

北京合众思壮科技股份有限公司

关于深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北京合众思壮科技股份有限公司问询函》（中小板问询函【2017】第 170 号）（下称“问询函”），现根据问询函的要求，对问询函相关问题作出回复并披露如下：

一、 请补充披露“中铁宝盈-合众思壮高管增持特定客户资产管理计划”预计在预案披露后 6 个月内减持公司股份的原因，以及你公司董事、高级管理人员及业务负责人对公司未来的发展前景的判断；

回答：2015年7月，公司董事、副总经理侯红梅、董事欧阳玲、副总经理兼董事会秘书左玉立、业务负责人吴林、黄海晖、王尔迅、财务总监袁学林等七名公司管理人员，基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心，计划自2015年7月2日起至2016年9月30日，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份不少于8,400万元人民币，增持所需资金由其自筹取得。参与本次增持的董事和高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持公司股份。

2015 年 11 月,“中铁宝盈-合众思壮高管增持特定客户资产管理计划”(以下简称“高管增持资产计划”)设立,该资管计划期限为 1 年,高管投入 25%的自有资金,该资管计划配有杠杆。根据 2016 年 8 月《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》(以下简称“暂行规定”)的规定,资管计划杠杆比例不符合现行规定的要求,公司计划到期后结束相关资管计划,并安排新的高管增持计划。

基于对我国北斗导航系统以及北斗系统形成面向“一带一路”国家战略市场前景的信息,公司已经建立了从北斗核心技术到产业链布局,以及全球化发展能力的全面竞争优势,公司有意愿发展成为北斗卫星导航领域全球领先的企业,同时也正为此目标努力开拓、进取,以企业的发展积极回报股东和广大投资者。

二、 请你公司结合公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、报告期内主要经营情况、未来发展战略等因素,补充说明上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配的理由;

回答:

(一) 行业特点

公司所处行业为北斗卫星定位导航和空间信息应用产业。产业发展依托于卫星导航定位技术在全类产品和系统上的应用,以及基于空间信息的行业应用和解决方案。

《国家卫星导航产业中长期发展规划》提出,到 2020 年,我国卫星导航产业规模将超过 4000 亿元。2015 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值超过 1900 亿元,随着北斗产业链基本形成,“北斗+”

时代的带来，北斗产业成为今后我国卫星导航产业的代名词，具有巨大的发展潜力。

北斗导航系统得到了国际组织认可，是全球第三个实用卫星导航系统，将成为中国又一张外交名片，已经在泰国、巴基斯坦等国家落地。根据北斗系统全球组网建设计划，2018 年，北斗系统将形成面向“一带一路”沿线国家的全球初始服务能力，率先为“一带一路”国家提供基本服务。这意味着，在北斗“走出去”的过程中，我国与北斗产业相关的诸多企业也将随之走向世界，参与国际业务竞争。

尤其值得关注的是，空间信息智能感知成为“十三五”规划战略性新兴产业发展行动覆盖的六大领域之一，要求加快构建以多模遥感、宽带移动通信、全球北斗导航卫星为核心的国家民用空间基础设施，形成服务于全球通信、减灾防灾、资源调查监督、城市管理、气象与环境监测、位置服务等领域系统性技术支撑和产业化应用能力。加速北斗、遥感卫星商业化应用。空间信息智能感知领域被纳入“十三五”规划战略性新兴产业将有助于我国卫星导航产业进一步增速发展，该领域的企业都将会从中受益。

北斗卫星导航定位产业竞争格局日益激烈，与互联网通信、空间信息与地理信息应用结合后，竞争范围和领域日益扩大。传统北斗卫星导航定位企业多数为产品应用型企业，在某个特定领域发展业务，由于企业发展能力和成熟度，以及缺乏国际化的核心技术能力，致使大多数企业产业竞争力不足。空间信息与地理信息应用区域化特征较为明显，分布较为散乱，信息化应用手段和能力仍然较为落后，对空

