

股票简称：超达装备

股票代码：301186

# 南通超达装备股份有限公司

Nantong Chaoda Equipment Co.,Ltd.

(如皋市城南街道申徐村 1 组)



## 向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市募集说明书

保荐机构（主承销商）



(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

2022年10月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。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，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

### 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转债符合法定的发行条件。

### 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，2022年10月，联合资信评估股份有限公司出具了《信用评级报告》（联合[2022]7714号），评定公司主体信用等级为A，评级展望稳定，本次发行的可转债信用等级为A。

本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

### 三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项

本次发行的可转债不设担保。提请投资者注意若可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设定担保而增加兑付风险。

## 四、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况

### （一）公司的利润分配政策

在保证公司可持续发展的基础上，公司重视对投资者的投资回报，实行持续稳定的股利分配政策。根据《公司章程》的规定，公司的利润分配政策如下：

#### 1、利润分配政策的基本原则

公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应重视对投资者的合理投资回报，优先采用现金分红的利润分配方式。公司应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。

#### 2、公司利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式进行的利润分配。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

#### 3、利润分配的条件和比例

##### （1）利润分配的条件

公司该年度实现盈利，累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实施分红不会影响公司后续持续经营。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

##### （2）现金分红的条件及比例

在满足利润分配条件、现金分红不损害公司持续经营能力、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的前提下，并经公司股东大会审议通过后，公司应当采取现金方式分配利润。公司采取现金方式分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

现金分红的期间间隔：公司原则上每年进行一次以现金分红方式进行的利润

分配，必要时也可以提议进行中期利润分配，具体分配比例由董事会根据公司经营况、《公司章程》和中国证监会的有关规定拟订，提交股东大会审议决定。

在符合现金分红条件情况下，若公司董事会根据当年公司盈利情况及资金需求状况未进行现金分红的，公司应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并交该利润分配方案提交股东大会审议，股东大会审议时，应为投资者提供网络投票便利条件。

(3) 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，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，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，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司在实际分红时具体所处发展阶段由公司董事会根据具体情况确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### (4) 股票股利分红的条件

公司可以根据年度盈利情况、公积金及现金流状况以及未来发展需求，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，采取股票股利的方式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配的，应充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，以确保分配方案符合全体股东的整体利益，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

### 4、利润分配的期间间隔

原则上公司按年度进行利润分配，必要时也可以进行中期利润分配。

### 5、利润分配的决策程序和机制

公司每年的利润分配预案由公司董事会结合章程规定、盈利情况、资金情况等因素提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，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，并充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案应经三分之二以上的董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过后方可提交股东大会审议，在股东大会审议时，公司应按照相关法律法规的要求在必要时为投资者提供网络投票便利条件。公司监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议并发表意见，并对董事会及管理层执行公司分红政策情况和决策程序进行监督。

## 6、利润分配政策调整

根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会进行详细论证提出预案，且独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议，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，并提供网络投票方式方便中小股东参加股东大会。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。

## 7、对股东权益的保护

（1）董事会和股东大会在对公司利润政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。股东大会对现金分红预案进行审议前，应当通过电话、网络、邮箱、来访接待等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注的问题。

（2）若当年盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （二）本次发行后的股利分配政策

本次可转换公司债券发行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求，公司将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。

## （三）最近三年股利分配制度的执行情况

### 1、最近三年利润分配情况

#### （1）上市前利润分配情况

公司系于 2021 年 12 月完成首次公开发行股票并上市，上市前公司未对 2019 年、2020 年利润进行分配；2019 年，经董事会及股东大会审议，公司曾就 2018 年利润向股东现金分红 2,727.94 万元。

综上，公司上市前未对 2019 年、2020 年的利润进行分配。

#### （2）上市后利润分配情况

2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第五次会议；2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 72,758,822 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利人民币 21,827,646.60 元。该年度不进行资本公积转增股本。

### 2、最近三年现金分红情况

上市公司最近三年普通股现金分红情况如下表所示：

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比例
2021 年度	2,182.76	4,800.48	45.47%
2020 年度	-	6,560.02	-
2019 年度	-	7,204.72	-
最近三年累计现金分红金额			<b>2,182.76</b>

最近三年归属于上市公司股东的年均净利润	6,188.41
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	35.27%

最近三年，公司以现金方式累计分配的利润共计 2,182.76 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 6,188.41 万元的 35.27%，公司最近三年的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。公司注重投资者回报，制定了明确、清晰的股东回报规划，并在《公司章程》中明确了利润分配及现金分红等条款，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制；公司最近三年分红均履行了必要的决策程序，公司亦在定期报告中进行了必要的披露。

综上，公司最近三年现金分红情况符合公司章程的规定，亦符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》对现金分红的相关要求。

## 五、特别风险提示

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”全文，并特别注意以下风险：

### （一）业绩下滑风险

报告期内，公司营业收入分别为 44,741.14 万元、45,161.43 万元、43,765.68 万元和 22,577.94 万元，主营业务毛利率分别为 39.42%、34.15%、31.87%和 28.16%，归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 6,928.80 万元、5,684.61 万元、4,427.47 万元和 2,236.10 万元。自 2020 年以来，受新冠疫情、运输费转入成本、汇率波动、海运费上涨、产品结构变动等因素影响，公司毛利率变动呈现下降的趋势，归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润亦有所下滑。当全球经济周期性波动及宏观经济增速放缓、出口贸易国出现贸易争端、地缘政治局势或其他不可抗力情形出现时，市场竞争将进一步加剧，下游客户新项目开发和订单量可能不及预期，将出现毛利率下降或收入下降导致公司业绩下滑的风险。

### （二）行业周期波动的风险

公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动

化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司业务发展与汽车行业的发展息息相关，当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速；宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓。

汽车模具的需求量主要取决于汽车新车型开发及改型换代等因素，因此下游整车市场的供求关系短期变化不会对公司业务造成直接影响。但若经济周期波动、宏观经济政策调整等因素引起汽车行业整体发生不利变化，下游客户可能会因需求萎缩而推迟新车型的开发及原有车型的升级、改款，进而导致下游汽车零部件供应商对汽车模具及配套产品的需求会有所减弱，上游汽车模具供应商之间竞争加剧的同时订单获取难度加大，利润空间将受到一定挤压。

### （三）汇率波动风险

报告期内，公司国外销售收入占主营业务收入的比例分别为 46.84%、44.82%、42.17%和 43.44%。由于公司出口销售大部分以欧元、美元等结算，如果未来人民币对美元等外汇的汇率波动幅度加大，可能对公司业绩产生一定影响。

### （四）贸易政策风险

报告期内，公司境外销售的地区主要为美国、法国、德国等国家，其中对美国的出口收入金额分别为 4,808.91 万元、3,511.04 万元、4,302.22 万元和 1,492.00 万元，占主营业务收入的比例分别为 10.82%、7.81%、10.27%和 7.00%。

2018 年以来，美国多次宣布对中国出口商品加征进口关税，公司主要产品位列其公布的约 2,000 亿美元加征关税清单内，公司主要产品自 2018 年 9 月 24 日起被加征 10% 关税，自 2019 年 5 月 10 日起被加征的关税税率由 10% 提高至 25%。受上述加征关税影响，公司 2019 年度、2020 年度美国出口收入有所下滑，但未对公司经营业绩造成重大不利影响。但是，如果未来中美之间的贸易摩擦持续升级，美国进一步提高加征关税的税率，将可能对公司向美国出口产品进一步产生不利影响，进而影响公司外销业务规模的增长。

### （五）成长性风险

经过多年的发展，公司已成为国内领先的汽车内外饰模具供应商，但公司未

来的成长受行业环境、市场需求、研发和技术创新等内外部因素综合影响。如果未来公司面临的外部环境发生重大不利变化或公司不能在技术创新、研发、市场营销等方面继续保持领先优势，或市场拓展未能达到预期，公司将面临业绩增速下滑或不能持续增长的风险。

#### （六）新冠肺炎疫情对公司经营业绩影响的风险

自2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全国范围内蔓延，国家及各地政府均采取了延迟复工、对返工人群进行隔离等防疫措施以阻止新冠肺炎进一步蔓延；2020年3月，新冠肺炎在全球范围内进一步爆发，其中欧洲、北美地区等主要国家疫情较为严重，各国政府也陆续采取了停工停产等措施以控制新冠肺炎疫情的进一步扩散升级。

公司所处的汽车内外饰模具行业以及下游汽车零部件供应商、汽车整车厂属于劳动密集型产业，延迟复工或停工停产等防疫措施对公司及下游客户的生产经营均产生了一定影响，使公司短期内的经营业绩有所下降。同时，报告期内，公司存在较大规模的出口销售，出口销售区域以欧洲、北美地区为主，因此国外客户由于新冠肺炎疫情的影响停工停产以及国内外物流及进出口的约束也会使其在一定时期内对公司产品的需求有所减少或延缓。上述因素对公司生产经营及财务状况造成了一定影响，相关经营业绩发生了一定不利变化。

截至目前，我国新冠肺炎疫情总体上得到了有效控制。但由于局部地区依然存在新增病例，国外疫情依然存续，新冠疫情及局部地区限制人员流动等疫情防控措施，依然可能对公司未来业绩产生一定的负面影响，但不会对公司造成长期且不可恢复的不利影响，不会对公司的持续经营能力产生重大影响。

如后续国内疫情发生不利变化或国外疫情继续蔓延并出现相关产业传导，公司部分客户可能会再次采取减产或者停产措施，进而导致公司经营业绩受到不利影响。

#### （七）应收账款坏账损失风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为13,826.46万元、16,231.26万

元、20,274.61 万元及 15,186.56 万元,占营业收入的比例分别为 30.90%、35.94%、46.33%及 67.26%,占比相对较高。

公司主要客户为国内外知名汽车零部件企业,资金实力较为雄厚,回款情况良好,公司应收账款发生坏账的风险较小。公司已按照会计准则的要求制定了稳健的坏账准备计提政策,并建立了相应的制度加强合同管理和销售货款的回收管理。但若汽车行业景气度下降或主要客户生产经营发生不利变化,则应收账款发生坏账的可能性增大,从而对公司经营造成一定的不利影响。

## 目 录

声 明 .....	1
重大事项提示 .....	2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 .....	2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 .....	2
三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项 .....	2
四、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况 .....	3
五、特别风险提示 .....	7
目 录 .....	11
第一节 释 义 .....	15
第二节 本次发行概况 .....	18
一、公司基本情况 .....	18
二、本次发行的基本情况 .....	18
三、本次可转债的受托管理事项 .....	30
四、本次可转债的违约责任及争议解决机制 .....	42
五、本次发行的有关机构 .....	44
六、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 .....	46
第三节 风险因素 .....	47
一、创新风险 .....	47
二、技术风险 .....	47
三、经营风险 .....	47
四、内控风险 .....	49
五、财务风险 .....	50
六、法律风险 .....	52
七、募集资金投资项目所面临的风险 .....	52
八、成长性风险 .....	53
九、新冠肺炎疫情对公司经营业绩影响的风险 .....	53

十、与本次可转债相关的风险.....	54
<b>第四节 发行人基本情况.....</b>	<b>57</b>
一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况.....	57
二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.....	58
三、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况.....	62
四、承诺事项及履行情况.....	63
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.....	81
六、发行人所处行业的基本情况.....	88
七、发行人主要业务的有关情况.....	98
八、与产品或服务有关的技术情况.....	114
九、主要固定资产及无形资产.....	118
十、特许经营权情况.....	128
十一、上市以来的重大资产重组情况.....	129
十二、境外经营情况.....	129
十三、报告期内的分红情况.....	129
十四、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形....	129
十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况.....	129
<b>第五节 合规经营与独立性.....</b>	<b>130</b>
一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况.....	130
二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况.....	132
三、同业竞争情况.....	132
四、关联方和关联交易.....	136
<b>第六节 财务会计信息与管理层分析.....</b>	<b>142</b>
一、审计意见.....	142
二、财务报表.....	142
三、主要财务指标.....	152

四、会计政策变更和会计估计变更.....	154
五、财务状况分析.....	160
六、经营成果分析.....	185
七、现金流量分析.....	203
八、资本性支出分析.....	207
九、技术创新分析.....	208
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....	215
十一、本次发行的影响.....	216
<b>第七节 本次募集资金运用.....</b>	<b>218</b>
一、募集资金运用的基本概况.....	218
二、本次募集资金投资项目具体情况.....	219
三、募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响.....	225
四、本次募集资金管理.....	226
五、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系以及新增产能情况.....	226
六、募集资金用于拓展新业务、新产品的相关说明.....	229
<b>第八节 历次募集资金运用.....</b>	<b>230</b>
一、最近五年内募集资金运用的基本情况.....	230
二、前次募集资金运用情况.....	231
三、会计师事务所对前次募集资金运用出具的专项报告结论.....	235
<b>第九节 声明.....</b>	<b>237</b>
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	237
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	238
三、保荐机构声明.....	242
四、保荐机构董事长、总经理声明.....	243
五、发行人律师声明.....	244
六、会计师事务所声明.....	245
七、资信评级机构声明.....	246
八、董事会声明.....	247

**第十节 备查文件..... 250**

## 第一节 释 义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一般释义		
发行人、公司、本公司、超达装备	指	南通超达装备股份有限公司
超达机械	指	南通超达机械科技有限公司，发行人的前身
可转债	指	可转换公司债券
发行、本次发行、本次向不特定对象发行	指	南通超达装备股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
募集说明书、本募集说明书	指	南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书
股东大会	指	南通超达装备股份有限公司股东大会
董事会	指	南通超达装备股份有限公司董事会
监事会	指	南通超达装备股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《南通超达装备股份有限公司章程》
控股股东、实际控制人	指	冯建军、冯峰两名自然人股东
超达欧洲	指	超达欧洲有限责任公司，发行人的全资子公司
超达美洲	指	超达美洲有限责任公司，发行人的全资子公司
申模南通	指	申模南通机械科技有限公司，发行人的控股子公司
超达精密	指	南通超达精密科技有限公司
众达投资	指	南通市众达投资管理中心（有限合伙）
佩尔哲	指	HP Pelzer，发行人客户，为一家全球性的汽车内饰系统供应商，本募集说明书所指含其统一控制下合并范围内的主体，下同
佛吉亚	指	Forvia，发行人客户，总部位于法国，全球前十名汽车零部件公司，主营业务涵盖座椅、内饰、清洁动力和汽车电子等板块。
安道拓	指	Adient，发行人客户，总部位于美国，为一家全球性的汽车座椅制造商。
泰佛	指	Treves，发行人客户，总部位于法国，为一家全球性的汽车内饰件和隔音件制造商。
欧拓	指	Autoneum，发行人客户，总部位于瑞士，为一家全球性的汽车隔音和隔热部件制造商
延锋国际 <sup>1</sup>	指	发行人客户，涵盖延锋国际座椅系统有限公司及同一控制合并范围内公司，主要从事整椅、金属骨架及机械装置、发泡、

<sup>1</sup> 对应发行人首次公开发行股票并上市材料中的“延锋安道拓”；延锋国际座椅系统有限公司曾用名延锋安道拓座椅有限公司，系延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋汽车”，持股 50.01%）与 ADIENT ASIA HOLDINGS CO.,LIMITED（以下简称“安道拓亚太”持股 49.99%）合资企业；2021 年 9 月，安道拓亚太向延锋汽车转让其持有的全部股权。截至本募集说明书签署日，延锋国际为延锋汽车全资持有。

		面套和头枕业务
申达股份	指	发行人客户，上交所上市公司，股票代码 600626.SH，业务涵盖了汽车纺织内饰、纺织新材料和进出口贸易等
国轩高科	指	发行人客户，深交所上市公司，股票代码 002074.SZ，业务涵盖新能源汽车动力锂电池、储能、输配电设备等
报告期、最近三年一期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月
保荐机构、保荐人、主承销商、受托管理人、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
发行人律师、环球律师	指	北京市环球律师事务所
发行人会计师、天衡会计师	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人资产评估机构、联合评估	指	联合资信评估股份有限公司
《受托管理协议》	指	《南通超达装备股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》
《持有人会议规则》	指	《南通超达装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
新冠肺炎	指	一种由新型冠状病毒感染引起的急性呼吸道传染病，全称为新型冠状病毒肺炎（Corona Virus Disease 2019, COVID-19）
<b>专业释义</b>		
模具	指	在工业生产中，强迫金属或非金属成型的工具
发泡模具	指	通过反应注射技术，将发泡性树脂直接填入模具内，使其受热熔融，形成气液饱和溶液，通过成核作用，形成大量微小泡核，泡核增长，制成泡沫塑件
冲切模具	指	一种对汽车内外饰件产品边缘进行切割的模具，其切割效率高，主要用于产量较高的产品
检具	指	工业生产企业用于控制产品各种尺寸（例如孔径、空间尺寸等）的简捷工具，能够提高生产效率和控制质量，适用于大批量生产的产品
模具钢	指	用来制造各种模具的钢种。根据模具的用途不同、工作条件的复杂程度，对应的各类模具钢应分别具有较高的硬度、强

		度、耐磨性、韧性、淬透性、淬硬性 etc 工艺性能
代木	指	又称可机加工树脂板材，主要应用于汽车、高铁、航空航天等模型制作、模具、汽车检具、夹具等项目上
乘用车	指	车辆座位少于 9 座（含驾驶位），以载客为主要目的的车辆。
汽车主模型	指	根据车身设计图纸、主图板和样板给出的尺寸和外形，主要用不易变形的铝合金等材料制成的与实物同样大小的实体功能模型，验证车身上各装配零件之间的匹配关系
白车身	指	完成焊接但未涂装之前的车身，不包括四门两盖等运动件涂装后的白车身、内外饰（包括仪表板、座椅、风挡玻璃、地毯、内饰护板等）、电子电器系统（音响、线束、开关等）、底盘系统（包括制动、悬架系统等）、动力总成系统（包括发动机、变速箱等）共同组成整车
整车厂	指	生产各类乘用车的汽车制造厂，从事汽车整车的设计、研发及制造的企业
PU	指	聚氨酯甲酸酯（Polyurethane，简称 PU）是一种高分子材料，又称聚氨酯，广泛应用于汽车、建筑、电子、国防、航天、航空等国民经济众多领域
EPS	指	可发性聚苯乙烯（Expanded Polystyrene 简称 EPS）是一种轻型高分子聚合物，采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料
EPP	指	发泡聚丙烯（Expanded Polypropylene 简称 EPP）系一种高结晶型聚合物/气体复合材料，为环保新型抗压缓冲隔热材料。EPP 制品具有十分优异的抗震吸能性能、形变后恢复率高、良好的耐热性、耐化学品、耐油性和隔热性，另外，其质量轻，可大幅度减轻物品重量
PPAP	指	生产件批准程序（Production Part Approval Process，简称 PPAP）用于衡量供应商是否已经正确理解客户工程设计记录和规范的所有要求，在该程序下客户生产的产品应在实际生产过程中应满足客户所有要求

注：本募集说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

## 第二节 本次发行概况

### 一、公司基本情况

**中文名称：**南通超达装备股份有限公司

**英文名称：**Nantong Chaoda Equipment Co., Ltd.

**注册地址：**如皋市城南街道申徐村 1 组

**股票上市交易所：**深圳证券交易所

**股票简称：**超达装备

**股票代码：**301186

**成立日期：**2005 年 5 月 19 日

**法定代表人：**冯建军

**注册资本：**7,275.8822 万元人民币

**经营范围：**自动化装备、检具、模具的研发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；生产、销售汽车零部件。道路货物运输（不含危险货物）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、本次发行的基本情况

#### （一）本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

## （二）发行数量、证券面值、发行价格或定价方式

本次可转债的发行总额不超过人民币 55,000 万元（含 55,000 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

## （三）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额、募集资金专项存储的账户

本次可转债发行预计募集资金总额不超过人民币 55,000 万元（含 55,000 万元），募集资金净额将扣除发行费用后确定。公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

## （四）发行方式与发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

## （五）承销方式及承销期

本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

## （六）发行费用

序号	项目	金额（万元）
1	保荐及承销费用	【】
2	律师费用	【】
3	审计及验资费用	【】
4	资信评级费用	【】
5	发行手续费用、信息披露及其他费用	【】

合 计	【】
-----	----

(七) 承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

项 目	事 项	停牌安排
T-2 日	刊登《募集说明书》《募集说明书提示性公告》《发行公告》《网上路演公告》	正常交易
T-1 日	1、原股东优先配售股权登记日； 2、网上路演； 3、网下申购日，网下机构投资者在 17:00 前提交《网下申购表》等相关文件，并于 17:00 前缴纳申购保证金	正常交易
T 日	1、刊登《可转债发行提示性公告》； 2、原 A 股普通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、确定网上申购中签率	正常交易
T+1 日	1、刊登《网上中签率及网下配售结果公告》； 2、网上申购摇号抽签	正常交易
T+2 日	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）； 3、网下投资者根据配售金额缴款（如申购保证金低于配售金额）	正常交易
T+3 日	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4 日	刊登《发行结果公告》	正常交易

(八) 本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺

本次发行可转换公司债券不设持有期的限制。本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

(九) 本次发行可转债的基本条款

1、发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 55,000 万元（含 55,000 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

## 2、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

## 3、可转换公司债券存续期限

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

## 4、票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## 5、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券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

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

**I**：指年利息额；

**B**：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

**i**：指可转换公司债券当年票面利率。

### （2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券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，则顺延至下一个交易日，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。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③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）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

## 6、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自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至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

## 7、转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（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股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

## 8、转股价格的调整方式及计算方式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为该次送股率或转增股本率， $k$ 为该次增发新股率或配股率， $A$ 为该次增发新股价或配股价， $D$ 为该次每股派发现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

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，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按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换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，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可转换公司债券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、转股价格向下修正条款

### （1）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，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格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审议表决。该方案须经出席会

议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不应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格计算，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格计算。

## （2）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V\div P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q为转股数量，V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。

本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额。该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

## 11、赎回条款

### （1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### （2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1) 在转股期内，如果公司股票在任意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%）；

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。  
当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

**IA：**指当期应计利息；

**B：**指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

**i：**指可转换公司债券当年票面利率；

**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格计算，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格计算。

本次可转换公司债券的赎回条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。

## 12、回售条款

### （1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在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格计算,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。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## (2) 附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。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,不能再行使附加回售权。

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

**IA:** 指当期应计利息;

**B:** 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票

面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率；

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）。

### **13、转股后的股利分配**

因本次发行的可转换公司债券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（含因可转换公司债券转股形成的股东）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**

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### **15、向原股东配售的安排**

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。

### **16、可转换公司债券持有人会议相关事项**

#### **（1）可转换公司债券持有人的权利**

①依照法律、行政法规等相关规定及可转换公司债券持有人会议规则参与或委托代理人参与可转换公司债券持有人会议并行使表决权；

②依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

③根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转换公司债券转换为公司股票；

④根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；

⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑦按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## (2) 可转换公司债券持有人的义务

①遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守可转换公司债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

## (3) 可转换公司债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集可转换公司债券持有人会议：

在本次可转债存续期间内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

②拟修改可转债持有人会议规则；

③拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

④公司已经或者预期不能按期支付本次可转债本息；

⑤公司发生减资（因股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

⑥公司分立、被托管、解散、重整、申请破产或者依法进入破产程序；

⑦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且对债券持有人利益有重大不利影响的；

⑧公司、单独或合计持有本次可转债 10% 以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开；

⑨公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；

⑩公司提出债务重组方案；

⑪发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑫根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（4）下列机构或人士可以提议召开可转换公司债券持有人会议

①公司董事会书面提议召开可转换公司债券持有人会议；

②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议召开可转换公司债券持有人会议；

③可转换公司债券受托管理人书面提议召开可转换公司债券持有人会议；

④法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

## 17、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

## 18、可转换公司债券评级事项

本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评定,根据联合资信评估股份有限公司出具的信用评级报告(联合[2022]7714号),超达装备主体信用等级为A,评级展望稳定,本次可转换公司债券信用等级为A。

在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内,联合资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

### 三、本次可转债的受托管理事项

#### (一) 本次可转债的受托管理人

公司聘任华泰联合证券作为本次债券的受托管理人,并同意接受华泰联合证券的监督。在本次债券存续期内,华泰联合证券应当勤勉尽责,根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、《募集说明书》《受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的规定,行使权利和履行义务。投资者认购或持有本次债券视作同意华泰联合证券作为本次债券的受托管理人,并视作同意《受托管理协议》项下的相关约定及《债券持有人会议规则》。

#### (二) 受托管理协议的主要内容

投资者在作出相关决策时,请查阅《受托管理协议》(以下简称“本协议”)的全文,以下仅摘录《受托管理协议》的主要条款,其中甲方为发行人,乙方为本次债券的受托管理人华泰联合证券:

##### “第二条 受托管理事项

2.1 为维护本次债券全体债券持有人的权益,甲方聘任乙方作为本次债券的受托管理人,并同意接受乙方的监督。乙方接受全体债券持有人的委托,行使受托管理职责。

2.2 在本次债券存续期内,乙方应当勤勉尽责,根据相关法律法规、部门规章、行政规范性文件及自律规则(以下合称法律、法规和规则)的规定以及募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定,行使权利和履行义务,维护债券持有人合法权益。

乙方依据本协议的约定与债券持有人会议的有效决议，履行受托管理职责的法律后果由全体债券持有人承担。个别债券持有人在受托管理人履行相关职责前向受托管理人书面明示自行行使相关权利的，受托管理人的相关履职行为不对其产生约束力。乙方若接受个别债券持有人单独主张权利的，在代为履行其权利主张时，不得与本协议、募集说明书和债券持有人会议有效决议内容发生冲突。法律、法规和规则另有规定，募集说明书、本协议或者债券持有人会议决议另有约定的除外。

2.3 任何债券持有人一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券，即视为同意乙方作为本次债券的受托管理人，且视为同意并接受本协议项下的相关约定，并受本协议之约束。

#### 2.4 受托管理人情况

名称：华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

法定代表人：江禹

联系电话：025-83388049

联系人：崔亮

2.5 双方确认，受托管理人与发行人不存在未披露的可能影响受托管理人公正履行债券受托管理职责的利害关系。

### 第三条 甲方的权利和义务

3.1 甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本次债券的利息和本金。

3.2 甲方应当设立募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转。

甲方应当为本次债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金

的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定，如甲方拟变更募集资金的用途，应当按照法律法规的规定或募集说明书、募集资金三方监管协议的约定履行相应程序。

本次债券募集资金约定用于偿还有息债务的，甲方使用募集资金时应当书面告知乙方。本次债券募集资金约定用于补充流动资金或募投项目的，甲方应当按半年度将资金使用计划书面告知乙方。

3.3 本次债券存续期内，甲方应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。甲方应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于：（1）就依据适用法律和公司章程的规定应当提交董事会和/或股东大会审议的关联交易，甲方应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回避表决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及对甲方全体股东是否公平发表独立意见；（2）就依据适用法律和甲方公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，甲方应严格依法履行信息披露义务。

3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

（1）《中华人民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；

（2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；

（3）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；

（4）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前甲方已发行股票总额的百分之十；

（5）未转换的可转债总额少于三千万元；

(6) 可转债担保人（如有）发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；

(7) 公司信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还本次债券本息；

(8) 资信评级机构对可转债的信用或者公司的信用进行评级并已出具信用评级结果；

(9) 可能对可转债交易价格产生较大影响的其他重大事件；

(10) 其他可能影响甲方偿债能力或债券持有人权益的事项；

(11) 发生其他按照相关法律法规规则等要求对外披露的事项。

就上述事件通知乙方的同时，甲方应附上甲方高级管理人员（为避免疑问，本协议中发行人的高级管理人员指发行人的总经理、副总经理、董事会秘书或财务负责人中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙方作出的书面说明，对该等事项进行详细说明和解释，并对有影响的事件提出有效且切实可行的措施。触发信息披露义务的，甲方应当按照相关规定及时披露上述事项及后续进展。

甲方的控股股东或者实际控制人对重大事项的发生、进展产生较大影响的，甲方知晓后应当及时书面告知乙方，并配合乙方履行相应职责。

3.5 甲方应按照深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，在预计发生或已知晓重大事项发生时及时以书面/邮件的方式告知受托管理人，按要求完成重大事项的披露义务。

3.6 甲方应当协助乙方取得债权登记日的本次债券持有人名册，并承担相应费用。

3.7 债券持有人会议审议议案需要甲方推进落实的，甲方应当出席债券持有人会议，接受债券持有人等相关方的问询，并就会议决议的落实安排发表明确意见。甲方单方面拒绝出席债券持有人会议的，不影响债券持有人会议的召开和表决。甲方意见不影响债券持有人会议决议的效力。

甲方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人应当履行债券

持有人会议规则及债券持有人会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并向债券投资者披露相关安排。

3.8 甲方在本次债券存续期间，应当履行如下债券信用风险管理义务：

（1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回及其他权利行权等，下同）管理制度，安排专人负责债券还本付息事项；

（2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；

（3）内外部增信机制、偿债保障措施等发生重大变化的，甲方应当及时书面告知乙方；

（4）采取有效措施，防范并化解可能影响偿债能力及还本付息的风险事项，及时处置债券违约风险事件；

（5）配合受托管理人及其他相关机构开展风险管理工作。

3.9 预计不能偿还债务时，甲方应当及时告知乙方，按照乙方要求追加偿债保障措施，履行募集说明书和本协议约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。

上一款约定的偿债保障措施包括但不限于：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要高级管理人员不得调离；

（5）募集说明书约定的其他偿债保障措施。

乙方依法申请法定机关采取财产保全措施的，甲方应当配合乙方办理。

财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：申请人提供物的担保或现金担保；第三人提供信用担保、物的担保或现金担保；专业担保公司提供信用担保；申请人自身信用。

甲方追加担保、采取其他偿债保障措施以及乙方申请财产保全措施、提起诉

讼或仲裁等司法程序所涉及的相关费用应由甲方承担，受托管理人无承担或垫付义务。

3.10 甲方无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知乙方和债券持有人。

上一款规定的后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付及其安排；（2）全部偿付措施及其实现期限；（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组或者破产的安排；（5）募集说明书约定的其他后续偿债措施。

债券持有人有权对甲方安排的后续偿债措施提出异议，若甲方无法满足债券持有人合理要求的，债券持有人可要求甲方提前偿还本次债券本息。

甲方出现募集说明书约定的其他违约事件的，应当及时整改并按照募集说明书约定承担相应责任。

3.11 甲方成立金融机构债权人委员会的，应当根据乙方的要求协助乙方加入其中，并及时向乙方告知有关信息。

3.12 甲方应对乙方履行本协议项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。甲方应指定专人负责与本次债券相关的事务，并确保与乙方能够有效沟通。前述人员发生变更的，甲方应当在3个工作日内通知乙方。

在不违反应遵守的法律规定的情况下，于每个会计期间结束后甲方应尽快向乙方提供经审计的会计报告；于半年度和/或季度结束后尽快向乙方提供半年度和/或季度财务报表；根据乙方的合理需要，向其提供与经审计的会计报告相关的其他必要的证明文件。

3.13 受托管理人变更时，甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行的各项义务。

3.14 在本次债券存续期内，甲方应尽最大合理努力维持债券上市交易。

甲方及其关联方交易甲方发行的可转债或进行转股的，应当及时书面告知乙

方。

3.15 甲方应当根据本协议相关规定向乙方支付本次债券受托管理报酬和乙方履行受托管理人职责产生的额外费用，包括但不限于以下内容：

(1) 因召开债券持有人会议所产生的会议费、公告费、律师费等合理费用，且该等费用符合市场公平价格；

(2) 乙方基于合理且必要的原则聘用第三方专业机构（包括律师、会计师、评级机构等）提供专业服务而发生的费用；

(3) 因甲方未履行本协议和募集说明书项下的义务而导致受托管理人额外支出的费用，包括但不限于乙方要求甲方追加担保、实现担保物权、申请财产保全措施、提起诉讼或仲裁、参与债务重组、参与破产清算等受托管理履职行为所产生的相关费用。

上述所有费用甲方应在收到相关账单及凭证之日起五个交易日内向乙方支付。

3.16 甲方不得怠于行使或放弃权利，致使对本次债券的还本付息能力产生实质不利影响。

3.17 甲方应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务，及时向乙方通报与本次债券相关的信息，为乙方履行职责提供必要的条件和便利，充分保护债券持有人的各项权益。

3.18 甲方应维持现有的办公场所，若其必须变更现有办公场所，则其必须以本协议约定的通知方式及时通知受托管理人。

3.19 甲方不得在其任何资产、财产或股份上设定担保，或对外提供保证担保，除非：（1）该等担保在募集说明书公告日已经存在；或（2）募集说明书公告日后，为了债券持有人利益而设定担保；或（3）该等担保属于甲方正常经营活动，且对外担保不会对甲方本次债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（4）经债券持有人会议同意而设定担保。

3.20 甲方仅可在以下情况下出售其资产：（1）出售资产的对价公平合理且

不会对甲方对本次债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（2）经债券持有人会议决议同意。

3.21 甲方在债券信用风险管理中应当履行以下职责：

（1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回及其他权利行权等，下同）管理制度，安排专人负责债券还本付息事项；

（2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；

（3）按照规定和约定履行信息披露义务，及时披露影响偿债能力和还本付息的风险事项；

（4）采取有效措施，防范并化解可能影响偿债能力及还本付息的风险事项，及时处置预计或已经违约的债券风险事件；

（5）配合受托管理人及其他相关机构开展风险管理工作；

（6）法律、行政法规、部门规章、证券交易所业务规则等规定或者本协议约定的其他职责。

3.22 甲方应当配合受托管理人进行信用风险监测、排查与分类管理。

3.23 甲方应当履行本协议、募集说明书、债券持有人会议规则及法律、法规和规则规定的其他义务。如存在违反或可能违反约定的投资者权益保护条款的，甲方应当及时采取救济措施并书面告知乙方。

#### **第四条 乙方的职责、权利和义务**

4.1 乙方应当根据法律、法规和规则的规定及本协议的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，配备充足的具备履职能力的专业人员，对甲方履行募集说明书及本协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。乙方为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息，以及专项账户中募集资金的存储与划转情况。

4.2 对于甲方作出的任何通知、指示、同意、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件，乙方因合理信赖其为真实而采取的任何作为、不作为应得到保护

且不应对此承担责任。乙方可以合理依赖以任何传真或电子系统传输方式等经甲方确认的方式由甲方作出的指示，且乙方应就该等合理依赖依法得到保护。

4.3 乙方应当通过多种方式和渠道持续关注甲方的资信状况、担保物状况、内外部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障措施的有效性与实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：

(1) 就本协议第 3.4 条约定的情形，列席甲方和增信机构的内部有权机构的决策会议，或获取相关会议纪要；

(2) 查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿；

(3) 调取甲方、增信机构银行征信记录；

(4) 对甲方和增信机构进行现场检查；

(5) 约见甲方或者增信机构进行谈话；

(6) 对担保物（如有）进行现场检查，关注担保物状况；

(7) 查询相关网站系统或进行实地走访，了解甲方及增信机构的诉讼仲裁、处罚处分、诚信信息、媒体报道等内容；

(8) 结合募集说明书约定的投资者权益保护机制（如有），检查投资者保护条款的执行状况。

涉及具体事由的，乙方可以不限于固定频率对甲方与增信机构进行核查。涉及增信机构的，甲方应当给予乙方必要的支持。

4.4 乙方应当对甲方专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本次债券存续期内，乙方应当检查甲方募集资金的使用情况是否符合相关规定并与募集说明书约定一致，募集资金按约定使用完毕的除外。乙方有权要求甲方及时向其提供相关文件资料并就有关事项作出说明。

乙方应当至少在本次债券每次本息兑付日前 20 个工作日，了解甲方的偿债资金准备情况与资金到位情况。

4.5 乙方应当督促甲方在募集说明书中披露本协议的主要内容与债券持有

人会议规则全文，并应当通过证券交易所指定的信息披露网站和甲方确定的其他监管部门指定的媒体，向债券持有人披露受托管理事务报告、本次债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项。

4.6 乙方应当每年对甲方进行回访，监督甲方对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，按规定出具受托管理事务报告。

4.7 出现本协议第 3.4 条情形的，在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内，乙方应当问询甲方或者增信机构，要求甲方或者增信机构解释说明，提供相关证据、文件和资料，并向市场公告临时受托管理事务报告（如需）。

4.8 乙方有权根据法律、法规和规则、本协议及债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。

4.9 乙方应当在债券存续期内持续督促甲方履行信息披露义务。乙方应当关注甲方的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照本协议的约定报告债券持有人。

4.10 乙方预计甲方不能偿还债务时，应当要求甲方追加偿债保障措施，督促甲方履行募集说明书和本协议约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施，或按照本协议约定的担保提供方式依法申请法定机关采取财产保全措施。甲方追加担保或其他偿债保障措施的费用、乙方申请财产保全措施、提起诉讼或仲裁等司法程序的费用均应由甲方承担，乙方不予承担或垫付。

4.11 本次债券存续期内，乙方应当勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务。

4.12 甲方为本次债券设定担保的，乙方应当在本次债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥善保管。

4.13 甲方不能偿还本次债券时，乙方应当督促发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。甲方不能按期兑付债券本息或出现募集说明书约定的其他违约事件影响发行人按时兑付债券本息的，乙方可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起、参加民事

诉讼、仲裁或者破产等法律程序，或者代表债券持有人申请处置抵质押物。

乙方要求甲方追加担保的,担保物因形势变化发生价值减损或灭失导致无法覆盖违约债券本息的,乙方可以要求再次追加担保。甲方追加担保或其他偿债保障措施的费用均应由甲方承担,乙方不予承担或垫付。

4.14 甲方成立金融机构债权人委员会的,乙方可以接受全部或部分债券持有人的委托参加金融机构债权人委员会会议,维护本次债券持有人权益。

4.15 乙方对受托管理相关事务享有知情权,但应当依法保守所知悉的甲方商业秘密等非公开信息,不得利用提前获知的可能对本次债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

4.16 乙方应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料,包括但不限于本协议、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明(如有),保管时间不得少于债权债务关系终止后五年。

4.17 除上述各项外,乙方还应当履行募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。

乙方应当督促甲方履行募集说明书的承诺与投资者权益保护约定。募集说明书存在投资者保护条款的,乙方应当与甲方在本处约定相应的履约保障机制。

4.18 在本次债券存续期内,乙方不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。

乙方在履行本协议项下的职责或义务时,可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。

4.19 乙方有权依据本协议的规定获得受托管理报酬,受托管理报酬已包含在本次债券的保荐费用中,乙方不单独收取受托管理报酬。

4.20 乙方不对本次债券的合法有效性作任何声明;除监督义务和法律规定的其他相关义务外,不对本次募集资金的使用情况负责;除依据法律规定和本协议出具的证明文件外,不对与本次债券有关的任何声明负责。

4.21 乙方应当在履职过程中,重点加强债券信用风险管理,履行以下风险

管理职责：

(1) 建立债券信用风险管理制度，设立专门机构或岗位从事信用风险管理相关工作；

(2) 对受托管理的债券持续动态开展监测、排查，进行风险分类管理；

(3) 发现影响还本付息的风险事项，及时督促发行人或其他相关机构披露相关信息，进行风险预警；

(4) 按照规定或约定披露受托管理事务报告，及时披露影响债券还本付息的风险事项；

(5) 协调、督促发行人、增信机构（如有）等采取有效措施化解信用风险或处置违约事件；

(6) 根据相关规定、约定或投资者委托，代表投资者维护合法权益；

(7) 法律、行政法规、部门规章、证券交易所业务规则等规定或者协议约定的其他职责。

4.22 乙方有权行使本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他权利，应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。

## **第五条 受托管理事务报告**

5.1 受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。

5.2 乙方应当建立对甲方的定期跟踪机制，监督甲方对募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：

(1) 乙方履行职责情况；

(2) 甲方的经营与财务状况；

(3) 甲方募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况；

(4) 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，发生重大变化的，说明基本情况及处理结果；

(5) 甲方偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况；

(6) 甲方在募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）；

(7) 偿债能力和意愿分析；

(8) 与甲方偿债能力和增信措施有关的其他情况及乙方采取的应对措施；

(9) 对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

5.3 本次债券存续期内，出现可能影响甲方偿债能力或债券持有人权益事项的，乙方可视情况在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。

乙方发现甲方提供材料不真实、不准确、不完整的，或者拒绝配合受托管理工作的，且经提醒后仍拒绝补充、纠正，导致乙方无法履行受托管理职责，乙方可以披露临时受托管理事务报告。

临时受托管理事务报告应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、乙方已采取或者拟采取的应对措施（如有）等。”

## 四、本次可转债的违约责任及争议解决机制

### （一）违约情形

以下事件构成本次债券项下的违约事件：

1、公司已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息；

2、公司已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，到期未偿金额超过 5,000.00 万元且达到母公司最近一期经审计净资产 10% 以上，且可能导致本次债券发生违约的；

3、公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占公司合并报表相应科目 30% 以上的子公司）已经或预计不能按期

支付有息负债，到期未偿金额超过 5,000.00 万元且达到母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本次债券发生违约的；

4、公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证且导致公司偿债能力面临严重不确定性的，或其被托管/接管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

5、公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

6、公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

7、增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

8、本次债券存续期内，公司违反《受托管理协议》项下的陈述与保证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务、信用风险管理职责等义务与职责以致对公司对本次债券的还本付息能力产生重大不利影响，且一直持续二十（20）个连续工作日仍未得到纠正；

9、公司发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

## （二）违约责任的承担方式

1、如果本节“（一）违约情形”所列公司违约情形发生，根据债券持有人会议规则的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知公司，宣布本次债券本金和相应利息，立即到期应付；

2、在宣布加速清偿后，如果公司在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知公司，宣布取消加速清偿的决定：

（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：

1) 债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；

2) 所有迟付的利息；

- 3) 所有到期应付的本金；
- 4) 适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；
- (2) 公司违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；
- (3) 债券持有人会议同意的其他救济措施。

### (三) 争议解决机制

本次发行债券适用于中国法律并依其解释。《受托管理协议》项下所产生的或与《受托管理协议》有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，可向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。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《受托管理协议》项下的其他权利，并应履行《受托管理协议》项下的其他义务。

## 五、本次发行的有关机构

### (一) 发行人

名称	南通超达装备股份有限公司
法定代表人	冯建军
住所	如皋市城南街道申徐村1组
董事会秘书	郭巍巍
联系电话	0513-87735878
传真号码	0513-87735861

### (二) 保荐人（主承销商）

名称	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人	江禹
住所	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
保荐代表人	姜磊、李宗贵
项目协办人	崔亮
项目组成员	苏奇华、王睿、李彦强、曾硕

联系电话	025-83387746
传真号码	025-83387711

### （三）律师事务所

名称	北京市环球律师事务所
机构负责人	刘劲容
住所	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 15 层
经办律师	杨婷婷、姚晓芳
联系电话	010-65846688
传真号码	010-65846666

### （四）会计师事务所

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	余瑞玉
住所	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
经办注册会计师	常桂华、施利华
联系电话	025-84711188
传真号码	025-84716883

### （五）申请上市证券交易所

名称	深圳证券交易所
住所	深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话	0755-88668888
传真号码	0755-82083164

### （六）保荐人（主承销商）收款银行

名称	中国工商银行股份有限公司深圳振华支行
开户名称	华泰联合证券有限责任公司
账户号码	4000010209200006013

### （七）资信评级机构

名称	联合资信评估股份有限公司
法定代表人	王少波
住所	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
经办注册评估师	杨 涵、王 阳
联系电话	010-85679696
传真号码	010-85679228

### 六、发行人与本次发行有关的中介机构的关系

发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

## 第三节 风险因素

### 一、创新风险

公司注重产品和技术的持续创新，拥有原始创新能力和自主知识产权，且具备较强的研发成果产业化能力。报告期内，公司研发费用分别为 3,509.24 万元、3,459.24 万元、3,057.48 万元和 1,596.45 万元，占同期营业收入的比例分别为 7.84%、7.66%、6.99% 和 7.07%。通过持续的研发投入和技术创新，截至报告期末，公司已形成 154 项专利，但公司仍可能存在研发投入不能形成专利或非专利技术，或相关技术无法有效与产业相融合的情形，进而导致公司创新失败的风险。

### 二、技术风险

#### （一）技术进步和产品更新的风险

公司长期专注于汽车内外饰模具及其配套产品的研发、生产和销售，凭借强大的技术研发团队、先进的硬件与软件装备、丰富的产品线、稳定的产品质量、快速的市场响应、方便快捷的售后服务等优势，在行业内具有较高的知名度和美誉度。但随着行业发展和技术进步，客户将对模具产品在技术和质量上提出更高的要求，若公司不能及时提高技术研发水平、优化生产工艺，则存在不能适应行业技术进步和产品更新换代的风险。

#### （二）人才短缺风险

近年来，随着汽车模具行业的不断发展，相关技术不断更迭和进步，客户对模具产品在技术和质量上也提出了更高的要求，公司对技术型人才的需求进一步提升。虽然公司目前已培养了一批经验丰富的管理和业务人才，拥有一支专业的人才队伍，新产品开发、产品设计与生产等能够较好地满足客户的需求，但如果公司不能保持员工队伍的稳定或人才储备步伐跟不上公司快速发展的需求，甚至发生人才流失的情况，将对公司的经营管理和持续发展产生不利影响。

### 三、经营风险

### （一）业绩下滑风险

报告期内，公司营业收入分别为 44,741.14 万元、45,161.43 万元、43,765.68 万元和 22,577.94 万元，主营业务毛利率分别为 39.42%、34.15%、31.87% 和 28.16%，归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 6,928.80 万元、5,684.61 万元、4,427.47 万元和 2,236.10 万元。自 2020 年以来，受新冠疫情、运输费转入成本、汇率波动、海运费上涨、产品结构变动等因素影响，公司毛利率变动呈现下降的趋势，归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润亦有所下滑。当全球经济周期性波动及宏观经济增速放缓、出口贸易国出现贸易争端、地缘政治局势或其他不可抗力情形出现时，市场竞争将进一步加剧，下游客户新项目开发和订单量可能不及预期，将出现毛利率下降或收入下降导致公司业绩下滑的风险。

### （二）行业周期波动的风险

公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司业务发展与汽车行业的发展息息相关，当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速；宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓。

汽车模具的需求量主要取决于汽车新车型开发及改型换代等因素，因此下游整车市场的供求关系短期变化不会对公司业务造成直接影响。但若经济周期波动、宏观经济政策调整等因素引起汽车行业整体发生不利变化，下游客户可能会因需求萎缩而推迟新车型的开发及原有车型的升级、改款，进而导致下游汽车零部件供应商对汽车模具及配套产品的需求会有所减弱，上游汽车模具供应商之间竞争加剧的同时订单获取难度加大，利润空间将受到一定挤压。

