

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2020-078

浙江每日互动网络科技股份有限公司
关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体出具承诺的公告

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

重要内容提示：以下关于浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“每日互动”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）本次向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。

每日互动于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[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）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，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，具体内容如下：

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）假设条件

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2、假设公司本次向特定对象发行于2020年11月末实施完成，该等时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、在预测公司期末总股本时，以预案公告日的总股本400,100,000股为基础。除此之外，仅考虑本次向特定对象发行的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化；

4、假设本次向特定对象发行股票的发行数量为40,010,000股（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册发行的股份数量为准）。若公司在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量将进行相应调整；

5、假设本次向特定对象发行募集资金总额为110,000万元，不考虑发行费用。本次向特定对象发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

6、2019年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为10,898.38万元和10,166.41元，根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2020年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2019年度同比增长率为0%、10%、20%三种情形。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响。

响，并不代表公司对2020年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

7、在预测公司2020年末总股本时，以本次向特定对象发行前公司总股本为基础，同时仅考虑本次向特定对象发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜（如资本公积转增股本、股票股利分配）；

8、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

9、不考虑本次向特定对象发行募集资金到账后，对公司其他经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

上述假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对2020年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测，2020年公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。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，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下，本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目	2019年/2019年 12月31日	2020年/2020年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	40,010	40,010	44,011
假设情景 1：2020 年度实现的归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长率均为 0%			
归属于母公司所有者权益（万元）	169,994.50	180,892.88	290,892.88
归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,898.38	10,898.38	10,898.38
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,166.41	10,166.41	10,166.41

基本每股收益（元/股）	0.28	0.27	0.27
扣除非经常性损益基本每股收益（元/股）	0.26	0.25	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.27	0.27
扣除非经常性损益稀释每股收益（元/股）	0.26	0.25	0.25
加权平均净资产收益率	7.16%	6.25%	5.94%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	6.68%	5.83%	5.54%

假设情景 2：2020 年度实现的归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长率均为 10%

归属于母公司所有者权益（万元）	169,994.50	181,982.72	291,982.72
归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,898.38	11,988.22	11,988.22
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,166.41	11,183.05	11,183.05
基本每股收益（元/股）	0.28	0.30	0.30
扣除非经常性损益基本每股收益（元/股）	0.26	0.28	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.30	0.30
扣除非经常性损益稀释每股收益（元/股）	0.26	0.28	0.28
加权平均净资产收益率	7.16%	6.87%	6.53%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	6.68%	6.41%	6.09%

假设情景 3：2020 年度实现的归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长率均为 20%

归属于母公司所有者权益（万元）	169,994.50	183,072.56	293,072.56
归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,898.38	13,078.06	13,078.06
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,166.41	12,199.69	12,199.69
基本每股收益（元/股）	0.28	0.33	0.32
扣除非经常性损益基本每股收益（元/股）	0.26	0.30	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.33	0.32
扣除非经常性损益稀释每股收益（元/股）	0.26	0.30	0.30
加权平均净资产收益率	7.16%	7.50%	7.12%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	6.68%	6.99%	6.64%

注：基本每股收益、加权平均净资产收益率的计算均按照《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》执行。

二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

由于本次向特定对象发行募集资金到位后从投入使用至募投项目建成及产生预期的效益需要一定周期，在募投项目产生效益之前，股东回报将仍然依赖于公司现有的业务基础，由于公司总股本及净资产增加，本次向特定对象发行后将可能导致公司即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、本次向特定对象发行的必要性和合理性

本次向特定对象发行的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划。本次募集资金投资项目的实施，有利于提升公司数据治理能力，进一步加强公司主营业务优势，提升公司的综合竞争实力和可持续发展能力，巩固和加强公司的行业地位，符合公司及公司全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目具有必要性和合理性。

关于本次向特定对象发行的必要性和合理性分析的具体内容详见《浙江每日互动网络科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案》“第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

1、本次募集资金投资项目基于公司现有业务展开

公司的业务逻辑分三层（D-M-P），本次募投项目包括每日治数平台建设项目、个推总部大楼建设项目以及补充流动资金，其中每日治数平台属于M层，拟通过对安全计算、数据治理、知识挖掘、数据可视化、人机交互等五项技术进行研发，实现安全、智能、实时、可视的数据治理和使用能力提升。公司在增长、公共、风控等垂直应用领

域积累了丰富的行业经验，本次建设的每日治数平台形成的数据治理能力可增能营销数盘、金融数盘、交通数盘、人口数盘等，增厚公司现有业务。

2、本次募集资金投资项目是对现有业务模式的升级

本次募投项目每日治数平台借助资源云化将五项技术云端化，协助客户提高数据价值实现能力、降低数据使用门槛。该募投项目实施后，公司基于大数据为客户提供的服务将在原有的产品输出基础上实现能力输出，本次募集资金投资项目是对现有业务模式的升级，是实现“数据让产业更智能”战略目标的重要举措。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次向特定对象发行募集资金的投资项目都经过了详细的论证。公司在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备，公司具备募集资金投资项目的综合执行能力。相关情况如下：

