证券代码：003036　　证券简称：泰坦股份　　公告编号：2021-001

浙江泰坦股份有限公司 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《关于浙江泰坦股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕127 号）同意，浙江泰坦股份有限公司（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“泰坦股份”，股票代码为“003036”。本公司首次公开发行的 5,400 万股，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让。自 2021 年 1 月 28 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、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。

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，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、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、本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1–6 月的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的信会师报字〔2020〕第 ZF10749 号《审计报告》。根据审计报告，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	2020–6–30	2019–12–31	2018–12–31	2017–12–31
资产总计	124,396.44	119,453.14	112,083.16	106,921.23
其中：流动资产	99,891.44	97,859.43	92,342.14	85,091.07
非流动资产	24,505.00	21,593.71	19,741.02	21,830.16
负债合计	45,330.52	42,603.52	50,645.10	52,237.37
其中：流动负债	42,201.29	39,404.37	47,566.07	49,096.86
非流动负债	3,129.23	3,199.15	3,079.03	3,140.50
所有者权益合计	79,065.92	76,849.62	61,438.06	54,683.87
归属于母公司的所有者权益	78,182.13	76,373.24	61,438.06	54,683.87

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 1–6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	24,397.64	58,304.96	73,215.50	67,042.76
营业成本	19,233.64	43,253.40	53,879.47	50,921.42
营业利润	1,832.21	6,982.22	8,061.43	8,757.21
利润总额	1,873.06	6,985.47	7,927.48	8,516.21
净利润	1,672.06	5,865.57	6,905.49	7,189.82
归属母公司所有者净利润	1,699.66	5,940.43	6,905.49	7,189.82
归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	1,227.88	5,381.91	6,385.37	6,354.09

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年 1–6 月	2019 年	2018 年	2017 年
经营活动产生的现金流量净额	1,269.99	9,931.65	9,090.48	4,677.21
投资活动产生的现金流量净额	4,836.92	656.41	−482.36	14,428.33
筹资活动产生的现金流量净额	343.11	−149.06	−71.89	−19,340.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响	107.46	9.71	−50.60	−10.95
现金及现金等价物净增加额	6,557.48	10,448.71	8,485.64	−246.37
期初现金及现金等价物余额	31,396.05	20,947.34	12,461.70	12,708.07
期末现金及现金等价物余额	37,953.53	31,396.05	20,947.34	12,461.70

（四）主要财务指标

单位：万元

项目	2020–06–30	2019–12–31	2018–12–31	2017–12–31
流动比率（倍）	2.37	2.48	1.94	1.73
速动比率（倍）	2.08	2.22	1.71	1.53
资产负债率（%）（合并）	36.44	35.67	45.19	48.86
资产负债率（%）（母公司）	33.64	33.18	44.53	48.01
归属于公司普通股每股净资产（元）	4.83	4.71	3.79	3.38
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比率（%）	0.004	0.01	0.01	0.01
项目	2020 年 1–6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次）	0.74	1.79	2.06	1.94
存货周转率（次）	1.52	3.54	4.51	4.55
息税折旧摊销前利润（万元）	2,503.48	8,259.55	9,157.13	9,908.64
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	1,699.66	5,940.43	6,905.49	7,189.82
扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	1,227.88	5,381.91	6,385.37	6,354.09
利息保障倍数（倍）	–	–	–	46.50
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.08	0.61	0.56	0.29
每股净现金流量（元）	0.40	0.64	0.52	−0.02
基本每股收益（元／股）	0.10	0.37	0.43	0.44

四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

公司最近一期审计报告的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日，公司提示投资者关注招股说明书已披露的财务报告审计截止日后的主要经营情况。

立信会计师事务所对公司 2020 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2020 年 1–9 月的合并及母公司利润表、2020 年 1–9 月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注进行了审阅，并出具了信会师报字[2020]第 ZF10916 号《审阅报告》，但尚未经审计。

（一）合并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	109,442.05	97,859.43
非流动资产	25,751.10	21,593.71
资产总计	135,193.15	119,453.14
流动负债	50,018.53	39,404.37
非流动负债	3,130.26	3,199.15
负债总计	53,148.79	42,603.52
股东权益	82,044.36	76,849.62
归属于母公司股东的权益	80,683.88	76,373.24

