

江苏传艺科技股份有限公司

上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于江苏传艺科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]260号）同意，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称：“传艺科技”、“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳交易所上市，证券简称“传艺科技”，证券代码为：“002866”。本公司首次公开发行的 35,906,700 股人民币普通股股票自 2017 年 4 月 26 日起在深圳证券交易所上市交易。

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披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见《审计报告》（致同审字(2017)第 320ZA0021 号）。

根据该审计报告，公司报告期内主要财务数据如下所示：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产总额	36,317.57	29,282.02	19,534.52
非流动资产总额	15,176.10	14,656.30	10,031.05
资产总额	51,493.68	43,938.32	29,565.57
流动负债总额	13,061.53	14,162.39	10,855.82
非流动负债总额	-	-	-
负债总额	13,061.53	14,162.39	10,855.82
归属于母公司所有者权益	38,432.15	29,775.93	18,709.75
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	38,432.15	29,775.93	18,709.75

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	58,203.42	40,246.66	31,866.56
营业利润	10,127.16	7,816.49	5,380.72
利润总额	10,841.92	7,746.45	5,432.69
净利润	9,000.92	6,066.50	4,252.15
归属于母公司所有者的净利润	9,000.92	6,066.50	4,252.15
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	8,372.02	6,103.06	4,577.10

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	3,556.35	4,541.37	2,288.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,006.66	-6,231.10	-4,485.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,398.04	2,452.03	667.78
现金及现金等价物净增加额	1,445.27	1,144.49	-1,496.02

4、主要财务指标

项 目	2016年12月 31日	2015年12月 31日	2014年12月 31日
流动比率（倍）	2.78	2.07	1.80
速动比率（倍）	2.31	1.58	1.49
资产负债率（母公司）	26.40%	29.57%	36.47%
项 目	2016年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	2.67	2.57	2.98
存货周转率（次）	5.39	4.84	6.02
归属于母公司股东的每股净资产（元）	3.57	2.76	1.94
归属于母公司股东的净利润（万元）	9,000.92	6,066.50	4,252.15
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	8,372.02	6,103.06	4,577.10
息税折旧摊销前利润（万元）	12,252.81	8,903.76	6,261.91
利息保障倍数（倍）	210.08	138.38	48.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.33	0.42	0.24
基本每股收益（元）	0.84	0.58	0.46
净资产收益率（加权平均）	26.41%	23.80%	26.82%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	24.57%	23.94%	28.87%

四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

财务报表审计截止日后，公司经营状况良好，经营模式未发生重大变化，主要客户和供应商较为稳定，整体经营环境未发生较大变化。

2017年1-3月，公司经营状况良好，公司主要产品笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）、笔记本电脑触控板（TouchPad）及按键（Button）、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）销售状况良好。经公司初步核算（以下财务数据未经审计），公司本期营业收入 11,851.37 万元，较上年同期增长 2.14%。2017年1-3月营业利润为 2,472.15 万元，同比增长 83.50%；利润总额为 2,628.27 万元，同比增长 94.67%；净利润为 2,215.82 万元，同比增长 101.88%。

公司预计 2017年1-6月销售收入约 28,000 万元至 30,000 万元，较上年同期同比增长 12.38%至 20.41%；净利润约 4,300 万元至 4,500 万元，较上年

同期同比增长 27.02%至 32.93%；扣除非经常性损益后的净利润约 4,250 万元至 4,350 万元，较上年同期同比增长 35.22%至 38.40%。

上述业绩变动的预测，只是公司的初步预测和业绩展望，并不代表公司的业绩承诺和盈利预测。若实际经营情况与公司初步预测相比发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

1、下游市场需求变化的风险

公司主营业务为笔记本电脑及其他消费电子产品零组件的研发、生产和销售，公司未来新产品的研发、生产和销售除将围绕各类笔记本电脑零组件不断深化发展外，还将扩展到手机等消费电子产品所需的零组件。因此，公司业务的发展与笔记本电脑行业乃至整个消费电子产业的发展具有很强的联动性。

据 TrendForce 测算，2014-2016 年全球笔记本电脑年出货量保持在 1.6 亿台左右，我国笔记本电脑制造行业维持稳定，相关生产配套企业稳步发展。同时，手机等消费电子产品的发展也十分迅速。然而由于各区域经济发展具有不确定性因素，不排除未来出现全球经济增长放缓、居民可支配收入减少的情况，导致消费者大量取消或推迟购买笔记本电脑产品和其他消费电子产品。此外，由于笔记本电脑等消费电子产品的更迭频繁，下游需求变化较快，如果公司产品的研发与生产不能紧密切合笔记本电脑和整个消费电子产品的市场需求，就可能对公司的经营业绩与发展产生影响。

2、市场竞争加剧的风险

笔记本电脑等消费电子产品及其配套零组件的生产企业处于充分市场化竞争格局中。该行业本质上属于配套加工行业，可能会有其它具有相关设备和类似生产经验的企业加入到该行业中来。若竞争对手通过加大资金、设备和人员投入，实现产能扩张，增加市场供给，加剧市场竞争，导致公司主要产品价格和毛利率下降，将对公司的盈利能力造成不利影响；同时，公司现有竞争对手还可能通过技术创新、经营模式创新等方式不断渗透到公司的主要业务领域、配套客户和销售区域，导致公司的市场份额降低，从而对公司生产经营造成不利影响。

3、主要客户相对集中的风险

公司下游客户主要为笔记本电脑键盘制造商和笔记本电脑整机制造商，包括达方电子、群光电子、精元电脑、联想集团、仁宝电脑、英业达股份、纬创资通等。报告期内，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为 96.08%、85.79%和 81.06%，其中向达方电子的销售收入占营业收入的比重分别为 78.18%、56.24%和 34.64%。公司因此存在主要客户相对集中的风险。

公司主要客户集中度较高，主要客户的经营波动对公司的运营和财务业绩的影响程度相对较高。若下游笔记本电脑行业发展形势欠佳，则客户可能因需求萎缩降低产量而减少对公司的零组件产品采购，或因合同不能续签而终止向公司采购，上述情况均可能对公司业绩产生不利影响。

4、产品价格下降的风险

本公司产品的终端应用为笔记本电脑为代表的消费电子产品。一般而言，笔记本电脑新机型发布时价格较高，但随着该机型的逐渐成熟，以及替代机型和竞争机型的出现，整体价格将逐渐降低。下游的笔记本电脑整机的价格下降将会不可避免地传导到上游，从而导致与之配套的零组件价格下降。

如果公司未来不能持续取得笔记本电脑新机型配套部件的订单，导致新老产品结构发生不利变化，或者导致公司产品的平均售价有所下降，将给公司的盈利能力带来不利影响。

上述风险为公司主要的风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节的描述，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日