

（上接A27版）

2012-2014年,公司营业收入分别为102.172.96万元、103.502.02万元和108.525.74万元,而同年经营活动现金流分别为107.421.60万元、116.529.89万元和117.991.01万元。经营活动现金流出现金占营业收入的比例分别为106.13%、112.59%和108.72%。随着公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设投产,对应运营费用将大幅提升,同时公司现有业务也将继续保持稳定发展,也将带来运营费用的提升。

(2)提高公司项目整体能力及项目承接成功能力
随着公司业务快速发展,公司部分项目需要整资质,以智慧城市项目为例,公司需要带资参与各地智慧城市建设,因此,公司的资金实力决定了公司承接相关项目的能力。随着公司本次募集资金到位,公司资金实力将进一步增强,将有利于公司项目整体项目承接的成功率。

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一)对公司经营管理的的影响

本次非公开发行,将进一步实现公司四轮驱动战略,充分利用公司近年来在智慧城市、大数据等创新型业务积累的大数据项目,借助国家对智慧城市、大数据、信息基础设施建设项目的政策支持,实质性推进公司多元化业务模式的发展,为公司持续快速发展奠定坚实的基础。从公司经营管理的角度来看,本次行募集资金的运用合理、可行,有利于促进公司持续健康发展。

(二)对公司财务状况的影响

本次非公开发行后,公司总资产与净资产规模将同时增加,资产负债率水平将有所下降,有利于增强公司抵御财务风险的能力,进一步优化股权结构,降低财务成本和财务风险,增强未来的持续经营能力。同时,随着募集资金投资项目完成,现有主营业务进一步完善升级,创新型业务规模将大幅提升,公司营业收入和利润水平都将得到明显提升,公司持续盈利能力增强。

第四章 董事会关于本次发行对公司影响的分析

一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构变化

(一)本次发行对公司业务结构的影响
本次非公开发行股票募集资金将用于投资建设智慧城市建设项目、行业大数据分析平台与运营项目、云安全管理系统建设等项目,网络智能化智能平台建设项目、区域创新应用工场建设项目以及补充流动资金项目等项目,有利于强化公司的核心业务,提升公司盈利能力和核心竞争力。本次发行后,公司主营业务范围保持不变,不会导致公司业务和资产的整体变化。

(二)本次发行对公司章程的影响

本次非公开发行股票,公司的股本将会相应扩大,因此公司在完成本次非公开发行后,将根据股本的变化情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行相应的修改,并办理工商变更登记手续。

(三)本次发行对高管人员结构的影响

截至本公告发表之日,公司尚无对高管人员结构进行调整的计划,本次发行不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。
本次发行后,上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次非公开发行后,公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高,资产负债结构更加稳健,公司整体财务状况将得到进一步改善。

同时,随着募集资金投资项目逐步实施,公司的业务收入水平得到提高,盈利能力将得到进一步提升,公司的整体实力和抗风险能力将得到增强。

本次非公开发行完成后,由于特定对象以现金认购,公司的经营活动现金流将大幅增加,在本次募集资金开始投入使用之后,公司的投资活动现金流量将相应增加。在本次股权投资项目建设投产并产生效益之后,公司的经营活动现金流量将相应增加。

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间,业务关系、管理关系不会发生变化,业务和管理依然保持不变,各自独立承担经营责任和风险。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争和其他新的关联交易。

四、本次发行完成或后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

截至本公告发表之日,公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不会产生为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

截至2014年12月31日,公司按合并口径计算的资产负债率为30.07%。本次发行募集资金到位后,将增加公司净资产,提升公司的资金实力,优化资产结构,同时公司也会根据业务发展的实际需要,适当增加负债。因此,本次发行不会导致公司负债比例过低或过高,财务成本不合理的风险。

六、本次股票发行相关的风险提示

(一)本次发行的审批风险
本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准,本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的风险。

本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,能否取得有关主管部门的核准,以及最终取得批准准确的时间均存在不确定性。

(二)募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金投资项目,拟根据《国家产业政策》,公司对本次募集资金投资项目进行了详尽的可行性论证,项目具有较好的市场前景,预期能产生良好的经济效益。但募投项目能否按计划完成,市场销售能否达到预期等尚存在不确定性。如果经营环境发生重大不利变化,则可能会影响募投项目的实现情况。

