

证券代码：002896

证券简称：中大力德

## 宁波中大力德智能传动股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-03

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
时间	2021年10月25日 下午 15:00-17:00
参与单位名称及人员姓名	社会公众投资者
地点	全景网（ <a href="http://www.p5w.net">http://www.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长：岑国建 公司副总经理、董事会秘书：伍旭君 公司财务总监：方新浩 安信证券 投资银行委员会 执行总经理、保荐代表人：张翊维 安信证券 投资银行委员会 业务副总裁、保荐代表人：栗灵芝
投资者关系 活动主要内容介绍	2021年10月25日 15:00-17:00，公司在全景网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： 问题 1：请介绍公司前五大供应商有哪些？ 答：答：您好！截至 2021 年 6 月末，公司前五大供应商余姚市润鑫金属制品有限公司、上海亚赫国际贸易有限公司、慈溪市创捷机械有限公司、先登高科电气有限公司和宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限公司，前五大采购金额占总采购比例为 24.36%。谢谢！ 问题 2：请问公司业务经营内部控制情况如何？ 答：您好！公司已制定明确的公司治理制度和适合公司自身的业务流程，

明确了相关岗位的权限和职责；公司的业务经营操作得到有效控制；公司不存在因违反工商、税务、审计、环保、劳动保护等部门的相关规定而受到重大处罚的情形。谢谢！

问题 3：请问本次可转债的年利率如何计算？

答：您好！年利率指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利率的计算公式为： $I=B \times i$ ，**I**：指年利息额；**B**：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；**i**：可转换公司债券的当年票面利率。谢谢！

问题 4：请问贵公司 RV 减速器目前是否实现进口替代了？市场认可度如何？

答：感谢关注，公司 RV 减速器已逐步积累了竞争优势市场认可度良好，不断实现进口替代！谢谢。

问题 5：本次可转债发行后募集资金净额不足项目所需如何处理？

答：答：您好！如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于募投项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。谢谢！

问题 6：本次可转债发行后募集资金净额不足项目所需如何处理？

答：您好！如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于募投项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。谢谢！

问题 7：公司的光伏产品主要向哪些厂商供货？

答：您好！公司主要向：光伏板生产线的客户，太阳能支架的客户 供货。谢谢！

问题 8：请问公司报告期的审计报告出具的结论是否均为标准无保留意见？

答：答：您好！中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018-2020 年度的财务报表进行了审计，均发表了标准无保留的审计意见。2021 年 1-6 月财务报表未经审计。谢谢！

问题 9：本次可转债后续怎么交易？

答：您好！可转债上市后，可以通过深圳证券交易所的交易系统进行交易。谢谢！

问题 10：报告期各期公司主营业务收入分区域的情况？

答：答：您好！公司主要销售市场为华东、华南等国内制造业企业最为密集、工业化发展水平最高的地区。公司不断加强技术研发投入和海外市场的拓展力度，产品凭借较高的性价比，销往欧美、日本、东南亚等国家和地区。国内区域占比由期初 82.93% 逐年增长至最新一期 94.22%，国内区域中华东区域占比最高，占比介于 45% 至 51%，华南区域次之，占比介于 22%-24%。公司已基本建立比较完善的营销网点布局，在全国范围内保持较高的市场渗透率。谢谢！

问题 11：限电对第四季度生产有没有影响？

答：感谢关注！公司不属于高能耗行业，限电对公司影响有限。谢谢！

问题 12：公司所处行业的主要下游行业需求如何？

答：您好！减速器、减速电机以及伺服电机、驱动器等核心零部件，以及将前述核心零部件集成后的一体化智能执行单元产品可广泛应用于机器人、智能物流、数控机床等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。由于下游行业分布广泛，分散了本行业的经营风险。总体来看，公司产品的需求与国民经济生产总值的增长息息相关。谢谢！

问题 13：公司 3 季报如何？

答：您好！第三季度的季报预计将于 10 月底公告，具体详见公告内容，谢谢！

问题 14：公司所处行业的发展现状？

答：您好！减速器及减速电机行业总体规模不断扩大，行业整体发展仍与发达国家存在差距，核心技术的突破成为行业发展的主要驱动因素。

问题 15：请问公司的竞争优势主要是什么？

答：感谢关注！公司竞争优势主要包括：（1）自主研发优势；（2）精密制造和质量管理优势；（3）产品种类齐全优势；（4）营销网络及服务优势。谢谢！

问题 16：请问本次可转债是否设置转股价向下修正条款？

答：您好！在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。谢谢！

问题 17：请问公司最近三年发行债券的情况如何？

答：答：您好！公司最近三年未发行债券，截至 2021 年 6 月 30 日，公司亦不存在已发行尚未偿还的债券。谢谢！

问题 18：请问公司无形资产主要包括哪些？

答：您好！报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 3,265.18 万元、3,431.23 万元、3,508.21 万元和 3,447.59 万元，主要为公司在慈溪市新兴产业集群区和宁波杭州湾新区的土地使用权。谢谢！

问题 19：请问公司为何选择可转债的方式融资？

答：感谢关注！公司选择可转债融资主要原因一方面系公司经营情况良好，符合公开发行可转债的各项条件；另一方面可转债品种市场认可度较高，有利于降低公司的融资成本。谢谢！

问题 20：看到公司宣传片，公司有做机器人手臂，公司是要向系统方向延伸？

答：您好！宣传片中的机器人手臂只是描述公司精密减速机产品的应用场景，而不是指公司生产机器人手臂。谢谢！

问题 21: 请问本次可转换债券的债券期限是多长?

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 6 年。谢谢!

问题 22: 公司控股股东、实际控制人有无存在同业竞争的情况?

答: 您好! 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不存在从事与公司相同、相似业务的情况。谢谢!

问题 23: 公司主要产品和服务有哪些?

答: 您好! 公司产品均为自主研发, 多项产品设计、品质与性能处于国内领先水平。公司主要产品为各类减速器、减速电机以及伺服电机、驱动器等。谢谢!

问题 24: 请问目前公司的负债情况如何?

答: 您好! 最新一期, 公司资产负债率(母公司)为 39.96%, 流动比率为 1.37 倍, 利息保障倍数为 19.39 倍, 均处于合理水平, 公司经营较为稳健。谢谢!

问题 25: 本次可转债的网上申购方式是什么?

答: 您好! 社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购, 申购代码为“072896”, 申购简称为“中大发债”。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。谢谢!

问题 26: 广东那边限电政策如何, 项目能否序时推进?

答: 感谢关注! 广东子公司项目尚未开工, 限电暂无影响。项目目前处在正在审慎规划有序推动中。谢谢!

问题 27: 请问最近全国电力供应紧张, 对公司生产运营有没有造成重大影响?

答: 您好! 目前没有重大影响。谢谢!

问题 28: 请问公司近几年是否有安排股权激励的计划, 人才储备是如何规划的?

答: 感谢关注! 公司将人才作为发展的核心资源, 积极探索多种方式吸引、留用人才, 上市以来公司人才团队不断优化和壮大。谢谢!

