

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2016-002

宁波横河模具股份有限公司

股票交易异常波动及风险提示公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 2 个交易日内（2016 年 9 月 2 日、2016 年 9 月 5 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》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

对于公司股票交易发生异常波动问题，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，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、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

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

请投资者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。

公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：

（一）市场风险

1、核心客户占收入比重较大的风险

报告期内，公司专注于为全球知名的家电、LED、洁具、医疗等制造商提供精密模具及注塑产品。由于模具及注塑行业在细分领域、细分区域内知名的终端产品制造商相对集中，且均有较为严格的供应商认定体系，公司在通过客户的供应商资质认定后，双方的交易量会逐步增大，这已经成为该行业内较为常见的情况；而公司作为处于成长期的中小企业，总体业务规模不大，由此导致公司向前5大客户销售的收入占公司当期营业收入的比重在较高水平。

报告期内，公司对前5名客户销售的产品主要为模具及注塑产品，2013年度至2016年1-6月，公司前5大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为82.73%、86.20%、86.50%和85.12%。公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户如松下、SEB、东芝等均有严格的供应商认定体系，公司与核心客户之间系长期、稳定的战略合作关系，对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但是如果公司的核心客户在经营上出现较大风险或其终止与公司的合作关系，短期内公司将面临销售收入减少以及需要重新开发、培育新核心客户的风险。

2、主要产品较为集中的风险

公司2013年度至2016年1-6月，主要产品精密塑料模具及家电类注塑产品的销售收入占当期主营业务收入的比例分别为89.87%、87.61%、88.10%和85.42%。虽然主要产品较为集中有利于公司更为专注的针对细分产品不断开发及改进产品生产工艺、提高产品品质，增强技术和成本优势，与客户共同成长，并有利于公司发挥产品规模效应，不断拓展市场，提高市场占有率。但是，主要产品较为集中也使得公司的经营业绩依赖于精密塑料模具和家电类注塑产品，一旦该类产品遇到政策、下游行业需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利影响，将对公司的盈利能力造成较大影响。

（二）经营风险

1、子公司厂房租赁的风险

目前，公司子公司深圳横河、上海恒澎、杭州日超的生产经营用厂房系租赁方式取得，具体情况如下：

子公司名称	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁价格 (万元/年)	出租方		是否办理房屋 租赁备案 案	是否有房产 证
				名称	是否关 联方		
深圳横河	12,343.5	至 2022 年 8 月	238.26	深圳市嘉隆达 投资发展有限 公司	否	是	是
上海恒澎	4,956	至 2021 年 7 月	131.33	上海竹内金属 制品有限公司	否	是	是
杭州日超 ^注	3,616	至 2024 年 12 月	55.54	杭州下沙街道 智格社区经济 联合社	否	否	否
杭州横松	3,344	至 2024 年 12 月	51.36	杭州下沙街道 智格社区经济 联合社	否	否	否
合计	24,259.5	-	476.49	-	-	-	-
占总面积比例	17.69%	-	-	-	-	-	-

注：因杭州日超与主要客户双鸟、泰贺交易量减少，所需生产经营用房需求减少，而杭州横松生产规模扩大，故杭州日超将其上述租赁房产中3,316m²转租给杭州横松，租赁价格为50.93万元/年。

虽然上述厂房的租赁期限均较长，但如果上述租赁协议到期不能续签而需要搬迁或续签协议的价格等条款发生较大变化，将对子公司的生产经营带来一定的影响。

另外，杭州日超、杭州横松目前租赁的房产，出租方下沙街道智格社区经济联合社未取得产权证书，且无法在当地办理房屋租赁备案登记。针对上述情况，为保障杭州日超、杭州横松在可预见的未来时间内正常使用租赁房产，杭州市江干区人民政府下沙街道办事处和出租方下沙街道智格社区经济联合社，出具了《有关厂房租赁合同书补充说明》，证明该厂房所在区域杭州经济技术开发区及智格社区内近期没有拆迁计划。如因特殊原因需解除合同的，将按照厂房租赁合同的规定，提前两个月进行通知；相关搬迁补偿参照国家规定和厂房租赁合同相应条款执行。同时，下沙街道智格社区经济联合社如有其他空置标准厂房，可以优先供给杭州日超、杭州横松选用。

虽然杭州市江干区人民政府下沙街道办事处和下沙街道智格社区经济联合社出具了上述说明,但仍存在租赁的厂房在租赁合同的有效期内被强制拆迁或因其他原因无法继续租赁,而使杭州日超、杭州横松面临生产场地被动搬迁的风险。

