

河北中瓷电子科技股份有限公司 上市首日风险提示性公告

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《关于河北中瓷电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕1284号）同意，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中瓷电子”，股票代码“003031”；其中本次发行的2,666.6667万股股票将于2021年1月4日起上市交易。

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，内外经营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、公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）依据中国注册会计师审计准则，对公司2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日及2017年12月31日的资产负债表，2020年1-6

月、2019年度、2018年度及2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2020]0012252号）。根据审计报告，本公司报告期内主要财务数据如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流动资产	58,088.44	42,092.69	45,273.60	26,257.50
资产总额	99,024.00	82,017.32	68,094.10	40,106.88
流动负债	31,829.52	19,832.39	16,442.42	20,108.43
负债总额	38,078.04	25,586.65	19,305.03	22,186.50
股东权益总额	60,945.96	56,430.66	48,789.07	17,920.38

（二）利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	35,356.67	59,041.79	40,702.80	34,323.73
营业利润	4,731.52	8,168.34	6,342.56	4,960.62
利润总额	4,813.34	8,173.46	6,353.73	4,970.92
净利润	4,515.29	7,641.59	5,868.69	4,659.03
归属于发行人普通股股东的净利润	4,515.29	7,641.59	5,868.69	4,659.03
扣除非经常性损益后归属于发行人普通股股东的净利润	3,984.51	7,087.24	4,623.60	3,878.14

（三）现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	5,238.92	6,836.82	-4,486.29	3,630.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,053.60	-16,450.59	-9,844.13	-2,777.02
筹资活动产生的现	1,975.95	-5,032.66	27,775.45	-87.10

现金流量净额				
现金及现金等价物净增加额	4,159.49	-14,635.05	13,590.98	562.74

（四）主要财务指标

财务指标	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流动比率（倍）	1.82	2.12	2.75	1.31
速动比率（倍）	1.16	1.16	1.97	0.79
资产负债率（%）	38.45	31.20	28.35	55.32
无形资产（土地使用权、采矿权除外）占净资产的比例（%）	0.02	0.03	0.02	-
财务指标	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次/年）	2.50	5.55	4.69	6.12
存货周转率（次/年）	1.34	2.77	2.64	3.18
息税折旧摊销前利润（万元）	6,139.15	10,168.23	7,920.55	6,060.02
利息保障倍数（倍）	184.60	318.69	30.73	57.99
每股经营活动产生的净现金流量（元）	0.65	0.85	-3.03	3.63
每股净现金流量（元）	0.52	-1.83	9.19	0.56

四、公司财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息

（一）主要经营情况

公司经审计财务报表的审计截止日为2020年6月30日。至审计截止日，公司因新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）导致的影响已基本恢复。虽然疫情的发生对公司及下游客户2020年一季度生产经营的开展带来一定影响，但由于公司采用订单式生产模式，上述影响为暂时性影响，仅导致部分订单执行的延后，不会导致订单取消，对于2020年第一季度延期生产交付的产品，公司已积极在二季度予以赶工，保证公司生产交付计划的及时落实。公司目前在手订单充足，疫情不会对2020年全年的经营业绩产生重大不利影响。公司已克服疫情影响，疫情不会对公司的持续盈利能力产生重大不利影响。财务报告审计截止日后，公司经营状况良好，产业政策、税收优惠政策、行业周期性、业务模式及竞

争趋势等均未发生重大调整；公司目前出口美国本土的电子陶瓷外壳实施加征 7.5% 关税，加征关税金额由美国客户承担，公司进出口业务未受到重大限制；公司主要原材料的采购规模及采购价格或主要产品的生产、销售规模及销售价格未出现大幅变化；公司主要客户或供应商及重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化；未出现重大安全事故，也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

综上，公司审计截止日后主要经营状况未出现重大不利变化。

（二）2020 年 1-9 月业绩信息

公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日，针对截至 2020 年 9 月 30 日之财务情况，大华会计师事务所出具了大华核字[2020]008259 号《审阅报告》，公司主要财务数据如下：

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产	65,618.14	42,092.69
非流动资产	41,187.63	39,924.63
资产总计	106,805.77	82,017.32
流动负债	35,871.57	19,832.39
非流动负债	6,478.16	5,754.26
负债总计	42,349.74	25,586.65
归属于母公司所有者权益总计	64,456.03	56,430.66
所有者权益总计	64,456.03	56,430.66