问题 29: 公司投资收益来源是什么?

答: 您好! 报告期内, 公司投资收益分别为 472.40 万元、10.07 万元、-10.07 万元和 18.40 万元, 2018 年的投资收益为银行理财产品收益, 2019 年和 2020 年的投资收益为因公司参股日本那步, 权益法核算的长期股权投资收益。2021 年 1-6 月的投资收益为公司参股日本那步、传习机器人, 权益法核算的长期股权投资收益。公司的投资收益金额较小, 对经营成果不存在重大影响。谢谢!

问题 30: 为什么贵公司在万江分公司我去看过怎么都没人的?

答: 您好! 公司广东分公司经营正常, 欢迎来访! 谢谢!

问题 31: 请问公司计划如何提高产能?

答: 您好! 公司计划利用募集资金建设智能执行单元生产基地项目, 项目规划产品包括精密减速器、伺服电机和驱动器在内的一体化智能执行单元, 项目达产后预计可形成约 30 万台精密减速器、18 万台伺服电机及 30 万台驱动器的生产能力, 并根据市场需求, 组合成个性化的智能执行单元形成销售, 有利于进一步完善公司的产品和业务布局, 在全面提升生产能力的基础上, 优化产品结构。谢谢!

问题 32: 请问公司应收账款周转情况如何?

答: 您好! 报告期内, 公司应收账款周转率分别为 7.67 次/年、6.46 次/年、6.87 次/年和 3.48 次/年, 应收账款周转率总体稳定, 与公司对客户信用政策基本匹配。谢谢!

问题 33: 公司既然产能利用率比去年上升了不少, 但是利润增长却不是很多, 肯定是毛利率下降了, 毛利率下降的主要原因是?

答: 感谢关注! 公司毛利率下降的原因主要系受原材料价格波动影响。公司通过多种措施积极应对原材料价格上升影响, 努力维持毛利率水平的稳定。谢谢!

问题 34: 请问所处行业与下游行业的关联性及其影响?

答: 您好! 公司产品属于高端制造领域的通用设备, 下游行业分布较为广泛, 分散了本行业的经营风险。在我国大力发展装备制造业, 实现智能制造、智能工厂、智能物流的背景下, 下游行业受到国家政策鼓励和支持,

未来将持续保持快速发展的态势，必将带动本行业市场规模不断扩大。谢谢！

问题 35：请问年产 20 万台精密减速器生产线项目目前进展如何？

答：您好，该项目已结项，具体情况请您查看前次募集资金使用报告。

谢谢！

问题 36：公司发行的可转换公司债券对应的转股价是如何确定的？

答：您好！本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日的公司股票均价和前 1 个交易日公司股票均价的较高者。谢谢！

问题 37：请问无市值要求，是否可以理解为每位投资者都可以顶额申购？

答：感谢关注！是的，谢谢！

问题 38：请问限电有没有对公司造成影响？公司如何应对原材料上涨带来的成本压力？

答：感谢关注！公司不属于高能耗行业，限电对公司影响有限。公司对原材料上涨积极应对，一方面不断提升产品竞争力，增加产品附加值；另一方面不断完善产品工艺。谢谢！

问题 39：本次募投项目预计收益如何？

答：答：您好！本项目建设周期预计为 24 个月，项目全部达产后预计年实现销售收入 34,164.72 万元，税后内部收益率为 15.32%，税后静态投资回收期（含建设期）为 6.14 年，项目发展前景和盈利能力较好。谢谢！

问题 40：公司存货规模是多少？

答：答：您好！公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行生产，生产所需的原材料量大、品种多，生产流程长、工艺复杂，导致公司的存货规模，特别是原材料和在产品规模相对较大。报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 21,706.47 万元、20,605.17 万元、21,528.58 万元和 24,878.70 万元，占流动资产的比例分别为 47.05%、44.34%、42.33% 和 44.71%。谢谢！

问题 41:请问公司实际控制人和董监高是否有减持计划？

答：您好！公司实际控制人和董监高无应披露而未披露的减持计划。谢谢！

问题 42: 除参与优先配售外, 原股东是否可以参与配售后余额的申购?

答: 您好! 可以。谢谢!

问题 43: 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! 可转换公司债券兼具股票与债券属性, 可以持有至到期, 也可以在一定期限后转股, 您可以根据自身的资金状况、投资布局等综合考虑。谢谢!

问题 44: 公司对今年的整体经营情况有着怎样的预期? 能否实现既定目标?

答: 您好! 从上半年的业绩报告来看, 我们的销售业绩良好, 目前为达到全年的目标而努力。谢谢!

问题 45: 公司发行可转债的原因和考虑是什么?

答: 您好! 公司发行可转债主要考虑是: (1) 建设智能执行单元生产基地项目是构筑公司发展战略版图、提升公司市场竞争力的重要支撑; (2) 提升研发水平有利于技术转换, 满足下游客户需求; (3) 对标国际先进企业, 实现机电一体化布局, 提升盈利能力。整体而言, 发行可转债更有利于公司的长远发展, 降低融资成本。谢谢!

问题 46: 请问公司如何保证募集资金合理合法使用?

答: 您好! 为规范公司募集资金的使用与管理, 确保募集资金的使用规范、安全、高效, 公司修订了《募集资金管理制度》。本次发行完成后, 募集资金将存放于董事会指定的专项账户中, 专户专储, 专款专用, 以保证募集资金合理规范使用。谢谢!

问题 47: 贵公司采用可转债方式融资是否会稀释原股东的收益?

答: 您好! 本次发行的可转债给予原股东优先配售, 在一定程度上缓解了未来转股对于原股东持股比例的稀释。另外, 可转债只有在股价上涨时才会促使转债持有人转股, 如果未来股价不能促进转股, 可转债就是一个债券, 到期需还本付息。可转债在融资工具中是既有利于维护原有股东利益, 又鼓励新的投资者认购的一个品种, 体现了公司对未来业务发展和经营业绩的信心。谢谢!

问题 48: 我本人持有贵公司股票, 本次发债对未来 3 年业绩的有没有



承诺？

答：您好！公司会按照有关规则履行信息披露义务。谢谢！

问题 49：每年的付息日是什么时候？

答：您好！每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。谢谢！

问题 50：请问今年公司产品有没有涨价？

答：您好！受原材料涨价因素影响，公司于今年 3 月份对公司产品进行了调价。谢谢！

问题 51：请问公司产品中减速器和电机的原材料分别包括哪些？

答：感谢关注！减速器主要构件包括齿轮、齿轴、轴承、箱体、箱盖等，电机主要构件包括漆包线、硅钢片、定子、转子、机壳、端盖等，这些原材料主要由钢材、铜、铝等金属加工而成，直接材料在减速器成本中的占比约为 70%左右。钢材、铜、铝等金属产量高且品种丰富，能满足减速器的质量和供给需求。谢谢！

