

证券代码：弘亚数控

证券简称：002833

## 广州弘亚数控机械股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：20210709

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	社会公众投资者
时间	2021年7月9日 14:00-16:00
地点	全景·路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 李茂洪先生 副总经理、董事会秘书、财务负责人 许丽君女士 兴业证券保荐代表人 张俊晖先生 兴业证券保荐代表人 王贤先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>2021年7月9日 14:00-16:00</b> 公司在全景·路演天下举行公开发行可转换公司债券网上路演活动，与广大投资者进行了交流互动，具体内容如下：</p> <p><b>问题 1：请介绍一下募投项目有哪些？</b></p> <p>答：您好，本次发行可转债募集资金总额不超过 60,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：1. 高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目；2. 高精密家具机械零部件自动化生产建设项目；3. 补充流动资金。谢谢！</p> <p><b>问题 2：2020 年公司研发人员数量是多少，研发人员占比为多少？</b></p>

答：您好！2020 年公司研发人员为 246 人，研发人员占比为 16%左右。谢谢！

**问题 3: 公司的 2020 年末公司预收款项余额相比于 2019 年下降很多，主要原因是什么？**

答：您好！主要由于公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与销售收入相关的预收款项重分类至“合同负债”科目列报。谢谢！

**问题 4: 公司投资活动产生的现金流量净额 2018 年、2019 年均为负值，原因是什么？**

答：您好！公司投资活动的现金流主要系受银行理财产品购赎、长期资产投建及处置、外延收购支出所影响。谢谢！

**问题 5: 可转债方案的有效期是多久？**

答：您好！公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。谢谢！

**问题 6: 近三年，公司速动比率为 3.82、1.80、2.54，整体呈下降趋势，主要原因是？**

答：您好！主要系由于公司报告期内积极实施产线扩张及外延收购，使得流动资产占比有所下降、净营运资金有所降低所致。谢谢！

**问题 7: 本次可转债发行成功，对公司具有哪些提升意义？**

答：您好！本次募投项目的顺利实施，将有助于公司扩大生产规模，提高市场占有率，巩固和提高公司的行业地位，

促进公司提升智能制造水平、优化生产工艺技术，进一步提高生产效率、降低生产成本，从而增强公司的核心竞争力，实现公司的长期可持续发展。谢谢！

**问题 8：板式家具机械行业是否具有周期性、季节性特点？**

答：您好！我国板式家具机械制造行业不存在明显的周期性、季节性特点。谢谢！

**问题 9：公司 2020 年公司收入增量来自于哪几方面？收入增长率是多少？**

答：尊敬的投资者，您好！2020 年，公司收入增量主要来自封边机、数控钻，收入增长率为 28.85%。谢谢！

**问题 10：请问公司募集资金投资项目达产后新增的产能、产量情况如何？**

答：您好，公司募集资金投资项目达产后预计实现年产 1,000 台加工中心、6,000 台封边机、1,000 台裁板锯、1,800 台数控钻及 200 套生产线自动化设备。谢谢！

**问题 11：2020 年，公司货币资金增长较多，主要原因是什么？**

答：您好！主要系 2020 年销售收入增长，收到货款较多所致。谢谢！

**问题 12：请问这次发债，大股东是否全额认购？**

答：您好！请实时关注本次可转债发行结果。谢谢！

**问题 13：为何存在可转债到期未能转股的风险？**

答：您好！公司股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资项目预期收益等因素的影响，因此可能存在因公司股票价格走势低迷等原因导致本次可转债到期未能实现转股的风险。谢谢！

**问题 14：目前海外渠道铺设？**

答：您好！公司目前利用意大利子公司 Masterwood 销售渠道优势及品牌优势加快开拓海外市场，海外渠道铺设处于稳步推进状态，未来公司将重点拓展欧洲市场。谢谢！

