

## 深圳太辰光通信股份有限公司

### 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介绍

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300570，证券简称：太辰光）股票交易价格连续2个交易日（2016年12月13日、2016年12月14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》有关规定，属于股票交易异常波动情况。

#### 二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人、董监高就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期所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、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、控股股东及实际控制人不存在关于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、经核查，公司控股股东及实际控制人、董监高在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

#### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，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

请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《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。

公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：

##### （一）市场竞争风险

光器件行业属于充分竞争的行业，凭借技术品质、产品服务等优势，公司逐步发展壮大。随着光通信行业发展带来的对光器件产品需求的快速增长，光器件行业不断有新的竞争者加入，目前原有市场参与者也在加大投入力度以提高自身的竞争力，未来，光器件行业存在竞争加剧可能致使公司处于不利位置的风险。

##### （二）产品价格下降风险

光通信技术的发展进步带来了行业的技术革新，降低了光器件的制造成本；由于拥有广阔的光通信市场、较为完整的产业链，全球光器件产业由发达国家逐渐向中国转移，中国的生产制造优势降低了光器件产品的成本；另外，光器件行业市场规模的快速增长也带来了新的竞争者加入以及原竞争者的产能扩大。以上因素均可能导致未来光器件产品价格的下降，例如，2013年、2014年、2015年及2016年1-9月公司陶瓷插芯产品价格呈逐年下降趋势，未来如果公司不能够继续通过技术革新降低生产成本及开拓新的竞争优势，产品价格下降将对公司发展产生不利影响。

##### （三）单一客户占比较高的风险

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月，公司营业收入分别为34,770.21万元、41,111.92万元、50,215.77万元、31,555.07万元，其中对TR的销售为18,366.18万元、21,440.45万元、27,950.76万元、13,684.88万元，占公司当期营业收入的52.82%、52.15%、55.66%、43.37%，占比较高，TR对公司收入波动影响较大。

TR系位于美国加州硅谷的一家企业，于2008年与公司建立合作关系，随着近年来数据中心建设的迅猛发展，其对公司的产品采购呈现快速增长，TR公司由两名自然人创立，2015年1月，全球特殊玻璃和陶瓷材料的领导厂商美国康宁公司

(CORNING) 宣布完成了对 TR 的全资收购。虽然公司依靠优质的产品服务与 TR 形成了相互依存的合作关系，但是未来如果 TR 由于自身经营或下游市场出现重大不利变化，降低或在极端情况下停止向公司采购，或者出现由于股东的变化而改变其采购策略等情形，将有可能导致公司经营业绩出现下滑。

#### (四) 募集资金投资项目风险

##### 1、募投项目实施风险

本次募集资金将主要用于公司主营业务方面的投资，在确定投资项目时已经过充分的可行性研究论证，投资项目具有良好的技术基础、市场基础和效益预期。然而，公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出的，由于投资项目从实施到达产需要一定的时间，在此过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素，任何一个因素发生变化都有可能直接影响到项目的经济效益。

##### 2、新增折旧对经营业绩的影响

根据募集资金投资计划，本次募集资金项目建成后，固定资产投资新增 59,202 万元，项目达产后将使公司年新增固定资产折旧 6,338 万元，募集资金项目达产后第一年实现营业收入 64,002 万元，足以覆盖每年固定资产折旧，但是，如果市场环境、技术发展等方面发生重大不利变化导致公司营业收入没有保持相应增长，募集资金投资项目的预期效益不能实现，则公司存在因固定资产折旧大量增加而导致利润下滑的风险。

#### (五) 营业利润下滑的风险

受“市场竞争风险”、“产品价格下降风险”、“单一客户占比较高的风险”以及“募集资金投资项目风险”等风险因素的影响，未来若市场竞争进一步加剧，公司在市场开拓方面未能取得有效成果，而 TR 由于自身经营或下游市场出现重大不利变化，降低或在极端情况下停止向公司采购，或者出现由于股东的变化而改变其采购策略等情形，将有可能导致公司经营业绩出现大幅下滑，甚至出现当年营业利润较上一年度下滑 50% 以上。

#### (六) 毛利率波动风险

公司正处于成长期，在业务拓展的同时注重成本、费用的管理控制，2013 年、2014

年、2015年及2016年1-9月的综合毛利率分别为37.59%、34.31%、36.70%、35.99%，总体维持在较好的水平。基于产品、原材料及劳动力价格及汇率均存在波动等因素，未来如果公司不能持续有效控制好生产成本以满足市场竞争需求，公司主营产品存在毛利率下降的风险。

