

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经深圳证券交易所《关于苏斯莱克精密设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2014]83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创业板上市,其中本次公开发行中网上定价发行的1,330,9247万股股票将于2014年1月29日起上市交易。

本公司郑重提醒投资者注意,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。

本公司就2013年经营业绩及2014年1-3月业绩预计情况提示如下:

项目	2013年度 (未经审计)	2012年度 (经审计)	本报告期较上年同期增长 比例
归属于母公司的净利润(元)	96,239,450.35	88,706,310.53	8.49%
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润(元)	93,110,086.34	83,958,503.98	10.09%
项目	2014年1-3月 (未经审计)	2013年1-3月 (未经审计)	本报告期较上年同期增长 比例
归属于母公司的净利润(元)	13,354,183.88	13,354,183.88	0%-30%
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润(元)	17,360,439.00	17,360,439.00	0%-30%

受计入当期损益的发行广告费、上市会费等费用影响以及部分项目毛利率偏低的影响,存在2014年一季度实现净利润同比增幅有所放慢的风险。

上述数据仅为公司初步估算数据,与实际实现净利润可能存在差异,请投资者注意投资风险。

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

一、公司订单稳定性与持续性风险

公司正在执行合同金额预示公司未来业绩,因此新增合同多少直接影响到公司未来经营业绩的稳定性。公司下游金属包装行业投资需求不景气、市场竞争激烈等因素可能造成新签订单下滑,订单增长不能持续的风险,同时公司存在因订单被取消、变更以及订单完成后客户验收推迟导致的收入确认不稳定的风险。

二、产能扩大导致的产能消化风险

本公司本次募集资金投资项目全部达产后,将新增年产3套易拉盖高速生产整线设备,8套易拉盖组合设备,4套易拉盖基座设备,12套易拉盖生产设备系

统代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编码:2014-001

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司上市首日风险提示公告

统改造的生产能力,新增产能较目前实际产量有较大幅度增长。若公司产品下游市场需求发生不利变动,或市场开拓措施没有得到较好的执行,公司可能面临新增产能难以消化的市场风险。

三、价格波动及毛利率下降风险

公司产品非标定制化的特点决定产品销售价格差异较大,另外主要竞争对手报价策略的变化、客户谈判能力的差异、客户重要性差异、行业景气度等各种因素,也均会对产品售价造成影响。

2010年度、2011年度、2012年度及2013年1-6月,公司综合毛利率分别为

59.98%、51.85%、50.47%和47.14%,报告期内有所下降,目前全球易拉盖高速生产设

备制造商产能较少,被少数几家厂商垄断,产品毛利率主要受产品售价的影响。如果

国际市场竞争对手在竞标过程中报价下降幅度大或者市场出现新的强大竞争对手,公

司的毛利率将面临下降风险,从而对公司盈利能力产生不利影响。

四、与竞争对手STOLLE公司美国诉讼的风险

2010年4月22日同行业竞争对手美国STOLLE公司向美国地区法院俄亥俄州区代顿法院提起指控,被告为RAM公司(原为STOLLE加工机械零配件的公司),肯·富尔茨(现RAM雇员,原STOLLE雇员),安迪斯·斯莱克,其中认为实

际控制人安旭,斯莱克侵犯版权,合谋侵占商业秘密、侵权干涉潜在业务关系、不公平竞争、商业欺诈及非法侵占,并提出停止和STOLLE不正当竞争、停止使

用其专有和机密信息、赔偿等诉讼请求。

2011年12月14日,美国法院就安旭及公司提出的驳回动议作出裁定,裁定该法院对该案有管辖权,裁定驳回了对安旭及公司的不公平竞争和非法侵占的指控,不再进行审理;对于安旭及公司提起的其他驳回动议则未予支持,该等指控将

继续审理。

2013年7月12日,美国法院就安旭及公司提出的即决判决动议做出裁定如

下;就对安旭及公司关于合谋侵占商业秘密、侵权干涉潜在商业关系和商业欺诈等的指控,即判决支持公司和安旭;就对公司侵犯版权指控,即判决支持公司,就对安旭侵犯版权的指控没有做出即决判决。即该案最后仅剩对安旭侵犯版权的指控待审理。

如果公司在本次诉讼中最终败诉,有可能对公司的相关产品对美国市场的出口产生一定的影响。

五、汇率风险及出口业务变动风险

公司2010年、2011年、2012年及2013年1-6月产品出口销售收入分别为5,086.83万元、7,362.29万元、6,502.25万元和4,571.89万元,占营业收入比例分别为

