

股票代码：002756

股票简称：永兴特钢

公告编号：2015-0001 号

永兴特种不锈钢股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经深圳证券交易所《关于永兴特种不锈钢股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]196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，股票简称“永兴特钢”，股票代码“002756”；本次公开发行的5,000万股股票将于2015年5月15日起上市交易。

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，强化投资价值理念，避免盲目炒作。

现将有关事项提示如下：

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

二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，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中的重大事项，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、2015年第一季度，公司不锈钢棒线材采购、生产、销售运转正常，棒线材产销率由于1-2月份春节假期和设备检修的时间比2014年略长，从而略有下降，进而造成营业收入和净利润的小幅下降。2015年1-3月公司实现营业收入85,205.03万元，同比下降15.47%；实现归属于发行人股东的净利润5,156.45万元，同比下降6.28%。公司预计2015年1-6月实现营业收入和净利润与上年同期相比变动幅度为下降0%~30%。

本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：

（一）原材料价格波动风险

公司的主要原材料为不锈废钢、镍合金和铬铁合金等，占生产成本的比重在

90%左右。

报告期内，公司主要原材料价格有所波动。2013 年镍合金平均价格较 2012 年下降 18.79%，不锈废钢平均价格下降 12.15%。2014 年镍合金平均价格同比上升 11.03%，不锈废钢平均价格同比上升 2.13%。

由于原材料价格的影响因素较多，在未来出现波动的可能性较大，一旦原材料的价格上升较快，可能会影响到公司盈利能力。尽管公司采取“以销定产”的经营方式，存货及流动资金周转快，对原材料价格的波动有较强的应变能力，但仍然面临原材料价格波动带来的风险。

（二）技术和产品开发风险

为提高盈利能力和核心竞争力，公司不断培养和引进不锈钢领域高端技术人才，不断开发新产品，持续加大对技术研发和产品开发投入，建立了符合现代企业制度和具有公司特点的技术创新体系和产学研一体化的运行机制，通过不断加强产品和技术创新，成功研发了多项核心技术。但公司新开发的技术和产品，仍可能存在一些缺陷，若公司技术开发能力不能及时有效地适应市场需求、新产品开发达不到预期效果，则会给公司的生产经营带来不利影响。

（三）募集资金投资项目风险

公司本次募集资金将主要用于建设年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目，该项目建成后，将延长公司的产业链条，优化公司的产品结构，生产锻件和大口径毛管等技术水平更先进，应用领域更高端的产品。尽管公司在研发、生产、市场等方面都经过了充分的准备、调研和可行性论证，但由于项目将采用较多创新技术，对工艺、设备、管理能力和技术要求较高，如果项目实施情况未达预期，可能会对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

（四）发行人人工成本上升的风险

发行人主要从事不锈钢棒线材的研发、生产和销售，其中生产、研发环节对劳动力的需求量较大。随着社会进步和产业结构的调整，我国劳动力市场价格不断上涨。据统计，2012 年和 2013 年，湖州市区城镇单位在岗职工年均工资分别为 43,071.00 元和 48,500.00 元；2012 年、2013 年和 2014 年，发行人员工的年

人均工资分别为 72,376.93 元、72,101.98 元和 80,467.58 元。

发行人实际工资水平高于当地平均工资水平，如果未来劳动力市场价格持续大幅上升，而发行人未能通过提高生产线的自动化水平而有效降低对劳动力的需求，将可能导致劳动力成本大幅上升，如发行人不能以提高产品售价或加强内部挖潜降低成本费用等方式消化该部分新增成本，则将对发行人的盈利能力造成不利影响。

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，请投资者特别关注本公司招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

特此公告！

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2015 年 5 月 15 日