间信息技术的应用仍在早期阶段，具有较大的发展潜力和空间。

（二）公司发展阶段

公司自 2010 年 4 月 2 日上市初期主要以卫星导航数据采集终端、便携式导航设备、板卡系统集成为主要业务方向，业务和市场较为单一，缺乏国际化的核心技术竞争力。随着智能手机的出现，对上述数据采集以及便携导航市场均产生了颠覆式的影响，便携导航设备目前相关产品和业态已基本被嵌入式设备和智能手机完全取代，单一的卫星导航数据采集市场被智能手机不断瓜分，因此公司在 2010-2013 年上市初期遇到了前所未有的困难和发展障碍。2013 年开始，公司产业结构和发展战略经历了一个重塑的过程，公司主营业务经历了重要的转型发展阶段。作为北斗卫星导航的龙头企业和民营企业，这个转型过程是北斗卫星导航产业升级和产业规模化发展以及北斗全球化发展的必经过程，合众思壮的重生和国际化竞争力的建立，也代表了中国北斗产业进入了全球化发展和竞争格局的新时代，目前公司已经建立了从北斗核心技术到产业链以及全球化发展能力的全面竞争优势。产品线丰富，空间信息解决方案能力较强，北斗产业规模化发展能力独树一帜。在具备规模化发展的重点行业领域，如公共安全、民用航空、精准农业、测量测绘、机械控制等行业，均取得了较强的产品和市场竞争优势。

相对于北斗卫星定位导航的行业应用空间和发展潜力而言，目前包括合众思壮在内，北斗卫星导航的相关企业均在产业发展的早期阶段，需要较大的投入培育产品 and 市场，对资金需求较大。

与此同时，根据全球卫星定位领域的标杆企业 Trimble 产业化发展过程和经验借鉴，北斗导航作为一项产品技术，应用领域极为广泛，与通信、光电、信息化应用等技术结合度较高，其产业发展特点主要是通过掌握全产业链的核心产品和技术，以及重点行业应用搭建产业结构，因此需要采用内生和外延双重模式发展行业应用和解决方案，从而获得产业化发展。公司在产业战略清晰、核心产品技术具备竞争力的前提下，通过收购整合具备战略协同价值的相关行业应用企业和产品技术，快速建立公司的产业化能力。经过 2016 年的发展，公司产业战略和产业结构已搭建完毕，全球化发展能力初步建立，2017 年将进入产业整合期和产业化发展阶段，公司将进入高速增长阶段。

（三）经营模式

根据国家的政策指引，北斗卫星导航与空间信息应用结合后，在智慧城市、智慧行业等领域的信息化升级和改造具备较大的发展和成长空间。与此同时，北斗与通信技术密不可分，在北斗产业的发展过程中，需要进一步整合相关通信技术，以强化北斗产业化应用与发展。公司整体发展思路为：以北斗产品技术为核心竞争力，建立国际化的竞争优势，通过打造北斗产业生态链发展平台，聚焦重点行业领域，进行北斗产业应用的规模化发展，重点是以北斗和空间信息应用技术为核心，结合通信技术和行业信息化应用能力，发展全面的行业应用解决方案，打造行业的产业和生态链竞争优势，实现在行业领域北斗的产业化和规模化发展。

由于北斗产业发展的特殊阶段以及公司目前已经建立的产业发展能力和竞争优势，公司将以内生和外延双驱动的经营模式，通过外延式资源整合和并购，迅速进行国内和国外核心产品技术的整合，在重点行业应用领域，强化产业资源的并购、合作、整合，通过北斗产品技术和空间信息应用解决方案在行业领域的应用和渗透，强化行业信息化应用能力的提升，推动信息化的升级和改造，带动北斗和空间信息产业的规模化发展。

与此同时，公司通过对北斗高精度产品技术国际化竞争力的打造，将全球化经营和发展作为经营的重点，在测量测绘、精准农业、机械控制、民用航空、航海测向等领域进行全球化竞争力的打造，真正推动北斗系统的全球化应用。

（四）报告期内主要经营情况

2016 年度公司实现营业收入 114,705.47 万元，较 2015 年同期增长 51.51%。平均毛利率 45.81%，较 2015 年同期增长 1.22%，毛利增长主要为空间信息业务毛利水平上升所致。2016 年度研发支出总额 16,891.83 万元，占本年度营业收入的 14.73 %，研发支出总额较上年相比增长 32.28%。期间费用 40,884.95 万元，较 2016 年同期增长 38.94%。

