

股票简称：爱柯迪

股票代码：600933

# 爱柯迪股份有限公司

IKD Co., Ltd.

(住所：宁波市江北区金山路 588 号)



## 公开发行可转换公司债券募集说明书

保荐人（主承销商）



**国金证券股份有限公司**  
SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

(注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号)

二〇二二年九月

## 发行人声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行可转换公司债券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项，并认真阅读本募集说明书相关章节。

### 一、关于公司本次发行可转债的信用评级

公司聘请中证鹏元为本次发行可转债进行信用评级，公司主体信用等级为 AA，本次发行的可转债信用等级为 AA，评级展望为稳定。该级别反映了本期债券的安全性很高，违约风险很低。本次发行的可转债上市后，中证鹏元将进行跟踪评级。

在本可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益可能产生一定影响。

### 二、公司本次发行可转债的担保事项

公司本次公开发行可转换公司债券无担保。

### 三、公司的利润分配政策和现金分红情况

#### （一）公司的利润分配政策

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》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》、《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的有关规定，现行利润分配政策规定如下：

#### 1、利润分配原则

公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时关注股东的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的平衡。制定具体分红方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量

情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。

## 2、利润分配的形式

公司可以采取现金、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

## 3、现金分红的条件和比例

在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，则公司应当进行现金分红；若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

重大投资计划或重大现金支出是指：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到

或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

#### 4、股票股利分配的条件

在综合考虑公司成长性、资金需求，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

#### 5、利润分配审议程序

(1) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

(2) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(4) 如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在中期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和预计收益情况，并由独立董事发表独立意见。

(5) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案进行审议。

#### 6、利润分配政策的调整机制

公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要修改公司利润分配政策的，由公司董事会依职权制订拟修改的利润分配政策草案。公司独立董事应对拟修改的利润分配政策草案发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。调整后

的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东的意见，除设置现场会议投票外，还应当为股东的网络投票系统予以支持。

## （二）公司最近三年现金分红情况

本公司最近三年以现金方式累计已分配的利润为 60,222.12 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 39,173.26 万元的 153.73%，具体分红情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
归属于母公司股东的净利润	30,987.36	42,590.09	43,942.33
现金分红（含税）	17,263.84	21,523.83	21,434.45
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	55.71%	50.54%	48.78%
最近三年累计现金分配	60,222.12		
最近三年年均可分配利润	39,173.26		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	153.73%		

## （三）最近三年未分配利润的使用情况

最近三年，公司未分配利润除了用于提取法定盈余公积金和利润分配外，其余部分留存用于日常生产经营，补充公司流动资金。公司将在努力扩大现有业务规模的同时，积极拓展新产品和新项目，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。

## 四、风险因素

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”中的相关内容，并特别注意以下风险：

### （一）公司相关风险

#### 1、汽车行业周期性波动的风险

公司主要专业从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统、汽车转向系统、汽车制动系统及其他系统，新能源汽车三电系统、汽车结构件、汽车视觉系统等适应汽车轻

量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件。报告期内，公司汽车类收入分别为 248,584.60 万元、241,485.77 万元、293,430.11 万元及 168,748.00 万元，占主营业务收入的比重分别为 97.24%、96.18%、95.32%及 94.48%，平均比例为 95.81%。专业化使得公司在汽车零部件领域具有较强的竞争力，但同时也使公司的业务受下游汽车行业景气程度影响较大。

汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。全球汽车行业呈现波动性的发展态势，其中新能源汽车增长较快，根据世界汽车组织（OICA）统计，2021 年全球汽车产量为 8,014.60 万辆，同比增长 3.10%。而根据独立分析机构 Canalys 研究显示，尽管受新冠疫情和芯片短缺的影响，2021 年全球电动汽车（EV）的销量达 650 万辆，同比增长 109%，占全部乘用车销量的 9%。

尽管下游汽车产业发展比较成熟，且公司的主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂，但汽车行业受宏观经济影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车产业发生重大不利变化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

## 2、毛利率下降风险

公司所售的铝合金零部件系依据不同客户特定的技术参数设计并生产的非标准化产品，报告期内毛利率水平有所波动。报告期内，公司主营业务产品的毛利率分别为 32.54%、29.22%、24.44%及 23.51%，平均毛利率为 27.43%，其中 2020 年毛利率较 2019 年下降 3.32 个百分点，主要系按新收入准则将与销售相关的产品运费等调整营业成本列示所致。2021 年毛利率较 2020 年下降 4.78 个百分点，主要受原材料价格持续大幅上涨、国际海运费持续大幅上涨、人民币持续升值等多种外部因素的影响所致。2022 年 1-6 月毛利率较 2021 年略有下降，相对稳定。

报告期内，公司产品毛利率受经营规模、产品结构、客户资源、成本控制、行业竞争等多方面，或者行业竞争等因素影响，如果未来公司的经营规模、产品结构、客户资源、成本控制等方面发生较大变动，或者行业竞争加剧等，导致公

公司产品销售价格下降、成本费用提高或客户的需求发生较大的变化，公司将面临主营业务毛利率无法维持或下降的风险。

### 3、出口业务风险

公司境外主要客户分布在美洲、欧洲等汽车工业发达国家及地区，报告期内，公司外销收入分别为 184,916.43 万元、172,250.02 万元、206,649.38 万元及 120,267.14 万元，公司境外收入平均占比为 68.85%。

报告期内，公司汇兑损益占当期利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
汇兑损益	-1,833.51	10,053.80	1,148.54	-927.03
利润总额	25,268.14	34,885.60	49,039.43	55,865.31
汇兑损益/利润总额	-7.26%	28.82%	2.34%	-1.66%

注：汇兑损益正数代表汇兑损失、负数代表汇兑收益

公司境外业务主要以美元、欧元定价，虽然公司境外业务在与客户进行后续结算时形成了因汇率波动对产品价格进行调整的机制，但由于公司境外业务比例较大，如果公司未能及时将汇率变动风险向下游客户转移，汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入，同时由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产，汇率变动同样会影响财务费用，报告期内，公司汇兑损益占当期利润总额的比例分别为-1.66%、2.34%、28.82%及-7.26%，2021年因汇率波动形成的汇兑损失金额较大，从而对公司利润造成一定的影响。如未来汇率波动幅度扩大，将对公司经营业绩产生一定的影响。

报告期内，公司收入总体增长，但外销收入占比较高，同时受贸易模式影响，国际海运费大幅上涨将对公司利润产生不利影响；若未来海外运费价格持续上涨，将可能使得公司的经营利润进一步受到影响。

此外，国际贸易中的不确定因素正在不断增加，虽然公司对中美贸易摩擦相关关税政策变动、汇率波动已制定相应的应对措施，中美贸易摩擦目前对公司经营业绩不存在重大不利影响。但若国际经济、政治局势出现大的波动，或公司产品进口国的政治、经济环境、贸易政策、汽车消费政策等发生不利变化，公司将

面临境外业务波动的风险。

#### 4、原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为铝锭，铝锭价格的波动会给公司的业绩带来一定的影响。报告期内，铝锭价格存在一定波动，但是其市场价格呈现周期性波动。根据同花顺 iFind，报告期内，A00 铝锭价格先从 2019 年初的 13,310 元/吨下跌至 2020 年 3 月的 11,220 元/吨的低位，后最高涨至 2021 年 10 月的 24,240 元/吨。

虽然公司的销售定价采用行业惯例的成本加成模式，并与客户就铝价波动形成了产品价格调整机制，通常能够将铝价的波动向下游客户转移，缓解原材料价格波动对公司经营业务发展的不利影响。但若铝价在短期内发生剧烈波动，公司产品价格调整幅度及频次跟不上铝价波动，可能给公司的当期经营业绩带来一定的不利影响。

#### 5、募集资金投资项目的风险

公司本次募集资金投资项目系新增建设新能源汽车精密铝合金零部件的产能，是对公司现有业务和产能规模的进一步扩张。本次募集资金投资项目相关可行性结论均是基于现有宏观环境、市场环境、技术发展趋势等因素所做出的。若未来新能源汽车产业相关行业政策出现不利变动、市场规模发展增速降低、宏观经济形势出现大幅波动等，均会对本次募集资金投资项目的实施带来风险，使得募集资金投资项目不能达到预期收益。此外，若公司自身的市场竞争力下降、公司未能获取足够的客户订单等，则公司本次募集资金投资项目新增的产能亦存在无法及时消化的风险，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

### （二）可转债特有风险

#### 1、可转债的市场风险

上市公司的可转债市场价格受到市场利率、票面利率、剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，其合理的定价需要投资者具备一定的专业知识。由于中国的资本市场还处于发展初期，投资者对可转债投资价值的认识尚需要一个过程。在本可转债发行、上市交易、转股等过程中，公司可转债的价格可能存在偏离公司的真实价值，甚至出现

异常波动的情况，从而可能使投资者蒙受损失。

## 2、流动性风险

本次可转债发行结束后，公司将积极申请在交易所上市交易。由于上市核准事宜需要在本次可转债发行结束后方能进行且依赖于主管部门的审核，公司目前无法保证本次可转债一定能够按照预期在交易所上市交易，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次可转债在交易所上市交易后本次可转债的持有人能够随时且足额交易其所持有的债券。

因此，投资人在购买本次可转债后，可能面临由于债券不能及时上市交易而无法出售，或由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一其希望出售的价格足额出售的流动性风险。

## 3、本息兑付风险

可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

## 4、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度存在不确定性的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 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。

但在触发可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案；或公司董事会所提出的转股价格向下修正方案可能未能获得股东大会审议通过。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

此外，在本公司可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”之规定受到限制，从而存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。

### **5、可转债转换价值降低的风险**

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因此可转债的转换价值可能降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍持续低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益受到不利影响。

## **五、本次发行对股东即期回报的摊薄及应对措施**

本次公开发行可转债有助于公司扩大产能、丰富产品线、增强盈利能力、提高抗风险能力。随着本次发行可转债募集资金的到位及转股，公司的股本规模和净资产规模将相应增加，随着本次可转债募集资金投资项目的顺利建成、投产，募集资金投资项目的经济效益将在可转债存续期间逐步释放。因此，本次发行完成后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

公司拟通过强化主营业务、努力提高募集资金使用效率等方式，提高公司盈利能力，以填补被摊薄即期回报，具体措施如下：

### **（一）积极稳妥推进募投项目实施，提高公司盈利能力**

节能减排作为全球经济可持续发展的重要手段之一，已经成为各国的共识，包括中国在内的不同国家以不同的形式提出碳中和目标，我国的碳中和进展任重道远：目前排放仍在快速增加，目标于 2030 年实现碳达峰，于 2060 年实现碳中和。汽车行业作为各主要经济国家的支柱产业之一，因其产业链长广已成为排放管理的重点行业之一。根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，我国汽车产业的碳排放将力争在 2028 年前后达峰，到 2035 年全产业的碳排放量将比峰值降低 20%。

轻量化是实现节能减排的重要目标之一，根据测算，汽车重量每降低 100kg，燃油车每公里可以节约 0.5L 燃油，在汽油车减重 10%与 20%的情况下，能效分别提升 3.3%与 5.0%。新能源汽车减重对于能耗提升更加显著，在电动车减重 10%与 20%的情况下，能效分别提升 6.3%与 9.5%。铝合金部件是汽车轻量化的重要举措之一，且对于传统能源汽车和新能源汽车均具有重要意义。在新能源汽车方面，根据《中国汽车产业发展年报 2021》显示，全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高，其中中国、欧洲和美国等国家和地区为主要发展力量。目前我国新能源汽车行业保持高速增长态势，根据中国汽车工业协会数据显示，2021 年中国新能源汽车产销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长近 1.6 倍，新能源汽车销量占同期中国汽车市场 13.4%，较 2020 年高约 8 个百分点。我国通过多年对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可，产销继续创新高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。

本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目将围绕增加新能源汽车三电系统核心零部件及大型结构件产能等方面进行，符合国家发展战略，项目具有较好的盈利能力和市场前景，公司将积极推进募集资金投资项目的实施进度，对各个业务环节进行精益化的管理和控制，争取早日实现预期效益。

### **（二）加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用**

为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的合法权益，公司制

定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司将严格遵守《募集资金管理办法》等相关规定，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保障募集资金用于承诺的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

### **（三）加快募集资金的使用进度，提高资金使用效率**

公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将进一步夯实资本实力，优化公司治理结构和资产结构，扩大经营规模和市场占有率。在募集资金到位后，公司董事会将确保资金能够按照既定用途投入，并全力加快募集资金的使用进度，提高资金的使用效率。

### **（四）完善利润分配政策，强化投资者回报机制**

《公司章程》中明确了利润分配原则、分配方式、分配条件及利润分配的决策程序和机制，并制定了明确的股东回报规划。公司将以《公司章程》所规定的利润分配政策为指引，在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况和发展规划，持续完善现金分红政策并予以严格执行，努力提升股东投资回报。

### **（五）加强经营管理和内部控制，不断完善公司治理**

目前公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，严格控制公司的各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。

## 目 录

发行人声明 .....	1
重大事项提示 .....	2
一、关于公司本次发行可转债的信用评级 .....	2
二、公司本次发行可转债的担保事项 .....	2
三、公司的利润分配政策和现金分红情况 .....	2
四、风险因素 .....	5
五、本次发行对股东即期回报的摊薄及应对措施 .....	10
目 录 .....	13
第一节 释义 .....	16
第二节 本次发行概况 .....	21
一、本次发行的基本情况 .....	21
二、与发行有关的机构和人员 .....	35
第三节 风险因素 .....	37
一、行业风险 .....	37
二、经营风险 .....	40
三、财务风险 .....	41
四、募集资金实施风险 .....	44
五、可转债特有风险 .....	45
第四节 发行人基本情况 .....	48
一、公司基本概况 .....	48
二、发行人股权结构及前十大股东持股情况 .....	58
三、公司的组织结构及投资情况 .....	60
四、公司控股股东和实际控制人基本情况 .....	65
五、发行人主营业务情况 .....	67
六、公司所处行业基本情况 .....	68
七、公司在行业中的竞争地位 .....	84
八、发行人主营业务的具体情况 .....	91

九、发行人主要固定资产及无形资产 .....	102
十、特许经营权 .....	124
十一、发行人境外经营与境外资产情况 .....	124
十二、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 .....	124
十三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人的重要承诺及履行情况 ....	125
十四、公司的利润分配政策及报告期内利润分配情况 .....	135
十五、公司报告期内发行债券情况及偿债能力财务指标 .....	138
十六、董事、监事、高级管理人员情况 .....	140
<b>第五节 同业竞争与关联交易 .....</b>	<b>149</b>
一、同业竞争 .....	149
二、关联方与关联交易 .....	151
<b>第六节 财务会计信息 .....</b>	<b>159</b>
一、财务报表 .....	159
二、合并报表范围及变化情况 .....	186
三、最近三年主要财务指标 .....	188
四、非经常性损益 .....	190
<b>第七节 财务会计讨论与分析 .....</b>	<b>192</b>
一、财务状况分析 .....	192
二、盈利能力分析 .....	215
三、现金流量分析 .....	227
四、资本性支出分析 .....	230
五、会计政策、会计估计及重大会计差错更正 .....	231
六、报告期内重大或有事项及对发行人的影响 .....	239
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .....	239
<b>第八节 募集资金运用 .....</b>	<b>240</b>
一、本次募集资金投资项目概况 .....	240
二、本次募集资金投资项目备案情况 .....	241
三、本次募集资金投资项目的必要性 .....	241
四、本次募集资金投资项目的可行性分析 .....	243

五、本次募集资金投资项目的的基本情况 .....	246
六、本次募集资金运用的影响 .....	259
<b>第九节 历次募集资金运用调查 .....</b>	<b>261</b>
一、前次募集资金基本情况 .....	261
二、前次募集资金的实际使用情况 .....	262
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 .....	268
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 .....	270
五、会计师事务所出具的专项报告结论 .....	270
<b>第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .....</b>	<b>271</b>
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	271
二、保荐人（主承销商）声明 .....	275
三、保荐人（主承销商）管理层声明 .....	276
四、发行人律师声明 .....	277
五、审计机构声明 .....	279
六、资信评级机构声明 .....	281
<b>第十一节 备查文件 .....</b>	<b>283</b>

## 第一节 释义

除非上下文中另行规定，本募集说明书中的词语具有如下含义：

一、普通词汇		
发行人、公司、股份公司、爱柯迪、本公司	指	爱柯迪股份有限公司
爱柯迪有限、有限公司	指	宁波爱柯迪汽车零部件有限公司，系公司前身
法雷奥（Valeo）	指	法雷奥集团（Valeo S.A.），集团总部设在法国，是一家专业致力于汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售的工业集团，法雷奥集团业务涵盖舒适及驾驶辅助系统、动力总成系统、热系统及视觉系统。法雷奥集团在 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强中排名第十位
博世（Bosch）	指	博世公司（Robert Bosch GmbH），为德国最大的工业企业之一，总部位于德国，业务涵盖汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术领域，博世公司在 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强中位列第一位
大陆（Continental）	指	大陆集团（Continental AG），总部位于德国。大陆（Continental）是全球五大汽车零部件供应商之一，在 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强中排名第六位
克诺尔（Knorr-Bremse）	指	克诺尔股份公司（Knorr-Bremse AG），公司总部设在德国，是世界领先的轨道车辆和商用车制动系统的制造商，克诺尔业务涵盖轨道车辆系统及商用车系统，产品包括制动系统、智能登车系统、空调设备、电力供应系统、控制组件、玻璃刮水器、月台屏蔽门、摩擦材料以及驾驶员辅助系统
麦格纳（Magna）	指	麦格纳国际有限公司（Magna International Inc.），公司总部位于加拿大，为全球最大的汽车零部件制造商之一，业务包括生产车身、底盘、内饰、外饰、座椅、动力总成、电子、镜像、闭锁和车顶系统与模块以及整车设计与代工制造，在 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强中排名第四位
耐世特（Nexteer）	指	耐世特汽车系统集团有限公司（Nexteer Automotive Group Limited），集团总部位于美国，是一家转向系统的全服务供应商，其高级转向系统与驱动轴系统产品处于全球领先地位。耐世特在 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强中排名第六十二位
电产（Nidec）	指	日本电产株式会社（Nidec Corporation），公司总部位于日本，是一家生产包括精密小型马达到超大型电机在内的各类马达电机产品的全球性集团企业

翰昂（Hanon Systems）	指	翰昂系统株式会社（Hanon Systems），公司总部位于韩国，是一家为电动汽车和传统汽车提供热管理和能源管理解决方案的全球性汽车零部件供应商
蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）	指	蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）集团，公司总部位于德国，全球大型工业和技术集团之一，在 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强中排名第二十二位
爱柯迪投资	指	宁波爱柯迪投资管理有限公司，原名宁波国合旭东精密压铸有限公司，系爱柯迪的控股股东
国合旭东	指	宁波国合旭东精密压铸有限公司，系爱柯迪投资的曾用名
香港领拓	指	领拓集团香港有限公司（LEANAUTO GROUP HK LIMITED），系公司股东之一
旭东国际	指	旭东国际有限公司（XUDONG INTERNATIONAL LIMITED），系公司股东之一
宁波领擎	指	宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东之一
宁波领荣	指	宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东之一
宁波领祺	指	宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东之一
宁波领鑫	指	宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东之一
宁波领禧	指	宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东之一
优耐特模具	指	宁波优耐特模具有限公司，系发行人控股子公司
优铭模具	指	宁波优铭模具有限公司，系发行人控股子公司
协成工业炉	指	宁波市江北区协成工业炉制造有限公司，系发行人控股子公司
辛迪自动化	指	宁波辛迪自动化科技有限公司，系发行人控股子公司
爱柯迪科技	指	宁波爱柯迪科技产业发展有限公司，系发行人全资子公司
爱柯迪香港	指	爱柯迪香港有限公司，系发行人全资子公司
IKD MEXICO	指	IKD MEXICO,S.A.de C.V.，系发行人控股子公司
爱柯迪精密	指	宁波爱柯迪精密部件有限公司，系发行人全资子公司
柯东机械	指	宁波柯东机械有限公司，系发行人控股子公司
柳州爱柯迪精密、柳州柯创铝业	指	柳州爱柯迪精密部件有限公司，系发行人全资子公司；于 2022 年 4 月更名为“柳州市柯创铝业有限公司”
优盛模具	指	宁波优盛模具材料有限公司，系发行人控股子公司
实捷新能源	指	实捷新能源汽车科技（宁波）有限公司，系发行人全资子公司
宁波灵迪	指	宁波灵迪企业管理咨询合伙企业（有限合伙），其执行事务合伙人为爱柯迪科技，系发行人控股企业
银宝压铸	指	深圳市银宝山新压铸科技有限公司，系发行人控股子公司

柯鑫成型	指	宁波柯鑫成型科技有限公司，系发行人控股子公司银宝压铸之全资子公司；于2022年7月更名为“宁波爱柯迪半固态成型技术有限公司”
爱柯迪（柳州）	指	爱柯迪（柳州）科技产业有限公司，系发行人全资子公司
IKD Germany	指	IKD Germany GmbH，系发行人全资子公司
匠成智能	指	宁波匠成智能科技有限公司，系发行人控股子公司
柯创铝业	指	宁波市柯创铝业有限公司，系发行人控股子公司
爱柯迪汽车零部件	指	爱柯迪汽车零部件销售有限公司，系发行人全资子公司
爱柯迪（安徽）新能源	指	爱柯迪（安徽）新能源技术有限公司，系发行人全资子公司
爱柯迪（马鞍山）新能源	指	爱柯迪（马鞍山）新能源汽车零部件有限公司，系发行人控股子公司
思柯节能	指	宁波思柯节能服务有限公司，系发行人参股公司
喆瑞模具	指	宁波喆瑞模具有限公司，系发行人参股公司
迈柯新材料	指	宁波迈柯新材料科技有限公司，系发行人参股公司
江北创投	指	宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人参股企业
海普瑞达	指	常州市海普瑞达热能科技有限公司，系发行人参股公司
仁凯信息	指	浙江仁凯信息科技有限公司，系发行人参股公司
灵掣管理咨询	指	宁波灵掣企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人曾经控制的企业，已于2021年7月1日注销
爱柯迪电控	指	宁波爱柯迪汽车电控部件有限公司，系发行人曾经控制的企业，已于2021年11月9日注销
南昌爱柯迪精密	指	南昌爱柯迪精密部件有限公司，系发行人曾经控制的企业，已于2019年12月20日注销
爱柯迪三未	指	爱柯迪三未宁波科技有限公司，系发行人曾经控制的企业，已于2021年1月转让，2021年1月已更名为“宁波三未精实科技有限公司”
迪升动力	指	南京迪升动力科技有限公司，系发行人曾经参股的企业，已于2021年7月转让
保荐人（主承销商）、国金证券	指	国金证券股份有限公司
立信、申报会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
通力、发行人律师	指	上海市通力律师事务所
中证鹏元、评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
A股	指	公司发行的每股面值1.00元的人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、报告期内、最近三年及一期	指	2019年、2020年、2021年及2022年1-6月

报告期各期末	指	2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日
本可转债、本次可转债、本次发行的可转债	指	公司本次发行的可转换为流通A股的公司债券
本次发行	指	本次发行人公开发行可转换公司债券的行为
募集说明书、本说明书	指	公开发行可转换公司债券之募集说明书
公司章程或章程	指	《爱柯迪股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	爱柯迪股份有限公司股东大会
董事会	指	爱柯迪股份有限公司董事会
监事会	指	爱柯迪股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
劳动法	指	《中华人民共和国劳动法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《上市公司证券发行管理办法》
上市规则	指	《上海证券交易所股票上市规则》
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
国家工信部	指	国家工业和信息化部

## 二、专业术语

压铸	指	全称压力铸造，是一种金属铸造工艺，是一种利用模具腔对融化的金属施加高压使金属熔液凝固而形成铸件的铸造方法
压射	指	把熔融金属从压铸机的压射室压入模具中，并对正在凝固的金属施加压力的压铸环节
模具	指	工业生产上用以生产成型产品的工具，主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工
脱模	指	将压铸件从模具内脱出的一系列操作
抛光	指	利用机械、化学或电化学的作用，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法
去毛刺	指	清除压铸件已加工部位周围所形成的刺状物
机械加工	指	机械加工是指通过机械设备对压铸件的外形尺寸或性能进行改变的过程
加工中心	指	带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化、适用于加工复杂零件的高效率自动化机床

工装	指	工艺装备，即制造过程中所用的各种工具的总称，包括模具、刀具、夹具以及检具等各种工具
刀具	指	机械加工过程中用于切削加工的工具，又称切削工具
夹具	指	机械加工过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置，以接受加工的装置
检具	指	用于控制产品各种尺寸（例如孔径、空间尺寸等）的简捷工具，提高生产效率和控制质量
表面处理	指	在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法
APQP	指	<b>Advanced Product Quality Planning</b> ，即产品质量先期策划，是一种结构化的方法，用来制订开发出使顾客满意的产品所需的途径与步骤
PPAP	指	<b>Production Part Approval Process</b> ，即生产件批准程序，规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求，用来确定供应商是否已经正确理解了顾客工程设计和规范的所有要求，以及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品
FMEA	指	<b>Failure Mode and Effects Analysis</b> ，即潜在失效模式及后果分析，是在产品设计阶段和过程设计阶段，对构成产品的子系统、零件，对构成过程的各个工序逐一进行分析，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果，从而预先采取必要的措施，以提高产品的质量和可靠性的一种系统化的活动
PPM	指	<b>Parts Per Million</b> ，是检验产品质量水平的一个标准，即提供给客户的一百万个零件中，不合格品的个数
MES 系统	指	<b>Manufacturing Execution System</b> ，即制造执行系统，是位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统

## 第二节 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况

#### （一）公司的基本情况

公司名称	爱柯迪股份有限公司
英文名称	IKD Co.,Ltd.
统一社会信用代码	91330200756264225T
法定代表人	张建成
注册资本	88,032.24 万元人民币
成立日期	2003 年 12 月 8 日
注册地址	浙江省宁波市江北区金山路588号
办公地址	浙江省宁波市江北区金山路588号
股票上市地	上海证券交易所
股票简称及代码	爱柯迪，600933.SH
上市日期	2017 年 11 月 17 日
邮政编码	315033
电话	0574-87562112
传真	0574-87562112
互联网址	<a href="http://www.ikd-china.com">www.ikd-china.com</a>
电子信箱	ikd@ikd-china.com

注：公司于 2022 年 7 月实施了员工激励计划的行权，行权完成后，公司的注册资本变更为 88,032.24 万元。

#### （二）本次发行概况

- 1、本次发行的核准文件：证监许可[2022]1917 号
- 2、证券类型：可转换为公司股票的可转换公司债券
- 3、本次发行可转换公司债券的主要条款

##### （1）发行证券种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

## （2）发行规模

本次发行可转债总额为 157,000 万元。

## （3）票面金额和发行价格

每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

## （4）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 9 月 23 日（T 日）至 2028 年 9 月 22 日。

## （5）票面利率

第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、第五年 1.50%、第六年 1.80%。

## （6）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

### ①年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

**I**：年利息额；

**B**：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

**i**：可转债的当年票面利率。

### ②付息方式

A、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

B、付息日：每年的付息日为本次发行的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。

C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已经转换或已经申请转换成公司股票的可转债，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。

D、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

#### （7）转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022年9月29日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年3月29日至2028年9月22日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间不另付息）。

#### （8）转股价格的确定及其调整

##### ①初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为18.93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交易均价按经过相应除权、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。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

##### ②转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本

次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:  $P1 = P0 / (1+n)$ ;

增发新股或配股:  $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ;

上述两项同时进行:  $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ;

派送现金股利:  $P1 = P0 - D$ ;

上述三项同时进行:  $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中:  $P1$  为调整后转股价,  $P0$  为调整前转股价,  $n$  为送股或转增股本率,  $A$  为增发新股价或配股价,  $k$  为增发新股或配股率,  $D$  为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

#### (9) 转股价格的向下修正

##### ①修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 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。

上述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，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的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交易日公司 A 股股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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。

## ②修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。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。

## （10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为  $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

Q 为转股数量；V 指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额以及该余额对应的当期应计利息。

## （11）赎回条款

### ①到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值 110%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

## ②有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，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债：

A、在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年适用的票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （12）回售条款

### ①有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度，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的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债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债转股而增加的股本）、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债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债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，可转债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债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，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债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（当期应计利息的计算方式详见赎回条款的相关内容）。

## （13）转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，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。

## （14）发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2022年9月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由主承销商包销。

投资者应遵守行业监管要求，合理确定申购金额，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产

规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。

①向发行人的原 A 股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2022 年 9 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有 A 股股东。

②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海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）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。

③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

#### （15）向原股东配售的安排

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 9 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东优先配售。

原 A 股股东可优先配售的爱迪转债数量为其在股权登记日（2022 年 9 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的持有爱柯迪的股份数量按每股配售 1.783 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001783 手可转债。原 A 股股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原 A 股股东可配售总量一致。

发行人现有总股本 880,322,400 股，全部可参与原 A 股股东优先配售。按本次发行优先配售比例 0.001783 手/股计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 157 万手。

前述的配售比例为预计数，若至股权登记日（2022 年 9 月 22 日，T-1 日）公司可参与配售的 A 股股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2022 年 9 月 23 日，T 日）披露可转债发行原 A 股股东配售比例调整公告。

若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配爱迪转债；若原 A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“爱迪配债”的可配余额。

原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原 A 股股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

为保护公众投资者权益，根据《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规的要求，发行人持股 5%以上的股东（不含旭东国际）及董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员承诺如下：

“（1）若本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员（指配偶、父母、子女）在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在减持爱柯迪股票情形的，本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员将不参与本次可转债的认购；

（2）若本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月不存在减持爱柯迪股票情形的，本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员将根据本次可转债发行时的市场情况、资金安排及《证券法》等相关规定决定是否参与本次可转债的发行认购。若认购成功，本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员承诺将严格遵守《证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的相关规定，自本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员认购本次可转债之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持爱柯迪股票及认购的本次可转债；

（3）若本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员未能履行上述关于本次可转债认购事项的承诺，由此所得的收益归爱柯迪所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

发行人股东旭东国际承诺如下：

“本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的主体不会通过任何方式参

与爱柯迪本次可转债认购，并将严格遵守《证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的相关规定；本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的主体若违反上述承诺内容，将依法承担由此产生的法律责任。若给爱柯迪和其他投资者造成损失的，本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的主体将依法承担相应的赔偿责任。”

公司独立董事出具承诺如下：

“本人将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的发行认购；本人保证本人之配偶、父母、子女严格遵守短线交易等股票及可转债交易的相关规定，并依法承担由此产生的法律责任；如本人违反上述承诺，由此所得的收益归爱柯迪所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

#### （16）债券持有人会议相关事项

##### ①债券持有人的权利

- A、依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- B、根据约定的条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；
- C、根据约定的条件行使回售权；
- D、根据法律、行政法规及《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- E、依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- F、按照约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- G、依照法律、法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权。
- H、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。

##### ②债券持有人的义务

- A、遵守公司本次发行可转债条款的相关规定；

B、依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

C、遵守债券持有人会议形成的有效决议；

D、除法律、法规规定及可转债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；

E、法律、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。

### ③债券持有人会议的召开情形

A、拟变更本次可转债募集说明书的重要约定；

B、公司不能按期支付本次可转债本息；

C、公司减资（因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权益所必须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；

D、公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

E、保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

F、拟修改本次可转债债券持有人会议规则；

G、拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；

H、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；

I、公司提出重大债务重组方案的；

J、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

K、根据法律、法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

A、公司董事会提议；

B、受托管理人提议；

C、单独或合计持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）的债券持有人书面提议；

D、法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

（17）本次募集资金用途

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 157,000.00 万元（含 157,000.00 万元），扣除发行费用后拟用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	爱柯迪智能制造科技产业园项目	188,508.00	157,000.00
	合计	<b>188,508.00</b>	<b>157,000.00</b>

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（18）募集资金存管

公司已经建立《募集资金管理办法》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（19）担保事项

公司本次公开发行可转换公司债券无担保。

（20）本次可转债方案的有效期

本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

（21）违约责任及争议解决机制

① 违约的情形

在本次可转债或本期可转换公司债券存续期内，以下事件构成违约事件：

A、公司未能按时完成本次可转债或本期可转换公司债券的本息兑付；

B、公司丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始与破产、清算相关的诉讼程序；

C、公司发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换公司债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务；

D、公司未按照可转换公司债券持有人会议规则规定的程序，私自变更本次可转债或本期可转换公司债券募集资金用途；

E、其他对本次可转债或本期可转换公司债券的按期付息兑付产生重大不利影响的情形。

## ② 违约责任的承担方式

发生上述所列违约事件时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本次可转债或本期可转换公司债券募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息以及迟延履行本金和/或利息产生的罚息、违约金等。

## ③ 争议解决机制

本期债券发行适用于中国法律并依其解释。

本期债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权向宁波仲裁委员会申请按其规则和程序，在宁波进行仲裁。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本期债券发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。

## 4、评级情况

公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行可转债的资信进行了评级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评【2022】第 Z【345】

02号《爱柯迪股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级AA，本次发行的公司可转债信用等级为AA。信用评级的结论性意见如下：

“中证鹏元评定爱柯迪股份有限公司本次拟发行总额不超过157,000万元（含）可转换公司债券的信用等级为AA，该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。”

### 5、承销方式及承销期

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）采用“余额包销”方式承销。承销期的起止时间：自2022年9月21日（T-2日）至2022年9月29日（T+4日）。

### 6、发行费用

项目	金额（万元）
承销和保荐费用	1,500.00
律师费用	70.75
注册会计师费用	60.00
发行手续费	12.03
资信评估费用	42.45
用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用	35.47
<b>发行费用合计</b>	<b>1,720.70</b>

注：上述各项发行费用金额均为不含税金额，且各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

### 7、与本次发行有关的时间安排

日期	发行安排
T-2日 2022年9月21日 周三	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》《网上路演公告》
T-1日 2022年9月22日 周四	1、网上路演 2、原A股股东优先配售股权登记日
T日	1、刊登《可转债发行提示性公告》

日期	发行安排
2022年9月23日 周五	2、原A股股东优先配售认购日（缴付足额资金） 3、网上申购（无需缴付申购资金） 4、确定网上中签率
T+1日 2022年9月26日 周一	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签
T+2日 2022年9月27日 周二	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）
T+3日 2022年9月28日 周三	主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2022年9月29日 周四	刊登《发行结果公告》

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

本次可转债上市的时间安排：本次发行结束后，公司将尽快向上交所提出关于可转债上市交易的申请。

## 二、与发行有关的机构和人员

发行人	爱柯迪股份有限公司
法定代表人	张建成
住所	宁波市江北区金山路588号
电话	0574-87562112
传真	0574-87562112
联系人	付龙柱
保荐人（主承销商）	国金证券股份有限公司
法定代表人	冉云
住所	四川省成都市青羊区东城根上街95号
联系地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
电话	021-68826021
传真	021-68826800

保荐代表人	郭煜焘、魏博
项目协办人	梁逸霄
项目其他成员	吴小鸣、胡国木、刘钰麟、夏景波、吴秋尘
<b>发行人律师</b>	<b>上海市通力律师事务所</b>
负责人	韩炯
住所	上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
电话	021-31358666
传真	021-31358600
经办律师	翁晓健、张洁、朱培焯（已离职）
<b>会计师事务所</b>	<b>立信会计师事务所（特殊普通合伙）</b>
负责人	杨志国
住所	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
电话	021-23281004
传真	021-63390834
经办注册会计师	杨峰安、姚辉、王哲斌（已离职）
<b>资信评级机构</b>	<b>中证鹏元资信评估股份有限公司</b>
法定代表人	张剑文
住所	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
电话	0755-82872897
传真	0755-82872897
经办人	张伟亚、徐铭远（已离职）
<b>债券登记机构</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司上海分公司</b>
住所	上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话	021-58708888
传真	021-58899400
<b>收款银行</b>	<b>中国建设银行股份有限公司成都市新华支行</b>
户名	国金证券股份有限公司
账户	51001870836051508511
<b>申请上市证券交易所</b>	<b>上海证券交易所</b>
办公地址	上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系电话	021-68808888
传真	021-68804868

## 第三节 风险因素

投资者在评价发行人此次发行可转债时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

### 一、行业风险

#### （一）汽车行业周期性波动的风险

公司主要专业从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统、汽车转向系统、汽车制动系统及其他系统，新能源汽车三电系统、汽车结构件、汽车视觉系统等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件。报告期内，公司汽车类收入分别为 248,584.60 万元、241,485.77 万元、293,430.11 万元及 168,748.00 万元，占主营业务收入的比重分别为 97.24%、96.18%、95.32%及 94.48%，平均比例为 95.81%。专业化使得公司在汽车零部件领域具有较强的竞争力，但同时也使公司的业务受下游汽车行业景气程度影响较大。

汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。全球汽车行业呈现波动性的发展态势，其中新能源汽车增长较快，根据世界汽车组织（OICA）统计，2021 年全球汽车产量为 8,014.60 万辆，同比增长 3.10%。而根据独立分析机构 Canalys 研究显示，尽管受新冠疫情和芯片短缺的影响，2021 年全球电动汽车（EV）的销量达 650 万辆，同比增长 109%，占全部乘用车销量的 9%。

尽管下游汽车产业发展比较成熟，且公司的主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂，但汽车行业受宏观经济影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车产业发生重大不利变化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

## （二）市场竞争加剧的风险

随着全球汽车行业发展，特别是新能源汽车增长，全球汽车铝合金精密压铸件生产企业纷纷扩大产能，同时，有众多新的竞争者不断出现，导致竞争日趋激烈。近年来，随着我国汽车产业的发展，国内主要汽车铝合金压铸件生产企业不断扩大产能，汽车轻量化趋势所带来的良好行业前景也正在吸引新的竞争者加入，全行业竞争激烈，传统产品价格受影响较为明显，将可能影响公司盈利能力。若公司不能持续在市场开拓、客户资源、产品研发、生产技术、规模经济生产、质量控制、价格竞争、服务能力等方面保持优势，市场竞争地位也将受到一定影响。

## （三）出口业务风险

公司境外主要客户分布在美洲、欧洲等汽车工业发达国家及地区，报告期内，公司外销收入分别为 184,916.43 万元、172,250.02 万元、206,649.38 万元及 120,267.14 万元，公司境外收入平均占比为 68.85%。

报告期内，公司汇兑损益占当期利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
汇兑损益	-1,833.51	10,053.80	1,148.54	-927.03
利润总额	25,268.14	34,885.60	49,039.43	55,865.31
汇兑损益/利润总额	-7.26%	28.82%	2.34%	-1.66%

注：汇兑损益正数代表汇兑损失、负数代表汇兑收益

公司境外业务主要以美元、欧元定价，虽然公司境外业务在与客户进行后续结算时形成了因汇率波动对产品价格进行调整的机制，但由于公司境外业务比例较大，如果公司未能及时将汇率变动风险向下游客户转移，汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入，同时由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产，汇率变动同样会影响财务费用，报告期内，公司汇兑损益占当期利润总额的比例分别为-1.66%、2.34%、28.82%及-7.26%，2021年因汇率波动形成的汇兑损失金额较大，从而对公司利润造成一定的影响。如未来汇率波动幅度扩大，将对公司经营业绩产生一定的影响。

报告期内，公司收入总体增长，但外销收入占比较高，同时受贸易模式影响，国际海运费大幅上涨将对公司利润产生不利影响；若未来海外运费价格持续上涨，将可能使得公司的经营利润进一步受到影响。

此外，国际贸易中的不确定因素正在不断增加，虽然公司对中美贸易摩擦相关关税政策变动、汇率波动已制定相应的应对措施，中美贸易摩擦目前对公司经营业绩不存在重大不利影响。但若国际经济、政治局势出现大的波动，或公司产品进口国的政治、经济环境、贸易政策、汽车消费政策等发生不利变化，公司将面临境外业务波动的风险。

#### **（四）原材料价格波动的风险**

公司产品的原材料为铝锭，铝锭价格的波动会给公司的业绩带来一定的影响。报告期内，铝锭价格存在一定波动，但是其市场价格呈现周期性波动。根据同花顺 iFind，报告期内，A00 铝锭价格先从 2019 年初的 13,310 元/吨下跌至 2020 年 3 月的 11,220 元/吨的低位，后最高涨至 2021 年 10 月的 24,240 元/吨。

虽然公司的销售定价采用行业惯例的成本加成模式，并与客户就铝价波动形成了产品价格调整机制，通常能够将铝价的波动向下游客户转移，缓解原材料价格波动对公司经营业务发展的不利影响。但若铝价在短期内发生剧烈波动，公司产品价格调整幅度及频次跟不上铝价波动，可能给公司的当期经营业绩带来一定的不利影响。

#### **（五）新技术、新材料替代的风险**

目前铝已经成为世界上应用领域最为广泛的有色金属之一，其密度小、质量轻的特点使其成为各种设备轻量化的首选金属材料之一。尽管汽车产业对于汽车零部件的稳定性及可靠性有着极为严苛的要求，新技术与新材料需要较为漫长的时间进行验证才能实现大规模的应用，但如果公司未能抓住行业发展机遇，未来经营将可能会受到一定的负面影响。

#### **（六）新冠疫情对汽车行业的不可抗力影响风险**

自新冠疫情发生以来，随着各国管控、疫苗推出等措施，新冠疫情影响得到一定控制或缓解，但形势依然严峻，新冠疫情最终发展的方向、结束的时间尚无

法预测。若将来新冠疫情在全球范围内得不到有效控制或持续蔓延，将对全球汽车产业链造成不利影响，公司经营业绩将随着汽车行业需求下滑而受影响。

## 二、经营风险

### （一）客户集中度较高的风险

报告期内，前五名集团客户的合计销售收入占营业收入的比例分别为55.45%、50.56%、45.48%及44.12%，主要原因为：一方面公司主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商，订单总量通常较大，且订单具有多品种、非标准化、多批次的特点；另一方面，公司进入这些大型客户的供应链体系需要经过较严格的审查程序和较长的磨合期，公司已与上述客户建立了长期、稳定的战略合作关系。随着公司业务的逐步发展，公司积极开拓国内市场，国内新客户数量和销售收入的增加，将使得公司客户集中度有所下降。

尽管公司与主要客户均已建立了长期、稳定的战略合作关系，业务发展较为稳定，但如果主要客户流失或客户经营状况发生不利变动，将会对公司业务造成不利影响。

### （二）供应商集中度较高的风险

报告期内，公司前五大供应商合计采购额占当期采购总额的比例分别为57.52%、56.26%、39.60%及33.01%，均系铝锭供应商。由于铝锭市场价格相对公开透明，不同供应商的定价基本相同，公司采用大批量的采购方式提高公司与供应商的议价能力。

虽然铝锭的价格相对公开透明，市场上供应商的可选择范围较大，但如果公司主要供应商因经营状况不佳或者双方业务关系发生不利变化，未能及时足额地供应公司主要原材料，或者公司短期内无法寻找到合适的替代供应商，将会对公司的生产在一定时间内造成不利影响。

### （三）规模快速扩张导致的管理风险

由于公司资产规模和生产规模不断扩大，快速扩张的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使公司在业务持续、快速增长过程中对经营管理能力的要求大幅

提高。若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、新制造技术开发与应用、交付能力等方面采取更有针对性的管理措施,可能将增加公司的管理成本和经营风险,使公司各部门难以发挥协同效应,对公司未来业务的发展带来一定的影响。海外生产基地在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异,若公司未能有效组建本土化管理团队、未能有效管控、未能及时对管理理念及管理思路进行适应性调整,将可能导致该海外生产基地经营不善,继而影响公司业绩。

#### **(四) 核心技术人员和核心技术流失的风险**

公司的核心技术及制造工艺由技术研发及生产团队掌握,不同技术环节由不同技术人员依据专业分工分别掌握,以避免单个技术人员掌握全部关键技术的情况,使得公司的技术及工艺研发不依赖于单一人员,而且公司建立了严密的保密制度,防止商业秘密的泄露。另外,公司还实施了多种措施以吸引和留住人才,进行了股权激励,将个人利益与公司未来发展紧密联系,保证了技术研发团队的稳定。然而随着同行业人才争夺的加剧,公司仍无法保证未来不会出现核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。

### **三、财务风险**

#### **(一) 毛利率下降的风险**

公司所售的铝合金零部件系依据不同客户特定的技术参数设计并生产的非标准化产品,报告期内毛利率水平有所波动。报告期内,公司主营业务产品的毛利率分别为 32.54%、29.22%、24.44%及 23.51%,平均毛利率为 27.43%,其中 2020 年毛利率较 2019 年下降 3.32 个百分点,主要系按新收入准则将与销售相关的产品运费等调整营业成本列示所致。2021 年毛利率较 2020 年下降 4.78 个百分点,主要受原材料价格持续大幅上涨、国际海运费持续大幅上涨、人民币持续升值等多种外部因素的影响所致。2022 年 1-6 月毛利率较 2021 年略有下降,相对稳定。

报告期内,公司产品毛利率受经营规模、产品结构、客户资源、成本控制、行业竞争等多方面,或者行业竞争等因素影响,如果未来公司的经营规模、产品

结构、客户资源、成本控制等方面发生较大变动，或者行业竞争加剧等，导致公司产品销售价格下降、成本费用提高或客户的需求发生较大的变化，公司将面临主营业务毛利率无法维持或下降的风险。

## （二）存货规模增加的风险

报告期内，随着公司业务发展，经营规模不断提升。报告期各期末，公司存货分别为 44,173.82 万元、46,460.63 万元、76,683.03 万元及 77,583.54 万元。报告期内，公司期末存货随着公司主营业务收入规模的变动而变动。2020 年末存货账面价值为 46,460.63 万元，较上年末增加 2,286.81 万元，增长 5.18%，相对稳定。2021 年末存货账面价值为 76,683.03 万元，较上年末增加 30,222.40 万元，增长 65.05%，主要是库存商品和原材料增加所致。公司采取“以销定产、以产定购”的业务模式，为更好地满足客户的“及时供货”和“库存管理”的需求，库存商品中需要维持一定数量的库存，报告期内库存商品周转天数分别为 60 天、56 天、58 天及 65 天<sup>1</sup>。公司通过 ERP 系统传递订单、生产、库存及交付等信息给各个生产工厂，形成拉动式生产，以仓储发运需求、包装入库需求、精密机械加工生产需求、压铸生产需求形成倒推的生产计划、采购计划；各环节以标准化作业模式按计划生产，最大限度控制在产品及库存数量，以减少存货对公司资源的无效占用。

较大的存货余额，占用了较多的资源，影响了公司的经营效率。虽然公司已根据谨慎性原则，对存货计提了相应的跌价准备，但如果公司不能有效进行存货管理或市场环境发生不利变化，将导致存货发生跌价损失，从而影响公司的经营业绩。

## （三）应收账款坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 67,472.71 万元、80,814.86 万元、84,402.94 万元及 96,428.39 万元，其中，账龄在一年以内的应收账款余额平均占比为 99.80%。报告期内，公司应收账款周转天数分别为 91 天、103 天、93 天及 89 天<sup>2</sup>，整体周转天数略有波动。

<sup>1</sup>注：2022 年 1-6 月库存商品周转天数为年化后数据

<sup>2</sup>注：2022 年 1-6 月应收账款周转天数为年化后数据

公司报告期末应收账款主要为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商。虽然公司应收账款主要对象的资本实力较强、信用记录良好，且公司与这些客户建立了长期稳定的合作关系，相应的发生坏账风险较小，但如果公司主要客户的财务状况出现重大恶化，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，则公司应收账款可能产生坏账风险，从而影响公司的经营业绩。

#### **（四）政府补助政策变动的风险**

报告期内，公司获得了政府多项扶持资金，公司享受的政府补助促进了公司的技术研发和科研创新，并提升了公司的经营业绩。公司不存在依赖政府补助的情形。公司获得的政府补助主要来自宁波市地方政府对公司及特定项目的支持性资金，未来公司仍将按照地方政府的相关规定进行申请，如符合申报条件，则仍可获得相应的补助，如未来相关政策发生变化，公司能否取得此类补助及金额大小均具有不确定性。

#### **（五）税收优惠政策变动的风险**

报告期内，公司按照规定享受了增值税退税、企业所得税优惠，具体如下：报告期内，公司产品退税政策较为稳定，出口货物享受增值税“免、抵、退”政策，虽然退税金额不直接计入公司利润，但如果国家降低或取消退税率，则不可退税部分将影响公司经营成本。公司产品外销比例较高，如果国家出口退税的相关政策发生变化，可能会对公司的经营业绩和现金流产生不利影响。

根据甬高企认领（2021）1号文《关于公布宁波市2020年度第一批高新技术企业名单的通知》，爱柯迪为高新技术企业，证书编号：GR202033101081，发证日期为2020年12月1日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2020年1月1日至2022年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，公司2020-2022年所得税率为15%。根据甬高企认领（2022）1号文《关于公布宁波市2021年度第一批高新技术企业的名单的通知》，优耐特模具为高新技术企业，证书编号：GR202133100763，发证日期为2021年12月10日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2021年1月1日至2023年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，2021-2023年所得税率为15%。根据甬高企认领（2022）

1 号文《关于公布宁波市 2021 年度第一批高新技术企业的名单的通知》，辛迪自动化为高新技术企业，证书编号：GR202133100680，发证日期为 2021 年 12 月 10 日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，2021-2023 年所得税率为 15%。根据甬高企认领（2022）1 号文《关于公布宁波市 2021 年度第一批高新技术企业的名单的通知》，爱柯迪精密为高新技术企业，证书编号：GR202133101242，发证日期为 2021 年 12 月 10 日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，2021-2023 年所得税率为 15%。根据《关于公布深圳市 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，银宝压铸为高新技术企业，证书编号：GR202044200282，发证日期为 2020 年 12 月 11 日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，2020-2022 年所得税率为 15%。如果前述公司未来不能被持续认定为高新技术企业，或者国家关于高新技术企业的税收优惠政策在未来发生不可预测的重大变化，将对公司经营结果产生不利影响。

## 四、募集资金实施风险

### （一）募集资金投资项目的风险

公司本次募集资金投资项目系新增建设新能源汽车精密铝合金零部件的产能，是对公司现有业务和产能规模的进一步扩张。本次募集资金投资项目相关可行性结论均是基于现有宏观环境、市场环境、技术发展趋势等因素所做出的。若未来新能源汽车产业相关行业政策出现不利变动、市场规模发展增速降低、宏观经济形势出现大幅波动等，均会对本次募集资金投资项目的实施带来风险，使得募集资金投资项目不能达到预期收益。此外，若公司自身的市场竞争力下降、公司未能获取足够的客户订单等，则公司本次募集资金投资项目新增的产能亦存在无法及时消化的风险，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

## **(二) 资产折旧摊销增加的风险**

本次募集资金投资项目包含对厂房建设、机器设备等固定投资，因而项目实施后，公司每年与之相关的折旧及摊销费用将显著增加。本次募集资金投资项目达到预计收入和效益尚需一定时间，经济效益不能立即体现，因此短期内公司的每股收益等财务指标存在一定的摊薄风险。此外，本次募集资金投资项目新增资本性投资将大幅增加公司非流动资产的规模，公司资产的整体流动性短期内存在下降的风险。

## **五、可转债特有风险**

### **(一) 可转债赎回、回售及到期不能转股的风险**

如本可转债在存续期间发生赎回、回售或到期未能转换为股票的情况，公司将承担未转股部分可转债的本金及利息的兑付，从而使公司面临现金集中流出对财务形成压力的风险。

### **(二) 可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度存在不确定性的风险**

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 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，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。

但在触发可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案；或公司董事会所提出的转股价格向下修正方案可能未能获得股东大会审议通过。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

此外，在本公司可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“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交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值”的规定而受到限

制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。

### **（三）可转债转换价值降低的风险**

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因此可转债的转换价值可能降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍持续低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益受到不利影响。

### **（四）本可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险**

本次可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起进入转股期。投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，但募集资金投资项目的实施需要一段时间，在项目全部建成后才能逐步实现收益，从而导致本次募集资金到位当年公司的每股收益、加权平均净资产收益相对上年度将可能出现一定幅度的下降，产生投资者即期回报被摊薄的风险。

### **（五）可转债的市场风险**

上市公司的可转债市场价格受到市场利率、票面利率、剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，其合理的定价需要投资者具备一定的专业知识。由于中国的资本市场还处于发展初期，投资者对可转债投资价值的认识尚需要一个过程。在本可转债发行、上市交易、转股等过程中，公司可转债的价格可能存在偏离公司的真实价值，甚至出现异常波动的情况，从而可能使投资者蒙受损失。

### **（六）利率风险**

本次可转债采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的

价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。投资者应充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

### **（七）本息兑付风险**

可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

### **（八）流动性风险**

本次可转债发行结束后，公司将积极申请在交易所上市交易。由于上市核准事宜需要在本次可转债发行结束后方能进行且依赖于主管部门的审核，公司目前无法保证本次可转债一定能够按照预期在交易所上市交易，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次可转债在交易所上市交易后本次可转债的持有人能够随时且足额交易其所持有的债券。

因此，投资人在购买本次可转债后，可能面临由于债券不能及时上市交易而无法出售，或由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一其希望出售的价格足额出售的流动性风险。

### **（九）评级风险**

中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体信用等级为 AA，本次发行的可转债信用等级为 AA。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益可能产生一定影响。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、公司基本概况

公司名称	爱柯迪股份有限公司
英文名称	IKD Co.,Ltd.
统一社会信用代码	91330200756264225T
法定代表人	张建成
注册资本	88,032.24 万元人民币
成立日期	2003 年 12 月 8 日
注册地址	浙江省宁波市江北区金山路588号
办公地址	浙江省宁波市江北区金山路588号
股票上市地	上海证券交易所
股票简称及代码	爱柯迪，600933.SH
上市日期	2017 年 11 月 17 日
邮政编码	315033
电话	0574-87562112
传真	0574-87562112
互联网址	www.ikd-china.com
电子信箱	ikd@ikd-china.com

