

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌的公告

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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）自挂牌上市以来，股票价格累计涨幅达到 129.00%。本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化理性投资，避免盲目炒作。

一、公司关注并核实的相关情况

公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司主要股东及公司董事、监事和高级管理人员等就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司及持有公司 10% 以上股份的主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
- 5、经查询，公司主要股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

三、公司认为必要的风险提示

经自查，公司不存在违反信息披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

1、公司股票市盈率较高

公司股票 2014 年 2 月 13 日收盘价为 93.89 元，对应的市盈率为 86.94 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2012 年净利润计算），高于中证指数有限公司发布的 I65 软件和信息技术服务业最近一个月静态平均市盈率 64.98 倍（截止 2014 年 2 月 14 日）。投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。

2、公司存在明显的季节性销售特征，在每年上半年新增订单、销售收入实现较少，订单从 7、8 月份开始明显增加，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度。

2010 年度、2011 年度和 2012 年度，公司营业收入和净利润按季度分布情况如下：

项目	2012 年度		2011 年度		2010 年度	
	当期营业收入占比	当期净利润占比	当期营业收入占比	当期净利润占比	当期营业收入占比	当期净利润占比
第一季度	10.27%	-39.98%	11.50%	-5.75%	9.35%	-3.34%
第二季度	20.78%	24.65%	17.55%	-0.89%	20.12%	18.69%
上半年小计	31.05%	-15.33%	29.05%	-6.64%	29.47%	15.36%
第三季度	17.51%	0.60%	19.80%	4.85%	16.32%	1.72%
第四季度	51.44%	114.73%	51.15%	101.80%	54.21%	82.92%
下半年小计	68.95%	115.33%	70.95%	106.64%	70.53%	84.64%

注：各季度收入和利润数据未经审计。

从上表可以看出，2010 年至 2012 年公司第四季度营业收入占比均在 50% 以上，第四季度净利润占比均在 80% 以上；公司的销售以及收入确认呈现的季节性特征影响公司利润也呈季节性分布。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入

主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损。本公司特别提醒投资者：预计公司 2014 年第一季度仍将亏损，半年度和前三季度可能出现季节性亏损。

3、成长性风险

公司 2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月营业收入增长率分别为 39.89%、27.11% 和 38.30%，2011 年和 2012 年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别为 32.76% 和 4.82%，公司 2012 年营业收入增长率放缓，净利润增长率大幅下降，预计 2013 年度营业收入、净利润较 2012 年增长 10%-20%，非经常损益占净利润的比例不超过 10%。公司存在未来成长性降低或利润下降的风险。

公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广等诸多条件影响，任何不利因素都可能导致公司增长减慢，甚至停滞。同时，公司为了保持高增长，必须不断提升运营和管理能力以吸引和保留管理、科研和技术人才，导致公司期间费用大幅增加，对短期利润会产生一定的负面影响。且公司发展过程中影响公司持续增长的因素较多，公司存在着成长不能达到预期的风险。

4、募集资金投资项目风险

本次发行募集资金投资项目可能存在以下风险：

（1）项目组织实施风险

软件行业研发项目具有高投入、高收益和高风险的特点，在项目实施过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、政策环境变化、市场环境变化、与合作关系变化等诸多因素，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能

导致项目投资效益不能如期实现，进而导致公司的盈利能力下降。

（2）项目产品的市场风险

公司本次募投项目多为在现有产品的技术基础上进行深度开发和升级，但公司在开拓新市场、推销新产品的过程中依然会面临一定的不确定性。如果上述新产品未来的市场需求增长低于预期，或新产品的市场推广进展与公司预测产生偏差，将会导致募集资金投资项目投产后达不到预期效益的风险。

5、应收账款大幅增加及发生坏账的风险

2010年末、2011年末、2012年末和2013年6月30日，公司应收账款账面价值分别为6,130.49万元、10,022.77万元、20,997.58万元和25,010.32万元，2011年末、2012年末和2013年6月末分别较上年同期增长63.49%、109.50%和142.23%，应收账款大幅增加。应收账款的大幅增加会造成公司的经营性现金流减少，增加公司的经营风险。

6、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

在信息安全行业公司面临国内外较强竞争对手的竞争。国际方面，跨国公司可以凭借其在产业链中的地位和资金优势，对国内信息安全企业造成一定冲击。国内方面，信息安全行业内已有数家企业在国内A股市场上市，较本公司具有明显的资金优势，其可以通过兼并、收购等行为扩大规模，影响市场的竞争格局。因此公司面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。

7、控制权变动风险

公司股权结构分散，无实际控制人。公司主要股东Investor AB Limited、联想投资有限公司、沈继业及雷岩投资有限公司持股比例分别为22.3461%、13.9953%、13.3691%和13.2496%，无单一股东持有公司30%以上的股权，上述股东所委派的董事均未超过董事总数的半数，无单一股东可以对公司决策形成实质性控制。

公司股权结构在上市前及上市后三十六个月内均能够保持稳定，但是由于公司前四大股东持股比例较为接近，不排除主要股东持股比例变动而导致公司控制权发生变动的风险。

8、税收优惠政策变化风险

2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-6月公司企业所得税优惠和增值税返还合计占当期净利润比例分别为65.45%、54.53%、44.97%和170.26%。

公司作为高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业，2010年-2014年减按10%的税率缴纳企业所得税。如果公司以后年度不能被继续认定为“国家规划

布局内重点软件企业”、“高新技术企业”，公司须按 25% 的税率缴纳企业所得税，对公司的经营业绩产生不利影响。

公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过 3% 的部分实行即征即退。如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消，或者公司未能如期收到增值税返还款项，会对公司经营业绩产生不利影响。

四、公司股票将于 2014 年 2 月 18 日开市之时复牌。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 2 月 17 日