

证券代码：300549

证券简称：优德精密

公告编号：2016-013

优德精密工业(昆山)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。

一、股票交易异常波动的情况说明

优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券代码：300549，证券简称：优德精密)，股票交易价格连续二个交易日内(2016年10月27日、2016年10月28日)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、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动，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，现将有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 近期公司未发现公共媒体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。

三、关于不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；董事会也未获悉本公司有根据深交所《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

本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及本公司《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，审慎决策、理性投资。

本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：

（一）境外股东住所地法律、法规发生变化导致的风险

发行人控股股东、实际控制人为中国台湾籍自然人。《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。发行人所处于的模具及模具零部件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。2010年6月29日，海峡两岸关系协会和财团法人海峡交流基金会签订《海峡两岸经济合作框架协议》，并于2010年9月12日起实施。该协议的目标为：加强和增进海峡两岸之间的经济、贸易和投资合作；促进海峡两岸货物贸易和服务贸易进一步自由化，逐步建立公平、透明、便利的投资及其保障机制；扩大经济合作领域，建立合作机制。尽管目前海峡两岸的经贸合作正在向积极的方向发展，但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。

（二）原材料价格波动风险

模具及模具零部件行业的发展与上游模具钢、机床、切削工具等行业发展情况密切相关，上游原材料和零部件的供应情况、市场价格、产品品质等因素影响着行业未来发展，关联行业的变化将给模具及模具零部件行业带来诸多不确定影响。

公司主要原材料包括氮气弹簧组件、冷作模具钢、轴承钢、高速工具钢等。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司直接原材料成本分别占主营业务成本的65.84%、65.42%、63.27%和63.57%，所占比重较高。如果公司生产所需的原材料价格出现快速、大幅波动，将直接增加公司的成本管理难度，并最终影响公司的经营业绩，公司存在原材料价格波动的风险。

（三）供应商集中风险

2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司从供应商 DADCO 采购原材料的金额分别为 7,210.57 万元、8,937.22 万元、7,525.93 万元和 4,521.10 万元，占公司原材料采购总额的比例分别为 64.47%、67.83%、67.06%和 70.71%，所占比例较高。若 DADCO 因为自身经营、产品技术以及与本公司合作关系等原因，不能向公司持续供应合格产品，尽管公司能够找到替代供应商，但短期内转换供应商，将会对公司经营造成不利影响。

（四）行业政策风险

汽车模具是我国模具行业的重要组成部分，因此汽车行业的相关政策将对模具及模具零部件行业产生较大影响。2006年12月，国家发改委发布了《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》，该政策的实施有利于汽车零部件行业的有序发展及结构调整。2009年8月，工信部、国家发改委颁布的《汽车产业发展政策》明确指出，支持设立专业化的模具设计制造中心，提高汽车模具设计制造能力。2009年11月，商务部等六部委发布了《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》指出，要培养具有较强科技创新能力和自主核心技术的零部件企业集团，鼓励企业利用金融工具，提高企业国际竞争力。近年来我国模具及模具零部件行业发展在一定程度上受益于国家关于汽车及零部件产业的鼓励发展政策。

2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司汽车模具零部件收入占主营业务收入的比例分别为 83.83%、83.56%、84.97%和 85.93%，所占比例较高。如果宏观经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车过度消费导致环境污染加剧、城市交通状况恶化，鼓励汽车生产和消费政策可能发生调整，因此将影响整个汽车行业，进而将给公司生产经营带来一定的风险。

（五）税收优惠政策变动风险

2011年8月2日，本公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同核发的编号为 GR201132000122 的高新技术企业证书，证书有效期三年。本公司享受高新技术企业所得税优惠税率，2013年企业所得税税率为 15%。2014年8月5日，本公司通过了高新技术企业资格复审，取得了编号为 GF201432000420 的高新技术企业证书，证书有效期三年。2014年至 2016 年企业所得税税率为 15%。如果相关政策发生变动、本公司不能持续

符合税收优惠政策条件或者高新技术企业证书到期后不能顺利通过复审,将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。

(六) 汇率变动风险

发行人存在较多的境外采购和境外销售业务,其中境外采购主要包括从美国 DADCO 采购氮气弹簧组件、从 DAYTON (美国) 采购冲头凹模和从 DAYTON (日本) 采购固定座等,境外销售主要包括向 DAYTON 集团的欧洲及美国分支机构销售冲头凹模等。报告期内,发行人从美国 DADCO 采购金额分别为 7,210.57 万元、8,937.22 万元、7,525.93 万元和 4,521.10 万元,从 DAYTON (美国) 采购金额分别为 532.20 万元、606.37 万元、587.12 万元和 223.77 万元,从 DAYTON (日本) 采购金额分别为 624.00 万元、741.47 万元、579.45 万元和 356.37 万元,境外采购占原材料采购总金额的比例在 70%以上。报告期内,发行人境外销售收入分别为 3,783.11 万元、4,250.39 万元、4,345.96 万元和 2,197.04 万元,占主营业务收入的 10%-20%左右。

