.31%-1.64%;公司预计2020年度净利润和预计扣除非经常性损益后的净利润分别为10,000.00万元-10,400.00万元和10,100.00万元-10,500.00万元,预计较上年同期增长率分别为6.71%-10.98%和8.35%-12.64%;公司预计2020年度归属于母公司股东的净利润和预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为9,000.00万元-9,500.00万元和9,100.00万元-9,600.00万元,预计较上年同期增长率分别为1.18%-6.80%和2.85%-8.51%。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

(一) 编制《上市公司公告书》的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在中小企业板上市的基本情况。

(二) 股票发行核准部门、核准文件及其主要内容
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3331号”文核准,本公司首次公开发行股票4,510万股新股,不公开发行老股。本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式。本次发行股票数量4,510万股,全部为新股,无老股转让。其中,回拨后网下最终发行数量为451万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为4,069万股,占本次发行数量的90%,发行价格为11.27元/股。

(三) 交易所同意股票上市文件的主要内容
经深圳证券交易所《关于长春吉大元正信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]1256号)批准,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上上市,股票简称“吉大元正”,股票代码“003029”,本次公开发行的4,510万股股票将于2020年12月24日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市的相关信息
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2020年12月24日
3、股票简称:吉大元正
4、股票代码:003029

5、首次公开发行后总股本:180,400,000股
6、首次公开发行股票数量:45,100,000股,其中公开发行新股数量为45,100,000股,股东公开发售股份数量为0股。

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司首次公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书“第一节重要声明与提示”。

9、本次上市股份的其他锁定安排:无

10、本次上市的非流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行的45,100,000股新增股票无流通限制及锁定安排。

11、公司股票上市交易日期

股东类别	序号	股东名称/姓名	股数(万股)	占本次发行后股本比例(%)	可上市交易日期(非交易日顺延)
首次公开发行前已发行股份	1	吉林省博维实业有限公司	2,093,760	11.06%	2023年12月24日
	2	上海云鑫创业投资有限公司	2,030,000	11.25%	2021年12月24日
	3	国锐高科技投资有限公司(SS)	1,000,000	5.54%	2021年12月24日
	4	吉林省英才投资有限公司	1,000,000	5.54%	2023年12月24日
	5	于逢良	951,679	5.30%	2023年12月24日
	6	吉林省数字证书认证有限公司	800,000	4.43%	2023年12月24日
	7	赵晨辉	800,000	4.43%	2023年12月24日
	8	北京中软联盟科技发展有限公司	700,000	3.88%	2023年12月24日
	9	吉林吉大控股有限公司(SS)	562,500	3.11%	2021年12月24日
	10	余楠	473,828	2.47%	2021年12月24日
	11	长春市科技发展中心有限公司(SS)	337,500	1.87%	2021年12月24日
	12	李博	315,921	1.75%	2021年12月24日
	13	长春长联软件工程有限公司(SS)	312,500	1.72%	2021年12月24日
	14	崔雅力	300,000	1.63%	2021年12月24日
	15	潘叶虹	266,000	1.47%	2023年12月24日
	16	吉林省国有资产资本运营有限责任公司(SS)	250,000	1.38%	2021年12月24日
	17	赵宇坤	200,000	1.10%	2023年12月24日
	18	王彬洋	177,489	0.98%	2021年12月24日
	19	孙寿生	136,000	0.74%	2021年12月24日
	20	王健康	109,000	0.60%	2021年12月24日
	21	杨汉超	100,000	0.56%	2021年12月24日
	22	祝昆	65,000	0.36%	2021年12月24日
	23	车汉涛	62,071	0.34%	2021年12月24日
24	海南瑞东并购投资合伙企业(有限合伙)	56,250	0.31%	2021年12月24日	

股东类别	序号	股东名称/姓名	股数(万股)	占本次发行后股本比例(%)	可上市交易日期(非交易日顺延)
首次公开发行股份	25	海南瑞东并购投资合伙企业(有限合伙)	56,250	0.31%	2021年12月24日
	26	郭东涛	53,245	0.29%	2021年12月24日
	27	张帆兰	49,000	0.27%	2021年12月24日
	28	高望	35,498	0.19%	2021年12月24日
	29	刘朝强	35,000	0.19%	2021年12月24日
	30	陈维生	35,000	0.19%	2021年12月24日
	31	汪静	35,000	0.19%	2021年12月24日
	32	刘朝国	33,750	0.18%	2021年12月24日
	33	程群	33,750	0.18%	2021年12月24日
	34	孙沛珍	16,000	0.08%	2021年12月24日
	35	孙川栋	11,100	0.06%	2021年12月24日
	36	沈奕奕	6,000	0.03%	2021年12月24日
	37	陈禹奕	4,000	0.02%	2021年12月24日
	38	陈禹青	3,000	0.01%	2021年12月24日
	39	朱引芳	3,000	0.01%	2021年12月24日
	40	花丽娜	3,000	0.01%	2021年12月24日
	41	魏彦珍	3,000	0.01%	2021年12月24日
	42	黄正玉	3,000	0.01%	2021年12月24日
	43	沈振鹏	3,000	0.01%	2021年12月24日
	44	陈国斌	2,000	0.01%	2021年12月24日
	45	魏尧琴	2,000	0.01%	2021年12月24日
	46	孟英莎	2,000	0.01%	2021年12月24日
	47	王兆龙	2,000	0.01%	2021年12月24日
	48	尹芳玲	2,000	0.01%	2021年12月24日
	49	曹浩文	2,000	0.01%	2021年12月24日
	50	潘通强	2,000	0.01%	2021年12月24日
	51	徐丽霞	1,700	0.009%	2021年12月24日
	52	全如意	1,500	0.008%	2021年12月24日
	53	杨丽英	1,200	0.007%	2021年12月24日
	54	叶国良	1,000	0.005%	2021年12月24日
	55	高勇平	1,000	0.005%	2021年12月24日
	56	沈秀兰	1,000	0.005%	2021年12月24日
	57	薛丽霞	1,000	0.005%	2021年12月24日
	58	齐海霞	1,000	0.005%	2021年12月24日
59	罗启雄	1,000	0.005%	2021年12月24日	
60	杨红英	1,000	0.005%	2021年12月24日	
61	梁志松	1,000	0.005%	2021年12月24日	
62	余文超	1,000	0.005%	2021年12月24日	
63	尹涛自	1,000	0.005%	2021年12月24日	
64	赵惠林	1,000	0.005%	2021年12月24日	
65	钱中华	1,000	0.005%	2021年12月24日	
66	孙春华	1,000	0.005%	2021年12月24日	
67	张兆琴	1,000	0.005%	2021年12月24日	
68	傅成				