

欧克科技股份有限公司 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《关于欧克科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕1144号）同意,欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“欧克科技”,证券代码为“001223”。本公司首次公开发行的1,668万股人民币普通股股票,全部为新股发行,本次发行不涉及老股转让,自2022年12月12日起在深圳证券交易所上市交易。

本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”,应该审慎决策、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,内外部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、本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月份财务报表及财务报表附注进行了审计,出具了无保留意见《审计报告》（天健审〔2022〕2-386号）。根据该审计报告,本公司报告期内的主要财务数据如下:

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2022.06.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 89,897.00 | 85,525.85 | 74,129.95 | 42,405.74 |
| 负债总额 | 23,848.71 | 27,862.95 | 39,371.97 | 27,303.96 |
| 归属于母公司所有者权益 | 66,048.29 | 57,662.90 | 34,757.97 | 15,101.78 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - |
| 股东权益合计 | 66,048.29 | 57,662.90 | 34,757.97 | 15,101.78 |

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 23,910.07 | 55,846.01 | 52,881.39 | 22,620.83 |
| 营业利润 | 9,846.93 | 26,297.50 | 29,013.51 | 6,791.58 |
| 利润总额 | 9,842.59 | 26,287.15 | 28,776.45 | 6,775.51 |
| 净利润 | 8,418.94 | 22,862.58 | 24,669.59 | 5,899.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,418.94 | 22,862.58 | 24,669.59 | 5,899.91 |

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,219.49 | 16,694.21 | 14,721.13 | 5,560.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,526.27 | -12,637.47 | -7,569.45 | -1,849.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,147.56 | -1,774.54 | -3,092.45 | -1,368.73 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 538.65 | 2,147.31 | 4,055.80 | 2,342.99 |

(四) 主要财务指标

| 项目 | 2022.06.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 流动比率（倍） | 2.44 | 2.05 | 1.44 | 1.21 |
| 速动比率（倍） | 1.69 | 1.42 | 0.77 | 0.57 |
| 资产负债率（合并）（%） | 26.53 | 32.58 | 53.11 | 64.39 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 23.37 | 30.01 | 52.74 | 65.36 |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%） | 0.17 | - | - | - |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元） | 13.21 | 11.53 | 6.95 | 7.55 |
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 应收账款周转率（次） | 0.99 | 2.91 | 3.98 | 2.34 |
| 存货周转率（次） | 0.69 | 1.35 | 0.82 | 0.81 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 10,821.05 | 27,604.64 | 29,820.23 | 7,585.26 |
| 利息保障倍数（倍） | 172.01 | 158.05 | 117.06 | 35.50 |
| 归属于发行人股东的净利润（万元） | 8,418.94 | 22,862.58 | 24,669.59 | 5,899.91 |
| 扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（万元） | 8,237.63 | 19,018.36 | 6,093.60 | 5,815.07 |

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 1.64 | 3.34 | 2.94 | 2.78 |
| 每股净现金流量（元） | 0.11 | 0.43 | 0.81 | 1.17 |

四、审计截止日后的主要经营状况

（一）2022年第三季度的经营状况及主要财务信息

发行人报告期的审计截止日为2022年6月30日。财务报告审计截止日至本公告披露日，公司总体经营情况良好，生产经营的内外部环境未发生重大变化，公司所处行业产业政策、税收政策、行业周期、公司业务模式及竞争趋势未发生重大变化；主要客户、主要供应商、重大合同条款及执行情况等未发生重大变化；未新增发生对公司未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项、未发生重大安全事故及其他可能影响投资者判断的重大事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司2022年1-9月财务报表，包括2022年9月30日的资产负债表、2022年1-9月的利润表、2022年1-9月的现金流量表及财务报表附注，并出具了《审阅报告》天健审[2022]2-431号。2022年第三季度的主要财务数据情况如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动比例 |
|-------------|------------|-------------|--------|
| 总资产 | 92,654.91 | 85,525.85 | 8.34 |
| 负债总额 | 18,083.09 | 27,862.95 | -35.10 |
| 所有者权益 | 74,571.83 | 57,662.90 | 29.32 |
| 归属于母公司所有者权益 | 74,571.83 | 57,662.90 | 29.32 |

截至2022年9月末，公司总资产、负债总额、所有者权益分别为92,654.91万元、18,083.09万元和74,571.83万元，负债总额减少主要系公司偿还了银行贷款以及合同负债降低所致。

2、合并利润表及现金流量表主要数据

单位：万元、%

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动比例 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 变动比例 |
|-------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 营业收入 | 43,243.75 | 42,233.82 | 2.39 | 19,333.68 | 21,254.17 | -9.04 |
| 营业利润 | 19,860.59 | 21,606.07 | -8.08 | 10,013.66 | 10,276.92 | -2.56 |
| 利润总额 | 19,843.12 | 21,601.72 | -8.14 | 10,000.54 | 10,277.32 | -2.69 |
| 净利润 | 16,913.69 | 18,651.06 | -9.32 | 8,494.75 | 8,868.32 | -4.21 |
| 归属母公司股东的净利润 | 16,913.69 | 18,651.06 | -9.32 | 8,494.75 | 8,868.32 | -4.21 |

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动比例 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 变动比例 |
|-------------------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 | 15,194.46 | 14,956.35 | 1.59 | 6,956.83 | 7,978.36 | -12.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,856.24 | 14,017.79 | -51.09 | -1,363.24 | 2,883.80 | -147.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,271.49 | -10,126.76 | -47.94 | -745.22 | -6,211.70 | -88.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,165.12 | -1,499.56 | 111.07 | -17.56 | -99.10 | -82.28 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.54 | -87.56 | -101.76 | 8.54 | -84.48 | -110.11 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,578.83 | 2,303.91 | -168.53 | -2,117.48 | -3,511.49 | -39.70 |