问题 52：除了机器人零部件之外公司会深度介入机器人本体领域吗？未来会在机器人控制器领域发展吗？

答：您好！我们公司立志于生产工业机器人核心零部件，RV 减速器、谐波减速器、伺服电机、本体结构等，暂时还未规划控制器产品。谢谢！

问题 53:请问公司今年下半年有哪些工作安排？

答：您好！除日常运营工作外，如有重要事项，公司会及时进行披露。谢谢！

问题 54：公司主要原材料与能源供应情况？

答：答：您好！公司采购的原材料可分为减速器构件材料、电机构件材料以及其他原材料，公司主要原材料供应商均在宁波及周边城市，公司与其建立了良好的合作关系，主要原材料供应充足、及时、稳定。能源耗用主要为电力，以相关产品的耗电情况和电价计算得出。谢谢！

问题 55：请问公司技术创新机制是什么？

答：您好！减速器、减速电机的技术创新能力是公司核心竞争力的体现，

公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升,加快产品开发步伐,公司采取了一系列措施,保障各项创新活动的实施。主要包括:(1)持续关注国际领先技术和产品;(2)定期会议和培训;(3)制度激励。此外,公司核心技术人员间接持有公司股份,分享公司成长带来的收益,提升其工作积极性,增强了核心技术人员的稳定性。谢谢!

问题 56: 此次募投项目达成后, 预估投资后产能是否会有过剩现象发生?

答: 您好! 报告期内, 公司在订单高峰期公司现有产能已处于严重饱和状态, 产能瓶颈系公司进一步提升生产能力、扩大销售规模的重要限制性因素。未来随着下游机械设备行业的转型升级、以及产品进口替代率不断提升, 现有产能难以满足公司规模扩张的要求。本次募集资金投资项目产能扩张幅度合理, 未大幅偏离历史经营规模增长水平, 与公司经营发展阶段相适应。结合公司的战略发展目标, 考虑到未来下游机器人、智能物流、新能源等领域处于政策鼓励、智能升级阶段, 产品销售增长空间广阔, 预计公司本次通过募投项目增加产能后, 未来整体产能与公司销售规模具有匹配性, 本次募投项目将在产能方面为公司的进一步战略发展提供有力支撑。谢谢!

问题 57: 预计可转债上市首日价格区间大约在什么价位? 能有多大涨幅?

答: 您好! 我们希望投资者能发现中大力德的投资价值, 并得到合理的回报, 具体价位由市场因素决定, 整体上我们对市场反应充满信心。谢谢!

问题 58: 老股东优先配售时要不要缴款?

答: 您好! 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。谢谢!

问题 59: 本次可转债发行履行了何种决策审批程序?

答: 您好! 本次发行经过了公司董事会和股东大会的批准, 同时获得了证监会的核准。谢谢!

问题 60: 公司的销售模式?

答: 公司产品属于通用设备, 依靠公司自身力量, 难以覆盖众多下游行

业和销售区域，与各行业、各区域经销商共同发展，是公司的合理选择。因此公司国内、国际销售整体采用“直销与经销相结合”的模式。谢谢！

问题 61：请问公司有无重大的未决诉讼、仲裁事项？

答：您好！公司及控股子公司未涉及《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的应及时披露的重大未决诉讼、仲裁事项。谢谢！

问题 62：请问，公司期间费用占营业收入比例是否稳定？

答：答：您好！报告期内，公司期间费用占营业收入的比重分别为 17.67%、18.90%、15.53% 和 13.61%，占比较为稳定。公司客户群体相对分散，需维持相当规模的销售团队并开展相应的市场推广活动；公司为保持核心竞争力，需要持续保持技术创新和产品开发的力度。报告期内，公司期间费用率较为稳定，具有合理性，符合公司作为高端设备关键零部件生产企业的实际经营情况。谢谢！

问题 63：本次募投项目截至目前的实施进度如何？

答：您好！目前已经完成土地及厂房租赁，公司正积极推进本次募投项目的建设，谢谢！

问题 64：在每年付息日前将可转债转换成股票的，能否拿到当年利息？

答：感谢关注！在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。谢谢！

问题 65：请问公司同行业的公司主要包括哪些？

答：您好！公司同行业公司主要包括：纳博特斯克（Nabtesco）、哈默纳科（Harmnic Drive System Inc.）、东方马达株式会社（Orientalmotor）、日本电产新宝株式会社、台湾精锐科技股份有限公司、纽卡特（Neugart）。谢谢！

问题 66：可以谈一下公司目前正在进行的研发项目吗？

答：您好！公司非常注重产品研发，每年新增项目主要基于行业发展趋势及市场需求。谢谢！

问题 67：投资者更想了解产品的生产及销售情况，是否现在产品供不应求？

答：感谢关注！公司经营正常，目前订单基本饱和。谢谢！

问题 68：请问公司组织结构是怎样的？

答：您好！公司股东大会为公司的最高权力机构，由公司全体股东组成。董事会为公司的决策机构，向股东大会负责并报告工作。董事会设有提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，审计委员会下设审计部。监事会负责监督检查公司的经营管理、财务状况，对董事和高级管理人员进行监督，维护公司和股东利益。总经理负责公司的日常经营和管理，对董事会负责，由董事会聘任或解聘。公司设有综合办、人力资源部、生产部、工程部、质保部、技术研发部、机器人减速器部、国际贸易部、销售部、财务部等职能管理部门。谢谢！

问题 69：请问公司核心人员及核心技术流失的风险如何？

答：您好！公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。减速器、减速电机的研发投入大、技术门槛高、工艺流程复杂，公司不仅需要面对新进竞争对手的追赶压力，还需面对国际领先科技企业的竞争，只有持续保持产品技术先进性才能够不断提升盈利能力，为此，公司每年需要投入大量经费。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。谢谢。

问题 70：本次可转债发行有无锁定期？

答：您好！本次转债发行无锁定期，但持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员应遵守短线交易相关规定。谢谢！

问题 71：有条件回售条款为什么在一个计息年度中只给债券持有人一次机会？

答：您好！一个计息年度中只给债券持有人一次回售机会是目前的市场惯例，也受到投资者的普遍认可。谢谢！

问题 72：董事长好，很高兴看到公司的发展越来越好，新闻说公司的佛山项目准备投资 15 亿，请问佛山项目的资金筹措会跟这次的可转债重叠吗？

答：感谢关注！公司本次可转债募集资金将用于智能执行单元生产基地项目、技术研发中心升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款。佛山项目将分期逐步建设，在建设过程中将根据实际情况选择合适的融资方式或资金筹措方式。谢谢！

问题 73：请问本次可转债是否设置转股价向下修正条款？

答：您好！在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。谢谢！

问题 74：请介绍一下可转债募集资金投向是什么？

答：您好！可转债募资投向是智能执行单元生产基地项目、技术研发中心升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款，项目总投资为 27,599.23 万元，使用募集资金投入 2.7 亿元。谢谢！

问题 75：你们券商有没有帮助中大力德做好市值管理？

答：感谢关注！我们作为保荐机构将和公司并肩同行，履行好保荐职责，做好各项资本市场服务！谢谢！

问题 76：公司的采购模式？

答：您好！原材料采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司采购部门在 ISO9001 质量规范的框架下进行原材料采购。为确保生产稳

