



深圳市亿道信息股份有限公司

深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园

3.5.6 栋美谷 5 栋三楼

首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于中国证券监督管理委员会网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、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，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

目 录

发行人声明	1
目 录	2
第一节 重大事项提示	4
一、本次发行相关的重要承诺和说明	4
二、本次发行前滚存利润的分配安排	23
三、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年内股东分红回报规划	23
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险	27
五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况	29
第二节 本次发行概况	31
第三节 发行人基本情况	34
一、发行人基本情况	34
二、发行人改制重组情况	34
三、发行人股本情况	35
四、发行人的主营业务情况	40
五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产	46
六、同业竞争和关联交易	82
七、董事、监事及高级管理人员	101
八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况	105
九、简要财务会计信息和管理层讨论与分析	106
第四节 募集资金运用	143
一、募集资金运用概况	143
二、募集资金投资项目情况	143
第五节 风险因素和其他重要事项	148
一、风险因素	148
二、重大合同	152
三、公司对外担保情况	157
四、重大诉讼或仲裁情况	157

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排	160
一、发行各方当事人情况.....	160
二、与本次发行上市有关的重要日期	160
第七节 备查文件.....	162
一、备查文件.....	162
二、查阅时间及地点	162

第一节 重大事项提示

本公司特别提请投资者注意下列重大事项：

一、本次发行相关的重要承诺和说明

（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

1、实际控制人张治宇、钟景维、石庆承诺如下：

“（1）自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；

（2）本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期自动延长 6 个月。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；

（3）上述股份限售期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任亿道信息董事、高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的亿道信息股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的亿道信息股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。”

2、公司实际控制人石庆之胞妹石汀、公司实际控制人钟景维之亲属钟景洲及韦西妙关于股份锁定的承诺：

“（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司

股票发行价格；公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。”

3、公司控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘承诺：

“（1）自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。

（2）本公司/本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本公司/本合伙企业持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。”

4、担任公司董事、高级管理人员的股东刘远贵、乔敏洋、陈粮承诺：

“（1）自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；

（2）本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；

（3）在上述锁定期届满后，本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易

所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。”

5、担任公司董事的股东陈洪武承诺：

“（1）自亿道信息股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；

（2）本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；

（3）在上述锁定期届满后，本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。”

6、担任公司监事、核心技术人员的股东马保军承诺：

“（1）自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；

（2）在上述锁定期届满后，本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。”

7、担任公司监事的股东曾凡灵、张妙琼承诺：

“（1）自亿道信息股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理

本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；

（2）在上述锁定期届满后，本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。”

8、公司股东国科环宇、国科鼎奕及章艳萍等 34 位自然人股东分别承诺：

“自亿道信息股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业/本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。”

9、公司核心技术人员及刘远贵配偶王倩承诺：

“自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。”

10、公司股东华芯远景、汇芯四期、广东粤财、依星伴月、深创投、宝安区产业基金分别承诺：

“自亿道信息股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业/本公司直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；且本合伙企业/本公司自取得亿道信息股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。”

（二）持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺

1、实际控制人、控股股东及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘承诺

本次发行前，实际控制人张治宇、钟景维、石庆，控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘，就其持股意向及减持意向

承诺如下：

“本人/本公司/本合伙企业持续看好亿道信息的发展前景，愿意长期持有亿道信息股票。如锁定期满后拟减持亿道信息股票，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合亿道信息稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。本人/本公司/本合伙企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

（1）减持价格：减持价格将不低于亿道信息首次公开发行股票时的发行价格。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；

（2）减持方式：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持亿道信息股票；

（3）信息披露：所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日通知亿道信息，并由亿道信息在减持前 3 个交易日予以公告；

（4）本人/本公司/本合伙企业将遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人/本公司/本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息股份的转让、减持另有要求的，本人/本公司/本合伙企业将按相关要求执行。”

2、其他持股 5%以上的股东马保军、刘远贵

本人作为持股 5%以上股东，特此作出承诺如下：

“本人持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股票。如锁定期满后拟减持公司股票，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

（1）减持价格：减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。

公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；

(2) 减持方式：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票；

(3) 信息披露：所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告；

(4) 本人将遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，本人将按相关要求执行。”

(三) 公司关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案

公司第二届董事会第二十次会议，2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案>的议案》，具体如下：

1、启动稳定公司股价预案的条件和主体

公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）时，在符合国家相关法律法规的前提下，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票；（3）公司非独立董事、高级管理人员（既包括在公司上市时任职的非独立董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的非独立董事、高级管理人员）增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。

2、稳定公司股价的具体安排

（1）股价稳定措施的方式

- 1) 公司回购股票；
- 2) 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票；
- 3) 公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票。

选用前述方式时应考虑：

- 1) 不能导致公司不满足法定上市条件；
- 2) 不能迫使相关主体履行要约收购义务；
- 3) 符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。

（2）股价稳定措施的实施顺序

1) 第一顺位选择为公司回购股票，在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 15 个交易日内召开董事会。

2) 第二顺位选择为公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票增持公司股票。在下列情形之一出现时，将启动第二顺位选择：

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，且公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务；

②公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件，且公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务。

3) 第三顺位选择为公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票。在下列情形之一出现时，将启动第三顺位选择：

①公司控股股东及其一致行动人、实际控制人继续增持股票将导致公司不满

足法定上市条件，或将迫使其履行要约收购义务，且公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务；

②在公司控股股东及其一致行动人、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 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期未经审计的每股净资产”之条件，且公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务。

公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则本公司、本公司控股股东、实际控制人以及本公司非独立董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。

3、公司回购股票的程序

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 15 个工作日内召开董事会，综合考虑公司经营发展实际情况、所处行业情况、股价的二级市场表现情况、现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，依法审议是否实施回购股票的决议，若决定回购公司股份的，将一并审议回购数量、回购期限、回购价格等具体事项，同时提交股东大会批准并履行相应公告程序。

公司将在董事会作出实施回购股份决议出具之日起 30 个工作日内召开股东大会，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。一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 50%，且回购数量不超过公司股本总额的 2%，具体回购股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。用于回购的资金来源为公司自有资金。

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、备案等义务。在满足法定条件下，公司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。

除非出现下列情形之一，公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票：

(1) 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期未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，就本次回购的公司股票，公司将按照《公司法》等法律法规规定，办理股份注销。

4、公司控股股东及其一致行动人、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时，若同时满足以下三种情形：

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；

②公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件；

③公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会迫使其履行要约收购义务。

公司控股股东及其一致行动人、实际控制人须在公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

2) 公司已实施股票回购计划

在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下三种情形：

①公司实施股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期未经审计的每股净资产”之条件；

②公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件；

③公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会迫使其履行

要约收购义务。

公司控股股东及其一致行动人、实际控制人须在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 个交易日内，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，公司控股股东及其一致行动人、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及其一致行动人、实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。

除非出现下列情形之一，公司控股股东及其一致行动人、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，且一个会计年度内累计增持股票的数量不超过公司股本总额的 1%：

- 1) 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期未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) 继续增持股票将迫使其履行要约收购义务。

5、公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票的程序

（1）启动程序

- 1) 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人未实施股票增持计划

在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下四种情形：

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，或公司实施股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期未经审计的每股净资产”之条件；

②公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票将致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务；

③公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件；

④公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会迫使其履行要约收购义务。

公司非独立董事、高级管理人员须在公司控股股东及其一致行动人、实际控制人作出不实施增持股票计划的公告之日起 30 个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

2) 公司控股股东及其一致行动人已实施股票增持计划

在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下四种情形：

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，或公司实施股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期未经审计的每股净资产”之条件；

②公司控股股东及其一致行动人、实际控制人实施股票增持计划后，仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期未经审计的每股净资产”之条件；

③公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件；

④公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会迫使其履行要约收购义务。

公司非独立董事、高级管理人员须在公司控股股东及其一致行动人、实际控制人股票增持计划实施完毕或终止之日起 30 个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

(2) 公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票的计划

在履行相应的公告等义务后，公司非独立董事、高级管理人员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。

公司不得为公司非独立董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。

除非出现下列情形之一，公司非独立董事、高级管理人员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%，不高于其上一年度于公司取得薪酬总额的 50%：

- 1) 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期未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) 继续增持股票将迫使其履行要约收购义务。

公司在未来聘任新的非独立董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行股票并上市时公司非独立董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺和未履行承诺的约束措施。

6、稳定公司股价承诺的约束措施

当触发启动股价稳定措施的具体条件时，公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，以及有关稳定股价预案的内容，严格执行有关股份回购稳定股价事项。

若公司控股股东及其一致行动人、实际控制人未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自其未能履行承诺之日起对其领取的薪酬和取得的分红予以扣留，并专项用于履行上述承诺，直至其履行增持义务。

若公司非独立董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自其未能履行承诺之日起对其从公司领取的薪酬和取得的分红予以扣留，并专项用于履行上述承诺，直至其履行增持义务。

7、稳定股价的具体承诺

公司已出具《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案的承诺函》，承诺：“自公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其最近一期未经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积

金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则在公司按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》启动稳定股价方案时，本公司将严格按照稳定公司股价方案的要求，依法履行相应的义务。”

公司控股股东及其一致行动人，实际控制人已出具《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案的承诺函》，承诺：“自公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其最近一期未经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则在公司按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》启动稳定股价方案时，本公司/本合伙企业/本人将严格按照稳定公司股价方案的要求，依法履行相应的义务。”

公司非独立董事、高级管理人员已出具《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案的承诺函》，承诺：“自公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其最近一期未经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则在公司按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》启动稳定股价方案时，本人将严格按照稳定公司股价方案的要求，依法履行相应的义务。”

（四）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

1、发行人承诺

发行人承诺：“如果本公司招股说明书有虚假记载、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，公司将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会审议，依法回购公司首次公开发行的全部新股（如公司发生送股、资本公积转增等除权除息事宜，回购数量应相应调整），回购价格将根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股票的发行人价格（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购价格应相应调整），具体程序

按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。

如果本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。”

2、实际控制人、控股股东及其一致行动人承诺

实际控制人张治宇、钟景维、石庆，控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘承诺：“如果亿道信息招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断亿道信息是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本公司/本合伙企业将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后及时提出股份回购预案，依法回购首次公开发行时公开发售的全部新股，且本人/本公司/本合伙企业将购回已转让的原限售股份，回购价格将根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股票的发价价格（若亿道信息发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购价格相应调整），具体程序按中国证监会和证券交易所的相关规定办理。

如果亿道信息招股说明书有虚假记载、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，本人/本公司/本合伙企业将依法赔偿投资者的损失。”

3、董事、监事、高级管理人员承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如果亿道信息招股说明书有虚假记载、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，本人将依法赔偿投资者的损失。”

4、保荐机构承诺

国泰君安证券承诺：“本公司为亿道信息首次公开发行制作、出具的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、完整性承担法律责任。若监管部门认定因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，本公司将先行赔付投资者损失。”

5、律师承诺

华商律师承诺：“本所为亿道信息首次公开发行制作、出具的法律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、完整性承担法律责任。若监管部门认定因本所为发行人首次公开发行制作、出具的法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，本所将依照相关法律、法规规定赔偿投资者损失。”

6、会计师承诺

信永中和会计师承诺：“因信永中和为发行人首次公开发行股票并在主板上市制作、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，将依法赔偿投资者损失。”

7、评估机构承诺

国众联资产评估土地房地产估价有限公司承诺：“本公司为亿道信息首次公开发行出具的国众联评报字（2015）第 2-756 号《深圳市亿道信息技术有限公司拟进行股份制改制所涉及的净资产价值项目资产评估报告》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法律责任。若监管部门认定因本公司为发行人首次公开发行出具的国众联评报字（2015）第 2-756 号《深圳市亿道信息技术有限公司拟进行股份制改制所涉及的净资产价值项目资产评估报告》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，本公司将依照相关法律、法规规定赔偿投资者损失。”

（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司首次公开发行股票、募集资金到位后，公司的净资产将大幅度增加，总股本亦有相应增加。但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步增长，导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临公司首次公开发行并上市后即期回报被摊薄的风险。

1、填补被摊薄即期回报的措施

为降低公司首次公开发行股票摊薄公司即期回报的影响，公司承诺将积极开

展募投项目建设工作，提升核心技术实力，加大市场开发力度，强化投资者回报机制等方式，提升资产质量，扩大销售收入，从而增厚未来收益，以填补被摊薄即期回报。具体措施如下：

（1）积极开展募投项目建设工作：公司将按照募投项目建设进度安排，积极调配内部各项资源，保障项目建设质量，提高募集资金使用效率，并加强募集资金的监管，确保项目建设完成和顺利投产，尽早实现项目预期收益，增强公司盈利水平；

（2）提升核心技术实力：公司将加大对优秀研发人员的引进和培训，结合行业的发展方向及本次募投项目建设，不断提升公司核心技术实力，为公司新产品的开发和市场拓展提供保障；

（3）加大市场开发力度：公司在进一步巩固与现有客户合作关系的同时，公司将加大市场开发力度，优化销售渠道，拓展新客户新领域，向下游业务延伸，扩大市场份额，提升公司品牌影响力；

（4）强化投资者回报机制：公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，在保障公司业务持续发展的前提下，实施积极的利润分配政策，并优先采用现金分红的方式，重视对投资者的回报。

2、填补被摊薄即期回报的承诺

公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占亿道信息利益。

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“（1）不得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）约束个人的职务消费行为；

(3) 不动用公司资产从事与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订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

(六) 未履行承诺的约束措施

1、发行人关于未履行承诺的约束措施

亿道信息承诺如下：

“公司将严格履行对公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：

(1) 如公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，公司将采取以下措施：

1) 及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2) 如该违反的承诺属可以继续履行的，公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；

3) 公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由公司依法赔偿投资者的损失；公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理。

4) 其他根据届时规定可以采取的措施。

(2) 如公司因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，公司将采取以下措施：

1) 及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体

原因：

2) 尽快制定将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护投资者利益。”

2、实际控制人、控股股东亿道控股及一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘关于未履行承诺的约束措施

本人/本公司/本合伙企业作为亿道信息的实际控制人、控股股东及一致行动人，特此作出承诺如下：

“本人/本公司/本合伙企业将严格履行对亿道信息就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：

(1) 如本人/本公司/本合伙企业非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，本人/本公司/本合伙企业将采取以下措施：

1) 通过亿道信息及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2) 如该违反的承诺属可以继续履行的，本人/本公司/本合伙企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人/本公司/本合伙企业将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；

3) 本人/本公司/本合伙企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人/本公司/本合伙企业依法赔偿投资者的损失；本人/本公司/本合伙企业因违反承诺而获得收益的，将归亿道信息所有；

4) 其他根据届时规定可以采取的措施。

(2) 如本人/本公司/本合伙企业因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人/本公司/本合伙企业将采取以下措施：

1) 通过亿道信息在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2) 尽快作出将亿道信息和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护亿道信息和投资者利益。”

3、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施

本人作为亿道信息的董事、监事、高级管理人员，特此作出承诺如下：

“本人将严格履行对亿道信息就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：

(1) 如本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：

1) 通过亿道信息及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2) 如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；

3) 本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺而获得收益的，将归亿道信息所有；

4) 其他根据届时规定可以采取的措施。

(2) 如本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：

1) 通过亿道信息在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2) 尽快作出将亿道信息和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护亿道信息和投资者利益。”

（七）股东信息披露专项承诺

根据证监会发布的《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》的相关要求，公司出具了《深圳市亿道信息股份有限公司关于股东信息披露的承诺函》，承诺如下：

“（1）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。

（2）本公司历史沿革中不存在股份代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。

（3）本公司不存在法律法规及相关规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。

（4）截至本承诺函签署之日，保荐机构国泰君安证券通过发行人股东华芯远景间接持有发行人 4.72 万股，持股占比为 0.04%。除上述情况外，本次发行上市的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