1、人员储备情况

截至2020年6月30日，公司在职员工641人，其中技术研发人员384人，占比59.9%。公司持续加强对创新优秀人才的招募和培养，构建系统化的人才梯队建设体系，通过对不同阶段、不同岗位的员工实施不同的人才培养策略，储备了一批稳定的可用之才：一是针对中高管开展“个推高管虎鲸计划”、“赢领绩效”及“领导力训练”的培养，深度打造高管团队的“打胜仗、拓江山”的能力；二是开展“头狼精英训练营”，为公司未来2-3年的关键人才梯队打好基础；三是针对新入职员工开展“新兵训练营”专项培养，储备新鲜人才血液；四是针对公司技术人员及产品人员组织“技术嘉年华”、“产品特种兵”等各类专项培训，提升员工技术能力。

2020年公司选拔了一批90后储备干部并实施“90后储备干部培

养计划”，将公司管理层年轻化，确保年轻血液和创新力进入管理层。公司未来将持续招募和扩大研发人员规模，保证募投项目的顺利实施。

2、技术储备情况

公司拥有全面的自主研发能力，在数据存量、数据处理、数据存储等方面具有相当程度的竞争优势。作为数据服务提供商，公司在多年的经营过程中积累了丰富的数据治理经验、取得了一定技术成果，同时，公司也在不断加大研发投入，2017年至2019年，公司研发费用分别为4,715.62万元、7,844.07万元和12,454.11万元，年均增长率达到62.51%。

技术储备方面，公司在大数据行业经过10多年的精心经营，深谙大数据行业前沿技术情况和未来技术发展趋势，本次募投项目实施过程中使用的技术主要涉及安全、智能、实时、可视的数据治理和使用，主要包括知识挖掘、数据可视化、安全计算等。2019年以来公司已形成的与本次募投项目相关的技术储备情况如下：

序号	储备技术名称	可应用的技术
1	一种信息精准投放的方法	知识挖掘
2	一种基于WIFI画像识别用户所处场景的方法	知识挖掘
3	判断WiFiMac属性并进行定向信息推送的方法	知识挖掘
4	一种基于wifi信息建立用户画像的方法	知识挖掘
5	每日互动可视化大屏软件V1.0	数据可视化

上述技术储备为本项目开发涉及的知识挖掘、数据可视化等底层技术研发提供了技术基础。

3、市场拓展能力

凭借精湛的技术能力、精干的销售团队、优异的服务质量，公司产品终端覆盖数量和SDK安装量频创新高，截止2020年6月末，公司开发者客户数量约18万个，覆盖的APP数量约38万款；SDK累计安装量突破600亿，日活跃独立设备数（已去重）超4亿，其中智能

IoT 设备 SDK 累计安装量超 0.9 亿，持续保持行业领先地位。

存量业务方面，公司深挖精细化产品能力，获得多家国际和国内领先的手机厂商认可并完成了私有化战略合作；增量业务方面，公司依托在互联网领域沉淀的产品能力，进一步拓展智能家电、智能汽车等 IoT 领域业务，与多家知名电视厂商、头部智能汽车制造商、汽车操作系统提供商达成合作意向。公司积累的庞大的开发者客户群体为募投项目未来实现收入提供了初代客户基础。

公司持续在新技术、新产品等方面进行研发投入，在公共服务、风控服务等多个垂直应用领域实现了突破性进展，积累了丰富的垂直应用领域市场拓展经验和行业专家知识。

五、公司填补本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施

本次向特定对象发行后，发行当年每股收益指标将可能出现一定程度的下降。为降低本次向特定对象发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次向特定对象发行募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险。公司填补本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施如下：

（一）积极推进募投项目建设，尽快实现项目预期收益

本次募集资金拟用于每日治数平台建设项目、个推总部大楼建设项目以及补充流动资金，募集资金到位前，公司将做好募投项目实施准备工作，确保相关人员、设备等能按时就位；募集资金到位后，公司将抓紧开展募投项目建设，统筹合理安排项目的投资建设进度，力争早日实现预期效益。

（二）专注现有业务，提升公司业绩

公司将继续专注于现有主营业务，巩固在大数据行业的领先地位和竞争优势，夯实存量业务、拓展增量业务，努力实现收入水平与盈

利能力的提升，为股东长期回报提供保障。

（三）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司制定了《募集资金使用管理制度》，本次向特定对象发行募集资金将存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《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》、《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金。公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（四）严格执行利润分配制度

公司根据国务院《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》、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》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，在《公司章程》规定了利润分配的相关条款、制定了股东回报规划，本次向特定对象发行完成后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行并落实《公司章程》及《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》关于利润分配的相关制度，保障投资者的利益。

（五）完善公司治理

公司将严格遵循《公司法》、《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行使职权，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，维护上市公司整体利益，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。

公司提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

六、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为维护投资者的合法权益、保证公司本次向特定对象发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司全体董事及高级管理人员承诺如下：

“1、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、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

“3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

“4、承诺由董事会或薪酬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、如公司拟实施股权激励，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、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

“7、如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

七、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为维护投资者的合法权益、保证公司本次向特定对象发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司实际控制人作出如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

“2、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

“3、如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2020年9月26日