公司在产业布局和规模化发展过程中，按预期完成了年度经营目标，北斗高精度、北斗移动互联、空间信息应用方向上均取得了一定的发展。其中北斗高精度业务实现营业收入 33,546.95 万元，较 2015 年同期增长 53.62%，占营业收入比重的 29.25%。北斗移动互联业务

实现营业收入 47,280.24 万元，较 2015 年同期增长 27.01%，占营业收入比重的 41.22%。空间信息业务实现营业收入 24,259.55 万元，较 2015 年同期增长 101.74%，占营业收入比重的 21.15%，内生和外延发展双轮驱动，公司整体实现了较好的产业发展。

2016 年公司进一步强化战略落实，在核心技术和产品不断得到强化的同时，进一步加强行业应用的拓展，公司利用产业并购和双创模式，快速进行产业规模发展和扩张，加强下游企业的技术服务和合作，生态平台发展模式进一步成熟和强化，资本发展能力稳步增强，全球化发展和布局取得了实质性进展，行业应用解决方案能力和市场拓展能力进一步增强，主营业务显现了较好的增长趋势。公司核心技术能力、产品能力、市场应用能力、行业渗透领域、全球化发展能力均得到了扩展和提升，公司战略和业务发展进入快速成长阶段。

报告期内，公司进一步强化核心技术能力建设，在高精度芯片、板卡、天线，以及“中国精度”星基高精度增强系统方面保持投入，进一步强化了公司的核心竞争力，公司高精度产品在测量测绘、精准农业、机械控制、航海测向、驾考考试、机器人、电力、交通等领域均得到了一定的应用和拓展。高精度全球化发展能力随着全球资源的进一步渗透，取得了一定的成效。

报告期内，公司完成了广州吉欧电子、广州吉欧光学、广州思拓力、意大利 Stonex 四家测量测绘领域企业的并购，参股苏州一光仪器有限公司，完善了测量测绘产品线，构建了海外市场资源，加强产品竞争力和市场建设，强化全球化布局，充分利用资本手段布局行业，

响应国家双创创新业务发展模式，加强行业技术资源和市场资源整合与发展，均取得了较好的进展，为公司带来了新的业务增长点。

公司高精度产品线进一步丰满，公司自主研发的精准农业导航设备在 2016 年实现小规模量产和产品销售，经多位院士和专家鉴订，产品达到了国际先进水平，与此同时，公司强化精准农业前、后装业务的发展，推动精准农业市场的快速发展，与多家国内、外知名品牌企业展开产品研发和测试，打开了高精度精准农业产品的应用空间，为未来高精度市场的进一步稳固和发展创造了必要的条件。

报告期内，公司在移动互联应用领域进一步强化产品力和行业应用能力，公司的工业级移动智能终端产品能力不断加强，客户不断拓展，随着行业移动信息化应用以及公司在行业定制化软件方面的不断完善和发展，未来应用前景十分广阔。

公司进一步强化移动互联“云+端”空间信息解决方案的应用，强化时空技术、通信技术与北斗导航定位技术的融合，在公共安全应用领域的综合解决方案能力和市场竞争力取得了突破性进展，在合成作战、移动警务、警用综合办公系统等公安未来投入较大的应用领域具备了明显的竞争优势，在城市治安、边境防控、移动警务、规范执法等领域，具备较大的发展机会，为下一步的市场拓展奠定了较好的发展基础。与此同时，公司在民用航空、电力等应用领域，不断强化发展和布局，随着该领域移动互联应用的不断投入与发展，将带来较快的业绩增长。

报告期内，公司进一步拓展空间信息应用板块的发展，通过对广

州中科雅图的并购整合，进一步加强了公司在空间数据获取和服务方面的应用能力，与此同时加强时空大数据平台技术和应用，强化“中国位置”服务平台的发展，公司在空间信息应用技术方面的能力进一步得到增强，为未来拓展空间信息应用和行业服务奠定了较好的基础。

2016 年，公司进一步加强了产业资源整合力度，通过资本合作、并购与整合，强化了公司的产业化发展，公司通过并购上海泰坦以及下属并购基金控股深圳儒科电子，强化了公司在北斗时间应用领域的产品技术能力和市场能力，使公司的行业应用领域进一步拓展至时空应用领域，完善了公司的北斗产业布局。

