

广东凯普生物科技股份有限公司 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情况介绍

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：凯普生物，股票代码：300639）连续二个交易日（2017年4月19日、2017年4月20日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票异常波动的情况，公司董事会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本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公司的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，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易

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、公司认为必要的风险提示

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒投资者，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公司的以下风险因素：

（一）新产品推广风险

公司基于导流杂交技术平台和通用荧光 PCR 技术平台，生产并销售了 HPV 21 分型试剂盒、HPV 13 高危荧光试剂盒、HPV 12+2 高危荧光试剂盒等主要产品；HPV23 荧光分型试剂盒、STD 荧光试剂盒、 α -和 β -地中海贫血基因检测试剂盒（PCR+膜杂交法）、解脲脲原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、沙眼衣原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、淋球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、耳聋易感基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法）耳聋易感基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法）等多种新产品也已上市销售。新产品的不断推出有利于丰富公司产品系列、扩大公司市场份额，但也存在因市场需求不及预期、推广时机选择不当、技术新颖而导致

客户认识不足、新产品质量控制经验不足等风险。

此外，新产品研发成功后，须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检验和注册审批等阶段，才能取得国家食品药品监督管理局颁发的产品注册证书，申请注册周期一般为 1-2 年。如果新产品不能顺利注册，将使得该产品的推广计划顺延，从而进一步影响公司的经营业绩。

（二）产品结构单一可能导致的风险

公司现阶段核心产品为 HPV 21 分型试剂盒、HPV 13 高危荧光试剂盒、HPV 12+2 高危荧光试剂盒等 HPV 相关诊断试剂，目前主要应用于宫颈癌筛查和诊断。尽管本公司产品 STD 检测试剂盒、地贫检测试剂盒已实现销售并增长较快，多个试剂产品已取得医疗器械注册证可对外销售，第三方检测收入也已逐年增加，但目前 HPV 相关诊断试剂收入占比较大，产品结构相对单一，如未来出现相关政策变化、市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对本公司的经营产生不利影响。

（三）产品价格下降风险

虽然公司目前在市场上已树立较好的品牌形象和市场知名度，但与国外知名企业相比，在资金规模、产能建设等方面仍存在一定不足，同时国内厂家逐渐进入核酸分子诊断领域，市场竞争日趋激烈。同时，我国体外诊断试剂产品定价目前普遍实行招投标模式，在该模式下，生产厂商中标后才有资格按其中标价格区间在中标地区销售产品。某些医院也实行自主招标，中标后厂商方具备资格按中标价格区间向医院供货。随着我国医疗制度改革的进一步深化，国家对体外诊断试剂价格的管理未来可能将日趋严格，公司产品销售价格可能受到招投标政策、医院采购规定等政府政策因素的影响。因此，公司主要产品价格受到市场竞争、政府政策等因素的

影响，存在下降的风险。

（四）原材料价格上升风险

通过与原材料供应商的长期友好合作，公司与国内外供应商建立了良好的互信合作关系，报告期内公司主要原料采购价格未出现上升态势，原材料品质优良。公司重视拓宽原材料的供应渠道，从不同国家和地区寻找合格的原材料供应商，避免形成对少数供应商的依赖。但是，DNA 聚合酶、Biodyne C 膜、NBT/BCIP 溶液等原材料受原料行业竞争、政府监管政策、汇率波动等多种因素的影响，如以上因素发生变化，可能导致原材料价格产生波动，存在原材料采购价格上升的风险。

（五）质量控制风险

公司质量管理体系贯穿体外诊断试剂的设计开发、生产、销售和服务的全过程，并形成文件和记录，保证实现和有效运行。公司层面的质量控制包括客户满意度和产品送检合格率。各部门对质量控制也承担相应职责：采购部负责采购产品合格率；商务部负责客户月投诉率和准时交货率；生产技术部负责生产一次验收合格率和生产按计划完成率；质管部负责计量器具送检及时率、检验差错率和退货率；企管部负责培训合格率。由于公司生产过程执行严格的检验制度，因此销售的产成品出现质量问题可能性较小；但由于公司产品对运输或仓储条件有较高要求，运输或仓储温度不适宜即会影响体外诊断试剂的质量，因此公司面临一定的质量控制风险。

