

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2016-16

## 北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司经营发展情况的说明暨 维护资本市场稳定的公告

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

2016年新年伊始，中国资本市场再次经历大幅波动，股指在短期内大幅度下跌。北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票受大势影响，自2016年1月22日筹划非公开发行事项复牌以来，股价已累计下跌达30%以上，造成了许多投资者的恐慌，造成了投资者对公司发展情况的猜疑和对公司筹划本次非公开发行股票的质量。为提升投资者信心，维护公司健康稳定发展，现特对相关情况说明如下：

2015年度，公司发展情况良好，业绩稳步提升。2015年度公司总中标额为18.56亿元，同比增长70.12%。

内生发展方面，公司新产品（普铁车载辅助电源、屏蔽门系统、车载安全检测系统）2015年度中标2.55亿元，占总中标额的比例为13.74%，新产品中标金额同比增长超过3.5倍，新产品市场拓展情况良好；同时公司在研产品地铁制动储能系统、动车高铁辅助电源和高铁空调系统稳步推进，其中地铁制动储能系统、动车高铁辅助电源通过了型式试验，高铁空调系统通过了CRH3型车的技术鉴定，已实现CRH6型车的小规模销售，在CRH2和CRH5型车上的上道试验也进展顺利。内生发展情况良好。

外延扩张方面，2015年，公司基于地面产品的平台优势，加强“地面和车辆”的融合协同，年度车辆产品实现的收入占总收入的比例已达60%以上，初步实现了“从地面到车辆”的战略落地。基于平台的协同效应，公司2015年初收购的广州中车轨道交通空调装备有限公司2015年度实现中标8亿元，同比增长56.85%。整合情况良好。

2016年，公司将在融合协同的基础上，实现“地面到车辆，增量到存量”

战略的进一步推进，同时着眼于海外市场，发掘新机会。具体 2015 年度情况和 2016 年规划请期待公司将披露的 2015 年度报告。

基于对公司未来发展的信心，2015 年底公司筹划并实施了《第二期股票期权激励计划》和《2016 年度非公开发行 A 股股票》事项，根据相关定价规则，其中股票期权授予价格为 29.8 元，非公开发行股票价格为 25.04 元。对目前的资本市场情况，由于非公开发行的股票需锁定三年，公司实际控制人和参与认购的董监高人员表示依然对非公开发行事项充满信心，对公司未来三年的发展充满信心。

特此说明！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日