

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2018年2月8日、2018年2月9日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实相关情况的说明

（一）交易波动问题及情况核实

针对公司股票异常波动的情况，公司就相关事项进行了核实：

1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或者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. 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4. 公司、控股股东及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，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 控股股东、实际控制人申万秋先生在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

（二）其他关注事项

1. 2018年2月5日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人向公司员工

发出增持公司股票倡议书的公告》，公司控股股东、实际控制人申万秋先生倡议：海兰信及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票。申万秋先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡 2018 年 2 月 6 日至 2018 年 2 月 23 日期间净买入的海兰信股票，且连续持有 12 个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持海兰信股票产生的亏损，申万秋先生将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 2018 年 2 月 7 日，公司披露了《2018 年第一季度业绩预告》，预计 2018 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 2,855.84 万元-3,263.82 万元，同比增长 40%-60%。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3. 2018 年 2 月 7 日，公司披露了《关于回购公司股份以激励员工预案》，拟以不超过人民币 22 元/股（含 22 元/股），回购 3000 万元（含 3000 万元）至 1 亿元（含 1 亿元）公司股份用以股权激励或员工持股计划。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4. 2018 年 2 月 7 日，公司披露了《关于回购并注销公司股份预案》，拟以不超过人民币 22 元/股（含 22 元/股），回购 5000 万元（含 5000 万元）至 1 亿元（含 1 亿元）公司股份用以注销减资。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、 不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《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《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

1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司回购股份事项需经股东大会审议，存在不确定性；

3. 由实际控制人申万秋先生倡议的员工增持公司股票计划中，倡议增持对象仅为公司、全资子公司及控股子公司全体员工，增持期间较短且需连续持有公司股票 12 个月以上并且为公司在职员工，整体增持金额可控，公司认为申万秋先生具备相应承诺的偿还能力，但仍请投资者关注控股股东的履约风险；员工是否响应倡议增持公司股票，或员工是否愿意参与本次计划，均属于员工自愿性行为，亦存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。

4. 公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均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。”

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日