### （三）贸易政策风险

报告期内，公司境外销售的地区主要为美国、法国、德国等国家，其中对美国的出口收入金额分别为 4,808.91 万元、3,511.04 万元、4,302.22 万元和 1,492.00 万元，占主营业务收入的比例分别为 10.82%、7.81%、10.27% 和 7.00%。

2018 年以来，美国多次宣布对中国出口商品加征进口关税，公司主要产品

位列其公布的约 2,000 亿美元加征关税清单内，公司主要产品自 2018 年 9 月 24 日起被加征 10% 关税，自 2019 年 5 月 10 日起被加征的关税税率由 10% 提高至 25%。受上述加征关税影响，公司 2019 年度、2020 年度美国出口收入有所下滑，但未对公司经营业绩造成重大不利影响。但是，如果未来中美之间的贸易摩擦持续升级，美国进一步提高加征关税的税率，将可能对公司向美国出口产品进一步产生不利影响，进而影响公司外销业务规模的增长。

#### （四）市场竞争加剧的风险

近年来，汽车内外饰模具行业发展态势良好，随着参与竞争厂商数量增加，行业内竞争日趋激烈。若未来行业竞争加剧，产品价格水平可能下滑，若公司未能及时推出新产品、提高管理水平以应对市场竞争，则存在因市场竞争加剧导致市场份额下降、盈利下滑的风险。

#### （五）客户集中度较高的风险

公司长期为全球各主要汽车内外饰供应商提供汽车内外饰模具、汽车检具以及自动化工装设备等产品，拥有较为稳定的客户群体。报告期内，公司前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为 42.85%、42.69%、38.00% 和 35.44%。虽然未来随着产能增长，公司客户集中度较高的情形将有所缓解，但短期内，若该等客户因自身经营情况发生重大不利变化，或公司与该等客户合作发生重大不利变化，减少向公司的采购，将对公司的经营业绩产生不利影响。

#### （六）原材料价格波动的风险

报告期内，公司直接材料成本在主营业务成本中占比较高，主要原材料价格波动会对公司生产成本构成一定影响。公司生产所需的铝锭、模具钢等主要原材料市场供给充足，价格随行就市，如果未来价格大幅波动，将直接影响生产成本。如果原材料价格在短期内出现大幅波动，且公司不能及时在产品定价方面转嫁风险，将不利于成本控制，进而对盈利水平产生一定影响。

## 四、内控风险

### （一）资产规模和业务规模拓展导致的管理风险

报告期各期末，公司总资产分别为 75,728.01 万元、81,751.76 万元、135,480.87 万元和 139,201.07 万元，净资产分别为 54,332.24 万元、61,139.29 万元和 110,889.85 万元和 111,204.36 万元，公司资产规模和业务规模持续扩大。

本次发行完成后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司的资产和业务规模会进一步扩大。随着公司资产、业务、机构和人员的规模扩张，研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂度不断上升，对公司的组织架构和经营管理能力提出了更高要求。如果公司不能及时提高自身组织管理能力以适应公司快速发展及规模不断扩大的需要，则存在规模扩张导致的管理和内部控制风险。

### （二）控股股东控制风险

公司实际控制人为冯建军、冯峰父子。其中，冯建军现任公司董事长，冯峰现任公司董事、副总经理，对公司的经营决策具有较大影响。公司已建立健全了规范的法人治理结构和决策机制，但如果实际控制人利用其大股东地位，对公司的发展战略、生产经营、财务决策和人事管理等重大事项施加影响，可能会使公司的法人治理结构不能有效运行，存在损害公司及其他股东权益的可能性。

## 五、财务风险

### （一）汇率波动风险

报告期内，公司国外销售收入占主营业务收入的比例分别为 46.84%、44.82%、42.17%和 43.44%。由于公司出口销售大部分以欧元、美元等结算，如果未来人民币对美元等外汇的汇率波动幅度加大，可能对公司业绩产生一定影响。

### （二）应收账款坏账损失风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 13,826.46 万元、16,231.26 万元、20,274.61 万元及 15,186.56 万元，占营业收入的比例分别为 30.90%、35.94%、46.33%及 67.26%，占比相对较高。

公司主要客户为国内外知名汽车零部件企业，资金实力较为雄厚，回款情况良好，公司应收账款发生坏账的风险较小。公司已按照会计准则的要求制定了稳健的坏账准备计提政策，并建立了相应的制度加强合同管理和销售货款的回收管理。但是，如果未来新冠疫情不能得到有效的控制，或汽车行业景气度下降以及主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款发生坏账的可能性增大，从而对公司经营造成一定的不利影响。

### （三）存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 20,616.34 万元、17,853.18 万元、26,458.17 万元和 32,523.03 万元，占各期末总资产比例分别为 27.22%、21.84%、19.53% 和 23.36%。公司存货规模处于正常生产经营所需的合理水平，但如果未来受车型推出计划延后或取消、市场环境巨变、客户放弃生产中的产品等因素影响而出现产品整体销售迟滞、存货周转不畅的情况，或产品市场价格大幅下跌，则可能导致存货的可变现净值降低，出现存货跌价的风险。

### （四）出口退税政策变动风险

公司是增值税一般纳税人，公司出口产品享受增值税“免、抵、退”的相关政策。报告期内，公司主要出口产品的增值税出口退税率在不同阶段分别为 17%、16%、13%。根据《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，公司自 2018 年 8 月 1 日起，公司主要出口产品的增值税出口退税率由 17% 调整至 16%；根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 7 月 1 日起，公司主要出口产品的增值税出口退税率由 16% 调整至 13%。

报告期内，公司国外销售收入占同期主营业务收入的比例分别为 46.84%、44.82%、42.17% 和 43.44%。报告期内，公司主要产品的出口退税率和增值税税率相同，出口退税率的变化是由于相应增值税税率政策的调整导致。但若未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将增加公司的外销成本，对公司经营业绩造成一定负面影响。

### （五）所得税优惠政策变化的风险

公司及子公司申模南通均系经江苏省科技厅、财政厅、税务局联合认定的高新技术企业，2019年至2022年1-6月执行15%的企业所得税税率。如果未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续被认定为高新技术企业，公司将无法享受相应的税收优惠政策，对公司的盈利能力产生不利影响。

#### （六）经营活动现金流量为负的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为10,302.57万元、9,256.17万元、-1,782.91万元和3,002.60万元，2021年出现经营活动产生的现金流量净额为负，主要系受销售收款模式以及采购付款模式的影响，发行人销售回款周期较长而采购付款周期较短，以及2021年下半年扩大生产、发货规模增加导致现金流出增加。未来公司经营活动产生的现金流量净额持续减少或为负，将对发行人的经营和流动性产生不利影响。

## 六、法律风险

截至本募集说明书签署日，公司的科技楼、物料存放库、食堂扩建部分、西厂区传达室、海阳路传达室尚未取得房屋所有权证书。上述未取得房产证书的房屋建筑物并非不可替代的生产用房，若因无法办理相关权属证书而导致房屋建筑物被拆除，可能会对公司的经营业绩产生一定影响。

## 七、募集资金投资项目所面临的风险

#### （一）募集资金投资项目的实施风险

本次募集资金计划投资于“新能源电池结构件智能化生产项目”，投资总额55,776.39万元，拟使用募集资金55,000.00万元，项目建成后，将拥有年产20万台新能源电池结构件的生产能力。公司在决策过程中已对投资项目做了审慎研究，认为项目实施有利于完善公司产品结构、更加全面地满足客户需求，增强公司的核心竞争力。但若整体宏观经济环境、国家产业政策、国内外市场环境发生不可预见的负面变化，或者在项目实施过程中出现项目管理能力不足、项目进度拖延等问题，本次募集资金投资项目将面临投资预期效益不能完全实现的风险。

## （二）募集资金投资项目运行后短期内净资产收益率下降的风险

本次发行完成募集资金到位后，公司净资产预计将显著增加，鉴于募集资金投资项目的建设及投产需要一定周期，同时本次募集资金投资项目新增固定资产折旧金额较大，若未来项目建设与投产周期延长或投资预期效益未能完全实现，公司短期内净利润增长难以与净资产增长保持同步，可能导致净资产收益率较以前年度有所下降，公司存在净资产收益率下降的风险。

## （三）募集资金投资项目运行后未达预期效益风险

本次募投项目实施后，公司固定资产折旧和无形资产摊销将有所增加。经测算，项目达产当年，本次募投项目将新增折旧 3,255.74 万元/年，新增摊销 88.66 万元/年，占募投项目预测达产收入的比例为 5.31%。鉴于项目从开始建设到达产需一定时间才能产生效益，如果短期内公司不能快速消化项目产能，实现预计效益规模，新增折旧摊销短期内将增加公司的整体运营成本，对公司经营业绩产生一定影响，从而导致利润下滑的风险。

## （四）募投项目土地尚未取得的风险

本次募投项目的拟定实施地点位于江苏省如皋市下原镇科技产业园，截至本募集说明书签署日，公司尚未取得募投项目的土地使用权。若未来募投项目用地的取得进展晚于预期、或该地块的用地规划出现调整、或替代措施不能有效落实等不利变化，本次募投项目可能面临延期或者变更实施地点的风险。

## 八、成长性风险

经过多年的发展，公司已成为国内领先的汽车内外饰模具供应商，但公司未来的成长受行业环境、市场需求、研发和技术创新等内外部因素综合影响。如果未来公司面临的外部环境发生重大不利变化或公司不能在技术创新、研发、市场营销等方面继续保持领先优势，或市场拓展未能达到预期，公司将面临业绩增速下滑或不能持续增长的风险。

## 九、新冠肺炎疫情对公司经营业绩影响的风险

自 2020 年 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全国范围内蔓延，国家及各地政府均采取了延迟复工、对返工人群进行隔离等防疫措施以阻止新冠肺炎进一步蔓延；2020 年 3 月，新冠肺炎在全球范围内进一步爆发，其中欧洲、北美地区等主要国家疫情较为严重，各国政府也陆续采取了停工停产等措施以控制新冠肺炎疫情的进一步扩散升级。

公司所处的汽车内外饰模具行业以及下游汽车零部件供应商、汽车整车厂属于劳动密集型产业，延迟复工或停工停产等防疫措施对公司及下游客户的生产经营均产生了一定影响，使公司短期内的经营业绩有所下降。同时，报告期内，公司存在较大规模的出口销售，出口销售区域以欧洲、北美地区为主，因此国外客户由于新冠肺炎疫情的影响停工停产以及国内外物流及进出口的约束也会使其在一定时期内对公司产品的需求有所减少或延缓。上述因素对公司生产经营及财务状况造成了一定影响，相关经营业绩发生了一定不利变化。

截至目前，我国新冠肺炎疫情总体上得到了有效控制。但由于局部地区依然存在新增病例，国外疫情依然存续，新冠疫情及局部地区限制人员流动等疫情防控措施，依然可能对公司未来业绩产生一定的负面影响，但不会对公司造成长期且不可恢复的不利影响，不会对公司的持续经营能力产生重大影响。

如后续国内疫情发生不利变化或国外疫情继续蔓延并出现相关产业传导，公司部分客户可能会再次采取减产或者停产措施，进而导致公司经营业绩受到不利影响。

## 十、与本次可转债相关的风险

### （一）违约风险

本次发行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息，如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。

### （二）转股风险

进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：

(1) 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。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，本次可转债的转换价值可能降低，并因此影响投资者的投资收益。

(2) 本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照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。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

(3) 本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息，公司存在一定的定期偿付财务压力，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

### (三) 可转债价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，为复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性。其在二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款、投资者预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专业知识。可转债在上市交易、转股等过程中，价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

### (四) 未设立担保的风险

公司本次发行可转债未设立担保。如在本次可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本次发行可转债可能因未设担保而增加兑付风险。

### (五) 存续期内不实施向下修正条款以及修正幅度存在不确定性的风险

在本次可转债存续期间，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格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审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

可转债存续期内，本次可转债转股价格向下修正条件可能无法达成。同时，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍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。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，转股价格的修正幅度存在不确定的风险。

#### （六）信用评级变化的风险

本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评定，根据联合资信评估股份有限公司出具的信用评级报告（联合[2022]7714号），超达装备主体信用等级为A，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为A。在本次债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，公司无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况

#### (一) 本次发行前公司的股本结构

截至 2022 年 6 月末，公司股本结构如下：

股份类别	持股数量（股）	持股比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>54,558,822</b>	<b>74.99%</b>
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	54,558,822	74.99%
其中：境内非国有法人持股	3,014,705	4.14%
境内自然人持股	51,544,117	70.84%
4、外资持股	-	-
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
5、其他	-	-
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>18,200,000</b>	<b>25.01%</b>
1、人民币普通股	18,200,000	25.01%
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>72,758,822</b>	<b>100.00%</b>

#### (二) 本次发行前公司前十大股东持股情况

截至 2022 年 6 月末，公司前十大股东结构如下：

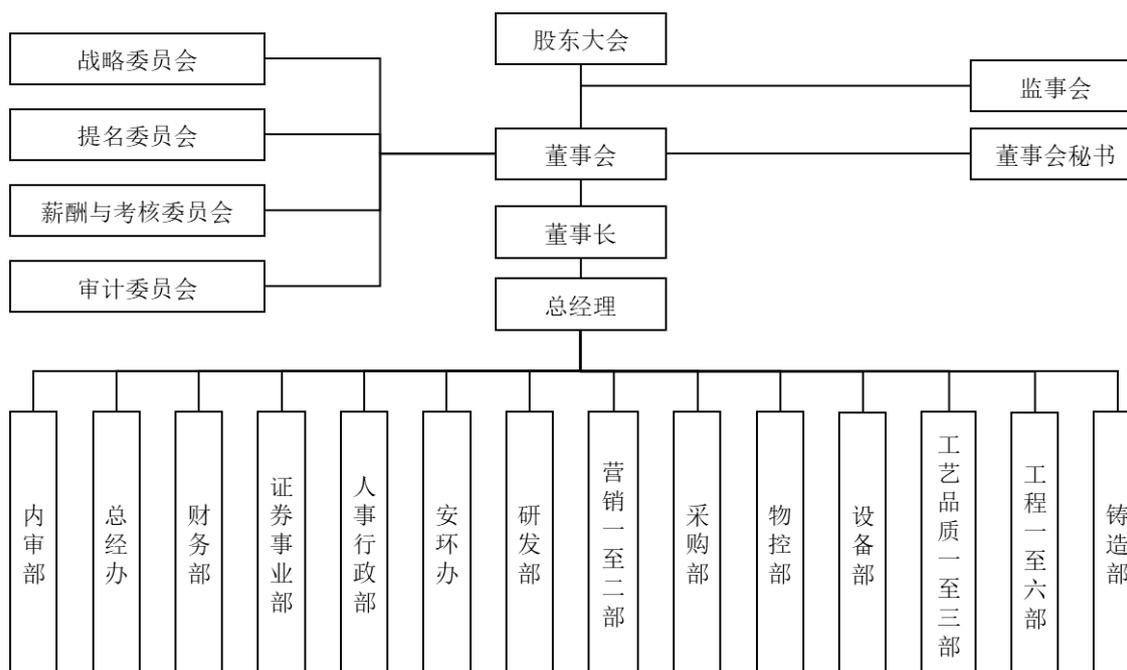
单位：股

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件的股份数量
冯建军	境内自然人	45,000,000	61.85	45,000,000
冯 峰	境内自然人	5,000,000	6.87	5,000,000
南通市众达投资管理中	境内一般法人	3,014,705	4.14	3,014,705

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量
心(有限合伙)				
冯丽丽	境内自然人	735,294	1.01	735,294
郭巍巍	境内自然人	490,196	0.67	490,196
徐 炜	境内自然人	245,098	0.34	245,098
王荣铭	境内自然人	226,803	0.31	-
徐耀湘	境内自然人	140,000	0.19	-
郝 敏	境内自然人	135,428	0.19	-
童建明	境内自然人	123,600	0.17	-
合 计		55,111,124	75.74	54,485,293

## 二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

### (一) 公司的内部组织结构图



### (二) 子公司及分公司基本情况

截至2022年6月末，公司共拥有3家全资子公司，1家控股子公司，2家分公司，无参股公司。具体情况如下：

#### 1、子公司

##### (1) 超达欧洲有限责任公司

## ①基本情况

公司名称	Chaoda Europe GmbH.
注册资本	2.5 万欧元
实收资本	2.5 万欧元
总经理	冯峰
成立日期	2015 年 3 月 3 日
住 所	Am Sandborn 30, 63500 Seligenstadt
主要生产经营地	德国黑森州塞利根施塔特
股东构成及控制情况	发行人持有其 100% 股权
主营业务	市场开发与技术服务

## ②最近一年简要财务数据

单位：万元

项 目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
总资产	895.39
净资产	-495.75
营业收入	554.99
净利润	-188.42

注：上表数据已经天衡会计师审计。

## ③主营业务与发行人主营业务的关系

超达欧洲有限责任公司为发行人欧洲区域的客户服务中心，主要从事当地市场开拓和售后服务。

## (2) 超达美洲有限责任公司

## ①基本情况

公司名称	Chaoda America LLC
投资总额	100 万美元
总经理	冯峰
成立日期	2017 年 7 月 3 日
住所	2222 W Grand River Ave. Ste A, Okemos, Michigan 48864-1604 USA
主要生产经营地	美国密歇根州
股东构成及控制情况	发行人持有其 100% 股权

主营业务	市场开发与技术服务
------	-----------

## ②最近一年简要财务数据

单位：万元

项目	2021年度/2021年12月31日
总资产	4.95
净资产	-0.15
营业收入	0.00
净利润	-0.05

注：上表数据已经天衡会计师审计。

## ③主营业务与发行人主营业务的关系

超达美洲有限责任公司为发行人美洲区域的客户服务中心，从事当地市场开拓和售后服务，截至2022年6月30日尚未实际开展经营业务。

## (3) 南通超达精密科技有限公司

## ①基本情况

公司名称	南通超达精密科技有限公司
投资总额	10,000 万元人民币
法定代表人	冯峰
成立日期	2022年4月14日
注册地	如皋市下原镇盛原路99号
股东构成及控制情况	发行人持有其100%股权
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）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；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；金属制品研发；五金产品制造；电池制造；电池销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

## ②最近一年简要财务数据

南通超达精密科技有限公司成立于2022年4月，无2021年经营数据。

## ③主营业务与发行人主营业务的关系

超达精密系发行人本次募投项目的实施主体，新能源电池结构件系发行人主营业务。

#### (4) 申模南通机械科技有限公司

##### ①基本情况

公司名称	申模南通机械科技有限公司
注册资本	1,000 万元人民币
实收资本	1,000 万元人民币
法定代表人	冯建军
成立日期	2015 年 7 月 20 日
住 所	如皋市城南街道申徐村 1 组
主要生产经营地	江苏省如皋市
股东构成及控制情况	发行人持有其 80% 股权，上海模具技术研究有限公司持有其 20% 股权
主营业务	汽车检具的生产、销售、服务

##### ②最近一年简要财务数据

单位：万元

项 目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
总资产	12,661.69
净资产	3,835.50
营业收入	5,153.96
净利润	664.16

注：上表数据已经天衡会计师审计。

##### ③主营业务与发行人主营业务的关系

申模南通主营业务系汽车检具的生产、销售、服务，汽车检具属于发行人的主营业务。

## 2、分公司

#### (1) 南通超达装备股份有限公司昆山分公司

公司名称	南通超达装备股份有限公司昆山分公司
成立日期	2018 年 10 月 24 日
负责人	张俊杰

<b>注册地址</b>	昆山市周市镇花都艺墅 105 号楼 510-512 室
<b>主营业务</b>	自动化装备、检具、模具的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （2）南通超达装备股份有限公司上海分公司

<b>公司名称</b>	南通超达装备股份有限公司上海分公司
<b>成立日期</b>	2018 年 12 月 11 日
<b>负责人</b>	吴瑜
<b>注册地址</b>	上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J4340
<b>主营业务</b>	从事自动化装备、检具、模具专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自动化装备、检具、模具、汽车零部件的销售，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 三、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况

### （一）控股股东和实际控制人的认定

截至 2022 年 6 月末，公司的总股本为 7,275.88 万股。其中冯建军持有公司 4,500 万股，持股比例为 61.85%；冯峰持有公司 500 万股，持股比例为 6.87%。冯建军、冯峰父子合计持有公司 68.72%，对公司拥有绝对控制权；根据公司《公司章程》、股东大会及董事会议事规则及实际运作情况，冯建军、冯峰父子对公司日常经营的重大事项表决、董事提名等重要经营决策具有重大影响，为控股股东与实际控制人。

公司 2021 年 12 月 23 日于深交所创业板上市。自上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

### （二）控股股东和实际控制人控制的其他企业

截至 2022 年 6 月末，除发行人及其子公司外，控股股东和实际控制人未控制其他企业。

### （三）控股股东和实际控制人所持股份的质押、冻结或其他有争议的情况

截至 2022 年 6 月末，发行人控股股东、实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

## 四、承诺事项及履行情况

### （一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	冯建军、冯峰	股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人冯建军、冯峰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人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如果中国证监会、证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。	2021年12月23日	2024年12月22日	正常履行中
	冯建社、冯建勇、冯丽丽	股份限售承诺	①公司自然人股东冯丽丽承诺（1）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人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）如未来中国证监会、证券交易所进一步出台关于股份限售或减持的相关规定，本人承诺将严格遵守该等规定。（3）在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。 ②公司法人股东众达投资有限合伙人冯建勇、冯建社承诺（1）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人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）如未来中国证监会、证券交易所进一步出台关于股份限售或减持的相关规定，本人承诺将严格遵守该等规定；（3）在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。	2021年12月23日	2024年12月22日	正常履行中
	南通市众达投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司法人股东众达投资承诺（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）如未来中国证监会、证券交易所进一步出台关于股份限售或减持的相关规定，本企业承诺将严格遵守该等规定。	2021年12月23日	2022年12月22日	正常履行中
	卞凤萍、陈飞、冯峰、冯建军、顾志伟、郭巍巍、李何、李力、梁培志、汪雄飞、吴浩、周福亮、南通市众达投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益，发行人控股股东、实际控制人及发行人董事、监事及高级管理人员出具了关于规范并减少关联交易的承诺函，承诺内容如下： 1、发行人控股股东、实际控制人冯建军、冯峰承诺（1）本人及本人所控制的其他企业充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，将减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人所控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件、公司章程及相关制度的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司或其子公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。（2）本人将督促公司严格依照法律、法规和规范性法律文件、公司章程及相关制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公	2021年12月23日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>司及其子公司的合法权益受到损害，并严格遵守相关规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。（3）本人不利用自身在公司的地位和影响，谋求公司及其子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其子公司达成交易的优先权利。（4）本人承诺在作为公司控股股东、实际控制人并担任董事、监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。（5）本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。（6）本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担相应法律责任。</p> <p>2、持有发行人5%以上股份股东众达投资承诺（1）本企业及本企业所控制的其他企业充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，将减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业所控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件、公司章程及相关制度的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司或其子公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。（2）本企业将督促公司严格依照法律、法规和规范性法律文件、公司章程及相关制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害，并严格遵守相关规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。（3）本企业不利用自身在公司的地位和影响，谋求公司及其子公司在业务合作等方面给予本企业及本企业控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其子公司达成交易的优先权利。（4）本企业承诺在作为公司持股5%以上的股东期间，信守以上承诺。（5）本企业承诺以上关于本企业的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本企业将承担相应法律责任。</p> <p>3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺（1）本人及本人所控制的其他企业充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，将减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人所控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件、公司章程及相关制度的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，</p>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			与公司或其子公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。（2）本人将督促公司严格依照法律、法规和规范性法律文件、公司章程及相关制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害，并严格遵守相关规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。（3）本人不利用自身在公司的地位和影响，谋求公司及其子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其子公司达成交易的优先权利。（4）本人承诺在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，信守以上承诺。（5）本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。（6）本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担相应法律责任。			
	冯建军、冯峰、南通超达装备股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）公司就与宏阳宇有限、威震天机械不存在利益安排出具《关于公司与特定企业不存在利益安排的承诺函》，承诺：1）宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械的资产、业务、技术、客户及供应商资源均不来源于本公司，本公司从未对宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械和威震天机械提供资产、技术、人员、财务和业务等任何方面的资助或协助。公司自行开发客户及供应商，不存在与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械共用客户及供应商渠道的情形；2）本公司与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械及其股东不存在任何形式的股权、期权、债权、资金、收益权等利益安排或输送；本公司日后亦不会与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械及其股东发生或进行任何形式的利益安排或输送；3）本公司与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械没有任何资金往来，不存在业务、技术、资产混同的情形；本公司不以任何形式对冯建国及其子女、子女的配偶从事的任何企业（以下简称“特定企业”）进行投资、提供资助、担保或发生其他经济业务往来；不以任何形式参与特定企业的经营；本公司与特定企业保持资产、人员、财务、机构、业务、技术等方面的相互独立，不与特定企业发生任何形式的捆绑采购或联合议价，不与特定企业发生任何形式的利益输送。（2）发行人与控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺1）控股股东、实际控制人冯建军、冯峰就出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺：	2020年7月23日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>①本人及直系亲属参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与发行人主营业务存在竞争的业务活动。②本人及其三代以内直系、旁系亲属拥有超达装备实际控制权期间，本人及附属公司或者附属企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与超达装备构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与超达装备产品相同、相似或可以取代超达装备产品的业务活动。凡本人及其附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与超达装备生产经营构成竞争的业务，本人将立即通知超达装备，并将上述商业机会完整让予公司。如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成超达装备经济损失的，本人同意赔偿超达装备相应损失。上述本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再对公司有重大影响为止。2）控股股东、实际控制人冯建军、冯峰出具《关于保障公司与特定企业相互独立的措施之承诺函》，承诺：①本人及直系亲属拥有超达装备控制权或持有超达装备5%以上股权期间，不以任何形式对冯建国、冯宏亮及何丹从事的任何企业（以下简称“特定企业”）进行投资、提供资助、担保或发生其他经济业务往来；不以任何形式参与特定企业的经营；超达装备与特定企业保持资产、人员、财务、机构、业务、技术等方面的相互独立，不与特定企业发生任何形式的捆绑采购或联合议价，不与特定企业发生任何形式的利益输送；②本人及直系亲属担任超达装备董事或高级管理人员期间，将尽一切可能之努力保持超达装备与特定企业之间在资产、技术、人员、财务和业务等各方面完全独立，不发生任何资金往来；③自超达装备首次公开发行股票并上市之日起，在本人及直系亲属拥有超达装备控制权或持有超达装备5%以上股权的情况下，将通过行使股东权利保证超达装备不以任何方式投资、收购特定企业，且承诺长期有效。上述本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人及直系亲属不再对公司有重大影响为止。</p>			
	冯建军、冯峰、冯丽丽、郭巍巍、徐炜、周福亮、南通市众达投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>发行人全体股东与宏阳宇有限、威震天机械及其股东之间不存在利益安排的承诺：公司全体股东出具《关于股东与特定企业不存在利益安排的承诺函》，承诺：1）本人/本合伙企业持有的超达装备的股份系以个人/家庭自有资金或合伙企业自有资金认购，不存在任何形式的委托/信托持股情形，不存在任何形式的纠纷或潜在纠纷。本人/本合伙企业持有的超达装备的股份与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械及其股东没有任何形式的利益安排（包括但不限于股份所有权、收益权、处分权及债权等）。2）本人/本合伙企业与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械及其股东不存在任何</p>	2020年7月23日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			形式的股权、期权、债权、资金、收益权等利益安排或输送；本人/本合伙企业日后亦不会与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械及其股东发生或进行任何形式的利益安排或输送。			
	陈飞、冯峰、冯建军、郭巍巍、南通超达装备股份有限公司、王爱萍、吴浩、周福亮	IPO稳定股价承诺	<p>稳定股价的措施和承诺：为维护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）相关规定以及公司的实际情况，公司第二届董事会第七次会议、2019年度股东大会审议通过了《南通超达装备股份有限公司发行人、控股股东、董事、高级管理人员稳定股价的预案》，公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施，具体如下：1、启动股价稳定措施的条件：如果公司上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产（若公司因除权除息等事项致使上述股票收盘价与上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同）。2、股价稳定措施的方式及顺序：（1）股价稳定措施的方式：1）公司回购股票；2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票；3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。（2）股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为公司控股股东、实际控制人增持公司股票；第二选择为控股股东、实际控制人增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务；2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使实际控制人或控股股东的要约收购义务。在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。3、实施公司回购股票的程序：公司将在10日内召开董事会，在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行相应公告程序。公</p>	2021年12月23日	2024年12月22日	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>司将在董事会决议出具之日起30日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除非出现下列情形，公司将在董事会决议作出之日起6个月内回购股票，且回购股票的数量将达到回购前公司股份总数的2%：（1）通过实施回购股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销，并及时办理公司减资程序。</p> <p>4、实施公司控股股东、实际控制人增持公司股票的程序（1）启动程序1）公司未实施股票回购计划：在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且公司控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发公司控股股东、实际控制人的要约收购义务的前提下，公司控股股东、实际控制人将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。</p> <p>2）公司已实施股票回购计划：公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司控股股东、实际控制人将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。（2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票的计划：在履行相应的公告等义务后，公司控股股东、实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股东、实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。除非出现下列情形，控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的数量将达到公司股份总数的2%：1）通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；3）继续增持股票将导致公司控股股东、实际控制人需要履行要约收购义务且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。</p> <p>5、实施董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票的程序：在公司控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，董事（不含独立董事）和高级管理人员将</p>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后90日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的30%。董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：（1）通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（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。公司承诺：在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，将确保该等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函。</p> <p>6、约束措施（1）发行人自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。（2）若发行人控股股东、实际控制人未履行上述增持公司股份的义务，公司有权暂扣控股股东的现金分红款，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。（3）发行人应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将定期报告中披露公司及其控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。（4）发行人未来新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。发行人、发行人控股股东、实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起三年内，本人/本企业将严格执行《公司稳定股价的预案》中关于稳定公司股价的相关措施。</p>			
	卞凤萍、陈飞、冯峰、冯建军、顾志伟、郭巍巍、李何、李力、梁培志、南通超达装备股份有限公司、汪雄飞、王爱萍、吴浩、周福亮	其他承诺	<p>对欺诈发行上市的股份回购承诺1、发行人承诺：（1）发行人向中国证监会及证券交易所提交的发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且发行人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任；（2）发行人发行上市申请文件如有虚假记载、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，并已由中国证监会、证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，发行人按如下方式依法回购本次发行的全部新股：1）若上述情形发生于发行人本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则发行人将把本次发行上市的募集资金，于上述情形发生之日起5个交易日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者；2）若上述情形发生于发行人本次发行上市的新股已完成上市交易之后，发行人将在中国证监会、证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后15个交易日内召开董事会，制订针对本次发行上市的新股之股份回购方案提交股东大会审议批准，并</p>	2021年12月23日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股，回购价格不低于本次发行上市的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息或中国证监会、证券交易所认可的其他价格。如发行人本次发行上市后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格；（3）发行人发行上市申请文件如有虚假记载、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，并已由中国证监会、证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，发行人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。2、发行人控股股东、实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员承诺（1）发行人向中国证监会及证券交易所提交的发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且发行人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任；（2）发行人发行上市申请文件如有虚假记载、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，并已由中国证监会、证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将督促发行人履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开董事会或股东大会对回购股份做出决议时，就该等回购事宜投赞成票。此外，若本人已转让原限售股份，本人将依法购回，购回价格为不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会、证券交易所认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配、资本公积金转增股本、增发或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格；（3）发行人发行上市申请文件如有虚假记载、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，并已由中国证监会、证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。			
	南通超达装备股份有限公司	其他承诺	公司上市后三年内利润分配政策（1）利润分配政策的基本原则：公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应重视对投资者的合理投资回报，优先采用现金分红的利润分配方式。公司应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。（2）公司利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金和股	2021年12月23日	2024年12月22日	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>票相结合的方式进行利润分配。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。（3）利润分配的条件和比例：1）利润分配的条件：公司该年度实现盈利，累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实施分红不会影响公司后续持续经营。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。2）现金分红的条件及比例：在满足利润分配条件、现金分红不损害公司持续经营能力、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的前提下，并经公司股东大会审议通过后，公司应当采取现金方式分配利润。公司采取现金方式分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在符合现金分红条件情况下，若公司董事会根据当年公司盈利情况及资金需求状况未进行现金分红的，公司应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并交该利润分配方案提交股东大会审议，股东大会审议时，应为投资者提供网络投票便利条件。3）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，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司在实际分红时具体所处发展阶段由公司董事会根据具体情况确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。4）股票股利分红的条件：公司可以根据年度盈利情况、公积金及现金流状况以及未来发展需求，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，采取股票股利的方式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配的，应充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，以确保分配方案符合全体股东的整体利益，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。（4）利润分配的期间间隔：原则上公司按年度进行利润分配，必要时也可以进行中期利润分配。（5）利润分配的决策程序和机制：公司每年的利润分配预案由公司董事会结合章程规定、盈利情况、资金情况等因素提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，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</p>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			条件及其决策程序要求等事宜，并充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案应经三分之二以上的董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过后方可提交股东大会审议，在股东大会审议时，公司应按照相关法律法规的要求在必要时为投资者提供网络投票便利条件。公司监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议并发表意见，并对董事会及管理层执行公司分红政策情况和决策程序进行监督。（6）利润分配政策调整：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会进行详细论证提出预案，且独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分二以上通过，并提供网络投票方式方便中小股东参加股东大会。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。（7）对股东权益的保护：1）董事会和股东大会在对公司利润政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。股东大会对现金分红预案进行审议前，应当通过电话、网络、邮箱、来访接待等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注的问题。2）若当年盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。			
	陈飞、冯峰、冯建军、郭巍巍、李力、梁培志、南通超达装备股份有限公司、汪雄飞、王爱萍、吴浩、周福亮	其他承诺	填补被摊薄即期回报的措施及承诺1、发行人承诺：为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体承诺如下：（1）加强市场开拓力度，提高公司核心竞争力：公司是专业从事汽车内外饰模具研发、生产和销售的高新技术企业，在汽车内外饰模具及配套产品的研发、设计与生产领域积累了丰富的经验。为了增强公司持续回报能力，提高公司核心竞争力，公司将继续与客户保持良好的合作关系，扩大并完善原有销售网络，不断开拓市场；同时，公司将加强自身核心技术的开发和积累，持续提升原有产品技术水平，并积极推出新产品，提高自身产品的竞争能力，增强公司持续盈利能力。（2）提高公司经营效率，降低日常运营成本：本公司将采用现代化先进管理	2021年12月23日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>模式，提高日常生产管理效率，强化内部成本控制。公司将持续优化现有的CAD设计辅助系统（ChaodaMouldDesignSystem，简称“CMDS”系统）与制造执行系统（ChaodaManufacturingExecutionSystem，简称“CMES”系统），以降低单位产出成本，提升综合生产效率。此外，公司结合离散制造的特点，积极研发超达动态量化绩效考评系统（ChaodaKeyPerformanceIndicator，简称“CKPI”系统），优化公司员工的考核机制，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层及各级员工恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，降低公司运营成本。（3）加强公司治理结构，强化内部控制：本公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，本公司将继续强化内部控制，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，进一步维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。此外，本公司将持续加强内部控制制度的建设，不断强化公司的风险控制流程，加强重点领域的内部控制防控措施，持续做好重点领域的风险识别、分析、计量和报告，全面提升公司的内部控制体系。（4）加快募投项目建设进度，提高资金运营效率：本次募集资金扣除发行费用后将用于公司汽车大型复杂模具扩产项目、研发中心扩建项目。募投项目的实施有利于扩大公司产能，提升技术研发能力和项目实施能力，巩固和强化技术领先优势，持续提高核心竞争力和盈利能力。本次募集资金到位后，公司将根据募集资金管理相关规定，严格管理和使用募集资金，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。同时，公司将在保证建设质量的基础上，通过加快推进募投项目的基础建设、合理安排达产前各环节等方式，争取使募投项目早日达产并实现预期收益。同时，本公司将根据日常经营需求合理制定资金使用计划，提高资金运营效率。（5）完善利润分配政策，强化投资者回报机制：为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，本公司已根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）并结合实际经营情况制定了《公司章程》（草案），对利润分配政策条款进行了相应规定。2、公司控股股东、实际控制人冯建军、冯峰承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补即期回报的相关措施。3、发行人董事、高级管理人员承诺（1）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</p>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）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）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）若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	卞凤萍、陈飞、冯峰、冯建军、顾志伟、郭巍巍、李何、李力、梁培志、南通超达装备股份有限公司、汪雄飞、王爱萍、吴浩、周福亮	其他承诺	<p>依法承担赔偿责任的承诺1、发行人承诺：发行人就首次公开发行股票并在创业板上市申请文件真实、准确、完整作出如下承诺：（1）公司发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因公司发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加上该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。（3）若在公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将依法及时回购首次公开发行的全部新股，回购价格为股票发行价格（指复权后的价格，如公司期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整），同时加上股票发行日至回购股份期间同期银行存款利息。（4）如公司发行上市申请文件存在虚假记载、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，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则依法赔偿投资者损失，具体按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。2、作为发行人控股股东、实际控制人，冯建军、冯峰就首次公开发行股票并在创业板上市申请文件真实、准确、完整作出如下承诺：（1）公司发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成</p>	2021年12月23日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于其已公开发售的股份，其将按照投资者所缴纳股票申购款加上该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，其将督促公司就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。（3）若在公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将依法及时回购在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，回购价格为股票发行价格（指复权后的价格，如公司期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整），同时加上股票发行日至回购股份期间同期银行存款利息。同时，其将督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。（4）如公司发行上市申请文件存在虚假记载、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，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则依法赔偿投资者损失，具体按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。（5）上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。</p> <p>3、发行人董事、监事、高级管理人员就首次公开发行股票并在创业板上市申请文件真实、准确、完整作出如下承诺：（1）公司发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（2）如公司发行上市申请文件存在虚假记载、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，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则依法赔偿投资者损失，具体按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。（3）上述承诺为不可撤销之承诺，本人严</p>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。			
	卞凤萍、陈飞、冯峰、冯建军、冯丽丽、顾志伟、郭巍巍、李何、李力、梁培志、南通超达装备股份有限公司、南通市众达投资管理中心（有限合伙）、汪雄飞、王爱萍、吴浩、徐炜、周福亮	其他承诺	未履行承诺的约束措施1、发行人就未履行或未及时履行承诺的约束措施作出承诺：（1）本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项，如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：1）如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。3）公司将对出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）等措施。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。2、发行人控股股东、实际控制人冯建军、冯峰就未履行或未及时履行承诺的约束措施作出承诺：（1）本人作为发行人的控股股东及/或实际控制人，保证将严格履行发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：1）如果本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2）如果因本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3）如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让所持有的发行人股份。4）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起5个工作日内应将所获收益支付给发行人指定账户。5）在本人作为发行人控股股东、实际控制人期	2021年12月23日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。3、持有发行人5%以上股份股东众达投资以及其他股东郭巍巍、周福亮、冯丽丽、徐炜就未履行或未及时履行承诺的约束措施作出承诺：（1）本合伙企业/本人作为发行人的股东，保证将严格履行发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项，如本合伙企业/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业/本人无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：1）如果本合伙企业/本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本合伙企业/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2）如果因本合伙企业/本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本合伙企业/本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3）如果本合伙企业/本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本合伙企业/本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本合伙企业/本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让所持有的发行人股份。4）如果本合伙企业/本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本合伙企业/本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起5个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业/本人无法控制的客观原因导致本合伙企业/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本合伙企业/本人将采取以下措施：1）及时、充分披露本合伙企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。4、发行人董事、监事、高级管理人员就未履行或未及时履行承诺的约束措施作出承诺：（1）本人作为发行人的董事/监事/高级管理人员，保证将严格履行发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗</p>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			力等本人无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：1）如果本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2）如果因本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3）如果本人未能履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起10个交易日内，停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺事项。同时，本人不得主动要求离职，但可进行职务变更。4）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起5个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。			
	北京市环球律师事务所、海通证券股份有限公司、上海申威资产评估有限公司、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	中介机构出具的承诺（1）保荐机构、主承销商（海通证券）承诺：因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。（2）发行人律师（环球律师）承诺：因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。（3）发行人会计师（天衡会计师）承诺：因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。（4）发行人资产评估机构（申威评估）承诺：因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2021年12月23日	长期有效	正常履行中

截至本募集说明书签署日，发行人及相关人员严格履行了上述承诺。

## （二）本次发行相关的承诺事项

### 1、上市公司董事、高级管理人员关于公司填补即期回报措施切实履行的承诺

为保证填补回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

- “1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司的合法权益；
- 2、本人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上市公司利益；
- 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 4、本人承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- 5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、如上市公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7、本人承诺严格履行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳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，依法对本人作出相关处罚措施或采取相关监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”

### 2、上市公司控股股东、实际控制人关于公司填补即期回报措施切实履行的承诺

为保证填补回报措施能够得到切实履行，上市公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

2、自本承诺函出具日至上市公司本次公开发行可转换公司债券完成前，若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，而上述承诺不能满足中国证监会及深圳证券交易所有关规定且中国证监会或深圳证券交易所要求应作出补充承诺时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司造成损失的，将依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳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，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

## 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

### （一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况

#### 1、公司董事

截至本募集说明书签署日，公司共有董事 9 名，其中独立董事 3 名，具体情况如下：

序号	姓名	职务	任职期限
1	冯建军	董事长	2021年6月22日—至今
2	吴浩	董事	2021年6月22日—至今
3	冯峰	董事	2021年6月22日—至今
4	陈飞	董事	2021年6月22日—至今
5	周福亮	董事	2021年6月22日—至今
6	王爱萍	董事	2022年1月26日—至今
7	梁培志	独立董事	2021年6月22日—至今
8	许敏	独立董事	2022年5月12日—至今
9	李力	独立董事	2021年6月22日—至今

**冯建军先生：**1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，高中学历，1998 年 6 月至 2014 年 10 月，担任超达模具配套执行董事兼经理；2010 年 4 月至 2014 年 10 月，担任超达新材料执行董事兼经理；2005 年 5 月至 2007

年1月，担任超达机械监事；2007年1月至2015年5月，担任超达机械执行董事兼经理；2015年5月至今，担任超达装备董事长。2022年1月辞任总经理，现任公司董事长。

**吴浩先生：**1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2007年6月至2016年5月，历任超达机械技术部设计员、设计主管、营销部国际项目经理；2016年5月至2022年1月，担任公司工程三部及四部经理；2019年12月至今，担任公司董事；2022年1月至今，担任公司总经理。

**冯峰先生：**1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2007年1月至2015年5月，历任超达机械技术部设计员、营销部营销员、营销副总；2007年1月至2015年5月，担任超达机械监事；2010年5月至2014年10月，担任超达新材料监事；2013年11月至2014年10月，担任超达模具配套监事；2015年至今，担任公司董事、副总经理。

**陈飞先生：**1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2006年2月至2012年5月，历任超达机械技术部设计员、设计主管、营销部业务员；2012年5月至2022年1月，担任公司营销二部经理；2015年5月至今，担任公司董事；2022年1月至今，担任公司副总经理。

**周福亮先生：**1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1998年6月至2013年11月，担任超达模具配套监事；2008年5月至2015年5月，担任超达机械副总经理；2015年5月至今，担任公司董事、副总经理。截至本募集说明书签署日，周福亮先生还兼任中国模具工业协会理事、江苏省模具工业协会常务理事。

**王爱萍女士：**1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1998年6月至2005年5月，历任超达模具配套监事、财务部部长；2005年5月至2007年1月，担任超达机械执行董事兼经理；2007年1月至2015年5月，担任超达机械行政副总；2015年5月至2022年1月，担任公司副总经理；2022年1月至今，担任公司董事。

**梁培志先生：**1970年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，硕士

学历，1993 年至今，历任华中理工大学材料科学与工程学院助理工程师、工程师，现任华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术国家重点实验室高级工程师；2014 年 12 月至今，兼任湖北省模具工业协会秘书长。公司现任独立董事。

**许敏先生：**1964 年出生，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，三级教授，北京大学工商管理博士后。1987 年 7 月至 1994 年 5 月，任南京化工学院管理工程系助教；1994 年 6 月至 1999 年 2 月，任南京化工学院经济贸易系教研室主任、讲师、副教授；1999 年 3 月至 2001 年 8 月，任南京化工大学经济管理学院系副主任、副教授、教授；2001 年 9 月至 2013 年 1 月，任南京工业大学经济与管理学院副院长、教授；2013 年 1 月至 2015 年 4 月，任南京工业大学结算中心主任、计划财务处副处长；2015 年 4 月至 2021 年 2 月，任南京工业大学计划财务部部长；2012 年 9 月至今，任南京工业大学“公司财务与技术创新研究所”所长；2019 年 11 月至今，任江苏省军民融合发展智库“协同创新与产业发展研究中心”主任；2021 年 3 月至今，任南京工业大学经济与管理学院教授；2017 年 11 月至 2021 年 6 月，任南京工业大学资产经营有限公司董事；2021 年 3 月至 2022 年 3 月，任海聆梦家居股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任江苏康缘药业股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任南京全信传输科技股份有限公司独立董事；公司现任独立董事。

**李力先生：**1955 年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1982 年 2 月至 2018 年 9 月，历任南京师范大学法学院讲师、副教授、教授；2018 年 9 月至今，担任南京师范大学中国法治现代化研究院执行院长；李力先生目前兼任江苏省法学会经济法学研究会会长、江苏凯伦建材股份有限公司独立董事、江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事、江苏世纪同仁律师事务所兼职律师；公司现任独立董事。

## 2、公司监事

序号	姓名	职务	任职期限
1	顾志伟	监事会主席	2021 年 6 月 22 日—至今

序号	姓名	职务	任职期限
2	卞凤萍	监事	2021年6月22日—至今
3	李何	职工代表监事	2021年6月22日—至今

**顾志伟先生：**1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2007年7月至2015年5月，历任超达机械设计员、设计主管、项目部经理、总经理助理；2015年5月至今，担任公司监事会主席、工程五部、六部经理。

**卞凤萍女士：**1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2004年至2006年9月，担任鸿富电子科技（昆山）有限公司品保部QC/QE助理；2007年4月至2009年2月，担任昆山科森精密机械科技有限公司品保部助理/体系专员；2009年2月至今，担任公司人事行政部主任；2019年12月至今，担任公司监事。

**李何先生：**1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1995年7月至2001年4月，担任如皋市白蒲液压件厂设备组组长；2002年5月至2006年12月，担任南通科威自动化有限公司工程部电工；2007年5月至2015年5月，担任公司设备部技术员；2015年5月至今，担任公司职工监事、设备部技术员。