公司进一步强化对海外市场的投入，通过强化全球化经营团队的建设，强化国际化市场拓展能力，进一步整合国际化资源，为全球化的发展和布局做好了较为充分的准备。公司的全球化能力得到了明显的增强。随着北斗系统在全球的覆盖，全球化市场将是北斗应用的重要业务增长点，公司具备较强的产品竞争力，同时不断强化市场资源的投入，未来在全球化发展过程中将取得一定的成效。

2016 年，公司进一步强化生态系统的建设，在行业内强化产业生态链的布局，通过扶持行业创业团队自主创业，构建开放、联合、共赢的技术平台型产业生态模式，推动北斗产业规模化发展的道路上，不断夯实基础，取得了一定的进展。

随着公司在三个业务方向上产业布局的进一步完成，公司各业务板块的竞争力不断加强，产业布局逐渐完善，公司业务将实现快速增长。预计 2017 年，公司业绩将进入快速发展阶段。

（五）未来发展战略

公司作为国内最早进入卫星导航定位领域的公司之一。以“成为时空信息领域全球领先的高精度专业产品与服务提供商”为企业愿景，持续专注于精准与专业的导航、定位、授时、通信、控制等时空信息领域的产品和应用。

公司的总体战略是以卫星导航定位领域的关键技术为核心，进行多种传感器融合，多种定位、授时手段深度组合，致力于时间空间技术体系研究与应用，发展各类定位，导航与授时设备，以空间信息“云+端”解决方案和行业应用为切入点，打造空间信息应用产业生态链，发展时空架构和应用体系，在全球进行资源和市场布局，发展成为时空信息领域全球领先的高精度专业产品与服务提供商，推动北斗产业全球布局与发展。

公司已形成卫星定位导航全面的产品技术竞争力，并通过行业应用不断完善空间信息的“云+端”解决方案能力，2017年公司将通过推动全球化布局，创新商业模式，打造产业生态链，进一步强化高精度技术的领先性，发展重点市场领域，特别是测量测绘、精准农业、机械控制、汽车导航自动驾驶、公共安全、航空应用和电力应用等领域，使北斗导航、定位、授时的应用更加深入，推动北斗时空应用的发展。

1、继续强化核心产品技术投入

（1）强化高精度定位技术布局和产品竞争优势

2017年，公司将继续投入资源强化高精度核心算法和芯片的研究，

努力追求全球领先的发展目标。在高精度星基增强系统、北斗地基增强系统、北斗高精度监测、精准农业自动驾驶等方面将不断的优化算法，推出新的技术和产品，与此同时，公司将进一步强化组合导航、惯性导航相关领域产品和先进部件的产业化布局，强化公司在定位技术和产品上的市场竞争力。

（2）强化高安全大数据时空数据平台的行业应用能力

2016年，公司通过主持国家重点研发计划课题“多粒度时空对象组织与管理”确保公司产品的技术领先地位。

（3）强化自动驾驶技术的发展

2017年，公司将进一步优化和强化自动驾驶技术，包括汽车辅助驾驶技术和农机自动驾驶技术，特别是在产品性能，产品适应性以及与市场应用的结合度方面将不断进行产品优化，逐步推出符合市场发展的产品系列。进一步强化与汽车前装和拖拉机前装企业的技术合作，开发出更具市场竞争力的产品。

2、大力发展北斗高精度业务

（1）加强北斗高精度产品竞争力和应用领域的拓展

除了测量测绘、精准农业等行业，公司将在航海测向、交通、驾考、机械控制、机器人、星基增强系统的高精度应用等领域加强推广应用，以期在未来形成新的业绩增长点。

（2）发展测量测绘行业的全球化市场

公司将发挥测量测绘RTK产品的竞争优势，进行全球化布局，力图打造具备全球竞争力的测量测绘业务板块。通过产品差异化竞争优

势，抢占国内和国际市场。

（3）加强精准农业和农业信息化市场的开拓

高精度农机自动驾驶设备，在国内和国际市场均有一定的发展空间，2017年，公司将加大力度重点推动农机厂商前装应用，在新疆、内蒙等重点省份强化大客户直销和渠道的建设，强化业务的增长和拓展。公司在2017年还将结合农机自动驾驶技术，与农具制造商合作，开展在精量播种、水肥变量控制、农机车辆管理和监控等农具智能控制方面的研发和示范推广。开展大田种植数字农业高精度自动作业、精准导航与实时信息采集的示范建设，推动智能农机装备在精准农业市场的深度发展。