截至 2020 年 9 月末，公司经营状况良好，总资产、净资产较 2019 年末均有所增长。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 1–9 月	2019 年 1–9 月
营业收入	45,059.19	44,913.66
营业成本	35,888.79	32,934.45
营业利润	4,952.69	4,377.75
利润总额	4,989.08	4,349.93
净利润	4,258.50	3,703.54
归属于母公司股东的净利润	4,201.41	3,754.85
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,575.03	3,364.61

2020 年 1–9 月，公司营业收入为 45,059.19 万元，较上年同期增长 0.32%，归属于母公司股东的净利润为 4,201.41 万元，较上年同期增长 11.89%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,575.03 万元，较上年同期增长 6.25%。

（三）合并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	4,959.14	5,493.59
投资活动产生的现金流量净额	1,472.80	1,932.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,145.99	−84.72

2020 年 1–9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,959.14 万元，较上年同期下降 9.73%，主要系 2020 年上半年受新冠疫情因素影响，经营活动产生的现金流量净额同比有所减少。

（四）非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2020 年 1–9 月	2019 年 1–9 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	−0.19	−3.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	472.04	436.98
债务重组损益	−74.03	−64.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	105.54	–
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	221.71	62.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50.21	29.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	–
小计	775.28	461.75
减：所得税费用影响	−141.82	−70.56
少数股东损益（税后）	−7.09	−0.95
归属于母公司股东的非经常性损益净额	626.37	390.24

（五）2020 年全年业绩预计情况

公司编制了 2020 年度盈利预测表，并经立信会计师审核，出具了信会师报字[2020]第 ZF10917 号《盈利预测审核报告》。公司 2020 年度预计营业收入 63,054.91 万元，较 2019 年度上涨 8.15%，预计 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,125.91 万元，较 2019 年度下降 4.76%。公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但由于：（1）盈利预测所依据的各种假设存在一定的不确定性；（2）新冠疫情防控的不确定性及行业下游的贸易环境面临不确定性；（3）其他不可抗力情形出现。公司 2020 年度的实际经营成果与盈利预测可能存在一定差异。

因此公司提请投资者注意：本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

五、本公司特别提醒投资者注意的风险因素

（一）市场经营风险

1、新型冠状病毒疫情导致业绩下滑的风险

2020 年 1 月，国内出现新型冠状病毒疫情，全国多省市启动一级应急响应，造成短时间的跨区域流通交流限制，对公司生产、采购、销售、物流运输及人员差旅均产生一定影响，随着国内跨区域流通恢复正常，公司国内生产经营逐步恢复正常。

2020 年 3 月，在国内疫情得到基本控制之时，国外新型冠状病毒疫情开始快速扩散，多个国家采取管控措施，限制疫情传播。公司产品主要出口国印度及土耳其相继采取一定管控措施进行防范，由于管控阻断了跨国间的正常业务往来，从而对公司境外销售带来一定影响，2019 年公司境外收入占比为 33.76%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司国外出口销售已开始恢复，但是由于国外相关管控措施仍在持续中，2020 年 1–6 月公司境外收入占比下降为 15.46%，因此国外销售业务存在一定不确定性。

若短时间内新型冠状病毒疫情难以得到有效控制，国际贸易遭受长时间的停滞，纺织行业所受影响将向上游传导，进而将会对公司生产经营造成一定不利影响，存在导致公司业绩下滑的风险。

2、公司下游行业波动导致的业绩下滑风险

公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游行业为纺织行业，纺织企业主要应用本公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业的发展和景气状况有较强的联动性。

过去几年，纺织行业面临着国内外经济增长波动、原材料及劳动力成本上升、汇率波动、内外需求放缓、行业竞争加剧等不利因素，从 2013 年开始进入增速下滑阶段。虽然自 2017 年以来纺织行业景气指数、纺织品服装内外销情况等数据表明纺织行业整体复苏明显，但是随着纺织行业人工成本逐年递增，以及国际贸易不确定因素等诸多影响，特别是 2019 年 5 月 10 日起美国对 2,000 亿美元中国输美商品的关税由 10%提升至 25%，以及 9 月 1 日美国对华 3,000 亿美元输美产品中第一批加征 15%关税措施正式实施等不确定因素，均可能严重影响纺织行业的景气程度。2020 年 2 月 14 日起，原 2019 年 9 月 1 日美国对华 3,000 亿美元清单 4A 加征关税税率从 15%降至 7.5%，同时取消原定于 2019 年 12 月 15 生效的 3,000 亿清单 4B 关税。若下游行业景气指数增长放缓，将会减少对公司产品的需求，则公司将不能顺利实现预期增长，公司面临业绩波动的风险。