定并有效控制采购成本，公司建立了合格供应商制度，致力于将优秀供应商发展成为战略合作伙伴，确保供货质量和及时性。公司通常与供应商签订年度框架合同，采购部门会向供应商询价和议价，综合考虑原材料性能、服务、价格、付款方式等因素后，报请总经理办公会审批通过。在具体采购时，公司根据生产计划和库存情况向供应商下达订单，供应商根据合同条款供货。公司原材料主要包括减速器构件齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等，以及电机构件漆包线、硅钢片、定子毛坯、转子毛坯、机壳、端盖等。公司原材料采购方式主要包括大宗通用材料采购和定制件采购。大宗通用材料采购主要包括金属材料、标准件及辅料等，定制件则根据公司图纸或技术要求进行整体采购。公司建立了完善的库存管理制度，对原材料实行最低库存制度，随时跟踪材料的入库和领用情况，及时了解存货的库存状况。谢谢！

问题 77：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 78：公司是如何看待 ESG 的？公司今年有 ESG 方面开展工作吗？

答：您好！公司非常关注 ESG 管理，后续将加强 ESG 管理体系搭建与提升，并做好相关配套工作。谢谢！

问题 79：请问公司所处行业是否受季节性波动？

答：您好！减速器、减速电机行业销售主要受下游客户的生产计划和设备更新换代周期所影响，无明显的季节性因素。公司的主营业务收入亦不存在明显的季节性波动，与行业特征相符。谢谢！

问题 80：募投项目的开展对公司财务方面会有什么影响？

答：您好！由于募集资金投资项目尚处于建设期，效益的产生需要一定时间，将使公司的净资产收益率短期有所降低，但是随着募集资金投资项目的逐步达产，公司的盈利能力将逐渐提高。谢谢！

问题 81：请问本次可转债是否设定担保？

答：您好！本次发行可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式。公司控股股东中大投资将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物，同时，中大投资为本次发行可转换公司债券提供连带保

证责任。谢谢！

问题 82：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自身现实情况得出了本次发行可转换债券的利率。谢谢！

问题 83：请问公司如何看待股东利益客户利益及员工利益三者关系？

答：您好！对股东负责，抓好生产经营、创造最佳效益，我认为这三者利益都重要，而且是一致的，相辅相成的，我们将通过自己的努力实现公司、股东、客户和员工利益的共同增长。谢谢！

问题 84：为何存在可转债到期未能转股的风险？

答：您好！本次发行的可转债到期能否转换为本公司股票，取决于本次发行确定的转股价格、二级市场股票价格等多项因素，相关因素的变化可能导致已发行的可转债到期不能转为本公司股票。同时，投资者可以接受还本付息，而本公司也将承担到期偿付本息的义务。谢谢！

问题 85：公司本次为何选择可转债作为再融资工具？

答：您好！公司根据自身实际情况，同时为了最大程度保护股东利益，在综合考量了政策和市场因素后选择可转债作为本次再融资工具。谢谢！

问题 86：请问目前公司所处行业进入壁垒是什么？

答：您好！行业进入壁垒主要包括：（1）技术和人才壁垒；（2）品牌和质量控制壁垒；（3）资金壁垒；（4）销售渠道壁垒。谢谢！

问题 87：公司募集说明书基准日后经营状况如何？

答：您好！募集说明书基准日后公司经营稳定，财务状况良好，无应公告未公告事项。谢谢！

问题 88：请问，本次可转债募集资金部分用于补充流动资金及偿还银行贷款的考虑是什么？

答：答：您好！补充公司生产经营中所需的营运资金，将满足公司业务快速发展产生的营运资金缺口，有利于增强公司资金实力，优化公司财务结构，符合公司实际情况和业务需求，保障公司业务健康发展。因此，本次公开发行可转换公司债券补充流动资金及偿还银行贷款具有必要性。谢谢！

问题 89：公司近几年非经常性损益情况？

答：答：您好！报告期内，公司归属于母公司股东的非经常损益净额分别为 1,497.77 万元、608.24 万元、1,139.93 万元和 283.80 万元，占归属于母公司股东的净利润的比重分别为 20.55%、11.58%、16.23%和 6.54%。2018 年非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润较高的主要原因系公司当年收到慈溪市人民政府下发的上市奖励资金 963.00 万元。2020 年非经常性损益中其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系因新冠肺炎疫情影响而享受减免的社会保险费。谢谢！

问题 90：您好！请问广东佛山项目投资 15 亿元，就目前公司状况，所需资金将通过什么方式来解决？会不会引入新的战略投资者？大概什么时候开工建设？

答：广东佛山项目是公司完善国内产业布局做出的重要决策，该项目将分期逐步建设，公司将根据实际情况审慎做好投资规划，选择合适的融资渠道，待具体规划完成后将逐步开工建设。

问题 91：请问本次可转债是否评级，评级等级是什么？

答：您好！中证鹏元对本次发行的可转债进行了信用评级，评定公司主体信用等级为 A+，评级展望稳定，本次发行的可转债信用等级为 A+。中证鹏元将在本次债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告，跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后 2 个月内出具，且不晚于每一会计年度结束之日起 6 个月内，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。谢谢！

问题 92：请问影响公司行业发展的因素包括哪些？

答：您好！影响公司行业发展的有利因素包括：（1）产业政策支持；（2）下游 行业稳定增长是支撑本行业发展的基石；（3）智能制造产业升级带来的市场需求；（4）关键零部件的国产化需求。不利因素包括：（1）行业竞争日趋激烈；（2）国内企业技术工艺水平有待提高，自主创新能力不足。谢谢！

问题 93：请问流通股东 26 号怎样参与配售，请详细解说一下过程，第一次配债不大懂。



答：您好！原股东的优先认购通过深交所系统进行，具体认购程序详见日前公告的本次可转换公司债券发行公告。谢谢！

问题 94：业绩优良，股票不涨，如何回报股东？

答：感谢关注！股票价格受多方面因素影响，公司管理层将努力做强主业，不断夯实公司基本面，以优良的业绩回报股东！

问题 95：请问本次可转债的承销方式是什么？

答：您好！本次发行由保荐机构（主承销商）安信证券以余额包销方式承销。谢谢！

问题 96：不少上市公司都发行了可转债，请问怎么看关于投资可转债的风险？

答：您好！可转债是一种混合型金融衍生产品，它可以近似看成是普通公司债券与公司股票的看涨期权的组合体。随着上市公司的业务发展和业绩增长，会对公司股价上涨提供基础，当股价上涨到一定程度，可转债持有人可能会选择转股，从而能够补充公司的股本资本，这样又会支持本公司业务发展和经营业绩增长，促进公司股价上涨，因此可转债是相对较好的投资选择，同时也提醒投资者投资可转债也需要承担一定的投资风险，关于本次可转债相关的风险详细参见巨潮网披露的募集说明书之“第三节风险因素”相关内容。谢谢！

问题 97：保荐机构对本次可转债发行后的持续督导安排如何？

答：您好！按照证监会和交易所的相关要求，保荐机构将在证券上市当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对中大力德进行持续督导。谢谢！