（5）本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

（6）若本公司违反前述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

二、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司 2021 年 2 月 1 日通过的 2021 年第二次临时股东大会的决议，公司首次公开发行股票完成后，新老股东按本次发行后各自所持公司股份比例分享截至本次公开发行前公司滚存的未分配利润。

三、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年内股东分红回报规划

根据《公司章程（草案）》及公司于 2021 年 2 月 1 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《深圳市亿道信息股份有限公司上市后三年内股东未来分红回报规划》（以下简称“《股东分红回报规划》”），公司上市后的股利分配政策及未来 3 年内股东分红回报规划如下：

（一）利润分配原则

公司实行积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（二）利润分配方式

未来 3 年，公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式；在满足现金分红的条件下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金利润分配。

公司应充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和外部监事（如有）的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年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%。

（三）利润分配的具体政策

1、分红条件

（1）现金分红条件：当公司当年度的可供分配利润为正值（即在弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金的利润为正值且审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告）时，公司应当进行现金分红；

（2）采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、分红回报计划

公司在上市后 3 年内计划将为股东提供以下投资回报：

（1）上市后 3 年内，在保证公司正常经营业务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，公司每年以现金形式分配的利润将不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：

1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

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

(2) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程（草案）》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%；

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%；

4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

(3) 在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会审议。公司将接受所有股东、独立董事、监事和社会公众股股东对公司分红的建议和监督。

3、分红时间

在满足现金分红条件时，公司在保证正常经营和长远发展的前提下，原则上每年进行一次现金分红，公司可以根据实际经营状况进行中期现金分红。

(四) 利润分配的决策程序

1、公司每年的利润分配预案由董事会结合《公司章程（草案）》的规定、盈利状况和资金供需情况提出和拟定，经董事会全体董事过半数表决通过并经三分

之二以上独立董事表决通过后提交股东大会审议；独立董事应当对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具独立意见；

2、董事会制定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，独立董事应当发表明确意见；

3、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；

4、股东大会在对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（五）利润分配的实施程序

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。

（六）利润分配政策的变更

公司应当严格执行《公司章程（草案）》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司因投资规划、实际经营情况、股东意愿和要求等因素需对《公司章程（草案）》规定的利润分配政策进行调整或者变更的，应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并经独立董事认可后方能够提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议通过。公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

公司至少每3年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当和必要的修改，确定相应的股东回报计划，但公司保证调整后的股东回报计划不违反利润分配政策的相关规定。利润分配规划和计划的制定、修改或调整应经全体董

事过半数以及独立董事三分之二以上表决通过后，提交股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。

（七）其他

如果公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制定现金利润分配方案或者按低于《公司章程（草案）》规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配利润或者按低于《公司章程（草案）》规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存于公司的用途；独立董事应当对此发表独立意见。

四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

（一）宏观经济波动的风险

公司为 ODM 生产制造企业，下游客户主要为消费类电子产品及行业三防类电子产品品牌商和系统集成商，终端用户为电子产品消费者及行业应用领域需求者。公司产品的终端用户需求与宏观经济发展情况相关性较高，在宏观经济向好的年度，消费电子行业及各行业应用领域的景气程度较高，但若消费电子行业及各行业应用领域受到经济环境、技术环境，或国际政治经济形势恶化等潜在不利影响，公司的整体经营业绩可能面临下滑风险。

（二）新冠疫情后经营业绩下滑的风险

2020 年新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发，居家办公、居家娱乐及在线教育等方式的普及使得公司消费类电子相关产品市场需求量短期内大幅增长，这对公司业绩促进作用较为显著，2020 年及 2021 年，公司营业收入分别同比增长 72.33%和 77.45%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别同比增长 134.18%和 25.04%。2022 年以来，受海外市场高通胀、地缘政治动荡、国际物流受限等因素影响，全球消费电子市场需求整体有所收缩，根据 IDC 预计，2022 年全年 PC（含笔记本电脑和台式机）、平板电脑预计出货量较上年分别同比下降 12.80% 和 6.80%；受此影响，公司 2022 年 1-9 月的营业收入和净利润同比有所下降。

鉴于笔记本电脑、平板电脑产品下游终端需求趋于下降，公司可能出现订单需求不足、原材料库存积压等情况，2022 年的营业收入和净利润存在下滑的风险。若全球笔记本电脑、平板电脑的需求持续下滑，且公司未能就上述影响及时采取市场开拓、产品创新等有效措施，将对公司未来的经营业绩产生重大不利风险。

（三）外协加工风险

公司专注产品研发设计，除行业三防类电子产品的整机组装工序由企业自身完成外，其他产品生产环节均由外协厂完成，因此公司的多数生产环节依靠外协厂商完成。随着公司规模的不不断扩大，外协加工的规模将进一步增长，如果公司不能持续保持对外协厂商的良好管理，或现有外协厂商出现加工任务饱和、加工能力下降而公司未能及时找到替代厂商，将面临产品质量问题和订单无法如期交付的风险，进而对公司整体经营带来不利影响。

（四）ODM 业务模式的风险

根据 Counterpoint 数据，2020 年 ODM 业务模式对全球笔记本电脑和平板电脑业务市场的渗透率分别提升至约 74%和 65%，品牌商的 ODM/IDH 出货量在持续增长。同时，国内规模较大的 ODM 厂商的实力快速提升，规模化、平台化能力不断增强。但由于电子产品行业周期性较强，受下游需求变化、全球各国或地区贸易政策变动等不确定性导致贸易摩擦升级，或者由于品牌客户业务战略调整，采取自行研发设计或生产制造，可能会给公司 ODM 业务增长带来重大不利影响。

（五）原材料价格波动和供应的风险

报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为 94.48%、93.47%、94.13%和 94.20%，为生产成本中最为重要的组成部分。公司生产所需的原材料包括中央处理器、双倍速率同步动态随机存储器、功能类芯片、液晶显示器等。若原材料价格出现较大幅度上涨，且公司不能有效的将原材料价格上涨压力转移到下游客户，公司经营业绩会面临下降风险。同时，公司的原材料均来自对外采购，若受市场环境影影响，公司核心原材料短期内出现紧缺，导致公司无法保证充

足的原材料供应，将影响订单的交付，给公司业绩带来不利影响。

（六）毛利率下降的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 22.28%、20.94%、17.16%和 19.80%，2019 年-2021 年呈下降趋势。公司产品毛利率主要受产品结构、产品类型，以及原材料价格波动等因素影响。若产品所涉及的技术工艺普及或快速更新迭代导致产品定价降低，或者公司无法保持对产品的持续创新迭代，或者未来主要原材料价格持续上升，或者销售进一步向议价能力较强的行业大型客户集中，均可能对公司主要产品的毛利率产生不利影响。

此外，若未来宏观经济环境下行压力增大、行业竞争加剧或优质客户流失造成消费电子市场规模及产品销售价格下滑或成本上升，将对公司综合毛利率产生负面影响，从而影响公司的业绩表现。

（七）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 18,254.86 万元、38,908.65 万元、48,261.71 万元和 55,542.36 万元，占各期末流动资产的比例分别为 38.94%、39.56%、35.51%和 40.85%。公司根据客户的订单、未来需求量的预测，并结合原材料的库存情况制定采购需求计划。若客户因自身需求变更等因素调整或取消订单计划，或者公司无法准确预测市场需求并管控好存货规模，可能导致存货库龄变长，进而使得存货跌价的风险上升。

五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

（一）财务报告审计截止日后的整体经营状况

公司财务报告的审计截止日为 2022 年 9 月 30 日，财务报告审计截止日至本招股说明书摘要签署日之间，公司所处行业产业政策、税收政策、公司经营模式、经营环境未发生重大变化，原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户、供应商的构成未发生重大不利变化，未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。

(二) 2022 年业绩预计情况

结合消费电子行业的发展状况，公司预计 2022 年的营业收入区间为 273,500.00 万元至 306,500.00 万元，较上年同期变动-19.36%至-9.63%；归属于母公司股东净利润区间为 19,000.00 万元至 21,400.00 万元，较上年同期变动-16.28%至-5.71%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润区间为 17,300.00 万元至 19,200.00 万元，较上年同期变动-19.61%至-10.78%。上述 2022 年的业绩预计情况为公司初步预计结果，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

第二节 本次发行概况

发行股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行股票总数为 3,511.15 万股，为本次发行后公司股份总数的 25%。本次发行全部为新股发行
发行费用分摊	本次发行的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用和其他费用由公司承担
发行价格	35.00 元/股（根据向网下投资者询价结果，由发行人与主承销商协商确定发行价格）
发行市盈率	22.84 倍（按发行后每股收益为基础计算）
发行后每股收益	1.53 元/股（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）
发行前每股净资产	8.35 元/股（按经审计的 2022 年 9 月 30 日归属母公司所有者权益除以本次发行前股本计算）
发行后每股净资产	14.06 元/股（按经审计的 2022 年 9 月 30 日归属母公司所有者权益与本次公开发行新股募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	2.49 倍（按发行后每股净资产为基础计算）
发行对象	符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺	<p>1、公司实际控制人张治宇、钟景维、石庆承诺：自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月；亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。上述股份限售期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任亿道信息董事、高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的亿道信息股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的亿道信息股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>2、公司实际控制人石庆之胞妹石汀、公司实际控制人钟景维之亲属钟景洲及韦西妙承诺：自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月；亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。</p>

3、公司控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘承诺：自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；本公司/本合伙企业所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本公司/本合伙企业持有的亿道信息股票的锁定期自动延长 6 个月；亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。

4、担任公司董事、高级管理人员的股东刘远贵、乔敏洋、陈粮承诺：自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期自动延长 6 个月；亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。在上述锁定期届满后，本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

5、担任公司董事的股东陈洪武承诺：自亿道信息股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期自动延长 6 个月；亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。在上述锁定期届满后，本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

6、担任公司监事、核心技术人员的人员的股东马保军承诺：自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；在上述锁定期届满后，本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

7、担任公司监事的股东曾凡灵、张妙琼承诺：自亿道信息股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购

	<p>该部分股份；在上述锁定期届满后，本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>8、公司股东国科环宇、国科鼎奕及章艳萍等 34 名自然人股东分别承诺：自亿道信息股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业/本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。</p> <p>9、公司核心技术人员、董事刘远贵之配偶王倩承诺：自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。</p> <p>10、公司股东华芯远景、汇芯四期、广东粤财、依星伴月、深创投、宝安区产业基金承诺：自亿道信息股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业/本公司直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；且本合伙企业/本公司自取得亿道信息股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业/本公司直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。</p>
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	本次发行预计募集资金总额 122,890.25 万元，扣除发行费用后预计募集资金净额 109,422.18 万元
发行费用概算	<p>费用总额（不含税）为 13,468.07 万元，其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、承销及保荐费用 10,773.22 万元 2、审计、验资费用 1,518.87 万元 3、律师费用 556.60 万元 4、用于本次发行的信息披露费用 566.04 万元 5、发行手续费及其他费用 53.34 万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	深圳市亿道信息股份有限公司
英文名称	Emdoor Information Co., Ltd.
注册资本	10,533.45 万元
法定代表人	张治宇
成立日期	2008 年 12 月 25 日
整体变更日期	2015 年 12 月 14 日
住所	深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 5 栋三楼
经营范围	一般经营项目是：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让和产品销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：行业移动智能终端解决方案的产品生产
邮政编码	518000
电话号码	0755-83142770
传真号码	0755-83142771
互联网网址	https://www.emdoor.net
电子信箱	ir@emdoor.com

二、发行人改制重组情况

（一）发行人的设立方式

2015 年 12 月 7 日，亿道信息有限全体股东共同签署《关于深圳市亿道信息技术有限公司变更设立为深圳市亿道信息股份有限公司的发起人协议》，一致同意将亿道信息有限整体变更为股份有限公司。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2015]006804 号”《审计报告》，亿道信息有限截至 2015 年 9 月 30 日的母公司账面净资产为 1,478.41 万元，按 1 : 0.8117 的比例折为股份有限公司股本 1,200 万股，每股 1 元，余额 278.41 万元计入股份有限公司的资本公积。

经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估，并出具“国众联评报字[2015]第 2-756 号”《资产评估报告》，经评估，截至 2015 年 9 月 30 日，亿道

信息有限净资产评估价值为 1,488.86 万元。

2015 年 12 月 9 日，亿道信息召开创立大会，按照发起人协议将亿道信息有限整体变更为股份有限公司。2015 年 12 月 9 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2015]001276 号”《验资报告》，对此次整体变更的出资情况进行了验证。

2015 年 12 月 14 日，亿道信息取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为 91440300683782514X 的《营业执照》。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司由亿道信息有限整体变更设立，发起人为深圳市亿道信息技术有限公司、刘远贵、马保军、王倩，其中，深圳市亿道信息技术有限公司由公司实际控制人张治宇、石庆、钟景维共同控制；刘远贵等 3 名自然人均为公司高层管理人员及核心技术人员。

发起设立时，深圳市亿道信息技术有限公司持有亿道信息 83.50% 的股权，为亿道信息的主要发起人。发行人改制设立前，深圳市亿道信息技术有限公司拥有的主要资产为所投资公司的股权。

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司发行前股本 10,533.45 万股，本次发行 3,511.15 万股，发行后总股本为 14,044.60 万股。

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行相关的重要承诺和说明”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺”的相关内容。

（二）持股数量及比例

1、发起人持股情况

公司设立时的发起人为深圳市亿道信息技术有限公司、刘远贵、马保军、王

倩，其中，深圳市亿道电子技术有限公司由公司实际控制人张治宇、石庆、钟景维共同控制；刘远贵等 3 名自然人均为公司高层管理人员及核心技术人员。截至本招股说明书摘要签署之日，各发起人持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股份性质
1	深圳市亿道控股有限公司	5,819.47	55.25	法人股
2	刘远贵	389.20	3.69	自然人股
3	马保军	265.36	2.52	自然人股
4	王倩	142.94	1.36	自然人股
合计		6,616.97	62.82	-

注：深圳市亿道电子技术有限公司于 2016 年 7 月 14 日更名为深圳市亿道控股有限公司。

2、前十名股东

截至本招股说明书摘要签署之日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称 /姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股份性质
1	深圳市亿道控股有限公司	5,819.47	55.25	法人股
2	石庆	511.12	4.85	自然人股
3	张治宇	484.55	4.60	自然人股
	钟景维	484.55	4.60	自然人股
5	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	411.64	3.91	其他
6	深圳市创新投资集团有限公司	400.00	3.80	法人股
7	义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）	390.00	3.70	其他
8	刘远贵	389.20	3.69	自然人股
9	深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	304.86	2.89	其他
10	马保军	265.36	2.52	自然人股
合计		9,460.77	89.82	-

3、前十名自然人股东

截至本招股说明书摘要签署之日，发行人前十名自然人股东及其在发行人处的任职如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	公司任职
1	石庆	511.12	4.85	亿道信息董事、亿道数码董事、亿境虚拟董事长兼总经理
2	钟景维	484.55	4.60	亿道信息董事、亿道数码董事、亿境虚拟董事
	张治宇	484.55	4.60	亿道信息董事长、亿道数码董事长、亿多软件董事长、亿境虚拟董事、亿道软件执行董事
4	刘远贵	389.20	3.69	亿道信息董事兼总经理、亿多软件董事、信息国际董事
5	马保军	265.36	2.52	亿道信息监事、亿道数码董事兼总经理、亿境虚拟董事、亿多软件监事、次元之造执行董事、亿道软件总经理
6	王倩	142.94	1.36	亿道信息自主研发中心总监
7	章艳萍	23.35	0.22	亿道控股财务负责人
8	张铁军	17.69	0.17	亿道控股董事
9	石汀	8.49	0.08	在控股股东控制的其他企业任职
10	曾凡灵	5.66	0.05	亿道信息监事、定制研发中心总监
	唐盛	5.66	0.05	曾担任亿道信息的监事，现未在亿道信息任职
合计		2,338.59	22.20	-