3、公司主要产品市场波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 67,042.76 万元、73,215.50 万元、58,304.96 万元和 24,397.64 万元。公司作为一家纺织机械设备专业厂商，产品主要涉及纺纱和织造系列纺织机械，包括转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机、自动络筒机、喷气织机五大类 20 多个品种，产品品种丰富，抗风险能力相对较强。但若未来转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机市场出现较大波动，对公司业绩可能会构成不利影响。

4、公司客户相对分散，导致市场开拓风险

公司产品属于专用设备，非消费类产品，具有较长的使用寿命，因此终端客户的购买行为具有一定的周期性。报告期内，客户再次购买主要系新建生产基地、产能扩大、设备更新换代等原因，由于客户扩产及旧设备更新是一个渐进的过程，因此单次购买数量较少，从而使得公司客户较为分散。报告期内，公司向前五大客户销售所实现的销售收入占公司当期营业收入的 13.55%、8.70%、10.87%和 17.38%。客户的分散虽然降低了公司的经营风险，但也增加了公司客户管理的难度，同时也会提高公司的市场开发和销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩大，产品品种增多，客户分散可能会对公司经营造成不利影响。

5、公司产品面临同行业竞争的风险

公司的主要产品面临境内外厂商的竞争风险，主要境外厂商包括德国多尼尔、日本村田、日本丰田、日本津田驹、瑞士立达、比利时必佳乐、意大利意达、意大利萨维奥等企业。主要境内厂商包括经纬纺机、卓郎智能、日发纺机、慈星股份、金鹰股份等。国际厂商不断通过提升产品性能、降低产品价格、完善销售网络、提升售后服务甚至采取独资或合资方式在我国设厂等多种方式强化其产品市场竞争力；国内厂商不断通过更新产品性能、市场价格优惠、完善售后网络和服务等方式，加强产品市场的竞争力。因此，公司产品将面临充分的市场竞争风险。

6、公司海外市场拓展风险

公司目前积极拓展海外市场，产品已进入印度、土耳其、越南、韩国等多个国家和地区，除 2020 年 1–6 月受疫情影响外，报告期内境外销售收入逐年增高，销售金额分别为 7,918.16 万元、18,453.48 万元、19,523.56 万元和 3,753.06 万元，境外收入占比分别为 11.94%、25.41%、33.76%和 15.46%。未来几年内，公司将重点开拓印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国家的剑杆织机、转杯纺纱机等市场，加大海外市场拓展力度，逐步尝试在部分国家设立办事处扩大销售规模。

自 2020 年 3 月疫情在世界范围蔓延以来，公司产品境外销售由于主要受到客户购买意愿延迟，商务人员谈判现场交流暂时受限，国际运输暂时受限等因素影响，公司上半年境外销售暂时性下降。2020 年上半年，公司境外销售收入同比减少 5,776.17 万元，占公司主营业务收入同比下滑 6,745.25 万元的 85.63%，境外销售毛利额同比减少 2,481.05 万元，占公司主营业务毛利额同比下滑 3,395.70 万元的 73.06%。

受新冠疫情影响，公司境外主要市场印度等销售收入均出现一定程度的下滑，未来仍存在下滑及不能及时恢复的风险，同时由于国际政治、经济具有一定的复杂性，公司的海外市场拓展将面临贸易政策及政治关系等不确定性因素的影响，因此存在海外市场拓展的风险。

7、公司主要原材料价格波动风险

公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。大宗材料类价格与钢材价格相关，钢材价格的波动会影响公司各类原材料的价格变化，进而加大公司的成本控制难度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步，若上述原材料价格出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则不利于公司的生产成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。

8、公司原材料采购质量及供货周期导致的风险

公司采购模式主要包括常规专用件采购、定制化外协采购。由于机械制造行业分工的特点，同时也为了弥补公司零部件产能不足，公司定制化外协采购部分专用件。经过多年的经营，公司与主要供应商形成了稳定的合作关系，虽然公司对采购过程进行严格管理，针对供应商的选择及其供应产品质量的检验制定了相关制度，进行严格的规定和规范，但不排除出现供应商产品的质量和供货周期不能达到公司要求的可能性，对公司最终产品的质量和生产周期造成负面影响。

