

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2014-002

飞天诚信科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2014年6月27日、6月30日、7月1日连续三个交易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、公司关注并核实的相关情况

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、截止本公告日，公司未发现公共传媒报道了可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、近期，公司生产经营情况及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应披露而未披露的重大事项。
- 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、应披露而未披露的重大信息的说明

公司董事会履行核查程序后确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板上市规则》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；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板上市规则》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、风险提示

本公司郑重提请投资者：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风

险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

1、高成长难以持续的风险

2011年-2013年，公司营业收入分别为33,956.77万元、60,504.92万元和84,582.45万元，年均复合增长率达到57.83%；归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为5,326.93万元、8,997.63万元和19,009.24万元，年复合增长率达到88.91%。公司未来能否保持如此持续、高速的成长受到宏观环境变化、技术更新换代、资金投入、市场推广及应变能力、市场竞争格局等诸多因素影响。未来如果影响公司成长性的有利条件发生不利于公司的变化或者不利条件进一步恶化，都将导致公司目前的高成长难以持续。

2、对重大银行客户的依赖风险

报告期内，公司来自银行业的营业收入占当期营业收入的比例分别为64.91%、81.39%和85.03%，其中农业银行、工商银行、中国银行三大行客户合计的营业收入占当期营业收入的比例分别为38.82%、59.13%和58.26%，收入占比已过半，其中来自农业银行的收入占比分别为26.38%、42.98%和44.86%，收入占比逐渐提高，公司业绩对农业银行、工商银行、中国银行存在依赖。未来，如公司出现重大银行客户丢失，将对公司业绩带来重大不利影响，不排除出现业绩较上期下滑50%的可能。

3、技术进步与替代风险

目前，USB Key和OTP动态令牌产品是公司主要产品。然而，随着互联网和信息技术的发展，科学技术的不断进步，不排除未来会出现对USB Key和OTP动态令牌产品的替代技术和产品，从而造成对公司USB Key和动态令牌产品的冲击。若公司产品研发水平无法适应技术更新换代的速度、错误预测产品的技术发展趋势导致研发方向错误，或者科研与生产不能满足市场的要求、新技术产业化存在重大不确定性，则公司目前所掌握的技术和产品可能被国内、国际同行业更先进的技术和产品所代替，将对未来公司业绩带来重大不利影响，不排除出现业绩较上期下滑50%甚至亏损的可能。

4、招投标风险

公司银行客户对身份认证信息安全产品的采购大都采用招投标方式。银行一般会 2-3 年组织一次招标，由总行确定入围的供应商、产品型号及价格等。对公司而言，招投标的风险主要表现为三个方面：一是公司没有入围主要银行的招标；二是公司虽然主要产品入围但中标价格出现较大幅度下降，并超过了成本下降幅度；三是入围厂家增加，公司市场份额减少。如公司未能入围重要银行客户，如农业银行等，将对公司业绩产生重大不利影响，不排除出现业绩较上期下滑 50% 甚至亏损的可能；如公司虽入围但采购量下降或者入围产品价格出现较大幅度下降，将给公司业绩带来下滑风险。

报告期内，公司主要产品二代 USB Key 的销售价格分别为 36.85 元/支、34.43 元/支和 30.26 元/支，公司主要产品的销售价格已呈现了一定下降趋势，而且 2013 年农业银行二代 USB Key 产品重新招标，公司虽已中标，但中标的供应商已从二家增加到五家，且销售价格存在下降可能，将对公司业绩产生一定影响。招投标风险是公司经营中经常要面对的风险。

5、上市当年每股收益和净资产收益率下降的风险

按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算，公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度的每股收益分别为 0.71 元、1.20 元和 2.53 元，加权平均净资产收益率分别为 27.96%、34.06% 和 46.77%。本次发行后，公司股本规模、净资产规模较 2013 年底将出现较大增长，而募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间，同时受行业发展所限，公司盈利短期内不会出现大幅提高的情形。因此，本次发行后，公司存在上市当年与过去年度相比每股收益和净资产收益率下降的风险。

6、毛利率下降风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 42.73%、37.70% 和 40.03%。USB Key、OTP 动态令牌产品目前主要是银行等大型企事业单位采购，一般在 2-3 年内有可能重新招标，由于市场竞争，每次招标都可能导致中标价格的下降。报告期内，公司虽然主要产品的销售价格有所下降，但由于产品销售结构的调整以及产品主要原材料的采购价格下降幅度较大，使公司毛利率维持了较高水平。如果未来公司技术进步或是原材料价格下降带来的成本下降幅度低于销售价格下降幅度，将导

致公司的产品毛利率出现下降的风险，从而对公司业绩带来不利影响。

7、公司在此提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网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。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2014年7月1日