

股票简称：鼎通科技

股票代码：688668



东莞市鼎通精密科技股份有限公司

Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd.

(广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号)

2022年度向特定对象发行A股股票

募集说明书

(注册稿)

保荐机构（主承销商）



东莞证券股份有限公司

DONGGUAN SECURITIES CO., LTD

(住所：东莞市莞城区可园南路一号)

二〇二二年十月

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。

目录

声明.....	1
目录.....	2
释义.....	4
一、通用词汇释义.....	4
二、专用术语释义.....	5
第一节 发行人基本情况	7
一、发行人基本情况.....	7
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	7
三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况.....	9
四、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	21
五、发行人科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施.....	31
六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略.....	35
第二节 本次证券发行概要	38
一、本次发行的背景和目的.....	38
二、发行对象及其与发行人的关系.....	40
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.....	40
四、募集资金投向.....	42
五、本次发行是否构成关联交易.....	43
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....	43
七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序.....	43
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	44
一、本次向特定对象发行募集资金使用计划.....	44
二、本次募集资金投资项目的具体情况.....	44
三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式.....	65
四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式.....	66
五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性.....	67

六、本次募集资金用于研发投入的情况.....	68
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	69
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.....	69
二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化.....	69
三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.....	69
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.....	69
五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.....	69
第五节 与本次发行相关的风险因素	71
一、市场和经营风险.....	71
二、本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险.....	74
三、募集资金投资项目风险.....	74
四、股票价格波动风险.....	76
第六节 与本次发行相关的声明	77
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	77
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	83
三、保荐机构（主承销商）声明.....	84
四、律师事务所声明.....	89
五、会计师事务所声明.....	90
六、发行人董事会声明.....	91

释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

一、通用词汇释义

鼎通科技、公司、本公司、上市公司、发行人	指	东莞市鼎通精密科技股份有限公司
河南鼎润	指	河南省鼎润科技实业有限公司，发行人全资子公司
鼎宏骏盛	指	东莞市鼎宏骏盛投资有限公司，发行人控股股东
新余鼎宏新	指	新余鼎宏新投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
新余鼎为	指	新余鼎为投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
中航光电	指	中航光电科技股份有限公司及其下属子公司，发行人客户
安费诺	指	Amphenol Corporation 及其下属子公司，发行人客户
莫仕	指	Molex Incorporated 及其下属子公司，发行人客户
泰科电子	指	TE Connectivity Ltd.及其下属子公司，发行人客户
安波福	指	Aptiv PLC 及其下属子公司，发行人客户
哈尔巴克	指	Helbako GmbH 及其下属子公司，发行人客户
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司
华为	指	华为技术有限公司
爱立信	指	Telefonaktiebolaget LM Ericsson
比亚迪	指	深圳市比亚迪供应链管理有限公司，发行人客户
菲尼克斯电气	指	菲尼克斯亚太电气（南京）有限公司，发行人客户
南都动力	指	杭州南都动力科技有限公司，发行人客户
蜂巢能源	指	蜂巢能源科技股份有限公司，发行人客户
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
保荐机构、主承销商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
股东大会	指	东莞市鼎通精密科技股份有限公司股东大会
董事会	指	东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
监事会	指	东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》	指	《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
元、万元	指	人民币元、万元
本次发行、本次向特定对象发行股票	指	本次拟向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过 80,000.00 万元的行为
本募集说明书	指	《东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》
报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月

二、专用术语释义

连接器、连接器模组	指	即 Connector。国内亦称作接插件，即连接两个有源器件的器件，用于传输电流或信号
连接器组件	指	构成连接器模组的各个组成部分，主要包括用于传输信号的金属结构、塑胶框架结构以及其他功能件（如导电材料、线缆、线圈、电容和电阻等）
背板连接器	指	背板连接器（Backplane Connector）是大型通讯设备、超高性能服务器和巨型计算机、工业计算机、高端存储设备常用的一类连接器。其主要作用是连接单板和背板，单板和背板间成 90 度垂直结构，传递高速差分信号、单端信号以及传递大电流
I/O 连接器	指	I/O 为 Input/Output 的缩写，即输入输出端口。I/O 接口系统用于支持高速串行差分信号的传输，将高密度、高机械鲁棒性及易组装性同极好的屏蔽性和信号完整性结合在一起
差分信号	指	差分传输是一种信号传输的技术，区别于传统的一根信号线一根地线的做法，差分传输在这两根线上都传输信号，这两个信号的振幅相同，相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号
CAGE	指	通讯连接器壳体，主要用于搭载 I/O 连接器模块，起到屏蔽信号干扰和固定连接器模块的作用
冲压成型	指	冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法
注塑成型	指	在一定温度下，通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料，用高压射入模腔，经冷却固化后，得到成型品的方法
放电	指	即放电加工，是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的特殊加工方法
慢走丝	指	利用连续移动的细金属丝（称为电极丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型
表面处理	指	在基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的生产工艺
公差	指	尺寸公差，是指最大极限尺寸减最小极限尺寸之差的绝对值，或上偏差减下偏差之差
插入力	指	将两个相配接触件插合的力
保持力	指	接触件能够保留在连接器中而不被拔出来的最大的力
正向力	指	连接器端子的正向力，是指公端子和母端子接触表面并垂直于该接触面的力，连接器使用时其接触可靠性与正向力成正比，提高正向力亦可以减少接触电阻
胶位薄度	指	胶位即胶厚，胶位薄度即注塑产品的塑胶薄厚度
LCP	指	液晶高分子聚合物（Liquid Crystal Polymer），发行人主要塑胶原材料之一
PA	指	聚酰胺（Polyamide），俗称 PA 塑料，发行人主要塑胶原材料之一
PBT	指	聚对苯二甲酸丁二醇酯（polybutylene terephthalate），发行人主要塑胶原材料之一
DFM	指	Design For Manufacturability，即可制造性设计，是将产品设计的工程要求与制造能力相匹配，使设计的产品能以低成本、高质量、短周期的方式实现的一种产品开发实践过程
FAI	指	First Article Inspection，零件首件尺寸检验报告

5G	指	5th Generation Mobile Networks, 即第五代移动通信网络, 是最新一代蜂窝移动通信技术, 其性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接.
HRC	指	一种洛氏硬度等级, 它是用一个顶角 120°的金刚石圆锥体或直径为 1.59mm、3.18mm 的钢球, 在 60 公斤载荷下压入被测材料表面, 由压痕的深度求出的材料硬度。硬度越高, 材料耐磨性越好
Ra	指	表面粗糙度的计量单位, 表面粗糙度越小, 则表面越光滑
信号 PIN	指	信号 PIN 是连接器中用来实现导电或传输信号的结构
FPC	指	Flexible Printed Circuits, 即柔性印刷电路板, 是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性, 绝佳的可挠性印刷电路板
ISO9001:2015 管理体系	指	国际标准化组织 (ISO) 制定的有关质量管理和质量保证的国际标准体系
ISO14001:2016 环境体系	指	国际标准化组织 (ISO) 制定的环境管理体系标准
IATF16949:2016 体系	指	国际汽车工作组 (IATF) 制定的汽车行业质量管理体系技术规范

注: 本募集说明书中数值一般保留 2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	中文名称：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 英文名称：Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd.
注册资本	8,547.80 万元
法定代表人	王成海
股票代码	688668
股票简称	鼎通科技
上市地点	上海证券交易所
住 所	东莞市东城街道周屋社区银珠路七号
经营范围	一般项目：汽车零部件研发；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；五金产品研发；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属制品研发；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口。（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）

注：2022年9月，公司因实施限制性股票激励计划，首次授予部分第一个归属期共计338,000股股份归属于符合条件的23名激励对象相关事项已完成缴款验资并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行证券变更登记。本次限制性股票激励计划归属办理后，公司股份总数由85,140,000股变更为85,478,000股。

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）股权结构

截至2022年9月30日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例
1	鼎宏骏盛	境内非国有法人	39,122,631	45.77%
2	罗宏霞	境内自然人	5,796,000	6.78%
3	佛山凯智	境内非国有法人	5,217,391	6.10%
4	王成海	境内自然人	3,658,776	4.28%
5	新余鼎宏新	境内非国有法人	2,256,522	2.64%
6	中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1,492,941	1.75%
7	新余鼎为	境内非国有法人	1,474,680	1.73%
8	新余市五六企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,224,490	1.43%
9	全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1,040,434	1.22%
10	东莞市东证宏德投资有限公司	境内国有法人	922,700	1.08%
	合计		62,206,565	72.78%

(二) 控股股东及实际控制人情况

1、控股股东情况

公司控股股东为鼎宏骏盛。截至本募集说明书签署日，鼎宏骏盛直接持有公司 39,122,631 股股份，占本次发行前公司总股本的 **45.77%**。公司控股股东所持股份不存在质押、冻结的情况。

企业名称	东莞市鼎宏骏盛投资有限公司		
成立时间	2017 年 11 月 10 日		
注册资本	100.00 万元		
实收资本	100.00 万元		
住 所	东莞市东城街道东城中路南月德楼 A 座 206 室（集群注册）		
主要生产经营地	东莞市东城街道东城中路南月德楼 A 座 206 室（集群注册）		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	鼎宏骏盛的经营范围为：高科技项目投资、投资咨询服务。（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）。鼎宏骏盛除持有公司股权外，未实际开展其他经营业务，与公司主营业务不存在关系。		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	出资比例
	王成海	69.02	69.02%
	罗宏霞	30.98	30.98%
	合计	100.00	100.00%

2、实际控制人情况

公司实际控制人为王成海及罗宏霞夫妇。截至本募集说明书签署日，王成海及罗宏霞夫妇直接持有公司 **9,454,776** 股股份，占公司本次发行前总股本的 **11.06%**；并通过鼎宏骏盛、新余鼎宏新、新余鼎为控制公司 42,853,833 股股份，占公司本次发行前总股本的 **50.13%**。王成海及罗宏霞夫妇直接和间接控制公司 **52,308,609** 股股份，占本次发行前公司总股本的 **61.20%**。公司实际控制人所持股份不存在质押、冻结的情况。

王成海及罗宏霞夫妇的基本情况如下：

王成海，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长、总经理、核心技术人员，大专学历，1991 年毕业于郑州机械专科学校（已于 2004 年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学）机械制造工艺及装备专业。2020 年 3 月，作为企业经营管理领军人才入选 2019 年东莞市培养高层次人才特殊计划。1991 年 7 月至 1993 年 5 月，任河南省第二纺织机械厂技术员；1993 年 6 月至 1996 年 5 月，任东莞市洪梅电器厂工程师；1996 年 6 月至 2003 年 3 月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司生产部副总经理；2003

年6月至2018年7月，任鼎通有限董事长、执行董事、总经理；2008年5月至今，任河南鼎润执行董事、总经理；2016年12月至今，任新余鼎为执行事务合伙人；2016年12月至今，任新余鼎宏新执行事务合伙人；2017年11月至今，任鼎宏骏盛执行董事；2018年7月至今，任公司董事长、总经理。

罗宏霞，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。罗宏霞与王成海系夫妻关系。2010年9月至今，任公司总经理助理；2017年11月至今，任鼎宏骏盛监事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变更。

三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类，属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”中类，属于“C3989 其他电子元件制造”小类。

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”大类，属于“1.2 电子核心产业”中类，属于“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”小类。

结合公司主营业务和主营产品应用情况，公司所属行业领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》第四条规定的“（一）新一代信息技术”的“电子信息”领域。

（一）发行人所处行业的主要特点

1、行业主管部门、主要法规及产业政策

（1）行业主管部门及监管体制

连接器行业采取行政管理与行业自律相结合的监管体制。发改委和工信部是其行政主管部门，共同负责制定产业政策、指导调整行业结构、引导行业技术方向等；中国电子元件行业协会是其自律性组织，其下设电接插元件分会等十五个分会。

上述行业主管部门的主要管理职责和内容具体如下：

行业主管部门	主要管理职责和内容
发改委	制定产业政策和发展规划，指导行业结构调整，审批和管理投资项目等。
工信部	拟定并组织实施行业规划以及行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，对行业的发展方向进行宏观调控等。
中国电子元件行业协会	开展行业调查研究、行业统计，掌握国内外行业发展动态，收集、发布行业信息；加强行业自律，维护公平竞争的市场环境；推动国内外产业合作，提升电子元件行业国际影响力，加强与相关国际组织沟通、交流与合作；组织行业新产品、科技成果评价，参与电子元件产业的相关国家标准、行业标准制修订和质量监督等工作，开展专业技术人员和专业技能人员的水平评价类职业资格认定等。

(2) 行业主要法律法规及产业政策

连接器行业被列为国家鼓励类产业，近年来国家颁布了一系列政策、法规支持本行业的发展，具体情况如下：

序号	政策名称	时间	涉及本行业内容
1	《中国制造 2025》	2015 年 5 月	<p>加强“四基”创新能力建设。强化前瞻性基础研究，着力解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术。建立基础工艺创新体系，利用现有资源建立关键共性基础工艺研究机构，开展先进成型、加工等关键制造工艺联合攻关；支持企业开展工艺创新，培养工艺专业人才。</p> <p>到 2020 年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。</p> <p>到 2025 年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80 种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。</p> <p>实施工业产品质量提升行动计划，针对汽车、大型成套技术装备、工程机械、特种设备、基础零部件、电子元器件等重点行业。</p>
2	《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	2016 年 3 月	<p>推进“四基”提升行动计划，围绕突破核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等瓶颈，推动全产业链协同创新和联合攻关，引导整机企业与“四基”企业、高校、科研院所产需对接，形成整机牵引和基础支撑协调发展的产业格局；开展工业强基示范应用，建立首台（套）、首批次奖励和风险补偿机制，创建和认证一批产业技术基础公共服务平台。</p>

序号	政策名称	时间	涉及本行业内容
3	《国家创新驱动发展战略纲要》	2016年5月	发展新一代信息技术，增强经济社会发展的信息化基础。加强类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究，推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终端等技术研发和综合应用，加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和维护国家网络安全提供保障。
4	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	2016年11月	顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，着力培育建立应用牵引、开放兼容的核心技术自主生态体系，全面梳理和加快推动信息技术关键领域新技术研发与产业化，推动电子信息产业转型升级取得突破性进展。
5	《信息产业发展指南》	2017年1月	大力发展满足高端装备、应用电子、物联网、新能源汽车、新一代信息技术需求的核心基础元器件，提升国内外市场竞争力；积极推进工业电子、医疗电子、汽车电子、能源电子、金融电子等产品研发应用。
6	《知识产权重点支持产业目录（2018年本）》	2018年1月	确定了现代农业产业、新一代信息技术产业、智能制造产业、新材料产业、清洁能源和生态环保产业、现代交通技术与装备产业、海洋和空间先进适用技术产业、先进生物产业、健康产业、文化产业等10个重点产业，细化为62项细分领域。多项电子元件及关键材料相关技术被列入《目录》。
7	《战略性新兴产业分类（2018）》	2018年11月	将新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域列为战略性新兴产业。新型电子元器件及设备制造被列入其中。
8	《关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》	2019年7月	重点在半导体、物联网、智能制造、科研服务、文化创意等方面与港澳开展全方位合作，建设高端电子信息产业集群。
9	产业结构调整指导目录（2019年本）	2019年10月	将新型电子元器件制造列入鼓励类产业。
10	《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》	2020年2月	支持氮化镓、碳化硅、砷化镓、磷化铟等化合物半导体器件和模块的研发制造。加快IGBT模块等功率器件封装技术的研发和产业化。推动电子元器件企业与整机厂联合开展核心技术攻关，提升我省高端片式电容器、电感器、电阻器等元器件产品市场占有率。
11	《关于健全支持中小企业发展制度的若干意见》	2020年7月	健全促进支持中小企业基础性制度性问题。如财税支持制度、融资促进制度、企业创新发展制度、发展组织领导制度、优化企业服务体系健全企业合法权益等方面的完善。
12	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》	2020年11月	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；力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。

序号	政策名称	时间	涉及本行业内容
13	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	2021年1月	突破一批电子元器件关键技术，行业总体创新投入进一步提升，射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善。把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇，重点推动车规级传感器、电容器（含超级电容器）、电阻器、频率元器件、连接器与线缆组件、微特电机、控制继电器、新型化学和物理电池等电子元器件应用。重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器；把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇，重点推动连接器与组件、微特电机和物理电池等电子元器件应用。
14	《2021年省〈政府工作报告〉重点任务分工方案》	2021年3月	推进粤港澳大湾区国家技术创新中心实质性建设，争取新型显示、第三代半导体等国家技术创新中心获批建设。
15	《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	2021年3月	聚焦新一代信息技术、新能源、高端装备、新能源汽车、航空航天等战略性新兴产业，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。
16	《广东省制造业数字化转型实施方案（2021-2025年）》	2021年6月	引领带动广东经济发展的十大战略性新兴产业集群，包括：半导体与集成电路、高端装备制造、智能机器人、区块链与量子信息、前沿新材料、新能源、激光与增材制造、数字创意、安全应急与环保、精密仪器设备等。
17	《中国电子元器件行业“十四五”发展规划（2021-2025）》	2021年9月	瞄准5G通信设备、大数据中心、新能源汽车及充电桩、海洋装备、轨道交通、航空航天、机器人、医疗电子用高端领域的应用需求，推动我国光电接插元件行业向微型化、轻量化、高可靠、智能化、高频、高速方向发展，加快光电接插元件行业的转型升级。
18	《“十四五”信息通信行业发展规划》	2021年11月	加快5G网络全面部署和5G行业虚拟专网建设，推进千兆光纤网络部署和骨干网升级演进，加快卫星通信网络布局，构建通达全球的国际信息通信基础设施等，确保我国通信网络基础设施保持国际先进水平。
19	《“十四五”智能制造发展规划》	2021年12月	推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。推动数字孪生、人工智能等新技术创新应用，研制一批国际先进的新型智能制造装备。

公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业，其产品广泛应用于通信基站、服务器、数据中心等数据存储、交换设备以及汽车电子控制系统和新能源汽车系统。近年来，国家、地方政府对通信产业和新能源汽车产业加大支持力度，相继推出一系列发展和扶持政策，对相关行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障，同时为公司经营发展提供了有力的法律保障及政策支持，对公司的经营发展带来积极影响。最近三年，行业监管政策不存在重大不利变化。