4、国有法人股股东

截至本招股说明书摘要签署之日，发行人国有法人股股东持股情况如下：

序号	股东名称	统一社会信用代码	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	深创投 (CS)	91440300715226118E	400.00	3.80
2	国科环宇 (SS)	91110108769356188B	80.87	0.77
3	宝安区引导基金 (SS)	914403003594806023	50.00	0.47

根据深创投出具的说明，深创投属于《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第36号）第七十四条规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为“CS”，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的对象，深创投的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标识为“CS”。

根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《深圳市国资委关于深圳市亿道信息股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（深宝国资〔2022〕72号），宝安区引导基金公司为宝安区国资局下属独资企业深圳市宝安产业投资集团有限公司的全资子公司，是深圳市亿道信息股份有限公司的国有股东，其在中国证券登记结算有限责任公司登记的证券账户应标注“SS”标识。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》的相关规定，国科环宇持有发行人的股份为国有法人股，证券账户应标注为“SS（State-owned Shareholder）”，相关国有股权的确认批复正在办理。

5、外资股股东

截至本招股说明书摘要签署之日，发行人不存在外资股股东。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

张治宇、钟景维、石庆于2018年4月28日签署《一致行动协议》，约定对公司施加共同控制，对公司决策采取一致行动，三人为一致行动人。

本次发行前，张治宇、钟景维、石庆等30名自然人既为发行人直接股东又为发行人间接股东，具体持股比例如下：

序号	股东姓名	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)	持有平台	平台性质
1	石庆	4.85	14.68	亿道控股	法人
2	张治宇	4.60	14.25	亿道控股	法人
3	钟景维	4.60	14.25	亿道控股	法人
4	马保军	2.52	7.87	亿道控股	法人
5	刘远贵	3.69	2.23	亿道控股	法人
6	邓见鼎	0.03	1.12	亿道控股	法人
7	章艳萍	0.22	0.52	亿道控股	法人
8	张铁军	0.17	0.52	亿道控股	法人
9	乔敏洋	0.03	0.35	亿道控股、亿道合创	法人
10	韦西妙	0.02	0.18	亿道控股、深圳亿嵘	法人
11	王倩	1.36	0.09	睿窗科技	有限合伙人
12	杨俊	0.03	0.32	睿窗科技	有限合伙人
13	曾凡灵	0.05	0.13	睿窗科技	有限合伙人
14	范德业	0.03	0.12	睿窗科技	有限合伙人
15	谭小兵	0.03	0.12	睿窗科技	有限合伙人
16	刘小辉	0.02	0.11	睿窗科技	有限合伙人
17	钟景洲	0.03	0.10	睿窗科技	有限合伙人
18	张龙	0.03	0.10	睿窗科技	有限合伙人
19	聂卓为	0.03	0.10	睿窗科技	有限合伙人
20	贺永宗	0.03	0.10	睿窗科技	有限合伙人
21	郭玲玲	0.02	0.10	睿窗科技	有限合伙人
22	廖胜明	0.03	0.07	睿窗科技	有限合伙人
23	江宾剑	0.03	0.06	睿窗科技	有限合伙人
24	叶远洋	0.02	0.06	睿窗科技	有限合伙人
25	付文高	0.03	0.05	睿窗科技	有限合伙人
26	郑科	0.03	0.05	睿窗科技	有限合伙人
27	王波	0.03	0.05	睿窗科技	有限合伙人
28	张光彬	0.03	0.01	睿窗科技	有限合伙人
29	徐亮	0.03	0.02	深圳亿嵘	有限合伙人
30	蓝彩冰	0.03	0.01	深圳亿嵘	有限合伙人

发行人股东刘远贵与王倩为夫妻关系，钟景洲和韦西妙为夫妻关系，钟景洲和钟景维为堂兄弟关系。

石庆直接和间接持有发行人 19.54%的股权，石汀直接持有发行人 0.08%的股权，两者为兄妹关系；聂卓为直接和间接持有发行人 0.13%的股权，朱宝间接持有发行人 0.05%的股权，两者为夫妻关系，聂卓为和刘远贵为舅甥关系；陈志伟直接持有发行人 0.03%的股权，林群莲间接持有发行人 0.07%的股权，两者为夫妻关系；广东粤财直接持有发行人 0.93%的股权，依星伴月直接持有发行人 0.02%的股权，依星伴月为广东粤财的员工跟投平台；国科鼎奕直接持有发行人 3.91%的股权，国科环宇直接持有发行人 0.77%的股权，国科鼎奕持有国科环宇 2.88%的股权。

四、发行人的主营业务情况

（一）发行人的主营业务及主要产品

公司是一家以 ODM 为模式，专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，为全球范围内的消费类电子产品以及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD），产品广泛地应用于生活娱乐、商务办公、在线教育、物流仓储、工业控制、智能家居等众多领域。

公司的主要产品分为消费类电子产品、行业三防类电子产品。消费类电子产品主要包括个人使用的笔记本电脑、平板电脑、智能硬件等，主要应用在生活娱乐、商务办公、在线教育等领域；行业三防类电子产品主要包括三防加固平板电脑、三防加固笔记本电脑和三防手持终端等，主要应用在物流仓储、工业控制、商业经营等领域。根据不同客户的特性和需求，公司提供产品的形态主要分为电子产品的整机、主板（PCBA）、散装套料（CKD）以及半散装套料（SKD）。

1、消费类电子产品

消费类电子产品，是指为了满足消费者生活娱乐、工作需求而设计的电子类产品，其功能在于帮助消费者实现商务办公、休闲娱乐、在线教育等活动。公司

消费类电子产品按终端形态可分为笔记本电脑、平板电脑、增强现实/虚拟现实类产品及其他智能硬件等；按完工形态主要可分为整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD，是指将生产整机或主板所需的元器件按产品用量进行质检、配比、包装后交给客户自行组装的模式）或半散装套料（SKD，是指基于客户的需求将生产整机所需的部分物料进行初加工后，再搭配其他物料按产品用量质检、配比、包装后交给客户简单组装即可完工的模式）。

2、行业三防类电子产品

行业三防类电子产品一般是指达到防水、防尘、防摔等特定行业标准的电子产品。与消费类电子产品相比，行业三防类电子产品能更好的适应各种恶劣环境，如高低温、潮湿或冲击性较强的环境。近年来，随着行业三防类电子产品应用场景的增加，客户对产品的防爆、防腐蚀、防菌、宽温等要求也越来越高。行业三防类电子产品的应用场景主要集中在工业、航空、车载、勘探、农业、物流等多个行业，其在设计、生产方面的特定需求和标准高于一般消费类电子产品。

（二）产品销售方式和渠道

公司客户主要为消费类电子产品以及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商等客户，其中品牌商、系统集成商需要对供应商的产品质量、供货能力、响应速度、研发实力等资质进行综合审核，经过反复考察、改进与验收后才能通过其合格供应商资格认证并签订销售合同，约定质量、交货、结算、物流、保密等条款。公司通过报价、竞价等方式获得最终订单，与客户约定产品具体型号、价格、数量、交期等，公司根据订单进行打样、生产、交货，销售部门进行后续跟踪与服务。

公司主要通过行业展会或上下游渠道介绍获取品牌商、系统集成商等客户的需求信息，通过商务洽谈获取合作机会。

公司采用协商定价的方式确定销售价格。公司销售和生产部门根据产品图纸确认材料和工艺，结合耗用原材料、人工工时及制造费用等生产成本，综合考虑生产工艺难度、市场需求情况及合理利润等因素确定向客户的报价，通过协商方式确定最终销售价格。

(三) 主要原材料的供应情况

1、主要原材料采购情况

公司生产所需的主要原材料为中央处理器、液晶显示器、双倍速率同步动态随机存储器、功能类芯片、壳料、存储芯片、印制电路板等。报告期内，公司主要原材料采购情况如下表所示：

单位：万件、万元

种类	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
中央处理器	575.43	56,437.64	633.17	60,333.86	571.12	37,318.74	397.34	18,556.30
液晶显示器	179.14	24,527.28	405.49	45,261.88	408.12	17,483.84	260.50	9,529.89
双倍速率同步动态随机存储器	471.88	16,399.46	1,280.39	39,528.59	907.55	23,304.32	470.28	13,697.75
功能类芯片	20,132.11	14,731.65	41,837.70	30,646.55	27,291.36	17,981.25	11,353.79	7,611.73
壳料	469.27	12,511.75	882.13	18,247.53	630.30	9,542.17	326.39	3,417.05
电池	89.78	6,449.01	150.61	9,752.08	101.83	5,144.61	39.44	1,887.04
存储芯片	115.07	6,157.48	303.94	14,590.77	416.23	13,168.19	286.50	7,385.90
印制电路板	574.44	5,103.31	1,282.88	10,495.34	1,004.62	7,625.45	519.66	3,077.42
摄像头模组	249.22	3,434.70	489.09	5,400.81	408.02	3,085.01	271.55	1,409.22
插件	5,979.54	2,701.79	10,695.47	5,057.09	7,913.89	3,843.21	3,511.60	1,522.92
固态硬盘/机械硬盘	8.94	2,219.47	19.10	5,372.14	12.70	2,710.99	0.69	150.72
电容	110,632.86	1,891.93	190,024.73	4,121.74	127,784.11	2,690.09	57,226.80	868.33
线材	875.48	1,762.36	1,123.71	2,369.85	745.50	1,349.35	430.27	860.08
场效应管	10,086.89	1,256.78	22,069.63	2,816.38	16,652.56	2,151.31	5,544.12	738.93
电源适配器	61.24	1,239.36	69.54	1,106.72	52.98	848.86	23.99	352.13
电感	6,314.94	630.82	8,057.00	1,250.16	4,726.84	891.70	2,800.55	348.91
键盘	10.34	374.21	49.76	1,271.76	28.91	1,158.21	13.49	489.06
指纹模块	76.05	346.32	219.21	1,052.34	298.58	1,314.04	198.36	896.65
软件	15.95	161.14	19.24	304.93	25.51	467.38	2.91	449.85
其它	105,111.79	14,889.43	213,616.65	18,435.39	161,538.95	11,931.48	56,250.05	9,244.45
合计	262,030.35	173,225.87	493,229.43	277,415.91	351,519.67	164,010.19	139,928.26	82,494.32

2019年至2021年，受益于电子产品下游终端需求的增长，公司承接的订单数量逐年上升，主要产品的产量快速增长，因此原材料采购数量及金额大幅上升。

2、主要原材料价格变动情况

报告期内，公司主要原材料价格变动情况与上游原材料价格变动基本一致，具体情况如下表所示：

单位：元/件

种类	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度
	采购单价	变动幅度	采购单价	变动幅度	采购单价	变动幅度	采购单价
中央处理器	98.08	2.93%	95.29	45.83%	65.34	39.92%	46.70
液晶显示器	136.92	22.66%	111.62	160.55%	42.84	17.10%	36.58
双倍速率同步动态随机存储器	34.75	12.57%	30.87	20.23%	25.68	-11.84%	29.13
功能类芯片	0.73	-0.10%	0.73	11.18%	0.66	-1.72%	0.67
壳料	26.66	28.89%	20.69	36.64%	15.14	44.60%	10.47
存储芯片	53.51	11.47%	48.01	51.74%	31.64	22.72%	25.78
印制电路板	8.88	8.59%	8.18	7.78%	7.59	28.17%	5.92
电池	71.83	10.93%	64.75	28.16%	50.52	5.58%	47.85
摄像头模组	13.78	24.81%	11.04	46.05%	7.56	45.70%	5.19
固态硬盘/机械硬盘	248.31	-11.73%	281.31	31.73%	213.55	-1.59%	216.99
插件	0.45	-4.44%	0.47	-2.64%	0.49	11.98%	0.43
电容	0.02	-21.16%	0.02	3.03%	0.02	38.74%	0.02
场效应管	0.12	-2.37%	0.13	-1.22%	0.13	-3.07%	0.13
线材	2.01	-4.55%	2.11	16.52%	1.81	-9.45%	2.00
键盘	36.20	41.63%	25.56	-36.19%	40.06	10.46%	36.27
电感	0.10	-35.62%	0.16	-17.75%	0.19	51.42%	0.12
电源适配器	20.24	27.17%	15.92	-0.66%	16.02	9.17%	14.68
指纹模块	4.55	-5.14%	4.80	9.08%	4.40	-2.64%	4.52
软件	10.10	-36.24%	15.85	-13.50%	18.32	-88.17%	154.84
其它	0.14	64.14%	0.09	16.84%	0.07	-55.06%	0.16

（四）行业竞争情况及发行人市场地位

1、国际竞争格局

ODM 模式可以为品牌商提供从产品设计到组装制造的多项服务，具有成本优化、快速交付等优点，其受到各类主流品牌商的欢迎。特别在笔记本电脑市场，经过多年发展已经形成了较为稳定的代工生产模式，在我国台湾地区的仁宝电脑、广达电脑和纬创等企业凭借着早期业务布局形成了较强的竞争优势。

根据 IDC 以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报统计，笔记本电脑 ODM 行业的全球产量一直保持增长趋势。

单位：亿台

项目名称	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
广达电脑	0.42	0.38	0.35	0.60
仁宝电脑	0.40	0.41	0.43	0.55
纬创	0.20	0.18	0.17	0.20
全球笔记本电脑出货量	1.62	1.62	1.73	2.18
以上三家 ODM 厂商笔记本电脑出货量占比	62.96%	59.88%	54.91%	61.93%

数据来源：IDC 以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报

随着大陆产业链逐步完善，产业配套齐全，我国台湾厂商纷纷在大陆建厂。同时，大陆也涌现出了一批设计研发能力强，响应速度快的优质 ODM 企业，参与市场竞争。在平板电脑市场，同样受大陆成本优势影响，大陆 ODM 制造商竞争优势逐步凸显，产业将逐步由台系转向大陆地区。根据 IDC 以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报数据统计，2017-2020 年广达电脑、仁宝电脑、纬创三家 ODM 厂商笔记本电脑出货量占全球笔记本电脑市场的比重分别为 62.96%、59.88%、54.91%和 61.93%，占比较高。

2、国内竞争格局

我国电子产业中采用 ODM 或 EMS（Electronics Manufacturing Service）模式的企业较多。EMS 为电子产品制造服务模式中的一种，是指为品牌厂商提供设计、策划、制造、测试以及物流管理等等全套系列服务，目前业界通常依据其业务的侧重点来对企业的业务模式进行划分，业务偏重于产品设计开发

(Design) 环节、强调研发能力的，一般称为 ODM 企业，业务偏重于服务 (Services) 环节、强调价值服务的，则称为 EMS 企业。除了我国台湾的老牌主流 ODM 企业外，近年来大陆未上市公司或拟上市公司中，华勤技术、上海龙旗、宝龙达等也发展较快。在上市公司中，闻泰科技、卓翼科技、兆驰股份、光弘科技等也是以 ODM 或 EMS 为模式从事代工业务的企业，但产品主要集中在智能手机、网络通讯设备、家庭视听类产品或其他消费类电子产品，且上述公司均以自主生产制造模式为主，因此，国内尚无经营产品类别和业务结构完全与公司相同的上市企业。

3、发行人市场地位

公司经过多年的持续研发创新，已逐步成为能够提供从产品设计、研发实现、供应链整合、生产制造及交付的一站式电子产品原始设计商 (ODM)，在消费类电子产品和行业三防类电子产品的细分领域具有一定的先发优势和行业知名度。

(1) 消费类电子产品市场

ODM 在整个电子产业链中位于一个承上启下的位置，是产业链的关键一环，ODM 上游主要为电子元器件等厂商，下游为品牌厂商和系统集成商。消费类电子产品 ODM 企业主要分为内资企业和台资企业。中国台湾消费电子制造行业发展起步较早，广达电脑、仁宝电脑等台系 ODM 发展进入成熟阶段，在联想、惠普、戴尔等品牌厂商中占有较大市场份额，根据 IDC 以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报数据显示，2020 年广达电脑、仁宝电脑、纬创三家台系 ODM 占全球笔记本电脑出货量的 61.93%。近年来，大陆电子制造业发展迅猛，内资企业在本地化供应链、市场响应速度等多方面更具优势，例如闻泰科技，华勤技术等内资 ODM 企业在手机、平板电脑等产品中已经成为主力，目前笔记本电脑品类也有非常明显的内资 ODM 赶超台系 ODM 的趋势。