**问题 15：公司未来二到三年的经营目标是什么？**

答：尊敬的投资者，您好！公司在未来的两到三年主要经营目标包括产能建设规划、提升关键零部件自主配套能力、丰富新产品系列、加强信息化建设等。谢谢！

**问题 16：简要介绍下公司产品俄罗斯市场情况？**

答：您好！公司产品的销售收入在俄罗斯市场逐年稳步提升，俄罗斯市场目前已成为公司境外非常重要的市场。谢谢！

**问题 17：公司其他业务收入主要来源于哪里？**

答：您好！公司其他业务收入主要系房屋租赁收入、维修加工收入等。谢谢！

**问题 18：请问公司在封边机的研发更新进度如何？在数控仿真系统和封边数上进展如何？**

答：您好，封边机是用于对板式家具部件边缘进行封帖的加工设备，是板式家具机械的主要加工设备之一，公司产

品配备智能优化软件和多种高精度功能机构，实现仿形跟踪修边，生产过程全自动化，使封边达到最佳效果。谢谢！

**问题 19：公司现金流情况如何？**

答：您好！公司经营情况稳定，2020 年经营活动产生的现金流量净额为 4.14 亿元，比上年同期增加 17.62%。谢谢！

**问题 20：近期行业的需求情况，以及从公司订单来看，整体需求的持续性？**

答：您好！目前每天都有新增订单，预计今年下半年能逐步缓和订单排产时间较长的压力。谢谢！

**问题 21：公司产品的使用寿命？**

答：您好！公司产品使用年限一般为 5-8 年。谢谢！

**问题 22：请问各期可转换的票面利率是多少？**

答：您好！本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.75%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.5%。谢谢！

**问题 23：管理层能否介绍一下成本控制措施在今年的成效？受疫情带来的不确定性影响，公司是否会调整全年经营目标？**

答：您好！公司主要从两个方面进行成本控制，公司大力提升关键零部件的自动化生产水平和自制率，通过规模化的生产安排，有效控制关键零部件的成本。随着公司规模的不不断发展，在采购、生产、管理等环节的规模效应将能进一步突显，公司 2021 年预计经营业绩能保持较为稳定的增长。谢谢！

**问题 24: 请问中签的话需要缴纳什么费用?**

答: 您好! 本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。谢谢!

**问题 25: 请问公司是否有进军精密传动零部件产业链?**

答: 您好, 公司 2019 年底收购了四川丹齿精工科技有限公司, 丹齿精工主要齿轮、数控钻孔中心、减速机等精密传动零部件。谢谢!

**问题 26: 公司出口美国的订单占订单量的比例? 是否因中美贸易摩擦而产生影响?**

答: 您好! 公司在执行的订单中, 出口美国的订单金额占订单总金额的比例低于 1%。中美贸易摩擦暂未对公司的出口造成实质性影响。谢谢!

**问题 27: 公司跟国外厂家的技术差距在什么地方?**

答: 您好! 从部分产品的工艺、技术指标来看, 差距主要在高端、高速、大型连线的柔性加工设备和整体解决方案, 国内厂家在此方面仍然有所差距。谢谢!

**问题 28: 请问地产精装修趋势(新房毛坯房交房向精装修交房转变)对公司业务有何影响?**

答: 您好! 地产精装修比例的提高会推动家具产业的工程业务比例提升, 而工程业务毛利率相对较低, 家具企业将更加注重生产设备的投入和采购, 更有利于性价比更高的国产家具机械品牌市场竞争, 公司在与国际品牌竞争该类份额占据一定竞争优势。谢谢!

**问题 29：公司的主要销售模式是经销还是直销？**

答：您好！公司在国内外市场主要通过经销商向终端客户销售产品。谢谢！

**问题 30：如何看待跟海外进口品牌的竞争和差距？公司的主要竞争优势是什么？这种竞争优势未来是否能保持？**

答：您好！公司品牌目前与欧洲品牌相比性价比较高，同款功能效率的类似产品，价格仅为欧洲的一半；与国内品牌相比产品技术较为先进、产品稳定性较好。而国内家具机械装备与欧洲品牌相比柔性化、智能化程度相对低，主要体现在柔性封边机等高端产品的差距。谢谢！

**问题 31：2020 年商誉减值情况？**

答：尊敬的投资者，您好！公司 2020 年商誉计提减值约 3,588 万元，目前商誉账面值约为 3,000 多万元。谢谢！

**问题 32：公司收购意大利 Masterwood S.p.A.公司主要出于什么考虑，收购之后是否有形成协同**

答：您好！公司为抓住家具产业快速发展和家具生产技术升级迫切需求这一市场机遇，快速填补智能家具生产装备技术和产品的国内空白，利用其完善的经销商渠道快速开拓欧洲市场。于 2018 年 4 月份完成了对意大利 Masterwood S.p.A.公司的并购，公司已引进其具有国际领先水平的智能数控技术，本次募投项目将进一步发挥协同效应。谢谢！

**问题 33：公司本次募投资金主要用于什么项目？**

答：您好！公司本次发行募集资金将主要用于“高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目”、“高精密家具机械零部件自动化生产建设项目”以及补充流动资金。谢谢！