问题 98：请问公司各生产工厂的产能分别是多少？

答：您好！公司产能布局主要基于中长期发展战略规划，产能利用率保持持续提升。谢谢！

问题 99：全球疫情肆虐，对于公司海外业务有哪些影响？

答：您好，海外疫情反复，对公司海外出口业务有一定影响，公司积极克服相关困难，力争出口业务的持续发展。谢谢！

问题 100：请问公司对关联方的应收应付项目余额是多少？

答：答：您好！报告期内各期末，关联方应收余额为 84.19 万元、90.73

万元、60.86 万元和 65.40 万元，均为对日本那步的应收项目，公司不存在对关联方的应付款项。谢谢！

问题 101：问下公司近期经营的目标？

答：你好！关注国际国内多变的经营环境，特别是原材料涨价对我们的经营压力，不断优化产品结构，扩大市场份额。谢谢！

问题 102：广东项目的资金怎么解决？

答：你好！广东项目是一个中长期的投资项目，在建设过程中我们将根据合适的情况选择合理的资金筹措方式。谢谢！

问题 103：请问公司所处行业整体需求分析？

答：您好！公司所处行业整体需求包括：（1）制造业固定资产投资增速稳定，行业总体需求旺盛；（2）智能制造产业升级为产品发展带来高端需求；（3）产品进口替代加速。谢谢！

问题 104：公司转股价格设置向下修正条款是否意味着不看好后市？

答：您好！转股价向下修正条款主要目的是保障投资人在持有期内，由于标的股票价格持续走低而无法行使转换权利时，仍能在约定的时点进行转股价格的重新设定，促使调整后的转股价接近于当时的股票价格，鼓励转债投资人选择转股来获利。管理层对公司前景充满信心，谢谢！

问题 105：请问本次可转债的债券利率是多少？

答：您好！本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.4%，第二年 0.8%，第三年 1.2%，第四年 1.8%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。谢谢！

问题 106：在当下疫情期间，公司有哪些举措提升业绩？

答：您好！公司将密切关注疫情发展态势，毫不松懈地做好疫情防控工作，深入研究疫情的影响，及时应对市场变化，确保公司生产经营有序进行。谢谢！

问题 107：申购可转债是不是不需要冻结资金呀？成功才扣款？

答：您好！网上申购不需要冻结资金，您成功中签后需要按照相关公告流程缴纳认购资金。谢谢！

问题 108：请问公司有无特许经营权？

答：您好！目前公司没有特许经营权。谢谢！

问题 109：同一名下的普通账户和信用账户是否可以同时申购？

答：您好！可以的。谢谢！

问题 110：本次发行的可转债转股年度有关股利的归属情况如何？

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 111：请问本次发行可转债对公司的偿债能力有什么影响？

答：您好！本次可转债发行有助于提升公司的持续经营能力及综合竞争力，从而增强长期偿债能力。谢谢！

问题 112：投资公司可转债的风险是什么？

答：您好！在公司的募集说明书当中，已明确提示投资者要注意的有关投资风险。请投资者仔细阅读募集说明书中的相关章节。谢谢！

问题 113：发行可转债需要多少费用？

答：您好！发行费用详见募集说明书，费用总额将在发行结束后确定。谢谢！

问题 114：公司中报显示存货 2.49 亿，是营收的一半，请问董事长如何降低库存，存货是否会折价贬值影响年终利润？

答：感谢关注！公司存货规模较大主要系产品种类较多，生产工序较长等因素影响，符合行业特征。公司上市以来不断加强存货管理，提升存货周转水平！公司按照会计准则的规定计提减值准备，对整体盈利能力影响有限。谢谢！

问题 115：我有多个账户同时持有贵司的股票，请问该怎么算认购数量？

答：您好！如果您持有的“中大力德”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。谢谢！

问题 116：本次发行的可转债到期如何赎回？

答：您好！在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。谢谢！

问题 117：贵公司研发能力有提高研发比例的计划吗？

答：您好！公司近几年研发投入持续增加，公司注重技术创新、产品创新，将继续提高企业研发能力，保障企业持续竞争力。谢谢！

问题 118：一般投资者的网上申购上下限是多少？

答：您好！一般申购上限 100 万元，下限 1,000 元。谢谢！

问题 119：保荐机构对本次可转债发行后的持续督导安排如何？

答：您好！按照证监会和交易所的相关要求，保荐机构将在证券上市当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对中大力德进行持续督导。谢谢！

问题 120：请问老股东的配售比例是多少？

答：您好！公司现有总股本 104,000,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 2,699,944 张，约占本次发行的可转债总额 2,700,000 张的 99.998%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。谢谢！

问题 121：请问贵公司近几年是否有安排股权激励的计划，人才储备是如何规划的？

答：感谢关注！公司将人才作为发展的核心资源，积极探索多种方式吸引、留用人才，上市以来公司人才团队不断优化和壮大。谢谢！

问题 122：公司有无享受的税收优惠政策？

答：答：您好！公司于 2015 年 10 月 29 日通过高新技术企业认定，取得《高新技术企业证书》，有效期为 3 年；于 2018 年 11 月 27 日通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司在报告期内享受 15% 的企业所得税税率的税收优惠。谢谢！

问题 123：现在经济环境不太好，对公司经营是否造成较大的影响呢？

答：您好！目前宏观经济环境复杂多变，各个实体多多少少都受到一定的影响。公司业务相对多元，下游应用领域较为广泛，我们会努力为投资者

交出一份满意的成绩。谢谢！

问题 124：请问公司的市场地位如何？

答：您好！公司较早进入机械传动与控制应用领域关键零部件领域，自成立以来一直专注于减速器、减速电机的生产研发，凭借在业内较高的品牌知名度、领先的研发设计能力、完善的制造工艺、严格的质量管控，公司建立了较为全面的产品体系，形成了减速器、电机、驱动器一体化业务平台，能够为客户提供丰富的动力传动与控制应用解决方案。目前公司小型和微型减速电机在国内市场拥有较强的市场地位，精密减速器实现了技术突破，并通过“年产 20 台精密减速器生产线项目”等项目的实施提升了产能，已在与国外先进企业的市场竞争中占有一席之地，不断实现对进口产品的替代。公司系高新技术企业，公司技术中心被认定为“浙江省级企业技术中心”。公司主导和参与了 7 项国家和行业标准的起草工作，有多个产品荣获中国齿轮行业科技进步一、二等奖，列入国家重点新产品计划、国家火炬计划。谢谢！

