

诚迈科技（南京）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，证券简称：诚迈科技，证券代码：300598）连续三个交易日（2019年10月16日、10月17日、10月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易的波动属于异常波动。

二、重大风险提示

1、相关投资事项的不确定性风险

公司于2019年9月30日在巨潮资讯网披露了《关于以子公司股权对外投资的公告》（公告编号：2019-068），并于2019年10月13日在巨潮资讯网披露了《关于取消2019年第一次临时股东大会部分议案的公告》（公告编号：2019-074），取消将该投资事项议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

公司仍在继续推进上述投资事项，但该投资事项涉及交易标的两家，涉及除公司之外的交易对手共五家，需要各相关方达成一致、全部履行完相应程序并签署正式协议后方可进一步实施。在交易实施的过程中根据实际情况可能发生变化，同时任何一个环节出现问题，都可能导致交易发生变化。

目前该投资事项进程中，标的资产正式评估报告还未出具，该投资事项还未重新经公司董事会、股东大会审议通过，上述程序还未履行完毕，各相关方还未就具体条款完全达成一致，还未就该投资事项签署正式投资协议，相应新公司还未成立，相应时间还不能具体确定。

相应新公司若成立后，业务范围拟从事软件开发，计划包括操作系统领域的开发。操作系统开发需要投入较大的资金、技术与人力，同时需要持续不断的进

行升级维护及投入等，行业通常发展为寡头垄断结构，如果新公司不能尽快开发出用户满意的产品并获得用户认可，达到行业领先水平，则难以获得大规模应用及较好的利润回报。若市场与政策环境发生变化，或新公司经营管理本身发生问题，产品研发与市场拓展不力等，都可能导致其业务发展不理想，从而给诚迈科技业绩带来影响，包括按参股比例影响诚迈科技业绩及可能带来相应资产减值风险等。

二级市场看，公司股价大幅上涨的时间开始于该拟进行的投资事项公告之后，但如上所述，截至目前该投资事项还存在不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意该投资事项的不确定性等风险。

2、公司业绩下降的风险

公司于2019年10月14日在巨潮资讯网披露了《2019年前三季度业绩预告》（公告编号：2019-076）。2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为人民币520万元-618万元，同比下降37%-47%，业绩下滑的原因主要为人工成本上升及研发投入增加、政府补贴减少等。

2017、2018、及2019年上半年公司业绩具体情况如下表：

	2017年	2018年	2019年半年度
营业收入	486,076,158.14	534,013,806.78	292,855,393.54
归属于上市公司股东的净利润	39,375,845.20	15,917,883.26	849,927.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,949,062.47	5,262,853.05	-2,509,480.99
经营活动产生的现金流量净额	18,078,494.73	-58,277,100.51	-21,625,983.81
基本每股收益（元/股）	0.4922	0.1990	0.0106
稀释每股收益（元/股）	0.4922	0.1990	0.0106
加权平均净资产收益率	9.36%	3.50%	0.18%
	2017年末	2018年末	2019年半年度末
资产总额	538,508,745.09	596,218,433.47	604,215,867.50
归属于上市公司股东的净资产	449,325,742.93	461,248,693.97	459,745,868.08

由上表可知，2017年至今，公司净利润呈下降趋势。

对2017、2018年及2019年上半年公司毛利率、研发费用、营业成本、职工薪酬等占比情况分析如下表：

单位（万元）	2017年	2018年	2018年半年报	2019年半年报	备注

公司毛利率	31.26%	27.74%	25.51%	24.12%	毛利率逐年下降，主要是人工成本的上升
研发费用	3883.36	4843.23	2466.61	2794.63	研发费用逐年增加
政府补贴	2188.33	1222.43	748.24	344.33	政府补贴下降
营业成本	33411.50	38588.63	17811.47	22223.07	
其中：职工薪酬	24096.39	28431.39	12819.80	17321.24	
职工薪酬占总成本比	72%	74%	72%	78%	职工薪酬占比上升

由上表可知，公司近年利润下降的原因主要为人工成本上升及研发投入增加、政府补贴减少等，并导致毛利率下降。若公司不能稳定发展新老业务提升收入，并扭转上述导致利润下降的因素，将对未来公司业绩可能造成影响。