**问题 34：公司产品主要应用于板式家具行业，请问具体都涉及到哪些领域？**

答：您好！公司提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机系列、锯切系列、数控钻系列、加工中心系列及自动化生产设备系列等系列产品。公司产品主要应用于板式家具行业如套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等的生产和制造，以及其他涉及人造板加工或使用的领域如木门、木地板的生产以及建筑装饰、会展展示、车船生产中所用人造板材的加工等。谢谢！

**问题 35：公司长期股权投资主要包括哪些公司？**

答：您好！主要包括广州锐弘机电设备有限公司、广州赛志系统科技有限公司及佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司。谢谢！

**问题 36：公司目前在职员工总共有多少？薪资水平较去年同比增加还是减少？**

答：您好！截至 2020 年 12 月 31 日，公司员工总数为 1531 人。公司员工的平均薪资水平与去年相比基本稳定。谢谢！

**问题 37：请问因本次发行的 A 股可转债转股额能否参与股利分配？**

答：您好！因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。谢谢！

**问题 38：公司最近三年利润分配情况？**

答：您好！2018-2020 年，公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 33,517.36 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 108.45%。谢谢！

**问题 39：本次可转债定于什么时候发行？**

答：您好！本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 7 月 12 日。其余申购细节，如申购流程、配售规则等请投资者关注公司的公告。谢谢！

**问题 40：公司作为国内板式家具机械行业科技创新型企业，在经营模式上都有哪些创新？**

答：尊敬的投资者，您好！公司自设立以来专注于板式家具机械设备的研发、生产和销售，通过对木材加工机械这一传统行业中的产品技术创新和经营模式创新得到快速发展，在技术研发能力、产品质量控制、品牌影响力、成本控制等方面形成了较强的竞争优势。谢谢！

**问题 41：请问公司在市场开拓方面有哪些规划？**

答：尊敬的投资者，您好！公司将持续开发高端产品，逐渐缩小与欧洲设备的技术差距，进一步提升产品性价比优势，并通过拓展优质海外经销商，持续提升海外市场份额。谢谢！

**问题 42：请问加工中心产品的年产能为多少，目前加工中心主要是意大利 Masterwood S.p.A.生产吗，产能利用率有多少？**

答：您好！公司定制化和标准化加工中心的年产能共为 1000 台，定制化的加工中心产品主要由 Masterwood S.p.A.生

产，产能利用率超过 100%。谢谢！

**问题 43：公司目前都取得了哪些专利授权，在国内外市场的行业地位如何？**

答：您好！公司取得了 100 余项授权专利和 50 多项计算机软件著作权，在国内处于领先地位。谢谢！

**问题 44：新产品当年的进展情况？**

答：您好！新产品今年主要以木门智能化柔性生产线为主，正在稳步推进，预计今年年底推出新产品，争取今年年底或明年初实现销售。谢谢！

**问题 45：2020 年公司生产和销售的增长情况？**

答：您好！2020 年生产量、销售量同比分别增加 11.25%、13.40%，主要因为新厂区在第四季度开始投入使用，产能逐渐提升，同时业务订单充足，实现产销两旺。谢谢！

**问题 46：请问贵公司的产品终端用户都有哪些知名企业，能否简单介绍下？**

答：您好！公司产品销售以经销为主，主要通过经销商向终端客户销售产品，产品终端用户包括索菲亚、卡诺亚衣柜、百得胜整体衣柜、皮阿诺、尚品宅配、恒林股份、金牌橱柜、好莱客衣柜、全友家私、黎明家具、博洛尼整体家装等知名家具企业。谢谢！

**问题 47：请问本次可转债是否设置赎回条款？**

答：您好！本次发行设有赎回条款，具体请参见《公开发行可转换公司债券募集说明书》。谢谢！

**问题 48: 请问公司与有关中介机构及人员之间是否存在股权关系或其他权益关系?**

答: 您好! 公司与有关中介机构及人员之间不存在股权关系或其他权益关系。谢谢!

**问题 49: 请问公司封边机年产能能达到多少? 产能利用率有多少?**

答: 您好! 公司封边机年产能预计同期增长 40%以上, 近三年封边机的产能利用率均超过 100%。谢谢!

**问题 50: 近三年, 公司是否存在对外担保?**

答: 您好! 近三年, 公司不存在对外担保事项。谢谢!

**问题 51: 国内板式家具机械行业的市场规模有多少**

答: 您好! 公司产品为家具机械(木工机械)。虽然没有权威统计数据, 但保守估计, 预计目前全球市场每年产业规模约 400 亿元人民币。谢谢!

