

优刻得科技股份有限公司

关于媒体报道情况说明及风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 公司于 2020 年 2 月 22 日披露了《业绩快报》，2019 年较 2018 年收入增长 27.35%，净利润同比下滑 72.71%。此前公司于 2020 年 1 月 17 日披露的《上市公告书》中对 2019 年经营业绩进行了预告，预告数与业绩快报数基本一致。公司在招股说明书及历次问询答复中都对 2019 年业绩波动的情况、原因及风险，市场竞争的状况及风险等事项做了相应披露并做重点风险提示。请投资者查阅相关的详细内容，注意投资风险。

● 公司股价影响因素是多方面。根据业绩快报，以 2020 年 3 月 5 日收盘价计算，市盈率高达 1675.56 倍。请投资者注意风险，理性决策，审慎投资。公司管理层将一如既往的专注于公司业务发展，提升公司的竞争能力。

● 公司所有信息均以在指定媒体刊登的公告为准。提醒广大投资者注意。

一、媒体报道简述

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有媒体发布了《上市后业绩变脸 优刻得被质疑上市前刷数据》、《优刻得股价大跌 9.66% 2019 年扣非净利同比大降超九成 分析师称其当前市值“配不上”》、《优刻得股价过山车：巨头挖墙脚大客户流失 私有云业务突困难》等报道，为便于广大投资者了解公司相关情况，公司现就上述报道有关事项予以说明。

二、情况说明

（一）关于 2019 年净利润下降情况

公司于 2020 年 2 月 22 日发布业绩快报，披露 2019 年度营业总收入 15.12 亿，较上年同期增长 27.35%，实现归属于母公司所有者的净利润 2,106.76 万元，与去年同期相比下降 72.71%。关于净利润下滑，主要由产品降价、加大投入导致服务器折旧等成本上升、公司主要客户所处的互联网行业整体增速有所放缓以及云计算市场竞争激烈等原因综合造成。近期有媒体用上市后“业绩变脸”来报道公司 2019 年的经营成果。公司在上市审核过程中的招股说明书以及上市后的业绩快报中均披露了业绩变动及主要原因，并提示投资风险，投资风险详见《招股说明书》重大事项提示一、净利润持续下滑的相关风险及对持续经营的影响。2019 年业绩变化原因解释详见 2 月 22 日《优刻得科技股份有限公司 2019 年度业绩快报公告》。

经营业绩衡量标准是多方面的，包含营业收入、净利润、新产品研发等多项指标，公司基于经营策略的考量，为了扩大市场规模，同时也是为了鼓励更多的企业上云，在价格上做出了适当的让度，其结果是收入增长，但利润会下降。

（二）关于市场竞争情况

公司在招股说明书已详细披露了公司与巨头相比在业务规模、品牌知名度、业务体系、资金实力等方面具有明显劣势，并进行投资风险提示。同时，公司也在招股说明书及历轮问询中详细阐述了公司在中立性、研发理念、客户定位、销售模式、产品类别上的差异化竞争优势。关于竞争优劣势，详见《招股说明书》“第六节 业务和技术”之（一）发行人的整体竞争优势和竞争劣势，关于风险提示，详见《招股说明书》重大事项提示七之（四）市场竞争导致市场经营环境及发行人持续经营能力受到不利影响的风险。

公司在招股说明书中披露了份额变动情况及差异化竞争策略：“自 IDC 对公有云 IaaS 市场规模有统计的 2015 年以来，发行人市场份额由 2015 年的 4.9%下降至 2018 年的 3.4%，相比阿里云、腾讯云等竞争对手，发行人目前业

务体量相比行业巨头较小。”、“发行人充分利用中立定位、直销为主、产品创新、内资架构等特点,与行业巨头进行错位竞争,定位符合下列要求的行业客户:

①竞争格局分散、市场空间足够大、渗透率低的行业,比如传统领域中的教育、高端制造、医疗等,公司有充足的市场空间和时间与阿里云、腾讯云进行错位竞争,获取客户;②与行业巨头存在业务竞争关系的行业,比如电商、新零售、社交等,公司可以充分利用中立定位优势,客户的业务、数据在私密性方面能得到较高的保障;③对服务要求比较高的行业,发挥以直销为主的模式优势,为客户提供差异化、定制化的产品和服务,尤其是传统企业的业务拓展上公司具备较强竞争优势。”详见《发行人及保荐机构关于上市委审议意见落实函的回复意见》第6-7页。

公司经营情况稳定。2018年前十大客户中仅一家未进入2019年上半年前十大名单,公司ARPU值从2016年的4.24万元提升到2018年的9.18万元,2019年上半年达到5.93万元。前十大客户留存情况详见《审核中心会议补充意见落实函之回复》14页,ARPU值情况详见《招股说明书》第六节之三、发行人在行业中的竞争地位。