注：公司于 2022 年 7 月实施了员工激励计划的行权，行权完成后，公司的注册资本变更为 88,032.24 万元。

#### （一）公司设立后至上市的股本变动情况

##### 1、股份公司设立

发行人系由宁波爱柯迪汽车零部件有限公司整体变更发起设立的股份公司。2015 年 7 月 18 日，经爱柯迪有限董事会决议，爱柯迪有限整体变更为股份有限公司，以变更基准日 2015 年 5 月 31 日经审计的账面净资产 120,303.83 万元扣除现金分红 18,000.00 万元后 102,303.83 万元为基数，按 1:0.6647 的比例折股，折合为 68,000.00 万元人民币注册资本，每股所对应注册资本一元，其余净资产 34,303.83 万元作为资本公积，各发起人按照其所持有的公司股权比例相应持有股份公司的股份。

2015年7月29日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字【2015】31160007号《验资报告》,确认公司的出资已经全部缴足。

2015年8月4日,宁波市人民政府签发变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资甬资字【2003】440号)。2015年8月4日,宁波市市场监督管理局换发了注册号为330200400018860的《营业执照》。

## **2、2015年12月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌**

2015年11月5日,股转公司出具《关于同意爱柯迪股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]7399号),同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。

2015年12月14日,公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让,转让方式为协议转让,证券代码为834393,证券简称为“爱柯迪”。

## **3、2016年2月,股份公司增发股票**

2016年1月5日,公司召开2016年第一次临时股东大会,同意公司以非公开定向发行股票的方式,向道得投资管理有限公司、湖南天巽柏智投资合伙企业(有限合伙)、宁波君润科胜股权投资合伙企业(有限合伙)3名合格投资者合计发行2,720万股。

2016年2月18日,宁波市商务委出具《宁波市商务委员会关于同意外商投资股份制企业爱柯迪股份有限公司增资的批复》(甬商务资管函【2016】72号)。2016年2月19日,公司获发变更后的《外商投资企业批准证书》。

2016年1月11日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字【2016】31160002号《验资报告》,确认上述3名合格投资者已以现金方式足额缴纳认购款。本次发行完成后,发行人的注册资本增加至70,720万股。

## **4、2016年8月,股份公司在全国中小企业股份转让系统暂停转让**

2016年7月21日,公司向中国证监会递交了首次公开发行股票并上市申请,并于2016年7月29日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161923号),中国证监会受理了公司首次公开发行股票并上市申请。根据《全国中小企

业股份转让系统业务规则（试行）》规定，公司股票自 2016 年 8 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。

### **5、2017 年 11 月，全国中小企业股份转让系统终止挂牌**

公司于 2017 年 10 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等议案，同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意爱柯迪股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]6272 号），同意公司股票自 2017 年 11 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### **6、2017 年 11 月，首次公开发行股票并上市**

经中国证监会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1877 号文）核准，2017 年 11 月 7 日，公司首次向社会公众发行 A 股 13,824 万股，每股价格为 11.01 元，并于 2017 年 11 月 17 日在上海证券交易所上市。该次公开发行后，公司总股本为 84,544 万股。

2017 年 11 月 13 日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字【2017】31160002 号《验资报告》，确认公司已收到社会公众股东缴入的出资款合计人民币 1,522,022,400 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,393,119,200 元，其中新增注册资本人民币 138,240,000 元，其余转入资本公积。本次发行完成后，发行人的注册资本增加至 84,544 万元，股本总数为 84,544 万股。

## **（二）公司上市后的股本变动情况**

### **1、2018 年 9 月，第一期限限制性股票激励计划首次授予**

2018 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《爱柯迪股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事

项》等议案。2018年7月25日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2018年8月17日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向24名激励对象授予限制性股票512万股。公司办理授予登记事项过程中，由于部分激励对象自愿放弃全部或部分限制性股票等原因，本次实际授予的限制性股票数量由512万股调整为464万股，授予人数由24人调整为22人。

2018年9月7日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【2018】31160001号《验资报告》，上述首次授予完成后公司的股份总数增加至85,008万股。

2018年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了限制性股票的登记工作，并取得了《证券变更登记证明》；登记完成后，公司股份总数由84,544万股变更为85,008万股。

## **2、2018年12月，第一期限限制性股票激励计划预留授予**

2018年10月29日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意向2名激励对象授予限制性股票30万股。

2018年11月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【2018】31160002号《验资报告》，上述预留授予完成后公司的股份总数增加至85,038万股。

2018年12月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了限制性股票的登记工作，并取得了《证券变更登记证明》；登记完成后，公司股份总数由85,008万股变更为85,038万股。

## **3、2019年6月，第三期限限制性股票激励计划首次授予**

2019年2月25日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草

案) >及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2019年3月27日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过上述议案。

公司于2019年5月20日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司向83名激励对象授予限制性股票747万股。公司办理授予登记事项过程中,由于部分激励对象自愿放弃全部或部分限制性股票等原因,本次实际授予的限制性股票数量由747万股调整为633.85万股,授予人数由83人调整为76人。

2019年6月5日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字【2019】31160001号《验资报告》,上述授予完成后公司的股份总数增加至85,671.85万股。

2019年6月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了限制性股票的登记工作,并取得了《证券变更登记证明》;登记完成后,公司股份总数由85,038万股变更为85,671.85万股。

#### **4、2019年9月,第四期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予**

2019年7月15日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。2019年8月15日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过上述议案。

2019年9月9日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》,同意公司向16名激励对象授予限制性股票90万股。公司办理授予登记事项过程中,由于部分激励对象自愿放弃全部或部分限制性股票等原因,本次实际授予的限制性股票数量由

90 万股调整为 78.5 万股，授予人数由 16 人调整为 14 人。

2019 年 9 月 16 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2019】第 ZA15598 号《验资报告》，上述授予完成后公司的股份总数增加至 85,750.35 万股。

2019 年 9 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了限制性股票的登记工作，并取得了《证券变更登记证明》；登记完成后，公司股份总数由 85,671.85 万股变更为 85,750.35 万股。

#### **5、2020 年 1 月，第一期、第三期限限制性股票激励计划之部分股票回购注销**

2019 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因 2 名激励对象未达考核要求、1 名激励对象离职，同意对该等对象尚未解除限售的限制性股票合计 12.56 万股进行回购注销。

2019 年 12 月 23 日，宁波海联会计师事务所出具海联验字（2019）第 007 号《验资报告》，上述回购注销完成后，公司的股份总数减少至 85,737.79 万股。

2020 年 1 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次股票的注销登记工作，并取得了《证券变更登记证明》；回购注销登记完成后，公司股份总数由 85,750.35 万股变更为 85,737.79 万股。

#### **6、2020 年 6 月，第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权、第四期限限制性股票与股票期权激励计划预留授予**

2018 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。2018 年 12 月 10 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。

2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于第二期股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的议案》、《关于第四期限制性股票与股票期权预留授予的议案》，同意公司第二期股票期权激励计划第一个行权期行权，同意符合行权条件的 117 名激励对象行权 153.48 万份股票期权，同意向第四期激励计划中的 2 位激励对象预留授予 20 万股限制性股票。公司第二期股票期权激励计划第一个行权期分两次行权，本次为第一次行权，行权数量共计 135.58 万股。

2020年5月22日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2020】第 ZA14576 号验资报告，上述行权及授予完成后公司的股份总数增加至 85,893.37 万股。

2020年6月4日、2020年6月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分次办理完成了上述股票的授予登记工作，并分别取得了《证券变更登记证明》；前述登记完成后，公司股份总数由 85,737.79 万股变更为 85,893.37 万股。

#### **7、2020年11月，第一期限限制性股票激励计划之部分股票回购注销**

2020年8月18日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因 1 名激励对象离职，同意对其尚未解除限售的限制性股票合计 15 万股进行回购注销。

2020年10月14日，宁波海联会计师事务所出具海联验字（2020）第 002 号《验资报告》，上述回购注销完成后，公司的股份总数减少至 85,878.37 万股。

2020年11月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次股票的注销登记工作，并取得了《证券变更登记证明》；回购注销登记完成后，公司股份总数由 85,893.37 万股变更为 85,878.37 万股。

#### **8、2020年11月，第二期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权、第四期限限制性股票与股票期权首次授予部分股票期权第一个行权期第一次行权**

2020年4月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的议案》等议案。根据本次会议内容，公司实施了第二期股票期权激励计划第一个行权期的第二次行权。本

次共有 22 位激励对象行权 17.1 万股。

2020 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就的议案》，同意公司第四期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权。根据上述会议内容，公司实施了第四期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权第一次行权，本次行权的实际数量为 126.98 万股。

2020 年 11 月 3 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2020】第 ZA15819 号《验资报告》，上述行权完成后，公司的股份总数增加至 86,022.45 万股。

2020 年 11 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股票的授予登记工作，并取得了《证券变更登记证明》；本次登记完成后，公司股份总数由 85,878.37 万股变更为 86,022.45 万股。

#### **9、2021 年 1 月，第一期限限制性股票激励计划之部分股票回购注销**

2020 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因 1 名激励对象未达考核要求、1 名激励对象不再具备激励资格，同意对上述 2 名激励对象尚未解除限售的限制性股票合计 13.5 万股进行回购注销。

2021 年 1 月 13 日，宁波海联会计师事务所出具海联验字（2021）第 001 号《验资报告》，上述回购注销完成后，公司的股份总数减少至 86,008.95 万股。

2021 年 1 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次股票的注销登记工作，并取得了《证券变更登记证明》；回购注销登记完成后，公司股份总数由 86,022.45 万股变更为 86,008.95 万股。

#### **10、2021 年 5 月，第二期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权**

2021 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》，同意公司第二期

股票期权激励计划第二个行权期行权。根据上述会议内容，公司实施了第二期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权，本次实际行权的股票期权数量共计 86.35 万股。

2021 年 5 月 21 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2021】第 ZA14401 号《验资报告》，上述行权完成后，发行人的股份总数增加至 86,095.30 万股。

2021 年 5 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股票的授予登记工作，并取得了《证券变更登记证明》；本次登记完成后，公司股份总数由 86,008.95 万股变更为 86,095.30 万股。

#### **11、2021 年 7 月，第四期限限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期第二次行权**

2020 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于第四期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就的议案》，同意发行人第四期限限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权。根据上述会议内容，公司实施了第四期限限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权第二次行权，本次行权的实际数量为 3.1 万股。

2021 年 6 月 1 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2021】第 ZA14797 号《验资报告》，上述行权完成后，发行人的股份总数增加至 86,098.40 万股。

2021 年 7 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股票的授予登记工作，并取得了《证券变更登记证明》；本次登记完成后，公司股份总数由 86,095.30 万股变更为 86,098.40 万股。

#### **12、2021 年 11 月，第二期股票期权第二个行权期满第二次行权及第四期股票期权第二个行权期满行权**

2021 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》等议案，同意第二期股票期权激励计划第二个行权期行权；2021 年 8 月 18 日，公司召开第二届

董事会第三十二次会议，审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就的议案》等议案，同意第四期股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权。

根据上述会议内容，公司实施了第二期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权及第四期股票期权激励计划第二个行权期行权，本次实际行权的股份数量共计 120.17 万股。

2021 年 11 月 3 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2021】第 ZA15758 号《验资报告》，上述行权完成后，发行人的股份总数增加至 86,218.57 万股。

2021 年 11 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股票的授予登记工作，并取得了《证券变更登记证明》；本次登记完成后，公司股份总数由 86,098.40 万股变更为 86,218.57 万股。

### **13、2021 年 12 月，第一期限限制性股票激励计划之部分股票回购注销**

2021 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因 1 名激励对象未达考核要求，同意对其尚未解除限售的限制性股票合计 6 万股进行回购注销。

2021 年 12 月 8 日，宁波海联会计师事务所出具海联验字（2021）第 008 号《验资报告》，上述注销完成后，公司的股份总数为 86,212.57 万股。

2021 年 12 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次股票的注销登记工作，并取得了《证券变更登记证明》；回购注销登记完成后，公司股份总数由 86,218.57 万股变更为 86,212.57 万股。

### **14、2022 年 5 月，第二期股票期权激励计划第三个行权期行权**

2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件的议案》等议案，同意公司第二期股票期权激励计划第三个行权期行权。根据上述会议内容，公司实施了第

二期股票期权激励计划第三个行权期的行权，本次行权的实际数量为 106.65 万股。

2022年5月17日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2022】第 ZA13755 号《验资报告》，上述行权完成后，公司的股份总数增加至 86,319.22 万股。

2022年5月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股票的变更登记工作，并取得了《证券变更登记证明》；本次登记完成后，公司股份总数由 86,212.57 万股变更为 86,319.22 万股。

### 15、2022年7月，第五期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权

2022年6月15日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于第五期股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的议案》等议案，同意公司第五期股票期权激励计划第一个行权期行权。根据上述会议内容，公司实施了第五期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权，本次行权的实际数量为 1,713.02 万股。

2022年6月23日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2022】第 ZA15229 号《验资报告》，上述行权完成后，公司的股份总数增加至 88,032.24 万股。

2022年7月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股票的变更登记工作，并取得了《证券变更登记证明》。

## 二、发行人股权结构及前十大股东持股情况

### (一) 发行人股权结构

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人股份总数为 880,322,400 股，股权结构如下：

股份类别	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	235,500	0.03
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-

3、其他内资持股	235,500	0.03
其中：境内非国有法人股	-	-
境内自然人持股	235,500	0.03
其他	-	-
4、外资持股	-	-
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>880,086,900</b>	<b>99.97</b>
1、人民币普通股	880,086,900	99.97
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
<b>三、股份总数</b>	<b>880,322,400</b>	<b>100.00</b>

## （二）发行人前十大股东持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

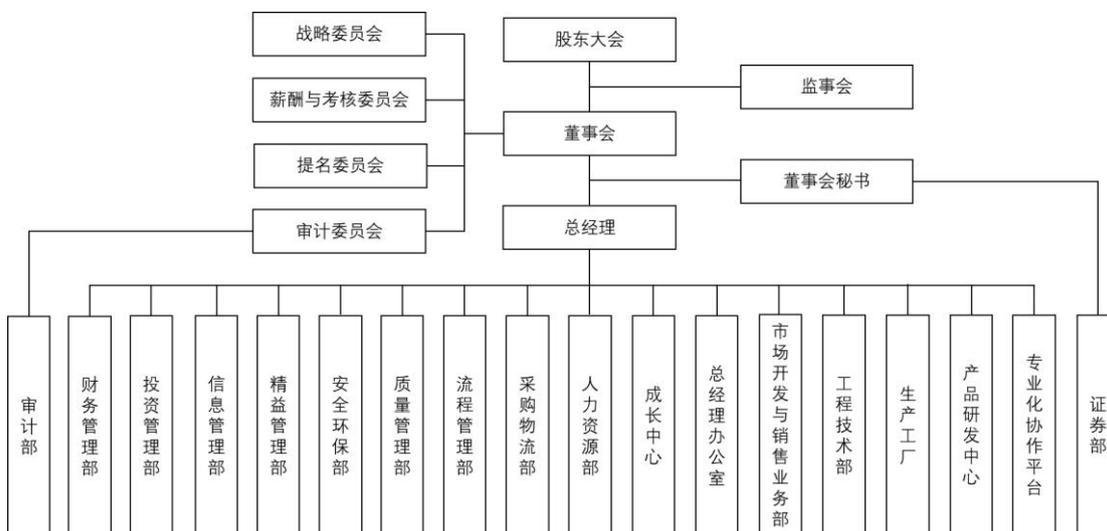
序号	股东名称	持股数量 (股)	股权比例 (%)	股份性质
1	宁波爱柯迪投资管理有限公司	287,118,277	33.26	境内非国有法人股
2	领拓集团香港有限公司	75,053,018	8.69	境外法人股
3	张建成	71,787,316	8.32	境内自然人股
4	XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	61,577,600	7.13	境外法人股
5	宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙）	55,794,591	6.46	境内非国有法人股
6	王振华	11,475,505	1.33	境内自然人股
7	宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）	8,195,800	0.95	境内非国有法人股
8	嘉谟证券有限公司—领因香港有限公司 R	7,455,900	0.86	其他
9	大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	7,382,818	0.86	其他
10	宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）	7,258,500	0.84	境内非国有法人股
	<b>合计</b>	<b>593,099,325</b>	<b>68.71</b>	-

注：立信会计师事务所于 2022 年 6 月 23 日出具信会师报字【2022】第 ZA15229 号《验资报告》，公司已经收到第五期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权之激励对象缴纳的行权股款；公司于 2022 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成该等股票的变更登记工作。上述前十名股东持股比例按照变更登记完成前，即 863,192,200 股计算。

### 三、公司的组织结构及投资情况

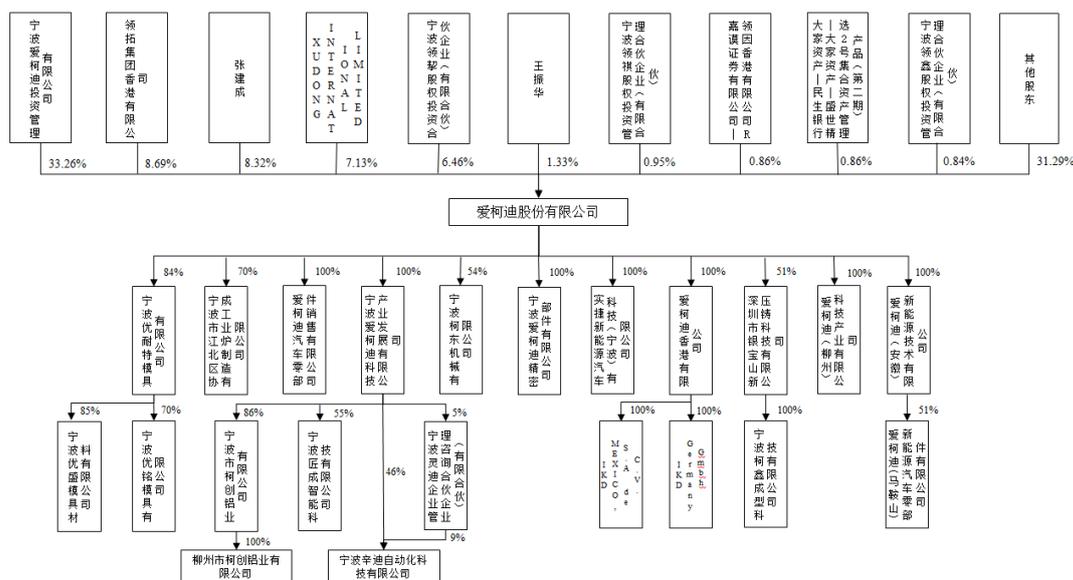
#### (一) 公司的组织结构

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人的组织结构图如下所示：



#### (二) 公司股权结构

截至 2022 年 6 月 30 日，公司股权结构及合并报表范围内的投资情况如下所示：



注：2022 年 7 月，柯鑫成型更名为“宁波爱柯迪半固态成型技术有限公司”

### （三）子公司基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共拥有 22 家直接和间接控股的公司，主要情况和财务数据如下：

#### 1、直接和间接控股的企业基本情况

序号	公司名称	成立时间	法定代表人/董事	注册资本	主要经营地	持股比例		主要业务
						直接	间接	
1	爱柯迪科技	2001.11.09	俞国华	40,000 万元	浙江省宁波市	100%	-	汽车零部件、压缩机零配件制造、加工
2	优耐特模具	2004.05.21	宋栋梁	1,543.78 万元	浙江省宁波市	84%	-	精冲模、模具标准件设计、制造、加工
3	协成工业炉	2009.09.25	倪晓阳	50 万元	浙江省宁波市	70%	-	有色金属溶解保温设备、工业炉窑设备等制造、加工
4	优铭模具	2011.06.24	宋栋梁	600 万元	浙江省宁波市	-	58.80%	精冲模、模具标准件设计、制造、加工
5	银宝压铸	2013.02.04	姚晖	10,000 万元	广东省深圳市	51%	-	铝合金压铸加工、模具加工、机械零配件的开发、生产
6	爱柯迪香港	2014.03.26	盛洪	30,399.91 万港元	香港	100%	-	投资、贸易
7	IKD MEXICO	2014.09.04	曹子政	180 万墨西哥比索	墨西哥	-	100%	汽车零部件制造、加工
8	辛迪自动化	2015.04.08	余红光	110 万元	浙江省宁波市	-	46.81%	工业自动化成套设备技术领域内的技术开发、咨询服务
9	爱柯迪精密	2015.12.16	俞国华	25,000 万元	浙江省宁波市	100%	-	汽车铝合金压铸零件、模具及机械设备的制造、加工
10	柯东机械	2017.03.02	杨德	100 万元	浙江省宁波市	54%	-	压铸设备、机加工设备配件销售，安装、调试、维修、保养及技术咨询
11	柳州柯创铝业	2018.02.23	叶艳平	3,000 万元	广西省柳州市	-	86.4%	汽车零部件及配件制造、销售
12	优盛模具	2018.05.30	宋栋梁	600 万元	浙江省宁波市	-	71.4%	模具材料、夹具的加工与销售

序号	公司名称	成立时间	法定代表人/董事	注册资本	主要经营地	持股比例		主要业务
						直接	间接	
13	实捷新能源	2019.04.25	许新阳	2,000 万元	浙江省宁波市	100%	-	新能源汽车零部件的研发、制造、设计与销售
14	宁波灵迪	2019.10.10	爱柯迪科技	200 万元	浙江省宁波市	-	5%	企业管理咨询
15	爱柯迪（柳州）科技	2020.03.09	应徐永	10,000 万元	广西省柳州市	100%	-	汽车零部件及配件制造、销售
16	柯鑫成型	2020.07.20	范鹏	2,500 万元	浙江省宁波市	-	51%	汽车零部件制造、加工
17	IKD Germany	2020.08.13	靖康	2.5 万欧元	德国	-	100%	汽车零部件开发、设计和销售
18	匠成智能	2020.12.31	龙梦飞	20 万元	浙江省宁波市	-	55%	企业技术咨询
19	柯创铝业	2021.05.08	叶艳平	3,125 万元	浙江省宁波市	-	86.4%	铝合金压铸件配套
20	爱柯迪汽车零部件	2021.08.05	董丽萍	10,000 万元	浙江省宁波市	100%	-	汽车零配件销售
21	爱柯迪（安徽）新能源	2022.02.28	付龙柱	10,000 万元	安徽省马鞍山市	100%		汽车零部件及配件制造、销售
22	爱柯迪（马鞍山）新能源	2022.05.24	陆麒	10,000 万元	安徽省马鞍山市		51%	汽车零部件及配件制造、销售

注：

- 1、上述间接持股比例为穿透后的权益计算；
- 2、根据《宁波灵迪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》的规定，爱柯迪科技为普通合伙人，并担任灵迪的执行事务合伙人，对灵迪具有实际控制权，故纳入发行人合并范围；
- 3、柯鑫成型已更名为“宁波爱柯迪半固态成型技术有限公司”

2022年6月28日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于收购富乐压铸（太仓）有限公司67.50%股权的议案》，公司拟以现金方式分别收购Foehl Beteiligungen GmbH持有的富乐压铸（太仓）有限公司（现已更名为“爱柯迪富乐精密科技（太仓）有限公司”，以下简称“富乐太仓”）43.75%的股权及Foehl Asia Pacific Limited持有的富乐太仓23.75%的股权，合计收购富乐太仓67.50%的股权。本次收购价格参考中联天道土地房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中联天道资报字【2022】第22003103号）并根据市场公平交易原则，经买卖双方共同协商确定，收购价格合计人民币29,854.70万元。本

次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同日，公司与卖方签署《股权转让协议》，并于2022年6月29日发布《爱柯迪股份有限公司关于收购富乐压铸（太仓）有限公司67.50%股权的公告》。截至本募集说明书签署日，本次交易已经完成交割，富乐太仓已纳入公司合并范围。

截至本募集说明书签署日，公司已于马来西亚完成全资子公司 IKD (MALAYSIA) SDN.BHD 注册，拟投资额 12,060 万元，拟开展的主要业务为汽车零部件及配套件制造、销售。

## 2、直接和间接控股的企业最近一年的财务状况

单位：万元

序号	公司名称	2021年12月31日		2021年度		是否经过审计
		总资产	净资产	营业收入	净利润	
1	爱柯迪科技	47,377.90	32,816.49	33,742.06	2,709.47	是
2	优耐特模具	20,727.67	17,031.56	20,666.98	5,708.13	是
3	协成工业炉	2,312.99	1,117.38	2,720.43	174.93	是
4	优铭模具	2,305.39	1,834.75	3,782.09	495.50	是
5	银宝压铸	11,243.06	5,595.11	8,026.96	720.12	是
6	爱柯迪香港	31,377.44	20,308.92	17,770.72	-79.72	是
7	IKD MEXICO	27,100.67	17,394.21	5,698.61	-1,514.92	是
8	辛迪自动化	2,266.71	1,950.87	3,330.70	794.82	是
9	爱柯迪精密	41,272.85	35,383.08	28,627.41	7,978.72	是
10	柯东机械	1,167.41	653.03	1,356.54	248.03	是
11	柳州柯创铝业	794.48	732.40	348.61	9.10	是
12	优盛模具	1,139.29	1,067.35	1,911.88	259.20	是
13	实捷新能源	1,257.03	1,237.99	50.15	-86.40	是
14	宁波灵迪	200.87	200.87	-	18.84	是
15	爱柯迪（柳州）科技	10,712.39	9,963.05	7.34	-20.75	是
16	柯鑫成型	2,545.22	1,632.79	1,023.46	-787.55	是
17	IKD Germany	54.07	26.95	187.40	14.37	是
18	匠成智能	1,178.06	-57.35	103.88	-77.35	是
19	柯创铝业	16,545.48	4,571.77	30,057.48	1,571.77	是
20	爱柯迪汽车零部件	1.95	0.97	0.96	-0.03	是
21	爱柯迪（安徽）新能源	-	-	-	-	-

22	爱柯迪（马鞍山） 新能源	-	-	-	-	-
----	-----------------	---	---	---	---	---

注：宁波灵迪的净利润来自于子公司的投资收益；爱柯迪（安徽）新能源、爱柯迪（马鞍山）新能源分别于 2022 年 2 月、2022 年 5 月设立

#### （四）分公司基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共拥有 1 家分公司，基本情况如下：

公司名称	爱柯迪股份有限公司上海分公司
成立日期	2017 年 1 月 22 日
公司住所	上海市徐汇区桂平路 391 号 2 号楼 1602 室
公司类型	分公司
负责人	盛洪
经营范围	精密铝合金压铸件、精密铸铁件和金属零件产品的开发、设计和销售，模具、夹具等工装产品的开发、设计，货物运输代理（除危险化学品），从事货物及技术的进出口业务
统一社会信用代码	91310000MA1JLPG51P

#### （五）参股企业基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共拥有 6 家参股公司，基本情况如下：

序号	公司名称	成立时间	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本	注册经营地	发行人持股情况	经营范围
1	喆瑞模具	2018.08.31	单柯日	100 万元	浙江省宁波市	发行人持股 40%	模具、通用零部件、夹具的制造、加工、销售；汽车零配件、五金产品、机械设备、电气设备的批发、销售；轻合金精密成型技术、铸造技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理货物及技术进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。
2	迈柯新材料	2018.12.17	杨兵	1,000 万元	浙江省宁波市	发行人持股 46%	涂层技术开发、技术服务与技术咨询；金属材料、涂层设备的设计、研发、制造与销售。
3	江北创投	2021.12.02	宁波蓝湖投资管理有限公司	47,200 万元	浙江省宁波市	发行人持股 6.36%	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
4	思柯节能	2017.07.07	胡立庆	100 万元	浙江省宁波市	发行人通过爱柯迪科技持股 40%	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体压缩机械销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；普通

							机械设备安装服务；机械设备租赁；节能管理服务
5	海普瑞达	2019.03.27	植石钊	500 万元	江苏省常州市	发行人通过协成工业炉持股 5%	烘炉、溶炉、电炉的研发、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务
6	仁凯信息	2022.01.29	唐礼龙	1,000 万元	浙江省宁波市	发行人通过爱柯迪科技持股 25%	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；进出口代理；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2022 年 7 月 18 日，发行人参股设立宁波爱文科技发展有限公司，该公司注册资本为 1,000 万元，发行人持股比例为 25%，该公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；人工智能硬件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；五金产品零售；五金产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电子元器件与机电组件设备制造；金属表面处理及热处理加工；机械设备研发；金属材料制造；金属加工机械制造；金属结构制造；金属结构销售；通用零部件制造；金属工具制造；包装服务；包装材料及制品销售；木制容器制造；木制容器销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 四、公司控股股东和实际控制人基本情况

##### （一）控股股东基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，爱柯迪投资持有公司 28,711.8277 万股股份，占公司总股本的 33.26%，为公司控股股东。该公司的基本情况如下：

公司名称	宁波爱柯迪投资管理有限公司
法定代表人	张建成
注册资本（实收资本）	48,000 万日元
成立日期	1995 年 12 月 22 日

公司住所	浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 377 号 103 室
公司类型	有限责任公司（中外合资）
经营范围	投资咨询与资产管理
统一社会信用代码	913302126102728397
股权结构	张建成 55.81%、XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 21.48%、中国宁波国际合作有限责任公司 15.63%、赵俊 1.28%、左小华 0.85%、俞国华 0.85%、刘子平 0.85%、高国海 0.85%、吴飞 0.68%、仲经武 0.60%、丁均良 0.43%、鲁彩明 0.34%、邱孝斌 0.17%、邱孝文 0.17%
最近一年财务数据	总资产：659,502.43 万元；净资产：466,491.16 万元 营业收入：320,570.77 万元；净利润：32,629.84 万元

## （二）实际控制人基本情况

公司实际控制人为张建成，截至 2022 年 6 月 30 日，张建成直接持有公司 8.32%<sup>3</sup>的股权；通过控制爱柯迪投资而间接控制公司 33.26%的股权；通过控制宁波领擎、宁波领荣、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领禧而间接控制公司 9.26%的股权。张建成直接和间接合计控制公司 50.84%<sup>4</sup>的股权，为公司的实际控制人。

张建成，中国国籍，身份证号码 33020319591003XXXX，无境外永久居留权，住所为浙江省宁波市海曙区，现任公司董事长、总经理及法定代表人。

除控股股东爱柯迪投资、发行人爱柯迪股份及其控制的子公司之外，实际控制人张建成控制的其他企业主要情况如下：

序号	公司名称	注册资本/出资总额	实际控制人投资情况	主营业务/经营范围
1	宁波领智投资管理有限公司	100.00 万元	张建成持有 51.00%	股权投资管理、股权投资咨询（发行人员工持股平台的执行事务合伙人）
2	宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙）	9,996.65 万元	张建成持有 28.43%	股权投资、股权投资咨询（发行人的员工持股平台）
3	宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）	862.72 万元	张建成持有 57.20%	股权投资管理、股权投资咨询（发行人的员工持股平台）

<sup>3</sup> 基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信心、支持公司持续健康发展，维护资本市场和公司股价稳定，公司于 2022 年 4 月 28 日发布了《关于实际控制人增持计划的公告》，实际控制人张建成于 2022 年 5 月至 8 月实施了该增持计划，截至本募集说明书签署日，其增持后合计直接持有公司股份总数为 73,141,816 股，直接持有公司股份的比例为 8.31%。

<sup>4</sup> 公司于 2022 年 7 月实施了员工激励，激励完成后，公司总股本为 88,032.24 万股，截至本募集说明书签署日，实际控制人张建成直接和间接合计控制公司的股权比例为 50.01%。

4	宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,471.84 万元	张建成持有 41.87%	股权投资管理、股权投资咨询（发行人的员工持股平台）
5	宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,303.98 万元	张建成持有 53.11%	股权投资管理、股权投资咨询（发行人的员工持股平台）
6	宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙）	703.90 万元	张建成持有 62.44%	股权投资管理、股权投资咨询（发行人的员工持股平台）
7	宁波杰成智能科技有限公司	10,000 万元	张建成持有 100%	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理
8	YISHAN TECHNOLOGY PTE. LTD.	200.00 万美元	宁波杰成智能科技有限公司持有 100%	主要为持有 SHIFT ROBOTICS INC. 的股权
9	SHIFT ROBOTICS INC.	3,705 美元	YISHAN TECHNOLOGY PTE. LTD. 持有 91.39%	可穿戴智能产品、人工智能产品的研发

### （三）控股股东及实际控制人所持发行人股份质押情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东及实际控制人所持发行人的股份不存在被质押的情况。

## 五、发行人主营业务情况

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统、汽车转向系统、汽车制动系统及其他系统，新能源汽车三电系统、汽车结构件、汽车视觉系统等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件。

报告期内，发行人主营业务未发生变化。

## 六、公司所处行业基本情况

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），从主要产品的应用领域来看，公司所属行业为汽车制造业（行业代码：C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670）。

### （一）行业管理体制及行业政策

#### 1、行业主管部门和监管体制

公司行业主管机构为国家发展和改革委员会、工业和信息化部等；行业自律组织为中国汽车工业协会、中国铸造协会等，由上述国家机关和社会团体行使行业管理职能。

国家发展和改革委员会、工业和信息化部：负责行业产业政策的研究制定，拟订行业的中长期发展战略、规划；监督产业政策执行情况；推进可持续发展战略等。

中国汽车工业协会、中国铸造协会等：以贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益；负责产业调查研究、技术标准制订、行业技术与信息的搜集分析；协调和促进企业间的经济合作和技术合作等。

#### 2、行业主要法规和政策

汽车工业是我国国民经济的支柱产业，对保持国民经济持续、快速、健康发展起到重要作用。汽车零部件及配件制造业是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业可持续繁荣发展的关键因素，我国中央及地方相继出台了一系列对汽车行业以及汽车轻量化、节能减排相关的扶持及鼓励政策，主要的法律法规及产业政策如下：

序号	日期	法规或政策名称	主要内容	颁布部门
1	2009年1月	《汽车产业调整和振兴规划》	实现关键零部件技术实现自主化；支持企业自主创新，提高传统乘用车的节能、环保和安全技术水平；重点支持关键零部件产业化及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车零部件技术中心建设	国务院
2	2009年9月	《汽车产业发展政策》(2009年修订)	引导汽车消费者购买和使用低能耗、低污染、小排量、新能源、新动力的汽车，加强环境保护。实现汽车工业与城市交通设施、环境保护、能源节约和相关产业协调发展	国家发改委、工信部
3	2015年5月	《中国制造2025》	将发展节能与新能源汽车、车身轻量化材料列入国家大力推动重点领域突破发展的范围	国务院
4	2016年10月	《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》	提出“掌握汽车低碳化、信息化、智能化、网络化核心技术；提升轻量化材料等核心技术的工程化和产业化能力，发展整车轻量化技术、零部件到整车的完整工业体系和创新体系。”	工业和信息化部
5	2017年4月	《汽车产业中长期发展规划》	引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、动力总成、轻量化等关键核心技术，增加基础、共性技术的有效供给。加大汽车节能环保技术的研发和推广。推动先进燃油汽车、混合动力汽车和替代燃料汽车研发，突破整车轻量化等关键技术	发改委、工信部、科技部
6	2019年11月	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	将“轻量化新材料铸件/锻件、汽车关键铸件/锻件、汽车关键零部件、轻量化材料应用、新能源汽车关键零部件”等列为国家鼓励发展产业	国家发改委
7	2020年2月	《智能汽车创新发展战略》	到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用；推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化，建设智能汽车关键零部件产业集群；鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商	国家发改委、中央网信办、科技部等
8	2020年10月	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》	到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升	国务院

9	2021年3月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术，加快研发智能（网联）汽车基础技术平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件；聚焦新一代新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业	全国人民代表大会
10	2021年12月	《“十四五”节能减排综合工作方案》	提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用新能源汽车的比例；到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右	国务院
11	2022年1月	《促进绿色消费实施方案》	大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策；合理引导消费者购买轻量化、小型化、低排放乘用车	国家发展改革委、工业和信息化部等

## （二）行业发展概况

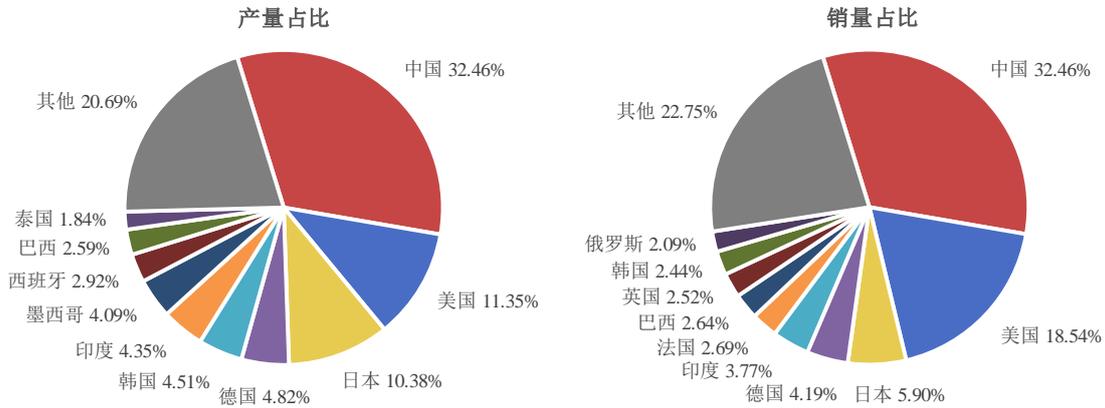
### 1、汽车行业发展概况

#### （1）汽车产业发展概况

汽车产业经过长期的发展和演变，成为全球规模最大、产值最高的重要产业之一。汽车产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在经济发展中起到十分重要的作用，在国民经济和日常生活中占据着重要的地位。

在全球汽车消费市场中，美国、日本、德国等发达国家和地区是全球汽车生产和消费的主要市场之一；随着全球经济发展，汽车需求增长及制造产业的地理分布特征产生明显的转变，以中国、印度等为代表的新兴工业化国家成为全球重要市场和生产基地。根据世界汽车组织（OICA）统计，2020年美国、日本、德国等合计占全球汽车总产量和总销量的比重分别为26.55%和28.63%；中国、印度等合计占全球汽车总产量和总销量的比重分别为39.40%和38.87%，其中中国的比重分别为32.46%和32.46%，是全球最主要的汽车生产基地和最大的汽车消费市场。

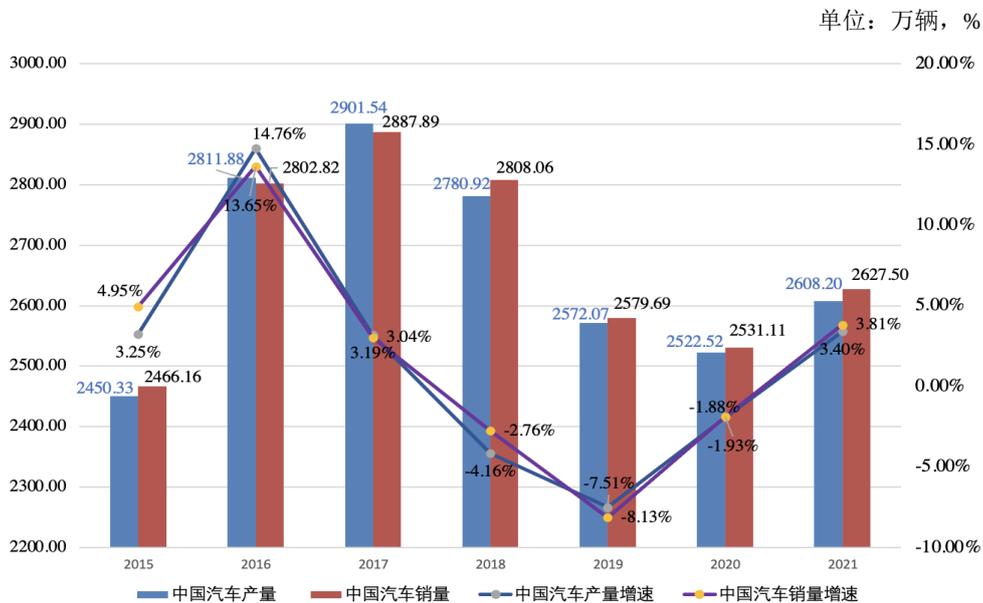
### 2020 年全球汽车产销量占比



资料来源：OICA

中国汽车工业是全球汽车工业的重要组成部分，连续十三年成为全球新车市场销量第一。汽车工业是我国保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。近年来，我国汽车行业景气度呈现波动的态势，但总体平稳增长，特别是随着我国积极出台各类政策措施，稳定和扩大汽车消费，2021 年汽车产业结束了连续 3 年的增速下滑，产销量分别同比增长 3.4% 和 3.8%。

### 2015 年-2021 年我国汽车产销量



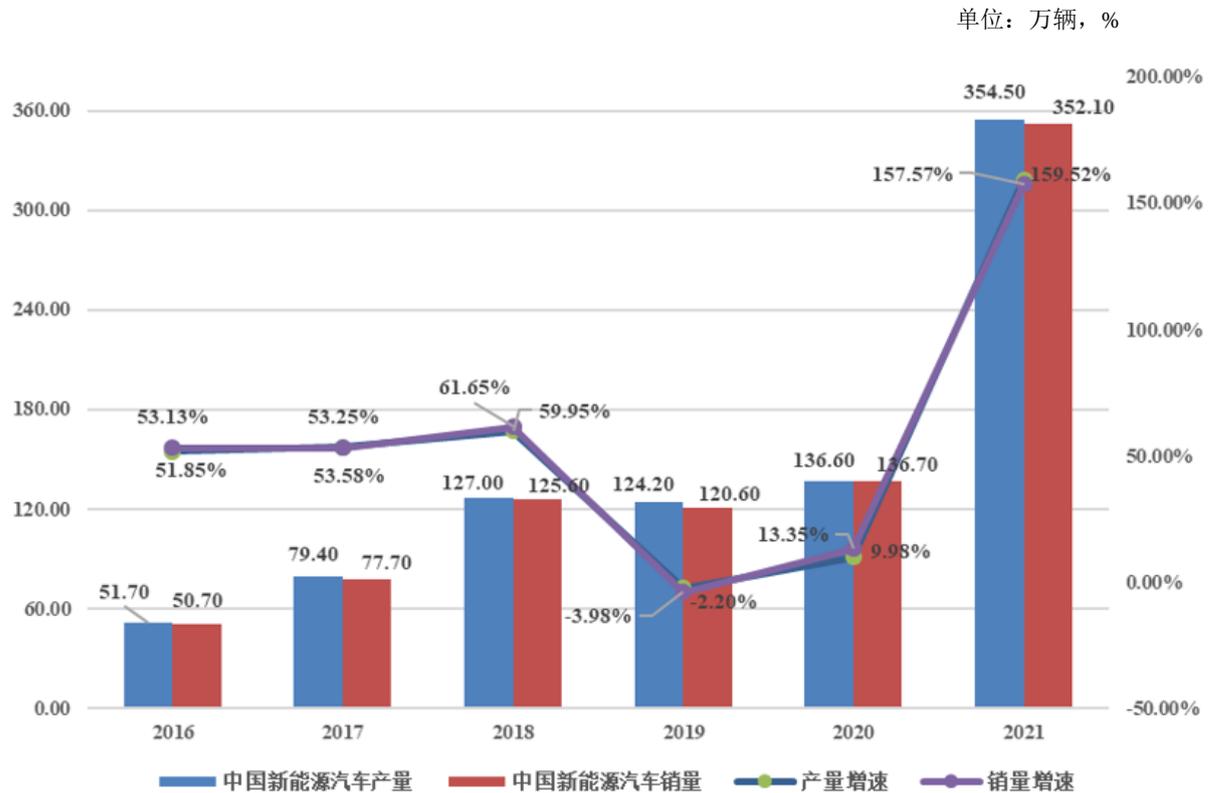
资料来源：同花顺 iFind、OICA 及中国汽车工业协会

随着国民经济持续增长，居民收入持续增加推动消费结构升级，中国汽车市场产销量仍有较大增长空间。而消费者对汽车需求的多元化以及汽车品质要求的提升使得汽车升级换代周期缩短，为汽车行业提供了市场空间。

## （2）新能源汽车发展概况

随着全球碳减排行动深入，节能减排作为全球经济可持续发展的重要手段之一，已经成为各国共识，包括中国在内的不同国家均以不同形式提出“碳中和”目标。根据《中国汽车产业发展年报 2021》显示，全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高，其中中国、欧洲和美国等国家和地区为主要发展力量。目前我国新能源汽车行业保持快速增长态势。

### 2016年-2021年我国新能源汽车产销量



资料来源：中国汽车工业协会

随着新能源汽车技术水平及生产规模化不断提高，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。

根据世界汽车组织（OICA）统计，2021 年全球汽车产量为 8,014.60 万辆，同比增长 3.10%。而根据独立分析机构 Canalys 研究显示，尽管受新冠疫情和芯片短缺的影响，2021 年全球电动汽车（EV）的销量达 650 万辆，同比增长 109%，占全部乘用车销量的 9%。该报告同时指出，2021 年消费者对电动汽车的需求仍保持强劲，若非受到零部件短缺的影响，全球汽车制造商的销量或可达到更高水平。

根据中国汽车工业协会数据，2020 年中国新能源汽车产销量分别为 136.6 万辆和 136.7 万辆，仅占同期中国汽车市场产销量的 5.42%和 5.40%；2021 年中国新能源汽车产销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长近 1.6 倍，新能源汽车销量占同期中国汽车市场 13.4%，较 2020 年高约 8 个百分点。未来，中国新能源汽车产业规模仍有较大发展空间。

## 2、汽车零部件行业发展概况

近年来，中国汽车零部件行业保持持续稳定增长，是我国汽车工业乃至国民经济的重要支撑产业。汽车整车企业与汽车零部件企业相辅相成，汽车零部件行业是汽车制造业的重要组成部分，在汽车产业链中扮演着重要的角色。

传统汽车零部件是组成汽车的各个部分的基本功能单元所需要使用的配件，涵盖发动机系统、传动系统、制动系统、底盘系统、行驶系统、转向系统、刹车系统、电气系统、雨刮系统、减震系统以及车身等各功能系统使用的零部件，一辆整车由上万个汽车零部件组成。

随着新能源汽车崛起，新能源汽车市场的高速增长给其关联产业带来众多的成长机遇，相对于传统汽车，汽车上的发动机、变速器及其配套零部件等由新能源汽车的核心部件动力电池、驱动电机和电控三大系统及其附加产品等所替代，其中新能源汽车“三电系统”，在新能源汽车成本占比高达 50%<sup>5</sup>。此外，在汽车行业新能源化、电动化、智能化的发展趋势下，汽车产业核心技术的快速演进和供应链格局的重塑，适用于汽车轻量化、电动化和智能化需求的汽车零部件被不断研发。

<sup>5</sup> 转型升级背景下汽车零部件研究框架探讨与投资机会，国信证券，2018 年 12 月 03 日

### 3、汽车铝合金精密压铸件市场情况

汽车行业对铝合金精密压铸产品的需求未来仍将保持增长趋势，这主要受以下几方面因素的影响：

#### (1) 汽车轻量化是未来汽车行业发展的方向

在世界范围内排放标准愈加严格的大环境下，汽车轻量化概念，作为实现汽车节能减排的重要路径，已经被社会公众、政府部门以及全球各大汽车制造商所广泛接受，成为世界汽车发展不可逆转的趋势。汽车轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。根据美国铝业协会（Aluminum Association）下属的铝业交通组（Aluminum Transportation Group）的数据显示，汽油乘用车减重 10%可以减少 3.3%的油耗；柴油车减重 10%则可以减少 3.9%的油耗。

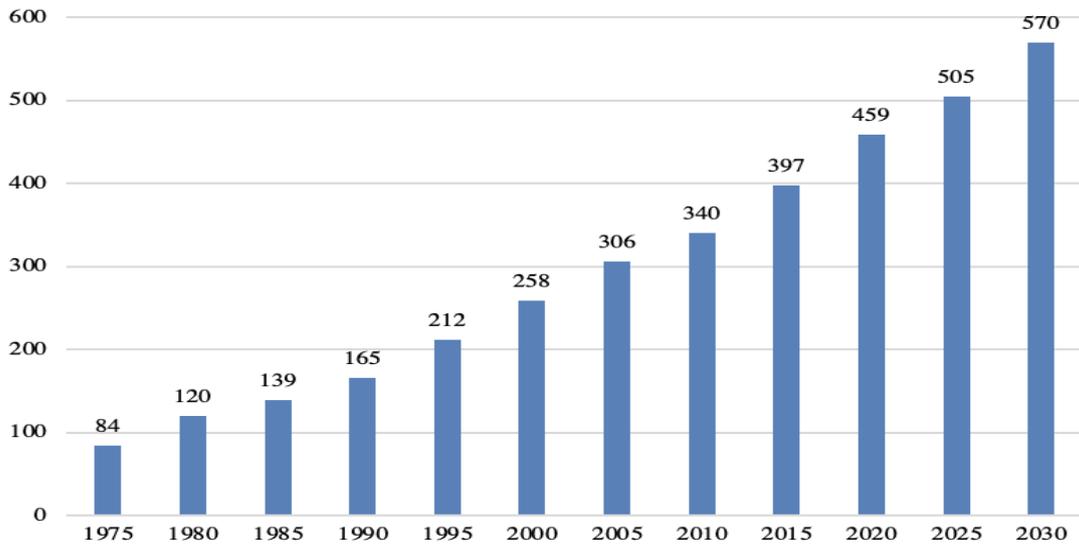
汽车轻量化并不是简单地追求汽车的减重，还必须能够同时兼顾质量、性能和价格。基于铝合金材料易成型、轻质以及高回收率的特性，从汽车的制造、运营以及废旧汽车回收各个维度考虑，汽车铝合金压铸件在汽车上的应用都能带来巨大的经济效益，汽车铝合金精密压铸件以质量轻、性价比高的优势已经在汽车零部件行业占据了重要地位。

铝合金精密压铸件在汽车上应用的发展潜力除了来源于汽车产销量的增长，还会受单辆汽车用铝量上升的刺激而得以挖掘。根据达科全球（Ducker Worldwide）的报告，以在北美地区为例，平均每辆汽车的用铝量从 1975 年的 84 磅（约合 38.1kg）持续 45 年不间断的增长，至 2020 年的 459 磅（约合 180.1kg），并预计 2030 年，北美平均每辆轻型车的用铝量将会达到 570 磅（约合 258.5kg）<sup>6</sup>。

<sup>6</sup> 资料来源：2020 North American Light Vehicle Aluminum Content Study, Ducker Worldwide

## 北美平均每辆车用铝量变化

单位：磅



资料来源：Ducker Worldwide

通过提高汽车用铝比例，实现汽车轻量化，是应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题的最现实的选择。在汽车用铝量方面，国际铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》预测我国到2030年用铝量达到1,070万吨，其中乘用车和商用车的单车用铝量将会分别在2030年达到242.2kg和253.2kg，中国汽车用铝市场上升空间大。由于电动车单车用铝量高于传统油车，随着新能源汽车市场高速发展，新能源汽车销售占比的升高，铝的需求也将大幅上升，根据东方证券数据测算，中国乘用车铝合金压铸件市场规模将在2025年达到1,637.14亿元<sup>7</sup>，市场前景广阔。

稳步上升的全球汽车产销量以及不断提高的汽车用铝量将使得汽车铝合金精密压铸件的市场空间持续增长。

## （2）“碳中和”背景下，轻量化是汽车行业完成双碳目标的重要手段

节能减排作为全球经济可持续发展的重要手段之一，已经成为各国的共识，包括中国在内的不同国家以不同的形式提出碳中和目标，我国的碳中和进展任重道远：目前排放仍在快速增加，目标于2030年实现碳达峰，于2060年实现碳中

<sup>7</sup> 汽车轻量化及一体化压铸件行业分析，东方证券，2022年1月17日

和。汽车行业作为各主要经济国家的支柱产业之一，因其产业链长广已成为排放管理的重点行业之一。根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，我国汽车产业的碳排放将力争在 2028 年前后达峰，到 2035 年全产业的碳排放量将比峰值降低 20%。

轻量化是实现节能减排的重要目标之一，根据测算，汽车重量每降低 100kg，燃油车每公里可以节约 0.5L 燃油，在汽油车减重 10%与 20%的情况下，能效分别提升 3.3%与 5.0%。新能源汽车减重对于能耗提升更加显著，电动车减重 10%与 20%的情况下，能效分别提升 6.3%与 9.5%。铝合金部件是汽车轻量化的重要举措之一，且对于传统能源汽车和新能源汽车均具有重要意义。

中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图中提到，未来我国将大力推进铝合金在汽车上的应用，单车铝用量具体目标为：2025 年 250kg，2030 年 350kg。《节能与新能源汽车技术路线图 2.0 版》确定了汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础技术，是我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。考虑到中国新能源汽车渗透率的快速提升和节能减排计划的持续推进，将对汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。

### **(3) 新能源汽车产销量增长及渗透率提升，带动铝轻量化行业增长**

我国通过多年对整个新能源汽车产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进。在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可，产销量继续创新高，根据中国汽车工业协会数据显示，新能源汽车 2021 年累计产量为 354.5 万辆，销量为 352.1 万辆，累计销量渗透率提升至 13.4%。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，到 2025 年，我国新能源汽车销量占比达 20%。目前，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。

新能源汽车催生铝合金压铸新赛道。新能源汽车虽然取消了发动机系统，但其电池包、电驱动系统等壳体仍采用铝合金压铸材质，且因需集成冷却系统，制造工艺上更加复杂。与燃油车相比，电动车在车身、底盘结构件上更加积极采用

铝合金压铸件。随着高真空压铸工艺、大吨位压铸机的发展，铝合金压铸的结构件可以满足性能上的要求，使得该类产品在新能源车得以普及。

#### **(4) 电动化催生一体化压铸等新赛道，一体压铸是未来行业发展大趋势**

纯电动汽车不同于传统燃油车，电池+电机取代发动机成为汽车的动力输出系统。电驱动系统设计经历了独立式、二合一、三合一和多合一的发展阶段。电驱系统集成更多功能是大势所趋，电驱动壳体的设计也将从独立式走向集成式设计：从分体式简单集成，即减速器、电机和电控有各自独立的壳体设计，到电机、减速器壳体一体化和三大件壳体一体化。随着更多功能集成到电驱动中，壳体也将叠加更多的功能设计。电机、电控及减速器都需要冷却系统，壳体的设计需要考虑冷却管路的设计和布局。这对壳体供应商的产品开发和设计能力提出了较高的要求。