公司实际控制人已就此出具承诺,在租赁协议期间内,无论何种原因致使各子公司无法继续承租上述厂房导致生产经营受损,或者出现任何纠纷并给公司子公司造成损失的,实际控制人将承担上述损失及相关费用(包括但不限于拆除、处罚的损失,或因搬迁产生的相关费用、停工损失或者被有关当事人追索而支付的赔偿等),以使公司及其子公司不因此遭受经济损失,同时及时、积极配合各子公司尽快寻找到合适的替代性的合法生产经营用房。

2、原材料价格波动风险

公司主要产品精密塑料模具和注塑产品主要原材料为模具钢和塑料粒。2016年1-6月,模具钢占模具产品生产成本的比重为15.85%;塑料粒占注塑产品生产成本的比重为28.13%。2015年度,模具钢占模具产品生产成本的比重为18.23%;塑料粒占注塑产品生产成本的比重为31.90%,模具钢和塑料粒的价格波动对公司的经营业绩存在一定影响。2013年度,模具钢、塑料粒每年的平均价格波动幅度较小;2014年度模具钢采购均价比2013年度上升21.56%,主要是因为本期生产的大型模具较多,对模具钢质量要求较高,采购价格较高;2014年度,塑料粒采购均价比2013年度下降7.27%,主要是因为2014年下半年塑料粒上游石油价格快速下降。2015年度和2016年上半年,受石油价格波动影响,塑料粒价格下降2.61%、11.41%。虽然公司日常注重对原材料价格和需求进行预测,价格的短期波动对公司的影响较小,但是未来受市场需求变动等多方面因素影响,如果原材料价格出现大幅波动,将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性,公司在生产经营过程中必须面对原材料价格大幅波动引致的风险。

3、人力资源成本上升带来的风险

随着中西部经济发展的加速,与东部特别是沿海地区相比,劳动力的成本差距逐渐缩小,在一定程度上分流了企业用工数量,公司的主要生产基地所在的长三角地区也因此部分时间内出现了招工难的情况,因此近年来本公司需不断提高工人的薪酬待遇来吸引员工。虽然公司通过技术改造,提高设备的自动化程度,提升生产效率等方式降低人工成本上升的负面影响,但如果劳动力成本上升的趋势持续,将在一定程度上影响公司的经营。

（三）财务风险

1、税收优惠政策变化的风险

根据深圳市人民政府《关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]第 232 号）第八条“对从事工业、农业、交通运输等生产性行业的特区企业，经营期在 10 年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税”的规定，深圳横河于 2007 年 3 月 5 日经深圳市国家税务局《减、免税批准通知书》（深国税宝沙减免[2007]0042 号）批准同意，从获利年度（即 2008 年）起享受“两免三减半”的所得税优惠政策。深圳横河 2008 年度至 2009 年度免征企业所得税，2010 年度至 2012 年度均按 12.5% 的税率计缴企业所得税。2012 年度，深圳横河因享受上述税收优惠减半征收的所得税为 77.34 万元。本税收优惠为深圳市地方税收优惠政策，存在被国家主管税务机关要求补缴的风险。公司已将上述税收优惠计入非经常性损益。

就上述补缴税款风险事宜，公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪已出具承诺：“1、若公司首次公开发行（A 股）股票并在创业板上市前各年度所享受的税收优惠被有关政府部门追缴，则本人作为实际控制人之一，将以与其他实际控制人相互承担连带责任的方式，无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用；2、一旦发生上述公司应补缴税款及因此所产生的所有相关费用的情形的，本人将直接代公司缴付该等款项，以避免公司遭受损失；3、若本人违反上述承诺的，将依法承担包括但不限于赔偿公司实际损失等相应的法律责任。”

根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市 2008 年第一批高新技术企业的通知》（甬高企认领[2008]4 号），横河有限于 2008 年被认定为高新技术企业，认定有效期三年；根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市 2011 年第一批复审高新技术企业名单的通知》（甬高企认办[2012]1 号），横河有限通过高新技术企业复审认定，有效期三年。根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组甬高企认领[2015]2 号《关于公布宁波市 2014 年第一批高新技术企业名单的通知》，横河模具通过高新技术企业重新认定，取得编号为 GR201433100332 的高新技术企业证书，有效期三年。因此公司报告期内均按 15% 的税率计缴企业所得税。未来如果公司不能持续符合高