问题 125：对于原材料涨价，公司今年对产品销售价格同步提高了吗？有过几次涨价？

答：感谢关注！公司积极应对原材料上涨，不断优化产品结构，提升产品附加值，结合市场情况逐步提升产品价格！谢谢！

问题 126：目前公司股价是否真实反映公司实际经营状况和公司价值？

答：您好！公司股价是二级市场对公司价值的认可，随着公司不断发展壮大，相信公司价值会充分反映在公司的股价上。谢谢！

问题 127：请问公司报告期毛利率逐年有所下降，具体原因是什么？

答：您好！报告期内，公司主营业务毛利率分别为 30.20%、28.75%、27.05%和 25.49%，主营业务毛利率整体较为稳定且维持在较高水平，体现了公司产品具备较高的竞争力和产品附加值。公司产品品种、规格、型号较多，报告期内主营业务毛利率水平各年度略有差异主要系产品的收入结构和各类产品的毛利率变化所致。2019-2020 年公司主营业务毛利率有所降低的主要原因系公司根据市场实际销售情况及公司的长远发展策略，对部分减速器产品的销售价格进行了调整，拉低了整体的毛利率水平。此外，根据新收入准则，2020 年运输费用 961.18 万元作为合同履行成本在营业成本中列报

亦是 2020 年公司毛利率下降的原因之一。2021 年上半年主营业务毛利率略有下降系受到主要原材料价格上涨的影响，公司已通过对部分产品价格进行调整等措施，努力维持毛利率水平的稳定。谢谢！

问题 128：公司的生产模式是什么样的？

答：您好！公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行生产。公司生产计划主要根据公司前期销售记录、销售预测、库存商品的实际情况以及客户的年度需求编制。生产部门在执行生产计划的过程中，与采购、质保、销售等部门保持沟通，衔接原材料采购、产品质检、产品入库的相关工作，并根据销售情况及时调整备库安排。对于常规通用的产品或半成品，如小型、微型减速电机产品以及减速器、电机等自制半成品，通常保有一定数量的备库，既可以快速满足客户订单需求，保证供货及时性，同时也可以调节公司生产节奏，避免订单量突然增加造成的压力。谢谢！

问题 129：请问公司经营性现金流是否稳定？

答：您好！报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 10,934.31 万元、9,947.08 万元、19,603.27 万元和 5,323.56 万元，均为正数且金额较大，显示公司报告期内经营活动现金流量良好。2020 年公司经营活动产生的现金流量净额较大增长的主要原因系公司 2020 年销售收入增加，销售商品收到的现金增幅较大。报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金主要为收到政府补助和收回票据保证金，支付其他与经营活动有关的现金主要为各项费用支出和支付票据保证金。谢谢！

问题 130：公司限电政策做几休几？

答：感谢关注！公司目前生产经营正常，限电政策影响有限！谢谢！

问题 131：请问公司客户群体主要是哪些？

答：答：您好！公司客户群体包括智能设备、光伏设备、机电设备公司等，前五大客户包括诺力智能装备股份有限公司、大连邦飞利传动科技有限公司、苏州盛利得机电有限公司、苏州晟成光伏设备有限公司和深圳市新立盈机电有限公司。谢谢！

问题 132：可转债价格受多方面因素的影响，公司将怎样尽可能减少风险，为广大投资者带来满意回报。

答：您好！公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，规范公司行为，及时、公正、公开地披露重要信息，加强与投资公众的沟通，树立公司的良好形象。同时公司将采取积极措施，加快推进本次募投项目的投资进度，积极调配资源，争取本次募投项目的早日完工和运营，尽快产生效益回报股东，为股东创造稳定丰厚的回报，保持企业良好的形象，尽可能降低投资风险。谢谢！

问题 133：请介绍一下本次可转债的发行对象？

答：您好！（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的公司所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、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）。（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。谢谢！

问题 134：不少上市公司都发行了可转债，请问投资可转债您觉得有风险吗？

答：您好！投资者投资可转债也需要承担一定的投资风险，关于本次可转债相关的风险详细参见巨潮网披露的募集说明书之“第三节风险因素”相关内容。谢谢！

问题 135：请介绍一下可转债募集资金投资项目是？

答：本次可转债募集资金计划投资于智能执行单元生产基地项目、技术研发中心升级项目以及技术研发中心升级项目。谢谢！

问题 136：本次募集资金运用对公司总资产净资产的影响？

答：您好！本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将会同时增加，公司资金实力得到提升，为公司的后续发展提供有力保障。本次可转换公司债券的转股期开始后，若本次发行的可转换公司债券大部分转换公司股份，公司的净资产将会增长，提高了公司债务融资能力，增强了公司防范和抵御财务风险的能力。谢谢！

问题 137：广州分公司好久开建？钱够不啊？

答：感谢关注！公司广东子公司将分期逐步建设，后续将审慎规划具体建设内容并选择有利于公司的资金筹措方式。谢谢！

问题 138：请问公司的竞争劣势是什么？

答：感谢关注！公司竞争劣势主要包括：（1）资本实力不足；（2）产能瓶颈制约。公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，提高产能，增强自身的竞争力。谢谢！

问题 139：请问中签的话我要交什么税？

答：您好！公司本次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 140：公司未来的分红政策如何？

答：您好！公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，2018年至2020年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润比例为79.75%。同时，公司制定了《宁波中大力德智能传动股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，可以保持利润分配政策的连续性和稳定性。谢谢！

问题 141：本次可转债发行完成后什么时间安排上市呢？

答：您好，发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。谢谢！

问题 142：第四季度订单情况如何？

答：您好！目前订单基本饱和。谢谢！

问题 143：控股股东的认购情况如何？

答：您好！控股股东及实际控制人坚定看好公司的未来发展，将根据资金情况积极参与本次可转债认购，谢谢！

问题 144：本次发行的可转债在触发特定条件时是否可以强制回售？

答：感谢关注！在触发特定条件时可以强制回售。本次发行可转债的回售条款如下：（1）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的



情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。（2）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。谢谢。

问题 145：公司此次可转债发行后，公司的信息披露工作是如何保障的？

答：您好！我们将本着对市场对股东高度负责的精神，按照监管要求认真做好信息披露工作。谢谢！

问题 146：公司是如何看待 ESG 的？公司今年有 ESG 方面开展工作吗？

答：您好！公司非常关注 ESG 管理，后续将加强 ESG 管理体系搭建与提升，并做好相关配套工作。谢谢！

问题 147：请问公司减速器在国内市场占有率有多少？

答：您好！公司积极开拓市场与客户，逐步提升国内市场占有率，力争成为行业前列。谢谢！

问题 148：请问公司有无对外担保情况？

答：您好！截至目前，公司不存在应披露的重大对外担保事项。谢谢！

问题 149：请问公司所处行业的周期性、区域性？

答：您好！公司所处行业属于智能装备的核心基础零部件，行业的周期性并不明显，主要受宏观经济形势及下游市场需求因素的影响。国内销售市

场主要集中于华东、华南区域，国内减速器、减速电机等核心零部件生产厂商主要分布在以上区域；国外同行业企业主要分布于德国、日本、台湾等国家和地区。谢谢！

问题 150：请问公司的资本运作计划是什么？

答：您好！公司将根据业务发展及优化资本结构的需求，选择适当的股权融资和债权融资组合，提供公司持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。一方面，公司将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给予投资者信心，保持公司在资本市场融资的能力；另一方面，公司适时择机选择一些驱动器、控制器企业进行收购兼并，延伸公司产业链，丰富产品结构，扩大生产能力，提高综合竞争力。谢谢！

