

湖南国科微电子股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于湖南国科微电子股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 222 号）（以下简称“关注函”），公司董事会高度重视来函事项，对关注函所提出的问题进行了认真核查和确认，并于 2021 年 5 月 14 日向深圳证券交易所提交了对关注函的回复，现将回复内容公告如下：

2021 年 4 月 15 日至 5 月 11 日，你公司股价持续上涨，区间涨幅达 135.32%，超出同期创业板综合指数 132.89%，5 月 6 日、5 月 11 日两次达到股票交易异常波动标准。5 月 11 日晚间，大股东长沙芯途投资管理有限公司（以下简称“芯途投资”）披露股份减持计划，拟减持公司股份比例合计不超过 2.97%，芯途投资系公司实际控制人向平的一致行动人。我部对此表示高度关注，请你公司就下列事项进行核查并作出详细说明：

1. 4 月 28 日，你公司披露《2020 年年度报告》《2021 年第一季度报告》，公告显示 2021 年一季度公司实现营业收入 4.12 亿元，同比增长 732.14%，实现归属于母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）117.71 万元，同比增长 103.37%，但扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-92.32 万元。

（1）请补充说明公司一季度收入、净利润大幅增长的主要原因、扣除非经常性损益后净利润仍亏损的原因。

回复：公司 2021 年一季度实现营业收入 4.12 亿元，同比增长 732.14%，实现归属于母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）117.71 万元，较上年同期相比实现扭亏为盈。公司营业收入增长主要是因公司固态存储系列芯片及产品业务板块营收大幅增加所致。2021 年第一季度，公司固态存储系列芯片及产品实现营业收入 3.74 亿元，占一季度总营业收入的 90.90%。2021 年第一季度，公司前期所签订的若干订单在该季度实现收入确认；同时，随着市场需求的增长，公司

相关产品实现销售收入较大提升，公司一季度净利润因此同比增长。

公司一季度扣除非经常性损益后净利润仍亏损，具体数据为：公司一季度净利润为 117.71 万元，扣除非经常性损益 210.03 万元后净利润为亏损 92.32 万元。原因主要是由于公司在一季度持续加大研发投入与市场推广力度，相关的三项费用合计增长 35.89%：发生销售费用 825.29 万元，较上年同期增长 57.10%；发生研发费用 5,126.71 万元，较上年同期增长 32.47%；发生财务费用 285.26 万元，较上年同期增长 46.62%。前述费用的增长对公司利润产生了较大影响。同时，虽然公司一季度营业收入增长幅度较大，但公司大部分订单为一季度之前所签订，产品价格已锁定，而近期上游产能紧张、原材料价格均有较大幅度的增长，导致实际生产成本不断攀升。公司重信守诺，在综合考虑产业生态、客户需求等因素后，未对相关产品进行临时提价，导致部分产品的毛利率水平较低，从而压低了公司的利润水平。上述原因是导致公司一季度扣除非经常性损益后净利润仍亏损的主要因素。

(2) 请核查说明定期报告披露前公司是否出现业绩泄漏，相关内幕信息知情人在窗口期的交易情况、是否存在内幕交易的情形。

回复：经核查，公司 2020 年度报告及 2021 年第一季度报告披露前，公司相关内幕信息均严格按照“有必要知悉”的原则、保持在尽可能小的范围内传递，相关内幕信息知情人均进行了登记及承诺，并执行严格的信息保密制度，定期报告披露前公司不存在业绩泄漏的情况出现。

经对相关内幕信息知情人进行询问，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司 2020 年度报告内幕信息知情人、2021 年第一季度报告内幕信息知情人在定期报告披露窗口期内，以及知悉相关内幕信息后直至公司 2020 年度报告及 2021 年第一季度报告披露后的两个交易日内，均不存在交易公司股票的行为，不存在内幕交易的情形。

2.4 月 21 日，你公司披露《关于拟终止创业板向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告》，请补充说明你公司终止再融资申请的具体原因，再融资终止对你公司流动性及生产经营可能产生的重大不利影响以及公司应对措施。

回复：自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层

与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。但鉴于公司首次公告再融资预案以来，全球集成电路产业环境发生了诸多变化，在综合考虑合作伙伴需求、加快相关项目研发的市场前景等因素后，公司经审慎论证决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，以维护广大投资者利益并更好地服务于公司长期发展战略。

