

上海富瀚微电子股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：富瀚微，证券代码：300613）连续三个交易日内（2017年2月21日、2017年2月22日、2017年2月23日）收盘价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，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司对重要事项关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

（一）前期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。

（三）近期公司经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。

（四）经核查，公司、控股股东和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。

（五）经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、公司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交所《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交所《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、风险提示

公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。

本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：

(一)成长性风险

集成电路设计行业是国家鼓励发展的行业，正处于高速发展阶段。公司凭借自身竞争优势，报告期内保持了较高的成长性，营业收入从 2014 年的 17,497.93 万元增长到 2016 年的 32,169.60 万元，年均复合增长率为 35.59%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润从 2014 年的 3,711.53 万元增长到 2016 年的 10,773.30 万元，年均复合增长率为 70.37%。

虽然报告期内公司保持较快增长，但公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、产业周期、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。因此，尽管公司预期成长前景良好，但影响公司经营业绩持续增长的因素较多，公司存在着成长不能达到预期或经营业绩增长放缓甚至下滑的风险。

(二)经营业绩波动风险

报告期内，公司保持了较高的成长性，营业收入从 2014 年的 17,497.93 万元增长到 2016 年的 32,169.60 万元，2015 年和 2016 年的增长率分别为 3.79% 和 77.14%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润从 2014 年的 3,711.53 万元增长到 2016 年的 10,773.30 万元，2015 年和 2016 年的增长率分别为 8.37% 和 167.85%。报告期内，虽然公司的经营业绩整体上呈现增长态势，但各期增长速度仍具有一定波动性。尽管在现有的宏观经济形势、产业政策等外部有利环境及公司竞争优势支撑下，公司未来发展及经营业绩增长前景良好，而且随着本次募集资金投资项目的全面实施，公司的竞争优势得到进一步增强，但集成电路设计企业的经营业绩受终端市场波动影响较大，视频监控多媒体处理芯片市场竞争较为激烈，市场供需变化快，如果公司未来不能及时提供满足市场需求的产品和服务，将导致公司未来业绩存在大幅波动的风险。

(三)技术创新风险

集成电路设计行业具有工艺、设计技术升级与产品更新换代相对较快的特点，因此，集成电路设计厂商需具备对集成电路设计行业发展趋势的准确预测能力，及时根据预测调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。公司自成立以来就十分重视提升自身的技术创新能力，能够紧密贴合客户的市场需求。结合对集成电路设计行业发展趋势的把握，公司实现了技术创新与市场需求的融合，建立了有效的技术创新与产品研发机制，提高了产品的市场竞争力。由于创新技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致本公司产品、技术研发偏离行业发展趋势，且公司人力、物力、财力有限，未来若公司研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响公司的经济效益甚至持续发展。

(四)核心人员流失和技术失密风险

拥有自己的核心技术及与之配套的高端、专业人才是集成电路设计企业综合竞争力的体现和未来持续发展的基础。公司自成立以来一直重视技术、产品研发和研发团队建设，通过多年的实践和积累，公司已经研发并储备了多项核心技术和自主知识产权，培养、积累了一批核心研发技术人员。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。公司对核心技术采取了严格的保密措施，并通过申请专利、集成电路布图设计等方式对核心技术进行了必要的保护。如果未来在技术和人才的市场竞争中，公司出现核心技术失密或者核心技术人员大量流失情况，将对公司经营产生不利影响。

(五)知识产权风险

公司自创立以来，一直坚持走自主研发设计、自主创新的研发路线。通过持续不断的探索和积累，公司形成了具有自主知识产权的专业核心技术和相关技术储备，并通过申请专利、集成电路布图设计等对自主知识产权进行保护，这些知识产权对本公司未来发展具有重要作用。虽然公司已采取严格的知识产权保护措施，但仍不能排除存在一些关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉的可能性。

此外，公司在研发过程中，通过对外采购方式取得 IP 核等知识产权，避免侵犯他人知识产权，但不排除存在一些竞争对手特别是国外竞争对手利用本国法律对本土企业的保护条款，甚至采取恶意诉讼的市场策略，通过知识产权方式对公司经营产生不利影响。

(六)持续资本投入风险

集成电路设计企业为保持技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力，需进行持续的资本投入。在集成电路产品研发阶段，为了验证设计可行性，必须进行工程流片，即把设计变成原型样片。而原型样片可能需要经过多次修改、优化设计，才能最终形成市场化产品。且随着产品生产制造工艺的提高，流片费用大幅上涨。持续、大规模的资本投入，一直是制约集成电路设计行业发展的瓶颈。如果公司没有顺畅的融资渠道，不能持续进行资本投入，则难以确保公司技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力，不利于公司实现可持续发展。