2020 年 9 月末流动资产较 2019 年末有较大幅度增加，主要因本期销售规模增加导致期末应收账款、应收票据等余额增加；同时因订单增加，公司加强采购备货及生产，导致存货余额相应增加。2020 年 9 月末，公司流动负债较 2019 年末增加，主要系应付供应商的采购款尚在信用期而未结算，导致应付账款余额增加所致。2020 年 9 月末，公司所有者权益有所增加，主要系 2020 年 1-9 月经营积累增加所致。

2、利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
营业收入	60,640.41	43,056.27
营业利润	8,237.88	5,847.81
利润总额	8,520.48	5,844.55
净利润	8,025.37	5,534.48
归属于母公司所有者的净利润	8,025.37	5,534.48
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	7,111.30	5,108.51

公司2020年1-9月收入较去年同期有较大幅度增加，主要受通信行业5G商用持续推进影响，公司主打产品通信器件用电子陶瓷外壳市场需求蓬勃发展所致；2020年1-9月净利润大幅度增加，主要系收入增加导致营业利润增加所致。

3、现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	6,813.16	8,656.56
投资活动产生的现金流量净额	-4,047.76	-13,795.11
筹资活动产生的现金流量净额	-27.30	-5,032.66
现金及现金等价物净增加额	2,733.11	-10,156.94

2020年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要因本期尚在信用期内、暂未结算的应收款项有所增加所致。

2020年1-9月，投资活动产生的现金流量（流出）净额较去年同期减少，主要因2019年度公司集中购建了固定资产等长期资产、本期相关活动支付现金有所减少所致。

2020年1-9月，筹资活动产生的现金流量（流出）净额较去年同期下降，主要因2019年度公司偿还了大额银行贷款、本期还贷金额同比减少所致。

（三）2020年度业绩预计情况

根据公司目前经营情况，公司预计2020年营业收入为81,660万元，同比上升约38.31%；预计实现净利润9,500万元，同比上升约24.42%；预计实现扣除

非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,400 万元,同比上升约 18.63%。2020 年扣除非经常损益后净利润小于净利润, 主要因本年度计入当期损益的政府补助、阶段性减免企业社会保险费等金额较大, 计入非经常性损益。

公司上述 2020 年财务数据未经审计, 不构成盈利预测或业绩承诺。

五、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

(一) 行业竞争加剧的风险

目前高端电子陶瓷外壳市场主要被日本等国外企业占有,我国高端电子陶瓷外壳多依赖进口。面对不利局面,近年来国内企业奋起直追,发展迅速,但是在生产规模、技术水平等方面仍然与国外大厂商差距明显。

公司在国内高端电子陶瓷市场处于领先地位,在国际市场也占有一席之地。公司在发展的过程中始终坚持技术创新,并始终把提升产品质量和客户满意度作为保持公司长期竞争力的重要手段。在国外巨头环伺、国内同行纷纷加大投入的格局下,如果公司不能持续保持技术领先和产品质量优势,将会在越来越激烈的市场竞争中失去竞争优势,导致公司市场占有率下降。

(二) 技术研发偏离、滞后风险

公司现阶段产品主要应用于光通信、无线通信等领域,未来三年将有效拓展消费电子领域,该等领域产品、技术更新换代速度较快,对其上游供应商的同步开发水平亦提出了较高要求。虽然公司未来仍将保持对技术研发、创新的不断投入,但仍可能出现公司技术研发、创新拘泥于现有产品、技术而出现滞后,甚至偏离市场需求的情况,进而影响公司未来发展的持续性和稳定性。

(三) 募投项目存在的风险

1、募集资金投资项目收益低于预期的风险

公司本次募集资金投资项目为消费电子陶瓷产品生产线建设项目、电子陶瓷产品研发中心建设项目、补充流动资金项目,募投项目可行性分析是基于公司实际情况、市场环境、电子陶瓷行业发展趋势等因素做出的,虽然公司做出决策过

程中综合考虑了各方面的情况，为投资项目作了多方面的准备，但可能会受到国家和产业政策变化、电子陶瓷元件市场环境变化、研发和制造成本上升及其他不可预见因素的影响，使得项目的实际收益低于预期。

