

证券代码：003043

证券简称：华亚智能

公告编号：2021-001

苏州华亚智能科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于苏州华亚智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕349号）同意，苏州华亚智能科技股份有限公司（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，股票简称为“华亚智能”，股票代码为“003043”。本次公开发行的2,000万股人民币普通股股票，全部为新股发行，不涉及老股转让，自2021年4月6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、主要财务数据及财务指标

本公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司的财务报表，包括2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2018年度、2019年度和2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了“天衡审字(2021)00033号”标准无保留意见的审

计报告。

根据审计报告，本公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表主要财务数据如下：

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产 | 37,515.91 | 31,765.74 | 26,680.72 |
| 资产总额 | 48,169.77 | 42,911.50 | 37,899.18 |
| 流动负债 | 8,187.97 | 8,308.54 | 7,049.52 |
| 负债总额 | 8,187.97 | 8,308.54 | 7,049.52 |
| 股本 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,892.98 | 34,511.16 | 30,770.10 |
| 股东权益合计 | 39,981.80 | 34,602.96 | 30,849.66 |

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 36,832.33 | 31,055.11 | 30,634.03 |
| 营业利润 | 8,408.79 | 6,402.06 | 7,209.83 |
| 利润总额 | 8,412.67 | 6,347.06 | 7,383.53 |
| 净利润 | 7,178.84 | 5,492.77 | 6,315.07 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 7,181.82 | 5,541.06 | 6,350.45 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 | 6,892.81 | 5,436.71 | 6,159.84 |

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------|-----------|----------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,279.41 | 6,786.64 | 2,032.60 |

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,128.01 | -2,240.47 | -1,320.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,878.27 | -2,853.92 | -2,595.91 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -537.17 | 221.91 | 323.87 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,991.98 | 1,914.16 | -1,560.30 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17,024.86 | 9,032.88 | 7,118.71 |

(四) 主要财务指标

| 财务指标 | 2020年 12月31日 /2020年度 | 2019年 12月31日 /2019年度 | 2018年 12月31日 /2018年度 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 流动比率(倍) | 4.58 | 3.82 | 3.78 |
| 速动比率(倍) | 3.95 | 3.26 | 3.15 |
| 资产负债率(母公司)(%) | 16.84 | 19.35 | 19.14 |
| 应收账款周转率(次/年) | 2.92 | 2.35 | 2.65 |
| 存货周转率(次/年) | 3.81 | 3.89 | 3.52 |
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 9,822.03 | 7,613.49 | 8,705.92 |
| 利息保障倍数(倍) | 582.22 | 91.82 | 78.35 |
| 每股经营活动产生的净现金流量(元/股) | 1.71 | 1.13 | 0.34 |
| 每股净现金流量(元/股) | 1.33 | 0.32 | -0.26 |
| 归属于母公司股东的每股净资产(元/股) | 6.65 | 5.75 | 5.13 |
| 无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例(%) | 0.51 | 0.75 | 0.18 |

四、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息

(1) 审计截止日后公司经营模式未发生重大变化

公司最近一期财务报告审计截止日为2020年12月31日，财务报告审计截止日至本公告披露日，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项在财务报告审计截止日后均未发生重大不利变化，不存在影响投资者判断的重大事项。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变情形。

(2) 2021 年第 1 季度业绩预计情况

公司预计 2021 年 1-3 月营业收入约为 7,500 万元至 10,000 万元，同比增幅为 10.31%至 47.08%；预计归属于母公司股东的净利润约为 1,700 万元至 2,100 万元，同比增幅为 12.68%至 39.19%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 1,700 万元至 2,100 万元，同比增幅为 15.67%至 42.89%（系根据截至本公告日最新经营情况作出的预计）。前述业绩情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

五、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险

(一) 下游行业波动的风险

公司生产的精密金属结构件主要应用于半导体设备领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他设备领域。

近年来，公司产品主要应用领域市场需求强劲，行业支持政策较多。以半导体设备业务领域为例，半导体设备行业历经快速发展周期。2018 年全球半导体设备销售额 645.3 亿美元，同比增长 14.0%。据 SEMI 统计，2019 年全球半导体设备销售额为 598 亿美元，同比下降 7%。SEMI 预计，半导体设备 2020-2022 年的销售额依次是 689 亿美元、719 亿美元、761 亿美元。

虽然行业预测未来市场仍会持续增长，但是若未来下游行业需求不达预期、行业政策调整，相关领域的投资力度将会减小，可能对公司的销售收入和盈利水平产生不利影响。

(二) 毛利率下降风险

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司综合毛利率分别为 38.28%、34.91%和 39.85%，综合毛利率水平较高。毛利率水平是公司盈利能力的重要标志，若未来因行业竞争加剧、原材料和直接人工上涨、产品议价能力降低等使得公司毛利率水平下滑，将影响公司整体盈利水平。