公司目前经营情况良好，2021 年一季度营业收入及利润较上年同期有一定的幅度增长，经营活动产生的现金流量净额 4,547.09 万元，同比由负转正，截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金 42,734.04 万元，货币资金尚属充裕。公司资产负债率虽较高，但仍以合同负债等流动负债为主，流动比率为 1.23，速动比率为 1.05，公司流动性充足，偿债能力良好。因此再融资终止对公司流动性不会产生重大不利影响。

在生产经营方面，公司将根据集成电路产业环境的变化及市场需求的变化，及时调整相关产品的研发投入及研发进度。公司也将持续关注发展机遇，结合自身规划、产业逻辑与融资需求，择机启动新的发行方案。

3. 请补充说明你公司、你公司控股股东、实际控制人及其一致行动人是否存在应披露未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，公司董监高人员及大股东近一个月买卖公司股票的情况，公司是否存在利用信息披露配合前述人员减持的情形。

回复：经核查，公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在应披露未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

经对公司董监高人员及大股东询问，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司董监高人员及大股东近一个月不存在买卖公司股票的情况，进而不存在利用信息披露配合前述人员减持的情形。

4. 请说明最近一个月你公司互动易回复投资者情况以及投资者采访调研情况，公司是否存在提供或泄漏公司未公开重大信息、造成不公平信息披露的情形。

回复：经核查，公司最近一个月未接受投资者实地采访调研，通过电话沟通

等线上咨询方式与投资者保持交流，沟通内容均为公开信息。公司通过深交所互动易平台和咨询电话回复投资者关注的相关问题时，均本着公平、公正、公开的原则，客观、真实、准确、完整、及时地介绍公司实际情况并做好风险提示，不存在提供或泄漏公司未公开重大信息、造成不公平信息披露的情形。

近一个月内，公司通过互动易平台回复投资者问题的情况如下表所示：

提问内容	回复内容	回复时间
请问：公司的产能有保障吗？缺芯的情况似乎全球都没有缓解，公司是否能拿到足够产能？会不会因此影响业绩？	尊敬的投资者，您好！目前芯片行业普遍面临着晶圆制造及封测产能紧张的情况，产能不足的风险可能影响到公司的正常供货与未来业绩，提请各位投资者谨慎决策。	2021-05-11
尊敬的董秘，您好！传闻说的华为及海思与公司在进行合作，请问这个事情是否属实？	尊敬的投资者，您好。公司与您所提到的企业没有合作或业务往来。公司建立了完整有效的安全合规运营控制体系，在日常经营中严格遵守中国的法律法规与相关国际公约。感谢您对公司的关注。	2021-05-11
传闻说的华为及海思与公司在进行合作，请问这个事情是否属实？	尊敬的投资者，您好。公司与您所提到的企业没有合作或业务往来。公司建立了完整有效的安全合规运营控制体系，在日常经营中严格遵守中国的法律法规与相关国际公约。感谢您对公司的关注。	2021-05-11
根据公司最新披露的一季报，公司表现Q1营收大幅增长原因是固态存储硬盘芯片销量较好，请问后续持续性如何？另外根据公司Q1毛利率来看，与往期相比，往期公司毛利率基本保持在40%左右，为何Q1毛利率仅有13%？主要原因有哪些？	尊敬的投资者，您好。公司的经营业绩及财务指标变化情况还请以公司发布的定期报告相关内容为准。毛利率变化情况敬请关注公司定期报告披露的相关数据。感谢您对公司的关注。	2021-05-11
贵公司：作为一名小股东，看到公司三番五次递交材料都没有通过，应该考虑是否项目本身出的问题呢？集中精力把有限的资金都用到可以国产替代的主控芯片主业上去不是更好吗？掌舵人也不要把方向跑偏了，为了做大做强，贵公司的团队确实应该认真的思考和反思。	尊敬的投资者，您好。自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。鉴于公司首次公告再融资预案以来，全球集成电路产业环境发生了诸多变化，在综合考虑合作伙伴需求、加快相关项目研发的市场前景等因素后，为维护广大投资者利益并更好地服务于公司长期发展战略，公司经审慎论证已终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，并已获得深交所的同意批复。 公司一直将科技创新作为公司发展的源动力，如2020年度，为进一步提高公司产品技术创新水平，优化产品性能、满足市场要求和客户需要，保持公司技术领先的市场地位，公司持续进行大规模	2021-05-11