**问题 52: 管理层会参与优先配售么?**

答: 您好! 在股权登记日登记在册的股东都有权参与配售, 我们管理层在符合相关法规的情况下会积极参与, 具体以实际配售结果为准。谢谢!

**问题 53: 请简单介绍公司的主要产品 and 用途?**

答: 您好! 公司提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案, 主要为封边机系列、锯切系列、数控钻系列、加工中心系列及自动化生产设备系列等系列产品。公司产品主要应用于板式家具行业如套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等的生产和制造, 以及其他涉及

人造板加工或使用的领域如木门、木地板的生产以及建筑装饰、会展展示、车船生产中所用人造板材的加工等。谢谢！

**问题 54: 请介绍一下影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素有哪些？**

答：您好，影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素包括国内外市场需求变动、行业竞争情况、技术研发水平、管理及技术研发团队等多种因素，谢谢！

**问题 55: 本次可转债发行申购时间为哪天？**

答：您好！感谢您的关注，本次可转债的申购日期为 2021 年 7 月 12 日。谢谢。

**问题 56: 公司本次募集资金的金额为多少？**

答：您好！本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 6 亿元人民币。谢谢！

**问题 57: 近三年，公司是否存在重大诉讼和仲裁事项？**

答：您好！近三年，公司不存在应披露的重大诉讼、仲裁事项。谢谢！

**问题 58: 请问认购的可转债一定要持有至 6 个月后转股吗？**

答：您好！根据相关法律法规，可转债认购者可以持有至发行结束之日起满 6 个月后转股，也可以在上市流通后选择在二级市场转让出售。谢谢！

**问题 59: 公众投资者申购的最大、最小申购量分别是多少？**

答：您好，社会公众投资者每个账户最小认购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。具体详见公司发布的《发行公告》，谢谢！

**问题 60：网上认购的中签率大概有多少？**

答：您好，感谢关注！公司将于申购日后两个交易日在深圳证券交易所网站发布《网上中签结果公告》，请投资者保持关注。谢谢！

**问题 61：发行人关于减少和规范关联交易的措施？**

答：您好！发行人已在《公司章程》及《关联交易管理制度》对关联交易的决策程序作出规定，规范发行人的关联交易事宜。谢谢！

**问题 62：本次发行对公司偿债能力的影响？**

答：您好！公司本次发行可转债募集资金到位后，将会提高公司的资产负债率，但由于公司的资产规模较大，资产负债率水平提高幅度有限，且可转换公司债券带有股票期权的特性，在一定条件下可以在未来转换为公司股票，从而降低公司资产负债率。谢谢。

**问题 63：请问公司在国内哪些城市部署了品牌经销商销售网点？**

答：尊敬的投资者，您好！公司在北京、上海、成都、杭州、石家庄、武汉、郑州、长沙、西安、南京、苏州、合肥、佛山、东莞等 80 多个城市部署了品牌经销商销售网点，基本覆盖了国内家具产业和家具机械产业。谢谢！

**问题 64：公司在未来发展中会面临哪些风险？**

答：您好！公司面临的风险主要包括国内市场风险、国外市场风险、行业竞争风险、技术研发风险等，详见公司本次公开发行可转换公司债券募集说明书。谢谢！

**问题 65：公司的销售收入是否存在依赖单个客户的情形？**

答：您好！公司的销售收入不存在依赖单个客户的情形，2020 年前五大客户销售收入占比仅为 18.07%。谢谢！

**问题 66：公司独立董事的薪酬情况？**

答：您好！公司独立董事每年津贴为 6 万元人民币（税前）。谢谢！

**问题 67：公司产品跟豪迈科技等海外品牌比，有哪些优势，哪些产品可以国产替代？**

答：您好！公司品牌目前与欧洲品牌相比性价比较高，同款功能效率的类似产品，价格仅为欧洲的一半；与国内品牌相比产品技术较为先进、产品稳定性较好。而国内家具机械装备与欧洲品牌相比柔性化、智能化程度相对低，主要体现在柔性封边机等高端产品的差距。谢谢！

**问题 68：公司专注于板式家具机械设备自动化与数控化的研发创新与设计优化，请问在技术方面都有哪些领先优势？**

答：您好，目前，弘亚数控在家具机械领域处于国内领先地位，产品在加工效率、品质稳定性、柔性化等方面均处于领先地位，如封边机的加工速度和跟踪仿形效果，数控钻

技术已达到国际先进技术水平。谢谢！

**问题 69: 板式家具制造行业国内的技术水平和国外相比是否有较大差距?**

答: 您好! 我国板式家具机械行业的技术水平近年来迅速提高, 产品性能不断提升, 关键零部件已基本实现国产化。目前, 弘亚数控的数控钻技术已达到国际先进技术水平, 但从行业整体来看, 我国板式家具机械企业技术水平与国外领先企业仍存在一定差距。谢谢!

