

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编码：2012-001 号

深圳兆日科技股份有限公司

风险提示公告

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负连带责任。

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：经深圳证券交易所《关于深圳兆日科技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【2012】201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，股票简称：“兆日科技”，股票代码：“300333”，其中本次公开发行中网上定价发行的 2,800 万股股票将于 2012 年 6 月 28 日起上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：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。

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

一、公司高成长性风险

公司主要从事以现代密码技术为核心的信息防伪技术的研发，其产品主要应用于票据防伪领域，具体产品分为电子支付密码器、电子支付密码核验设备、密码芯片和税控安全组件四类。近年来，信息防伪技术在金融、税务等对票据防伪技术要求较高、票据防伪需求较迫切的行业获得越来越广泛的应用。报告期内，公司坚持了以客户需求为导向的产品开发理念，顺应了票据领域对支付安全、信息防伪的迫切需求，销售收入大幅增长，体现出高成长性。报告期内，公司营业收入分别为 6,222.73 万元、12,260.11 万元、20,595.21 万元，2010 年、2011 年同比上年增长 97.02%、67.99%，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 2,179.20 万元、4,131.38 万元、8,138.18 万元，2010 年、2011 年同比上年分别增长 89.58%、96.98%，公司报告期内业绩保持了较高的成长性。

北京兆日作为公司重要子公司，自设立以来至 2008 年末累计亏损，2009 年以来随着市场需求和销售收入的大幅增长，北京兆日盈利能力不断增强。公司

通过子公司北京兆日对外销售的密码器系统经历了 2004 年市场标准的统一、2005 至 2006 年银行系统新标准的后台建设，2008 年金融危机以后，在全国各地商业银行的大力推广下，市场需求大幅增长，北京兆日的盈利能力也随之不断增强。

未来，随着信息防伪技术在金融、税务等领域应用的日趋扩大和深入，公司产品的市场普及度和市场渗透率将不断上升，产品推广力度将会加强，推广难度将会加大，市场竞争也将会进一步加剧，公司未来的成长性可能有所放缓。

二、公司密码芯片业务对商用密码检测中心存在一定程度依赖的风险

报告期内，公司全资子公司北京兆日受国家密码管理局商用密码检测中心（以下简称：“检测中心”）的委托，组织密码芯片的生产，并将生产的密码芯片销售给检测中心，由检测中心对外销售给各票据防伪企业。报告期内，公司销售给检测中心的密码芯片产品收入占主营业务收入的比例约 20%左右。

国家密码管理局为中共中央直属机关的下属机构，负责制定商用密码产品的技术标准，认定商用密码产品的科研、生产、销售单位等。检测中心隶属于国家密码管理局，是专门从事产品密码检测、密码检测技术研究和密码检测标准制定的事业单位。经国家密码管理局的授权和委托，检测中心系目前市场上唯一有权对外销售密码芯片的单位。因此，公司受托生产的密码芯片只能销售给检测中心，公司生产票据防伪产品所需要的密码芯片也只能向检测中心采购。报告期内，公司密码芯片的采购占当年采购的比例约 30%左右。

根据 2002 年北京兆日与国家商用密码研究中心（后更名为“检测中心”）签订的《合作协议》，双方联合组成课题组，共同完成密码芯片的设计和研制工作，协议约定由北京兆日负责芯片的生产，并将生产的芯片全部销售给检测中心，协议同时约定未经双方同意不得向第三方出让芯片的生产权、经营权和销售权。因此，公司密码芯片业务有与检测中心合作研制芯片的基础和协议的保障。未来，公司密码芯片业务仍需以《合作协议》为基础，在一定程度上存在对检测中心依赖的风险以及业务持续性的风险。

商用密码检测中心除销售由公司生产的金融票据密码芯片外，还销售数款用于非票据防伪用途的其他密码芯片。国家密码管理局对包括国民技术、北京中电华大和上海华虹集成电路等多家企业授予了密码芯片的生产资质。目前市场应用于金融票据防伪的密码芯片仅 SSX10（A/B）一款芯片，其他密码芯片与公司金融票据密码芯片无竞争关系。

三、市场竞争风险

我国金融票据防伪行业已经充分市场化，行业客户普遍采用招标等市场化运作方式选择产品及服务供应商，市场竞争较为激烈。公司作为国内金融票据防伪行业的领先企业，在企业规模、客户资源、品牌效应、销售网络、技术水平等方面具有竞争优势，但如果公司的业务发展速度不能跟上行业发展步伐，不能持续推出适应客户需求变化的新产品、新技术，优化产品结构，公司在行业内的竞争优势将可能被逐渐削弱，市场份额及利润率有可能下降。目前，金融票据防伪产品电子支付密码系统在全国商业银行的市场渗透率在 15%-20%之间。未来，随着市场渗透率的上升，市场竞争将进一步加剧，公司当前 75%左右的综合毛利率在未来可能有所降低。

