

浙江美力科技股份有限公司

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

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2017年3月3日、2017年3月6日和2017年3月7日）内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》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
- 3、公司近期经营情况正常，内外部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，控股股东和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；
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

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》“第四节 风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。

本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：

（一）行业和市场风险

1、经济周期波动的风险

公司自成立以来一直专注于弹簧制造行业，主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务。公司生产的悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品，广泛运用于交通运输设备、工程机械、五金、仪器仪表、家用电器等主要市场。公司与上述市场发展存在着密切的联动关系，受宏观经济波动的影响较大，特别是受汽车行业影响较大。近年来，国内汽车行业发展迅速，汽车主机厂经营业绩良好。但如果未来宏观经济出现较大波动，汽车行业发展速度减缓，汽车主机厂的经营状况下滑，将可能造成公司订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此，公司存在受经济周期波动影响的风险。

2、市场竞争激烈的风险

公司所处弹簧制造行业的市场竞争主要表现在资金实力、设计开发、产品品质和及时配套能力等方面。目前，随着我国汽车行业的快速发展，国内主要汽车弹簧生产企业纷纷扩大产能，导致市场竞争较为激烈；同时，国际汽车弹簧厂商凭借其资本、技术、管理等方面的优势，与国内弹簧生产企业组建合资公司进入汽车弹簧市场，加剧了市场竞争。如果公司在激烈的市场竞争中不能在资金实力、设计开发、产品品质和及时配套能力等诸方面及时全面地提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降的风险，对公司产品产销规模的长期持续增长可能产生不利影响。

（二）经营风险

1、毛利率波动的风险

2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月，公司主营业务毛利率分别为 40.00%、40.18%、39.08%和 35.19%。汽车配套市场是公司未来重点开拓的市场，公司募集资金投资项目投产后，对汽车配套市场的销售收入规模将进一步扩大，其在公司主营业务收入中的比重也将上升。如果公司主要产品不能在汽车配套市场继续保持较高的毛利率、不能通过提升同步研发能力配套新车型、提高产品技术含量和附加值、加强成本控制等方式有效提升主要产品的毛利率以抵消销售价格下降和销售收入结构变化带来的影响，则公司主营业务毛利率将存在下降的风险。

2、主要原材料价格波动的风险

2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月，原材料成本系公司生产成本主要构成部分，生产所需原材料主要系各型号弹簧钢。原材料价格的变化对公司产品成本影响较大，进而对毛利率的影响较大。

原材料价格的波动会对公司产品的生产成本、毛利率造成影响，使公司经营业绩产生波动、面临一定的经营风险。

（三）财务风险

1、应收账款发生坏账的风险

2013 年末、2014 年末、2015 年末及 2016 年 6 月末，公司应收账款账面净值分别为 7,421.57 万元、10,202.84 万元、11,096.61 万元和 10,116.74 万元，占同期营业收入的比重分别为 39.17%、43.10%、37.27%和 63.35%，占流动资产的比重分别为 48.11%、50.39%、44.51%和 41.96%。公司应收账款期末余额主要为信用期内的应收货款。如果公司不能及时回收应收账款，则会对公司的现金流与财务状况造成一定的不利影响。

2、固定资产折旧上升的风险

本次募集资金投资项目全部建成后，公司每年将新增固定资产折旧和无形资产摊销费用合计约 2,266.00 万元。在经营环境不发生重大变化的情况下，公司将新增销售收入 44,820.00 万元，新增净利润 9,275.00 万元，完全有能力消化新增折旧和摊销费用。

虽然公司预计募投项目可消化新增折旧和摊销费用，但以上结论建立在经营环境不发生重大变化以及募集资金投资项目毛利率与公司报告期内毛利率相近的前提下，如果市场环境发生重大变化，募集资金项目可能无法实现预期的收益，公司存在因固定资产折旧的大幅增加而导致利润下滑的风险。

3、发行后净资产收益率下降的风险

截至 2016 年 6 月 30 日，公司归属于母公司所有者权益合计为 38,884.02 万元，加权平均净资产收益率为 5.27%。本次发行后，公司净资产将有较大幅度的提高，而本次募集资金投资项目需要一定的实施期，项目产生效益需要一定的时间，本次发行后公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

（四）管理风险

经过十余年持续快速的健康发展，公司已建立了成熟的管理制度体系和组织运行模式，培育了一批理念先进、视野开阔和经验丰富的管理人员。本次公开发行股票和募集资金投资项目得以实施后，公司的资产和经营规模将有较大幅度的增长，组织结构和管理体系将趋于复杂，经营管理制度、内控制度、管理人员将面临更新更高的要求。若公司不能及时提高管理能力，充实相关高素质管理人才，将难以适应未来的成长和市场环境的变化，给公司带来相应的管理风险。

（五）技术风险

公司是高新技术企业，对技术创新能力十分重视。近年来，汽车主机市场的竞争日趋激烈，汽车主机厂对相关零部件厂商的产品技术、质量等要求越来越高。公司十分注重自主创新能力培育，根据行业发展动态和客户要求，不断进行新技术、新材料和新工艺的开发，以巩固公司在汽车弹簧领域的技术领先优势，扩大市场占有率。若公司不能持续进行技术创新和储备，产品研发与生产能力不能同步跟进，产品不能适应汽车行业发展的需求，将面临被市场淘汰的风险，影响公司市场份额和经营业绩的持续增长。

（六）实际控制人控制的风险

本次发行前，公司控股股东、实际控制人章碧鸿控制公司 56.7991%的股份，本次发行后，实际控制人控制的股份比例仍然较高，达到 42.5986%。虽然公司已通过制定实施《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等一系列规则规定了控股股东、实际控制人的诚信

义务，通过《独立董事制度》建立了独立董事的监督约束机制，使公司法人治理结构得到进一步完善，同时实际控制人亦作出了避免同业竞争等相关承诺，承诺不利用其实际控制人地位损害发行人利益。但实际控制人章碧鸿仍能凭借其控制地位及对董事会的影响力，通过行使投票权或其他方式对公司的经营决策、财务管理、人事任免等进行控制，存在损害公司和中小股东利益的风险。

（七）募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目主要包括：年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目、高性能精密弹簧技术改造项目、技术中心扩建项目，项目的实施将进一步优化公司产品结构，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，保证公司的持续稳定发展。尽管本次募集资金投资项目是建立在充分市场调查的基础上，并经过专业机构和专家的可行性论证，但是在项目实施过程中，如果市场环境、技术、管理等方面出现重大变化，将影响项目的实施，从而影响公司的预期收益。此外，项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场进入程度等都可能与公司的预测存在一定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。

上述风险为公司重大风险因素，将直接或间接影响公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容，详见公司于 2017 年 2 月 8 日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节 风险因素”。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日