问题 151：请问公司预计未来盈利能力的发展趋势如何？

答：您好！公司较自成立以来一直专注于减速器、减速电机的生产研发，凭借在业内较高的品牌知名度、领先的研发设计能力、完善的制造工艺、严格的质量管控，公司建立了较为全面的产品体系，能够为客户提供丰富的动力传动与控制应用解决方案。公司本次募集资金投资项目完成后，公司产能将得到提升，有利于公司进一步扩大市场规模。本次可转换公司债券发行上市后，公司自有资本金实力将得到增强，将为公司后续业务拓展提供强有力的资金支持。谢谢！

问题 152：请问公司报告期内有无重大安全生产事故？

答：您好！公司高度重视安全生产，认真贯彻执行国家各项安全生产政策，实行安全生产责任制，由总经理全面负责安全生产工作。公司制定并严格执行安全教育、安全检查、安全操作规程等一系列安全生产制度和措施。报告期内，公司未发生重大安全生产事故。谢谢！

问题 153:请问减速器、减速电机的行业监管情况如何？

答：您好！行业主管部门为国家发改委、工信部，行业内部自律性管理组织为中国机械通用零部件工业协会齿轮分会、中国电器工业协会微电机分会、中国电子组件行业协会微特电机与组件分会。目前，减速器、减速电机的市场化程度很高，政府部门和行业协会仅负责宏观管理和政策指导，企业的生产运营和具体业务管理完全以市场化方式进行。谢谢！

问题 154：请问公司目前的经营范围是什么？

答：您好！减速电机、减速器、电机、电机驱动器、机器人控制器、工业机器人、通用及专用设备、机床及其相关零部件、各种主机专用轴承、五金工具、模具制造、加工、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定或禁止的除外。谢谢！

问题 155：请问公司所处行技术特点和和发展趋势是什么样的？

答：您好！公司所处行技术特点和和发展趋势主要包括：（1）设计精密化；（2）材料、设备、加工工艺协同发展；（3）集成化、模块化、小型化、轻量化；（4）行业标准制定。谢谢！

问题 156：请问本次募投项目新增产能规模是否合理？

答：您好！合理。原因可归纳为以下三点：（1）公司销售规模持续增长，产能处于满负荷运转状态；（2）本次募投项目新增产能与公司销售规模具有匹配性；（3）本募投项目新增产品下游发展前景广阔，产品销售需求持续增长。谢谢！

问题 157：本次发行的可转债转股时转股数如何确定？

答：您好！本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时， $\text{转股数量} = \text{可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额} / \text{申请转股当日有效的转股价格}$ ，并以去尾法取一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及该余额对应的当期应计利息。谢谢！

问题 158：各地又有疫情，公司对此是否做好应对措施？

答：您好！公司会努力做好疫情防控相关工作。谢谢！

问题 159：请问公司信息披露执行情况如何？

答：您好！公司自 2017 年 8 月上市以来，严格执行中国证监会和深圳证券交易所的有关信息披露规定、规则。所有应当披露的信息均通过深圳证券交易所指定的网站、报纸公开发布，确保所有利益相关者能够公平的获取相关信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。谢谢！

问题 160：中签后可以不申购吗？

答：您好！根据《证券发行与承销管理办法》相关规定，投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。谢谢！

问题 161：接下来订单情况如何？

答：感谢关注！公司目前产能基本饱和！

问题 162：与本次发行有关的时间，是如何安排的？

答：您好！本次发行的 T 日为 2021 年 10 月 26 日，具体的发行时间安排请参见发行公告。谢谢。

问题 163：请问公司如何保证募集资金合理合法使用？

答：您好！为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司修订了《募集资金管理制度》。本次发行完成后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用。谢谢！

问题 164：请问公司销售费用率情况如何？

答：您好！报告期内，公司销售费用占营业收入的比重分别为 5.81%、6.80%、3.63% 和 2.73%。

问题 165：请问公司未来三年人力资源计划是什么？

答：您好！未来三年，公司人力资源发展计划将以适应公司中长期发展战略为核心，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，积极探索持续稳定人才队伍的激励机制，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划进行有机结合，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。谢谢！

问题 166：公司近期的经营状况如何？

答：您好！目前公司经营稳定，业务推进正常，具体财务数据请详见公司定期公告。谢谢。

问题 167：谐波减速器量产了没有？

答：您好，谐波减速器已实现量产，正逐步推向市场，公司会积极争取产销增长。谢谢！

问题 168：募投项目的新增产能公司如何消化？

答：您好，公司拟采取以下措施消化新增产能：（1）日益完善产品布局，产品升级进一步带动销量增长；（2）加大研发投入并增强技术储备，提升产品市场竞争力；（3）积极维护现有客户，主动识别客户需求，与客户共同成长；（4）进一步加强销售团队和营销网络建设，加强新客户开拓力度。谢谢！

问题 169：公司如何想法把股价给拉起来哦？上市以来就不见大涨哦！我们 40 多成本的简直想哭啊！

答：公司将一如既往的做大做强主业，不断提升公司核心竞争力，争取以更优异的业绩回报股东、回报社会！谢谢！

问题 170：请问公司环保情况如何？

答：您好！公司所处行业为通用设备制造业，公司生产过程中产生的污染物很少，不存在高危险、高污染的情形。公司重视生产过程中的环境保护，对主要污染物均进行了妥善处理，报告期内未发生环境污染事故。谢谢！

问题 171：本次发行的可转债在触发特定条件时是否可以提前赎回？

答：您好！转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。谢谢！

问题 172：公司股价一直横盘，是否经营存在问题？

答：感谢关注！公司目前经营正常，我们将继续深耕主业，争取以更优良业绩回报股东，回报社会！

问题 173：请问公司的非流动负债主要包括哪些？

答：答：您好！报告期各期末，公司的非流动负债为租赁负债与递延收益。谢谢！

问题 174：请问公司营业外支出包括哪些？

答：您好！报告期内，公司营业外支出主要为对外捐赠支出，2020 年公司固定资产报废支出金额为 33.00 万元，主要报废的资产包括包装车间使用的机械设备以及 IT 相关电脑办公设备等。谢谢！

问题 175: 请问、你们产品在风电机组里订单多吗? 具体是哪几家风电企业在用你们产品?

答: 您好! 我们的产品没有用于风电机组。谢谢!

问题 176: 请问公司境外经营情况如何?

答: 您好! 公司拥有两家境外全资子公司嘉富得、中大美国, 分别注册于香港和美国, 一家参股公司日本那步。公司境外全资及参股公司经营规模较小, 对公司整体经营不构成重大影响。谢谢!

问题 177: 本次发行的可转债转股年度有关股利的归属情况如何?

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 178: 请介绍一下本次募集资金建设智能执行单元生产基地项目的必要性是什么?

答: 您好, 该募投项目的必要性如下: (1) 建设智能执行单元生产基地项目是构筑公司发展战略版图、提升公司市场竞争力的重要支撑; (2) 提升研发水平有利于技术转换, 满足下游客户需求; (3) 对标国际先进企业, 实现机电一体化布局, 提升盈利能力。谢谢!