一体化压铸是汽车结构简化的大趋势。一体化压铸车身是轻量化技术的升级，减少车身零件数量，使得车身结构大幅简化；在轻量化的同时，简化供应链环节，具备降低车重减少电池成本、原材料利用率高、工厂占地面积减少等多种优点，实现汽车组装效率大幅提升。

#### **(5) 汽车智能化为未来方向，提供了新的发展领域**

智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，发展智能汽车对我国具有重要的战略意义。

智能汽车产业战略的落地，涉及到自动驾驶技术、智慧城市、智慧交通、车联网等多个方面。就自动驾驶而言，高级驾驶辅助系统（Advanced Driving Assistance System，以下简称 ADAS）是关键，据华西证券研究所预测，预计 ADAS 市场规模 2025 年突破 1,500 亿元，其中新能源汽车 ADAS 市场规模增速更快，预计 2025 年突破 1,000 亿元。

铝合金基于质量轻、制造复杂和薄壁铸件时尺寸稳定性高，耐腐蚀性强，高导热及导电性，高温下强度依然很高。汽车智能化为铝合金在汽车零部件领域提

供了新的发展领域，特别在汽车视觉系统、电动助力转向系统、电子控制单元等方面具备较大的应用空间。

### **（三）行业竞争状况及市场需求分析**

#### **1、行业竞争状况**

经过多年的发展，全球汽车及零部件行业已经形成相对稳定结构，形成了全球化的从主机厂到一级供应商、二级供应商等多层次专业化分工供应链体系。在整个汽车行业供应链里，全球知名的大型跨国汽车零部件供应商占据主导地位。在铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件领域方面，随着我国汽车产业、汽车轻量化、电动化、智能化趋势的发展，为铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件专业供应商带来了机遇与挑战。优秀的汽车精密压铸件专业生产企业在与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系的基础上，必须不断提高技术水平、管理水平并加快行业整合和产品整合，才能在行业中保持自身的市场地位。

此外，新能源汽车市场快速发展及压铸工艺技术不断提升，对汽车精密压铸件专业生产企业提出更高的要求。特别是随着我国新能源汽车发展已由政策驱动型转为市场驱动型，新能源汽车市场迎来传统汽车巨头与造车新势力百花齐放的竞争格局，需要汽车精密压铸件专业生产企业加大资金投入，引进先进、大吨位的设备，扩大生产规模，加快关键技术的研发，以适应汽车行业的发展趋势，不断提升自身的市场地位。未来，中国新能源汽车渗透率的快速提升和节能减排计划的持续推进，市场竞争将日渐激烈，行业结构开始调整，行业集中度也在逐步提高，零部件供应商集团化发展的趋势日益明朗。

#### **2、行业进入壁垒**

##### **（1）资金壁垒**

本行业属于资金密集型行业，熔炼设备、压铸设备、模具生产设备、机加工设备、精密检测设备购置费用高，尤其是生产高端精密零部件。为了产品生产能力要求，保证产品的精度、强度、可加工性等技术指标达到较高的水平，企业需要投入高端的加工设备，需要更多的资金投入，对行业内企业的资金实力提出了较高的要求。

## （2）资质及客户认证壁垒

全球各大整车制造商或汽车零部件供应商在选择上游零部件配套供应商过程中，拥有一整套严格的质量体系认证标准，通常情况下，汽车零部件供应商通过国际组织、国家和地区汽车协会组织建立的零部件质量管理体系认证（如IATF16949）审核后方可成为整车厂或者汽车零部件供应商的候选供应商；其后，整车厂或汽车零部件供应商按照各自建立的供应商选择标准，对上游供应商的各生产管理环节进行现场制造工艺审核和打分；最后，在相关配套零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划（APQP）和生产件批准程序（PPAP），并经过反复的试装和验证。一旦双方合作关系确立，整车厂或汽车零部件供应商通常不会轻易变换其配套零部件供应商，行业下游严格的认证标准对汽车零部件行业新进竞争者形成了较高的准入门槛。

## （3）技术壁垒

随着汽车工业的不断发展，整车制造企业及零部件供应商对汽车零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高，在选择上游供应商时，技术实力、产品质量、制造能力、供货能力和成本控制都是其重要的考虑因素。作为汽车零部件供应商的汽车铝合金压铸企业需具备较强的材料开发与制备技术、压铸技术，甚至是产品方案设计、模具设计与制造能力，才能满足整车厂商和上一级零部件供应商对产品的质量要求。

## （4）人力资源壁垒

汽车精密压铸件的生产属于技术密集型，随着下游行业的快速发展，客户需求日益多样化和高标准化，行业的技术壁垒呈现不断提高的趋势，对技术人才的要求也越来越高。汽车铝合金压铸涉及产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、压铸工艺控制、精密加工、工艺优化等多个环节，需要企业拥有相关的高级技术人才以及熟练的技术工人，而行业内各企业压铸等技术具有差异性，企业间人才的流动适应性不高，人才分层明显，现有的压铸企业大多通过企业内部培养来储备人才。从行业的经验来看，培养高素质的技术人员以及合格的操作人员需要经过理论的学习和长期的实践，新进入行业的企业通常缺乏稳定的技术团队，难以短时间内获得有着丰富经验的专业性技术人才，成为其进入汽车零部

件压铸行业的人才障碍。

### 3、行业利润水平的变动趋势及变动原因

供求状况是影响行业利润水平的最基本因素，压铸行业是一个产业链跨度长、覆盖面宽的产业，其利润水平很大程度上受上下游供需变化的影响。

在汽车应用领域，铝合金精密压铸件的市场需求不断增长，这主要来源于新能源汽车渗透率的快速提升以及环保节能材料的更多应用，各国汽车排放标准不断提高，更轻的车身重量将减轻发动机动力提升压力，有效满足节能减排标准，有利于增加铝合金精密压铸件在汽车上的应用。

有色金属原材料是汽车压铸行业主要的原材料，大型压铸厂商与客户签订长期合同时会增加原材料价格波动调整条款，这有助于减少原材料价格波动对利润水平的影响，但价格调整的频次和幅度仍可能与原材料价格变动存在偏差。此外，不同规模和技术水平的企业在议价能力上也有所不同，因此，原材料价格波动对行业利润率也存在一定的影响。

当前全球汽车行业供应链是全球化的，德国、美国、法国、日本等传统汽车工业强国采用全球化采购策略，我国汽车压铸件企业产品有较大部分仍用于出口。因此，汇率也是影响行业利润水平的一个重要因素，汇率的波动很大程度上会影响汽车零部件压铸企业的利润水平。

#### （四）影响行业发展的有利和不利因素

##### 1、有利因素

###### （1）产业政策的支持

汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，是我国产业结构转型升级的关键因素。我国中央及地方相继出台了一系列对汽车行业以及汽车轻量化、节能环保材料相关行业的扶持及鼓励政策，详见本节“六、公司所处行业基本情况”之“（一）行业管理体制及行业政策”之“2、行业主要法规和政策”。

###### （2）下游汽车行业产销量总体稳步发展，新能源汽车增长迅速

近年来，我国汽车行业景气度呈现波动的态势，但总体平稳增长，特别是随着我国积极出台各类政策措施，稳定和扩大汽车消费，根据中国汽车工业协会统计，2021年我国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面，其中新能源汽车成为最大亮点。2021年中国新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长近1.6倍，新能源汽车销量占同期中国汽车市场13.4%，较2020年高约8个百分点。此外，伴随新能源汽车渗透率的快速提升和节能减排计划的持续推进，将对汽车铝合金精密压铸产业的发展形成有力的推动。

### **(3) 汽车轻量化是未来汽车行业发展的方向**

在世界范围内排放标准愈加严格的大环境下，汽车轻量化概念，作为实现汽车节能减排的重要路径，已经被社会公众、政府部门以及全球各大汽车制造商所广泛接受，成为世界汽车发展不可逆转的趋势。汽车轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。汽车铝合金精密压铸件以质量轻、性价比高的优势已经在汽车零部件行业占领了主导地位。

铝合金精密压铸件在汽车上应用的发展潜力除了来源于汽车产销量的增长，还会受单辆汽车用铝量上升的刺激而得以挖掘。通过提高汽车用铝比例，实现汽车轻量化，是应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题的最现实的选择，稳步上升的全球汽车产销量以及不断提高的汽车用铝量将使得汽车铝合金精密压铸件的市场空间持续增长。

### **(4) 上游原材料供应充足**

铝是一种银白色的轻金属，其化合物在自然界中分布极广，地壳中铝元素的含量约为8%，仅次于氧和硅，位居第三位。由于铝产品拥有设计灵活、耐磨、构造轻巧等特质，目前铝已经成为世界上应用最多的有色金属，其密度小、质量轻的特点使其成为各种设备轻量化的首选金属材料。

## **2、不利因素**

### **(1) 行业竞争加剧**

随着铝合金精密压铸件在汽车上的需求增加，主要汽车铝合金精密压铸件生产企业纷纷扩大产能。同时，受国家政策利好影响，有众多潜在的竞争者也将进入精密铝合金压铸市场，导致市场竞争趋于激烈。现有企业若不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，市场竞争地位将受到一定影响。

## **(2) 行业内企业普遍资金实力不强**

汽车铝合金精密压铸属于资金密集型行业，行业内企业绝大多数为民营企业，企业普遍规模较小，资金实力较弱，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资。融资渠道单一，导致生产及研发的投入不足，不能够较好地促进企业规模的持续扩张、提高国际竞争力，与下游客户同步研发、产能配套以及供货能力都产生了较大的制约。

## **(五) 行业的技术水平及技术特点**

汽车用压铸件形状复杂、厚薄不均，加之客户对于产品的性能和精度的要求较高，使得汽车类压铸件在压铸产业中属于附加价值较高的产品。汽车铝合金精密压铸件整体性能的关键因素为原材料成分和后期加工的工艺精度，对于企业的研发能力、模具设计制造能力、原材料管理、熔炼水平、压铸工艺以及机械加工能力有着近乎苛刻和全面的要求。随着生产工艺日益复杂，最终产品客户对于供应链效率和零部件集成化的要求越来越高，压铸企业也逐步由单一的压铸件生产厂商转变为压铸、精密加工、零件装配、部件集成一体化的生产商。

## **(六) 行业的经营模式以及周期性、区域性、季节性特征**

### **1、行业的经营模式**

公司系压铸行业中专业化生产汽车铝合金精密压铸件的企业。公司的业务内容及经营模式更多受到汽车行业发展状况的影响。在汽车铝合金精密压铸件生产领域，规模较大的企业主要有两类，一类是汽车领域企业的配套企业，从属于下游行业的集团公司；另一类是独立的汽车精密压铸件生产企业，专门从事汽车精密压铸件的生产，与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系，特点是适应多个客户对压铸件采购的不同需求、压铸件品种多、产量及品种都受客户订单影响，这类企业的市场化程度很高，经营模式主要是订单式生产，根据订单来安排研发、

设计、采购及生产，竞争力较强。

## 2、行业的周期性、区域性、季节性

本行业周期性基本与汽车制造业周期一致，受宏观经济波动的影响较大。当宏观经济向好，汽车制造业受消费带动，增长较快；当宏观经济下行，汽车消费放缓，导致汽车产业发展减缓，虽然周期性影响有一定的滞后，但变化趋势基本与下游汽车行业一致。

本行业具备一定的区域性特征，在下游客户聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。目前，我国汽车产业经过多年发展，已形成长三角、珠三角、长江中游、京津冀、山东半岛、成渝、东北等汽车产业集群，其中以长三角和珠三角的产业集群最为突出，这两个地区经济活跃、配套产业发达，地域优势明显。

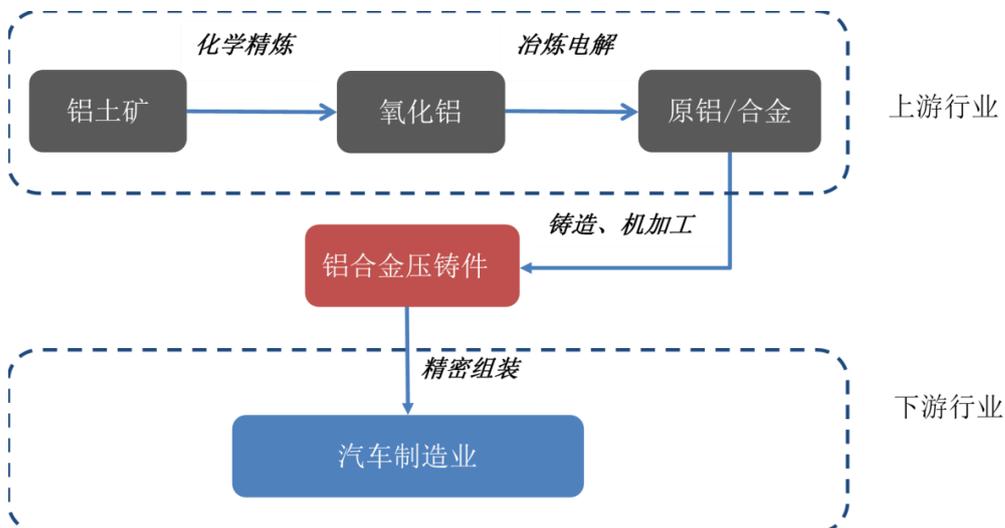
本行业的季节性特征并不明显，其生产和销售受季节的影响较小，但生产和销售受下游整车行业生产计划影响较大。

### （七）行业与上、下游行业的关联性

#### 1、行业的上下游情况

公司主要产品为汽车铝合金精密压铸件，因此其上游行业主要为有色金属铝的冶炼行业，下游行业主要为汽车制造业。

汽车铝合金压铸件上下游关系如下图所示：



## 2、上游行业的发展状况以及对本行业的影响

汽车铝合金压铸件的主要原材料为铝锭，我国原铝及铝合金市场竞争充分，集中程度较低，产量稳步增长，供应量充足，但是其市场价格呈现周期性波动。根据同花顺 iFind，报告期内，A00 铝锭价格先从 2019 年初的 13,310 元/吨下跌至 2020 年 3 月的 11,220 元/吨的低位，后最高涨至 2021 年 10 月的 24,240 元/吨。原材料铝锭价格的波动，对公司经营业绩会产生一定影响，但公司已建立相应的成本传导机制，具有一定的成本转嫁能力，可以一定程度地应对原材料价格波动。

## 3、下游行业的发展状况以及对本行业的影响

公司下游行业为汽车制造业，全球汽车市场在可预见的未来仍将保持长期稳定的增长，同时带动汽车零部件行业地持续发展。汽车制造业情况详见本节“六、公司所处行业基本情况”之“（二）行业发展概况”之“1、汽车行业发展概况”。

### （八）产品进口国进口政策、贸易摩擦及竞争格局

公司境外主要客户分布在美洲、欧洲等汽车工业发达国家及地区，报告期内，公司外销收入分别为 184,916.43 万元、172,250.02 万元、206,649.38 万元及 120,267.14 万元，境外销售收入整体增长，虽然美国政府于 2018 年即宣布实施对从中国进口的部分商品加征关税的政策，但公司对中美贸易摩擦相关关税政策变动、汇率波动已制定相应的应对措施，中美贸易摩擦对公司经营业绩不存在重大不利影响。

受疫情及全球经济复苏进度影响，国际贸易中的不确定因素正在不断增加，若国际经济、政治局势出现大的波动，或公司产品进口国的政治、经济环境、贸易政策、汽车消费政策等发生不利变化，将可能对公司产品出口业务产生负面影响。

## 七、公司在行业中的竞争地位

### （一）公司在行业中的地位

汽车铝合金精密压铸件的研发及生产对企业的设备、管理和工艺都有着极高的要求，国内只有少部分企业能够获得严格的第三方质量管理体系认证，同时满

足客户的特殊标准和要求，具备客户认可的研发水平、质量保证能力、产能以及成本控制等各方面的实力，才有可能与客户建立长期稳定的合作关系，在行业中取得领先优势。

公司从事汽车铝合金精密压铸件生产多年，在坚持自主研发的基础上，积极消化、吸收、引进国内外领先的制造技术与工艺，引进国外先进的生产设备。公司与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂合作，从中积累了丰富的研发、生产和管理经验，获得诸如法雷奥（Valeo）、博世（Bosch）、麦格纳（Magna）、电产（Nidec）、耐世特（Nexteer）、大陆（Continental）、克诺尔（Knorr-Bremse）、马勒（Mahle）、吉凯恩（GKN）、哈金森（HUTCHINSON）、博格华纳（Borgwarner）、上汽集团、舍弗勒（Schaeffler）、蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）、采埃孚（ZF）、翰昂（HanonSystems）、博泽（Brose）、埃贝赫（Eberspaechle）、Proterra、北极星（Polaris）、罗森伯格（Rosenberger）、福伊特（Voith）、伟创力、Stellantis、RomeoPower、速腾聚创（RoboSense）、汇川技术（Inovance）、邦奇（PunchPowertrain）、海康威视、舜宇集团、宁德时代、Canoo、蔚来（NIO）、零跑汽车（Leapmotor）、理想汽车（Li）等世界知名汽车零部件供应商及新能源主机厂的充分认可。2017年6月、2019年3月，公司子公司优耐特模具连续被中国铸造协会连续评选为“中国压铸模具生产企业综合实力20强”；2021年5月，被《铸造工程》杂志社评选为“第三届中国压铸模具生产企业成长之星”。

公司从政府部门获得的奖项主要是政府各主管部门对公司在纳税、出口、工业产值、质量等方面的认可而颁发的荣誉，从客户获得的奖项主要为客户对发行人质量保证、交付能力、研发能力、价格竞争力、服务能力等方面能力的认可而颁发的荣誉，从行业协会获得的奖项主要为协会对发行人压铸模具制造和压铸件制造等综合实力的认可而颁发的荣誉，颁发部门对所颁发荣誉具备各自的权威性。

## （二）公司的主要竞争对手

公司主营业务为汽车铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，公司主要竞争对手的基本信息如下：

企业名称	企业简介
广东鸿图科技股份有限公司	<p>深圳证券交易所上市公司（证券代码：002101），该公司成立于 2003 年。公司主要划分为精密铝合金压铸件业务、汽车内外饰件业务、专用车业务三大板块，主要产品包括汽车外饰件系列产品（汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等）、汽车内饰件系列产品（出风口、门扣手等）及其他塑料件产品（发动机罩）等产品。</p> <p>2021 年度营业收入 600,332.55 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 30,005.20 万元。2022 年 1-6 月营业收入 289,757.55 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 22,147.24 万元。</p>
广东文灿压铸股份有限公司	<p>上海证券交易所上市公司（证券代码：603348），该公司成立于 1998 年。公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，主要产品为汽车用铝合金压铸件，主要客户为国内外知名整车厂商和零部件制造商。</p> <p>2021 年度营业收入为 411,198.07 万元，归属于上市公司股东的净利润为 9,716.82 万元。2022 年 1-6 月营业收入 244,196.96 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 13,618.04 万元。</p>
宁波旭升汽车技术股份有限公司	<p>上海证券交易所上市公司（证券代码：603305），该公司成立于 2003 年。公司主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发，生产和销售，产品主要应用领域包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件。</p> <p>2021 年营业收入为 302,337.07 万元，归属于上市公司股东的净利润为 41,322.47 万元。2022 年 1-6 月营业收入为 199,336.87 万元，归属于上市公司股东的净利润为 27,470.68 万元。</p>
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	<p>上海证券交易所上市公司（证券代码：603982），该公司成立于 2012 年。公司主要从事汽车动力系统、电气化底盘、视觉等相关领域零部件的研发、生产、销售，主要产品是新能源汽车动力系统零部件、新能源电气化底盘零部件、新能源视觉零部件、燃油车动力系统零部件、燃油车底盘零部件。</p> <p>2021 年度营业收入 161,488.56 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 12,187.24 万元。2022 年 1-6 月营业收入 74,223.17 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 -2,097.11 万元。</p>
乔治费歇尔（Georg Fischer AG）	<p>创立于 1802 年，总部设在瑞士，已在 34 个国家设有分支机构，拥有 137 家公司，其中有 59 家生产基地。该公司专注于运输液体与气体、轻量化铸造组件和高精度制造技术三大业务领域，为全球市场的汽车工业与机械工程行业等提供高品质的轻金属及铁质铸造产品。</p> <p>2021 年销售收入为 3,722 百万瑞士法郎，税后息前利润为</p>

	219 百万瑞士法郎。
阿 雷 斯 提 ( Ahresty Corporation)	<p>成立于 1943 年，总部位于日本东京，在日本、美国、中国、墨西哥等地均设有工厂，专注于汽车发动机和变速箱铝合金压铸件及其他汽车零配件的生产。</p> <p>2021 年 4-12 月净销售收入为 83,711 百万日元，净利润为 -6,817 百万日元。</p>

资料来源：公司网站及相关公开信息披露文件

### （三）公司的竞争优势

#### 1、客户资源优势

公司的业务均衡覆盖美洲、欧洲以及亚洲的汽车工业发达地区，主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂，包括法雷奥（Valeo）、博世（Bosch）、麦格纳（Magna）、电产（Nidec）、耐世特（Nexteer）、大陆（Continental）、克诺尔（Knorr-Bremse）、马勒（Mahle）、吉凯恩（GKN）、哈金森（HUTCHINSON）、博格华纳（Borgwarner）、上汽集团、舍弗勒（Schaeffler）、蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）、采埃孚（ZF）、翰昂（HanonSystems）、博泽（Brose）、埃贝赫（Eberspaechle）、Proterra、北极星（Polaris）、罗森伯格（Rosenberger）、福伊特（Voith）、伟创力、Stellantis、RomeoPower、速腾聚创（RoboSense）、汇川技术（Inovance）、邦奇（PunchPowertrain）、海康威视、舜宇集团、宁德时代、Canoo、蔚来（NIO）、零跑汽车（Leapmotor）、理想汽车（Li）等。公司拥有 AEO 高级认证资格，通过 AEO 高级认证的企业不仅可以在中国海关享受通关便利（如较低的进出口货物查验率、优先通关放行、海关协调员对口服务等），也可享受互认国家或地区的通关便利措施，为企业经营进出口业务带来便利，提升公司国际竞争力。

公司从设立至今，坚持一切为了满足客户的需求、追求卓越以及协同发展的经营理念，通过与众多全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂的密切合作，适应客户规范运作的要求，产品制造技术及研发能力不断增强，面对客户的全球化营销趋势及其多品种、小批量、多批次的订单需求，公司致力于为客户提供涵盖产品的先期研发、新项目开发、量产订单的生产、交付直至售后服务的一站式全方位服务，不断巩固与客户的战略合作关系，强化公司在行业中的客户资源优势。公司销售收入在全球成熟汽车市场均衡分布并平稳增长，大大提

高了公司抵抗市场波动的风险能力。

## 2、研发设计优势

模具是决定压铸产品的几何形状、尺寸精度、表面质量、内部组织及其内部质量的关键工艺装备，加工夹具是确保产品精密加工，满足产品尺寸精度和位置精度的关键工艺装备，模具与加工夹具设计与制造是产品研发和量产生产中最为核心的环节。公司具备自主模具和加工夹具开发能力，产品生产所使用的模具和加工夹具是由公司按照客户的要求自主设计和生产的。2017年6月、2019年3月，公司子公司优耐特模具连续被中国铸造协会连续评选为“中国压铸模具生产企业综合实力20强”；2021年5月，被《铸造工程》杂志社评选为“第三届中国压铸模具生产企业成长之星”。

公司一直积极参与客户产品的先期研发工作，凭借高水准的模具设计、生产能力，结合公司与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂合作所积累的丰富的产品开发经验，现已基本形成客户提供产品设计图，公司从模具设计制造、压铸、精密机械加工和组装等全生产环节的工艺性角度完善产品结构设计、降低生产成本的联合开发模式。该模式符合汽车产业链以专业分工为原则的发展趋势，使客户的产品因良好的工艺性而实现理想的品质，又达到降低成本的要求。同时，与客户的密切合作，使公司能更好地把握行业趋势及产品功能的研发方向，缩短未来二次理解产品所需要时间，从而更好地把握未来研发投入的方向，形成公司研发质量与品牌信赖度不断提升的良性循环。

此外，为满足对铝合金精密铸件产品的更高强度、更强导热性等要求，公司研究高固相半固态成型技术并逐步推广其应用，从而增强公司生产高致密性、高力学性能等铝合金精密铸件产品的能力。

## 3、产品制造生态链及其管理技术优势

公司主要生产工序涵盖模具、加工夹具等产品开发与量产所需的工装设计开发、集中熔炼、产品压铸、切边加工、热处理、精密机械加工、表面处理、局部组装等汽车零部件制造的整个环节，同时通过扩大专业设备制造、自动化集成、设备维护保养等设计、制造与服务能力，并与ERP/MES软件公司建成战略

联盟，产品的智能制造和数字化制造系统正在迅速形成，产品制造生态链的建设不断完善、规模不断扩大、服务能力不断提高，并体现在产品生产效率稳步提高、产品废品率持续降低、制造成本逐步减少，在市场中的竞争能力正在逐步提高。

公司主要产品具有产品数量巨大，品种繁多，多批次、多家客户工厂发运等特点，对精益管理提出了非常高的要求，公司的竞争优势也体现在高效的管理能力上，源于专业的管理团队和持续创新的管理技术。公司具备全面出色的系统化管理能力，采用扁平化的组织架构，将信息管理系统有机地融入到日常经营管理的各个环节当中，建立了涵盖技术研发、产品开发、采购、制造、销售、仓储、物流、财务、人力资源等各环节的综合管理体系，持续不断推进精益管理并不断升级。公司导入了MES系统并与现有的ERP管理系统对接，是国内率先建立应用“5G+”技术的工厂之一。MES系统集成了订单管理、出货计划管理、生产计划管理、生产过程管理、质量管理、设备监控、工艺监控、员工管理、模具、夹具、刀具等工装监控与异常管理、产品追溯性管理等功能模块，在生产端实现从主要原材料采购、生产制造、仓储管理的全过程数字化和可追溯性，通过生产过程数字化整合打造一个可供实时看板管理的“数字工厂”，推动了生产现场管理信息的实时性、准确性，有利于及时发现问题、解决问题能力的提升，为提高产品生产与产品质量的稳定性、提高设备有效利用率、降低制造成本并按订单交付提供了有效的管理工具，为提升各项管理指标，更好地满足客户需求，推动公司长期发展发挥着重要的作用。

#### 4、先进智能装备及自动化生产的制造优势

公司在积极消化、吸收国内外先进制造技术与工艺的同时，随着订单的增加、市场规模的扩大，还大批引进国外先进的压铸设备、高精度及高效率的精密机械加工设备、铝液加热系统、检测设备等。使得产品生产设备的配置在同行中处于领先地位，并随着智能制造与数字化、信息化的有机融合持续推进，实现产品质量稳定提高、生产效率持续改进。

公司全面推进“‘机器换人’向‘新制造’转变”的发展战略，提高压铸、精密机加工设备运行的自动化、智能化程度，2015年4月，公司成立子公司辛迪自动化专业从事工业机器人及相关智能化制造设备的系统应用、工程设计技术

服务。根据生产需求设计制造定制化各种规格型号的由工业机器人与压铸设备、加工设备集成的自动化智能生产线，并广泛应用于压铸、精密机加工、去毛刺、抛光、装配等各生产工序，机器人集成的智能化生产线的推广，减少了生产现场对人的依赖程度，精简生产用工，提高了人均产值，同时稳定了产品质量、改善了工作环境、从长远发展分析定将降低产品生产成本，综合效益将随着劳动力成本的提升而展现出来。

## 5、生产工艺及技术优势

经过多年的积累和发展，公司已拥有多项核心生产工艺及技术并应用在生产制造的各项工艺流程中，包括节能环保熔炼等熔炼、保温技术，多段压射实时反馈控制、高真空压铸技术、局部挤压压铸技术、模温控制以及气雾喷涂等压铸技术；柔性制造、PCD 刀具应用、多主轴高效加工、工件着座检查、弹性定位、薄壁件加工、有屑滚花、挤压加工、超高精度球状平面度研磨等精密机加工技术；机器人自动上下料等自动化集成技术、机器人集成铸件去毛刺技术、机器人集成铸件表面抛光技术，全自动智能装配技术；在线自动检测技术、高清洁度检测技术、铸件表面凸点测量、“X-RAY”自动在线检测、气密性检测、高效螺纹孔检测以及非接触式平面度检测技术、工业 CT 检测技术及影像检测技术等高精度检测技术。公司拥有经验丰富的专业技术团队，在熟练掌握核心技术的基础上，通过与全球知名大型零部件供应商及新能源主机厂多年的产品合作开发和技术交流，公司自主研发和技术创新能力进一步提升。

## 6、质量控制优势

公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，围绕 IATF16949 的质量控制标准，结合汽车铝合金精密铸件业务运营的实际情况，建立了以总经理主导，各部门主管负责的公司质量控制体系。公司搭建了四层质量控制体系，编制了纲领性的《质量手册》、各业务流程对应的《程序文件》以及日常操作对应的《作业指导书》及各类记录性文件，以实现对各部门的工作进行高效的监督指导，并将产品质量先期策划（APQP）、生产件批准程序（PPAP）以及失效模式及后果分析（FMEA）等汽车行业质量控制常用的工具广泛应用于产品质量控制的各个关键节点。同时，公司建立了产品和客户档案，由商务中心专职人员提供产品售后

的全程跟踪服务，通过与客户沟通，并与技术及生产人员及时反馈用户的改进意见，实现产品和服务质量的持续改进。

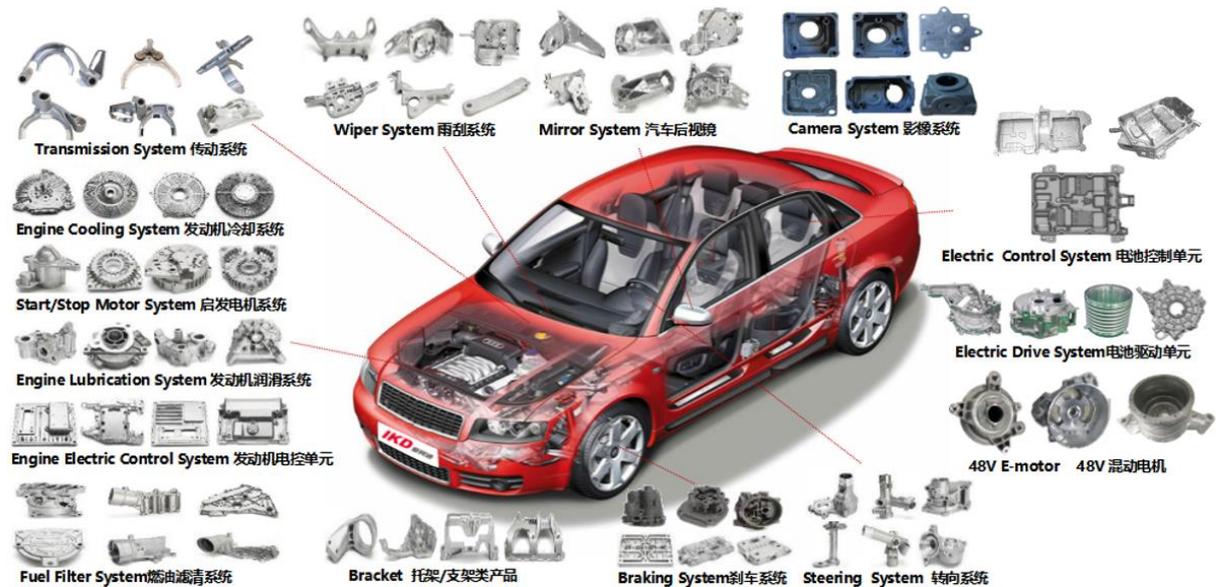
为进一步强化公司对生产全过程的质量控制，公司引进和开发了符合公司实际需求的MES系统，并逐步建立公司的质量管理大数据库。MES系统实时记录从主要原材料入库、生产环节、最终到成品入库出库整个过程中的质量控制节点数据，并对接到公司的ERP系统，实时生成管理报表。MES系统的应用使得公司可以精确快速的完成质量问题的追溯和定位，同时通过大数据挖掘帮助后续产品研发的持续质量改进。

## 八、发行人主营业务的具体情况

### （一）发行人主要产品及用途

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统、汽车转向系统、汽车制动系统及其他系统，新能源汽车三电系统、汽车结构件、汽车视觉系统等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件。

公司产品示意图如下：

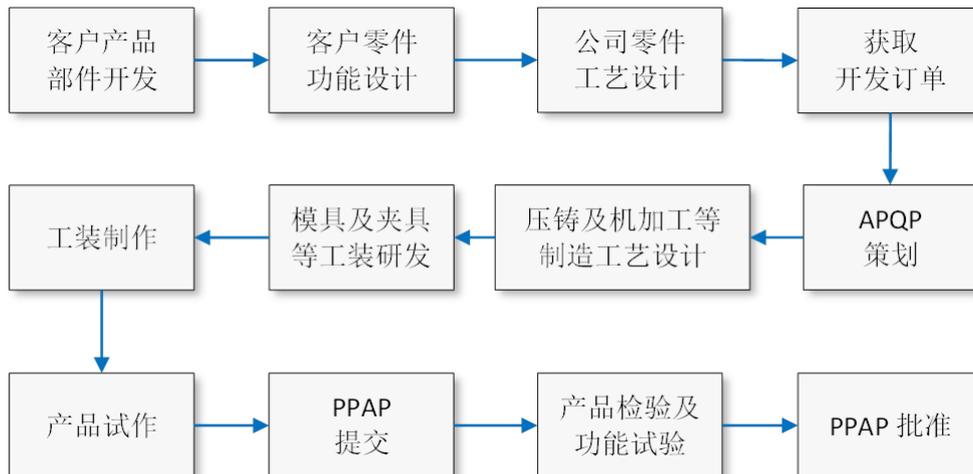


## （二）主要产品生产工艺流程

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售。生产链从压铸模具等工艺装备研发、制造到产品压铸再到精密机械加工、组装等环节，其关键业务流程主要体现在产品开发、生产制造上，公司的产品开发、生产工艺流程具体如下：

### 1、产品开发流程

产品设计开发流程对客户而言是其产品研发的一个重要组成部分，是完成其产品工艺性的重要一环，对产品的设计降低成本至关重要，产品设计决定了产品价格的竞争能力。同时，产品开发环节是客户与公司共同研发的过程，是公司竞争能力的体现，也是获取订单的重要手段之一。



**APQP 策划：**Advanced Product Quality Planning，即产品质量先期策划，是一种结构化的方法，用来制订开发出使顾客满意的产品所需的途径与步骤。公司通过参与客户的产品工艺性设计，以确保最终开发的产品能够符合客户的需要以及产品的可制造性。

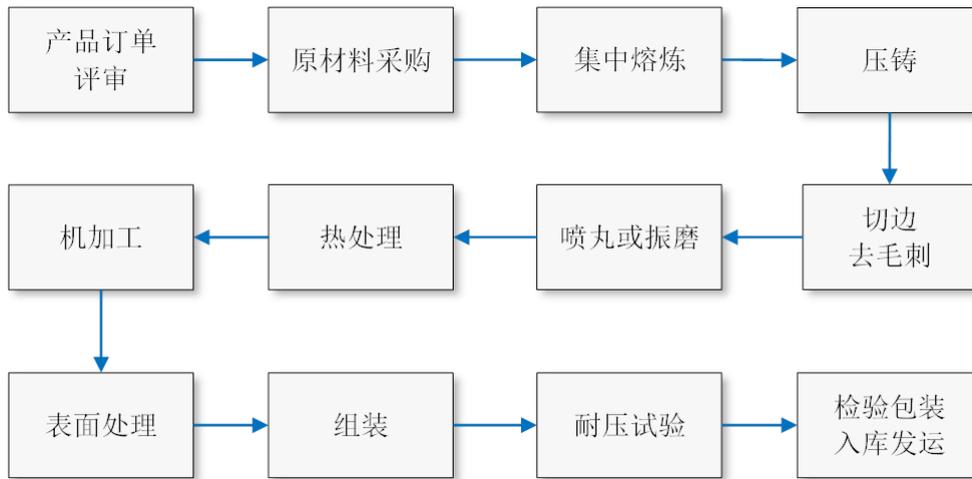
**模具及夹具等工装研发：**模具及夹具的设计开发是压铸技术中最为核心的环节，同时模具与夹具也是决定铝合金压铸件的几何形状、尺寸精度、表面质量、内部组织的关键工艺装备。

**PPAP：Production Part Approval Process，**即生产件批准程序，规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求，用来确定供应商是否已经正确理解

了顾客工程设计和规范的所有要求，以及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品。

## 2、产品制造流程

公司按不同产品系列和制造工艺进行专业化的分业生产，除采购、熔炼及仓储发运采用集中模式外，各工厂均涵盖压铸至检验包装的主要环节。如此形成下表各单位分工协作的产品制造流程：



### (三) 主要经营模式

#### 1、采购模式

公司采购主要原材料为铝锭，公司设有采购物流部，根据生产经营计划组织采购。采购物流部根据供应商选择标准对供应商进行初步背景调查后筛选出符合汽车行业质量标准的供应商，并组织质量管理部对供应商进行审核，通过审核后列入合格供应商。公司采购物流部负责采购原材料、辅料等物资，并负责收集分析原材料的市场价格，控制采购成本；同时由采购物流部对供应商进行管理、评估和监控，确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。

#### 2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，在获得客户订单后，业务部门将客户订单输入公司 ERP 系统，产品生产工厂通过 ERP 系统对订单进行评审，并与客户

沟通确定最终的日、周、月度滚动生产计划和季度滚动生产计划。由各工厂组织产品的生产、入库，由业务部门、物流部门协同按订单编制的出货计划组织发运。

在生产管理上，公司采用分业生产模式，按照产品系列化、专业化、规模化生产原则，以工厂为单位组织产品生产。在这种模式下，除原材料采购、熔化、仓储、发运采用集中模式外，各生产工厂均涵盖从压铸到检验包装的主要工序。分业生产模式使得各生产单位在各自负责的产品技术及其标准的理解上更加深刻，有利于生产制造技术的经验积累及其持续改进；有利于生产设备的有效配置，并不断提高设备综合效率；有利于产品生产效率的持续提高、生产过程的废品率不断降低，实现产品生产成本的持续降低，增强产品质量、价格竞争力。

### 3、销售模式

公司销售采用直销模式，客户主要为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂。公司依据客户在全球各工厂量产产品订单组织生产，并直接发运至客户在全球的工厂。公司主要客户通常具备一整套严格的质量体系认证标准，特别对于全球大型汽车零部件供应商，均根据其管理制度建立完善的供应商选择、定点管理标准、审核、批准流程，产品询价、竞价体系和订单下达后的项目管理、质量管理、生产制造技术审核体系等。公司必须能够达到客户的管理标准，满足流程和体系的要求。在获得客户新产品开发订单后，公司需根据客户要求的技术参数及需求预测，完成产品生产工艺设计研发、模具及工装设计制造、生产设备配置，产品先期策划（APQP）及生产件批准程序（PPAP）等流程，并得到客户的验证批准后，依据客户的市场需求，最终获得产品的量产生产订单。

#### （四）发行人主要产品的生产销售情况

##### 1、主要产品的产能利用率

发行人生产工序主要是压铸及精密加工，其中压铸工序是发行人生产的瓶颈。由于各类压铸件的规格、大小、重量以及模具的模腔数各有不同，同样吨位的压铸机生产不同压铸件的产量有较大差异，此外，同一台设备往往用于生产多种产品，因此，产能利用率以公司压铸机的设备利用率作为替代。（设备利用率=设备实际运行时间÷设备标准运行时间）

主要设备	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
压铸设备产能利用率	理论运行时间(天)	39,697.29	84,816.57	76,962.53	69,198.93
	实际运行时间(天)	33,284.22	70,202.15	58,957.75	60,282.71
	产能利用率	83.85%	82.77%	76.61%	87.12%

注：理论运行时间=当期压铸机标准运行时间=当期压铸机台数\*当期天数\*单台压铸机每天的理论运行时间(小时)/每天理论产能工时；其中，单台压铸机每天理论运行时间=每天理论产能工时-班次交接、试模检修等时间

## 2、主要产品的产能、产量及产销率

报告期内，公司主要产品的产量、销量及产销率：

单位：万件

产品名称	2022年1-6月			2021年度		
	销量	产量	产销率	销量	产量	产销率
汽车类	8,716.05	10,391.04	83.88%	17,209.01	18,123.59	94.95%
工业类	968.71	982.70	98.58%	1,117.21	1,173.05	95.24%
合计	<b>9,684.76</b>	<b>11,373.74</b>	<b>85.15%</b>	<b>18,326.22</b>	<b>19,296.64</b>	<b>94.97%</b>
产品名称	2020年度			2019年度		
	销量	产量	产销率	销量	产量	产销率
汽车类	14,874.42	14,573.64	102.06%	15,705.92	15,719.33	99.91%
工业类	568.47	398.65	142.60%	272.96	272.21	100.28%
合计	<b>15,442.89</b>	<b>14,972.29</b>	<b>103.14%</b>	<b>15,978.88</b>	<b>15,991.54</b>	<b>99.92%</b>

## 3、主要产品的销售收入情况

报告期内，公司主要产品销售情况如下：

单位：万元、%

产品分类	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
汽车类	168,748.00	94.48	293,430.11	95.32	241,485.77	96.18	248,584.60	97.24
工业类	9,855.47	5.52	14,401.70	4.68	9,584.41	3.82	7,068.51	2.76
合计	<b>178,603.47</b>	<b>100</b>	<b>307,831.82</b>	<b>100</b>	<b>251,070.19</b>	<b>100</b>	<b>255,653.11</b>	<b>100</b>

## 4、报告期内公司主要客户

报告期内，公司主营业务收入前五名集团客户情况如下：

单位：万元、%

期间	序号	客户名称	销售收入	占营业收入比例
2022年 1-6月	1	法雷奥（Valeo）	22,168.41	12.09
	2	博世（Bosch）	20,103.49	10.97
	3	麦格纳（Magna）	16,393.18	8.94
	4	蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）	11,271.63	6.15
	5	大陆（Continental）	10,949.83	5.97
			<b>合计</b>	<b>80,886.55</b>
2021年度	1	法雷奥（Valeo）	42,338.92	13.21
	2	博世（Bosch）	37,360.07	11.65
	3	麦格纳（Magna）	28,322.13	8.84
	4	大陆（Continental）	19,940.81	6.22
	5	克诺尔（Knorr-Bremse）	17,839.18	5.56
			<b>合计</b>	<b>145,801.12</b>
2020年度	1	法雷奥（Valeo）	38,134.99	14.72
	2	博世（Bosch）	35,767.51	13.81
	3	麦格纳（Magna）	28,009.07	10.81
	4	大陆（Continental）	14,982.65	5.78
	5	翰昂（Hanon Systems）	14,096.17	5.44
			<b>合计</b>	<b>130,990.39</b>
2019年	1	法雷奥（Valeo）	43,009.88	16.37
	2	博世（Bosch）	38,668.62	14.72
	3	麦格纳（Magna）	28,657.44	10.91
	4	电产（Nidec）	19,051.72	7.25
	5	耐世特（Nexteer）	16,254.63	6.19
			<b>合计</b>	<b>145,642.28</b>

公司不存在向单个客户的销售比例超过销售总额的 50%或严重依赖于少数客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在公司前五大客户中占有任何权益。

## （五）发行人主要产品的原材料和能源及其供应情况

### 1、报告期主要原材料采购情况

公司采购的材料包括公司主营业务产品所耗用的原材料及生产过程中耗用的辅料、机物料，其中原材料主要为铝锭。

报告期内，公司主要材料采购情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
铝锭	46,496.76	87,488.57	55,542.71	58,359.86

## 2、报告期主要原材料的价格变动情况

报告期内，公司主要原材料的平均单价变动情况如下：

单位：元/吨

产品分类	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度
	采购单价	较上年变动	采购单价	较上年变动	采购单价	较上年变动	采购单价
铝锭	18,089.78	15.14%	15,711.79	22.46%	12,829.67	2.71%	12,490.65

报告期内，公司原材料价格的变动趋势与铝锭的市场价格变动趋势基本相符，铝锭的市场价格变动情况详见本节“六、公司所处行业基本情况”之“（七）行业与上、下游行业的关联性”。

## 3、报告期能源供应情况

公司使用的主要能源为电力、天然气，报告期内公司主要能源的采购情况如下：

单位：万元

序号	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
1	电力	7,960.33	12,048.07	10,004.53	10,326.39
2	天然气	3,547.95	5,003.99	3,898.01	4,354.27

## 4、报告期内前五名供应商

报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下表所示：

单位：万元、%

期间	序号	供应商名称	采购内容	采购额	占总采购额百分比
2022年 1-6月	1	宁波百丰金属材料制造有限公司	铝锭	8,657.54	11.04
	2	浙江远大铝业有限公司	铝锭	5,155.72	6.58
	3	远大物产集团有限公司	铝锭	4,741.82	6.05
	4	上海嵘亿国际贸易有限公司	铝锭	4,211.65	5.37

	5	兰溪市博远金属有限公司	铝锭	3,115.93	3.97
	<b>合计</b>			<b>25,882.66</b>	<b>33.01</b>
2021年 度	1	浙江远大铝业有限公司	铝锭	19,492.85	13.08
	2	宁波百丰金属材料制造有限公司	铝锭	14,028.71	9.41
	3	衢州市东发铝业有限公司	铝锭	10,460.20	7.02
	4	远大生水资源有限公司	铝锭	9,227.40	6.19
	5	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	铝锭	5,818.24	3.90
	<b>合计</b>			<b>59,027.40</b>	<b>39.60</b>
2020年 度	1	宁波百丰金属材料制造有限公司	铝锭	17,528.70	18.70
	2	浙江远大铝业有限公司	铝锭	16,589.08	17.69
	3	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	铝锭	9,732.68	10.38
	4	衢州市东发铝业有限公司	铝锭	6,643.98	7.09
	5	兰溪市博远金属有限公司	铝锭	2,251.22	2.40
	<b>合计</b>			<b>52,745.67</b>	<b>56.26</b>
2019年 度	1	宁波百丰金属材料制造有限公司	铝锭	18,997.29	19.58
	2	浙江远大铝业有限公司	铝锭	18,065.61	18.62
	3	衢州市东发铝业有限公司	铝锭	7,887.74	8.13
	4	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	铝锭	7,073.80	7.29
	5	兰溪市博远金属有限公司	铝锭	3,791.77	3.91
	<b>合计</b>			<b>55,816.21</b>	<b>57.52</b>

注：公司对供应商采购金额计算范围包括相关供应商及其子公司

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期采购总额 50% 或严重依赖于少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5% 以上股份的股东与上述供应商不存在关联关系。

#### **（六）发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有发行人 5% 以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占的权益情况**

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在公司前五大供应商或客户中占有任何权益。

#### **（七）发行人安全生产、环境保护情况**

公司属于汽车零部件及配件制造业，不属于高危险、重污染行业，日常生产

经营过程中产生的废水、废气较少。公司建立了完备的安全生产管理控制制度和环境保护制度，以及与此相关的安全生产、环保设施。

### 1、公司的安全生产情况

公司在生产过程中严格贯彻执行国家各项安全法规、制度和标准，落实安全防护措施，保障操作员工人身和企业财产的安全。在日常生产中，公司实施安全生产，建立了各级安全生产责任制度，安全生产责任层层落实到人，且公司已取得浙江省应急管理厅颁发的《安全生产标准化证书》。

报告期内，公司未发生过重大安全生产事故且未受到过安全生产行政处罚。

### 2、公司的环境保护情况

公司铝锭熔炼环节使用天然气等清洁能源，压铸环节中使用电加热，机加工环节废弃物主要是铝渣，可以回收利用。

公司自成立以来即高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护的相关法律法规，着力减少生产过程中的环境污染，对排放的主要污染物均采取了必要的处理措施，确保对环境不会造成污染。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证。公司的各项生产管理活动，严格按 ISO14001 体系要求进行，并且每年进行一次 ISO14001 体系实施情况的内审及外部监督，每三年进行一次复审，以确保体系的有效运行。

公司已根据各生产线特点安装了相应的环保设施，公司废气、废水等环保设施等齐备，且均采用同行业中的成熟处理工艺和技术，同时，公司建立了环保设施运行记录，各环保设施能够正常稳定运行。

公司在生产过程中产生的主要污染物为废水、废气、固体废物，其中，废水主要是清洗废水和员工生活污水；废气主要是在熔炼炉铝锭熔化作业和热铝渣回收处理过程中产生的烟尘；固体废物包括生产固废和生活垃圾，一般固体废物为尘灰、铝灰等，危险废物包括废乳化液、液压油、清洗废液等。废水、废气通过公司自行购置、建设的环保设施进行处理并达标排放，固体废物交由具有处理资质的环保公司统一回收处置，公司向其支付相关处理费用。

## （八）行政处罚及监管措施情况

### 1、行政处罚

#### （1）宁波市江北区卫生健康局

2021年8月5日，宁波市江北区卫生健康局对发行人子公司协成工业炉出具《当场行政处罚决定书》（编号：2021-834），该局当日查明协成工业炉未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价，违反了《中华人民共和国职业病防治法》第二十六条第二款之规定，依据相关法规规定对协成工业炉予以警告的行政处罚，同时责令30日内改正违法行为。

根据《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条“用人单位违反本法规定，有下列行为之一的，由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭：……（四）未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价的……”，宁波市江北区卫生健康局对协成工业炉的违规行为之行政处罚为“警告”，且协成工业炉已经在处罚决定书出具30日内完成对违规行为的整改，上述违规行为不属于相关法规规定的“情节严重”情形，不属于重大违法违规行为。

#### （2）宁波海事局

2022年2月9日，中华人民共和国宁波海事局对发行人出具了《海事行政处罚决定书》（海事罚字[2022]070104007811），公司因载货集装箱验证重量与实际重量的误差超过5%且最大误差超过1吨，违反了《中华人民共和国船舶安全监督规则》第四十七条第一款的规定，被该局处以罚款捌仟伍佰元的行政处罚，并责令重新申报。

根据《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十六条的规定，“违反本规则，在船舶国际集装箱货物运输经营活动中，有下列情形之一的，由海事管理机构处1000元以上3万元以下罚款：（一）托运人提供的验证重量与实际重量的误差超过5%或者1吨的；……”。

公司上述行为所受罚款捌仟伍佰元属于规则所规定罚款金额的较低区间，且

上述处罚作出后，公司已及时足额缴纳罚款并按要求重新申报，上述行为不属于重大违法违规行为。

## 2、监管措施

最近五年内，公司不存在被证券监管部门或证券交易所采取行政处罚的情况，被证券监管部门采取的监管措施及相应整改情况如下：

(1) 2018年2月5日，宁波证监局出具《关于对爱柯迪股份有限公司予以监管关注的函》

宁波证监局于2017年12月11日对公司进行了现场检查。经检查，发现存在如下问题：①公司募集资金使用不规范。公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金时，所置换的资金中合计1.23亿元系公司董事会于2016年6月24日审议通过首次公开发行预案前发生的投资。②公司闲置募集资金补充流动资金不规范。2017年11月23日，公司董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用总额不超过2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。11月24日，公司使用2.85亿元闲置自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品。11月27日、12月8日，公司先后将0.7亿元募集资金用于补充流动资金。请公司对上述问题立即进行整改，并将整改计划和措施于2018年2月13日前报宁波证监局。

公司于2017年12月28日召开董事会审议通过《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》，同意公司将原计划拟置换的不低于1.23亿元继续留存于原募集资金专项账户中，并将此笔资金用于继续投入募投项目的建设，直至项目建设完成为止。公司已于2017年12月29日将上述募集资金归还至募集资金专项账户。

2017年12月26日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金7,000万元提前归还至募集资金专用账户，后续，公司将在自有资金理财产品到期赎回之前，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(2) 2018年6月21日，宁波证监局出具《关于对爱柯迪股份有限公司予以监管关注的函》

宁波证监局接到投资者投诉事项，反映公司对外电话存在长期无人接听的情况。宁波证监局对此高度重视，并于 2018 年 6 月 19 日上午 9:50 至 11:00 期间分三次拨打公司电话，均无人接听。该等情况不符合《上市公司与投资者关系工作指引》的相关规定，为防止此类事件的再次发生，现要求公司认真落实相关文件精神，自觉保护投资者知情权、投诉权等权利，进一步畅通投资者诉求反映渠道，提高服务投资者水平。请公司务必确保对外电话畅通，做好投资者沟通解释工作；并请公司董事会认真评估现行投资者关系工作相关制度的有效性，分析上述事项发生的原因，提出进一步建立健全相关制度的整改措施，于 2018 年 7 月 6 日前将整改情况书面报告宁波证监局。

公司自上市以来，十分重视投资者关系管理工作，积极利用多渠道、多层次地与投资者进行信息沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。上述事件发生后，公司责成董事会秘书，组织证券部人员进一步认真学习《上市公司与投资者关系工作指引》及《投资者关系管理制度》等规章制度，深刻体会保护投资者合法权益的必要性及重要性，就规章制度中涉及的责任、义务、机制建立、工作流程与公司建设情况逐一检查核对，对公司现有的与投资者沟通交流渠道等畅通情况进行一一排查，并将相关职责权限落实到人。同时，为杜绝上述情况的再次发生，公司配置移动电话作为座机号码的转接备用，保证及时接听电话。

除上述事项外，公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。

## 九、发行人主要固定资产及无形资产

### （一）主要固定资产

截至 2022 年 6 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元、%

项目	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	78,968.27	16,304.20	62,664.07	79.35
机器设备	270,736.03	139,525.69	131,210.34	48.46
运输设备	2,262.03	1,334.85	927.18	40.99