2005 年 7 月,我国实行改革后的人民币汇率政策后,汇率波动幅度增大,尤其是 2015 年 8 月、12 月和 2016 年 5 月至 7 月人民币兑美元贬值明显。发行人境外采购主要使用美元和日元结算,境外销售主要使用欧元和美元结算,汇率波动会影响发行人原材料采购成本、产品销售价格及汇兑损益。

不考虑材料库存对汇率波动的调节作用的前提下进行简单测算,报告期内,人民币对美元贬值 1%净利润减少 1.05%、1.23%、1.32%和 1.76%,人民币对日元贬值 1%净利润减少 0.12%、0.13%、0.10%和 0.12%,人民币对欧元升值 1%净利润减少 0.35%、0.41%、0.44%和 0.59%,较为敏感。以人民银行公布的每日人民币对外币汇率中间价的期间平均数进行简单测算,报告期内,美元、日元、欧元变动对发行人净利润的影响金额分别为 387.26 万元、31.39 万元、-737.01 万元和 -225.63 万元,对经营成果的影响金额较大。若未来人民币对美元、日元、欧元的汇率持续波动,将会影响发行人经营业绩。

人民币汇率变动对发行人的影响性分析参见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十、盈利能力分析”之“(九) 汇率变动对净利润影响的敏感性分析”。

(七) 市场竞争风险

近年来,我国模具及模具零部件行业保持快速增长态势。统计数据显示,2014

年我国模具工业总产值达到 2,347.64 亿元,同比增长 11.33%,2013 年全国规模以上模具制造企业达到 1,783 家,行业竞争日趋激烈。此外,近年来,美国和日本作为全球最大的两个模具及模具零部件生产国家,加快了海外发展步伐,随着发达国家模具及模具零部件制造重心向以中国为代表的发展中国家转移,在为国内模具及模具零部件行业带来增长机遇的同时也进一步加剧了行业竞争状况,越来越多竞争者进入该行业,市场规模不断扩大,竞争也日益激烈。虽然目前模具及模具零部件行业市场空间广阔,但是行业内部仍然受到国内新进入者和具有较强技术领先优势的外资企业带来的市场竞争压力。

如果发行人在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量、提高产品精度,以增强产品市场竞争力,或者发行人不能进一步加强销售网络建设,提高售前、售中、售后的全方位专业化服务水平,或者公司研发、生产、销售管理团队出现不稳定等其他不利因素导致市场持续开发能力不足,将会对公司生产经营产生不利影响。

(八) 技术研发风险

模具及模具零部件行业属于知识密集型行业,要求企业具有较高的产品技术储备和生产管理经验。随着行业的快速发展,模具零部件产品类型不断丰富、精度和工艺水平不断提高,对新技术、新产品开发以及技术服务的水平要求越来越高,要求企业具有较强的自主创新能力。模具及模具零部件行业中发展良好的企业对技术和产品研发的投入较高,技术研发和产品设计方面的优势是模具及模具零部件行业企业的核心竞争力的主要体现之一。

如果公司在新产品、新工艺的研发和创新上投入不足,或者研发团队人才流失及不稳定,或者产品技术研发不能持续满足客户的需求,或者产品技术研发不能较好的产业化进而转化为实际经济效益,公司的竞争力将有可能下降,公司未来持续发展将受到不利影响。

(九) 应收账款坏账损失风险

2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末,公司应收账款账面余额分别为 9,213.77 万元、12,597.65 万元、12,726.21 万元和 13,499.90 万元;2014 年和 2015 年应收账款周转率分别为 2.83 和 2.44。随着公司业务规模的扩大,应收账款账面价值可能保持在较高水平,并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。尽管公司主要客户相对稳定,资金实力较强,信用较好,资金

回收有保障,但是若下游客户财务状况出现恶化或宏观经济环境变化导致资金回流出现困难,公司将面临一定的坏账风险。

(十) 募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金拟用于精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目和研发中心扩建项目,其中精密模具零部件扩建项目计划新增产能 200 万件/年,自动化设备零部件扩建项目计划新增产能 80 万件/年,制药模具零部件新增产能 50 万件/年和医疗器材零部件新增产能 50 万件/年,涉及资源配置、建设实施、技术研发、市场拓展、人员招聘及培训等多项内容,对项目组织及管理能力要求较高。公司已对本次募集资金项目进行了全面细致的可行性分析论证,但市场因素的不确定性、分析预测中可能出现的偏差以及项目实施过程中的一些意外因素有可能导致出现资源不足或配置不合理、关键技术岗位人才短缺、研发成果达不到要求或者项目实施后市场前景不及预期等风险。本次募集资金投资项目建成后,公司将新增大量固定资产,相应增加较多折旧及摊销费用,也会在短期内对公司经营业绩带来不利影响。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,有关公司风险因素的内容详见公司在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)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。

优德精密工业(昆山)股份有限公司

董事会

2016年10月28日