（二）技术风险

1、技术创新风险

纺织机械系技术密集型产品，公司在纺织机械行业近 20 年的开发经营中积累了丰富的研发经验，掌握了“大扭矩寻纬装置”、“织机变速织造技术”、“槽筒制造技术”等众多关键技术。目前，公司拥有国内专利 110 项，随着科技的进步、新技术、新材料、新工艺不断地应用于高端纺织机械领域，以及电子技术、高精密机械加工技术更新进一步加快，公司能否保持现有技术领先优势存在诸多不确定因素。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破或者关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致竞争力减弱的风险。

2、新产品开发风险

公司重视新产品开发，在转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机、自动络筒机和喷气织机等主要产品线的研发中投入了大量人力物力，推出了多种新产品并得到了客户广泛认可。但新产品开发决策涉及市场需求分析、关键技术研发、开发方案选定等多个因素，其失误会给公司带来市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。新产品开发是公司核心竞争力的关键因素，未来如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握产品和技术的市场发展趋势，及时研发设计出适合市场需求的新产品和新机型，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

3、研发人员流失风险

研发团队的稳定和壮大是公司始终保持核心竞争力的基础。公司已形成了完善的人才引进和培养机制，同时为研发人员提供了良好的研发平台，实行与研发成果挂钩的薪酬激励措施，保证了研发团队的稳定。随着市场竞争的日趋激烈，高端研发人员已成为企业发展的关键因素，若出现核心技术人员大量流失的情况，将会削弱公司的研发能力，进而对新产品开发及经营业绩带来不利影响。

4、知识产权和核心技术泄露风险

作为纺织机械制造商，公司在经营中积累了丰富的技术经验，公司采取申请专利权、软件著作权等多种手段保护知识产权和核心技术，但仍不能确保公司的知识产权和核心技术不被泄露，因此存在知识产权和核心技术泄露从而影响公司生产经营的风险。

（三）财务风险

1、应收账款坏账风险

报告期各期末，公司应收账款余额较大，分别为 37,147.56 万元、34,005.59 万元、31,318.00 万元和 34,317.05 万元，占销售收入比重分别为 55.41%、46.45%、53.71%和 140.66%。截至报告期末，公司已计提坏账准备共计 9,429.00 万元。应收账款较大的原因主要系公司根据下游客户的资金规模及与其长期合作的需求，给予其一定时间的信用期。由于宏观经济及行业波动影响，可能导致公司应收账款周转速度较低，公司存在应收账款不能回收的风险。

2、买方信贷销售方式发生坏账及连带担保赔偿的风险

发行人在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式（以下简称“买方信贷”），即公司与客户签订销售合同后，客户先支付一定比例的首付款，剩余款项由客户以银行贷款的方式进行支付，公司为客户此笔贷款提供担保，并承担连带责任。如出现客户未按期足额还款的情况，公司将履行担保责任，代客户向银行偿还相关款项，同时对其追偿。报告期内，公司买方信贷实现的主营业务收入分别为 6,933.29 万元、10,881.26 万元、4,316.96 万元和 1,063.27 万元，报告期内，通过买方信贷实现的销售占当期主营业务收入比例较低，分别为 10.45%、14.98%、7.46%和 4.38%。报告期内，公司为客户办理买方信贷业务，提供的担保情况如下：

单位：万元

项目	2020–6–30	2019–12–31	2018–12–31	2017–12–31
担保余额	4,994.18	7,472.46	10,753.90	5,888.45
存放保证金余额	1,674.14	1,803.10	2,397.90	1,957.50

报告期内，公司未出现客户逾期还款而被强制履行担保责任的情形。如果下游纺织行业经营困难，出现较大规模的客户违约情况，将可能使公司面临连带担保赔偿风险，坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况和盈利能力。

3、汇率波动风险

报告期内，发行人境外收入占比分别为 11.94%、25.41%、33.76%和 15.46%，2017 年至 2019 年境外销售收入占比总体呈现逐年增高态势，2020 年 1–6 月受疫情影响，境外销售收入占比有所下降。公司境外销售涉及到不同国家的货币结算，如美元、欧元等，因此汇率波动将在一定程度上影响公司的经营业绩。报告期内，公司汇兑损益分别为 33.43 万元、41.49 万元、–65.72 万元和–93.32 万元。因此如果汇率市场出现震荡，未来汇率的波动将对公司经营业绩产生一定影响。