（上接A27版）

| 简称 | 释义 |
|-------------------|---------------------------------|
| 亿阳信通、公司、本公司 | 指亿阳信通股份有限公司 |
| 员工持股计划、员工持股计划草案 | 指亿阳信通股份有限公司2015年第一期员工持股计划 |
| 员工持股计划草案、员工持股计划草案 | 指《亿阳信通股份有限公司2015年第一期员工持股计划(草案)》 |
| 本次发行、本次非公开发行 | 指亿阳信通股份有限公司2015年非公开发行股票发行 |
| 标的股票 | 员工持股计划实际认购的本次非公开发行的股票 |
| 持有人 | 指股票出资参加员工持股计划的公司正式员工 |
| 持有人会议 | 指员工持股计划持有人会议 |
| 管理委员会 | 指员工持股计划管理委员会 |
| 资产管理机构或管理人 | 指员工持股计划委托的资产管理机构深圳方略德合投资咨询有限公司 |
| 托管人 | 指国信证券股份有限公司 |
| 私募基金、本基金 | 指方略亿阳2号基金 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指上海证券交易所 |
| 《指导意见》 | 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》 |
| 《指导意见》 | 指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 |
| 《工作指引》 | 指《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》 |
| 《公司章程》 | 指《亿阳信通股份有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

员工持股计划草案的部分合计数在尾数上可能因四舍五入存在差异。

第一章 员工持股计划的持有人

一、员工持股计划持有人的确定依据
员工持股计划的持有人是根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。参加对象均需在公司公告的全资或控股子公司任职,领取报酬并签订劳动合同。参加对象按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

二、参加对象及其认购员工持股计划的具体情况
参加员工持股计划的总人数为128人,其中董事、监事、高级管理人员合计15人,分别为曲飞、田绪文、方国萍、王龙平、陈德顺、常学群、杨树成、杨阳、孟红斌、林庭强、李鹏、曹晋、潘俊发、周春峰、崔永生,合计认购3,905.7100股,其他员工合计113人,合计认购14,980,502.00股。具体情况如下:

| 序号 | 认购人 | 认购股份(股) | 认购股份对应本次非公开发行股票数量(股) | 占持股计划比例(%) |
|----|--------------|----------------|----------------------|------------|
| 1 | 董事、监事、高级管理人员 | 9,095.71000 | 532,224 | 37.78% |
| 2 | 其他员工 | 14,980,502.000 | 876,565 | 62.22% |
| | 合计 | 24,076,212.000 | 1,408,789 | 100.00% |

员工持股计划的最终份额数量及比例以员工持股计划认购公司本次非公开发行股票实际所需资金为准。各参与对象股份认购份额和比例以各员工实际认购为准。

三、员工持股计划持有人的核实
公司董事会对持有人名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》及员工持股计划出具意见。

第二章 员工持股计划的资金来源和股票来源

一、员工持股计划的资金来源
参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。参加对象应在中国证监会批准本次非公开发行后,根据公司付款指示在公司规定的期限内按照认购份额足额缴纳认购资金。持有人认购资金未按时、足额缴纳的,自动丧失认购员工持股计划未缴足认购份额的权利,其丧失认购权利部分的份额可以由其参加对象对认购、认购份额如多于认购份额。

的,由员工持股计划管理委员会确定认购人选择和份额。

二、员工持股计划的股票来源

员工持股计划认购股票来源为公司本次非公开发行的股票。员工持股计划认购公司本次非公开发行股票总额不超过24,076,212.00股,认购股份不超过1,408,789股,不超过公司本次非公开发行后股本总额的0.22%。公司所有有效的员工持股计划持有股份数量累计不超过公司股本总额的10%。单个员工持股计划认购的股份数量累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场购买员工持股计划股份及通过股权激励获得的股份。

三、标的股票的价格

员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为每股人民币17.09元。本次非公开发行股票的价格为定价基准日(公司第六届董事会第十七次会议公告日)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)。

若公司股票在定价基准日至发行日前发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,该发行价格和发行数量将相应进行调整。

第三章 员工持股计划的存续、锁定、变更及终止

一、员工持股计划的存续期限

(一)员工持股计划的存续期限40个月,自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。

(二)员工持股计划在存续期届满前对应持有的股票未全部变质的,或因因公司股票停牌期间存在前10个交易日前,导致该股票计划所对应持有的股票无法在存续期届满前全部变现,经出席持有人会议所持半数以上份额同意并提交公司董事会会议通过后,该员工持股计划的存续期可以延长不超过6个月。

一、员工持股计划的计划下之期限

(一)员工持股计划计划下之期限自非公开发行的股票锁定期为36个月,自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。

(二)员工持股计划计划下之期限自非公开发行的股票锁定期为36个月,自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。