**问题 70: 发行可转债需要多少费用?**

答: 您好! 公司本次可转换公司债券发行费用主要包括承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露及发行手续费等, 具体发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。谢谢。

**问题 71: 公司目前是否还存在关联资金拆借的情况?**

答: 您好! 目前不存在关联资金拆借的情况。谢谢!

**问题 72: 2020 年, 公司固定资产有一定比例增长, 主要原因是什么?**

答: 您好! 公司固定资产增加主要系新建厂房转入固定资产和设备增加所致。谢谢!

**问题 73: 公司目前全资子公司和控股子公司、参股公司有哪些呢?**

答: 您好! 公司全资子公司为弘亚数控(香港)有限公司、广州玛斯特智能装备有限公司、广东德弘重工有限公司、MASTERWOOD S.P.A.、MUTI 2 S.R.L.、MUTI 3 S.R.L.; 控

股子公司为成都弘林机械有限公司、四川丹齿精工科技有限公司、广州王石软件技术有限公司、TEA S.P.A.、A.T.I.S. S.R.L.; 参股公司主要有广州赛志系统科技有限公司、广州锐弘机电设备有限公司、佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司、广州中设机器人智能装备股份有限公司、亚联机械股份有限公司等公司。谢谢!

**问题 74: 请问本次发行的 A 股可转债的发行方式?**

答: 您好! 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售, 原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由公司股东大会授权公司董事会根据具体情况确定, 并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后部分采用中国证监会认可的方式发行, 余额由主承销商包销。谢谢!

**问题 75: 板式家具机械行业目前的市场规模有多大**

答: 您好! 公司产品为家具机械(木工机械)。虽然没有权威统计数据, 但保守估计, 预计目前全球市场每年产业规模约 400 亿元人民币。谢谢!

**问题 76: 板式家具机械行业的发展趋势是什么?**

答: 尊敬的投资者, 您好! 实现自动化、智能化及柔性化的高端产品是我国板式家具机械制造业的主要发展方向。谢谢!

**问题 77: 本次发行前公司的每股净资产、每股收益是多少?**

答: 您好! 2020 年年末公司的每股净资产为 8.01 元、每股收益为 1.63 元。谢谢!

**问题 78: 公司是否为高新技术企业? 公司近三年研发投入有多少?**

答: 您好! 公司母公司和子公司成都弘林、丹齿精工、王石软件均为高新技术企业, 公司近三年研发投入累计 16139.03 万元。谢谢!

**问题 79: 公司综合毛利率与同行业相比, 是否存在较大差异?**

答: 您好! 公司综合毛利率与 A 股“C35 专用设备制造业”上市公司毛利率及其变动趋势基本保持一致, 未存在重大差异。谢谢!

**问题 80: 公司可转换债券的资信评级情况?**

答: 您好! 鹏元资信对本次发行的可转债进行了信用评级, 评定公司的主体信用等级为 AA-, 本次发行的可转债信用等级为 AA-。谢谢!

**问题 81: 请问公司海外业务是直营还是代理, 主要销往哪些国家, 是否使用自主品牌; 在海外市场中公司有哪些竞争优势?**

答: 您好! 公司海外业务销售模式以经销为主, 销售网点覆盖了意大利、俄罗斯、乌克兰等欧洲、美洲及东南亚 50 多个国家和地区。产品优越的性能以及合理的定价, 有利于提升公司在海外市场的竞争力。谢谢!

**问题 82: 未来 3 年公司发展的最大挑战和面临的困难是什么? 公司计划如何应对?**

答: 您好! 随着经济全球化, 国内国际市场逐渐融为一

体，将面临技术竞争日趋激烈的挑战，公司将加大研发投入，保持国内同行技术优势地位，不断努力追赶世界先进水平。  
谢谢！

**问题 83: 公司产品主要出口国和地区对公司产品是否有限制？**

答：您好！公司产品主要出口国家和地区对公司产品基本不存在配额或高关税等贸易壁垒，也未发生因贸易摩擦对产品出口产生影响的情形。谢谢！

**问题 84: 公司前次募集资金结余及节余募集资金使用情况？**

答：您好！截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将首次公开发行人股票募集资金结余金额 7.42 万元转入公司自有资金结算账户，用于永久性补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。谢谢！