### 3、公司高级管理人员

序号	姓名	职务	任职期限
1	吴浩	总经理	2022年1月10日—至今
2	冯峰	副总经理	2015年5月30日—至今
3	陈飞	副总经理	2022年1月10日—至今
4	周福亮	副总经理	2015年5月30日—至今
5	薛文静	副总经理	2022年1月10日—至今
6	樊芙蓉	副总经理	2022年1月10日—至今
7	郭巍巍	董事会秘书、财务总监	2015年5月30日—至今

**吴浩先生：**参见本节之“1、公司董事”。

**冯峰先生：**参见本节之“1、公司董事”。

**陈飞先生：**参见本节之“1、公司董事”。

**周福亮先生：**参见本节之“1、公司董事”。

**薛文静先生：**1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2009年7月至2015年5月，担任南通机械科技有限公司营销部业务代表；2015年5月至2022年1月，担任南通超达装备股份有限公司营销一部业务经理；2022年1月至今，担任公司副总经理。

**樊芳蓉女士：**1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2005年5月至2009年12月，担任东泰精密模具（苏州）有限公司项目部工程助理；2010年3月至2010年9月，担任深圳市旭立峰科技有限公司采购部采购员；2010年10月至2014年10月，担任东泰精密模具（苏州）有限公司工模部事务科长；2014年10月至2015年5月，担任南通超达机械科技有限公司总经办总经理助理；2015年5月至2022年1月，担任南通超达装备股份有限公司总经办总经理助理；2022年1月至今，担任南通超达装备股份有限公司副总经理。

**郭巍巍先生：**1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1991年8月至2014年11月，历任如皋市国家税务局办事员、科员、股长、分局副局长、办公室主任；2014年11月至2015年5月，担任超达机械财务总监；2015年5月至2022年1月，担任公司董事；2015年5月至今，担任公司董事会秘书、财务总监。

#### 4、核心技术人员

序号	姓名	职务
1	冯建军	董事长
2	吴浩	董事、总经理
3	陈飞	董事、副总经理
4	周福亮	董事、副总经理

**吴浩先生：**参见本节之“1、公司董事”。

**冯峰先生：**参见本节之“1、公司董事”。

**陈飞先生：**参见本节之“1、公司董事”。

**周福亮先生：**参见本节之“1、公司董事”。

## (二) 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

姓名	本公司任职	兼职单位	在兼职单位任职情况	兼职单位与本公司的关系
冯建军	董事长	申模南通	董事长	子公司
冯 峰	董事、 副总经理	超达欧洲	总经理	子公司
		超达美洲	总经理	子公司
		超达精密	总经理	子公司
郭巍巍	财务总监、 董事会秘书	申模南通	董 事	子公司
周福亮	董事、 副总经理	众达投资	执行事务合伙人	股东
		中国模具工业协会	理 事	无
		江苏省模具工业协会	常务理事	无
梁培志	独立董事	华中科技大学	高级工程师	无
		湖北省模具工业协会	秘书长	无
许 敏	独立董事	南京工业大学	教授	无
		江苏省智库“协同创新与产业发展研究中心”	主任	无
		江苏康缘药业股份有限公司	独立董事	无
		南京全信传输科技股份有限公司	独立董事	无
		江苏南方卫材医药股份有限公司	独立董事	无
李 力	独立董事	江苏世纪同仁律师事务所	兼职律师	无
		江苏凯伦建材股份有限公司	独立董事	无
		江苏省法学会经济法学研究会	会 长	无
		江苏苏博特新材料股份有限公司	独立董事	无
		南京师范大学中国法治现代化研究院	执行院长	无
顾志伟	监事会主席	南通市琳芸家纺有限公司	监 事	关联方

## (三) 薪酬情况

2021 年度，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从公司及下属企业领取薪酬的情况如下：

姓名	时任职务	薪酬（万元）	备注
冯建军	董事长、 总经理（已卸任）	64.05	2022 年 1 月辞任公司总经理

姓名	时任职务	薪酬（万元）	备注
冯峰	董事、副总经理	34.69	-
陈飞	董事、 营销二部经理（已卸任）	36.25	自2022年1月起不再担任营销二部经理，现任公司副总经理
吴浩	董事、工程三部、 四部经理（已卸任）	36.28	自2022年1月起不再担任工程三部、四部经理，现任公司总经理
周福亮	董事、副总经理	37.30	-
郭巍巍	董事（已卸任）、 董事会秘书、财务总监	35.23	2022年1月辞任董事
顾志伟	监事会主席	31.75	-
王爱萍	副总经理（已卸任）	23.94	2022年1月辞任公司副总经理
卞凤萍	监事	11.04	-
李何	职工监事	10.14	-
汪雄飞	独立董事（已卸任）	5.00	2022年5月辞任公司独立董事
梁培志	独立董事	5.00	-
李力	独立董事	5.00	-

#### （四）持有公司股票情况

截至2022年6月末，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员直接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量（万股）
1	冯建军	董事长	4,500.00
2	冯峰	董事、副总经理	500.00
3	周福亮	董事、副总经理	7.35
4	郭巍巍	董事会秘书、财务总监	49.02

此外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员中，郭巍巍先生、周福亮先生、陈飞先生、吴浩先生、顾志伟先生、薛文静先生、李何先生、卞凤萍女士存在通过众达投资间接持有公司股份的情况，具体情况如下：

序号	合伙人信息	职务	持有众达投资份额
1	郭巍巍	董事会秘书、财务总监	20.33%
2	周福亮	董事、副总经理	4.07%
3	陈飞	董事、副总经理	4.07%

序号	合伙人信息	职务	持有众达投资份额
4	吴浩	董事、总经理	3.25%
5	顾志伟	监事会主席	3.25%
6	薛文静	副总经理	1.63%
7	李何	职工监事	0.81%
8	卞凤萍	监事	0.81%

截至 2022 年 6 月末，众达投资持有公司 301.4705 万股，占公司股本总额的 4.14%。

#### （五）董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

报告期内，公司未对董事、高级管理人员及其他员工实施其他激励。

## 六、发行人所处行业的基本情况

### （一）所属行业及确定所属行业的依据

公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销售，根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C35 专用设备制造业”中的“C3525 模具制造”。根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于专用设备制造业（C35）。

### （二）行业管理及行业政策

#### 1、行业主管部门及监管体制

汽车内外饰模具行业属于模具制造行业的汽车模具子行业。模具制造行业实行国家宏观调控下的行业自律管理；行业主管机构为国家发改委、工信部，行业自律组织为中国模具工业协会。

国家发改委主要负责制定宏观产业政策，指导产业结构调整、技术进步、技术改造等；工信部主要负责拟订实施行业规划等。

中国模具工业协会的主要职责为研究模具行业发展方向、战略和政策目标，提出行业发展规划的建议；研究模具行业发展的经济、技术政策；推进企业的标

标准化工作，提高模具工业的标准化、专业化、信息化、商品化水平；组织并建立行业技术经济信息交流网络，提供信息服务；交流推广模具新技术、新工艺、新材料以及企业改革与管理经验；开展模具行已经济、技术有关的国际交流与合作等。

## 2、行业主要法律法规及监管政策

公司所处行业属于国家产业政策鼓励发展的行业，近年来相关政府部门和机构制定了一系列的法律法规及行业政策来支持行业的发展。目前，对公司所处行业发展具有重要影响的法律法规及政策如下：

颁发时间	名称	颁发部门	涉及的主要内容
2022年	关于减征部分乘用车车辆购置税的公告	财政部、税务总局	为促进汽车消费，支持汽车产业发展，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税
2021年	模具行业“十四五”发展纲要	中国模具工业协会	大力发展战略新兴产业模具，支撑重大项目；在向上延伸至产品设计与模具工程融合领域，初步形成与各用户领域领军企业的紧密关联型制造模式；形成一批对下游产业高质量发展具有影响力的产品创新与模具工程融合体系研发主导型企业
2021年	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	国务院	聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
2021年	关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知	商务部等十二个部门	鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。加快推进车联网基础设施建设和改造升级，开展自动驾驶通勤出行、智能物流配送等场景示范应用。
2020年	关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知	国家发改委、科技部、工信部等部门	稳定和扩大汽车消费，主要包括：（1）调整国六排放标准实施有关要求；（2）完善新能源汽车购置相关财税支持政策；（3）加快淘汰报废老旧柴油货车；（4）用好汽车消费金融。
2019年	关于加快发展流通促进商业消费的意见	国务院办公厅	释放汽车消费潜力：（1）探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施；（2）促进二手车流通，进一步落实全面取消二手车限迁政策；（3）有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。

颁发时间	名称	颁发部门	涉及的主要内容
2017年	汽车产业中长期发展规划	工信部、国家发改委、科技部	培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。加快新能源汽车技术研发及产业化。
2015年	《中国制造2025》	国务院	继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

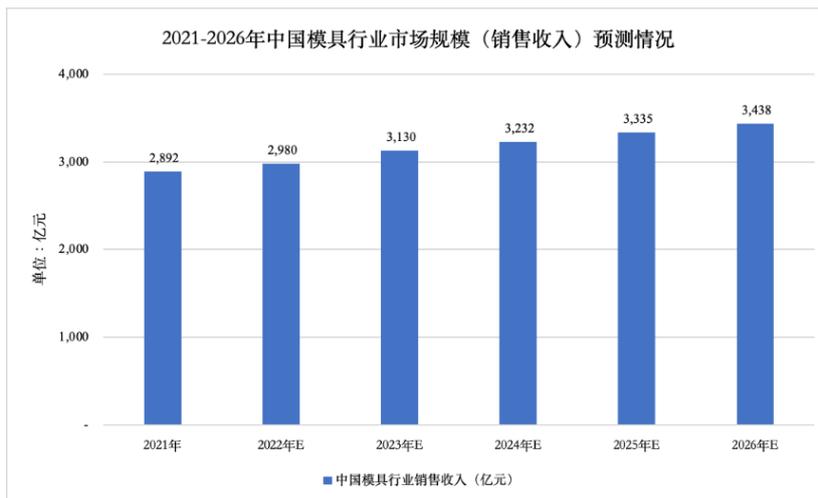
相关部门一系列支持政策的出台,为公司的发展提供了良好的社会环境;未来,随着各项产业发展政策的深入落实,公司将继续保持良好的发展前景。

### (三) 所属行业的特点及发展趋势

#### 1、模具行业

模具是强迫金属或非金属成型的工具,主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件和制件。由于模具成型具有高生产效率、高一一致性、低耗成本以及可以实现较高的精度和复杂程度等优点,模具已成为汽车、电子电器、IT产品、包装品、建筑装饰材料等产品制造业中最主要的制造工具,是工业生产中不可或缺的特殊基础工艺装备,在我国经济发展、国防现代化和高端技术服务中起到十分重要的支撑作用。

进入21世纪以来,顺应国内外模具下游行业需求变化,我国模具行业逐步完成业务转型和产业升级,已经逐步成长为模具大国,以汽车模具为代表的细分领域优势突出。根据中国模具工业协会《模具行业“十四五”发展纲要》的总结,十三五期间我国模具产业持续健康发展,至十三五末我国模具专利已超过10万项,发明专利占比8.88%,其中汽车模具水平提升成绩显著,35%的专利及50%的省部级以上获奖成果与汽车模具有关。市场规模方面,我国模具行业市场规模持续稳步增长,根据前瞻产业研究院预测,到2026年中国模具行业销售收入将增长到3,438亿元。



资料来源：前瞻产业研究院

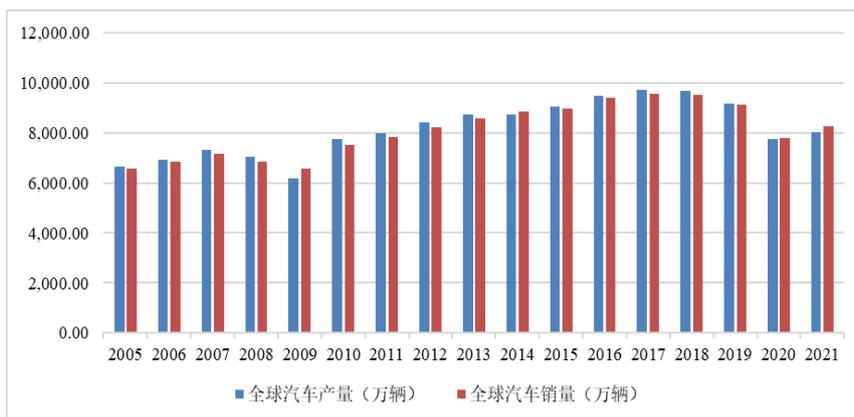
## 2、汽车模具行业

汽车模具是完成汽车零部件成型、实现汽车量产的关键装备，在汽车的开发、换型中担负着重要职责。汽车生产中 90% 以上的零部件需要依靠模具成型。近年来，我国汽车工业的高速发展催生了汽车零部件以及汽车模具市场的巨大需求，也推动了汽车模具行业的快速发展，使汽车模具行业的整体水平也得到迅速提升。

汽车模具属于定制化产品，行业内企业主要采用“以销定产”的经营模式，其主要客户为整车厂与汽车零部件供应商，下游汽车整车市场的供求状态不会直接影响汽车模具的供需情况，但下游汽车工业的旺盛需求将为上游汽车模具行业持续发展奠定良好的市场基础。

国际市场方面，2010 年以来，全球汽车市场呈现稳步发展态势。受新冠肺炎疫情对下游汽车行业及终端市场需求的影响，2020 年度全球汽车产销量分别为 7,762.20 万辆和 7,803.00 万辆，同比下降 15.43% 和 14.53%，2021 年，全球汽车产销量开始回暖，年度产销量分别为 8,015.50 万辆和 8,268.48 万辆，同比增长 3.26% 和 5.97%，呈现复苏态势。

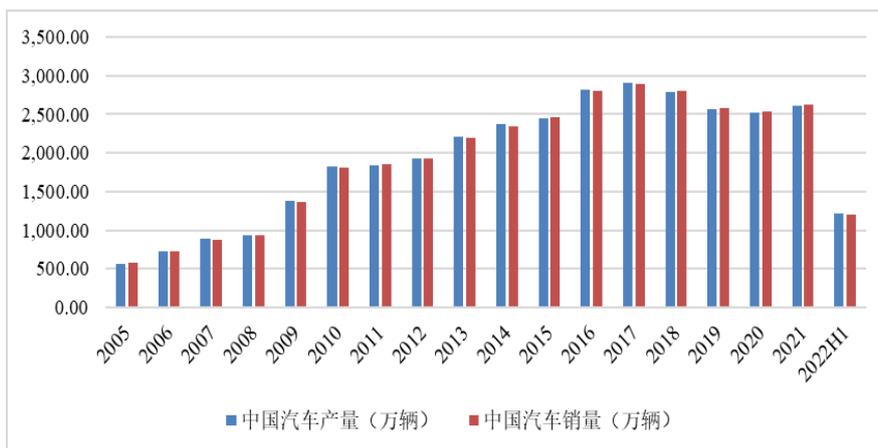
图：全球汽车产销情况



资料来源：Wind 资讯

国内市场方面，21 世纪以来，我国汽车行业步入快速发展时期。根据中国汽车工业协会统计，自 2005 年以来我国汽车产销量整体呈现上升态势，现已成为全球最大的单一汽车市场。2018 年以来，在国内宏观经济增速放缓、环保标准切换、新能源补贴退坡、车辆购置税政策变化、中美贸易摩擦升级以及新冠疫情爆发等因素的共同作用下，我国汽车产销量有所回落，打破了十余年以来的持续增长记录，汽车产业逐步进入调整期。在此背景下，我国汽车产业展现出了极强的韧性，年产销始终保持在 2,500 万辆以上，稳居全球第一。

图：中国汽车产销情况



资料来源：中国汽车工业协会

2021 年，随着新冠疫情管控取得明显成效，复工复产和刺激消费等利好政策不断推出，我国汽车产销量均迎来回升，当年产销量分别为 2,608.20 万辆和 2,627.50 万辆，同比回升 3.40%和 3.81%。2022 年上半年，我国汽车市场产销量

分别为 1,211.70 万辆和 1,205.70 万辆，与上年同期基本持平，有力克服了疫情反复等不利影响。

从汽车保有量、居民可支配收入等方面来看，未来我国汽车行业仍有较大的增长空间，整体增长趋势仍然向好。

汽车保有量方面，工信部数据显示，随着经济发展整体趋势向好与居民消费升级，我国千人汽车保有量从 2012 年的 89 辆提高到 2021 年 208 辆，年复合增长率为 9.89%，呈现快速上升趋势。尽管如此，我国千人汽车保有量与发达国家之间仍然存在着较大的差距；根据世界银行公布的数据，2019 年美国千人汽车保有量即已达到 837 辆，人口相对稠密的日本亦已达到 591 辆；因此，未来我国汽车保有量仍有较大的提升空间。

居民可支配收入方面，随着宏观经济的持续平稳发展，我国居民购买力水平稳步上升，人均可支配收入由 2013 年的 18,310.75 元增长至 2021 年的 35,128.00 元，2013-2021 年的年均复合增长率为 8.48%。近年来我国居民购买力的提升带动了汽车普及化消费需求的稳定增长。虽然目前我国人均可支配收入相比发达国家仍具有一定差距，但在宏观经济长期稳定发展的带动下，我国居民人均可支配收入未来仍存在较大增长空间，有利于我国汽车市场的长期发展。

中国居民人均可支配收入变化趋势（单位：元）



资料来源：Wind

根据中国汽车工业协会的预测，“十四五”期间，我国汽车产业将保持稳健增长，2025 年汽车市场规模将有望达到 3,000 万辆，能够为汽车模具行业的发展提供稳定的支撑，发展态势良好。

### 3、汽车内外饰模具行业

#### (1) 汽车内外饰件

乘用车总体上由发动机、底盘、车身、电气设备四大部分构成。其中，汽车车身一般由白车身、内外饰件、电气附件组成。

汽车内饰件（Interiors System）是指具有一定装饰性、功能性以及工程属性的车内零部件。包含了仪表板系统、侧围饰件系统、软饰件及声学系统、座椅系统和成员约束系统等几大子系统，具有减震、隔热、吸音、遮音等功能，对汽车舒适性、安全性起到十分重要的作用。此外，汽车内饰件的材质、工艺水平等方面因素决定着汽车的档次，是中高端乘用车市场定位的重要载体。

汽车外饰件（Exteriors System）是指在车身外部起保护、装饰作用或具备开启功能的相关部件，以及具有独立功能的车外附件，主要指前后保险杠、轮眉、格栅、散热器装饰罩、防擦条等通过螺栓和卡扣或双面胶条连接在车身上的部件。

乘用车主要内外饰件概览图如下：



#### (2) 汽车内外饰模具

汽车内外饰件涉及的零部件品种繁多，常用的汽车内外饰件主要使用各类塑料、复合材料、表皮与织物材料等，其中塑料、复合材料在汽车内外饰件中占有主导地位。因此，汽车内外饰模具大多属于塑料模具或复合材料模具。

各种内外饰件在整车车身所处特定位置不同，对其功能要求、结构特征以及形状外观差异明显，导致各种汽车内外饰模具成型工艺也存在较大差异。目前，

内外饰件所使用的模具成型工艺涵盖注射成型、压制成型、吹塑成型、挤出成型以及对纤维增强复合材料的特殊成型方法等。

公司所生产的汽车模具主要应用于制造汽车内外饰件中的各类软饰件和发泡件。公司模具产品主要使用的成型工艺为注射成型中的发泡成型工艺以及压制成型中的热压成型工艺。

### （3）市场需求情况及未来发展趋势

在汽车零部件生产过程中，生产商需要根据具体车型，以模具为基础装备，在自动化工装设备的辅助与配合下，完成零部件的初步生产加工，再通过专门的汽车检具对汽车零部件予以检测。因此，前述三类产品属于高度定制化产品，具有协同性较强、不同车型不可重复利用的特点。整车厂在开发新车型及对现有车型改款时，通常需要重新设计绝大部分内外饰件，并需要上游配套模具企业定制开发相应模具产品。

一般情况下，一款车型根据其具体配置数量，需要 1-3 套内外饰模具及检具产品用于生产各类内外饰零部件；每款车型的设计对内外饰丰富程度以及具体成型工艺要求的不同，导致其所需模具数量也存在差异。近年来，随着全球经济的发展，人们对汽车的性能、外观、个性化等方面的要求越来越高，汽车车型种类越来越多，新车型开发和改款周期也越来越短，带动了汽车内外饰模具及配套产品市场需求的持续增长。

汽车工业的发展、新车开发及旧车改款周期缩短产生的模具更新需求为汽车内外饰模具的发展提供了广阔空间。除此之外，汽车消费高端化、汽车轻量化以及新能源汽车产业的发展，都为汽车内外饰模具行业发展提供了广阔的空间。

### （四）发行人市场地位及竞争状况

#### 1、发行人的市场地位

公司长期专注于汽车内外饰模具及其配套产品的研发、生产和销售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，产品定位于中高端市场，具备为汽车整车厂及汽车内外饰一级供应商同步开发模具等配套产品的能力，并可为客户提供“模具、检具、自动化工装”的整体解决方案。公司凭借强大的技术研发团队、先进的硬

件与软件装备、丰富的产品线、稳定的产品质量、快速的市场响应、方便快捷的售后服务等优势，实现模具产业链的延伸和模具产品的规模化出口，获得客户的普遍认可与好评，在行业内具有较高的知名度和美誉度。

在技术水平方面，公司是 EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业标准《EPS、EPP 发泡模技术条件》（JB/T11662-2013）的制定者，拥有“江苏省企业技术中心”和“江苏省大型复杂模具工艺及制造工程技术研究中心”，并于 2020 年被江苏省商务厅授予“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。公司系高新技术企业，截至 2022 年 6 月末拥有 154 项专利，其中包括 69 项发明专利和 85 项实用新型专利；较强的技术优势使得公司在行业竞争中处于优势地位，并与全球绝大多数主流汽车内外饰件供应商达成了良好的合作关系。

在客户资源方面，公司凭借长期的技术积淀、稳定的产品质量、高效的生产效率以及良好的性价比获得了国内外客户的广泛认同。在国内市场上，公司客户基本覆盖各大国际知名汽车内外饰企业在中国设立的独资或合资一级供应商以及大多数知名的本土汽车内外饰一级供应商；在国际市场上，公司主要为国际知名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区投资设立的工厂提供汽车内外饰模具及配套产品。近年来，公司与佩尔哲（HP Pelzer）、佛吉亚（Faurecia）、安道拓（Adient）、泰佛（Treves）、李尔（Lear）、欧拓（Autoneum）、安通林（Antolin）等全球知名汽车内外饰供应商以及延锋国际、申达股份、长春富维安道拓、长城汽车、上汽通用、吉利汽车、比亚迪等本土汽车内外饰供应商及整车厂商建立了长期稳定的合作关系，公司模具所生产的内外饰件产品广泛应用于国内外知名汽车品牌。

## 2、行业内主要企业情况

### （1）汽车内外饰模具

公司生产的各类汽车内外饰模具主要用于制造汽车内外饰中的各类软饰件和发泡件。目前，国内尚无与公司从事相同业务的上市公司，该细分行业的生产企业数量众多，但企业经营规模通常不大。竞争对手的具体情况如下：

#### ①上海古汉汽车饰件模具有限公司

上海古汉汽车饰件模具有限公司成立于 2001 年，注册资本为 5,000 万元，注册地为上海市嘉定区。该公司主要为延锋国际、佛吉亚等汽车零部件企业开发各类汽车座椅和仪表板发泡模具、各类非标工装模具、模架及相关产品和设备。

#### ②吉林省恒通机电设备有限责任公司

吉林省恒通机电设备有限责任公司成立于 1994 年，注册资本为 1,000 万元，注册地为吉林省长春市。该公司主要从事汽车座椅发泡模具的生产及销售。

#### ③苏州宏阳宇模具有限公司

苏州宏阳宇模具有限公司成立于 2011 年，注册资本为 6,500 万元，注册地为江苏省昆山市，该公司主要生产各类汽车内饰件模具、检具、治具、工装、非标设备。

#### ④孚利模集团

孚利模集团（FRIMO Group GmbH）是一家世界领先的、致力于为制造高质量的塑料部件提供系统开发和解决方案的跨国公司，总部位于德国。该公司主要产品包括：发泡模具及模架、真空吸塑成型设备和模具、压制复合设备和模具、冲孔切边模具和压机、热成型设备、复合/包边设备等。主要客户包括：佛吉亚（Faurecia）、延锋（Yanfeng）、安道拓（Adient）、李尔（Lear）、伟世通（Visteon）、安通林（Antolin）、麦格纳（Magna）、宁波华翔、埃驰（IAC）、比亚迪（BYD）。

### （2）包装材料模具及其他模具

#### ①苏州金柏包装技术开发有限公司

苏州金柏包装技术开发有限公司成立于 2004 年，注册资本 1,510 万美元，注册地为江苏省苏州市，经营范围：包装装潢印刷品印刷。从事精密非金属制品模具、新型包装机械的设计、制造，商品外型包装及材料的设计、开发（不含广告），销售自产产品并提供相关的技术服务。物业管理。塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装服务；木制容器制造；纸制品制造；塑料制品销售；木制容器销售；纸制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## ②T.Michel (T.Michel Formenbau GmbH & Co. KG)

T.Michel 成立于 2000 年，是一家专业开发和生产用于塑料加工行业模具的企业，总部位于德国。该公司主要产品包括：EPS、EPP 发泡模具、PUR 发泡模具、注塑模具、激光纹理加工设备等。

### (五) 公司所处行业与上、下游行业之间的关联性

公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销售，上游主要为铝锭、合金铝材、模具钢、铸件等原材料，普遍具有成熟、稳定市场。下游系国内外知名汽车内外饰供应商，普遍规模较大。公司所处行业与上下游均具有较高的关联性。

## 七、发行人主要业务的有关情况

### (一) 发行人的主营业务情况

公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及汽车零部件的研发、生产与销售。公司主要产品情况如下：

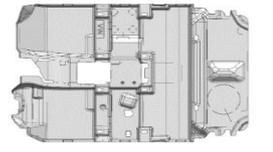
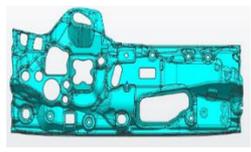
#### 1、模具

##### (1) 汽车内外饰模具

公司生产的各类汽车内外饰模具产品主要用于制造汽车内外饰(含座椅系统)中的各类软饰件和发泡件，根据具体用途可分为汽车软饰件模具、汽车座椅发泡模具和汽车外饰件模具三大类型：

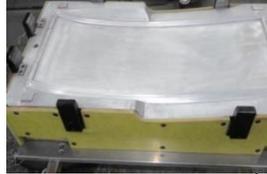
##### 1) 汽车软饰件模具

汽车软饰件模具主要通过成型、冲切等工艺对铝锭、合金铝材和模具钢等原材料加工而成，广泛用于生产以夹层复合材料为成型对象的各类内外饰件，如地毯、顶衬、衣帽架、侧前围、盖护板、仪表板和各类隔热/隔声垫等。公司汽车软饰件模具型号众多，仅拣选部分品类和产品图示如下：

示例	地毯成型冲切模	侧围冲切模	内前围成型冲切模	轮罩冲切模
公司模具产品				
下游产品				

## 2) 汽车座椅发泡模具

该类模具主要通过发泡成型工艺对铝锭、合金铝材等原材料加工而成，用于生产各类汽车座椅发泡填充材料。汽车座椅结构大致可分为头枕、靠背及座垫三部分，每部分分别由金属部件、发泡填充物及面套组成；其中，填充物以 PU（聚氨酯）发泡件为主，此类代表性产品的示意图如下：

示例	汽车坐垫模具	汽车靠背模具	汽车座椅扶手模具	汽车座椅头枕模具
公司模具产品				
下游产品				

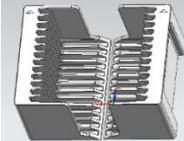
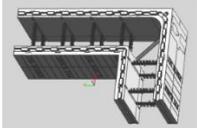
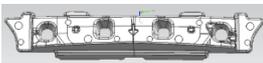
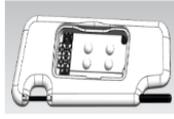
## 3) 汽车外饰件模具

该类模具主要用于生产以纤维增强复合材料（Fiber Reinforced Polymer/Plastic，简称 FRP）为成型对象的汽车外饰件。纤维增强复合材料具有质量轻、强度高、耐腐蚀等特征，主要应用于汽车外饰件中的保险杠、底护板、挡泥板等。公司此类代表性产品的示意图如下：

汽车底护板模具产品		所生产的产品
		

## (2) 包装材料模具及其他模具

该类模具生产产品的材质为 EPS（可发性聚苯乙烯）和 EPP（发泡聚丙烯），主要用于生产包装材料用泡沫、建筑材料用泡沫、冷藏箱和工具箱中的保温缓冲泡沫，以及汽车保险杠芯材、防撞块、车门填充物、头枕芯材、遮阳板等。公司此类代表性产品的示意图如下：

类型	电子包装件模具	建筑材料模具	汽车保险杠芯材模具	汽车遮阳板模具
公司模具产品				
下游产品				

## 2、汽车检具

汽车检具是用来检测和评价汽车零部件以及整车质量的专用设备，主要用于检查产品 and 设计原型之间的尺寸误差、快速判断零部件是否合格。在汽车零部件或整车批量生产过程中，通过汽车检具可以方便、快速、准确的测量零部件尺寸，判断零部件是否合格。

公司的汽车检具产品包括各类汽车内外饰总成检具、汽车四门两盖总成检具、汽车整车主模型匹配检具以及汽车玻璃、车灯、座椅总成检具等。公司汽车检具产品型号繁多，下表为部分代表性产品的示意图：

类型	整车主模型检具	钣金件检具	内前围检具	保险杠检具	玻璃检具
----	---------	-------	-------	-------	------

类型	整车主模型检具	钣金件检具	内前围检具	保险杠检具	玻璃检具
公司 检具 产品					
检测 对象					

### 3、自动化工装设备

自动化工装设备属于工业生产过程中使用的工业自动化设备，是通过机器或装置在无人干预的情况下按规定的程序或指令，自动进行操作或控制完成产品生产的机器设备。公司自动化工装设备主要用于生产汽车内饰中的各类内饰件。公司此类代表性产品的示意图如下：

类型	汽车仪表台冲切工装设备	汽车门板嵌件冲切工装设备	汽车顶棚包边工装设备	汽车顶棚包边工装设备
公司自动 化工装设 备产品				
下游产品				

(续)

类型	汽车外轮罩冲切焊接工装设备	搪塑生产线	地毯成型通用生产线	顶棚压框设备
公司自动 化工装设 备产品				
下游产品				

### 4、汽车零部件

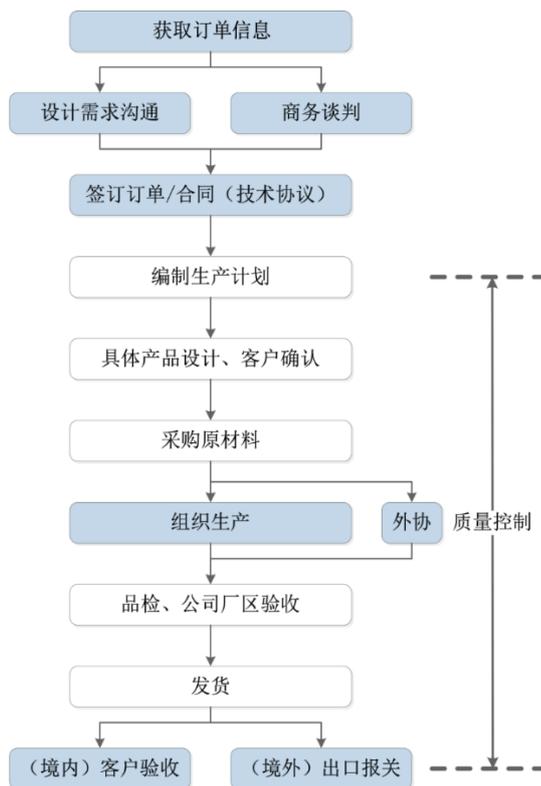
公司现有汽车零部件产品主要为采用 FSW 工艺的新能源电池结构件（即动力电池箱体）。动力电池箱体系新能源汽车动力电池模块的承载体，一般是安装在车体下部，对电池模块的稳定工作和安全防护起着关键作用。公司新能源电池结构件代表性产品的示意图如下：

动力电池箱体	产品用途
	<p>主要用作新能源汽车动力电池模块的承载体，对电池模块的稳定工作和安全防护起着关键作用。</p>

公司现有动力电池箱体主要采用 FSW（Friction Stir Welding，搅拌摩擦焊）工艺加工而成。FSW 工艺是指利用定制搅拌头，旋转着拆入被焊零件，沿焊接面向前移动，通过对材料的搅拌摩擦，使待焊材料加热至热塑性状态，在搅拌头高速旋转的带动下，处于塑性状态的材料环绕搅拌头由前向后转移，同时结合搅拌头对焊缝金属的挤压，在热机联合作用下，材料连接形成致密的金属间固相连接。这种工艺具有不易变形、能一次完成较长焊缝、大截面、不同位置的焊接、安全、无污染等优点，广泛用于新能源电池结构件领域。

## （二）主要经营模式、关键影响因素及未来变化趋势

公司主要为汽车零部件供应商提供定制化模具及配套产品，由于客户需求具有差异化和个性化的特点，公司采取“以销定产、以产定购、直接销售”的经营模式。公司根据产品订单情况，合理调度企业资源，快速有效地组织生产，实现采购、生产、销售的有序对接。公司经营模式如下图所示：



## 1、采购模式

公司生产所需的主要原材料包括铝锭、合金铝材、模具钢、铸件等，由采购部统一负责采购。由于公司产品主要为定制化产品，由此决定了公司采用“以产定购”的采购模式。

### （1）采购流程

在生产经营过程中，技术部门根据订单情况进行产品设计并输出设计图纸和物料清单等资料；物控部门结合库存情况提出原材料采购申请；采购部收到采购申请单后向供应商提出采购需求，并综合考虑供应商的报价和产品质量等因素选择供应商，按照生产计划与供应商确定供货时间并签订采购协议。原材料到厂后，工艺品质部根据检验规程进行取样、检验，原材料经检验合格后通常直接进入生产工序形成在产品。

### （2）供应商选择

为建立稳定的采购渠道，保证原材料及时、充足供应，降低采购风险，公司在日常生产经营过程中形成了一套供应商考核准入评价体系，实行合格供应商制度，与具有一定规模和经济实力的供应商建立长期稳定的合作关系。公司在与供

应商建立合作前，首先搜集公开信息，然后进行实地考察以初步筛选，并形成初步评审表，评估合格后方能进入供应商名录。公司对进入名录的供应商进行持续跟踪、评估和管理。一般来说，除极少数客户指定供应商外，公司同类型原材料通常有 3 个以上的合格供应渠道。

### （3）与供应商的结算方式

公司与主要供应商之间按照合同约定结算，具体结算方式以电汇为主、承兑汇票为辅。

## 2、生产模式

### （1）“以销定产”的生产模式

由于公司模具等产品规格、尺寸、性能结构差异较大，通常需定制化生产，因此公司采用“以销定产”的生产模式。

在与客户签订合同后，公司根据客户对模具的规格尺寸、性能结构等技术要求以及产品交付时间进行设计方案确认并编制生产计划，然后进入采购和生产流程。公司产品生产流程由设计、生产及质控三个环节组成，其中设计由工程部下属的设计科负责，生产由工程部下设的各生产车间负责，质控主要由各工艺品质部负责。公司建立了完善的产品质量控制程序，涵盖采购质量控制、外协加工控制、生产过程质量控制等方面，并在生产过程中严格执行，确保产品的质量。

生产过程中，公司使用益模制造执行系统等一系列系统进行管理，根据模具行业单件离散制造的生产特点，以模具生产的过程管理为核心，设置制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、质量管理、成本管理、生产过程控制、数据集成分析等模块，实现了从接单到交货的全流程信息化管理。通过固化业务流程、工艺标准规范、自动计划排程（APS）、生产过程透明、品质管理追溯、绩效考核量化和成本清晰核算等方面的管理，生产部门和管理部门乃至客户都能够实时、透明地了解产品生产的实际状况，形成模具生产过程的有效管理。

### （2）“自主生产为主，外协加工为辅”的生产安排

模具制造工艺复杂，技术含量较高，为了确保产品质量，合理利用产能，提

高整体盈利能力，通常情况下公司自行负责模具的全过程制造。报告期内，虽然公司自有产能有所增长，但仍存在无法满足市场需求的情况。在产能利用率较高、客户交期较紧的情况下，为合理利用产能、满足交期要求，公司委托外协单位完成部分技术要求相对较低的数控加工、水切割、线切割、皮纹处理等辅助工序，由此形成了“自主生产为主，外协加工为辅”的生产安排。该安排在保证产品质量的前提下，提高了生产效率，也是模具行业生产专业化分工、社会化生产的必然结果。

### 3、销售模式

公司模具、汽车检具、自动化工装设备等产品属于非标定制化产品，是汽车产业链中零部件生产环节的重要装备，其供应需与下游汽车零部件企业及整车厂的产品进行衔接，产品专业性较强、技术含量较高；同时，产品发货后通常需要安装调试，提供必要的后期技术支撑和服务，因此公司采用向客户直接销售的模式，不存在经销商销售情形。

目前公司主要客户为国内外知名汽车零部件企业，在双方确定长期合作关系之前，客户一般要对公司进行一段较长时期的考察，通过“交流接触→过往业绩调查→小规模接单生产→长期合作”，逐步发展成为长期稳定的合作关系。按照行业内惯例，除企业出现重大变故或者产品质量连续出现重大问题外，客户一般不会更换供应商。

公司销售人员了解到目标客户的产品需求后，通过邮件、电话、实地拜访等方式主动接洽目标客户，在技术部门的协助下完成客户需求沟通和商务谈判，在获取合同（订单）后，组织产品的设计和生产，由项目部经理对该订单的生产、交付全程跟踪负责。此外，公司在欧洲、北美设立了全资子公司，负责海外销售产品在交付后的技术服务与支持。

公司与主要客户均保持了稳定的合作关系。公司在模具行业内拥有较高的知名度和影响力，通常不需要采用广告宣传等营销手段。针对目前尚未有业务合作的国际知名汽车内外饰件一级供应商，公司积极组织专门的营销团队负责客户开发与接洽。

#### 4、产品定价与结算模式

公司主要产品具有定制化特点，因此公司在进入客户合格供应商名录后，主要与客户采取一单一签的模式签订购销合同。公司在综合考虑生产成本、技术难易程度、产品成熟度、生产周期、汇率变动和产品毛利等因素后向客户报价，客户综合比较供应商的产品质量、产品价格、交货周期、历史合作情况等因素后确定产品供应商及采购价格。

公司产品从发货到客户验收的周期较长，与客户主要通过电汇方式分期进行结算。根据行业惯例和合同约定，公司通常根据产品订单的执行进度，在合同签订后及发货前分别向客户预收一定比例的合同进度款。

#### 5、采用目前经营模式的原因及关键影响因素

公司目前的经营模式，是由公司所处汽车内外饰模具的行业特征所决定。汽车内外饰模具企业通常根据客户需求，提供定制化的设计及生产服务，因此采取“以销定产、以产定购”的经营模式符合行业惯例和业务特点。影响行业经营模式的关键因素有：

##### （1）下游行业的需求

汽车内外饰模具行业的下游为汽车零部件行业，下游行业的需求变动、技术质量要求变动、产品更新速度、材料性能变化等因素，将会对汽车内外饰模具行业企业的经营模式产生较大影响。

##### （2）上游制造设备、原材料的供应及价格变化

汽车内外饰模具需要使用特定的精密机器设备，目前高端精密的加工设备仍需进口；汽车内外饰模具主要原材料为铝锭、合金铝材、模具钢、铸件等，原材料的供应及价格变化将直接影响行业企业的采购方式及制造工艺。

报告期内，上述影响因素及发行人经营模式未发生重大变化，预计未来一定时期内也不会发生重大变化。

##### （三）报告期内产能、产量及销量情况

#### 1、公司产品产能利用情况

公司根据客户订单进行定制化生产，不同客户对模具等产品的形状、结构、性能等技术指标均存在较大差异。因此，公司产品制造过程均为单件、离散式制造，不同产品的加工制造存在较大差异，具体产能难以合理确定。大型数控加工中心是公司生产的关键设备，通常使用数控加工中心的开工率对产能及其利用情况进行评价。报告期内，公司数控加工中心的产能利用率较高，具体情况如下：

单位：小时

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年度	2019年度
数控加工中心理论可用工时	573,000.00	1,110,400.00	1,000,880.00	996,740.00
数控加工中心实际运行工时	488,548.10	880,811.80	760,650.71	906,205.90
数控加工中心开工率	85.26%	79.32%	76.00%	90.92%

注 1：数控加工中心理论可用工时的测算依据：单台设备每年运转 300 个工作日（年度内变动的设备以实际运转工作日为准）；单台设备每个工作日运转 20 小时（综合考虑运转期间的维护、保养以及工序之间的检测、修正、传递、准备等时间因素）。

注 2：数控加工中心开工率=数控加工中心实际运行工时/数控加工中心理论可用工时。

注 3：数控加工中心理论可用工时的提升主要来源于设备迭代。

自 2019 年起，依托于长期积淀的技术实力、客户资源，发行人开始从事新能源电池结构件的研发、生产和销售，主要应用于新能源汽车领域；随着国家宏观政策对新能源汽车、储能等领域的大力支持和推广，发行人下游市场需求快速增长，报告期内，发行人新能源电池结构件产能利用率如下：

单位：台

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
产 量	19,207.00	23,270.00	8,767	7,546
产 能	25,000.00	50,000.00	50,000	50,000
产能利用率	76.83%	46.54%	17.53%	15.09%

## 2、公司产品产量、销量情况

报告期内，公司主要产品的产量、销量情况如下：

单位：套、台

年 度	产品分类	产 量	销 量	产销率
2022年1-6月	模具	1,564	1,510	96.55%
	其中：汽车内外饰模具	1,202	1,145	95.26%
	包装材料模具及其他模具	362	365	100.83%

	汽车检具	325	273	84.00%
	自动化工装设备及零部件	19,518	18,229	93.40%
	其中：自动化工装设备	311	136	43.73%
	汽车零部件	19,207	18,093	94.20%
	合 计	21,407	20,012	93.48%
2021 年度	模具	3,156	2,659	84.25%
	其中：汽车内外饰模具	2,357	1,875	79.55%
	包装材料模具及其他模具	799	784	98.12%
	汽车检具	673	676	100.45%
	自动化工装设备及零部件	23,916	12,881	53.86%
	其中：自动化工装设备	646	515	79.72%
	汽车零部件	23,270	12,366	53.14%
	合 计	27,745	16,216	58.45%
2020 年度	模具	2,697	3,057	113.35%
	其中：汽车内外饰模具	1,999	2,340	117.06%
	包装材料模具及其他模具	698	717	102.72%
	汽车检具	592	585	98.82%
	自动化工装设备及零部件	9,254	7,580	81.91%
	其中：自动化工装设备	487	477	97.95%
	汽车零部件	8,767	7,103	81.02%
	合 计	12,543	11,222	89.47%
2019 年度	模具	3,403	3,277	96.30%
	其中：汽车内外饰模具	2,467	2,339	94.81%
	包装材料模具及其他模具	936	938	100.21%
	汽车检具	501	613	122.36%
	自动化工装设备及零部件	7,998	5,306	66.34%
	其中：自动化工装设备	452	436	96.46%
	汽车零部件	7,546	4,870	64.54%
	合 计	11,902	9,196	77.26%

注：汽车零部件主要系新能源电池结构件。

2021 年以来，公司持续推动新能源电池结构件业务发展，汽车零部件产销量有所上升，系业务开展中的正常现象；报告期内，公司产销率整体维持在较高水平，生产经营情况良好。

### 3、产品主要客户群体

公司主要客户群体为汽车零部件企业中的汽车内外饰供应商（内外饰总成供应商）。在国内市场上，公司客户基本覆盖各大国际知名汽车内外饰企业在我国设立的独资或合资一级供应商以及大多数知名的本土汽车内外饰一级供应商；在国际市场上，公司主要为国际知名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区投资设立的工厂提供汽车内外饰模具及配套产品。

#### （四）报告期内销售收入构成情况

##### 1、销售收入构成情况

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
主营业务收入	21,318.36	94.42%	41,881.23	95.69%	44,935.35	99.50%	44,428.70	99.30%
模 具	12,520.18	55.45%	26,718.86	61.05%	30,886.53	68.39%	33,274.01	74.37%
汽车检具	2,495.12	11.05%	5,376.25	12.28%	5,809.31	12.86%	5,006.35	11.19%
自动化工装设备及零部件	6,303.07	27.92%	9,786.12	22.36%	8,239.51	18.24%	6,148.34	13.74%
其中：自动化工装设备	2,350.83	10.41%	7,533.15	17.21%	7,407.52	16.40%	5,506.98	12.31%
汽车零部件	3,952.24	17.50%	2,252.98	5.15%	832.00	1.84%	641.36	1.43%
其他业务收入	1,259.58	5.58%	1,884.44	4.31%	226.08	0.50%	312.44	0.70%
合 计	22,577.94	100.00%	43,765.68	100.00%	45,161.43	100.00%	44,741.14	100.00%

##### 2、主要产品的销售价格变动情况

报告期内，公司主要产品的销售价格情况如下：

单位：套、台、万元/套、万元/台

项 目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	销 量	单 价	销 量	单 价	销 量	单 价	销 量	单 价
模具	1,510	8.29	2,659	10.05	3,057	10.10	3,277	10.15
汽车检具	273	9.14	676	7.95	585	9.93	613	8.17
自动化工装设备及零部件	18,229	0.34	12,881	0.76	7,580	1.09	5,306	1.16
其中：自动化工装设备	136	17.29	515	14.63	477	15.53	436	12.63
汽车零部件	18,093	0.22	12,366	0.18	7,103	0.12	4,870	0.13

注：汽车零部件主要系新能源汽车电池结构件。

公司模具、汽车检具、自动化工装设备等产品均属于非标定制化产品，受特定客户需求变化影响，单价存在一定程度的差异，但整体保持平稳。2022 年上半年，公司汽车零部件单价有所上升，主要系公司新能源电池箱体业务蓬勃发展，高单价产品放量所致。