电子及办公设备	11,049.90	7,568.91	3,480.99	31.50
<b>合计</b>	<b>363,016.22</b>	<b>164,733.65</b>	<b>198,282.58</b>	<b>54.62</b>

## 1、房屋及建筑物

截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有的房屋及建筑物情况如下：

序号	权证字号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	坐落	用途	权利人	是否 抵押
1	浙（2016）宁波市（慈城）不动产权第 0009737 号	15,089.66	江北区白米湾村金山路 588 号	工交仓储	爱柯迪股份有限公司	否
2	浙（2016）宁波市（慈城）不动产权第 0006257 号	17,288.55	江北区金山路 588 号全部	工交仓储	爱柯迪股份有限公司	否
3	浙（2016）宁波市（慈城）不动产权第 0007320 号	15,640.71	金山路 577 号全部	工交仓储	爱柯迪股份有限公司	否
4	浙（2016）宁波市（慈城）不动产权第 0007318 号	51,762.31	金山路 588 号全部	工交仓储	爱柯迪股份有限公司	否
5	浙（2016）宁波市（江东）不动产权第 0005450 号	52.89	江南路 289 号 <3-261>	商业	爱柯迪股份有限公司	否
6	浙（2018）宁波市慈城不动产权第 0045619 号	58,244.24	金山路 555 号全部	工交仓储	爱柯迪股份有限公司	否
7	甬北庄自字第 0729 号	489.71	宁波市江北区江北大道 20 弄 236 号	非住宅	宁波中野精密部件有限公司	否
8	甬北庄自字第 0730 号	1,846.73	宁波市江北区江北大道 20 弄 236 号	非住宅	宁波中野精密部件有限公司	否
9	甬北庄自字第 0731 号	1,223.34	宁波市江北区江北大道 20 弄 236 号	非住宅	宁波中野精密部件有限公司	否
10	浙（2017）宁波市慈城不动产权第 0088143 号	12,458.32	金山路 666 弄 199 号全部	工交仓储	宁波优耐特精密零部件有限公司	否
11	浙（2016）鄞州区不动产权第 0052539 号	22,147.78	宁波市鄞州区高桥镇岐阳村	工业	宁波爱柯迪精密部件有限公司	否
12	浙（2020）宁波市江北不动产权第 0134351 号	100,530.40	金山路 88 号全部	工交仓储	爱柯迪股份有限公司	否

序号	权证字号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	坐落	用途	权利人	是否抵押
13	浙(2021)宁波市江北不动产权第0103577号	144.65	江安路388号、392号、396号6-6	办公	爱柯迪股份有限公司	否
14	浙(2021)宁波市江北不动产权第0119489号	97.10	江安路388号、392号、396号5-9	办公	爱柯迪股份有限公司	否

宁波中野精密部件有限公司现已更名为宁波爱柯迪科技产业发展有限公司;宁波优耐特精密零部件有限公司之房产正在办理变更过户至爱柯迪股份

## 2、租赁物业

发行人及子公司租赁的主要物业情况如下:

序号	承租方	出租方	用途	地址	面积 (平方米)	租期
1	爱柯迪股份有限公司	宁波万嘉合实业有限公司	仓储、办公	宁波市江北区通宁路222号万纬洪塘园区2号库M2-3-1单元	4,603.22	2021年10月1日至2023年10月31日
2	爱柯迪股份有限公司	宁波万嘉合实业有限公司	仓储、办公	宁波市江北区通宁路222号万纬洪塘园区2号库M2-2-1	4,551.63	2021年11月1日至2023年11月30日
3	宁波柯东机械有限公司	宁波市博辉工贸有限公司	工业厂房	宁波市江北区工业城新横九路二号(4#)	1,345.56	2019年9月1日至2025年8月30日
4	宁波市江北区协成工业炉制造有限公司	宁波市博辉工贸有限公司	工业厂房	宁波市江北私营工业城新横九路二号(3#)	1,345.56	2020年1月1日至2022年12月31日
5	深圳市银宝山新压铸科技有限公司	深圳市博尔欣实业发展有限公司	工业生产	深圳市龙华区观澜街道裕新路305号鸿宇发工业园B栋1楼、2楼	5,700.00	2019年7月1日至2023年9月30日
6	深圳市银宝山新压铸科技有限公司	深圳市铭可达物流有限公司	生产	深圳市龙华新区观澜环观南路19号铭可达物流园5号B	5,947.00	2013年5月1日至2023年4月30日

序号	承租方	出租方	用途	地址	面积 (平方米)	租期
7	爱柯迪股份有限公司上海分公司	上海朱家角经济发展有限公司	办公	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层E区4008室	25.00	2022年7月2日至2032年7月1日
8	宁波辛迪自动化科技有限公司	袁坚辉、宁波市江北区绿承通信设备有限公司	仓储办公	宁波江北区投资创业园C区长兴路158号厂区内2号厂101、102房	1,464.00	2021年9月8日至2024年9月7日
9	IKD MEXICO	INMOBILIARIA GONZALEZ AYALA S.A. DE C.V.	厂房	AV. RIO SAN LORENZO No. 2294, Parque Tecno Industrial Castro del Rio, Irapuato, Gto.	9,760.82	自2019年10月28日起五年

### 3、主要生产设备

截至2022年6月30日，公司主要生产设备情况如下：

设备名称	数量（台）	成新率
压铸机	319	43.24%
熔炼及保温设备	424	53.77%
机加工设备	1,741	46.99%

## （二）主要无形资产

### 1、土地使用权

截至本募集说明书签署日，公司已取得的土地使用权情况如下：

序号	权证字号	取得方式	坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	有效期至	权利人	是否抵押
1	浙（2016）宁波市（慈城）不动产权第0009737号	出让	江北区白米湾村金山路588号	24,668	工业用地	2055.11.24	爱柯迪股份有限公司	否
2	浙（2016）宁波市（慈城）	出让	江北区白米湾村金	18,260	工业用地	2056.12.30	爱柯迪股份有	否

序号	权证字号	取得方式	坐落	面积(m <sup>2</sup> )	用途	有效期至	权利人	是否抵押
	不动产权第0006257号		山路588号全部				限公司	
3	浙(2016)宁波市(慈城)不动产权第0007320号	出让	金山路577号全部	22,156	工业用地	2063.04.25	爱柯迪股份有限公司	否
4	浙(2016)宁波市(慈城)不动产权第0007318号	出让	金山路588号全部	36,145	工业用地	2060.04.12	爱柯迪股份有限公司	否
5	浙(2016)宁波市(江东)不动产权第0005450号	出让	江南路289号<3-261>	30.76	商业用地	2043.12.05	爱柯迪股份有限公司	否
6	浙(2018)宁波市慈城不动产权第0045619号	出让	金山路555号全部	41,670	工业用地	2065.08.06	爱柯迪股份有限公司	否
7	浙(2020)宁波市(江北)不动产权第0134351号	出让	金山路88号全部	66,415	工业用地	2066.10.20	爱柯迪股份有限公司	否
8	甬北国用(2002)字第0784号	出让	江北区庄桥镇东邵村、西邵村	3,773	工业用地	2052.1.27	宁波中野精密部件有限公司	否
9	浙(2020)宁波市慈城不动产权第0211640号	出让	宁波江北高新技术产业园区,东至规划道路	78,652	工业用地	2070.05.05	宁波爱柯迪科技产业发展有限公司	否
10	浙(2017)宁波市慈城不动产权第0088143号	出让	金山路666弄199号全部	7,545	工业用地	2066.01.12	宁波优耐特精密零部件有限公司	否
11	浙(2016)鄞州区不动产权第0052539号	出让	宁波市鄞州区高桥镇岐阳村	16,520	工业用地	2063.07.18	宁波爱柯迪精密部件有限公司	否

序号	权证字号	取得方式	坐落	面积(m <sup>2</sup> )	用途	有效期至	权利人	是否抵押
12	桂(2020)柳州市不动产权第0103019号	出让	柳东新区花岭片区L-19-42地块	60,413.73	工业用地	2070.08.11	爱柯迪(柳州)科技产业有限公司	否
13	浙(2021)宁波市江北不动产权第0119489号	出让	江安路388号、392号、396号5-9	26.51	商务金融用地	2047.08.30	爱柯迪股份有限公司	否
14	浙(2021)宁波市江北不动产权第0103577号	出让	江安路388号、392号、396号6-6	39.49	商务金融用地	2047.08.30	爱柯迪股份有限公司	否

宁波中野精密部件有限公司现已更名为宁波爱柯迪科技产业发展有限公司;宁波优耐特精密零部件有限公司之房产正在办理变更过户至爱柯迪股份

发行人子公司 IKD MEXICO 拥有坐落于 RIO SAN LORENZO S/N FRACCION I M-B, L-14 al 22, Parque Industrial Castro del Rio, V etapa, Irapuato, Gto.的面积为 50,792.06 平方米的土地所有权。

2022年8月12日,公司发布《爱柯迪股份有限公司关于安徽投资项目进展暨全资子公司竞得土地使用权的公告》,其子公司爱柯迪(安徽)新能源以人民币4,509.58万元竞得安徽省含山经济开发区(西区)地块221,058平方米的国有建设用地使用权。爱柯迪(安徽)新能源与安徽省含山县自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》,并于2022年8月11日双方完成签章流程。

## 2、商标

截至2022年6月30日,公司拥有商标情况如下:

### (1) 境内商标

序号	商标	注册号	核定使用商品	所有权人	有效期至
1	爱柯迪IKD	18460011	第13类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20
2	爱柯迪IKD	18460011	第10类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20
3	爱柯迪IKD	18460011	第17类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20

序号	商标	注册号	核定使用商品	所有权人	有效期至
4	爱柯迪IKD	18460011	第 11 类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20
5	爱柯迪IKD	18460011	第 8 类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20
6	爱柯迪IKD	18460011	第 2 类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20
7	爱柯迪IKD	18460011	第 3 类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20
8	爱柯迪IKD	18460011	第 14 类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20
9	爱柯迪IKD	18460011	第 15 类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20
10	爱柯迪IKD	18460011	第 1 类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20
11	爱柯迪IKD	18460011	第 5 类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20
12	爱柯迪IKD	18460011	第 16 类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20
13	爱柯迪IKD	18460011	第 18 类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20
14	爱柯迪IKD	18460011	第 4 类	爱柯迪股份有限公司	2027.3.20
15	爱柯迪IKD	18460010	第 27 类	爱柯迪股份有限公司	2027.4.20
16	爱柯迪IKD	18460010	第 23 类	爱柯迪股份有限公司	2027.4.20
17	爱柯迪IKD	18460010	第 22 类	爱柯迪股份有限公司	2027.4.20
18	爱柯迪IKD	18460010	第 24 类	爱柯迪股份有限公司	2027.4.20
19	爱柯迪IKD	18460010	第 31 类	爱柯迪股份有限公司	2027.4.20
20	爱柯迪IKD	18460010	第 21 类	爱柯迪股份有限公司	2027.4.20
21	爱柯迪IKD	18460010	第 26 类	爱柯迪股份有限公司	2027.4.20
22	爱柯迪IKD	18460010	第 29 类	爱柯迪股份有限公司	2027.4.20
23	爱柯迪IKD	18460010	第 28 类	爱柯迪股份有限公司	2027.4.20

序号	商标	注册号	核定使用商品	所有权人	有效期至
24	爱柯迪 IKD	18460010	第 32 类	爱柯迪股份有限公司	2027.4.20
25	爱柯迪 IKD	18460010	第 19 类	爱柯迪股份有限公司	2027.4.20
26	爱柯迪 IKD	18460010	第 30 类	爱柯迪股份有限公司	2027.4.20
27	爱柯迪 IKD	18460010	第 20 类	爱柯迪股份有限公司	2027.4.20
28	爱柯迪 IKD	18460009	第 38 类	爱柯迪股份有限公司	2028.2.20
29	爱柯迪 IKD	18460009	第 45 类	爱柯迪股份有限公司	2028.2.20
30	爱柯迪 IKD	18460009	第 37 类	爱柯迪股份有限公司	2028.2.20
31	爱柯迪 IKD	18460009	第 41 类	爱柯迪股份有限公司	2028.2.20
32	爱柯迪 IKD	18460009	第 43 类	爱柯迪股份有限公司	2028.2.20
33	爱柯迪 IKD	18460009	第 42 类	爱柯迪股份有限公司	2028.2.20
34	爱柯迪 IKD	18460009	第 33 类	爱柯迪股份有限公司	2028.2.20
35	爱柯迪 IKD	18460009	第 36 类	爱柯迪股份有限公司	2028.2.20
36	爱柯迪 IKD	18460009	第 44 类	爱柯迪股份有限公司	2028.2.20
37	爱柯迪 IKD	18460009	第 34 类	爱柯迪股份有限公司	2028.2.20
38	爱柯迪 IKD	18460009	第 40 类	爱柯迪股份有限公司	2028.2.20
39	爱柯迪 IKD	18460009	第 35 类	爱柯迪股份有限公司	2028.2.20
40	爱柯迪 IKD	18460009	第 39 类	爱柯迪股份有限公司	2028.02.20
41	<b>IKD</b>	10811127	第 7 类	爱柯迪股份有限公司	2023.9.6
42	<b>IKD</b>	8973589	第 12 类	爱柯迪股份有限公司	2032.1.6
43	<b>IKD</b>	8973588	第 7 类	爱柯迪股份有限公司	2032.2.13

序号	商标	注册号	核定使用商品	所有权人	有效期至
44		8973587	第 6 类	爱柯迪股份有限公司	2032.1.6
45	爱柯迪	8973586	第 7 类	爱柯迪股份有限公司	2032.1.6
46	爱柯迪	8973585	第 12 类	爱柯迪股份有限公司	2032.1.6
47	爱柯迪	8973584	第 6 类	爱柯迪股份有限公司	2032.1.6
48		8105624	第 11 类	宁波市江北区协成工业炉制造有限公司	2031.4.27
49		50771983	第 9 类	宁波辛迪自动化科技有限公司	2031.6.20
50		50747347	第 7 类	宁波辛迪自动化科技有限公司	2031.6.20
51		50744700	第 42 类	宁波辛迪自动化科技有限公司	2031.06.27

## (2) 境外商标

所有权人	注册国家或地区	注册编号	商标图样	核定使用商品	有效期至
爱柯迪	墨西哥	1313238		第 7 类	2012.9.24-2032.4.23
爱柯迪	马德里国际注册	1134151		第 6、7、12 类	2012.8.31-2022.8.31
爱柯迪	美国	4393402		第 7 类	2013.8.27 起十年

注：上述马德里国际注册商标正在展期申请中

## 3、专利

截至 2022 年 6 月 30 日，公司持有专利共计 229 项，其中发明专利 45 项、实用新型专利 184 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利人
1	一种动力鞋的调节装置	实用新型	ZL201621159138.7	2016.11.1	爱柯迪股份有限公司
2	一种仿生电动力鞋	实用新型	ZL201621159136.8	2016.11.1	爱柯迪股份有限公司

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利人
3	一种动力鞋装置	实用新型	ZL201621160367.0	2016.11.1	爱柯迪股份有限公司
4	一种动力鞋装置的防倒转装置	实用新型	ZL201621161360.0	2016.11.1	爱柯迪股份有限公司
5	压铸件的加工机床	实用新型	ZL201820021015.X	2018.1.5	爱柯迪股份有限公司
6	自动压钢珠并铆压的装置	实用新型	ZL201721872408.3	2017.12.27	爱柯迪股份有限公司
7	自动喂钢珠的装置	实用新型	ZL201721868677.2	2017.12.27	爱柯迪股份有限公司
8	自脱型试棒模	实用新型	ZL201820871551.9	2018.6.6	爱柯迪股份有限公司
9	一种中心阀式制动缸	实用新型	ZL201920004128.3	2019.1.3	爱柯迪股份有限公司
10	一种仿生电动动力鞋	发明专利	ZL201610936080.0	2016.11.1	爱柯迪股份有限公司
11	一种动力鞋装置的防倒转装置	发明专利	ZL201610937116.7	2016.11.1	爱柯迪股份有限公司
12	一种自动去毛刺的工装	发明专利	ZL201610359732.9	2016.5.27	爱柯迪股份有限公司
13	抗震型电动机	实用新型	ZL201821386558.8	2018.8.27	爱柯迪股份有限公司
14	刀具动平衡检测工装	实用新型	ZL201821423100.5	2018.8.31	爱柯迪股份有限公司
15	一种雨刷器的马达盖	发明专利	ZL201910046308.2	2019.1.18	爱柯迪股份有限公司
16	高密封性电动机	实用新型	ZL201821523783.1	2018.9.18	爱柯迪股份有限公司
17	抗震型变量油泵	实用新型	ZL201821386585.5	2018.8.27	爱柯迪股份有限公司
18	新能源汽车专用后视镜	实用新型	ZL201821384501.4	2018.8.27	爱柯迪股份有限公司
19	高强度驱动轴	实用新型	ZL201821386591.0	2018.8.27	爱柯迪股份有限公司
20	带缓冲结构的变量油泵	实用新型	ZL201821423165.X	2018.8.31	爱柯迪股份有限公司
21	节能型车用散热器	实用新型	ZL201821423096.2	2018.8.31	爱柯迪股份有限公司
22	车用多功能散热器	实用新型	ZL201821423177.2	2018.8.31	爱柯迪股份有限公司
23	铝压铸件机加工刀具	实用新型	ZL201821522686.0	2018.9.18	爱柯迪股份有限公司
24	长寿命铝压铸件机加工刀具	实用新型	ZL201821522696.4	2018.9.18	爱柯迪股份有限公司
25	刀具动平衡测试装置	实用新型	ZL201821421020.6	2018.8.31	爱柯迪股份有限公司
26	防滑驱动轮	实用新型	ZL201821523575.1	2018.9.18	爱柯迪股份有限公司
27	倒车系统 ECU 定位壳体	实用新型	ZL201821384548.0	2018.8.27	爱柯迪股份有限公司
28	防炫目后视镜	实用新型	ZL201821386631.1	2018.8.27	爱柯迪股份有限公司

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利人
29	一种轻量化高密封性电机壳体	实用新型	ZL201822035469.5	2018.12.5	爱柯迪股份有限公司
30	一种轻量化高强度电机壳体	实用新型	ZL201822035868.1	2018.12.5	爱柯迪股份有限公司
31	一种压缩机缸体	实用新型	ZL201920880956.3	2019.6.13	爱柯迪股份有限公司
32	一种转向器壳体	实用新型	ZL201920929108.7	2019.6.20	爱柯迪股份有限公司
33	一种 ECU 支架	实用新型	ZL201920932242.2	2019.6.20	爱柯迪股份有限公司
34	一种风扇离合器壳体	实用新型	ZL201920986188.X	2019.6.28	爱柯迪股份有限公司
35	一种用于汽车雨刷的马达盖	实用新型	ZL201921106448.6	2019.7.16	爱柯迪股份有限公司
36	倒车系统 ECU 防震壳体	实用新型	ZL201821385713.4	2018.8.27	爱柯迪股份有限公司
37	温控激光打标机	实用新型	ZL201821925407.5	2018.11.21	爱柯迪股份有限公司
38	圆筒壁上阳极氧化局部遮蔽的装置	实用新型	ZL201821925476.6	2018.11.21	爱柯迪股份有限公司
39	无烟激光打标机	实用新型	ZL201821925506.3	2018.11.21	爱柯迪股份有限公司
40	一种轻量化高强度活塞压缩机前盖	实用新型	ZL201822035953.8	2018.12.5	爱柯迪股份有限公司
41	一种一体式高密封性隔热散热型 ECU 支架	实用新型	ZL201822036026.8	2018.12.5	爱柯迪股份有限公司
42	激光打标机	实用新型	ZL201821927782.3	2018.11.21	爱柯迪股份有限公司
43	一种电动动力鞋的调节机构	发明专利	ZL201610937120.3	2016.11.1	爱柯迪股份有限公司
44	一种铝合金双刃面铣刀	实用新型	ZL201920157526.9	2019.1.29	爱柯迪股份有限公司
45	一种风扇离合器壳体	发明专利	ZL201910873507.0	2019.9.17	爱柯迪股份有限公司
46	一种拨叉用耐久试验设备	实用新型	ZL201822240213.8	2018.12.28	爱柯迪股份有限公司
47	一种换挡拨叉脚面摩擦试验机	实用新型	ZL201920533873.7	2019.4.18	爱柯迪股份有限公司
48	一种多窗口去毛刺机	实用新型	ZL201920927786.X	2019.6.19	爱柯迪股份有限公司
49	通孔压铸件的抽芯机构和压铸模	实用新型	ZL201921198751.3	2019.7.26	爱柯迪股份有限公司
50	待表面氧化处理的铝压铸组合件	实用新型	ZL201921599276.0	2019.9.24	爱柯迪股份有限公司
51	铝压铸件阳极氧化表面处理工艺中使用的密封组件	实用新型	ZL201921601579.1	2019.9.24	爱柯迪股份有限公司

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利人
52	具有纳米晶复合涂层的压铸铝模具	实用新型	ZL201921017031.2	2019.7.2	爱柯迪股份有限公司
53	具有厚度可调的辅助流道的铝压铸件加工设备	实用新型	ZL201921125356.2	2019.7.17	爱柯迪股份有限公司
54	铝压铸件阳极氧化挂具	实用新型	ZL201921600936.2	2019.9.24	爱柯迪股份有限公司
55	使用在铝压铸件阳极氧化工艺结束后的甩干装置	实用新型	ZL201921600909.5	2019.9.24	爱柯迪股份有限公司
56	铝压铸件阳极氧化工序上料设备	实用新型	ZL201921599467.7	2019.9.24	爱柯迪股份有限公司
57	铝压铸件阳极氧化工序上料设备	实用新型	ZL202020209710.6	2020.2.25	爱柯迪股份有限公司
58	铝压铸件阳极氧化工序下料设备	实用新型	ZL202020206001.2	2020.2.25	爱柯迪股份有限公司
59	涂料配比设备及喷涂系统	实用新型	ZL202020747383.X	2020.5.8	爱柯迪股份有限公司
60	压铸抽芯用耐高温纳米多层自润滑涂层及制备方法	发明专利	ZL202110157737.4	2021.2.5	爱柯迪股份有限公司
61	铝压铸件去毛刺工具及设备	实用新型	ZL202022175314.9	2020.9.28	爱柯迪股份有限公司
62	搅拌摩擦焊头用超硬自润滑纳米复合涂层及制备方法	发明专利	ZL202110252624.2	2021.3.9	爱柯迪股份有限公司
63	铝压铸模具	实用新型	ZL202022345088.4	2020.10.20	爱柯迪股份有限公司
64	挤压油缸和铝压铸模具	实用新型	ZL202022346676.X	2020.10.20	爱柯迪股份有限公司
65	用于修复模具的高熵合金复合涂层材料及模具修复方法	发明专利	ZL201910589856.X	2019.7.2	爱柯迪股份有限公司
66	一种压射冲头激光熔覆工艺	发明专利	ZL201910978206.4	2019.10.15	爱柯迪股份有限公司、上海交通大学
67	压铸铝切边模具用超硬纳米复合涂层及其制备方法	发明专利	ZL202011316632.0	2020.11.23	爱柯迪股份有限公司
68	铝压铸件在机加工时的定位装置	实用新型	ZL202022910158.6	2020.12.7	爱柯迪股份有限公司
69	适用于加工具有中孔的工件的铣床装夹机构	发明专利	ZL202111140826.4	2021.9.28	爱柯迪股份有限公司

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利人
70	适用于车铣复合加工中心的夹具具体定位机构	发明专利	ZL202111061146.3	2021.9.10	爱柯迪股份有限公司
71	万向关节装配方法及装配装置	发明专利	ZL202111061328.0	2021.9.10	爱柯迪股份有限公司
72	一种模具激光熔覆工艺	发明专利	ZL201910978936.4	2019.10.15	爱柯迪股份有限公司、上海交通大学
73	一种模具氮化工艺	发明专利	ZL201910978920.3	2019.10.15	爱柯迪股份有限公司、上海交通大学
74	清理残留于铝压铸件上的铝渣清洁刷及清洁工具	实用新型	ZL202122265756.7	2021.9.18	爱柯迪股份有限公司
75	压铸车间	实用新型	ZL202122267035.X	2021.9.18	爱柯迪股份有限公司
76	铝铸件二次清洗设备	实用新型	ZL202122390675.X	2021.9.30	爱柯迪股份有限公司
77	具有预警功能的铝压铸件切边模设备	实用新型	ZL202122099606.3	2021.9.1	爱柯迪股份有限公司
78	密封组件装入铝压铸件的压装设备	实用新型	ZL201921600910.8	2019.9.24	爱柯迪（柳州）科技产业有限公司
79	一种电磁控制阀	实用新型	ZL201520876365.0	2015.11.6	宁波优耐特模具有限公司
80	一种压铸模定模二次分型装置	实用新型	ZL201520876386.2	2015.11.6	宁波优耐特模具有限公司
81	一种压铸模具上的推杆型芯结构	实用新型	ZL201520876438.6	2015.11.6	宁波优耐特模具有限公司
82	一种试压夹具	实用新型	ZL201521087763.0	2015.12.23	宁波优耐特模具有限公司
83	一种钻夹具	实用新型	ZL201721892957.7	2017.12.29	宁波优耐特模具有限公司
84	一种车夹具	实用新型	ZL201721894657.2	2017.12.29	宁波优耐特模具有限公司
85	钻夹具	实用新型	ZL201721894872.2	2017.12.29	宁波优耐特模具有限公司
86	车夹具	实用新型	ZL201721919239.4	2017.12.29	宁波优耐特模具有限公司
87	一种模具	实用新型	ZL201721891162.4	2017.12.29	宁波优耐特模具有限公司
88	一种模压用模具	实用新型	ZL201721890193.8	2017.12.29	宁波优耐特模具有限公司
89	一种双向上料装置	实用新型	ZL201721835396.7	2017.12.25	宁波优耐特模具有限公司
90	一种上料装置	实用新型	ZL201721835454.6	2017.12.25	宁波优耐特模具有限公司
91	一种大球面加工设备及其使用方法	发明专利	ZL201611176769.4	2016.12.19	宁波优耐特模具有限公司

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利人
92	一种模具电极测量仪新型结构	实用新型	ZL201822119264.5	2018.12.17	宁波优耐特模具有限公司
93	一种气缸缸体加工用夹具	实用新型	ZL201822192949.2	2018.12.25	宁波优耐特模具有限公司
94	一种三板模具用的开模装置	实用新型	ZL201822119513.0	2018.12.17	宁波优耐特模具有限公司
95	一种压铸模用的防漏型浇口套	实用新型	ZL201822119531.9	2018.12.17	宁波优耐特模具有限公司
96	一种以区块式划分温区的拼装式集水装置	实用新型	ZL201822170465.8	2018.12.24	宁波优耐特模具有限公司
97	一种压铸模具用的热平衡控制装置	实用新型	ZL201822176658.4	2018.12.24	宁波优耐特模具有限公司
98	一种可实现快速换模的点冷结构	实用新型	ZL201822127936.7	2018.12.18	宁波优耐特模具有限公司
99	一种用于三板模的横浇道断料机构	实用新型	ZL201822119757.9	2018.12.17	宁波优耐特模具有限公司
100	一种双向分料装置	发明专利	ZL201711422185.5	2017.12.25	宁波优耐特模具有限公司
101	分料装置	发明专利	ZL201711423782.X	2017.12.25	宁波优耐特模具有限公司
102	一种薄壁压铸模具温度的动态控制装置	实用新型	ZL201822119737.1	2018.12.17	宁波优耐特模具有限公司
103	一种分料装置	发明专利	ZL201711423931.2	2017.12.25	宁波优耐特模具有限公司
104	一种自动上料装置的夹料机构	发明专利	ZL201711423639.0	2017.12.25	宁波优耐特模具有限公司
105	薄壁件加工夹具装置	实用新型	ZL201921818458.2	2019.10.28	宁波优耐特模具有限公司
106	新能源汽车驱动电机定子支架压铸模具	实用新型	ZL201921818510.4	2019.10.28	宁波优耐特模具有限公司
107	内嵌紫铜模具	实用新型	ZL201921818540.5	2019.10.28	宁波优耐特模具有限公司
108	电子风扇模具	实用新型	ZL201921819171.1	2019.10.28	宁波优耐特模具有限公司
109	一种自动上料装置	发明专利	ZL201711422165.8	2017.12.25	宁波优耐特模具有限公司
110	一种双向自动上料装置	发明专利	ZL201711419869.X	2017.12.25	宁波优耐特模具有限公司
111	一种汽车空调压缩机的动盘检测装置	实用新型	ZL202023299315.0	2020.12.31	宁波优耐特模具有限公司
112	一种汽车空调压缩机的定盘检测	实用新型	ZL202023282489.6	2020.12.31	宁波优耐特模具有限公司

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利人
	装置				
113	一种壳体内腔销的压装装置	实用新型	ZL202023282507.0	2020.12.31	宁波优耐特模具有限公司
114	一种铜公电极夹持座	实用新型	ZL202023144159.0	2020.12.24	宁波优耐特模具有限公司
115	一种电机定子的加工装置	实用新型	ZL202023299242.5	2020.12.31	宁波优耐特模具有限公司
116	一种节能型真空夹具	发明专利	ZL201611176785.3	2016.12.19	宁波优耐特模具有限公司
117	一种铝锭自动投料装置	发明专利	ZL201410034317.7	2014.1.24	宁波市江北区协成工业炉制造有限公司
118	一种雨刮器自动抛光机	实用新型	ZL201620493921.0	2016.5.27	宁波辛迪自动化科技有限公司
119	一种压装装置	实用新型	ZL201620493950.7	2016.5.27	宁波辛迪自动化科技有限公司
120	一种自动拍编码装置	实用新型	ZL201620493956.4	2016.5.27	宁波辛迪自动化科技有限公司
121	一种自动送料结构	实用新型	ZL201620493982.7	2016.5.27	宁波辛迪自动化科技有限公司
122	一种自动抛光机的自动送料装置	实用新型	ZL201620494005.9	2016.5.27	宁波辛迪自动化科技有限公司
123	一种自动上下料装置	实用新型	ZL201620493943.7	2016.5.27	宁波辛迪自动化科技有限公司
124	一种机械手装置	实用新型	ZL201720365226.0	2017.4.10	宁波辛迪自动化科技有限公司
125	一种砂带机装置	实用新型	ZL201720352074.0	2017.4.6	宁波辛迪自动化科技有限公司
126	一种抛光机装置	实用新型	ZL201720352090.X	2017.4.6	宁波辛迪自动化科技有限公司
127	一种马达盖气动打标机	实用新型	ZL201820140370.9	2018.1.26	宁波辛迪自动化科技有限公司
128	一种马达盖壳体全自动超声波清洗机	实用新型	ZL201820239914.7	2018.2.9	宁波辛迪自动化科技有限公司
129	一种马达盖壳体产品储料式自动料仓	实用新型	ZL201820240494.4	2018.2.9	宁波辛迪自动化科技有限公司
130	一种雨刮器接头智能抛光设备的除尘装置	实用新型	ZL201820240318.0	2018.2.9	宁波辛迪自动化科技有限公司
131	一种马达盖壳体铸件毛坯取件机械爪	实用新型	ZL201820389301.1	2018.3.21	宁波辛迪自动化科技有限公司
132	一种双主轴去毛刺机	实用新型	ZL201820396684.5	2018.3.21	宁波辛迪自动化科技有限公司
133	一种刀具通用型柔性浮动装置	实用新型	ZL201820504595.8	2018.4.10	宁波辛迪自动化科技有限公司

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利人
134	一种气缸体加工机床的机器人搬运系统	实用新型	ZL201821068646.3	2018.7.6	宁波辛迪自动化科技有限公司
135	一种发动机缸体去毛刺加工系统	实用新型	ZL201821536109.7	2018.9.19	宁波辛迪自动化科技有限公司
136	一种用于工件筛选的视觉检测输送机	实用新型	ZL201821537289.0	2018.9.19	宁波辛迪自动化科技有限公司
137	一种发动机缸体毛坯件自动加工系统	实用新型	ZL201821538091.4	2018.9.19	宁波辛迪自动化科技有限公司
138	一种发动机缸体毛坯件自动加工系统的滑道送料装置	实用新型	ZL201821536256.4	2018.9.19	宁波辛迪自动化科技有限公司
139	一种发动机缸体去毛刺加工系统的工件周转装置	实用新型	ZL201821536259.8	2018.9.19	宁波辛迪自动化科技有限公司
140	一种发动机缸体毛坯件自动加工系统的缸体搬运装置	实用新型	ZL201821536277.6	2018.9.19	宁波辛迪自动化科技有限公司
141	一种发动机缸体去毛刺加工系统的工件上料装置	实用新型	ZL201821538045.4	2018.9.19	宁波辛迪自动化科技有限公司
142	一种发动机散热马达盖壳体全自动综合检测设备	实用新型	ZL201920504679.6	2019.4.15	宁波辛迪自动化科技有限公司
143	一种拨叉轴清洗机自动上料装置	实用新型	ZL201920746862.7	2019.5.22	宁波辛迪自动化科技有限公司
144	一种转向管柱压铸件柔性化去毛刺设备	实用新型	ZL201920976541.6	2019.6.26	宁波辛迪自动化科技有限公司
145	汽车转向壳体加工流水线	实用新型	ZL201921982147.X	2019.11.15	宁波辛迪自动化科技有限公司
146	一种拨叉轴浸油系统	实用新型	ZL201921983363.6	2019.11.15	宁波辛迪自动化科技有限公司
147	铸件去渣包设备	实用新型	ZL202020974640.3	2020.6.1	宁波辛迪自动化科技有限公司
148	地轨式三轴自动焊接设备	实用新型	ZL202020976783.8	2020.6.1	宁波辛迪自动化科技有限公司
149	搬运系统	实用新型	ZL202020974557.6	2020.6.1	宁波辛迪自动化科技有限公司
150	清洗设备	发明专利	ZL201911119000.2	2019.11.15	宁波辛迪自动化科技有限公司
151	多层结构式料箱整理架	实用新型	ZL201621406123.6	2016.12.21	宁波爱柯迪精密部件有限公司
152	转向减速箱壳体	实用新型	ZL201621406096.2	2016.12.21	宁波爱柯迪精密部件有限公司

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利人
	的检测装置				有限公司
153	一种可分道输送料箱的去油传送装置	实用新型	ZL201621406152.2	2016.12.21	宁波爱柯迪精密部件有限公司
154	一种用于铣雨刮器胶口的设备	实用新型	ZL201621406161.1	2016.12.21	宁波爱柯迪精密部件有限公司
155	一种组合式打孔设备	实用新型	ZL201621472862.5	2016.12.30	宁波爱柯迪精密部件有限公司
156	汽车雨刮器系统驱动臂打孔切割设备	实用新型	ZL201621472351.3	2016.12.30	宁波爱柯迪精密部件有限公司
157	一种多功能产品零件清洗机	实用新型	ZL201621472521.8	2016.12.30	宁波爱柯迪精密部件有限公司
158	整体直立式雨刮系统驱动臂加工设备	实用新型	ZL201621472523.7	2016.12.30	宁波爱柯迪精密部件有限公司
159	耐磨雨刷臂	实用新型	ZL201721420906.4	2017.10.31	宁波爱柯迪精密部件有限公司
160	一种汽车雨刮臂	实用新型	ZL201721420578.8	2017.10.31	宁波爱柯迪精密部件有限公司
161	新型雨刮臂	实用新型	ZL201721420612.1	2017.10.31	宁波爱柯迪精密部件有限公司
162	高性能雨刮臂	实用新型	ZL201721420806.1	2017.10.31	宁波爱柯迪精密部件有限公司
163	凹凸槽一次成型雨刷臂	实用新型	ZL201721425040.6	2017.10.31	宁波爱柯迪精密部件有限公司
164	汽车用雨刮臂	实用新型	ZL201721424977.1	2017.10.31	宁波爱柯迪精密部件有限公司
165	长臂雨刷臂	实用新型	ZL201721425002.0	2017.10.31	宁波爱柯迪精密部件有限公司
166	高强度雨刮臂	实用新型	ZL201721424949.X	2017.10.31	宁波爱柯迪精密部件有限公司
167	加工雨刮驱动臂铝压铸件的砂带机	实用新型	ZL201820683408.7	2018.5.7	宁波爱柯迪精密部件有限公司
168	一种铝压铸成型雨刮臂及其打孔设备	实用新型	ZL201820851260.3	2018.6.1	宁波爱柯迪精密部件有限公司
169	一种铝压铸成型转向系统减速箱壳体的生产流水线	实用新型	ZL201820851817.3	2018.6.1	宁波爱柯迪精密部件有限公司
170	智能型雨刮驱动臂	实用新型	ZL201821421078.0	2018.8.31	宁波爱柯迪精密部件有限公司
171	高稳定性车用雨刮驱动臂	实用新型	ZL201821423238.5	2018.8.31	宁波爱柯迪精密部件有限公司
172	多功能雨刮驱动臂	实用新型	ZL201821423274.1	2018.8.31	宁波爱柯迪精密部件有限公司

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利人
173	一种铝压铸件成型转向系统减速箱壳体的废料分料装置	实用新型	ZL201820851803.1	2018.6.1	宁波爱柯迪精密部件有限公司
174	新能源汽车专用雨刮驱动臂	实用新型	ZL201821423236.6	2018.8.31	宁波爱柯迪精密部件有限公司
175	铝压铸件加工设备	实用新型	ZL201821621489.4	2018.9.30	宁波爱柯迪精密部件有限公司
176	铝压铸件去毛刺设备	实用新型	ZL201821914891.1	2018.11.20	宁波爱柯迪精密部件有限公司
177	定位检测机构和铝压铸件加工设备	实用新型	ZL201822060429.6	2018.12.10	宁波爱柯迪精密部件有限公司
178	变速箱壳体铸件及其检具	实用新型	ZL201821896018.4	2018.11.16	宁波爱柯迪精密部件有限公司
179	铝压铸伺服壳体及其检具	实用新型	ZL201821896020.1	2018.11.16	宁波爱柯迪精密部件有限公司
180	铝压铸变速箱壳体及其检具	实用新型	ZL201821897624.8	2018.11.16	宁波爱柯迪精密部件有限公司
181	用于对铝压铸件的端面进行精切割处理的刀具	实用新型	ZL201920976654.6	2019.6.26	宁波爱柯迪精密部件有限公司
182	铝压铸件多级切割刀具	实用新型	ZL201920977015.1	2019.6.26	宁波爱柯迪精密部件有限公司
183	断刀检测系统	实用新型	ZL201921597900.3	2019.9.24	宁波爱柯迪精密部件有限公司
184	基于气体通断的断刀检测装置	实用新型	ZL201921597987.4	2019.9.24	宁波爱柯迪精密部件有限公司
185	一种驱动臂压铸工艺	发明专利	ZL201811099221.3	2018.9.20	宁波爱柯迪精密部件有限公司
186	自动攻牙机	实用新型	ZL202023227556.4	2020.12.28	宁波爱柯迪精密部件有限公司
187	工件检测和分选设备	实用新型	ZL202023232278.1	2020.12.28	宁波爱柯迪精密部件有限公司
188	汽车零部件内螺纹合规检测设备	发明专利	ZL202011574926.3	2020.12.28	宁波爱柯迪精密部件有限公司
189	铝压铸件加工刀具、加工设备和方法	发明专利	ZL201910560136.0	2019.6.26	宁波爱柯迪精密部件有限公司
190	工件输送机构和内螺纹加工设备	发明专利	ZL202011580063.0	2020.12.28	宁波爱柯迪精密部件有限公司
191	一种半固态浆料压铸成型的冲头	实用新型	ZL201621413365.8	2016.12.21	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
192	一种钻孔和攻牙的组合机	实用新型	ZL201621413379.X	2016.12.21	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
193	一种传感器的固定装置	实用新型	ZL201621413388.9	2016.12.21	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
194	一种去毛刺设备	实用新型	ZL201621451535.1	2016.12.27	深圳市银宝山新压铸

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利人
					科技有限公司
195	一种锉铲刀	实用新型	ZL201621452559.9	2016.12.27	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
196	一种用于测试半固态压铸融合性能的平板件及其模具	实用新型	ZL201720443982.0	2017.4.25	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
197	一种用于测试弯曲铸件半固态充型能力的压铸模具	实用新型	ZL201720443985.4	2017.4.25	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
198	一种用于测试半固态压铸充型能力的弯曲件及模具	实用新型	ZL201720454132.0	2017.4.25	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
199	一种用于测试棒状铸件热裂倾向及力学性能的压铸模具	实用新型	ZL201720451514.8	2017.4.25	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
200	用于测试压铸成形流动稳定性平板铸件的专用模具	实用新型	ZL201720454069.0	2017.4.25	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
201	一种用于制造断齿散热齿的半固态压铸成形专用模具	实用新型	ZL201720454131.6	2017.4.25	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
202	一种连接器的加工设备及加工方法	发明专利	ZL201611208481.0	2016.12.23	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
203	一种振动摇摆制浆机	发明专利	ZL201611190985.4	2016.12.21	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
204	模具油路快速连接头	实用新型	ZL201920081485.X	2019.1.17	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
205	高固相半固制浆摇摆机的托盘结构	实用新型	ZL201920088303.1	2019.1.17	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
206	高固相半固态压铸模具局部加热装置	实用新型	ZL201920089235.0	2019.1.17	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
207	一种高固相半固态铸件内部斜孔冲切装置	实用新型	ZL201920147741.0	2019.1.28	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
208	减震塔高固相半固态中心进料模具	实用新型	ZL201920166871.9	2019.1.28	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
209	一种框架类压铸产品一次冲切装	实用新型	ZL201920166854.5	2019.1.28	深圳市银宝山新压铸科技有限公司

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利人
	置				
210	一种高固相半固态减震塔的成型方法	发明专利	ZL201910081156.X	2019.1.28	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
211	一种复合场制备半固态浆料的方法	发明专利	ZL201910081871.3	2019.1.28	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
212	一种复合场制备半固态浆料的方法	发明专利	ZL201910081870.9	2019.1.28	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
213	半固态压铸压射装置	实用新型	ZL202121165340.1	2021.5.27	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
214	半固态压铸入料筒	实用新型	ZL202120975208.0	2021.5.8	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
215	适用于具有中心通孔的铝压铸件的夹持设备	发明专利	ZL202111140821.1	2021.9.28	爱柯迪（柳州）科技产业有限公司
216	铝压铸件在机加工时的夹持装置及夹持设备	实用新型	ZL201921368629.6	2019.8.21	爱柯迪（柳州）科技产业有限公司
217	影像壳体顶杆毛刺去除机构及去毛刺设备	发明专利	ZL202110783425.4	2021.7.12	爱柯迪股份有限公司
218	影像壳体 180 度翻转机构及去毛刺设备	发明专利	ZL202110783555.8	2021.7.12	爱柯迪股份有限公司
219	具有中孔的铝压铸件的压铸模和使用方法	发明专利	ZL202111615538.X	2021.12.28	爱柯迪股份有限公司
220	变速箱拨叉轴的定位装置	发明专利	ZL202210012114.2	2022.1.7	爱柯迪股份有限公司
221	变速箱拨叉轴的轴孔检测装置	发明专利	ZL202210014337.2	2022.1.7	爱柯迪股份有限公司
222	发动机用氮化硼粉末复合掺杂不锈钢活塞环及制备方法	发明专利	ZL202210025585.7	2022.1.11	爱柯迪股份有限公司
223	电动汽车用蓝宝石增强铝合金电机壳体及制备方法	发明专利	ZL202210117434.4	2022.2.8	爱柯迪股份有限公司
224	基于气动量仪的断刀检测设备	实用新型	ZL202122403827.5	2021.9.30	爱柯迪股份有限公司
225	汽车排气支架用铝压铸模具	实用新型	ZL202122462681.1	2021.10.13	爱柯迪股份有限公司
226	铝压铸件渣包去除设备	实用新型	ZL202122507231.X	2021.10.18	爱柯迪股份有限公司

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利人
227	工件加工角度调节器	实用新型	ZL202123087872.0	2021.12.9	爱柯迪股份有限公司
228	雨刮臂头部边料切除装置	发明专利	ZL202111519589.2	2021.12.14	宁波爱柯迪精密部件有限公司
229	雨刮器销钉分选机	发明专利	ZL202111541055.X	2021.12.16	宁波爱柯迪精密部件有限公司

#### 4、发行人及其控股子公司拥有的计算机软件著作权

截至 2022 年 6 月 30 日, 发行人及其控股子公司拥有的计算机软件著作权如下:

序号	软件名称	登记号	著作权人	登记日期
1	爱柯迪压铸铝液质量智能追溯系统 V1.0	2017SR738709	爱柯迪股份有限公司	2017-12-27
2	爱柯迪精密 6S 管理手机平台 V1.0	2017SR738719	爱柯迪股份有限公司	2017-12-27
3	爱柯迪转向伺服壳体工艺参数自动采集系统 V1.0	2017SR739031	爱柯迪股份有限公司	2017-12-27
4	爱柯迪机加工自动化生产线管理系统 V1.0	2018SR769181	爱柯迪股份有限公司	2018-9-21
5	爱柯迪产品质量检验管理系统 V1.0	2018SR769203	爱柯迪股份有限公司	2018-9-21
6	爱柯迪半成品批次库位管理系统 V1.0	2018SR771080	爱柯迪股份有限公司	2018-9-21
7	伺服壳体自动上下料系统 [简称: 壳体上下料]V1.0	2018SR115019	宁波辛迪自动化科技有限公司	2018-2-22
8	气缸自动化生产线系统 [简称: 气缸线]V1.0	2018SR114909	宁波辛迪自动化科技有限公司	2018-2-22
9	雨刮器接头抛光打磨系统 [简称: 接头抛光]V1.0	2018SR115004	宁波辛迪自动化科技有限公司	2018-2-22
10	银宝山新压铸半固态压铸模具模流分析快捷设计软件 V1.0	2017SR054539	深圳市银宝山新压铸科技有限公司	2017-2-24
11	银宝山新压铸模具热流道发热管快速设计软件 V1.0	2017SR052998	深圳市银宝山新压铸科技有限公司	2017-2-23
12	银宝山新压铸模具 UG 辅助圆孔批量标注软件 V1.0	2017SR051203	深圳市银宝山新压铸科技有限公司	2017-2-22
13	银宝山新压铸模具集水转接设计软件 V1.0	2017SR049430	深圳市银宝山新压铸科技有限公司	2017-2-21

序号	软件名称	登记号	著作权人	登记日期
14	银宝山新压铸模具热流道分流板快速设计软件 V1.0	2017SR048688	深圳市银宝山新压铸科技有限公司	2017-2-20
15	银宝山新压铸模具部件间实体特征快捷变换软件 V1.0	2017SR047878	深圳市银宝山新压铸科技有限公司	2017-2-20
16	银宝山新压铸模具复杂水接头自动匹配设计软件 V1.0	2017SR044705	深圳市银宝山新压铸科技有限公司	2017-2-16
17	银宝山新压铸模具隔水片快捷成型设计软件 V1.0	2017SR042184	深圳市银宝山新压铸科技有限公司	2017-2-14
18	银宝山新压铸态紧固结构快速设计软件 V1.0	2017SR040718	深圳市银宝山新压铸科技有限公司	2017-2-13
19	银宝山新压铸模具热流道热嘴快速设计软件 V1.0	2017SR037421	深圳市银宝山新压铸科技有限公司	2017-2-9

## 5、经营资质

截至本募集说明书签署日，公司已取得的经营资质证书情况如下：

序号	证书持有主体	经营资质证书	证书编号	发证机关	权利期限
1	爱柯迪股份有限公司	IATF 16949:2016	0423250	SGS	2021年9月7日至2024年9月6日
2	爱柯迪股份有限公司	AEO 认证企业证书	AEOCN3302936046（认证企业编号）	宁波海关	2021年10月22日通过重新认证
3	爱柯迪股份有限公司	中华人民共和国道路运输经营许可证	浙交运管许可甬字 330201104097号	宁波市江北区交通运输管理处	2018年11月28日至2022年11月28日
4	爱柯迪股份有限公司	排污许可证	91330200756264225T001Z	宁波市生态环境局江北分局	2020年4月30日至2023年4月29日
5	爱柯迪股份有限公司	海关进出口货物收发货人备案回执	3302936046（海关编码）；3800002470（检验检疫备案号）	中华人民共和国甬江海关	2004年7月1日注册登记后长期有效，2020年6月24日再次出具备案回执
6	爱柯迪股份有限公司	高新技术企业证书	GR202033101081	宁波市科学技术局/宁波市财政局/国家税务总局宁波市税务局	发证日期为2020年12月1日，有效期三年

序号	证书持有主体	经营资质证书	证书编号	发证机关	权利期限
7	爱柯迪股份有限公司	环境管理体系认证证书	05621E30047R3L	浙江省环科环境认证中心有限公司	2021年8月20日至2024年8月19日
8	爱柯迪股份有限公司	邓白氏注册认证企业	邓白氏编码：545282670	华夏邓白氏	2021年2月至2023年2月

## 十、特许经营权

截至本募集说明书签署日，公司不存在特许经营权的情况。

## 十一、发行人境外经营与境外资产情况

截至2022年6月30日，发行人境外经营机构为爱柯迪香港、IKD MEXICO、IKD Germany，该等机构的主要情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“三、公司的组织结构及投资情况”之“（三）子公司基本情况”。

## 十二、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

发行人自2017年11月首次公开发行股票并上市以来，历次筹资、派现及净资产额变化情况如下：

单位：万元

首发前最近一期末净资产额（2017年9月30日）	207,634.39		
历次筹资情况	发行时间	发行类别	筹资净额
	2017年11月17日	A股首发	139,311.92
	合计		139,311.92
首发后累计实施的派现金额	99,225.98		
本次发行前最近一期末净资产额（2021年12月31日）	464,222.83		

## 十三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人的重要承诺及履行情况

### （一）关于避免同业竞争的承诺

公司首次公开发行股票并上市过程中，控股股东爱柯迪投资及实际控制人张建成就避免同业竞争的相关事宜，于2016年7月12日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

#### 1、控股股东承诺

“（1）于本承诺函签署之日，本公司未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；本公司未参与投资除公司以外的其他法人或组织；

（2）自本承诺函签署之日起，本公司亦将继续不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与发行人所生产产品或经营业务构成竞争或可能构成竞争的法人或组织；

（3）自本承诺函签署之日起，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本公司将不直接或通过设立或参股子公司的方式与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司届时直接或间接控制的除发行人外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；

（4）如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向发行人赔偿一切直接和间接损失；

（5）以上承诺于本函签署日生效，在发行人存续期间且本公司依照有关规定被认定为不得从事与发行人相同或类似业务的关联人期间持续有效，且不可撤销。”

#### 2、实际控制人承诺

“（1）本人将尽职、勤勉地履行《公司法》和公司章程规定的职责，不利用公司股东、董事及高级管理人员的地位或身份损害公司及其他股东、债权人的合法权益。

（2）截至本承诺签署之日，本人或本人的直系亲属未生产、开发任何与公司所生产、开发产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，除已披露事项外，未参与投资除公司以外的其他法人或组织。

（3）自本承诺签署之日起，本人或本人的直系亲属亦将继续不生产、不开发任何与公司所生产、开发产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司所生产产品或所经营业务构成竞争或可能构成竞争的法人或组织；本人也不在任何与公司所生产产品或所经营业务构成竞争或可能构成竞争的法人或组织中担任任何职务。

（4）以上承诺于本函签署生效，在公司存续期间且本人依照有关规定被认定为不得从事与公司相同或类似业务的关联人期间持续有效，且不可撤销。

（5）如果违反上述承诺，本人将赔偿由此给爱柯迪带来的损失。”

截至本募集说明书出具之日，控股股东爱柯迪投资及实际控制人张建成严格履行避免同业竞争方面的承诺。

## **（二）首次公开发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺**

公司首次公开发行股票并上市过程中，公司控股股东爱柯迪投资、实际控制人张建成就所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等相关事宜，承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内

连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。

截至本募集说明书出具之日，控股股东爱柯迪投资、实际控制人张建成严格履行关于限售安排、股份锁定方面的承诺。

### **（三）关于持股及减持意向承诺**

公司首次公开发行股票并上市过程中，控股股东爱柯迪投资及实际控制人张建成就持股及减持意向等相关事宜，承诺如下：

“承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整）；在锁定期满后第一年减持股份数量不超过其所持公司股份总数的 20%（因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更，下同），第二年减持股份数量不超过其持有公司股份总数的 20%。承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。承诺人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如承诺人违反上述减持意向，则承诺人承诺接受以下约束措施：承诺人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；承诺人持有的公司股份自承诺人违反上述减持意向之日起六个月内不得减持；承诺人因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。”

截至本募集说明书出具之日，控股股东爱柯迪投资、实际控制人张建成严格履行关于持股及减持意向的承诺。

### **（四）关于稳定股价的承诺**

为强化股东、管理层诚信义务，保护投资者权益，发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员制订了《稳定股价预案》，主要内容如下：

#### **1、稳定股价措施的启动和停止条件**

### **(1) 启动条件**

公司股票上市后三年内,若公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期未经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的,上述每股净资产应做相应调整),且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定,则触发公司、控股股东、董事(不含独立董事)及高级管理人员履行稳定公司股价措施。

### **(2) 停止条件**

实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案停止执行:

①公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期未经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的,上述每股净资产应做相应调整);

②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件;

③继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

## **2、稳定股价的具体措施及实施程序**

### **(1) 公司回购**

①公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在稳定股价措施的启动条件触发之日起 10 个工作日内召开董事会,董事会应制定明确、具体的回购方案,方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容,并提交公司股东大会审议,回购方案经公司股东大会审议通过后生效。但如果股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

②在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。本公司回购价格不高于公司最近一期未经审计的每股净资产(若因除权除息等事项

致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整），回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

③若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：a、单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；b、单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如果下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

