

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于股价异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况

北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）股票交易价格连续三个交易日内（2018年6月14日、6月15日、6月19日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，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

针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、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、公司目前的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、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
- 6、其他事项：
 - 1) 2018年6月15日，公司披露了《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》，公司收到海淀法院送达的一审民事裁定书，关于北京神州泰岳系统集成

有限公司起诉大唐半导体设计有限公司、大唐微电子技术有限公司要求其支付合同款项并支付相应违约金一案，法院认为，该案可能涉嫌其他第三方经济犯罪而应先移送刑事侦查，相关民事责任应当根据刑事问题的认定结果再依法处理，故裁定驳回系统集成公司的起诉。

上述裁定为一审裁定，尚未生效。公司认为不能因其他第三方可能涉嫌经济犯罪而驳回系统集成公司的民事起诉，一审裁定在认定事实错误、适用法律和理解法律错误，公司将在法定上诉期限内依法向北京市第一中级人民法院提起上诉。

2) 员工持股计划的进展情况。2018 年 5 月全体员工持股计划持有人会议投票表决对第一期员工持股计划进行延期，并努力与中信证券等多家机构进行多次的沟通磋商，希望将员工持股计划产品中的收益互换方式继续执行下去，但是由于相关监管部门要求所有带融资的收益互换产品到期不得展期，使得该方式难以展期。

另外，考虑到国家金融去杠杆的大环境，员工持股计划管理委员会（简称“委员会”）决定降低持股计划产品中的收益互换的杠杆比重，不得已进行了部分股票的出售，提高持股计划产品内的资金保障水平。未来，委员会将采取包括但不限于股权质押、现金担保等方式，以稳步推进持股计划的解决。

3) 2018 年第二季度 AI 大数据、物联网通信业务的进展情况

2018 年，公司在调整 ICT 运营管理业务，保持游戏业务稳步发展的同时，着重全力打造的人工智能、物联网两大战略创新业务将获得规模化的落地。

在人工智能领域的进展情况如下：

A、2018 年 4 月，公司携旗下智慧公安、智能企业、智能营销、智能物联四大解决方案参展全球移动互联网大会（GMIC），充分展示自身于智能领域技术及业务实践优势。

B、2018 年 5 月，公司作为中国大数据 50 强企业携智慧公安、智慧金融、智慧城市三大解决方案参展中国国际大数据产业博览会（数博会），“DINFO-OEC 非结构化文本分析挖掘平台” 获得大数据领先科技成果“入围优秀项目”奖。

C、2018 年 6 月，公司与中国声谷携手发布智能语义开放平台，共同推进发展智能语义应用与生态系统建设。

D、公司基于神州泰岳领先的语义认知、大数据、机器深度学习技术，以及在金融行业积累了丰富的业务经验，发布大数据风控平台“睿达控”V1.0，可直接应用于风控、企业、网金、渠道和中小企业部等客户业务部门。

2018 年公司聚焦公安行业，专注于自然语言处理与大数据技术融合，先后与广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安分局等全国多地广泛积极开展了各项合作。

在物联网通信领域的进展情况如下：

A、公司在工业物联网、城市综合管廊和周界安防三大市场各领域均取得重要斩获，与中国广核集团签署了有关通信与物联网的战略合作协议，合作成立通信与物联网应用实验室。

B、中标田湾核电站核岛无线网采购项目；承建北京多地以及天津等地区的综合管廊通信与安防一体化系统等等。

C、2018 年 5 月，公司“智慧墙入侵探测系统（SmartWall）”以其创新的技术思路和出众的周界安防成效，成功获得中国生产力促进中心评选的“2017 年度中国好技术”称号。

智慧墙入侵探测系统已在北京故宫、乌鲁木齐机场、独山子石化项目、中核田湾核电站、中广核红沿河核电站、中国边防等多类型应用场景中发挥效力且效果显著。

三、是否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、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、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日