（六）经销商管理风险

由于经销商人、财、物皆独立于公司，经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定，因此为了降低经营风险，公司不断强化经销商管理，制定了严格的经销商管理制度。虽然公司经销商管理制度完善，但依然可能存在如下风险：一是经销商自身实力发展壮大后，其他生产企业以更加优惠的条件争夺经销商，从而导致公

公司产品销售出现区域性下滑；二是经销商超越权限同时销售其他公司相同或类似产品而导致恶性竞争；三是经销商自身管理可能出现混乱甚至违法违规的行为；四是公司可能与经销商发生正常的商业纠纷，从而影响公司正常的市场推广活动。

（七）市场竞争风险

虽然公司目前在市场上已树立较好的品牌形象和市场知名度，但与国外知名企业如罗氏等相比，在资金规模、产能建设等方面仍存在一定不足，同时国内厂家逐渐进入该领域，市场竞争日趋激烈。若公司不能尽快在规模效应、产业链延伸、新产品研发和技术创新等方面取得突破，继续强化和提升自身的竞争优势，将可能导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位，公司利润空间可能被压缩。

（八）技术创新风险

公司自成立以来一直致力于体外诊断试剂相关技术的研发与创新，技术水平居于行业前列。但是，一项成功的技术创新可能受到外部环境的不确定性、技术创新项目本身的难度与复杂性、创新者自身能力与实力的有限性等多种不利因素的影响。为此，公司要求研发人员树立风险意识，加强风险管理；加强市场研究，开发适销对路的产品；加强项目研发过程中的信息沟通；重视分析技术创新过程中的各种不确定因素等。未来，只要研发风险管控的任何一个环节出现问题，皆有可能导致该项研发创新失败，从而有可能使得公司丧失在某一类型产品上的技术领先优势。

（九）核心技术失密及核心技术人员流失风险

公司作为高新技术企业，目前拥有多项知识产权与核心非专利技术。公司未来的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平及研发能力。虽然公司采取了有效措施保护核心技术，但如果相关人员违反保密及离职后的择业限制约定，则存在核心技术泄密或者被他人窃取的风险。公司未来核心技术人员如

果出现流失，有可能影响公司的持续研发能力，从而对经营业绩造成一定的影响。

（十）股权分散引致的被收购风险

公司本次发行前总股本为 6,750 万股，其中实际控制人管乔中、王建瑜夫妻及其儿子管秩生、女儿管子慧四人通过控股股东香港科创合计控制公司本次发行前总股本的 43.59%。本次发行完成后，香港科创占发行后总股本的比例将下降至 32.69%，虽然公司实际控制人仍能通过香港科创对公司实施有效控制，但公司股权相对分散，有可能成为被收购对象，存在被收购风险。

（十一）行业监管风险

在我国，体外诊断行业除了受到医疗器械行业法律法规的监管，还要遵守体外诊断试剂相关法律法规的规定。具体法规详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业基本情况和市场竞争状况”之“（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策”。

虽然国家政策对体外诊断行业总体上支持力度较大，但是，如果本公司生产经营过程中由于意外或过失不能满足行政主管部门的有关规定，出现违法或违规情形，则可能受到主管部门的处罚，从而对正常的生产经营活动造成不利影响。

（十二）净资产收益率下降的风险

本次发行完成后，公司净资产将在短时间内出现大幅增长，但募集资金投资项目建设周期较长，且建成后仍需要一段时间才能产生较好的经济效益。预计本次发行后，公司净资产收益率与报告期相比可能会出现一定幅度下降，从而存在短期内净资产收益率下降的风险。