## （2）控股股东增持

①若公司董事会未在触发公司股份回购义务后的 10 个交易日内制订并公告公司股份回购预案，或者股份回购预案被公司股东大会否决，或者公司公告实施回购的具体方案后 30 日内不履行或者不能履行回购公司股份义务，或者公司回购股份达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 5 个交易日以上，则触发公司控股股东增持股份的义务。

②在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东应在触发增持义务之日起 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

③公司控股股东增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。但如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：a、单次用于增持股份的资金金额不低于其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 20%；b、单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

### **(3) 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持**

①若公司控股股东未在触发增持股份义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的计划，或者未在公司公告其增持计划后 30 日内开始实施增持，或者公司控股股东增持股票达到预案上限后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期末经审计的每股净资产之上且持续连续 5 个交易日以上，则触发公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股份的义务。

②不影响公司上市条件的前提下，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在触发增持义务之日起 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

③公司董事（不含独立董事）和高级管理人员将通过竞价交易等方式买入公司股份以稳定公司股价，买入价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。但如果公司披露其买入计划 3 个交易日内或实施过程中其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述增持公司股份计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：a、单次用于购买股份的

资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%；b、单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

若公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将要求该新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

### 3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措施：

（1）公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）公司控股股东承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与用于实施增持股票计划相等金额的应付本单位现金分红予以扣留或扣减。

（3）公司董事、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价具体措施，则公司有权将应付本人的薪酬及现金分红予以扣留或扣减。

截至本募集说明书签署日，相关各方严格履行稳定股价承诺。

### （五）股份回购、依法承担赔偿责任的承诺

公司首次公开发行股票并上市过程中，公司、控股股东爱柯迪投资、实际控制人张建成就股份回购、依法承担赔偿责任等相关事宜，承诺如下：

#### 1、发行人

本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本

公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在监管部门或有关司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的30个交易日内公告回购新股的回购方案，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购方案还应经本公司股东大会审议批准。本公司将在股份回购义务触发之日起六个月内完成回购，回购价格不低于下列两者中的孰高者：（1）新股发行价格加新股上市日至回购或购回要约发出日期期间的同期银行活期存款利息；或（2）监管部门或有关司法机关认定本公司招股说明书存在前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。公司上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价格及回购股份数量相应进行调整。

本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等事实由监管部门或有关司法机关认定后依法及时赔偿投资者损失。

## 2、发行人控股股东

发行人控股股东承诺：发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，爱柯迪投资作为发行人的控股股东将促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时爱柯迪投资将依法购回已转让的原限售股份（如有）。回购价格不低于下列两者中的孰高者：（1）新股发行价格加新股上市日至回购或购回要约发出日期期间的同期银行活期存款利息；或（2）监管部门或有关司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。公司上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价格及回购股份数量相应进行调整。

发行人在招股说明书中若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，爱柯迪投资将在该等事实被监管部门或有关司法机关认定后依法及时赔偿投资者损失。

## 3、发行人实际控制人

发行人实际控制人承诺：发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被监管部门或有关司法机关认定后依法及时赔偿投资者损失。

截至本募集说明书签署日，发行人、控股股东爱柯迪投资及实际控制人张建成严格履行股份回购、依法承担赔偿责任的承诺。

## **（六）填补被摊薄即期回报相关承诺**

### **1、公司的相关承诺**

为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响。具体措施如下：

#### **（1）全面提升公司管理水平，提高资金使用效率**

提高公司运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。此外，公司将完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。

#### **（2）加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用**

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，公司制定了《募集资金管理办法》等相关制度。董事会针对本次发行募集资金的使用和管理，通过了设立专项账户的相关决议，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用。公司将根据相关法规和《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

#### **（3）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益**

本次发行募集资金投资项目的实施符合本公司的发展战略，能有效提升公司

的生产能力和盈利能力，有利于公司持续发展、快速发展。本次募集资金到位前，发行人拟通过多种渠道积极筹资资金，加快募投项目投资进度，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

#### **(4) 进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制**

公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程（草案）》（上市后适用），建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程（草案）》（上市后适用）的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

## **2、董事、高级管理人员的承诺**

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定和要求，公司董事、高级管理人员，就公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施对公司及其股东作出如下承诺：

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取相关管理措施。以上承诺于公司

递交关于首次公开发行股票申请之日生效，且不可撤销。除已明确适用条件的之外，承诺内容不因本人在公司的任职身份变化而失效。

截至本募集说明书出具之日，发行人及董事、高级管理人员严格履行摊薄即期回报相关的承诺。

### **（七）关于社会保险和住房公积金的承诺**

公司控股股东爱柯迪投资及实际控制人张建成就公司社会保险及住房公积金事项，承诺如下：

“如因国家有权部门要求或决定爱柯迪需为其及其子公司员工补缴社保、住房公积金或因爱柯迪及其子公司未全员缴纳社保、住房公积金而受到任何罚款或损失，相关费用和责任由承诺人全额承担、赔偿，承诺人将根据有权部门的要求及时予以缴纳。如因此给爱柯迪及其子公司带来损失，承诺人愿意向爱柯迪给予全额补偿。各承诺人在承担前述补偿后，不会就该等费用向爱柯迪行使追索权。”

截至本募集说明书出具之日，公司控股股东爱柯迪投资及实际控制人张建成严格履行社会保险及住房公积金相关的承诺。

## **十四、公司的利润分配政策及报告期内利润分配情况**

### **（一）利润分配政策**

公司现行利润分配政策

#### **1、利润分配原则**

公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时关注股东的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的平衡。制定具体分红方案时，综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。

#### **2、利润分配形式**

公司可以采取现金、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配

股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

### 3、现金分红的条件和比例

在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，则公司应当进行现金分红；若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

重大投资计划或重大现金支出是指：

（4）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

（5）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

### 4、利润分配的审议程序

（1）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现

金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

(2) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(4) 如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在中期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和预计收益情况，并由独立董事发表独立意见。

(5) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案进行审议。

## 5、利润分配政策的调整机制

公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要修改公司利润分配政策的，由公司董事会依职权制订拟修改的利润分配政策草案。公司独立董事应对拟修改的利润分配政策草案发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东的意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

## 6、利润分配的间隔期间

公司当年实现盈利，并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据特殊情况提议公司进行中期现金分红。

## 7、股票股利分配的条件

在综合考虑公司成长性、资金需求，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

### （二）公司最近三年利润分配方案及现金分红情况

公司 2019 年、2020 年及 2021 年的利润分配情况如下：

分红（实施）年度	分红所属年度	实施分红方案	现金分红金额（含税）
2022	2021	2022 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过公司 2021 年度利润分配预案，决定以公司总股本 862,125,700 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.00 元（含税）。上述利润分配预案已经实施	172,638,440.00 元
2021	2020	本次利润分配以方案实施前的公司总股本 860,953,000 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 215,238,250.00 元	215,238,250.00 元
2020	2019	本次利润分配以方案实施前的公司总股本 857,377,900 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 214,344,475 元	214,344,475.00 元

## 十五、公司报告期内发行债券情况及偿债能力财务指标

### （一）公司报告期内发行债券情况

公司在报告期内未发行过债券。

### （二）公司偿债能力指标分析

报告期内，公司的主要融资方式为银行借贷和公开发行股票。公司及子公司严格遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息，与各贷款银行合作关系良好。公司通过公开发行股票募集到的资金严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资金管理办法》等法规和文件的规定用于募集资金投资项目。

报告期内，公司流动比率、速动比率、资产负债率和息税折旧摊销前利润有关数据如下：

财务指标	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
流动比率（倍）	2.00	2.66	5.26	5.03
速动比率（倍）	1.61	2.07	4.53	4.34
资产负债率（母公司）	35.47%	31.73%	24.49%	23.25%
资产负债率（合并报表口径）	34.66%	29.35%	21.38%	22.27%
财务指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
息税折旧摊销前利润（万元）	50,714.55	79,668.91	82,710.28	91,211.00
利息保障倍数（倍）	20.38	53.86	116.20	78.71

报告期各期末，公司的资产负债率相对稳定，财务风险较低。公司通过本次发行可转债，将增加公司长期债务占总负债的比重，进一步优化资本结构，有助于公司未来保持稳定、可持续发展。

报告期各期末，公司的短期偿债能力良好，资产流动性在报告期内均保持在合理稳健水平。

报告期内，公司资产负债率总体较低，未曾发生贷款逾期未归还的情况，在各贷款银行中信誉良好。此外，公司不存在对正常生产经营活动有重大影响的或有负债，亦不存在表外融资的情况。公司的偿债能力较强，流动比率、速动比率、资产负债率和利息保障倍数均保持在较为合理水平，偿债风险较小。

### （三）本次可转换公司债券的资信评级情况

中证鹏元为本次发行可转债的资信进行了评级。根据中证鹏元出具的《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2022】第Z【345】02号），公司主体信用等级AA，本次发行的公司可转债信用级别为AA。信用评级的结论性意见如下：

“中证鹏元评定爱柯迪股份有限公司本次拟发行总额不超过157,000万元（含）可转换公司债券的信用等级为AA，该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。”

## 十六、董事、监事、高级管理人员情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况

#### 1、董事、监事及高级管理人员基本信息、任职及报酬情况

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占董事总数的比例超过三分之一。公司监事会由 3 名监事组成，其中吴飞为职工代表监事，由公司职工大会选举通过。公司现任董事、监事、高级管理人员的基本信息、任职及报酬情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	2021 年是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬	2021 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）
张建成	董事长、总经理	男	63	2015 年 8 月至 2024 年 9 月	否	126.54
盛洪	副董事长	男	50	2019 年 4 月至 2024 年 9 月	否	70.61
俞国华	董事	男	58	2015 年 8 月至 2024 年 9 月	否	110.98
	常务副总经理			2018 年 8 月至 2024 年 9 月		
董丽萍	董事	女	46	2021 年 9 月至 2024 年 9 月	否	85.38
	副总经理			2020 年 8 月至 2024 年 9 月		
阳能中	董事	男	46	2022 年 5 月至 2024 年 9 月	否	61.96
	董事长助理			2022 年 5 月至 2024 年 9 月		
吴晓波	独立董事	男	62	2018 年 8 月至 2024 年 9 月	否	8.67
吴韬	独立董事	男	52	2018 年 8 月至 2024 年 9 月	否	8.67
胡建军	独立董事	男	46	2018 年 8 月至 2024 年 9 月	否	8.67
杨飞	监事会主席	男	42	2022 年 5 月至 2024 年 9 月	否	42.41
吴飞	职工监事	男	61	2021 年 9 月至 2024 年 9 月	否	62.20
叶华敏	监事	男	51	2021 年 9 月至 2024 年 9 月	是	-
奚海军	财务总监	男	43	2015 年 8 月至 2024 年 9 月	否	80.96

				月		
付龙柱	董事会秘书	男	34	2019年3月至2024年9月	否	49.92

注：叶华敏在其任职单位中国宁波国际合作有限责任公司领薪

2022年4月27日，公司召开第三届监事会第六次会议并审议通过了《关于变更股东代表监事的议案》，会议同意因工作调整，阳能中先生不再担任第三届监事会主席、监事职务，提名杨飞先生为第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

2022年4月27日，公司召开第三届董事会第六次会议并审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》，会议同意增选阳能中先生为第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。增选非独立董事后，公司董事会人数为8名，其中独立董事3名，非独立董事5名，独立董事占董事总数的比例仍超过三分之一。

2022年5月13日，公司召开第三届董事会第七次会议并审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，会议同意聘任阳能中先生为公司董事长助理，其任期为自该次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

2022年5月13日，公司召开第三届监事会第七次会议并审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，会议同意选举杨飞先生为公司第三届监事会主席，任期为自该次会议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满之日止。

## 2、董事、监事及高级管理人员简历

### (1) 董事会成员

公司有董事8人，其中独立董事3人，所有董事均经过股东大会选举产生。

张建成先生，1959年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1975年12月至1978年9月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978年9月至1982年7月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982年8月至1985年9月，任宁波拖拉机厂工具科技技术员、副科长；1985年9月至1986年3月，在日

本输送机株式会社进修生产技术、管理专业；1986年4月至1989年7月，任宁波拖拉机厂经营计划科科长、供销科科长；1989年8月至1996年8月，任宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经理；1996年9月至今，历任爱柯迪投资总经理、董事及董事长；2003年12月至2015年7月，历任爱柯迪有限总经理、董事及董事长。2015年8月至今，任公司董事长、总经理。

盛洪先生，1972年1月出生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，博士学位。1994年3月至1999年12月，任ALSTOM商务发展经理；1999年12月至2007年1月，任Tomkins首席代表及采购总监；2007年1月至2015年7月，任爱柯迪有限商务副总经理；2013年10月至2015年7月，任爱柯迪有限董事。2015年8月至2018年8月，任公司董事会秘书；2015年8月至2021年8月，任公司副总经理。2015年8月至今，任公司董事。2019年4月至今，任公司副董事长。

俞国华先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年9月至1997年9月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997年9月至2012年6月，任国合旭东车间主任；2012年7月至2015年7月，任爱柯迪压铸总经理、爱柯迪有限副总经理；2015年1月至2015年7月，任爱柯迪有限董事、三号工厂总经理；2015年8月至2018年8月，任公司董事、副总经理；2018年8月至今，任公司董事、常务副总经理。

董丽萍女士，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年8月参加工作，从事销售工作；2003年12月至今，先后任公司销售经理、销售总监；2018年1月至2020年8月，任公司董事长助理；2020年8月至今，任公司副总经理。2021年9月至今，任公司董事。

吴晓波先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。1982年2月参加工作，先后任职国家林业部节能办公室、浙江省节能技术服务中心，1992年7月加入浙江大学管理学院，曾任常务副院长、院长。现任浙江大学社会科学学部主任、浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学-剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长。2018年8月至今，任公司独立董

事。

吴韬先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。1992年7月参加工作，先后任职华东理工大学、英国诺丁汉大学，2007年8月加入宁波诺丁汉大学，曾任化学与环境工程系系主任及理工学院副院长，现任宁波诺丁汉大学副校长、理工学院院长、诺丁汉宁波新材料研究院院长、浙江省有机废弃物转化及过程强化技术重点实验室主任。2018年8月至今，任公司独立董事。

胡建军先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外居住权，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师。1998年4月进入注会行业工作，2000年1月加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、上海分所所长、IPO专业委员会主任委员。中国注册会计师协会、澳洲会计师公会（CPA Australia）、澳大利亚公共会计师协会（IPA AU）资深会员，深圳证券交易所第一届创业板上市委员会委员、上海市注册会计师协会理事。曾于2011年-2014年任中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会第三、四、五届委员。2018年8月至今，任公司独立董事。

阳能中先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。2000年9月起从事审计工作，2006年1月至2015年10月，先后任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年11月至2018年8月，任公司总经理助理；2018年8月至2019年3月，任公司董事会秘书；2019年3月至2020年10月，任公司副总经理；2020年10月至2022年4月，任公司监事会主席。2022年5月至今，任公司董事、董事长助理。

## （2）监事会成员

吴飞先生，1961年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1978年12月至2001年2月，历任宁波拖拉机厂技术员、车间副主任、副厂长、研究所所长；2001年2月至2005年5月，任国合旭东车间主任；2005年5月至2015年7月，任爱柯迪有限副总经理、一号工厂总经理。2015年8月至2021年9月，任公司副总经理。2021年9月至今，任公司职工监事。

叶华敏先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。1990年9月入职中国宁波国际合作有限责任公司，先后任计财部副经理、综合业务部经理、总经理助理等职务；1996年6月至1997年12月，任香港宁波国际投资有限公司董事副总经理。现任中国宁波国际合作有限责任公司副董事长、副总经理，党支部书记。2021年9月至今，任公司监事。

杨飞先生：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年7月参加工作，从事人力资源工作；2010年10月至2015年11月任敏实集团人力资源经理；2015年11月至今，先后任爱柯迪股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、总经办主任。2022年5月至今，任公司监事会主席。

### **(3) 高级管理人员**

张建成先生，公司总经理，简历详见本节中“十六、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“2、董事、监事及高级管理人员简历”之“（1）董事会成员”。

俞国华先生，公司常务副总经理，简历详见本节中“十六、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“2、董事、监事及高级管理人员简历”之“（1）董事会成员”。

董丽萍女士，公司副总经理，简历详见本节中“十六、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“2、董事、监事及高级管理人员简历”之“（1）董事会成员”。

奚海军先生，公司财务总监，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2000年8月至2004年9月，曾任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理；2004年10月至2014年8月，任宁波东源音响器材有限公司财务总监；2014年9月至2015年5月，任宁波博威合金材料股份有限公司财务副总监；2015年5月至2015年7月，任爱柯迪有限财务总监。2015年8月至今，任爱柯迪股份财务总监。

阳能中先生，公司董事、高级管理人员，简历详见本节中“十六、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“2、

董事、监事及高级管理人员简历”之“（1）董事会成员”。

付龙柱，公司董事会秘书，1988年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。2011年7月至2015年10月，任职创力集团(SH.603012)，2015年11月至2019年3月，任公司证券部经理；2019年3月至今，任公司董事会秘书。

## （二）董事、监事及高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书出具日，发行人董事、监事及高级管理人员在发行人及其合并报表范围子公司之外的其他企业兼职情况见下表：

姓名	现任发行人职务	兼职单位	兼职职务
张建成	董事长、总经理	宁波杰成智能科技有限公司	执行董事
		宁波爱柯迪投资管理有限公司	董事长
		宁波晶成机械制造有限公司	执行董事
		宁波市工商业联合会第十五届执行委员会	副主席
		宁波工程学院	客座教授
		政协宁波市委员会	委员
		宁波市民营经济研究会	委员
		杭州湾汽车研究院专家委员会	客座教授
		浙江大学“隐形冠军国际研究中心”	企业委员
		YISHAN TECHNOLOGY PTE. LTD.	董事
		SHIFT ROBOTICS INC.	董事
盛洪	副董事长 (董事)	南京力升动力科技有限公司	执行董事
		南京迪升动力科技有限公司	副董事长
		领德科技(镇江)有限公司	董事
		宁波领智投资管理有限公司	执行董事
		RIDVC INDUSTRIAL HK LIMITED	董事
		领拓集团香港有限公司	董事
		铍维汽车中国有限公司	董事
俞国华	董事、常务副 总经理	宁波爱柯迪投资管理有限公司	董事
吴晓波	独立董事	杭州协睿企业管理咨询有限公司	董事
		杭州意锐企业管理咨询顾问有限公司	董事

姓名	现任发行人职务	兼职单位	兼职职务
		上海意锐管理顾问有限公司	董事
		睿华创新管理研究院（杭州）有限公司	董事
		杭州海康威视数字技术股份有限公司	独立董事
		中天控股集团有限公司	董事
		宁波工业互联网研究院有限公司	董事
		优刻得科技股份有限公司	独立董事
		中梁控股集团有限公司	独立董事
		中国管理科学与工程学会	常务理事
		新兴经济体商学院联盟（CEEMAN）	副主席
		中国管理科学学会	副主任委员
		中国质量协会	委员
		世界经济论坛全球未来理事会	理事
		教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会	委员
		中国经济社会理事会	理事
吴韬	独立董事	宁波保能能源有限公司	执行董事兼总经理
		宁波诺丁汉分析测试有限公司	执行董事兼总经理
		宁波诺丁汉新材料研究院有限公司	执行董事
		绍兴贝斯美化工股份有限公司	独立董事
胡建军	独立董事	永赢基金管理有限公司	独立董事
		云知声智能科技股份有限公司	独立董事
		晶科电力科技股份有限公司	董事
		南京麦澜德医疗科技股份有限公司	独立董事
阳能中	董事、董事长助理	浙江仁凯信息科技有限公司	监事
		宁波思柯节能服务有限公司	监事
叶华敏	监事	中国宁波国际合作有限责任公司	副董事长

### （三）董事、监事及高级管理人员持股情况

#### 1、直接持有公司股份情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	直接持股数量（股）	持股比例（%）
----	----	-----------	---------

张建成	董事长、总经理	71,787,316	8.32
盛洪	副董事长	10,000	0.00
俞国华	董事、常务副总经理	225,000	0.03
董丽萍	董事、副总经理	169,500	0.02
阳能中	董事、董事长助理	84,400	0.01
吴飞	职工监事	112,500	0.01
奚海军	财务总监	168,800	0.02
付龙柱	董事会秘书	56,300	0.01

注：阳能中于 2022 年 5 月 13 日被选聘为公司董事、董事长助理。

## 2、间接持有公司股份情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份情况如下：

姓名	职务	直接持股的公司名称	在直接持股中的公司中的比例	直接持股的公司持有本公司股份比例	间接持有本公司的权益比例
张建成	董事长、总经理	爱柯迪投资	55.81%	33.26%	21.88%
		宁波领挈	28.43%	6.46%	
		宁波领荣	57.20%	0.56%	
		宁波领祺	41.87%	0.95%	
		宁波领鑫	53.11%	0.84%	
		宁波领禧	62.44%	0.45%	
		宁波领智	51.00%	-	
盛洪	副董事长	香港领拓	98.00%	8.69%	9.61%
		国金证券领爱私享 1 号单一资产管理计划	100.00%	0.77%	
		宁波领挈	4.37%	6.46%	
		宁波领智	49.00%	-	
俞国华	董事、常务副总经理	爱柯迪投资	0.85%	33.26%	1.02%
		宁波领挈	11.37%	6.46%	
吴飞	职工监事	爱柯迪投资	0.68%	33.26%	0.51%
		宁波领挈	4.37%	6.46%	
董丽萍	董事、副总经理	宁波领挈	1.22%	6.46%	0.08%

叶华敏	监事	宁波国际合作	5.34%	-	0.28%
-----	----	--------	-------	---	-------

1、宁波领智持有宁波领挈 0.8749% 份额、宁波领荣 0.9346% 份额、宁波领祺 0.551% 份额、宁波领鑫 0.6219% 份额、宁波领禧 1.1521% 份额；

2、监事叶华敏直接及间接合计持有宁波国际合作 5.34% 权益，宁波国际合作持有爱柯迪投资 15.625% 股权。

#### （四）公司对管理层的激励情况

截至本募集说明书签署日，公司已制定了五期员工激励计划，具体授予或行权情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“一、公司基本概况”之

“（二）公司上市后的股本变动情况”。

## 第五节 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争

#### (一) 发行人主营业务与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

发行人经营范围为：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸件和金属零件产品的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统、汽车转向系统、汽车制动系统及其他系统，新能源汽车三电系统、汽车结构件、汽车视觉系统等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件。

公司控股股东为爱柯迪投资，经营范围为投资咨询与资产管理，爱柯迪投资除控股爱柯迪股份的股权之外，未实际从事经营业务，未控制其他企业。

除控股股东爱柯迪投资、发行人爱柯迪股份及其控制的子公司之外，实际控制人张建成控制的其他企业主要情况如下：

序号	公司名称	注册资本/出资总额	实际控制人投资情况	主营业务/经营范围
1	宁波领智投资管理有限公司	100.00 万元	张建成持有 51.00%	股权投资管理、股权投资咨询（发行人员工持股平台的执行事务合伙人）
2	宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙）	9,996.65 万元	张建成持有 28.43%	股权投资、股权投资咨询（发行人的员工持股平台）
3	宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）	862.72 万元	张建成持有 57.20%	股权投资管理、股权投资咨询（发行人的员工持股平台）
4	宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,471.84 万元	张建成持有 41.87%	股权投资管理、股权投资咨询（发行人的员工持股平台）
5	宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,303.98 万元	张建成持有 53.11%	股权投资管理、股权投资咨询（发行人的员工持股平台）
6	宁波领禧股权投	703.90 万元	张建成持有 62.44%	股权投资管理、股权投资咨询（发行人

序号	公司名称	注册资本/出资总额	实际控制人投资情况	主营业务/经营范围
	资管理合伙企业 (有限合伙)			的员工持股平台)
7	宁波杰成智能科技有限公司	10,000 万元	张建成持有 100%	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理
8	YISHAN TECHNOLOGY PTE. LTD.	200.00 万美元	宁波杰成智能科技有限公司持有 100%	主要为持有 SHIFT ROBOTICS INC. 的股权
9	SHIFT ROBOTICS INC.	3,705 美元	YISHAN TECHNOLOGY PTE. LTD. 持有 91.39%	可穿戴智能产品、人工智能产品的研发

截至本说明书出具日，发行人控股股东爱柯迪投资及实际控制人张建成控制的其他企业均不存在与发行人从事相同、相似业务的情况，与发行人不存在同业竞争关系。

## (二) 避免同业竞争的承诺

公司控股股东爱柯迪投资及实际控制人张建成于 2016 年 7 月 12 日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函具体内容详见本说明书“第四节发行人基本情况”之“十三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人的重要承诺及履行情况”之“（一）关于避免同业竞争的承诺”。

## (三) 独立董事关于同业竞争的意见

公司独立董事对报告期内公司同业竞争情况发表意见为：公司控股股东爱柯迪投资、实际控制人张建成及其直系亲属控制或投资的企业未从事与公司相同或相似业务，公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东爱柯迪投资、实际控制人张建成出具了关于避免同业

竞争的承诺函，并始终严格履行相关承诺，公司对于避免同业竞争的措施有效。

## 二、关联方与关联交易

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和证券交易所颁布的相关业务规则的有关规定，报告期内本公司存在的关联方及关联关系如下：

### （一）主要关联方及关联关系

报告期内，公司的主要关联方及关联关系情况如下：

#### 1、控股股东、实际控制人

发行人控股股东为爱柯迪投资，实际控制人为张建成，其基本情况详见本募集说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、公司控股股东和实际控制人基本情况”。

#### 2、实际控制人控制的其他企业

除本公司及其子公司之外，本公司实际控制人直接或间接控制的其他企业包括宁波领智、宁波领擎、宁波领荣、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领禧、杰成智能、YISHAN TECHNOLOGY PTE. LTD.及 SHIFT ROBOTICS INC.，上述公司基本情况详见本节“一、同业竞争”之“（一）发行人主营业务与控股股东、实际控制人不存在同业竞争”。

#### 3、控股公司及参股公司

控股公司及参股公司的基本情况详见本募集说明书之“第四节 发行人基本情况”之“三、公司的组织结构及投资情况”之“（三）子公司基本情况”、“（四）分公司基本情况”及“（五）参股企业基本情况”。

#### 4、其他持有公司 5%以上股份的主要股东

序号	关联方名称	关联关系
1	领拓集团香港有限公司 (LEANAUTO GROUP HK LIMITED)	直接持有公司 8.69%的股权，公司副董事长盛洪及其配偶崔文蕾持有其 100%的股权

2	XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	直接持有公司 7.13% 的股权
---	------------------------------	------------------

## 5、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司董事、监事、高级管理人员具体情况详见本募集说明书之“第四节 发行人基本情况”之“十六、董事、监事、高级管理人员情况”。控股股东的董事、监事、高级管理人员，公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员也均为公司的关联方。

## 6、其他关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	宁波晶成机械制造有限公司	爱柯迪投资持有其 30% 的股权、公司董事长张建成担任其执行董事
2	南京迪升动力科技有限公司	香港领拓持有其 30.24% 的股权、公司副董事长盛洪担任其副董事长
3	南京力升动力科技有限公司	公司副董事长盛洪担任执行董事
4	香港领德实业有限公司 (RIDVC INDUSTRIAL HK LIMITED)	公司副董事长盛洪担任董事并持股 100%
5	上海隽能自动化技术有限公司	公司副董事长盛洪通过香港领德实业有限公司持股 50%
6	领德科技(镇江)有限公司	公司副董事长盛洪担任董事
7	海南领知科技合伙企业(有限合伙)	公司副董事长盛洪持股 18% 并担任其执行事务合伙人、盛洪姐姐盛洁持股 2%
8	铨维汽车中国有限公司(EV Motors China Co., Limited)	公司副董事长盛洪担任其董事, 香港领拓持有其 80% 的股权
9	浙江碳益科技有限公司	公司副董事长盛洪姐姐盛洁持有其 60% 的股权
10	海南嵘涯投资咨询合伙企业(有限合伙)	公司副董事长盛洪姐姐盛洁持有其 90% 的份额
11	上海领廷科技有限公司	公司副董事长盛洪姐姐盛洁通过海南嵘涯投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有其 89.1% 的权益
12	杭州协睿企业管理咨询有限公司	公司独立董事吴晓波担任其董事并持股 30%
13	上海意锐管理顾问有限公司	公司独立董事吴晓波担任其董事并持股 26%
14	杭州意锐企业管理顾问有限公司	公司独立董事吴晓波担任董事并持股 35%
15	睿华创新管理研究院(杭州)有限公司	公司独立董事吴晓波担任其董事并持股 6.25%

序号	关联方名称	关联关系
16	中天控股集团有限公司	公司独立董事吴晓波担任其董事
17	宁波工业互联网研究院有限公司	公司独立董事吴晓波担任其董事
18	宁波保能能源有限公司	公司独立董事吴韬担任其执行董事兼总经理并持股 50%
19	宁波诺丁汉新材料研究院有限公司	公司独立董事吴韬担任其执行董事
20	宁波诺丁汉分析测试有限公司	公司独立董事吴韬担任其执行董事兼总经理
21	晶科电力科技股份有限公司	公司独立董事胡建军担任其董事
22	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所	公司独立董事胡建军担任其负责人
23	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所	公司独立董事胡建军担任其负责人
24	上海达缘鑫企业管理咨询有限公司	公司独立董事胡建军配偶李雁持股 80%
25	中国宁波国际合作有限责任公司	公司监事叶华敏担任副董事长、副总经理
26	宁波尚事股权投资管理有限公司	公司监事叶华敏之兄的配偶郭歆担任其董事长并持股 51%
27	宁波电子口岸有限公司	公司监事叶华敏之兄的配偶郭歆担任董事兼总经理
28	宁波东方意向信息技术有限公司	公司监事叶华敏之兄的配偶郭歆担任董事长
29	浙江云际供应链管理有限公司	公司监事叶华敏之兄的配偶郭歆担任董事兼总经理
30	宁波万荟管理咨询有限公司及其担任执行事务合伙人的合伙企业	公司监事叶华敏之兄的配偶郭歆担任宁波万荟管理咨询有限公司的执行董事兼总经理,并持股 94%
31	宁波旭东新盛汽配有限公司	旭东国际控制人山森洋子近亲属控制的企业
32	慈溪市非凡体育发展有限公司	公司监事杨飞父亲杨建设持有其 100% 股权并担任其执行董事兼总经理
33	宁波汉诺新材料科技有限公司	公司独立董事吴韬配偶宫梅担任其董事长并持股 20%
34	宁波世恒能源环境科技有限公司	公司独立董事吴韬配偶宫梅担任其执行董事、总经理并持股 60%
35	宁波国际物流发展股份有限公司	公司监事叶华敏之兄的配偶郭歆担任其董事、总经理

## 7、报告期内曾经存在的关联方

序号	关联方名称	关联关系
----	-------	------

序号	关联方名称	关联关系
1	宁波灵掣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2021年7月1日注销，注销前发行人子公司宁波爱柯迪科技产业发展有限公司持有其52%的股权并担任其执行事务合伙人
2	宁波爱柯迪汽车电控部件有限公司	2021年11月9日注销，注销前发行人子公司宁波爱柯迪精密部件有限公司持有其100%的股权
3	南昌爱柯迪精密部件有限公司	2019年12月20日注销，注销前发行人持有其100%的股权
4	爱柯迪三未宁波科技有限公司	发行人曾于2021年1月前持有其75%的股权、其后转让
5	傑成智能科技（香港）有限公司	2022年1月14日注销，注销前杰成智能持有其100%股权，张建成担任其董事
6	上海领拓实业有限公司	公司副董事长盛洪曾持有其98%的股权并担任其执行董事兼总经理，该公司已于2020年6月2日注销
7	宁波柯远企业管理咨询有限公司	爱柯迪投资曾持有其30%的股权，该公司已于2020年12月8日注销
8	Nimbus Robotics, Inc	公司董事长张建成之子张恂杰曾持股82.37%，该公司于2021年3月被SHIFT ROBOTICS INC.合并
9	宁波优耐特精密零部件有限公司	2022年6月22日注销，注销前发行人持有其100%的股权

过去十二个月内曾经担任公司的董事（王振华）、监事（宋栋梁、张岳棠）及高级管理人员（李建军）亦为发行人报告期内曾经存在的关联方。

## （二）关联交易

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
宁波晶成机械制造有限公司	采购商品	352.00	845.15	19.28	0.51
	接受劳务	-	17.13	-	-
宁波迈柯新材料科技有限公司	采购商品	8.71	0.02	176.07	96.65
	接受劳务	93.35	387.70	176.35	-
宁波喆瑞模具有限公司	采购商品	2,263.46	3,222.45	1,527.43	307.41
	接受劳务	1.33	1.51	0.92	-
宁波思柯节能服务有限公司	采购商品	439.39	-	-	-
	接受劳务	3.32	-	-	-

## (2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
宁波旭东新盛汽配有限公司	出售商品	-	54.39	214.34	-
	提供劳务	-	3.68	2.65	-
宁波喆瑞模具有限公司	出售商品	3.81	8.61	20.24	11.85
	提供劳务	80.45	-	-	-
宁波柯远企业管理咨询有限公司	提供劳务	-	-	13.97	-
宁波迈柯新材料科技有限公司	出售商品	0.01	-	-	3.41
	提供劳务	18.16	0.31	-	-
宁波思柯节能服务有限公司	出售商品	189.17	-	-	-
	提供劳务	289.80	-	-	-

## (3) 其他关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
宁波喆瑞模具有限公司	水电费	-	111.26	-	-
宁波迈柯新材料科技有限公司	水电费	-	10.87	-	-

## 2、关联租赁

发行人作为出租方：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
宁波迈柯新材料科技有限公司	经营租赁	13.17	26.34	26.34	26.34
宁波喆瑞模具有限公司	经营租赁	45.67	46.95	20.57	18.89

## 3、关键管理人员薪酬

单位：万元

关联方	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
关键管理人员薪酬	270.16	894.75	987.55	962.50

## 4、关联方资金拆借

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
宁波喆瑞模具有限公司	100.0	2018-12-11	2019-12-31	实际于2019年8月19日归还
	100.0	2019-01-04	2019-12-31	
	100.0	2019-04-26	2019-12-31	

## 5、关联担保

发行人作为担保方：

单位：万美元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
IKD MEXICO,S.A.de C.V.	550.00	2019-11-15	2020-10-20	是

注：IKD MEXICO,S.A.de C.V.为发行人子公司

## 6、股权转让

公司于2021年1月6日、2021年5月18日分别与香港领拓签订《南京迪升动力科技有限公司股权转让协议》，约定发行人将其持有的迪升动力25%的股权分次转让予香港领拓，转让价款合计为1,312.50万元。

## 7、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：万元

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
应收账款				
宁波迈柯新材料科技有限公司	0.52	0.89	-	1.07
宁波喆瑞模具有限公司	2.05	3.79	0.07	3.57
宁波旭东新盛汽配有限公司	-	86.32	22.26	-
宁波思柯节能服务有限公司	53.91	-	-	-
其他应收款				
宁波喆瑞模具有限公司	11.59	13.36	1.87	-
宁波迈柯新材料科技有限公司	14.36	-	-	-

## 其他非流动资产

宁波喆瑞模具有限公司	431.06	430.84	300.46	125.05
宁波晶成机械制造有限公司	4.70	233.32	-	-

## (2) 应付项目

单位：万元

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
应付账款				
宁波迈柯新材料科技有限公司	17.46	24.96	38.25	25.17
宁波晶成机械制造有限公司	116.58	36.01	4.56	0.58
宁波喆瑞模具有限公司	219.06	101.31	-	-
宁波思柯节能服务有限公司	81.41	-	-	-
预收账款				
宁波旭东新盛汽配有限公司	-	-	-	6.70

## (三) 发行人减少及规范关联交易的有关措施

1、公司主要股东不存在通过保留采购、销售机构、垄断业务渠道等方式干预公司的业务经营。

2、公司拥有独立完整的原材料采购体系、生产和销售系统、研发体系，所有业务均独立于股东及其他关联方，拥有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，不存在经营业绩依赖或受制于控股股东及其控制的其他企业的情形。

3、公司章程中严格规定关联交易的表决程序和回避制度。公司通过《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等一系列制度对公司章程中有关关联交易的规定进行细化，对关联方的认定、关联交易的认定、关联交易的决策权限、关联交易信息披露、关联方表决权回避等内容进行了具体的规定，从公司制度层面对关联交易进行了规范。

4、公司将尽量避免关联交易，对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将遵循“公开、公平、公正”的原则，严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》以及《独立董事制度》等的规定，认真履行关联交易决策程序，确保

交易的公允，并对关联交易予以及时充分披露。

#### **（四）独立董事对关联交易发表的意见**

独立董事对公司报告期内的关联交易发表了如下意见：公司发生的关联交易属于公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要，公司主要业务不会因关联交易对关联方形成重大依赖。在交易过程中履行了相应的决策、审批程序，交易价格合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则；不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

## 第六节 财务会计信息

本节披露或引用 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其分别出具了信会师报字[2020]第 ZA10765 号、信会师报字[2021]第 ZA10430 号和信会师报字[2022]第 ZA10318 号标准无保留意见审计报告。2022 年 1-6 月财务报表及附注未经审计。

### 一、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 6 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,457,376,186.10	1,328,636,297.07	1,941,180,677.51	1,962,437,787.47
交易性金融资产	134,681,944.44	962,364.00	34,108,600.00	7,400,250.00
应收票据	18,620,640.97	14,208,102.19	185,000.00	
应收账款	915,824,121.18	801,709,076.20	767,690,358.93	640,995,282.14
应收款项融资	23,697,463.72	18,592,386.65	82,940,309.92	49,286,490.07
预付账款	45,207,355.48	34,689,593.91	2,974,915.23	1,124,551.60
其他应收款	30,179,097.94	41,439,133.38	30,000,913.77	23,772,173.32
存货	775,835,384.87	766,830,317.49	464,606,319.34	441,738,187.08
其他流动资产	514,729,729.50	462,908,491.77	47,597,693.33	85,750,041.60
<b>流动资产合计</b>	<b>3,916,151,924.20</b>	<b>3,469,975,762.66</b>	<b>3,371,284,788.03</b>	<b>3,212,504,763.28</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	7,336,425.55	6,837,163.57	17,084,047.82	4,769,596.13
其他非流动金融资产	15,055,000.00	15,055,000.00	55,000.00	55,000.00
固定资产	1,982,825,777.97	1,773,822,239.33	1,615,559,613.40	1,397,552,111.75
在建工程	321,525,881.40	318,727,579.17	54,957,441.18	193,074,113.65
使用权资产	14,716,491.54	20,513,364.48		
无形资产	320,984,821.17	323,552,616.98	332,286,791.62	211,767,105.20
商誉	8,288,016.85	8,288,016.85	8,288,016.85	
长期待摊费用	287,014,657.25	250,832,483.70	180,756,105.03	174,318,193.28
递延所得税资产	49,551,989.86	51,273,599.04	44,125,487.18	55,960,067.71

其他非流动资产	554,625,829.90	332,325,166.40	33,340,757.77	46,795,612.65
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,561,924,891.49</b>	<b>3,101,227,229.52</b>	<b>2,286,453,260.85</b>	<b>2,084,291,800.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,478,076,815.69</b>	<b>6,571,202,992.18</b>	<b>5,657,738,048.88</b>	<b>5,296,796,563.65</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,418,177,164.73	795,704,139.60	4,110,687.00	36,973,860.00
交易性金融负债	4,108,399.08		8,437,451.04	23,261,775.00
应付票据	104,882,979.08	86,419,859.93	190,047,038.20	163,762,892.20
应付账款	271,780,166.58	265,906,578.36	271,488,335.56	241,876,467.22
预收款项	-			1,306,363.73
合同负债	2,797,403.73	898,085.71	894,167.74	
应付职工薪酬	74,394,307.64	82,075,180.42	74,587,881.84	65,374,054.67
应交税费	34,093,682.36	33,874,137.57	44,107,889.13	43,272,358.80
其他应付款	19,575,240.88	20,741,809.68	47,515,829.13	63,170,865.09
一年内到期的非流动负债	10,117,662.40	12,146,312.86		
其他流动负债	14,241,961.67	6,644,816.70	300,568.30	
<b>流动负债合计</b>	<b>1,954,168,968.15</b>	<b>1,304,410,920.83</b>	<b>641,489,847.94</b>	<b>638,998,636.71</b>
<b>非流动负债：</b>				
租赁负债	4,803,111.96	7,937,327.40		
预计负债	27,685,865.56	25,371,634.61	20,756,682.15	19,928,625.80
递延收益	61,252,153.57	71,301,746.95	45,955,629.69	462,258,962.79
递延所得税负债	46,636,432.69	25,319,585.83	48,400,242.85	58,356,817.59
其他非流动负债	496,995,683.22	494,633,509.54	452,881,759.74	
<b>非流动负债合计</b>	<b>637,373,247.00</b>	<b>624,563,804.33</b>	<b>567,994,314.43</b>	<b>540,544,406.18</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,591,542,215.15</b>	<b>1,928,974,725.16</b>	<b>1,209,484,162.37</b>	<b>1,179,543,042.89</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	880,322,400.00	862,125,700.00	860,224,500.00	857,377,900.00
资本公积	2,129,136,905.40	1,966,275,593.06	1,888,042,597.78	1,823,968,978.43
减：库存股	1,193,985.00	11,631,153.50	31,635,672.00	57,627,875.00
其他综合收益	3,651,959.51	-7,524,717.44	-2,661,384.91	7,242,685.81
盈余公积	293,538,628.97	293,538,628.97	264,826,649.83	220,968,591.67
未分配利润	1,500,151,168.66	1,459,645,879.70	1,393,722,547.77	1,226,024,145.00
<b>归属于母公司所有者 权益合计</b>	<b>4,805,607,077.54</b>	<b>4,562,429,930.79</b>	<b>4,372,519,238.47</b>	<b>4,077,954,425.91</b>
少数股东权益	80,927,523.00	79,798,336.23	75,734,648.04	39,299,094.85

股东权益合计	4,886,534,600.54	4,642,228,267.02	4,448,253,886.51	4,117,253,520.76
负债和股东权益合计	7,478,076,815.69	6,571,202,992.18	5,657,738,048.88	5,296,796,563.65

## (二) 合并利润表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,833,401,592.31	3,205,662,731.90	2,590,504,597.20	2,626,651,065.23
其中：营业收入	1,833,401,592.31	3,205,662,731.90	2,590,504,597.20	2,626,651,065.23
二、营业总成本	1,606,464,861.35	2,938,412,475.28	2,170,583,702.34	2,126,326,996.86
其中：营业成本	1,373,459,252.41	2,362,080,489.67	1,804,449,476.61	1,740,262,968.99
营业税金及附加	13,448,878.68	21,777,949.25	23,192,361.80	27,032,203.65
销售费用	24,080,742.46	43,335,100.97	35,863,318.23	111,708,472.32
管理费用	118,943,802.22	240,511,255.68	205,189,088.60	164,453,064.39
研发费用	94,605,580.95	184,432,033.99	128,518,962.46	117,235,084.35
财务费用	-18,073,395.37	86,275,645.72	-26,629,505.36	-34,364,796.84
其中：利息费用	13,035,570.74	6,599,633.46	4,256,932.51	7,189,094.88
利息收入	13,586,770.37	23,960,740.32	44,107,556.70	33,887,931.99
加：其他收益	16,251,282.11	19,421,109.57	18,387,559.49	14,286,155.51
投资收益（损失以“-”号填列）	16,530,714.17	67,379,304.22	21,315,723.90	24,694,221.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	249,261.98	530,272.00	-185,548.31	-218,765.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,736,863.08	-4,641,213.02	23,012,708.96	-4,012,457.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,319,163.35	-2,158,428.15	-6,090,943.57	-1,316,510.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-776,571.67	-6,849,910.67	-1,916,395.95	976,520.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	573,545.37	10,736.91	-37,460.53	8,631.33
三、营业利润	249,459,674.51	340,411,855.48	474,592,087.16	534,960,629.18
加：营业外收入	4,507,792.62	9,639,221.54	20,072,401.70	27,404,162.01

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
减：营业外支出	1,286,079.50	1,195,079.40	4,270,185.27	3,711,659.77
<b>四、利润总额</b>	<b>252,681,387.63</b>	<b>348,855,997.62</b>	<b>490,394,303.59</b>	<b>558,653,131.42</b>
减：所得税费用	28,803,471.90	26,070,500.23	52,779,498.44	106,571,159.75
<b>五、净利润</b>	<b>223,877,915.73</b>	<b>322,785,497.39</b>	<b>437,614,805.15</b>	<b>452,081,971.67</b>
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	223,877,915.73	322,785,497.39	437,614,805.15	452,081,971.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	213,143,728.96	309,873,561.07	425,900,935.93	439,423,315.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,734,186.77	12,911,936.32	11,713,869.22	12,658,655.79
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>11,176,676.95</b>	<b>-4,863,332.53</b>	<b>-9,904,070.72</b>	<b>708,193.96</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,176,676.95	-4,863,332.53	-9,904,070.72	708,193.96
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	11,176,676.95	-4,863,332.53	-9,904,070.72	708,193.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资减值准备				
（5）现金流量套期储备				

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
(6) 外币财务报表折算差额	11,176,676.95	-4,863,332.53	-9,904,070.72	708,193.96
(7) 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>235,054,592.68</b>	<b>317,922,164.86</b>	<b>427,710,734.43</b>	<b>452,790,165.63</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	224,320,405.91	305,010,228.54	415,996,865.21	440,131,509.84
归属于少数股东的综合收益总额	10,734,186.77	12,911,936.32	11,713,869.22	12,658,655.79
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益	0.25	0.36	0.50	0.52
(二) 稀释每股收益	0.24	0.36	0.49	0.52

### (三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,801,854,992.95	3,548,239,024.49	2,639,030,075.95	2,797,238,874.95
收到的税费返还	127,306,888.36	167,841,329.48	122,514,426.14	161,946,946.76
收到其他与经营活动有关的现金	65,154,451.68	63,095,099.70	66,811,528.41	79,519,530.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,994,316,332.99</b>	<b>3,779,175,453.67</b>	<b>2,828,356,030.50</b>	<b>3,038,705,352.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,178,872,853.72	2,354,348,847.53	1,370,041,359.59	1,337,223,972.83
支付给职工以及为职工支付的现金	361,124,785.74	639,274,204.21	500,299,325.86	486,997,102.21
支付的各项税费	35,298,379.18	136,058,656.63	103,899,490.89	103,984,129.15
支付其他与经营活动有关的现金	65,713,542.89	168,099,874.91	113,573,570.13	161,249,955.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,641,009,561.53</b>	<b>3,297,781,583.28</b>	<b>2,087,813,746.47</b>	<b>2,089,455,159.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>353,306,771.46</b>	<b>481,393,870.39</b>	<b>740,542,284.03</b>	<b>949,250,193.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	60,400,000.00	357,934,592.11	496,909,774.00	2,647,233,470.00
取得投资收益收到的现金	8,422,334.22	61,759,535.66	24,321,777.81	34,951,782.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,377,723.67	513,869.85	8,229,440.41	2,896,764.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,358,833.68		

收到其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>71,200,057.89</b>	<b>428,566,831.30</b>	<b>529,460,992.22</b>	<b>2,685,082,017.40</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,871,136.83	1,083,520,651.63	487,448,615.92	383,909,822.18
投资支付的现金	430,250,000.00	926,159,674.46	468,929,774.00	2,062,058,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			17,789,963.84	
支付其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>892,121,136.83</b>	<b>2,009,680,326.09</b>	<b>974,168,353.76</b>	<b>2,445,968,292.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-820,921,078.94</b>	<b>-1,581,113,494.79</b>	<b>-444,707,361.54</b>	<b>239,113,725.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	175,606,761.00	20,162,466.50	43,416,902.00	43,002,595.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,958,472.50	20,380,000.00	1,900,000.00
取得借款收到的现金	1,048,684,767.21	1,260,766,179.01	228,074,404.12	232,727,151.98
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,224,291,528.21</b>	<b>1,280,928,645.51</b>	<b>271,491,306.12</b>	<b>275,729,746.98</b>
偿还债务支付的现金	427,284,800.00	469,078,730.41	260,937,577.12	195,753,291.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,958,100.92	234,741,446.44	227,401,407.51	217,367,561.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,605,000.00	11,602,772.83	8,800,000.00	14,590,485.96
支付其他与筹资活动有关的现金	-	13,914,998.76	59,743,992.27	51,898,282.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>613,242,900.92</b>	<b>717,735,175.61</b>	<b>548,082,976.90</b>	<b>465,019,135.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>611,048,627.29</b>	<b>563,193,469.90</b>	<b>-276,591,670.78</b>	<b>-189,289,388.18</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-2,025,174.42</b>	<b>-100,632,045.07</b>	<b>-44,552,593.46</b>	<b>9,406,794.31</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>141,409,145.39</b>	<b>-637,158,199.57</b>	<b>-25,309,341.75</b>	<b>1,008,481,324.45</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>1,276,058,340.01</b>	<b>1,913,216,539.58</b>	<b>1,938,525,881.33</b>	<b>930,044,556.88</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,417,467,485.40</b>	<b>1,276,058,340.01</b>	<b>1,913,216,539.58</b>	<b>1,938,525,881.33</b>

**(四) 合并股东权益变动表**

单位：元

项目	2022年1-6月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	862,125,700.00	1,966,275,593.06	11,631,153.50	-7,524,717.44	293,538,628.97	1,459,645,879.70	4,562,429,930.79	79,798,336.23	4,642,228,267.02
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年初余额	862,125,700.00	1,966,275,593.06	11,631,153.50	-7,524,717.44	293,538,628.97	1,459,645,879.70	4,562,429,930.79	79,798,336.23	4,642,228,267.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,196,700.00	162,861,312.34	-10,437,168.50	11,176,676.95		40,505,288.96	243,177,146.75	1,129,186.77	244,306,333.52
（一）综合收益总额				11,176,676.95		213,143,728.96	224,320,405.91	10,734,186.77	235,054,592.68
（二）所有者投入和减少资本	18,196,700.00	162,861,312.34	-10,437,168.50				191,495,180.84		191,495,180.84
1. 所有者投入的普通股	18,196,700.00	157,410,061.00					175,606,761.00		175,606,761.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额		5,451,251.34	-10,437,168.50				15,888,419.84		15,888,419.84
4. 其他									
（三）利润分配						-172,638,440.00	-172,638,440.00	-9,605,000.00	-182,243,440.00

项目	2022年1-6月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-172,638,440.00	-172,638,440.00	-9,605,000.00	-182,243,440.00
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	880,322,400.00	2,129,136,905.40	1,193,985.00	3,651,959.51	293,538,628.97	1,500,151,168.66	4,805,607,077.54	80,927,523.00	4,886,534,600.54

单位：元

项目	2021 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	860,224,500.00	1,888,042,597.78	31,635,672.00	-2,661,384.91	264,826,649.83	1,393,722,547.77	4,372,519,238.47	75,734,648.04	4,448,253,886.51
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	860,224,500.00	1,888,042,597.78	31,635,672.00	-2,661,384.91	264,826,649.83	1,393,722,547.77	4,372,519,238.47	75,734,648.04	4,448,253,886.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,901,200.00	78,232,995.28	-20,004,518.50	-4,863,332.53	28,711,979.14	65,923,331.93	189,910,692.32	4,063,688.19	193,974,380.51
（一）综合收益总额				-4,863,332.53		309,873,561.07	305,010,228.54	12,911,936.32	317,922,164.86
（二）所有者投入和减少资本	1,901,200.00	78,232,995.28	-20,004,518.50				100,138,713.78	2,754,524.70	102,893,238.48
1. 所有者投入的普通股	1,901,200.00	31,029,285.37					32,930,485.37	2,028,472.50	34,958,957.87
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额		46,399,800.39	-20,004,518.50				66,404,318.89		66,404,318.89
4. 其他		803,909.52					803,909.52	726,052.20	1,529,961.72
（三）利润分配					28,711,979.14	-243,950,229.14	-215,238,250.00	-11,602,772.83	-226,841,022.83
1. 提取盈余公积					28,711,979.14	-28,711,979.14			
2. 提取一般风险准备									

项目	2021 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
3. 对所有者（或股东）的分配						-215,238,250.00	-215,238,250.00	-11,602,772.83	-226,841,022.83
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期末余额	862,125,700.00	1,966,275,593.06	11,631,153.50	-7,524,717.44	293,538,628.97	1,459,645,879.70	4,562,429,930.79	79,798,336.23	4,642,228,267.02

单位：元

项目	2020 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	857,377,900.00	1,823,968,978.43	57,627,875.00	7,242,685.81	220,968,591.67	1,226,024,145.00	4,077,954,425.91	39,299,094.85	4,117,253,520.76
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	857,377,900.00	1,823,968,978.43	57,627,875.00	7,242,685.81	220,968,591.67	1,226,024,145.00	4,077,954,425.91	39,299,094.85	4,117,253,520.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,846,600.00	64,073,619.35	-25,992,203.00	-9,904,070.72	43,858,058.16	167,698,402.77	294,564,812.56	36,435,553.19	331,000,365.75
（一）综合收益总额				-9,904,070.72		425,900,935.93	415,996,865.21	11,713,869.22	427,710,734.43
（二）所有者投入和减少资本	2,846,600.00	64,073,619.35	-25,992,203.00				92,912,422.35	33,559,344.53	126,471,766.88
1. 所有者投入的普通股	2,846,600.00	40,752,892.14					43,599,492.14	20,380,000.00	63,979,492.14
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额		23,770,170.17	-25,992,203.00				49,762,373.17		49,762,373.17
4. 其他		-449,442.96					-449,442.96	13,179,344.53	12,729,901.57
（三）利润分配					43,858,058.16	-258,202,533.16	-214,344,475.00	-8,837,660.56	-223,182,135.56
1. 提取盈余公积					43,858,058.16	-43,858,058.16			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-214,344,475.00	-214,344,475.00	-8,837,660.56	-223,182,135.56

项目	2020 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期末余额	860,224,500.00	1,888,042,597.78	31,635,672.00	-2,661,384.91	264,826,649.83	1,393,722,547.77	4,372,519,238.47	75,734,648.04	4,448,253,886.51