与大型 ODM 企业不同是，公司主要客户多为区域品牌客户，这类客户在全球范围内数量较多，且消费者特征更加多元化。虽然单一客户业务规模与大型品牌客户相比较小，但总量规模较大，且呈中小批量、多批次的需求特征。这些客户往往研发投入有限，但在产品差异化及快速响应市场方面有更高的要求，所以对 ODM 企业的依赖性更强。相比同行业参与者，公司更早投入了具备定制化特

点和技术特征的笔记本电脑、平板电脑领域，具有一定的先发优势，能够更好的把握住产业转移的机遇；公司特有的技术积累，产品快速迭代以及定制化开发能力能够很好地满足目标客户的特定需求，公司在行业内具有广泛的知名度。

（2）行业三防类电子产品市场

在三防加固笔记本电脑、三防加固平板电脑方面，行业龙头企业集中在美国、日本、中国台湾等地，如松下、神基、戴尔、惠普等品牌占据全球三防加固笔记本电脑 90%的市场份额，而国内市场知名企业较少；在三防手持终端方面，斑马、霍尼韦尔、得利捷等欧美老牌厂商占据了较高的市场份额，而国内虽然厂商众多，但市场集中度却相对较低，知名企业包括优博讯、东大集成、成为信息等。

行业三防市场相对于消费类电子市场规模差距较大，单纯的行业三防电子厂商采购规模相对较小，一般很难获得原厂最新的技术支持以及丰富的供应链资源，行业技术发展相对滞后，物料采购成本较高，产品更新迭代速度较慢。公司为国内少数率先进入行业三防类电子产品市场的 ODM 企业，能够依托消费类电子产品与全球科技巨头英特尔、超威半导体、微软、高通、联发科、谷歌等建立的合作关系，及时共享全球领先技术，快速应用到行业三防类电子产品中，同时共享公司消费类电子产品的供应链资源，公司的行业三防类电子产品和服务在行业内已形成较强的竞争力，具有较高的行业知名度。

五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产

公司及其子公司拥有的固定资产主要为电子设备、生产设备、运输设备、办公设备等，截至 2022 年 9 月 30 日，公司固定资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
电子设备	178.85	47.13	-	131.72	73.65%
生产设备	5,116.61	3,160.82	-	1,955.79	38.22%
运输设备	176.23	134.92	-	41.31	23.44%
办公设备及其他	994.09	527.76	-	466.33	46.91%

项目	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
合计	6,465.78	3,870.63	-	2,595.15	40.14%

注：成新率=固定资产净值/固定资产原值，未考虑减值准备影响。

（二）主要无形资产

报告期各期末，公司无形资产主要包括土地使用权和软件。截至 2022 年 9 月 30 日，无形资产账面价值为 4,984.89 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	5,304.50	618.86	4,685.64
软件	687.84	388.59	299.25
合计	5,992.34	1,007.45	4,984.89

1、土地使用权

截至本招股说明书摘要签署之日，公司及其子公司共拥有 1 项土地使用权，具体情况如下：

产权人	不动产权号	面积 (m ²)	地址	权利性质	使用期限
亿道信息	粤(2020)深圳市不动产权第 0232108 号	13,907.99	坪山区龙田街道丹梓大道与兰景北路交汇处东侧	出让	2020.6.11 至 2040.6.10

2、商标

截至本招股说明书摘要签署之日，公司及其子公司拥有注册商标 94 项，均无权属受限情况，具体情况如下：

序号	商标图形	商标名称	商标权人	注册号	使用商品类别	有效期限	取得方式
1	屏导	屏导	亿道信息	23990214	35	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
2	屏导	屏导	亿道信息	23989821	38	2018.5.7 至 2028.5.6	原始取得
3	屏导	屏导	亿道信息	23989755	42	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
4	屏导	屏导	亿道信息	23989089	9	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得

序号	商标图形	商标名称	商标权人	注册号	使用商品类别	有效期限	取得方式
5		REMDUN	亿道信息	17724773	9	2016.10.7 至 2026.10.6	原始取得
6		EMDOORVR	亿道信息	22982329	41	2018.3.21 至 2028.3.20	继受取得
7		EMDOORVR	亿道信息	22982297	38	2018.2.28 至 2028.2.27	继受取得
8		图形	亿道信息	22982190	28	2018.2.28 至 2028.2.27	继受取得
9		EMDOOR	亿道信息	22982160	28	2018.2.28 至 2028.2.27	继受取得
10		亿道	亿道信息	22982099	28	2018.2.28 至 2028.2.27	继受取得
11		EMDOOR	亿道信息	22982045	18	2018.2.28 至 2028.2.27	继受取得
12		亿道	亿道信息	22982020	18	2018.2.28 至 2028.2.27	继受取得
13		图形	亿道信息	22982011	18	2018.5.21 至 2028.5.20	继受取得
14		EMDOORVR	亿道信息	22981787	28	2018.2.28 至 2028.2.27	继受取得
15		EMDOORVR	亿道信息	22981786	42	2018.2.28 至 2028.2.27	继受取得
16		EMDOORVR	亿道信息	22981734	35	2018.2.28 至 2028.2.27	继受取得
17		图形	亿道信息	22981730	9	2018.7.14 至 2028.7.13	继受取得
18		EMDOORVR	亿道信息	22981601	18	2018.2.28 至 2028.2.27	继受取得
19		亿道 EMDOOR	亿道信息	22981462	9	2018.10.21 至 2028.10.20	继受取得
20		EMDOORVR	亿道信息	22981366	9	2018.2.28 至 2028.2.27	继受取得
21		亿道	亿道信息	22981160	9	2018.2.28 至 2028.2.27	继受取得
22		图形	亿道信息	12267978	45	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
23		图形	亿道信息	12267904	9	2014.10.7 至 2024.10.6	继受取得
24		图形	亿道信息	12267800	38	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得

序号	商标图形	商标名称	商标权人	注册号	使用商品类别	有效期限	取得方式
25		图形	亿道信息	12267769	35	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
26		EMDOOR	亿道信息	12267658	35	2014.10.7 至 2024.10.6	继受取得
27		图形	亿道信息	12258316	42	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
28		EMDOOR	亿道信息	12258301	42	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
29		EMDOOR	亿道信息	12258245	45	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
30		亿道	亿道信息	12258177	45	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
31		亿道	亿道信息	12258141	42	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
32		亿道	亿道信息	12258102	38	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
33		亿道	亿道信息	12258067	35	2014.10.7 至 2024.10.6	继受取得
34		亿道	亿道信息	12257958	9	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
35		亿道	亿道信息	7513072	9	2013.4.21 至 2023.4.20	继受取得
36		亿道	亿道信息	6317597	41	2020.6.28 至 2030.6.27	继受取得
37		EMDOOR	亿道信息	5398278	9	2019.10.7 至 2029.10.6	继受取得
38		EVE.COMMUNITY	亿道数码	38823958	9	2020.9.7 至 2030.9.6	原始取得
39		X-STATION.COMMUNITY	亿道数码	38807653	9	2020.8.28 至 2030.8.27	原始取得
40		X-STATION	亿道数码	37331270	38	2019.12.7 至 2029.12.6	原始取得
41		VINSDOM	次元之造	12995368	42	2015.3.28 至 2025.3.27	原始取得
42		VINSDOM	次元之造	12995324	9	2014.12.14 至 2024.12.13	原始取得
43		GENTUDE	次元之造	45894043	9	2020.12.14 至 2030.12.13	原始取得
44		EVEDEVICES	次元之造	48363542	9	2021.4.7 至 2031.4.6	原始取得

序号	商标图形	商标名称	商标权人	注册号	使用商品类别	有效期限	取得方式
45		次元一代	次元之造	46103468	9	2021.2.21 至 2031.2.20	原始取得
46	亿境	亿境	亿境虚拟	24573572	9	2018.10.7 至 2028.10.6	原始取得
47		HOLOVIEW	亿境虚拟	24013313	28	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
48		HOLOVIEW	亿境虚拟	24013312	41	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
49		HOLOVIEW	亿境虚拟	24013144A	35	2018.6.21 至 2028.6.20	原始取得
50		HOLOVIEW	亿境虚拟	24012757	38	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
51		HOLOVIEW	亿境虚拟	24011591	42	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
52		HOLOVIEW	亿境虚拟	24011268	9	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
53	亿境	亿境	亿境虚拟	20831994	41	2017.12.28 至 2027.12.27	原始取得
54	亿境	亿境	亿境虚拟	20831818	28	2017.9.21 至 2027.9.20	原始取得
55	亿境	亿境	亿境虚拟	20831811	38	2017.9.28 至 2027.9.27	原始取得
56	亿境	亿境	亿境虚拟	20831612	18	2017.9.21 至 2027.9.20	原始取得
57	亿境	亿境	亿境虚拟	20831557	35	2017.10.21 至 2027.10.20	原始取得
58	亿境	亿境	亿境虚拟	20831435A	9	2017.10.21 至 2027.10.20	原始取得
59	Emdream	EMDREAM	亿境虚拟	20692587	41	2017.11.14 至 2027.11.13	原始取得
60	Emdream	EMDREAM	亿境虚拟	20692405	38	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
61	Backpack	BACKPACK	亿境虚拟	20692399	41	2017.11.14 至 2027.11.13	原始取得
62	Backpack	BACKPACK	亿境虚拟	20692322	38	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
63	Emdream	EMDREAM	亿境虚拟	20692214	28	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得

序号	商标图形	商标名称	商标权人	注册号	使用商品类别	有效期限	取得方式
64	Emdream	EMDREAM	亿境虚拟	20691875	18	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
65	Backpack	BACKPACK	亿境虚拟	20691677	42	2017.11.7 至 2027.11.6	原始取得
66	Emdream	EMDREAM	亿境虚拟	20691603	42	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
67	Backpack	BACKPACK	亿境虚拟	20691433	35	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
68	Emdream	EMDREAM	亿境虚拟	20691380	35	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
69	Backpack	BACKPACK	亿境虚拟	20690973	9	2017.11.14 至 2027.11.13	原始取得
70	Emdream	EMDREAM	亿境虚拟	20690638	9	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
71	Firepack	FIREPACK	亿境虚拟	22964952	9	2018.2.28 至 2028.2.27	原始取得
72	Firepack	FIREPACK	亿境虚拟	20692526	41	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
73	Firepack	FIREPACK	亿境虚拟	20692349	38	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
74	Firepack	FIREPACK	亿境虚拟	20692154	28	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
75	Firepack	FIREPACK	亿境虚拟	20691809	18	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
76	Firepack	FIREPACK	亿境虚拟	20691566	42	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
77	Firepack	FIREPACK	亿境虚拟	20691225	35	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得

序号	商标图形	商标名称	商标权人	注册号	使用商品类别	有效期限	取得方式
78	Firepack	FIREPACK	亿境虚拟	20691221	9	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
79		图形	次元之造	50804459	9	2021.07.07 至 2031.07.06	原始取得
80	臻徒	臻徒	次元之造	52847118	9	2021.8.21 至 2031.8.20	原始取得
81	筷莱坞	筷莱坞	次元之造	54344124	9	2021.10.7 至 2031.10.7	原始取得
82	Talent Joy	TALENT JOY	次元之造	59905431	9	2022.4.7 至 2032.4.6	原始取得
83	Talent Je	TALENT JE	次元之造	59903167	9	2022.4.14 至 2032.4.13	原始取得
84	塞博星	塞博星 CYBER UNI	次元之造	59321906	9	2022.3.14 至 2032.3.13	原始取得
85	TJ天竞	TJ 天竞	次元之造	59187076	9	2022.5.14 至 2032.5.13	原始取得
86		亿道数码台湾 (简体字) Emdoor DIGI TAIWAN 及图	台湾亿道	02185344	9	2021.12.1 至 2031.11.30	原始取得
87		亿道数码台湾 Emdoor DIGI TAIWAN 及图	台湾亿道	02185345	9	2021.12.1 至 2031.11.30	原始取得
88	Firepack	FIREPACK	亿境虚拟	56171121	18	2021.12.28 至 2031.12.27	原始取得
89		图形	亿道数码	64126529	41	2022.10.14 至 2032.10.13	原始取得
90		图形	亿道数码	64131518	25	2022.10.14 至 2032.10.13	原始取得
91		图形	亿道数码	64139498	28	2022.10.14 至 2032.10.13	原始取得
92		图形	亿道数码	64140654	16	2022.10.14 至 2032.10.13	原始取得
93		图形	亿道数码	64145092	9	2022.10.14 至 2032.10.13	原始取得

序号	商标图形	商标名称	商标权人	注册号	使用商品类别	有效期限	取得方式
94		图形	亿道数码	64148530	35	2022.10.14 至 2032.10.13	原始取得

3、专利

(1) 发明专利

截至本招股说明书摘要签署之日,公司及其子公司拥有境内发明专利 17 项,均无权属受限情况,具体情况如下:

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
1	一种平板电脑存储设备自毁电路	亿道信息	ZL201410103170.2	第 2388288 号	2014.3.19	原始取得
2	轻触式分离充电结构	亿道信息	ZL201910846407.9	第 4222703 号	2019.9.9	原始取得
3	一种基于国产化平台的分屏显示系统、方法及存储介质	亿道信息	ZL202010104994.7	第 5177076 号	2020.2.20	原始取得
4	一种基于区块链的企业移动设备管理方法及系统	亿道信息	ZL202010114600.6	第 5417202 号	2020.02.25	原始取得
5	一种多功能 USB 接口电路及转换线材	亿道数码	ZL201510288971.5	第 3032798 号	2015.5.29	原始取得
6	一种筒状外壳电子设备	亿道数码	ZL201810828373.6	第 4088225 号	2018.7.25	原始取得
7	一种安卓系统中固件的补丁管理方法及系统	亿道数码	ZL201810060007.0	第 4470277 号	2018.1.22	原始取得
8	一种基于区块链的福利信息处理系统及方法	亿道数码	ZL201810669120.9	第 4790527 号	2018.6.26	原始取得
9	一种计算机主板装置	亿道数码	ZL201810829405.4	第 4897189 号	2018.7.25	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
10	Smbios 信息核对方法及系统	亿道数码	ZL201811504234.4	第 4892308 号	2018.12.10	原始取得
11	一种能够集成三种输入方式的移动终端	亿道数码	ZL202010996766.5	第 5352075 号	2020.09.21	原始取得
12	环形码标识别系统	亿境虚拟	ZL201310556492.8	第 2715578 号	2013.11.11	继受取得
13	流水灯式信标快速识别系统	亿境虚拟	ZL201310308642.3	第 2669513 号	2013.7.22	继受取得
14	一种游戏背包	亿境虚拟	ZL201610939955.2	第 3111814 号	2016.10.25	原始取得
15	一种加密认证方法	亿境虚拟	ZL201710619072.8	第 3795559 号	2017.7.26	原始取得
16	一种用于虚拟现实设备的成像光学装置	亿境虚拟	ZL201810474312.4	第 4040356 号	2018.5.17	原始取得
17	一种通过热键调试 LCD 显示效果的方法	亿境虚拟	ZL201811576771.X	第 4256283 号	2018.12.23	原始取得