2、行业发展情况及特点

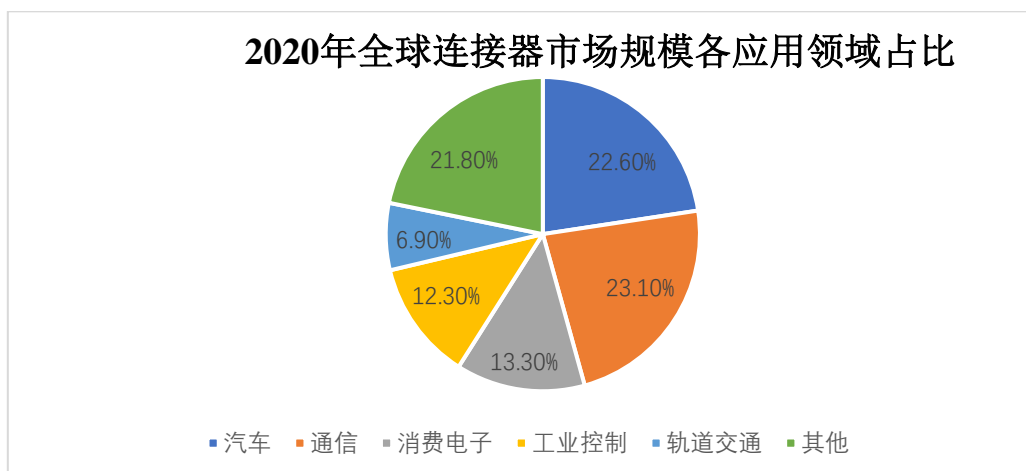
(1) 连接器行业概述

连接器是信息传输转换的关键节点，是一种用于连接一个电路的导体与另一个电路的导体或一个传输元件与另一个传输元件的装置。连接器为两个电路子系统提供一个可分离的界面，一方面，使得零部件或子系统的维护或升级不必修改整个系统；另一方面，提高了零部件的便携性、外围设备的拓展能力，使得设计和生产过程更方便、更灵活。

连接器的主要优点如下：

优点	举例说明
改善生产过程	连接器简化了电子产品的批量生产、装配过程。
易于维修	若电子元器件出现故障，在装载连接器的前提下，及时更换故障元器件即可，提高电子设备整体使用寿命。
便于升级	技术进步促进电子元器件升级换代，电子设备装载连接器便于及时更换升级后的电子元器件。
提高设计的灵活性	使用连接器使得工程师在设计新产品的时候采用元器件组成系统，拥有更多的灵活性。

连接器是电子电路中的连接桥梁，是构成整个电子装备必备的基础电子元器件，广泛应用于汽车、通信、计算机及外设、医疗、军工及航空航天、交通运输、家用电器、能源、工业、消费电子等多个领域。根据全球连接器市场调研机构 Bishop & Associates 统计数据，2020 年全球连接器主要应用领域及其占比情况如下：



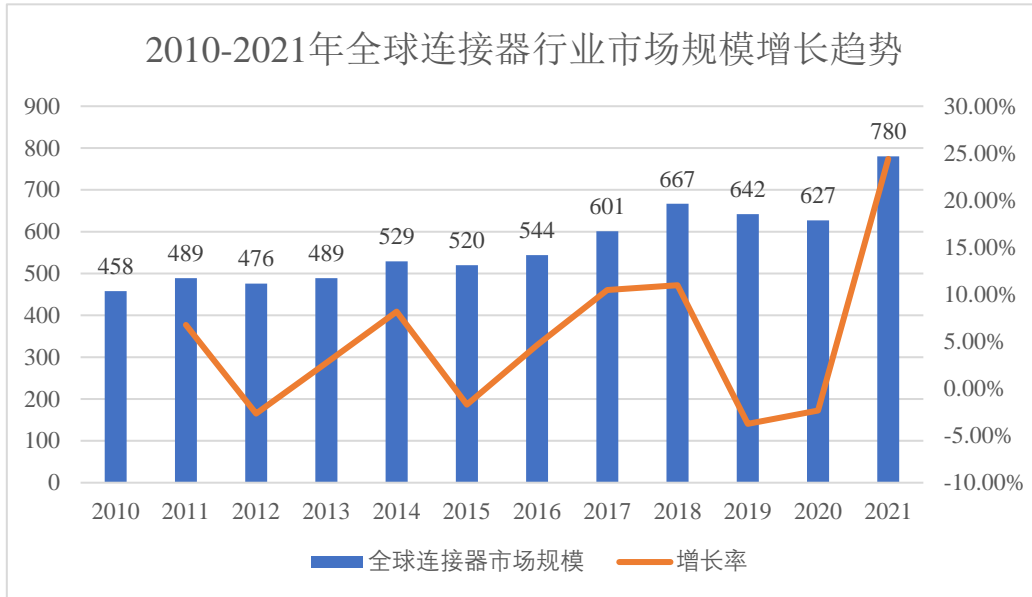
数据来源：Bishop & Associates

(2) 全球连接器行业概况

随着下游产业的发展和连接器产业本身的进步，连接器已经成为设备中能

量、信息稳定流通的桥梁,总体市场规模基本保持着稳定增长的态势。根据 Bishop & Associates 公布的数据,全球连接器市场规模由 2010 年的 458 亿美元增长至 2021 年的 780 亿美元,期间年均复合增速为 4.96%。在终端市场规模增长和技术更迭推动下连接器市场规模将持续扩大,根据 Bishop & Associates 公布的数据,预计 2023 年全球连接器市场规模将会超过 900 亿美元。

单位: 亿美元, %

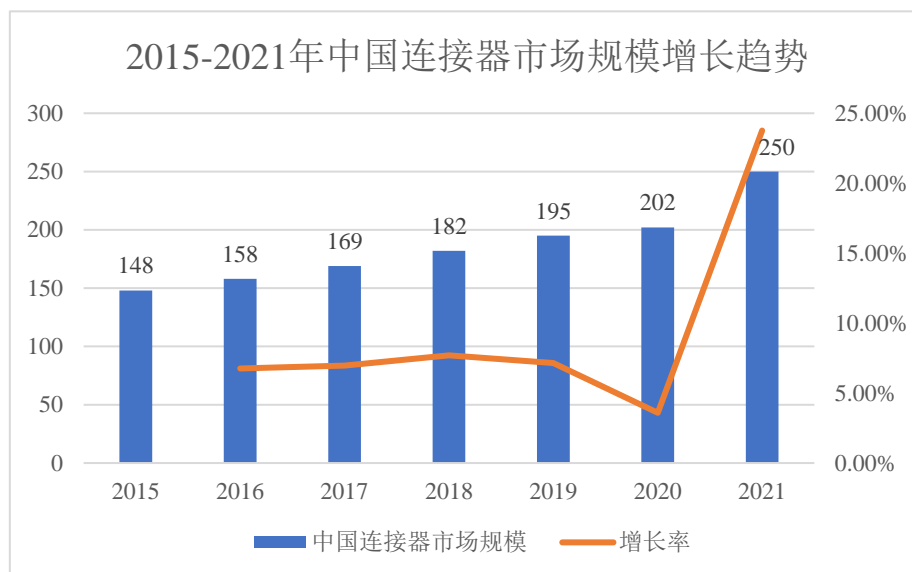


数据来源: Bishop & Associates

(3) 中国连接器行业概况

受益于通信、汽车、消费电子等连接器下游应用产业快速发展,我国连接器市场近年来一直保持高速增长。自 2020 年 10 月以来,我国连接器的销售和订单规模均实现了两位数的同比增长。根据 Bishop & Associates 发布的数据,2021 年中国连接器市场规模达到 250 亿美元,较上年同比增长 23.76%,占全球 32.05% 的市场份额,成为全球连接器规模最大的销售市场。

单位：亿美元，%



数据来源：Bishop & Associates

（二）行业竞争情况

1、行业整体竞争格局

连接器行业涉及诸多细分产品和应用领域，呈现出高度专业化的特征。其中，技术难度高和制造工艺复杂的细分产品具有较高的技术壁垒，一般连接器企业难以进入，而技术难度相对较低的细分产品则充分竞争。从全球市场来看，目前连接器行业内的企业构成主要分为欧美大型跨国企业、日本连接器企业、中国台湾连接器企业、具有一定技术实力的国内连接器公司及数量众多的小型企业等。

欧美、日本及中国台湾的连接器公司历史悠久，拥有多年的技术沉淀，其产品研发、生产和销售呈现出全球布局的特征，在研发实力、产品质量和生产规模上均具有较大优势。这些跨国公司往往在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，能通过不断推出新产品而引领行业的发展方向。

相比国外的知名连接器企业，国内连接器生产厂商在技术、规模、产业链上不占据优势，但随着企业研发能力的持续提高，国内连接器厂商凭借低成本、贴近客户、反应灵活等优势，正在逐步扩大其在连接器市场的份额，在部分细分领域取得了竞争优势。

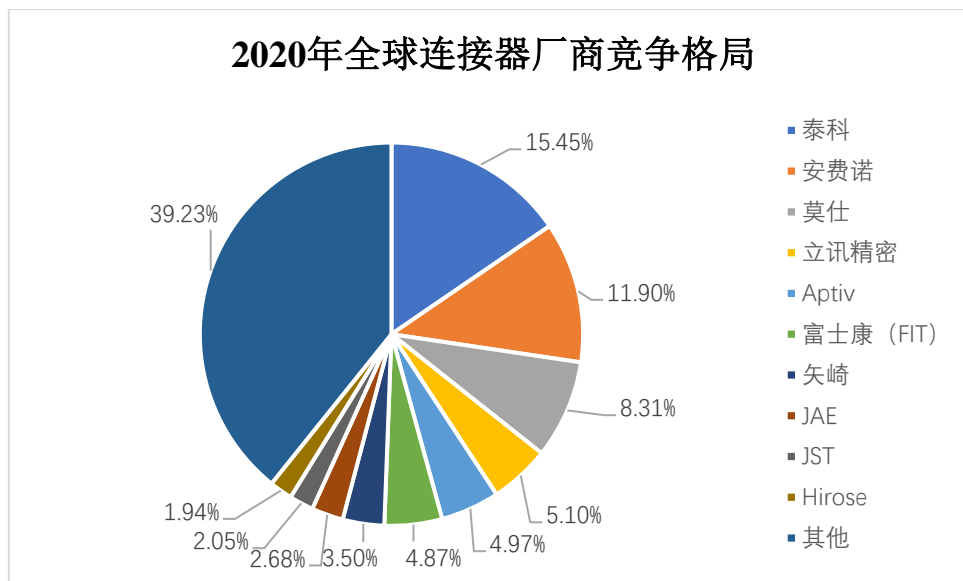
类别	代表厂商	主要优势
欧美连接器企业	泰科电子、安费诺、莫仕、安波福	历史悠久、技术水平较高、产品性能优越、规模较大，具备较强竞争力

类别	代表厂商	主要优势
日本连接器企业	矢崎（Yazaki）、航空电子（JAE）、压着端子（JST）、广濑电机（Hirose）	精密制造方面优势突出
中国台湾连接器企业	鸿海精密（Foxconn）、连展（ACON）、正崧精密	在设计、制造过程中具备较强的成本、品质、时间管控能力
具有一定技术实力的国内连接器行业公司	立讯精密（002475）、电连技术（300679）、航天电器（002025）、永贵电器（300351）、徠木股份（603633）、意华股份（002897）、胜蓝股份（300843）、奕东电子（301123）、瑞可达（688800）、鼎通科技（688668）等	在成本、反应速度、贴近客户等方面拥有较大的优势
数量众多的小型企业	-	-

在汽车连接器和通讯连接器领域，欧美、日本和中国台湾的连接器的跨国公司大多是集上游原材料、产品设计研发、销售一体化的大型企业，在研发实力、产品质量和产业规模上均具有较大优势，通过不断推出新产品而引领行业的发展方向，占据行业主要市场份额。与欧美、日本、中国台湾地区的连接器企业相比，国内通讯连接器厂商及公司历史较短，在以下方面不具备竞争优势：一是基础研究、应用基础研究不具备优势，自主研发相对较少；二是在产业链上游原材料、表面处理技术、高端精密加工设备制造方面不具备优势；三是在规模上与欧美、日本、中国台湾地区的大型连接器企业尚存在一定差距。随着国内连接器企业对高速通讯连接器、新能源汽车连接器等高端连接器领域的持续加大投入，借助行业发展机遇，国内连接器企业逐步实现进口替代。

2、市场集中情况

随着连接器下游应用市场集中度的不断提升，以泰科电子（TE）、安费诺（Amphenol）、莫仕（Molex）以及矢崎（Yazaki）等为代表的国际连接器巨头引领着连接器产业的技术潮流，这些企业凭借技术和规模优势在高端连接器市场占有较高市场份额。根据 Bishop & Associates 统计数据，2020 年全球十大连接器公司市场份额占比为 60.8%，其中泰科电子、安费诺和莫仕三家连接器制造商合计市场份额约占全球总体份额的 30% 以上，全球行业竞争格局较为集中。



数据来源：Bishop & Associates

相比于泰科电子、安费诺和莫仕等国际知名的连接器巨头，国内连接器厂商普遍成立时间较晚，规模较小，技术储备相对欠缺，在全球乃至国内连接器市场竞争中处于劣势。但近年来，随着国内 5G、云计算、物联网快速发展以及新能源汽车渗透率不断提高，国内连接器企业逐渐打破了国外连接器企业的垄断地位，成功切入了全球主要通信设备集成商和知名整车厂商的供应链体系，市场份额不断提升。

3、发行人产品或服务的市场地位

连接器行业是充分竞争的行业，连接器产品类别众多，细分市场高度分散，专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。与此同时，全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势，形成寡头竞争的局面。

未来，通信、新能源汽车等高端应用将是我国连接器行业的主要增长点，而消费电子、家电等中低端应用将步入成熟期。在此行业竞争形势下，专业生产通信、新能源汽车连接器，并拥有优质下游客户、掌握核心技术、精密制造工艺以及有效的成本管控的企业具有较强的竞争力和发展潜力。

经过十余年的发展，公司在通讯连接器和汽车连接器细分领域积累了丰富的行业经验及优质的客户资源，在国内外客户中树立了高效、专业、严谨的企业形象，成为具备较强竞争力的技术领先企业。在通讯连接器领域，公司为安费诺、中航光电、莫仕等国际知名的连接器厂商供应通讯连接器组件；在汽车连接器领域，公司是汽车电子类产品提供商哈尔巴克、莫仕、泰科电子的供应商；同时，

公司正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变，以现有工艺为基础，多品类开发产品，以终端汽车厂商和电池包厂商为目标。目前，公司与比亚迪、菲尼克斯电气建立了稳定的合作关系，并新开发了南都动力、蜂巢能源等客户。

公司凭借较强的模具设计和制造能力、精密制造技术优势和快速反应能力，与上述客户建立了稳定的合作关系，但公司主要产品的市场占有率距离连接器跨国公司、国内大型连接器厂商尚存在一定的差距。

4、主要竞争对手

公司的主要产品是通讯连接器组件和汽车连接器及其组件，该领域内的国内上市公司主要为永贵电器、意华股份、徕木股份、胜蓝股份、奕东电子和瑞可达等。

(1) 永贵电器 (300351. SZ)

永贵电器成立于 1990 年 3 月，注册资本 38,364.19 万元，主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，产品以连接器为核心，具体包括轨道交通与工业、车载与能源信息、军工与航空航天三大业务板块。2021 年度，永贵电器营业收入为 114,933.23 万元，净利润为 11,987.19 万元。

(2) 意华股份 (002897. SZ)

意华股份成立于 1995 年 12 月，注册资本 17,067.20 万元，主要从事以通讯为主的连接器及其组件产品的研发、生产和销售，其主要产品为通讯连接器产品、消费电子连接器产品、其他连接器及组件产品、太阳能支架等。2021 年度，意华股份营业收入为 448,958.94 万元，净利润为 12,138.56 万元。

(3) 徕木股份 (603633. SH)

徕木股份成立于 2003 年 3 月，注册资本 32,831.60 万元，主要从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售，其主要产品为汽车精密连接器及配件、组件、汽车精密屏蔽罩及结构件、手机精密连接器、手机精密屏蔽罩及结构件。2021 年度，徕木股份营业收入为 68,554.42 万元，净利润为 4,772.49 万元。

(4) 胜蓝股份 (300843.SZ)

胜蓝股份成立于 2007 年 12 月，注册资本 **14,949.70** 万元，主要从事电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售，其主要产品根据应用领域可分为消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件和光学透镜三类。2021 年度，胜蓝股份营业收入为 130,280.12 万元，净利润为 10,720.03 万元。

(5) 奕东电子 (301123.SZ)

奕东电子成立于 1997 年 5 月，注册资本 **23,360.00** 万元，主要从事 FPC、连接器零组件、LED 背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，其产品主要应用于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等领域。2021 年度，奕东电子营业收入为 150,022.87 万元，净利润为 20,191.14 万元。

(6) 瑞可达 (688800.SH)

瑞可达成立于 2006 年 1 月，注册资本 **11,315.71** 万元，主要从事连接器、连接器组件和模块等系列产品的研发、生产、销售和服务，主要应用于新能源汽车、通信系统（民用和防务）、工业和轨道交通等领域。2021 年度，瑞可达营业收入为 90,172.35 万元，净利润为 11,379.13 万元。

5、发行人竞争优势

公司紧密把握客户需求和市场发展趋势，通过持续技术创新和工艺改进，在通讯连接器和汽车连接器细分领域形成了连接器组件产品精密制造、精密模具设计开发为一体的综合服务优势。

(1) 连接器组件产品精密制造能力优势

公司生产的通讯连接器组件具有微型化、结构复杂、高精度的技术特征。公司生产的汽车连接器及其组件产品则要求抗震动、抗冲击，具备出色的机械性能、电气性能、环境适应性及安全功能。为实现经济效益性，连接器组件均要求在生产中能够实现较高的自动化程度并保证较高的良品率。

公司建立了完善的精密制造技术体系，涵盖了精密模具设计开发，精密冲压和注塑成型，自动化加工及检测等产品精密制造全过程。公司将精密制造技术贯彻于生产的每一个环节，实现了卷对卷式自动送料、全自动精准定位及精密冲压和注塑成型，在高水平的自动化水平下充分保证产品的精度和质量稳定性。