单位：元

项目	2019 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	850,380,000.00	1,779,381,660.52	29,640,000.00	6,534,491.85	179,250,988.02	1,023,905,832.77	3,809,812,973.16	70,759,275.50	3,880,572,248.66
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	850,380,000.00	1,779,381,660.52	29,640,000.00	6,534,491.85	179,250,988.02	1,023,905,832.77	3,809,812,973.16	70,759,275.50	3,880,572,248.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,997,900.00	44,587,317.91	27,987,875.00	708,193.96	41,717,603.65	202,118,312.23	268,141,452.75	-31,460,180.65	236,681,272.10
（一）综合收益总额				708,193.96		439,423,315.88	440,131,509.84	12,658,655.79	452,790,165.63
（二）所有者投入和减少资本	6,997,900.00	44,587,317.91	27,987,875.00				23,597,342.91	-29,528,350.47	-5,931,007.56
1. 所有者投入的普通股	6,997,900.00	41,470,495.00					48,468,395.00	-49,273,570.00	-805,175.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额		21,421,241.82	27,987,875.00				-6,566,633.18		-6,566,633.18
4. 其他		-18,304,418.91					-18,304,418.91	19,745,219.53	1,440,800.62
（三）利润分配					41,717,603.65	-237,305,003.65	-195,587,400.00	-14,590,485.97	-210,177,885.97
1. 提取盈余公积					41,717,603.65	-41,717,603.65			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-195,587,400.00	-195,587,400.00	-14,590,485.97	-210,177,885.97

项目	2019 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	857,377,900.00	1,823,968,978.43	57,627,875.00	7,242,685.81	220,968,591.67	1,226,024,145.00	4,077,954,425.91	39,299,094.85	4,117,253,520.76

**(五) 母公司资产负债表**

单位：元

资产	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,327,262,866.28	1,191,533,637.72	1,739,610,515.31	1,649,694,352.56
交易性金融资产	134,681,944.44	962,364.00	24,588,600.00	7,400,250.00
应收票据	18,620,640.97	14,208,102.19		
应收账款	931,394,994.86	840,778,186.57	778,049,141.57	638,491,773.29
应收款项融资	23,448,595.72	14,265,803.38	77,693,485.86	48,734,973.51
预付款项	5,593,347.17	6,090,373.49	2,076,497.91	612,250.25
其他应收款	311,459,999.55	164,673,155.58	17,623,225.43	15,646,915.29
存货	605,004,141.57	572,050,644.95	376,873,850.11	373,420,400.95
其他流动资产	339,124,747.45	424,507,108.90	31,522,973.88	64,111,496.92
<b>流动资产合计</b>	<b>3,696,591,278.01</b>	<b>3,229,069,376.78</b>	<b>3,048,038,290.07</b>	<b>2,798,112,412.77</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	1,152,562,937.09	1,032,630,687.83	887,007,866.96	672,437,863.54
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00		
固定资产	1,544,982,993.56	1,513,217,737.88	1,321,852,399.57	1,102,300,041.14
在建工程	24,313,060.12	4,111,108.55	27,377,045.08	187,515,989.57
使用权资产	4,266,723.53	9,591,814.85		
无形资产	185,929,755.79	185,202,561.67	180,907,210.15	185,656,054.58
长期待摊费用	386,686,478.94	354,967,216.82	276,604,483.99	282,874,739.83
递延所得税资产	-			
其他非流动资产	425,662,754.69	312,293,763.99	24,608,335.94	30,835,467.98
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,739,404,703.72</b>	<b>3,427,014,891.59</b>	<b>2,718,357,341.69</b>	<b>2,461,620,156.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,435,995,981.73</b>	<b>6,656,084,268.37</b>	<b>5,766,395,631.76</b>	<b>5,259,732,569.41</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	720,084,000.00	589,259,800.00		
交易性金融负债	4,108,399.08		8,437,451.04	23,261,775.00
应付票据	786,688,642.66	264,123,384.17	160,098,803.75	140,043,822.57
应付账款	352,676,634.91	326,822,238.75	595,234,434.97	416,206,566.59
预收账款				700,004.45
合同负债			535,318.27	

资产	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
应付职工薪酬	55,580,387.11	63,055,683.06	56,816,997.66	48,590,158.18
应交税费	4,821,350.67	13,146,986.52	14,600,259.81	26,146,836.73
其他应付款	98,439,027.29	265,052,855.81	45,902,319.19	62,339,749.09
一年内到期的非流动负债	2,996,113.27	3,228,965.01		
其他流动负债	13,878,299.18	6,528,065.58	69,591.37	
<b>流动负债合计</b>	<b>2,039,272,854.17</b>	<b>1,531,217,978.90</b>	<b>881,695,176.06</b>	<b>717,288,912.61</b>
<b>非流动负债：</b>				
租赁负债	814,037.28	6,009,906.34		
预计负债	25,465,506.06	23,198,913.54	18,700,324.68	18,887,093.72
递延收益	54,756,297.80	63,276,843.32	38,093,876.88	428,581,754.04
递延所得税负债	42,890,833.60	21,685,676.43	44,001,348.35	58,356,817.59
其他非流动负债	474,373,911.74	466,774,535.95	429,688,942.46	
<b>非流动负债合计</b>	<b>598,300,586.48</b>	<b>580,945,875.58</b>	<b>530,484,492.37</b>	<b>505,825,665.35</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,637,573,440.65</b>	<b>2,112,163,854.48</b>	<b>1,412,179,668.43</b>	<b>1,223,114,577.96</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	880,322,400.00	862,125,700.00	860,224,500.00	857,377,900.00
资本公积	2,144,109,163.87	1,981,247,851.53	1,906,919,024.97	1,842,395,962.66
减：库存股	1,193,985.00	11,631,153.50	31,635,672.00	57,627,875.00
其他综合收益				
盈余公积	293,538,628.97	293,538,628.97	264,826,649.83	220,968,591.67
未分配利润	1,481,646,333.24	1,418,639,386.89	1,353,881,460.53	1,173,503,412.12
<b>股东权益合计</b>	<b>4,798,422,541.08</b>	<b>4,543,920,413.89</b>	<b>4,354,215,963.33</b>	<b>4,036,617,991.45</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>7,435,995,981.73</b>	<b>6,656,084,268.37</b>	<b>5,766,395,631.76</b>	<b>5,259,732,569.41</b>

## (六) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>	<b>1,767,368,769.72</b>	<b>3,165,769,819.25</b>	<b>2,466,720,035.92</b>	<b>2,527,395,998.72</b>
其中：营业成本	1,440,946,952.50	2,546,321,996.78	1,908,752,625.37	1,862,423,148.53
营业税金及附加	10,408,636.72	15,957,393.13	17,107,207.16	20,512,713.26
销售费用	23,578,323.42	42,463,142.21	35,148,026.10	110,939,427.92
管理费用	91,073,645.88	190,208,444.30	155,745,595.05	119,133,573.55

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
研发费用	80,421,744.78	162,123,537.51	111,199,047.86	105,399,902.08
财务费用	-16,209,463.13	79,907,250.93	-35,072,006.42	-33,646,791.70
其中：利息费用	16,259,626.02	2,846,681.94	784,192.32	4,696,971.67
利息收入	15,285,457.00	23,974,319.45	39,706,830.93	30,419,838.16
加：其他收益	10,639,740.97	12,023,409.21	15,245,924.68	12,298,329.96
投资收益（损失以“-”号填列）	105,387,485.37	156,614,970.97	131,695,968.87	124,664,923.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,750.74	2,708,115.75	-185,548.31	-218,765.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,736,863.08	-4,641,213.02	23,012,708.96	-4,012,457.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,238,135.80	-2,905,479.27	-4,559,947.48	-1,075,173.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-374,932.97	-5,421,060.88	-1,578,508.00	902,460.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	573,545.36	330,192.37	215,299.33	9,365.25
<b>二、营业利润</b>	<b>244,399,769.40</b>	<b>284,788,873.77</b>	<b>437,870,987.16</b>	<b>475,421,474.62</b>
加：营业外收入	3,988,355.16	9,817,927.37	14,631,253.13	21,817,170.74
减：营业外支出	915,589.78	682,710.28	3,789,960.88	3,486,102.00
<b>三、利润总额</b>	<b>247,472,534.78</b>	<b>293,924,090.86</b>	<b>448,712,279.41</b>	<b>493,752,543.36</b>
减：所得税费用	11,827,148.43	6,804,299.42	10,131,697.84	76,576,506.92
<b>四、净利润</b>	<b>235,645,386.35</b>	<b>287,119,791.44</b>	<b>438,580,581.57</b>	<b>417,176,036.44</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,645,386.35	287,119,791.44	438,580,581.57	417,176,036.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
<b>六、综合收益总额</b>	<b>235,645,386.35</b>	<b>287,119,791.44</b>	<b>438,580,581.57</b>	<b>417,176,036.44</b>
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

### （七）母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,765,772,931.70	3,301,524,456.77	2,467,928,052.95	2,682,020,865.96
收到的税费返还	95,099,774.61	167,211,090.92	109,723,374.63	156,466,472.25
收到其他与经营活动有关的现金	344,297,951.87	1,114,081,429.11	60,853,697.77	66,894,970.68
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,205,170,658.18</b>	<b>4,582,816,976.80</b>	<b>2,638,505,125.35</b>	<b>2,905,382,308.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,382,159,493.70	2,218,451,355.46	1,453,713,781.92	1,610,658,938.26
支付给职工以及为职工支付的现金	277,991,801.75	484,394,612.11	366,856,229.43	358,097,438.66
支付的各项税费	4,275,328.99	56,058,631.08	49,512,916.02	36,284,369.08
支付其他与经营活动有关的现金	31,168,341.54	1,266,653,187.69	70,990,790.32	139,540,728.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,695,594,965.98</b>	<b>4,025,557,786.34</b>	<b>1,941,073,717.69</b>	<b>2,144,581,474.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>509,575,692.20</b>	<b>557,259,190.46</b>	<b>697,431,407.66</b>	<b>760,800,834.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	60,400,000.00	527,263,022.82	291,679,774.00	2,275,758,470.00
取得投资收益收到的现金	25,222,334.22	153,906,855.22	123,582,990.54	134,662,001.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,315,236.74	535,673.98	11,829,964.17	762,101.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,165,275.34	7,758,833.68		
收到其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>113,102,846.30</b>	<b>689,464,385.70</b>	<b>427,092,728.71</b>	<b>2,411,182,573.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,599,304.47	861,313,108.06	358,401,198.59	344,226,641.07

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
投资支付的现金	280,000,000.00	1,239,679,257.16	456,435,325.73	1,821,797,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	126,600,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>621,199,304.47</b>	<b>2,100,992,365.22</b>	<b>814,836,524.32</b>	<b>2,166,024,541.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-508,096,458.17</b>	<b>-1,411,527,979.52</b>	<b>-387,743,795.61</b>	<b>245,158,031.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	175,606,761.00	16,203,994.00	23,036,902.00	41,102,595.00
取得借款收到的现金	349,119,000.00	1,054,321,839.41	223,963,717.12	
收到其他与筹资活动有关的现金	26,100,000.00			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>550,825,761.00</b>	<b>1,070,525,833.41</b>	<b>247,000,619.12</b>	<b>41,102,595.00</b>
偿还债务支付的现金	223,284,800.00	465,062,039.41	223,963,717.12	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,143,325.40	217,797,464.56	215,128,667.32	200,284,371.67
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,939,232.71	828,000.00	724,712.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>399,428,125.40</b>	<b>686,798,736.68</b>	<b>439,920,384.44</b>	<b>201,009,083.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>151,397,635.6</b>	<b>383,727,096.73</b>	<b>-192,919,765.32</b>	<b>-159,906,488.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-2,631,184.75</b>	<b>-99,959,940.10</b>	<b>-25,578,723.54</b>	<b>8,324,086.99</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>150,245,684.88</b>	<b>-570,501,632.43</b>	<b>91,189,123.19</b>	<b>854,376,465.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,149,014,107.32	1,719,515,739.75	1,628,326,616.56	773,950,151.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,299,259,792.20</b>	<b>1,149,014,107.32</b>	<b>1,719,515,739.75</b>	<b>1,628,326,616.56</b>

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022年1-6月						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	862,125,700.00	1,981,247,851.53	11,631,153.50		293,538,628.97	1,418,639,386.89	4,543,920,413.89
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年年初余额	862,125,700.00	1,981,247,851.53	11,631,153.50		293,538,628.97	1,418,639,386.89	4,543,920,413.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,196,700.00	162,861,312.34	-10,437,168.50			63,006,946.35	254,502,127.19
（一）综合收益总额						235,645,386.35	235,645,386.35
（二）所有者投入和减少资本	18,196,700.00	162,861,312.34	-10,437,168.50				191,495,180.84
1. 所有者投入的普通股	18,196,700.00	157,410,061.00					175,606,761.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额		5,451,251.34	-10,437,168.50				15,888,419.84
4. 其他							
（三）利润分配						-172,638,440.00	-172,638,440.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-172,638,440.00	-172,638,440.00
3. 其他							

项目	2022年1-6月						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	880,322,400.00	2,144,109,163.87	1,193,985.00		293,538,628.97	1,481,646,333.24	4,798,422,541.08

单位：元

项目	2021 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	860,224,500.00	1,906,919,024.97	31,635,672.00		264,826,649.83	1,353,881,460.53	4,354,215,963.33
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	860,224,500.00	1,906,919,024.97	31,635,672.00		264,826,649.83	1,353,881,460.53	4,354,215,963.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,901,200.00	74,328,826.56	-20,004,518.50		28,711,979.14	64,757,926.36	189,704,450.56
（一）综合收益总额						287,119,791.44	287,119,791.44
（二）所有者投入和减少资本	1,901,200.00	74,328,826.56	-20,004,518.50				96,234,545.06
1. 所有者投入的普通股	1,901,200.00	31,029,285.37					32,930,485.37
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额		46,399,800.39	-20,004,518.50				66,404,318.89
4. 其他		-3,100,259.20					-3,100,259.20
（三）利润分配					28,711,979.14	-243,950,229.14	-215,238,250.00
1. 提取盈余公积					28,711,979.14	-28,711,979.14	
2. 对所有者（或股东）的分配						-215,238,250.00	-215,238,250.00
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转						21,588,364.06	21,588,364.06
1. 资本公积转增资本（或股本）							

项目	2021 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他						21,588,364.06	21,588,364.06
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>862,125,700.00</b>	<b>1,981,247,851.53</b>	<b>11,631,153.50</b>		<b>293,538,628.97</b>	<b>1,418,639,386.89</b>	<b>4,543,920,413.89</b>

单位：元

项目	2020 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	857,377,900.00	1,842,395,962.66	57,627,875.00		220,968,591.67	1,173,503,412.12	4,036,617,991.45
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	857,377,900.00	1,842,395,962.66	57,627,875.00		220,968,591.67	1,173,503,412.12	4,036,617,991.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,846,600.00	64,523,062.31	-25,992,203.00		43,858,058.16	180,378,048.41	317,597,971.88
（一）综合收益总额						438,580,581.57	438,580,581.57
（二）所有者投入和减少资本	2,846,600.00	64,523,062.31	-25,992,203.00				93,361,865.31
1. 所有者投入的普通股	2,846,600.00	40,752,892.14					43,599,492.14
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额		23,770,170.17	-25,992,203.00				49,762,373.17
4. 其他							
（三）利润分配					43,858,058.16	-258,202,533.16	-214,344,475.00
1. 提取盈余公积					43,858,058.16	-43,858,058.16	
2. 对所有者（或股东）的分配						-214,344,475.00	-214,344,475.00
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							

项目	2020 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>860,224,500.00</b>	<b>1,906,919,024.97</b>	<b>31,635,672.00</b>		<b>264,826,649.83</b>	<b>1,353,881,460.53</b>	<b>4,354,215,963.33</b>

单位：元

项目	2019 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	850,380,000.00	1,779,504,225.84	29,640,000.00		179,250,988.02	993,632,379.33	3,773,127,593.19
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	850,380,000.00	1,779,504,225.84	29,640,000.00		179,250,988.02	993,632,379.33	3,773,127,593.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,997,900.00	62,891,736.82	27,987,875.00		41,717,603.65	179,871,032.79	263,490,398.26
（一）综合收益总额						417,176,036.44	417,176,036.44
（二）所有者投入和减少资本	6,997,900.00	62,891,736.82	27,987,875.00				41,901,761.82
1. 所有者投入的普通股	6,997,900.00	41,470,495.00					48,468,395.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额		21,421,241.82	27,987,875.00				-6,566,633.18
4. 其他							
（三）利润分配					41,717,603.65	-237,305,003.65	-195,587,400.00
1. 提取盈余公积					41,717,603.65	-41,717,603.65	
2. 对所有者（或股东）的分配						-195,587,400.00	-195,587,400.00
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							

项目	2019 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>857,377,900.00</b>	<b>1,842,395,962.66</b>	<b>57,627,875.00</b>		<b>220,968,591.67</b>	<b>1,173,503,412.12</b>	<b>4,036,617,991.45</b>

## 二、合并报表范围及变化情况

### (一) 报告期末纳入发行人合并范围内的子公司情况

报告期末，公司合并报表范围的具体情况如下：

子公司	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
宁波优耐特模具有限公司	宁波	精冲模、模具标准件设计、制造、加工	84.00		收购
宁波优铭模具有限公司	宁波	精冲模、模具标准件设计、制造、加工		58.80	收购
宁波市江北区协成工业炉制造有限公司	宁波	有色金属溶解保温设备、工业炉窑设备等制造、加工	70.00		设立
宁波辛迪自动化科技有限公司	宁波	工业自动化成套设备技术领域的技术开发、咨询服务		46.81	设立
宁波爱柯迪科技产业发展有限公司	宁波	汽车零配件、压缩机零配件制造、加工	100		收购
爱柯迪香港有限公司	香港	投资、贸易	100		设立
IKD MEXICO,S.A.de C.V.	墨西哥	汽车零部件制造、加工		100	设立
宁波爱柯迪精密部件有限公司	宁波	汽车铝合金压铸零件、模具及机械设备的制造、加工	100		设立
宁波柯东机械有限公司	宁波	压铸设备、机加工设备配件销售，安装、调试、维修、保养及技术咨询	54.00		设立
柳州市柯创铝业有限公司 (曾用名：柳州爱柯迪精密部件有限公司)	柳州	汽车零部件及配件制造、销售		86.4	设立
宁波优盛模具材料有限公司	宁波	模具材料、夹具的加工与销售		71.40	设立
实捷新能源汽车科技(宁波)有限公司	宁波	新能源汽车零部件的研发、制造、设计与销售	100		设立
宁波灵迪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	宁波	企业管理咨询		5	设立
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	深圳	铝合金压铸加工、模具加工、机械零配件的开发、生产	51		收购
宁波柯鑫成型科技有限公司	宁波	汽车零部件制造、加工		51	设立
爱柯迪(柳州)科技产业有限公司	柳州	汽车零部件及配件制造、销售	100		设立

子公司	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
IKD Germany Gmbh	德国	汽车零部件开发、设计和销售		100	设立
宁波匠成智能科技有限公司	宁波	企业技术咨询		55	设立
宁波市柯创铝业有限公司	宁波	铝合金压铸件配套		86.4	设立
爱柯迪汽车零部件销售有限公司	宁波	汽车零配件销售	100		设立
爱柯迪(安徽)新能源技术有限公司	马鞍山	汽车零部件及配件制造、销售	100		设立
爱柯迪(马鞍山)新能源汽车零部件有限公司	马鞍山	汽车零部件及配件制造、销售		51	设立

注1: 根据《宁波灵迪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙协议》的规定, 宁波爱柯迪科技产业发展有限公司为普通合伙人, 并担任宁波灵迪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人, 对其具有实际控制权, 故纳入公司合并范围

注2: 间接持股比例为穿透后的最终持股比例

## (二) 报告期内纳入发行人合并范围内的子公司变化情况

公司	取得或处置方式	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
宁波优耐特精密零部件有限公司	注销		减少		
宁波思柯节能服务有限公司	转让		减少		
宁波爱柯迪汽车电控部件有限公司	设立/注销		减少		
宁波灵擎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	设立/注销		减少		
实捷新能源汽车科技(宁波)有限公司	设立				新增
宁波灵迪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	设立				新增
宁波三未精实科技有限公司(曾用名: 爱柯迪(三未)科技有限公司)	设立/转让		减少		新增
南昌爱柯迪精密部件有限公司	注销				减少
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	收购			新增	
宁波柯鑫成型科技有限公司	设立			新增	
爱柯迪(柳州)科技产业	设立			新增	

公司	取得或处置方式	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
有限公司					
IKD Germany GmbH	设立			新增	
宁波匠成智能科技有限公司	设立		新增		
宁波市柯创铝业有限公司	设立		新增		
爱柯迪汽车零部件销售有限公司	设立		新增		
爱柯迪（安徽）新能源技术有限公司	设立	新增			
爱柯迪（马鞍山）新能源汽车零部件有限公司	设立	新增			

注 1：2021 年，辛迪自动化将其持有思柯节能 60%股权转让给上海阿迈思智能科技有限公司，40%股权转让给爱柯迪科技，故思柯节能不再纳入合并范围；

注 2：2022 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于收购富乐压铸（太仓）有限公司 67.50%股权的议案》，富乐太仓于 2022 年 7 月完成工商变更登记并被纳入公司合并范围

### 三、最近三年主要财务指标

#### （一）主要财务指标

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
总资产（万元）	747,807.68	657,120.30	565,773.80	529,679.66
净资产（万元）	488,653.46	464,222.83	444,825.39	411,725.35
流动比率（倍）	2.00	2.66	5.26	5.03
速动比率（倍）	1.61	2.07	4.53	4.34
资产负债率（合并）	34.66%	29.35%	21.38%	22.27%
资产负债率（母公司）	35.47%	31.73%	24.49%	23.25%
每股净资产（元/股）	5.55	5.38	5.17	4.80
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例	0.87%	0.90%	0.99%	0.44%
项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入（万元）	183,340.16	320,566.27	259,050.46	262,665.11
净利润（万元）	22,387.79	32,278.55	43,761.48	45,208.20
应收账款周转率（次/年）	2.03	3.88	3.49	3.96
存货周转率（次/年）	1.75	3.78	3.95	3.78
息税折旧摊销前利润（万元）	50,714.55	79,668.91	82,710.28	91,211.00

利息保障倍数（倍）	20.38	53.86	116.20	78.71
每股经营活动的现金流量净额（元/股）	0.40	0.56	0.86	1.11
每股净现金流量（元/股）	0.16	-0.74	-0.03	1.18

上述指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%
- 4、每股净资产=期末净资产/期末股本数
- 5、无形资产（扣除土地使用权后）占净资产比例=（无形资产-土地使用权）/期末净资产
- 6、应收账款周转率（次）=营业收入/应收账款平均余额
- 7、存货周转率（次）=营业成本/存货平均余额
- 8、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息费用+计提折旧+摊销及其他
- 9、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
- 10、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本数
- 11、每股净现金流量（元/股）=现金及现金等价物净增加额/期末股本数

## （二）净资产收益率及每股收益

经注册会计师审核，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的要求，计算的净资产收益率和每股收益如下：

会计期间	计算口径	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
2022年 1-6月	按归属于公司普通股股东的净利润计算	4.54	0.25	0.24
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	3.96	0.22	0.21
2021年	按归属于公司普通股股东的净利润计算	6.84	0.36	0.36
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	5.18	0.27	0.27
2020年	按归属于公司普通股股东的净利润计算	10.15	0.50	0.49
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股	8.59	0.42	0.42

	股东的净利润计算			
2019 年	按归属于公司普通股股东的净利润计算	11.21	0.52	0.52
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	10.07	0.47	0.47

### 1、加权平均净资产收益率的计算公式如下

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

### 2、基本每股收益的计算公式如下

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 3、稀释每股收益的计算公式如下

稀释每股收益 = P<sub>1</sub> / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换公司债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 四、非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》等有关规定，报告期内公司非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
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	57.35	507.32	-3.75	0.86
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，符合国家正常规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,961.02	2,549.21	3,293.04	4,136.90
委托他人投资或管理资产的损益	940.25	817.92	502.70	2,491.30
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	314.21	4,896.61	3,948.70	-401.25
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-50.80	200.50	41.64	-340.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37.08	36.81	84.30	1.46
所得税影响额	-509.06	-1,354.26	-1,185.01	-1,355.25
少数股东权益影响额	-50.40	-132.27	-114.19	-75.73
<b>合计</b>	<b>2,699.65</b>	<b>7,521.86</b>	<b>6,567.43</b>	<b>4,457.80</b>

## 第七节 财务会计讨论与分析

### 一、财务状况分析

#### (一) 资产状况分析

##### 1、资产构成及其变化分析

报告期各期末，公司各类资产金额及占总资产的比例情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	391,615.19	52.37	346,997.58	52.81	337,128.48	59.59	321,250.48	60.65
非流动资产	356,192.49	47.63	310,122.72	47.19	228,645.33	40.41	208,429.18	39.35
合计	<b>747,807.68</b>	<b>100</b>	<b>657,120.30</b>	<b>100</b>	<b>565,773.80</b>	<b>100</b>	<b>529,679.66</b>	<b>100</b>

报告期各期末，公司总资产分别为 529,679.66 万元、565,773.80 万元、657,120.30 万元及 747,807.68 万元，随着公司经营规模不断扩张，公司流动资产和非流动资产规模随之不断扩大。

报告期各期末，公司流动资产金额分别为 321,250.48 万、337,128.48 万元、346,997.58 万元及 391,615.19 万元，占总资产的比例分别为 60.65%、59.59%、52.81% 及 52.37%，随着公司经营规模不断扩张，公司流动资产金额亦相应增加；非流动资产金额分别为 208,429.18 万元、228,645.33 万元、310,122.72 万元及 356,192.49 万元，占总资产的比例分别为 39.35%、40.41%、47.19% 及 47.63%，汽车铝合金精密压铸属于资金密集型行业，公司为了满足市场需求，不断加大资产投资，因此非流动资产规模不断提高。公司的资产规模和结构与发展规划相匹配。

##### 2、流动资产构成及其变化分析

报告期内，公司各项流动资产占流动资产总额的比例如下表所示：

单位：万元、%

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	145,737.62	37.21	132,863.63	38.29	194,118.07	57.58	196,243.78	61.09
交易性金融资产	13,468.19	3.44	96.24	0.03	3,410.86	1.01	740.03	0.23
应收票据	1,862.06	0.48	1,420.81	0.41	18.50	0.01	-	-
应收账款	91,582.41	23.39	80,170.91	23.10	76,769.04	22.77	64,099.53	19.95
应收款项融资	2,369.75	0.61	1,859.24	0.54	8,294.03	2.46	4,928.65	1.53
预付账款	4,520.74	1.15	3,468.96	1.00	297.49	0.09	112.46	0.04
其他应收款	3,017.91	0.77	4,143.91	1.19	3,000.09	0.89	2,377.22	0.74
存货	77,583.54	19.81	76,683.03	22.10	46,460.63	13.78	44,173.82	13.75
其他流动资产	51,472.97	13.14	46,290.85	13.34	4,759.77	1.41	8,575.00	2.67
<b>合计</b>	<b>391,615.19</b>	<b>100</b>	<b>346,997.58</b>	<b>100</b>	<b>337,128.48</b>	<b>100</b>	<b>321,250.48</b>	<b>100</b>

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收账款、应收款项融资、存货和其他流动资产构成，报告期各期末，上述各项合计占比分别为 98.99%、98.00%、97.37%及 94.16%，流动资产结构相对稳定。

公司 2020 年末流动资产规模较上年末上升 4.94%；2021 年末流动资产规模较上年末上升 2.93%；2022 年 6 月末流动资产规模较上年末上升 12.86%，主要是随着公司业务拓展，公司经营性资产相应增加所致。

### (1) 货币资金

报告期各期末，货币资金构成情况具体如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存现金	15.42	0.01	17.29	0.01	14.94	0.01	9.60	0.00
银行存款	141,731.33	97.25	97,688.54	73.53	161,406.71	83.15	156,442.99	79.72
其他货币资金	3,990.87	2.74	35,157.80	26.46	32,696.41	16.84	39,791.19	20.28
<b>合计</b>	<b>145,737.62</b>	<b>100</b>	<b>132,863.63</b>	<b>100</b>	<b>194,118.07</b>	<b>100</b>	<b>196,243.78</b>	<b>100</b>

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 196,243.78 万元、194,118.07 万元、132,863.63 万元及 145,737.62 万元，占流动资产的比例分别为 61.09%、57.58%、

38.29%及 37.21%，占资产总额的比例分别为 37.05%、34.31%、20.22%及 19.49%。公司 2020 年末货币资金余额较上年末下降 1.08%，相对稳定；公司 2021 年末货币资金余额较上年末下降 31.56%，主要系 2021 年公司购买原材料、购置设备等经营性支出增加，以及为提高临时闲置资金收益购买的理财产品所致。公司 2022 年 6 月末货币资金余额较上年末增长 9.69%，随着公司业务规模增长而增长。

报告期各期末，公司保持一定规模的货币资金用于满足正常生产经营需要，符合公司所处行业的业务模式和特点，与公司的生产经营规模和公司结算方式相匹配。

公司货币资金主要包括库存现金、银行存款和其他货币资金。报告期各期末，公司使用受限制的货币资金分别为 2,391.19 万元、2,796.41 万元、5,257.80 万元及 3,990.87 万元，主要系日常经营所需的各类保证金。

## (2) 交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 740.03 万元、3,410.86 万元、96.24 万元及 13,468.19 万元，交易性金融资产占流动资产的比例分别为 0.23%、1.01%、0.03%及 3.44%，占比较小。公司业务以外销为主，所持外币货币性资产的金额较大，除 2020 年末、2022 年 6 月末公司交易性金融资产余额中的银行理财产品外，公司交易性金融资产余额为未交割远期结售汇按照远期汇率公允价格计算的未实现的浮动收益，目的为合理的规避和降低汇率波动风险。

## (3) 应收账款

### ①应收账款规模及变动情况

报告期各期末，应收账款情况如下：

单位：万元、%

项目	2022 年 6 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
应收账款余额	96,428.39	84,402.94	80,814.86	67,472.71
坏账准备	4,845.98	4,232.03	4,045.83	3,373.19
应收账款账面价值	91,582.41	80,170.91	76,769.04	64,099.53
营业收入	183,340.16	320,566.27	259,050.46	262,665.11
应收账款余额占营业收入比	<b>26.30</b>	<b>26.33</b>	<b>31.20</b>	<b>25.69</b>

例				
应收账款周转天数（天）	89	93	103	91

注：2022年1-6月应收账款余额/营业收入及应收账款周转天数（天）均为年化后数据

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为64,099.53万元、76,769.04万元、80,170.91万元、91,582.41万元，占流动资产的比例分别为19.95%、22.77%、23.10%、23.39%。报告期内，2019年至2021年应收账款余额占营业收入比例分别为25.69%、31.20%、26.33%，2022年1-6月经年化后的应收账款余额占当期营业收入的比例为26.30%，相对稳定，应收账款周转天数集中在89天至103天之间，与公司业务情况基本一致。

2020年末，应收账款账面价值较上年末增加12,669.51万元，增长幅度为19.77%，主要系受到新冠疫情影响，部分客户临时销售回款延迟，应收账款账面价值较上年末有所增长。

2021年末，应收账款账面价值较上年末增加3,401.87万元，增长幅度为4.43%，同期营业收入增加61,515.81万元，增长幅度为23.75%，应收账款账面价值增幅小于营业收入增幅的原因系公司加强销售回款管理所致，因此应收账款账面价值较上年末相对稳定。

2022年6月末，应收账款账面价值较上年末增加11,411.50万元，增长幅度为14.23%，占上年度的57.19%，收入保持增长趋势，应收账款随着收入增长而增长。

## ②应收账款质量分析

报告期各期末，应收账款账龄分析及坏账准备如下：

单位：万元、%

应收款项账龄	2022年6月末			2021年末		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	95,936.82	99.49	4,796.82	84,260.49	99.83	4,213.02
1-2年	491.58	0.51	49.16	119.03	0.14	11.90
2-3年	-	-	-	22.64	0.03	6.79
3-4年	-	-	-	0.78	0.00	0.31

合计	96,428.39	100	4,845.98	84,402.94	100	4,232.03
应收款项账龄	2020 年末			2019 年末		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	80,716.30	99.88	4,035.81	67,469.04	99.99	3,372.82
1-2 年	97.79	0.12	9.78	3.67	0.01	0.37
2-3 年	0.78	0.00	0.23	-	-	-
3-4 年	-	-	-	-	-	-
合计	80,814.86	100	4,045.83	67,472.71	100	3,373.19

报告期各期末,公司应收账款账龄在 1 年以内的比例分别为 99.99%、99.88%、99.83%及 99.49%。报告期内,应收账款账龄主要集中在 1 年以内,处于正常结算期内,账龄较短,账龄结构合理。

报告期各期末,坏账准备的金额分别为 3,373.19 万元、4,045.83 万元、4,232.03 万元及 4,845.98 万元,占应收账款余额的比例分别为 5.00%、5.01%、5.01%及 5.03%,整体相对稳定。

### ③应收账款主要客户分析

截至 2022 年 6 月末,发行人应收账款金额前五名单位情况如下:

单位:万元、%

序号	单位名称	与公司关系	金额	占应收账款余额的比例
1	Nidec Automotive Motor Americas Corporation	无关联关系	2,986.89	3.10
2	Thyssenkrupp presta AG	无关联关系	2,904.86	3.01
3	耐世特汽车系统(苏州)有限公司	无关联关系	2,342.11	2.43
4	舍弗勒(中国)有限公司	无关联关系	2,315.29	2.40
5	麦格纳动力总成(江西)有限公司	无关联关系	2,210.67	2.29
合计			12,759.82	13.23

截至 2022 年 6 月末,应收账款余额前五名客户的应收金额合计为 12,759.82 万元,占应收账款余额的比例为 13.23%,不存在单一客户集中的情况。

### (4) 应收票据及应收款项融资

报告期各期末,应收票据和应收款项融资余额合计分别为 4,928.65 万元、

8,312.53 万元、3,280.05 万元及 4,231.81 万元，占流动资产合计比例分别为 1.53%、2.47%、0.95% 及 1.08%，均主要系银行承兑汇票。

### (5) 预付账款

报告期各期末，预付账款余额分别为 112.46 万元、297.49 万元、3,468.96 万元及 4,520.74 万元，占流动资产比例分别为 0.04%、0.09%、1.00% 及 1.15%，占比较小。2021 年末预付账款较上年末增加 3,171.47 万元，主要系预付原材料铝锭采购款所致。

### (6) 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 2,377.22 万元、3,000.09 万元、4,143.91 万元及 3,017.91 万元，占流动资产总额的比例分别为 0.74%、0.89%、1.19% 及 0.77%，占比较低。

其他应收款余额按款项性质列示如下：

单位：万元

款项性质	2022 年 6 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
增值税退税	1,287.23	2,963.24	1,956.51	2,114.77
保证金	1,481.46	1,019.28	959.19	207.74
押金	199.98	158.65	99.47	57.47
往来款	28.54	93.27	7.88	37.05
备用金	168.36	32.05	59.20	32.90
<b>合计</b>	<b>3,165.56</b>	<b>4,266.50</b>	<b>3,082.24</b>	<b>2,449.94</b>

由上表可知，报告期各期末，公司的其他应收款组成主要为应收增值税退税、保证金及押金。

### (7) 存货

①报告期各期末，公司存货具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2022 年 6 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例
原材料	16,577.47	21.37	18,068.78	23.56	9,954.02	21.42	9,190.81	20.81

在产品	10,726.89	13.83	11,743.47	15.31	8,881.34	19.12	6,901.25	15.62
库存商品	49,925.84	64.35	46,602.82	60.77	27,357.49	58.88	27,886.94	63.13
包装物及低值易耗品	353.33	0.46	267.96	0.35	267.78	0.58	194.81	0.44
<b>合计</b>	<b>77,583.54</b>	<b>100</b>	<b>76,683.03</b>	<b>100</b>	<b>46,460.63</b>	<b>100</b>	<b>44,173.82</b>	<b>100</b>

从公司存货结构来看，2021 年末及 2022 年 6 月末占比从高到低依次为库存商品、原材料、在产品、包装物及低值易耗品。

## ②存货余额变动分析

报告期内，公司存货主要随着公司业务规模的变动而变动。2020 年末存货账面价值为 46,460.63 万元，较上年末增加 2,286.81 万元，增长 5.18%，相对稳定。2021 年末存货账面价值为 76,683.03 万元，较上年末增加 30,222.40 万元，增长 65.05%，主要是库存商品和原材料增加所致。2022 年 6 月末存货账面价值为 77,583.54 万元，较上年末减少 900.51 万元，下降 1.17%，相对稳定。

报告期各期末，原材料账面价值分别为 9,190.81 万元、9,954.02 万元、18,068.78 万元及 16,577.47 万元，占存货的比例分别为 20.81%、21.42%、23.56% 及 21.37%。公司主要原材料是铝锭，2019 年末至 2021 年末，公司原材料金额逐年增加且占比提高，主要系受公司业务规模、生产安排、原材料储备安排、铝锭市场价格等影响。2022 年 6 月末，原材料金额相比较上年末略有下降，相对稳定。

报告期各期末，库存商品账面价值分别为 27,886.94 万元、27,357.49 万元、46,602.82 万元及 49,925.84 万元，占存货的比例分别为 63.13%、58.88%、60.77% 及 64.35%，占比较高。2020 年末，公司库存商品账面价值较上年末减少 529.46 万元，下降 1.90%，相对稳定。2021 年末及 2022 年 6 月末，公司库存商品账面价值分别较上年末增加 19,245.33 万元、3,323.02 万元，增长 70.35%、7.13%，随着公司主营业务收入增长而增加；公司库存商品的变动趋势与主营业务收入的变动趋势基本一致。

单位：万元

项目	2022年6月末 /2022年1-6月	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度	2019年末 /2019年度
库存商品余额	51,240.70	47,755.03	27,956.40	28,065.47
营业成本	137,345.93	236,208.05	180,444.95	174,026.30
库存商品周转率（次/年）	5.55	6.24	6.44	6.02
库存商品周转天数（天）	65	58	56	60

注：2022年1-6月库存商品周转率及库存商品周转天数（天）均为年化后数据

由上表可知，公司库存商品的周转天数集中在56-65天之间，相对稳定。

### ③存货跌价准备计提情况

报告期各期末，存货跌价准备的计提情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
存货跌价准备	1,361.56	1,283.90	598.91	178.52
存货余额	78,945.10	77,966.93	47,059.54	44,352.34
占存货余额比例	1.72%	1.65%	1.27%	0.40%

报告期各期末，存货跌价准备的余额分别为178.52万元、598.91万元、1,283.90万元及1,361.56万元，公司存货质量良好，存货坏账跌价准备计提充足。

### （8）其他流动资产

报告期各期末，公司的其他流动资产主要为公司提高临时闲置资金收益而购买的期限在一年以内的理财产品及利息，包括银行理财产品、定期存单、债权投资等，合计金额分别为6,182.05万元、2,130.94万元、40,450.63万元及51,472.97万元，占其他流动资产的比例为72.09%、44.77%、87.38%及13.14%。

### 3、非流动资产构成及其变化分析

公司非流动资产主要包括固定资产、在建工程、无形资产和递延所得税资产，报告期各期末，非流动资产具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	733.64	0.21	683.72	0.22	1,708.40	0.75	476.96	0.23
其他非流动金融资产	1,505.50	0.42	1,505.50	0.49	5.50	0.00	5.50	0.00
固定资产	198,282.58	55.67	177,382.22	57.20	161,555.96	70.66	139,755.21	67.05
在建工程	32,152.59	9.03	31,872.76	10.28	5,495.74	2.40	19,307.41	9.26
使用权资产	1,471.65	0.41	2,051.34	0.66	-	-	-	-
无形资产	32,098.48	9.01	32,355.26	10.43	33,228.68	14.53	21,176.71	10.16
商誉	828.80	0.23	828.80	0.27	828.80	0.36	-	-
长期待摊费用	28,701.47	8.06	25,083.25	8.09	18,075.61	7.91	17,431.82	8.36
递延所得税资产	4,955.20	1.39	5,127.36	1.65	4,412.55	1.93	5,596.01	2.68
其他非流动资产	55,462.58	15.57	33,232.52	10.72	3,334.08	1.46	4,679.56	2.25
<b>非流动资产合计</b>	<b>356,192.49</b>	<b>100</b>	<b>310,122.72</b>	<b>100</b>	<b>228,645.33</b>	<b>100</b>	<b>208,429.18</b>	<b>100</b>

公司非流动资产主要包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产等项目，报告期各期末，上述五项非流动资产占非流动资产总额的比例分别为 97.08%、96.96%、96.71%及 97.33%，结构相对稳定。

### （1）长期股权投资

报告期各期末，公司的长期股权投资分别为 476.96 万元、1,708.40 万元、683.72 万元及 733.64 万元，占非流动资产总额的比例分别为 0.23%、0.75%、0.22% 及 0.21%，占比较小。

2020 年末，公司长期股权投资较上年期末增加 1,231.45 万元，主要系公司对南京迪升动力科技有限公司股权投资所致。2021 年末，公司长期股权投资较上年期末减少 1,024.69 万元，主要系处置迪升动力全部股权及转让持有思柯节能部分股权转为权益法核算所致。

### （2）其他非流动金融资产

报告期各期末，公司的其他非流动金融资产分别为 5.50 万元、5.50 万元、1,505.50 万元及 1,505.50 万元，占非流动资产总额的比例分别为 0.00%、0.00%、0.49%及 0.42%，占比较小，均系权益工具投资。2021 年末及 2022 年 6 月末，公司其他非流动金融资产主要系对江北创投产业基金投资，金额 1,500.00 万元。

### (3) 固定资产

报告期各期末，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	账面价值	比重	账面价值	比重	账面价值	比重	账面价值	比重
房屋及建筑物	62,664.07	31.60	50,669.77	28.57	51,359.58	31.79	35,497.22	25.40
机器设备	131,210.34	66.17	122,346.91	68.97	105,515.04	65.31	99,659.09	71.31
运输设备	927.18	0.47	809.27	0.46	796.61	0.49	673.02	0.48
电子及办公设备	3,480.99	1.76	3,556.28	2.00	3,884.74	2.40	3,925.88	2.81
<b>合计</b>	<b>198,282.58</b>	<b>100</b>	<b>177,382.22</b>	<b>100</b>	<b>161,555.96</b>	<b>100</b>	<b>139,755.21</b>	<b>100</b>

报告期各期末，固定资产账面价值分别为 139,755.21 万元、161,555.96 万元、177,382.22 万元及 198,282.58 万元，占非流动资产的比重分别为 67.05%、70.66%、57.20%及 55.67%，报告期内，公司固定资产价值总体呈上升趋势。

报告期内，公司固定资产主要由房屋及建筑物和机器设备构成，公司固定资产规模总体持续增长，主要由于公司随着业务发展，需要对厂房扩建、增加机器设备以满足生产需要。

2021 年末及 2022 年 6 月末，公司固定资产状况运转良好。

### (4) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程分别为 19,307.41 万元、5,495.74 万元、31,872.76 万元、32,152.59 万元，占同期期末非流动资产的比例分别为 9.26%、2.40%、10.28%、9.03%。

报告期各期末，公司在建工程情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
汽车轻量化铝合金精密铸件项目		8,162.72	78.70	
爱柯迪智能制造科技产业园建设工程	23,667.36	15,617.75		
厂房建筑工程	5,806.56	5,953.62	2,090.29	

设备安装工程	1,096.96	2,042.85	3,326.75	224.40
房屋装修工程	1,581.71	95.82		34.55
汽车精密压铸加工件改扩建项目				553.81
精密金属加工件建设项目				391.02
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目				18,103.64
<b>合计</b>	<b>32,152.59</b>	<b>31,872.76</b>	<b>5,495.74</b>	<b>19,307.41</b>

2021年末及2022年6月末，公司为满足市场需求而投资的“爱柯迪智能制造科技产业园建设工程”项目的厂房建筑工厂金额分别为15,617.75万元、23,667.36万元。

#### (5) 使用权资产

2021年末及2022年6月末，公司使用权资产价值分别为2,051.34万元、1,471.65万元，占同期期末非流动资产的比例分别为0.66%、0.41%，系根据新会计准则规定因非短期及非低价值资产的租赁而确认。

#### (6) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产分别为21,176.71万元、33,228.68万元、32,355.26万元及32,098.48万元，占同期期末非流动资产的比例分别为10.16%、14.53%、10.43%及9.01%。

报告期各期末，公司无形资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
土地使用权	27,853.91	28,172.62	28,810.04	19,372.96
软件	4,244.36	4,182.20	4,417.47	1,801.84
商标权		0.14	0.71	1.28
专利权	0.21	0.30	0.46	0.63
<b>合计</b>	<b>32,098.48</b>	<b>32,355.26</b>	<b>33,228.68</b>	<b>21,176.71</b>

2021年末及2022年6月末，公司无形资产账面价值为32,355.26万元、32,098.48万元，占非流动资产的比例分别为10.43%、9.01%，主要为土地使用权，2021年末及2022年6月末，土地使用权账面价值分别为28,172.62万元、

27,853.91 万元，占无形资产账面价值比例分别为 87.07%、86.78%。

报告期内，为提升公司生产能力，公司相继购买土地用于新厂区建设，其中因“爱柯迪智能制造科技产业园建设工程”项目新增土地账面原值为 8,566.05 万元。

2021 年末及 2022 年 6 月末，公司无用于抵押的无形资产。

#### (7) 商誉

2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，商誉账面价值均为 828.80 万元，占同期期末非流动资产的比例分别为 0.36%、0.27%、0.23%，系公司 2020 年收购深圳市银宝山新压铸科技有限公司 51% 股权所形成。经公司对其对应的资产组预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额，该商誉于报告期末未发生减值。

#### (8) 长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 17,431.82 万元、18,075.61 万元、25,083.25 万元及 28,701.47 万元，占同期期末非流动资产的比例分别为 8.36%、7.91%、8.09% 及 8.06%。

报告期各期末，公司长期待摊费用具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2022 年 6 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
模具费	21,203.48	73.88	17,368.79	69.24	14,751.62	81.61	14,380.12	82.49
改造及装修费	7,254.09	25.27	7,554.34	30.12	3,288.39	18.19	3,051.70	17.51
其他	243.90	0.85	160.13	0.64	35.60	0.20	-	-
<b>合计</b>	<b>28,701.47</b>	<b>100</b>	<b>25,083.25</b>	<b>100</b>	<b>18,075.61</b>	<b>100</b>	<b>17,431.82</b>	<b>100</b>

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。报告期各期末，长期待摊费用金额分别为 17,431.82 万元、18,075.61 万元、25,083.25 万元及 28,701.47 万元，主要为模具费和改造及装修费。长期待摊费用 2021 年末余额较上年末增加 7,007.64

万元，增长 38.77%，其中模具费 2021 年余额较上年末增加 2,617.17 万元，增长 17.74%，主要系随着公司业务扩大所致；改造及装修费 2021 年余额较上年末增加 4,265.94 万元，增长 129.73%，主要系公司为了优化生产布局，提高生产效率而改造生产车间所致。长期待摊费用 2022 年 6 月末余额较上年末增加 3,618.22 万元，增长 14.42%，主要系模具费随着公司业务扩大而增加所致。

### (9) 递延所得税资产与递延所得税负债

报告期各期末，递延所得税资产与递延所得税负债具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
递延所得税资产	4,955.20	5,127.36	4,412.55	5,596.01
其中：未经抵消的递延所得税资产	12,991.59	14,232.29	7,938.36	9,738.83
递延所得税负债	4,663.64	2,531.96	4,840.02	5,835.68
其中：未经抵消的递延所得税负债	12,700.04	11,636.89	8,365.84	9,978.51

报告期各期末，未经抵消的递延所得税资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,097.31	929.78	5,564.06	862.34	4,383.91	656.63	3,434.45	855.51
未实现内部利润	20,672.35	3,100.85	21,538.28	3,230.74	16,419.77	2,861.15	18,821.18	4,738.28
预计费用	2,773.59	430.70	2,504.18	381.62	2,063.37	313.51	2,009.81	494.94
递延收益	8,399.32	1,604.70	8,763.74	1,593.64	6,003.71	1,128.03	6,573.45	1,648.91
公允价值变动	-	-	-	-	-	-	554.14	138.53
股份支付	24,218.92	3,632.84	31,765.45	4,764.82	12,697.58	1,904.64	5,452.31	1,363.08
可弥补亏损	20,516.44	3,287.95	20,373.59	3,391.39	5,163.09	1,074.41	1,675.60	499.58
使用权资产	31.84	4.78	50.98	7.74	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>82,709.78</b>	<b>12,991.59</b>	<b>90,560.27</b>	<b>14,232.29</b>	<b>46,731.43</b>	<b>7,938.36</b>	<b>38,520.95</b>	<b>9,738.83</b>

由上表可知,报告期各期末,未经抵消的递延所得税资产余额分别为9,738.83万元、7,938.36万元、14,232.29万元及12,991.59万元,主要系未实现内部利润、股份支付等形成的可抵扣暂时性差异,2020年末较上年末减少1,800.47万元,主要系未实现内部利润减少所形成的影响;2021年末较上年末增加6,293.92万元,主要因公司员工股权激励确认股份支付所形成的影响;2022年6月末较上年末减少1,240.69万元,主要因公司员工股权激励确认股份支付所形成的影响。

报告期各期末,未经抵消的递延所得税负债具体情况如下:

单位:万元

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	暂时性差异	递延所得税负债	暂时性差异	递延所得税负债	暂时性差异	递延所得税负债	暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	80,937.41	12,237.52	72,946.00	11,081.04	50,525.44	7,663.88	39,725.57	9,978.51
公允价值变动	909.33	136.40	1,283.01	192.45	1,747.13	262.07	-	-
评估增值	2,174.15	326.12	2,422.61	363.39	2,932.60	439.89	-	-
<b>合计</b>	<b>84,020.89</b>	<b>12,700.04</b>	<b>76,651.62</b>	<b>11,636.89</b>	<b>55,205.17</b>	<b>8,365.84</b>	<b>39,725.57</b>	<b>9,978.51</b>

由上表可知,报告期各期末,未经抵消的递延所得税负债余额分别为9,978.51万元、8,365.84万元、11,636.89万元及12,700.04万元,主要系固定资产加速折旧形成的应纳税暂时性差异,2020年末较上年末减少1,612.67万元,2021年末较上年末增加3,271.05万元,2022年6月末较上年末增加1,063.15万元,主要系固定资产加速折旧变化所形成的影响。

### (10) 其他非流动资产

报告期各期末,公司其他非流动资产具体情况如下:

单位:万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
预付设备款	15,886.07	8,838.08	2,157.44	4,265.79
预付软件款	208.93	200.62	187.99	83.99
预付模具款	1,220.48	986.38	414.90	223.23
递延利润分配	184.98	191.71	158.68	79.53

工程款	1,416.07	1,996.77	415.06	27.03
一年期以上存单及利息	36,546.06	21,018.95		
<b>合计</b>	<b>55,462.58</b>	<b>33,232.52</b>	<b>3,334.08</b>	<b>4,679.56</b>

报告期各期末，公司其他非流动资产余额分别为 4,679.56 万元、3,334.08 万元、33,232.52 万元及 55,462.58 万元，占同期期末非流动资产的比例分别为 2.25%、1.46%、10.72% 及 15.57%。除 2021 年末一年期以上存单及利息，报告期各期末非流动资产主要系预付设备款。

## （二）负债状况分析

### 1、负债构成及其变化分析

报告期各期末，公司负债的构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022 年 6 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
流动负债	195,416.90	75.41	130,441.09	67.62	64,148.98	53.04	63,899.86	54.17
非流动负债	63,737.32	24.59	62,456.38	32.38	56,799.43	46.96	54,054.44	45.83
<b>负债总额</b>	<b>259,154.22</b>	<b>100</b>	<b>192,897.47</b>	<b>100</b>	<b>120,948.42</b>	<b>100</b>	<b>117,954.30</b>	<b>100</b>

报告期内，随着公司业务规模的扩大，负债规模也相应变化。2020 年末总负债较上年末增加 2,994.11 万元，增幅 2.54%；2021 年末较上年末增加 71,949.06 万元，增幅 59.49%；2022 年 6 月末较上年末增加 66,256.75 万元，增幅 34.35%。报告期各期末，公司负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、递延收益、其他非流动负债等。

公司负债中流动负债占比较高，负债结构总体相对稳定。报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为 54.17%、53.04%、67.62% 及 75.41%，2020 年末较上年末减少 1.14 个百分点，相对稳定；2021 年末及 2022 年 6 月末分别较上年末增加 14.58 个百分点和 7.78 个百分点，主要系满足临时性资金需求，增加短期借款所致。

### 2、流动负债构成及其变化

报告期内，发行人流动负债构成情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	141,817.72	72.57	79,570.41	61.00	411.07	0.64	3,697.39	5.79
交易性金融负债	410.84	0.21	-	-	843.75	1.32	2,326.18	3.64
应付票据	10,488.30	5.37	8,641.99	6.63	19,004.70	29.63	16,376.29	25.63
应付账款	27,178.02	13.91	26,590.66	20.39	27,148.83	42.32	24,187.65	37.85
预收款项	-	-	-	-	-	-	130.64	0.20
合同负债	279.74	0.14	89.81	0.07	89.42	0.14	-	-
应付职工薪酬	7,439.43	3.81	8,207.52	6.29	7,458.79	11.63	6,537.41	10.23
应交税费	3,409.37	1.74	3,387.41	2.60	4,410.79	6.88	4,327.24	6.77
其他应付款	1,957.52	1.00	2,074.18	1.59	4,751.58	7.41	6,317.09	9.89
一年内到期的非流动负债	1,011.77	0.52	1,214.63	0.93	-	-	-	-
其他流动负债	1,424.20	0.73	664.48	0.51	30.06	0.05	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>195,416.90</b>	<b>100</b>	<b>130,441.09</b>	<b>100.00</b>	<b>64,148.98</b>	<b>100</b>	<b>63,899.86</b>	<b>100</b>