2、募集资金投资项目实施的风险

公司对募集资金投资项目进行了充分的论证和分析，具备顺利实施项目的的能力，且项目达产后有助于公司生产能力及研发能力的提高。但本次募集资金投资项目需要一定的建设期和培育期，且项目投产后，按照公司现行固定资产折旧政策，固定资产每年产生的折旧费用将会增加。如果市场环境、技术发展、产业政策等方面出现重大不利变化，则可能给公司生产经营带来不利影响。

3、募集资金到位后公司即期回报被摊薄的风险

本次发行后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产都将会有一定幅度的增加，但本次募集资金投资项目需要经历一定时间的建设和培育，预期效益不能立即体现，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。本次募集资金到位后公司即期回报（基本每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。

（四）国际贸易摩擦等相关风险

报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 41.47%、39.15%、29.10% 及 24.75%，出口业务在公司主营业务构成中具有较大重要性。

2018 年 6 月 15 日，美国政府正式发布了针对中国产品征收关税清单（以下简称“500 亿关税清单”），对 500 亿关税清单上的 500 亿美元中国产品征收额外 25% 的关税，其中约 340 亿美元商品自 2018 年 7 月 6 日起实施加征关税措施，约 160 亿美元商品自 2018 年 8 月 23 日起实施加征关税措施。2018 年 9 月 18 日，美国政府公布新一轮针对中国产品加征关税清单（以下简称“2,000 亿关税清单”），自 2018 年 9 月 24 日起对 2,000 亿关税清单上的 2,000 亿美元中国产品加征 10% 的关税；自 2019 年 5 月 10 日起对 2,000 亿关税清单上的 2,000 亿美元中国产品的关税由 10% 提升为 25%。2019 年 5 月 13 日，美国贸易代表办公室公布加征关税的约 3000 亿美元中国商品清单，其中部分商品自 2019 年 9 月 1 日起加征 10% 关税。2019 年 8 月 13 日，美国贸易代表办公室决定将该清单中部分商品

的加征关税措施延迟至 2019 年 12 月 15 日起实施。

根据美国贸易代表办公室 2019 年 8 月 23 日发布的公告,美国将对上述合计价值约 5,500 亿美元商品加征的关税税率再提高 5%。其中,500 亿及 2,000 亿美元关税清单涉及商品将在 2019 年 10 月 15 日起加征至 30%,3,000 亿美元关税清单涉及商品将在原预定生效日起加征至 15%。

2019 年 12 月 13 日,中美双方就中美第一阶段经贸协议文本达成一致,双方约定各自尽快完成法律审核、翻译校对等必要的程序,并就正式签署协议的具体安排进行协商,同时取消 12 月 15 日对剩余 1,600 亿美元商品加征关税的计划,对 9 月已加征的商品关税税率降至 7.5%。

2020 年 1 月 15 日,中美第一阶段经贸协议正式签署,美国贸易代表办公室公告决定自 2020 年 2 月 14 日起,3,000 亿美元部分商品清单(即 2019 年 9 月 1 日起加征关税之清单)加征关税从 15%降至 7.5%。

2019 年 9 月 1 日起,美国政府正式对本公司出口至美国本土的电子陶瓷外壳类商品实施加征关税,税率 15%,2020 年 2 月 14 日起,税率降为 7.5%。加征关税金额由美国客户承担。截至本公告日,公司出口产品中直接发往美国本土的产品占比较小。

除上述情形外,目前公司主要产品其他进口国家或地区未出台针对公司产品的贸易壁垒或贸易摩擦。但若未来公司其他主要客户所在国家或地区的进口政策发生重大不利变化或国际形势出现重大紧张局面,或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易摩擦或争端,将可能对公司出口业务造成不利影响,进而影响经营业绩。

(五) 新型冠状病毒肺炎疫情引致的经营风险

2020 年 1 月,新型冠状病毒肺炎疫情爆发,对企业的生产经营活动造成了一定的影响。截至本公告日,公司已逐步恢复正常的生产经营,公司的采购、生产和销售等各项工作均有序开展。“新冠疫情”对于电子行业的整体影响尚难以准确估计,如果疫情在全球范围内蔓延且持续较长时间,则将对全球电子行业产业链造成冲击,从而对公司的生产经营带来不利影响。

请投资者仔细阅读公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”

的全部内容及其他章节的相关资料，并关注相关风险因素的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2021年1月4日