

北京指南针科技发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

特别提示：

1. 截至2020年2月20日公司股票收盘时为止，公司股票市盈率（TTM）已达到152倍，处于较高的水平。

2. 公司在《上市公告书》中披露了公司2019年全年经营业绩预计，2019年预计实现营业收入约为58,000万元至64,100万元，较2018年同期增长约为0.40%至10.96%；预计实现归属于母公司所有者的净利润约为11,000万元至13,400万元，较2018年同期增长约为-13.97%至4.80%。（上述财务数据系公司对经营业绩的合理估计，未经会计师审计或审阅）

请广大投资者理性投资，注意风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：指南针，证券代码：300803）于2020年2月18日、2020年2月19日及2020年2月20日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》，属于股票异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关事项说明如下：

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公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3. 近期公司在加强防疫管理工作的同时，在逐步恢复正常经营活动；
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6. 公司不存在违反信息公平披露规定的情形。

三、是否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交所《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；董事会也未获悉公司有根据深交所《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. 公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险以及下述公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，以下风险因素可能直接或间接对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响，请广大投资者审慎决策、理性投资。

（1）现有业务受行业监管政策变动影响的风险

目前国内对证券期货信息经营业务实行许可经营制度，未经证券交易所或期货交易所许可，任何单位和个人不得发布证券期货交易即时行情。对于业务经营中所使用的证券交易信息，公司已与上证信息公司、深证信息公司等授权机构建立了长期稳定的合作关系，取得了相关信息发布的授权，并按期提出展期或者换发许可证的申请，确保持续具备各项证券期货信息经营资格。

此外，公司所从事的金融信息服务业务属于证券投资咨询服务范畴，依法应当取得中国证监会颁发的相关业务资格证书，并接受中国证券业协会及证券交易所等部门的监管。公司现持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，具备从事证券投资咨询业务的资格。

若未来国内关于金融信息经营许可、证券投资咨询业务许可的政策发生变化，

出现公司当前证书失效后无法继续取得该类许可的情形，则可能直接影响公司现有业务的正常经营。

(2) 市场竞争加剧的风险

公司经过多年的研发和经营，已形成技术、产品、用户、服务及平台等多方面的竞争优势，具备较强的市场竞争实力。但是，由于互联网技术、金融产品的创新速度较快，国内同行业企业不断增加资金、技术的投入，国际知名企业也在不断进入国内市场，金融信息服务行业的市场竞争日趋激烈。随着投资者对金融信息的需求不断增加，对相关产品的数据处理能力、安全性、系统可扩展性的要求将不断提高。如果公司不能适时加大人力物力的投入，及时进行产品升级和新产品开发，或出现决策失误、市场开拓不力等情况，将面临不利的市场竞争局面。

(3) 募集资金投资项目无法达到预期收益的风险

公司本次发行募集的资金将主要投资于 PC 金融终端系列产品升级优化项目、移动端金融产品建设项目、华南研发中心及客户服务中心建设项目、大数据营销及研究中心的开发项目。上述募投项目是公司在充分考虑国家相关产业政策、行业发展趋势及公司现有业务经营现状，并经过充分的市场调研和审慎的可行性分析后进行的决策。在该等项目的具体实施过程中，公司可能面临产业政策变化、证券市场景气程度变化等诸多不确定因素，从而可能导致项目的投资成本、投资收益率偏离预期效果。此外，上述项目投产后，短期内将增加每年的折旧及摊销费用，从而可能在一定程度上影响公司盈利能力的提升。

(4) 货币资金管理风险

公司目前的资产构成中货币资金占比较高，截至 2019 年 6 月 30 日公司货币资金余额为 92,956.27 万元，占公司资产总额的比例为 68.11%。从公司的业务发展需求来看，保持高水平的现金储备，有利于公司适应互联网技术及证券市场产品的快速变动，确保公司技术、服务的不断创新，有利于公司及时把握新的商业机会，应对日益激烈的市场竞争。同时，若公司不能采取适当的货币资金管理策略实现货币资金安全性、流动性和收益性的有效平衡，则可能出现货币资金利用率低等现金管理风险。

上述有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019 年 11 月 5 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《招股说明书》“第四节 风险因素”。

3. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》以及巨潮资讯网（<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。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2020年2月20日