#### （五）报告期内主要客户及销售情况

##### 1、前五大客户及销售情况

报告期内，公司对前五大客户的销售情况如下：

客户单位	销售金额（万元）	占营业收入比例
<b>2022 年 1-6 月</b>		
国轩高科	1,940.63	8.60%
佛吉亚（Faurecia）	1,884.59	8.35%
延锋国际	1,744.98	7.73%
腾荣贸易有限公司	1,341.58	5.94%
申达股份	1,087.31	4.82%
<b>合 计</b>	<b>7,999.09</b>	<b>35.44%</b>
<b>2021 年度</b>		
佛吉亚（Faurecia）	4,248.96	9.71%
申达股份	3,720.01	8.50%
佩尔哲（HP Pelzer）	3,628.30	8.29%
延锋国际	2,786.22	6.37%
国轩高科	2,249.34	5.13%
<b>合 计</b>	<b>16,632.83</b>	<b>38.00%</b>
<b>2020 年度</b>		
申达股份	6,256.65	13.85%
欧拓（Autoneum）	4,405.46	9.75%
佛吉亚（Faurecia）	3,244.13	7.18%
佩尔哲（HP Pelzer）	2,821.63	6.25%
延锋国际	2,552.42	5.65%
<b>合 计</b>	<b>19,280.29</b>	<b>42.69%</b>
<b>2019 年度</b>		
佩尔哲（HP Pelzer）	6,294.79	14.07%

客户单位	销售金额（万元）	占营业收入比例
欧拓（Autoneum）	4,485.98	10.03%
申达股份	3,005.06	6.72%
佛吉亚（Faurecia）	2,874.63	6.43%
延锋国际	2,510.21	5.61%
合计	<b>19,170.66</b>	<b>42.85%</b>

注：受同一实际控制人控制的公司金额合并计算。

报告期内，公司前五名客户均为佩尔哲（HP Pelzer）、欧拓（Autoneum）、申达股份、佛吉亚（Faurecia）、延锋国际和国轩高科全球知名汽车产业链企业，且相对保持稳定。2022年上半年公司前五大客户中的新增腾荣贸易有限公司系信邦控股（1571.HK）间接持股 100%的公司，信邦控股为一家于港交所上市的汽车塑料电镀零件供货商。腾荣贸易有限公司进入公司 2022 年上半年前五大客户主要系其向公司订购了两条 AB 柱热压成型自动生产线，单位价值较高所致。

报告期内，公司不存在向前五大客户中任一单个客户的销售比例超过 50% 或严重依赖于少数客户的情况。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，主要关联方和持有公司 5% 以上股份的股东与上述前五名客户不存在关联关系；不存在前五大客户及其控股股东、实际控制人是公司前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。前五大客户与公司除存在正常的产品采购关系外，不存在其他交易和资金往来。

## （六）采购情况和主要供应商

### 1、主要原材料

公司生产需要的主要原材料包括铝锭、合金铝材、模具钢、铸件等，上述原材料市场供应充足，供货渠道稳定，能够满足公司的生产需要。报告期内，公司主要原材料的采购情况如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	材料采购占比	金额	材料采购占比	金额	材料采购占比	金额	材料采购占比
铝锭	1,038.58	9.03%	1,739.06	8.05%	1,274.69	10.19%	1,635.60	11.65%
合金铝材	1,247.37	10.84%	2,094.82	9.70%	1,119.89	8.95%	1,235.02	8.80%
定制铝部件	1,698.58	14.76%	3,796.99	17.58%	445.60	3.56%	374.31	2.67%
模具钢	1,270.66	11.04%	2,107.72	9.76%	1,433.79	11.46%	1,446.28	10.30%
铸 件	246.92	2.15%	347.72	1.61%	349.56	2.79%	458.53	3.27%
电气（液）元件	1,639.66	14.25%	2,601.07	12.04%	2,348.57	18.77%	2,892.81	20.60%
其他材料	4,365.77	37.94%	8,916.65	41.27%	5,540.22	44.28%	5,999.46	42.73%
<b>合 计</b>	<b>11,507.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,604.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,512.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,042.01</b>	<b>100.00%</b>

## 2、主要能源及其供应情况

公司生产所需要的主要能源包括电力、天然气以及水，电力是公司生产最主要的能源。其中，电力全部由当地供电局提供，水全部由当地自来水厂提供。报告期内，公司主要能源的使用情况如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
电 力	536.23	988.73	929.23	1,066.42
天然气	98.82	190.43	51.70	40.08
水	42.12	55.80	35.70	33.91
<b>合 计</b>	<b>677.17</b>	<b>1,234.96</b>	<b>1,016.63</b>	<b>1,140.41</b>

报告期内，能源消耗占公司主营业务成本比例较小，分别为4.24%、3.43%、4.33%和4.42%，公司电力、天然气以及水的市场供应充足，未出现能源价格变动给公司生产经营带来较大影响的情形。

## 3、报告期内向前五名供应商采购情况

报告期内，除能源及客户指定采购供应商外，公司向前五大供应商采购的具体情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占比	采购品种
<b>2022年度 1-6月</b>				
1	南通卓晟金属制品有限公司	772.27	6.71%	铝锭
2	江苏博亿兴金属材料有限公司	644.49	5.60%	模具钢
3	南通泛中铝业有限公司	632.46	5.50%	合金铝材
4	山东鑫西南轻合金科技有限公司	535.06	4.65%	合金铝材、定制铝部件
5	昆山卓宇欣金属制品有限公司	394.08	3.42%	合金铝材
<b>合计</b>		<b>2,978.36</b>	<b>25.88%</b>	-
<b>2021年度</b>				
1	南通卓晟金属制品有限公司	1,434.55	6.64%	铝锭
2	优模技术信息（上海）有限公司	1,096.52	5.08%	合金铝材、定制铝部件
3	江苏博亿兴金属材料有限公司	1,063.76	4.92%	模具钢
4	南通泛中铝业有限公司	854.79	3.96%	合金铝材
5	昆山卓宇欣金属制品有限公司	695.67	3.22%	合金铝材
<b>合计</b>		<b>5,145.29</b>	<b>23.82%</b>	-
<b>2020年度</b>				
1	南通卓晟金属制品有限公司	1,217.93	9.73%	铝锭
2	江苏博亿兴金属材料有限公司	850.10	6.79%	模具钢
3	昆山卓宇欣金属制品有限公司	453.77	3.63%	合金铝材
4	苏州哈东铝业有限公司	340.28	2.72%	合金铝材
5	费斯托（中国）有限公司	317.54	2.54%	电气（液）元件
<b>合计</b>		<b>3,179.62</b>	<b>25.41%</b>	-
<b>2019年度</b>				
1	南通卓晟金属制品有限公司	1,191.22	8.48%	铝锭
2	上海展汉金属材料有限公司	105.27	0.75%	模具钢
	江苏博亿兴金属材料有限公司	640.93	4.56%	模具钢
	小计	746.20	5.31%	-
3	昆山卓宇欣金属制品有限公司	517.17	3.68%	合金铝材
4	费斯托（中国）有限公司	414.25	2.95%	电气（液）元件
5	江苏南铝创佳金属股份有限公司	374.31	2.67%	定制铝部件
<b>合计</b>		<b>3,243.15</b>	<b>23.10%</b>	-

注：上海展汉金属材料有限公司和江苏博亿兴金属材料有限公司系同一实际控制人控制下企业，公司向其采购金额合并计算。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，主要关联方和持有公司 5% 以上股份的股东与上述前五名供应商不存在关联关系；不存在前五大供应商及其控股股东、实际控制人是公司前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。前五大供应商与公司除存在正常的产品采购关系外，不存在其他交易和资金往来。

## （七）安全生产和污染治理情况

### 1、安全生产情况

报告期内，公司共受到 1 项安全生产相关的行政处罚，受罚事由、整改措施及监管部门专项证明出具情况参见“第五节/一/（一）/1、安全生产相关处罚”。

### 2、环境保护情况

公司主营业务为模具、汽车检具和自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售，在上述产品研发及生产过程中通常会涉及表面处理（喷砂、油漆）及焊接工序，会使用并储存少量油漆、甲醇、工业气体等化学品，但不涉及该等化学品的生产、经营和运输。根据《危险化学品安全管理条例》《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》《道路危险货物运输管理规定》等相关法律法规，公司无需取得危险化学品相关业务资质。

## 八、与产品或服务有关的技术情况

### （一）报告期内研发投入的构成及占营业收入的比例

近年来，公司一直专注于模具、汽车检具、自动化工装设备等产品的自主研发和创新。报告期内，公司研发投入及其占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
研发费用	1,596.45	3,057.48	3,459.24	3,509.24
营业收入	22,577.94	43,765.68	45,161.43	44,741.14

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
研发费用占营业收入比例	7.07%	6.99%	7.66%	7.84%

## （二）报告期内研发形成的重要专利及非专利技术以及其应用情况

报告期内，公司研发形成的授权专利技术参见本节“九/（二）无形资产情况/2、专利权”。

## （三）现有核心技术人员、研发人员占员工总数的比例以及报告期内前述人员的变动情况

公司拥有一支稳定的高素质技术人才队伍。截至报告期末，公司共有技术人员 209 名，占员工总数的比例 16.79%，主要技术人员均为专科及以上学历，熟悉模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件等相关各类技术。公司研发人员中，核心技术人员 4 人，占技术人员的比例为 1.91%。

公司现有核心技术人员包括冯建军、吴浩、陈飞和周福亮，基本情况请参见本节“五/（一）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”。

## （四）核心技术来源及其对发行人的影响

公司产品的核心技术主要来源于自主研发，公司各项类型产品的核心技术、技术来源和取得专利情况如下表所示：

### （1）模具相关技术

序号	核心技术	技术来源	专利/非专利技术
1	搪塑仪表板发泡技术	自主研发	搪塑仪表板发泡模
		自主研发	一种汽车发泡模具的定位联动装置
		自主研发	一种汽车仪表台发泡模的滑动自锁机构
		自主研发	一种汽车仪表盘发泡模的密封机构
2	发泡产品附件预埋技术	自主研发	EPP 预埋自动定位机构
		自主研发	地毯产品塑料卡扣预埋带冲切机构
3	多腔成型模中间分切刀的快换技术	自主研发	多腔成型模中间分切刀的快换机构装置
4	带表皮发泡模封料技术	自主研发	带表皮发泡模封料面结构
5	高压蒸汽管路密封技术	自主研发	高压蒸汽管路堵头

序号	核心技术	技术来源	专利/非专利技术
6	汽车软内饰成型冲切模技术	自主研发	成型冲切模具的零间隙刀口制作方法
			一种快速装模结构
			隔热垫的热冲切模具
			冷却管后埋式铸钢模具及冷却管后埋工艺
7	衣帽架成型冲切及防漏白开口技术	自主研发	衣帽架冲压成型装置
			避免产品露白的冲切模具结构
8	轮罩产品成型技术	自主研发	二次冲切轮罩成型冲切模
9	冲切刺孔复合顶出模具技术	自主研发	冲切刺孔复合顶出模具
10	铝箔类产品的折弯扣合处理技术	自主研发	铝箔产品的折弯与扣合成型工艺
11	软内饰模具冲切技术	自主研发	地毯边缘均剪切刀口冲切模
			一种可消除超差的汽车内饰件冲切模具
			浮动模带定位限位装置的冲切模具
			座椅盖板鼓包处冲切装置
12	“V”法真空负压铸造技术	自主研发	非专利技术
13	EPS、EPP 发泡模具节能降耗技术	自主研发	一种节能降耗的 EPS、EPP 发泡模具
14	一次成型多密度产品的发泡技术	自主研发	可一次成型多密度产品的发泡模具
15	发泡坐垫模具骨架固定技术	自主研发	一种发泡坐垫模具骨架固定装置
16	发泡除泡技术	自主研发	一种 PU 靠背四片式结构发泡除泡模具
17	浇堵闭合找正技术	自主研发	一种闭模浇注的浇堵闭合找正机构
18	汽车地毯裁切技术	自主研发	一种汽车地毯的裁切机构
19	PU 发泡膜头枕骨架压紧密封技术	自主研发	一种 PU 发泡膜头枕骨架的压紧密封机构
20	PU 座椅发泡模具成型技术	自主研发	一种用于 PU 座椅发泡模具成型的砂型

## (2) 汽车检具相关技术

序号	核心技术	技术来源	专利/非专利技术
1	汽车主模型检具相关技术	继受取得	一种汽车整车匹配主模型模拟块调整机构及调整方法
		继受取得	汽车主模型检具碳纤维模拟块的制作工艺
		继受取得	用于整车匹配主模型的精密检具底座
2	汽车塑料件定位检测装置技术	继受取得	汽车塑料件定位检测装置
3	汽车内饰板碳纤维模具技术	继受取得	一种汽车内饰板碳纤维模具
4	汽车玻璃检具传感器安装方	继受取得	汽车玻璃检具传感器固定保护机构

序号	核心技术	技术来源	专利/非专利技术
	式技术		汽车玻璃检具传感器锁紧机构
5	汽车全景遮阳帘天窗检具技术	自主研发	一种汽车全景遮阳帘天窗的检测装置 一种检测汽车全景遮阳帘天窗的天窗压紧机构
6	托架加工工艺技术	继受取得	糊状代木包覆聚氨酯全加工托架
7	汽车顶棚检测工具技术	继受取得	汽车顶棚检测工具
8	侧向滑移定位检测机构技术	自主研发	一种侧向滑移定位检测机构
9	汽车前后地毯的快速拼接锁紧检具技术	自主研发	一种汽车前后地毯的快速拼接锁紧检具
10	车身覆盖件防折弯定位压紧工装技术	自主研发	一种车身覆盖件防折弯定位压紧工装
11	汽车顶棚检具推动技术	自主研发	一种汽车顶棚检具的推动机构
12	地毯尺寸检具技术	自主研发	一种地毯尺寸检具

### (3) 自动化工装设备相关技术

序号	核心技术	技术来源	专利/非专利技术
1	汽车备胎盖板包边技术	自主研发	汽车备胎盖板包边机构
2	仪表板发泡后的冲切设备技术	自主研发	一种汽车仪表台冲切机
3	汽车仪表台翻转冲切技术	自主研发	汽车仪表台翻转冲切表皮装置
4	汽车内饰件搪塑生产线技术	自主研发	一种汽车内饰件搪塑生产线 一种汽车内饰件搪塑生产线用脱模系统 一种汽车内饰件搪塑床 一种汽车内饰件搪塑生产线用冷却系统 一种汽车内饰件搪塑生产线暂存装置 一种搪塑工艺用冷却结构
5	NCS 杂物斗成型冲切模生产线技术	自主研发	NCS 杂物斗成型冲切模生产线装置 NCS 杂物斗成型冲切模生产线的面料上料装置 NCS 杂物斗成型冲切模生产线的接触式加热装置 NCS 杂物斗成型冲切模生产线的基材上料装置 NCS 杂物斗成型冲切模生产线的基材上料牵引装置
6	座椅背板包边技术	自主研发	座椅背板拐角包边装置及其使用方法
7	汽车顶棚天窗口的包边技术	自主研发	汽车顶棚天窗口的包边机构
8	内饰件打钉技术	自主研发	多位置打钉设备
9	柔性化夹装装置技术	自主研发	一种柔性化夹装装置

序号	核心技术	技术来源	专利/非专利技术
10	多层材料自动校正上料机构技术	自主研发	一种多层材料自动校正上料机构
11	汽车仪表板的搪塑成型装置技术	自主研发	一种用于制造汽车仪表板的搪塑成型装置

#### (4) 汽车零部件相关技术

序号	核心技术	技术来源	专利/非专利技术
1	一种电池箱组装生产工艺	自主研发	一种电池箱组装生产工艺

## 九、主要固定资产及无形资产

### (一) 主要固定资产

公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具和办公及其他电子设备，其中机器设备主要包括各类数控机床及生产线。截至 2022 年 6 月末，公司各类设备运行状态良好，主要固定资产情况如下：

单位：万元

项目	原值	净值	成新率
房屋建筑物	10,704.08	7,730.53	72.22%
机器设备	26,776.30	11,338.82	42.35%
运输工具	966.09	184.78	19.13%
办公及电子设备	2,457.81	636.38	25.89%
<b>合计</b>	<b>40,904.28</b>	<b>19,890.51</b>	<b>48.63%</b>

其中，发行人及其子公司拥有产权的房产共计 15 处，均为自建取得，具体情况如下：

序号	房产证号	座落位置	面积 (m <sup>2</sup> )	用途
1	皋房权证字第 192214 号	如皋市城南街道申徐村 1 组、夏庄居 14、17 组 1 幢	1,542.93	办公
2	皋房权证字第 192215 号	如皋市城南街道申徐村 1 组、夏庄居 14、17 组 2 幢	903.61	食堂
3	皋房权证字第 192216 号	如皋市城南街道申徐村 1 组、夏庄居 14、17 组 4 幢	3,007.11	生产车间
4	皋房权证字第 192217 号	如皋市城南街道申徐村 1 组、夏庄居 14、17 组 5 幢	4,075.50	生产车间
5	皋房权证字第 192218 号	如皋市城南街道申徐村 1 组、夏庄居 14、17 组 6 幢	2,676.61	生产车间
6	皋房权证字第 192219 号	如皋市城南街道申徐村 1 组、夏庄居 14、17 组 7 幢	5,731.88	生产车间

7	皋房权证字第 205769 号	如皋市城南街道申徐村 1 组 8 幢	1,087.43	仓库
8	皋房权证字第 205770 号	如皋市城南街道申徐村 1 组 9 幢	1,554.60	仓库
9	皋房权证字第 205771 号	如皋市城南街道申徐村 1 组 10 幢	3,287.70	生产车间
10	皋房权证字第 205772 号	如皋市城南街道申徐村 1 组 11 幢	452.80	附房
11	皋房权证字第 205773 号	如皋市城南街道申徐村 1 组 12 幢	6,603.55	生产车间
12	皋房权证字第 205774 号	如皋市城南街道申徐村 1 组 13 幢	7,309.38	生产车间
13	皋房权证字第 205775 号	如皋市城南街道申徐村 1 组 14 幢	2,205.45	生产车间
14	苏（2017）如皋市不动产权第 0016332 号	如皋市城南街道申徐村 1、2 组	16,131.34	生产车间
15	苏（2022）如皋市不动产权第 0011342 号	如皋市城南街道海阳南路 3 号	39,455.02	生产车间

未办妥产权证书的固定资产情况如下：

序号	名称	面积（m <sup>2</sup> ）	取得方式	他项权利
1	科技楼	1,627.34	自建取得	无
2	物料存放库	1,080.00	自建取得	无
3	食堂扩建部分	697.00	自建取得	无
4	西厂区传达室	208.00	自建取得	无
5	海阳路传达室	56.00	自建取得	无
合计		<b>3,668.34</b>	-	-

## （二）无形资产情况

公司拥有的无形资产主要包括土地使用权、软件、商标、专利等；其中，发行人拥有的上述无形资产对公司生产经营发挥着重要作用。截至本募集说明书签署日，上述资产不存在抵押、质押等情形。截至 2022 年 6 月末，公司无形资产具体情况如下：

单位：万元

项目	原值	净值	成新率
土地使用权	5,184.31	4,380.81	84.50%
软件	2,650.38	1,494.09	56.37%
专利	188.68	92.77	49.17%
合计	<b>8,023.37</b>	<b>5,967.67</b>	<b>74.38%</b>

### 1、土地使用权

截至本募集说明书签署日，公司拥有 8 宗土地使用权，且均已取得权属证书。

公司土地使用权的取得时间、取得方式、履行程序等情况具体如下：

序号	证书号码	土地位置	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期	取得时间	取得方式
1	皋国用(2015)第8211800065号	城南街道申徐村1组、夏庄村7组	工业用地	10,346.00	2062.07.03	2015.12.21	出让
2	皋国用(2015)第8211800066号	城南街道申徐村、夏庄村14、17组	工业用地	10,837.00	2063.07.16	2015.12.21	出让
3	皋国用(2015)第8211800069号	城南街道申徐村1、2组	工业用地	15,528.00	2061.02.15	2015.12.21	出让
4	皋国用(2015)第8211800070号	城南街道申徐村1组、夏庄村14、17组	工业用地	25,338.00	2059.04.01	2015.12.21	出让
5	皋国用(2015)第8211800071号	城南街道申徐村1组	工业用地	13,333.00	2060.07.06	2015.12.21	出让
6	苏(2016)如皋市不动产权第0004345号	城南街道申徐村1组地段	工业用地	3,083.00	2065.12.15	2016.10.18	出让
7	苏(2017)如皋市不动产权第0016332号	城南街道申徐村1、2组	工业用地	26,550.00	2064.07.10	2017.09.08	出让
8	苏(2022)如皋市不动产权第0011342号	如皋市城南街道海阳南路3号	工业用地	72,963.00	2066.05.11	2020.05.25	出让
合计			-	<b>177,978.00</b>	-	-	-

## 2、专利权

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司现拥有国家知识产权局授予的共计 154 项专利权。其中超达装备拥有 119 项专利权，申模南通拥有 34 项专利权，超达精密拥有 1 项专利权，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	有效期至	取得方式	权利人
1	成型冲切模具的零间隙刀口制作方法	200810099356.X	发明	2008.05.06	2028.05.05	原始取得	超达装备
2	一种汽车内饰件成型模具的精导向模配工艺	201110200869.7	发明	2011.07.19	2031.07.18	原始取得	超达装备
3	一种轿车门饰板校验工装	201110378146.6	发明	2011.11.24	2031.11.23	原始取得	超达装备
4	一种提升 EPP 发泡模具模仁硬度的方法	201210348736.9	发明	2012.09.19	2032.09.18	原始取得	超达装备
5	一种发泡模具隔热层制造工艺	201210348416.3	发明	2012.09.19	2032.09.18	原始取得	超达装备

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	有效期至	取得方式	权利人
6	一种 PU 汽车靠垫制造用发泡模具	201210323207.3	发明	2012.09.05	2032.09.04	原始取得	超达装备
7	一种带骨架 PU 发泡模具抽芯机构	201210323120.6	发明	2012.09.05	2032.09.04	原始取得	超达装备
8	一种汽车仪表台冲切机	201210342249.1	发明	2012.09.17	2032.09.16	原始取得	超达装备
9	一种汽车软内饰倾斜裁切方法	201310022774.X	发明	2013.01.22	2033.01.21	原始取得	超达装备
10	冲切刺孔复合顶出模具	201310225429.6	发明	2013.06.07	2033.06.06	原始取得	超达装备
11	一种快速装模结构	201310225444.0	发明	2013.06.07	2033.06.06	原始取得	超达装备
12	避免产品露白的冲切模具结构	201310225395.0	发明	2013.06.07	2033.06.06	原始取得	超达装备
13	浮动模带定位限位装置的冲切模具	201310225447.4	发明	2013.06.07	2033.06.06	原始取得	超达装备
14	PU 发泡骨架定位安装感应装置	201310225453.X	发明	2013.06.07	2033.06.06	原始取得	超达装备
15	用于库尔特设备的快速装模结构	201310225394.6	发明	2013.06.07	2033.06.06	原始取得	超达装备
16	三片式模具电火花加工工艺	201310225454.4	发明	2013.06.07	2033.06.06	原始取得	超达装备
17	可互换镶块的多产品同模具的汽车地毯集成模具	201310269023.8	发明	2013.07.01	2033.06.30	原始取得	超达装备
18	PU 发泡模具进出口加热水管接头定位装置及加工工艺	201310225490.0	发明	2013.06.07	2033.06.06	原始取得	超达装备
19	隔热垫的热冲切模具	201410229585.4	发明	2014.05.28	2034.05.27	原始取得	超达装备
20	二次冲切轮罩成型冲切模	201410229421.1	发明	2014.05.28	2034.05.27	原始取得	超达装备
21	汽车备胎盖板包边机构	201410229755.9	发明	2014.05.28	2034.05.27	原始取得	超达装备
22	汽车顶棚天窗口的包边机构	201410229241.3	发明	2014.05.28	2034.05.27	原始取得	超达装备
23	汽车顶棚树脂板装配机构	201410229596.2	发明	2014.05.28	2034.05.27	原始取得	超达装备
24	T 型中空阀体的模具装置	201510263407.8	发明	2015.05.22	2035.05.21	原始取得	超达装备
25	衣帽架冲压成型装置	201410229474.3	发明	2014.05.28	2034.05.27	原始取得	超达装备
26	汽车仪表台翻转冲切表皮装置	201510491791.7	发明	2015.08.12	2035.08.11	原始取得	超达装备
27	热刀冲切汽车扶手装置	201510491903.9	发明	2015.08.12	2035.08.11	原始取得	超达装备

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	有效期至	取得方式	权利人
28	一种搪塑工艺用冷却结构	201621185530.9	实用新型	2016.11.04	2026.11.03	原始取得	超达装备
29	一种汽车内饰件生产线加料系统	201621186435.0	实用新型	2016.11.04	2026.11.03	原始取得	超达装备
30	汽车后备箱内侧平地毯生产装置	201510263479.2	发明	2015.05.22	2035.05.21	原始取得	超达装备
31	多腔成型模中间分切刀的快换机构装置	201510276714.X	发明	2015.05.27	2035.05.26	原始取得	超达装备
32	一种汽车座垫 PU 发泡软垫泡沫收缩率运用方法	201410523510.7	发明	2014.10.08	2034.10.07	原始取得	超达装备
33	冷却管后埋式铸钢模具及冷却管后埋工艺	201610185263.3	发明	2016.03.29	2036.03.28	原始取得	超达装备
34	一种汽车内饰件搪塑生产线暂存装置	201720548196.7	实用新型	2017.05.17	2027.05.16	原始取得	超达装备
35	一种汽车内饰件搪塑生产线用换模装置	201720548197.1	实用新型	2017.05.17	2027.05.16	原始取得	超达装备
36	一种用于翻砂的模具	201720718997.3	实用新型	2017.06.20	2027.06.19	原始取得	超达装备
37	座椅背板拐角包边装置及其使用方法	201510491760.1	发明	2015.08.12	2035.08.11	原始取得	超达装备
38	一种汽车内饰件搪塑生产线用脱模装置	201720547201.2	实用新型	2017.05.17	2027.05.16	原始取得	超达装备
39	一种汽车内饰件搪塑生产线用脱模系统	201720547204.6	实用新型	2017.05.17	2027.05.16	原始取得	超达装备
40	一种汽车内饰件搪塑生产线用冷却系统	201720548180.6	实用新型	2017.05.17	2027.05.16	原始取得	超达装备
41	NCS 杂物斗成型冲切模生产线装置	201510264894.X	发明	2015.05.22	2035.05.21	原始取得	超达装备
42	消失模铸件的模具及其铸造方法	201610185260.X	发明	2016.03.29	2036.03.28	原始取得	超达装备
43	一种带水冷的电机壳模具	201721625370.X	实用新型	2017.11.29	2027.11.28	原始取得	超达装备
44	一种 PU 三联体坐垫模具的铸造工艺	201610388085.4	发明	2016.06.02	2036.06.01	原始取得	超达装备
45	一种 PU 靠背四片式结构发泡除泡模具	201610389685.2	发明	2016.06.02	2036.06.01	原始取得	超达装备
46	一种 PU 发泡模精定位装配工艺	201610445221.9	发明	2016.06.21	2036.06.20	原始取得	超达装备
47	一种对开式汽车内饰件加热炉	201610964431.9	发明	2016.11.04	2036.11.03	原始取得	超达装备
48	一种汽车内饰件搪塑床	201610964442.7	发明	2016.11.04	2036.11.03	原始取得	超达装备
49	铝箔产品的折弯与扣合成型工艺	201710437487.3	发明	2017.06.12	2037.06.11	原始取得	超达装备
50	一种带水冷的电机壳加工工艺	201711224174.6	发明	2017.11.29	2037.11.28	原始取得	超达装备

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	有效期至	取得方式	权利人
51	一种汽车备胎盖板开槽处斜面包边压紧装置	201610390361.0	发明	2016.06.02	2036.06.01	原始取得	超达装备
52	液压翻转发泡模架	201710437241.6	发明	2017.06.12	2037.06.11	原始取得	超达装备
53	一种发泡坐垫模具骨架固定装置	201710470657.8	发明	2017.06.20	2037.06.19	原始取得	超达装备
54	一种三片式头枕模具	201710471346.3	发明	2017.06.20	2037.06.19	原始取得	超达装备
55	一种汽车备胎箱模具及汽车备胎箱	201710867240.5	发明	2017.09.22	2037.09.21	原始取得	超达装备
56	顶棚自动喷胶压框设备	201820690623.X	实用新型	2018.05.10	2028.05.09	原始取得	超达装备
57	一种汽车内饰件搪塑生产线用风机*	201821134193.X	实用新型	2018.07.18	2028.07.17	原始取得	超达装备
58	一种节能降耗的 EPS、EPP 发泡模具	201820690620.6	实用新型	2018.05.10	2028.05.09	原始取得	超达装备
59	一种可消除超差的汽车内饰件冲切模具	201820690660.0	实用新型	2018.05.10	2028.05.09	原始取得	超达装备
60	复合冲切机	201820690679.5	实用新型	2018.05.10	2028.05.09	原始取得	超达装备
61	多角度翻转的发泡模架	201820690680.8	实用新型	2018.05.10	2028.05.09	原始取得	超达装备
62	多位置打钉设备	201820690766.0	实用新型	2018.05.10	2028.05.09	原始取得	超达装备
63	一种带防撞系统的汽车保险杠模具	201820690822.0	实用新型	2018.05.10	2028.05.09	原始取得	超达装备
64	大型互换镶块快速切换装置	201820800315.8	实用新型	2018.05.28	2028.05.27	原始取得	超达装备
65	EPP 预埋自动定位机构	201820801022.1	实用新型	2018.05.28	2028.05.27	原始取得	超达装备
66	搪塑仪表板发泡模	201820801701.9	实用新型	2018.05.28	2028.05.27	原始取得	超达装备
67	地毯产品塑料卡扣预埋带冲切机构	201820801704.2	实用新型	2018.05.28	2028.05.27	原始取得	超达装备
68	一种闭模浇注的浇堵闭合找正机构	201820875791.6	实用新型	2018.06.07	2028.06.06	原始取得	超达装备
69	一种汽车内饰件搪塑生产线用冷却系统*	201821134069.3	实用新型	2018.07.18	2028.07.17	原始取得	超达装备
70	一种汽车内饰件搪塑生产线用加热炉*	201821134070.6	实用新型	2018.07.18	2028.07.17	原始取得	超达装备
71	一种汽车内饰件搪塑生产线用加热冷却装置*	201821134087.1	实用新型	2018.07.18	2028.07.17	原始取得	超达装备
72	一种汽车搪塑表皮弱化专用设备	201821134191.0	实用新型	2018.07.18	2028.07.17	原始取得	超达装备
73	一种汽车内饰件搪塑生产线*	201821134194.4	实用新型	2018.07.18	2028.07.17	原始取得	超达装备

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	有效期至	取得方式	权利人
74	高压蒸汽管路堵头	201822074002.1	实用新型	2018.12.11	2028.12.10	原始取得	超达装备
75	带表皮发泡模封料面结构	201822074003.6	实用新型	2018.12.11	2028.12.10	原始取得	超达装备
76	碳纤维真空袋压成型模*	201920285338.4	实用新型	2019.12.13	2029.12.12	原始取得	超达装备
77	仪表台预压机构	201710462245.X	发明	2017.06.19	2037.06.18	原始取得	超达装备
78	一种带骨架的方向盘模具	201710866437.7	发明	2017.09.22	2037.09.21	原始取得	超达装备
79	排气销自复位机构	201920987391.9	实用新型	2019.06.28	2029.06.27	原始取得	超达装备
80	排气气缸真空防漏气机构	201920987379.8	实用新型	2019.06.28	2029.06.27	原始取得	超达装备
81	汽车 SMC 产品冲切防孔位开裂的结构	201920962418.9	实用新型	2019.06.25	2029.06.24	原始取得	超达装备
82	一种用于 EPP 座椅模具的骨架放置结构	201920961901.5	实用新型	2019.06.25	2029.06.24	原始取得	超达装备
83	一种汽车内饰地毯冲切防起皱的模具结构	201920961896.8	实用新型	2019.06.25	2029.06.24	原始取得	超达装备
84	一种发泡模具抽芯的机构	201920961889.8	实用新型	2019.06.25	2029.06.24	原始取得	超达装备
85	一种模具快速定位装夹机构	201920939916.1	实用新型	2019.06.21	2029.06.20	原始取得	超达装备
86	一种汽车仪表板铣削清理装置	201920556729.5	实用新型	2019.04.23	2029.04.22	原始取得	超达装备
87	一种汽车仪表板铣削装置	201920556334.5	实用新型	2019.04.23	2029.04.22	原始取得	超达装备
88	一种翻转头枕发泡除泡结构模具	201920940034.7	实用新型	2019.06.21	2029.06.20	原始取得	超达装备
89	一种后座垫骨架脚趾固定、封料抽芯机构	201920940033.2	实用新型	2019.06.21	2029.06.20	原始取得	超达装备
90	汽车仪表盘发泡模的密封机构	201920987375.X	实用新型	2019.06.28	2029.06.27	原始取得	超达装备
91	搪塑仪表板发泡模	201810522494.8	发明	2018.05.28	2038.05.27	原始取得	超达装备
92	一种汽车搪塑表皮弱化用刀具校准方法	201810787297.9	发明	2018.07.18	2038.07.17	原始取得	超达装备
93	一种汽车内饰件搪塑生产线*	201810787366.6	发明	2018.07.18	2038.07.17	原始取得	超达装备
94	一种型腔表面镀瓷的汽车 PU 发泡模具	201920940031.3	实用新型	2019.06.21	2029.06.20	原始取得	超达装备
95	一种可调式烘干设备	201910574416.7	发明	2019.06.28	2039.06.27	原始取得	超达装备
96	一种汽车内饰件冲切设备	201910575137.2	发明	2019.06.28	2039.06.27	原始取得	超达装备

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	有效期至	取得方式	权利人
97	一种 PU 靠背模具模芯模型铸造除缩松机构	202021873712.1	实用新型	2020.09.01	2030.08.31	原始取得	超达装备
98	衣帽架产品防堆料起皱机构	202021876677.9	实用新型	2020.09.01	2030.08.31	原始取得	超达装备
99	一种具有排气槽的 PU 发泡模具的真空铸造工艺	201810579554.X	发明	2018.06.07	2038.06.06	原始取得	超达装备
100	一种汽车内饰件发泡生产线	201910575167.3	发明	2019.06.28	2039.06.27	原始取得	超达装备
101	一种自动装配单卡扣机构	202121803805.1	实用新型	2020.08.04	2030.08.03	原始取得	超达装备
102	用于成型模的预压成型装置	202120884315.2	实用新型	2020.08.04	2030.08.03	原始取得	超达装备
103	PU 发泡模吹气辅助脱模模仁	202021873728.2	实用新型	2020.09.01	2030.08.31	原始取得	超达装备
104	一种材料夹紧装置	202022166334.X	实用新型	2020.09.28	2030.09.27	原始取得	超达装备
105	一种快速碰切落料装置	202022166332.0	实用新型	2020.09.28	2030.09.27	原始取得	超达装备
106	一种 150T 接触加热烘箱设备	202022486027.X	实用新型	2020.11.02	2030.11.01	原始取得	超达装备
107	一种汽车天窗检测整形装置	202022486010.4	实用新型	2020.11.02	2030.11.01	原始取得	超达装备
108	一种多组包装箱盖生产的模具	202022502268.9	实用新型	2020.11.03	2030.11.02	原始取得	超达装备
109	一种定向定量调节热钎焊接头的机构	202121803631.9	实用新型	2021.08.04	2031.08.03	原始取得	超达装备
110	一种采用机器人安装卡扣的装置	202121803808.5	实用新型	2021.08.04	2031.08.03	原始取得	超达装备
111	用于毛毡板材的双面立体加热装置	202121880071.7	实用新型	2021.08.12	2031.08.11	原始取得	超达装备
112	一种避免衣帽架划伤的冲切模具	202122496124.1	实用新型	2021.10.18	2031.10.17	原始取得	超达装备
113	一种汽车地毯的裁切机构	202122496123.7	实用新型	2021.10.18	2031.10.17	原始取得	超达装备
114	一种用于 PU 发泡膜头枕骨架的压紧密封机构	202122640680.1	实用新型	2021.11.01	2031.10.31	原始取得	超达装备
115	一种用于 PU 座椅发泡模具成型的砂型	202122780664.2	实用新型	2021.11.15	2031.11.14	原始取得	超达装备
116	一种多层材料自动校正上料机构	202122951983.5	实用新型	2021.11.29	2031.11.28	原始取得	超达装备
117	一种汽车地毯发泡用下模发泡装置	202122951964.2	实用新型	2021.11.29	2031.11.28	原始取得	超达装备
118	一种柔性化夹装装置	202122947814.4	实用新型	2021.11.29	2031.11.28	原始取得	超达装备
119	一种用于制造汽车仪表板的搪塑成型装置	202210014514.7	发明	2022.01.07	2042.01.06	原始取得	超达装备

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	有效期至	取得方式	权利人
120	一种机械式卡扣定位块	201620965214.7	实用新型	2016.08.29	2026.08.28	原始取得	申模南通
121	汽车内饰件水切割用玻璃钢托架的制造工艺	201010606287.4	发明	2010.12.27	2030.12.26	继受取得	申模南通
122	汽车顶棚检测工具	201520335068.5	实用新型	2015.05.22	2025.05.21	继受取得	申模南通
123	一种汽车整车匹配主模型模拟块调整机构及调整方法	200910057741.2	发明	2009.08.11	2029.08.10	继受取得	申模南通
124	用于整车匹配主模型的精密检具底座	201220575217.1	实用新型	2012.11.05	2022.11.04	继受取得	申模南通
125	一种用于飞机蒙皮加工的万向支撑杆	201220611603.1	实用新型	2012.11.19	2022.11.18	继受取得	申模南通
126	一种汽车内饰板碳纤维模具	201220622396.X	实用新型	2012.11.22	2022.11.21	继受取得	申模南通
127	汽车塑料件定位检测装置	201420652842.0	实用新型	2014.11.05	2024.11.04	继受取得	申模南通
128	汽车主模型检具碳纤维模拟块的制作工艺	201410613285.6	发明	2014.11.05	2034.11.04	继受取得	申模南通
129	汽车塑料件定位检测装置	201410612983.4	发明	2014.11.05	2034.11.04	继受取得	申模南通
130	多配置汽车地毯共用检测工具及其检测汽车地毯的方法	201510494935.4	发明	2015.08.13	2035.08.12	原始取得	申模南通
131	塑料件检具单向卡扣锁紧的结构	201710313074.4	发明	2017.05.05	2037.05.04	原始取得	申模南通
132	一种汽车前后地毯的快速拼接锁紧检具	201820876158.9	实用新型	2018.06.07	2028.06.06	原始取得	申模南通
133	一种侧向滑移定位检测机构	201820876181.8	实用新型	2018.06.07	2028.06.06	原始取得	申模南通
134	一种监测汽车全景遮阳帘天窗的天窗压紧机构	201821000492.4	实用新型	2018.06.27	2028.06.26	原始取得	申模南通
135	一种汽车全景遮阳帘天窗的检测装置	201821002132.8	实用新型	2018.06.27	2028.06.26	原始取得	申模南通
136	一种汽车全景遮阳帘天窗的检测设备	201810680608.1	发明	2018.06.27	2038.06.26	原始取得	申模南通
137	一种模拟环境件检测产品的检具	201920939743.3	实用新型	2019.06.21	2029.06.20	原始取得	申模南通
138	一种快速压紧产品的机构	201920939732.5	实用新型	2019.06.21	2029.06.20	原始取得	申模南通
139	一种车身覆盖件钣金定位机构	201920939728.9	实用新型	2019.06.21	2029.06.20	原始取得	申模南通
140	一种汽车全景遮阳帘天窗的检测方法	201810679658.8	发明	2018.06.27	2038.06.26	原始取得	申模南通
141	一种汽车玻璃天窗的检测设备	201810679661.X	发明	2018.06.27	2038.06.26	原始取得	申模南通

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	有效期至	取得方式	权利人
142	一种整车 UCF 外门槛饰板定位机构	201920939761.1	实用新型	2019.06.21	2029.06.20	原始取得	申模南通
143	一种安装定位机构	201922380687.7	实用新型	2019.12.26	2029.12.25	原始取得	申模南通
144	一种模拟块的成型模具	201922469771.6	实用新型	2019.12.31	2029.12.30	原始取得	申模南通
145	一种具有升降机构的检具	202021163662.8	实用新型	2020.06.22	2030.06.21	原始取得	申模南通
146	一种具有翻转机构的检具	202021163664.7	实用新型	2020.06.22	2030.06.21	原始取得	申模南通
147	糊状代木包覆聚氨酯全加工托架	201320327496.4	实用新型	2013.06.07	2023.06.06	继受取得	申模南通
148	一种车身覆盖件防折弯定位压紧工装	202121982922.9	实用新型	2021.08.23	2031.08.22	原始取得	申模南通
149	一种用于汽车顶棚检具的推动机构	202121983810.5	实用新型	2021.08.23	2031.08.22	原始取得	申模南通
150	一种汽车坐垫加工用检测设备	202210003342.3	发明	2022.01.05	2042.01.04	原始取得	申模南通
151	一种汽车保险杠检测工装	202210014408.9	发明	2022.01.07	2042.01.06	原始取得	申模南通
152	一种地毯尺寸检具	202210014552.2	发明	2022.01.07	2042.01.06	原始取得	申模南通
153	一种前后地毯检测主体快速互换拼接的组装设备	202121983809.2	实用新型	2021.08.23	2031.08.22	原始取得	申模南通
154	一种单开式汽车内饰件加热炉	201610960822.3	发明	2016.11.04	2036.11.03	继受取得	超达精密

注 1：一种汽车内饰件搪塑生产线用风机（专利号 201821134193.X）、一种汽车内饰件搪塑生产线用冷却系统（专利号 201821134069.3）、一种汽车内饰件搪塑生产线用加热炉（专利号 201821134070.6）、一种汽车内饰件搪塑生产线用加热冷却装置（专利号 201821134087.1）、一种汽车内饰件搪塑生产线（专利号 201821134194.4）、一种汽车内饰件搪塑生产线（专利号 201810787366.6）系由超达装备和佛吉亚（南京）汽车部件系统有限公司共有。

注 2：碳纤维真空袋压成型模（专利号 201920285338.4）系由超达装备和苏州华特时代碳纤维有限公司共有。

### 3、商标

截至 2022 年 6 月末，公司拥有 3 项境内商标，具体情况如下：

序号	权利人	注册号	商 标	核定使用商品	权利期限	取得方式	他项权利
----	-----	-----	-----	--------	------	------	------

1	发行人	3764832		第六类：金属铸模、冷铸模（铸造）、金属制冰块模	2015.08.14-2025.08.13	继受取得	无
2	发行人	5190174		第七类：模压加工机器、加工塑料用模具、铸模（机器部件）、压铸膜、冷冲模、铸件设备	2019.03.28-2029.03.27	继受取得	无
3	申模南通	54690121	通模中机	第六类：袋子用金属封口夹；建筑用金属装甲板；金属制外墙壁板；金属制围栏板；金属窗栏杆；金属门边框；金属杆；金属支架；金属套管柱；金属管	2021.10.21-2031.10.20	原始取得	无

#### 4、业务许可证

公司主要从事模具、汽车检具和自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司所处行业及自身生产经营活动无需取得强制性准入许可资质，公司及下属子公司取得生产经营活动相关的业务许可资质包括海关报关单位注册登记证书、对外贸易经营者备案登记表、道路运输经营许可证、排污许可证，具体情况如下：

业务许可资质名称	证书编号	许可范围	有效期限	核发机关	登记人
海关报关单位注册登记证书	3206964194	进出口货物收发货人	长期	中华人民共和国如皋海关	超达装备
海关报关单位注册登记证书	32069649AP	进出口货物收发货人	长期	中华人民共和国如皋海关	申模南通
对外贸易经营者备案登记表	04174733	-	长期	中华人民共和国商务部	超达装备
对外贸易经营者备案登记表	02257739	-	长期	中华人民共和国商务部	申模南通
道路运输经营许可证	苏交运管许可通字320682319442号	道路普通货物运输	2022.8.3-2024.2.23	如皋市交通运输局	超达装备
排污许可证	91320600774658535L002Q	-	2020.6.1-2023.5.31	南通市生态环境局	超达装备
排污许可证	91320600774658535L001U	-	2021.12.3-2026.12.02	南通市生态环境局	超达装备

#### 十、特许经营权情况

截至2022年6月末，发行人未拥有任何特许经营权。

## 十一、上市以来的重大资产重组情况

截至 2022 年 6 月末，上市公司不存在重大资产重组的行为。

## 十二、境外经营情况

报告期内，公司在境外进行的经营主要系通过超达欧洲与超达美洲开展。超达欧洲与超达美洲的具体情况参见“第四节/二/（二）子公司及分公司基本情况”。

## 十三、报告期内的分红情况

公司系于 2021 年 12 月完成首次公开发行股票并上市。上市前，公司未对 2019 年、2020 年利润进行分配；上市后至 2022 年 6 月末，公司共实施了一次分红。公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红。

公司股利分配政策及最近三年现金分红情况参见本募集说明书“重大事项提示”之“四、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况”。

## 十四、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形

最近三年，公司未公开发行公司债券，不存在其他债务有违约或者延迟支付本息的情形。

## 十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况

2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 7,204.72 万元、6,560.02 万元及 4,800.48 万元，平均可分配利润为 6,188.41 万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金 55,000.00 万元计算，参考近期可转债市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转债一年的利息。

## 第五节 合规经营与独立性

### 一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况

#### （一）发行人近三年涉及的违法违规行及受到处罚的情况

报告期内，公司及其分子公司受到的行政处罚具体情况如下：

##### 1、安全生产相关处罚

2020年1月23日，南通市应急管理局向公司出具（通）应急罚[2019]5161号《行政处罚决定书》，并处以15万元罚款，处罚原因系：（1）公司使用危险化学品未采取可靠的安全措施；（2）公司主要负责人及安全生产管理人员未按照规定经考核合格。

公司收到上述《行政处罚决定书》后，积极采取整改措施，严格加强对公司相关负责人、安全生产管理人员及其他员工进行安全培训教育，并按照相关法律规定对存在上述安全隐患的地方予以严格规范，并按期向南通市应急管理局缴纳了罚款。