（十三）所得税优惠政策变化的风险

2014 年 10 月 10 日，本公司和子公司凯普化学取得广东省科学技术厅、广东

省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年，2014年至2016年的所得税率适用15%的优惠税率。

如果有效期满后本公司和子公司凯普化学未能被重新认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策发生变化，则公司的经营业绩将受到一定影响。

（十四）募集资金投资项目风险

公司本次发行募集资金拟投资于核酸分子诊断试剂扩产项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目、分子医学检验所建设项目、其他与主营业务相关的营运资金项目等五个项目。尽管本次募集资金投资项目均属于公司一直从事的分子诊断领域，项目安排符合行业 and 产业的发展方向，并且公司已经对上述项目进行了可行性论证，但在项目实施过程中，仍存在因市场政策环境、与医院或经销商的合作关系等发生不利变化而导致的募集资金投资项目无法达到预期效果的风险。

此外，募集资金投资项目实施后，公司固定资产将大幅增加，从而导致每年新增折旧和摊销费用大幅上升。若募集资金投资项目不能快速产生效益以弥补新增投资带来的折旧和摊销的增加，公司短期内将面临因折旧和摊销增加而影响盈利水平的风险。

（十五）规模迅速扩张引致的管理风险

公司已经建立起相对完善的企业管理制度，拥有独立健全的业务体系并制订出行之有效的规章制度，管理经验不断得以积累，治理结构不断得到完善。但随着公司经营规模的不断扩大，特别是本次成功发行后募集资金到位以及募投项目的陆续实施，公司资产、业务、人员规模将大幅提高，对公司科研活动、产品开发、市场开拓、财务管理、内部控制等方面将提出更高的要求。如果公司管理层无法结合实际情况适时调整和优化管理体系，提高管理能力，公司将面临一定的管理风险。

（十六）应收账款规模过大引致的风险

公司的客户一半以上为各级公立医院，公立医院多数属于国家行政事业单位，拨付环节较多、拨付周期较长，导致公司应收账款余额较高、账龄较长。

报告期内，公司的应收账款余额分别为 9,030.68 万元、12,002.71 万元和 14,740.80 万元，占营业收入的比例分别为 34.20%、34.81%和 37.01%。随着公司业务扩张和医院客户增多，应收账款余额可能进一步增大，若应收账款不能按期收回，将对公司的经营性现金流、营运资金周转和生产经营活动产生不利影响。

（十七）部分房产不能取得产权证书的风险

因生产规模不断扩大，已有厂房不能满足生产需求，公司在取得广东潮州经济开发区管理委员会批准的前提下，建造临时房产以供公司生产经营之用。截止本招股说明书签署日，公司正在推进上述房产相关权属证书的办理工作，但尚未取得权属证书。若未来上述房产权属证书仍未能如期办理、或始终无法办理，可能存在被有关行政部门的行政处罚或强制拆除的风险，将对公司的生产、经营产生不利影响。

控股股东香港科创、实际控制人管乔中、王建瑜、管秩生、管子慧承诺：若公司使用的无产权房产（B 栋厂房三楼及厂区内临时厂房）根据相关主管部门的要求被拆除，给公司造成经济损失（包括但不限于：拆除、搬迁的成本与费用等直接损失，拆除、搬迁期间因此造成的经营损失，被有关部门处罚而支付的罚款等），本公司和本人将在无需公司支付任何对价的情况下代公司承担上述损失或支付相应款项，以保证公司不因上述无产权房屋而遭受经济损失。

（十八）检验服务业务不能尽快盈利的风险

公司在全国各地拟建立 25 家分子医学检验所，部分检验所已经筹建并投入运营，部分正在建设或准备建设。该等检验所的建立公司将投入大量资金进行实验室

建设和运营管理。虽然第三方分子医学检验服务业务行业发展迅速，未来前景看好，但因为公司短期内投入较大，检验服务业务存在不能快速实现盈利的风险。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，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。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日