3、加强北斗移动互联业务在重点行业领域的业务拓展

（1）强化公共安全领域移动互联全面解决方案

2016年公司在应急、反恐、禁毒合成作战、警用综合平台、移动警务终端等领域构建了较强的竞争优势，公司将进一步强化市场拓展，巩固发展优势和竞争优势，不断取得市场地位。与此同时，公司将进一步融合自主网通信技术、专网通信技术、保密通信技术、时空应用技术、卫星通信等技术，强化公共安全解决方案，不断巩固和强化公司在公共安全业务领域的竞争优势。

（3）加强在民航运输航空及通用航空等特殊行业的应用拓展

十三五期间国家将继续加大对民航机场的改扩建，新建40余座新机场。同时，全国将建设上千个通用航空机场及临时起降点，完善通用航空空域管理、运行管理等基础设施建设，通用航空将迎来巨大的

发展契机。在国家“一带一路”政策的推动下，东南亚、中亚、非洲等广大地区民航基础设施建设也将迎来新一轮高潮。公司在该行业拥有明显的优势，不但在国内大型民航机场的改扩建中赢得重大项目，在“一带一路”国家的民航信息系统基础设施建设中，也不断取得进展。公司继2016年成功赢得巴基斯坦伊斯兰堡新机场信息系统项目后，目前正在积极推动其他多个机场的类似建设项目，预计后续几年中将在“一带一路”建设中斩获更多业绩，公司将加快国际化资源的整合步伐，积极探索移动互联网大众增值服务市场，尝试新型商业模式，关注通用航空运行管理与低空监视等热点领域，进一步拓展应用空间。

（4）加强电力市场业务的开拓

电力市场在时空应用领域具备较大的发展空间，特别是在智能电网、农业电网改造方面具有较大的市场发展机会。电力行业在高精度应用、时间同步、频率同步、变电站对时等方向，具有较大的市场发展空间。与此同时，随着移动互联和高精度应用的不断深入与发展，在移动作业，营配数据采集服务，CORS基站新建及升级、电力系统监测等方向均有较强的北斗产品的市场发展潜力。2017年，公司将在电力行业领域进一步加强业务布局，未来具备较大的发展潜力和空间。

4. 加强时空信息服务领域的发展

2017年，公司将进一步架构时空信息应用基准框架，强化“中国位置”、“中国精度”、“中国时间”应用技术的发展。公司将进一步强化时空信息技术和应用能力，加强高安全大数据平台的建设，发展全息地图技术，依托智能终端应用地图服务保障平台，拓展地理大数据

平台建设。发展“云+端”专题地图服务系统，支撑以遥感影像地图为核心的空间信息服务系统。未来，公司将进一步拓展地理空间大数据行业市场，在智慧城市、公安、通用航空、电力等领域推广应用。

2017年，公司将依托于江苏金威、广州中科雅图，发展基于空间数据服务的应用，未来五年，空间数据服务市场空间巨大，农村土地承包经营权确权市场，不动产登记，城市地下管网，农村宅基地确权，第二次全国地名调查，包括农村小型水利实施确权、全国第三次港口普查、全国农业普查、全国公路普查、第三次全国土地调查、电力配网低压台区营配一体化、智慧城市、数字县区、数字乡镇等等，市场空间巨大。公司将投入资源，强化全国市场的布局，发展基于空间数据服务和软件服务的应用市场，不断强化空间信息的行业应用和数据服务，进一步强化时空信息板块的业务发展。

5、加强汽车导航领域的业务发展

根据德勤预测，智能驾驶辅助系统（ADAS）的市场发展还处于市场导入期，具有巨大的发展空间，预计2020年全球市场规模近400亿美元。公司在2017年1月5日停牌宣布并购由公司实际控制人控制的天派电子公司，该公司专业从事车载导航多媒体的研发、生产、销售和服务业务，长期以来服务于海外知名客户和国内前装客户，在产品开发和制造能力方面具有一定的竞争优势。公司将利用天派电子的技术能力和合众思壮的高精度技术能力，推动智能驾驶领域的产品应用，满足汽车制造企业日益增长和发展的需求，保持公司在北斗高精度导航和车载多媒体业务的融合领域中处于领先地位。

