

北京立思辰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：立思辰，证券代码：300010）股票价格于2015年11月16日、2015年11月17日、2015年11月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所股票异常交易波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、交易波动问题及情况核实

经与本公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核查，公司说明如下：

- 1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 2、公司于2015年11月2日发布了《北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告，披露了公司本次筹划中的重大资产重组相关事项，2015年11月16日，公司发布了《北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关公告，具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司股票于2015年11月16日开市起复牌；
- 3、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 4、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；
- 5、经核查，股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公

司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，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、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项（以下简称“本次交易”）时，投资者应注意以下各项风险因素。（具体详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》所披露的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的风险提示。）

（1）本次交易的审批风险

根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易尚需取得股东大会批准及中国证监会的核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（2）标的公司业绩承诺无法实现的风险

交易对方及标的公司管理层将勤勉经营，尽最大努力确保上述盈利承诺实现。但是，业绩承诺期内经济环境和产业政策及意外事件等诸多因素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果标的公司经营情况未达期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。

（3）收购整合风险

本次交易完成后，康邦科技及江南信安均将成为上市公司的全资子公司。上市公司将在保持标的公司独立运营的基础上与标的公司实现优势互补，双方将在发展战略、品牌宣传、技术开发、销售渠道资源等方面实现更好的合作，后续整

合是否能有效实施具有不确定性，存在收购整合风险。

（4）商誉减值风险

根据《企业会计准则》，本次交易构成非同一控制下的企业合并，本次交易完成后，在上市公司合并资产负债表中因本次收购康邦科技 100% 股权及江南信安 100% 股权将形成较大商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来行业产生波动、康邦科技、江南信安产品和服务市场口碑有所下降或者其他因素导致其未来经营状况远未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意相关风险。

（5）康邦科技所在行业监管政策变化风险

国家近年来出台了一系列支持教育信息化领域发展的政策，鼓励相关企业的发展。国家自 2011 年成立“教育部信息化领导小组”具体负责教育部信息化推进工作以来，此后每年教育部都会制定年度教育信息化工作要点。2012 年 3 月教育部印发的《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》对未来 10 年的教育信息化建设规划了总体方向并提供指导意见。此外，包括 2013 年 7 月三部委联合下发的《关于进一步加强教育管理信息化工作的通知》、2014 年 1 月下发的《教育部 2014 年工作要点》以及 2015 年 2 月教育部办公厅印发的《2015 年教育信息化工作要点》等在内的政策支持文件也为行业内企业的发展提供了良好的外部环境。教育信息化投入主要依赖各地教育信息化经费支持，根据目前出台的政策，教育信息化行业未来市场空间巨大。但未来如果政策环境变化或上市公司和康邦科技未能根据行业监管部门发布的最新政策及时调整经营思路，不排除因行业政策调整导致市场需求下降的风险。

（6）江南信安所在行业监管政策变化风险

为推动信息安全产业的发展，国家有关部门出台了一系列鼓励行业发展的产业政策，为信息安全行业的发展提供了良好的契机，在安全集成与服务领域，信息安全行业用户主要集中于政府、军队、军工、能源、金融等重要行业以及大中型企业，并逐步向新兴行业、中小企业、家庭及个人用户拓展。作为能够向用户提供数据全生命周期安全保障与全过程服务，具有综合实力的集成商，江南信安

在该领域具备一定优势，但不排除国家政策、厂商政策变化可能会对公司经营业绩带来一定的影响。如果未来国家相关政策有所调整，如因国家安全政策、政府财政预算、经济规模以及社会发展等因素，或者因地方政府财政不充裕、存在债务问题等情况，导致政府部门对信息安全产品与服务的需求大幅减少，将导致江南信安成长减速或利润下滑。

3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<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，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2015年11月19日