	研发投入，累计投入研发经费 19,584.97 万元，约占营业收入的 26.79%。 感谢您对公司的关注。	
请问：负债总额大幅上升的原因？流动负债上升幅度最大，是银行借款吗？	尊敬的投资者，您好。公司一直遵循稳健、审慎、合规的原则，根据经营发展战略进行财务规划，请您关注公司本月即将披露的定期报告中相关内容及说明。感谢您对公司的关注。	2021-04-09
请问截止 4 月 9 日，最新的股东人数是多少？望告知一下，谢谢！	尊敬的投资者，您好。截至 2021 年 4 月 9 日，公司股东总户数 13,764 户（合并普通账户和融资融券信用账户）。感谢您对公司的关注。	2021-04-13
董秘，你好，请问截止到 2021 年 3 月 31 日的股东数量是多少？谢谢！	尊敬的投资者，您好。截至 2021 年 3 月 31 日，公司股东总户数 13599 户（合并普通账户和融资融券信用账户）。感谢您对公司的关注。	2021-04-09

5. 请补充说明最近一个月公司内外部经营环境是否发生重大变化，是否存在与公司相关的重大市场传闻、媒体报道，公司股价上涨与基本面是否匹配，结合公司估值水平向市场充分提示交易风险。

回复：经查，公司继续坚持稳健的经营策略，产品类型未发生重大调整；公司不断加大研发投入和研发成果转化，同时优化产品结构，完善市场布局，生产经营保持正常，内部经营环境未发生重大变化。

外部经营环境方面，自 2020 年第三季度以来，疫情导致全球半导体产业链产能利用率下滑，雪灾/地震/火灾等自然灾害导致部分厂商短期无法生产，而远程办公、线上教育、汽车电动化等因素驱动相关芯片需求稳步增长，导致全球半导体行业发生芯片缺货，晶圆代工厂、封装测试厂的产能能否满足公司的采购需求存在不确定性，上游代工厂产能的切换和产线的升级均可能导致公司采购价格的波动与产品毛利率的降低。上述外部经营环境未发生重大变化，公司亦进行了对应的风险提示。

近日，网传关于公司与华为海思进行合作、业绩预测等不实言论，经核实，传闻所提到公司与华为海思存在芯片合作事宜为虚假信息，公司与华为及海思没有合作或业务往来；传闻所提到公司盈利预测等信息均为虚假信息，公司目前未发布过 2021 年或未来年度的财务预测。对于不实传闻及其发布者、传播方，公司已采取了报案、发送律师函等措施，维护公司与投资者的合法权益。

关于公司的营业收入、利润及其他经营数据，均已反复提醒投资者以公司发布的业绩预告、业绩快报、定期报告为准。公司已于 2021 年 5 月 12 日发布《澄

清公告》（公告编号：2021-041）。

截至 2021 年 5 月 13 日收市，公司及公司所属“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”同行业部分可比上市公司的静态市盈率、滚动市盈率指标情况如下表所示：

名称	证券代码	静态市盈率	滚动市盈率
国科微	300672	222.68	147.47
赛微电子	300456	61.85	54.47
富瀚微	300613	124.84	118.95
富满电子	300671	98.08	63.42
卓胜微	300782	117.27	89.01
北京君正	300223	401.70	208.55
亚光科技	300123	283.51	398.62
兆易创新	603986	90.17	78.31
汇顶科技	603160	33.27	34.26
博通集成	603068	286.61	343.66
计算机、通信和其他电子设备制造业	-	39.72	34.46

数据来源：中证指数有限公司官网

如上表所示，截至 2021 年 5 月 13 日，公司最新静态市盈率为 222.68 倍，最新滚动市盈率为 147.47 倍。公司所属计算机、通信和其他电子设备制造业的最新静态市盈率为 39.72 倍，最新滚动市盈率为 34.46 倍。公司股票市盈率明显高于创业板、计算机、通信和其他电子设备制造业、集成电路行业及大部分同行业上市公司的水平，已经严重偏离公司生产经营的真实情况，已反复提醒投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日