(三) 关于募集资金投资项目

公司于招股说明书中披露数据中心项目(一期和二期)建设期为四年,合计投资金额14.94亿元,其中拟使用募集资金投入金额约11.58亿元。公司计划自建数据中心主要是为了解决公司在租用数据中心机柜模式下出现的成本高、整合难的弊端,满足公司大客户规模化需求及定制化要求,有效支撑公司在华北地区的云计算业务,增强公司的客户服务能力。关于募投项目必要性详见《招股说明书》第九节四、募集资金投资项目的具体情况。

数据中心募投项目与公司当前的业务规模匹配,募集资金严格按照相关制度使用和管理。

(四) 关于销售价格及优惠方式

公司为了吸引中小企业用云,每年都会有促销活动。促销方式主要包括价格优惠、发放代金券及通过第三方发放京东E卡。代金券作为行业通用的一种活动优惠促销方式,拿到的客户,主要是中小企业客户,将来按一定比例抵充订单的

消费金额。关于代金券的具体使用方式在公司招股说明书及问询反馈中均已披露，详见《招股说明书》“第八节 财务会计分析与管理层分析”之“十、管理层分析”。关于销售折扣的方式、会计处理、代金券发放的背景，详见《关于优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函之回复（2019年半年报数据更新版）》。

2018年“全民云计算”活动作为公司拓展线上客户的营销活动之一，吸引了一些小客户，从终止付费客户平均销售金额来说，单客户只有1万元左右。2016年-2018年，公司终止付费客户数分别为25、41、355，公司也在招股书中提示了终止付费企业数量增加的风险，详见《招股说明书》“第六节 业务和技术”之“四、发行人主要产品的销售情况及主要客户”。

2019年上半年相比2018年全年终止付费客户数减少的原因主要是部分客户仅在下半年季节性使用，因此在半年统计口径与全年统计口径存在不可比的情况，相关原因详见《招股说明书》“第六节 业务和技术”之“四、发行人主要产品的销售情况及主要客户”。

（五）关于客户的独立性

公司客户主要通过线下和线上两种方式获得，其中线下客户通过行业峰会、线下沙龙、产品发布会等方式获得，线上客户通过网络营销方式如关键词搜索、广告精准投放获得，中国移动的相关项目是公司通过公开招投标获得的。关于公司的获客方式详见《招股说明书》“第六节 业务和技术”之“（2）云计算控制台的客户划分情况”。

公司于招股说明书中披露2018年度关联销售金额3697.86万元，2019年上半年度关联销售金额2563.38万元，占营业收入比重分别为3.11%和3.67%，占比较低。详见《招股说明书》“第七节 公司治理与独立性”之“八、关联方、关联关系和关联交易”。

（六）关于市盈率高

公司是云计算行业的科创公司，基础建设投入和研发投入相对较大，经营获利甚少，属于微利行业，根据可公开的信息，同行业中的国内以公有云为主的云

计算业务多数处于亏损状况，能盈利者也是微利，因此，以每股收益计算的市盈率会比较高。

公司上市以来未接受投资机构及证券公司调研，部分研究报告中对于公司未来利润增长比率的预测及对公司股价预期的依据不足，另外部分研究报告对营业收入、股价、市盈率和市值等指标的预测为单方面预测，未经公司确认，相关信息以公司公告为准。相关信息披露详见 2 月 13 日《优刻得科技股份有限公司关于股票交易严重异常波动的风险提示公告》。

上市公司股价由多种因素共同决定。目前公司市盈率为 1675.56 倍，请投资者关注投资风险。公司管理层将专注于公司业务发展，提升公司的竞争力。

三、风险提示

1、公司 2019 年度营业总收入 15.12 亿，较上年同期增长 27.35%，但利润有所下降，实现归属于母公司所有者的净利润 2,106.76 万元，与去年同期相比下降 72.71%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 570.75 万元，与去年同期相比下降 92.84%。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

2、云计算市场竞争进一步加剧导致发行人市场地位下降的风险。我国云计算市场中，阿里云、腾讯云、中国电信及 AWS 等头部企业已占据大部分市场份额，上述行业巨头背靠集团资源优势，在业务规模、品牌知名度、业务体系、资金实力等方面具有明显优势。近年来云计算市场的竞争不断加剧，自 IDC 对公有云 IaaS 市场规模有统计的 2015 年以来，发行人市场份额由 2015 年的 4.9% 下降至 2018 年的 3.4%，相比阿里云、腾讯云等竞争对手，发行人目前业务体量相比行业巨头较小。上述市场竞争加剧的趋势短期内可能进一步持续，发行人存在由于激烈竞争导致市场地位下降、净利润持续下滑的风险。

3、上市公司股价由多种因素共同决定。根据业绩快报，以 2020 年 3 月 5 日收盘价计算，市盈率高达 1675.56 倍。请投资者注意风险，理性决策，审慎投资。公司管理层将一如既往的专注于公司业务发展，提升公司的竞争能力。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日