新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业的税收优惠政策，公司的税后利润将受到一定影响。

2、汇率波动的风险

自人民币汇率形成制度改革后，人民币对各主要外币汇率已有较大的上升。2013 年度至 2016 年 1-6 月，公司外销收入分别为 24,893.11 万元、21,810.70 万元、22,717.51 万元和 11,574.04 万元，已成为公司销售业务的重要组成部分，汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响。2013 年度，公司产生的汇兑损失为 529.19 万元。公司自 2014 年 1 月开始进行远期结售汇交易，规避汇率波动风险，2014 年度产生的汇兑损失为 45.23 万元，2015 年度产生的汇兑收益为 304.89 万元，2016 年 1-6 月产生的汇兑收益为 77.06 万元。后续存在汇率短期内大幅波动对公司经营业绩产生一定影响的风险。

公司自 2014 年 1 月开始进行远期结售汇交易，2014 年度至 2016 年 1-6 月实际交割的远期结售汇合约分别为 2,465 万美元、2,505 万美元和 50 万美元；2014 年末至 2016 年 6 月末，尚未交割的远期结售汇合约分别为 2,365 万美元、20 万美元和 1,430 万美元。2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月，远期结售汇合约对当期损益产生的影响分别为-54.66 万元、60.97 万元和-149.27 万元，占当期利润总额的比例分别为-2.06%、1.93%和-8.65%，对损益影响较小，对公司成长性未产生不利影响。

若后续公司锁定的远期汇率与交割时候的实际汇率差异较大，公司将面临一定的损失风险。报告期内，公司根据对外汇的变动预期与银行订立远期结售汇合约，实际交割损益对公司整体损益影响较小。如果公司未来为减少汇率波动而造成的汇兑损失，继续与银行签订上述合约，存在由于汇率波动而产生损失的潜在风险。

（四）实际控制人控制风险

本次发行前，实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪持有本公司 92.2414%的股份，按照本次申请公开发行 2,375 万股测算，发行后三人仍将持有本公司 69.18%的股份。胡志军、黄秀珠分别担任公司董事长兼总经理、董事兼副总经理。尽管本公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，制定了《公司章程》及三会议事规则、《关联交易决策制度》、《内部审计工作制度》、《对外担保

决策制度》、《投资决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等，聘请了3名独立董事，制定了《独立董事工作制度》，在组织和制度上对控股股东的行为进行了严格规范，以保护中小股东的利益，但仍不能排除实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配等实施不利影响，侵害公司或公众投资者利益的风险。

（五）公司成长性风险

公司在未来发展过程中将面临较高的成长性风险。保荐机构出具的《发行人成长性专项意见》系基于在对公司生产经营发展的内部环境和外部环境进行审慎核查后，通过分析公司的历史成长性和现有发展情况作出的判断。公司未来的成长受其行业发展前景、行业地位、业务模式、自主创新能力、技术水平和研发能力、产品或服务的质量及市场前景、营销能力等因素综合影响。如果上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，从而使公司无法顺利实现预期的成长性。

（六）管理风险

1、管理及设计人才流失的风险

公司自成立以来一直把加强生产管理及设计研发队伍建设放在首位，在多年的发展实践中，公司突出的生产管理及模具设计能力是核心竞争力之一。公司建立了有效的激励制度，核心的生产管理及设计研发人员直接持有公司股份。虽然，报告期内公司生产管理及设计团队稳定，但如果经验丰富的核心管理或设计人才流失，将对公司经营造成较大影响。

2、资产规模迅速扩张带来的管理风险

本次发行后，公司的资产和经营规模将出现大幅增长。尽管公司已建立规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度，但随着公司募集资金的到位和投资项目的实施，公司规模将迅速扩大，对公司经营管理、资源整合、市场开拓等方面都提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度进一步增加，公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。

如果公司管理团队的管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，经营管理未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，不能对关键环节进行有效控制，公司的

日常运营及资产安全将面临管理风险。

（七）募集资金投资项目风险

1、募投项目新增折旧及摊销对公司经营业绩带来的风险

本次募集资金投资项目建成后，公司将新增大量固定资产，项目投入运营后，将相应增加较多折旧及摊销费用。虽然募集资金投资项目综合应用了公司最新的创新成果，能有效增强公司的自主创新能力，提升主要产品的性能，保持技术领先优势，拥有良好的盈利前景，在消化新增折旧和摊销费用后，将相应产生新增净利润。但是由于募集资金投资项目产生效益需要一段时间，如果市场环境、生产经营等方面发生重大不利变化，使得募集资金投资项目不能如期达产，不能产生预期的经济效益，公司将因募集资金投资项目新增固定资产折旧及摊销对公司经营业绩带来一定的影响。

2、净资产收益率下降的风险

本次公开发行股票募集资金后，公司净资产将大幅度增加。由于募集资金投资项目从开始建设到投产需要一定的建设周期，本公司净利润的增长速度在短期内将低于净资产的增长速度，存在发行后净资产收益率下降的风险。

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：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<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。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2016年9月5日