

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕136号）同意，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“瑞玛工业”，证券代码为“002976”。本公司首次公开发行的2,500万股人民币普通股股票自2020年3月6日起在深圳证券交易所上市交易。

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披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对2016年度、2017年度、2018年度以及2019年1-9月财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的“容诚审字[2020]100Z0027”审计报告。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

(一) 合并资产负债表

单位：万元

项 目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计	57,836.38	56,010.36	46,285.43	40,937.20
流动资产	36,917.66	37,001.96	33,343.16	31,574.96
非流动资产	20,918.72	19,008.41	12,942.27	9,362.24
负债合计	13,939.27	16,464.26	16,227.70	15,722.91
流动负债	13,323.61	15,966.77	15,916.85	15,690.77
非流动负债	615.66	497.48	310.85	32.13
所有者权益	43,897.11	39,546.10	30,057.73	25,214.29
归属于母公司所有者权益	37,193.66	33,312.40	24,734.54	20,274.26
少数股东权益	6,703.45	6,233.70	5,323.19	4,940.03

(二) 合并利润表

单位：万元

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	44,159.00	59,338.25	56,048.87	45,780.16
营业利润	7,687.48	11,019.83	7,389.94	9,352.40
利润总额	7,824.66	11,112.02	7,516.17	9,436.42
净利润	6,748.76	9,576.79	6,032.99	8,103.17
归属于母公司所有者的净利润	6,055.69	8,499.60	5,143.45	7,249.56
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	5,928.81	8,430.82	5,708.61	6,250.29

(三) 合并现金流量表

单位：万元

项 目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	8,346.94	11,053.45	8,104.84	5,820.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,827.33	-8,000.93	-9,732.26	-1,592.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,475.00	-897.09	1,107.91	375.65
汇率变动对现金流量的影响	53.63	228.73	-489.45	263.96
现金及现金等价物净增加额	2,098.24	2,384.17	-1,008.96	4,867.49
期末现金及现金等价物余额	10,047.58	7,949.34	5,565.17	6,574.12

(四) 主要财务指标

单位：万元

财务指标	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
流动比率（倍）	2.77	2.32	2.09	2.01
速动比率（倍）	2.10	1.69	1.57	1.61
资产负债率（母公司）	22.45%	27.31%	30.72%	40.87%
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例	0.08%	0.07%	0.19%	0.55%
财务指标	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率（次/年）	3.23	3.07	3.01	3.11
存货周转率（次/年）	3.83	3.98	4.62	4.85
息税折旧摊销前利润（万元）	9,369.92	12,834.16	9,162.67	10,797.47
利息保障倍数（倍）	-	1,080.15	77.41	106.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.11	1.47	1.08	-
每股净现金流量（元）	0.28	0.32	-0.13	-

四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况的说明

公司财务报告审计截止日为2019年9月30日。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年1-12月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审阅，并出具了容诚审字[2020]100Z0103号《审阅报告》。

公司董事会、监事会及其全体董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证公司2019年1-12月财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别和连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，保证本公司2019年1-12月财务报表的真实、准确、完整。

根据容诚会计师事务所出具的《审阅报告》，公司2019年1-12月经审阅财务信息如下：

(1) 合并资产负债表简要情况

单位：万元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产	39,983.00	37,001.96

非流动资产	22,266.61	19,008.41
资产总计	62,249.61	56,010.36
流动负债	14,727.52	15,966.77
非流动负债	751.70	497.48
负债合计	15,479.23	16,464.26
所有者权益合计	46,770.38	39,546.10
归属于母公司所有者权益	39,653.02	33,312.40

(2) 合并利润表简要情况

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	2019 年 10-12 月	2018 年 10-12 月
营业收入	60,989.76	59,338.25	16,830.75	15,519.41
利润总额	11,189.45	11,112.02	3,364.78	2,947.86
净利润	9,685.20	9,576.79	2,936.44	2,575.59
归属于母公司股东的净利润	8,578.50	8,499.60	2,522.82	2,281.57
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	8,460.64	8,430.82	2,531.83	2,237.16

(3) 合并现金流量表简要情况

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	2019 年 10-12 月	2018 年 10-12 月
经营活动产生的现金流量净额	10,766.11	11,053.45	2,419.17	1,756.09
投资活动产生的现金流量净额	-5,070.90	-8,000.93	-1,243.57	474.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,475.00	-897.09	-	-1.20
汇率变动对现金流量的影响	44.76	228.73	-8.87	-64.17
现金及现金等价物净增加额	3,264.97	2,384.17	1,166.73	2,164.82

(4) 非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-31.84	-32.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	155.54	111.51
委托他人投资或管理资产的损益	68.79	20.90

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-54.97	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-18.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25.02	25.98
非经常性损益合计	162.54	106.79
减：所得税影响数	24.42	16.25
减：少数股东损益影响数	20.25	21.76
扣除所得税及少数股东损益影响数后的非经常性损益	117.86	68.78