2020年3月30日，南通市应急管理局已针对该项处罚出具《证明》，证明：“在我局作出上述行政处罚后，超达装备已及时缴纳了罚款并及时整改，消除了违法行为。上述行政处罚的违法行为不属于安全生产重大事故隐患，除上述情形外，超达装备及其子公司近三年以来，其生产经营活动能够遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规、规章及规范性文件的规定和要求，我局未发现其他安全生产相关行政处罚事项”。

##### 2、环保相关处罚

2021年6月30日，公司收到了生态环境主管部门出具的通02环罚字[2021]133号《行政处罚决定书》，认定公司存在“铸造车间东南角密闭棚内外共有4个浇筑完的模具正在冷却静置，且均在冒烟，密闭棚及铸造车间大门均处于敞开状态，配套的废气处理设施并未在运行”的情况。公司“产生含挥发性有机

物废弃的生产活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按规定使用污染防治设施”。上述行为“违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条之规定”。

针对上述问题，《行政处罚决定书》处罚意见如下：“依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项之规定，责令你单位立即改正违法行为；对你单位作出罚款人民币 5.5 万元的行政处罚”。

针对上述处罚，公司于 2021 年 6 月末缴纳了 5.5 万元生态环境罚没收入及 2.6 万元生态环境损害赔偿资金。同时，公司积极开展整改工作，进行了内部追责，并就生产流程的规范性开展了自纠自查，以提升一线生产人员的环保规范意识，保障环保及污染处理设施的正常运行，杜绝类似情况的发生。

2021 年 10 月 8 日，南通市如皋生态环境局针对上述行政处罚出具《证明》：“2021 年 6 月，南通超达装备股份有限公司产生含挥发性有机物废气的生产活动，未在密闭空间或设备中进行，未按规定使用污染防治设施，违反《中华人民共和国大气污染防治法》的违法行为，被我局以通 02 环罚字[2021]133 号《行政处罚决定书》给予罚款人民币 5.5 万元的行政处罚。南通超达装备股份有限公司的前述行为未导致重大环境影响和恶劣的社会影响，不属于重大环境违法行为，该处罚不属于重大行政处罚。截至本说明出具之日，南通超达装备股份有限公司已按期足额缴纳罚款，违法行为已改正，处罚已处理完毕。”

除上述处罚事项外，2019 年，公司还因车辆未按照规定参加年度审验被如皋市交通运输局处以罚款 1,000.00 元的行政处罚，该行政处罚事项罚款金额较小，未对公司生产经营造成不利影响，并且公司已在规定时间内完成改正，不属于重大违法违规行为。

## **（二）发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况**

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况、不存在被证券交易所公开谴责的情况，亦不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

## 二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，亦不存在对外担保的情况。

## 三、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人冯建军、冯峰父子合计持有公司 68.72% 股份。除持有公司股份外，冯建军、冯峰父子未持有其他任何公司股权，也未进行与公司相同、相似业务的生产经营活动，与公司不存在同业竞争。

### （二）控股股东、实际控制人夫妻双方的直系亲属、其他近亲属控制或施加重大影响的企业

公司控股股东、实际控制人为冯建军、冯峰父子，其中冯建军的配偶为王爱萍，冯峰的配偶为杨玲玲。报告期内，公司控股股东、实际控制人夫妻双方的直系亲属（包括配偶、父母、子女）不存在其他控制或施加重大影响的企业。

报告期内，公司控股股东、实际控制人夫妻双方的其他近亲属（即兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）控制或施加重大影响的企业包括超飞模具，具体情况如下：

公司控股股东、实际控制人冯建军的妹妹冯丽丽曾投资超飞模具，主要从事金属模具的生产、加工和销售。2020 年 5 月 21 日，超飞模具在南京市江北新区管理委员会行政审批局办理完成注销手续。超飞模具的具体情况如下：

名称	南京超飞模具有限公司
住所	南京市浦口区永宁镇花旗村褚庄组
成立时间	2009 年 8 月 12 日

法定代表人	冯丽丽
注册资本	150 万元人民币
实收资本	150 万元人民币
经营范围	金属模具生产、加工、销售；塑料制品及配件、汽车零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企已经营或禁止进出口的商品和技术除外）
股权结构	冯丽丽（注：公司控股股东、实际控制人冯建军的妹妹）持有 60% 股权；孟庆伟（注：公司控股股东、实际控制人冯建军的妹夫）持有 40% 股权。

2015 年 7 月 16 日，超飞模具股东会作出解散公司的决议，并于同日成立清算组。2015 年 7 月 20 日，超飞模具在《中华工商时报》上发布了《注销公告》。截至 2015 年末，超飞模具的生产设备已处置完毕，厂房已停止租赁，员工已全部解散。2020 年 5 月 21 日，超飞模具在南京市江北新区管理委员会行政审批局办理完成了注销登记手续。

#### （1）业务合法合规性情况

超飞模具主要从事金属模具的生产、加工和销售，与公司业务存在部分相同或相似的情形，但截至 2015 年末超飞模具的生产设备已处置完毕，且于 2020 年 5 月 21 日完成了注销手续。报告期内，超飞模具已实际停止生产经营，亦未受到相关部门的行政处罚等情形，业务具有合法合规性。

#### （2）独立性情况

截至 2015 年末，超飞模具已实际停止生产经营，生产设备已处置完毕，厂房已停止租赁，员工已全部解散。报告期内，公司与超飞模具在资产、人员、业务和技术方面相互独立，不存在共同生产、共用采购、销售渠道、通用原材料、为发行人提供外协的情形。

#### （3）注销原因及注销后资产、业务、人员去向

超飞模具原有业务规模较小，生产厂房系租赁取得，机器设备成新率较低，产品附加值低，同时超飞模具主要从事金属模具的生产、加工和销售，与发行人业务存在部分相同或相似情形。因此为配合发行人上市进程，彻底解决发行人同业竞争、关联交易等问题，冯丽丽决定注销超飞模具。

超飞模具生产厂房均系租赁取得，停止生产经营后采取退租处理，机器设备

经变卖后用于偿还欠款。原有人员全部遣散，进行自主择业。截至 2015 年末，超飞模具已停止生产经营，注销前已无实际经营业务；因此，超飞模具注销后资产、业务、人员未流入发行人，不存在为发行人分担成本费用或输送利益的情形。

### （三）控股股东、实际控制人的其他亲属控制或施加重大影响的企业

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人的侄子冯宏亮和侄媳何丹控制的企业具体情况如下：

序号	公司名称	经营范围	持股情况
1	苏州宏阳宇模具有限公司	汽车内饰件、模具、检具、治具、非标设备的研发、制造、销售；货物及技术的进出口业务；道路普通货物运输；法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：特种设备制造；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专业设计服务（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）	公司实际控制人冯建军的侄子冯宏亮及其配偶何丹分别持有该公司 75%和 25%股权
2	苏州宏阳宇机械科技有限公司	机械设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备及配件、金属模具、检具、治具、金属制品、自动化设备、塑料制品的研发、生产、销售；货物及技术的进出口业务；道路普通货物运输（按《道路运输经营许可证》核定范围经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司实际控制人冯建军的侄媳何丹直接持有该公司 50%股权，并通过宏阳宇模具间接持有 30%股权
3	苏州宏阳宇智能装备有限公司	智能装备的销售；智能设备、自动化设备的研发、生产、销售；道路普通货物运输（按《道路运输经营许可证》核定范围经营）；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；智能基础制造装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；液力动力机械及元件制造；模具制造；模具销售；专业设计服务；机械设备销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售（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）	公司实际控制人冯建军的侄子冯宏亮及其配偶何丹通过宏阳宇模具持有 66.70%股权
4	昆山威震天机械科技有限公司	机械设备、金属零部件、金属模具的研发、生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司实际控制人冯建军侄子冯宏亮持有 100%股权

#### 1、近亲属关系的实际情况以及资料获取情况的说明

发行人实际控制人冯建军的哥哥冯建国与侄子冯宏亮（冯建国与冯宏亮为父子关系，何丹为冯宏亮的配偶）原在超达机械（发行人前身）任职。因经营理念

上存在严重差异和分歧，冯建军与冯建国兄弟之间关系逐渐恶化，冯建国、冯宏亮父子于 2011 年 2 月自超达机械离职。截至本募集说明书签署日，双方及其所投资的企业在经营方面不存在任何合作。在公司历次证券发行上市过程中，冯建国及冯宏亮均拒绝配合中介机构对其开展尽职调查，因此，冯建国及冯宏亮所投资企业的情况通过查询国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）、“天眼查”网站（[www.tianyancha.com](http://www.tianyancha.com)）、“启信宝”网站（[www.qixin.com](http://www.qixin.com)）、“企查查”网站（[www.qichacha.com](http://www.qichacha.com)）、国家知识产权局（[www.cnipa.gov.cn](http://www.cnipa.gov.cn)）、国家知识产权局商标局（[sbj.cnipa.gov.cn](http://sbj.cnipa.gov.cn)）等公开渠道获取。

## 2、公司与宏阳宇有限、威震天机械不构成同业竞争的说明

冯宏亮、何丹分别为公司控股股东、实际控制人冯建军的侄子和侄媳，属于中国证监会规定的其他亲属关系；冯宏亮、何丹夫妇直接或间接控制着宏阳宇有限和威震天机械，实际从事汽车内外饰模具、检具、自动化设备的研发、生产和销售。因此，宏阳宇有限和威震天机械虽然与公司从事相同或相似业务，存在着市场竞争关系，但不属于中国证监会及深交所规定的同业竞争范畴。

### （四）控股股东、实际控制人及其控制的企业所出具的关于避免同业竞争的承诺

为了更好地维护公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人冯建军、冯峰签署了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，具体承诺内容如下：

“1、冯建军、冯峰个人及直系亲属参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前未从事与超达装备主营业务存在竞争的业务活动。

2、冯建军、冯峰个人及其三代以内直系、旁系亲属拥有超达装备实际控制权期间，冯建军、冯峰个人及附属公司或者附属企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与超达装备构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与超达装备产品相同、相似或可以取代超达装备产品的业务活动。凡冯建军、冯峰个人及其附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与超达装备生产经营构成竞争的业务，冯建军、

冯峰将立即通知超达装备，并将上述商业机会完整让予公司。若冯建军、冯峰违反上述声明、保证与承诺，并造成超达装备经济损失的，冯建军、冯峰同意赔偿超达装备相应损失。

上述本声明、承诺与保证将持续有效，直至冯建军、冯峰个人不再对公司有重大影响为止。”

#### （五）本次发行对公司同业竞争的影响

发行人控股股东、实际控制人冯建军、冯峰先生不会因本次发行与公司产生同业竞争。

### 四、关联方和关联交易

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，截至 2022 年 6 月 30 日，公司的主要关联方包括：

#### （一）关联方与关联关系

##### 1、发行人控股股东、实际控制人以及持有发行人 5%以上股份的股东

截至本募集说明书签署日，冯建军直接持有发行人 4,500.00 万股股份，占发行人总股本的 61.85%；冯峰直接持有发行人 500.00 万股股份，占发行人总股本的 6.87%。冯建军、冯峰合计持有公司 68.72% 股份，为公司控股股东及实际控制人。

除冯建军、冯峰外，发行人无持有 5% 以上股份的股东。

##### 2、发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业

无。

##### 3、发行人子公司

截至本募集说明书签署日，公司子公司情况如下：

关联方名称	持股情况	关联关系
-------	------	------

关联方名称	持股情况	关联关系
超达欧洲	100.00%	公司全资子公司
超达美洲	100.00%	公司全资子公司
超达精密	100.00%	公司全资子公司
申模南通	80.00%	公司控股子公司

公司上述子公司的具体情况详见本募集说明书“第四节/二/（二）子公司及分公司基本情况”。

#### 4、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事及高级管理人员如下：

序号	姓名	职务
1	冯建军	董事长
2	吴浩	董事、总经理
3	冯峰	董事、副总经理
4	陈飞	董事、副总经理
5	周福亮	董事、副总经理
6	王爱萍	董事
7	梁培志	独立董事
8	许敏	独立董事
9	李力	独立董事
10	顾志伟	监事会主席
11	卞凤萍	监事
12	李何	职工代表监事
13	薛文静	副总经理
14	樊芙蓉	副总经理
15	郭巍巍	董事会秘书、财务总监

上述人员的具体情况参见本募集说明书“第四节/五/（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”。

上述人员及其关系密切的家庭成员均属于公司关联方，其中关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女

及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

## 5、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织

### （1）董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的企业

关联方名称	关联关系
南通市众达投资管理中心（有限合伙）	发行人董事、副总经理周福亮担任执行事务合伙人
南通市琳芸家纺有限公司	发行人监事顾志伟及其配偶丁亚云分别持有该公司30%和70%股权，发行人监事顾志伟担任监事

### （2）董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织

参见“第四节/五/（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况”。

## 6、报告期内曾经存在的关联方

报告期内，公司曾经存在的关联方情况如下：

关联方名称	关联关系	说明
南京超飞模具有限公司	公司实际控制人冯建军的妹妹冯丽丽和妹夫孟庆伟分别持有该公司60%和40%股权	2015年7月20日，该公司发布了注销公告。截至2015年末，该公司的生产设备已处置完毕，厂房已停止租赁，员工已全部解散。该公司已于2020年5月21日注销。
徐 炜	发行人原总经理、董事	2019年12月9日辞任发行人董事，2019年12月19日辞任发行人总经理
汪雄飞	发行人原独立董事	2022年5月辞任发行人独立董事

## （二）关联交易情况

### 1、关联交易简要汇总表

交易性质	交易方向	交易对方	交易内容
经常性关联交易	关联租赁	冯建军	公司作为承租方向冯建军租赁房产
	支付报酬	关键管理人员（董事、监事、高级管理人员和核心技术人员）	公司向关键管理人员提供报酬

## 2、关联交易明细

### (1) 关联租赁

单位：万元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
向关联方租赁房屋	6.75	13.50	13.50	13.50

公司自2016年1月1日起，以每年13.50万元的价格向公司董事长冯建军先生租赁一处位于如皋市城南街道天堡村16组的房屋，用于解决外地和距离较远员工的住宿问题，租赁期限至2025年12月31日。上述房屋租赁价格系在参考周边房屋租赁价格并结合周围环境、房龄、装修情况及房屋位置等因素的基础上，经租赁双方协商确定，不存在损害任何一方利益的情形。

### (2) 支付关键管理人员薪酬

单位：万元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
支付关键管理人员薪酬	218.96	335.68	431.18	592.89

### (三) 规范关联交易的制度安排

#### 1、规范和减少关联交易的主要措施

为进一步规范和减少关联交易，公司已采取或拟采取的措施如下：

1) 公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，建立了独立的采购、生产、销售、研发体系，确保与关联企业在业务、资产、机构、人员、财务等方面相互独立。

2) 公司已按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及其他相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》等规章制度，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会关联交易决策的公允性。

3) 对于不可避免的关联交易，公司将严格执行关联交易决策程序、回避制

度和信息披露制度，进一步强化独立董事对关联交易的监督，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东的利益。

## 2、规范和减少关联交易的承诺

为避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范并减少关联交易的承诺函》，具体承诺内容如下：

“一、本人及本人所控制的其他企业充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，将减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人所控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件、公司章程及相关制度的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司或其子公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。

二、本人将督促公司严格依照法律、法规和规范性法律文件、公司章程及相关制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害，并严格遵守相关规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。

三、本人不利用自身在公司的地位和影响，谋求公司及其子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其子公司达成交易的优先权利。

四、本人承诺在作为公司控股股东、实际控制人并担任董事、监事、高级管理人员期间/担任公司董事/监事/高级管理人员期间，信守以上承诺。

五、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。

六、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担相应法律责任。”

## 第六节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营业绩与现金流量；如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的财务报告及公司定期报告公告的 2022 年 1-6 月未经审计财务数据。

公司根据自身业务特点和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与财务信息相关的重大事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评估业务是否属于经常性业务，是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断金额大小的重要性时，公司综合考虑其占总资产、净资产、营业收入、净利润等项目金额的比例情况，具体标准为：财务状况方面主要分析占资产或负债总额 5% 以上事项；经营成果方面主要分析影响利润总额 5% 以上事项；其他方面主要分析金额虽未达到上述标准但公司认为较为重要的相关事项。

公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文，以获取详细的财务资料。

### 一、审计意见

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告均经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天衡审字[2021]02594 号、天衡审字[2022]01098 号）。2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

### 二、财务报表

#### （一）合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	299,307,221.14	561,553,544.74	179,553,004.59	98,313,610.79
交易性金融资产	247,436,424.76	-	2,471,972.00	507,500.00

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收票据	45,178,187.09	19,479,393.61	6,279,837.56	3,543,127.35
应收账款	140,417,159.24	189,414,158.88	151,667,085.95	129,232,140.28
应收款项融资	8,117,094.32	6,611,040.93	6,504,703.89	7,873,490.88
预付款项	6,130,822.51	8,304,404.84	4,286,154.20	1,733,312.65
其他应收款	5,094,002.04	4,431,565.87	2,946,266.79	3,080,505.70
存 货	325,230,258.01	264,581,746.37	178,531,804.44	206,163,411.13
合同资产	4,075,437.52	6,998,706.94	5,282,594.70	-
其他流动资产	9,730,278.88	16,057,910.83	8,635,621.17	15,912,711.17
<b>流动资产合计</b>	<b>1,090,716,885.51</b>	<b>1,077,432,473.01</b>	<b>546,159,045.29</b>	<b>466,359,809.95</b>
<b>非流动资产：</b>				
固定资产	198,905,111.70	178,355,244.35	192,369,680.64	210,217,991.08
在建工程	8,609,619.44	5,645,771.63	3,374,368.68	1,564,262.77
使用权资产	467,281.12	611,147.90	-	-
无形资产	59,676,662.77	61,595,932.93	62,114,907.49	63,948,015.49
长期待摊费用	3,471,246.48	3,056,614.12	3,492,229.65	2,924,757.68
递延所得税资产	5,477,001.95	5,474,463.46	4,806,869.02	3,756,237.64
其他非流动资产	24,686,845.47	22,637,099.39	5,200,494.18	8,508,975.92
<b>非流动资产合计</b>	<b>301,293,768.93</b>	<b>277,376,273.78</b>	<b>271,358,549.66</b>	<b>290,920,240.58</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,392,010,654.44</b>	<b>1,354,808,746.79</b>	<b>817,517,594.95</b>	<b>757,280,050.53</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	58,000,000.00	28,000,000.00	50,000,000.00	35,000,000.00
应付票据	25,228,387.24	10,268,907.84	6,439,683.80	9,817,064.40
应付账款	83,501,021.22	87,673,876.39	57,988,806.40	48,939,971.83
预收款项	-	-	-	75,145,340.25
合同负债	74,982,940.37	57,518,430.68	40,585,425.59	-
应付职工薪酬	12,390,021.81	14,152,085.10	18,285,940.54	19,020,208.81
应交税费	2,453,744.84	3,864,820.72	7,743,321.73	1,466,505.03
其他应付款	1,704,302.84	19,725,372.29	629,582.87	6,228,913.70
一年内到期的非流动负债	143,185.42	211,336.35	-	-
其他流动负债	1,142,011.69	4,589,528.25	4,622,915.75	-
<b>流动负债合计</b>	<b>259,545,615.43</b>	<b>226,004,357.62</b>	<b>186,295,676.68</b>	<b>195,618,004.02</b>
<b>非流动负债：</b>				

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
租赁负债	377,974.49	362,093.36	-	-
递延收益	8,227,268.86	9,108,617.56	9,857,358.55	9,116,849.26
递延所得税负债	11,816,203.33	10,435,224.40	9,971,641.20	9,222,833.17
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,421,446.68</b>	<b>19,905,935.32</b>	<b>19,828,999.75</b>	<b>18,339,682.43</b>
<b>负债合计</b>	<b>279,967,062.11</b>	<b>245,910,292.94</b>	<b>206,124,676.43</b>	<b>213,957,686.45</b>
<b>股东权益：</b>				
股 本	72,758,822.00	72,758,822.00	54,558,822.00	54,558,822.00
资本公积	616,918,112.59	616,918,112.59	187,399,140.89	187,399,140.89
其他综合收益	409,351.79	249,016.99	-204,452.74	-122,027.97
盈余公积	42,054,390.78	42,054,390.78	38,568,525.21	32,855,228.16
未分配利润	371,237,161.73	369,280,807.94	324,761,902.17	263,985,685.49
归属于母公司所有者权益合计	1,103,377,838.89	1,101,261,150.30	605,083,937.53	538,676,848.57
少数股东权益	8,665,753.44	7,637,303.55	6,308,980.99	4,645,515.51
<b>股东权益合计</b>	<b>1,112,043,592.33</b>	<b>1,108,898,453.85</b>	<b>611,392,918.52</b>	<b>543,322,364.08</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,392,010,654.44</b>	<b>1,354,808,746.79</b>	<b>817,517,594.95</b>	<b>757,280,050.53</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>225,779,430.64</b>	<b>437,656,760.08</b>	<b>451,614,295.08</b>	<b>447,411,390.17</b>
其中：营业收入	225,779,430.64	437,656,760.08	451,614,295.08	447,411,390.17
<b>二、营业总成本</b>	<b>200,800,870.35</b>	<b>385,831,279.99</b>	<b>380,780,110.25</b>	<b>366,415,234.04</b>
其中：营业成本	158,806,392.04	293,288,740.81	295,980,748.17	270,831,796.87
税金及附加	1,766,753.05	5,235,587.64	5,721,039.38	6,020,762.13
销售费用	6,329,585.20	10,501,509.49	11,935,510.82	19,048,931.02
管理费用	18,723,041.82	33,967,035.38	30,518,532.02	34,883,051.71
研发费用	15,964,459.63	30,574,761.56	34,592,379.28	35,092,419.17
财务费用	-789,361.39	12,263,645.11	2,031,900.58	538,273.14
其中：利息费用	598,689.31	242,331.85	1,483,833.73	1,761,985.49
利息收入	1,136,447.14	449,439.35	280,378.19	305,362.10
加：其他收益	1,454,228.37	4,121,813.55	7,489,048.42	2,459,936.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-302,550.00	1,306,929.46	1,308,407.00	256,597.68

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	945,674.76	1,585,424.00	1,964,472.00	507,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,248,510.43	-3,250,091.56	-2,121,571.71	-1,170,372.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,512,986.51	-2,519,372.97	-3,866,052.89	-1,257,783.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,073.89	398,834.54	280,800.08	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>26,884,511.23</b>	<b>53,469,017.11</b>	<b>75,889,287.73</b>	<b>81,792,035.60</b>
加：营业外收入	25,143.25	40,126.67	69,350.51	144,102.90
减：营业外支出	509,985.26	187,595.40	769,867.61	99,415.51
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>26,399,669.22</b>	<b>53,321,548.38</b>	<b>75,188,770.63</b>	<b>81,836,722.99</b>
减：所得税费用	1,587,218.94	3,988,454.48	7,925,107.02	8,715,311.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>24,812,450.28</b>	<b>49,333,093.90</b>	<b>67,263,663.61</b>	<b>73,121,411.02</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）	24,812,450.28	49,333,093.90	67,263,663.61	73,121,411.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	23,784,000.39	48,004,771.34	65,600,198.13	72,047,162.19
2.少数股东损益	1,028,449.89	1,328,322.56	1,663,465.48	1,074,248.83
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>160,334.80</b>	<b>453,469.73</b>	<b>-82,424.77</b>	<b>8,407.41</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>24,972,785.08</b>	<b>49,786,563.63</b>	<b>67,181,238.84</b>	<b>73,129,818.43</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,944,335.19	48,458,241.07	65,517,773.36	72,055,569.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,028,449.89	1,328,322.56	1,663,465.48	1,074,248.83
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.33	0.88	1.20	1.32
（二）稀释每股收益	0.33	0.88	1.20	1.32

### 3、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	240,847,522.11	372,263,666.71	394,383,412.40	470,601,148.35
收到的税费返还	6,423,948.88	1,561,399.73	5,057,650.52	5,666,781.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,281,378.55	5,069,235.15	11,581,709.61	4,459,658.21
经营活动现金流入小计	249,552,849.54	378,894,301.59	411,022,772.53	480,727,588.28
购买商品、接受劳务支付的现金	123,472,993.73	204,706,938.94	149,325,242.54	181,712,494.71
支付给职工以及为职工支付的现金	76,482,887.57	138,467,042.34	127,856,322.07	150,490,794.95
支付的各项税费	4,927,545.68	23,800,234.23	18,815,760.12	20,156,053.99
支付其他与经营活动有关的现金	14,643,441.53	29,749,185.23	22,463,737.15	25,342,587.05
经营活动现金流出小计	219,526,868.51	396,723,400.74	318,461,061.88	377,701,930.70
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>30,025,981.03</b>	<b>-17,829,099.15</b>	<b>92,561,710.65</b>	<b>103,025,657.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	1,308,407.00	256,597.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,070.39	535,155.09	366,115.68	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,364,325.46	-	-
投资活动现金流入小计	73,070.39	5,899,480.55	1,674,522.68	256,597.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,372,814.97	35,250,605.20	16,815,034.36	58,412,049.25
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	246,793,300.00	-	-	-
投资活动现金流出小计	278,166,114.97	35,250,605.20	16,815,034.36	58,412,049.25
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-278,093,044.58</b>	<b>-29,351,124.65</b>	<b>-15,140,511.68</b>	<b>-58,155,451.57</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	466,500,981.13	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	30,000,000.00	28,000,000.00	115,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	494,500,981.13	115,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	50,000,000.00	100,000,000.00	55,000,000.00

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,392,668.80	169,905.55	1,483,833.73	29,041,396.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	21,977,121.60	3,067,639.23	1,750,000.00	-
筹资活动现金流出小计	44,369,790.40	53,237,544.78	103,233,833.73	84,041,396.49
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,369,790.40</b>	<b>441,263,436.35</b>	<b>11,766,166.27</b>	<b>-14,041,396.49</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>764,032.64</b>	<b>-11,139,739.91</b>	<b>-349,957.96</b>	<b>1,328,949.30</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-261,672,821.31</b>	<b>382,943,472.64</b>	<b>88,837,407.28</b>	<b>32,157,758.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	559,933,794.33	176,990,321.69	88,152,914.41	55,995,155.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>298,260,973.02</b>	<b>559,933,794.33</b>	<b>176,990,321.69</b>	<b>88,152,914.41</b>

## (二) 母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	297,456,321.26	558,655,196.97	173,599,964.55	88,734,759.41
交易性金融资产	247,436,424.76	-	2,471,972.00	507,500.00
应收票据	44,811,116.31	19,479,393.61	6,279,837.56	3,543,127.35
应收账款	146,164,971.04	198,747,514.41	166,694,850.64	149,674,778.44
应收款项融资	7,667,094.32	6,162,240.93	5,771,301.94	6,059,926.26
预付款项	6,030,817.16	8,100,654.88	4,188,343.60	1,723,606.30
其他应收款	26,497,425.33	25,211,473.45	29,100,454.15	42,449,773.74
存 货	279,026,277.89	223,821,278.87	145,662,318.49	162,475,264.63
合同资产	2,958,646.92	5,610,257.26	3,732,101.76	-
其他流动资产	8,894,166.09	15,323,966.45	6,810,937.19	12,787,467.44
<b>流动资产合计</b>	<b>1,066,943,261.08</b>	<b>1,061,111,976.83</b>	<b>544,312,081.88</b>	<b>467,956,203.57</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	8,172,535.00	8,172,535.00	8,172,535.00	8,172,535.00
固定资产	181,087,188.14	158,706,907.22	169,721,215.22	183,264,674.95
在建工程	8,609,619.44	5,645,771.63	3,374,368.68	52,963.30
使用权资产	467,281.12	611,147.90	-	-

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
无形资产	57,442,398.93	59,156,643.99	59,280,426.81	60,704,899.64
长期待摊费用	3,471,246.48	3,049,079.00	3,314,879.19	2,530,885.02
递延所得税资产	5,124,431.43	8,627,697.73	6,666,651.52	5,277,143.73
其他非流动资产	18,874,145.47	21,885,203.39	4,716,494.18	7,810,575.92
<b>非流动资产合计</b>	<b>283,248,846.01</b>	<b>265,854,985.86</b>	<b>255,246,570.60</b>	<b>267,813,677.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,350,192,107.09</b>	<b>1,326,966,962.69</b>	<b>799,558,652.48</b>	<b>735,769,881.13</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	58,000,000.00	28,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00
应付票据	25,228,387.24	10,268,907.84	6,439,683.80	9,817,064.40
应付账款	95,108,695.40	129,918,389.09	96,502,889.55	89,621,086.94
预收款项	-	-	-	57,432,912.64
合同负债	65,389,698.79	47,497,096.50	31,326,387.56	-
应付职工薪酬	10,933,533.38	12,770,736.53	16,423,583.37	17,069,388.31
应交税费	753,556.98	2,651,118.47	5,510,045.71	1,034,655.34
其他应付款	1,209,998.37	18,986,105.82	315,775.54	5,083,185.83
一年内到期的非流动 负债	143,185.42	211,336.35	-	-
其他流动负债	723,776.97	4,459,673.24	3,439,102.15	-
<b>流动负债合计</b>	<b>257,490,832.55</b>	<b>254,763,363.84</b>	<b>209,957,467.68</b>	<b>205,058,293.46</b>
<b>非流动负债：</b>				
租赁负债	377,974.49	362,093.36	-	-
递延收益	7,707,303.98	8,549,072.66	9,218,653.61	8,398,984.28
递延所得税负债	11,040,933.40	9,619,456.13	9,287,181.87	8,350,224.62
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,126,211.87</b>	<b>18,530,622.15</b>	<b>18,505,835.48</b>	<b>16,749,208.90</b>
<b>负债合计</b>	<b>276,617,044.42</b>	<b>273,293,985.99</b>	<b>228,463,303.16</b>	<b>221,807,502.36</b>
<b>股东权益：</b>				
股 本	72,758,822.00	72,758,822.00	54,558,822.00	54,558,822.00
资本公积	616,918,112.59	616,918,112.59	187,399,140.89	187,399,140.89
盈余公积	41,365,572.78	41,365,572.78	37,879,707.21	32,166,410.16
未分配利润	342,532,555.30	322,630,469.33	291,257,679.22	239,838,005.72
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,073,575,062.67</b>	<b>1,053,672,976.70</b>	<b>571,095,349.32</b>	<b>513,962,378.77</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,350,192,107.09</b>	<b>1,326,966,962.69</b>	<b>799,558,652.48</b>	<b>735,769,881.13</b>

## 2、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>214,420,409.07</b>	<b>412,243,802.31</b>	<b>414,830,883.54</b>	<b>416,782,001.81</b>
减：营业成本	155,158,914.08	284,586,302.22	277,700,251.00	259,085,346.03
税金及附加	1,592,687.66	4,829,689.72	5,068,836.40	5,547,957.92
销售费用	5,602,347.06	9,315,716.89	11,147,050.30	17,299,002.63
管理费用	16,685,392.32	30,104,893.81	27,098,181.61	30,878,724.54
研发费用	13,903,082.84	26,092,298.85	30,252,563.42	29,948,634.10
财务费用	-1,125,968.12	11,560,496.12	899,071.19	-1,119,759.52
其中：利息费用	577,552.40	205,052.35	1,231,977.77	1,532,118.35
利息收入	1,450,736.21	1,103,769.01	1,126,140.81	1,713,239.44
加：其他收益	976,375.59	3,563,866.19	7,317,858.98	2,324,497.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-302,550.00	1,306,929.46	1,308,407.00	256,597.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	945,674.76	1,585,424.00	1,964,472.00	507,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,280,811.47	-12,975,107.33	-6,346,789.53	-5,409,642.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,406,268.57	-2,475,595.06	-3,537,762.10	-1,066,789.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	378,181.25	236,552.29	-37,204.84
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>47,097,996.48</b>	<b>37,138,103.21</b>	<b>63,607,668.26</b>	<b>71,717,055.83</b>
加：营业外收入	23,113.75	34,164.61	68,972.61	132,893.62
减：营业外支出	466,634.09	177,276.23	765,578.08	91,077.31
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>46,654,476.14</b>	<b>36,994,991.59</b>	<b>62,911,062.79</b>	<b>71,758,872.14</b>
减：所得税费用	4,924,743.57	2,136,335.91	6,498,945.27	7,747,658.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>41,729,732.57</b>	<b>34,858,655.68</b>	<b>56,412,117.52</b>	<b>64,011,214.06</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,729,732.57	34,858,655.68	56,412,117.52	64,011,214.06
（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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>41,729,732.57</b>	<b>34,858,655.68</b>	<b>56,412,117.52</b>	<b>64,011,214.06</b>
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益				

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
(二) 稀释每股收益				

### 3、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	263,163,412.08	349,070,852.59	363,253,833.20	428,236,359.81
收到的税费返还	6,240,518.68	1,561,399.73	4,660,984.12	4,522,760.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,877,786.32	5,553,820.82	27,845,093.12	12,329,055.64
经营活动现金流入小计	271,281,717.08	356,186,073.14	395,759,910.44	445,088,176.08
购买商品、接受劳务支付的现金	160,211,875.53	207,760,616.61	162,788,745.94	171,244,549.97
支付给职工以及为职工支付的现金	66,699,950.32	119,643,730.42	111,772,257.08	128,574,235.08
支付的各项税费	3,559,423.61	18,530,712.58	13,565,246.09	14,604,609.93
支付其他与经营活动有关的现金	11,953,497.78	25,189,576.06	20,458,581.67	25,222,665.25
经营活动现金流出小计	242,424,747.24	371,124,635.67	308,584,830.78	339,646,060.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>28,856,969.84</b>	<b>-14,938,562.53</b>	<b>87,175,079.66</b>	<b>105,442,115.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	1,308,407.00	256,597.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	508,606.42	321,867.89	230,486.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,364,325.46	-	-
投资活动现金流入小计	-	5,872,931.88	1,630,274.89	487,084.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,906,444.88	34,091,924.56	18,101,971.09	52,570,377.26
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	246,793,300.00	-	-	-
投资活动现金流出小计	275,699,744.88	34,091,924.56	18,101,971.09	52,570,377.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-275,699,744.88</b>	<b>-28,218,992.68</b>	<b>-16,471,696.20</b>	<b>-52,083,292.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	466,500,981.13	-	-

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
取得借款收到的现金	30,000,000.00	28,000,000.00	95,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	494,500,981.13	95,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	50,000,000.00	70,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,392,668.80	169,905.55	1,231,977.77	28,811,529.35
支付其他与筹资活动有关的现金	21,853,818.84	3,067,639.23	1,750,000.00	-
筹资活动现金流出小计	44,246,487.64	53,237,544.78	72,981,977.77	83,811,529.35
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,246,487.64</b>	<b>441,263,436.35</b>	<b>22,018,022.23</b>	<b>-23,811,529.35</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	455,437.26	-12,139,928.23	-249,807.07	1,324,780.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-260,633,825.42</b>	<b>385,965,952.91</b>	<b>92,471,598.62</b>	<b>30,872,074.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	557,324,234.56	171,358,281.65	78,886,683.03	48,014,608.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>296,690,409.14</b>	<b>557,324,234.56</b>	<b>171,358,281.65</b>	<b>78,886,683.03</b>

### （三）财务报表编制基础及报告期合并报表范围的变化

#### 1、财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、合并报表合并范围的变化情况

报告期内，纳入合并范围的子公司如下：

公司名称	是否纳入合并范围			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
超达欧洲	是	是	是	是
超达美洲	是	是	是	是
申模南通	是	是	是	是
超达精密	是	-	-	-

报告期内，公司各年度合并报表范围变更情况如下：

变更方式	公司名称	备注
<b>2022年1-6月</b>		
新增	超达精密	新设公司，持股比例100%
<b>2021年度</b>		
合并报表范围无变动		
<b>2020年度</b>		
合并报表范围无变动		
<b>2019年度</b>		
合并报表范围无变动		

### 三、主要财务指标

#### （一）主要财务指标

主要财务指标	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	4.20	4.77	2.93	2.38
速动比率（倍）	2.95	3.60	1.97	1.33
资产负债率（合并口径）	20.11%	18.15%	25.21%	28.25%
资产负债率（母公司）	20.49%	20.60%	28.57%	30.15%
主要财务指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	1.27	2.40	3.00	3.17
存货周转率（次）	0.53	1.30	1.52	1.35
每股经营活动现金流量（元/股）	0.41	-0.25	1.70	1.89
每股净现金流量（元）	-3.60	5.26	1.63	0.59

注：上述财务指标的计算方法：

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=速动资产÷流动负债

资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

存货周转率=营业成本÷存货平均余额

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末普通股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数

#### （二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券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）的规定，公司加权平均净资产收益率及每股收益计算如下：

### 1、加权平均净资产收益率

项 目	加权平均净资产收益率			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.18%	7.63%	11.46%	13.95%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.05%	7.04%	9.93%	13.42%

### 2、每股收益

单位：元/股

项 目	基本每股收益			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.88	1.20	1.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.81	1.04	1.27
项目	稀释每股收益			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.88	1.20	1.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.81	1.04	1.27

### （三）非经常性损益明细表

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	-37.78	30.48	-30.91	-6.44
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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	141.30	408.85	734.98	235.79
委托他人投资或管理资产的损益	-	9.32	97.84	-
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	64.31	-	229.44	76.41

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.72	-2.01	2.87	21.11
税前非经常性损益合计	168.56	446.63	1,034.22	326.87
减：非经常性损益的所得税影响数	25.28	66.99	155.17	48.53
税后非经常性损益	143.27	379.64	879.05	278.34
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	0.97	6.63	3.64	2.42
归属于母公司股东的税后非经常性损益	142.30	373.01	875.41	275.92
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,236.10	4,427.47	5,684.61	6,928.80

#### 四、会计政策变更和会计估计变更

##### (一) 会计政策变更情况

##### 1、会计政策变更及其影响

(1) 2019年4月财政部发布财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。该项会计政策变更已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

##### (2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

2017年3月，财政部分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司作为拟首次公开发行股票并上市的企业比照上市公司自2019年1月1日起执行上述会计准则。该项会计政策变更已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

### （3）执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会[2019]8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会[2019]9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。该项会计政策变更已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

### （4）财务报表列报

根据财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司根据相关要求进行了调整。

### （5）执行新租赁准则导致的会计政策变更

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则。

根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，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。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人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按照下列两者之一计量使用权资产：

A、假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

A、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。

B、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

C、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；

D、作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》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。

E、首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对 2021 年 1 月 1 日的留存收益产生影响。

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。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的

相关递延收益或损失调整使用权资产。

2020年末尚未支付的重大经营租赁承诺与2021年1月1日确认租赁负债的调节信息如下：

单位：元

项 目	金 额
2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额	1,091,320.95
减：短期租赁（或剩余租赁期少于12个月的租赁）、低价值资产租赁、合同已签订但2021年1月1日租赁期尚未开始的	242,492.37
加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	-
合 计	848,828.58
首次执行日加权平均增量借款利率	4.75%
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债	753,869.03
加：2020年12月31日应付融资租赁款（含一年内到期部分）	-
2021年1月1日租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	753,869.03

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

1) 合并财务报表

单位：元

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
<b>资产：</b>			
使用权资产	-	753,869.03	753,869.03
<b>负债：</b>			
一年内到期的非流动负债	-	270,363.13	270,363.13
租赁负债	-	483,505.90	483,505.90

2) 母公司财务报表

单位：元

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
<b>资产：</b>			
使用权资产	-	753,869.03	753,869.03
<b>负债：</b>			
一年内到期的非流动负债	-	270,363.13	270,363.13

租赁负债	-	483,505.90	483,505.90
------	---	------------	------------

#### (6) 执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。经本公司第二届董事会第二次会议决议通过，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

2020年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

##### 1) 合并财务报表

单位：元

项 目	2019.12.31	2020.01.01	影响数
应收账款	129,232,140.28	124,397,974.54	-4,834,165.74
合同资产	-	4,834,165.74	4,834,165.74
存 货	206,163,411.13	207,209,664.78	1,046,253.65
预收账款	75,145,340.25	-	-75,145,340.25
合同负债	-	67,757,373.68	67,757,373.68
其他流动负债	-	7,387,966.57	7,387,966.57
递延所得税负债	9,222,833.17	9,379,771.22	156,938.05
未分配利润	263,985,685.49	264,802,915.79	817,230.30
盈余公积	32,855,228.16	32,927,313.46	72,085.30

##### 2) 母公司财务报表

单位：元

项 目	2019.12.31	2020.01.01	影响数
应收账款	149,674,778.44	145,426,994.41	-4,247,784.03
合同资产	-	4,247,784.03	4,247,784.03
存 货	162,475,264.63	163,323,327.02	848,062.39

项 目	2019.12.31	2020.01.01	影响数
预收账款	57,432,912.64	-	-57,432,912.64
合同负债	-	52,065,611.26	52,065,611.26
其他流动负债	-	5,367,301.38	5,367,301.38
递延所得税负债	8,350,224.62	8,477,433.98	127,209.36
未分配利润	239,838,005.72	240,486,773.45	648,767.73
盈余公积	32,166,410.16	32,238,495.46	72,085.30

调整说明：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。本公司根据新收入准则将运输费调整为通过“合同履约成本”核算进而结转至“营业成本”。

执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表及2020年度利润表相关项目的影响列示如下：

#### 1) 合并财务报表

单位：元

项 目	旧准则 2020 年 12 月 31 日/2020 年度	新准则 2020 年 12 月 31 日/2020 年度	影响数
应收账款	156,949,680.65	151,667,085.95	-5,282,594.70
合同资产	-	5,282,594.70	5,282,594.70
存 货	176,266,266.01	178,531,804.44	2,265,538.43
预收账款	45,208,341.34	-	-45,208,341.34
合同负债	-	40,585,425.59	40,585,425.59
其他流动负债	-	4,622,915.75	4,622,915.75
营业收入	438,936,455.92	451,614,295.08	12,677,839.16
营业成本	281,199,622.99	295,980,748.17	14,781,125.18
销售费用	16,304,335.27	11,935,510.82	-4,368,824.45

#### 2) 母公司财务报表

单位：元

项 目	旧准则 2020 年 12 月 31 日/2020 年度	新准则 2020 年 12 月 31 日/2020 年度	影响数
应收账款	170,426,952.40	166,694,850.64	-3,732,101.76
合同资产	-	3,732,101.76	3,732,101.76

项 目	旧准则 2020 年 12 月 31 日/2020 年度	新准则 2020 年 12 月 31 日/2020 年度	影响数
存 货	143,854,516.73	145,662,318.49	1,807,801.76
预收账款	34,765,489.71	-	-34,765,489.71
合同负债	-	31,326,387.56	31,326,387.56
其他流动负债	-	3,439,102.15	3,439,102.15
营业收入	402,153,044.38	414,830,883.54	12,677,839.16
营业成本	263,096,467.17	277,700,251.00	14,603,783.83
销售费用	14,880,796.73	11,147,050.30	-3,733,746.43

报告期内，除上述会计政策发生变更外，本公司不存在其他重要会计政策变更。

## （二）会计估计变更情况

报告期内，发行人无会计估计变更。

## （三）前期会计差错更正情况

报告期内，发行人不存在前期差错更正。

# 五、财务状况分析

## （一）资产状况分析

报告期各期末，公司的资产构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
流动资产	109,071.69	78.36%	107,743.25	79.53%	54,615.90	66.81%	46,635.98	61.58%
非流动资产	30,129.38	21.64%	27,737.63	20.47%	27,135.85	33.19%	29,092.02	38.42%
合 计	<b>139,201.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>135,480.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>81,751.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,728.01</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 75,728.01 万元、81,751.76 万元、135,480.87 万元和 139,201.07 万元，随着公司业务的不断发展呈整体上升趋势；其中，2021 年 12 月，公司首次公开发行股票并在创业板上市，使得货币资金增

长较多，资产规模较前一年有较大提升。报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为 61.58%、66.81%、79.53%和 78.36%，流动资产占比较高，公司资产流动性较好。

### 1、流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
货币资金	29,930.72	27.44%	56,155.35	52.12%	17,955.30	32.88%	9,831.36	21.08%
交易性金融资产	24,743.64	22.69%	-	-	247.2	0.45%	50.75	0.11%
应收票据	4,517.82	4.14%	1,947.94	1.81%	627.98	1.15%	354.31	0.76%
应收账款	14,041.72	12.87%	18,941.42	17.58%	15,166.71	27.77%	12,923.21	27.71%
应收款项融资	811.71	0.74%	661.10	0.61%	650.47	1.19%	787.35	1.69%
预付款项	613.08	0.56%	830.44	0.77%	428.62	0.78%	173.33	0.37%
其他应收款	509.40	0.47%	443.16	0.41%	294.63	0.54%	308.05	0.66%
存 货	32,523.03	29.82%	26,458.17	24.56%	17,853.18	32.69%	20,616.34	44.21%
合同资产	407.54	0.37%	699.87	0.65%	528.26	0.97%	-	-
其他流动资产	973.03	0.89%	1,605.79	1.49%	863.56	1.58%	1,591.27	3.41%
<b>合 计</b>	<b>109,071.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>107,743.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,615.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>46,635.98</b>	<b>100.00%</b>

公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。报告期各期末，三者合计占流动资产总额的比例分别为 93.00%、93.33%、94.26%和 70.13%。

#### (1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金的具体情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
现 金	10.53	6.91	7.79	6.33
银行存款	29,815.56	55,986.47	17,691.24	8,808.96
其他货币资金	104.62	161.98	256.27	1,016.07
<b>合 计</b>	<b>29,930.72</b>	<b>56,155.35</b>	<b>17,955.30</b>	<b>9,831.36</b>

公司货币资金余额主要为银行存款和其他货币资金；其中，其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、远期套汇保证金及保函保证金。报告期各期末，公司货币资金余额分别为 9,831.36 万元、17,955.30 万元、56,155.35 万元和 29,930.72 万元，占期末总资产的比例分别为 12.98%、21.96%、41.45%和 21.50%。报告期内，公司生产经营状况良好，货币资金余额呈整体增长趋势，能够满足日常生产经营所需。其中，2021 年末，公司货币资金余额较 2020 年末增加 38,200.05 万元，主要系公司首次公开发行股票募集资金净额 44,771.90 万元所致。

### （2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产金额分别为 50.75 万元、247.20 万元、0.00 万元和 24,743.64 万元。2019 年末、2020 年末，公司交易性金融资产金额较小，主要为尚未交割的远期外汇协议公允价值变动金额。2022 年 6 月末，公司交易性金融资产增加 24,743.64 万元，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账后，为提升资金使用效率，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，购买了结构性存款、银行理财产品等保本型产品，使得交易性金融资产有所增加所致。