(2) 精密模具设计开发优势

精密模具设计开发是通讯连接器和汽车连接器组件制造的关键环节，也是连接器制造企业的核心竞争力所在。模具设计与开发能力决定了连接器及组件的精密度和稳定性。公司采用先进的规范化、模块化、信息化和模拟化开发方式，形成了高精度、高复杂结构的模具自主开发设计技术。

公司在模具和模具零件加工生产过程中不断探索和总结先进工艺技术，使先进工艺技术和先进设备得以有效融合。目前公司已成功掌握了包括精密切削加工、高精密研磨成型、镶件头部研磨成型和 EDM 镜面加工等多项精密模具加工技术，具备了高精密度和高难度模具及模具零件的综合加工能力。公司冲压模具零件精度可达 $\pm 0.001\text{mm}$ ，模具整体制造精度达到 $\pm 0.003\text{mm}$ ，加工硬度达到 HRC90-HRC92，表面粗糙度达到 Ra0.04。

(3) 持续技术创新优势

公司自设立以来专注于通讯连接器和汽车连接器领域的技术研究，紧密把握先进技术发展趋势，持续加强技术创新。公司建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系，形成了具有自主知识产权的技术规范。

公司的下游客户主要为行业内的领先企业，下游客户的研发活动引领行业技术趋势。公司凭借完善的技术储备和强大的技术创新能力，可快速为下游客户进行新产品 DFM 开发服务，围绕产品设计精密制造工艺并进行模具开发，有效缩短了新产品的开发周期，从而提高对客户需求的快速响应和市场反应的能力。

公司在客户产品开发的基础上，针对客户产品需求进行制造可行性分析和工艺改进，对客户新产品开发提供一定的支持，有效地提升了公司的整体服务能力和客户粘性。

(4) 长期合作的优质客户及稳定的合作关系

公司主要客户为安费诺、莫仕、泰科电子和中航光电等行业内知名的连接器厂商。上述企业具有悠久的发展历史和行业内领先的销售规模，制定了严格的供应商认证流程，以保证产品质量和供应的持续、稳定。基于供应商认证体系复杂、转换供应商的成本和风险高以及产品可靠性的考虑，客户不会轻易更换供应商。

公司通过出色的模具开发能力和产品生产工艺、稳定的产品供应能力和过硬的产品品质，与莫仕、安费诺、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期稳定的合作关系。公司连续多年成为安费诺、中航光电的战略级供应商，成为莫仕的优秀级供应商。同时，公司正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变，以终端汽车厂商和电池包厂商为目标，已与比亚迪、菲尼克斯电气、南都动力、蜂巢能源等公司建立了稳定的合作关系。

公司主要客户占据连接器行业较高的市场份额。公司与客户形成的良好、稳固的合作关系是公司获得长期、稳定、优质订单的保障，促进公司规模增长，从而进一步巩固公司的市场竞争地位。

四、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）公司产品或服务的主要内容

公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。

公司生产的通讯连接器组件主要应用于通信基站、服务器、数据中心等超大型数据存储和交换设备，以实现信号的高速传输。为防止信号传输过程中发生衰减和失真，通讯连接器组件需要具备极高的精度和强信号屏蔽能力，不仅要求连接器信号针尺寸精度，同时还要求信号针在多次注塑成型过程中受高温高压的冲击而不产生任何位移。公司通讯连接器组件主要面向安费诺、莫仕和中航光电等行业内知名的连接器厂商，经客户集成其他功能件后形成通讯连接器模组或连接器系统，并最终使用在华为、中兴通讯和爱立信等终端客户的产品中。受益于国内外移动通信网络建设的推进，公司通讯连接器组件产品市场需求呈现不断增长的态势。

公司生产的汽车连接器及其组件主要包括控制系统连接器、高压互锁连接器、线束连接器、高压连接器、电控连接器等，主要应用于汽车电子控制系统和新能源汽车系统，起到传输电流和信号等作用。目前，公司正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变，以现有工艺为基础，多品类开发产品，以终端汽车厂商和电池包厂商为目标，不断加大新客户开发力度并与之深度合作。

公司具有实现高精密度连接器组件产品制造的模具开发能力，为东莞市五金

机械模具行业协会副会长企业，入选中国质量认证中心发布的《中国模具先进制造能力评价目录》四星企业，拥有数控光学曲线磨床等先进的模具制造设备，具有行业内较为领先的模具开发和制造能力。目前公司模具整体制造精度达到±0.003mm，加工硬度达到 HRC90-HRC92，表面粗糙度达到 Ra0.04。

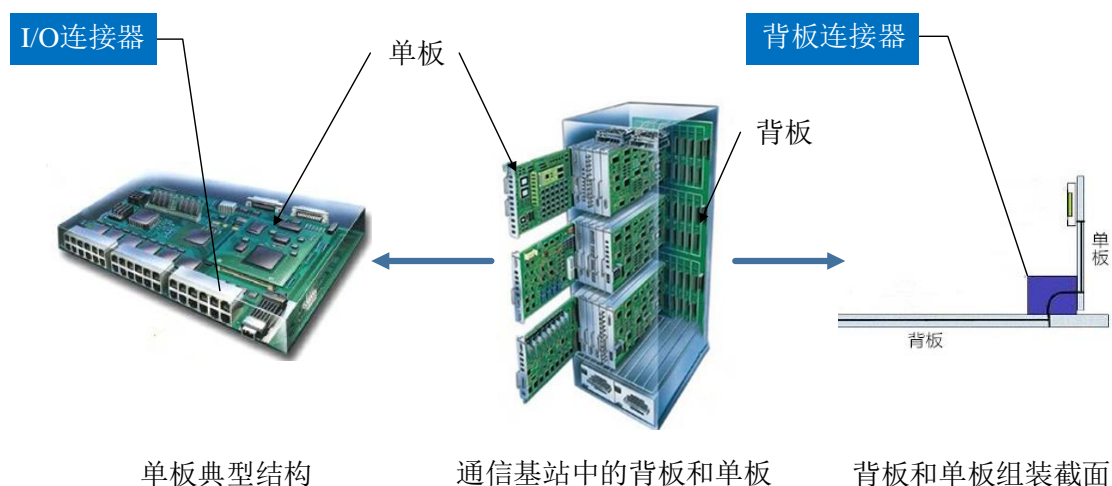
凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力竞争优势，公司与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系，并连续多年成为安费诺、中航光电的战略供应商和莫仕的优秀级供应商。此外，公司积极开拓市场，开发新客户，目前公司已与比亚迪、菲尼克斯电气建立了稳定的合作关系，并相继开发了南都动力、蜂巢能源等新客户。

公司产品可分为连接器及其组件和模具，其中连接器及其组件包括通讯连接器组件和汽车连接器及其组件，模具产品包括精密模具和模具零件。

1、连接器及其组件

(1) 通讯连接器组件

公司主要为安费诺、莫仕和中航光电等客户提供高速背板连接器和 I/O 连接器组件，主要包括精密结构件和壳体（CAGE）等，是通讯连接器模块重要的组成部分。公司生产的通讯连接器组件广泛应用于通信基站、服务器、数据中心等数据存储设备，其主要应用场景如下：

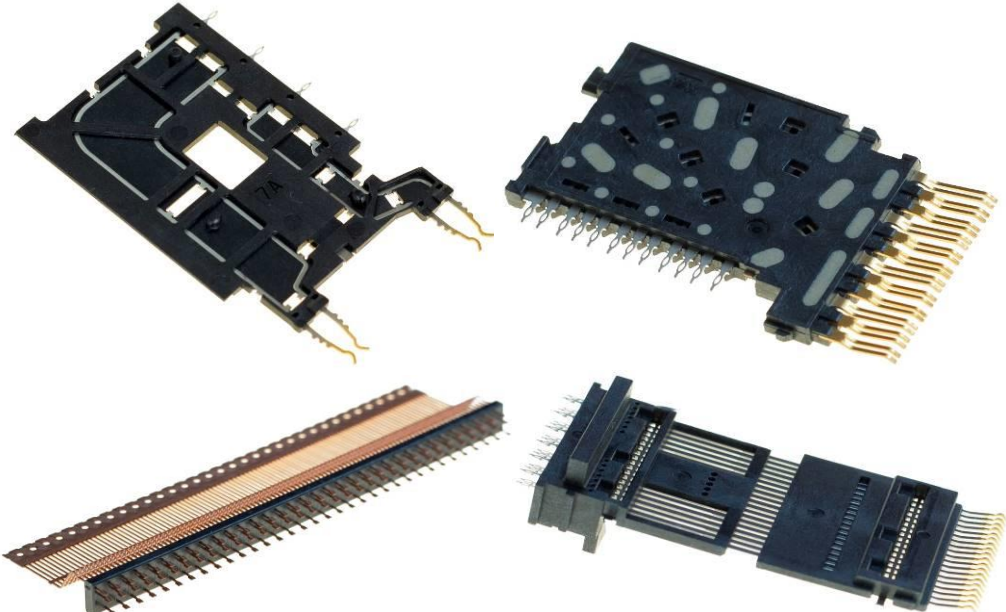
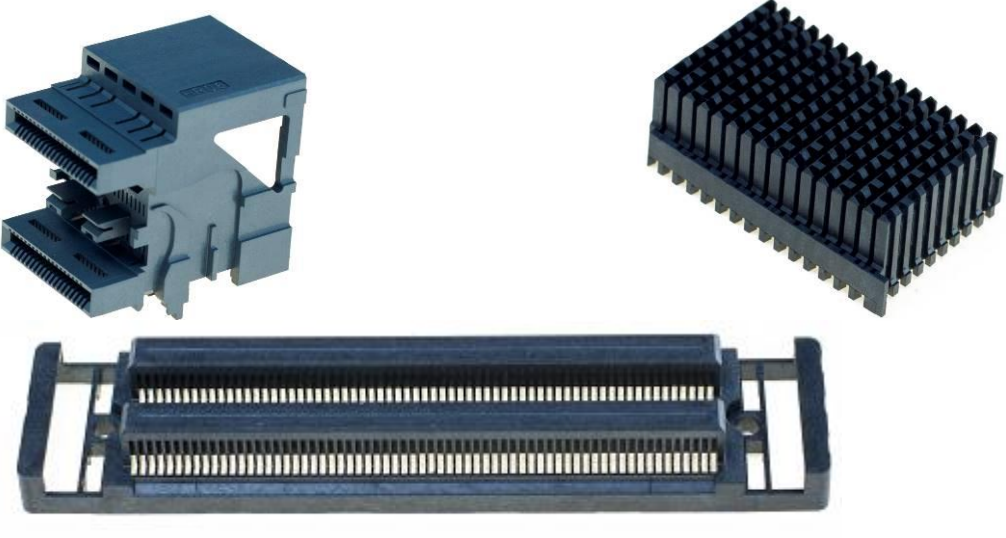


背板连接器主要用于背板和单板之间提供可靠的信号连接和转换，I/O 连接器主要用于单板与外部端口的信号传输。

为实现通信信号高质量传输转换，防止信号衰减和失真，高速通讯连接器要

求具备高精度、高性能、防干扰的特点。适用于通信基站、服务器等应用场景的通讯连接器在产品技术性能上具有更高的要求，主要体现在传输速率的提高要求连接器系统在有限的空间布置更多通讯连接器（模组），通讯连接器体积进一步缩小，产品精细程度进一步提升。此外，高速率传输通常要求连接器系统具备良好的散热性能，因此需进行散热性能设计或加装散热装置。

公司通讯连接器组件产品情况如下：

产品名称	产品功能、特性和示意图
	
<p>精密 结构件</p>	<p>产品特性： ①信号 PIN 全自动高速冲压成型，屏蔽层二次注塑成型； ②尺寸微小、高精度，信号 PIN 冲压公差控制在$\pm 0.005\text{mm}$，注塑过程信号 PIN 变形程度控制在$\pm 0.02\text{mm}$ 以内。</p> <p>产品功能： 高速背板连接器和 I/O 连接器等高速通讯连接器模块核心传输组件。</p>
	

产品名称	产品功能、特性和示意图
	<p>产品特性： ①尺寸微小、结构复杂、精细程度高； ②采用一次注塑成型。</p> <p>产品功能： 绝缘、屏蔽、保护、固定和引导作用。</p>
<p>通讯连接器壳体 (CAGE)</p>	
	<p>产品特性： ①壳体经分步高速冲压、组装、焊接等工序，工序复杂； ②插脚采用 3D 鱼眼设计，免焊设计并满足保持力要求； ③根据客户要求实现 1xM、2xM 多种规格； ④具备良好屏蔽功能，加装散热器，具备良好散热功能。</p> <p>产品功能： ①搭载 I/O 连接器模块； ②屏蔽信号干扰、固定、散热。</p>

(2) 汽车连接器及其组件

公司汽车连接器及其组件主要应用于汽车电子控制系统和新能源汽车系统。相较其他应用领域的连接器，汽车连接器要求抗震动、抗冲击、保证动态稳定控制，具备出色的机械性能、传导性能、电气性能、环境适应性和安全功能。汽车连接器对接触面的材料稳定、可靠，正向力稳定，电压和电流稳定等技术性能要求相对更高，同时对连接器插入力、保持力和耐热性等物理性能有着更高的要求。

公司建立了高标准的汽车连接器组件生产技术体系和完善的质量管理体系。公司通过了 ISO9001:2015 管理体系认证、ISO14001:2016 环境体系认证和国际汽车零件行业 IATF16949:2016 体系认证，亦通过了哈尔巴克、莫仕、泰科电子、比亚迪、菲尼克斯电气、南都动力、蜂巢能源等汽车零部件制造商严格的认证。

公司汽车连接器及其组件产品情况如下：

产品名称	产品功能、特性和示意图
汽车连接器组件	
	<p>产品特性： ①信号 PIN 全自动高速冲压成型、一次注塑成型； ②抗震动、抗冲击，具备出色的机械性能、传导性能和环境适应性。</p> <p>产品功能： 一般由阳性接触件和阴性接触件组成接触对，通过阴、阳接触件的插合完成电连接。</p>
	
	<p>产品特性： ①一次注塑成型； ②抗震动、抗冲击，具备出色的机械性能和环境适应性。</p> <p>产品功能： 绝缘、屏蔽、保护、固定和引导作用。</p>
汽车连接器	
	<p>产品特性： 抗震动、抗冲击，具备出色的机械性能、电气性能和环境适应性。</p> <p>产品功能： 降温、动态稳定控制、导电、防抱死、驱动打滑等作用。</p>

2、模具

公司模具产品主要包括精密模具和模具零件。公司根据客户的连接器产品方案设计和开发精密模具，用于通讯连接器组件和汽车连接器组件的批量生产。此外，公司还向安波福、中航光电等知名连接器厂商供应精密模具零件。

精密模具的设计和开发是通讯连接器和汽车连接器生产的关键环节，是实现

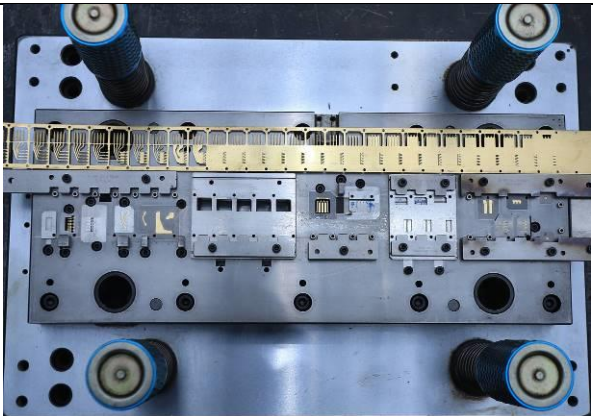
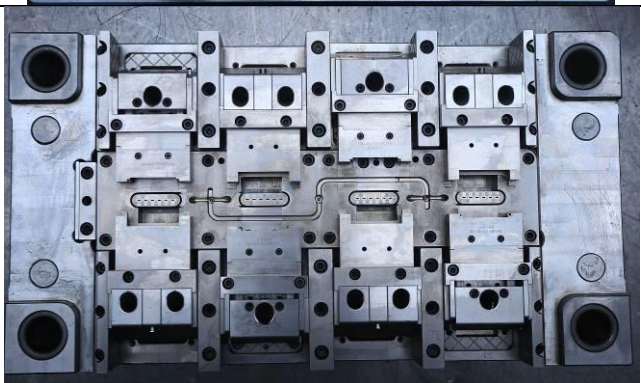
连接器组件量产的前提条件，模具的设计水平和制造工艺决定了连接器及组件的精密度、良品率及生产效率。

公司一直以来专注于通讯连接器组件和汽车连接器组件精密模具的设计和开发，紧密把握先进技术发展趋势，持续不断加强技术创新，在通讯连接器和汽车连接器模具设计开发方面形成了独特的优势。目前公司已成功掌握了包括精密切削加工、高精密研磨成型、镶件头部研磨圆形成型和 EDM 镜面加工等多项精密模具加工技术，冲压模具零件精度可达 $\pm 0.001\text{mm}$ ，模具整体制造精度可达 $\pm 0.003\text{mm}$ ，加工硬度达到 HRC90-HRC92，表面粗糙度达到 Ra0.04。公司具备较强的连接器组件精密模具开发能力，为东莞市五金机械模具行业协会副会长企业，入选中国质量认证中心发布的《中国模具先进制造能力评价目录》四星企业。

(1) 精密模具

公司根据客户的连接器产品方案自主设计开发和制造相应的精密模具零件，进行组立后成为精密模具。公司模具可分为冲压模具和注塑模具，主要用于生产的连接器组件产品。

公司生产的模具的功能和主要应用领域如下：

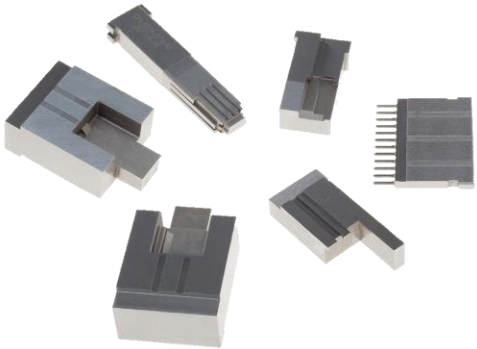
产品名称	图例	功能	主要应用领域
冲压模具		冲压模具是将金属或非金属材料批量加工成特定冲压件的专用工具。公司冲压模具主要用于加工连接器组件中的精密接触件产品，模具精度可达 $\pm 0.003\text{mm}$ 。	公司精密模具主要用于生产和加工通讯连接器和汽车连接器组件。
注塑模具		注塑模具是生产塑胶制品并赋予塑胶制品完整结构和精确尺寸的工具。公司注塑模具主要用于连接器信号 PIN 上精准注塑和胶壳的一次注塑成型。	

