

证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2013-33
900918 耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关风险的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于本次非公开发行股票的进展情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013 年 6 月 25 日召开 2012 年度股东大会审议通过了公司拟非公开发行 A 股股票的相关议案，现将该非公开发行股票工作的最新进展情况公告如下：

2013 年 6 月 14 日，公司公告了接上海市国有资产监督管理委员会关于公司非公开发行股票事宜的核准批复；公司于 2013 年 7 月 16 日向中国证券监督管理委员会提交非公开发行 A 股股票申请，并于 2013 年 7 月 23 日收到受理通知书。

二、关于本次非公开发行股票的相关风险提示

（一）宏观经济政策风险

1、下游行业需求变动风险

玻璃行业的下游消费需求主要来自房地产、汽车、电子、太阳能光伏电池等行业。下游行业受到国家政策和宏观经济波动的影响较大，可能导致玻璃产品的市场需求减少，影响公司经营业绩。

（二）管理风险

1、人才流失的风险

人才是公司持续发展的重要资源，虽然公司目前已经聚集了一批优秀的人才，但随着公司业务规模的扩大，需要更多的人才满足公司的发展需求。但是，由于玻璃行业属于劳动密集型产业，企业间人才竞争日趋激烈，人才流动可能性增加，公司存在人才流失的风险。

（三）财务风险

1、应收账款回收风险

报告期内国家房地产行业宏观调控政策持续收紧，客户资金情况逐渐趋紧，从而应收账款信用期逐渐延长，导致应收账款周转率有所下降；对于单项重大的应收账款，公司亦采取了积极的措施予以回收，但由于下游客户，特别是光伏企业的生产经营状况存在一定的不确定性，应收账款的回收存在一定风险。

2、税收优惠风险

公司所执行的税种、税基、税率符合现行法律、法规的要求，公司享有的税收优惠符合财政管理部门和税收管理部门的有关规定并获得了有关部门的批准。虽然公司不存在对税收政策严重依赖的情况，但部分下属子公司的税收优惠如果到期后不能继续享受，可能给公司的经营业绩带来一定程度的风险。

（四）募集资金项目相关风险

本次募集资金投资项目有利于巩固提高公司主营业务的竞争力和持续盈利能力。但是，由于市场情况不断变化、募集资金不能及时到位等可能发生的情况，本次募集资金投资项目存在下列风险：

1、募集资金投资项目的市场风险

募集资金投资项目的决策依赖于当时的信息和判断，项目实施时的市场环境可能发生变化；同时，募集资金投资项目的收益依赖于未来市场需求情况，如果市场发生不利变化，将使得募集资金投资项目收益率存在一定的不确定性。

2、固定资产折旧增加导致利润下滑风险

本次募集资金投资项目完成后，公司固定资产将大幅增加，新增固定资产折旧在短期内对公司经营成果有一定影响，公司将面临因固定资产折旧增加导致利润水平下降的风险。

（五）其他风险

1、安全生产风险

公司从事玻璃制品的生产业务。虽然公司已建立了完整的组织体系和管理制度，制定了详细的作业指导书和操作规程，将安全管理规范化、制度化。但由于玻璃制造作业受堆存设施、工人与大型机械作业配合因素的影响，存在一定的安全生产风险，可能危及人身安全并造成财产损失。

2、环保风险

公司已按照国家的有关规定，在生产厂区内设置必要的环保设施，给生产线安装了必要的环保设备，确保公司的生产作业符合环保要求，但是公司的生产作业安全控制若发生问题，将会造成不同程度的污染。

对于上述风险，敬请投资者关注。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月十一日