(2) 实用新型

截至本招股说明书摘要签署之日，公司及其子公司拥有境内实用新型 102 项，其中 4 项处于质押状态，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
1	平板式电子产品的固定装置	亿道信息	ZL201420125724.4	第 3756979 号	2014.3.19	原始取得
2	一种基于 WINDOWS 系统的定时开关机电路	亿道信息	ZL201720782894.3	第 6972630 号	2017.6.30	原始取得
3	一种基于蓝牙通信的扫描手柄电路及扫描手柄	亿道信息	ZL201720782947.1	第 6972755 号	2017.6.30	原始取得
4	一种用于平板设备与键盘底座实现正反插的接口电路	亿道信息	ZL201720800149.7	第 6972881 号	2017.7.4	原始取得
5	一种基于双电池充放电控制系统的可插拔式加固型计算机	亿道信息	ZL201721269679.X	第 7347372 号	2017.9.29	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
6	可收缩式提手装置及具有该装置电子设备	亿道信息	ZL201721688427.0	第 7623369 号	2017.12.7	原始取得
7	一种防水键盘装置及具有该装置电子设备	亿道信息	ZL201721695451.7	第 7882530 号	2017.12.7	原始取得
8	一种可拆卸防水结构	亿道信息	ZL201821490246.1	第 9023005 号	2018.9.12	原始取得
9	一种可活动的扣位防水结构	亿道信息	ZL201821490274.3	第 9736062 号	2018.9.12	原始取得
10	读卡器控制系统	亿道信息	ZL201920964161.0	第 9932864 号	2019.6.25	原始取得
11	一种适用于计算机设备的双电池电路	亿道信息	ZL201921079470.6	第 10213538 号	2019.7.11	原始取得
12	可活动的接触式防水结构	亿道信息	ZL201921487372.6	第 10474404 号	2019.9.9	原始取得
13	一种基于 MCU 集成 GPU 的国产化智能终端	亿道信息	ZL202020364641.6	第 11216628 号	2020.3.21	原始取得
14	一种基于国产化平台的模块化加固计算机	亿道信息	ZL202020188951.7	第 11865063 号	2020.2.20	原始取得
15	一种下沉式防水接口结构	亿道信息	ZL202020286354.8	第 11863215 号	2020.3.10	原始取得
16	一种分屏显示系统	亿道信息	ZL202020476118.2	第 11729501 号	2020.4.3	原始取得
17	一种可自动断电的电池拆装结构及包含该结构的三防产品	亿道信息	ZL202021391613.X	第 12734956 号	2020.7.15	原始取得
18	一种用于三防产品的可拆卸防水结构及三防产品	亿道信息	ZL202021393587.4	第 12384579 号	2020.7.15	原始取得
19	一种可简化模具制作的卡扣结构	亿道信息	ZL202022001690.6	第 12370566 号	2020.9.14	原始取得
20	一种摇杆控制装置及工控移动终端	亿道信息	ZL202022571067.4	第 13086635 号	2020.11.9	原始取得
21	一种应用于工控移动终端的防水按键结构	亿道信息	ZL202022568851.X	第 13153718 号	2020.11.9	原始取得
22	一种应用于工控移动终端的防水散热结构	亿道信息	ZL202022568842.0	第 13685822 号	2020.11.9	原始取得
23	一种应用于工控移动终端的插头结构及其电路	亿道信息	ZL202022658832.6	第 13698882 号	2020.11.17	原始取得
24	一种解决串口座子受力松脱的结构	亿道信息	ZL202123429629.2	第 16567763 号	2021.12.31	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
25	接口防护结构及移动终端	亿道信息	ZL202123430485.2	第 17514533 号	2021.12.30	原始取得
26	接口防护结构及移动终端	亿道信息	ZL202123447202.5	第 17002071 号	2021.12.30	原始取得
27	电池模块与壳体的固定结构及加固型移动计算机	亿道信息	ZL202123449770.9	第 17008819 号	2021.12.31	原始取得
28	电池盖与壳体的固定结构及加固型移动计算机	亿道信息	ZL202123448157.5	第 16848665 号	2021.12.31	原始取得
29	一种 TYPE-C 电源和 HUB 集成的集线系统	亿道数码	ZL201720014554.6	第 6362513 号	2017.1.6	原始取得
30	一种硬件看门狗逻辑电路	亿道数码	ZL201720249986.5	第 7213547 号	2017.3.15	原始取得
31	一种硬件复位电路	亿道数码	ZL201720186275.8	第 6531286 号	2017.2.28	原始取得
32	单录音接口实现板载咪头和耳机咪头切换电路	亿道数码	ZL201720185302.X	第 6531388 号	2017.2.28	原始取得
33	一种标准化 MIPI 双 CAMERA 接口	亿道数码	ZL201720186232.X	第 6531326 号	2017.2.28	原始取得
34	一种同时兼容多种液晶屏的电源电路	亿道数码	ZL201720186249.5	第 6611919 号	2017.2.28	原始取得
35	一种液晶屏电压保护电路	亿道数码	ZL201720185819.9	第 6611927 号	2017.2.28	原始取得
36	一种基于 intel kabylake 平台的双 type-c 接口装置	亿道数码	ZL201720993876.X	第 7220459 号	2017.8.9	原始取得
37	一种兼容多种 LCD 屏的硬件电路	亿道数码	ZL201721106092.7	第 7220427 号	2017.8.29	原始取得
38	一种红外遥控电路	亿道数码	ZL201721094313.3	第 7609983 号	2017.8.29	原始取得
39	一种 USB 充电反插过压过流保护电路	亿道数码	ZL201721131475.X	第 7344034 号	2017.9.5	原始取得
40	电源供电切换电路	亿道数码	ZL201721195850.7	第 7352527 号	2017.9.15	原始取得
41	一种同时兼容多种加速度传感器的电路	亿道数码	ZL201721184261.9	第 7350214 号	2017.9.15	原始取得
42	一种快速充电电路	亿道数码	ZL201721191250.3	第 7350304 号	2017.9.15	原始取得
43	一种简易上电自动开机电路	亿道数码	ZL201721215293.0	第 7355388 号	2017.9.21	原始取得
44	一种车机平板自动开关机电路	亿道数码	ZL201721350697.0	第 7452489 号	2017.10.19	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
45	测试架	亿道数码	ZL201721391593.4	第 7453767 号	2017.10.25	原始取得
46	一种 USB 与 DC 兼容的双充电电路	亿道数码	ZL201721430231.1	第 7604339 号	2017.10.30	原始取得
47	360 度二合一笔记本控制系统	亿道数码	ZL201820091785.1	第 7875347 号	2018.1.19	原始取得
48	二合一笔记本使用模式切换系统	亿道数码	ZL201820093102.6	第 7881934 号	2018.1.19	原始取得
49	实现 DC 和 Micro USB 双充电的控制系统	亿道数码	ZL201820318018.X	第 8037250 号	2018.3.7	原始取得
50	一种一体机支持外置独立显卡的电路结构	亿道数码	ZL201820610075.5	第 8275807 号	2018.4.26	原始取得
51	一种故障诊断卡	亿道数码	ZL201820610143.8	第 8271570 号	2018.4.26	原始取得
52	语音识别系统	亿道数码	ZL201820743323.3	第 8513034 号	2018.5.18	原始取得
53	电路板功能测试装置	亿道数码	ZL201820743333.7	第 8390008 号	2018.5.18	原始取得
54	一种底座可拆式装置	亿道数码	ZL201820921041.8	第 8512419 号	2018.6.13	原始取得
55	一种兼容无源晶振和有源晶振的一分三晶振电路	亿道数码	ZL201821066549.0	第 8665618 号	2018.7.5	原始取得
56	一种电脑主板及笔记本电脑	亿道数码	ZL201821213441.X	第 8667752 号	2018.7.27	原始取得
57	一种电脑主板及笔记本电脑	亿道数码	ZL201821211582.8	第 8676847 号	2018.7.27	原始取得
58	一种电脑主板及笔记本电脑	亿道数码	ZL201821211581.3	第 8665114 号	2018.7.27	原始取得
59	一种麦克风开关电路	亿道数码	ZL201821238422.2	第 8664775 号	2018.8.2	原始取得
60	一种开关机、硬件掉电复位电路	亿道数码	ZL201821313584.8	第 8955508 号	2018.8.15	原始取得
61	兼具 USB 接口下载以及 HUB 扩展的控制系统	亿道数码	ZL201821491921.2	第 8945381 号	2018.9.12	原始取得
62	一种抽拉式移动电源	亿道数码	ZL201821918570.9	第 9187709 号	2018.11.21	原始取得
63	一种 GPS 全向立体天线	亿道数码	ZL201822063151.8	第 9188732 号	2018.12.10	原始取得
64	一种组合式智能语音音箱多媒体显示设备	亿道数码	ZL202020196980.8	第 11224800 号	2020.2.20	原始取得
65	适用不同尺寸笔杆的壳体结构	亿道数码	ZL201921117532.8	第 10459296 号	2019.7.17	原始取得
66	一种基于移动终端上的电子秤结构	亿道数码	ZL201921255320.6	第 10464598 号	2019.8.5	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
67	一种笔记本挂架	亿道数码	ZL201921355821.1	第 10458335 号	2019.8.20	原始取得
68	一种双充电指示灯的硬件控制电路	亿道数码	ZL201921035024.5	第 10221108 号	2019.7.4	原始取得
69	新型摄像头模组一体化结构	亿道数码	ZL201921117390.5	第 10214775 号	2019.7.17	原始取得
70	基于 PCIe 信号转 eMMC 的 M.2 形式的存储装置	亿道数码	ZL201920993454.1	第 9943642 号	2019.6.28	原始取得
71	一种三振子 4G PIFA 天线	亿道数码	ZL202021558703.3	第 12725595 号	2020.7.29	原始取得
72	一种硬件控制的 USB 设备侦测电路	亿道数码	ZL202020603916.7	第 12263851 号	2020.4.21	原始取得
73	关机具有充电宝功能的笔记本电脑电源电路及笔记本电脑	亿道数码	ZL202020851893.1	第 12248261 号	2020.5.20	原始取得
74	适用高压电池的系统供电电路	亿道数码	ZL202021007193.0	第 12263324 号	2020.6.4	原始取得
75	一种电脑声音音效增强电路	亿道数码	ZL202022106410.8	第 13291140 号	2020.9.23	原始取得
76	一种移动终端提手支架两用结构	亿道数码	ZL202022077411.4	第 13164807 号	2020.9.21	原始取得
77	一种按键模组及包含该按键模组的电子产品	亿道数码	ZL202022029401.3	第 13648755 号	2020.9.16	原始取得
78	一种笔记本电脑	亿道数码	ZL202221111741.3	第 17513028 号	2022.05.10	原始取得
79	一种电子产品的按键开关结构	亿道数码	ZL202123435461.6	第 17053888 号	2021.12.30	原始取得
80	热熔组件	亿道数码	ZL202123448981.0	第 17059922 号	2021.12.31	原始取得
81	一种麦拉片卡线结构及电子设备	亿道数码	ZL202123446487.0	第 16904521 号	2021.12.31	原始取得
82	具有指纹识别功能的平板电脑	次元之造	ZL201520104091.3	第 4566886 号	2015.2.12	原始取得
83	多功能视频显示终端	次元之造	ZL201520104033.0	第 4378904 号	2015.2.12	原始取得
84	一种 type C 切换 host 和 device 模式的切换电路	亿境虚拟	ZL201922438280.5	第 11466714 号	2019.12.30	原始取得
85	实现 DP 和 USB3.0 信号传输及充放电的电路	亿境虚拟	ZL202020127286.0	第 11198609 号	2020.1.20	原始取得
86	产品充电自动化兼容性和稳定性测试系统	亿境虚拟	ZL201921680718.4	第 10978157 号	2019.10.10	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
87	可调节长度的头带	亿境虚拟	ZL201921778438.7	第 10503962 号	2019.10.22	原始取得
88	一种用于增强现实设备的离轴投影光学装置	亿境虚拟	ZL201920027225.4	第 9355420 号	2019.1.8	原始取得
89	基于 3D 扫描与 VR 虚拟现实结合的服装展示参考装置	亿境虚拟	ZL201820958039.8	第 8385344 号	2018.6.20	原始取得
90	可调节瞳距物距的虚拟现实装置	亿境虚拟	ZL201721025996.7	第 7359969 号	2017.8.16	原始取得
91	一种虚拟现实设备多输入接口兼容装置	亿境虚拟	ZL201720957562.4	第 7206658 号	2017.8.2	原始取得
92	VR 装置物距调节的滑动锁紧机构	亿境虚拟	ZL201721025257.8	第 7206626 号	2017.8.16	原始取得
93	双滑杆 VR 瞳距调节机构	亿境虚拟	ZL201721025617.4	第 7206625 号	2017.8.16	原始取得
94	一种虚拟现实设备信号传输数据线	亿境虚拟	ZL201620828148.9	第 6234866 号	2016.8.1	原始取得
95	一种带有液晶光阀观察窗的头戴式近眼显示器	亿境虚拟	ZL201520826934.0	第 5125108 号	2015.10.23	继受取得
96	一种降低成本的 P-sensor 镜片结构	亿境虚拟	ZL202022667062.1	第 13265682 号	2020.11.17	原始取得
97	一种 VR 机上的镜筒	亿境虚拟	ZL202021802195.9	第 13502488 号	2020.08.26	原始取得
98	一种 AR 眼镜镜片升降控制装置	亿境虚拟	ZL202022494180.7	第 13724304 号	2020.11.02	原始取得
99	一种适用于被动散热的电子设备散热结构	亿境虚拟	ZL202022664859.6	第 13451548 号	2020.11.17	原始取得
100	一种消除 VR 设备语音噪声的电路	亿境虚拟	ZL202022467845.5	第 14002812 号	2020.10.30	原始取得
101	一种密封效果良好的 MIC 装置	亿境虚拟	ZL202123429151.3	第 16586917 号	2021.12.31	原始取得
102	一种兼容接法的射频电路	亿道数码	ZL202123429152.8	第 16786303 号	2021.12.31	原始取得

注：2021 年 11 月 22 日，亿道数码与深圳市高新投小额贷款有限公司签订《最高额质押合同》（编号：质 X202102510），约定亿道数码以其持有的一种移动终端提手支架两用结构（专利号为 ZL202022077411.4）、一种按键模组及包含该按键模组的电子产品（专利号为 ZL202022029401.3）、一种三振子 4G PIFA 天线（专利号为 ZL202021558703.3）、一种电脑声音音效增强电路（专利号为 ZL202022106410.8）四项专利为亿道数码在“X202102510”号《授信额度合同》下的债务提供最高额质押担保，担保的最高债权额为人民币 1,000 万元，并于 2021 年 11 月 24 日在国家知识产权局办理质押登记。该等专利权不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在被实现担保权的风险。