## （七）财务风险

### 1、应收账款回收风险

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月各期末，公司应收账款账面价值分别为5,986.96万元、6,920.11万元、9,694.78万元、8,363.57万元，占流动资产比例分别为25.50%、26.94%、27.71%、24.75%。截至2016年9月30日，公司账龄在1年以内的应收账款占比为92.12%，如果应收账款不能安全收回，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。尽管公司主要客户均与公司有长期合作关系，信誉度高，但如果行业和客户经营状况等发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险。

### 2、存货跌价风险

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月各期末，公司存货账面价值分别为5,827.25万元、6,393.87万元、7,215.10万元、6,384.94万元，占当期流动资产比例分别为24.82%、24.89%、20.62%、18.89%，存货周转率分别为3.73次、4.37次、4.62次、2.93次。随着市场价格的波动，公司存在发生存货跌价损失的风险。

### 3、净资产收益率下降风险

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月公司加权平均净资产收益率分别为37.64%、33.82%、36.01%、19.66%，总体维持在较好水平。本次发行后，公司净资产大幅度增加，而募集资金投资项目的实施需要一定的建设期，公司净利润短期内难以保持同比增长，净资产收益率存在下降的风险。

## （八）技术及研发风险

公司历来重视产品和技术的进步，2013年、2014年、2015年及2016年1-9月分别投入1,500.76万元、1,599.82万元、2,252.95万元、1,109.60万元进行技术和产品研发并取得较好成效，公司产品有较强的市场竞争力。未来如果公司技术和产品升级方面跟不上行业发展的步伐，公司产品的市场竞争力将会下降。

## （九）原材料价格波动风险

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月公司直接材料成本占营业成本比例较高，主要原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司采购的主要原材料为光缆光纤、毛坯、接头零组件、MT插芯、连接头、铅粉等，其价格受宏观经济、行业发展及汇率变动等多种因素影响，以毛坯材料（铅粉等）价格为例，2013年、2014年、2015年及2016年1-9月单价分别为302.90元/公斤、232.49元/公斤、175.73元/公斤、130.60元/公斤，在其他因素不发生变化的情况下，主营业务成本中直接材料的金额每增长1%，主营业务毛利率分别变动-0.42%、-0.44%、-0.41%、-0.40%，未来原材料价格的波动对公司的生产经营有可能产生不利影响。

公司部分材料来自进口，例如，2013年、2014年、2015年及2016年1-9月公司每年需要从日本进口部分铅粉、毛坯等材料，2013年、2014年、2015年及2016年1-9月金额分别为2,455.30万元、2,855.53万元、1,978.53万元、297.55万元，占公司材料采购的比重分别达到15.25%、13.62%、9.23%、2.41%，如果这些国家和地区的贸易政策发生重大变化，或者我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响公司的材料进口，进而影响到公司的原材料采购价格。

#### （十）劳动力价格上涨风险

随着我国经济的快速发展，我国国民收入水平增长较快，以公司所在地深圳地区为例，2011年4月1日起全市最低工资标准调整至1,320元/月，2012年2月1日起全市最低工资标准调整为1,500元/月，2013年3月1日起全市最低工资标准调整为1,600元/月，2014年2月1日起调整为1,808元/月，2015年3月1日起调整为2,030元/月。预计未来我国劳动力价格仍将快速上涨，未来如果公司不能持续提升生产技术水平以抵消劳动力价格上涨带来的成本上升，公司的发展将处于不利位置。

#### （十一）汇率风险

公司的产品主要是销往海外市场，2013年、2014年、2015年及2016年1-9月公司主营业务收入中外销收入占比分别是76.74%、72.56%、78.14%、80.18%，公司外销产品主要以美元、欧元等货币计价。2013年、2014年、2015年及2016年1-9月公司汇兑损益对利润总额的影响分别为-230.99万元、102.82万元、919.63万元、564.56万元，分别占当年净利润的比重为-3.15%、1.22%、7.90%、7.45%。若未来人民币升值将对公司净利润将有不利影响。

#### （十二）税收优惠变动风险

##### 1、税收优惠和政府补助变动风险

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月，公司享受了一定的税收优惠和政府补助，对公司的业绩产生一定影响。各期税收优惠和政府补助情况：

(1) 税收优惠情况

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月税收优惠具体发生情况及对经营业绩的影响如下表：

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
申报报表的利润总额	8,916.86	13,703.22	9,915.43	8,640.93
加：永久性差异	13.98	22.04	16.89	18.47
不享受优惠政策所得税费用	2,232.71	3,431.31	2,483.08	2,164.85
不享受优惠政策的净利润	6,684.15	10,271.91	7,432.35	6,476.08
申报报表净利润	7,577.25	11,644.43	8,425.58	7,342.01
享受税收优惠总额	893.08	1,372.53	993.23	865.94
享受税收优惠总额占申报净利润比例	11.79%	11.79%	11.79%	11.79%