3、公司股价大幅上涨后可能产生波动的风险

公司股价在 2019 年 10 月 8 日至 2019 年 10 月 16 日连续七个交易日涨停，且近三个交易日（2019 年 10 月 16 日、10 月 17 日、10 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。截至 2019 年 10 月 18 日收盘，公司股价为 79.61 元，较 2019 年 9 月 30 日收盘上涨 126.49%，同期创业板综指上涨 1.51%；公司动态市盈率 3747，而公司所属软件服务行业平均为 128（数据来源于东方财富网）。公司近期股价涨幅显著超过创业板综指，市盈率显著高于行业平均值，请广大投资者谨慎投资，注意股价连续大幅上涨后可能的波动风险。

4、公司外部经营环境可能发生变化的风险

公司业务涉及智能终端、汽车电子等领域，同时包含部分国外客户，且如前述分析，公司营业成本中职工薪酬占比超过 70%。外部行业等环境发生如下变化，可能会对公司经营产生风险。

根据国际数据公司（IDC）最新发布手机季度跟踪报告显示，2019 年第二季度，中国智能手机市场出货量约 9,790 万台，同比下降 6.1%。2019 年上半年整体出货量约 1.8 亿台，相比去年同期下滑 5.4%。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2019 年 1-9 月，中国汽车产销分别完成 1814.9 万辆和 1837.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 11.4%和 10.3%，产销量降幅比 1-8 月分别收窄 0.7 个百分点。

根据国家统计局公布的数据显示，2019年8月，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.8%。CPI的上涨长期看会对人力成本产生影响。

公司有部分客户为国外客户，如果中美贸易争端加剧，可能会导致部分客户的业务发生转移，从而可能给公司业务带来一定影响。

5、股东减持可能给股价带来的风险

公司部分持有上市前发行股份的股东在公司上市后减持了部分股份，在2019年4月至5月发布了最新的减持计划，目前仍处于其计划公布的减持期间，具体还处于减持期间的已公布减持计划及减持进展情况如下。

（1）股东 Scentshill Capital I, Limited（以下简称“Scentshill Capital I”）拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计 11,652,340 股，即不超过公司目前总股本的 14.57%；股东 Scentshill Capital II, Limited（以下简称“Scentshill Capital II”）Scentshill Capital II 拟通过集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计 952,860 股，即不超过公司目前总股本的 1.19%。其中通过大宗交易、协议转让方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的 6 个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-012）、2019 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东股份减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2019-050）、2019 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东股份减持比例达到 5%暨权益变动的提示性的公告》（公告编号：2019-065）。

（2）股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京观晨”）因自身资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份。南京观晨本次拟减持本公司股份数量合计不超过 968,600 股，占公司目前总股本的 1.21%。其中通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的 6 个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-010）

及 2019 年 6 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于股东股份减持进展情况的公告》（公告编号：2019-036）。

（3）股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国和”）因自身资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份。上海国和本次拟减持公司股份数量合计不超过 1,600,000 股，即不超过公司目前总股本的 2.00%。其中通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的 6 个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的 6 个月内。详见公司于 2019 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-032）。

6、客户相对集中的风险

2019 年半年度，公司前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为 52.78%，公司主要客户相对集中，存在一定的客户相对集中风险。请投资者关注公司客户集中风险。

7、应收账款回收风险

截至 2019 年 6 月末，公司应收账款账面价值为 360,575,714.45 元，占公司资产总额的比例为 59.68%；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额中账龄在一年之内的应收账款比例为 80.97%。公司应收账款账龄结构良好，所有应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。应收账款绝对金额及占总资产的比重相对较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。请投资者关注公司应收账款回收风险。

8、核心技术人员不足或流失的风险

软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养，并通过自主培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是软件行业存在核心技术知识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现象。特别是公司位于中国（南京）软件谷区域，区内包含诚迈科技在内的优秀软件公司众多，软件技术人才择业范围较广。随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失，将会对公司未来经营发展造成不利的影响。请投资者关注公司核心技术人员不足或者流失的风险。

9、其他风险

请投资者关注上述风险及公司在 2019 年半年度报告“第一节 重要提示、目录和释义”中披露的公司在经营中可能存在的行业市场波动风险、税收优惠政策变化的风险等具体内容。

三、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

（二）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。

（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（四）截至目前，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

（五）经核查，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。

四、关于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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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《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。

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），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。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2019年10月18日