一、公司业绩考核
1.公司业绩考核自公告后30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

2.公司业绩考核、业绩考核公告后10日内;

3.其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

二、员工持股计划的变更

存续期内,除本次员工持股计划另有规定事项外,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

四、员工持股计划的终止

1.员工持股计划在存续期满后自行终止;

2.员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持资产均为货币资金时,员工持股计划可以提前终止。

一、员工持股计划的内部管理机构和持有人会议
员工持股计划设管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。公司董事会负责拟定及修改本章程,并在股东大会授权范围内办理员工持股计划的其他相关事宜。员工持股计划将由深圳方略德合投资咨询有限公司管理。

五、管理委员会

员工持股计划管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。

管理委员会由7名成员组成,设管理委员会主席1人。管理委员会由董事会提名候选人,由持有人会议选举产生。管理委员会主席由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

六、员工持股计划的资产及权益处置

一、员工持股计划参加对象投入的现金资产用于认购公司本次非公开发行的股票,员工持股计划认购公司本次非公开发行股票金额不超过24,076,212.00元,认购股份不超过1,408,789股,不超过公司本次非公开发行后股本总额的0.22%。

（三）净资产收益率下降风险

本次非公开发行股票募集资金到位后,公司净资产将显著增加。募投项目短期内难以形成规模化盈利,可能对公司业绩增长造成较小,利润增长的幅度可能低于净资产增长幅度。因此,短期内公司存在净资产收益率下降的风险。

(四)股票价格波动风险

公司股票在上海证券交易所A股市场挂牌上市,本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,但是股票价格不仅取决于公司的经营状况,同时也受宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调控、股票市场供求变化以及投资者心理变化等多种因素的影响。由于以上多种不确定因素的存在,从而可能给投资者带来投资波动,投资者对此应有充分的认识。

第五章 董事会关于本次发行利润分配政策的说明

一、公司的股利分配政策说明

根据《公司章程》关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)文件等文件精神,公司现有《公司章程》的利润分配政策如下:

“第一百九十二条 公司的利润分配政策为:

(一)利润分配原则:

1.公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,充分维护公司股东依法享有的资产收益权。

2.公司当年实现盈利,在符合规定的利润分配条件的情况下,除《公司章程》规定的特殊情况外,公司将优先采取现金方式分配股利。

3.公司实行积极、稳健、稳定的利润分配政策,同时兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。

4.公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(二)利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利。

(三)利润分配的时间间隔:公司当年盈利时,在满足现金分红的条件下,应实施年度分红一次,公司可以进行中期现金分红。

(四)利润分配比例:

1.公司在累计可供分配利润为正的条件下,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15%。

2.公司在累计可供分配利润为正的条件下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的40%。

(五)利润分配条件:

1.现金分红条件:公司当年实现盈利,且符合《公司法》规定的分红条件,公司经营活动产生的现金流量净额为正,经股东大会批准同意,可以采用现金或现金方式的利润分配。

2.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

3.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

4.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

5.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

6.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

7.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

8.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

9.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

10.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

11.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

12.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

13.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

14.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

15.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

16.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

17.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

18.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

19.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

20.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

21.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

22.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

23.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

24.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

25.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

26.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

27.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

28.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

29.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

30.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

31.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

32.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

33.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

34.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

35.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

36.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

37.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

38.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

39.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

40.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

41.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

42.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

43.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

44.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

45.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

46.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

47.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

48.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

49.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

50.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

51.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

52.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

53.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

54.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

55.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

56.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

57.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

(三)利润分配的时间间隔:公司当年盈利时,在满足现金分红的条件下,应实施年度分红一次,公司可以进行中期现金分红。

(四)利润分配比例:

1.公司在累计可供分配利润为正的条件下,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15%。

2.公司在累计可供分配利润为正的条件下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的40%。

(五)利润分配条件:

1.现金分红条件:公司当年实现盈利,且符合《公司法》规定的分红条件,公司经营活动产生的现金流量净额为正,经股东大会批准同意,可以采用现金或现金方式的利润分配。

2.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

3.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

4.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

5.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

6.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

7.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

8.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

9.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

10.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

11.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

12.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

13.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

14.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

15.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

16.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

17.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

18.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

19.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

20.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

21.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

22.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

23.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

24.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

25.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

26.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

27.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

28.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

29.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

30.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

31.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

32.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

33.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

34.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

35.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

36.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

37.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

38.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

39.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

40.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

41.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

42.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

43.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

44.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。

45.公司在开股东大会现场会议外,应向股东提供网络投票的方式。