### （3）应收票据及应收款项融资

报告期内，公司与国内客户发生交易时，部分货款采用票据方式结算，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。自 2019 年起，公司开始执行《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，根据持有目的将既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入应收款项融资。报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资的具体情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收票据账面余额	4,620.27	1,995.20	636.04	357.17
应收票据坏账准备	102.45	47.26	8.06	2.86
<b>应收票据账面价值</b>	<b>4,517.82</b>	<b>1,947.94</b>	<b>627.98</b>	<b>354.31</b>
应收款项融资账面余额	811.71	661.10	650.47	787.35
应收款项融资坏账准备	-	-	-	-
<b>应收款项融资账面价值</b>	<b>811.71</b>	<b>661.10</b>	<b>650.47</b>	<b>787.35</b>

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收票据及应收款项融资合计账面价值	5,329.53	2,609.04	1,278.45	1,141.66

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资合计账面价值分别为 1,141.66 万元、1,278.45 万元、2,609.04 万元和 5,329.53 万元，占期末总资产的比例分别为 1.51%、1.56%、1.93% 和 3.83%，占比较低。报告期内，公司接受信用较高的客户以承兑汇票的形式支付货款，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定，公司对于在收入确认时对应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则对应收票据计提坏账准备，坏账准备计提充分。

#### (4) 应收账款

##### 1) 应收账款规模分析

报告期各期末，公司应收账款的具体情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30 /2022 年 1-6 月	2021.12.31 /2021 年度	2020.12.31 /2020 年度	2019.12.31 /2019 年度
应收账款账面余额	15,186.56	20,274.61	16,231.26	13,826.46
应收账款坏账准备	1,144.85	1,333.20	1,064.55	903.25
应收账款账面价值	14,041.72	18,941.42	15,166.71	12,923.21
营业收入	22,577.94	43,765.68	45,161.43	44,741.14
应收账款账面价值/总资产	10.09%	13.98%	18.55%	17.07%
应收账款账面余额/营业收入	67.26%	46.33%	35.94%	30.90%

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 12,923.21 万元、15,166.71 万元、18,941.42 万元和 14,041.72 万元，占总资产的比例分别为 17.07%、18.55%、13.98% 和 10.09%。报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 13,826.46 万元、16,231.26 万元、20,274.61 万元和 15,186.56 万元，占营业收入的比例分别为 30.90%、35.94%、46.33% 和 67.26%，整体呈上升趋势，主要系受新冠疫情影响，公司部分客户信用期延长、应收账款支付延缓以及采用承兑汇票支付金额增加所致。

##### 2) 应收账款账龄及坏账准备分析

报告期各期末，公司应收账款账面余额、账龄及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

账 龄	2022.06.30			2021.12.31		
	账面余额		坏账准备 金额	账面余额		坏账准备 金额
	金 额	比 例		金 额	比 例	
1 年以内	11,911.67	78.44%	598.57	17,944.46	88.51%	897.22
1-2 年	2,761.83	18.19%	276.18	1,815.95	8.96%	181.60
2-3 年	239.98	1.58%	112.44	329.51	1.63%	139.30
3-4 年	224.96	1.48%	112.48	127.40	0.63%	63.70
4-5 年	14.72	0.10%	11.78	29.53	0.15%	23.63
5 年以上	33.40	0.22%	33.40	27.76	0.14%	27.76
合 计	<b>15,186.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,144.85</b>	<b>20,274.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,333.20</b>
账 龄	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额		坏账准备 金额	账面余额		坏账准备 金额
	金 额	比 例		金 额	比 例	
1 年以内	13,859.82	85.39%	692.99	11,738.22	84.90%	586.91
1-2 年	2,093.90	12.90%	261.39	1,747.88	12.64%	174.79
2-3 年	201.19	1.24%	60.36	241.47	1.75%	72.44
3-4 年	46.76	0.29%	23.38	52.32	0.38%	26.16
4-5 年	15.81	0.10%	12.65	18.09	0.13%	14.47
5 年以上	13.78	0.08%	13.78	28.47	0.21%	28.47
合 计	<b>16,231.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,064.55</b>	<b>13,826.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>903.24</b>

注：2020 年末，公司 1-2 年账龄应收账款坏账准备包含对上海申模应收款项中单项计提的涉及华晨汽车的 57.78 万元坏账准备。2020 年 11 月，公司通过上海申模销售的终端客户华晨汽车被申请破产重整，华晨汽车存在信用、财务状况恶化的情形；2020 年末，公司对上海申模应收账款中涉及华晨汽车的应收账款单独评估信用风险，全额单项计提了对上海申模应收账款中涉及华晨汽车的 57.78 万元坏账准备。

报告期各期末，公司账龄在 2 年以内的应收账款账面余额占比分别为 97.54%、98.29%、97.46% 和 96.62%，应收账款以账龄 2 年以内款项为主，应收账款质量较高、期后回款情况良好，公司已按照相应比例足额计提了坏账准备；公司报告期各期坏账准备的计提和转回金额总体较小，对公司经营业绩不会产生重大不利影响。

报告期各期末，公司应收账款账龄分布与同行业上市公司对比情况如下：

应收账款账龄结构	2022.06.30
----------	------------

	天汽模	合力科技	威唐工业	可比公司 平均值	超达装备
1年以内	40.16%	77.57%	85.11%	67.61%	78.44%
1-2年	8.74%	17.03%	11.00%	12.26%	18.19%
2-3年	9.63%	3.76%	0.47%	4.62%	1.58%
3-4年	14.85%	1.03%	0.67%	5.51%	1.48%
4-5年	9.83%	0.32%	1.94%	4.03%	0.10%
5年以上	16.79%	0.28%	0.82%	5.96%	0.22%
	<b>2021.12.31</b>				
应收账款账龄结构	天汽模	合力科技	威唐工业	可比公司 平均值	超达装备
1年以内	48.68%	86.59%	85.92%	73.73%	88.51%
1-2年	7.92%	7.40%	10.37%	8.56%	8.96%
2-3年	16.52%	4.88%	0.59%	7.33%	1.63%
3-4年	11.75%	0.25%	0.69%	4.23%	0.63%
4-5年	4.09%	0.33%	1.64%	2.02%	0.15%
5年以上	11.04%	0.56%	0.79%	4.13%	0.14%
	<b>2020.12.31</b>				
应收账款账龄结构	天汽模	合力科技	威唐工业	可比公司 平均值	超达装备
1年以内	41.11%	85.99%	81.30%	69.47%	85.39%
1-2年	23.32%	11.52%	9.42%	14.75%	12.90%
2-3年	17.02%	1.09%	5.84%	7.98%	1.24%
3-4年	6.59%	0.45%	2.24%	3.09%	0.29%
4-5年	4.70%	0.54%	1.17%	2.13%	0.10%
5年以上	7.27%	0.42%	0.03%	2.57%	0.08%
	<b>2019.12.31</b>				
应收账款账龄结构	天汽模	合力科技	威唐工业	可比公司 平均值	超达装备
1年以内	66.75%	95.07%	81.61%	81.14%	84.90%
1-2年	18.91%	3.39%	13.44%	11.91%	12.64%
2-3年	5.06%	0.58%	3.24%	2.96%	1.75%
3-4年	3.15%	0.57%	1.68%	1.80%	0.38%
4-5年	1.01%	0.15%	0.01%	0.39%	0.13%
5年以上	5.11%	0.25%	0.03%	1.80%	0.21%

报告期各期末，公司应收账款账龄情况与同行业上市公司不存在重大差异。

## 3) 应收账款前五名分析

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户具体情况如下：

单位：万元

2022年6月30日				
序号	客户名称	是否关联方	应收账款余额	占比
1	佛吉亚 (Faurecia)	否	2,404.77	15.83%
2	国轩高科	否	1,608.38	10.59%
3	佩尔哲 (HP Pelzer)	否	1,442.77	9.50%
4	延锋国际	否	1,160.86	7.64%
5	泰佛 (Treves)	否	799.28	5.26%
合计			<b>7,416.05</b>	<b>48.83%</b>
2021年12月31日				
序号	名称	是否关联方	应收账款余额	占比
1	佛吉亚 (Faurecia)	否	3,986.51	19.66%
2	佩尔哲 (HP Pelzer)	否	2,370.96	11.69%
3	申达股份	否	1,756.97	8.67%
4	泰佛 (Treves)	否	1,320.76	6.51%
5	国轩高科	否	1,110.18	5.48%
合计			<b>10,545.37</b>	<b>52.01%</b>
2020年12月31日				
序号	名称	是否关联方	应收账款余额	占比
1	佛吉亚 (Faurecia)	否	2,953.68	18.20%
2	佩尔哲 (HP Pelzer)	否	2,454.09	15.12%
3	欧拓 (Autoneum)	否	1,735.21	10.69%
4	申达股份	否	1,107.31	6.82%
5	安道拓 (Adient)	否	777.83	4.79%
合计			<b>9,028.13</b>	<b>55.62%</b>
2019年12月31日				
序号	名称	是否关联方	应收账款余额	占比
1	佩尔哲 (HP Pelzer)	否	3,587.66	25.95%
2	佛吉亚 (Faurecia)	否	2,262.58	16.36%
3	申达股份	否	828.88	5.99%
4	国轩高科	否	724.47	5.24%

5	安道拓 (Adient)	否	723.09	5.23%
合 计			<b>8,126.67</b>	<b>58.78%</b>

报告期各期末,公司应收账款前五名客户合计占期末应收账款余额比例分别为 58.78%、55.62%、52.01%和 48.83%,占比较为稳定,主要为佛吉亚、佩尔哲、申达股份、国轩高科等国内外知名汽车零部件供应商,均系公司长期或重要合作伙伴,无持有公司 5%以上股份的股东或其他关联方。该等客户规模大、信誉高、实力雄厚,且应收账款账龄主要在 1 年以内,发生坏账的风险较小。报告期内,公司客户构成基本稳定,与客户持续的业务合作关系亦为公司应收账款的回收提供了保障。

#### (5) 预付款项

公司预付款项主要用于购买原材料及预付电费等相关业务支出。报告期各期末,公司预付款项余额分别为 173.33 万元、428.62 万元、830.44 万元和 613.08 万元,占各期末总资产的比例分别为 0.23%、0.52%、0.61%和 0.44%,总体规模较小。2021 年末,公司预付款项较上年有所增加,主要系预付采购款和加工费用。

#### (6) 其他应收款

报告期各期末,公司其他应收款净额分别为 308.05 万元、294.63 万元、443.16 万元和 509.40 万元,占各期末总资产比例分别为 0.41%、0.36%、0.33%和 0.37%,占比较低。

报告期各期末,公司其他应收款余额的账龄分布情况如下:

单位:万元

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内	472.95	447.38	282.78	269.48
1 至 2 年	82.44	16.43	33.01	63.79
2 至 3 年	4.23	21.05	9.15	4.33
3 至 4 年	6.41	4.82	2.55	8.75
4 至 5 年	1.00	2.55	5.90	0.30
5 年以上	7.60	8.19	2.60	2.30

合 计	574.64	500.42	336.00	348.95
-----	--------	--------	--------	--------

报告期各期末，公司其他应收款主要为保证金及押金、暂付款项以及备用金，具体构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
保证金及押金	266.07	213.62	92.17	155.35
暂付款项	155.43	144.51	155.39	120.18
备用金	153.14	142.29	88.43	73.43
合 计	574.64	500.42	336.00	348.95

报告期各期末，保证金及押金系公司根据客户要求或合同约定支付的款项，暂付款项包括垫付的社保、住房公积金等，备用金主要用于公司日常生产经营业务。

#### (7) 存货

##### 1) 存货构成及变动分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 20,616.34 万元、17,853.18 万元、26,458.17 万元和 32,523.03 万元，占各期末总资产比例分别为 27.22%、21.84%、19.53% 和 23.36%，具体构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
原材料	2,833.48	8.71%	3,176.15	12.00%	1,941.50	10.87%	2,107.79	10.22%
库存商品	5,877.45	18.07%	5,007.61	18.93%	3,704.34	20.75%	3,800.60	18.43%
发出商品	17,200.01	52.89%	12,648.27	47.80%	8,567.47	47.99%	11,016.76	53.44%
在产品	6,561.01	20.17%	5,575.07	21.07%	3,639.74	20.39%	3,690.54	17.90%
委托加工物资	51.07	0.16%	51.07	0.19%	0.13	<0.01%	0.64	<0.01%
合 计	32,523.03	100.00%	26,458.17	100.00%	17,853.18	100.00%	20,616.34	100.00%

公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成。其中，公司原材料主要包括铝锭、合金铝材、模具钢、铸件等，因主要产品通常为定制化产品，公司采用“以产定购”的采购模式，备库材料相对较少；公司发出商品全部为已

经发出但尚未验收确认收入的产品，国内销售的模具、检具等产品从发货至确认收入的周期一般需要 3-12 个月，若合同/订单对验收有特殊约定，则时间可能更长，因此形成较大规模的发出商品。2021 年末和 2022 年 6 月末，公司存货较上期末有所增长，主要系公司在手订单充足，期末原材料和在产品金额有所增加，以及局部疫情影响下部分客户对发出商品的验收等相关工作有所放缓，导致发出商品余额较上年同期增加较多所致。

## 2) 存货库龄情况

报告期各期末，公司存货余额库龄情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	23,119.79	69.97%	19,461.55	72.33%	14,098.95	77.24%	15,177.70	72.99%
1 至 2 年	8,060.27	24.39%	5,538.53	20.58%	2,532.93	13.88%	3,916.60	18.83%
2 年以上	1,862.64	5.64%	1,907.75	7.09%	1,621.39	8.88%	1,700.35	8.18%
合 计	<b>33,042.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,907.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,253.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,794.65</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司存货的余额基本在 2 年以内，占比分别为 91.82%、91.12%、92.91% 和 94.36%，与公司实际经营情况相符。

2020 年末，公司库龄 1 年以上存货金额为 4,154.32 万元，较上期末减少 1,462.63 万元，主要系：随着 2020 年下半年新冠肺炎疫情的有效缓解及下游汽车行业的逐步复苏，公司部分长库龄发出商品随下游客户量产/PPAP 而得以验收，库龄 1 年以上存货规模亦随之下降。

2021 年末，公司库龄 1 年以上存货金额为 7,446.28 万元，较上期末增加 3,291.96 万元，主要系：受我国局部疫情的影响，部分客户对发出商品的验收等相关工作有所放缓，导致库龄为 1-2 年的发出商品余额较上年同期增加 2,297.60 万元，库龄 1 年以上存货规模亦随之上升。

2022 年 6 月末，公司库龄 1 年以上存货金额为 9,922.91 万元，较上期末增加 2,476.63 万元，主要系：受上半年长三角疫情因素影响，部分客户对发出商品的验收等相关工作有所放缓，导致库龄为 1-2 年的发出商品余额较上年同期增加

2,658.26 万元，库龄 1 年以上存货规模亦随之上升。

### 3) 存货跌价准备计提情况

报告期内，公司主要产品的毛利率较高，产品盈利能力较强，一般不存在产品跌价的情况。同时，公司客户主要为国内外知名的汽车零部件供应商，该类客户信誉高、支付能力强、且模具开发与汽车整车开发同步进行，存货发生减值的可能性小。报告期各期末，公司存货跌价准备情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	余 额	跌价准备						
原材料	2,904.58	71.11	3,243.81	67.66	2,013.86	72.36	2,145.68	37.89
库存商品	5,939.83	62.37	5,069.98	62.37	3,796.44	92.10	3,808.75	8.15
发出商品	17,583.13	383.12	12,964.82	316.56	8,796.92	229.46	11,149.03	132.27
在产品	6,564.09	3.08	5,578.15	3.08	3,645.92	6.18	3,690.54	-
委托加工物资	51.07	-	51.07	-	0.13	-	0.64	-
合 计	<b>33,042.70</b>	<b>519.68</b>	<b>26,907.84</b>	<b>449.66</b>	<b>18,253.27</b>	<b>400.09</b>	<b>20,794.65</b>	<b>178.31</b>

报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 178.31 万元、400.09 万元、449.66 万元和 519.68 万元，占各期末存货余额的比例分别为 0.86%、2.19%、1.67% 和 1.57%，以发出商品存货跌价准备金额为主。针对发出商品计提存货跌价准备，主要系个别发出商品由于后续修改模等原因增加产品成本，致使成本高于合同收入，公司计提了存货跌价准备所致。

### (8) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起，因执行新收入准则，公司将已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产，应收账款中的质量保证金调整至合同资产列示。2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，公司合同资产金额 528.26 万元、699.87 万元和 407.54 万元，主要为质量保证金。

### (9) 其他流动资产

公司其他流动资产主要为已开票未确认收入已交增值税、未认证进项税和预交所得税等，具体构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
已开票未确认收入已交增值税	960.45	1,182.10	854.71	1,298.22
未认证进项税	8.30	380.15	8.85	46.34
待抵扣进项税	4.28	31.10	-	5.31
咨询服务费	-	12.44	-	-
预交所得税	-	-	-	235.77
未开票预申报增值税	-	-	-	5.63
<b>合 计</b>	<b>973.03</b>	<b>1,605.79</b>	<b>863.56</b>	<b>1,591.27</b>

公司产品以汽车内外饰模具为主，按照订单组织生产，生产周期较长，公司通常根据产品订单的执行进度，在合同签订后及发货前分别向客户预收一定比例合同进度款。国内客户一般要求付款后开具增值税发票，发票开具后缴纳增值税；公司对于国内销售采取产品已经发出、客户出具验收单后确认收入实现，致使在客户验收确认收入前形成已开票未确认收入已交增值税。

## 2、非流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司非流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
固定资产	19,890.51	66.02%	17,835.52	64.30%	19,236.97	70.89%	21,021.80	72.26%
在建工程	860.96	2.86%	564.58	2.04%	337.44	1.24%	156.43	0.54%
使用权资产	46.73	0.16%	61.11	0.22%	-	-	-	-
无形资产	5,967.67	19.81%	6,159.59	22.21%	6,211.49	22.89%	6,394.80	21.98%
长期待摊费用	347.12	1.15%	305.66	1.10%	349.22	1.29%	292.48	1.01%
递延所得税资产	547.70	1.82%	547.45	1.97%	480.69	1.77%	375.62	1.29%
其他非流动资产	2,468.68	8.19%	2,263.71	8.16%	520.05	1.92%	850.90	2.92%
<b>合 计</b>	<b>30,129.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,737.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,135.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,092.02</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、无形资产构成，两者合计

占非流动资产总额的比例分别为 94.24%、93.78%、86.51% 和 85.82%。

### (1) 固定资产

报告期内，公司固定资产主要由房屋建筑物、机器设备等构成，具体情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>一、固定资产原值</b>	<b>40,904.28</b>	<b>37,710.93</b>	<b>36,801.93</b>	<b>36,052.19</b>
房屋及建筑物	10,704.08	8,590.04	8,590.04	8,590.04
机器设备	26,776.30	25,737.24	24,834.37	24,077.74
运输设备	966.09	988.05	1,100.68	1,107.53
电子办公设备	2,457.81	2,395.59	2,276.84	2,276.87
<b>二、累计折旧</b>	<b>21,013.77</b>	<b>19,875.40</b>	<b>17,564.96</b>	<b>15,030.39</b>
房屋及建筑物	2,973.55	2,767.05	2,359.02	1,950.99
机器设备	15,437.48	14,558.03	12,694.98	10,954.55
运输设备	781.31	772.94	983.68	870.37
电子办公设备	1,821.43	1,777.39	1,527.28	1,254.48
<b>三、固定资产减值准备</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子办公设备	-	-	-	-
<b>四、固定资产净值</b>	<b>19,890.51</b>	<b>17,835.52</b>	<b>19,236.97</b>	<b>21,021.80</b>
房屋及建筑物	7,730.53	5,823.00	6,231.02	6,639.05
机器设备	11,338.82	11,179.22	12,139.39	13,123.20
运输设备	184.78	215.11	117.00	237.16
电子办公设备	636.38	618.20	749.56	1,022.39

报告期各期末，公司固定资产净值分别为 21,021.80 万元、19,236.97 万元、17,835.52 万元和 19,890.51 万元，占期末总资产的比例分别为 27.76%、23.53%、13.16% 和 14.29%。公司的固定资产主要为机器设备、房屋及建筑物、电子办公设备，系生产经营所必备的资产，均正常使用、状态良好，未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未计提固定资产减值准备。

公司按照企业会计准则和实际经营情况对运输设备、电子办公设备分别按 3-5 年不同年限计提折旧，机器设备按照 10 年计提折旧，房屋建筑物按照 20 年计提折旧，公司固定资产折旧年限具有合理性。

公司固定资产折旧年限、残值率、年折旧率与同行业可比上市公司对比如下：

项 目	折旧年限（年）				残值率（%）				年折旧率（%）			
	天汽模	合力科技	威唐工业	超达装备	天汽模	合力科技	威唐工业	超达装备	天汽模	合力科技	威唐工业	超达装备
房屋及建筑物	20-40	5-20	20	20	5	5	5	5	4.75-2.375	4.75-19	4.75	4.75
机器设备	10	5-10	5-10	10	5	5	5	5	9.50	9.5-19	9.5-19	9.50
运输设备	10	4-10	8	4	5	5	5	5	9.50	9.5-23.75	11.88	23.75
电子其他设备	5	3-10	3-5	3-5	5	5	5	5	19	9.5-31.67	19-31.67	19-31.67

报告期内，公司各类固定资产的折旧方法均采用平均年限法，与同行业可比上市公司相一致；公司各类固定资产的折旧年限、残值率及平均年折旧率在同行业可比上市公司的合理区间内，且相对谨慎。因此，公司固定资产折旧政策与同行业可比上市公司不存在重大差异，固定资产折旧计提充分。

## （2）在建工程

报告期内，公司在建工程构成情况具体如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>在建工程</b>	<b>859.22</b>	<b>561.54</b>	<b>331.98</b>	<b>129.31</b>
其中：海阳路改造工程	161.13	161.13	133.61	-
海阳路 3 号厂房	451.93	154.25	-	-
其他零星工程	246.17	246.17	198.37	129.31
<b>工程物资</b>	<b>1.74</b>	<b>3.03</b>	<b>5.46</b>	<b>27.12</b>
<b>合 计</b>	<b>860.96</b>	<b>564.58</b>	<b>337.44</b>	<b>156.43</b>

报告期各期末，公司在建工程余额分别为 156.43 万元、337.44 万元、564.58 万元和 860.96 万元。其中，2020 年末，公司在建工程余额增加主要系海阳路基础工程及零星工程建设所致。2021 年末和 2022 年末，公司在建工程余额增加主要系开展海阳路 3 号厂房建设所致。报告期末，公司在建工程状况良好，不存在

减值迹象。

### (3) 使用权资产

2021年1月1日起，公司执行新租赁准则，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，并对使用权资产计提折旧。其中，2021年末和2022年6月末，公司使用权资产账面价值分别为61.11万元和46.73万元，系因房屋租赁所确认的使用权资产，不存在减值迹象。

### (4) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产的构成具体情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>一、账面原值</b>	<b>8,023.37</b>	<b>8,023.37</b>	<b>7,703.83</b>	<b>7,544.50</b>
土地使用权	5,184.31	5,184.31	5,184.31	5,184.31
软 件	2,650.38	2,650.38	2,330.84	2,171.51
专利权	188.68	188.68	188.68	188.68
<b>二、累计摊销</b>	<b>2,055.70</b>	<b>1,863.77</b>	<b>1,492.34</b>	<b>1,149.70</b>
土地使用权	803.50	751.66	647.97	544.28
软 件	1,156.29	1,025.64	776.76	556.67
专利权	95.91	86.48	67.61	48.74
<b>三、无形资产资产减值准备</b>	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软 件	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
<b>四、无形资产账面价值</b>	<b>5,967.67</b>	<b>6,159.59</b>	<b>6,211.49</b>	<b>6,394.80</b>
土地使用权	4,380.81	4,432.65	4,536.34	4,640.03
软 件	1,494.09	1,624.74	1,554.08	1,614.84
专利权	92.77	102.20	121.07	139.94

公司的无形资产主要为土地使用权和软件，均为生产经营所必备的资产。报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为6,394.80万元、6,211.49万元、6,159.59万元和5,967.67万元，占期末总资产的比例分别为8.44%、7.60%、4.55%和4.29%。

公司按照企业会计准则和实际经营情况对土地使用权及软件计提摊销，公司无形资产摊销年限具有合理性。公司无形资产目前使用状况良好，相关资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

#### （5）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用金额分别为 292.48 万元、349.22 万元、305.66 万元和 347.12 万元，占期末总资产的比例分别为 0.39%、0.43%、0.23% 和 0.25%，金额及占比相对较小，主要为装修费以及污水池、雨水收集池、室内恒温房等临时构筑物及附属设施等。

#### （6）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产净额分别为 375.62 万元、480.69 万元 547.45 万元和 547.70 万元，占期末总资产的比例分别为 0.50%、0.59%、0.40% 和 0.39%。递延所得税资产变动主要由坏账准备、存货跌价准备、递延收益和可抵扣亏损等可抵扣暂时性差异变动造成。

#### （7）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产余额分别为 850.90 万元、520.05 万元 2,263.71 万元和 2,468.68 万元，占期末总资产的比例分别为 1.12%、0.64%、1.67% 及 1.77%，主要为预付长期资产采购款。其中，2020 年末，受新冠肺炎疫情影响，公司当年主要生产设备产能充足，对生产所需设备等投资有所减少，导致预付设备款金额减少；2021 年末，为了满足生产和业务发展需要，公司增加了对固定资产的采购，预付长期资产采购款余额有所提升。

## （二）负债状况分析

报告期各期末，公司的资产构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
流动负债	25,954.56	92.71%	22,600.44	91.91%	18,629.57	90.38%	19,561.80	91.43%
非流动负债	2,042.14	7.29%	1,990.59	8.09%	1,982.90	9.62%	1,833.97	8.57%

项 目	2022.06.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
合 计	27,996.71	100.00%	24,591.03	100.00%	20,612.47	100.00%	21,395.77	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 21,395.77 万元、20,612.47 万元、24,591.03 万元和 27,996.71 万元，公司经营稳健、负债规模控制合理。报告期内，公司负债以流动负债为主，流动负债占各期末负债总额的比例分别为 91.43%、90.38%、91.91%及 92.71%，主要由应付账款、合同负债、短期借款等组成。

### 1、流动负债构成及变动分析

报告期各期末，公司流动负债具体构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
短期借款	5,800.00	22.35%	2,800.00	12.39%	5,000.00	26.84%	3,500.00	17.89%
应付票据	2,522.84	9.72%	1,026.89	4.54%	643.97	3.46%	981.71	5.02%
应付账款	8,350.10	32.17%	8,767.39	38.79%	5,798.88	31.13%	4,894.00	25.02%
预收款项	-	-	-	-	-	-	7,514.53	38.41%
合同负债	7,498.29	28.89%	5,751.84	25.45%	4,058.54	21.79%	-	-
应付职工薪酬	1,239.00	4.77%	1,415.21	6.26%	1,828.59	9.82%	1,902.02	9.72%
应交税费	245.37	0.95%	386.48	1.71%	774.33	4.16%	146.65	0.75%
其他应付款	170.43	0.66%	1,972.54	8.73%	62.96	0.34%	622.89	3.18%
一年内到期的非流动负债	14.32	0.06%	21.13	0.09%	-	-	-	-
其他流动负债	114.20	0.44%	458.95	2.03%	462.29	2.48%	-	-
合 计	25,954.56	100.00%	22,600.44	100.00%	18,629.57	100.00%	19,561.80	100.00%

#### (1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款金额分别为 3,500.00 万元、5,000.00 万元、2,800.00 万元和 5,800.00 万元，占各期末流动负债总额的比例分别为 17.89%、26.84%、12.39%和 22.35%。报告期各期末，公司短期借款均为信用借款，且短期借款规模较小。

#### (2) 应付票据

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 981.71 万元、643.97 万元、1,026.89 万元和 2,522.84 万元，占各期末流动负债总额的比例分别为 5.02%、3.46%、4.54% 和 9.72%，均为银行承兑汇票。为提高资金使用效率，切实保障公司日常运营资金的需求，公司灵活采用银行承兑汇票方式与供应商进行货款结算，应付账款规模呈整体上升趋势。

### （3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款具体构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
采购商品及劳务	7,792.38	8,362.29	5,110.10	4,046.27
采购长期资产	557.72	405.10	688.78	847.73
合 计	<b>8,350.10</b>	<b>8,767.39</b>	<b>5,798.88</b>	<b>4,894.00</b>

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 4,894.00 万元、5,798.88 万元、8,767.39 万元和 8,350.10 万元，占各期末流动负债的比例分别为 25.02%、31.13%、38.79% 和 32.17%。公司应付账款包括应付材料采购款、应付加工款、应付长期资产款等。其中，2021 年末应付账款金额增加较多，主要系当期采购金额较高，应付原材料采购款增加所致。报告期内，公司信誉良好，供应商通常给予公司一定信用期限，公司能够按时偿付应付账款，应付账款账龄基本在 1 年以内。

### （4）预收款项与合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起，公司开始执行新收入准则，将根据合同约定收取的客户预付货款由“预收款项”调整至“合同负债”、“其他流动负债”列示。报告期各期末，公司预收款项与合同负债的具体情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
预收款项	-	-	-	7,514.53
合同负债	7,498.29	5,751.84	4,058.54	-
合 计	<b>7,498.29</b>	<b>5,751.84</b>	<b>4,058.54</b>	<b>7,514.53</b>

报告期各期末，公司预收账款、合同负债合计金额分别为 7,514.53 万元、

4,058.54 万元、5,751.84 万元和 7,498.29 万元，占流动负债的比例分别为 38.41%、21.79%、25.45%和 28.89%。报告期内，公司预收款项、合同负债主要为公司按合同约定收取的客户预付款项。公司产品以汽车内外饰模具为主，按照订单组织生产，生产周期较长，根据行业惯例和合同约定，公司通常根据产品订单的执行进度，在合同签订、发货等阶段分别向客户预收一定比例合同进度款，上述款项在客户产品验收合格后确认当期收入。报告期内，公司经营业绩稳定，生产订单充足，模具生产经营的特点导致公司在确认收入前形成较大规模的预收款项。

#### （5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1,902.02 万元、1,828.59 万元、1,415.21 万元和 1,239.00 万元，占流动负债的比例分别为 9.72%、9.82%、6.26%和 4.77%。公司的应付职工薪酬主要是应付职工工资、奖金、津贴和补贴。截至报告期末，公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

#### （6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 146.65 万元、774.33 万元、386.48 万元和 245.37 万元，占流动负债的比例分别为 0.75%、4.16%、1.71%和 0.95%。公司应交税费主要为应交增值税、企业所得税等。其中，2019 年末，公司应交税费金额较小，主要系公司当年根据实际季度利润预缴企业所得税，年终汇算清缴时根据《财政部税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54 号）的规定对当年新购进的单位价值不超过 500 万元的设备、器具一次性计入了当期成本费用并在应纳税额所得额中扣除，导致期末应交企业所得税余额为零。

#### （7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 622.89 万元、62.96 万元、1,972.54 万元和 170.43 万元，占流动负债的比例分别为 3.18%、0.34%、8.73%和 0.66%。其中，2019 年末，公司其他应付款主要为应付土地购置款余额 344.00 万元，主要系前期为实施募集资金投资项目，公司购置土地尚有高新开发区代垫的土地购置款未支付。2020 年末，随着上述应付土地购置款当期完成支付，公司其他应

付款余额随之减少；2021年末，公司其他应付款余额较大，主要为首次公开发行股票并上市相关发行费用应付余额 1,805.60 万元；2022年6月末，随着上述发行费用当期完成支付，公司其他应付款余额随之减少。

#### （8）一年内到期的非流动负债

2021年末和2022年6月末，公司一年内到期的非流动负债分别为 21.13 万元和 14.32 万元，占期末流动负债的比例分别为 0.09%和 0.06%，主要为一年内到期的租赁负债。

#### （9）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 0.00 万元、462.29 万元、458.95 万元和 114.20 万元，占期末流动负债的比例分别为 0.00%、2.48%、2.03%和 0.44%。自 2020 年 1 月 1 日起，公司开始执行新收入准则，将预收款项中预收的增值税重分类至“其他流动负债”列示。

## 2、非流动负债构成及变动分析

报告期各期末，公司非流动负债具体构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022.06.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
租赁负债	37.80	1.85%	36.21	1.82%	-	-	-	-
递延收益	822.73	40.29%	910.86	45.76%	985.74	49.71%	911.68	49.71%
递延所得税负债	1,181.62	57.86%	1,043.52	52.42%	997.16	50.29%	922.28	50.29%
<b>合 计</b>	<b>2,042.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,990.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,982.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,833.97</b>	<b>100.00%</b>

#### （1）租赁负债

2021年1月1日起，公司执行新租赁准则，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。2021年末和2022年6月末，公司租赁负债金额分别为 36.21 万元和 37.80 万元，占期末非流动负债的比例分别为 1.82%和 1.85%。

#### （2）递延收益

报告期各期末，公司递延收益分别为 911.68 万元、985.74 万元、910.86 万

元和 822.73 万元，占期末非流动负债的比例分别为 49.71%、49.71%、45.76% 和 40.29%，系公司收到与资产相关的政府补助。

### （3）递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 922.28 万元、997.16 万元、1,043.52 万元和 1,181.62 万元，占期末非流动负债的比例分别为 50.29%、50.29%、52.42% 和 57.86%，公司递延所得税负债逐年增加，主要系公司自 2018 年起对当年新购置的不超过 500 万元的固定资产一次性从应纳税所得额中扣除导致的固定资产折旧差异所致。

## （三）偿债能力分析

### 1、公司偿债能力指标

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项 目	2022.06.30 /2022 年 1-6 月	2021.12.31 /2021 年度	2020.12.31 /2020 年度	2019.12.31 /2019 年度
流动比率（倍）	4.20	4.77	2.93	2.38
速动比率（倍）	2.95	3.60	1.97	1.33
资产负债率（母公司）	20.49%	20.60%	28.57%	30.15%
资产负债率（合并报表）	20.11%	18.15%	25.21%	28.25%
息税折旧摊销前利润（万元）	4,360.81	8,612.55	11,020.43	11,279.38
利息保障倍数（倍）	45.10	221.04	51.67	47.45

报告期内，公司的流动比率分别为 2.38、2.93、4.77 和 4.20，速动比率分别为 1.33、1.97、3.60 和 2.95，公司流动比率保持在 2.00 倍以上、速动比率基本在 1.50 倍以上，具备良好的资产流动性和较强的短期偿债能力。

报告期内，公司合并口径资产负债率分别为 28.25%、25.21%、18.15% 和 20.11%，公司资产负债结构较为合理，资产负债率总体处于较低水平，财务状况较为稳健。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 11,279.38 万元、11,020.43 万元、8,612.55 万元和 4,360.81 万元，利息保障倍数分别为 47.45、51.67、221.04 和 45.10，公司盈利能力及利息偿付能力较强，无逾期偿还银行借款本金或支付利息的情形。

## 2、与可比公司偿债能力指标对比情况

报告期内，公司偿债能力指标与可比公司对比如下：

项 目	可比公司	2022.06.30 /2022 年 1-6 月	2021.12.31 /2021 年度	2020.12.31 /2020 年度	2019.12.31 /2019 年度
流动比率 (倍)	天汽模	1.16	1.17	1.03	1.08
	合力科技	2.79	2.62	3.24	2.65
	威唐工业	3.22	4.07	4.32	2.69
	平均值	<b>2.39</b>	<b>2.62</b>	<b>2.86</b>	<b>2.14</b>
	C35 平均值	<b>3.26</b>	<b>3.20</b>	<b>3.27</b>	<b>2.84</b>
	C35 中位数	<b>2.02</b>	<b>2.03</b>	<b>2.10</b>	<b>1.99</b>
	超达装备	<b>4.20</b>	<b>4.77</b>	<b>2.93</b>	<b>2.38</b>
速动比率 (倍)	天汽模	0.53	0.60	0.64	0.73
	合力科技	1.47	1.42	1.91	1.57
	威唐工业	2.44	3.12	3.46	1.78
	平均值	<b>1.48</b>	<b>1.71</b>	<b>2.00</b>	<b>1.36</b>
	C35 平均值	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>	<b>2.55</b>	<b>2.04</b>
	C35 中位数	<b>1.44</b>	<b>1.41</b>	<b>1.46</b>	<b>1.31</b>
	超达装备	<b>2.95</b>	<b>3.60</b>	<b>1.97</b>	<b>1.33</b>
资产负债率 (合并)	天汽模	62.71%	61.04%	61.98%	54.00%
	合力科技	28.34%	29.34%	23.56%	25.76%
	威唐工业	41.99%	39.18%	39.98%	25.35%
	平均值	<b>44.35%</b>	<b>43.19%</b>	<b>41.84%</b>	<b>35.04%</b>
	C35 平均值	<b>39.32%</b>	<b>39.50%</b>	<b>39.14%</b>	<b>39.96%</b>
	C35 中位数	<b>38.47%</b>	<b>39.28%</b>	<b>39.89%</b>	<b>39.08%</b>
	超达装备	<b>20.11%</b>	<b>18.15%</b>	<b>25.21%</b>	<b>28.25%</b>

注 1：可比公司数据来源于同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书，下同；

注 2：“C35 平均值”即证监会上市公司行业分类结果中所有专用设备制造业（C35）上市公司的平均值，“C35 中位数”同理，数据来源为 iFinD 数据，下同。

2019 年和 2020 年，公司的流动比率、速动比率与同行业可比公司平均值接近；2021 年和 2022 年 1-6 月，公司流动比率、速动比率高出同行业可比公司平均值较多，主要系公司 2021 年 12 月完成首次公开发行股票并上市，流动资产大幅增加所致。

为应对不确定的经济周期波动，控制公司财务风险，公司一贯坚持稳健的财务政策，报告期各期末，资产负债率远低于行业平均水平，公司具有良好的长期偿债能力。

#### （四）资产周转能力分析

##### 1、公司周转能力指标

项 目	2022年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	1.27	2.40	3.00	3.17
存货周转率（次）	0.53	1.30	1.52	1.35

报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.17、3.00、2.40 和 1.27。2019 年至 2021 年应收账款周转率逐年下降，主要系受整体宏观经济及下游行业发展放缓的影响，销售回款周期有所拉长所致。公司应收账款主要客户均为国内外知名汽车零部件供应商，该类客户均为公司的长期合作伙伴，信用记录良好，发生坏账的可能性很小；同时，公司已制定应收账款管理制度，加强对应收账款的催收管理，严格控制应收账款规模，应收账款周转率水平符合公司实际生产经营情况以及所处行业特性和经济环境，公司应收账款的回收风险可控。

##### 2、与可比公司周转能力指标对比情况

报告期内，公司周转能力指标与可比公司对比如下：

项 目	可比公司	2022.06.30 /2022 年 1-6 月	2021.12.31 /2021 年度	2020.12.31 /2020 年度	2019.12.31 /2019 年度
应收账款 周转率 (次)	天汽模	0.86	1.91	1.12	1.83
	合力科技	0.96	2.24	1.87	1.89
	威唐工业	1.36	3.15	3.31	2.94
	<b>平均值</b>	<b>1.06</b>	<b>2.43</b>	<b>2.10</b>	<b>2.22</b>
	<b>C35 平均值</b>	<b>2.85</b>	<b>6.09</b>	<b>5.75</b>	<b>7.55</b>
	<b>C35 中位数</b>	<b>1.70</b>	<b>3.92</b>	<b>3.71</b>	<b>3.39</b>
	<b>超达装备</b>	<b>1.27</b>	<b>2.40</b>	<b>3.00</b>	<b>3.17</b>
存货 周转率 (次)	天汽模	0.33	1.07	1.05	1.66
	合力科技	0.54	1.40	1.34	1.40
	威唐工业	1.40	3.07	2.21	1.57

项 目	可比公司	2022.06.30 /2022 年 1-6 月	2021.12.31 /2021 年度	2020.12.31 /2020 年度	2019.12.31 /2019 年度
	平均值	0.76	1.85	1.53	1.54
	C35 平均值	1.14	2.75	2.81	2.79
	C35 中位数	0.86	2.24	2.06	1.94
	超达装备	0.53	1.30	1.52	1.35

报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比上市公司平均水平相比整体较高，应收账款周转能力较强。2021 年，公司应收账款周转率有所下降，主要系佛吉亚、欧拓等客户应收账款支付有所延缓，同时泰佛体系内部分主体信用期有所延长所致。

报告期内，公司存货周转率与同行业可比上市公司平均水平接近，不存在显著差异。其中，公司存货周转率与威唐工业相比相对较低，主要系内外销结构差异导致，符合行业特点以及公司实际情况，具体分析如下：公司产品结构与天汽模、合力科技类似，存货中模具类产品占比较高，而模具产品生产周期较长，发货后亦需要较长的验收周期，导致公司和天汽模、合力科技的期末发出商品规模较大；相较而言，威唐工业产品主要以外销为主，发出商品规模较小，故存货周转率相对较高。

## （五）财务性投资

### 1、财务性投资的认定

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可转债的：除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资；除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》，财务性投资是指：（一）财务性投资的类型包括但不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目

的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。（三）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%（不包含对类金融业务的投资金额）。

## 2、公司最近一期末财务性投资的核查情况

截至 2022 年 6 月末，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性投资的情形，具体说明如下：

单位：万元

科目	账面价值	财务性投资金额
交易性金融资产	24,743.64	-
衍生金融资产	-	-
其他应收款	509.40	-
其他流动资产	973.03	-
其他非流动金融资产	-	-
其他非流动资产	2,468.68	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资		-

### （1）交易性金融资产

截至 2022 年 6 月末，公司交易性金融资产账面价值 24,743.64 万元，主要为首发募集资金购买的安全性高、流动性好、低风险、期限低于一年的保本浮动收益型结构性存款、理财产品，不属于财务性投资。

### （2）其他应收款

截至 2022 年 6 月末，公司其他应收款金额为 509.40 万元，主要为保证金及押金、暂付款项以及备用金等款项，均不属于财务性投资。

### （3）其他流动资产

截至 2022 年 6 月末，公司其他流动资产账面价值 973.03 万元，主要为已开票未确认收入已交增值税、未认证进项税和预交所得税，均系公司正常生产经营

产生，不属于财务性投资。

#### （4）其他非流动资产

截至 2022 年 6 月末，发行人其他非流动资产金额为 2,468.68 万元，主要为预付长期资产采购款，不属于财务性投资。

#### （5）其他资产科目

截至 2022 年 6 月末，公司衍生金融资产长期股权投资、其他权益工具投资等科目余额均为 0 万元。

综上所述，截至 2022 年 6 月末，公司不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形。

## 六、经营成果分析

报告期内，公司主要经营成果如下：

单位：万元

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	22,577.94	43,765.68	45,161.43	44,741.14
营业成本	15,880.64	29,328.87	29,598.07	27,083.18
期间费用	4,022.77	8,730.70	7,907.83	8,956.27
营业利润	2,688.45	5,346.90	7,588.93	8,179.20
利润总额	2,639.97	5,332.15	7,518.88	8,183.67
净利润	2,481.25	4,933.31	6,726.37	7,312.14

### （一）营业收入分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
主营业务收入	21,318.36	94.42%	41,881.23	95.69%	44,935.35	99.50%	44,428.70	99.30%
其他业务收入	1,259.58	5.58%	1,884.44	4.31%	226.08	0.50%	312.44	0.70%
合 计	<b>22,577.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>43,765.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,161.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>44,741.14</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均在 90% 以上，主营业务突出。公司主营业务收入主要来自模具、汽车检具及自动化工装设备及汽车零部件收入，其他业务收入主要为加工业务、少量废品销售等收入。

2020 年，公司营业收入金额为 45,161.43 万元，其中，主营业务收入金额为 44,935.35 万元，其他业务收入金额为 226.08 万元，与 2019 年基本持平。

2021 年，公司营业收入金额为 43,765.68 万元，较上年减少 1,395.75 万元。其中，公司主营业务收入金额为 41,881.23 万元，较上年减少 3,054.12 万元，主要原因系：一方面，受我国局部疫情的影响，部分客户对发出商品的验收等相关工作有所放缓，模具业务收入金额有所下降；另一方面，国外客户由于新冠肺炎疫情的影响停工停产以及国际物流及进出口的约束，在一定时期内对公司产品的需求有所减少或延缓。公司其他业务收入金额为 1,884.44 万元，较上年增加 1,658.36 万元，主要系公司利用汽车内饰搪塑表皮生产线（以下简称“搪塑生产线”）加大了对海宁佛吉亚、比亚迪供应链和延锋国际等企业表皮加工业务的承接，当期其他业务收入规模增长所致。

2022 年 1-6 月，公司营业收入为 22,577.94 万元，其中，主营业务收入金额为 21,318.36 万元，与上年同期基本持平；其他业务收入金额为 1,259.58 万元，较上年同期增加较多，主要系公司表皮加工业务规模进一步增长所致。

## 1、主营业务收入构成及变动

### （1）按产品类型分类

报告期内，公司主营业务收入按产品划分的构成情况如下：

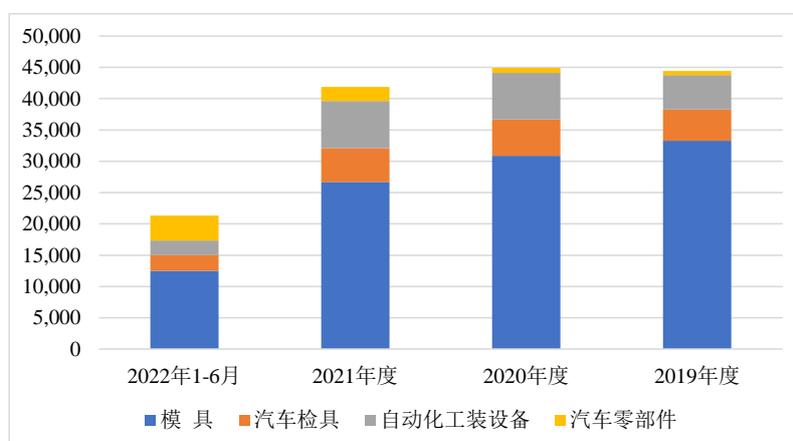
单位：万元

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
模 具	12,520.18	58.73%	26,718.86	63.80%	30,886.53	68.74%	33,274.01	74.89%
汽车检具	2,495.12	11.70%	5,376.25	12.84%	5,809.31	12.93%	5,006.35	11.27%
自动化工装设备	2,350.83	11.03%	7,533.15	17.99%	7,407.52	16.48%	5,506.98	12.40%
汽车零部件	3,952.24	18.54%	2,252.98	5.38%	832.00	1.85%	641.36	1.44%
合 计	<b>21,318.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,881.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>44,935.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>44,428.70</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务由模具业务、汽车检具业务以及自动化工装设备业务及汽车零部件业务构成。其中，模具业务实现销售收入分别为 33,274.01 万元、30,886.53 万元、26,718.86 万元和 12,520.18 万元，占主营业务收入的比例分别为 74.89%、68.74%、63.80% 和 58.73%，是公司主营业务收入的最主要来源；汽车检具、自动化工装设备及汽车零部件合计实现销售收入分别为 11,154.69 万元、14,048.82 万元、15,162.37 万元和 8,798.19 万元，占主营业务收入的比例分别为 25.11%、31.26%、36.20% 和 41.27%，是公司主营业务的重要延伸。