公司2022年1-9月营业收入、归属母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为43,243.75万元、16,913.69万元和15,194.46万元，与2021年1-9月相比营业收入上升2.39%，较上年同期营业收入基本保持持平，归属母公司股东的净利润下降9.32%，主要系2022年1-9月政府补助减少所致，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润上升1.59%。

公司2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额为6,856.24万元，下降的主要原因系2022年1-9月公司投产生活用纸薄膜包装材料、瓦楞纸生产线、隔膜生产线等项目，较去年同期采购大幅增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-5,271.49万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

（二）2022年全年度业绩预计

公司对2022年度的主要经营数据进行了合理预估，预计2022年度主要经营业绩情况如下：

单位：万元、%

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 变动情况 |
|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 营业收入 | 53,045.92至56,461.85 | 55,846.01 | -5.01至1.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,566.07至23,632.41 | 22,862.58 | -10.04至3.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 17,505.15至19,261.96 | 19,018.36 | -7.96至1.28 |

上述有关公司业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理预估，不构成公司的盈利预测和业绩承诺。

五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险

（一）行业政策、宏观经济及下游市场波动风险

公司所处专用设备制造业为众多国民经济部门提供基础生产工具,是国民经济尤其是制造业发展的基础。公司从事的生活用纸智能装备业务,是专用设备制造业的一个细分领域,对下游生活用纸企业生产自动化、智能化、绿色化有着重要的意义。国家出台了一系列行业政策,规范和促进了行业的发展。若未来国家产业政策进行调整,可能对公司的生产经营造成一定影响。同时,公司业务与宏观经济和下游市场关联度较高。我国宏观经济尽管在较长时期内保持增长态势,但不排除在经济增长过程中出现波动的可能。公司下游主要是生活用纸行业,若下游行业由于宏观经济波动或行业本身波动而表现出需求减少或增长放缓的态势,并在设备新增和更新方面减缓速度,将会减少对公司产品的需求,从而给公司的经营业绩造成不利影响。

(二) 客户集中度较高的风险

凭借较强的研发实力、齐全的产品类型、优良的产品质量和高效的售后服务,公司与生活用纸行业知名龙头企业金红叶、恒安集团、中顺洁柔、维达集团等建立了友好稳定的合作关系。2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月,公司对前五名客户合计销售收入分别为21,307.53万元、24,507.36万元、51,859.53万元和22,470.03万元,占同期营业收入的比例分别为94.19%、46.34%、92.86%和93.98%,客户集中度较高。公司客户集中度较高主要系下游行业市场分布影响所致,虽然公司已与上述客户形成了友好稳定的合作关系,但若公司主要客户的经营情况或主要客户与公司之间合作关系出现不利变化,公司经营业绩将受到不利影响,存在客户集中度较高的风险。

(三) 业绩波动风险

2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月,公司营业收入分别为22,620.83万元、52,881.39万元、55,846.01万元和23,910.07万元,净利润分别为5,899.91万元、24,669.59万元、22,862.58万元和8,418.94万元,总体保持稳定增长。2020年,为抗击新冠疫情,公司研发生产出了口罩机并实现销售收入31,179.44万元,占当期主营业务收入的59.79%,对当期主营业务收入的贡献较大。公司的经营业绩受宏观环境、产业政策、下游行业发展、市场需求、市场竞争等外部因素以及公司战略的制定与执行、持续创新能力、市场开拓能力等内部因素的影响,如未来某些影响公司经营业绩的因素出现不利变化,公司将有可能出现经营业绩下滑的风险。

（四）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为胡坚晟、李燕梅和胡甫晟,合计持有公司92.80%的股份,剩余7.20%股份亦由公司实际控制人家族成员所持有。虽然公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作制度》以及《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等各项内控制度,从制度安排上可以避免实际控制人不当控制现象的发生,且自公司成立以来也未发生实际控制人损害公司和其他股东利益的情况,但实际控制人仍有可能通过行使表决权等方式对公司的经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等重大问题施加影响,从而出现影响公司经营决策的科学性和合理性,进而影响公司及其他股东权益的情形。

（五）口罩机业务存在业绩下滑的风险

2020年新冠疫情期间,公司积极响应政府号召,研发生产抗疫物资,凭借着在智能装备领域深耕多年积累的技术经验和加工制造能力,公司在原有生活用纸智能装备研发平台上研发生产出口罩机。2020年公司实现口罩机收入31,179.44万元。随着新冠疫情逐步得到控制,口罩等防疫物资的供应已经相对稳定并趋于饱和,市场对口罩机的需求也较小,2021年公司实现口罩机收入1,920.35万元,口罩机业务收入较上年大幅下降,口罩机业务存在业绩大幅下滑的风险。

（六）下游客户需求变化较快的风险

发行人的主要客户均为各自领域业内龙头企业,为新技术开发者、新产品引领者和新服务业态创造者。随着新技术、新产品和新服务的不断涌现,技术更迭速度加快,产品升级周期缩短,下游客户对发行人的技术研发能力、制造工艺、生产周期及产能规模均提出了更高的要求。如果发行人不能及时开展前瞻性技术研发、制造工艺改造和产能扩张,未来可能因技术水平落后、产能不足、制造工艺水平及产品更迭周期无法满足下游客户需求而面临流失客户、订单减少的风险,对发行人的经营业绩造成不利影响。

上述风险为公司主要风险因素,公司提醒投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2022年12月12日