针对上述风险，公司将进一步加大对产品研发和渠道建设的投入，在巩固现有业务基础的同时，积极挖掘现有产品在行业内细分市场的应用潜力，向市场提供技术更先进、附加价值更高的票据防伪产品。公司本次募集资金拟投向现有核心产品的升级改造和加速新一代票据防克隆产品的产业化进程，以此应对市场竞争风险和进一步提升公司的市场竞争优势。

四、宏观经济周期波动风险

公司的票据防伪产品目前主要服务于国内的银行、税务等金融财政领域，其业务一定程度上受到国家宏观经济运行的影响。金融业务受商业周期的影响较大，经济景气度较高时期，金融交易频繁，金融机构更加关注对交易风险的控制，而在经济景气度较低时期，金融机构对新业务、新项目更多持观望状态。公司主营业务存在一定的受宏观经济周期波动影响的风险。

针对上述风险，公司正在积极将票据防伪技术和产品应用于非金融行业的其他商业票据领域，增加公司的营业收入来源，从而确保公司业绩的稳定和持续增长。

五、新技术研发和推广风险

公司为保持技术领先优势，提升公司的核心竞争力，需要不断投入新产品研发、新技术创新，虽然公司已制定了较完善的技术研发管理流程和风险控制机制，所有新产品研发项目都必须经过前期预研和论证，履行严格的立项决策程序，但由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，因此可能出现新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险。

票据防伪市场上还存在其他防伪技术，如用 RFID 解决票据防伪的技术。RFID 技术用于票据防伪，是通过将 RFID 附着于票据，通过识别 RFID 的真伪而间接确认被附着票据的真伪。公司拟通过募投项目产业化的票据防伪技术及产品是通过提取票据本身的“纸纹”DNA（即每张票据独有的植物纤维分布特征），并结合密码技术以达到票据签发人合法身份的自动判断、票面信息是否完整和票据是否被克隆等真伪识别。

公司新技术的研发和推广过程存在一定的市场竞争风险。

六、募集资金项目投资风险

公司本次发行募集资金拟用于“电子支付密码系统升级改造项目”和“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”。尽管本次募集资金投资项目是建立在充分的市场调研和可行性论证基础上的，公司认为该项目的实施将取得较好的经济效益，将提升公司的核心竞争能力，巩固现有的市场地位，丰富公司的产品线，增加新的盈利增长点，但由于市场情况可能发生变化，项目实施过程中存在一定的不确定性。若市场需求和产品价格出现较大变化，可能会影响项目的预期收益和投资回报，将对公司盈利产生一定影响。

七、公司规模扩大后的管理风险

公司自设立以来业务规模不断扩大，经营业绩快速提升，积累了丰富的经营管理经验，治理结构不断得到完善，形成了有效的管理监督机制。本次发行后，公司资产规模将大幅提高，人员规模也将大幅增长。公司需要在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、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、连续性提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，这将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

八、公司技术、专利被侵权的风险

本公司具有市场领先的技术优势，公司就现有的产品技术和储备技术均申请了发明专利、实用新型专利等一批知识产权加以保护，这些知识产权对本公司未来经营具有重要作用。由于我国知识产权的保护体系仍不完善，行使相关诉讼等权利救济方式成本较高、耗时较长，公司的技术、专利在一定程度上面临被侵犯的风险。对于此，本公司将采取不断研发更新换代产品，在技术上拉开与模仿者的差距，同时运用法律手段保护自身的合法权益。

九、核心技术人才流失风险

本公司目前拥有技术实力较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司保持在行业中技术持续领先、产品不断创新的主要因素之一。公司为了吸引和留住核心技术人才，制定了行业内具有竞争力的薪酬制度和职业发展规划体系；并通过核心技术人员和关键管理人员持股，增强相关核心人才对公司的归属感。随着行业的发展水平不断提高，规模不断扩大，同行业企业间人才竞争将日趋激烈，人才流动性可能相应增加，公司仍存在核心技术人才流失的风险。

十、净资产收益率下降的风险

近三年，公司加权平均净资产收益率保持稳定增长。本次募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，虽然募集资金投资项目预计会增加公司利润，但由于募集资金投资项目达到预期收益需要一定的周期，因此本次发行完成后，存在一

定时期内公司净资产收益率被摊薄而下降的风险。

特此公告！

深圳兆日科技股份有限公司董事会

2012 年 6 月 28 日