(2) 模具零件

模具零件是模具行业专有的用于冲压模具、注塑模具或自动化设备上的金属配件的总称。公司具备高精密度模具零件的设计开发和加工能力，拥有一支技术实力较强且经验丰富的模具零件设计与开发团队。公司配备了先进的模具加工设备，如慢走丝机、数控线切割机和数控光学曲线磨床等，能够实现高精密度的模具零件加工制造。

公司主要模具零件产品的功能与用途如下：

产品名称	图例	功能与用途
边块		用于在模具中挤压前后模仁，使前后模仁的基准边保持在同一基准点上。
冲头		利用开模动作，使冲子冲穿料带，形成设计的胚料尺寸。使模具零件能够按垂直于开合模方向或与开合模方向成一定角度滑动。
刀口		与冲头配合使用，使模具零件能够按垂直于开合模方向或与开合模方向成一定角度滑动，使冲子冲穿料带，形成设计的胚料尺寸。
定位块		固定模仁，防止模仁受注射压力发生错位。

产品名称	图例	功能与用途
镶块		在精密模具中起固定模板和填充模板之间空间的作用。

(二) 主要业务模式

1、采购模式

公司根据客户订单和客户的需求预测制定生产计划，并按照生产计划以及适度的库存组织原材料采购。公司采购中心负责对原材料、辅料以及外协加工业务进行采购。生产管理部门或辅料的需求部门向采购中心发出采购申请后，采购中心向公司合格供应商进行询价、比价和议价，并在选定供应商后向其下达采购订单，供应商负责对公司采购的材料进行运输配送。公司在收到供应商发出的原材料、辅料或模具零件后由品质检验部门对其数量、质量、规格、型号进行查验，检验确认无误后，交由仓库入库。

(1) 原材料

公司主要原材料为五金材料、散热器、外购模具零件和塑胶材料等。其中，五金材料主要为铜带，塑胶材料主要为 LCP、PA 和 PBT 等。公司主要原材料市场供应充足，可选择的供应商较多。公司与供应商签署了采购框架协议和质量保证协议，明确了原材料需要达到的批次合格率，对原材料进行严格的质量把控。

(2) 外协加工

公司外协加工主要为连接器组件产品电镀外协。通过对连接器组件产品的金属表面层进行电镀处理，增强产品的导电及其他物理性能。

上述工序不涉及公司生产的核心环节，且国家政策指引要求对表面处理行业实行同类整合和园区化管理，在综合考虑环保因素和成本的情况下，公司将产品生产过程中的电镀加工委托给具有相关资质的外协单位完成。

2、生产模式

(1) 连接器及其组件

公司连接器及其组件产品系根据客户个性化需求进行生产，不同客户的产品规格不同，公司主要根据客户订单需求进行生产。同时，公司还对部分产品实施一定程度的备货生产。一方面，由于公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，针对部分需求较为稳定且交期要求较高的产品，公司与客户沟通需求计划后进行适量的备货，以满足客户交期要求；另一方面，由于公司连接器及其组件产品执行批量化、自动化生产，针对客户小批量的订单，公司往往进行标准批量生产以保证效率，因此存在部分生产备货。

针对已经实现量产的连接器及其组件产品，公司生产管理部门以客户订单为基础编制生产计划，由制造中心执行生产任务。针对新开发的连接器及其组件产品，公司在收到客户产品需求后先进行工艺设计和模具开发，并将试制的样品交付客户检验、测试。在样品检验、测试合格后，客户根据实际需求向公司下达批量生产的订单。公司对连接器及其组件产品采取严格的品质把控，在生产过程中、产品完工入库以及产品出库时分别执行相应的品质检验程序。

(2) 模具产品

模具产品具有非标准化特点，公司模具加工中心根据客户订单和需求组织生产。公司对客户需求进行评估，并设计模具图纸。模具加工中心依据设计图纸进行模具零部件加工，进而组装为成套模具。模具检验部门对组装好的模具进行试模并将试生产样品连同首件尺寸检验报告（FAI 报告）送达客户。客户确认样品合格后，模具完工入库。

由于模具需要经过设计、制造、试样等多个环节，且公司模具生产的连接器组件具有较高的工艺设计要求，因此模具的开发和生产周期相对较长，一般需要1-3个月。

公司模具零件主要为根据客户需求进行设计、开发并作为产品单独销售给客户的模具零件。模具零件为非标准化产品，公司主要采用“以销定产”的生产管理模式。

3、销售模式

公司采用直销模式，由营销中心具体负责市场开拓、产品销售和客户维护等各项工作。

(1) 客户开发

公司开发客户的途径主要为自主开发、原有客户推荐和展会推介等。公司主要客户安费诺、莫仕和泰科电子等均为连接器行业的知名跨国企业，在全球范围内设立了较多的子公司，公司在与其中的一些子公司建立稳固合作关系后，凭借较强的技术实力和产品质量，进一步扩展与其他子公司的合作，实现集团范围内的业务横向拓展。

公司与客户进行初步接触后，客户一般先对公司进行供应商资质认证工作，并现场对公司进行考察。客户完成对公司的资质认证后确定公司为合格供应商。

(2) 订单获取

公司连接器及其组件产品和模具产品具有非标准化特点，新开发的连接器及其组件产品需要先完成相应连接器模具的开发才能进行量产。客户一般会根据产品的技术开发难度和供应商的技术、生产能力选取供应商进行模具设计。公司进行 DFM 评审并获得客户认可后双方进行询价和报价。

(3) 客户结构

公司产品应用领域主要为大型数据存储、交换设备以及汽车电子控制系统，技术门槛较高，因此客户相对集中，主要为安费诺、莫仕、泰科电子、安波福和中航光电等行业内知名的连接器厂商。公司与主要客户建立了稳定的合作关系，连续多年成为安费诺和中航光电的战略供应商、莫仕的优秀供应商。

公司积极与主要客户进行技术与沟通，获取客户的需求，在实现产品快速响应的同时对下游市场发展方向做出预判。在多年来与客户合作的过程中，公司在技术、工艺方面积累了丰富的经验，技术水平不断提升。在下游客户产品更新换代的同时能够不断满足客户的产品需求，增强了客户粘性。而下游客户为了保证产品的可靠性和稳定性，同样不会轻易改变与重要供应商的合作关系。

4、研发模式

公司研发主要以客户需求及市场趋势为导向。公司凭借在精密制造领域积累

的核心技术、丰富的研发和生产经验，融入客户新产品设计和开发过程，对客户在研新产品的外观、材料、功能和工艺等进行 DFM 评审。公司将客户提供的产品顶层技术指标拆细为尺寸及其他技术参数，并进行核心工艺优化、模具开发和样品制造。

公司研发中心负责公司制造工艺创新优化，围绕既有的核心技术、工艺以及设备，不断开展纵向和横向的拓展性研究，持续进行工艺、技术优化以及机械自动化创新。公司电子产品中心则针对行业发展趋势，开发设计出适用于新一代通信网络的产品。

五、发行人科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施

（一）公司科技创新水平

公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。公司产品可分为连接器及其组件和模具，其中连接器及其组件包括通讯连接器组件和汽车连接器及其组件，模具产品包括精密模具和模具零件。经过十余年的发展，公司在通讯连接器和汽车连接器细分领域积累了丰富的行业经验及优质的客户资源，在国内外客户中树立了高效、专业、严谨的企业形象，成为具备较强竞争力的技术领先企业。在通讯连接器领域，公司为安费诺、中航光电、莫仕等国际知名的连接器厂商供应通讯连接器组件；在汽车连接器领域，公司是汽车电子类产品提供商哈尔巴克、莫仕、泰科电子的供应商；同时，公司正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变，以现有工艺为基础，多品类开发产品，以终端汽车厂商和电池包厂商为目标。目前，公司与比亚迪、菲尼克斯电气建立了稳定的合作关系，并新开发了南都动力、蜂巢能源等客户。

公司生产的通讯连接器组件最终应用于大型通讯设备、服务器、交换机等数据存储和交换设备，上述应用场景对于连接器的信号传输速率、完整性、稳定性、防干扰性具有较高的要求。同时，出于空间节省的要求，通讯连接器又具有小型化、微型化、高精密度的特征。公司生产的汽车连接器及其组件则要求抗震动、抗冲击、保证动态稳定控制，具备出色的机械性能、电气性能、环境适应性和安全功能。

公司建立的核心技术体系主要服务于产品设计和精密制造。通讯连接器和汽车连接器的生产工艺属于精细化、专业化程度很高的制造技术。连接器生产的关键技术指标包括产品的尺寸、加工公差、产品结构复杂程度和质量稳定性等，目前连接器的产品技术指标主要由客户根据应用场景进行设计，公司不同的客户之间、不同的连接器品类之间技术指标存在较大的差异。

公司自设立以来高度重视通讯连接器和汽车连接器的技术储备和技术创新，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系，形成了具有自主知识产权的技术规范。公司的核心技术体系具体情况如下：

序号	技术名称	技术来源	具体应用
1	精密模具设计开发技术	自主研发	通讯连接器和汽车连接器精密模具开发
2	微型印制电路板连接器信号 PIN 冲压成型技术	自主研发	主要用于微型印制电路板连接器信号 PIN 冲压成型工艺
3	高速 I/O 连接器插脚 3D 冲压成型技术	自主研发	主要用于高速 I/O 连接器壳体冲压成型工艺
4	全自动卷对卷式信号 PIN 注塑成型技术	自主研发	主要用于通讯连接器信号 PIN 注塑成型工艺
5	汽车连接器全自动信号 PIN 埋入技术	自主研发	主要用于汽车连接器信号 PIN 的注塑成型工艺
6	自动裁切、抓取、注塑及检测一体化技术	自主研发	主要用于汽车连接器的注塑成型工艺
7	10G byte/s 高速集成网络连接 器模组技术	自主研发	10G byte/s 高速集成网络连接 器模组产品的设计及生产工艺

公司在客户产品开发的基础上，针对客户产品需求进行制造可行性分析和工艺改进，对客户新产品开发提供一定的支持，有效地提升了公司的整体服务能力和客户粘性。

公司凭借在精密制造领域积累的核心技术、丰富的研发和生产经验，融入客户新产品设计和开发过程，可充分实现客户要求的产品各项性能指标，为客户供应符合设计要求的连接器组件产品。公司自主开发的精准定位模块及成型结构，保证了材料在冲压成型过程中多维方向的延伸率相同，可实现 CRM 微型印制电路板连接器信号 PIN 间距冲压公差小至 $\pm 0.005\text{mm}$ ，充分满足精度和平整度要求；公司全自动卷对卷式信号 PIN 注塑成型技术可实现通讯连接器精密结构件一次注塑成型，胶位薄度可达 0.05mm ；公司自主开发的高速率集成网络连接器模组传输速度可达 10G bytes/s 。

(二) 公司保持科技创新能力的机制和措施

1、建立健全研发体系，推进自主研发

公司高度重视研发体系的建立，结合公司的业务特点和业务优势，公司建立了针对性强、分工明确的研发组织架构。公司设置了研发中心作为专门的研发机构，此外由于公司研发活动往往须通过开发相应的模具进行落实，模具加工中心亦承担了部分研发活动职能，研发中心和模具加工中心构成了公司研发体系的完整配置。同时，电子产品中心主要从事新产品的前期开发、试做、客户认证、量产转移，并编制产品资料、加工工艺和质量文件，形成公司的新产品技术储备。

公司始终坚持以市场为导向的研发计划安排，通过建立健全的研发体系，有效执行研发管理制度，加强对研发过程的管理，从严落实研发的各个环节，大力推进公司自主研发。

2、高度重视人才培养，鼓励技术创新

连接器行业具有人才密集型特征，是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，技术人员背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与控制工程、测控技术与仪器等多个专业。

公司高度重视人才的培养和研发团队的建设，将人才培养作为公司重中之重。一方面，公司通过招聘不断引进人才，逐步壮大研发团队；另一方面，公司根据业务的需要定期或不定期举行相关培训，积极鼓励员工参与行业主管部门、行业协会、科研机构所举办的培训与活动，对员工进行专业化培训，加快人才的成长，为公司未来的业务发展打下基础。报告期内，公司研发人员从 2019 年末的 54 人到 2022 年 9 月末 332 人。公司注重技术经验的传承，人员团队形成了合理的梯队结构，保证了管理的科学性和有效性。

公司鼓励技术创新，建立了行之有效的创新激励机制和考核评价体系，通过上述激励机制，公司对表现突出的技术人员进行物质和精神奖励，对未达成绩效标准的员工进行适当的绩效考核。上述激励机制的建立将技术创新的效益和风险与研发人员的个人利益相结合，充分调动了员工对技术创新工作的主观能动性，有效促进了公司持续创新工作。

3、持续加大研发投入，加快新产品研发进程

为保障研发项目的质量，推动企业研发工作的持续、稳定发展，公司持续加大研发投入，为公司的技术创新、人才培养等创新机制奠定了基础。报告期内，公司研发投入分别为 1,780.76 万元、2,795.90 万元、3,715.56 万元和 **4,758.92** 万元，分别占当期营业收入的 7.70%、7.82%、6.54% 和 **7.23%**。

公司目前在研产品主要情况如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	具体应用前景
1	新能源汽车新型导电母排技术的研发	开展改进工作，完善样品性能	新能源汽车动力连接
2	新能源汽车超低温超导母排技术的研发	开展改进工作，完善样品性能	新能源汽车动力连接
3	新能源汽车新型高低超导母排技术研发	正在研发打样阶段	新能源汽车动力连接
4	插座壳体连接器的研发	已完成相关的技术验证，工艺流程已得到客户认可	通讯中 I/O 连接器
5	服务器散热器的研发	进行反复样品试制试验，并进行性能测试	终端为通信服务器
6	新能源汽车智能电子锁项目的研发	开展改进工作，完善样品性能	新能源汽车
7	采集线束连接器组件的研发	正在研发打样阶段	新能源汽车线束
8	高速通讯插针插孔部件连接器的研发	开展改进工作，完善样品性能	背板连接器
9	高速传输微矩形电连接器的研发	正在研发打样阶段	通讯中 I/O 连接器
10	多接口屏蔽壳体组件连接器的研发	正在研发阶段	通讯中 I/O 连接器
11	高压屏蔽互锁连接器的研发	正在研发阶段	新能源汽车
12	电池管理模组水冷板项目的研发	正在研发阶段	新能源汽车
13	新能源汽车复合铜排的研发	开展改进工作，完善样品性能	新能源汽车
14	母端弯式线束组件的研发	开展改进工作，完善样品性能	新能源汽车
15	多芯圆形连接器的研发	开展改进工作，完善样品性能	通讯中 I/O 连接器
16	新能源汽车高压连接器的研发	正在研发阶段	新能源汽车

4、加强知识产权管理

公司高度重视知识产权管理，一方面，公司通过对核心技术申请专利权，保护公司的知识产权；另一方面，对于涉及核心工艺等高度机密的技术实行分级管理。此外，公司对关键的工艺进行流程分割，有效防止技术泄密。公司还与核心技术人员签署了技术保密协议，通过法律手段保护公司的核心技术。截至 2022 年 9 月 30 日，公司拥有专利 **109** 项，其中发明专利 **34** 项，实用新型专利 75 项。

六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略

（一）现有业务发展安排

公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。公司立足于连接器行业，根据自身的业务特点和竞争优势制定了明确的发展战略和发展规划，依靠多年来在高速通信连接器和汽车连接器领域积累沉淀的成熟、先进的技术体系，公司坚持“追求卓越、勇于创新、做专做精”的经营理念，紧跟行业技术发展前沿，通过高质量的产品和优质的服务赢取市场份额，致力于成为国内优秀的连接器制造商。公司将坚持自主创新的发展道路，不断提高研发与创新能力，提升服务技术水平，从而进一步提高在国内市场的占有率，努力将公司发展成为国内领先、世界知名的连接器企业。

公司通过多年的技术积累，在连接器领域积累了丰富的核心技术成果，拥有较强的自主研发能力。5G、新能源汽车市场需求的不断增长给公司发展带来了良好的发展机遇。公司将围绕已经确定的发展战略，密切跟进连接器行业发展趋势，了解目标客户需求，不断提高研发与创新能力。公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，为未来连接器产能扩大提供重要支持。

（二）未来发展战略

受益于我国移动通信网络建设的不断深入、汽车电子化比例的不断提升和新能源汽车日益普及，高速通讯连接器和汽车连接器需求将迎来新一轮快速增长期。在此背景下，公司制定了未来发展规划，拟进一步完善自有技术体系，扩充产能，提高产品供应能力和服务能力，抓住通信产业和新能源汽车产业发展的黄金时机。公司未来发展的具体规划如下：

在技术方面，公司将实施技术创新战略，以提升自主创新能力为主线，大力开发具有自主知识产权的关键技术与核心技术，培养和吸引一流技术专业人才，从产品精密制造过渡到自主设计和研发，进一步提高产品附加值。

在生产方面，公司将大力推进募集资金投资项目建设。通过本次募集资金投资项目，公司将实现 4,770 万个/年通讯连接器和 2,490 万件/年汽车连接器的新增产能。新增产能可助力公司突破产能瓶颈，提高综合供应能力和服务能力，满足下游通信行业及汽车行业对连接器日益增长的市场需求。

在管理方面，公司将建立起一支较强创新意识与市场开拓能力的管理团队，通过科学、精细的管理模式实现同行业管理领先。公司将从组织体系、质量、成本等方面全面提升，优化公司的管理体系和管理方法，保证企业健康发展、提高公司效益。

