

北京君正集成电路股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）以网络远程互动方式于2017年4月5日召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于2017年4月5日（星期三）10:30-11:30在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络互动形式召开，公司已于2017年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》（公告编号：2017-044）。公司董事长兼总经理刘强先生、董事会秘书张敏女士、财务总监叶飞先生、独立财务顾问代表海际证券有限责任公司钟凯、魏大伟先生参加了本次投资者说明会。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

1、问题：公司芯片迟迟不放量，业绩也很差，并购本是唯一出路，现在这条路走不通，那未来公司的希望在哪里？

答复：公司在智能视频领域的销售取得突破性进展，面向该市场的新产品推出后迅速获得市场的认可和客户的采用，并于2016年第二季度进入量产销售阶段，带动了公司总体营业收入的增长；同时，公司在物联网、智能家居、智能穿戴领域继续跟进，深入拓展，市场销售取得良好的进展，公司在市场销售方面的进展情况有力推动了销量的增长。2017年，公司将在2016年各项工作的基础上，继续努力经营，努力提升公司的经营业绩。

2、问题：这次并购失败其实有很多对应办法和解决办法，比如豪威的股权先收购一部份，然后再慢慢收即可。是否豪威不同意此种做法？

答复：一些解决方案公司和交易对手方已作了多方磋商，最终考虑到近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。因此，经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。

3、问题：公司未来在产业上的规划是什么？是否还准备做外延？

答复：根据公司的战略规划，在努力进行内生式发展的同时，公司将继续围绕产业链不断寻求产业投资、并购和行业整合的机会，不断寻求外延式发展的机会，通过并购基金和直接参控股标的企业等方式，加强产业融合，推动公司的整体发展。

4、问题：请问公司本次重组事项终止后，之后是否有可能继续与豪威进行收购合作？还是彻底放弃CIS这一产业并购方向？

答复：本次重组终止之后，公司会严格遵守相关法律法规，一个月内不再筹划重大资产重组事项。承诺期满后，如有新的并购重组事项，公司会严格遵照证监会、交易所相关规定进行披露。同时，公司会继续关注传感器领域的并购机会。

5、问题：公司在重大资产重组失败后公司在回报股东方面有没有打算？

答复：2016年公司销售业绩实现了快速增长，2017年公司将努力经营，通过经营业绩的持续增长，不断提高上市公司的市场价值；同时，根据公司的战略规划，公司将继续围绕产业链不断寻求产业投资、并购和行业整合的机会。公司对未来发展充满信心，希望用更好的业绩回报投资者。

6、问题：请问公司智能视频芯片具体应用领域是哪些，其中用于安防摄像头占比多少？未来主要希望向哪个方向拓展？

答复：主要领域涵盖传统安防摄像头、行业类摇头机、家居摄像头、电池类摄像头等领域，目前安防类占比接近50%。未来主要面向泛视频类、智能化产品。

7、问题：员工持股计划还会继续推进吗？

答复：公司未进行员工持股计划，公司去年推出的股票期权激励计划已达到行权条件，今年将进入行权期，相关公告已经披露。

8、问题：公司在与大公司合作后是否能够更贴近市场比如进行公告以及相

应的宣传？

答复：公司与其它公司的合作如未达到公告标准，将不会通过信息披露平台进行公告，但我们会通过微博、微信及网站等方式进行宣传。

9、问题：公司管理层股权激励之后的股权已解禁，是否会进行减持？

答复：公司财务总监叶飞在本次股票期权激励计划中，将行权9,300股，其行权后半年内不得卖出。

10、问题：公司的T系列芯片在市场跟竞争对手相比处于什么水平？竞争力如何？

答复：T系列在低功耗和计算机视觉支持上比同类产品有着显著的优势，有很强的竞争力。

11、问题：您认为公司股价是否高估？

答复：二级市场的股票价格受多种因素影响。2016年公司销售业绩实现了快速增长，2017年公司将努力经营，通过经营业绩的持续增长，不断提高上市公司的市场价值；同时，根据公司的战略规划，公司将继续围绕产业链不断寻求产业投资、并购和行业整合的机会。公司对未来发展充满信心，希望用更好的业绩回报投资者。

12、问题：今年摄像头芯片预估出货量能达到多少量？市场这块容量有多大？公司在摄像头芯片行业内的地位和竞争优势是什么？

答复：摄像头类泛视频领域的产品目前市场达到一亿多部，而且随着智能技术的普及，会进一步增长。公司从去年进入这个市场，目前市场影响力正在日益增强。公司的优势是低功耗和智能化支持。

13、问题：xburst2未来主要应用在什么方向，和xburst1有什么不同？

答复：XBurst2主要会用在智能音频和智能视频类产品。与XBurst1相比，性能有很高的提升。

14、问题：公司和360有合作吗？

答复：有，360的小水滴家用摄像头产品用了公司的芯片，公司与360的合作规模较小，对公司经营业绩未产生重大影响。

15、问题：国产安防芯片的市场空间有多大？如何跟海思竞争？公司的安防芯片是否能用在工业级产品？

答复：目前安防类芯片基本是国产。视频类芯片除了安防领域，在非安防领域增长更快，公司目前主要绕开海思，在这类市场发挥优势尽快进入市场。

公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，广大投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一七年四月六日