以 2019 年为例，假定人民币收入、外币收入、生产成本及其他因素保持不变，美元对人民币的汇率变动对公司经营业绩的影响测算如下：

单位：万元

项目	汇率波动假设			
	−5%	−1%	1%	5%
营业收入变动	−976.18	−195.24	195.24	976.18
财务费用变动	−227.32	−45.46	45.46	227.32
利润总额变动小计	−1,203.49	−240.70	240.70	1,203.49
净利润变动小计	−1,010.55	−202.11	202.11	1,010.55
当期扣非后净利润	5,381.91	5,381.91	5,381.91	5,381.91
汇率变动影响占比	−18.78%	−3.76%	3.76%	18.78%

注：财务费用影响系根据期末货币资金及应收账款外币余额测算。

由上表可知，以 2019 年为例，在其他因素不变的情况下，若美元对人民币汇率贬值 1%，公司利润总额降幅为 3.76%，公司经营业绩对美元对人民币汇率的变动较为敏感。若未来美元对人民币汇率出现大幅波动，将对公司的盈利能力和经营业绩产生影响，因此公司存在一定的汇率波动风险。

4、税收优惠政策变化风险

2017 年 11 月 13 日，发行人获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR201733001333”的高新技术企业证书，发行人被评为“高新技术企业”，资格有效期为三年。报告期内，企业所得税税率按照 15%执行。2020 年 12 月 1 日，《关于公示浙江省 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》对公司获得 2020 年高新技术企业认定进行了公示。另外，公司还享受增值税出口退税等税收优惠政策。

未来如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策、增值税出口退税等政策发生变化，或由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定影响。

（四）内部管理及人力资源风险

公司经过多年运营，已积累了较为丰富的经营管理经验，同时建立了有效的内部管理制度和约束机制，法人治理结构得到不断完善。本次股票成功发行后，公司经营规模和组织机构将进一步扩大，对公司生产管理、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张、管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力，存在一定的内部管理风险。

随着公司业务规模的不断扩大，公司对于技术、生产、管理、营销等方面的人才均存在更高的要求。尽管公司采取了多项措施稳定现有队伍，积极招聘高水平人才，但是仍不能保证公司人力资源得到及时、充足的保证，因此公司存在一定的人力资源风险。

（五）安全生产风险

公司主要产品包括纺纱设备、织造设备和印染设备，产品生产过程涉及工序繁杂，且在一定程度存在危险性。虽然公司已制定了相对完善的安全生产守则和安全生产操作规程等相关指导性文件或规章制度，以促进员工的安全生产，同时报告期内未发生重大安全事故，但仍不排除生产活动中因操作失误等原因造成意外事故，并由此造成公司人员伤亡和财产损失。

（六）募集资金投向风险

本次股票成功发行后，公司资产规模将大幅增长，对公司经营管理能力提出了更高的要求。此外，募集资金投资项目的实施也需要包括技术、研发、采购、销售等各方面的高级人才。若公司不能及时有效提高目身的管理水平，使之与迅速扩大的业务规模相适应，则将影响到公司的应变能力和发展潜力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来不利影响。

公司本次募集资金将主要投资于智能纺机装备制造基地建设项目和营销网络信息化平台项目。本次募集资金投资项目是发行人综合考虑公司主导产品经营情况、国家及行业政策等多方面因素慎重做出的。由于上述投资项目的建设和达产需要一定时间，如果募集资金不能及时到位，或者项目实施过程中受到国家宏观经济政策及市场变化的影响，以及未来新增产品的销售不能按照预定计划实现，募集资金投资项目的实施可能会对公司预期收益的实现造成不利影响。

（七）实际控制人控制不当的风险

本次发行前，公司的总股本为 16,200 万股，公司实际控制人陈其新、陈宥融父子，陈其新先生共持有公司 8,418.76 万股，持股比例为 51.97%；陈宥融先生共持有公司 460.60 万股，持股比例为 2.84%。陈其新、陈宥融父子共计持有公司 8,879.36 万股，持股比例为 54.81%。

虽然公司已经建立了完善的法人治理制度和内部控制体系，同时公司实际控制人作出了避免同业竞争的承诺，承诺不从事与公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。但仍不能排除实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，存在损害公司及公司中小股东利益的风险。

（八）盈利预测风险

公司编制了 2020 年度盈利预测表，并经立信会计师审核，出具了信会师报字[2020]第 ZF10917 号《盈利预测审核报告》。公司 2020 年度预计营业收入 63,054.91 万元，较 2019 年度上涨 8.15%，预计 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,125.91 万元，较 2019 年度下降 4.76%。公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但由于：（1）盈利预测所依据的各种假设存在一定的不确定性；（2）新冠疫情防控的不确定性及行业下游的贸易环境面临不确定性；（3）其他不可抗力情形出现。公司 2020 年度的实际经营成果与盈利预测可能存在一定差异。