58.40%、42.41%、25.93%和29.22%。公司出口销售占总销售收入的比例较高,报告期

内销售金额较大,出口产品外汇结算、外汇汇率的波动,尤其是人民币的升值

趋势可能对本公司的出口产品盈利造成一定影响。

另外如果发生国际经济危机,出口国社会经济动荡或者未来中国出口政策发

生重大不利变化如降低出口退税率等情况,则可能对公司出口业务造成不利影响。

如果客户违约,导致合同变更或终止,将会形成公司资产损失,对公司经营业

绩产生不利影响。

九、大股东控制风险

本次发行前,大股东科莱思持有公司89.85%的股份。本次发行后,科莱思将持

有公司63.96%的股份,仍为公司的控股股东,不能排除科莱思利用其控股股东地位,通过行使表决权或使用其它方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等产生重大影响,损害公司其他股东利益的可能性。

七、外协加工风险及部分关键部件从国外采购的风险

公司在生产加工环节上采取自制加工与部分零部件委托其他企业外协加工相结合的方式,2010年、2011年、2012年及2013年1-6月,公司通过外协加工的采购金额分别为721.99万元、1,160.58万元、1,706.52万元和546.35万元,占同期采购总额的比例分别为21.01%、11.24%、8.07%和5.22%。如果外协企业的供应质量、价格发生较大变化,尤其是不能按时足额交货,将影响公司生产计划的完成的风险。

公司所需的冲床等部分部件需要从国外厂商采购或者由国外厂商在国内的代理机构提供。其中,2010年、2011年、2012年和2013年1-6月,公司冲床采购额分别为1,867.17万元、4,286.02万元、11,222.77万元和6,384.54万元,占同期采购总额的比例分别为54.33%、41.52%、53.09%和61.03%。

如果公司从国外进口及从国外厂商在国内的代理机构采购部件不能按期到

货,则将影响公司项目的实施进度。

八、存货损失的风险

2010年末、2011年末、2012年末及2013年6月末,公司存货分别为4,910.20

万元、7,463.44万元、18,299.20万元和22,049.48万元,存货较大且逐年增长,公司

较长的生产周期导致期末在产品存货较多。另外,公司对承担安装调试义务的生

产设备,安装调试时间一般约1-3个月,部分项目超过3个月,因此公司存货中

发出商品金额也较大。

如果客户违约,导致合同变更或终止,将会形成公司资产损失,对公司经营业

绩产生不利影响。

十、其他相关风险

公司能够保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术

和核心技术人才,公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,公司需为

此付出大量人力、物力及时间,从而对公司的业务发展造成不利影响。

九、产品和服务不能获得相关认证的风险

公司拥有信息安全服务(安全工程类二级)资质、国家信息安全测评信息技术

产品安全测评证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证等信息安全行

业的主要证书和服务资质,如果未来国家关于产品和服务认证的政策或标准出

现重大变化,公司的产品和服务存在不能获得相关认证的风险,将对公司未来

业务发展产生不利影响。

八、核心人员流失与技术失密的风险

公司能够保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术

和核心技术人才,公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,公司需为

此付出大量人力、物力及时间,从而对公司的业务发展造成不利影响。

十、公司国际化经营风险

积极开拓国际市场,走国际化经营之路是公司未来的发展战略之一。未来

如果海外子公司所在地的经营环境、政策、法规发生重大不利影响,或者汇率发

生重大不利变动,将会给公司造成一定的损失。

十一、生产经营场地租赁的风险

公司属于轻资产型企业,公司及各地分(子)公司的经营场所均通过租赁方

式取得,若出现租赁到期无法续租、租方单方面提前中止协议或租金大幅上涨

的情况,公司生产经营将产生一定影响。

十二、生产经营场地的火灾风险

公司作为高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业,2010年-2014

年减按10%的税率缴纳企业所得税,如果公司以后年度不能被继续认定为“国

家规划布局内重点软件企业”、“高新技术企业”,公司须按25%的税率缴纳企业所得税,对公司的经营业绩产生不利影响。

公司作为增值税一般纳税人,销售自行开发生产的软件产品,增值税实际税率超过3%的部分实行即征即退。如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消,或者公司未能如期收到增值税返还款项,将对公司经营业绩产生不利影响。