（三）为实现未来发展战略拟采取的措施

1、积极完善业务布局，扩大产能

根据 Bishop & Associates 公布的数据显示，2020 年全球连接器在通信领域占比 23.10%，在汽车领域占比 22.60%，分别位列全球连接器第一大、第二大应用市场。公司生产的通讯连接器组件主要应用于通信基站、服务器、数据中心等超大型数据存储和交换设备，以实现信号的高速传输。公司生产的汽车连接器及其组件主要包括控制系统连接器、高压互锁连接器、线束连接器、高压连接器、电控连接器等，主要应用于汽车电子控制系统和新能源汽车系统，起到传输电流和信号等作用。随着 5G 在全球的快速推进以及全球汽车产业电动化、智能化变革，公司将积极加快业务布局，促进公司在通信领域、汽车领域的发展。

公司目前已在广东东莞、河南信阳建立生产基地，分别辐射华南、华东市场。公司目前产能与市场需求增长无法匹配，需进一步扩大产能。

2、技术创新体系不断完善，加大研发投入力度

公司高度重视研发投入和技术创新储备，结合公司的业务特点和业务优势，公司建立了针对性强、分工明确的研发组织架构。公司设置了研发中心作为专门的研发机构，此外由于公司研发活动往往须通过开发相应的模具进行落实，模具加工中心亦承担了部分研发活动职能，研发中心和模具加工中心构成了公司研发体系的完整配置。同时，公司设立电子产品中心，电子产品中心主要从事新产品的前期开发、试做、客户认证、量产转移，并编制产品资料、加工工艺和质量文件，形成公司的新产品技术储备。

公司将持续加大研发投入，提高公司的自动化水平，不断优化现有工艺，提高生产效率和产品性能，增强公司创新能力，增强产品的市场竞争力，从而进一步提升公司市场地位。

3、自有技术体系不断完善，加强知识产权保护

公司围绕着产品精密制造建立了自身的技术体系。公司多年来不断进行技术总结，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系，形成了具有自主知识产权的技术规范。公司在客户产品开发的基础上，针对客户产品需求进行制造可行性分析和工艺改进，对客户新产品开发提供一定的支持，有效地提升了公司的整体服务能力和客户粘性。

公司将继续加强对专利、商标等知识产权的保护，对自有技术及时申请专利，并积极促进技术成果转化。

4、新产品系列不断推出

公司主要供应通讯连接器组件和汽车连接器及其组件，通信产业和汽车产业对连接器产品更新换代要求较高，配套公司必须具有快速的反应能力。公司依托于自有的核心技术体系，可快速进行新产品开发设计，在配套供应质量和反应速度方面充分满足客户要求。公司为客户开发的精密模具将陆续转换成客户新产品订单，保障公司业绩可持续增长。

报告期内，公司在通讯连接器领域推出了散热器部件，新能源汽车连接器领域先后推出电控单元、交流充电口电子锁、电动汽车水泵项目等新产品。未来，公司将紧跟市场形势，钻研工艺，加快研发步伐，力争推出更多新产品。

5、人才梯队建设不断加强

公司将继续加强和完善人才培养及引进机制，加大人才引进力度，加强人才梯队建设。此外，公司也将不断完善人才激励计划和人力资源管理制度，保证人才队伍的稳定发展，增强团队的凝聚力。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、国家产业政策支持，利好连接器行业

连接器是构成电子信号传递交换系统、电路系统必需的基础元件之一。近年来，国家曾先后出台一系列政策鼓励、支持连接器行业及其下游行业的发展，为连接器行业持续发展提供了良好的政策环境。近年来国家颁布的支持连接器行业发展的相关政策、法规的具体情况详见本募集说明书“第一节 发行人基本情况”之“三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况”之“（一）发行人所处行业的主要特点”。

2、连接器市场需求快速增长，行业全球竞争格局呈现集中化趋势，中国成为全球最大消费区域

连接器广泛应用于通信、汽车、电脑外设、工业、交通、军事等领域。根据 Bishop & Associates 公布的数据显示，2020 年全球连接器在通信领域占比 23.10%，在汽车领域占比 22.60%，分别位列全球连接器第一大、第二大应用市场。在通信领域，连接器的应用主要集中在网络设备、网络基础设施、电缆设备等，其市场需求变动情况与下游通信网络更新换代紧密相关，发展周期与移动通信基础设施建设周期重叠。随着 5G 在全球的快速推进，全球通讯连接器迎来新一轮的增长周期。在汽车领域，汽车动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等均需要使用不同的连接器进行连接，单台汽车的连接器数量达上百个。随着国内外汽车产业健康发展，汽车电子领域逐渐成为连接器产品主要的应用领域之一。目前，全球汽车产业仍处在电动化和智能化的变革之中，整车中的连接器数量和价值量持续提升，将继续提升汽车连接器市场规模。

随着连接器下游应用市场集中度的不断提升，以泰科电子（TE）、安费诺（Amphenol）、莫仕（Molex）以及矢崎（Yazaki）等为代表的国际连接器巨头引领着连接器产业的技术潮流，这些企业凭借技术和规模优势在高端连接器市场占有较高市场份额。根据 Bishop & Associates 统计数据，2020 年全球十大连接器公司市场份额占比为 60.8%，其中泰科电子、安费诺和莫仕三家连接器制造商

合计市场份额约占全球总体份额的 30% 以上，全球行业竞争格局较为集中。

近年来，中国连接器市场的行业增速和市场份额均表现出良好的发展势头。行业增速方面，全球连接器市场规模从 2010 年的 458 亿美元增长至 2021 年的 780 亿美元，年均复合增长率为 4.96%；同期中国连接器市场规模从 108 亿美元增长至 250 亿美元，年均复合增长率达 7.93%，显著高于全球增速。市场份额方面，根据 Bishop & Associate 公布的数据，连接器需求量占比最高的地区已由北美转移到中国，中国连接器市场份额从 2011 年的 23.1% 增长至 2021 年的 32.05%。

3、本次发行符合公司发展战略的要求

公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。本次发行的募集资金主要用于“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”和“补充流动资金”，均围绕公司主营业务展开，符合公司发展战略的要求。

(二) 本次向特定对象发行股票的目的

1、扩充公司连接器产能，提升竞争力

近年来，公司经营规模持续扩大，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司营业收入分别为 23,135.34 万元、35,775.91 万元和 56,798.65 万元，同比增长率分别为 54.64% 和 58.76%。随着连接器行业的高速发展以及公司业务规模的持续扩大，公司拟在河南信阳新增加连接器产线，扩充公司产品产能，从而进一步巩固和提高公司在连接器行业的市场份额，提升公司整体竞争力。

2、把握行业发展机遇，进一步满足下游客户需求

随着国内 5G、云计算、物联网快速发展以及新能源汽车渗透率不断提高，连接器作为基础元件迎来良好的发展机遇。本次向特定对象发行股票，有助于公司把握连接器行业近年来高速发展所带来的良好机遇，依托自身的技术优势和丰富的行业运营与管理经验，提高连接器产品的交付能力，在进一步满足市场的同时，实现自身的可持续发展。

3、满足公司营运资金需求，提升公司抗风险能力

随着未来公司业务规模的进一步扩大，公司对营运资金的需求不断提升，因此需要有充足的流动资金来支持公司经营，进而为公司进一步扩大业务规模和提

升盈利能力奠定基础。通过本次向特定对象发行股票，利用资本市场在资源配置中的作用，公司将提升资本实力，改善资本结构，扩大业务规模，提高公司的抗风险能力和持续经营能力，推动公司持续稳定发展。

二、发行对象及其与发行人的关系

（一）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含本数）符合中国证监会规定条件的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行股票的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。

所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购公司本次发行的股票。

（二）发行对象与发行人的关系

截至本募集说明书签署日，本次发行的发行对象尚未确定，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告中予以披露。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行将全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

（三）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日）公司股票交易均价的百分之八十（即“发行底价”）。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

最终发行价格由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定，但不低于前述发行底价。

若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价按照上海证券交易所的相关规则相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送股或转增股本数量， $P1$ 为调整后发行底价。

（四）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十。最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过 **25,643,400** 股。

若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。

（五）限售期

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象基于本次发行所得股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因而增持的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

（六）股票上市地点

在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（七）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

（八）本次发行决议的有效期限

公司本次发行决议的有效期为股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。

本次向特定对象发行股票方案尚需按照有关程序向上海证券交易所申报，并最终经中国证监会同意注册的方案为准。

四、募集资金投向

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高速通讯连接器组件生产建设项目	42,618.22	38,800.00
2	新能源汽车连接器生产建设项目	26,687.30	25,200.00
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
	合计	85,305.52	80,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足

部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，本次向特定对象发行股票的发行对象尚未确定，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至本募集说明书签署日，鼎宏骏盛直接持有公司 39,122,631 股股份，占本次发行前公司总股本的 **45.77%**，为公司的控股股东。王成海及罗宏霞夫妇直接持有公司 **9,454,776** 股股份，占公司发行前总股本的 **11.06%**；并通过鼎宏骏盛、新余鼎宏新、新余鼎为控制公司 42,853,833 股股份，占公司发行前总股本的 **50.13%**。王成海及罗宏霞夫妇直接和间接控制公司 **52,308,609** 股股份，占本次发行前公司总股本的 **61.20%**。王成海及罗宏霞夫妇为公司实际控制人。

本次向特定对象发行股票数量不超过 **25,643,400** 股，若假设本次发行股票数量为发行上限 **25,643,400** 股，则本次发行后，公司的股本总额为 **111,121,400** 股。按照发行后公司股本总额测算，鼎宏骏盛持有公司 **35.21%** 股份，仍为公司的控股股东。王成海及罗宏霞夫妇直接和间接控制公司 **47.07%** 股份，且自公司设立以来，王成海一直担任公司董事长，参与公司的日常管理，能够对股东（大）会、董事会产生重大影响，因此王成海及罗宏霞夫妇仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序

本次发行已经公司 2022 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议以及 2022 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会以及 2022 年 9 月 7 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过；2022 年 8 月 24 日，上海证券交易所已对公司本次发行审核通过，**2022 年 10 月 9 日**，中国证监会已对公司本次发行作出予以注册决定。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次向特定对象发行募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高速通讯连接器组件生产建设项目	42,618.22	38,800.00
2	新能源汽车连接器生产建设项目	26,687.30	25,200.00
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		85,305.52	80,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）高速通讯连接器组件生产建设项目

1、项目概况

高速通讯连接器组件生产建设项目建成达产后，公司预计将新增年产 4,770.00 万个高速通讯连接器组件产能，年均新增营业收入 62,063.62 万元，年均新增净利润 10,117.56 万元，税后投资内部收益率为 18.86%，税后静态投资回收期（含建设期）7.65 年，项目经济效益良好。

2、项目实施的必要性

（1）顺应国家战略性新兴产业发展政策

连接器作为电子信息基础产品的支柱产业之一，是整机系统或电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元器件，其发展得到了国家政策的大力支持。国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018 年版）》明确指出新型电

子元器件行业属于国家鼓励发展的高新技术产业。工信部《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》强调“重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器；抢抓全球5G和工业互联网契机，重点推进射频阻容元件、中高频元器件、连接组件等影响通讯设备高速传输的电子元器件应用；把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇，重点推动连接器与组件、微特电机和物理电池等电子元器件应用”。

近年来，作为重点发展的电子元器件产品，连接器国产化趋势明显。国内企业以通信领域技术迭代、国内新能源造车新势力崛起为契机，逐渐打破国外连接器厂商的垄断，已成功切入了全球主要通信设备集成商和知名整车厂商的供应链体系。高速通讯连接器组件生产建设项目定位于高速通讯连接器组件的生产及销售，有助于进一步提升公司高速通讯连接器组件产品的生产制造能力，夯实公司在国内通讯连接器领域的优势地位，顺应了国家战略性新兴产业发展政策。

(2) 抓住行业发展机遇，增强市场竞争力

5G时代下通信基站、服务器等下游应用场景对高性能通讯连接器的传输速率和稳定性提出了更高的要求：一方面，要求连接器在有限空间内布局更多的传输线路以实现更快的传输速率，使得连接器产品精细化程度进一步提升；另一方面，由于传输速率的提升加速了连接器发热程度，因此需要通过加装散热器实现更高的散热效率，使通讯连接器在信号高速传输中保证温度维持在一定的较低水平。目前，公司具备优秀的模具设计开发以及精密制造能力，使产品能够更好地满足微型化、高精密度的要求。公司还加大了散热器的自主生产加工，进一步降低了散热器的采购成本、提升了高速通讯连接器模组的稳定性。

未来，在5G驱动下，高速通讯连接器将实现量价齐升，市场空间广阔。同时数据中心的设备升级将增加对高性能背板和夹层连接器以及电源接口的需求。高速通讯连接器组件生产建设项目将进一步扩大通讯连接器组件的生产能力，项目的实施有利于抓住行业发展机遇、顺应下游应用产品的趋势、抢占市场先机，进一步扩大市场占有率，为公司未来持续发展打下坚实基础。

(3) 满足下游市场需求，扩大产能布局

据 Bishop & Associates 数据，全球连接器市场规模已从2010年的458亿美元增长至2021年的780亿美元。下游通信、汽车、军工防务等应用领域的强劲

需求以及产品技术的持续迭代将推动全球连接器市场规模不断扩大，Bishop & Associates 预计 2023 年全球连接器市场规模将会超过 900 亿美元。

公司系国内连接器行业优秀企业，专注于通讯连接器精密组件和汽车连接器及其精密组件的研发、生产和销售。目前公司现有的高速通讯连接器组件产能已无法满足公司快速增长的业务需求。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司通讯连接器组件产品的产销率分别为 90.53%、86.69%和 89.00%。公司产品所涉及冲压、注塑、模具等生产关键环节的产能利用率一直处于相对高位的水平，已最大化利用生产产能。

高速通讯连接器组件生产建设项目拟提升公司通讯连接器组件产品产能，满足连接器行业高速增长的市场需求。

3、项目实施的可行性

(1) 优质的客户资源

连接器作为电子设备中一种不可缺少的电子元器件，其品质直接影响信号传输的可靠性和稳定性，特别是高速通讯连接器和汽车连接器，一旦出现故障将会造成严重的后果，因此下游厂商为保证自身产品质量的可靠性、运行的稳定性，会对供应商采取严格、复杂、长期的认证过程，并通过长期的合作逐步提升合作规模，一旦开展稳定业务合作一般不会轻易变更供应商。

公司通过多年的积累，凭借自身过硬的模具设计和加工能力、精密制造能力，连续多年成为安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电等多家全球连接器头部厂商的战略或重要供应商，与客户形成了“客户研发连接器模组产品→公司根据客户连接器组件产品需求开发相应的精密模具→公司生产连接器精密组件并销售给客户→客户进行连接器模组的组装或集成并销售给下游客户”稳定的合作关系，在客户产品开发环节起到了重要的协助作用，成为客户供应链环节中的重要组成部分。

公司在长期经营中积累的优质客户资源将有效降低公司未来的经营风险，确保新增产能得以顺利消化。

(2) 深厚的技术积累

公司作为国内领先的集研发、生产、销售、服务于一体的连接器组件制造商，

在模具设计和加工能力、精密制造能力方面具备突出的技术优势。具体而言，一方面，公司基于完善的开发数据库和开发规范，可对复杂结构的模具进行模块设计，充分满足创新设计和快速设计要求。公司已在连接器组件产品模具开发方面沉淀积累了丰富的核心技术，如高速背板连接器和 I/O 连接器组件冲压、注塑模具和通讯连接器壳体冲压模具，可实现连接器组件产品全自动高速冲压成型、一次注塑成型、二次注塑成型。另一方面，公司建立了完善的精密制造技术体系，涵盖了精密模具设计开发，精密冲压和注塑成型，自动化加工及检测等产品精密制造全过程。公司将精密制造技术贯彻于生产的每一个环节，实现了卷对卷式自动送料、全自动精准定位及精密冲压和注塑成型，在高水平的自动化水平下充分保证产品的精度和质量稳定性。

公司近年来紧贴行业的技术发展趋势，及时获取前沿技术信息，在技术和产品的研发上具有较强的前瞻性，对大数据信息化时代下连接器厂商对连接器组件的需求有着较为准确的理解和充分的技术储备。截至 2022 年 9 月 30 日，公司及其子公司拥有专利 109 项，其中发明专利 34 项，实用新型专利 75 项。

综上，公司深厚的技术积累和研发实力为高速通讯连接器组件生产建设项目的实施提供了技术保障。

(3) 丰富的行业经验

公司深耕连接器组件行业近二十年，在产品品质把控、快速市场反应和精细化管理能力等方面都具备明显优势和市场竞争力。

产品质量把控优势。连接器生产环节较为复杂，涉及环节众多，最终的产品性能参数、良率离不开制造流程中的生产管理及效率管理。例如，一套产品的模具中涉及数百、数千个零件，即使模具参数、机器性能完全一致，只要某一零件摆放位置出现偏差，最终都将极大影响产品品质及性能。公司经过多年的发展，已形成一套行业先进水平的质量控制方法和模式，公司严格按照国际标准化质量体系标准要求，已顺利通过了 ISO9001:2015、ISO14001:2016、IATF16949:2016 和 ISO13485:2016 等管理体系认证。此外，公司在采购、生产、销售等各个环节建立了一系列质量管理体系，对产品质量实施全程监控，全面保证产品质量。

快速市场反应优势。由于下游网络信息技术不断升级，具有生命周期短、更新换代速度快等特点，连接器组件供应商是否能够及时满足下游客户对于产品供

货交期要求是公司核心竞争力的重要体现，也是下游客户选择供应商的重要标准之一。公司凭借多年的连接器组件生产和研发经验，以及与众多优质客户的长期紧密的合作，能够对产品市场变化和用户需求的变化及时觉察并快速反应，实现技术设计同步更新，最大程度地满足客户需求。

精细化管理能力优势。一方面，公司技术团队长期深耕模具设计及精密制造领域，具备丰富的模具设计、生产流程管理经验，核心技术团队具备十年以上的模具设计经验；另一方面，公司长期服务于行业龙头厂商，客户产品加工精细度较高、性能参数要求严格，促使公司持续提高自身生产管理环节的能力，以满足客户对零缺陷大批量供货的需求。公司目前一次成型良率较高，较行业平均水平有显著优势。

