



证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2020-047

焦点科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议的会议通知于2020年6月1日以电子邮件的方式发出,会议于2020年6月4日以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

根据公司对本次非公开发行股票的实际情 况,董事会同意公司对本次非公开发行股票募集资金总额及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整,具体调整内容如下:

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过100,203.75万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	86,596.75
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	100,203.75

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	86,596.75
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	100,203.75

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过100,203.75万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	86,596.75
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	100,203.75

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过100,203.75万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	86,596.75
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	100,203.75

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过100,203.75万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	86,596.75
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	100,203.75

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过100,203.75万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	86,596.75
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	100,203.75

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过100,203.75万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	86,596.75
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	100,203.75

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,由公司董事会根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后: 募集资金用途: 本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数据化中台建设项目	20,888.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

信息披露 | Disclosure B16

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次非公开发行的必要性和合理性等相关事项详见《焦点科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次非公开发行股票项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行股票募集资金投资项目围绕公司现有主业展开,本次募集资金投资项目实施,有利于进一步提升公司市场竞争力,提高公司的盈利水平,为公司实现战略发展目标奠定基础。

(五)、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人员储备

公司长期发展过程中,已建立起一支经验丰富、默契稳定的管理团队以及年轻化、专业化的员工队伍,公司核心管理层在本公司的服务时间均在十年以上,在电子商务平台运营、市场营销、互联网软件技术研究等方面具备丰富的经验,并对业务未来的发展趋势具有深刻理解,技术研发方面,公司拥有700多名技术研发人员,拥有丰富的软件研发、平台设计、测试和运营经验,下设研发中心、技术支持中心、产研部、测试部、数据分析组等多个研发部门,同时,成立了专家技术委员会,指导公司技术和产品发展方向。

此外,公司还聚集了一批包括国内著名专家、专业人才以及国内软件业和互联网领域的优秀人才为本项目的实施提供智力支持。

(二) 技术储备

公司是国家规划布局内重点软件企业、江苏省高新技术企业,也是国家首批信息化试点工程承担单位,国家首批重点扶持电子商务示范企业,公司在互联网技术应用及电子商务平台开发超过二十年,在长期的实践中积累了丰富的互联网及电子商务技术开发和应用经验,包括拥有海量流量并交易丰富的主流支付技术体系、全球负载均衡的数据和服务的硬件系统技术体系、拥有核心系统监控以及文件存储安全技术的网络安全技术、智能化数据挖掘处理技术、商务智能个性化推荐技术等。

(三) 市场储备

受益于一系列政策支持、改革创新和互联网基础设施的完善以及全球物流网络的构建,中国跨境电商贸易规模日益扩大,跨境电商正成长为中国外贸增长的新驱动因素。2019年《中华人民共和国电子商务法》的实施,为跨境电商提供了更为规范的发展环境。又据数据中心发布的数据显示,2018年中国跨境电商贸易额已达到9.17万亿元, 2019年将达到10.8万亿元,较2018年增长18.7%,预计2020年中国跨境电商贸易规模将继续保持高速增长态势,全年达到12.7万亿元;而5G时代的到来,为云计算、人工智能、物联网、大数据等新技术在中国应用新的业务场景提供了基础设施,为行动力的发展提供了新的动力,将促进未来中国跨境电商市场更迅速的发展,而国内外贸型中小企业对更为智能化的全链条的跨境综合服务的需求也将日益提升。

六、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为了保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金合理使用,同时有效防范即期回报被摊薄的风险,具体措施包括:

(一) 加快募集资金投资项目投资进度,尽早发挥项目效益

公司将本次非公开发行股票募集资金投资项目进行可行性分析,若募集资金投放项目能得到顺利实施,公司盈利能力将得到提升,有利于公司进一步增强核心竞争力和持续盈利能力。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取早日实现收益,增强以后年度的股利分配,降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

(二) 加强募集资金管理,防范资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律、法规及其他规范性文件制定并完善了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》,该办法对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面做出了明确具体的规定。根据《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》,本次非公开发行募集资金将存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理,并将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,由保荐机构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管,确保募集资金专款专用。

(三) 不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定履行职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

(四) 严格执行分红政策,强化投资者回报机制

为进一步完善公司利润分配政策,增加利润分配决策透明度,更好的回报投资者,维护股东利益,根据中国证监会《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)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关文件精神,公司第五届董事会第二次会议审议通过《焦点科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》,进一步明确了公司利润分配的具体条件、比例和决策程序等,完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整程序,为公司制定合理的回报规划提供依据,并不断完善对公司未来利润分配政策的调整程序,确保投资者通过此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,敬请广大投资者注意投资风险。

七、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

(一)控股股东、实际控制人的承诺

公司的控股股东、实际控制人沈瑞华先生对公司本次发行摊薄即期回报采取 填补措施事宜作出如下承诺:

“1、本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;

2、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担上市公司或者投资者的补偿责任;

3、自本人承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的最新规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

4、本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”

(二)董事、高级管理人员的承诺

公司的董事、高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务,忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,具体承诺内容如下:

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺不对公司资产与人事进行违规占用或无效的投资、消费活动;

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司后续推出股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺或拒不履行其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

特此公告。

焦点科技股份有限公司
董 事 会
2020年6月5日

证券代码:002315 证券简称