

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的风险 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。

2013年9月5日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二十六次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案议案》等相关议案。2013年9月23日，公司股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票的募集资金总额不超过15亿元，扣除相关发行费用后拟全部用于安徽舒城胜利产业园项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目和补充流动资金。

本次募投项目涉及触摸屏生产加工、减反射镀膜、镁铝合金件生产、注塑、冲压等多个生产线类别的投资建设，实现了为智能触控终端设备生产厂商提供 Hinge Up 一体化解决方案和触控显示模组的整体制造，形成了完整产业链和全工序制程的生产能力。募投项目产品主要应用于平板电脑、大屏幕智能手机、超极本、一体机、便携式 PC 等电子终端设备，其中触摸屏、减反射镀膜、镁铝合金件和 Hinge Up 一体化解决方案为本次募投项目的新产品和新业务，目前镁合金及塑胶件产品已开始向客户量产供货，触摸屏产品处于小规模试生产阶段，新产品和新业务的研发和推进存在一定的风险。2013年9月6日，公司公告了《非公开发行股票预案》，向全体股东及投资者提示了相关风险，为更加充分地揭示本次募投项目的风险，现补充提示如下：

一、本次募投项目不能实现预期盈利的风险

公司董事会和管理层已对本次募投项目的可行性进行了审慎的研究和市场调研，根据终端电子产品的价格趋势特征、成本和费用结构以及合理的良率水平，

对未来募投项目产品的价格波动、成本核算和费用计提进行了充分预计和考虑，并在此基础上披露了募投项目的可行性研究报告。但随着市场环境的变化和公司经营方略的不断调整，存在着诸多可能影响本次募投项目不能实现预期盈利的因素，这些因素包括：市场竞争环境的日趋激烈导致产品价格不断下降、公司无法转嫁不断上升的原材料采购价格而导致毛利率下滑、市场需求不足导致募投项目的产能不能得到有效消化、产品质量不能得到客户的认证或低水平良率而导致成本上升或销售下降、公司组织管理能力不能有效运营本次募投项目等。如果公司不能有效消除上述诸多因素对募投项目实施的影响，存在着不能实现可研报告的预期盈利水平的风险。

二、募投项目的客户过于集中的风险

公司在发展过程中利用自己竞争优势累积了国内外优质客户，并与之维持了良好的客户关系。2013年5月，公司与联宝公司签订了战略合作备忘录，为联想集团的PC+战略提供中大尺寸触控模组及精密结构模组配套服务。为推进与联宝公司的业务合作，加速公司技术与产品的转型升级，确立在智能终端设备触控模组及结构模组领域的市场地位，公司投资建设安徽舒城胜利产业园项目。本次募集资金投资金额中舒城胜利产业园项目占65.67%，随着该募投项目的实施，公司对联宝公司的销售规模将不断提升，形成本次募投项目的客户集中风险。如果联宝公司减少对募投项目产品的采购，或者公司未能及时开发其他客户以满足产能，未来市场需求能否充分消化募投项目的产能存在一定的风险。

三、本次募投项目的技术和人才储备风险

公司募投项目属于资本和技术密集型行业，业务的顺利开展有赖于公司充分的技术进步和人才积累。面对消费电子行业充分的市场竞争，公司依靠不断的技术创新、人才的引入和培养，加快了产品和业务的升级转型，从平板电视结构模组行业进入以智能终端设备触控模组及配套结构模组为主要产品的新兴市场领域。随着本次募投项目新产品及新业务的推进，以及智能终端产品市场竞争的加剧，公司将不断面临新技术、新产品的挑战，如果未来公司不能在技术储备、人才引入和培养上获得持续的积累，就有可能面临市场地位和竞争优势下降的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会

2013年12月16日