

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2021-011

## 优刻得科技股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票的特别风险提示公告

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。

#### 一、风险事项情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施向特定对象发行股票事宜，拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集资金。

#### 二、风险提示

对公司特定风险提示如下：

##### 1、公司存在持续亏损的风险

根据公司 2021 年 1 月 30 日公告的业绩预告，公司 2020 年年度实现净利润-36,000 万元到-32,000 万元，与上年同期相比，将减少 34,119.06 万元到 38,119.06 万元。公司 2020 年大幅度亏损的原因主要包括：1) 2020 年公司实施员工股权激励计划，同时提高了研发投入；2) 2020 年 CDN 收入占比进一步提高导致毛利率下降；3) 2020 年公司核心产品价格进行下调；4) 服务器的升级换代，导致资源冗余，公司成本上升。公司在利润率下降、出现亏损的情况下仍进行固定资产投资，如因市场环境大幅恶化，公司业务拓展速度大幅低于预期，公司实际经营业务或本次募投项目受到不可控力的影响，可能会造成公司未来几年存在持续亏损的风险。

##### 2、市场竞争激烈导致产品继续降价的风险

公司主要产品 2018 年起整体呈现下降的趋势，2020 年四季度公司产品价格逐渐企稳。但由于云计算市场竞争较为激烈，主要云计算厂商存在采取持续竞争

性降价、扩大亏损以实现市场份额短期提升的可能性，面对激烈市场竞争公司可能存在因市场激烈竞争导致的产品继续降价的情况。

### **3、公司毛利率持续下滑的风险**

2018年至2020年1-9月，公司针对互联网头部客户公司提供一定折扣，主动下调了主要产品及服务的价格并进行服务器的升级换代，导致公司毛利率持续下滑。公司预计随着公司在各个领域客户的拓展、自身业务规模体量不断扩大和规模效应的累积，公司中长期内毛利率可能逐步提升，但由于云计算行业市场存在一定的不确定性，云计算市场未来发展方向大幅改变，竞争对手的策略选择发生加大变化均有可能一定程度上影响公司产品的价格，进而影响公司的毛利率。公司毛利率存在持续下滑的风险。

### **4、公司华东地区客户收入占比较低，存在募投项目客户开拓及产能消化的风险**

公司华东地区客户的收入持续增长，但占公司总体收入的比例依然较低，2020年1-9月华东地区客户收入占公司总体收入的比例为15.91%。公司在华东地区不断进行大客户的拓展，目前已经与部分互联网大客户签订了合作协议，但未来如出现主要竞争对手大量使用针对性手段，与公司进行客户的争夺，或公司自身主要产品和服务质量大幅下降，公司募投项目客户的开拓节奏可能受到一定影响，使得公司存在本次募投项目产能不能顺利消化的风险。

### **5、本次募投项目的实施风险**

公司本次募投项目考虑到未来公司产品的降价、未来折扣及公司由于客户拓展不利可能导致的服务器满载率下降的因素，对公司的募投项目效益进行了测算。但由于云计算产品市场竞争较为激烈，存在未来市场环境大幅改变，公司主要竞争对手策略调整，或者由于终端客户需求的巨大变化导致公司新客户拓展出现不利变化的可能性，可能对公司本次募投项目的效益产生不利影响。具体情况包括：① 本次募投项目产品按照官网挂牌价格的5折进行保守测算，如相关产品的最终销售折扣超过当前折扣，公司本次募投项目可能出现效益不达预期的风险；② 公司募投项目考虑到大客户拓展可能出现的不利变化，按照85%满载率对本次募投项目的效益进行测算，如未来公司大客户拓展进度不及预期，可能导致公司服

务器满载率下降，本次募投项目存在效益低于预期的风险；③ 本次募投项目公司对相关产品的销售单价在财务预测年度内按照每 3 年下降 5% 计算，如相关产品销售价格实际降幅超过预期，存在影响本次募投项目的实施及无法达到项目预计效益的风险。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日