因此公司提请投资者注意：本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

（九）知识产权涉诉风险

截至 2020 年 12 月 10 日，公司共涉及 3 宗知识产权相关未决诉讼。其中 2 项公司并未生产、销售及使用与其相关的设备；另外 1 项为行业现有技术，并非公司的核心技术，报告期内涉诉专利有关产品 K80 转杯纺纱机 2017–2018 年无销售，2019 年主要在境内销售，收入为 3,712.30 万元，占营业收入的比例为 6.37%；境外销售较少为 1,166.52 万元，占营业收入比例为 2.00%。2020 年预计销售收入 19,295.98 万元，占营业收入的比例为 30.60%。转杯纺纱机沙筒气动抬升机构在涉诉专利相关产品中成本和功能占比约在 5%，不属于核心技术和核心部件。公司对涉案专利已向国家知识产权局申请无效宣告程序，并均收到了受理通知书。

公司目前全面搜集相关证据，同时聘请专业机构，积极应诉维护合法权益，但不排除仍然可能存在一定的败诉风险。

上述风险为公司主要风险因素，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。

浙江泰坦股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日

证券代码：002495　　证券简称：佳隆股份　　公告编号：2021–011

广东佳隆食品股份有限公司 关于出售部分资产的进展公告

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。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 4 日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议以及 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售部分资产的议案》，同意公司将位于广东省普宁市池尾街道上寮村池尾长春路南的三宗土地使用权及其附属房屋建筑物等资产出售给普宁市铭辉房地产投资有限公司（以下简称“铭辉投资”），在参考评估作价的基础上，协商确定转让价款为 3,329.07 万元。

具体内容详见 2021 年 1 月 5 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售部分资产的公告》。

2021 年 1 月 26 日，公司与铭辉投资签订了《土地厂房买卖合同》，并于 2021 年 1 月 27 日收到铭辉投资支付的第一期款项人民币 998.21 万元。公司将根据后续进展情况，依法履行信息披露义务。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 27 日

证券代码：002795　　证券简称：永和智控　　公告编号：2021–015

永和流体智控股份有限公司 关于收到中国证监会不予核准非公开发行股票申请决定的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于不予核准永和流体智控股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2021〕92 号）。

2020 年 12 月 28 日中国证监会第十八届发行审核委员会（以下简称“发审委”）举行 2020 年第 182 次工作会议，依法对公司的非公开发行股票申请进行了审核。

发审委会议以投票方式对公司非公开发行股票申请进行了表决，同意票数未达到 3 票，申请未获通过。根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 163 号）和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证监会令第 134 号）等有关规定，现依法对公司的非公开发行股票申请作出不予核准的决定。

公司如再次申请发行证券，可在本决定作出之日起 6 个月后，向中国证监会提交申请文件。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2021 年 1 月 27 日

证券代码：300506　　证券简称：名家汇　　公告编号：2021–004

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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。

特别提示：

1、本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册，尚存在较大不确定性。本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司郑重提示广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，未发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

一、本次交易的审议及披露情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：名家汇，证券代码：300506）自 2020 年 12 月 16 日（周三）开市起停牌，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2020–101）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2020–110）。

2020 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及与之相关的议案，并在指定媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2020 年 12 月 29 日（周二）开市起复牌。

二、本次交易的进展及后续工作安排

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进各项工作，相关各方正在就交易方案进行进一步协商、论证和确认。

截至本公告披露日，本次交易涉及资产的尽职调查等相关工作仍在推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号：重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每 30 日发布一次交易进展公告。

三、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册，尚存在较大不确定性。

本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司郑重提示广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 28 日

股票代码：600617 900913　　股票简称：国新能源 国新 B 股　　编号：2021–007

山西省国新能源股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东拟发行可交换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东山西田森集团物流配送有限公司（以下简称“田森物流”）通知，田森物流拟以其所持有的公司部分股票为标的发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。田森物流目前持有公司股份 164,868,470 股，占公司总股本的 15.20%。

根据通知，本次可交换债券拟发行期限为 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 5 亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。

根据通知，本次可交换债券的相关事项尚需获得监管部门的同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会
2021 年 1 月 27 日

证券代码：600739　　证券简称：辽宁成大　　编号：临 2021–005

辽宁成大股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在