

圣邦微电子（北京）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：圣邦股份，股票代码：300661）日均换手率连续 1 个交易日（2017 年 6 月 15 日）与前 5 个交易日日均换手率比值达 62.52 倍，且累计换手率达 49.77%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票异常波动的情况，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，现将有关情况说明如下：

1. 公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2. 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。
3. 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于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。
5. 经核查，控股股东、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。
6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、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、公司认为必要的风险提示

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒投资者，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”等有关章节披露的风险因素，审慎决策，理性投资。

公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：

（一）保持持续创新能力的风险

随着市场竞争的加剧以及终端客户对产品个性化需求的不断提高，模拟集成电路设计行业所涉及的技术不断更新换代，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为模拟集成电路设计企业核心竞争力中最重要的组成部分。只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，模拟集成电路企业才能获得较高的利润水平。如果公司未来不能紧跟模拟集成电路开发技术的发展趋势，充分关注客户多样化的需求，不断拓展新的产品线，或者后续研发投入不足等，可能导致公司不能持续提供适应市场需求的产品，公司则将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险，公司的产品也可能因无法满足新的市场需求而出现毛利率大幅下降，甚至被市场所淘汰。

（二）供应商、客户较为集中的风险

公司供应商为晶圆及封测厂商。供应商集中度较高是 IC 设计行业的特点之一，其上游行业尤其是晶圆代工行业集中度极高，根据 IC Insights 发布的 2016 McClean Report，台积电销售额超过全球全部晶圆代工厂的一半，且为第二名的五倍之多。

公司供应商较为集中，报告期内公司向台积电、长电科技、通富微电和成都宇芯等四家主要供应商采购的合计金额分别为 22,034.41 万元、24,047.55 万元和 27,883.10 万元，占同期采购金额的比例分别为 99.82%、99.53% 和

99.16%。其中，晶圆主要向台积电采购，报告期采购金额分别为 9,240.49 万元、9,539.16 万元和 11,331.72 万元，占同期晶圆采购金额比例分别为 99.74%、99.43%和 98.41%。尽管公司主要供应商均为行业内具备成熟工艺和产能充足的知名厂商，公司已与供应商建立了持续稳定的合作关系，同时报告期内公司也在尝试开发其他供应商，但仍不排除这些供应商因内外部原因导致其无法按时交货，从而对公司的生产经营产生较大的不利影响。

公司销售主要采取经销模式，报告期内公司已与北高智、茂晶、丰宝、棋港、新得利、赛博联等资深电子元器件经销商建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司向前五大客户合计销售金额分别为 20,144.69 万元、25,240.18 万元和 27,839.21 万元，占同期营业收入的比例分别为 61.81%、63.99%和 61.60%。公司的客户集中度较高，如果未来主要客户的经营状况发生重大不利变化，将对公司经营业绩产生较大的不利影响。

（三）原材料及封测加工价格波动风险

晶圆和封测成本是公司产品成本的主要构成部分，报告期内二者合计占公司产品成本的比重超过 97%，其中晶圆采购成本占比约为 39%，封测成本占比约为 58%。

晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术水准及资金规模的要求极高，专业晶圆制造商的选择较为有限，导致公司原材料供应渠道较为集中，公司与全球知名晶圆制造商台积电建立了长期稳定的合作关系。如果未来公司向其采购晶圆的价格发生较大波动，将对公司的经营业绩造成较大的不利影响。

公司根据行业内封装厂的特点，从中择优选择性价比较高的封测厂商长期合作，并通过版图设计改进、优化封装测试程序、选择最优封装类型来降低总体封测成本，但作为芯片设计企业，封测成本仍是公司最主要的成本。如果未来公司合作的封测厂商的加工收费标准发生较大变化，将对公司的经营业绩造成较大的不利影响。

（四）市场竞争加剧的风险

模拟集成电路行业正快速发展，良好的前景吸引了诸多国内企业试图进入这一领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争

正在加剧。虽然公司具有较强的创新能力和研发实力、相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，也已具备了一定的竞争优势，但与国际大型模拟芯片厂商相比，仍然存在较大的差距。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和产品创新，不能有效扩大销售规模和加大市场推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。

（五）存货跌价风险

公司存货由原材料、在产品和库存商品构成。报告期内各期末，公司存货分别为 5,751.64 万元、5,452.93 万元和 5,780.50 万元，占总资产的比例分别为 20.73%、16.57% 和 14.75%，报告期内各期末的存货跌价准备余额分别为 950.34 万元、1,255.60 万元和 1,368.23 万元。由于模拟芯片的终端产品不断推陈出新，模拟芯片技术也在不停迭代更新，公司产品线种类也随之不断丰富。随着公司业务规模的不断扩大及存货余额的增加，公司的存货存在跌价增加的风险。

（六）汇率波动风险

公司的海外业务采用美元作为结算货币。报告期内，公司以美元结算的采购及销售占比较高，其中公司美元采购金额占当期采购金额比例分别为 66.42%、64.29% 和 61.95%，美元销售金额占当期销售比例分别为 92.00%、88.40% 和 77.81%。报告期内，公司因美元升值产生的汇兑损益分别为-25.85 万元、-432.07 万元和-758.80 万元，占同期利润总额的比例分别为-0.37%、-5.38% 和-8.40%。如果未来人民币对美元的汇率波动加大，将对公司业绩产生较大的影响。

（七）税收优惠政策变化的风险

圣邦股份于 2009 年 6 月 12 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局认定为高新技术企业，并于 2012 年通过了高新技术企业复审，2012-2014 年减按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。2015 年圣邦股份通过了高新技术企业重新认定，并于 2015 年 7 月 21 日取得了《高新技术企业证书》，编号为 GR201511000448，有效期三年。