因此，公司多年扎实的连接组件行业经验积累为高速通讯连接器组件生产建设项目的顺利实施提供了基础保证。

4、项目与现有业务或发展战略的关系

高速通讯连接器组件生产建设项目是在公司现有主营业务的基础上，结合产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划。通过新建生产基地，并在内构建高速通讯连接器组件生产建设项目所需的生产车间、仓库等其他生产辅助配套空间，同时购置一批先进的生产配套设施，提升公司生产设备的生产效率，扩大公司的生产规模，发挥规模经济效应，提升公司整体研发水平，切实增强公司市场竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场变化风险的能力。

高速通讯连接器组件生产建设项目的实施不会改变公司现有的经营模式，将会大大提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。

5、项目实施主体和投资概况

高速通讯连接器组件生产建设项目由公司全资子公司河南鼎润实施，建设期30个月，计划用地面积40,000.20 m²，建筑面积48,000.00 m²。项目总投资42,618.22万元，其中建筑工程费用11,040.00万元，设备购置及安装费用24,061.60万元；工程建设其他费用1,830.40万元；预备费1,057.56万元，铺底流动资金4,628.66万元，拟使用募集资金38,800.00万元。

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比	拟使用募集资金
1	建筑工程费	11,040.00	25.90%	11,000.00
2	设备购置及安装费	24,061.60	56.46%	24,000.00
3	工程建设其它费用	1,830.40	4.29%	1,800.00
4	预备费	1,057.56	2.48%	-
5	铺底流动资金	4,628.66	10.86%	2,000.00
6	项目总投资	42,618.22	100.00%	38,800.00

6、募投项目实施进度安排

序号	项目	T+1	T+2	T+3				T+4	T+5
		Q1-Q4	Q1-Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
1	工程规划设计、基础设施建设及装修								
2	设备购置、安装及调试								
3	员工招聘及培训								
4	竣工生产								
5	正式投产								
6	全面达产								

由于项目建设期 30 个月，T+3 年下半年产能释放进度为 30%，T+4 年产能释放进度为 60%，T+5 年以后，产能释放率达到 100%。截至本募集说明书签署日，项目尚未开工建设。

7、项目用地、备案和环评情况

(1) 项目用地：2022 年 8 月 22 日，河南鼎润与信阳市自然资源和规划局签署编号为“豫（信）出让（2022）第 0016 号”的《国有建设用地使用权出让合同》，根据合同约定，信阳市自然资源和规划局将于 2022 年 9 月 12 日前向河南鼎润交付本次募集资金投资项目用地。截至本募集说明书签署日，本次募集资金投资项目用地已交付**并取得不动产权证书**。

(2) 项目备案：根据河南鼎润于 2022 年 4 月 7 日取得的《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2204-411503-04-01-486111），河南鼎润高速通讯连接器组件生产建设项目已在信阳市平桥产业集聚区管理委员会备案，项目总投资 42,618.22 万元，实施主体为河南鼎润。

(3) 项目环评：河南鼎润于 2022 年 5 月 26 日获取《信阳市生态环境局直属二分局关于〈河南省鼎润科技实业有限公司高速通讯连接器组件生产建设项目环境影响报告表〉的批复意见》（信环直二审〔2022〕23 号）。

8、募投项目的效益测算情况及主要计算过程

(1) 效益预测的假设条件

①高速通讯连接器组件生产建设项目建设期为 2.5 年（即 30 个月），其中 T+1 年、T+2 年和 T+3 年 Q1-Q2 为建设期，T+3 年 Q3-Q4 开始生产。产能释放进度情况如下：T+3 年释放产能 30%，T+4 年释放产能 60%，T+5 年释放产能 100%；

②高速通讯连接器组件生产建设项目在计算期内，上下游市场变动情况遵循市场预测，不会发生剧烈波动；公司在项目计算期内日常经营活动按计划进行，不会发生剧烈变动；

③营业收入包括 1X1CAGE、2X1CAGE 和 WAFER 连接器。总成本费用包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用，不考虑财务费用；

④采用年限平均法进行折旧摊销，相关税率按照本次募集资金投资项目实施主体河南鼎润的税率进行计算。

(2) 收入测算

高速通讯连接器组件生产建设项目达产后，根据每年的产量及产品的平均估算价格来计算，预计项目完全达产后每年将实现新增年均销售收入为 62,063.62 万元。具体收入测算情况如下：

单位：万个/年、万元

序号	产品分类	项目	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12
产能释放进度			30%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	1X1CAGE	产能（万个）	558.00	1,116.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00
		收入（万元）	14,139.27	27,995.75	46,193.00	46,193.00	46,193.00	46,193.00	46,193.00	46,193.00	46,193.00	46,193.00
2	2X1CAGE	产能（万个）	513.00	1,026.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00
		收入（万元）	3,918.82	7,759.26	12,802.78	12,802.78	12,802.78	12,802.78	12,802.78	12,802.78	12,802.78	12,802.78
3	WAFER 连接器	产能（万个）	360.00	720.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		收入（万元）	939.04	1,859.30	3,067.85	3,067.85	3,067.85	3,067.85	3,067.85	3,067.85	3,067.85	3,067.85
合计		产能（万个）	1,431.00	2,862.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00
		收入（万元）	18,997.13	37,614.32	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62

（3）成本费用测算

高速通讯连接器组件生产建设项目成本费用的估算参照企业近两年的实际经营情况，根据项目所需的直接材料、直接人工、制造费用、机器设备折旧、委外加工费、销售费用、管理费用、研发费用等对项目的成本费用进行估算，详见下表：

单位：万元

序号	项目	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12
1	生产成本	12,898.35	25,846.06	41,422.86	41,651.61	41,860.86	42,004.33	42,179.04	42,431.54	42,690.34	42,955.62
1.1	直接材料	4,914.77	9,829.55	16,382.58	16,382.58	16,382.58	16,382.58	16,382.58	16,382.58	16,382.58	16,382.58
1.2	直接人工	2,612.70	5,356.04	9,149.89	9,378.64	9,613.11	9,853.43	10,099.77	10,352.26	10,611.07	10,876.35
1.3	制造费用	3,165.90	6,294.63	8,686.75	8,686.75	8,661.53	8,564.68	8,493.05	8,493.05	8,493.05	8,493.05
1.3.1	折旧	1,307.23	2,614.45	2,614.45	2,614.45	2,589.23	2,492.38	2,420.75	2,420.75	2,420.75	2,420.75
1.3.2	水电费	295.31	584.72	964.78	964.78	964.78	964.78	964.78	964.78	964.78	964.78
1.3.3	其他制造费用	1,563.37	3,095.47	5,107.52	5,107.52	5,107.52	5,107.52	5,107.52	5,107.52	5,107.52	5,107.52
1.4	委外加工费	2,204.97	4,365.84	7,203.64	7,203.64	7,203.64	7,203.64	7,203.64	7,203.64	7,203.64	7,203.64
2	销售费用	266.79	528.24	871.59	871.59	871.59	871.59	871.59	871.59	871.59	871.59

序号	项目	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12
3	管理费用	1,078.85	2,136.13	3,524.61	3,524.61	3,524.61	3,524.61	3,524.61	3,524.61	3,524.61	3,524.61
3.1	土地摊销	16.80	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60
3.2	其他管理费用	1,062.05	2,102.53	3,491.01	3,491.01	3,491.01	3,491.01	3,491.01	3,491.01	3,491.01	3,491.01
4	研发费用	1,078.72	2,135.87	3,524.18	3,524.18	3,524.18	3,524.18	3,524.18	3,524.18	3,524.18	3,524.18
4.1	研发人员费用	619.20	1,269.36	2,168.49	2,222.70	2,278.27	2,335.23	2,393.61	2,453.45	2,514.78	2,577.65
4.2	其他研发费用	459.52	866.51	1,355.69	1,301.48	1,245.91	1,188.95	1,130.57	1,070.73	1,009.40	946.53
5	总成本费用	15,322.71	30,646.29	49,343.24	49,571.99	49,781.23	49,924.71	50,099.42	50,351.91	50,610.72	50,876.00

(4) 利润测算

单位：万元

序号	项目	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12	达产期 年均
1	主营业务收入	18,997.13	37,614.32	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62
2	主营业务成本	12,898.35	25,846.06	41,422.86	41,651.61	41,860.86	42,004.33	42,179.04	42,431.54	42,690.34	42,955.62	42,149.52
3	税金及附加	0.00	210.54	712.62	712.62	712.62	712.62	712.62	712.62	712.62	712.62	712.62
4	销售费用	266.79	528.24	871.59	871.59	871.59	871.59	871.59	871.59	871.59	871.59	871.59
5	管理费用	1,078.85	2,136.13	3,524.61	3,524.61	3,524.61	3,524.61	3,524.61	3,524.61	3,524.61	3,524.61	3,524.61
6	研发费用	1,078.72	2,135.87	3,524.18	3,524.18	3,524.18	3,524.18	3,524.18	3,524.18	3,524.18	3,524.18	3,524.18
7	利润总额	3,674.42	6,757.49	12,007.75	11,779.01	11,569.76	11,426.28	11,251.58	10,999.08	10,740.28	10,475.00	11,281.09
8	应税总额	2,595.70	4,621.62	8,483.57	8,254.83	8,045.58	7,902.10	7,727.40	7,474.90	7,216.09	6,950.82	7,756.91
9	调整应税总额	2,595.70	4,621.62	8,483.57	8,254.83	8,045.58	7,902.10	7,727.40	7,474.90	7,216.09	6,950.82	7,756.91
10	所得税	389.36	693.24	1,272.54	1,238.22	1,206.84	1,185.32	1,159.11	1,121.24	1,082.41	1,042.62	1,163.54
11	净利润	3,285.07	6,064.24	10,735.22	10,540.78	10,362.92	10,240.97	10,092.47	9,877.85	9,657.86	9,432.38	10,117.56

(5) 内部收益率和投资回收期

项目投资现金流量表是基准收益率 12% 时的财务现金流量表，反映项目在整个计算期（包括建设期和生产经营期）内现金的流入

和流出，经计算，税后投资内部收益率为 18.86%，税后静态投资回收期（含建设期）7.65 年。

单位：万元

序号	现金流量表	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12
1	现金流入	-	-	18,997.13	37,614.32	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62	62,063.62	94,216.29
2	现金流出	7,520.51	5,685.60	45,850.83	35,192.66	56,385.95	47,699.50	47,931.46	48,163.36	48,413.70	48,676.17	48,935.78	49,201.89
3	所得税前净现金流量	-7,520.51	-5,685.60	-26,853.70	2,421.66	5,677.67	14,364.12	14,132.16	13,900.26	13,649.92	13,387.45	13,127.83	45,014.40
4	累计所得税前净现金流量	-7,520.51	-13,206.11	-40,059.81	-37,638.15	-31,960.48	-17,596.36	-3,464.21	10,436.06	24,085.98	37,473.43	50,601.27	95,615.67
5	所得税	-	-	389.36	693.24	1,272.54	1,238.22	1,206.84	1,185.32	1,159.11	1,121.24	1,082.41	1,042.62
6	所得税后净现金流量	-7,520.51	-5,685.60	-27,243.05	1,728.42	4,405.13	13,125.90	12,925.32	12,714.95	12,490.81	12,266.22	12,045.42	43,971.78
7	累计所得税后净现金流量	-7,520.51	-13,206.11	-40,449.17	-38,720.75	-34,315.62	-21,189.72	-8,264.40	4,450.55	16,941.36	29,207.58	41,253.00	85,224.78

(二) 新能源汽车连接器生产建设项目

1、项目概况

新能源汽车连接器生产建设项目建成达产后，公司预计将新增年产 2,490.00 万件新能源汽车连接器产能，年均新增营业收入 36,579.30 万元，年均新增净利润 5,147.60 万元，税后投资内部收益率为 15.72%，税后静态投资回收期（含建设期）8.28 年，项目经济效益良好。

2、项目实施的必要性

(1) 把握行业发展机遇，提升公司行业地位

在新能源汽车产业的推动下，新能源汽车连接器市场规模快速提升。其中高压连接器、电子水泵、电控连接器、充电口电子锁是新能源汽车中的关键零部件，在新能源汽车渗透率提升的背景下，上述连接器产品的市场规模有望实现高速增长。就高压连接器而言，其贯通新能源汽车动力电池到车身单元的电流回路，在单台新能源汽车上的价值高达 1,000-3,000 元。电子水泵方面，2020 年中国新能源汽车连接器电子水泵市场规模为 10.2 亿元，预计到 2025 年其市场规模有望达到 21.7 亿元。随着新能源汽车渗透率提升，以及智能化和电动化等技术推进，线控制动将实现快速增长。根据光大证券研究院测算，到 2025 年，中国新能源汽车线控制动市场需求预计将达到 341-615 万套，呈现放量增长态势。电控连接器是线控制动的一种，作为一款高度集成的 Onebox 集成系统，在新能源汽车搭载线控制动的情况下，电控连接器也将迎来良好的发展前景。新能源汽车在充电过程中需要传输高电压、大电流，为确保新能源汽车充电的安全性和可靠性，防止交流充电枪在新能源汽车充电时自动脱落，每台新能源汽车均需配备一个充电口电子锁。未来，在新能源汽车市场规模不断增长的背景下，新能源汽车充电口电子锁有望迎来良好发展契机。

公司专注于汽车连接器及其精密组件的研发、生产及销售，公司产品种类不断丰富，已从传统燃油汽车拓展至新能源汽车领域，相关产品得到客户认可。新能源汽车连接器建设项目是基于公司发展战略，顺应新能源汽车行业发展趋势的建设项目。新能源汽车连接器生产建设项目的实施，将继续深化公司在汽车连接器领域的规模化运作，有利于公司抓住市场机遇，满足各大客户的多批次、多类型、个性化需求，从而进一步提升公司的核心竞争力，实现公司可持续发展。

(2) 提前布局产能规模，满足公司发展需要

凭借汽车连接器及其精密组件产品的优异性能以及下游市场的快速发展，公司业务规模在近几年得到了快速提升。从销售额方面来看，公司整体销售收入从2019年的2.31亿元增长至2021年的5.68亿元，其中汽车连接器及其精密组件产品的销售收入在2021年达到7,593.68万元，同比增长67.10%。从产销率来看，2019年至2021年公司汽车连接器及其精密组件产品的产销率分别为104.38%、97.46%和93.81%。公司及其子公司的冲压、注塑、模具加工等关键环节的产能利用率一直处于相对高位的水平，已接近饱和状态，难以满足公司未来增长的订单需求。

根据新能源汽车行业市场前景以及公司现有客户资源情况，公司新能源汽车连接器业务将实现快速发展。从长期来看，公司当前产能显然不能满足公司未来销售增长的需要。而扩充产能往往涉及土地购置、厂房修建、产线搭建、产能爬坡等环节，从土地购置到全面达产通常需要5-6年时间。若公司不能及时进行产能布局，将错过新能源汽车连接器行业的良好发展势头。因此，为确保公司的持续发展，强化公司在行业内的竞争地位，公司需进一步扩充新能源汽车连接器产能。

(3) 丰富公司产品结构，拓展下游细分领域

经过多年积累，公司汽车连接器及其精密组件产品种类日益丰富。随着市场竞争的加剧，公司仍需要不断优化产品结构，逐步提高新能源汽车连接器产品的市场占比。

相较于传统燃油汽车，新能源汽车在动力、控制、传感、安全等系统中使用了更多的电子产品。由于新能源汽车使用了大容量的锂电池，其工作电压的范围较传统燃油汽车大幅上升。因此新能源汽车的电子电气架构需要全面改进，连接器作为关键零部件也需要进行改进，以满足新能源汽车的工作特点。基于上述背景，公司根据新能源汽车特点及客户需求，有针对性地开发新产品。公司目前已逐步开发了高压连接器、电动水泵连接器、电控连接器和充电口电子锁连接器等产品。高压连接器主要用于新能源汽车高压大电流回路，将电池包的能量通过不同的电气回路输送到整车系统各部件。电动水泵连接器能以液冷的方式对新能源汽车电池包、电机、电控进行温度控制。与传统机械水泵相比，电动水泵具有结

构紧凑、安装方便、控制灵活、性能可靠、功耗低、效率高等优点。电控连接器可替代传统的制动主缸+真空泵 ESP/ABS，具备防抱死、驱动打滑、动态稳定控制等各项安全功能，同时具备高集成性、轻量化以及更高效能量回收等特征。充电口电子锁连接器主要用于新能源汽车交流充电口，其优异的内部齿轮结构、快速方便的止转功能，能够防止交流充电枪在新能源汽车充电时自动脱落，从而为新能源汽车充电提供安全保障。

通过新能源汽车连接器生产建设项目的实施，公司将新建生产线，扩大上述新能源汽车连接器产品的产能，丰富公司汽车连接器产品结构，更好满足新能源汽车行业未来发展需求，为公司长期、稳定的盈利奠定基础。

3、项目实施的可行性

(1) 良好的精密制造能力，为募投项目提供质量保证

新能源汽车采用电力驱动电机的原理，其内部动力电流和信息电流错综复杂，对连接器的性能和质量均提出了较高要求。在新能源汽车工作过程中，连接器不仅要承受高电流与电压，还需抗震动、抗冲击。新能源汽车连接器需要具备的稳定性能对连接器的生产制造提出了更高要求。

通过持续技术创新和工艺改进，公司在汽车连接器领域建立了涵盖精密模具设计开发、精密冲压和注塑成型、自动化加工及检测于一体的精密制造技术体系。在模具开发阶段，公司采用精密切削加工、高精度研磨成型、镶件头部研磨成型和 EDM 镜面加工等技术，使模具整体制造精度达到 $\pm 0.003\text{mm}$ ，确保了汽车连接器及其组件的精密度和稳定性。在生产环节，公司采用全自动精准定位、精密冲压和注塑成型，在批量化生产的同时保证了新能源汽车连接器产品的良品率。经过多年的经验积累，公司及其汽车连接器产品通过了多项质量认证，如 ISO9001:2015 管理体系认证、ISO14001:2016 环境体系认证、国际汽车零件行业 IATF16949:2016 体系认证等。