**问题 85: 请问，公司在实木家具机械，以及门窗，地板机械等方面，是否有市场开拓计划,以及相关的技术储备？**

答：您好！公司产品可适用于人造板和实木的加工，板式家具机械主要用于板式家具、橱柜、衣柜、办公、地板等单件或多件的同时加工。实木加工产品主要有实木加工中心、自动化柔性木门和木窗专用生产线等。谢谢！

**问题 86: 全球家具设备市场分布情况？**

答：您好！主要市场分布在中国、欧洲、美洲等国家和地区，行业集中度较低。谢谢！

**问题 87: 本次配债的主要用途是什么呢？预计什么时候**

**能取得回报？**

答：您好！公司本次发行募集资金将主要用于“高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目”、“高精密家具机械零部件自动化生产建设项目”以及补充流动资金。预计项目的投资回报期为投产后3年左右。谢谢！

**问题 88：公司专注于板式家具机械专用设备的研发、设计、生产和销售，能否介绍下行业前景？**

答：您好！下游家具企业对于家具机械设备需求最核心驱动因素是家具厂商生产效率提升的需要，家具企业从劳动密集型转型至技术密集型还需要一个比较长的周期，自动化、智能化的家具机械需求将会保持良好的增长趋势。谢谢！

**问题 89：请问公司在海外市场都有哪些布局，销售网点覆盖了多少个国家？**

答：您好！公司海外业务销售模式以经销为主，销售网点覆盖了意大利、俄罗斯、乌克兰等欧洲、美洲及东南亚 50 多个国家和地区。产品优越的性能以及合理的定价，有利于提升公司在海外市场的竞争力。谢谢！

**问题 90：“高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目”与现有业务的联系？**

答：您好！高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目所涉及的生产线及产品具有更高的数控化、柔性化及智能化特征，能够更好满足板式家具行业高端客户的需求，符合行业的技术发展趋势；同时，该项目的实施也将有效提升公司现有产能，满足市场需求，具备必要性及合理性。谢谢！

**问题 91：与公司业务类似的公司(竞争对手)有哪些？**

答：您好！国外主要的板式家具机械企业有德国豪迈集团、意大利比亚斯、意大利 SCM、欧洲伊玛谢林集团，国内上市的企业有南兴股份。谢谢！

**问题 92：公司产品与南兴装备的产品相比有哪些优势？**

答：您好！公司与南兴装备各自为独立经营的法人主体，不便评论。谢谢！

**问题 93：2020 年，公司境内和境外收入占比分别为多少？**

答：尊敬的投资者，您好！2020 年，公司境内收入占比为 74.65%，境外收入占比为 25.35%。谢谢！

**问题 94：公司未来几年的发展战略是什么？**

答：您好！公司的发展战略定位是成为“国内领先、国际一流的家具制造装备供应商”，为客户提供定制化的板式家具智能制造解决方案，为提升中国家具制造产业的装备水平、生产效率和产品品质作出贡献。谢谢！

**问题 95：请问公司本次可转债的期限是几年？是否提供担保？**

答：您好！本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 5 年；截至 2020 年 12 月 31 日公司经审计的净资产为 18.2 亿元，超过 15 亿元，根据相关法规规定，本次发行的可转换公司债券未提供担保。谢谢！

**问题 96：本次发行的律师和会计师、评级机构分别为哪一家？**

答：您好！本次发行的律师为国浩律师（深圳）事务所、

审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)、资信评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。谢谢!

**问题 97: 公司的主要生产经营地在哪里? 是否有区位优势?**

答: 您好! 公司位于华南经济中心广东省广州市, 区位优势明显。首先, 原材料供应便捷、物流成本低; 再次, 人才和信息交流便利, 珠三角目前是我国家具制造业和家具机械设备制造业高度发达和高度集中的地区之一。谢谢!

**问题 98: 公司预计负债主要是什么类型?**

答: 您好! 公司已计提预计负债均为产品质量保证金。谢谢!

**问题 99: 公司近年盈利水平保持稳健增长, 请问主要原因是什么?**

答: 您好, 公司近年盈利水平保持稳健增长, 其中有公司产品的技术与品牌优势等原因, 同时也得益于家具行业的快速发展带动的需求增长, 也源于家具市场消费结构的调整以及消费者对板式家具了解认知的提升, 公司未来也将着力于开拓布局市场, 不断提高市场份额, 为各位股东带来更大的回报。谢谢!

**问题 100: 公司产能释放情况?**

答: 您好! 玛斯特新建厂房已全部投产, 目前产能释放处于爬坡阶段, 产能将稳步提升。谢谢!