图：主营业务收入结构

单位：万元



## (2) 按销售区域分类

报告期内，公司主营业务收入按销售区域划分的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国内	12,057.88	56.56%	24,220.78	57.83%	24,793.16	55.18%	23,618.50	53.16%
国外	9,260.49	43.44%	17,660.45	42.17%	20,142.19	44.82%	20,810.20	46.84%
合计	<b>21,318.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,881.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>44,935.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>44,428.70</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司国内外销售收入比例总体保持稳定，国内销售收入占比较高。公司主要客户群体为汽车零部件企业中的汽车内外饰供应商（内外饰总成供应商）。在国内市场上，公司客户基本覆盖各大国际知名汽车内外饰企业在中国设立的独资或合资一级供应商以及大多数知名的本土汽车内外饰一级供应商；在国际市场上，公司主要为国际知名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区投资

设立的工厂提供汽车内外饰模具、汽车检具及自动化工装设备。报告期内，公司主要外销区域为欧洲和北美地区，欧美地区是全球汽车工业主要聚集区，公司与欧美客户合作历史时间较长，客户规模通常较大、商业信誉较高。公司向欧洲地区销售的国家较多且相对分散，主要包括法国、德国、英国、波兰、捷克、西班牙等；向北美地区销售的国家主要包括美国、墨西哥和加拿大。

### (3) 按销售季度分类

报告期内，公司主营业务收入按销售季节划分的构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
第一季度	10,494.79	49.23%	9,679.23	23.11%	6,862.64	15.27%	11,185.90	25.18%
第二季度	10,823.58	50.77%	11,546.91	27.57%	10,701.34	23.81%	9,944.17	22.38%
第三季度	-	-	9,076.27	21.67%	12,471.45	27.75%	11,890.50	26.76%
第四季度	-	-	11,578.82	27.65%	14,899.92	33.16%	11,408.13	25.68%
合 计	<b>21,318.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,881.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>44,935.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>44,428.70</b>	<b>100.00%</b>

公司主要向汽车零部件供应商销售模具及配套产品，自身业务并无明显的季节性特征，产品销售收入主要受下游客户验收时间及汽车整车厂新车型开发进度的影响。2020 年，公司分季度主营业务收入呈上升趋势，主要系受新冠肺炎疫情影响：2020 年上半年公司国内外主要客户延迟复工或停工停产现象较为严重，公司生产、销售及产品验收环节均因此受到一定影响，2020 年第一季度主营业务收入仅为 6,862.64 万元，占全年主营业务收入比例仅为 15.27%；随着第二季度国内疫情逐渐趋于好转，公司销售情况有所回暖，第二季度实现主营业务收入 10,701.34 万元，占全年比例为 23.81%；2020 年下半年，随着国内新冠肺炎疫情的有效缓解、下游汽车行业的逐步复苏以及国外疫情及防控的常态化，公司及下游主要客户生产经营已基本恢复正常，公司长库龄发出商品在第四季度随下游客户的量产/PPAP 而实现销售金额较大。

## 2、其他业务收入构成及变动

单位：万元

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
-----	--------------	---------	---------	---------

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
加工业务	891.16	1,522.76	0.79	190.68
废品销售	365.68	352.99	207.68	107.49
材料销售	0.18	0.36	-	6.20
其 他	2.56	8.33	17.61	8.06
<b>合 计</b>	<b>1,259.58</b>	<b>1,884.44</b>	<b>226.08</b>	<b>312.44</b>

报告期内，公司其他业务收入分别为 312.44 万元、226.08 万元、1,884.44 万元和 1,259.58 万元，主要由加工业务和废品销售业务构成。报告期内，公司加工业务的服务内容为：利用自有汽车内饰搪塑表皮生产线（以下简称“搪塑生产线”），由客户提供搪塑 PVC 粉末或指定搪塑 PVC 粉末供应商，公司根据客户工艺要求为其提供汽车内饰搪塑表皮代加工服务。

2020 年，公司其他业务收入减少 86.36 万元，主要系公司加工业务的下游客户产能相对充裕，向公司采购的代加工服务有所减少，导致当期加工业务收入减少所致；2021 年和 2022 年 1-6 月，公司其他业务收入较上年同期增加 1,658.36 万元和 682.88 万元，主要系比亚迪、佛吉亚、华域汽车等客户基于其自身的产能及生产规划安排，增加了对公司代加工业务的需求量，公司当时代加工业务规模有所提升所致。

## （二）营业成本分析

### 1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
主营业务成本	15,315.43	96.44%	28,535.50	97.29%	29,589.52	99.97%	26,916.85	99.39%
其他业务成本	565.21	3.56%	793.38	2.71%	8.55	0.03%	166.33	0.61%
<b>合 计</b>	<b>15,880.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,328.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,598.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,083.18</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业成本分别为 27,083.18 万元、29,598.07 万元、29,328.87 万元和 15,880.64 万元，营业成本主要为主营业务成本。

## 2、主营业务成本构成及变动

报告期内，公司主营业务成本按产品划分的构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
模 具	8,332.93	54.41%	17,215.92	60.33%	19,600.52	66.24%	19,807.74	73.59%
汽车检具	1,658.42	10.83%	3,612.21	12.66%	3,912.70	13.22%	3,229.78	12.00%
自动化工装设备	1,708.05	11.15%	5,617.10	19.68%	5,164.90	17.46%	3,207.95	11.92%
汽车零部件	3,616.03	23.61%	2,090.27	7.33%	911.40	3.08%	671.38	2.49%
合 计	<b>15,315.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,535.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,589.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,916.85</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务成本主要随着经营规模相应变动，按产品分类的主营业务成本变动趋势与主营业务收入变动趋势基本保持一致。

### （三）毛利及毛利率分析

#### 1、主营业务毛利分析

报告期内，公司主要产品的毛利情况如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛 利	比 例	毛 利	比 例	毛 利	比 例	毛 利	比 例
模 具	4,187.25	69.75%	9,502.94	71.21%	11,286.01	73.54%	13,466.27	76.90%
汽车检具	836.70	13.94%	1,764.04	13.22%	1,896.61	12.36%	1,776.57	10.14%
自动化工装设备	642.78	10.71%	1,916.05	14.36%	2,242.62	14.61%	2,299.03	13.13%
汽车零部件	336.21	5.60%	162.70	1.22%	-79.40	-0.52%	-30.01	-0.17%
合 计	<b>6,002.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,345.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,345.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,511.85</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务以模具为核心，以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸，上述业务构成了公司主营业务的“一体两翼”。

报告期内，公司模具业务实现毛利分别为 13,466.27 万元、11,286.01 万元、9,502.94 万元和 4,187.25 万元，占毛利总额的比例分别为 76.90%、73.54%、71.21% 和 69.75%，是公司利润来源的最主要构成部分。公司检具、自动化工装设备及

汽车零部件合计实现毛利分别为 4,045.58 万元、4,059.83 万元、3,842.78 万元和 1,815.69 万元，占毛利总额的比例分别为 23.10%、26.46%、28.79% 和 30.25%。

## 2、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利率情况如下：

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度
	毛利率	变动比例	毛利率	变动比例	毛利率	变动比例	毛利率
模 具	33.44%	-2.12%	35.57%	-0.97%	36.54%	-3.93%	40.47%
汽车检具	33.53%	0.72%	32.81%	0.16%	32.65%	-2.84%	35.49%
自动化工装设备	27.34%	1.91%	25.43%	-4.84%	30.27%	-11.47%	41.75%
汽车零部件	8.51%	1.28%	7.22%	16.77%	-9.54%	-4.86%	-4.68%
<b>主营业务毛利率</b>	<b>28.16%</b>	<b>-3.71%</b>	<b>31.87%</b>	<b>-2.28%</b>	<b>34.15%</b>	<b>-5.26%</b>	<b>39.42%</b>

注：毛利率变动比例=当期毛利率-上期毛利率。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 39.42%、34.15%、31.87% 和 28.16%，公司主营业务毛利率主要受各产品的毛利率变动和产品销售结构变化的影响而变动。

### (1) 模具业务毛利率分析

报告期内，公司模具业务毛利率分别为 40.47%、36.54%、35.57% 和 33.44%，毛利率略有下滑。公司生产的汽车内外饰模具和包装材料模具及其他模具均属于非标定制化产品，客户不同型号、不同产品种类的项目复杂程度和设计制造难度不同，因此每件产品的售价、成本和毛利均存在差异。报告期内，公司模具平均单位售价、平均单位成本和平均单位毛利及其变动情况如下：

单位：万元/套

项 目	2022 年 1-6 月			2021 年度			2020 年度			2019 年度
	数 值	变动率	对毛利率影响	数 值	变动率	对毛利率影响	数 值	变动率	对毛利率影响	数 值
平均单位售价	8.29	-17.48%	-13.65%	10.05	-0.55%	-0.35%	10.10	-0.50%	-0.30%	10.15
平均单位成本	5.52	-14.77%	11.53%	6.47	0.98%	-0.63%	6.41	6.08%	-3.63%	6.04
毛利率	33.44%	-5.97%	-2.12%	35.57%	-2.66%	-0.97%	36.54%	-9.71%	-3.93%	40.47%

注 1：平均单位售价变动对毛利率影响=（当期单位售价-上期单位成本）/当期单位售价-上期毛利率，下同；

注 2：平均单位成本变动对毛利率影响=当期毛利率-（当期单位售价-上期单位成本）/当期单位售价，下同；

注 3：毛利率变动对毛利率影响=当期毛利率-上期毛利率，下同。

2020 年，公司模具业务毛利率为 36.54%，较 2019 年下降 3.93 个百分点，主要系执行新收入准则将物流费用通过存货“合同履约成本”核算进而结转至“营业成本”，平均单位成本上升所致。

2021 年，公司模具业务毛利率为 35.57%，基本保持稳定。

2022 年 1-6 月，公司模具业务毛利率为 33.44%，较 2021 年下降 2.12 个百分点，公司拟加大内销渠道拓展，并在报价时给予一定的优惠，亦承接了部分小型模具订单，导致当期毛利率有所下降。

## （2）汽车检具业务

报告期内，公司汽车检具业务毛利率分别为 35.49%、32.65%、32.81% 和 33.53%，整体保持稳定。公司汽车检具平均单位售价、平均单位成本和平均单位毛利及其变动情况如下：

单位：万元/套

项 目	2022 年 1-6 月			2021 年			2020 年度			2019 年度
	数 值	变动率	对毛利率影响	数 值	变动率	对毛利率影响	数 值	变动率	对毛利率影响	数 值
平均单位售价	9.14	14.92%	8.72%	7.95	-19.91%	-16.75%	9.93	21.59%	11.46%	8.17
平均单位成本	6.07	13.69%	-8.00%	5.34	-20.11%	16.91%	6.69	26.94%	-14.30%	5.27
毛利率	33.53%	2.20%	0.72%	32.81%	0.49%	0.16%	32.65%	-8.00%	-2.84%	35.49%

注：公司以定制化产品为主，具体产品的规格、型号均有所不同，因此单位售价和单位成本等的波动，与当期销售产品的类型有关。2019 年和 2021 年，规格较大、价格较高的汽车整车主模型检具销售占比小于 2020 年和 2022 年 1-6 月，导致当期检具产品单位售价和成本均较低。

2020 年，公司检具业务毛利率为 32.65%，较 2019 年下降 2.84 个百分点，主要原因系：一方面，执行新收入准则将物流费用通过存货“合同履约成本”核算进而结转至“营业成本”，平均单位成本上升所致；另一方面，当期销售汽车主模型检具产品数量较多，该类产品功能性较强、精度要求高、设计制造难度较大，毛利率相对较高。

2021 年和 2022 年 1-6 月，公司检具业务毛利率分别为 32.81%、33.53%，总体保持稳定。

### （3）自动化工装设备业务

报告期内，公司自动化工装设备业务毛利率分别为 41.75%、30.27%、25.43% 和 27.34%。公司自动化工装设备系根据客户需求量身定制，单套工装设备的用途、结构、技术要求、工艺复杂程度等差异较大，单价从数万元至上百万元不等，每年不同类型的工装设备销售数量亦存在差异，因此报告期内该类产品的毛利率存在一定波动。报告期内，自动化工装设备业务平均单位售价、平均单位成本和平均单位毛利及其变动情况如下：

单位：万元/套

项 目	2022 年 1-6 月			2021 年度			2020 年度			2019 年度
	数 值	变动率	对毛利率影响	数 值	变动率	对毛利率影响	数 值	变动率	对毛利率影响	数 值
平均单位售价	17.29	18.17%	11.47%	14.63	-5.81%	-4.30%	15.53	22.95%	10.87%	12.63
平均单位成本	12.56	15.15%	-9.56%	10.91	0.73%	-0.54%	10.83	47.16%	-22.35%	7.36
毛利率	27.34%	7.50%	1.91%	25.43%	-15.99%	-4.84%	30.27%	-27.47%	-11.47%	41.75%

公司自 2020 年开始执行新收入准则，将物流费用通过存货“合同履行成本”核算进而结转至“营业成本”；剔除物流成本后，报告期内自动化工装设备的毛利率分别为 41.73%、32.64%、28.29% 和 28.31%。2020 年，自动化工装设备的毛利率下降较多，主要系公司搪塑生产线、搪塑镍壳等自动化工装设备产品属于进口替代设备，产品性能与国际品牌接近，初期销售毛利率较高。随着产品逐步推广，市场竞争加剧，毛利率逐步降低至合理水平，2021 年至 2022 年 1-6 月基本保持稳定。

### （4）汽车零部件业务

报告期内，公司零部件产品的平均单位售价、平均单位成本和平均单位毛利及其变动情况如下：

单位：万元/套

项 目	2022 年 1-6 月			2021 年度			2020 年度			2019 年度
	数 值	变动率	对毛利率影响	数 值	变动率	对毛利率影响	数 值	变动率	对毛利率影响	数 值
平均单位售价	0.22	24.89%	18.49%	0.17	49.32%	36.18%	0.12	-11.06%	-13.01%	0.13
平均单位成本	0.20	23.16%	-17.20%	0.16	26.47%	-19.42%	0.13	-6.93%	8.15%	0.14
毛利率	8.51%	17.79%	1.29%	7.22%	-175.67%	16.77%	-9.54%	103.93%	-4.86%	-4.68%

报告期内，公司汽车零部件产品主要为新能源电池结构件，其毛利率分别为-4.68%、-9.54%、7.22%和8.51%，整体呈上升趋势。

公司于2019年下半年开始切入新能源电池结构件业务，2019年、2020年尚处市场开拓初期，生产效率及产能利用率均相对较低，导致毛利率亦相对较低。其中，2020年受新冠肺炎疫情影响产品毛利率有所下降。

凭借在汽车行业多年经营积累的口碑及市场渠道，公司新能源电池结构件产品市场逐步打开，产能利用率大幅提升，规模效应显现，销售收入及毛利率逐步提高，2021年、2022年1-6月，公司新能源电池结构件毛利率逐渐提高。

公司已与国轩高科（002074.SZ）、小康股份（601127.SH）、芜湖奇达动力电池系统有限公司（奇瑞汽车子公司）等多个客户达成了合作关系，新能源电池结构件业务具备良好发展前景。

#### （四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用的具体情况如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金 额	占营业收入比例						
销售费用	632.96	2.80%	1,050.15	2.40%	1,193.55	2.64%	1,904.89	4.26%
管理费用	1,872.30	8.29%	3,396.70	7.76%	3,051.85	6.76%	3,488.31	7.80%
研发费用	1,596.45	7.07%	3,057.48	6.99%	3,459.24	7.66%	3,509.24	7.84%
财务费用	-78.94	-0.35%	1,226.36	2.80%	203.19	0.45%	53.83	0.12%
合 计	<b>4,022.77</b>	<b>17.82%</b>	<b>8,730.70</b>	<b>19.95%</b>	<b>7,907.83</b>	<b>17.51%</b>	<b>8,956.27</b>	<b>20.02%</b>

报告期内，公司期间费用分别为8,956.27万元、7,907.83万元、8,730.70万元和4,022.77万元，占营业收入比例分别为20.02%、17.51%、19.95%和17.82%。

#### 1、销售费用

##### （1）销售费用的构成及变动

报告期内，公司销售费用明细及其占比情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
销售人员薪酬	469.65	74.20%	761.05	72.47%	901.19	75.50%	953.37	50.05%
运输费	-	-	-	-	-	-	591.04	31.03%
差旅费	4.12	0.65%	67.54	6.43%	88.43	7.41%	98.27	5.16%
售后服务费	133.63	21.11%	192.87	18.37%	166.53	13.95%	180.67	9.48%
折旧费	11.53	1.82%	12.66	1.21%	22.34	1.87%	38.57	2.02%
其 他	14.04	2.22%	16.02	1.53%	15.07	1.26%	42.96	2.26%
<b>合 计</b>	<b>632.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,050.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,193.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,904.89</b>	<b>100.00%</b>

公司销售费用主要由销售人员薪酬、运输费、差旅费和售后服务费组成。报告期内，公司销售费用分别为1,904.89万元、1,193.55万元、1,050.15万元和632.96万元，占同期营业收入的比例分别为4.26%、2.64%、2.40%和2.80%。

2020年，公司销售费用金额下降711.34万元，降幅较大，主要原因系：一方面，公司2020年执行新收入准则，将运输费调整至“合同履约成本”核算，销售费用总额大幅下降；另一方面，受新冠肺炎疫情对经营业绩产生的负面影响，公司销售人员有所减少，销售人员薪酬、差旅费等费用下降。

2021年，公司销售费用金额下降143.40万元，主要系受新冠疫情影响，销售人员当期奖金有所下降，公司销售人员全年薪酬下降所致。

2022年1-6月，公司销售费用对营业收入的占比较上年同期基本持平。

## (2) 与同行业上市公司对比情况

报告期内，可比上市公司销售费用占营业收入比例情况如下：

证券代码	公司简称	销售费用率（销售费用/营业收入）			
		2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
002510.SZ	天汽模	2.23%	1.43%	1.62%	2.30%
603917.SH	合力科技	3.09%	3.64%	3.07%	4.42%
300707.SZ	威唐工业	3.17%	3.73%	3.93%	12.37%
可比上市公司平均		<b>2.83%</b>	<b>3.05%</b>	<b>3.0%</b>	<b>3.98%</b>
C35 平均值		<b>8.24%</b>	<b>8.00%</b>	<b>8.09%</b>	<b>9.58%</b>

<b>C35 中位数</b>	<b>5.41%</b>	<b>5.23%</b>	<b>5.55%</b>	<b>7.43%</b>
<b>超达装备</b>	<b>2.80%</b>	<b>2.40%</b>	<b>2.64%</b>	<b>4.26%</b>

报告期内，公司销售费用率与同行业可比公司的平均值接近，与同行业可比公司变动趋势一致。

## 2、管理费用

### (1) 管理费用的构成及变动

报告期内，公司管理费用明细及其占比情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
薪酬及福利费	959.30	51.24%	1,608.68	47.36%	1,664.46	54.54%	2,004.28	57.46%
维修费	111.19	5.94%	178.45	5.25%	127.33	4.17%	203.33	5.83%
折旧与摊销	246.70	13.18%	468.65	13.80%	508.57	16.66%	404.27	11.59%
业务招待费	119.03	6.36%	246.44	7.26%	171.08	5.61%	246.48	7.07%
办公费	113.66	6.07%	226.56	6.67%	180.71	5.92%	216.39	6.20%
中介机构费用	55.32	2.95%	123.18	3.63%	78.99	2.59%	126.41	3.62%
各项基金	-	-	6.52	0.19%	6.38	0.21%	8.86	0.25%
其 他	267.09	14.27%	538.22	15.85%	314.34	10.30%	278.29	7.98%
<b>合 计</b>	<b>1,872.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,396.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,051.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,488.31</b>	<b>100.00%</b>

公司管理费用是维持公司日常经营活动的必需费用，其支出具有一定的刚性，主要由薪酬及福利费、折旧与摊销、维修费和业务招待费组成。报告期内，公司管理费用分别为 3,488.31 万元、3,051.85 万元、3,396.70 万元和 1,872.30 万元，占同期营业收入的比例分别为 7.80%、6.76%、7.76%和 8.29%。其中，2020 年，公司管理费用下降 436.45 万元，主要系公司当年管理人员数量及工资水平下降所致。

### (2) 与同行业上市公司对比情况

报告期内，公司与同行业上市公司管理费用占营业收入比例情况如下：

证券代码	公司简称	管理费用率（管理费用/营业收入）
------	------	------------------

		2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
002510.SZ	天汽模	5.55%	4.74%	7.78%	6.46%
603917.SH	合力科技	6.48%	6.20%	6.41%	7.76%
300707.SZ	威唐工业	6.20%	7.13%	9.47%	11.06%
可比上市公司平均		<b>6.08%</b>	<b>6.02%</b>	<b>7.89%</b>	<b>8.43%</b>
C35 平均值		<b>8.86%</b>	<b>8.36%</b>	<b>7.99%</b>	<b>8.73%</b>
C35 中位数		<b>6.75%</b>	<b>6.58%</b>	<b>6.64%</b>	<b>7.21%</b>
超达装备		<b>8.29%</b>	<b>7.76%</b>	<b>6.76%</b>	<b>7.80%</b>

注：2021年，合力科技同一控制下合并“宁波合力制动系统有限公司”，追溯调整了2019年、2020年财务数据。因2020年、2019年公司未披露合并后的管理费用，此处管理费用、营业收入均按合并前数据进行计算。

报告期内，公司管理费用率与同行业可比公司的平均值接近，差异较小。其中，威唐工业管理费用占营业收入比例逐年下降，主要系其销售收入持续上升，规模效益逐步体现凸显。

### 3、研发费用

#### （1）研发费用的构成及变动

报告期内，公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
研发人员薪酬	1,066.81	2,030.84	2,105.42	2,133.81
材料费用	279.72	496.70	776.50	755.08
折旧摊销	182.02	410.45	471.33	506.62
动力费用	21.41	39.49	33.29	39.69
其 他	46.49	79.99	72.69	74.04
合 计	<b>1,596.45</b>	<b>3,057.48</b>	<b>3,459.24</b>	<b>3,509.24</b>

公司研发费用主要由研发人员薪酬、研发材料费用、折旧摊销及动力费用构成。公司坚持产品和技术的持续创新，重视研发投入，多年以来在模具领域深耕细作，积极拓宽新技术、新产品，并延伸开发了汽车检具、自动化工装设备及零部件业务，为公司长期发展带来了积极作用。报告期内，研发费用分别为3,509.24万元、3,459.24万元、3,057.48万元和1,596.45万元，占同期营业收入的比例分别为7.84%、7.66%、6.99%和7.07%，金额及占比相对较为稳定。

## (2) 与同行业上市公司对比情况

报告期内，公司与同行业上市公司研发费用占营业收入比例情况如下：

证券代码	公司简称	研发费用率（研发费用/营业收入）			
		2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
002510.SZ	天汽模	5.23%	3.62%	5.08%	3.35%
603917.SH	合力科技	5.69%	4.71%	3.45%	3.34%
300707.SZ	威唐工业	3.72%	4.42%	3.68%	4.96%
可比上市公司平均		<b>4.88%</b>	<b>4.25%</b>	<b>4.07%</b>	<b>3.88%</b>
C35 平均值		<b>8.21%</b>	<b>7.62%</b>	<b>7.01%</b>	<b>7.02%</b>
C35 中位数		<b>6.22%</b>	<b>6.02%</b>	<b>5.72%</b>	<b>5.42%</b>
超达装备		<b>7.07%</b>	<b>6.99%</b>	<b>7.66%</b>	<b>7.84%</b>

注：2021年，合力科技同一控制下合并“宁波合力制动系统有限公司”，追溯调整了2019年、2020年财务数据。因2020年、2019年公司未披露合并后的研发费用，此处研发费用、营业收入均按合并前数据进行计算。

报告期内，公司研发费用占营业收入的比例高于同行业上市公司平均水平，主要原因系公司坚持产品和技术的持续创新，重视研发投入，多年以来在模具领域深耕细作，积极拓宽新技术、新产品，并延伸开发了汽车检具、自动化工装设备及零部件业务，“模、检、工”一体化配套服务能力不断加强，为公司长期发展带来了积极帮助。截至报告期末，公司已拥有154项专利，其中包括69项发明专利和85项实用新型专利。

#### 4、财务费用

报告期内，公司财务费用情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息支出	59.87	24.23	148.38	176.20
减：利息收入	113.64	44.94	28.04	30.54
汇兑损益	-45.89	1,213.33	26.90	-132.94
金融机构手续费	20.73	33.74	55.95	41.11
<b>合 计</b>	<b>-78.94</b>	<b>1,226.36</b>	<b>203.19</b>	<b>53.83</b>

由上表可知，公司财务费用主要由利息支出/收入、汇兑损益等组成。报告

期内，公司财务费用主要受汇兑损益影响。其中，2021年公司形成1,213.33万元汇兑损失，金额相对较大，主要原因系：公司外销产品主要以欧元、美元计价，2021年末以欧元计价的货币资金占比处于较高水平，而2021年以来欧元汇率呈持续下降趋势，欧元的贬值导致当期以欧元计价的货币资金产生的汇兑损失较高。

## （五）营业利润其他相关科目分析

### 1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加的明细如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
城建税	48.32	186.79	223.47	253.55
教育费附加	34.52	133.42	159.62	181.10
土地使用税	35.60	71.19	71.19	71.19
房产税	51.74	103.25	104.57	75.65
印花税	5.55	23.22	11.21	13.04
其 他	0.94	5.69	2.05	7.54
<b>合 计</b>	<b>176.68</b>	<b>523.56</b>	<b>572.10</b>	<b>602.08</b>

### 2、资产减值损失及信用减值损失

报告期内，公司资产减值损失及信用减值损失情况如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>信用减值损失</b>	<b>-124.85</b>	<b>325.01</b>	<b>212.16</b>	<b>117.04</b>
其中：应收账款坏账损失	-188.01	269.87	206.50	87.46
应收票据坏账损失	55.19	39.20	5.20	2.86
其他应收款坏账准备	7.97	15.94	0.46	26.72
<b>资产减值损失</b>	<b>151.30</b>	<b>251.94</b>	<b>386.61</b>	<b>125.78</b>
其中：合同资产减值损失	-17.75	10.74	5.10	-
存货跌价损失	169.05	241.20	381.50	125.78
<b>合 计</b>	<b>26.45</b>	<b>576.95</b>	<b>598.76</b>	<b>242.82</b>

报告期内，公司减值损失包括信用减值损失和资产减值损失。报告期内，公

司资产减值损失和信用减值损失为期末应收账款、应收票据、其他应收款和存货依照会计政策计提的坏账准备和存货跌价准备。公司严格按照会计政策和会计估计的要求，遵循谨慎性原则，对不同期限的应收款项计提坏账准备，每年计提的坏账损失随着应收款项规模与结构的变化相应变动；报告期各期末，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。

### 3、其他收益

报告期内，公司其他收益情况如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	141.30	408.85	734.98	235.79
个税返还	4.12	3.33	13.93	10.20
合 计	<b>145.42</b>	<b>412.18</b>	<b>748.90</b>	<b>245.99</b>

报告期各期，公司其他收益主要来自于与收益相关的政府补助。

### 4、投资收益

报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
远期结售汇收益	-30.26	121.38	33.00	25.66
理财产品收益	-	9.32	97.84	-
合 计	<b>-30.26</b>	<b>130.69</b>	<b>130.84</b>	<b>25.66</b>

报告期内，公司投资收益规模较小，系远期结售汇业务到期交割以及购买理财产品产生的收益。

### 5、公允价值变动损益

报告期内，公司公允价值变动损益情况如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	94.57	158.54	196.45	50.75
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	94.57	158.54	196.45	50.75

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
合 计	94.57	158.54	196.45	50.75

报告期内，公司公允价值变动损益系远期外汇合约公允价值变动产生。公司远期结售汇业务以正常生产经营为基础，不以盈利为目的，主要系规避和防范汇率风险。

## 6、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益情况如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
固定资产处置收益	7.31	39.88	28.08	-
合 计	7.31	39.88	28.08	-

报告期内，公司资产处置收益金额较小，系公司处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得。

## （六）营业外收支分析

### 1、营业外收入

报告期内，公司营业外收入分别为 14.41 万元、6.94 万元、4.01 万元及 2.51 万元，金额较小。

### 2、营业外支出

报告期内，公司营业外支出主要为公益性捐赠支出及非流动资产处置损失，具体构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
公益性捐赠支出	5.92	1.00	1.16	1.00
非流动资产处置损失	45.08	9.40	58.99	6.44
罚 款	-	8.10	15.00	-
其 他	-	0.26	1.84	2.50
合 计	51.00	18.76	76.99	9.94

报告期内，公司的营业外支出分别为 9.94 万元、76.99 万元、18.76 万元和 51.00 万元，金额较小，对经营成果、财务状况未构成重大影响。

### （七）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益情况如下表所示：

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	-37.78	30.48	-30.91	-6.44
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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	141.30	408.85	734.98	235.79
委托他人投资或管理资产的损益	-	9.32	97.84	-
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	64.31	-	229.44	76.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.72	-2.01	2.87	21.11
税前非经常性损益合计	168.56	446.63	1,034.22	326.87
减：非经常性损益的所得税影响数	25.28	66.99	155.17	48.53
税后非经常性损益	143.27	379.64	879.05	278.34
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	0.97	6.63	3.64	2.42
归属于母公司股东的税后非经常性损益	142.30	373.01	875.41	275.92
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,236.10	4,427.47	5,684.61	6,928.80
归属于母公司股东的税后非经常性损益/归属于母公司普通股股东的净利润	5.98%	7.77%	13.34%	3.83%

报告期内，公司归属于母公司股东的税后非经常性损益占归属于母公司普通股股东的净利润比例分别为 3.83%、13.34%、7.77%和 5.98%。2020 年，公司税后非经常性损益占当期净利润比例较高，主要系公司当期受到疫情补助等政府补助金额较大所致。整体而言，报告期内公司盈利情况良好，非经常性损益对盈利稳定性影响有限。

## 七、现金流量分析

报告期内，公司现金流量表主要数据如下：

单位：万元

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
期初现金及现金等价物余额	55,993.38	17,699.03	8,815.29	5,599.52
经营活动产生的现金流量净额	3,002.60	-1,782.91	9,256.17	10,302.57
投资活动产生的现金流量净额	-27,809.30	-2,935.11	-1,514.05	-5,815.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,436.98	44,126.34	1,176.62	-1,404.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	76.40	-1,113.97	-35.00	132.89
现金及现金等价物净增加额	-26,167.28	38,294.35	8,883.74	3,215.78
期末现金及现金等价物余额	29,826.10	55,993.38	17,699.03	8,815.29

### （一）经营活动产生的现金流量分析

#### 1、经营活动现金流量波动分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量如下：

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	24,084.75	37,226.37	39,438.34	47,060.11
收到的税费返还	642.39	156.14	505.77	566.68
收到其他与经营活动有关的现金	228.14	506.92	1,158.17	445.97
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>24,955.28</b>	<b>37,889.43</b>	<b>41,102.28</b>	<b>48,072.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	12,347.30	20,470.69	14,932.52	18,171.25
支付给职工以及为职工支付的现金	7,648.29	13,846.70	12,785.63	15,049.08
支付的各项税费	492.75	2,380.02	1,881.58	2,015.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,464.34	2,974.92	2,246.37	2,534.26
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>21,952.69</b>	<b>39,672.34</b>	<b>31,846.11</b>	<b>37,770.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,002.60</b>	<b>-1,782.91</b>	<b>9,256.17</b>	<b>10,302.57</b>

报告期内，公司各年度经营性现金流量存在波动；其中，公司经营活动现金流入中“销售商品、提供劳务收到的现金”的金额分别为 47,060.11 万元、39,438.34 万元、37,226.37 万元和 24,084.75 万元，占当期营业收入的比重分别为 105.18%、

87.33%、85.06%和 106.67%，公司销售回款情况较好，主营业务获取现金的能力较强。

2020 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,256.17 万元，较 2019 年度减少 1,046.40 万元，而同期营业收入与上年基本持平，主要原因系：一方面，公司 2020 年度应收账款期后回款情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金占当期营业收入的比重为 87.33%；另一方面，公司当年收到的政府补助金额较大，收到其他与经营活动有关的现金较上年增加 712.20 万元；此外，公司期末应付账款规模有所增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年下降较多。

2021 年，公司经营性活动现金流净额为-1,782.91 万元，较上年降幅较大，主要原因系：一方面，受当期原材料价格上涨影响，为了满足在手订单生产需求，公司购买商品、接受劳务支付的现金金额较高，而销售商品、提供劳务收到的现金受到客户付款节奏影响，增加金额相对较少；另一方面，2020 年在疫情影响下当地政府减免部分月份员工社保及因停产停工导致员工薪酬有所下降的影响，支付给员工以及为员工支付的现金金额较低，而 2021 年该部分支出较上年同期增加 1,061.07 万元；此外，公司 2021 年支付的增值税、所得税等各项税费金额较上年增加 498.44 万元。上述因素综合影响下，公司当期经营活动现金流量净额较低。

## 2、经营活动现金流量与净利润的差异分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间存在一定差异，以间接法将各年净利润调节为经营活动现金流量净额的过程如下：

单位：万元

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
净利润	2,481.25	4,933.31	6,726.37	7,312.14
加：信用减值损失	-124.85	325.01	166.50	76.57
资产减值准备	52.26	60.31	253.00	69.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	1,350.95	2,682.19	2,850.67	2,524.31
使用权资产折旧	14.39	23.73	-	
无形资产摊销	191.93	371.43	342.65	328.35
长期待摊费用摊销	118.09	202.54	159.85	66.85

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
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）	37.78	-30.48	30.91	6.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-94.57	-158.54	-196.45	-50.75
财务费用（收益以“-”号填列）	11.87	1,233.84	175.28	43.26
投资损失（收益以“-”号填列）	30.26	-130.69	-130.84	-25.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3.19	-75.17	-103.50	-71.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	138.10	46.36	74.88	611.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,134.87	-8,654.57	2,630.31	-1,472.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,445.15	-7,505.01	-2,208.42	-450.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,488.05	4,892.83	-1,515.03	1,334.22
其 他	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,002.60	-1,782.91	9,256.17	10,302.57

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的主要原因包括：（1）公司各期从净利润中扣除的固定资产折旧计提数较大，但固定资产折旧并没有发生现金流出；（2）公司各期影响经营性现金流量的经营性应收应付项目的增减变动数较大；（3）公司各期影响经营性现金流量的存货的增减变动数较大。

2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 10,302.57 万元，与净利润差额为-2,990.42 万元，主要原因为：（1）公司当年计提固定资产折旧、无形资产摊销 2,852.66 万元；（2）公司 2019 年末预收款项较上年增加 2,098.25 万元，使得经营性应付项目增加 1,334.22 万元；（3）公司 2019 年末存货规模有所增加，较上年增加 1,472.32 万元。

2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 9,256.17 万元，与净利润差额为-2,529.80 万元，主要原因为：（1）公司当年计提固定资产折旧、无形资产摊销 3,193.32 万元；（2）公司期末存货规模较上年同期下降 2,630.31 万元。

2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额-1,782.91 万元，与净利润差额为 6,716.22 万元，主要原因为：（1）公司当年计提固定资产折旧、无形资产摊销、使用权资产折旧 3,077.35 万元；（2）公司期末存货规模较上年同期增加

8,654.57 万元。

2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额 3,002.60 万元，与净利润差额为-521.35 万元，差额相对较小。

## （二）投资活动产生的现金流量分析

单位：万元

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
取得投资收益收到的现金	-	-	130.84	25.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.31	53.52	36.61	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	536.43	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7.31</b>	<b>589.95</b>	<b>167.45</b>	<b>25.66</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,137.28	3,525.06	1,681.50	5,841.20
支付其他与投资活动有关的现金	24,679.33	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>27,816.61</b>	<b>3,525.06</b>	<b>1,681.50</b>	<b>5,841.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,809.30</b>	<b>-2,935.11</b>	<b>-1,514.05</b>	<b>-5,815.55</b>

报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-5,815.55 万元、-1,514.05 万元、-2,935.11 万元和-27,809.30 万元，持续呈现净流出状态，主要系公司为扩大生产规模、丰富产品种类、开拓海外市场、增加市场占有率与核心竞争力，持续进行固定资产与无形资产，以及使用部分闲置自有资金进行现金管理所致。

2020 年，受全球宏观经济及疫情的影响，公司主要生产设备的产能利用率有所降低，公司降低了对机器设备的投资支出，固定资产投资规模较上年有所下降。

2021 年，一方面，为了满足检具、自动化工装设备、电池箱体等业务的发展需求，公司增加了对机器设备的投资支出；另一方面，公司募投项目顺利推进，前期投入自筹资金有所增加，导致固定资产投资规模有所上升。

2022 年 1-6 月，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买的安全性高、流动性好、低风险、期限低于一年的保本浮动收益型结构性存款、理财产品，该产品尚未到期，导致投资活动产生的现金流量净额金额较大。

报告期内，公司的投资活动均围绕主营业务展开，有利于公司提升技术实力，扩大产能，促进业务发展，增强综合实力。

### （三）筹资活动产生的现金流量分析

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	-	46,650.10		
取得借款收到的现金	3,000.00	2,800.00	11,500.00	7,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>49,450.10</b>	<b>11,500.00</b>	<b>7,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	5,000.00	10,000.00	5,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,239.27	16.99	148.38	2,904.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,197.71	306.76	175.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,436.98</b>	<b>5,323.75</b>	<b>10,323.38</b>	<b>8,404.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,436.98</b>	<b>44,126.34</b>	<b>1,176.62</b>	<b>-1,404.14</b>

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,404.14 万元、1,176.62 万元、44,126.34 万元和-1,436.98 万元。

报告期内，公司筹资活动流入的现金主要为取得借款收到的现金以及首次公开发行股票募集到的现金。其中，公司 2021 年筹资活动流入现金较多，主要系公司于当期完成首次公开发行股票并在创业板上市募得资金所致。

报告期内，公司筹资活动流出的现金主要为偿还银行借款本金及利息、分配股利等。

## 八、资本性支出分析

### （一）报告期内公司重大资本性支出情况

报告期内，公司为提高技术水平、增强生产能力、完善产品体系，持续投资于厂房、土地、机器设备等。报告期各期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为 5,841.20 万元、1,681.50 万元、3,525.06 万元和 3,137.28 万元。2020 年受全球宏观经济及疫情的影响，公司主要生产设备的产能利用率有所降低，导致当期降低了对机器设备的投资支出，固定资产投资规模较上年有

所下降。2021年，为了满足检具、自动化工装设备等业务的发展需求，并推动电池箱体业务的发展，公司增加了对机器设备的投资支出，导致固定资产投资规模有所上升；2022年1-6月，公司募投项目按期推进，相关投资支出金额较高所致。

这些投资均围绕公司主营业务进行，有利于增强公司竞争力，符合公司战略方向，有助于公司实现长远发展目标。

## （二）未来可预见的重大资本性支出情况

截至报告期末，未来三年公司可预见的重大资本性支出主要是用于前次募集资金投资项目以及本次募投项目的投资，详见本募集说明书之“第七节 本次募集资金运用”及“第八节 历次募集资金运用”。

## 九、技术创新分析

### （一）技术先进性及具体表现

公司拥有一批素质较高、专业结构合理的研发人才，具备完善的汽车内外饰模具设计、制造以及自动化加工的研发能力，主持制定了EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业标准《EPS、EPP发泡模技术条件》（JB/T11662-2013）。截至2022年6月末，公司共拥有154项专利，其中包括69项发明专利和85项实用新型专利。

公司主要产品的核心技术、所处阶段、技术来源、取得专利情况及技术先进性的具体表征如下表所示：

#### 1、模具相关技术

序号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
1	搪塑仪表板发泡技术	全面应用	自主研发	搪塑仪表板发泡模	此模具由上、下模块、若干滑块、塑料骨架、表皮、自锁结构和充气密封条共同组成，整体结构合理，发泡成型时滑块锁紧，成本降低的同时产品质量提高。
			自主研发	一种汽车发泡模具的定位联动装置	运用此装置能够实现一个气缸同步控制定位联动装置与模具的夹紧定位与脱卸，提高生产效率的同时解决了气缸不同步和无法安接气缸机构的问题。

序号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
			自主研发	一种汽车仪表台发泡模的滑动自锁机构	该自锁机构通过三点一线的原理轻松实现自锁，防止了因发泡模中发泡力较大而导致的滑块后退，具有结构原理简单，安装方便，自锁后稳定牢固，安全可靠的特点。
			自主研发	一种汽车仪表盘发泡模的密封机构	通过充气将密封条和充气终端部分的排气间隙全部消除，从而达到模具内腔全部密封的效果，而且充气终端可以直接拔出，快速将密封条进行更换，结构简单，密封效果好，保证了产品形状的稳定性的。
2	发泡产品附件预埋技术	全面应用	自主研发	EPP 预埋自动定位机构	通过 EPP 预埋自动定位机构，能够有效实现 EPP 零件的预埋定位，可以有效防止在取产品时导致产品撕裂，可以重复使用。
			自主研发	地毯产品塑料卡扣预埋带冲切机构	此塑料卡扣预埋冲切机构配合安装在地毯产品模具的上、下模，可一次性实现将塑料卡扣预埋在地毯产品内以及冲切地毯产品，操作简便，提高了生产加工效率，且切孔位置与卡扣位置准确。
3	多腔成型模中间分切刀的快换技术	全面应用	自主研发	多腔成型模中间分切刀的快换机构装置	在多腔成型模中，采用分切刀的快换机构，能够快速地将分切刀取出及安装，从而达到快速维修安装，避免了之前拆除整个模仁和外围结构来维修安装分切刀的繁琐步骤。
4	带表皮发泡模封料技术	全面应用	自主研发	带表皮发泡模封料面结构	在带表皮发泡模中运用此封料面结构，通过斜面密封，能在取得更好的密封效果的同时降低压机的压力与产品的能耗。
5	高压蒸汽管路密封技术	全面应用	自主研发	高压蒸汽管路堵头	在使用高压蒸汽管路的模具中运用此堵头密封技术可通过二层密封保证蒸汽不会泄露。
6	汽车软内饰成型冲切模技术	全面应用	自主研发	成型冲切模具的零间隙刀口制作方法	通过自主研发的刀口制作、加工工艺、装模机构和冷却机构，有效简化了模具结构并提高了组装效率。
				一种快速装模结构	
				隔热垫的热冲切模具	
				冷却管后埋式铸钢模具及冷却管后埋工艺	
7	衣帽架成型冲切及防漏白开口技术	全面应用	自主研发	衣帽架冲压成型装置	通过优化模具特征、改善模具结构，使衣帽架成型冲切模具在成型产品时的合格率得到大幅提升。
				避免产品露白的冲切模具结构	
8	轮罩产品成型技术	全面应用	自主研发	二次冲切轮罩成型冲切模	轮罩成型冲切模具采用自主研发二次冲切机构，下模架上方连接下模仁，上模架的下方连接上模仁保证产品成型的稳定性、降低边缘收缩的风险使产品成型合格率提升。
9	冲切刺孔复合顶出模具技术	全面应用	自主研发	冲切刺孔复合顶出模具	冲切刺孔复合顶出模具集成了冲切功能、刺孔功能及复合顶出功能，减少了生产工序，提高了工作效率；减少了设备，降低了成本；结构简单，方便实施。
10	铝箔类产品	全面应用	自主研发	铝箔产品的折弯与扣	此模具技术通过浮动上模、浮动下模夹紧，上模的折

序号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
	的折弯扣合处理技术			合成型工艺	弯镶块对产品进行折弯并扣合，减少产品成型工艺，降低成本，提高了工作效率。
11	软内饰模具冲切技术	全面应用	自主研发	地毯边缘均剪切刀口冲切模	上、下模刀口镶块形成剪切式刀口进行冲切，下模刀口镶块剪切刀口设有圆弧形过渡剪切口，在地毯边缘均剪切刀口冲切模设有斜向冲切的滑块组件，并将滑块组件安装在上模的模板上，具有冲切精度高和提高生产效率等优点。
				一种可消除超差的汽车内饰件冲切模具	此模具通过冲切孔一侧靠近斜坡面高的位置开有凹槽，另一侧靠近斜坡面低的位置设计有凸起，成功解决了孔心距会偏移 1-3mm 问题。
				浮动模带定位限位装置的冲切模具	运用此项技术在高度集成的成型冲切模具上，保证了浮动模具与下模之间的间隙，将浮动模在模具上下端部位置时定位，保证了模具动作的精度。
				座椅盖板鼓包处冲切装置	设计简单，使用方便，装置结构合理紧凑，对座椅盖板鼓包处冲切无断点，废料无需人工清理直接进入废料盒，节省时间，减少劳动量，提高了工作效率。
12	“V”法真空负压铸造技术	全面应用	自主研发	非专利技术	此项技术是将真空技术与砂型铸造结合，靠塑料薄膜将砂型的型腔面和背面密封起来，借助真空泵抽气产生负压，造成砂型内、外压差使砂型紧固成型，经下芯、合箱、浇注，待铸件凝固，解除负压或停止抽气，型砂便随之溃散而得到均匀壁厚的模仁铸件，此项技术所铸造出铸件具有如下优势：①铸件尺寸误差小于 1‰，而普通铸造方法在 3‰左右；②铸件表面粗糙度可以达到 3.2mm，表面针眼直径小于 0.2mm；③可以生产壁厚 4mm 的超薄铸件，且壁厚均匀；④铸件密实性好，有效减少了缩孔、砂孔及缩松现象。
13	EPS、EPP 发泡模具节能降耗技术	全面应用	自主研发	一种节能降耗的 EPS、EPP 发泡模具	运用此项技术能够对模具的非热传递部位进行隔热，使其在生产中需要热量交替的部位得到及时供给，而不需要部位的热量传递则被有效地阻止，与传统方法相比，可节省蒸气量，有显著的“节能降耗”效果。
14	一次成型多密度产品的发泡技术	全面应用	自主研发	可一次成型多密度产品的发泡模具	在一套模具上成型多密度的产品，产品可以进行两次发泡且两种密度的产品能够很好的融合在一起；将汽缸安装在模具外侧，方便模具的维护和保养，延长汽缸寿命；采用杠杆原理将 4 个活块通过机构连接在一起，一个汽缸带动 4 个活块完成抽芯，节省了汽缸安装空间，使模具排列的腔数增加，节约了模具的成本。
15	发泡坐垫模具骨架固定技术	全面应用	自主研发	一种发泡坐垫模具骨架固定装置	通过在上模增加 4 个固定点，实现开模时骨架与发泡产品随上模一起打开、脱离下模，然后插销和镶块通过气缸自动缩回，工人从上模取下发泡产品，方便操作、提高效率。
16	发泡除泡技术	全面应用	自主研发	一种 PU 靠背四片式结构发泡除泡模具	通过分模位置的分型面进行排气，有效的解决了型腔憋气的现象。