(2) 政府补助情况

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月政府补助情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	174.16	233.93	135.82	171.79
减：所得税影响数	26.12	35.09	20.37	25.77
政府补助净额	148.04	198.84	115.45	146.02
归属于公司普通股股东的政府补助净额	148.04	198.84	115.45	146.02
当期归属公司普通股股东的净利润	7,577.25	11,644.43	8,425.58	7,342.01
政府补助净额/归属于普通股股东的净利润	1.95%	1.71%	1.37%	1.99%

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月，公司享受的税收优惠和财政补贴均符合国家相关法律法规的规定。

## 2、企业所得税优惠政策变化风险

2010年9月公司通过了高新技术企业认证，资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2010年1月1日至2012年12月31日。根据相关规定，公司2010年度、2011年度以及2012年度企业所得税率均为15%。2013年公司通过了高新技术企业复审，2013年至2015年享受按15%所得税税率征收企业所得税的优惠政策。公司高新技术企业资质证书已于2016年9月到期，目前公司已提交认定申请，未来公司如不能继续被认定为高新技术企业，则将适用25%的企业所得税率并对公司的税后利润产生不利影响。此外，如果未来国家主管税务机关对上述所得税的税收优惠政策作出调整，也将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

## 3、出口退税政策变化风险

根据财政部、国家税务总局（财税[2002]7号）《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》的规定，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法，产品出口退税率主要为0%、9%、13%和17%四类。公司产品出口主要适用17%的出口退税率，2013年、2014年、2015年及2016年1-9月公司出口退税额分别为219.05万元、670.41万元、1,055.11万元、1,183.27万元。如果国家对出口产品的退税率进行调整，出现调低公司主营产品出口退税率的情况，将对公司的经营业绩产生不利影响。

### （十三）股权结构比较分散的风险

本次发行前，张致民、张映华、张艺明、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟、黄伟新、肖湘杰、郑余滨10人为公司实际控制人，合计持有公司39.73%的股份。本次公开发行股票全部发行新股，发行后一致行动人持有的公司股份数之和占公司总股份数的比例降低为29.80%。公司股权结构比较分散，存在公司被收购和控制权发生变化的风险。

### （十四）主要经营场所风险

公司目前使用的生产经营场所具体如下：

序号	地址	面积（平方米）	占比	来源	主要用途
1	深圳市龙岗区坂田街道贝尔路坂田高新技术工业园	15,395	82.81%	租赁	生产及办公
2	深圳市福田区泰然工贸园 201 栋 6 层	3,196	17.19%	自有	研发及办公、出租
合计		<b>18,591</b>	<b>100.00%</b>		

2011 年 4 月 11 日，深圳市规划和国土资源委员会公布的《2011 年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》，公司所在地泰然工贸园 201 栋 6 层，属于“车公庙泰然工业区第一更新单元”，按照计划，该区域未来拟更新主导功能为工业、商业、办公和酒店功能，未来可能被拆除重建。未来，若泰然工贸园 201 栋被更新改建，公司将面临搬迁风险。公司位于深圳市龙岗区坂田街道贝尔路本丰一号厂房三、四楼的生产厂房以及南座厂房一至三楼及五楼厂房均为租赁，租赁期限分别至 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 8 月 31 日。公司与上述厂房出租方建立了长期稳定的合作关系，并通过签订长期合约的方式保障公司厂房使用的持续性。但如果未来因发生厂房租金调整、厂房改造、终止租赁等因素导致公司未能续约或产生其他纠纷，仍可能对公司的生产经营产生一定影响。

公司位于坪山的生产基地预计 2017 年可以建成并投入使用，届时主要生产及办公场所将搬迁至坪山。公司与租赁方签署的租赁合同约定了优先续租权，位于深圳市福田区泰然工贸园 201 栋 6 层自有场所的搬迁按照惯例拆迁方会安排一定的过渡期，同时，设备重新安装调试过程并不复杂，拆装时间预计不超过一周，为减少对生产经营的影响，公司计划采取分期分批逐步搬迁的方式，因此预计搬迁不会对公司生产经营构成重大影响。公司的设备基本上为可拆卸设备，搬迁过程预计发生的费用主要为运费、少量不可拆卸装置以及装修费，此外，位于深圳市福田区泰然工贸园 201 栋 6 层自有场所的搬迁按照市场惯例也将取得合理补偿，因此预计不会对公司经营业绩产生重大不利影响。

#### （十五）摊薄即期回报的风险

公司公开发行募集资金到位后，净资产规模和总股本规模有所提高，由于募投项目利润释放需要一定时间，从而导致短期内公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。此外，若本次发行募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股

收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。

有关公司风险因素的全部内容详见公司 2016 年 11 月 23 日披露的《招股说明书》“第四节 风险因素”等有关章节，请投资者特别关注上述风险的描述。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<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！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日