

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2015-0528-001

珠海全志科技股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告

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具体情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300458，证券简称：全志科技）股票连续三个交易日（5月26日、5月27日、5月28日）收盘价格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、公司关注并核实情况的说明

董事会已对公司持股 5%以上主要股东就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期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、目前公司经营情况正常；内外部环境未发生重大变化；
- 4、公司、持股 5%以上主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 5、持股 5%以上主要股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易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；董事会也未获悉公司有根据深交所《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。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、上市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。请投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。

本公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：

1、经营业绩下滑风险

2012年至2014年，公司营业收入分别为133,941.78万元、165,009.92万元和124,196.38万元，净利润分别为57,117.15万元、41,893.16万元和11,033.76万元，经营业绩在报告期内出现下滑。以下因素单独或共同作用，将可能导致公司未来经营业绩下滑：

(1) 市场规模增速放缓。随着近年来消费电子产品由高速增长逐步转为平稳增长，公司产品在现有应用领域的销量增幅也会放缓或可能出现下滑，造成公司经营业绩下降。

(2) 市场竞争加剧。近年来，平板电脑市场规模迅速扩大，吸引众多IC设计厂商参与该领域竞争。随着市场竞争加剧，公司产品价格、毛利率、市场占有率等受到不利影响，造成公司经营业绩下降。

(3) 消费者需求偏好转换。消费电子产品更新换代较快，不同地区、不同经济水平消费者需求偏好不同、转换节奏不一致，倘若公司新产品未能匹配同期主要消费者需求，将对公司业务造成不利影响。

(4) 新市场需求的培育。报告期内，公司投入研发及市场资源积极培育和拓展新的应用市场，倘若新市场需求培育周期较长，亦或公司未准确把握市场热点切换，将对公司业务造成不利影响。

2、持续创新能力风险

集成电路产业的发展日新月异，技术升级和产品换代的速度不断加快。IC设计企业只有持续不断地创新，才能适应市场需求的变化，不断地推出适合市场需要的新产品和新技术，进而赢得或巩固其竞争优势和市场地位，否则将难以保

持优势。在智能终端领域，智能终端新产品或新技术应用的出现，将在较大程度上对原有产品和技术形成替代。因此，智能终端IC设计企业如果未能跟上产品和技术更新的步伐，将失去继续成长的动力。因此，能否保持持续创新能力是IC设计公司面临的主要风险之一。本公司在市场变化迅速、竞争日趋激烈的大环境下，存在市场需求误判、技术瓶颈无法突破等可能情形，存在不能保持持续创新能力的风险。

3、股权分散带来的控制权风险

本公司现有股东86名，股权相对分散，不存在控股股东，第一大股东的持股比例为12.77%。本次发行后，股权将进一步分散，公司面临控制权变动的风险。

4、毛利率下滑风险

公司所处的集成电路设计行业具有竞争激烈、产品更新换代较快的特点。摩尔定律表明芯片产品在性能大幅度提升同时，产品价格下降。目前，在消费电子芯片领域，吸引了众多国内外集成电路设计公司进入，新市场竞争者的进入及原有市场竞争者的发力，市场竞争日趋激烈，芯片产品出现价格战。此外，随着平板电脑普及率上升，市场规模增速将逐步放缓，这将进一步加剧市场竞争，影响行业毛利率水平，亦对公司毛利率造成不利影响。

对于集成电路设计公司而言，为了保持相对稳定的毛利率水平，通常通过不断推出售价较高的新产品，提升新产品的销售比例来获取较高的毛利率，从而弥补老产品毛利率下降的空间。在激烈的市场竞争环境下，若公司新产品未能满足消费者需求偏好转换，下游市场需求尚未释放，新产品未能大量出货，将导致公司综合毛利率下滑。

5、募集资金投资项目相关风险

(1)募投项目技术研发风险

公司本次募集资金投资项目涉及多项关键技术的升级和产品性能的提升。上述技术研发规划是公司在综合判断行业发展趋势的基础上做出的，但如果行业实际发展状况脱离公司预期，或者上述技术的研发遭遇技术瓶颈甚至失败，将对公司进一步提升产品竞争力带来不利影响。

(2)募投项目产品的市场拓展风险

随着本次募集资金投资项目的实施，公司将推出新的芯片产品。但是，新产

品能否顺利推出同时取决于市场的接受程度和公司的营销成效,如果新产品在推出时不能适销对路,或者公司针对新产品的营销不力、竞争对手的产品更受欢迎,公司将面临该产品市场拓展不利的局面。

(3) 募投相关的采购风险

本次募集资金投资项目的实施将推出新的芯片产品,在具体实施过程中需向委外加工厂商采购晶圆及封装测试服务。其中,晶圆市场价格的变化以及晶圆代工厂的营运状况对本公司的经营具有一定影响。一方面,当晶圆供求关系变化导致其价格上升时,晶圆代工厂可能采取成本转嫁的做法,从而使本公司的采购成本增加。另一方面,晶圆代工厂负责将本公司提供的物理版图制作成芯片半成品,其工艺水平、流程管控和经营管理直接影响产品良率和交货周期。此外,芯片封装通常遵循市场化定价方式,在供求关系紧张时,封装价格可能上涨,从而加大本公司的封装成本。

如果未来募投项目产品投产时晶圆代工及封装测试成本大幅上升,或委外加工厂商发生难以预料的不利状况,将影响本公司芯片的质量和交货以及募投项目的效益。因此,公司募投项目的实施面临一定的采购风险。

(4) 募投项目新增折旧摊销导致业绩下滑的风险

本次募集资金拟投资移动互联网智能终端应用处理器芯片技术升级项目、消费类电子产品PMU技术升级项目、研发中心建设项目、集成通讯功能的智能终端处理器升级项目,将新增固定资产、无形资产投入及研发支出,相应增加公司的固定资产折旧、无形资产摊销及研发费用,给公司业绩带来一定影响。

本次发行募集资金投资项目建设期限在两年以内,测算期为五年,年均新增折旧摊销和研发费用较高。募投项目实施第一年处于建设期,产生少量收益,项目实施第二年起逐步实现经济效益,新增固定资产折旧、无形资产摊销和研发费用在项目建设期对公司未来经营成果产生一定影响。

如果市场环境发生重大变化,导致本次募集资金投资项目的实施未能实现预期收益,则公司存在因折旧摊销增加而导致业绩下滑的风险。

有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015 年 5 月 5 日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以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!

珠海全志科技股份有限公司董事会

2015年05月28日