(七)客户集中度较高的风险

2014年、2015年和2016年，公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为95.06%、99.39%和96.19%，公司客户集中度较高。虽然公司与主要客户建立了相对稳定的合作关系，且主要客户财务及资信情况良好，但公司目前尚处于快速成长阶段，收入、利润规模相对较小，如果未来公司主要客户的经营、采购战略发生较大变化，或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户，或目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，将对公司经营产生不利影响。

(八)供应商集中度较高和原材料价格波动风险

公司是一家无晶圆（Fabless）集成电路设计公司，公司研发和销售的芯片和模块产品生产环节涉及的晶圆加工、封装测试等均通过委托加工方式进行。公司主要采购供应商为集成电路上游行业的集成电路设计服务企业、晶圆代工厂和封装测试厂，报告期内公司与主要采购供应商保持稳定的采购关系。

由于集成电路上游行业是技术密集型和资本密集型行业，全球范围内知名集成电路上游企业尤其是晶圆代工厂数量较少。公司从技术先进性、供应稳定性和代工成本等方面考虑，合适的供应商选择有限，使得报告期内公司供应商集中度较高。当公司产品市场需求量旺盛时，可能存在供应商无法满足公司生产需求的风险。

此外，由于晶圆是公司产品的主要原材料之一，如未来晶圆采购价格出现大幅上涨，可能对公司经营业绩产生不利影响。

(九)存货跌价和周转率下降风险

公司存货主要由原材料、在产品和库存商品等构成。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，公司存货账面价值分别为 2,060.24 万元、2,713.91 万元和 3,924.30 万元，占总资产的比例分别为 13.64%、13.15%和 11.74%。集成电路设计行业产品具有技术含量较高、升级换代相对较快的特点，随着公司业务规模的不断扩大，存货绝对金额也会随之上升，可能导致公司存货周转率下降，并增加计提存货跌价准备的风险。

(十) 毛利率下降的风险

集成电路设计行业发展前景良好，公司面临国内外较强竞争对手的竞争。国际方面，跨国公司可以凭借其在产业链中的地位和资金优势，对国内集成电路设计企业造成一定冲击。国内方面，集成电路设计行业内已有数家企业在国内 A 股市场上市，具有明显的资金优势，其可以通过兼并、收购等行为扩大规模，影响市场的竞争格局。公司潜在竞争对手进入公司主营业务相关市场也可能引起市场竞争加剧。公司 2014 年、2015 年和 2016 年综合毛利率分别为 51.57%、55.96%和 56.96%，维持在较高水平，公司未来面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。此外，若公司客户未来大幅降低公司产品销售价格或公司供应商未来大幅提高采购价格，也将导致公司毛利率下降的风险。

(十一) 控制权风险

公司实际控制人为杨小奇先生，其通过直接和间接方式控制公司 39.95%的股份。本次发行后，杨小奇控制的公司股份比例将有所下降，公司股权相对分散，从而存在公司上市后控制权转移的可能性。如果公司控制权发生变化，公司的经营管理团队、核心技术人员、发展战略、主营业务、经营业绩等方面可能发生较大变化，进而导致公司经营存在不确定性的风险。

(十二) 管理风险

报告期内，公司的资产规模持续扩大，员工人数持续增加。公司目前规模相对较小，随着募集资金投资项目的实施，公司资产规模和人员规模将会大幅增长，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

(十三) 税收优惠政策变化风险

公司作为高新技术企业，根据我国企业所得税相关法律法规，2014 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）以及《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号），公司符合国家规划布局内重点集成电路设计企业税收优惠条件，可减按 10% 的税率征收企业所得税。公司于 2016 年 5 月获得 2015 年度所得税优惠备案，并且预计 2016 年度仍旧能够符合该项优惠政策。公司 2015 年度及 2016 年企业所得税实际执行税率为 10%。根据财税[2016]49 号文规定，集成电路企业享受优惠政策后，发展改革、工业和信息化部门需对享受集成电路企业税收优惠政策的企业是否符合条件进行核查。如果国家税收优惠政策发生不利变化，或公司以后年度不能被认定为“高新技术企业”，或不符合国家规划布局内重点集成电路设计企业税收优惠条件，公司须按 25% 的税率缴纳企业所得税，将对公司的经营成果产生不利影响。公司存在税收优惠政策变化风险。

(十四) 应收账款周转率下降及发生坏账的风险

2014 年、2015 年、2016 年各期末，公司应收账款账面价值分别为 805.82 万元、3,510.39 万元和 4,440.37 万元，2015 年末和 2016 年末分别较上年末增长 335.63% 和 26.49%。报告期内，公司主要客户资信状况良好，应收账款周转率较高，应收账款总体状况良好。但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加，应收账款的大幅增加会造成公司的经营性现金流减少，可能导致应收账款周转率大幅下降，增加公司的经营风险。如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险将加大。

