

南阳森霸光电股份有限公司 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

南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300701；证券简称：森霸股份）连续3个交易日内（2017年9月18日、2017年9月19日、2017年9月20日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动，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、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共媒体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，公司、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情形；
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否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、上市公司认为必要的风险提示

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》（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。

本公司特别提醒投资者再次关注的以下风险因素：

1、成长性风险

2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月，公司主营业务收入分别为 11,704.51 万元、12,820.91 万元、14,928.48 万元和 7,720.27 万元；2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月主营业务收入较上年相比均呈增长趋势，增幅依次为 17.01%、9.54%、16.44%、15.28%。若公司未来发展战略不能顺应下游市场需求，或在新产品研发、新市场开发投入资源不够，则公司的市场份额有可能下降，盈利能力变弱，从而使公司无法顺利实现预期的成长性。

2、新产品开发及时性不足的风险

公司产品主要应用于照明、安防、智能家居等行业，近年来，随着工业化、信息化水平的提高，尤其是物联网应用的不断深化，下游应用领域对光电传感器的性能及功能要求不断升级，对智能化、微型化、多功能化的产品需求将愈加迫切，对公司的传感器产品的功能、灵敏度、集成度的要求越来越高。

如果公司无法及时开发出符合客户产品升级换代的需求，将对公司市场开拓构成不利影响。因此，公司存在不能及时开发新产品的风险。

3、募集资金使用风险

（1）募集资金投资项目新增产能消化的风险

公司本次发行募集资金将投资于智能热释电红外传感器扩产项目、可见光传感器扩产项目、研发中心建设项目和营销中心建设项目。本次募集资金投资项目达产后，公司产能将有较大的提高，将新增智能热释电红外传感器 4,000 万只/年和可见光传感器 13,200 万只/年的生产能力。该类产品相对于公司现有的传统传感器产品，技术含量更高、性能更优良，价格也相对较高。项目建成后，如果市场环境、相关政策、公司营销能力等方面出现重大不利变化，可能使公司本次募集资金投资项目新增产能不能全部消化，给公司经营带来不利影响。

（2）新增折旧对经营业绩的影响

根据募集资金投资计划，本次募集资金投资项目建成后，固定资产投资新增 18,643.91 万元，项目达产后将使公司每年新增固定资产折旧约为 1,412.26 万元，预计募集资金投资项目达产后每年实现的营业收入超过 15,000 万元，实现

的净利润预计将超过 3,500 万元，足以抵销每年新增的固定资产折旧额对公司经营业绩的影响；但是，如果市场环境、技术发展等方面发生重大不利变化导致公司营业收入没有保持相应增长，募集资金投资项目的预期效益不能实现，则公司存在因固定资产折旧大量增加而导致利润下滑的风险。

（3）项目实施风险

公司的项目建设经验和管理水平，对于募集资金项目是否能够顺利建成并投产起着非常重要的作用。公司本次募集资金投资项目综合考虑了市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备等因素，并对其可行性进行了充分论证。但如果募集资金不能及时到位，或由于行业政策环境及市场环境等情况发生突变、项目建设过程中管理不善等因素影响了项目进程，导致项目不能按期投产和正常达产营运，将影响募集资金投资项目整体效益的发挥。

4、技术人才流失、技术泄密的风险

公司热释电红外传感器和可见光传感器的研发生产涉及了光学、材料学、微电子学、光电子学、化学、计算机技术等前沿学科，是多学科领域相互渗透、相互交叉的高新技术产品，因此技术含量较高。公司通过多年的不懈努力，打造了一支优秀的研发团队，同时也形成了自有核心技术体系，完全掌握从基础原材料制造到产成品测试的整套生产工艺技术。这些关键技术大多数已转变成了公司的技术专利，或者形成了公司的生产工艺诀窍，构成了公司的核心竞争力。

因此，如果发生技术人才流失或技术秘密泄露的情形，将可能导致公司丧失获得新兴产品市场的机遇。除此之外，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使公司陷入市场竞争的不利地位。

5、人民币汇率波动风险

公司产品对原材料质量要求较高，而国产的部分原材料如 IC 及镀膜滤光片的质量难以满足公司的要求，因此部分原材料仍需进口。2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，公司进口原材料的金额分别为 1,136.98 万元、1,551.05 万元、1,122.22 万元和 334.36 万元，占当期原材料采购总额的比例为 23.70%、32.56%、20.55%和 12.29%。

此外，公司部分产品销往境外。2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，公司主营业务中外销金额分别为 1,542.26 万元、1,713.52 万元、1,569.91 万元和 769.65 万元，占当期主营业务收入的比例依次为 13.18%、13.37%、10.52%和 9.97%。