序号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
17	浇堵闭合找正技术	全面应用	自主研发	一种闭模浇注的浇堵闭合找正机构	此项技术的 P 型接头与 Y 型接头通过旋转轴连接、可以摆动，限位板和调节螺栓控制摆动的空间，浇堵闭合时利用浇注套的斜坡导向，保证浇堵闭合找正，不会出现卡死的现象，磨损相对较少。

## 2、汽车检具相关技术

序号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
1	汽车主模型检具相关技术	全面应用	继受取得	一种汽车整车匹配主模型模拟块调整机构及调整方法	使用此调整机构，在对汽车覆盖件模拟块进行匹配调整时，只需调节安装支架下的高度调整板及定位调整块，使调节、测试的精度大大提高，同时调节更加方便、省时。
			继受取得	汽车主模型检具碳纤维模拟块的制作工艺	制作工艺加工精度高，成本低，尤其适合汽车顶棚，引擎盖，门板或翼子板等大型模拟块的加工，制作。
			继受取得	用于整车匹配主模型的精密检具底座	不仅能降低自身重量、控制成本，而且变形量相比传统的整车匹配主模型底座也明显减小，保证了在静置、起吊和运输等各种工况下的结构强度和稳定性，提高了汽车匹配功能面检测的精度和重复性。
2	汽车塑料件定位检测装置技术	全面应用	继受取得	汽车塑料件定位检测装置	结构小巧，容易在检具预留空间较小的情况下使用；操作方便，依靠拉伸机构可同时控制几个卡扣机构，大大节约了空间。
3	汽车内饰板碳纤维模具技术	全面应用	继受取得	一种汽车内饰板碳纤维模具	提高了内饰板的强度、刚度以及韧性，且由于碳纤维复合材料耐腐蚀、抗老化能力强，可以延长内饰板的使用寿命。
4	汽车玻璃检具传感器安装方式技术	全面应用	继受取得	汽车玻璃检具传感器固定保护机构	结构简单，操作方便，保护效果较理想，并且可以标准化，具有较大的实用价值。
				汽车玻璃检具传感器锁紧机构	不仅使整个检具的制造过程中可以大大的减少加工工作量，缩短加工周期，降低成本，而且能更好的保证检具的精度。
5	汽车全景遮阳帘天窗检具技术	全面应用	自主研发	一种汽车全景遮阳帘天窗的检测装置	采用红外传感器进行检测，提高了检测精度，同时还进行密封条与车顶配合度的检测和天窗安装孔的检测，使检测更全面。
				一种检测汽车全景遮阳帘天窗的天窗压紧机构	通过定位检测滑块先对天窗的上表面进行定位，再对天窗的下表面进行压紧，既保证了天窗的位置又将天窗进行了压紧。同时，定位检测滑块和检测销还具有检测安装孔的平面度和位置度的作用，使压紧机构具有压紧和检测两种作用。
6	托架加工工艺技术	全面应用	继受取得	糊状代木包覆聚氨酯全加工托架	通过快速将代木和聚氨酯包覆，缩短加工周期，达到快速成型的目的。运用此方式既便于加工，又降低了劳动强度，还提高了工作效率。
7	汽车顶棚检测工具技术	全面应用	继受取得	汽车顶棚检测工具	通过汽车顶棚检测工具，能够完全检测顶棚的四周尺寸及 ABCD 柱安装方式，便于测出顶棚产品是否符合

序 号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
					格，是否符合装车。降低了劳动强度，提高了工作效率。
8	侧向滑移定位检测机构技术	全面应用	自主研发	一种侧向滑移定位检测机构	检测机构设置在产品的两侧边，在定位滑块上设置标尺，直接能够读出产品偏差的大小，提高了工作效率。
9	汽车前后地毯的快速拼接锁紧检具技术	全面应用	自主研发	一种汽车前后地毯的快速拼接锁紧检具	实现一个检具架既可以与另两个检具架进行拼接、检测，且在转换的过程中可达到快速拼接、锁紧的目的，同时节省了人力，降低了劳动强度，提高了工作效率。

### 3、自动化工装设备相关技术

序 号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
1	汽车备胎盖板包边技术	全面应用	自主研发	汽车备胎盖板包边机构	通过控制推杆气缸、导杆气缸和弯臂传动气缸的动作实现汽车备胎盖板包边的自动运行，具有效率高、质量可靠、适用于自动化作业、降低劳动强度和设备安全可靠等优点。
2	仪表板发泡后的冲切设备技术	全面应用	自主研发	一种汽车仪表台冲切机	通过利用仪表台支撑座支撑汽车仪表台并定位，由雨刮片感应安装孔冲切单元、无锁启动安装孔冲切单元配合同时实现安装孔的冲切，具有一次定位、冲切，冲切精度高、效率高的特点。
3	汽车仪表台翻转冲切技术	全面应用	自主研发	汽车仪表台翻转冲切表皮装置	侧冲切机构可以翻转，方便上料下料，滑块无需设计加长，短滑块就能满足需要，具有结构稳定、导向准、冲切精度和效率高的特点；推块机构的设计保证侧冲切机构翻转后定位稳定牢固，安全可靠。
4	汽车内饰件搪塑生产线技术	全面应用	自主研发	一种汽车内饰件搪塑生产线 一种汽车内饰件搪塑生产线用脱模系统 一种汽车内饰件搪塑床 一种汽车内饰件搪塑生产线用冷却系统 一种汽车内饰件搪塑生产线暂存装置 一种搪塑工艺用冷却结构	汽车内饰件搪塑生产线包括一搪塑框架，在搪塑框架内依次分布加热炉、搪塑床、预加热机构、中间转换组件、冷却组件及脱模组件，在搪塑框架的上端设置有排风组件，在中间转换组件的侧端设置有一换模组件，在搪塑框架上端还设置有将模具在各个工序中转换的转运天车，在位于加热炉与搪塑床旁侧还设置有并列分布的上料组件、粉箱移栽组件，且上料组件、粉箱移栽组件与换模组件均设置于搪塑框架的同侧。该项技术通过对加热炉、搪塑床、预加热机构、中间转换组件、冷却组件、脱模组件、排风组件、换模组件、上料组件、粉箱移栽组件进行合理的排布，大大缩短了运转天车的行驶路径。
5	NCS 杂物斗成型冲切模生产线技术	全面应用	自主研发	NCS 杂物斗成型冲切模生产线装置 NCS 杂物斗成型冲切模生产线的面料上料装置	NCS 杂物斗成型冲切模生产线装置包括基材上料机构、面料上料机构、接触式加热机和成型冲切机，基材上料机构连接安装在接触式加热机上侧，接触式加热机下侧连接安装在成型冲切机的上侧，面料上料机构右侧连接在成型冲切机左侧。该种设计具有

序号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
				NCS 杂物斗成型冲切模生产线的接触式加热装置	结构紧凑、节省人力与占有空间小的特点，采用全自动方式生产，生产效率大大提高。
				NCS 杂物斗成型冲切模生产线的基材上料装置	
				NCS 杂物斗成型冲切模生产线的基材上料牵引装置	
6	座椅背板包边技术	全面应用	自主研发	座椅背板拐角包边装置及其使用方法	通过在拐角位置设计有若干个包边机构，若干个包边机构的推板和压板组成拐角型线，可以满足包边需要，能够有效的推边和压边，避免了因拐角型线较长而导致整体推边和压边、无法通过机械实现的问题。
7	汽车顶棚天窗口的包边技术	全面应用	自主研发	汽车顶棚天窗口的包边机构	汽车顶棚天窗口的包边机构包括推杆机构和升降机构，升降机构固定在推杆机构的线轨连接板上，具有效率高、质量可靠、适用于自动化作业、降低劳动强度和安全可靠等优点。
8	内饰件打钉技术	全面应用	自主研发	多位置打钉设备	钉设备包括机架、下模以及多位置打钉机构，可以实现任何位置以及在多位置同时打钉。

#### 4、汽车零部件相关技术

序号	核心技术	所处阶段	技术来源	专利/非专利技术	技术先进性的具体表征
1	一种电池箱组装生产工艺	全面应用	自主研发	一种电池箱组装生产工艺	该电池箱的生产工艺通过合理的控制生产工序，以及优化生产工艺；在一条生产线上完成单元件组装、焊接、CNC 加工、清洗、装配和气密性检测；能够使得该电池箱的生产效率得到很大的提升

#### (二) 正在从事的研发项目及进展情况

截至 2022 年 6 月末，公司正在从事的研发项目及进展情况如下：

序号	项目名称	研发进度	研发目标
1	一种抽芯机构在发泡模具中的研发	进行中	在模具内侧增加一转换机构，使气缸安装于封闭板外侧，延长气缸寿命，方便模具维护保养，提高生产效率
2	一种 PU 座椅靠背 SBR 通风孔排气、除飞边结构的研发	进行中	解决对碰凸起的飞边、SBR 通风孔处的排气、模具打开方便取发泡件和清理模具，提升发泡产品的质量，降低模具成本
3	一种分切刀快换机构的研发	进行中	在后续维修过程中将分切刀整体抽出检修，操作简便，提高生产加工效率，且满足重复使用要求
4	一种发泡模封料面	进行中	模具在发泡时封料面排气顺畅，且没有大量溢料

序号	项目名称	研发进度	研发目标
	中间排气槽的研发		的现象。为客户在生产过程中提高效率并提高产品的合格率，节省人工
5	一种料框树脂导向机构的研发	进行中	通过树脂导套，使的料框能够在受 30T 力的情况下，顺利滑动，而且满足使用频次和使用寿命
6	一种用于 IP 冲切翻转机构的研发	进行中	通过 IP 冲切翻转机构的开发解决传统设备整体偏高，操作不方便的问题，更好的满足工厂对车间利用率及生产效率的功能要求
7	一种内藏式油缸滑块机构的研发	进行中	通过内藏式油缸机构开发，油缸直接带动滑块运动解决传统设备加工面多，重复定位多的问题，更好的提高加工生产效率和后续组装调整的时间
8	一种浮动模快速换模机构的研发	进行中	通过此快换机构开发解决传统浮动模拆换时间长，维修困难，辅助工具多的问题，更好的提高生产维修效率和后续保养的时间
9	一种柔性化表皮冷刀弱化设备的研发	进行中	采用冷刀弱化、采用机器人进行弱化、采用快速换模的方式切换不同产品
10	一种全自动地毯生产线的研发	进行中	全自动生产线，所有工序全自动化，仅需要 4 人左右负责辅助发泡取件以及最终成品取件，效率提高到 100 秒一件成品
11	一种红外焊接设备的研发	进行中	使用红外视觉成像系统，监控气囊支架及对应的本体骨架上焊筋的温度；设备运动速度控制，满足焊接时间要求
12	一种门板柔性线的研发	进行中	通过一种汽车门内饰板柔性焊接生产线，用于多品种小批量的汽车门内饰板项目，可实现多种产品柔性共线生产
13	阴模吸附成型模具的研发	进行中	IMG 模具独立制造
14	一种便于产品单件总成互换的定位机构	进行中	能够使产品定位更加准确、方便，检测产品更加精准，避免产品损坏或变形，另外还具有提高产品的安装的效率、降低安装难度的优点
15	一种快速定位产品的锁紧机构的研发	进行中	通过此研发，使产品定位更加准确、方便，检测产品更加精准，避免产品损坏或变形，另外还具有提高产品的安装的效率、降低安装难度的优点
16	一种整车主模型后侧围模块拼接结构的研发	进行中	整车主模型检具模块进行轻量化研发，一方面降低材料成本，另一方面可以降低加工成本
17	一种 FDS 电池箱体组装生产线	进行中	该 FDS 电池箱体组装生产线，能够解决一般的 FDS 电池箱组装生产线采用多段式结构且不再同一车间内进行组装生产，导致生产效率低的问题。
18	一种电池箱生产用小型化清洗烘干线	进行中	该电池箱生产线用小型化清洗烘干系统，能够解决一般的电池箱的组装生产中，电池箱需要进行转运至清洗线和烘干生产线进行处理，浪费大量时间，以及电池箱的清洗烘干线占地面积大的问题。

### （三）保持持续技术创新的机制和安排

#### 1、深化自主创新理念

公司坚持以市场为导向、技术领先的发展战略，把推动行业技术进步作为自身发展的内在需求。公司注重加强与本行业具有国际先进水平企业的交流合作，注重与汽车工业发达地区的客户保持稳定的合作关系，使公司在高新技术应用方面紧跟世界先进水平。同时，公司结合下游汽车行业发展及客户需求变化的趋势，持续加大研发投入，使公司技术水平保持行业领先地位。

#### 2、建立人才激励制度

公司建立了较为完善的激励机制，鼓励产品创新和技术研发。除了日常的绩效考核和奖励外，还设立了各项奖励机制，表彰、奖励为公司发展作出重大贡献的研发团队和研发人员。

#### 3、加强产学研合作及人才培养体系

公司建立了较为完善的研发人员培养体系，创造良好的工作条件，不定期组织专家、技术人员和管理人员对员工进行专业培训，为员工提供多样化的技术交流和机会，不断提升公司技术及管理人才综合素质。

## 十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

### （一）重要承诺事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在应披露而未露的重要承诺事项。

### （二）诉讼等或有事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在重大未决仲裁、诉讼及其他或有事项。

### （三）重大对外担保

截至本募集说明书签署日，公司不存在对子公司以外的个人或企业进行担保的情形。报告期内，公司未对下属子公司提供担保。公司及子公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。

## 十一、本次发行的影响

### （一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

#### 1、对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，符合公司主营业务发展方向，具有良好的市场前景和经济效益。

本次募集资金投资项目的实施，新增新能源汽车电池结构件以实现向汽车下游产业链的进一步延伸，把握新能源汽车行业发展的契机，寻找新的增长点，提高公司的盈利能力，增强市场竞争力，同时提升公司的抗风险能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

#### 2、对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司的资产规模有所提高，资金实力得到提升，为公司 的后续发展提供有力保障。本次可转债的转股期开始后，若本次发行的可转债逐渐 实现转股，公司的净资产将有所增加，资产负债率将逐步降低，资本结构将得到进一步改善。

### （二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化；

公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。本次发行完成后，本次募集资金投向的新能源电池结构件智能化生产项目将加速公司新能源电池结构件领域的产能及竞争力，充实公司现有产品结构，提高公司的盈利能力，增强市场竞争力。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，布局新能源汽车产业链，壮大现有业务的同时，开辟新的业务领域和产品线，把握新能源行业发展的契机，寻找新的增长点。

综上，本次募投项目与公司现有主营业务紧密相关，本次发行完成后，公司未新增新产业。

**（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化。**

本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

## 第七节 本次募集资金运用

### 一、募集资金运用的基本概况

#### (一) 本次募集资金使用计划

经公司 2022 年 8 月 26 日第三届董事会第六次会议和 2022 年 9 月 14 日 2022 年第二次临时股东大会表决通过本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的议案,公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额含发行费用预计为人民币 55,000.00 万元,扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额
1	新能源电池结构件智能化生产项目	55,776.39	55,000.00
合计		55,776.39	55,000.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分,由公司自筹解决。本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转换公司债券募集资金到位前,公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

#### (二) 募集资金投资方向与公司主营业务的关系

##### 1、产业链关联

从产业链来看,行业的上游主要为铝,下游主要为应用于新能源汽车、储能行业的各类电池。本项目是公司新能源电池结构件的扩能,可利用现有生产技术和经验、新建生产场地、增加设备购置、增加公司产能以满足下游市场需求。本项目与公司现有业务产业链关联度高。

##### 2、技术关联

公司主营业务以模具业务为核心,以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸;自设立以来,公司始终重视技术的积累和创新,积极探索研发新技术,提高生产效率、改善产品工艺、提高产品质量。

自 2019 年起来，公司大力开展新能源电池结构件业务，同时通过持续的团队建设和研发投入，积累了新能源电池结构件的核心技术。依托公司既有成熟技术，本项目的技术风险大大降低，不确定性因素得到有效控制。项目产品与现有主营业务产品的技术关联度高。

### 3、市场关联

从主营业务的下游市场来看，依托于长期积淀的技术实力和良好的客户口碑，公司与新能源汽车动力电池生产商等建立了良好和稳定的合作关系。本项目产品市场与公司现有新能源电池结构件产品的目标市场一致。本项目与现有主营业务的市场关联度高。

## 二、本次募集资金投资项目具体情况

### （一）新能源电池结构件智能化生产项目

#### 1、项目概述

本项目由超达装备全资子公司南通超达精密科技有限公司（以下简称“超达精密”）实施，投资总额 55,776.39 万元，其中拟使用募集资金 55,000.00 万元，项目建设地点位于江苏省如皋市下原镇科技产业园，项目建成后，将拥有年产 20 万台新能源电池结构件的生产能力，达产年营业收入实现 63,000.00 万元。

#### 2、项目必要性

##### （1）响应国家政策号召，顺应行业发展趋势

为实现“双碳”目标，国家正在逐步制定并颁布利好新能源行业发展的相关政策法规，尤其是新能源汽车和储能行业，迎来了行业发展的良好环境。

对于新能源汽车行业，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》、《绿色出行行动计划（2019-2022 年）》等政策强调大力支持新能源汽车发展，规划要求 2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于 80%，到 2025 年我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量

的 20% 左右。

对于储能行业，2021 年 7 月国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推进新型储能发展的指导意见》，意见指出：“到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3,000 万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用”；2022 年，国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出：“2025 年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到 2030 年，新型储能全面市场化发展”。政策的提出，要求储能行业快速发展，对储能电池上下游行业均提出了更高的要求。

相关国家政策的发布，加速推动能源消费结构的变革，新能源汽车、新能源储能等行业将保持快速发展，同时对相关零部件行业的发展起到推动作用。为顺应这一趋势，公司于 2019 年度新增新能源电池结构件业务，实现了向新能源汽车产业链的进一步延伸，同时为了抓住新能源行业发展的契机，规划了本次产能建设项目。本项目将进一步加大公司在新能源电池结构件领域的投入，紧紧抓住新能源电池行业蓬勃发展带来的机遇，完善产能布局，加深与下游客户的紧密关系。因此，本次项目的实施是必要的。

## （2）实现公司规模生产效应，提升公司竞争实力

电池结构件在生产过程中对加工精密度和生产安全有较高的标准和要求，相关生产企业在前期投入时需要投入较多的专业设备和较大的场地，对行业内公司的前期资金投入具有较高要求。另外，在生产过程中，电池结构件的主要原材料为铝材等，上游原材料价格的波动，会对公司成本造成较大影响。

规模化生产后，一方面，公司能够分摊产品的固定成本，降低平均生产成本，提升企业经济效益；另一方面，通过规模化的原材料采购，公司可以降低或稳定原材料采购成本，缓冲原材料价格波动对公司生产活动的影响。此外，汽车整车厂、电池厂等下游企业通常采购规模大，对供应商的供货能力和供货稳定性要求较高。因此往往拥有规模化生产优势的零部件企业更容易和下游企业形成稳定的合作关系。

通过本次项目，公司将增加新能源电池结构件的生产能力，有利于进一步发挥公司生产经营活动中的规模效应，平摊生产过程中的费用，在原材料和能耗采购过程中增加话语权，扩大规模优势，巩固公司的竞争实力。因此，本项目的建设具有必要性。

### （3）提升自动化生产水平，满足下游企业技术要求

在新能源汽车方面，电池结构件是新能源汽车电池系统的骨架，是电池系统安全性的重要保障，起到抗冲击、抗震动的保护作用，需要具备高精度、耐腐蚀、耐高温、抗冲击等性能。随着汽车往智能化、轻量化、电动化等方向发展，新能源汽车车型日益丰富，汽车厂商对其零部件产品的安全性、一致性、适用性和轻量化等的要求越来越高；在储能方面，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推进新型储能发展的指导意见》提出：“要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用”，意见的发布推动储能行业技术快速发展和成型，亦对上下游制造企业相关技术有了更高的要求。

从公司自身角度出发，随着公司产品性能水平的提升，工艺复杂程度也相应提高，公司需要引进新的专业设备来满足发展需要。同时，公司目前在保证原有客户产品供给的情况下，亦需要自动化产线，以满足新的合作伙伴对产品质量的需求，因此公司亟需进一步提升相关产品的生产能力。

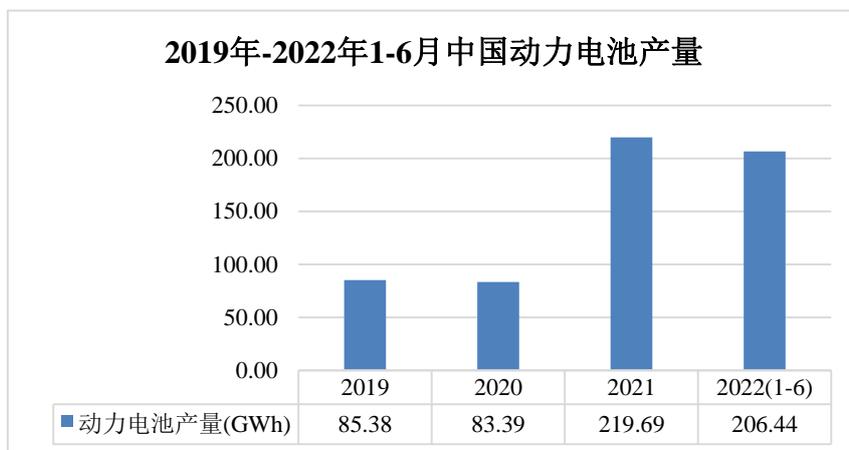
本项目将购买先进的生产设备，实现产线自动化生产，提高生产效率；同时，引进先进的检测和测试设备，加强产品质量控制，有效保证所生产产品质量。因此，本项目的实施是必要的。

## 3、项目可行性

### （1）受国家政策支持，下游市场需求空间巨大

随着我国“碳达峰”、“碳中和”战略的提出和发展，新能源汽车因其低碳环保的特性，获得了政府部门的大力扶持，成为构建绿色、清洁、高效能源体系的重要组成部分。中国 2021 年新能源车产、销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，销量同比增加 157.5%，未来亦将保持高速增长态势。随着我国新能源汽车行业高速发展，我国汽车动力电池行业同样发展迅速，根据中国汽车动力电池产业创

新联盟数据，2021年我国动力电池产量达到219.69GWh，同比增长163.4%，2022年上半年产量达到206.44GWh，同比增长176.4%。



2022年3月，国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出：“2025年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件”。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据显示，2021年中国储能电池市场出货量为48GWh，同比增长196%。随着全球能源消费结构的变革，储能行业将保持快速发展，对上游电池结构件的市场需求日益增长。

得益于新能源市场的快速发展，配套新能源电池结构件行业将会迎来快速发展，为本次项目的实施提供良好的产能消化保障。

### （2）长期积淀的技术和人才、客户资源，为项目的实施提供有力支撑

自业务开展以来，公司不断扩充新能源电池结构的业务人员，并不断积极主动地进行技术研发，迅速在生产工艺、材料体系等方面实现了技术突破，为客户提供了充满个性化关怀的高品位服务；公司拥有丰富的配套生产及品质管理经验，在新的产能建设项目中可以不断复制、推广，为本次项目的建设提供技术支持，从而确保项目顺利建设以及在建成后可以迅速投产并形成收益。

此外，公司已与国轩高科（002074.SZ）、小康股份（601127.SH）、芜湖奇达动力电池系统有限公司（奇瑞汽车子公司）等客户达成合作。

### （3）公司管理体系完善，营销团队经验丰富

公司在发展过程中建立了符合公司自身业务特点的组织架构以及完善的治理结构，培养了一批具熟知行业发展情况、拥有开阔视野和先进理念的管理团队；核心团队拥有丰富的行业经验和管理经验，对公司的运营和管理有深刻的认识；公司员工统一战线，支持项目建设，均可为项目顺利推进提供有力保障。

公司深耕汽车零部件行业，凭借稳定的产品品质、完备的产品方案和及时的售后响应，与主要客户建立了长期稳定的合作关系，同时在公司内部成功组建了一支优质的销售服务团队，建立了稳定销售网络；营销团队通过对主要客户进行定期拜访，了解与客户近期的业务合作情况、产品质量要求以及客户未来的项目开发情况、潜在需求等信息，发掘新的销售机会点；通过与客户的接洽，实时了解行业发展态势，掌握行业发展动向，及时将其反馈给研发和生产团队，把握市场先机。

本项目将依靠公司销售团队具备迅速切入新客户并开拓市场的能力，保障本项目的产能消化，并凭借经验丰富的管理团队为本项目的实施保驾护航。

#### 4、项目投资概算

项目投资预算总额为 55,776.39 万元，其中拟募集资金投入 55,000.00 万元，不足部分由公司自筹解决，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金投入金额
1	建设投资	50,431.51	50,431.51
1.1	工程费用	43,689.47	43,689.47
1.1.1	建筑工程费	16,699.36	16,699.36
1.1.2	设备购置费	26,990.11	26,990.11
1.2	工程建设其他费用	4,340.54	4,340.54
1.3	预备费	2,401.50	2,401.50
2	铺底流动资金	5,344.88	4,568.49
合计		<b>55,776.39</b>	<b>55,000.00</b>

#### 5、项目选址及实施主体

本项目拟在如皋市下原镇科技产业园实施，实施主体为发行人全资子公司南

通超达精密科技有限公司；截至募集说明书签署日，本项目用地尚在办理过程中。

## 6、项目实施进度安排

本项目建设期为2年，包括土建与装修、设备购置及安装调试、员工招聘与培训及项目试生产等工作。

项 目	建设期第 1 年				建设期第 2 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
土建与装修								
设备购置及安装调试								
员工招聘与培训								
项目试生产								

注：Q 表示季度，Q1 表示第 1 季度，Q2 表示第 2 季度，以此类推。

## 7、项目效益分析

本项目完全达产后，预计可实现年均营业收入 63,000.00 万元；本项目预计税后内部收益率为 12.10%，税后静态投资回收期为 8.71 年（含建设期），具有良好的经济效益。

本项目效益预测假设条件及主要计算过程如下：

### （1）营业收入

本项目对产品未来价格的预测建立在公司产品盈利水平、未来市场竞争状况、产品技术先进性和未来发展战略的基础之上，根据产品历史售价、项目产品特点及行业未来发展情况而评定，故以下预测暂假定项目产品市场未来价格将保持稳定；取得资金后本项目建设正式启动，按照本项目预估可达到的生产能力、参照项目产品定价进行项目销售收入预测，具体如下：

序 号	项 目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年及以后
1	生产负荷	-	-	80.00%	100.00%
2	营业收入（万元）	-	-	50,400.00	63,000.00
3	产量（万台）	-	-	16.00	20.00

### （2）税金及附加

本项目销售增值税按 13% 计提；城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加费分别按照增值税的 7%、3%、2% 进行计提；印花税按相关规定计提。

### （3）成本费用

#### ①营业成本

本项目营业成本主要包括原材料、燃料及动力消耗、职工薪酬、折旧与摊销等。其中，原材料、燃料及动力消耗费用系根据业务需求程度、参照市场平均价格计算；职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴、补助及职工福利费等；折旧与摊销系根据公司现行有效的财务制度予以计提。

#### ②期间费用

本项目期间费用主要包括销售费用、管理费用等。发行人根据 2019-2021 年销售费用、管理费用在营业收入中占比，结合本项目的预计营业收入以及相关职能员工需求所进行的测算。

#### ③所得税

本项目的相关税费按照国家及当地政府规定的税率进行估算。其中所得税率按计算期前 4 年按 25% 计算、第 5 年起按 15% 计算。

## 8、立项环评等报批事项

公司本次新能源电池结构件智能化生产项目已完成企业投资项目备案，募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理政策以及其他法律、法规和规章的规定，已于 2022 年 9 月 29 日完成项目备案（备案证号：皋行审备[2022]677 号）。

截至本募集说明书出具日，本次新能源电池结构件智能化生产项目环评批复手续正在办理中，预计不存在实质性法律障碍。

## 三、募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本项目的实施主要基于公司长期以来在新能源电池结构件领域丰富的技术

积累、行业经验和市场资源，扩张了公司生产规模，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。

本项目实施不会改变公司现有的主营业务，将扩大公司的生产能力，可以进一步提升公司的生产和运营效率，发挥公司规模生产效应，有助于公司未来业绩的增长，能够进一步提升公司的竞争能力，对促进公司业务的发展具有重要意义。

## （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，公司的资金实力将得到提升，同时降低了公司的财务风险。另外，本次发行项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，将进一步提升公司新能源电池结构件的产能，提升营业收入，增强公司长期盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

## 四、本次募集资金管理

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

## 五、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系以及新增产能情况

### （一）本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系

#### 1、本次募投项目与公司既有业务的区别和联系

公司以模具业务为核心，以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸，为客户提供“模具、检具、自动化工装”的整体解决方案。凭借强大的技术研发团队、先进的硬件与软件装备、丰富的产品线、稳定的产品质量、快速的市场响应、方便快捷的售后服务等优势，公司获得了客户的普遍认可与好评，与客户建立了深入、密切的合作关系。

2019年，公司新增新能源电池结构件业务，实现了向汽车产业链的进一步

延伸。目前，该业务已与国轩高科（002074.SZ）、小康股份（601127.SH）、芜湖奇达动力电池系统有限公司（奇瑞汽车子公司）等客户达成合作。

随着国家政策的持续鼓励、下游市场需求快速增长，目前公司新能源电池结构件产能受限；本次募投项目可以有效提升新能源电池结构件产品的生产能力和丰富相关产品的下游应用领域。因此，本次募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向和未来发展战略，项目的实施不会改变公司现有业务模式，不会对公司既有业务发展造成不利影响。

## 2、本次募投项目与前次募投项目的区别和联系

公司前次募投项目为汽车大型复杂内外饰模具扩建项目和研发中心扩建项目，其中，汽车大型复杂内外饰模具扩建项目系围绕汽车模具的产能扩建予以开展，研发中心扩建项目系围绕汽车内外饰模具及配套产品的潜在需求予以开展；本次募投项目聚焦于新能源电池结构件产品的产能扩建，与汽车大型复杂内外饰模具扩建项目、研发中心扩建项目分属不同的业务领域；此外，本次募投项目与前次募投项目建设地点等亦有所区别，具体情况如下：

项 目		项目建设内容
前次募投项目	汽车大型复杂内外饰模具扩建项目	项目建设地址位于江苏省如皋市丁磨公路北侧、电信北路南侧、电信东一路东侧、海阳路西侧；本项目主要从事汽车大型复杂内外饰模具产品的生产；根据目标市场和公司发展规划，本项目建设完成投产后可形成年新增各类汽车大型复杂模具 1,550 套的生产能力。
	研发中心扩建项目	项目建设地址位于江苏省如皋市丁磨公路北侧、电信北路南侧、电信东一路东侧、海阳路西侧；本项目着重加强企业研发平台的软硬件设施建设，加快技术研发队伍的建设和人才引进，完善研发设备，使企业产品开发能力保持与汽车行业发展需求同步，提升公司综合研发能力和产品的技术水平。
本次募投项目	新能源电池结构件智能化生产项目	本项目实施主体为南通超达精密科技有限公司，项目建设地点位于江苏省如皋市下原镇科技产业园；项目建成后，将拥有年产 20 万台新能源电池结构件的生产能力。

综上，本次募投项目与前次募投项目虽在产品类别、建设地点等有所区别，但均围绕公司主营业务展开。故本次募投项目和前次募投项目分别具有实施的必要性，均是公司进一步巩固竞争优势、实现战略发展目标的重要布局。

## （二）本次募投项目新增产能情况以及产能消化情况

本次新能源电池结构件智能化生产项目建设后，拟增加 20 万台/年新能源电池结构件的产能，下游广阔的市场空间和公司长期积淀的客户储备为产能的消化提供支撑，具体情况如下：

### 1、募投项目产品下游市场空间广阔

在双碳目标和绿色发展的大环境下，新能源行业发展迅速，新能源汽车销量快速增加，新型储能规模化、市场化需求明显提升，推动新能源动力、储能电池行业发展，为本项目规划生产的新能源电池结构件产品提供了广阔的市场空间，亦为本项目提供充足的产能消化基础。

新能源汽车方面，2020 年，国务院印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，提出到 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；根据中国汽车工业协会公布的数据，2021 年我国新能源汽车产、销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，2022 年 1-6 月，新能源汽车产、销量分别完成 266.1 万辆和 260 万辆，市场占有率达到 21.6%。伴随着新能源汽车市场规模的高速增长，动力电池作为新能源汽车的动力来源，近些年来呈现了快速发展的趋势；根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021 年我国动力电池累计产量为 219.69GWh，累计装车量 154.5GWh，分别同比增长 163.4% 和 142.7%；2022 年 1-6 月，我国动力电池累计产量已完成 206.44GWh，累计装车量已完成 110.12GWh。

储能方面，随着人类社会对于“双碳”目标的日益重视，全球能源结构正在从传统能源向清洁能源加速转型，但随着清洁能源发电的蓬勃发展，清洁能源的不稳定性与电力系统要求的稳定性矛盾凸显，随之带来储能电池需求快速增长；2021 年 7 月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，意见提出到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3000 万千瓦以上，到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展，坚持储能技术多元化。

### 2、募投项目产品客户储备情况

超达装备于 2019 年度新增新能源电池结构件业务，实现了向汽车产业链的进一步延伸，已与国轩高科（002074.SZ）、小康股份（601127.SH）、芜湖奇达动力电池系统有限公司（奇瑞汽车子公司）等客户达成合作并良好保持。

综上所述，新能源汽车动力电池、储能电池等市场前景良好；公司已经具有良好的客户储备，预计能够有效消化本次募投项目新增产能。

## 六、募集资金用于拓展新业务、新产品的相关说明

本次募集资金将主要用于“新能源电池结构件智能化生产项目”，项目建成后将应用于新能源动力电池、储能电池等新领域。本次募投项目属于公司现有新能源电池结构件业务的扩产和延伸，其中，新能源动力电池系现有产能的进一步扩充、储能电池系新能源电池结构件的延伸和扩宽。因此，本次募投项目不属于拓展新业务、新产品。

本项目建成后，在业务开展方式上与现有业务模式不存在重大差异；公司将依据订单进行排产，通过稳定、持续的生产经营获取正向现金流，通过新能源电池结构件产品销售获取利润，预计不需要持续的大额资金投入；公司具备电池结构件生产过程中的核心加工技术，拥有经验丰富的生产管理人员储备和客户资源储备，具备实施本次募投项目的能力。

## 第八节 历次募集资金运用

### 一、最近五年内募集资金运用的基本情况

截至本募集说明书签署日，公司最近五年内募集资金行为系 2021 年首次公开发行股票，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711 号文“《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》”，公司向社会公众公开发行了 1,820 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价 28.12 元。公司本次发行募集资金总额为人民币 51,178.40 万元，扣除发行费用 6,406.50 万元后实际募集资金净额为人民币 44,771.90 万元，主承销商在扣除承销费 4,800.00 万元后，于 2021 年 12 月 17 日将剩余募集资金人民币 46,378.40 万元（包括尚未支付的发行费用 1,606.50 万元）汇入公司募集资金专项账户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2021）00158 号验资报告验证确认。

公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定在银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	初始存放金额	2022 年 6 月 30 日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司如皋支行账户	10705601040230115	9,275.68	138.72	活期
中国建设银行股份有限公司如皋支行	32050164723600006504	9,275.68	11.03	活期
江苏银行股份有限公司南通汇丰支行	50030188000112891	9,275.68	2,765.51	活期
兴业银行股份有限公司如皋支行账户	408890100100073022	6,956.76	11.58	活期
交通银行股份有限公司南通如皋支行账户	725002601013000037828	11,594.60	2,407.48	活期
合计	-	46,378.40	5,334.32	-

## 二、前次募集资金运用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额：44,771.90						已累计使用募集资金总额：4,320.85				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2021年度：0.00；2022年1-6月：4,320.85				
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	汽车大型复杂内外饰模具扩建项目	汽车大型复杂内外饰模具扩建项目	36,449.45	36,449.45	3,334.88	36,449.45	36,449.45	3,334.88	-33,114.57	2023年8月
2	研发中心扩建项目	研发中心扩建项目	8,061.37	8,061.37	985.97	8,061.37	8,061.37	985.97	-7,075.40	2024年6月
小计			<b>44,510.82</b>	<b>44,510.82</b>	<b>4,320.85</b>	<b>44,510.82</b>	<b>44,510.82</b>	<b>4,320.85</b>	<b>-40,189.97</b>	-
超募资金			261.08	261.08	-	261.08	261.08	-	-261.08	-
合计			<b>44,771.90</b>	<b>44,771.90</b>	<b>4,320.85</b>	<b>44,771.90</b>	<b>44,771.90</b>	<b>4,320.85</b>	<b>-40,451.05</b>	-

注：2022年度投入金额包含前次置换的预先以自有资金投入募集资金投资项目的金额2,867.24万元。

## （二）前次募集资金变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

## （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资额不存在差异。

## （四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

### 1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投入项目对外转让的情况。

### 2、前次募集资金投资项目置换情况

2022 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第四次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,048.24 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用，其中，发行费用为 181.00 万元。该事项经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于南通超达装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天衡专字[2022]00007 号）。

募集资金置换的具体情况如下：

单位：万元

序 号	项 目	募集资金 拟投入金额	置换金额
1	汽车大型复杂内外饰模具扩建项目	36,449.45	2,441.85
2	研发中心扩建项目	8,061.37	425.39
合 计		<b>44,510.82</b>	<b>2,867.24</b>

## （五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

### 1、临时闲置募集资金使用情况

2022年1月10日，公司召开第三届董事会第四次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过3.5亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。

2022年3月，公司分别在中国建设银行股份有限公司如皋支行、江苏银行股份有限公司南通汇丰支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、兴业银行股份有限公司如皋支行、中国农业银行股份有限公司如皋支行合计购买理财产品34,846.00万元。

## **2、尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

### **（六）募集资金永久性补充流动资金情况**

截至2022年6月30日，公司不存在募集资金永久性补充流动资金情况。

### **（七）前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

截至2022年6月30日，公司前次募集资金投资项目尚处于建设中，亦尚未实现效益。

### **（八）前次募投项目情况**

#### **1、前次募投项目建设及扩产情况**

截至本募集说明书签署日，公司前次募集资金投资项目汽车大型复杂内外饰模具扩建项目、研发中心扩建项目尚处于建设中。

#### **2、前次募投项目投产对发行人未来年度经营业绩的影响**

### （1）进一步提升公司核心竞争力

前次募集资金投资项目的投产，可以进一步增加公司主营产品的产能，提高生产线的自动化水平及生产效率。同时，先进生产设备的投入，有助于提高公司主营产品品质与技术的提升，确保规模化生产下质量的稳定性，增强公司可持续发展力；公司研发中心的建设，有助于公司实现缩短开发周期、提高研发质量、加快新产品、新技术产业化等目标，提高公司的核心竞争力。

### （2）进一步提升公司盈利能力

公司下游整车厂通常具备较为严格的外部采购管理体系，对于采购产品的交付期限以及采购产品的质量要求比较高，其对于拟进入其供应商体系名单的厂商会进行高标准严要求的供应商资质审核。但一旦进入整车厂的供应商名单，通常会与之保持长期稳定的合作。

前次募集资金投资项目的投产，将进一步提升公司规模化生产能力，公司的营业收入、净利润也将随之增加，公司的盈利能力将得到进一步加强。

### （3）新增折旧、摊销的影响

前次募集资金投资项目建成后新增折旧、摊销金额较大；项目建成后至项目达产前，由于产能未完全利用，固定资产折旧、无形资产摊销将一定程度影响公司利润。前次募集资金投资项目达产后将陆续产生效益，公司营业收入和利润水平将进一步提高。

总体上看，前次募投项目的投产将有助于增强公司核心竞争力，进一步提高公司的盈利能力。

## 三、会计师事务所对前次募集资金运用出具的专项报告结论

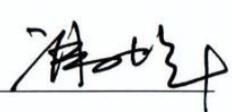
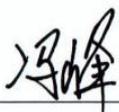
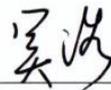
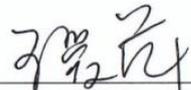
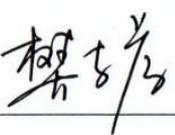
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 6 月 30 日止的《关于截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并于 2022 年 8 月 26 日出具了《南通超达装备股份有限公司募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》（天衡专字(2022)01598 号），结论为：公司《关于截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上

市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号) 及交易所的相关规定编制, 公允反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日募集资金实际存放与使用情况。

## 第九节 声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：			
	冯建军	冯 峰	周福亮
			
	陈 飞	吴 浩	王爱萍
			
	梁培志	李 力	许 敏
监事：			
	顾志伟	卞凤萍	李 何
除董事外的 高级管理人员：			
	郭巍巍	樊芙蓉	薛文静

南通超达装备股份有限公司

2022年10月20日



## 第九节 声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：

_____	_____	_____
冯建军	冯 峰	周福亮
_____	_____	_____
陈 飞	吴 浩	王爱萍
_____	_____	_____
梁培志	李 力	许 敏

监事：

_____	_____	_____
顾志伟	卞凤萍	李 何

除董事外的

_____	_____	_____
高级管理人员： 郭巍巍	樊芙蓉	薛文静

南通超达装备股份有限公司  
  
 2022年10月20日

## 第九节 声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：

冯建军

冯 峰

周福亮

陈 飞

吴 浩

王爱萍

梁培志

李 力

许 敏

监事：

顾志伟

卞凤萍

李 何

除董事外的

高级管理人员：

郭巍巍

樊芙蓉

薛文静



## 第九节 声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：

冯建军

冯 峰

周福亮

陈 飞

吴 浩

王爱萍

梁培志

李 力

许 敏

监事：

顾志伟

卞凤萍

李 何

除董事外的

高级管理人员：

郭巍巍

樊芙蓉

薛文静

南通超达装备股份有限公司

2022年 10 月 20 日



## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、  
实际控制人：



冯建军



冯峰

2022年10月20日

### 三、保荐机构声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

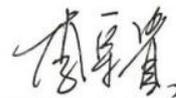


崔亮

保荐代表人：



姜磊



李宗贵

总经理：



马骁

董事长、法定代表人（或授权代表）：



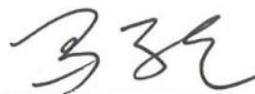
江禹



#### 四、保荐机构董事长、总经理声明

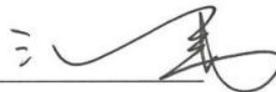
本人已认真阅读南通超达装备股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：



马 骁

保荐机构董事长（或授权代表）：



江 禹

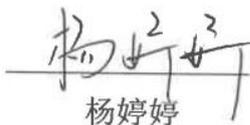
华泰联合证券有限责任公司  
2022年10月20日

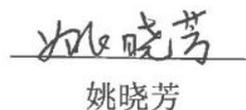


## 五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书,确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

经办律师:

  
杨婷婷

  
姚晓芳

单位负责人:

  
刘劲容

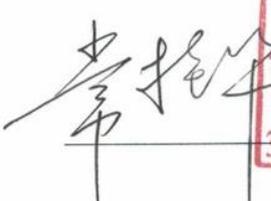
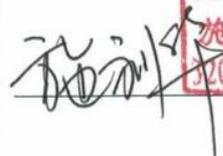


2022年/0月20日

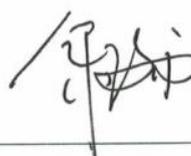
## 六、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


会计师事务所负责人：


天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年10月20日



## 八、董事会声明

### （一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

（二）本次发行摊薄即期回报的，董事会按照国务院和证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施

#### 1、填补回报的具体措施

##### （1）加强经营管理，提高运营效率

稳步推进并实施公司发展战略，提高公司市场竞争力及市场占有率，增加公司营业收入。公司将引进优秀人才，为提高公司的运营效率提供智力支持；并持续关注客户需求；同时，积极发挥公司规模优势、产业集聚优势、有效控制成本、加大产业链下游延伸力度、提升产品附加值，不断提升公司产品市场份额，提升公司盈利能力与可持续发展能力。

##### （2）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

进一步完善公司治理水平，为公司持续稳健发展提供结构保障和制度保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步提高经营管理水平，不断完善公司治理结构，确保投资者能够充分行使投资者的权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的决策；独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

##### （3）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《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3号-上市公司现金分红(2022年修订)》（中

国证券监督管理委员会公告[2022]3号)等规定,公司将不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制,结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平。

#### (4) 加强募集资金管理, 防范募集资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了募集资金管理办法,明确规定公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用,由独立财务顾问、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。本次配套募集资金到位后,公司、独立财务顾问将持续监督和检查募集资金的使用,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。

公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,敬请广大投资者注意投资风险。

## 2、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

### (1) 上市公司董事、高级管理人员所作承诺

为保证填补回报措施能够得到切实履行,上市公司董事、高级管理人员作出如下承诺:

- “1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护上市公司的合法权益;
- 2、本人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上市公司利益;
- 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
- 4、本人承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、如上市公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7、本人承诺严格履行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳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，依法对本人作出相关处罚措施或采取相关监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”

#### (2) 上市公司控股股东、实际控制人所作承诺

为保证填补回报措施能够得到切实履行，上市公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

2、自本承诺函出具日至上市公司本次公开发行可转换公司债券完成前，若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，而上述承诺不能满足中国证监会及深圳证券交易所有关规定且中国证监会或深圳证券交易所要求应作出补充承诺时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司造成损失的，将依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳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，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

南通超达装备股份有限公司董事会

2022年10月20日



## 第十节 备查文件

- (一) 发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
- (二) 保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 法律意见书和律师工作报告；
- (四) 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的报告；
- (五) 资信评级报告；
- (六) 中国证监会对本次发行予以注册的文件；
- (七) 其他与本次发行有关的重要文件。