(3) 外观设计

截至本招股说明书摘要签署之日，公司及其子公司拥有境内外观设计 124 项，均无权属受限情况，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
1	三防工业平板电脑 (EM-Q62)	亿道信息	ZL201630065930.5	第 3750763 号	2016.3.9	原始取得
2	三防工业平板电脑 (EM-I22)	亿道信息	ZL201630065935.8	第 3751682 号	2016.3.9	原始取得
3	三防工业平板电脑 (EM-I12H)	亿道信息	ZL201630065929.2	第 3753494 号	2016.3.9	原始取得
4	三防行业平板电脑 (EM-I82H)	亿道信息	ZL201630065934.3	第 3754255 号	2016.3.9	原始取得
5	三防工业平板 (EM-I16)	亿道信息	ZL201630390839.0	第 3983568 号	2016.8.15	原始取得
6	充电底座 (EM-I12)	亿道信息	ZL201630475680.2	第 4037807 号	2016.9.20	原始取得
7	充电底座 (EM-Q62)	亿道信息	ZL201630475691.0	第 4048778 号	2016.9.20	原始取得
8	三防手持机 (T42)	亿道信息	ZL201730112598.8	第 4325443 号	2017.4.7	原始取得
9	三防手持机 (T52)	亿道信息	ZL201730112372.8	第 4420918 号	2017.4.7	原始取得
10	微型电脑 (EM-MP100C)	亿道信息	ZL201730133038.0	第 4325471 号	2017.4.19	原始取得
11	笔记本电脑 (X11)	亿道信息	ZL201730195525.X	第 4420917 号	2017.5.23	原始取得
12	充电底座 (EM-DC-62)	亿道信息	ZL201730311572.6	第 4488348 号	2017.7.14	原始取得
13	扫描器底座 (EM-SH)	亿道信息	ZL201730311570.7	第 4435920 号	2017.7.14	原始取得
14	身份证三防手持机 (EM-FH)	亿道信息	ZL201830304853.3	第 5053082 号	2018.6.14	原始取得
15	室内智能控制终端 (EM-MN)	亿道信息	ZL201830304547.X	第 5050426 号	2018.6.14	原始取得
16	加固笔记本电脑 (X14)	亿道信息	ZL201830305343.8	第 5053083 号	2018.6.14	原始取得
17	平板电脑 (EM-I15 三防工业)	亿道信息	ZL201830488969.7	第 5279310 号	2018.8.31	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
18	三防工业平板电脑 (EM-I81H)	亿道信息	ZL201930128950.6	第 5448178 号	2019.3.26	原始取得
19	三防工业平板电脑 (EM-I11H)	亿道信息	ZL201930128761.9	第 5457912 号	2019.3.26	原始取得
20	三防工业平板电脑 (T75)	亿道信息	ZL201930352825.3	第 5633579 号	2019.7.4	原始取得
21	三防手持机 (T51)	亿道信息	ZL201930352958.0	第 5637387 号	2019.7.4	原始取得
22	三防手持机 (T41)	亿道信息	ZL201930352959.5	第 5635168 号	2019.7.4	原始取得
23	平板电脑包装盒	亿道信息	ZL201930116124.X	第 5787086 号	2019.3.20	原始取得
24	笔记本电脑(三防 X15)	亿道信息	ZL201930360084.3	第 5788168 号	2019.7.4	原始取得
25	扫描枪(三防手持机超高频 SUH45)	亿道信息	ZL201930548688.0	第 5787898 号	2019.10.10	原始取得
26	扫描枪(三防手持机 SH45)	亿道信息	ZL201930548694.6	第 5786433 号	2019.10.10	原始取得
27	三防手持机扩展电池 (BA45)	亿道信息	ZL201930548695.0	第 5787899 号	2019.10.10	原始取得
28	三防医护移动扫码终端 (EM-HC51)	亿道信息	ZL201930584942.2	第 5786017 号	2019.10.25	原始取得
29	工业平板电脑 (EM-PPC12 PRO)	亿道信息	ZL201930584945.6	第 5790157 号	2019.10.25	原始取得
30	工业平板电脑 (EM-PPC15 PRO)	亿道信息	ZL201930584946.0	第 5786018 号	2019.10.25	原始取得
31	智能音箱 (EM-YX2)	亿道信息	ZL201930631351.6	第 5789371 号	2019.11.15	原始取得
32	智能音箱 (EM-YX1)	亿道信息	ZL201930631352.0	第 5791940 号	2019.11.15	原始取得
33	投影平板电脑 (EM-T1)	亿道信息	ZL201930631807.9	第 5791691 号	2019.11.15	原始取得
34	投影平板电脑 (EM-LM)	亿道信息	ZL201930631808.3	第 5789375 号	2019.11.15	原始取得
35	三防手持机充电底座 (DC45)	亿道信息	ZL201930548693.1	第 5873939 号	2019.10.10	原始取得
36	三防医护平板 (EM-HT11)	亿道信息	ZL201930584944.1	第 5876693 号	2019.10.25	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
37	双屏商显机 (EM-CDT81)	亿道信息	ZL201930585541.9	第 5871698 号	2019.10.25	原始取得
38	嵌入式工控机 (EM-MP200S)	亿道信息	ZL201930631349.9	第 5870658 号	2019.11.15	原始取得
39	三防工业平板电脑 (EM-I10U)	亿道信息	ZL202030092269.3	第 6007828 号	2020.3.18	原始取得
40	三防手持机 连充底座	亿道信息	ZL202030215035.3	第 6143153 号	2020.5.12	原始取得
41	工业平板电脑(三 防 EM-I88)	亿道信息	ZL201630495391.9	第 4193029 号	2016.10.9	继受取得
42	三防平板电脑 (EM-88、18 系 列)	亿道信息	ZL202030587235.1	第 6511251 号	2020.9.29	原始取得
43	三防手持扫描枪 (SH42-SH52)	亿道信息	ZL202030587242.1	第 6511252 号	2020.9.29	原始取得
44	三防手持机蓝牙 扫描枪 (SH62)	亿道信息	ZL202030588383.5	第 6513168 号	2020.9.29	原始取得
45	充电底座 (DC22K-DC22 H)	亿道信息	ZL202030585172.6	第 6413481 号	2020.9.28	原始取得
46	充电底座 (DC82)	亿道信息	ZL202030585185.3	第 6417356 号	2020.9.28	原始取得
47	充电底座 (DC42-DC52)	亿道信息	ZL202030586027.X	第 6512133 号	2020.9.28	原始取得
48	车载支架 (VHM 系列)	亿道信息	ZL202030588397.7	第 6535102 号	2020.9.29	原始取得
49	平板电脑 (三防 EM-86 系列)	亿道信息	ZL202030586026.5	第 6536728 号	2020.9.28	原始取得
50	加固笔记本电脑 (X33)	亿道信息	ZL202130040827.6	第 6642485 号	2021.1.20	原始取得
51	三防手持机 (EM-T695)	亿道信息	ZL202230144407.7	第 7461700 号	2022.03.18	原始取得
52	便携式笔记本电 脑 (M133)	亿道数码	ZL201630495284.6	第 4110343 号	2016.10.9	原始取得
53	平板电脑 (T8611)	亿道数码	ZL201630632357.1	第 4288529 号	2016.12.20	原始取得
54	便携式笔记本电 脑 (M116)	亿道数码	ZL201730112187.9	第 4327464 号	2017.4.7	原始取得
55	微型电脑 (EM_A601)	亿道数码	ZL201730256193.1	第 4376813 号	2017.6.20	原始取得
56	VR 主机 (显卡)	亿道数码	ZL201730256197.X	第 4357713 号	2017.6.20	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
57	VR 主机	亿道数码	ZL201730256533.0	第 4357710 号	2017.6.20	原始取得
58	VR 眼镜 (wusong)	亿道数码	ZL201730256537.9	第 4360800 号	2017.6.20	原始取得
59	全景相机	亿道数码	ZL201730256513.3	第 4360801 号	2017.6.20	原始取得
60	带音箱的平板电脑 (TS809_A)	亿道数码	ZL201730256512.9	第 4389381 号	2017.6.20	原始取得
61	带音箱的平板电脑 (TS809_B)	亿道数码	ZL201730256170.0	第 4459700 号	2017.6.20	原始取得
62	便携式笔记本电脑 (YA116)	亿道数码	ZL201730256515.2	第 4376812 号	2017.6.20	原始取得
63	便携式笔记本电脑 (NT16)	亿道数码	ZL201730256538.3	第 4365633 号	2017.6.20	原始取得
64	带密码键盘的平板电脑 (QN101)	亿道数码	ZL201730433646.3	第 4600799 号	2017.9.13	原始取得
65	POS 机	亿道数码	ZL201730634669.0	第 4746530 号	2017.12.13	原始取得
66	带音箱的平板电脑 (TS401)	亿道数码	ZL201830296760.0	第 5148606 号	2018.6.12	原始取得
67	便携式笔记本电脑 (MA133-S)	亿道数码	ZL201830318001.X	第 5230601 号	2018.6.20	原始取得
68	平板电脑	亿道数码	ZL201830372795.8	第 5149117 号	2018.7.11	原始取得
69	二合一平板笔记本	亿道数码	ZL201830486382.2	第 5313736 号	2018.8.30	原始取得
70	五段式手提平板电脑	亿道数码	ZL201830540782.7	第 5364705 号	2018.9.26	原始取得
71	便携式笔记本电脑 (NS14AP-MED)	亿道数码	ZL202030017203.8	第 5944889 号	2020.1.10	原始取得
72	便携式笔记本电脑 (NS13AP-PRO)	亿道数码	ZL202030019914.9	第 5945673 号	2020.1.13	原始取得
73	便携式笔记本电脑 (NS15AP-MED)	亿道数码	ZL202030017687.6	第 5939020 号	2020.1.10	原始取得
74	智能平板音箱 (TS809)	亿道数码	ZL201930332709.5	第 5878710 号	2019.6.25	原始取得
75	便携式笔记本电脑 (YP116)	亿道数码	ZL201930672588.9	第 5872258 号	2019.12.3	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
76	笔记本电脑 (YP11G)	亿道数码	ZL201930237975.X	第 5781565 号	2019.5.16	原始取得
77	笔记本电脑 (NM14CM)	亿道数码	ZL201930513804.5	第 5717285 号	2019. 9.18	原始取得
78	平板电脑 (TT10_68)	亿道数码	ZL201930333360.7	第 5700076 号	2019.6.26	原始取得
79	平板电脑 (TF13_68)	亿道数码	ZL201930333366.4	第 5700712 号	2019.6.26	原始取得
80	平板电脑 (TF10_68)	亿道数码	ZL201930333426.2	第 5701647 号	2019.6.26	原始取得
81	智能平板音箱 (SH7067)	亿道数码	ZL201930332133.2	第 5682516 号	2019.6.25	原始取得
82	智能平板音箱 (SH1067)	亿道数码	ZL201930332710.8	第 5686606 号	2019.6.25	原始取得
83	平板电脑 (A30_83)	亿道数码	ZL201930332134.7	第 5582444 号	2019.6.25	原始取得
84	笔记本电脑 (NP14G-T (530))	亿道数码	ZL202030585973.2	第 6504720 号	2020.9.28	原始取得
85	笔记本电脑 (NM14IC-X)	亿道数码	ZL202030525641.5	第 6496507 号	2020.9.7	原始取得
86	平板电脑 (PL1066)	亿道数码	ZL202030345921.8	第 6282976 号	2020.7.1	原始取得
87	平板电脑 (PL1A66)	亿道数码	ZL202030346816.6	第 6284245 号	2020.7.1	原始取得
88	会议终端设备 (TG802)	亿道数码	ZL202130410279.1	第 6993020 号	2021.6.30	原始取得
89	会议终端设备 (TG803)	亿道数码	ZL202230144672.5	第 7544931 号	2022.03.19	原始取得
90	迷你主机 (IGB02-A)	亿道数码	ZL202230290434.5	第 7544359 号	2022.05.17	原始取得
91	迷你主机 (IGB02-B1-B2)	亿道数码	ZL202230290435.X	第 7547277 号	2022.05.17	原始取得
92	手写笔记本电脑 (T8530-T8532)	亿道数码	ZL202230290728.8	第 7546179 号	2022.05.17	原始取得
93	笔记本电脑 (NP11A-E3)	亿道数码	ZL202230224073.4	第 7500252 号	2022.04.20	原始取得
94	笔记本电脑 (NM14FD-326)	亿道数码	ZL202230144673.X	第 7467704 号	2022.03.19	原始取得
95	电脑一体机 (AIO-1)	亿道数码	ZL202230144669.3	第 7464144 号	2022.03.19	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
96	电脑一体机 (AIO-2)	亿道数码	ZL202230144671.0	第 7463023 号	2022.03.19	原始取得
97	电脑一体机 (AIO-3)	亿道数码	ZL202230144668.9	第 7467338 号	2022.03.19	原始取得
98	手柄	亿境虚拟	ZL201930548696.5	第 5796845 号	2019.10.10	原始取得
99	AR 主机盒子 (B556)	亿境虚拟	ZL201930237902.0	第 5506627 号	2019.5.16	原始取得
100	VR 眼镜 (A835)	亿境虚拟	ZL201830713226.5	第 5360953 号	2018.12.10	原始取得
101	虚拟现实背心 (F706)	亿境虚拟	ZL201630513509.6	第 4169340 号	2016.10.21	原始取得
102	VR 眼镜 (A551)	亿境虚拟	ZL201630513522.1	第 4117704 号	2016.10.21	原始取得
103	VR 眼镜 (Standard HIP-2)	亿境虚拟	ZL201630248685.1	第 3954906 号	2016.6.16	原始取得
104	VR 眼镜 (Standard HIP-1)	亿境虚拟	ZL201630249457.6	第 3954935 号	2016.6.16	原始取得
105	VR 一体机 (AX139)	亿境虚拟	ZL202030517184.5	第 6352776 号	2020.9.3	原始取得
106	三防手持机 (T40)	亿道信息	ZL202130183540.9	第 6854923 号	2021.4.1	原始取得
107	拓展坞 (筷乐坞)	次元之造	ZL202130560665.9	第 7044389 号	2021.8.26	原始取得
108	商用平板电脑 (EM-T195)	亿道信息	ZL202130560671.4	第 7133237 号	2021.8.26	原始取得
109	三防工业平板电 脑 (EM-I12U)	亿道信息	ZL202130694923.2	第 7182675 号	2021.10.22	原始取得
110	VR 一体机 (A2136)	亿境虚拟	ZL202130694936.X	第 7193596 号	2021.10.22	原始取得
111	平板电脑 (E15)	亿道数码	ZL202130681424.X	第 7201206 号	2021.10.18	原始取得
112	笔记本电脑 (AG958)	亿道数码	ZL202130694932.1	第 7207258 号	2021.10.22	原始取得
113	平板电脑 (T8531)	亿道数码	ZL202130694455.9	第 7207257 号	2021.10.22	原始取得
114	三防工业平板电 脑 (EM-I17J-I87J)	亿道信息	ZL202130857565.2	第 7308721 号	2021.12.24	原始取得
115	三防工业平板电 脑 (EM-T895)	亿道信息	ZL202130857564.8	第 7299299 号	2021.12.24	原始取得
116	多功能电源适配 器	亿道数码	ZL202130856808.0	第 7311826 号	2021.12.24	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
117	显卡拓展坞	亿道数码	ZL202130856827.3	第 7352104 号	2021.12.24	原始取得
118	笔记本电脑 (TG820)	亿道数码	ZL202130876799.1	第 7311773 号	2021.12.30	原始取得
119	笔记本电脑(旗舰 1)	亿道数码	ZL202230029862.2	第 7354822 号	2022.01.17	原始取得
120	笔记本电脑(旗舰 2)	亿道数码	ZL202230029845.9	第 7345010 号	2022.01.17	原始取得
121	笔记本电脑(旗舰 3)	亿道数码	ZL202230029531.9	第 7343910 号	2022.01.17	原始取得
122	便携式笔记本电脑 (YR133)	亿道数码	ZL201730598642.0	第 5034956 号	2017.11.29	原始取得
123	工业平板电脑 (VPC80J)	亿道信息	ZL202230491799.4	第 7708796 号	2022.07.29	原始取得
124	手柄 (D303)	亿境虚拟	ZL202230321798.5	第 7690689 号	2022.05.28	原始取得

(4) 境外专利

截至本招股说明书摘要签署之日，公司及其子公司拥有境外专利 3 项，无权属受限情况，具体情况如下：

序号	专利权人	专利注册号	申请日期	申请国家	专利类型
1	亿道信息	006383592-0001	2019.4.19	欧盟	外观设计
2	亿道信息	D910008	2021.2.9	美国	外观设计
3	亿道数码	NO.132501	2021.12.30	俄罗斯	外观设计

4、域名

截至本招股说明书摘要签署之日，公司及其子公司拥有 11 项域名，无权属受限情况，具体情况如下：

序号	域名	域名持有者	注册时间	到期时间
1	emcloudy.com	亿道信息	2017.03.14	2023.3.14
2	emdooripc.net	亿道信息	2020.02.19	2023.2.19
3	emdoorinfo.com	亿道信息	2020.02.19	2023.2.19
4	emdoorpad.com	亿道信息	2020.02.17	2023.2.17
5	emdoorpda.com	亿道信息	2020.02.17	2023.2.17
6	remdun.com	亿道信息	2018.03.26	2028.3.26
7	emdoor.net	亿道信息	2016.12.29	2027.12.29