根据申报会计师出具的《审阅报告》（容诚审字[2020]100Z0103号），公司2019年度营业收入为60,989.76万元，同比增加2.78%；归属于母公司所有者的净利润为8,578.50万元，较2018年度增长0.93%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,460.64万元，较2018年度增长0.35%。总体来看，公司整体经营情况保持稳定。

财务报告审计截止日后公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等重大事项均未发生重大变化，未出现影响公司生产经营的重大不利事项。

公司预计2020年第一季度实现营业收入15,302.10万元至16,067.21万元，同比变动幅度为0%至5%；预计2020年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润2,143.74万元至2,250.93万元，同比变动幅度为0%至5%；预计2020年第一季度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,123.11万元至2,229.26万元，同比变动幅度为0%至5%。以上预测数据未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或承诺。

五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险

（一）市场、客户集中度较高的风险

近三年，公司移动通信精密金属零部件业务系公司主营业务的主要组成部分，其收入占当年主营业务收入的比重分别为52.60%、47.97%和42.92%。

目前，从全球范围来看，移动通信行业处于3G/4G网络深覆盖、5G网络即将投入规模商用的阶段，发展潜力较大，但如果全球3G/4G网络基础建设投资放缓、

5G 网络规模化商用速度慢于预期，将对公司移动通信领域业务产生不利影响。

近三年，汽车精密金属零部件业务系公司主营业务的重要组成部分，其收入占当年主营业务收入的比重分别为 27.79%、32.62%和 37.67%，呈逐年上升趋势。

2011 年至 2017 年，我国汽车产量一直保持增长趋势，但 2017 年以来我国汽车产量增速有所放缓，2018 年度，我国汽车产量出现负增长。如果未来国内汽车产量一直处于低增长或负增长，将会对公司汽车精密金属零部件的需求产生不利影响，从而使得公司的业务面临下滑风险。

公司的下游客户主要包括移动通信设备制造商、电子制造服务商、汽车零部件制造商等类型的企业，其所处行业集中度较高，例如，全球移动通信设备主要由华为、诺基亚、爱立信、中兴等制造商垄断。受此影响，近三年公司前五大客户的收入占主营业务收入的比重分别为 42.25%、37.91%和 40.99%，客户集中度较高。虽然公司与主要客户保持了较好的合作关系，但若主要客户的采购计划或生产经营发生变化，可能将对公司业绩产生不利影响。

（二）研发风险

公司的研发能力直接影响到市场开拓、产品质量稳定性、生产运营效率等方面，是决定公司综合竞争能力的重要因素。目前，通信行业处于 4G 向 5G 过渡时期，汽车行业日益追求安全、节能等特性。客户不断推陈出新更新换代产品，在新产品中应用新的技术和工艺，要求公司的研发水平与行业发展及客户需求相配套。若公司未能把握行业发展趋势，或未能研发或储备符合客户未来需求的相关技术，则将导致公司在市场竞争中处于劣势，进而对公司业绩造成不利影响。

（三）原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢铁、铜材、铝材等。近年来，受到宏观经济、市场供需及政策层面的影响，主要原材料市场价格出现较大幅度波动。报告期内，公司普通钢材的采购价格从 2016 年度的 5.67 元/公斤上涨到 2018 年度的 6.41 元/公斤，不锈钢的采购价格从 2016 年度的 23.18 元/公斤上涨到 2018 年度的 26.13 元/公斤，铜材采购价格从 2016 年度的 36.44 元/公斤上涨到 2018 年度的 48.35 元/公斤，原材料价格波动对公司采购价格产生一定影响，进而影响到公司生产成本和利润。虽然公司通过不断优化生产流程、降低生产成本等方法来消化原材料价格波动的影响，但公司仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

（四）股东即期回报被摊薄的风险

公司募集资金拟投向“汽车、通信等精密金属部件建设项目”和“研发中心建设项目”。虽然公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析和论证，预计募集资金投资项目未来将带来良好收益，但由于募投项目建设及充

分发挥效益需要一定的时间，本次募集资金到位后的短期内，公司预计净利润增长幅度会低于净资产和总股本的增长幅度，预计每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。本次发行 2,500 万股，若公司 2020 年度净利润与 2019 年度持平，公司每股收益将从 2019 年的 1.14 元下降至 2020 年的 0.92 元，扣除非经常性损益后的每股收益将从 2019 年的 1.13 元下降至 2020 年的 0.90 元；加权平均净资产收益率将从 2019 年的 23.88% 降至 2020 年的 11.21%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率将从 2019 年的 23.55% 降至 2020 年的 11.06%，股东即期回报存在被摊薄的风险。

上述风险为公司主要风险因素，公司提醒投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 6 日