

浙江世宝股份有限公司

A 股上市首日风险提示公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳证券交易所《关于浙江世宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]364 号文）同意，本公司公开发行的 1,500 万股人民币普通股（A 股）股票将于 2012 年 11 月 2 日起在深圳证券交易所上市，股票简称：“浙江世宝”，股票代码：“002703”。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应当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，强化投资价值理念，避免盲目炒作，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。

本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：

1、经营业绩下滑的风险

公司受国内外经济形势和汽车市场发展速度放缓的影响，近期经营业绩存在下滑的趋势。2011 年、2012 年 1-9 月，公司主要产品转向节销售收入同期相比出现下滑。2009 年、2010 年、2011 年及 2012 年 1-9 月，公司毛利率分别为 37.33%、35.86%、35.25%及 31.46%，呈现下降趋势。2011 年度公司营业收入为 62,591.71 万元、净利润为 11,064.80 万元，分别较上年增长 14.65%和 6.05%，但增速有所放缓。2012 年 1-9 月，公司营业收入为 44,001.06 万元、净利润为 6,012.30 万元，较去年同期分别下降了 5.99%和 25.08%。公司预计 2012 年度归属于母公司所有者的净利润为 7,800 万元至 8,200 万元，与上年同期相比下降约 27.35%至 30.89%，未来公司经营业绩存在下滑的风险。

2、募集资金不足的风险

公司此次发行募集资金净额为 2,971.18 万元，与“汽车液压助力转向器扩产项目”、“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”和“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”三个募投项目所需资金 51,000 万元存在较大差距，公司存在募集资金投资项目建设无法按期完成、项目建设成本上升等风险。

3、汽车行业波动导致的风险

公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况。而汽车行业受经济周期和国家政策的影响较大，汽车行业的波动会对公司的生产经营产生较大影响。如果未来宏观经济出现周期性波动或者国家政策发生转变导致汽车行业经营环境变化，公司将面临盈利能力受汽车行业波动影响的风险。

4、客户相对集中的风险

公司长期合作客户主要是国内自主品牌整车厂商，2009 年度、2010 年度、2011 年度和 2012 年 1-6 月，公司对前五名客户的营业收入分别占公司当期营业收入的 71.27%、75.63%、78.60%和 77.31%，所占比重较高，公司存在客户相对集中的风险。

5、股价波动风险

公司为 H 股上市公司，2012 年 11 月 1 日公司 H 股收盘价为 2.78 港元，折合人民币 2.26 元。公司 A 股上市后股价可能会出现大幅波动，特别提请投资者理性投资，在综合考虑各项影响股票价格的因素后作出决策，以规避股价波动的风险。

特此公告！

浙江世宝股份有限公司董事会

2012 年 11 月 2 日