序号	域名	域名持有者	注册时间	到期时间
8	emdoorsoft.com	亿多软件	2020.04.26	2023.4.26
9	x-station.cn	次元之造	2019.02.15	2024.2.15
10	emdoor.com.cn	亿境虚拟	2005.04.29	2023.4.29
11	metaphyuni.com	次元之造	2022.04.01	2023.04.01

5、软件著作权

截至本招股说明书摘要签署之日，公司及其子公司拥有软件著作权 188 项，无权属受限情况，具体情况如下：

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
1	北斗测试软件 V1.0	亿道信息	软著登字第 0704527 号	2014SR035283	原始取得	2013.9.1	2013.12.1
2	亿道平板电脑 zigbee 烧录工具软件[简称: Zigbee 烧录工具]V1.3	亿道信息	软著登字第 0704194 号	2014SR034950	原始取得	2012.12.25	2012.12.26
3	亿道基于 14443 及 15693 协议上位机系统软件 V3.0	亿道信息	软著登字第 0533786 号	2013SR028024	原始取得	2012.11.10	2012.12.1
4	亿道 NFC 平板终端系统软件 V3.0	亿道信息	软著登字第 0533763 号	2013SR028001	原始取得	2012.11.24	2012.12.1
5	亿道研发管理系统软件 V4.1	亿道信息	软著登字第 0533760 号	2013SR027998	原始取得	2012.12.1	2012.12.15
6	亿道基于 PXA270 平台音频播放软件 V3.0	亿道信息	软著登字第 0533758 号	2013SR027996	原始取得	2012.12.1	2012.12.5
7	亿道元件库管理系统软件 V4.1	亿道信息	软著登字第 0533755 号	2013SR027993	原始取得	2012.12.1	2012.12.15
8	亿道物料管理系统软件 V3.0	亿道信息	软著登字第 0533752 号	2013SR027990	原始取得	2012.8.1	2012.12.15
9	亿道信息基于 Android 硬件的串口 API 软件 V2.1	亿道信息	软著登字第 1573835 号	2016SR395219	原始取得	2016.2.1	2016.8.16
10	亿道信息一键单点智能登录系统软件 V1.1	亿道信息	软著登字第 1571969 号	2016SR393353	原始取得	2016.10.20	2016.10.20
11	亿道信息人体皮肤美容系统软件 V1.6	亿道信息	软著登字第 1573841 号	2016SR395225	原始取得	2016.7.4	2016.7.4
12	亿道信息基于 Android 平台定时休眠唤醒测试软件 V1.1	亿道信息	软著登字第 1571207 号	2016SR392591	原始取得	2016.5.10	2016.5.10

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
13	亿道信息广告内容发布系统软件 V2.0	亿道信息	软著登字第1574030号	2016SR395414	原始取得	2016.6.12	2016.6.12
14	亿道信息 RF 射频远程视频监控软件 V1.1	亿道信息	软著登字第1571290号	2016SR392674	原始取得	2016.11.1	2016.11.1
15	亿道信息 Android 平台应用安全加密软件 V1.1	亿道信息	软著登字第1571293号	2016SR392677	原始取得	2016.10.20	2016.10.28
16	亿道信息两项短路电流计算软件[简称: ElecCalc]V1.0	亿道信息	软著登字第1570956号	2016SR392340	原始取得	2016.5.10	2016.5.10
17	亿道信息 android 过温过压软件保护软件系统 V1.1	亿道信息	软著登字第2260581号	2017SR675297	原始取得	2017.5.23	2017.5.23
18	亿道信息 Android 扫描 app 软件[简称: BarcodeScanner]V1.00	亿道信息	软著登字第2260843号	2017SR675559	原始取得	2017.6.10	2017.6.10
19	亿道信息波形显示控件软件[简称: ZGraph]V1.0	亿道信息	软著登字第2262843号	2017SR677559	原始取得	2017.5.10	2017.5.10
20	亿道信息售后支持软件 Windows 客户端软件 [简称: DeviceManager]V1.0	亿道信息	软著登字第2262795号	2017SR677511	原始取得	2017.5.10	2017.5.10
21	亿道信息生产自动化管理软件[简称: EMES.FlashServer]V1.0	亿道信息	软著登字第2262926号	2017SR677642	原始取得	2017.5.10	2017.5.10
22	亿道信息串口转 hid 键盘输入软件 V1.6	亿道信息	软著登字第2260590号	2017SR675306	原始取得	2017.4.27	2017.4.27
23	亿道信息 Android 平台设备信息管理系统[简称: DevOf0ta]V1.0	亿道信息	软著登字第2260597号	2017SR675313	原始取得	2017.6.15	2017.6.15
24	亿道信息智能广告机系统 Windows 客户端软件[简称: EADevice]V1.0	亿道信息	软著登字第2261186号	2017SR675902	原始取得	2017.5.10	2017.5.10
25	亿道信息设备管理系统软件[简称: DMS]V1.0	亿道信息	软著登字第2446656号	2018SR117561	原始取得	2017.8.12	2017.8.12
26	亿道信息智能化仓库跟踪管理软件[简称: 亿道仓库]V1.0	亿道信息	软著登字第4501537号	2019SR1080780	原始取得	2018.1.12	2018.2.12

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
27	亿道信息硬解扫描软件 [简称：硬解扫描]V1.0	亿道信息	软著登字第 4501567号	2019SR1080 810	原始取得	2018.3.5	2018.3.5
28	亿道信息软解扫码软件 [简称：软解扫码]V1.0	亿道信息	软著登字第 4500576号	2019SR1079 819	原始取得	2018.3.11	2018.4.12
29	亿道信息 Android 系统 白名单保护程序设计软件 [简称：白名单保护程 序软件]V2.1	亿道信息	软著登字第 3129459号	2018SR8003 64	原始取得	2018.7.2	2018.7.23
30	亿道信息 Android 点餐 系统[简称：FAMS]V1.0	亿道信息	软著登字第 3124110号	2018SR7950 15	原始取得	2018.7.23	2018.7.23
31	亿道信息基于人脸识别的 精准广告推送系统 [简称：AI 信发系 统]V1.0	亿道信息	软著登字第 3118258号	2018SR7891 63	原始取得	2018.6.12	2018.6.12
32	亿道信息 EmOrderChefClient 系 统 V1.0	亿道信息	软著登字第 3119996号	2018SR7909 01	原始取得	2018.7.23	2018.7.23
33	亿道信息 Windows 自 助点餐客户端软件[简 称：点餐客户端]V1.0	亿道信息	软著登字第 3122638号	2018SR7935 43	原始取得	2018.8.12	2018.8.12
34	亿道信息自助点餐系统 软件[简称：点餐系 统]V1.0	亿道信息	软著登字第 3122633号	2018SR7935 38	原始取得	2018.8.12	2018.8.12
35	亿道信息 EMM 安卓客 户端软件[简称： EMM]V1.0	亿道信息	软著登字第 3425188号	2019SR0004 431	原始取得	2018.9.10	2018.9.20
36	亿道信息 NFC2HID 设 置软件 V1.0.0.0	亿道信息	软著登字第 3422105号	2019SR0001 348	原始取得	2018.8.12	2018.8.12
37	亿道信息驱动管理软件 V1.0.1.3	亿道信息	软著登字第 3425181号	2019SR0004 424	原始取得	2018.8.12	2018.8.12
38	亿道信息基站扫描 APP 软件 V1.0	亿道信息	软著登字第 3425173号	2019SR0004 416	原始取得	2018.9.12	2018.10.12
39	亿道信息安卓系统配置 修改工具软件[简称：安 卓系统修改工 具]V1.0.0.0	亿道信息	软著登字第 3421955号	2019SR0001 198	原始取得	2018.10.8	2018.10.12
40	亿道信息仓储管理系统 软件[简称：MES]V1.0	亿道信息	软著登字第 3840014号	2019SR0419 257	原始取得	2019.2.28	2019.2.28
41	亿道信息基于 Android 智能终端串口扫描 HAL 层开发软件[简称：串口 扫描 HID 开发]V1.0	亿道信息	软著登字第 4500573号	2019SR1079 816	原始取得	2019.5.14	2019.5.14

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
42	亿道信息基于 Android 智能终端串口扫描输出 framework 层开发软件 [简称: 串口扫描控件输出开发]V1.0	亿道信息	软著登字第 4501553 号	2019SR1080796	原始取得	2019.6.4	2019.6.4
43	亿道信息 Windows 硬件检测工具软件[简称: 硬件检测工具]V1.0	亿道信息	软著登字第 4501562 号	2019SR1080805	原始取得	2019.8.2	2019.8.10
44	亿道信息仓储管理系统 [简称: EM-WMS]V2.0	亿道信息	软著登字第 4502610 号	2019SR1081853	原始取得	2019.8.18	未发表
45	基于红外扫描的仓库管理控制软件 V1.0	亿道信息	软著登字第 6886459 号	2021SR0162142	继受取得	2013.12.28	2013.12.28
46	亿道 NFC 会员管理软件 V1.0	亿道信息	软著登字第 6886460 号	2021SR0162143	继受取得	2014.12.30	2014.12.30
47	亿道 RFID 上位机系统软件 V2.0	亿道信息	软著登字第 6886461 号	2021SR0162144	继受取得	2011.5.24	2011.6.1
48	亿道数码音乐播放器实训软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0309797 号	2011SR046123	原始取得	2011.3.22	2011.3.22
49	亿道数码 GPS 导航实训软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0305654 号	2011SR041980	原始取得	2010.12.29	2010.12.29
50	亿道数码视频播放器实训软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0305704 号	2011SR042030	原始取得	2010.12.15	2010.12.15
51	亿道数码可视化教学实验软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0305734 号	2011SR042060	原始取得	2010.12.22	2010.12.22
52	亿道数码电子相册实训软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0305720 号	2011SR042046	原始取得	2011.1.5	2011.1.5
53	亿道数码 Liord 应用开发系统软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0322212 号	2011SR058538	原始取得	2011.2.10	2011.2.10
54	亿道移动互联网电子设备操作系统软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0278247 号	2011SR014573	原始取得	2010.12.7	2010.12.15
55	亿道平板电脑 OTA 管理系统[简称: 亿道 OTA 系统]V1.0	亿道数码	软著登字第 0489686 号	2012SR121650	原始取得	2012.8.18	2012.8.18
56	亿道平板电脑生产烧录工具软件[简称: 亿道生产烧录工具]V1.0	亿道数码	软著登字第 0489772 号	2012SR121736	原始取得	2012.10.26	2012.10.29
57	亿道平板电脑自动测试程序软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0688579 号	2014SR019335	原始取得	2013.6.23	2013.7.1
58	亿道平板电脑 SENSOR 校准工具软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0688980 号	2014SR019736	原始取得	2013.8.10	2013.12.5

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
59	Android 系统自动开关机 5000 次看护设计软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0689060 号	2014SR019816	原始取得	2013.12. 6	2013.12. 6
60	Windows 电力抄表软件[简称：抄表机软件]V1.0	亿道数码	软著登字第 0904795 号	2015SR017713	原始取得	2014.5.6	未发表
61	亿道文件浏览器软件 [简称：文件浏览器]V1.0	亿道数码	软著登字第 0841267 号	2014SR172031	原始取得	2014.6.1	2014.6.1
62	USB MODEM 自适应软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0841350 号	2014SR172114	原始取得	2014.7.1	2014.7.1
63	多个 I2C 从设备访问接口设计实现及应用设计软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0841148 号	2014SR171912	原始取得	2014.9.6	2014.9.6
64	亿道基于 Android 的红外夜视软件[简称：红外夜视软件]V1.0	亿道数码	软著登字第 0941482 号	2015SR054396	原始取得	2015.1.5	2015.1.7
65	亿道基于 Android 资产盘点管理系统软件[简称：资产盘点管理系统]V1.0	亿道数码	软著登字第 0941671 号	2015SR054585	原始取得	2015.2.1	2015.2.3
66	亿道数码 Android 系统自动恢复出厂设置压力测试软件[简称：Android 自动复出厂设置]V1.0	亿道数码	软著登字第 1577201 号	2016SR398585	原始取得	2016.4.1	2016.4.1
67	亿道数码标记索引检索管理软件系统 V1.0	亿道数码	软著登字第 1571507 号	2016SR392891	原始取得	2016.10.27	2016.10.27
68	亿道数码 Android 平台智能电视启动系统软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1571740 号	2016SR393124	原始取得	2016.4.14	2016.4.14
69	亿道数码虚拟现实战术背包系统蓝牙控制器软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1571728 号	2016SR393112	原始取得	2016.5.28	未发表
70	亿道数码智能家居蓝牙智能灯控系统软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1576410 号	2016SR397794	原始取得	2016.4.1	2016.4.1
71	亿道数码基于 Qualcomm 平台一维码扫描软件 [简称：ID 扫描软件]V1.0	亿道数码	软著登字第 1572171 号	2016SR393555	原始取得	2016.5.10	2016.5.10
72	亿道数码空气净化器控制系统软件 V16	亿道数码	软著登字第 1573119 号	2016SR394503	原始取得	2016.9.28	未发表

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
73	亿道数码 Android 系统网页文件管理器及遥控器软件[简称: Web 文件管理器及遥控器]V0.9.4	亿道数码	软著登字第 1576367 号	2016SR397751	原始取得	2016.1.1	2016.1.20
74	亿道数码财务记账管理系统软件[简称:FAMS]V1.0	亿道数码	软著登字第 1575500 号	2016SR396884	原始取得	2016.5.10	2016.5.10
75	亿道数码平板传感器数据系统检测软件[简称: SensorMonitor]V1.0	亿道数码	软著登字第 1570964 号	2016SR392348	原始取得	2016.1.15	2016.1.20
76	亿道数码 Android 平台平板桌面系统软件[简称: 快捷按钮]V1.0	亿道数码	软著登字第 1576371 号	2016SR397755	原始取得	2016.10.10	2016.10.16
77	亿道数码智能手机桌面自动设置系统软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1576439 号	2016SR397823	原始取得	2015.7.1	未发表
78	亿道数码 Android 项目版本多服务器自动发布软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1575653 号	2016SR397037	原始取得	2016.10.27	2016.11.18
79	亿道数码 BIOS 开机启动自动识别软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1578951 号	2016SR400335	原始取得	2016.8.10	2016.11.12
80	亿道数码 Thunderbolt 雷电接口支持独显功能系统软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1575584 号	2016SR396968	原始取得	2016.8.10	2016.11.18
81	亿道数码 WIFI 无线性能测试系统软件[简称: WIFI 性能测试系统]V1.3	亿道数码	软著登字第 1576160 号	2016SR397544	原始取得	2016.9.16	未发表
82	亿道数码基于 Android BSP 源码快速比较提取改动实现及应用软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1575595 号	2016SR396979	原始取得	2016.10.27	2016.11.19
83	亿道数码计算机固件危机自修复软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1576281 号	2016SR397665	原始取得	2016.10.10	2016.11.16
84	亿道数码平板电脑 BIOS 基于 PXE 网络启动实现 windows10 安装部署系统软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1575590 号	2016SR396974	原始取得	2016.9.10	2016.11.18
85	亿道数码智能老化系统软件[简称: 智能老化系统]V1.21	亿道数码	软著登字第 1575575 号	2016SR396959	原始取得	2016.11.16	未发表