问题 179: 今年订单如何哦?

答: 感谢关注! 公司目前产能基本饱和! 谢谢!

问题 180: 本次可转债发行总额是多少?

答: 您好! 本次发行可转债募集资金总额为人民币 2.7 亿元。谢谢!

问题 181: 债券持有人有哪些权利?

答: 您好! 债券持有人的权利如下: (1) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; (2) 依照其持有的可转债数额享有约定利息; (3) 根据《募集说明书》约定条件将所持有的可转债转为公司股票; (4) 根据《募集说明书》约定的条件行使回售权; (5) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债; (6) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息; (7) 按

《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。谢谢！

问题 182：想问下公司未来的发展战略？

答：您好！未来公司将持续深耕主业，持续完善减速器、减速电机、驱动器的机电一体化布局，加速实现进口替代，积极回报社会、回报股东。谢谢！

问题 183：报告期各期，公司的存货周转率变动情况如何？

答：报告期内公司存货周转率分别为 2.30 次/年、2.28 次/年、2.64 次/年和 1.59 次/年，主要受公司生产模式、原材料采购需求、产品交付流程等因素影响，符合行业特征和经营情况。报告期内，公司存货周转水平总体呈上升趋势，未来公司将进一步加强对业务流程、存货管理的动态优化，提升存货周转速度。谢谢！

问题 184：请问公司营业外收入包括哪些？

答：您好！报告期内，公司的营业外收入主要为与日常活动无关的政府补助等。

问题 185：公司上市后采取哪些措施维护股票二级市场价格？

答：您好！具体措施包括：（1）努力提升公司经营业绩，为全体股东提供丰厚的投资回报；（2）真实、准确、及时、完整地进行信息披露；（3）按照法律法规和监管规则的要求规范运行，做好公司治理工作。谢谢！

问题 186：请问公司重大资本性支出情况如何？

答：您好！报告期内，公司重大资本性支出主要为新增固定资产。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 22,371.17 万元、16,034.68 万元、8,464.45 万元和 8,313.01 万元。公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行募集资金拟投资的建设项目。谢谢！

问题 187：请问公司所处行业的竞争格局？

答：您好！公司所处行业市场化程度较高。减速器、减速电机等智能装备核心零部件技术水平较高的国家主要包括德国、日本，其在产品的设计、制造及性能方面均居于世界领先地位。我国减速电机工业起步较晚，近年来

随着国内企业对技术的引进消化吸收再创新,小型和微型减速电机产品已经实现了进口替代,目前国内企业已占市场主导地位。但在精密减速器领域,国外厂商仍具有绝对优势。随着国内企业研发设计水平、精加工工艺和集成技术的不断提升,优质的减速器、减速电机企业将逐步向“减速器+电机+驱动”一体化方向拓展,不断推出RV减速器、谐波减速器、伺服电机、伺服及无刷驱动器等产品,直接与国外企业进行市场竞争。同时对于进口高端产品提供完善的维修保养、废旧零部件替换或整机替换、产品技术升级、产品运行状态监控等专业综合服务,也将提升国内优质企业的竞争力。谢谢!

问题 188: 国内市场份额占比上升,是不是出口国外减少?是公司产品质量没过硬吗?

答: 您好,主要受疫情影响,海外订单有所减少。

问题 189: 请问公司投资性现金流情况如何?

答: 您好!报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-7,057.31万元、-15,441.00万元、-8,331.71万元和-8,351.56万元。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为负,主要是公司为发展主营业务、实施募集资金投资项目等购建厂房、精密加工设备等固定资产所致。谢谢!

问题 190: 请问在债券存续期内,在什么情况下公司董事会召集债券持有人会议?

答: 您好!董事会召集债券持有人会议情形如下: (1) 公司拟变更《募集说明书》的约定; (2) 公司拟修改债券持有人会议规则; (3) 公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容; (4) 公司不能按期支付本息; (5) 公司减资(因员工持股计划、股权激励、业绩承诺或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施; (6) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序; (7) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施(如有)发生重大变化; (8) 公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开; (9) 公司管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性; (10) 公司提出债务重组方案的; (11) 发生其他对债券持有人权益有重大影响



的事项。谢谢！

问题 191：请问公司研发费用投入力度如何？

答：您好！报告期内，公司研发费用占营业收入的比重分别为 4.51%、4.95%、5.11%和 5.57%。公司研发费用主要由直接材料和职工薪酬构成，合计占研发费用的比超过 90%。公司高度重视技术研发，研发投入金额保持快速增长趋势，高于营业收入的增长幅度。谢谢！

问题 192：请问公司董监高人员构成情况？

答：您好！公司设董事 8 名（含独立董事 3 名）、监事 3 名（含职工监事）、高级管理人员 7 名。公司相关董事、监事、高级管理人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。谢谢！

问题 193：公司如何将保障投资者利益？

答：您好！公司为积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次可转债发行后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。谢谢！

问题 194：本次可转换债券的债券期限是多久？

答：您好！结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。谢谢！

问题 195：请问公司光伏支架产品主要下游客户有哪些？

答：您好，主要运用客户国内国外都有，主要是太阳能光伏组件客户。谢谢！

问题 196：为啥不选择定向增发？

答：感谢关注！公司本次融资系根据实际情况审慎决策的，有利于降低融资成本，维护全体股东利益！谢谢！

问题 197：公司近期对产品和服务有哪些创新点？

答：您好！公司在产品发展上一直在创新：创造产品、创造需求、创造客户、创造市场。同时公司在经营模式上也做了创新。谢谢！

问题 198：老板你打算认购多少自己的债券，是否全额认购？

答：感谢关注！我们将根据自身资金及实际情况合理做出认购安排。谢谢！

问题 199：债券持有人有哪些义务？

答：感谢关注！债券持有人的义务如下：（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；（4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。谢谢！

问题 200：公司减少和规范关联交易的措施是什么？

答：您好！为严格执行中国证监会关于规范关联交易行为的规定，保证公司与关联方之间签订的关联交易合同符合公平、公开、公正原则，公司在《公司章程》《关联交易决策制度》等文件中对关联交易回避制度、关联交易决策权限和决策程序等做出了规定，从制度上保证了公司关联交易决策的公允性。谢谢！

问题 201：请问公司目前在建工程情况？

答：您好！公司 2021 年 6 月末在建工程主要系智能执行单元生产基地项目预先投入的待安装设备。谢谢！

问题 202：同一名下的普通账户和信用账户是否可以同时申购？

答：您好！可以的。谢谢！

问题 203：请问公司筹资性现金流净额多少？

答：您好！报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 63.61 万元、1,326.76 万元、-7,281.77 万元和-1,600.99 万元，主要系公司银行借款、还款及利息支付形成的现金流量。谢谢！

问题 204：请问以公司现在财务状态投资佛山公司的资金够吗？如果不够怎么办？

答：感谢关注！公司将分期逐步推动佛山项目建设，建设过程中根据实

	际情况选择合适的资金筹措方式。谢谢!
附件清单 (如有)	无