**问题 101: 进入板式家具机械行业的壁垒有哪些?**

答: 您好! 主要包括技术壁垒、市场壁垒和人才壁垒。

谢谢！

**问题 102：本次可转债的利率的定价依据是什么？**

**答：**您好！公司结合目前的市场行情与公司实际情况制订本次发行可转换债券的利率。谢谢！

**问题 103：募投项目对公司的战略价值是什么？**

**答：**您好，本募投项目的主要目的：1、进一步发挥公司与意大利 Masterwood S.p.A.公司的协同效应，引进其具有国际领先水平的智能数控技术应用于板式家具柔性生产线。2、有利于公司减少对非标准零部件供应商的依赖度，有助于确保非标准零部件相关质量控制。此外，本募投项目可进一步完善公司产业链条，降低生产成本，优化生产流程，助力公司未来成为国际领先水平的智能家具生产装备制造集团。谢谢！

**问题 104：公司专利授权有几项？**

**答：**您好！公司取得了 100 余项授权专利和 50 多项计算机软件著作权。谢谢！

**问题 105：公司在机器人自动化领域都有哪些创新？**

**答：**您好！公司已将机器人创新应用在“数控钻孔中心钻孔领域”、“封边机封边领域”、“家具板件智能分拣领域”等领域。谢谢！

**问题 106：公司的控股股东和实际控制人情况？**

**答：**您好！李茂洪为公司控股股东。公司的实际控制人为李茂洪、刘雨华、刘风华。李茂洪与刘雨华为夫妻关系，刘风华与刘雨华为兄妹关系。谢谢！

**问题 107：公司国外市场的开拓策略？**

**答：**您好！公司将持续开发高端产品，逐渐缩小与欧洲设备的技术差距，进一步提升产品性价比优势，并通过拓展优质海外经销商，持续提升海外市场份额。谢谢！

**问题 108：机器人数控钻智能生产线目前是否已获得市场的高度认可？**

**答：**您好！公司的机器人数控钻智能生产线技术水平已达国内领先水平，已购客户对该机器人产线的认可度非常高。谢谢！

**问题 109：请问本次发行的 A 股可转债的发行对象？**

**答：**您好！本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。谢谢！

**问题 110：公司未分配利润使用安排情况？**

**答：**您好！公司未分配利润将作为公司业务发展资金的一部分，继续用于公司经营发展，以满足公司营运资金的需求。谢谢！

**问题 111：请问高端封边机、数控钻孔中心、数控裁板锯市场需求是否会持续向好？**

**答：**您好。高端封边机、数控钻孔中心、数控裁板锯作为公司主要产品，下游市场主要包括国内外板式家具厂商，近年来市场需求强劲，带动公司主营业务持续发展。未来随着公司产品技术及质量的不断提升，预计公司业绩有望进一

步提升，谢谢！

**问题 112：想请问下贵公司的技术核心在哪？未来的增长点是什么，大概多少年后兑现？**

**答：**尊敬的投资者，您好！弘亚数控在家具机械领域处于国内领先地位，产品在加工效率、品质稳定性、柔性化等方面均处于领先地位，如封边机的加工速度和跟踪仿形效果等等。公司未来增长点主要是数控化、智能化的高端家具机械，如柔性封边机、数控钻孔中心、加工中心、数控裁板锯等高端数控产品，以及新开发的木门自动化产线，公司一直都在努力开发更多新产品兑现更好的业绩。谢谢！

**问题 113：公司资产减值损失主要由哪几块构成？**

**答：**您好！公司资产减值损失主要由坏账损失、存货跌价损失、商誉减值损失构成，其中，2018年、2019年及2020年资产减值损失主要系 Masterwood S.p.A. 股权收购相关商誉减值损失。谢谢！

**问题 114：公司采购的主要原材料包括哪些？**

**答：**您好！公司采购的原材料主要包括电器件、五金件、元器件等标准零部件以及机架、零件、铸件等非标准零部件。标准零部件中，电器件主要包括电机、变频器、可编程控制器等；五金件主要包括导轨、钻排、齿轮、链条等；元器件主要包括气缸、控制元件、辅助元件等。谢谢！