根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布了《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号文件), 圣邦股份符合国家规划布局内重点集成电路设计企业有关企业所得税税收优惠条件, 2015-2016 年按照 10% 的优惠税率缴纳企业所得税。如果按法定企业所得税税率 25% 计算, 圣邦股份 2014-2016 年各年享有的企业所得税税收优惠金额分别为 445.22 万元、643.49 万元和 1,041.75 万元, 占当期利润总额的比例分别为 6.45%、8.01% 和 11.53%。如果未来圣邦股份所享受的税收优惠政策发生较大的变化, 将对公司的持续盈利能力带来较大的不利影响。

截止本招股说明书出具日, 香港圣邦没有在香港进行业务活动, 其经营所得均来自于香港以外, 根据香港税法, 香港圣邦收入为离岸收入, 不需在香港缴纳利得税。如果未来香港税法对离岸收入认定发生变化, 或香港圣邦经营模式发生变化使其收入不再符合离岸收入认定, 则香港圣邦将需依法在香港缴纳利得税, 从而对公司盈利能力产生较大的不利影响。

(八) 外贸政策或环境发生变化的风险

当前, 我国大力支持电子元器件产品的出口, 实行鼓励的税收政策, 具体包括: (1) 免征出口关税; (2) 实行出口增值税免抵退政策。报告期内公司收到的出口退税额分别为 1,667.91 万元、2,198.90 万元和 2,154.33 万元。目前来看, 该些政策在可预期的时间内是稳定且持续的。但如未来国家出口政策发生较大的不利变化, 可能对公司的财务状况和经营情况产生较大的不利影响。报告期内公司在香港地区销售收入占比较高, 香港地区一向采取自由贸易政策, 基本无贸易壁垒。但若未来香港地区贸易政策发生较大变化, 也将对公司业务经营产生较大的不利影响。

(九) 国内劳动力成本上升风险

随着我国工业化、城市化进程的持续推进, 劳动力素质逐渐改善, 员工工资水平持续增长已成为必然趋势。劳动力成本上升将直接增加企业成本, 挤压企业的利润空间。报告期内各年度公司工资、奖金和津贴合计金额分别为 3,944.03 万元、4,806.62 万元和 5,905.53 万元, 公司人工成本增长较快, 如果未来公司不能及时通过增加收入或提升毛利率水平等途径来传导劳动力成本上

升的压力，将对公司的持续盈利能力产生较大的不利影响。

（十）产品质量风险

模拟芯片产品的质量是公司竞争的基础。若产品质量不合格或达不到客户要求，可能造成公司投入损失和客户流失。虽然本公司已经建立了一整套严格的质量控制体系并严格执行，但由于模拟芯片产品的高度复杂性，公司无法完全避免产品的错误和缺陷，仍可能因此对公司的品牌形象造成影响，导致客户流失，进而对公司经营发展产生不利影响。

（十一）知识产权风险

公司一直坚持自主创新的研发策略，自成立以来先后在信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片等核心技术上取得了较大突破，已形成完整的技术体系和产业化体系，是国内目前在高性能模拟芯片领域掌握自主核心技术且产品线覆盖面相对较广的芯片设计企业。虽然已采取严格的知识产权保护措施，但公司仍存在自身知识产权被侵犯的风险和侵犯他人知识产权的风险。公司采取持续创新和法律手段相结合的方式保护自身的合法权益；公司一直坚持自主研发，避免侵犯他人知识产权，但仍不能排除因侵犯他人知识产权而被起诉的可能性。

如果公司关键技术发生外泄、被窃取或被竞争对手模仿将会对公司经营造成不利影响。公司采取如设立保密制度体系、与所有员工签订《信息保密和创造归属确认书》、申请专利权和集成电路布图设计登记证书等，严密防范加工过程中的技术泄露，但如果出现核心技术外泄或者核心技术人员外流的情况，将对公司的技术创新和业务发展产生较大的不利影响。

（十二）人力资源风险

集成电路设计行业属于知识密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力之一。公司拥有研发能力较强的研发团队和优秀的核心技术人员，经验丰富的生产管理和市场销售团队，这是公司保持持续创新、高效运营、市场优势的基石。如果未来公司不能建立和保持有效的员工激励制度、完善的职业发展规划体系和优良的企业文化，将导致公司无法吸引到所需的高端人才，甚至导致公司核心骨干人员流失，将对公司经营发展造成较大的不利影响。

（十三）净资产收益率下降风险

报告期内各年度，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）分别为 33.43%、34.14% 和 33.27%。本次发行完成后，公司净资产规模将大幅度提高。由于募集资金投资项目的实施和实现预计效益需要一定时间，且预计电源管理类及信号链类芯片开发及产业化项目每年的折旧、摊销金额较大，因此短期内公司存在净资产收益率下降的风险。

（十四）募集资金投资项目管理和实施风险

本次募集资金投资项目涉及工程管理、设备安装、人员招聘与培训、新产品研发等多项内容，对公司的组织和管理提出了较高要求，任何环节的疏漏或不到位都可能对募集资金投资项目的按期实施及正常运转产生重要影响。

本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司多年的经营经验而做出的。如果募集资金不能及时到位，或者项目具体建设过程中遇到技术障碍、投资成本变化及客户需求变化及其它不可控因素的影响，将可能导致本次募投项目不能顺利实施或者如期完成，并将对公司生产经营和业绩产生较大的不利影响。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日