另外，由于公司产品种类较多，不同种类产品毛利率差异较大，且主要产品随着终端产品更新换代而更替变化，不同的产品组合也会导致公司毛利率水平产生波动。

尽管公司整体毛利率水平良好，若上述影响因素持续存在，或毛利率较低的产品系列在销售收入占比继续上升，可能会造成公司综合毛利率持续下滑。

（三）半导体设备领域结构件业务下滑的风险

2018 年度、2019 年度和 2020 年度期间，公司将半导体设备领域结构件业务作为核心发展业务，生产的精密金属结构件已应用于半导体晶圆制造设备国际巨头 AMAT、Lam Research，晶圆检测设备国际知名供应商 Rudolph Technologies 和国内领先的半导体晶圆设备制造商中微半导体等的主导产品中，是国内为数不多的相关高端精密金属制造商之一。半导体设备领域结构件业务已经成为公司销售收入和利润增长的主要来源。

公司生产的半导体设备领域精密金属结构件主要应用于半导体晶圆制造和检测设备，因此不可避免的受到经济波动及产业政策的影响。受益于 5G、人工智能、物联网等需求的快速释放，2019 年中国集成电路产业销售额为 7,562.3 亿元，同比增长 15.8%。其中，设计业销售额为 3063.5 亿元，同比增长 21.6%。2020 年 1-9 月中国集成电路产业销售额为 5905.8 亿元，同比增长 16.9%。未来两年 5G 商用的快速发展，人工智能、物联网等创新应用的不断出现，将推动半导体设备行业规模创历史新高。

如果未来国家针对半导体产业的政策发生重大不利变化，行业增长形势改变，由于晶圆制造商前期投入金额大、产能建设周期长，因此在行业内部也会形成一定的周期性，这将导致半导体设备行业的投资规模下降或存在周期性波动，可能会对公司经营业绩产生一定影响。

（四）实际控制人控制的风险

截至本公告披露日，公司实际控制人为王彩男、其配偶陆巧英及其子王景余，直接和间接合计持有公司 59.06% 股份，合计控制公司本次公开发行后 62.32% 股份。本次发行后，王彩男、陆巧英和王景余仍将处于绝对控股地位。实际控制人对公司实施有效控制，对公司稳定发展有着积极作用。同时，公司建立了较为完善的法人治理结构，确保股东大会、董事会对公司相关事务做出客观决策，建立了较为完善的独立董事外部监督制约机制。但如果公司的实际控制人利用其控股

地位，通过行使表决权或其他方式对本公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事安排等进行不当控制，可能会使公司和其他中小股东的权益受到损害。

（五）外协供应商管理的风险

为充分利用自有产能、专注核心业务的研发及工艺改进，公司将部分占用生产资源的工艺简单、精度一般、附加值较低的加工工序委托外协供应商完成。2018年度、2019年度和2020年度，公司营业成本中的外协加工费分别为1,208.43万元、1,079.82万元和1,434.44万元，占当期主营业务成本的比例分别为6.39%、5.36%和6.50%。

然而，若公司对外协供应商管理不善，导致外协产品质量欠佳、供货不及时，将对公司产品出货、盈利能力造成不利影响。

（六）募集资金投资项目风险

公司本次发行募集资金将用于精密金属结构件扩建项目和精密金属制造服务智能化研发中心项目。上述项目的实施将进一步增强公司的竞争力，解决产能不足问题，增强公司的研发能力，从而进一步提升公司整体实力。

精密金属结构件扩建项目总投资31,659.70万元，建设期预计为2年、达产期5年，预计全部达产后年均增加营业收入41,015.00万元，年均净利润7,501.08万元。该项目建成并达产后的经济效益测算为预测性信息，尽管募集资金投资项目经过充分和审慎的可行性分析，随着精密金属制造服务下游市场环境变化、项目实施过程中发生不可预见因素影响，存在项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期、无法实施或无法实现预期收益的风险。

本次发行后，随着募集资金投资项目的实施和现有业务的扩张，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行完善，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将对公司经营目标的实现产生不利影响，带来经营规模迅速扩大后的管理风险。

（七）新冠肺炎疫情的风险

2020年1月初至今，我国爆发新冠肺炎疫情。面对疫情，公司严格执行国家有关政策、做好防疫措施、积极复工；公司处于江苏省苏州市，受益于苏州政府出台的有力政策、当地新冠肺炎疫情的迅速控制以及公司较强的抗风险能力，公司复工时间较早、产能恢复较快、生产经营受疫情影响较小。截至本公告披露日，公司生产设施及供应链运转正常，主要客户和供应商未在疫情严重的国家或地区，且积极拓展国内外销售渠道，取得较好效果。总体而言，新冠肺炎疫情对公司日常经营活动影响较小。

如果新冠肺炎疫情在全球爆发并持续蔓延，宏观经济出现较大波动，将影响公司上游行业供应及下游行业需求，进而将对公司经营业绩造成不利影响。

上述风险因素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！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2021年4月6日