八、核心人员流失与技术失密的风险

公司能够保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术

和核心技术人才,公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,公司需为

此付出大量人力、物力及时间,从而对公司的业务发展造成不利影响。

九、产品和服务不能获得相关认证的风险

公司拥有信息安全服务(安全工程类二级)资质、国家信息安全测评信息技术

产品安全测评证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证等信息安全行

业的主要证书和服务资质,如果未来国家关于产品和服务认证的政策或标准出

现重大变化,公司的产品和服务存在不能获得相关认证的风险,将对公司未来

业务发展产生不利影响。

八、核心人员流失与技术失密的风险

公司能够保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术

和核心技术人才,公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,公司需为

此付出大量人力、物力及时间,从而对公司的业务发展造成不利影响。

九、产品和服务不能获得相关认证的风险

公司拥有信息安全服务(安全工程类二级)资质、国家信息安全测评信息技术

产品安全测评证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证等信息安全行

业的主要证书和服务资质,如果未来国家关于产品和服务认证的政策或标准出

现重大变化,公司的产品和服务存在不能获得相关认证的风险,将对公司未来

业务发展产生不利影响。

八、核心人员流失与技术失密的风险

公司能够保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术

和核心技术人才,公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,公司需为

此付出大量人力、物力及时间,从而对公司的业务发展造成不利影响。

九、产品和服务不能获得相关认证的风险

公司拥有信息安全服务(安全工程类二级)资质、国家信息安全测评信息技术

产品安全测评证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证等信息安全行

业的主要证书和服务资质,如果未来国家关于产品和服务认证的政策或标准出

现重大变化,公司的产品和服务存在不能获得相关认证的风险,将对公司未来

业务发展产生不利影响。

八、核心人员流失与技术失密的风险

公司能够保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术

和核心技术人才,公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,公司需为

此付出大量人力、物力及时间,从而对公司的业务发展造成不利影响。

九、产品和服务不能获得相关认证的风险

公司拥有信息安全服务(安全工程类二级)资质、国家信息安全测评信息技术

产品安全测评证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证等信息安全行

业的主要证书和服务资质,如果未来国家关于产品和服务认证的政策或标准出

现重大变化,公司的产品和服务存在不能获得相关认证的风险,将对公司未来

业务发展产生不利影响。

八、核心人员流失与技术失密的风险

公司能够保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术

和核心技术人才,公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,公司需为

此付出大量人力、物力及时间,从而对公司的业务发展造成不利影响。

九、产品和服务不能获得相关认证的风险

公司拥有信息安全服务(安全工程类二级)资质、国家信息安全测评信息技术

产品安全测评证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证等信息安全行

业的主要证书和服务资质,如果未来国家关于产品和服务认证的政策或标准出

现重大变化,公司的产品和服务存在不能获得相关认证的风险,将对公司未来

业务发展产生不利影响。

八、核心人员流失与技术失密的风险

公司能够保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术

和核心技术人才,公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,公司需为

此付出大量人力、物力及时间,从而对公司的业务发展造成不利影响。

九、产品和服务不能获得相关认证的风险

公司拥有信息安全服务(安全工程类二级)资质、国家信息安全测评信息技术

产品安全测评证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证等信息安全行

业的主要证书和服务资质,如果未来国家关于产品和服务认证的政策或标准出

现重大变化,公司的产品和服务存在不能获得相关认证的风险,将对公司未来

业务发展产生不利影响。

八、核心人员流失与技术失密的风险

公司能够保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术

和核心技术人才,公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,公司需为

此付出大量人力、物力及时间,从而对公司的业务发展造成不利影响。

九、产品和服务不能获得相关认证的风险

公司拥有信息安全服务(安全工程类二级)资质、国家信息安全测评信息技术

产品安全测评证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证等信息安全行

业的主要证书和服务资质,如果未来国家关于产品和服务认证的政策或标准出

现重大变化,公司的产品和服务存在不能获得相关认证的风险,将对公司未来

业务发展产生不利影响。

八、核心人员流失与技术失密的风险

公司能够保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术

和核心技术人才,公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,公司需为

此付出大量人力、物力及时间,从而对公司的业务发展造成不利影响。

九、产品和服务不能获得相关认证的风险

公司拥有信息安全服务(安全工程类二级)资质、国家信息安全测评信息技术

产品安全测评证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证等信息安全行

业的主要证书和服务资质,如果未来国家关于产品和服务认证的政策或标准出

现重大变化,公司的产品和服务存在不能获得相关认证的风险,将对公司未来

业务发展产生不利影响。

八、核心人员流失与技术失密的风险

公司能够保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术

和核心技术人才,公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,公司需为

此付出大量人力、物力及时间,从而对公司的业务发展造成不利影响。

九、产品和服务不能获得相关认证的风险

公司拥有信息安全服务(安全工程类二级)资质、国家信息安全测评信息技术

产品安全测评证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证等信息安全行

业的主要证书和服务资质,如果未来国家关于产品和服务认证的政策或标准出

现重大变化,公司的产品和服务存在不能获得相关认证的风险,将对公司未来

业务发展产生不利影响。

八、核心人员流失与技术失密的风险

公司能够保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术

和核心技术人才,公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,公司需为

此付出大量人力、物力及时间,从而对公司的业务发展造成不利影响。

九、产品和服务不能获得相关认证的风险

公司拥有信息安全服务(安全工程类二级)资质、国家信息安全测评信息技术

产品安全测评证书、计算机信息系统安全专用产品销售许可证等信息安全行

业的主要证书和服务资质,如果未来国家关于产品和服务认证的政策或标准出

现重大变化,公司的产品和服务存在不能获得相关认证的风险,将对公司未来

业务发展产生不利影响。

八、核心人员流失与技术失密的风险

公司能够保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术

和核心技术人才,公司如果出现技术外