综上，公司目前所具备的连接器精密制造能力能够充分满足新能源汽车连接器性能要求，将有力地确保募投项目的顺利实施。

(2) 优质且稳定的客户资源，为产能消化提供保障

公司凭借强大的技术创新能力和新产品开发能力，多年来持续不断地为客户

提供连接器解决方案并稳定供应连接器产品，积累了优质且稳定的客户资源。在汽车连接器领域，公司与 Molex（莫仕）、TE（泰科电子）、Helbako GmbH（哈尔巴克）等行业内知名连接器厂商或汽车零部件供应商保持长期合作。同时，公司努力成为汽车类客户的一级供应商，在华南、西南、长三角以及东北等地区组建了新能源汽车连接器的销售团队，并以终端汽车厂商和 PACK 厂商为目标开拓新客户群体。目前，公司与比亚迪、菲尼克斯电气建立了稳定的合作关系，并新开发了南都动力、蜂巢能源等客户。公司的主要客户均为行业领先企业，在传统汽车和新能源汽车领域内占有较高的市场份额。公司与上述客户的稳定合作及客户未来不断增长的连接器产品需求保证了公司新能源汽车连接器业务稳健、持续发展。

综上，公司优质且稳定的客户资源为产能消化提供重要保障。

（3）公司注重研发投入，为产品生产提供技术支持

新能源汽车连接器产品特点决定了研发人员在拥有外观、材料、功能等方面的研发能力之外，还需要熟知产品下游应用领域的特点及发展趋势。因此，连接器行业的相关经验和知识的积累尤为重要。

公司一直关注新产品、新工艺以及前沿技术的研究，重视自主创新能力，并持续进行研发投入。2019-2021 年度，公司研发投入占营业收入比例保持稳定，分别为 7.70%、7.82%和 6.54%。持续的研发投入促使项目研发成果得以转化，截至 2022 年 9 月 30 日，公司及其子公司获得国内授权发明专利 34 项，实用新型授权专利 75 项。公司掌握了“汽车连接器精密模具设计开发技术”“汽车连接器全自动信号 PIN 埋入技术”“自动裁切、抓取、注塑及检测一体化技术”等汽车连接器产品从模具开发到产品制造方面的多项核心技术，能够满足新能源汽车连接器产品顺利投产的技术需求，项目建设在技术上具有可行性。目前，公司汽车连接器核心技术主要如下：

序号	所含核心技术名称	核心技术在产品中的应用	工艺参数及精度	技术来源
1	汽车连接器精密模具设计开发技术	汽车连接器精密模具开发	公司精密冲压模具整体加工精度可达 $\pm 0.003\text{mm}$ ，模具零件加工精度可达 $\pm 0.001\text{mm}$	自主研发

序号	所含核心技术名称	核心技术在产品中的应用	工艺参数及精度	技术来源
2	汽车连接器全自动信号 PIN 埋入技术	主要用于汽车连接器信号 PIN 的注塑成型工艺	将带扣位的信号 PIN 完全埋入到塑胶体内, 信号 PIN 不存在松脱或接触不良的情况, 极大程度保证了汽车连接器产品的稳定性和安全性	自主研发
3	自动裁切、抓取、注塑及检测一体化技术	主要用于汽车连接器的注塑成型工艺	摆放位置精准度可控制在 0.02mm 以内, 具有精度高、速度快、误差小的特点	自主研发

4、项目与现有业务或发展战略的关系

公司系一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器及其精密组件的高新技术企业, 在行业内具有丰富的生产制造经验。通过新能源汽车连接器生产建设项目的实施, 公司能够进一步提升产能、完善自动化生产线, 以满足公司未来发展需要。

新能源汽车连接器生产建设项目是在公司现有主营业务的基础上, 结合国家产业政策和行业发展特点, 以现有技术为依托实施的投资计划, 通过扩充电动水泵连接器、电控连接器、高压连接器、充电口电子锁连接器等产品生产线, 丰富公司汽车连接器产品种类, 以提升公司的盈利能力。新能源汽车连接器生产建设项目达产后, 公司汽车连接器产品的产能将较以往得到显著提升, 有利于公司进一步占领新能源汽车连接器市场, 巩固公司在行业中的领先地位。本项目是在公司原有经营基础上的合理提升, 不会改变公司现有的生产经营和商业模式。

5、项目实施主体和投资概况

新能源汽车连接器生产建设项目由公司全资子公司河南鼎润实施, 建设期 30 个月, 计划用地面积 26,666.80 m², 建筑面积 32,000.00 m²。项目总投资 26,687.30 万元, 其中建筑工程费用 7,360.00 万元, 设备购置及安装费用 14,683.00 万元, 工程建设其他费用 1,228.32 万元, 预备费 664.54 万元, 铺底流动资金 2,751.44 万元, 拟使用募集资金 25,200.00 万元。

单位: 万元

序号	项目	项目资金	占比	拟使用募集资金
1	建筑工程费	7,360.00	27.58%	7,300.00
2	设备购置及安装费	14,683.00	55.02%	14,600.00
3	工程建设其他费用	1,228.32	4.60%	1,200.00
4	预备费	664.54	2.49%	-
5	铺底流动资金	2,751.44	10.31%	2,100.00
6	项目总投资	26,687.30	100.00%	25,200.00

6、募投项目实施进度安排

序号	项目	T+1	T+2	T+3				T+4	T+5
		Q1-Q4	Q1-Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
1	工程规划设计、基础设施建设及装修								
2	设备购置、安装及调试								
3	员工招聘及培训								
4	竣工生产								
5	正式投产								
6	全面达产								

由于项目建设期 30 个月，T+3 年下半年产能释放进度为 30%，T+4 年产能释放进度为 80%，T+5 年以后，产能释放率达到 100%。截至本募集说明书签署日，项目尚未开工建设。

7、项目用地、备案和环评情况

(1) 项目用地：2022 年 8 月 22 日，河南鼎润与信阳市自然资源和规划局签署编号为“豫（信）出让（2022）第 0016 号”的《国有建设用地使用权出让合同》，根据合同约定，信阳市自然资源和规划局将于 2022 年 9 月 12 日前向河南鼎润交付本次募集资金投资项目用地。截至本募集说明书签署日，本次募集资金投资项目用地已交付并取得不动产权证书。

(2) 项目备案：根据河南鼎润于 2022 年 4 月 7 日取得的《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2204-411503-04-01-937976），河南鼎润新能源汽车连接器生产建设项目已在信阳市平桥产业集聚区管理委员会备案，项目总投资 26,687.30 万元，实施主体为河南鼎润。

(3) 项目环评：河南鼎润于 2022 年 6 月 9 日获取《信阳市生态环境局直属二分局关于〈河南省鼎润科技实业有限公司新能源汽车连接器生产建设项目环境影响报告表〉的批复意见》（信环直二审〔2022〕25 号）。

8、募投项目的效益测算情况及主要计算过程

(1) 效益预测的假设条件

①新能源汽车连接器生产建设项目建设期为 2.5 年（即 30 个月），其中 T+1 年、T+2 年和 T+3 年 Q1-Q2 为建设期，T+3 年 Q3-Q4 开始生产。产能释放进度情况如下：T+3 年释放产能 30%，T+4 年释放产能 80%，T+5 年释放产能 100%；

②新能源汽车连接器生产建设项目在计算期内，上下游市场变动情况遵循市场预测，不会发生剧烈波动；公司在项目计算期内日常经营活动按计划进行，不会发生剧烈变动；

③营业收入包括电动水泵连接器、电控连接器、高压连接器和充电口电子锁连接器。总成本费用包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用，不考虑财务费用；

④采用年限平均法进行折旧摊销，相关税率按照本次募集资金投资项目实施主体河南鼎润的税率进行计算。

(2) 收入测算

新能源汽车连接器生产建设项目达产后，根据每年的产量及产品的平均估算价格来计算，预计项目完全达产后每年将实现新增年均销售收入为 36,579.30 万元。具体收入测算情况如下：

单位：万件/年、万元

序号	产品分类	项目	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12
产能释放进度			30%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	电动水泵连接器	产能	45.00	120.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		收入	2,918.70	7,783.20	9,729.00	9,729.00	9,729.00	9,729.00	9,729.00	9,729.00	9,729.00	9,729.00
2	电控连接器	产能	81.00	216.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
		收入	3,321.00	8,856.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00
3	高压连接器	产能	576.00	1,536.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
		收入	4,371.84	11,658.24	14,572.80	14,572.80	14,572.80	14,572.80	14,572.80	14,572.80	14,572.80	14,572.80
4	充电口电子锁连接器	产能	45.00	120.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		收入	362.25	966.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50	1,207.50	1,207.50	1,207.50	1,207.50	1,207.50
5	产能合计		747.00	1,992.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00
6	合计		10,973.79	29,263.44	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30

(3) 成本费用测算

新能源汽车连接器生产建设项目成本费用的估算参照企业近两年的实际经营情况，根据项目所需的直接材料、直接人工、制造费用、机器设备折旧、委外加工费、销售费用、管理费用、研发费用等对项目的成本费用进行估算，详见下表：

单位：万元

序号	项目	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12
1	生产成本	7,918.99	20,661.74	25,526.84	25,629.04	25,713.62	25,785.77	25,880.78	25,993.58	26,109.21	26,227.73
1.1	直接材料	3,985.76	10,628.69	13,285.86	13,285.86	13,285.86	13,285.86	13,285.86	13,285.86	13,285.86	13,285.86
1.2	直接人工	1,167.30	3,190.62	4,087.98	4,190.18	4,294.94	4,402.31	4,512.37	4,625.18	4,740.81	4,859.33
1.3	委外加工费	723.18	1,928.49	2,410.61	2,410.61	2,410.61	2,410.61	2,410.61	2,410.61	2,410.61	2,410.61
1.4	制造费用	2,042.75	4,913.95	5,742.39	5,742.39	5,722.21	5,686.98	5,671.94	5,671.94	5,671.94	5,671.94
1.4.1	折旧	800.09	1,600.18	1,600.18	1,600.18	1,580.00	1,544.78	1,529.73	1,529.73	1,529.73	1,529.73
1.4.2	水电费	197.27	526.05	657.56	657.56	657.56	657.56	657.56	657.56	657.56	657.56

序号	项目	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12
1.4.3	其他制造费用	1,045.39	2,787.71	3,484.64	3,484.64	3,484.64	3,484.64	3,484.64	3,484.64	3,484.64	3,484.64
2	销售费用	154.11	410.96	513.70	513.70	513.70	513.70	513.70	513.70	513.70	513.70
3	管理费用	623.20	1,661.88	2,077.35	2,077.35	2,077.35	2,077.35	2,077.35	2,077.35	2,077.35	2,077.35
3.1	土地摊销	11.20	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40
3.2	其他管理费用	612.00	1,639.48	2,054.95	2,054.95	2,054.95	2,054.95	2,054.95	2,054.95	2,054.95	2,054.95
4	研发费用	623.13	1,661.68	2,077.10	2,077.10	2,077.10	2,077.10	2,077.10	2,077.10	2,077.10	2,077.10
5	总成本费用	9,319.44	24,396.26	30,194.98	30,297.18	30,381.76	30,453.91	30,548.92	30,661.73	30,777.36	30,895.88

(4) 利润测算

单位：万元

序号	项目	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12	达产期 年均
1	主营业务收入	10,973.79	29,263.44	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30
2	主营业务成本	7,918.99	20,661.74	25,526.84	25,629.04	25,713.62	25,785.77	25,880.78	25,993.58	26,109.21	26,227.73	25,858.32
3	税金及附加	0.00	123.35	363.38	363.38	363.38	363.38	363.38	363.38	363.38	363.38	363.38
4	销售费用	154.11	410.96	513.70	513.70	513.70	513.70	513.70	513.70	513.70	513.70	513.70
5	管理费用	623.20	1,661.88	2,077.35	2,077.35	2,077.35	2,077.35	2,077.35	2,077.35	2,077.35	2,077.35	2,077.35
6	研发费用	623.13	1,661.68	2,077.10	2,077.10	2,077.10	2,077.10	2,077.10	2,077.10	2,077.10	2,077.10	2,077.10
7	利润总额	1,654.35	4,743.83	6,020.94	5,918.74	5,834.16	5,762.01	5,667.00	5,554.19	5,438.57	5,320.04	5,689.46
8	应税总额	1,031.22	3,082.15	3,943.84	3,841.64	3,757.06	3,684.92	3,589.91	3,477.10	3,361.47	3,242.95	3,612.36
9	调整应税总额	1,031.22	3,082.15	3,943.84	3,841.64	3,757.06	3,684.92	3,589.91	3,477.10	3,361.47	3,242.95	3,612.36
10	所得税	154.68	462.32	591.58	576.25	563.56	552.74	538.49	521.56	504.22	486.44	541.85
11	净利润	1,499.67	4,281.51	5,429.36	5,342.49	5,270.60	5,209.28	5,128.52	5,032.63	4,934.34	4,833.60	5,147.60

(5) 内部收益率和投资回收期

项目投资现金流量表是基准收益率 12% 时的财务现金流量表，反映项目在整个计算期（包括建设期和生产经营期）内现金的流入

和流出，经计算，税后投资内部收益率为 15.72%，税后静态投资回收期（含建设期）8.28 年。

单位：万元

序号	现金流量表	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	T+11	T+12
1	现金流入	-	-	10,973.79	29,263.44	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30	36,579.30	56,250.67
2	现金流出	5,021.97	3,790.40	27,776.49	29,750.42	31,660.82	29,073.49	29,175.98	29,281.76	29,394.75	29,509.85	29,625.84	29,744.73
3	所得税前净现金流量	-5,021.97	-3,790.40	-16,802.70	-486.98	4,918.48	7,505.81	7,403.32	7,297.54	7,184.55	7,069.45	6,953.46	26,505.94
4	累计所得税前净现金流量	-5,021.97	-8,812.37	-25,615.07	-26,102.05	-21,183.58	-13,677.77	-6,274.45	1,023.09	8,207.63	15,277.09	22,230.55	48,736.49
5	所得税	-	-	154.68	462.32	591.58	576.25	563.56	552.74	538.49	521.56	504.22	486.44
6	所得税后净现金流量	-5,021.97	-3,790.40	-16,957.39	-949.31	4,326.90	6,929.56	6,839.76	6,744.80	6,646.06	6,547.89	6,449.24	26,019.50
7	累计所得税后净现金流量	-5,021.97	-8,812.37	-25,769.76	-26,719.06	-22,392.16	-15,462.60	-8,622.84	-1,878.04	4,768.02	11,315.91	17,765.15	43,784.65

（三）补充流动资金

1、项目概况

除上述项目外，为满足公司业务对流动资金的需求，公司拟使用本次募集资金补充流动资金 16,000.00 万元。公司以实际经营情况为基础，综合考虑了公司现有的资金情况、资本结构、运营资金需求缺口与未来战略发展目标，适量补充流动资金，以优化资本结构并满足公司未来经营发展需求。

2、项目实施的必要性

（1）满足未来业务发展的资金需求

公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。近年来，公司经营规模持续扩大，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司营业收入分别为 23,135.34 万元、35,775.91 万元和 56,798.65 万元，同比增长率分别为 54.64% 和 58.76%。随着营业收入规模的增长，公司应收账款和存货规模同步增长，对营运资金的需求不断增加。

（2）持续的研发投入对流动资金有较大需求

公司根据连接器行业发展趋势，持续进行研发投入。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司研发费用分别为 1,780.76 万元、2,795.90 万元和 3,715.56 万元。为保持核心竞争力，公司将持续进行研发投入，加强技术研发和创新，确保公司技术的先进性以及产品的市场竞争力。

3、项目实施的可行性

（1）补充流动资金符合法律法规的规定

本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，且未超过募集资金总额的 30%，符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，具有实施的可行性。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，将为公司提供较为充足的营运资金，满足公司经营的资金需求，有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展。

（2）发行人公司治理规范，内控完善

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集

资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，以保证募集资金合理规范使用。

三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目为“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”和“补充流动资金”，均围绕公司主营业务展开，旨在抢占连接器行业发展机遇，扩大产能布局，丰富公司产品结构并增强公司资金实力，有效满足公司主营业务经营规模扩大带来的新增营运资金需求。

公司生产的连接器及其组件主要应用于汽车、通信等行业，是各行业的基础元器件，面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及制造业高质量发展战略，属于国家产业政策鼓励发展、重点支持的领域。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”大类，属于“1.2 电子核心产业”中类，属于“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”小类，并对应《国民经济行业分类》中的“C3989 其他电子元件制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2021年修订），公司属于第四条规定的“（一）新一代信息技术”的“电子信息”领域的高新技术产业和战略新兴产业。本次募投项目均围绕公司主营业务展开，因此，本次募集资金投向属于科技创新领域。

综上，公司本次发行募集资金投资于科技创新领域的业务，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

连接器行业作为《战略性新兴产业分类（2018）》中的新型电子元器件及设备制造，是属于国家鼓励发展的重点行业之一。由于连接器本身具有较高的技术门槛和工艺壁垒，且技术更新迭代较快、市场竞争激烈，公司虽然具备较强的行

业经验、研发能力、工艺能力和品质保证能力，但仍需要进行大量的研发投入、坚持技术创新及工艺创新以提升自身技术水平并保持竞争优势。

未来，随着募投项目的建设，公司将在扩大产能、抢占市场的同时实现技术的市场化成熟应用、检验和持续改进，以挖掘并超越客户需求作为科技创新、技术开发的源动力，进一步促进公司科技创新水平的提升。公司也将继续保障研发投入强度，采购先进实验设备，引进科研人才，为行业前沿技术研究和新产品测试提供更加良好的环境，坚持自主创新，保持公司技术领先优势。

四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

（一）发行人的实施能力

1、人员储备

连接器行业具有人才密集型特征，是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，技术人员背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与控制工程、测控技术与仪器等多个专业。报告期内，公司研发人员从 2019 年末的 54 人到 2022 年 9 月末的 332 人。公司注重技术经验的传承，人员团队形成了合理的梯队结构，保证了管理的科学性和有效性。公司人员储备为本次募投项目实施奠定了人员基础。

2、技术能力

公司围绕着产品精密制造建立了自身的技术体系。公司多年来不断进行技术总结，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系，形成了具有自主知识产权的技术规范。此外，公司目前在研项目紧跟市场需求，对客户新产品开发提供一定的支持。公司现有的技术储备、强大的研发实力和成熟的产业化经验可以充分保障项目的顺利实施。

