

浙江亿利达风机股份有限公司 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。

经深圳证券交易所《关于浙江亿利达风机股份有限公司人民币普通股股票在中小板上市的通知》（深证上[2012]207号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，本次公开发行的22,670.00万股股票于2012年7月3日起上市交易。

自公司挂牌上市以来，公司股票出现了较大幅度的上涨。本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化理性投资，避免盲目炒作。现将有关事项提示如下：

- 一、公司近期生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前没有重大合同。
- 二、公司近期没有重大对外投资计划。
- 三、公司募投项目的厂房前期填土平整已完成，土建项目即将开工。公司募投项目内容没有变化。
- 四、公司所属行业平均市盈率为27.83倍，7月4日公司股价对应市盈率达到 为37.81倍，估值水平高出行业平均水平 35.86 %。

同时，本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

1、受宏观经济影响的风险

公司的产品系中央空调风机、中央空调其他配件及建筑通风机，其终端用户包括酒店宾馆、办公楼宇、住宅、交通基础设施、商场、体育场馆等领域，应用范围较广，其周期性总体影响较弱。但其终端用户受我国固定资产投资规模调控和宏观经济的景气度影响较大，从而可能对公司的经营产生一定的不利影响。

2、家族控制风险

公司发行前章启忠和陈金飞夫妇、陈金飞的父亲陈心泉和陈金飞之弟陈卫兵四人组成的家族共持有本公司股份的 85.59%，发行完成后，该四人组成的家族仍将持有公司 64.19%的股份。虽然公司制定了《关联交易管理制度》、《独立董事制度》、《融资与担保管理办法》等有关公司法人治理的重要制度，从制度安排上对控股股东的控制行为予以规范，但该家族仍可凭借其控股地位，对本公司经营决策施加重大影响，从而可能对公司及其他股东的利益带来一定的风险。

3、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金投资项目中，固定资产投资总额为 23,767 万元，投资项目全部建成达产后，预计每年新增折旧和摊销费用 1,714 万元。如果募集资金投资项目不能按照预期发挥经济效益，公司将面临折旧等成本的大幅增加而导致短期利润和净资产收益率的下降。但随着募投项目逐步投产，公司的效益将逐步回升。

4、人力资源的风险

随着公司快速发展和募集资金投资项目的建设，对高素质的经营管理人才和专业技术人才的需求越来越大，人力资源需求将成为公司可持续发展的关键因素。如果公司人力资源制度和内部激励机制不能适应形势的发展，可能无法吸引足够的高素质的经营管理人才和专业技术人才，还可能出现人才流失，从而对公司的经济效益造成影响。

5、公司治理风险

本公司目前由实际控制人章启忠担任董事长兼总经理、实际控制人陈金飞的父亲陈心泉担任副董事长、实际控制人陈金飞之弟担任副总经理，除此之外董事、监事和高级管理人员并非实际控制人章启忠和陈金飞关系密切的家庭成员。公司实际控制人及其家族成员并未担任公司监事，实际控制人及其家族成员担任的董事未超过董事会成员的二分之一，实际控制人及其家族成员担任的高级管理人员未超过高级管理人员总数的二分之一，符合相关规定。尽管如此，实际控制人及其家族成员在董事会和高级管理人员中任职情况可能对公司的治理有效性造成一定的不利影响。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2012年7月4日