**问题 115：公司利用资本市场平台，充分发挥了自身资源整合及外延并购能力，请问近年都收购了哪些公司？**

**答：**您好，公司近年收购了王石软件、意大利 MASTERWOOD、丹齿精工，通过定增参股了佛山普瑞特、

中设机器人、亚联机械。主要是围绕公司所处行业的产业链条进行并购投资。谢谢！

**问题 116：上市之后，公司是否有稳定股价措施？**

**答：**您好！2016年12月上市时，公司制定了稳定股价措施；本次向不特定对象发行可转换公司债券未制定稳定股价措施。谢谢！

**问题 117：目前已经持有公司正股了，是否还有买公司转债的必要？**

**答：**您好！可转债和股票是不同的投资品种。可转债价格受公司业绩波动性影响更小，而且有债底，保护性更强。谢谢！

**问题 118：上市公司索菲亚是贵公司的客户吗，公司客户主要有哪些？**

**答：**尊敬的投资者，您好！索菲亚是弘亚数控的客户，公司的产品终端用户包括索菲亚、卡诺亚衣柜、百得胜整体衣柜、皮阿诺、尚品宅配、恒林股份、金牌橱柜、顶固集创、好莱客衣柜、全友家私、黎明家具、博洛尼整体家装等知名家具企业。谢谢！

**问题 119：公司新产品布局？**

**答：**您好！公司根据市场需求，持续加大研发力度，对现有产品进行技术迭代更新，新推出的柔性封边机，能有效提升国内家具制造产业的装备水平、信息化水平、柔性化水平、智能化水平。公司将推动普及以主机设备为主的工段智能化，积极探索家具机械制造行业细分领域新技术，实现产品扩展及品牌延伸。谢谢！

**问题 120：公司 2020 年度及 2021 年第一季度业绩情况？**

**答：**您好！2020 年全年实现营业收入 16.89 亿元，同比增长 28.85%；归属于母公司净利润 3.52 亿元，同比增长 15.79%。2021 年一季度实现营业收入 5.1 亿元、同比增长 70.85%，归属于母公司净利润 1.11 亿元、同比增长 136.48%，扣非净利润 1.07 亿元，同比增长 233.77%。谢谢！

**问题 121：2020 年，公司投资收益的主要来源？**

**答：**您好！2020 年，投资收益主要来源于理财产品投资收益。谢谢！

**问题 122：2019 年公司非流动资产占比超过 40%，远高于 2018 年，主要原因是什么？**

**答：**您好！2019 年末，公司非流动资产占比的增幅较大，主要系公司当年完成对四川丹齿的收购并表及亚冠精密的吸收合并，使得不动产、机器设备、土地使用权等非流动资产规模增长较大所致。谢谢！

**问题 123：请介绍是否存在关联交易，关联交易对财务状况和经营成果的影响如何？**

**答：**您好！公司关联交易金额占比较小，具体情况详见公司定期信息披露文件，谢谢！

**问题 124：请问股东认购的可转债是否有锁定期？**

**答：**您好！公司股东认购的可转债将严格按照相关法律法规进行交易。谢谢！

**问题 125：公司的钻孔设备目前国内市占率有多少**

**答：**您好！国内家具机械行业普遍集中度不高，公司的钻孔类家具机械的市场占有率仍有提升空间。谢谢！

**问题 126：对国内定制家居扩产有怎样的预判？**

**答：**您好！国内定制家居市场的市场集中度比较低，定制家居的市场渗透率仍有提升空间，由此定制家居企业仍然会继续扩大其生产规模和销售规模。谢谢！

**问题 127：请问介绍下此次可转债的转股期限和转股价格？**

**答：**您好！本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转债的初始转股价格为 38.09 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。谢谢！

**问题 128：公司的主要生产模式？**

**答：**您好！公司主要采用“订单生产与计划生产相结合并保持合理库存”的生产模式，订单生产主要针对所有无足够备货的产品；计划生产主要针对需求较大的常规通用机型。谢谢！

**问题 129：请问公司产品在市场竞争中都占有哪些优势？**

**答：**您好！公司产品生产成本具有规模优势，公司产品

	<p>目前与欧洲产品相比性价比较高，同款功能效率的类似产品，价格仅为欧洲的一半；与国内同类型产品相比技术较为先进、产品稳定性较好。谢谢！</p> <p><b>问题 130：公司的销售策略？</b></p> <p><b>答：</b>您好！公司销售策略主要以经销模式为主，销售网络已覆盖全球主要国家和地区。谢谢！</p> <p><b>问题 131：公司产品的市场覆盖面和知名度如何？</b></p> <p><b>答：</b>您好！目前产品销往 50 多个国家和地区，国内市场基本全覆盖。公司产品技术处于国内领先水平，部分达到国际先进水平，在行业内形成了“国内一流、可替代进口”的品牌认知。谢谢！</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2021 年 7 月 9 日</p>