3、市场和客户基础

根据 Bishop & Associates 公布的数据，全球连接器市场规模由 2010 年的 458 亿美元增长至 2021 年的 780 亿美元，期间年均复合增速为 4.96%。在终端市场规模增长和技术更迭推动下连接器市场规模将持续扩大，根据 Bishop & Associates 公布的数据，预计 2023 年全球连接器市场规模将会超过 900 亿美元。

凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力竞争优势，公司

与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系，并连续多年成为安费诺、中航光电的战略供应商和莫仕的优秀级供应商。此外，公司积极开拓市场，开发新客户，目前公司已与比亚迪、菲尼克斯电气建立了稳定的合作关系，并相继开发了南都动力、蜂巢能源等新客户。

连接器行业未来市场前景广阔，公司具备良好的客户基础，为公司产能消化提供了有力保障。

综上所述，公司在人员储备、技术能力、市场与客户等方面均具有良好基础，能够确保项目的顺利实施。

（二）发行人资金缺口的解决方式

本次募集资金投资项目总额为 85,305.52 万元，拟使用募集资金金额 80,000.00 万元（含本数）。在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性

2022 年 8 月 22 日，河南鼎润已与信阳市自然资源和规划局签署“合同编号：豫（信）出让（2022）第 0016 号”《国有建设用地使用权出让合同》，根据合同约定，信阳市自然资源和规划局将于 2022 年 9 月 12 日前向河南鼎润交付本次募集资金投资项目用地。截至本募集说明书签署日，本次募集资金投资项目用地已交付**并取得不动产权证书**。

截至本募集说明书签署日，本次募集资金投资项目备案和环评批复均已完成，公司本次募集资金投资项目不存在重大不确定性。

六、本次募集资金用于研发投入的情况

本次募集资金投资项目中不存在用于研发投入的情形。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用于“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”和“补充流动资金”，符合公司的业务发展方向和战略布局。本次项目实施后，将有效提升公司产能，加快公司在连接器行业的深入布局。本次发行完成后，公司的主营业务范围不会发生重大变化，不存在因本次发行而导致的业务及资产整合计划。

二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，募集资金投向属于科技创新领域。在项目实施的过程中，公司将持续进行研发投入，将有效提升公司的科研创新能力。

三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次向特定对象发行股票完成后，公司股本将相应增加，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。若按本次发行股票数量上限测算，本次发行完成后，鼎宏骏盛仍为公司的控股股东，王成海罗宏霞夫妇仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

截至本募集说明书签署日，本次向特定对象发行尚未确定发行对象，公司是否与发行对象或发行对象的控股股东、实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

截至本募集说明书签署日，本次向特定对象发行尚未确定发行对象，公司是

否与发行对象或发行对象的控股股东、实际控制人存在关联交易的情况，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

第五节 与本次发行相关的风险因素

一、市场和经营风险

（一）客户集中度较高的风险

公司主要客户为莫仕、安费诺、中航光电、泰科电子等连接器行业内知名企业。报告期内，公司对前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为85.23%、91.65%、90.27%和**89.32%**，公司客户集中度较高。未来，若公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，将可能对公司经营业绩产生较大不利影响。

（二）毛利率下滑的风险

1、综合毛利率下滑的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为43.75%、36.60%、34.77%和**35.64%**，存在一定下滑，主要系部分毛利率相对较低的产品收入占比增加和原材料价格上涨所致。公司毛利率水平受产品结构、原材料价格、市场竞争等多重因素影响，如上述因素发生持续不利变化，将对公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响。随着原材料价格上涨和人工成本的提升，公司连接器及其组件单位成本相应上涨，但单位成本的上涨，特别是单位直接人工、单位制造费用的上涨，难以完全且及时的向下游客户传导，因此在报告期内对公司连接器及其组件产品，特别是汽车连接器及其组件毛利率形成了较大影响。若原材料价格、人力成本等持续上升而公司无法通过提升售价、提高生产效率、降低单位损耗等方式予以应对，或未来公司不能持续进行自主创新和技术研发，不能及时适应市场需求或技术迭代变化，不能优化产品结构、提升毛利率较高的产品占比，或者产品销售价格和产产品采购成本出现较大不利变化，将使公司面临毛利率波动甚至下滑的风险。

此外，公司本次募投项目“高速通讯连接器组件生产建设项目”预计达产期年均毛利率为32.09%，低于报告期内公司通讯连接器组件毛利率水平；本次募投项目“新能源汽车连接器生产建设项目”预计达产期年均毛利率为29.31%，低于报告期内公司汽车连接器及其组件毛利率水平。本次募投项目的实施将可能导致公司未来综合毛利率下降。

2、汽车连接器及其组件毛利率下滑的风险

报告期内，公司汽车连接器及其组件毛利率分别为 52.61%、43.04%、32.82% 和 **32.76%**，其中 2020 年度和 2021 年度毛利率分别较上年同期显著下降。报告期内汽车连接器及其组件毛利率下滑主要受成本上升和产品结构变化影响。除原材料价格上涨和人工成本上升的影响外，产品结构的变化对公司 2021 年度和 2022 年 1-9 月汽车连接器及其组件毛利率也造成了一定的不利影响，主要系公司新增了新能源汽车连接器及其组件业务。新能源汽车连接器及其组件产品在生产工序、结构形态、材料材质、装配工艺等方面与公司原有的传统燃油汽车连接器组件产品存在一定差异，且由于前期订单数量较少或相对分散，工艺熟练度尚有待提升，难以通过批量化大规模生产降低单位生产成本，故毛利率相对较低，进而影响了汽车连接器及其组件毛利率。

未来，若原材料价格、人力成本等持续上升而公司无法通过提升售价、提高生产效率、降低单位损耗等方式予以应对，或公司新能源汽车连接器及其组件业务无法按照预期实现业务规模的快速提升以改善目前的毛利率水平，公司汽车连接器及其组件的毛利率将可能继续下滑。

（三）应收账款发生坏账的风险

随着公司营业收入规模逐步扩大，公司应收账款金额亦快速增加。报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 7,576.72 万元、12,227.16 万元、20,526.02 万元和 **29,831.05** 万元。公司应收账款的客户分布较为集中，报告期各期末公司应收账款余额前五名合计占比分别为 94.16%、96.67%、96.92% 和 **95.35%**。报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.86 次、3.61 次、3.47 次和 **2.61** 次。应收账款能否顺利回收与主要客户的经营和财务状况密切相关。公司主要客户信誉较高，资本实力较强、回款情况较好，但如果未来主要客户经营情况发生变动，公司可能面临应收账款无法收回的风险，此将对公司财务状况产生不利影响。

（四）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 6,517.81 万元、10,191.87 万元、18,425.76 万元和 **22,395.34** 万元。随着公司产销规模快速增长，公司存货规模逐年增加。报告期内，公司存货周转率分别为 2.09 次、2.72 次、2.59 次和 **2.07** 次。若公司未来整体销售迟滞、市场需求下降导致存货周转不畅，或产品市场价

格大幅下跌，均可能导致存货的可变现净值降低，出现存货跌价的风险。

（五）规模较小、抗风险能力较弱的风险

报告期内，公司营业收入分别为 23,135.34 万元、35,775.91 万元、56,798.65 万元和 **65,784.07** 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 5,393.81 万元、7,273.24 万元、10,938.04 万元和 **13,642.08** 万元。相比于其他同行业上市公司，公司营业收入和利润规模相对较小，抗风险能力较弱。若公司在未来的发展中由于下游市场波动导致订单减少，或者主要客户经营方向发生重大调整导致公司与客户的合作发生重大不利变化，将对公司经营业绩造成较大不利影响。

（六）原材料价格波动风险

公司原材料主要包括五金材料、塑胶材料等。报告期内，公司直接材料占主营业务成本比重分别为 39.84%、46.24%、39.08%和 **40.59%**。公司主要原材料属于国际大宗商品，受宏观环境影响存在一定的波动。公司将通过不断深化与下游客户的合作关系、改良工艺、实施精细化管理等措施消化原材料上涨的风险。但如果未来主要原材料价格出现大幅波动，公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。

（七）市场竞争加剧风险

连接器行业是充分竞争的行业，连接器产品类别众多，细分市场高度分散，专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。从行业的竞争趋势看，全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势，形成寡头竞争的局面。未来，通信、汽车等下游应用领域行业竞争将更加激烈。一方面，现有通讯连接器和汽车连接器企业扩大生产规模，提高市场占有率；另一方面，其他应用领域内的连接器企业横向发展进入通信、汽车领域。如果公司在未来市场竞争中，不能持续保持产品品质的稳定和技术先进，紧跟下游市场的需求，并提供高品质的产品和服务，公司将面临较大的市场竞争风险，进而影响公司经营业绩。

（八）技术创新风险

公司目前业务的增长得益于持续进行技术创新，以保证精密模具开发和连接器组件精密制造能力。报告期内，公司研发费用分别为 1,780.76 万元、2,795.90 万元、3,715.56 万元和 **4,758.92** 万元，公司对技术和新产品的研发投入不断增

加。未来如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进，及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，或技术创新不及预期，将对公司市场竞争力和生产经营业绩产生不利影响。

（九）新型冠状病毒肺炎疫情的风险

2020 年以来随着新型冠状病毒肺炎疫情爆发，我国多数行业均遭受到不同程度的影响。目前新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内仍未得到完全控制，疫情的结束时间及后续发展情况仍存在不确定性，公司生产经营面临疫情可能造成的不利影响，从而将导致公司经营业绩出现下滑的风险。

二、本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险

（一）发行风险

本次发行方案为向不超过 35 名（含本数）符合条件的特定对象定向发行股票募集资金。投资者的认购意向以及认购能力受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度以及市场资金面情况等多种内、外部因素的影响，可能面临募集资金不足乃至发行失败的风险。

（二）即期回报被摊薄的风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产将有所增加，而募集资金的使用和实施需要一定的时间。根据公司测算，本次向特定对象发行股票可能导致公司每股收益被摊薄，公司存在即期回报因本次发行而有所摊薄的风险。

三、募集资金投资项目风险

（一）募集资金投资项目实施风险

本次募集资金拟投资于“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”和“补充流动资金”，虽然公司已对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但此可行性论证是基于对市场环境、产品价格、技术发展趋势、原材料价格等因素的预期所作出，在项目实施过程中，公司可能面临产业政策变化、技术进步、市场供求等诸多不确定因素，导致募集资金项目不能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离的风险。

（二）新增产能无法及时消化风险

本次募集资金投资项目“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”的建成将有效提升公司连接器组件产品产能，使公司生产和交付能力得到进一步的提升。报告期内，随着公司逐步加深与客户的合作关系，公司产能逐渐饱和，“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”新增产能预计可以得到合理消化。但如果公司下游市场增长未及预期或市场开拓受阻，将有可能导致部分生产设备闲置、人员富余，导致公司产能利用率不足，从而增加成本费用负担，使得新增产能消化面临一定风险。

（三）新增固定资产折旧摊销额对公司未来业绩影响的风险

由于首发上市募集资金投资项目的实施，公司 2021 年末固定资产较 2019 年末增加 19,172.53 万元，2021 年度固定资产折旧金额相应较 2019 年度增加 3,803.01 万元。公司本次“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”建成后，预计将新增固定资产 50,859.86 万元、无形资产 3,352.21 万元，相应增加固定资产折旧金额 4,159.41 万元/年和无形资产摊销金额 111.22 万元/年。如果本次募集资金投资项目产生的实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧和无形资产摊销将提高固定成本占总成本的比例，从而加大公司的经营风险。

（四）新能源汽车连接器及其组件毛利率不及预期的风险

报告期内，公司自 2021 年开始量产并销售新能源汽车连接器及其组件。2021 年度和 2022 年 1-9 月，公司新能源汽车连接器及其组件的毛利率分别为 6.37% 和 21.66%，低于公司传统燃油汽车连接器组件和同行业可比上市公司新能源汽车连接器平均毛利率水平。一方面，新能源汽车连接器及其组件产品在生产工序、结构形态、材料材质、装配工艺等方面与公司原有的传统燃油汽车连接器组件产品存在一定差异；另一方面，新能源汽车连接器及其组件产品由于前期订单数量较少或相对分散，且工艺熟练度尚有待提升，难以通过批量化大规模生产降低单位生产成本，故毛利率相对较低。

公司本次“新能源汽车连接器生产建设项目”预测达产期年均毛利率为 29.31%。若公司无法在未来期间通过市场与客户开拓提升新能源汽车连接器及其组件业务规模以及产品市场竞争力，本次“新能源汽车连接器生产建设项目”将

存在由于新能源汽车连接器产品毛利率不及预期而导致该项目效益不达预期的风险。

四、股票价格波动风险

公司股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家的经济政策、经济周期、通货膨胀、国内外政治经济局势、资本市场走势、投资者心理预期、重大自然灾害及其他重大突发事件等多种因素的影响。因此，公司的股票价格存在若干不确定性，并可能因上述风险因素出现波动，直接或间接地给投资者带来投资收益不确定性的风险。

第六节 与本次发行相关的声明

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。

全体董事签名：


王成海

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2022年10月26日



第六节 与本次发行相关的声明

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。

全体董事签名：


孔垂军

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2022年10月26日



第六节 与本次发行相关的声明

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。

全体董事签名：


许辉

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2022年10月26日




第六节 与本次发行相关的声明

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。

全体董事签名：


肖继辉

东莞市鼎通精密科技股份有限公司



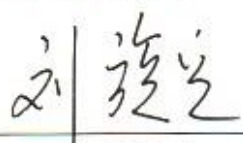
2022年10月26日

第六节 与本次发行相关的声明

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。

全体董事签名：


刘族兵



东莞市鼎迪精密科技股份有限公司
2022年10月26日

第六节 与本次发行相关的声明

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。

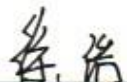
全体监事签名：



袁志华

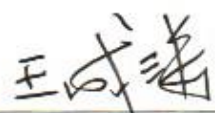


王成涛



徐浩

全体高级管理人员签名：



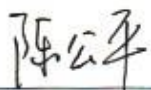
王成海



徐孝新



朱圣根



陈公平



王晓兰

东莞市鼎通精密科技股份有限公司



2022年10月26日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或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：东莞市鼎宏骏盛投资有限公司



控股股东的法定代表人：

王成海

实际控制人：

王成海

罗宏霞

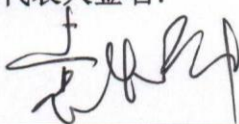
2022年10月26日

三、保荐机构（主承销商）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。

项目协办人签名：

保荐代表人签名：




袁 炜



黄 波

保荐机构法定代表人（或授权代表）签名：



潘海标



保荐机构总经理声明

本人已认真阅读东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书的全部内容，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。

保荐机构总经理签名：


潘海标



保荐机构董事长声明

本人已认真阅读东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书的全部内容，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。

保荐机构董事长（或授权代表）签名：


潘海标



保荐机构（主承销商）关于项目协办人离职的声明

本保荐机构的项目协办人为宋思源。2022年9月30日，宋思源因个人原因从本公司离职，故无法在本保荐机构出具的相关声明和文件中签字，特此声明。



转授权委托书

转授权人：陈照星 公司法定代表人、董事长

被转授权人：潘海标 公司总经理（总裁）

转授权委托事项：

在公司法定代表人、董事长陈照星同志 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 1 月 13 日参加省委党校培训班期间：

1. 依照《公司章程》《公司印章管理办法》等相关规定转授权公司总经理（总裁）潘海标同志：

（1）审批公司法定代表人名章、公司法定代表人印鉴印章的用章审批流程；

（2）签署需公司法定代表人手写签字的文件；

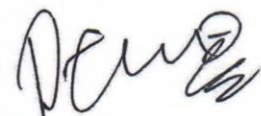
（3）签署公司作为保荐机构、主承销商需董事长签署的 IPO 项目招股说明书、再融资项目（含增发、配股、可转债）募集说明书等文件。

转授权期限：2022 年 9 月 1 日至 2023 年 1 月 13 日

各方确认：


本人已知悉转授权工作要求，与被转授权人进行了充分沟通，依法合规进行上述转授权。

转授权人（签字）：



本人已知悉转授权工作要求，与转授权人进行了充分沟通，依法合规行使上述职权，代行职权期间遇到重大或紧急事项将及时与转授权人沟通解决。

被转授权人（签字）：



签署日期：2022 年 8 月 29 日

四、律师事务所声明

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。

负责人：



张利国

经办律师：



付雄师



邵为波



五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称募集说明书），确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。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：

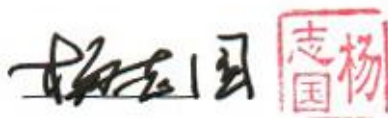


龙湖川



杨佳慧

会计师事务所负责人：



杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



六、发行人董事会声明

（一）关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

自本次向特定对象发行 A 股股票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。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

（二）关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，增强公司持续回报能力。公司填补即期回报的具体措施如下：

1、持续完善公司治理，提升公司经营管理水平

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，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，确保独立董事能够认真履行职责，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对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

2、稳健推进募投项目建设，提升持续盈利能力

本次募投项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势，其顺利实施将增强公司的盈利能力及核心竞争实力，优化公司的资本结构，提升公司的影响力。

本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，充分做好募投项目开展的筹备工作；募集资金到位后，公司将提高资金使用效率，稳健推进募投项目的实施，争取募投项目早日实现预期效益，从而提高公司的盈利水平，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险，维护全体股东的长远利益。

3、加强募集资金管理，确保募集资金规范有效使用

本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《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》等规定及公司募集资金管理制度的要求，规范募集资金使用，保证募集资金充分有效利用。

公司董事会将持续对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于规定的用途、配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

4、进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制

公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制订了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》，进一步明晰和稳定对股东的利润分配，特别是现金分红的回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

（三）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关要求，为维护广大投资者的利益，公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：

1、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司、实际控制人王成海、罗宏霞对公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的填补措施事宜，郑重作出以下承诺：

“1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。

3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

4、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，本公司/本人同意按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

2、董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重作出以下承诺：

“1、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公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

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

5、如未来公司实施股权激励，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（以下无正文）

(本页无正文，为《发行人董事会声明》盖章页)

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
董事会
2022年10月26日