6、全球化布局与发展

随着北斗系统在全球的覆盖和发展，北斗的全球化发展机遇已逐步体现。公司经过多年的全球化资源布局，已具备了较强的国际化和全球化拓展能力，产品技术和客户资源不断取得突破。2017年，公司将加大全球化市场资源和产品技术资源的发展。公司将在美国、欧洲、日本、俄罗斯、南美等地建立办事处，引进国际化的资源和团队，强化全球市场的拓展。特别是在高精度应用、测量测绘、精准农业、机械控制、移动智能终端、民用航空等领域率先取得业绩突破和业绩增长。

7、继续加强和创新商业模式，推动产业规模化发展

公司以“开放、联合、共赢”的创新商业模式，开放产业资源，包含算法、芯片、板卡、国内国际专利、各类终端和星基增强系统等核心技术资源，联合中小企业，提供创业资金和办公场所，支持大众创业。联合规模化企业，提供核心技术，支持万众创新，分享产业链价值。2017年，公司将继续强化生态圈的发展模式，与政府合作，设立产业扶持资金，强化空间信息、汽车智能驾驶、高精度应用领域的创新、创业发展。

（六）公司2016年利润分配及资本公积金转增股本预案与企业发展的匹配性说明

根据以上对公司行业特点、公司发展阶段、经营模式、报告期内主要经营情况以及未来发展战略的介绍，随着信息化产业升级，所带来的北斗和空间信息相关技术在智慧行业、智慧城市的应用与发展，

以及北斗全球化组网完成所带来的全球化发展机遇，北斗产业将进入高速成长阶段。相对于行业内企业，公司产业战略清晰，产品线丰富，产业基础已搭建完成，具备较强的核心产品技术竞争优势、产业规模化发展能力和资源整合能力较强、全球化资源整合和发展能力相对具备优势。公司产业化发展将进入高速成长期，预计未来三年将实现50%的净利润增长。

公司进行高比例送配的原因，主要是考虑到公司即将进入高速成长期，公司近期有较多利好因素，目前公司股本较小，股价偏高，流动性偏低，中、小投资者较难参与，可能会导致公司业绩成长与股本和股价不匹配。公司资本公积金高达28亿元人民币，为了更好地回报长期投资者，通过企业的高速发展与成长，带给广大投资者更长远的投资回报，同时鼓励更多的投资人关注企业的长期发展与成长。因此进行了较大比例的资本公积金转增股本。

与此同时，公司实际控制人在6个月内没有减持计划和安排。公司高管持股计划于近期到期，目前正在设立新的资管计划通过二级市场承接上一期的高管持股计划，彰显了公司经营团队对企业的发展信心。

三、请补充披露上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告；

回答：公司于2017年2月28日披露了《二〇一六年度业绩快报》。

当日，公司控股股东、实际控制人郭信平向董事会发来《关于提议北京合众思壮科技股份有限公司召开临时董事会讨论公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的函》，郭信平提议《2016年利润分配及资本公积金转增股本预案》。郭信平书面承诺在董事会开会审议上述预案时投赞成票；如董事会同意提交股东大会2016年度利润分配预案，将在股东大会上投票同意该项议案。当日，达到公司董事会成员半数以上的董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：书面承诺在董事会开会审议上述预案时投赞成票，并签署了《董事关于北京合众思壮科技股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的承诺》。

关于本次利润分配预案，公司向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单以及内幕信息知情人买卖股票的自查报告。公司内幕信息知情人自《利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》公告日前3个月（2016年12月1日至2017年3月1日）没有买卖“合众思壮”股票的情况。

四、本次分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况；

回答：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年12月06日	实地调研	机构	2016年12月8日刊登在 http://irm.cninfo.com.cn
2017年1月10日	实地调研	机构	2017年1月13日刊登在 http://irm.cninfo.com.cn
2017年2月14日	实地调研	机构	2017年2月16日刊登在 http://irm.cninfo.com.cn

五、你公司经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露而未披露的事项。

回答：目前，本公司经营情况未发生重大变化，不存在应披露而未披露的事项。

六、你公司认为应当说明或披露的其他事项。

回答：无

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二零一七年四月十五日