报告期内，发行人流动负债中短期借款、应付票据、应付账款以及应付职工薪酬所占比例较大，主要流动负债类科目具体情况如下：

### （1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
信用借款	141,394.90	79,168.74	-	-
质押借款	422.82	401.67	411.07	-
保证借款	-	-	-	3,697.39
<b>合计</b>	<b>141,817.72</b>	<b>79,570.41</b>	<b>411.07</b>	<b>3,697.39</b>

报告期各期末，公司短期借款分别为 3,697.39 万元、411.07 万元、79,570.41 万元及 141,817.72 万元，占同期期末流动负债的比例分别为 5.79%、0.64%、61.00% 及 72.57%，公司短期借款主要用于补充公司流动资金。

2019 年末，公司短期借款系公司子公司 IKD MEXICO 向中国银行（墨西哥）

有限公司借款 530.00 万美元，借款期限自 2019 年 11 月 15 日至 2020 年 10 月 05 日。

2020 年末，公司短期借款系子公司爱柯迪香港向香港上海汇丰银行有限公司借款 63.00 万美元，借款期限自 2020 年 11 月 19 日至 2021 年 2 月 19 日。

2021 年末，公司短期借款系公司分别向中国进出口银行宁波分行借款 50,000.00 万元，其中借款金额 25,000.00 万元的借款期限为自 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 24 日，借款金额 25,000.00 万元的借款期限为自 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 11 月 24 日；向中国工商银行宁波东门支行借款 1,400.00 万美元，借款期限自 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 5 月 27 日。公司子公司爱柯迪香港向香港上海汇丰银行有限公司借款 630,000.00 美元，借款期限自 2021 年 11 月 22 日至 2022 年 2 月 22 日，已展期至 2022 年 5 月 20 日。报告期末，除前述外的短期借款外为票据贴息所致而确认的短期借款。

2022 年 6 月末，公司短期借款系分别：向中国进出口银行宁波分行借款 50,000.00 万元，其中借款金额 25,000.00 万元的借款期限为自 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 24 日，借款金额 25,000.00 万元的借款期限为自 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 11 月 24 日；向中国工商银行宁波东门支行借款 1,000.00 万欧元，借款期限自 2022 年 6 月 15 日至 2022 年 12 月 12 日；向国家开发银行宁波市分行借款 15,000.00 万元，借款期限自 2022 年 5 月 30 日至 2023 年 5 月 30 日。公司子公司爱柯迪香港向香港上海汇丰银行有限公司借款 630,000.00 美元，借款期限自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 8 月 19 日，截至本募集说明书签署日，该笔借款已展期至 2022 年 11 月 18 日。

报告期内，公司不存在银行借款本金或利息逾期支付的情形。

## **(2) 交易性金融负债**

2019 年末、2020 年末及 2022 年 6 月末，公司交易性金融负债余额分别为 2,326.18 万元、843.75 万元及 410.84 万元，交易性金融负债占流动负债的比例为 3.64%、1.32% 及 0.21%，占比较小。公司业务以外销为主，所持外币货币性资产、负债的金额较大，报告期末公司交易性金融负债余额为未交割外汇期权按照远期

汇率公允价格计算的未实现的亏损，该项业务可以在到期时按照协议约定的汇率结算损益，目的为合理的规避和降低汇率波动风险。

### (3) 应付票据

报告期各期末，公司的应付票据余额分别为 16,376.29 万元、19,004.70 万元、8,641.99 万元及 10,488.30 万元，占同期期末流动负债的比例分别为 25.63%、29.63%、6.63% 及 5.37%，主要用于采购原材料。2020 年末应付票据余额较上年增加 2,628.41 万元，2021 年末应付票据余额较上年减少 10,362.72 万元，2022 年 6 月末应付票据余额较上年增加 1,846.31 万元，公司应付票据余额随着公司业务安排而变动。

报告期各期末，公司应付票据余额均在银行授予的额度范围内，报告期内未出现逾期兑付的情况。

### (4) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成情况如下表：

单位：万元、%

项目	2022 年 6 月末		2021 年末		2020 年末		2019 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
材料款	19,592.62	72.09	20,290.58	76.31	19,507.74	71.85	14,370.94	59.41
设备款	2,435.47	8.96	1,072.04	4.03	5,226.85	19.25	2,144.68	8.87
服务费	3,398.43	12.50	2,944.20	11.07	1,909.58	7.03	2,169.25	8.97
工程款	1,694.45	6.23	2,279.04	8.57	457.56	1.69	5,502.78	22.75
软件款	57.05	0.21	4.80	0.02	47.11	0.17	-	-
合计	<b>27,178.02</b>	<b>100</b>	<b>26,590.66</b>	<b>100</b>	<b>27,148.83</b>	<b>100</b>	<b>24,187.65</b>	<b>100</b>

报告期各期末，公司的应付账款余额分别为 24,187.65 万元、27,148.83 万元、26,590.66 万元及 27,178.02 万元，占同期期末流动负债的比例分别为 37.85%、42.32%、20.39% 及 13.91%，主要是应支付给供应商的采购原材料货款以及部分工程款、设备款等款项，其中应付材料款分别为 14,370.94 万元、19,507.74 万元、20,290.58 万元及 19,592.62 万元，占应付账款总额的比例分别为 59.41%、71.85%、76.31% 及 72.09%。

报告期内，公司合理利用供应商提供的信用周期，按照合同或双方约定的条款支付货款，报告期末，无账龄超过一年的重要应付账款。

#### **(5) 应付职工薪酬**

报告期各期末，公司应付职工薪酬的金额分别为 6,537.41 万元、7,458.79 万元、8,207.52 万元及 7,439.43 万元，占流动负债的比例分别为 10.23%、11.63%、6.29% 及 3.81%。报告期各期末，应付职工薪酬余额逐年增加，2020 年末应付职工薪酬余额较上年末增加 921.38 万元，增长 14.09%；2021 年末应付职工薪酬余额较上年末增加 748.73 万元，增长 10.04%；2022 年 6 月末应付职工薪酬余额较上年末减少 768.09 万元，下降 9.36%，公司应付职工薪酬变动主要受各期员工人数增加及员工平均工资水平变动所致。

#### **(6) 应交税费**

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 4,327.24 万元、4,410.79 万元、3,387.41 万元及 3,409.37 万元，占流动负债的比例分别为 6.77%、6.88%、2.60% 及 1.74%，主要为应交企业所得税、增值税、房产税、个人所得税等。

#### **(7) 其他应付款**

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 6,317.09 万元、4,751.58 万元、2,074.18 万元及 1,957.52 万元，占流动负债的比例分别为 9.89%、7.41%、1.59% 及 1.00%，主要系限制性股票回购义务。报告期各期末，限制性股票回购义务余额分别为 5,762.79 万元、3,163.57 万元、1,163.12 万元及 119.40 万元，系公司实施限制性股票激励计划而产生限制性股票回购义务。

#### **(8) 一年内到期的非流动负债**

2021 年末及 2022 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债系根据新租赁准则确认的一年内到期的租赁负债，金额分别为 1,214.63 万元、1,011.77 万元。

#### **(9) 其他流动负债**

2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，公司其他流动负债余额为 30.06 万元、664.48 万元及 1,424.20 万元，占流动负债的比例为 0.05%、0.51% 及 0.73%，

占比较小，主要系已背书转让但因尚未到期的银行承兑汇票而未终止确认所致。

### 3、非流动负债构成及其变化

报告期各期末，公司的非流动负债主要为递延收益和其他非流动负债，具体明细情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月末		2021年末		2020年末		2019年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
租赁负债	480.31	0.75	793.73	1.27	-	-	-	-
预计负债	2,768.59	4.34	2,537.16	4.06	2,075.67	3.65	1,992.86	3.69
递延收益	6,125.22	9.61	7,130.17	11.42	4,595.56	8.09	46,225.90	85.52
递延所得税负债	4,663.64	7.32	2,531.96	4.05	4,840.02	8.52	5,835.68	10.80
其他非流动负债	49,699.57	77.98	49,463.35	79.20	45,288.18	79.73	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>63,737.32</b>	<b>100</b>	<b>62,456.38</b>	<b>100</b>	<b>56,799.43</b>	<b>100</b>	<b>54,054.44</b>	<b>100</b>

#### (1) 租赁负债

2022年6月末，公司租赁负债余额为480.31万元，占非流动负债的比例为0.75%，系根据新租赁准则对于非短期及非低价值资产的租赁而确认。

#### (2) 预计负债

报告期各期末，公司预计负债的余额分别为1,992.86万元、2,075.67万元、2,537.16万元及2,768.59万元，占非流动负债的比例为3.69%、3.65%、4.06%及4.34%。主要系公司确认预计负债系公司销售的汽车类铝合金精密压铸件等产品，公司需承担一定的质量保证责任。

在公司产品质保期内，因公司需向客户提供维修服务或支付客户发生的维修、挑选、产品报废、质量损失等费用，且该等服务或费用需要公司未来提供资产或劳务，其金额能够可靠计量。公司相关预计负债确认的具体标准为：根据公司历年的质量损失的实际发生额作为参考依据，按照公司当年销售收入的一定比例计算应保留的质量保证费用，并据以计提当期质量保证费。

#### (3) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益的余额分别为 46,225.90 万元、4,595.56 万元、7,130.17 万元及 6,125.22 万元，占非流动负债的比例为 85.52%、8.09%、11.42% 及 9.61%。2020 年末递延收益较上年末减少 41,630.33 万元，主要系模具开发款转至其他非流动负债列示。除模具开发款，报告期各期末，递延收益均系公司收到与资产相关的政府补助。

报告期内，公司将收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。报告期各期末，公司与资产相关的政府补助余额分别为 4,930.86 万元、4,595.56 万元、7,130.17 万元及 6,125.22 万元。

#### （4）其他非流动负债

2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，公司其他非流动负债余额分别为 45,288.18 万元、49,463.35 万元及 49,699.57 万元，占非流动负债的比例为 79.73%、79.20% 及 77.98%，系模具开发款。

公司主要产品汽车铝合金精密压铸件在压铸生产过程中，需要使用模具等工艺装备，每种产品的压铸成型取决于模具的内部结构，每一款产品均对应特定的成型模具，公司根据客户订单的技术参数要求开发、制造相应的模具，模具作为产品生产必备的工艺装备在生产过程中使用。

由于模具的开发技术含量高，开发周期较长，开发成本通常较大，对于首次开发的产品，公司通常要求由客户预先支付模具开发款用于产品开发，部分产品后续订单也由客户预先支付模具开发款。

### （三）偿债能力分析

报告期公司各项偿债能力指标如下：

财务指标	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
流动比率（倍）	2.00	2.66	5.26	5.03
速动比率（倍）	1.61	2.07	4.53	4.34
资产负债率（母公司）	35.47%	31.73%	24.49%	23.25%
资产负债率（合并）	34.66%	29.35%	21.38%	22.27%

息税折旧摊销前利润（万元）	50,714.55	79,668.91	82,710.28	91,211.00
利息保障倍数（倍）	20.38	53.86	116.20	78.71

## 1、总体负债水平分析

报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 22.27%、21.38%、29.35% 及 34.66%。报告期末，随着公司业务规模扩大，公司合并资产负债率略有增加，总体较为稳健。

## 2、公司偿债能力分析

单位：倍、%

财务指标	公司简称	2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
流动比率	广东鸿图	1.49	1.48	1.16	1.17
	文灿股份	1.03	1.20	1.18	2.37
	泉峰汽车	1.04	1.38	1.78	2.32
	旭升股份	1.60	1.71	2.03	1.78
	行业平均	<b>1.29</b>	<b>1.44</b>	<b>1.54</b>	<b>1.91</b>
	公司	<b>2.00</b>	<b>2.66</b>	<b>5.26</b>	<b>5.03</b>
速动比率	广东鸿图	1.06	1.05	0.86	0.88
	文灿股份	0.77	0.93	0.95	2.11
	泉峰汽车	0.65	0.96	1.33	1.76
	旭升股份	1.24	1.37	1.66	1.18
	行业平均	<b>0.93</b>	<b>1.08</b>	<b>1.20</b>	<b>1.48</b>
	公司	<b>1.61</b>	<b>2.07</b>	<b>4.53</b>	<b>4.34</b>
资产负债率	广东鸿图	36.41	33.31	39.38	40.85
	文灿股份	55.89	54.18	53.92	42.31
	泉峰汽车	58.05	47.47	30.10	30.86
	旭升股份	55.79	55.28	27.55	37.82
	行业平均	<b>51.53</b>	<b>47.56</b>	<b>37.74</b>	<b>37.96</b>
	公司	<b>34.66</b>	<b>29.35</b>	<b>21.38</b>	<b>22.27</b>

由上表可知，报告期各期末，同行业可比公司的资产负债率平均值高于公司，流动比率、速动比率平均值低于公司，总体而言公司的偿债能力较强。

#### （四）资产周转能力分析

##### 1、公司资产周转能力指标分析

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率如下：

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次/年）	2.03	3.88	3.49	3.96
存货周转率（次/年）	1.75	3.78	3.95	3.78

报告期内，公司资产周转速率良好，流动性较强。应收账款周转率、存货周转率较为相对稳定。

##### 2、同行业上市公司对比分析

单位：次/年

财务指标	公司简称	2022年6月末	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率	广东鸿图	1.99	3.94	3.43	3.45
	文灿股份	2.14	4.39	4.31	4.01
	泉峰汽车	1.60	3.80	3.91	3.43
	旭升股份	1.96	4.13	5.11	4.82
	行业平均	<b>1.92</b>	<b>4.06</b>	<b>4.19</b>	<b>3.93</b>
	公司	<b>2.03</b>	<b>3.88</b>	<b>3.49</b>	<b>3.96</b>
存货周转率	广东鸿图	2.44	5.19	4.84	5.21
	文灿股份	3.35	6.94	6.26	5.81
	泉峰汽车	1.18	3.22	3.62	3.54
	旭升股份	1.53	3.35	2.93	2.69
	行业平均	<b>2.12</b>	<b>4.67</b>	<b>4.41</b>	<b>4.31</b>
	公司	<b>1.75</b>	<b>3.78</b>	<b>3.95</b>	<b>3.78</b>

报告期内，可比上市公司应收账款周转率的平均值分别为 3.93、4.19、4.06 及 1.92，公司报告期内的应收账款周转率与同行业可比上市公司平均值较为接近，公司具备较强的营运能力，且与公司信用政策相匹配，不存在重大应收账款回收风险。

报告期内，可比上市公司存货周转率的平均值分别为 4.31、4.41、4.67 及 2.12，公司报告期内的存货周转率指标与同行业可比上市公司平均值较为接近，表明发

行人在存货管理、运营方面具有较强的能力。

## 二、盈利能力分析

### （一）公司利润的主要来源分析

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业利润	24,945.97	34,041.19	47,459.21	53,496.06
利润总额	25,268.14	34,885.60	49,039.43	55,865.31
净利润	22,387.79	32,278.55	43,761.48	45,208.20
归属于母公司所有者的净利润	21,314.37	30,987.36	42,590.09	43,942.33

报告期内，公司营业利润占利润总额的比例分别为 95.76%、96.78%、97.58% 及 98.72%，始终保持在较高水平，公司利润主要来源于经营性业务。

### （二）公司营业收入分析

#### 1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
主营业务收入	178,603.47	97.42	307,831.82	96.03	251,070.19	96.92	255,653.11	97.33
其他业务收入	4,736.69	2.58	12,734.46	3.97	7,980.27	3.08	7,012.00	2.67
<b>合计</b>	<b>183,340.16</b>	<b>100</b>	<b>320,566.27</b>	<b>100</b>	<b>259,050.46</b>	<b>100</b>	<b>262,665.11</b>	<b>100</b>

公司营业收入主要来源于主营业务，报告期公司营业收入总体呈增长趋势，公司实现的营业收入分别为 262,665.11 万元、259,050.46 万元、320,566.27 万元及 183,340.16 万元，报告期内主营业务收入占营业收入的平均比例为 96.92%。

公司其他业务收入主要为销售公司生产过程中产生的铝渣、铝灰等，占公司营业收入的比例较小。

#### 2、主营业务收入分产品构成

报告期内，公司主营业务收入分产品构成及变动情况见下表：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
汽车类	168,748.00	94.48	293,430.11	95.32	241,485.77	96.18	248,584.60	97.24
工业类	9,855.47	5.52	14,401.70	4.68	9,584.41	3.82	7,068.51	2.76
合计	<b>178,603.47</b>	<b>100</b>	<b>307,831.82</b>	<b>100</b>	<b>251,070.19</b>	<b>100</b>	<b>255,653.11</b>	<b>100</b>

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售。报告期内，公司汽车类收入分别为248,584.60万元、241,485.77万元、293,430.11万元及168,748.00万元，占主营业务收入的比重分别为97.24%、96.18%、95.32%及94.48%，平均比例为95.81%。

公司2020年主营业务收入金额为251,070.19万元，较上年减少4,582.92万元，下降1.79%，主要受新冠疫情的影响所致。2021年主营业务收入增加金额为56,761.63万元，增长22.61%，主要系随着公司新建厂房、购置设备等不断投入，产能逐渐释放，依托优质稳定的客户资源，紧跟全球汽车市场的发展步伐所致。2022年1-6月主营业务收入占2021年的58.02%，主营业务收入持续稳步增长。

工业类产品主要为除前述系列外的产品，报告期内，工业类产品占主营业务收入的平均比例为4.19%，占比较小。

### 3、主营业务收入的地区构成情况

报告期内，公司主营业务收入按主要地区分布如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
外销	120,267.14	67.34	206,649.38	67.13	172,250.02	68.61	184,916.43	72.33
内销	58,336.33	32.66	101,182.43	32.87	78,820.16	31.39	70,736.68	27.67
合计	<b>178,603.47</b>	<b>100</b>	<b>307,831.82</b>	<b>100</b>	<b>251,070.19</b>	<b>100</b>	<b>255,653.11</b>	<b>100</b>

报告期内，外销收入分别为184,916.43万元、172,250.02万元、206,649.38万元及120,267.14万元，占同期主营业务收入的比例分别为72.33%、68.61%、67.13%及67.34%；内销收入分别为70,736.68万元、78,820.16万元、101,182.43万元及58,336.33万元，占同期主营业务收入的比例分别为27.67%、31.39%、

32.87%及 32.66%。报告期内，公司营业收入总体增长，随着公司积极开拓国内市场、国内客户，公司内销业务增速高于外销业务增速，公司内销收入占比逐步提高。

### （三）公司营业成本分析

#### 1、营业成本构成及变动分析

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
主营业务成本	136,615.37	99.47	232,612.34	98.48	177,717.99	98.49	172,462.41	99.10
其他业务成本	730.55	0.53	3,595.71	1.52	2,726.96	1.51	1,563.88	0.90
<b>合计</b>	<b>137,345.93</b>	<b>100</b>	<b>236,208.05</b>	<b>100</b>	<b>180,444.95</b>	<b>100</b>	<b>174,026.30</b>	<b>100</b>

报告期内，公司营业成本构成基本保持稳定，主营业务成本占营业成本的比例均在 98%以上。

#### 2、主营业务成本的产品构成分析

报告期内，公司按产品划分的主营业务成本情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
汽车类	129,999.93	95.16	222,270.03	95.55	171,864.78	96.71	168,161.00	97.51
工业类	6,615.45	4.84	10,342.31	4.45	5,853.20	3.29	4,301.41	2.49
<b>合计</b>	<b>136,615.37</b>	<b>100</b>	<b>232,612.34</b>	<b>100</b>	<b>177,717.99</b>	<b>100</b>	<b>172,462.41</b>	<b>100</b>

报告期内，公司汽车类占主营业务成本的比重合计分别为 97.51%、96.71%、95.55%及 95.16%，平均占比为 96.23%。报告期内，公司主营业务成本结构较为稳定，汽车类成本占比高，与汽车类收入占比相匹配。

### （四）主营业务毛利和毛利率分析

#### 1、主营业务毛利构成分析

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
汽车类	38,748.07	92.28	71,160.08	94.60	69,620.99	94.91	80,423.60	96.67
工业类	3,240.03	7.72	4,059.39	5.40	3,731.21	5.09	2,767.10	3.33
合计	<b>41,988.10</b>	<b>100</b>	<b>75,219.48</b>	<b>100</b>	<b>73,352.20</b>	<b>100</b>	<b>83,190.70</b>	<b>100</b>

公司主要产品为汽车类铝合金精密压铸件，报告期内，公司毛利主要来源汽车类产品，其毛利占主营业务毛利的比例较为稳定，分别为 96.67%、94.91%、94.60%及 92.28%；工业类产品毛利占主营业务毛利的比例分别为 3.33%、5.09%、5.40%及 7.72%。

## 2、毛利率情况分析

报告期内，公司主营业务产品的毛利率分别为 32.54%、29.22%、24.44%及 23.51%，平均毛利率为 27.43%，其中 2020 年毛利率较 2019 年下降 3.32 个百分点，主要系按新收入准则将与销售相关的产品运费等调整营业成本列示所致。2021 年毛利率较 2020 年下降 4.78 个百分点，主要受原材料价格持续大幅上涨、国际海运费持续大幅上涨、人民币持续升值等多种外部因素的影响所致。2022 年 1-6 月毛利率较 2021 年略有下降，相对稳定。

报告期内，公司主营业务产品分类毛利率情况如下：

单位：%

产品分类	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利率	占主营业务收入的比重	毛利率	占主营业务收入的比重	毛利率	占主营业务收入的比重	毛利率	占主营业务收入的比重
汽车类	22.96	94.48	24.25	95.32	28.83	96.18	32.35	97.24
工业类	32.88	5.52	28.19	4.68	38.93	3.82	39.15	2.76
主营业务	<b>23.51</b>	<b>100</b>	<b>24.44</b>	<b>100</b>	<b>29.22</b>	<b>100</b>	<b>32.54</b>	<b>100</b>

公司主营业务综合毛利率主要取决于主要产品的毛利率以及其在主营业务收入中的占比。报告期内，公司汽车类产品的毛利率分别为 32.35%、28.83%、24.25%及 22.96%，平均毛利率为 27.10%；工业类产品的毛利率分别为 39.15%、38.93%、28.19%及 32.88%。报告期内，公司汽车类产品的销售收入平均占比为

95.81%，工业类产品的销售收入平均占比为 4.19%，公司主营业务综合毛利率主要受汽车类产品毛利率的变动的的影响。

### 3、与同行业上市公司毛利率比较分析

报告期内，公司与同行业可比上市公司主营业务毛利率对比情况如下表所示：

公司简称	主营业务毛利率（%）			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
广东鸿图	18.30	19.69	21.97	25.13
文灿股份	18.49	18.24	23.60	23.96
泉峰汽车	12.48	20.83	26.11	25.15
旭升股份	20.67	23.52	32.51	33.53
<b>平均值</b>	<b>17.49</b>	<b>20.56</b>	<b>26.05</b>	<b>26.94</b>
<b>公司</b>	<b>23.51</b>	<b>24.44</b>	<b>29.22</b>	<b>32.54</b>

报告期内，由于各公司销售的产品类型及结构不同，不同的产品类型之间的毛利率相差较大，公司毛利率水平整体高于同行业可比上市公司平均值。报告期内公司毛利率水平的变动趋势与同行业可比上市公司基本一致。

### （五）利润表变动分析

报告期内，受产品销售、期间费用变化、资产减值损失计提以及营业外收支等因素的影响，发行人经营成果变动情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	183,340.16	320,566.27	259,050.46	262,665.11
营业利润	24,945.97	34,041.19	47,459.21	53,496.06
利润总额	25,268.14	34,885.60	49,039.43	55,865.31
净利润	22,387.79	32,278.55	43,761.48	45,208.20

报告期内，发行人营业收入总体呈现上升趋势。受新冠疫情影响，2020年营业收入较上年减少 3,614.65 万元，下降 1.38%，净利润较上年减少 1,446.72 万元，下降 3.20%。2021年营业收入较上年增加 61,515.81 万元，增长 23.75%，净利润较上年减少 11,482.93 万元，下降 26.24%，主要受原材料价格持续大幅上涨、

国际海运费持续大幅上涨、人民币持续升值等多种外部因素的影响，导致公司营业收入增长的情况下，净利润出现下滑。2022年1-6月营业收入、净利润占2021年的57.19%、69.36%，公司业绩维持稳步增长。

### 1、营业收入及营业成本变动分析

报告期内，公司的营业收入、营业成本对比列示如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	同比	金额	同比	金额	
营业收入	183,340.16	57.19	320,566.27	23.75	259,050.46	-1.38	262,665.11	
营业成本	137,345.93	58.15	236,208.05	30.90	180,444.95	3.69	174,026.30	

#### （1）营业收入的变动分析

公司营业收入的变动分析详见本节“二、盈利能力分析”之“（二）公司营业收入分析”。

#### （2）营业成本的变动分析

公司营业成本的变动分析详见本节“二、盈利能力分析”之“（三）公司营业成本分析”。

### 2、期间费用分析

报告期内，公司的期间费用及其所占当期营业收入比例的变化情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	2,408.07	1.31	4,333.51	1.35	3,586.33	1.38	11,170.85	4.25
管理费用	11,894.38	6.49	24,051.13	7.50	20,518.91	7.92	16,445.31	6.26
研发费用	9,460.56	5.16	18,443.20	5.75	12,851.90	4.96	11,723.51	4.46
财务费用	-1,807.34	-0.99	8,627.56	2.69	-2,662.95	-1.03	-3,436.48	-1.31
<b>合计</b>	<b>21,955.67</b>	<b>11.98</b>	<b>55,455.40</b>	<b>17.30</b>	<b>34,294.19</b>	<b>13.24</b>	<b>35,903.18</b>	<b>13.67</b>

报告期内，公司期间费用总额分别为 35,903.18 万元、34,294.19 万元、

55,455.40 万元及 21,955.67 万元，占营业收入比例分别为 13.67%、13.24%、17.30% 及 11.98%。期间费用 2020 年度较上年同比下降 4.48%，占同期营业收入的比例较上年减少 0.43 个百分点，其中销售费用占同期营业收入的比例较上年减少 2.87 个百分点，主要系公司根据准则的规定，将与销售相关的产品运费等调整至营业成本列示；管理费用占同期营业收入的比例较上年增加 1.66 个百分点，主要系随着公司业务发展，管理费用相应增加以及公司实施员工股权激励而形成股份支付增加所致；研发费用占同期营业收入的比例较上年增加 0.50 个百分点，主要系公司加大研发投入所致；财务费用占同期营业收入的比例较上年增加 0.28 个百分点，主要受人民币对美元、欧元的汇率波动对公司持有的外币货币性资产、负债的影响所致。期间费用 2021 年较上年同比上升 61.70%，占同期营业收入的比例较上年增加 4.06 个百分点，其中销售费用、管理费用、研发费用占同期营业收入的比例较上年减少 0.03 个百分点、减少 0.42 个百分点、增加 0.79 个百分点，基本保持稳定；财务费用占同期营业收入的比例较上年增加 3.72 个百分点，主要受人民币对美元、欧元的汇率波动对公司持有的外币货币性资产、负债的影响所致。2022 年 1-6 月期间费用占 2021 年的 39.59%，占同期营业收入的比例较上年减少 5.32 个百分点，其中财务费用占同期营业收入的比例较上年减少 3.68 个百分点，主要系受人民币汇率波动对公司持有的外币货币性资产、负债的影响所致。

### (1) 销售费用变动分析

报告期内，公司的销售费用分别为 11,170.85 万元、3,586.33 万元、4,333.51 万元及 2,408.07 万元，销售费用占同期营业收入的比例分别为 4.25%、1.38%、1.35% 及 1.31%。2020 年，公司根据准则规定将产品运费等调整至营业成本列示，扣除产品运费等影响，公司销售费用占同期营业收入的比例分别为 1.46%、1.38%、1.35% 及 1.31%，平均比例 1.38%，变动幅度较小。

报告期内公司销售费用明细情况如下：

单位：万元、%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
质量损失	398.88	16.56	1,012.46	23.36	1,227.08	34.22	1,026.64	9.19

职工薪酬	857.28	35.60	1,700.24	39.23	1,403.85	39.14	1,409.95	12.62
返修费	265.32	11.02	480.98	11.10	315.36	8.79	343.96	3.08
其他	886.60	36.82	1,139.83	26.30	640.04	17.85	1,066.40	9.55
产品运费	-	-	-	-	-	-	7,323.89	65.56
<b>合计</b>	<b>2,408.07</b>	<b>100</b>	<b>4,333.51</b>	<b>100</b>	<b>3,586.33</b>	<b>100</b>	<b>11,170.85</b>	<b>100</b>

扣除产品运费影响，2020年度销售费用较上年度减少260.63万元，同比下降6.77%，同期营业收入较上年度下降1.38%；2021年度销售费用较上年增加747.18万元，同比增长20.83%，同期营业收入较上年度增长23.75%；2022年1-6月销售费用占2021年的55.57%，同期营业收入占2021年的57.19%，销售费用与营业收入变动基本一致。

报告期内，公司销售费用中的职工薪酬分别为1,409.95万元、1,403.85万元、1,700.24万元及857.28万元，占销售费用的比例分别为12.62%、39.14%、39.23%及35.60%，平均比例31.65%。职工薪酬主要包括公司销售人员的工资（含奖金、津贴和补贴）、社会保险及住房公积金等，随着公司销售业绩及薪酬水平而变动。

报告期内，公司销售费用中的质量损失及返修费合计分别为1,370.61万元、1,542.45万元、1,493.44万元及664.19万元，占销售费用的比例分别为12.27%、43.01%、34.46%及27.58%，平均比例为29.33%。报告期内，根据公司与客户签订的合同或协议的约定，在产品质保期内，公司产品若出现质量问题，公司需向客户提供维修服务或支付客户发生的维修、挑选、产品报废、质量损失等费用。公司根据历年实际发生的质量损失及返修费作为参考依据，按照公司当年销售收入的一定比例计算应保留的质量保证费，并据以计提当期质量保证费。

## （2）管理费用变动分析

报告期内，公司的管理费用分别为16,445.31万元、20,518.91万元、24,051.13万元及11,894.38万元，管理费用占同期营业收入的比例分别为6.26%、7.92%、7.50%及6.49%，平均比例为7.04%。

报告期内公司管理费用明细情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
----	-----------	--------	--------	--------

	金额	占比	金额	比重	金额	比重	金额	比重
职工薪酬	5,262.25	44.24	9,553.49	39.72	8,264.18	40.28	6,373.25	38.75
折旧摊销	1,148.17	9.65	2,396.12	9.96	1,967.52	9.59	1,575.24	9.58
修理费	1,542.35	12.97	3,423.07	14.23	2,600.89	12.68	2,673.64	16.26
办公费	238.94	2.01	373.17	1.55	275.28	1.34	458.89	2.79
业务招待费	276.55	2.33	497.70	2.07	544.34	2.65	462.64	2.81
车辆使用费	67.71	0.57	153.29	0.64	114.97	0.56	181.65	1.10
差旅费	54.66	0.46	135.22	0.56	105.67	0.51	283.45	1.72
物业费	248.71	2.09	494.29	2.06	377.35	1.84	514.39	3.13
其他	777.10	6.53	2,338.62	9.72	1,626.92	7.93	1,272.76	7.74
股份支付	1,491.52	12.54	3,532.22	14.69	3,698.24	18.02	1,891.10	11.50
咨询服务费	508.92	4.28	571.87	2.38	514.51	2.51	386.83	2.35
环保费用	277.50	2.33	582.06	2.42	429.03	2.09	371.48	2.26
<b>合计</b>	<b>11,894.38</b>	<b>100</b>	<b>24,051.13</b>	<b>100</b>	<b>20,518.91</b>	<b>100</b>	<b>16,445.31</b>	<b>100</b>

由上表可知，公司金额较大的管理费用项目主要有职工薪酬、折旧摊销、修理费、股份支付，报告期内上述费用合计占管理费用的比例分别为 76.09%、80.56%、78.60% 及 79.40%。报告期内，公司 2020 年管理费用较上年度增加 4,073.60 万元，增长 24.77%，主要由于职工薪酬、股份支付增长所致；公司 2021 年管理费用较上年度增加 3,532.22 万元，增长 17.21%，主要由于职工薪酬、折旧摊销、修理费等增长所致。公司 2022 年 1-6 月管理费用占 2021 年的 49.45%，相对稳定。

报告期内，公司管理费用中的职工薪酬分别为 6,373.25 万元、8,264.18 万元、9,553.49 万元及 5,262.25 万元，占管理费用的比例分别为 38.75%、40.28%、39.72% 及 44.24%，平均比例为 40.75%，总体占比较为稳定。职工薪酬主要核算财务、人事、行政部门等管理部门人员的工资（含奖金、津贴和补贴）、社会保险和住房公积金以及工会经费、职工教育经费等。随着公司管理等部门人员增加及工资水平提高，公司管理费用中的职工薪酬相应增加。

报告期内，公司折旧与摊销金额分别为 1,575.24 万元、1,967.52 万元、2,396.12 万元及 1,148.17 万元，2020 年度较上年度增加 392.29 万元，较上年度增长 24.90%；2021 年度较上年度增加 428.59 万元、较上年度增长 21.78%，主要原因为公司办

公设备投入增加及办公场所改良新增的折旧与摊销费；公司折旧与摊销 2022 年 1-6 月占 2021 年的 47.92%，相对稳定。

报告期内，公司修理费分别为 2,673.64 万元、2,600.89 万元、3,423.07 万元及 1,542.35 万元，占管理费用的比例分别为 16.26%、12.68%、14.23% 及 12.97%，平均比例 14.03%，总体较为稳定；修理费金额的变动主要与各期固定资产发生维修频率有关。

报告期内，公司股份支付分别为 1,891.10 万元、3,698.24 万元、3,532.22 万元及 1,491.52 万元，占管理费用的比例分别为 11.50%、18.02%、14.69% 及 12.54%，系公司实施员工股票激励计划确认费用。

### （3）研发费用变动分析

报告期内，公司研发费用分别为 11,723.51 万元、12,851.90 万元、18,443.20 万元及 9,460.56 万元，2020 年研发费用较 2019 年增长 9.63%，2021 年研发费用较 2020 年度增长 43.51%；2022 年研发费用占 2021 年的 51.30%，占营业收入的比例分别为 4.46%、4.96%、5.75% 及 5.16%。根据行业发展趋势，公司研发团队在坚持自主研发的基础上，结合产品结构、性能等的变化，不断加大新工艺、新技术的研究开发。

报告期内，公司研发费用均予以费用化处理，不存在资本化的情形。

### （4）财务费用变动分析

报告期内，公司的财务费用分别为-3,436.48 万元、-2,662.95 万元、8,627.56 万元及-1,807.34 万元，财务费用占营业收入的比例分别为-1.31%、-1.03%、2.69% 及-0.99%，2021 年财务费用占营业收入的比例变动主要系因汇率因素影响导致。

报告期内，公司财务费用明细情况如下表：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息费用	1,303.56	659.96	425.69	718.91
利息收入	-1,358.68	-2,396.07	-4,410.76	-3,388.79
汇兑损益	-1,833.51	10,053.80	1,148.54	-927.03

银行手续费	81.29	309.87	173.57	160.43
<b>合计</b>	<b>-1,807.34</b>	<b>8,627.56</b>	<b>-2,662.95</b>	<b>-3,436.48</b>

注：汇兑损益正数代表汇兑损失、负数代表汇兑收益

公司境外业务主要以美元、欧元定价，虽然公司境外业务以外币进行定价且在与客户进行定价时形成了因汇率波动对产品价格进行调整机制，但由于公司外销比例较大，客户付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产及负债，汇率变动形成了公司汇兑损益。报告期内，公司 2019 年、2022 年 1-6 月汇兑收益的金额为 927.03 万元、1,833.51 万元；2020 年、2021 年汇兑损失的金额分别为 1,148.54 万元、10,053.80 万元，汇兑损益对公司财务费用的影响较大。

### 3、其他收益

报告期内，公司的其他收益分别为 1,428.62 万元、1,838.76 万元、1,942.11 万元及 1,625.13 万元，占同期利润总额比例分别为 2.56%、3.75%、5.57% 及 6.43%，相对较小，主要系政府补助。

### 4、投资收益

报告期内，公司的投资收益分别为 2,469.42 万元、2,131.57 万元、6,737.93 万元及 1,653.07 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
权益法核算的长期股权投资收益	24.93	53.03	-18.55	-21.88
处置长期股权投资产生的投资收		506.25	-	-
理财产品投资收益	940.25	817.92	502.70	2,491.30
处置交易性金融资产取得的投资	687.90	5,360.73	1,647.43	-
<b>合计</b>	<b>1,653.07</b>	<b>6,737.93</b>	<b>2,131.57</b>	<b>2,469.42</b>

2021 年度投资收益较上年度增加 4,606.36 万元，主要系公司业务以外销为主，所持外币货币性资产及负债的金额较大，为合理的规避和降低汇率波动风险，公司与主要合作银行开展了远期结售汇和外汇期权业务所形成的收益。

### 5、公允价值变动收益

报告期内，公司的公允价值变动收益分别为-401.25 万元、2,301.27 万元、

-464.12 万元及-373.69 万元，系公司因未交割远期结售汇和外汇期权按照远期汇率公允价值计算的未实现的收益或浮动亏损，具体构成明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
交易性金融资产	-96.24	-2,362.62	1,718.84	194.79
交易性金融负债	-277.45	1,898.50	582.44	-596.04
<b>合计</b>	<b>-373.69</b>	<b>-464.12</b>	<b>2,301.27</b>	<b>-401.25</b>

## 6、信用减值损失及资产减值损失分析

报告期内，公司信用减值损失及资产减值损失合计金额分别为 34.00 万元、800.73 万元、900.83 万元及 709.57 万元，系应收款项坏账准备和存货跌价准备。具体明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
信用减值损失	631.92	215.84	609.09	131.65
其中：应收账款坏账损失	601.94	188.66	592.82	110.10
其他应收款坏账损失	29.98	27.19	16.28	21.55
资产减值损失	77.66	684.99	191.64	-97.65
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	77.66	684.99	191.64	-97.65
<b>合计</b>	<b>709.57</b>	<b>900.83</b>	<b>800.73</b>	<b>34.00</b>

公司根据《企业会计准则》规定，结合自身业务特点，制定各项资产减值准备计提政策，并严格按照制定的政策计提各项减值准备。公司计提的各项资产减值准备是稳健和公允的，各项资产减值准备的提取情况与资产质量的实际情况相符。

## 7、营业外收支分析

报告期内，发行人营业外收支净额分别为 2,369.25 万元、1,580.22 万元、844.41 万元及 322.17 万元，占同期利润总额比例分别为 4.24%、3.22%、2.42% 及 1.28%，占比较小，具体明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>营业外收入</b>				
政府补助	372.97	643.91	1,538.58	2,709.74
固定资产处置利得	-	4.58	-	0.69
其他	77.81	315.43	468.66	29.98
<b>合计</b>	<b>450.78</b>	<b>963.92</b>	<b>2,007.24</b>	<b>2,740.42</b>
<b>营业外支出</b>				
对外捐赠	-	1.00	250.00	-
非流动资产毁损报废损失	105.39	86.32	143.23	359.21
其他	23.22	32.19	33.79	11.95
<b>合计</b>	<b>128.61</b>	<b>119.51</b>	<b>427.02</b>	<b>371.17</b>
<b>营业外收支净额</b>	<b>322.17</b>	<b>844.41</b>	<b>1,580.22</b>	<b>2,369.25</b>

### 8、非经常性损益分析

报告期内的非经常性损益情况详见本募集说明书“第六节 财务会计信息”之“四、非经常性损益”。

发行人非经常性损益主要为其取得的政府补助及与交易性金融资产或负债相关的损益。

## 三、现金流量分析

发行人报告期现金流量及变化情况如下表：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	35,330.68	48,139.39	74,054.23	94,925.02
投资活动产生的现金流量净额	-82,092.11	-158,111.35	-44,470.74	23,911.37
筹资活动产生的现金流量净额	61,104.86	56,319.35	-27,659.17	-18,928.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202.52	-10,063.20	-4,455.26	940.68
现金及现金等价物净增加额	14,140.91	-63,715.82	-2,530.93	100,848.13

### （一）经营活动产生的现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金	180,185.50	354,823.90	263,903.01	279,723.89
收到的税费返还	12,730.69	16,784.13	12,251.44	16,194.69
收到其他与经营活动有关的现金	6,515.45	6,309.51	6,681.15	7,951.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>199,431.63</b>	<b>377,917.55</b>	<b>282,835.60</b>	<b>303,870.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	117,887.29	235,434.88	137,004.14	133,722.40
支付给职工以及为职工支付的现金	36,112.48	63,927.42	50,029.93	48,699.71
支付的各项税费	3,529.84	13,605.87	10,389.95	10,398.41
支付其他与经营活动有关的现金	6,571.35	16,809.99	11,357.36	16,125.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>164,100.96</b>	<b>329,778.16</b>	<b>208,781.37</b>	<b>208,945.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>35,330.68</b>	<b>48,139.39</b>	<b>74,054.23</b>	<b>94,925.02</b>

报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润的对比如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	35,330.68	48,139.39	74,054.23	94,925.02
净利润	22,387.79	32,278.55	43,761.48	45,208.20
经营现金利润率	<b>157.81%</b>	<b>149.14%</b>	<b>169.22%</b>	<b>209.97%</b>

注：经营现金利润率=经营活动产生的现金流量净额/净利润

从上表可以看出，发行人2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额高于净利润，经营现金流情况良好。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异的具体构成如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
净利润	22,387.79	32,278.55	43,761.48	45,208.20
加：信用减值损失	631.92	215.84	609.09	131.65
资产减值准备	77.66	684.99	191.64	-97.65
固定资产折旧	16,529.65	29,179.59	26,431.91	24,481.56
使用权资产折旧	698.28	1,280.67	-	-
无形资产摊销	694.89	1,338.60	1,005.46	620.41
长期待摊费用摊销	6,220.04	6,764.78	5,807.79	9,524.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-57.35	-1.07	3.75	-0.86

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	105.39	81.74	143.23	358.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	373.69	464.12	-2,301.27	401.25
财务费用（收益以“-”号填列）	-529.95	10,713.77	1,759.60	-1,262.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,653.07	-6,737.93	-2,131.57	-2,469.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	172.16	-714.81	1,690.06	-652.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,131.68	-2,308.07	-657.58	3,019.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-978.16	-30,907.39	-441.25	3,333.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,486.81	-5,627.83	-18,818.29	-5,921.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	467.76	9,255.25	13,301.94	16,359.36
其他	545.13	2,178.60	3,698.24	1,891.10
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>35,330.68</b>	<b>48,139.39</b>	<b>74,054.23</b>	<b>94,925.02</b>

## （二）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
收回投资收到的现金	6,040.00	35,793.46	49,690.98	264,723.35
取得投资收益收到的现金	842.23	6,175.95	2,432.18	3,495.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237.77	51.39	822.94	289.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		835.88		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,120.01</b>	<b>42,856.68</b>	<b>52,946.10</b>	<b>268,508.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,187.11	108,352.07	48,744.86	38,390.98
投资支付的现金	43,025.00	92,615.97	46,892.98	206,205.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,779.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>89,212.11</b>	<b>200,968.03</b>	<b>97,416.84</b>	<b>244,596.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-82,092.11</b>	<b>-158,111.35</b>	<b>-44,470.74</b>	<b>23,911.37</b>

2020年、2021年及2022年1-6月公司投资活动产生的现金流量净额为负的

主要原因系公司为了满足市场需求，不断新建厂房、购置生产设备等投资活动所致。

### （三）筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
吸收投资收到的现金	17,560.68	2,016.25	4,341.69	4,300.26
取得借款收到的现金	104,868.48	126,076.62	22,807.44	23,272.72
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>122,429.15</b>	<b>128,092.86</b>	<b>27,149.13</b>	<b>27,572.97</b>
偿还债务支付的现金	42,728.48	46,907.87	26,093.76	19,575.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,595.81	23,474.14	22,740.14	21,736.76
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,391.50	5,974.40	5,189.83
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>61,324.29</b>	<b>71,773.52</b>	<b>54,808.30</b>	<b>46,501.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>61,104.86</b>	<b>56,319.35</b>	<b>-27,659.17</b>	<b>-18,928.94</b>

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-18,928.94万元、-27,659.17万元、56,319.35万元及61,104.86万元。公司筹资活动现金流入主要是通过银行进行融资，筹资活动现金流出主要是偿还到期债务以及分配现金股利。

## 四、资本性支出分析

### （一）发行人报告期内的重大资本性支出

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”金额分别为38,390.98万元、48,744.86万元、108,352.07万元及46,187.11万元，主要是围绕主业进行的机器设备购置、厂房建设及土地购置等。

### （二）未来可预见的重大的资本性支出计划

在未来三年，公司重大资本性支出主要为本次公开发行可转换公司债券拟投资项目，具体情况详见本募集说明书“第八节 募集资金运用”。

## 五、会计政策、会计估计及重大会计差错更正

### （一）会计政策变更

#### 1、2019 年会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	2019 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 49,087,576.09 元，“应收账款”上年年末余额 619,652,142.57 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 154,731,751.78 元，“应付账款”上年年末余额 264,756,320.34 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 49,087,576.09 元，“应收账款”上年年末余额 618,631,136.95 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 134,235,353.17 元，“应付账款”上年年末余额 420,875,051.70 元。

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收

益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	2019年8月15日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少5,452,339.04元 交易性金融资产：增加5,452,339.04元 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少6,981,242.00元 交易性金融负债：增加6,981,242.00元	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少5,452,339.04元 交易性金融资产：增加5,452,339.04元 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少6,981,242.00元 交易性金融负债：增加6,981,242.00元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### ①合并

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	956,070,556.23	货币资金	摊余成本	956,070,556.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,452,339.04	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,452,339.04
应收票据	摊余成本	49,087,576.09	应收票据	摊余成本	49,087,576.09
应收账款	摊余成本	619,652,142.57	应收账款	摊余成本	619,652,142.57
其他应收款	摊余成本	51,380,888.95	其他应收款	摊余成本	51,380,888.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,981,242.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,981,242.00

### ②母公司

单位：元

原金融工具准则	新金融工具准则
---------	---------

列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	797,912,330.43	货币资金	摊余成本	797,912,330.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,452,339.04	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,452,339.04
应收票据	摊余成本	49,087,576.09	应收票据	摊余成本	49,087,576.09
应收账款	摊余成本	618,631,136.95	应收账款	摊余成本	618,631,136.95
其他应收款	摊余成本	42,264,155.74	其他应收款	摊余成本	42,264,155.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,981,242.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,981,242.00

## 2、2020 年度会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额(单位:元)	
			合并	母公司
将预先收取的合同对价确认为合同负债,并根据其流动性分别列示在合同负债和其他非流动负债	2020 年 04 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	预收款项	-1,306,363.73	-700,004.45
		合同负债	1,156,074.10	619,472.96
		其他流动负债	150,289.63	80,531.49
		递延收益	-412,950,384.82	-386,931,478.82
		其他非流动负债	412,950,384.82	386,931,478.82

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

单位:元

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额
-------------	---------------------------

	合并	母公司
预收款项	-1,009,736.04	-604,909.64
合同负债	894,167.74	535,318.27
其他流动负债	115,568.30	69,591.37
递延收益	-452,881,759.74	-429,688,942.46
其他非流动负债	452,881,759.74	429,688,942.46
受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	85,572,145.24	84,525,670.53
销售费用	-85,572,145.24	-84,525,670.53

## (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号, 以下简称“解释第 13 号”), 自 2020 年 1 月 1 日起施行, 不要求追溯调整。

### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方: 企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业; 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外, 解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方, 并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司, 合营企业包括合营企业及其子公司。

### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素, 细化了构成业务的判断条件, 同时引入“集中度测试”选择, 以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号, 比较财务报表不做调整, 执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司无碳排放权交易业务。

#### （4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司未发生相关租金减让。

### 3、2021年会计政策变更

#### （1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照预计负债评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 (元)	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	2021 年 08 月 18 日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	其他流动资产	-617,092.28	-494,070.07
		使用权资产	29,391,986.84	2,550,613.96
		应付账款	19,329.71	
		一年内到期的非流动负债	11,254,882.45	930,136.48
		租赁负债	17,500,682.40	1,126,407.41

## (2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号,以下简称“解释第 14 号”),自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务,根据解释第 14 号进行调整。

### ①政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同,对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。

### ②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围

的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

#### （4）执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## （二）会计估计变更

报告期内，公司无重要会计估计变更事项。

### **（三）会计差错更正**

报告期内，公司无重大会计差错更正。

## **六、报告期内重大或有事项及对发行人的影响**

报告期内，发行人不存在重大或有事项。

## **七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析**

### **（一）公司财务状况的趋势分析**

本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，公司资产负债率将有所提升，资金实力得到增强。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力将逐步增强。

本次公开发行可转债，发行对象以现金认购，公司筹资活动现金流量将有所增加。在募集资金投入使用后，公司投资活动现金流出也将有所增加。随着项目的实施，其带来的经济效益、经营活动现金流入量将逐年提升，公司现金流状况和经营情况将得到改善。

### **（二）公司盈利能力的趋势分析**

公司拟通过本次发行募集资金实施“爱柯迪智能制造科技产业园项目”，募投资项目建成投产后，不仅会进一步巩固发行人的市场地位，在满足日益扩大的市场需求的同时，提升公司在新能源汽车以及汽车轻量化领域的竞争力，进一步增强企业的综合实力，增强公司未来抗风险能力，促进公司持续健康发展，进而能够为公司带来更大的经济效益。

## 第八节 募集资金运用

### 一、本次募集资金投资项目概况

#### (一) 募集资金总量和投资项目

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币157,000.00万元（含157,000.00万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟利用募集资金
1	爱柯迪智能制造科技产业园项目	188,508.00	157,000.00
	合计	<b>188,508.00</b>	<b>157,000.00</b>

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次可转债董事会决议日为2022年1月12日。本次募投项目于董事会决议日前已发生了部分建筑工程费和工程建设其他费用，合计金额为25,255.41万元，其中建筑工程费金额为14,390.00万元，工程建设其他费用（含购置本募投项目所需的土地使用权）金额为10,865.41万元。

本次募投项目在董事会决议日前已投入资金，公司已使用自有资金支付，未包括在本次募集资金中，募集资金投资金额不包括董事会决议日前已投入的事项，亦不存在用本次募集资金置换董事会前投入的情形。

#### (二) 本次募集资金投资项目概况

本项目实施主体为宁波爱柯迪科技产业发展有限公司，建设地点位于宁波江北高新技术产业园区。项目投资总额 188,508.00 万元，新建车间厂房、全自动立体仓库等约 137,255 m<sup>2</sup>，引进国内外先进的中大型精益压铸单元、数控加工中心等自动化设备及生产线。本项目建成后，新增新能源汽车电池系统单元、新能源

汽车电机壳体、新能源汽车车身部件和新能源汽车电控及其他类壳体等 710 万件产能。

## 二、本次募集资金投资项目备案情况

本次发行募集资金投资项目均已履行了相应的备案及环评手续，取得宁波市江北区发展和改革局出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2020-330205-34-03-120306）；已取得宁波市生态环境局出具《江北区“区域环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记表备案受理书》（编号：21-116）。

## 三、本次募集资金投资项目的必要性

### （一）“碳中和”背景下，轻量化是汽车行业完成双碳目标的重要手段

节能减排作为全球经济可持续发展的重要手段之一，已经成为各国的共识，包括中国在内的不同国家以不同的形式提出碳中和目标，我国的碳中和进展任重道远：目前排放仍在快速增加，目标于 2030 年实现碳达峰，于 2060 年实现碳中和。汽车行业作为各主要经济国家的支柱产业之一，因其产业链长广已成为排放管理的重点行业之一。根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，我国汽车产业的碳排放将力争在 2028 年前后达峰，到 2035 年全产业的碳排放量将比峰值降低 20%。

轻量化是实现节能减排的重要目标之一，根据测算，汽车重量每降低 100kg，燃油车每公里可以节约 0.5L 燃油，在汽油车减重 10%与 20%的情况下，能效分别提升 3.3%与 5.0%。新能源汽车减重对于能耗提升更加显著，电动车减重 10%与 20%的情况下，能效分别提升 6.3%与 9.5%。铝合金部件是汽车轻量化的重要举措之一，且对于传统能源汽车和新能源汽车均具有重要意义。

中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图中提到，未来我国将大力推进铝合金在汽车上的应用，单车铝用量具体目标为：2025 年 250kg，2030 年 350kg。《节能与新能源汽车技术路线图 2.0 版》确定了汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础技术，是我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。考虑到

中国新能源汽车渗透率的快速提升和节能减排计划的持续推进，将对汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。公司作为国内领先的汽车铝合金精密铸件专业供应商，始终聚焦汽车轻量化。本次募集资金投资项目顺应了汽车工业发展趋势，助力双碳目标实现。

## **（二）新能源汽车产销量增长及渗透率提升，带动铝轻量化行业增长；本项目专注于新能源汽车三电系统核心零部件及大型结构件，加速公司战略转型升级**

近年来，公司客户结构在大型跨国汽车零部件供应商为主的基础上不断拓展至新能源主机厂，产品结构从小件不断延伸至新能源汽车三电系统核心零部件及结构件；在生产能力、产品种类、产品质量等方面得到了众多全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂认可。公司在持续中小件产品竞争优势的基础上，力争至 2025 年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过 30%，2030 年达到 70%。公司将围绕这一战略目标布局，实现战略转型升级。

根据《中国汽车产业发展年报 2021》显示，全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高，其中中国、欧洲和美国等国家和地区为主要发展力量。目前我国新能源汽车行业快速增长态势，根据中国汽车工业协会数据显示，2021 年中国新能源汽车产销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长近 1.6 倍，新能源汽车销量占同期中国汽车市场 13.4%，较 2020 年高约 8 个百分点。我国通过多年对整个新能源汽车产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进。在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可，产销量继续创新高。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，到 2025 年，我国新能源汽车销量占比达 20%。目前，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。

