

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2016-012

上海古鳌电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日内（2016年11月10日、2016年11月11日和2016年11月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，连续一个交易日日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍，且累计换手率超过20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票价格异常波动的情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，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、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本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或与该事项有关的筹划商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示：

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该 审慎决策、理性投资。

公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：

（一）客户集中风险

公司客户主要为银行，受我国银行业集中度高影响，公司客户也较为集中。2013 年至 2015 年及 2016 年 1-6 月，公司来自前五大客户的收入分别为 19,506.98 万元、26,055.14 万元、 18,237.45 万元和 7,467.89 万元，占当期营业收入的比例分别为 79.91%、79.58%、70.75%和 66.45%。报告期内，公司前五大客户主要为工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有商业银行。虽然公司主要客户的信用较高，回款情况良好，且公司与其长期保持着较好的合作关系，产品得到客户的高度认可，但由于公司客户集中度较高，主要客户的经营状况、采购计划及付款方式的变动都可能对公司正常的经营活动产生较大影响。

（二）存货余额较大风险

公司产品种类多，产品结构复杂，所需原材料种类多，且为保证供货及时，公司通常会根据市场销售预测提前备货，造成公司期末存货余额通常较大。2013 年至 2015 年及 2016 年 1-6 月，公司各期末存货余额分别为 11,904.91 万元、10,836.14 万元、12,672.84 万元和 13,740.30 万元，存货净额分别为 11,747.80 万元、10,679.03 万元、12,454.68 万元和 13,571.02 万元；各期末存货净额占流动资产的比例分别为 40.01%、30.44%、30.01%和 35.73%，占资产总额的比例分别为 33.92%、26.25%、26.34%和 30.73%。目前公司存货均为正常经营所需，不存在产品滞销或者存货大量减值的情形。如果今后公司不能对存货进行有效管理或者市场发生重大变化，公司经营可能会受到不利影响。

（三）毛利率下降风险

公司所处的金融设备行业技术水平要求高，具有较高的进入壁垒，产品毛利率相对较高。2013 年至 2015 年及 2016 年 1-6 月，凭借良好的竞争优势和有效的成本控制，公司综合毛利率处于较高水平且基本保持稳定，公司综合毛利率分别为 47.08%、49.34%、47.08%和 45.88%。今后随着金融设备行业市场竞争加剧，如果公司不能继续保持较强的竞争优势或者不能有效控制成本，公司综合毛利率存在下降的风险。

（四）应收账款余额较大风险

受下游银行客户集中采购模式影响，公司营业收入主要体现在下半年，特别是第四季度收入占比较高。由于国内银行客户内部付款审批严格、结算周期长，导致公司每年期末的应收账款余额较大。2013 年至 2015 年及 2016 年 1-6 月，公司各期末的应收账款余额分别为 6,987.10 万元、7,821.85 万元、12,692.87 万元和 17,596.11 万元，报告期各期末应收账款余额占当期营业收入的比例分别为 28.62%、23.89%、49.24%和 156.58%，各年末占比总体呈下降趋势，且期后回款情况良好。今后如果公司银行客户的货款结算方式发生变化或者公司不能够及时回收货款，可能会对公司日常经营产生一定影响。

（五）原材料价格波动风险

公司主要原材料包括电子元器件、金属件等。报告期内原材料成本占营业成本的比例较高。报告期内，公司原材料供应充足。公司建立了一套严格的供应商管理办法及原材料价格跟踪体系，报告期内公司原材料采购价格总体波动较小。公司与主要原材料供应商均建立了良好的长期合作关系。但是由于原材料成本比重较高，若今后公司原材料价格发生较大波动，可能对公司正常经营活动带来不利影响。

（六）税收优惠及政府补助变化风险

公司及全资子公司昆山古鳌均为国家级高新技术企业，根据相关规定，报告期内，公司及昆山古鳌享受 15%所得税税率优惠政策。2013 年至 2015 年及 2016 年 1-6 月，公司及昆山古鳌享受的所得税优惠金额分别为 399.13 万元、617.20 万元、380.32 万元和 0 万元。根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）等政策规定，公司销售的软件产品享受

增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策, 2013 年至 2015 年及 2016 年 1-6 月, 公司享受的增值税优惠金额分别为 656.67 万元、940.75 万元、1,225.42 万元和 796.09 万元。税收优惠金额占当期净利润的比例分别为 25.66%、27.87%、31.67%和 54.56%。

除软件产品增值税即征即退外, 公司享受的政府补助主要为专项资金、科研经费等。2013 年至 2015 年及 2016 年 1-6 月, 计入非经常性损益的政府补助金额分别为 403.83 万元、514.32 万元、1,252.73 万元和 250.23 万元, 税后金额占当期全年净利润的比例分别为 8.34%、7.82%、21.00%和 14.58%。

2013 年至 2015 年及 2016 年 1-6 月公司享受的税收优惠及政府补助对公司近几年的快速发展起到了一定积极作用。今后如果国家相关政策发生变化, 公司或子公司不能继续享受上述税收优惠政策或者不能享受相应的政府补助, 公司经营发展可能受到一定影响。

(七) 技术人员流失与技术泄密风险

金融设备行业属于技术密集型行业, 产品技术含量高, 技术融合了精密机械、电子技术、电磁技术、自动化控制及计算机软件等多学科。公司始终坚持自主研发, 重视对核心技术的持续研发, 以保持主要产品的技术领先性。截至目前, 公司拥有一支专业的研发团队, 并制定了专门的研发人员激励机制, 报告期内, 公司核心技术人员未发生变化, 也不存在技术人员大量流失的情形。公司制定了一套完善的技术保密制度, 报告期内未发生过关键技术泄密的情形。但不排除今后发生技术泄密或者技术人员大量流失的可能, 如果发生关键技术泄露或者核心技术人员流失, 可能对公司发展产生重大不利影响。

(八) 技术开发风险

截至目前, 公司及子公司已取得专利 363 项, 其中发明专利 60 项, 实用新型专利 268 项, 外观设计专利 35 项; 且拥有计算机软件著作权 55 项和软件产品 30 个。报告期内, 公司保持着较高的研发投入, 报告期内, 公司研发费用占当期营业收入的比例分别为 8.45%、9.28%、9.39%和 12.67%。强大的技术储备和高水平的研发投入有效保证了公司产品技术的先进性。随着银行等金融机构对办公自动化、智能化要求的逐步提高, 金融设备行业技术升级与产品更新换代速度将加快。如果今后公司的技术开发不能及时跟上客户需求, 对产品进行相应技术

升级，可能对公司经营成果产生较大影响。

同时，本次募集资金投资项目“智能化现金处理设备生产项目”涉及的新产品也是在现有技术储备的基础上进行的持续研发。如果公司对新产品的技术开发不能保证产品技术的先进性，可能会对项目预期效益的实现产生一定影响。

（九）募投项目实施风险

公司本次募集资金将用于“智能化现金处理设备生产项目”、“技术中心提升项目”与“服务网络体系建设项目”。虽然公司已对本次募集资金投资项目相关政策、技术成熟性及先进性、市场前景等都进行了充分的可行性分析及论证，但在项目实施过程中，公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等因素及一些不可预见因素的影响，从而影响到项目预期效益的实现。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2016 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节 风险因素”。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以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。

特此公告。

上海古鳌电子科技有限公司董事会

2016 年 11 月 14 日