公司的进出口业务一般以美元、欧元等外币定价、结算。受上述因素影响，公司于2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月因为汇率变动产生的汇兑损益为-3.23万元和-7.79万元、-27.85万元和22.59万元。如果未来人民币汇率发生大幅波动，将会影响公司的原料进口采购成本和产品出口销售价格，虽然公司目前进口采购原材料和出口销售的金额和比重不大，但是随着公司规模的扩大，特别是外销规模的扩大，人民币汇率发生大幅波动将可能对公司经营业绩有不利影响。

6、市场竞争加剧的风险

近十年来，随着下游物联网产业的快速发展，我国光电传感器技术取得了长足进步，与发达国家的差距正在缩小，并涌现出了规模不等的众多企业，国内光电传感器行业的市场竞争正在加剧，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果本公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，可能对公司未来业绩增长产生不利影响。

7、管理水平不能适应公司发展的风险

目前，本公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。公司具备健全的法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制，总理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。公司下设生产计划部、项目部、红外生产部、可见光生产部、品质部、采购部、工程部、销售部、财务部、人力资源部、行政部、研究院、证券事务部、内审部等职能部门。各部门各司其职，严格保障了公司管理体系高速有效的运行。

本次筹集资金到位后，公司资产规模将大幅增加，并且随着投资项目逐步建设投产，公司生产加工能力和业务经营规模将会迅速扩张。公司需要不断完善管理体制，建立健全与公司发展状况相适应的内控制度，进一步提升管理能力来适应公司经营规模的迅速扩大。若公司现有的内部控制体系、研发人员、技术人才的引进及培养、管理架构、管理人员素质、管理方式等无法适应公司规模的迅速扩张，将会产生管理上的风险，影响公司的持续稳定发展。

8、税收优惠政策变动的风险

公司作为高新技术企业，根据我国企业所得税相关法律法规，报告期内减按15%的税率缴纳企业所得税。公司享受的所得税税收优惠政策详见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“七、主要税收政策和缴纳的主要税

种”之“2、税收优惠及批文”。

报告期内，公司享受的税收优惠主要为企业所得税优惠，其对公司经营业绩的影响如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
公司享受的所得税税收优惠金额	297.83	518.59	385.89	329.18
利润总额	3,223.38	5,489.53	4,243.29	3,485.41
优惠金额占当期利润总额的比例	9.24%	9.45%	9.09%	9.44%

如果国家税收优惠政策发生变化，或者是公司的国家高新技术企业资格未通过国家主管部门认定，将会对公司经营成果产生不利影响。

9、实际控制人控制的风险

发行人的实际控制人为单森林，本次发行前，单森林通过香港鹏威间接控制发行人 31.88%的股份，通过辰星投资间接控制发行人 21.86%的股份，单森林通过上述两家公司合计控制发行人 53.74%的股份，并通过盈贝投资间接持有发行人 9.26%的股份，同时担任发行人董事长职务。本次发行完成后，单森林仍为发行人的实际控制人，能够对公司实行有效的控制。如果单森林利用实际控制人地位对发行人的发展战略、经营决策、财务管理、人事任免、利润分配等重大事项实施不利影响，则可能损害发行人或其他股东的利益。

10、未按规定缴纳五险一金被追缴的风险

报告期内，公司存在着未按员工实发工资计算缴纳“五险一金”、部分员工以新型农村保险代替社保、部分员工未缴纳“五险一金”等情形，存在被相关主管部门要求补缴的风险。

11、公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次公开发行募集资金到位后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高，由于募集资金投资项目利润释放需要一定时间，从而导致短期内公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。此外，若本次发行募集资金投资项目不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。

12、知识产权诉讼风险

公司的主要产品热释电红外传感器和可见光传感器的研发和生产过程中涉

及光学、材料学、微电子学、光电子学、化学、计算机技术等多种学科的前沿技术，是多学科领域相互渗透、相互交叉的高新技术产品。随着行业中知识产权保护意识的普遍增强，通过各种知识产权保护手段，如注册专利、商标，或加强技术保密等手段保护企业自有知识产权以及避免对他方的知识产权产生侵权。若公司未能有效保护自有知识产权而被他人以申请专利等方式予以抢注，或因疏漏在产品开发过程中侵犯了他人的知识产权，将可能产生知识产权诉讼或纠纷的风险，甚至可能会对公司的正常生产经营带来不利影响。

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全部内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的《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：《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>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

南阳森霸光电股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日