新能源汽车催生铝合金压铸新赛道。新能源汽车虽然取消了发动机系统，但其电池包、电驱动系统等壳体仍采用铝合金压铸材质，且因需集成冷却系统，制造工艺上更加复杂。与燃油车相比，电动车在车身、底盘结构件上更加积极采用铝合金铸件。随着高真空压铸工艺、大吨位压铸机的发展，铝合金压铸的结构

件不断满足性能上的要求，使得该类产品在新能源车得以普及。

公司现有生产场地主要满足中小件和部分新能源中大件产品的需求，本项目将专注于新能源汽车三电系统核心零部件及大型结构件，产品范围涵盖新能源汽车电池系统单元、新能源汽车电机壳体、新能源汽车车身部件和新能源汽车电控及其他类壳体等产品；并将通过引进国内外先进的中大型精益压铸单元，进一步加大公司在中大型压铸设备上的投入，有助于公司进一步拓展在新能源汽车三电系统核心零部件及大型结构件的布局，实现公司战略转型升级。

### **（三）电动化催生一体化压铸等新赛道，一体压铸是未来行业发展大趋势**

纯电动汽车不同于传统燃油车，电池+电机取代发动机成为汽车的动力输出系统。电驱动系统设计经历了独立式、二合一、三合一和多合一的发展阶段。电驱系统集成更多功能是大势所趋，电驱动壳体的设计也将从独立式走向集成式设计：从分体式简单集成，即减速器、电机和电控有各自独立的壳体设计，到电机、减速器壳体一体化和三大件壳体一体化。随着更多功能集成到电驱动中，壳体也将叠加更多的功能设计。电机、电控及减速器都需要冷却系统，壳体的设计需要考虑冷却管路的设计和布局。这对壳体供应商的产品开发和设计能力提出了较高的要求。

一体化压铸是汽车结构简化的大趋势。一体化压铸车身是轻量化技术的升级，减少车身零件数量，使得车身结构大幅简化；在轻量化的同时，简化供应链环节，具备降低车重减少电池成本、原材料利用率高、工厂占地面积减少等多种优点，实现汽车组装效率大幅提升。通过实施本次募集资金投资项目，公司将引进 800 吨到 8400 吨不等的国内外先进中大型精益压铸单元，增强公司在一体化压铸领域竞争力。

## **四、本次募集资金投资项目的可行性分析**

### **（一）项目建设符合我国相关产业政策和发展规划**

通过提高汽车用铝比例，实现汽车轻量化，是应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题的最现实的选择。《节能与新能源汽车技术路线图 2.0 版》指出，汽车轻量化的实现路径：1) 加大车身、底盘、动力系统和内外饰等部分的轻量

化设计；2）加大高强度钢、铝合金和碳纤维复合材料等轻量化材料的应用；3）采用先进的轻量化材料成型技术，以减少零部件使用数量。随着汽车轻量化程度和电气化水平的提升，汽车全生命周期（车辆周期+燃料周期）碳排放量将减少，本项目的实施，服务于国家“双碳目标”。

## （二）优质稳定的客户资源及成熟的产品开发能力是公司新建项目的重要保障

作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件全球化服务专业供应商，公司的业务均衡覆盖美洲、欧洲以及亚洲的汽车工业发达地区，主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂。依托这些优质稳定的客户资源优势，公司紧跟全球汽车市场的发展步伐，一方面持续增强获取现有客户、现有市场份额的竞争能力，不断提高转向系统、雨刮系统、动力系统、制动系统等中小件“隐形冠军”产品市场占有率；另一方面充分把握汽车行业新能源、电动化、智能化的发展趋势，增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争能力，不断提高单车价值量，新增开发应用于如新能源汽车电驱、电控、车载充电单元、电源分配单元、逆变器单元，智能化ADAS影像系统等适用汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件产品，不断精湛工艺技术，丰富产品种类。

近年来，面对新能源汽车、汽车智能化的迅速发展，公司加快了在新能源汽车、汽车智能化领域的市场布局，如新能源汽车三电系统、热管理系统、智能驾驶等产品开发力度；成立了专门的新能源汽车零件团队，深刻理解新能源汽车零件的开发要求、技术要求和技术标准，提高客户的满意度，以适应市场的发展趋势和客户的需求。

截至目前，公司已获得或已开发博世（Bosch）、大陆（Continental）、联合电子（UAES）、麦格纳（Magna）、马勒（Mahle）、三菱电机（Mitsubishi Electric）、李尔（Lear）、舍弗勒（Schaeffler）、博泽（Brose）、埃贝赫（Eberspaechle）、Proterra、伟创力、采埃孚（ZF）、日本电产（Nidec）、Stellantis、Romeo Power、博格华纳（Borgwarner）、速腾聚创（RoboSense）、汇川技术（Inovance）、邦奇（Punch Powertrain）、海康威视、舜宇集团、宁德时代、Canoo、蔚来（NIO）、零跑汽车（Leapmotor）、理想汽车（Li）等新能源汽车、汽车智能化新客户或新项目，新能源汽车项目占新项目的比重持续提高，产品最终应用于中高端车企，

如大众、奔驰、宝马，及 Canoo、蔚来（NIO）、零跑汽车（Leapmotor）、理想汽车（Li）等造车新势力。

### （三）公司具备优秀的研发能力、成熟的生产技术及高效的管理经验

铝合金精密压铸件的生产涉及产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、压铸工艺控制等多个环节。公司从事精密压铸行业多年，一直以来与全球领先的汽车零部件制造企业合作，从中积累了丰富的研发、生产经验，并形成了由客户提供产品设计图，公司从压铸、加工和组装的工艺性角度完善产品结构设计、降低生产成本的联合开发模式。该模式符合汽车产业链以专业分工为原则的总体方向，能使客户的产品因良好的工艺性而更趋向低成本，达到降低成本的要求，又能使公司更好地把握产品功能的研发方向，从而更好地把握未来研发投入方向，能在研发速度上缩短二次理解产品所需要时间，形成研发速度的优势。同时，公司拥有经验丰富的专业技术研发团队，在坚持自主研发的基础上，积极消化、吸收、引进国内外先进制造技术与工艺，已掌握多项核心技术并应用在生产制造的各个环节中，确保批量生产的铝合金汽车精密零部件的质量。

公司主要产品具有产品数量巨大、品种繁多、多批次、多家客户工厂发运等特点，对精益管理提出了非常高的要求，公司的竞争优势也体现在高效的管理能力上，源于专业的管理团队和持续创新的管理技术。公司具备全面出色的系统化管理能力，采用扁平化的组织架构，将信息管理系统有机地融入到日常经营管理的各个环节当中，建立了涵盖技术研发、产品开发、采购、制造、销售、仓储、物流、财务、人力资源等各环节的综合管理体系，持续不断推进精益管理并不断升级。

公司自2016年启动数字化工厂战略，持续试点5G+智慧工厂的建设。以5G+工业互联网作为网络支撑，实现核心设备的数据全联；以基于数字孪生的云端一体化管理平台，实时呈现工厂运行状态，结合大数据分析能力，实现智能决策；结合爱柯迪熔炼、压铸、机加工、质检、物流等生产流程，通过工业互联网、5G、人工智能、数字孪生、大数据、AR、UWB高精定位、AI智能安防等新技术应用，搭建数字孪生、机器视觉检测、智能监控系统、三维扫描首检等15个场景，形成云端工厂再造，消除物理工厂与数字工厂的边界，具备远超控制和智慧管理的智

能工厂。公司于2021年1月份荣获工业和信息化部“5G+工业互联网”试点示范项目；于2021年6月，入选浙江省经济和信息化厅2021年浙江省“未来工厂”试点企业名单。

公司凭借优秀的研发能力、成熟的生产技术及高效的管理经验，为项目的顺利实施提供了保障。

## 五、本次募集资金投资项目的的基本情况

### （一）项目概况

本项目新增建筑面积 137,255 平方米，新增中大型精益压铸单元、数控加工中心等自动化设备及生产线，共计 704 台（套）。项目建成后，新增新能源汽车电池系统单元、新能源汽车电机壳体、新能源汽车车身部件和新能源汽车电控及其他类壳体等 710 万件产能。

### （二）项目投资概算

本次募投项目实施主体为宁波爱柯迪科技产业发展有限公司，建设地点位于宁波江北高新技术产业园区。本项目总投资 188,508.00 万元，新建车间厂房、全自动立体仓库等约 137,255 m<sup>2</sup>，引进国内外先进的精益压铸单元、自动化设备等，其中拟使用募集资金投入 157,000.00 万元（含 157,000.00 万元），具体的投资构成，资本性支出，募集资金投入及总投资具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	所占比例	拟使用募集资金投入	是否属于资本性支出
1	建筑工程费	34,711.00	18.41%	20,321.00	是
2	设备购置费	128,383.00	68.11%	128,383.00	是
3	工程建设其他费用	14,063.00	7.46%	3,197.20	是
4	预备费	5,315.00	2.82%	5,098.80	否
5	铺底流动资金	6,036.00	3.20%	-	否
	<b>总投资</b>	<b>188,508.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>157,000.00</b>	<b>-</b>

其中：

#### 1、建筑工程费

本次募投项目建筑工程费根据本次募投项目的实际情况而计算，经测算，需要投入的建筑工程费金额为 34,711 万元，其中车间、设备用房等厂房工程金额为 32,857 万元，绿化、室外管网、道路及室外场地等 1,854 万元。

## 2、设备购置费

本次募投项目所需的设备主要向国外及国内设备厂家外购取得，其中包括各型号精益压铸单元、加工设备、自动化设备等，主要参考市场价格综合测算，根据项目设备方案，项目设备购置费测算金额为 128,383 万元，具体明细如下：

单位：万元

设备	金额
精益压铸单元	76,833
加工设备	31,500
自动化设备	8,500
清洗及环保设备	7,100
生产辅助设备	3,400
检测设备	1,050
<b>合计</b>	<b>128,383</b>

注：精益压铸单元由压铸机、保温炉、模温机等设备构成

## 3、工程建设其他费用

工程建设其他费用包括建设管理其他费、可行性研究费、勘察设计费、环境影响评价费、节能评估费、联合试运转费、场地准备及临时设施费、工程保险费、建设用地费等，根据《浙江省工程建设其他费用定额（2018 版）》计算，经测算金额为 14,063 万元。

## 4、预备费

预备费按照建筑工程费、设备购置费及工程建设其他费用合计的 3% 计算，测算金额为 5,315 万元。

## 5、铺底流动资金

铺底流动资金根据比例法，参照公司情况，结合募投项目的预计收入规模，综合考虑货币资金、应收账款、存货等流动资产以及应付账款等流动负债等因素计算得到，经测算金额为 6,036 万元。

### （三）项目选址及土地取得情况

本项目建设地点在宁波江北高新技术产业园区内，占地面积为 78,652 m<sup>2</sup>，已取得浙（2020）宁波市慈城不动产权第 0211640 号不动产权证书。

### （四）项目实施情况

#### 1、本次募投项目目前进展情况

本次募投项目已于 2020 年 12 月正式开工建设，截至 2022 年 3 月末本次募投项目处于工程建设阶段。

#### 2、本次募投项目预计进度安排

本项目位于宁波江北高新技术产业园区，实施主体为宁波爱柯迪科技产业发展有限公司，建设期为 36 个月，计划进度安排如下：

（1）建设期前 6 个月，以项目备案、设计等前期工作以及工程建设招标等工作为主。

（2）建设期第 7~24 个月，以项目工程建设为主。

（3）建设期第 19~36 个月，完成内部装修、设备购置及安装，人员招聘、培训及试运营为主。

（4）竣工验收完成后，正式运营。

项目建设实施计划进度表如下：

序号	内容	建设期第 1 年				建设期第 2 年				建设期第 3 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目备案、方案设计等前期工作	■											
2	工程项目招标、办理施工许可证等工作		■										
3	工程建设			■	■	■	■	■	■				
4	设备购置、安装及调试							■	■	■	■	■	■
5	人员招聘、培训及试运营												■

#### 3、资金的预计使用进度

本次募投项目建设期为 36 个月，建设期计划使用资金金额为 182,472 万元，其中建设期第 1 年计划使用资金金额为 36,494 万元，建设期第 2 年为 72,989 万元，建设期第 3 年为 72,989 万元。建设期后 3 年内，累计计划使用资金金额为 6,036 万元。

### （五）项目效益评价

#### 1、本次募投项目预计效益情况，效益测算依据、测算过程

本次募投项目建设期 3 年，预计项目建成后第 3 年达产 100%，完全达产后年度营业收入 232,800.00 万元，项目投资回收期 7.60 年（所得税后，含建设期），项目税后内部收益率 16.35%。

单位：万元

项目	金额
营业收入	232,800.00
营业成本	162,896.31
营业税金及附加	2,256.19
销售费用	2,328.00
管理费用	11,805.17
研发费用	6,984.00
利润总额	46,530.33
净利润	39,550.78

#### （1）营业收入

本次募投项目建成后，新增新能源汽车电池系统单元、新能源汽车电机壳体、新能源汽车车身部件和新能源汽车电控及其他类壳体等 710 万件产能。

单位：万元

项目	金额
新能源汽车电池系统单元（不含税）	126,000.00
数量（万件）	300.00
单价（含税，元/件）	474.60
销项税	16,380.00
新能源汽车电机壳体（不含税）	80,000.00
数量（万件）	250.00
单价（含税，元/件）	361.60

销项税	10,400.00
新能源汽车车身部件（不含税）	16,000.00
数量（万件）	10.00
单价（含税，元/件）	1,808.00
销项税	2,080.00
新能源汽车电控及其他类壳体（不含税）	10,800.00
数量（万件）	150.00
单价（含税，元/件）	81.36
销项税	1,404.00
营业收入合计	232,800.00

上述预估价格参考公司经营情况、市场因素等综合确定，相对谨慎。本项目达产后预计收入为 232,800.00 万元。

## （2）营业成本

本次募投项目产品的营业成本包括生产过程中所需外购原材料费、燃料及动力费、生产技术人员工资及福利费、折旧费与其他制造费用等。本次募投项目所需外购原材料、燃料及动力等市场供应充足，可以保证公司的生产需求，原材料费、燃料及动力费等系参考历史采购价格的基础上进行测算。生产技术人员工资及福利费根据项目需要配置的人员，结合公司薪酬水平及薪酬政策进行测算。折旧费按照直线法计提，依据公司相应的会计政策计提折旧。其他制造费用系参考公司历史水平并结合项目情况按照占项目营业收入比例进行测算。

## （3）期间费用

本次募投项目销售费用、管理费用及研发费用在参考公司以前年度期间费用并结合项目情况按销售百分比法进行测算。

## （4）相关税费

本次募投项目按照国家及当地政府规定的税率进行测算，其中企业所得税在本募投项目投产第一年税率为 25%，后续期间为 15%；营业税金及附加主要考虑了城建税、教育费附加、地方教育附加，分别按应交流转税的 7%、3%和 2% 计算确定。

## 2、本次募投项目效益测算的谨慎性

本次募投项目达产年后营业收入毛利率为 30.03%，与公司最近三年主营业务收入毛利率 28.73%较为接近。

本次募投项目投资回收期 7.60 年（所得税后，含建设期），税后内部收益率 16.35%，与同行业可比公司旭升股份 2021 年发行可转债的募投项目“高性能铝合金汽车零部件项目”，泉峰汽车 2021 年发行可转债的募投项目“高端汽车零部件智能制造项目（一期）”，文灿股份 2021 年发行可转债的募投项目“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”具有一定的可比性，具体对比如下：

项目	营业收入毛利率（%）	税后投资回收期（年）	税后内部收益率（%）
旭升股份：高性能铝合金汽车零部件项目	30.23	7.06	18.75
泉峰汽车：高端汽车零部件智能制造项目（一期）	29.71	8.00	14.12
文灿股份：新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目	35.35	6.40	19.00
平均	31.76	7.15	17.29
本次募投项目	30.03	7.60	16.35

如上所示，同行业可比公司相关项目的营业收入毛利率、税后内部收益率平均值分别为 31.76%、17.29%，公司本次募投项目营业收入毛利率、税后内部收益率分别为 30.03%、16.35%，略低于同行业可比公司。

综上，项目建成并达产后预计将为公司新增年营业收入 232,800.00 万元，项目税后内部收益率 16.35%，项目经济效益良好。公司本募投项目的效益测算过程合理，效益测算具有谨慎性。

## （六）项目备案及环评情况

本次发行募集资金投资项目均已履行了相应的备案及环评手续，取得宁波市江北区发展和改革局出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2020-330205-34-03-120306）；已取得宁波市生态环境局出具《江北区“区域环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记表备案受理书》（编号：21-116）。

## （七）本次募投项目新增产能规模合理性

1、全球汽车行业稳步发展，新能源汽车快速增长，为本次募投项目新增产能提供良好的市场基础

近 10 年来，全球汽车市场发展呈现波动性，但总体稳定发展。受全球主要市场经济增长缓慢、贸易争端频发、消费者信心不足等因素影响，加之 2020 年爆发了席卷全球的新冠疫情，2018 年至 2020 年全球汽车销量增速均进入负值区间。根据世界汽车组织（OICA）统计，2021 年全球汽车产销量分别约为 8,014.60 万辆和 8,268.48 万辆，结束了连续三年的负增长，同比增长率约为 3.10% 和 4.96%。根据同花顺 iFind 数据显示，全球新能源汽车销量从 2020 年 311 万辆增长至 2021 年 644 万辆，增长约为 107%。另据 EVTank 预计，2030 年全球新能源汽车市场销量将达到 4,000 万辆，电动车渗透率将达到 50%。

根据中国汽车工业协会统计，2021 年我国汽车产销量分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比增长 3.4% 和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面，其中新能源汽车成为最大亮点，根据中国汽车工业协会数据显示，新能源汽车 2021 年累计产量为 354.5 万辆，销量为 352.1 万辆，累计销量渗透率提升至 13.4%。随着新能源汽车技术水平及生产规模化不断提高，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。根据《节能与新能源汽车技术路线图（2.0 版）》，我国 2025 年、2030 年、2035 年的汽车计划年产销规模分别达到 3,200 万辆、3,800 万辆、4,000 万辆，新能源汽车占总销量约为 20%、40%、50%。

综上所述，全球汽车产业的稳步发展，特别是新能源汽车快速发展，将有助于汽车零部件行业稳定发展，亦为本次募投项目新增产能提供良好的市场基础。

2、“碳中和”下轻量化，新能源汽车产销量增长及渗透率提升，为本次募投项目新增产能提供广阔的市场空间

节能减排作为全球经济可持续发展的重要手段之一，已经成为各国的共识，包括中国在内的不同国家以不同的形式提出碳中和目标。轻量化是实现节能减排的重要目标之一，根据测算，汽车重量每降低 100kg，燃油车每公里可以节约 0.5L

燃油，在汽油车减重 10%与 20%的情况下，能效分别提升 3.3%与 5.0%。新能源汽车减重对于能耗提升更加显著，电动车减重 10%与 20%的情况下，能效分别提升 6.3%与 9.5%。铝合金部件是汽车轻量化的重要举措之一，根据中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图，未来我国将大力推进铝合金在汽车上的应用，单车铝用量具体目标为：2025 年 250kg，2030 年 350kg，这对于传统能源汽车和新能源汽车均具有重要意义。

新能源汽车催生铝合金压铸新赛道。新能源汽车虽然取消了发动机系统，但铝合金仍广泛运用于电池系统、电驱动系统、电控系统等新能源三电系统领域，可适用范围如下：

（1）在电池系统领域，铝合金压铸件可以用于电池包壳体、电池模组前后端板、水冷板等方面。

（2）在电驱动系统领域，铝合金压铸件可以用于电机壳体、减速器壳体、水套箱体以及各类端盖等方面。

（3）在电控系统领域，铝合金压铸件可以用于逆变器箱体、控制箱体、高压配电箱体、车载充电机壳体及各类上下端盖等方面。

此外，与燃油车相比，新能源汽车在车身、底盘结构件上更加积极采用铝合金压铸件。随着高真空压铸工艺、大吨位压铸机的发展，铝合金压铸的结构件不断满足性能上的要求，使得该类产品在新能源车得以普及。

综上所述，“碳中和”下轻量化，新能源汽车产销量增长及渗透率提升，为本次募投项目新增产能提供广阔的市场空间。

### 3、同行业可比公司积极扩充产能，应对快速增长的新能源汽车行业

铝合金压铸行业属于资金密集型，近年来，同行业可比公司积极通过募集资金扩张产能，应对下游行业的变化，具体如下：

公司	概况
----	----

旭升股份	<p>(1) 2018年12月,旭升股份公开发行可转换公司债券募集资金42,000.00万元,扣除发行费用后用于“新能源汽车精密铸锻件项目”,新增新能源汽车铝合金精密铸锻零部件500万件产能。</p> <p>(2) 2020年6月,旭升股份非公开发行股票募集资金104,799.96万元,扣除发行费用后分别用于“新能源汽车精密铸锻件项目(二期)项目”,新增新能源汽车铝合金精密铸锻毛坯件685万件产能;“汽车轻量化零部件制造项目”,新增对720万件压铸件和铸锻件等毛坯件加工能力。</p> <p>(3) 2021年12月,旭升股份公开发行可转换公司债券募集资金135,000.00万元,扣除发行费用后分别用于“高性能铝合金汽车零部件项目”,将新增新能源汽车传动系统壳体产能234万件、新能源汽车电池系统部件产能57万件、新能源汽车车身部件产能50万件产能;“汽车轻量化铝型材精密加工项目”,将新增新能源汽车传动系统壳体产能62万件、新能源汽车电池系统部件产能95万件产能。</p>
泉峰汽车	<p>(1) 2021年9月,泉峰汽车公开发行可转换公司债券募集资金62,000万元,扣除发行费用后用于“高端汽车零部件智能制造项目(一期)”,新增传统燃油车零部件1,940万件、新能源汽车零部件100万件产能。</p> <p>(2) 2021年12月,泉峰汽车发布预案,申请非公开发行股票拟募集资金228,360.74万元,根据其反馈意见回复,非公开发行股票拟募集资金扣除发行费用后分别用于“高端汽车零部件智能制造项目(二期)”,新增传统燃油车零部件550万件、新能源汽车零部件350万件产能;“汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目”,新增新能源汽车零部件81万件产能;“新能源零部件生产基地项目”,新增新能源汽车零部件535万件产能。</p>
文灿股份	<p>2019年6月,文灿股份公开发行可转换公司债券募集资金80,000万元,扣除发行费用后分别用于“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”、“天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目”、“大型精密模具设计与制造项目”、“文灿股份研发中心及信息化项目”,其中“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”,新增发动机系统零部件、底盘系统零部件、变速箱系统零部件及车身结构件等155万件产能,“天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目”新增发动机系统零部件、变速箱系统零部件等78万件产能。</p>

#### 4、本次募投项目专注新能源汽车领域,加速公司战略转型升级

近年来,公司客户结构在大型跨国汽车零部件供应商为主的基础上不断拓展至新能源主机厂,产品结构从中小件不断延伸至新能源汽车三电系统核心零部件及结构件;在生产能力、产品种类、产品质量等方面得到了众多全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂认可。

报告期内,公司现有生产场地主要满足中小件和部分新能源中大件产品的需求,平均产能利用率为82.17%,根据公司发展战略,通过本次募投项目将引进国内外先进的中大型精益压铸单元,进一步加大公司在中大型压铸设备上的投入,从而增加公司在新能源汽车三电系统核心零部件及大型结构件的生产能力,提升公司在新能源汽车电池系统单元、新能源汽车电机壳体、新能源汽车车身部

件和新能源汽车电控及其他类壳体等产品领域产能。

综上所述，本次募投项目新增产能规模符合公司战略发展，具备合理性。

### （八）本次募投项目新增产能消化措施

#### 1、优质客户资源，为本次募投项目新增产能消化提供基础

公司主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂。依托这些优质稳定的客户资源优势，公司紧跟全球汽车市场的发展步伐，一方面持续增强获取现有客户、现有市场份额的竞争能力；另一方面面对新能源汽车、汽车智能化的迅速发展，公司加快了在新能源汽车、汽车智能化领域的市场布局，如新能源汽车三电系统、热管理系统、智能驾驶等产品开发力度；成立了专门的新能源汽车零件团队，深刻理解新能源汽车零件的开发要求、技术要求和技术标准，提高客户的满意度，以适应市场的发展趋势和客户的需求。

截至 2022 年 4 月末，公司在手订单充足，其中新能源汽车三电系统项目在手订单未来预测金额约为 91.54 亿元<sup>8</sup>，这些获取订单主要集中在未来 4-8 年内实现销售收入，部分主要客户情况如下：

客户名称	简介
深圳市汇川技术股份有限公司（简称“汇川技术”）	<p>汇川技术（300124.SZ）是 A 股上市公司，主营业务包括通用自动化业务板块、电梯业务板块、新能源汽车业务板块、工业机器人业务板块及轨道交通业务板块。就新能源汽车业务板块而言，公司主要为新能源乘用车提供电驱系统和电源系统等产品解决方案与服务。</p> <p>根据汇川技术 2021 年度报告，汇川技术新能源汽车业务实现销售收入 29.92 亿元，同比增长约 171%。2021 年，汇川技术对新能源汽车业务进行内部重组，将子公司联合动力作为新能源汽车业务的独立经营实体，并积极推进常州工厂建设（预计 2022 年投产），解决新能源汽车业务产能瓶颈。</p> <p>根据汇川技术 2021 年度报告，2021 年公司新能源乘用车电机控制器产品在中国市场的份额为 9.5%，排名第三，公司电机控制器产品份额在第三方供应商中排名第一。2021 年公司新能源乘用车电驱总成在中国市场的份额为 5%，排名第五。2021 年公司新能源乘用车电机产品在中国市场的份额为 4%，跻身 TOP10 供应商之列。新能源乘用车业务有望成为公司增长的重要支撑。</p>
蜂巢易创科技有限公司（简称“蜂巢易创”）	<p>蜂巢易创是 A 股上市公司长城汽车（601633.SH）的全资子公司，蜂巢易创主营动力系统、新能源传动系统和智能转向系统的研发、生产和销售，为国内外客户提供高度节能环保的系统解决方案。</p>

<sup>8</sup> 在手订单未来预测金额系客户对公司预计采购额，不代表客户实际采购承诺、实际采购金额或订单金额

客户名称	简介
日本电产株式会社（简称“电产（Nidec）”）	电产（Nidec）是日本上市公司，主营各类马达、电机产品的研发、生产与销售。电产（Nidec）目标是到 2030 年在新能源汽车用驱动马达市场中的全球份额达到 35%。
Lear Corporation（简称“李尔”）	李尔是美国上市公司，是全球汽车座椅和电子电气技术的引领者，其电子系统专注于电动汽车的配电、电池管理和车载充电系统，以及高性能计算网关和 5G 通信模块。李尔在 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强中位列第九位。根据李尔 2021 年度报告，其 2021 年度净销售额为 192.63 亿美元，同比增长 13.01%，其中电子系统分部的净销售额为 48.52 亿美元，同比增长 11.98%。2021 年，通用汽车、福特汽车、大众、戴姆勒、Stellantis 分别占李尔净销售额的 18%、14%、12%、11% 和 11%。截至 2022 年 1 月，李尔 2022 年至 2024 年的待实现订单金额为 33 亿美元，同比增长 18%。
ZF Friedrichshafen AG（简称“采埃孚”）	采埃孚主要从事汽车变速器和传动系统的研发、生产与销售。采埃孚为乘用车、商用车和工业技术三大领域的客户提供产品和服务，并同时覆盖了售后市场，目前的战略发展重点是电气化、数字化和自动化。采埃孚在 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强中位列第三位。根据采埃孚 2021 年度报告，其 2021 年销售额为 383 亿欧元，同比增长 17.5%，2022 年销售额预计会超过 400 亿欧元。为了应对电气化趋势，采埃孚于 2021 年 1 月成立电驱传动技术事业部，受益于电动汽车需求的强劲增长，电驱传动技术事业部成为了采埃孚年度销售额贡献度最高的部门（2021 年部门收入占采埃孚总销售额的 23%）。
Punch Powertrain PSA e-Transmissions NV（简称“Punch”）	Punch 是一家由比利时邦奇（Punch Powertrain N.V.）和标致雪铁龙集团（PSA Automobiles SA）合资成立的公司。该合资公司将负责设计、制造和供应具有突破性技术的 DT2 双离合变速箱，用于汽车行业的新一代轻度混合动力汽车(MHEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)。
Robert Bosch GmbH（简称“博世（Bosch）”）	博世（Bosch）是德国最大的工业企业之一，总部位于德国，业务涵盖汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术领域，博世公司在 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强中位列第一位。根据博世（Bosch）2021 年度报告，其 2021 年销售额为 787.48 亿欧元，同比增长 10.15%。根据战略规划，博世（Bosch）将重点发展驾驶辅助系统、自动驾驶、电动汽车动力系统、燃料电池、车辆计算机相关产品及服务。2021 年，博世（Bosch）在电动汽车（包括燃料电池）领域额外投资约 7 亿欧元。截至 2021 年末，电动汽车领域贡献的销售额已经超过 10 亿欧元，目标是到 2025 年将该领域贡献的销售额提升至 50 亿欧元。
联合汽车电子有限公司（简称“联合汽车”）	联合汽车是中联汽车电子有限公司、罗伯特·博世有限公司（德国）、博世（中国）投资有限公司在中国的合资企业，主营汽油发动机管理系统、变速箱控制系统、先进网联、混合动力和电力驱动控制系统的开发、生产和销售。联合汽车的客户包括上汽集团、一汽大众、吉利汽车、福特、宝马、奔驰等国内外知名品牌。
孚能科技（赣州）股	孚能科技（688567.SH）是 A 股上市公司，主营新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决

客户名称	简介
份有限公司 (简称“孚能科技”)	方案,是中国第一批实现量产三元软包动力电池的企业,也是全球三元软包动力电池的领军企业之一。 根据孚能科技 2021 年度报告,其 2021 年营业收入为 35 亿元,同比增长 212.60%。同时公司不断扩大产能,与吉利科技在赣州的合资工厂正在积极推进中,芜湖生产基地预计将于 2023 年开始陆续建成并投入使用。
宁德时代新能源科技股份有限公司 (简称“宁德时代”)	宁德时代(300750.SZ)是 A 股上市公司,主营动力电池、储能系统和电池回收利用产品的研发、生产和销售。 根据宁德时代 2021 年度报告,其 2021 年度动力电池业务销售收入为 914.91 亿元,同比增长 132.06%;储能系统销售收入为 136.24 亿元,同比增长 601.01%;锂电池材料销售收入为 154.57 亿元,同比增长 350.74%。2021 年度,公司实现锂离子电池销量 133.41GWh,同比增长 184.82%,其中动力电池系统销量 116.71GWh,同比增长 162.56%。
中国中车股份有限公司 (简称“中国中车”)	中国中车(601766.SH、01766.HK)是 A+H 股上市公司,主营铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售等。 根据中国中车 2021 年度报告,其 2021 年营业收入为 2,257.32 亿元。2021 年 10 月,中国中车研制的首台氢燃料电池混合动力机车上线,标志着我国的轨道交通装备在新能源领域实现了由产品开发到实践应用的重大跨越。
Continental AG (简称“大陆 Continental”)	大陆(Continental)(CTTAY)总部位于德国。大陆(Continental)是全球五大汽车零部件供应商之一。大陆(Continental)在 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强中位列第九位。 根据大陆(Continental)2021 年度报告,其 2021 年度销售额为 337.65 亿欧元,同比增长 6%,其中汽车子集团销售额为 153.57 亿欧元,同比增长-0.5%。
日立安斯泰莫株式会社 (简称“安斯泰莫”)	安斯泰莫主营汽车与摩托车零部件的研发、生产与销售,产品包括自动驾驶及先进驾驶辅助系统、电动和发动机动力总成系统、电动转向系统、电动制动系统等,通过支持电动化和轻量化提升车辆行驶性能。
BorgWarner Inc. (简称“博格华纳”)	博格华纳(BWA)总部位于美国,为全球主要汽车生产商提供先进的动力系统和配件解决方案。博格华纳位在 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强中位列第二十三位。 根据博格华纳 2021 年度报告,其 2021 年度净销售额为 148.38 亿美元,同比增长 45.97%,其欧洲市场的净销售额为 52.05 亿美元,中国市场的净销售额为 35.18 亿美元。 博格华纳将会加大在新能源方面的投入并预计在 2030 年,45%的净销售额将来自新能源汽车。
Flex Ltd. (简称“伟创力”)	伟创力(FLEX)是美国上市公司,从事汽车类、工业类、通信类、医疗保健类、消费类等多种行业相关的设计工程、制造服务、供应链服务和解决方案等。伟创力在 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强中位列第七十位。 根据伟创力 2021 年度报告,其 2021 年度净销售额为 241.24 亿美元,同比增长-0.36%,其中,中国市场占其净销售额的 25%,墨西哥和美国分别占净销售额的 18%和 15%。
Schaeffler	舍弗勒(SFFLY)是德国上市公司,是一家全球性的汽车和工业产品供应商。舍

客户名称	简介
AG（简称“舍弗勒”）	弗勒在 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强中位列第二十九位。根据舍弗勒 2021 年度报告，其 2021 年营业收入为 138.52 亿欧元，同比增长 10%，其中，汽车技术部门的营业收入为 84.36 亿欧元，同比增长 7.9%，其“2025 路线图”将电动动力总成视为关键投资领域之一。
Proterra Inc（简称“Proterra”）	Proterra（PTRA）是美国上市公司，是设计和制造商用零排放电动公交巴士，提供电动汽车技术解决方案的领导者，主要产品包括电动公交巴士、专为中型或重型电动汽车设计的电池、传动系统、充电系统等。根据 Proterra 2021 年度报告，Proterra 营业收入为 2.43 亿美元，同比增长 23.36%，交付电动公交巴士新车 208 辆，同比增长 22.35%，交付电池系统 273 套，同比增长 155.14%。
蔚来汽车	蔚来汽车（NIO、09866.HK）是美国和香港两地上市公司，公司主业为设计、开发、合作制造及销售高端智能电动汽车，推动自动驾驶、数字技术以及电动动力总成及电池方面的创新。根据蔚来汽车 2021 年年度报告，其 2021 年交付的汽车数量为 91,429 辆，同比增长 109.01%，2021 年汽车销售额为 331.70 亿元，同比增长 118.47%。
Stellantis N.V.（简称“Stellantis”）	Stellantis（STLA），是一家由菲亚特克莱斯勒集团（Fiat Chrysler Automobiles N.V.）与标致集团（Peugeot S.A.）合并，同时在美国、法国、意大利上市，总部位于荷兰的汽车制造商。根据 Stellantis 2021 年度报告，其 2021 年交付的汽车总数为 604.9 万辆。Stellantis 计划在 2022 年和 2023 年推出 13 款电动汽车品牌，并宣布在 2025 年将所有品牌电气化，其目标是到 2030 年 Stellantis 在欧洲 100% 的销量及在美国 50% 的销量均来自电动汽车。
Canoo Inc.（简称“Canoo”）	Canoo（GOEV）是美国上市公司，根据 Canoo 2021 年度报告，Canoo 主营电动汽车的生产与销售。Canoo 将自主设计的电池系统、电动传动系统、电子控制系统及其他关键部件集成其自主研发的多功能滑板式底盘架构上。为了满足轻型商用电动车的市场需求，Canoo 开发了多功能电动货车，并预计该款车型能带来更大的市场份额。Canoo 的增长战略包括：开发新车型、利用软件生态系统整合非 Canoo 车辆、提高数字生态系统渗透率等。

资料来源：公司网站及相关公开信息披露文件

综上所述，公司凭借优质客户资源，符合行业总体发展方向，也为公司未来新增产能的消化奠定了良好基础。

2、具备优秀的研发能力、成熟的生产技术及高效的管理经验为本次募投项目新增产能消化提供保障

铝合金精密压铸件的生产涉及产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、压铸工艺控制等多个环节。公司从事精密压铸行业多年，一直以来与全球领先的汽车零部件制造企业合作，从中积累了丰富的研发、生产经验，并形成了由客户提供产品设计图，公司从压铸、加工和组装的工艺性角度完善产品结构设计、降低生产成本的联合开发模式。该模式符合汽车产业链以专业分工为原则的

总体方向，能使客户的产品因良好的工艺性而更趋向低成本，达到降低成本的要求，又能使公司更好地把握产品功能的研发方向，从而更好地把握未来研发投入方向，能在研发速度上缩短二次理解产品所需要时间，形成研发速度的优势。同时，公司拥有经验丰富的专业技术研发团队，在坚持自主研发的基础上，积极消化、吸收、引进国内外先进制造技术与工艺，已掌握多项核心技术并应用在生产制造的各个环节中，确保批量生产的铝合金汽车精密零部件的质量。

公司主要产品具有产品数量巨大、品种繁多、多批次、多家客户工厂发运等特点，对精益管理提出了非常高的要求，公司的竞争优势也体现在高效的管理能力上，源于专业的管理团队和持续创新的管理技术。公司具备全面出色的系统化管理能力，采用扁平化的组织架构，将信息管理系统有机地融入到日常经营管理的各个环节当中，建立了涵盖技术研发、产品开发、采购、制造、销售、仓储、物流、财务、人力资源等各环节的综合管理体系，持续不断推进精益管理并不断升级。

公司以 5G+工业互联网作为网络支撑，实现核心设备的数据全联；以基于数字孪生的云端一体化管理平台，实时呈现工厂运行状态，结合大数据分析能力，实现智能决策；结合熔炼、压铸、机加工、质检、物流等生产流程，通过工业互联网、5G、人工智能、数字孪生、大数据、AR、UWB 高精定位、AI 智能安防等新技术应用，搭建数字孪生、机器视觉检测、智能监控系统、三维扫描首检等 15 个场景，形成云端工厂再造，消除物理工厂与数字工厂的边界，具备远超控制和智慧管理的智能工厂。

公司凭借优秀的研发能力、成熟的生产技术及高效的管理经验，为未来新增产能消化提供保障。

公司作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，聚焦汽车轻量化，加快在新能源汽车领域布局，凭借自身在汽车铝合金精密压铸领域的优势，深化与现有优质客户的合作，不断开拓新优质客户，巩固现有行业竞争地位，增强持续经营能力，从而保障本次新增产能的消化。

## **六、本次募集资金运用的影响**

### **（一）对发行人业务的影响**

公司主营业务为汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。本次募集资金

项目主要包括新能源汽车电池系统单元、新能源汽车电机壳体、新能源汽车车身部件和新能源汽车电控及其他类壳体等产品，通过实施本次募集资金投资项目，将进一步扩大公司在新能源汽车板块的布局，扩大新能源汽车类产品的生产能力，进一步丰富产品结构。

本次募投项目建成投产后，不仅会进一步巩固发行人的市场地位，在满足日益扩大的市场需求的同时，提升公司在新能源汽车以及汽车轻量化领域的竞争力，而且能够通过项目建成投产后为公司带来的经济效益，为公司实现可持续发展，提高股东回报提供更有力的支持。

## **（二）对发行人财务状况的影响**

### **1、对公司财务状况的影响**

本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，公司资产负债率将有所提升，资金实力得到增强。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力将逐步增强。

本次公开发行可转债，发行对象以现金认购，公司筹资活动现金流量将有所增加。在募集资金投入使用后，公司投资活动现金流出也将有所增加。随着项目的实施，其带来的经济效益、经营活动现金流入量将逐年提升，公司现金流状况和经营情况将得到改善。

### **2、对公司盈利能力的影响**

本次募集资金投资项目具有较好的盈利能力和市场前景，项目建成后，将满足快速增长的产品市场需求对公司产能的要求，为企业带来良好的经济效益，进一步增强企业的综合实力，可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑，增强公司未来抗风险能力，促进公司持续健康发展。

## 第九节 历次募集资金运用调查

### 一、前次募集资金基本情况

2017年，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1877号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）13,824.00万股，每股发行价格为人民币11.01元，共计募集资金152,202.24万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用不含税金额共计人民币12,890.32万元后，净募集资金共计人民币139,311.92万元。上述资金已于2017年11月13日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]31160002号验资报告。

公司根据规定设立了募集资金专项账户，并对募集资金实行专项账户集中管理，首次公开发行股票募集资金到账后，严格履行相关审批手续对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：		139,311.92	已累计使用募集资金总额：		140,402.71					
			各年度使用募集资金总额：		140,402.71					
变更用途的募集资金总额：		32,485.42	2017年：		32,145.20					
			2018年：		50,569.74					
			2019年：		27,483.57					
变更用途的募集资金总额比例：		23.32%	2020年：		24,930.61					
			2021年：		5,273.60					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	汽车精密压铸加工件改扩建项目	汽车精密压铸加工件改扩建项目	98,113.92	79,975.92	79,975.92	98,113.92	79,975.92	79,975.92	-	2020年
2	汽车雨刮系统零部件建设项目	汽车雨刮系统零部件建设项目	20,558.00	11,814.19	11,814.19	20,558.00	11,814.19	11,814.19	-	2019年
3	精密金属加工	精密金属加工	13,393.00	7,789.39	7,789.39	13,393.00	7,789.39	7,789.39	-	2019年

	件建设项目	件建设项目								
4	技术研发中心 建设项目	技术研发中心 建设项目	7,247.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	-	2019年
5		新能源汽车及 汽车轻量化零 部件建设项目		27,089.00	27,089.00		27,089.00	27,089.00	-	2020年
6		汽车轻量化铝 合金精密压铸 件项目		5,396.42	6,487.22		5,396.42	6,487.22	1,090.79[注 1]	2022年

注 1：已累计使用募集资金总额大于募集资金总额，系将募集资金结余利息 1,090.79 万元用于“汽车轻量化铝合金精密压铸件项目”。

## （二）前次募集资金投资项目变更情况

1、公司于 2018 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将部分募集资金调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”。“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额为 35,890 万元，拟使用募集资金投资额为 27,089 万元，不足部分以公司自有资金投入。公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一次临时股东大会审议通过上述议案。

前述调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%，具体调整情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资额		调增 (+) / 减 (-)	实施单位
	变更前	变更后		
汽车精密压铸加工件改扩建项目	98,113.92	79,975.92	-18,138.00	爱柯迪股份有限公司
汽车雨刮系统零部件建设项目	20,558.00	15,000.00	-5,558.00	宁波爱柯迪精密部件有限公司
精密金属加工件建设项目	13,393.00	10,000.00	-3,393.00	宁波优耐特精密部件有限公司
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	0.00	爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	0.00	27,089.00	27,089.00	爱柯迪股份有限公司
合计	139,311.92	139,311.92	0.00	

2、公司于 2020 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议及 2020 年 5 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》，同意公司将“汽车雨刮系统零部件建设项目”、“精密金属加工件建设项目”予以结项，并将上述募集资金投资项目结余募集资金 5,396.42 万元以及募集资金监管账户利息收入 1,051.43 万元，合计 6,447.86 万元（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于投资爱柯迪（柳州）科技产业有限公司实施的“汽车轻量化铝合金精密压铸件项目”。

前述调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 3.87%，具

体调整情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资额		调增 (+) / 减 (-)	实施单位
	变更前	变更后		
汽车精密压铸加工件改扩建项目	79,975.92	79,975.92	0.00	爱柯迪股份有限公司
汽车雨刮系统零部件建设项目	15,000.00	11,814.19	-3,185.81	宁波爱柯迪精密部件有限公司
精密金属加工件建设项目	10,000.00	7,789.39	-2,210.61	宁波优耐特精密零部件有限公司
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	0.00	爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	27,089.00	27,089.00	0.00	爱柯迪股份有限公司
汽车轻量化铝合金精密压铸件项目		5,396.42	5,396.42	爱柯迪（柳州）科技产业有限公司
合计	139,311.92	139,311.92		

### （三）暂时闲置募集资金使用情况

#### 1、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

公司 2017 年 11 月 23 日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 2.5 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2017 年 11 月 27 日，公司使用闲置募集资金 2,300.00 万元补充流动资金，2017 年 12 月 8 日，公司使用闲置募集资金 4,700.00 万元补充流动资金，截至 2017 年 12 月 31 日，公司共计使用闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已归还 7,000.00 万元至募集资金专项账户。

#### 2、使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2017 年 11 月 23 日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 6.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可在 12 个月内滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。

2017 年公司累计购买理财产品 64,000.00 万元,到期赎回,实现收益 1,360.49 万元。

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可在 12 个月内滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。

2018 年公司累计购买理财产品 106,000.00 万元,到期赎回,实现收益 1,872.60 万元。

公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限为 1 个月至 12 个月的保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可在 12 个月内滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。

2019 年公司累计购买理财产品 17,000.00 万元,到期赎回,实现收益 197.23 万元。

2019 年公司累计购买大额存单 30,000.00 万元,到期赎回,实现收益 1,247.35 万元。

#### （四）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

公司于 2020 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第二十四次会议及 2020 年 10 月 27 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“技术研发中心建设项目”、“汽车精密压铸加工件改扩建项目”、“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”予以结项，并将上述募集资金专项账户结余利息收入共计 4,926.54 万元（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际用于永久补充流动资金的募集资金专项账户结余利息收入共计 4,949.67 万元，具体明细如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资额	募集资金累计投资额	结余募集资金	利息收益
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	0.00	215.92
汽车精密压铸加工件改扩建项目	79,975.92	79,975.92	0.00	3,822.40
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	27,089.00	27,089.00	0.00	908.74
汽车轻量化铝合金精密铸件项目	5,396.42	5,396.42	0.00	2.61
<b>合计</b>	<b>119,708.34</b>	<b>119,708.34</b>	<b>0.00</b>	<b>4,949.67</b>

注：利息收益为累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后的净额。

### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照

单位：万元

实际投资项目		产能利用率	预计效益	最近三年实际效益			截止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年		
1	汽车精密压铸加工件改扩建项目	86.76%	项目建成正常运行并完全达产后预计年利润总额 33,166 万元	9,831.18	5,369.70	3,456.77	27,774.16	注 1
2	汽车雨刮系统零部件建设项目	72.84%	项目建成正常运行并完全达产后年利润总额 10,813 万元	2,975.16	2,519.63	2,927.45	10,924.59	注 2
3	精密金属加工件建设项目	80.95%	项目建成正常运行并完全达产后预计年利润总额 4,301 万元	2,109.09	1,529.66	2,412.53	6,287.08	注 3
4	新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	74.98%	项目建成正常运行并完全达产后预计年利润总额 9,130 万元	-	-	947.31	947.31	注 1
5	技术研发中心建设项目	不适用[注 4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 4]
6	汽车轻量化铝合金精密压铸件项目	不适用[注 5]	不适用[注 5]	-	-	-	-	不适用[注 5]

注 1：“汽车精密压铸加工件改扩建项目”及“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”于 2020 年达到预定可使用状态，尚处于产能爬坡期，

还未完全达产；

注 2：“汽车雨刮系统零部件建设项目”于 2019 年达到预定可使用状态，2021 年刚进入达产期；

注 3：根据募集资金投入占项目总投资折算，“精密金属加工件建设项目”达到预计效益；

注 4：“技术研发中心建设项目”为研发类项目，无单独的销售收入，无法单独核算经济效益；

注 5：该项目尚未建设完成，尚未产生经济效益。

## （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“技术研发中心建设项目”为新技术和新工艺的研发提供技术支撑，其效益主要体现在不断提升技术能力和竞争力。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

序号	项目名称	主要目标	是否能独立核算
1	技术研发中心建设项目	通过新的创新研发平台建设，建立、健全企业技术创新机制，提高企业自主研发能力，全面提升企业核心竞争力	否

## 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司不存在前次募集资金投资项目以资产认购股份的情况。

## 五、会计师事务所出具的专项报告结论

立信会计师（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具信会师报字[2022]第 ZA10321 号《关于爱柯迪股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》认为，爱柯迪公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，如实反映了爱柯迪公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况。

## 第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

### 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：



张建成

\_\_\_\_\_

盛洪



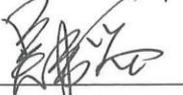
俞国华



董丽萍

\_\_\_\_\_

吴晓波



吴韬

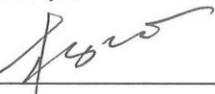
\_\_\_\_\_

胡建军



阳能中

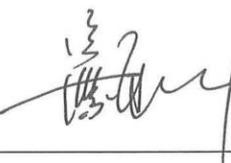
全体监事：



杨飞

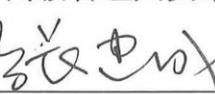
\_\_\_\_\_

吴飞

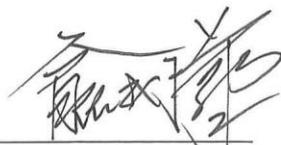


叶华敏

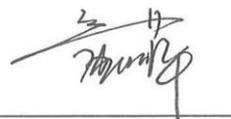
全体高级管理人员：



张建成



俞国华



董丽萍



奚海军



付龙柱



阳能中

爱柯迪股份有限公司

2022年9月21日

3302050113342

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 全体董事：

_____ 张建成	 _____ 盛 洪	_____ 俞国华
_____ 董丽萍	_____ 吴晓波	_____ 吴 韬
_____ 胡建军	_____ 阳能中	

### 全体监事：

_____ 杨 飞	_____ 吴 飞	_____ 叶华敏
--------------	--------------	--------------

### 全体高级管理人员：

_____ 张建成	_____ 俞国华	_____ 董丽萍
_____ 奚海军	_____ 付龙柱	_____ 阳能中



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 全体董事：

_____ 张建成	_____ 盛 洪	_____ 俞国华
_____ 董丽萍	 _____ 吴晓波	_____ 吴 韬
_____ 胡建军	_____ 阳能中	

### 全体监事：

_____ 杨 飞	_____ 吴 飞	_____ 叶华敏
--------------	--------------	--------------

### 全体高级管理人员：

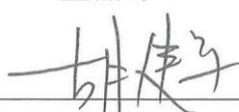
_____ 张建成	_____ 俞国华	_____ 董丽萍
_____ 奚海军	_____ 付龙柱	_____ 阳能中



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 全体董事：

_____ 张建成	_____ 盛 洪	_____ 俞国华
_____ 董丽萍	_____ 吴晓波	_____ 吴 韬
_____  胡建军	_____ 阳能中	

### 全体监事：

_____ 杨 飞	_____ 吴 飞	_____ 叶华敏
--------------	--------------	--------------

### 全体高级管理人员：

_____ 张建成	_____ 俞国华	_____ 董丽萍
_____ 奚海军	_____ 付龙柱	_____ 阳能中



### 保荐人（主承销商）声明

本公司已对爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：  
  
梁逸霄

保荐代表人：  
   
郭煜焘 魏博

总经理：  
  
姜文国

董事长：  
(法定代表人)  
  
冉云

  
国金证券股份有限公司（盖章）  
2022年9月21日

## 保荐人（主承销商）管理层声明

本人已认真阅读爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

总经理：

  
姜文国

董事长：

  
冉云



2022年9月21日

## 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师：



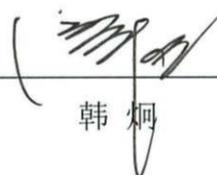
翁晓健



张洁

朱培焯（已离职）

律师事务所负责人：



韩炯



二〇二二年九月二十一日

## 关于经办律师离职的说明

上海市通力律师事务所就爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券项目（以下简称“本项目”），分别于2022年4月11日出具《关于爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券之法律意见书》、《关于爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券之律师工作报告》、2022年5月26日出具《关于爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券之补充法律意见书(一)》，该等法律意见书及律师工作报告的经办律师之一朱培焯已于2022年5月31日因个人原因从本所离职，无法继续担任本项目的经办律师，无法在爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书之发行人律师声明上签字。本所决定由翁晓健律师和张洁律师继续担任本项目的经办律师。

特此说明。

律师事务所负责人：

  
韩 炯



上海市通力律师事务所

二〇二二年 九月二十一日



## 关于签字注册会计师离职的说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就爱柯迪股份有限公司项目，分别于2020年4月13日出具的信会师报字[2020]第ZA10765号《审计报告》、2021年3月24日出具的信会师报字[2021]第ZA10430号《审计报告》、2022年3月16日出具的信会师报字[2022]第ZA10318号《审计报告》、2022年3月16日出具的信会师报字[2022]第ZA10319号《内部控制审计报告》、2022年3月16日出具的信会师报字[2022]第ZA10321号《爱柯迪股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》、2022年3月16日出具的信会师报字[2022]第ZA10325号《关于爱柯迪股份有限公司2019-2021年度加权平均净资产收益率及非经常性损益的专项审核报告》，该等报告的签字注册会计师之一王哲斌已于2022年4月26日因个人原因从本所离职，无法在爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书之审计机构声明上签字。

特此说明。

会计师事务所负责人：



杨志国



## 资信评级机构声明

本机构及签字的资信评级人员已阅读爱柯迪股份有限公司募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对公司在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 经办资信评级人员：



张伟亚

徐铭远（已离职）

### 资信评级机构负责人：



张剑文

中证鹏元资信评估股份有限公司



2022年9月21日

## 关于经办资信评级人员离职的说明

中证鹏元资信评估股份有限公司作为爱柯迪股份有限公司申请公开发行可转换公司债券资信评级机构，分别于2022年4月8日出具了中鹏信评【2022】第Z【345】01号《爱柯迪股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券信用评级报告》、2022年6月17日出具了中鹏信评【2022】第Z【345】02号《爱柯迪股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，该等报告的经办资信评级人员之一徐铭远已于2022年8月19日因个人原因从本机构离职，无法在《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》之“资信评级机构声明上签字”。

特此说明。

资信评级机构负责人：



张剑文

中证鹏元资信评估股份有限公司

2022年9月21日

## 第十一节 备查文件

除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- 1、公司 2019-2021 年度财务报告及审计报告、2022 年半年度财务报告；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；
- 3、法律意见书及律师工作报告；
- 4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- 5、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 6、中国证监会核准本次发行的文件；
- 7、其他与本次发行有关的重要文件。

自本募集说明书公告之日起，投资者可至公司、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。