(十五) 汇率波动风险

报告期内，公司存在境外销售客户和采购供应商，并多以美元进行结算，公司自签订销售合同和采购合同至收付汇具有一定周期。报告期内，公司与境外销售客户和采购供应商外汇结算相对及时。随着公司经营规模的不断扩大，如在未来期间汇率发生较大变动或不能及时结算，且公司不能采取有效措施，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。

(十六) 本次公开发行可能摊薄即期回报的风险

公司首次公开发行股票完成后，公司的股本规模、净资产规模较发行前将有较大幅度增长。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且产生效益尚需一定的运行时间，无法在发行当年即产生预期效益，项目建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现。如本次公开发行后遇到不可预测的情形，导致募投项目不能按既定计划贡献利润，公司原有业务可能将未能获得相应幅度的增长。综合考虑上述因素，预计公司首次公开发行股票募集资金到位当年每股收益等指标低于上年度，短期内公司净资产收益率将有一定幅度的下降，从而存在公司即期回报被摊薄的风险。

（十七）募集资金投资项目风险

公司本次发行募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的，该等项目的实施有利于进一步提升公司核心竞争力、丰富产品线、扩大服务范围、降低运营成本，在开拓新业务和增强市场风险抵御能力等方面都具有重要的意义。但本次发行募集资金投资项目可能存在以下风险：

1、项目组织实施风险

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司成立了专门的项目实施小组，以有效控制项目实施进度、项目资金的合理运用，并做好技术研发人才引进、员工培训、市场推广等前期工作，保证项目顺利实施。尽管本次募集资金投资项目均属于公司长期以来专注经营的领域，符合行业发展趋势，具有广泛而现实的客户需求，市场潜力巨大，但是集成电路设计行业研发项目具有高投入、周期长和高风险的特点，在项目实施过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、政策环境变化、市场环境变化、与合作关系变化等诸多影响因素，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能导致项目投资效益不能如期实现，进而导致公司的盈利能力下降。

2、项目产品的市场风险

公司本次募投项目多为在现有产品的技术基础上进行深度开发和升级，可以有效降低目前公司运营成本，并且具有更广泛的适用性，部分产品可以更好地满足高端用户的差异化需求，符合市场对视频监控多媒体处理芯片设计行业发展的预期。

尽管公司已对上述募集资金投资项目产品的市场前景进行了充分的调研和论证，公司现有的客户可以成为上述募集资金投资项目产品的潜在客户，但公司

在开拓新市场、推销新产品的过程中依然会面临一定的不确定性。如果上述新产品未来的市场需求增长低于预期，或新产品的市场推广进展与公司预测产生偏差，将会导致募集资金投资项目投产后达不到预期效益的风险。

3、折旧、摊销费用增加导致利润下滑的风险

报告期内，公司固定资产和无形资产规模较小，截至 2016 年 12 月 31 日，公司固定资产和无形资产账面价值分别为 1,266.75 万元和 332.31 万元，分别占公司当期末资产总额的 3.79% 和 0.99%。根据公司目前的经营状况和发展速度，公司有足够的能力消化募集资金投资项目新增的额外支出，不会对公司正常经营造成影响。但如果募集资金投资项目无法实现预期收益，公司存在因折旧和摊销大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。

（十八）租赁物业风险

公司资产规模较小，正处于快速成长期，作为集成电路设计企业，公司的研发投入较大，公司一直致力于将有限的资金优先投入到最需要发展的地方，因此，公司的经营场所均通过租赁方式取得。

公司目前 2 处租赁房屋所在土地使用权性质为划拨地，出租人并未依照相关规定取得当地土地管理部门和房产管理部门的批准等划拨土地使用权出租的手续，出租人有可能被没收非法收入并处以罚款。尽管该等风险应由房屋所有权人和出租方承担，但如该租赁合同被认定为无效合同，或上述房产被认定为出租方无权对外出租，将导致公司面临搬迁的风险。此外，如果出租方主动要求解除租赁合同，或租期届满后出租方不再向公司出租该物业，公司也将面临搬迁的风险。公司自租用上述物业至今，没有因承租划拨物业发生过任何纠纷或受到任何行政处罚，出租人未取得划拨土地使用权出租手续没有影响公司实际使用划拨物业。虽然公司现租赁经营场所周边写字楼出租市场供给充足，且公司无大型生产设备，但公司若届时搬迁，仍将对公司经营造成一定影响。

公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《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），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司

董 事 会

2017年2月23日