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
86	亿道数码广告机移动设备管理系统[简称:MDM]V1.0	亿道数码	软著登字第2300683号	2017SR715399	原始取得	2017.8.12	2017.8.12
87	亿道数码广告机屏导信息发布系统[简称:Pingdaoclub]V2.0	亿道数码	软著登字第2299004号	2017SR713720	原始取得	2017.10.26	2017.10.26
88	亿道数码 Android GSM 认证 CleanUX 标准辅助检测工具软件[简称:CleanUX 检测工具]V1.0	亿道数码	软著登字第2326102号	2017SR740818	原始取得	2017.9.30	2017.9.30
89	亿道数码 Android 语音交互桌面软件[简称:Allauncher]V1.0	亿道数码	软著登字第2325200号	2017SR739916	原始取得	2017.9.30	2017.9.30
90	亿道数码 Android DiSa 加密工具软件[简称:DiSa 加密]V1.0	亿道数码	软著登字第2325901号	2017SR740617	原始取得	2017.7.21	2017.7.21
91	亿道数码 Android 多麦测试工具软件[简称:多麦测试工具]V1.0	亿道数码	软著登字第2844964号	2018SR515869	原始取得	2018.5.8	2018.5.8
92	亿道数码 Android 锁屏快捷功能软件[简称:锁屏快捷功能]V1.0	亿道数码	软著登字第2836524号	2018SR507429	原始取得	2018.4.25	2018.5.9
93	亿道数码 Android 系统在线升级软件[简称:EOTA]V1.0	亿道数码	软著登字第4360434号	2019SR0939677	原始取得	2019.7.18	2019.7.18
94	亿道数码 Android 语音交互桌面系统[简称:Allauncher]V2.1.5	亿道数码	软著登字第4359439号	2019SR0938682	原始取得	2019.5.28	2019.5.28
95	亿道数码 Android 智能音箱唤醒词识字测试工具软件[简称:唤醒词识字测试工具]V1.0	亿道数码	软著登字第4359387号	2019SR0938630	原始取得	2019.5.28	2019.5.28
96	亿道数码 AXP2402 电源管理芯片应用软件 V1.0	亿道数码	软著登字第4671517号	2019SR1250760	原始取得	2019.10.24	2019.10.24
97	亿道数码 BIOS Rom NVRAM 变量分析软件 V1.0	亿道数码	软著登字第4674355号	2019SR1253598	原始取得	2019.10.12	2019.10.15
98	亿道数码键盘调试工具软件 V1.0	亿道数码	软著登字第4674090号	2019SR1253333	原始取得	2019.10.8	2019.10.10

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
99	亿道数码重力感应传感器控制软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 4675408 号	2019SR1254651	原始取得	2019.10.1	未发表
100	亿道数码 HY4145 电量计芯片应用软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 5648361 号	2020SR0769665	原始取得	2020.5.18	2020.5.18
101	亿道数码 HY4231 电量计芯片应用软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 5718336 号	2020SR0839640	原始取得	2020.5.18	2020.5.18
102	亿道数码笔记本功耗动态控制软件 V1.1	亿道数码	软著登字第 6012987 号	2020SR1134291	原始取得	2020.6.22	2020.6.25
103	亿道数码屏幕旋转 setup 方向控制软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 6012966 号	2020SR1134270	原始取得	2020.6.22	未发表
104	亿多 OTA 升级系统[简称: OTA 升级]V1.0	亿多软件	软著登字第 4659940 号	2019SR1239183	原始取得	2019.9.10	2019.9.10
105	亿多 Windows 设备生产功能测试软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 4656799 号	2019SR1236042	原始取得	2019.9.10	2019.9.10
106	亿多电子成品管理系统 [简称: EM-CP]V1.0	亿多软件	软著登字第 4656805 号	2019SR1236048	原始取得	2019.9.10	2019.9.10
107	亿多基于 Android fingerprint 的门岗登记系统软件[简称: 门岗登记系统软件]V1.0	亿多软件	软著登字第 4656835 号	2019SR1236078	原始取得	2019.8.10	2019.8.10
108	亿多基于 MTK Android 平台 RTK 控制实地测量采集软件[简称: 实地测量采集软件]V1.0	亿多软件	软著登字第 4656840 号	2019SR1236083	原始取得	2019.8.10	2019.8.10
109	亿多基于 MTK Android 平台车辆诊断系统软件 [简称: 车辆诊断系统软件]V1.0	亿多软件	软著登字第 4664358 号	2019SR1243601	原始取得	2019.8.10	2019.8.10
110	亿多基于 MTK Android 平台身份证识别 OCR 系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 4664220 号	2019SR1243463	原始取得	2019.8.10	2019.8.10
111	亿多人脸识别系统软件 [简称: 亿多人脸识别]V1.0	亿多软件	软著登字第 4654233 号	2019SR1233476	原始取得	2019.8.30	2019.9.30
112	亿多人脸支付收银软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 4660665 号	2019SR1239908	原始取得	2019.9.20	2019.10.15
113	亿多手持终端远程管理软件系统 V1.0	亿多软件	软著登字第 4526051 号	2019SR1105294	原始取得	2019.8.12	2019.8.12
114	亿多信息推播软件系统 V1.0	亿多软件	软著登字第 4525237 号	2019SR1104480	原始取得	2019.9.10	2019.9.10

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
115	亿多智能点餐系统客户端软件[简称:亿多点餐]V1.0	亿多软件	软著登字第4650467号	2019SR1229710	原始取得	2019.9.8	2019.10.8
116	亿多 OTA 客户端软件[简称:OTA APP]V2.0.5	亿多软件	软著登字第5481918号	2020SR0603222	原始取得	2020.3.10	2020.3.10
117	亿多工控机驱动管理系统 V1.0	亿多软件	软著登字第5475236号	2020SR0596540	原始取得	2020.1.12	2020.1.12
118	亿多工控机系统检测软件[简称:工控机检测软件]V1.0	亿多软件	软著登字第5481156号	2020SR0602460	原始取得	2020.3.2	2020.3.2
119	亿多工控机远程设备管理软件[简称:MDM]V1.0	亿多软件	软著登字第5481821号	2020SR0603125	原始取得	2020.2.12	2020.2.22
120	亿多工站采集管理系统 V1.0	亿多软件	软著登字第5623032号	2020SR0744336	原始取得	2020.2.28	2020.4.1
121	亿多基于 Android 9.0 环境监测仪系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第5622763号	2020SR0744067	原始取得	2020.1.10	2020.3.1
122	亿多基于 Azure 人脸和语音识别的广告发布客户端系统 V1.0	亿多软件	软著登字第5630312号	2020SR0751616	原始取得	2020.3.1	2020.4.13
123	亿多基于 Linux 与 Android 平台的智能穿戴设备系统 V1.0	亿多软件	软著登字第5630306号	2020SR0751610	原始取得	2020.2.20	2020.4.1
124	亿多智能工控云平台(Web 端)软件[简称:工控云平台]V1.0	亿多软件	软著登字第5481887号	2020SR0603191	原始取得	2020.2.10	2020.2.10
125	亿多一二维码扫码 APP (Android 版) V1.0	亿多软件	软著登字第6361194号	2020SR1560222	原始取得	2020.8.31	2020.9.10
126	亿多指纹识别 APP (Android 版) V1.0	亿多软件	软著登字第6361193号	2020SR1560221	原始取得	2020.8.11	2020.9.1
127	亿多基于 Linux 平台与 Android 平台同屏共触播放系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第6735996号	2021SR0007889	原始取得	2020.9.15	2020.10.12
128	亿多 APP 开机启动系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第6848211号	2021SR0123894	原始取得	2020.10.16	2020.11.02
129	亿多基于 Android 平台的 TP 虚拟按键与物理按键功能自定义系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第6848300号	2021SR0123983	原始取得	2020.10.23	2020.11.13

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
130	亿多基于 frameworks 框架实现 DC 与定时器电量自动开关机系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 6848224 号	2021SR0123907	原始取得	2020.10.27	2020.11.20
131	亿多基于 Android 平台的红外遥控系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 7300778 号	2021SR0578152	原始取得	2021.1.13	2021.1.15
132	亿多仓储管理客户端软件[简称: EM-CK]V1.0	亿多软件	软著登字第 6071225 号	2020SR1192529	原始取得	2020.6.28	2020.6.28
133	亿多基于 STM32 与 Android 平台的 HF 高频读写系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 8523710 号	2021SR1801084	原始取得	2021.7.28	2021.9.1
134	亿多基于 STM32 与 Windows 平台的 HF 高频读写系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 8523711 号	2021SR1801085	原始取得	2021.7.15	2021.9.1
135	亿境虚拟现实 VR 产品工厂工具软件[简称: Emdoor Factory Tool]V1.0.0.1	亿境虚拟	软著登字第 2260642 号	2017SR675358	原始取得	2017.9.10	未发表
136	亿境虚拟现实 VR 产品功能算法实现软件[简称: H551HMDDev]V1.0.0.0	亿境虚拟	软著登字第 2260634 号	2017SR675350	原始取得	2017.8.10	未发表
137	亿境虚拟现实 VR 升级校准测试软件[简称: H551_factory_tool]V1.0.0.0	亿境虚拟	软著登字第 2259164 号	2017SR673880	原始取得	2017.5.19	未发表
138	亿境虚拟现实 VR 校准算法实现软件[简称: H551Cali]V1.0.0.0	亿境虚拟	软著登字第 2260195 号	2017SR674911	原始取得	2017.8.10	未发表
139	亿境虚拟现实头显设备及内容管理软件[简称: HoloView]V1.0.0.1	亿境虚拟	软著登字第 2189731 号	2017SR604447	原始取得	2017.8.10	未发表
140	亿境虚拟基于单目摄像头与惯性传感器技术的头显位置定位软件[简称: YJ_6D0F]V1.0.0.0	亿境虚拟	软著登字第 2424631 号	2018SR095536	原始取得	2017.12.10	未发表
141	亿境虚拟 SMT 智能测试生产软件[简称: SMT 生产软件]V1.0	亿境虚拟	软著登字第 4579113 号	2019SR1158356	原始取得	2019.6.20	2019.9.18

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
142	亿境虚拟高负载边充边放限流保护软件[简称:限流保护]V1.0	亿境虚拟	软著登字第4575458号	2019SR1154701	原始取得	2019.8.20	2019.9.20
143	亿境虚拟自动化电流测试工具软件 V1.0	亿境虚拟	软著登字第4579456号	2019SR1158699	原始取得	2019.7.10	2019.7.16
144	亿境无效充电预警软件[简称:假充预警]V1.0	亿境虚拟	软著登字第6069017号	2020SR1190321	原始取得	2020.8.13	2020.8.14
145	亿境距感固定校准软件[简称:距感固定校准]V1.0	亿境虚拟	软著登字第6074377号	2020SR1195681	原始取得	2020.8.13	2020.8.19
146	亿境 OTA 升级软件 V1.0	亿境虚拟	软著登字第6069001号	2020SR1190305	原始取得	2020.8.10	2020.8.10
147	基于 Netty 框架的智能设备数据交互系统[简称:基于 Netty 的数据交互系统]V1.0	亿境虚拟	软著登字第8523313号	2021SR1800687	原始取得	2021.8.31	未发表
148	次元之造 Android 系统 NFC 非接触卡管理软件[简称:NFC 刷卡管理系统]V1.0	次元之造	软著登字第0924040号	2015SR036960	原始取得	2014.10.28	2014.10.29
149	次元之造串口数据监控分析软件[简称:串口数据监控分析]V1.0	次元之造	软著登字第0924100号	2015SR037020	原始取得	2014.6.28	2014.7.6
150	次元之造平板电脑多系统引导软件 V1.0	次元之造	软著登字第0932660号	2015SR045574	原始取得	2014.6.20	2014.6.27
151	次元之造条码信息录入管理软件[简称:条码管理系统]V1.0	次元之造	软著登字第0924153号	2015SR037072	原始取得	2014.5.8	2014.5.15
152	次元之造学生卡工厂全自动测试软件[简称:学生卡测试系统]V1.0	次元之造	软著登字第0924278号	2015SR037197	原始取得	2014.3.21	2014.3.22
153	次元之造真笔迹手写应用系统软件[简称:真笔迹手写]V1.0	次元之造	软著登字第0933410号	2015SR046324	原始取得	2014.9.7	2014.9.12
154	基于高通平台的关机状态下充电状态控制和提示系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第7906431号	2021SR1183805	原始取得	2021.1.16	2021.1.18
155	亿多基于 Linux 平台的 SPI 接口小屏点屏系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第7906430号	2021SR1183804	原始取得	2021.1.5	2021.1.8

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
156	亿多基于 Android 开发的 4G 与以太网共存系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 7939460 号	2021SR1216834	原始取得	2020.9.24	2020.10.26
157	亿多基于 RK3399 平台的 EMMC 新增分区数据加密系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 7943817 号	2021SR1221191	原始取得	2021.1.17	2021.1.18
158	基于 ITE8987 平台 CW2015 电量设计与实现系统[简称: CW2015 电量计设计与实现系统]V1.0	亿道软件	软著登字第 8223508 号	2021SR1500882	原始取得	2021.8.19	未发表
159	内存容量切换控制软件 V1.1	亿道软件	软著登字第 8527842 号	2021SR1805216	原始取得	2021.9.8	未发表
160	多平台温度风扇转速控制测试软件 V1.0	亿道软件	软著登字第 8523314 号	2021SR1800688	原始取得	2021.9.20	未发表
161	亿多基于 Android 的应用程序管理器系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 9125495 号	2022SR0171296	原始取得	2021.10.31	2021.11.8
162	亿多基于 Android 平台的开机自启 APP 设置系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 9119892 号	2022SR0165693	原始取得	2021.12.1	2021.12.6
163	亿多基于 SE4710 软解码的一维和二维条码采集 APPV1.0	亿多软件	软著登字第 9125054 号	2022SR0170855	原始取得	2021.11.22	2021.12.1
164	亿多基于工控机的太阳能智能照明控制系统 V1.0	亿多软件	软著登字第 9649999 号	2022SR0695800	原始取得	2022.3.25	2022.4.1
165	亿多基于工控机的停车场管理应用系统	亿多软件	软著登字第 9653548 号	2022SR0699349	原始取得	2022.4.1	2022.4.8
166	亿多基于 Linux 平台的不同容量电池切换软件	亿多软件	软著登字第 9959177 号	2022SR1004978	原始取得	2022.05.05	2022.05.28
167	亿多基于 Web 端的智能火灾报警管理系统	亿多软件	软著登字第 9959176 号	2022SR1004977	原始取得	2022.05.25	2022.06.01
168	亿多网关通讯管理软件	亿多软件	软著登字第 9968806 号	2022SR1014607	原始取得	2022.04.29	2022.05.01
169	亿多 Android Kiosk Mode 系统软件	亿多软件	软著登字第 9968808 号	2022SR1014609	原始取得	2022.05.15	2022.06.01
170	亿多基于 Android 平台的加密系统软件	亿多软件	软著登字第 9959178 号	2022SR1004979	原始取得	2022.05.01	2022.05.20
171	亿多基于 LoRa 技术的服务器软件	亿多软件	软著登字第 10070301 号	2022SR1116102	原始取得	2022.06.30	2022.07.08

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
172	亿多笔记本功耗动态调节软件	亿多软件	软著登字第10070234号	2022SR1116035	原始取得	2022.06.30	2022.07.08
173	亿多基于LoRa技术的灯控软件	亿多软件	软著登字第10070235号	2022SR1116036	原始取得	2022.06.30	2022.07.08
174	亿多基于LoRa技术的管理系统软件	亿多软件	软著登字第10070297号	2022SR1116098	原始取得	2022.06.30	2022.07.08
175	亿多基于国产系统的自动reboot测试软件	亿多软件	软著登字第10070298号	2022SR1116099	原始取得	2022.06.30	2022.07.08
176	亿多重力方向传感器感应控制软件	亿多软件	软著登字第10246567号	2022SR1292368	原始取得	2022.06.30	2022.07.08
177	亿多PCBA电流自动化测试软件	亿多软件	软著登字第10246778号	2022SR1292579	原始取得	2022.06.30	2022.07.08
178	AMD一键控制飞行模式开关软件	亿道软件	软著登字第10002901号	2022SR1048702	原始取得	2022.06.18	未发表
179	Android平台系统功能测试工具软件	亿道软件	软著登字第10188130号	2022SR1233931	原始取得	2022.01.06	2022.01.10
180	安卓设备工厂测试控制程序	亿道软件	软著登字第10188092号	2022SR1233893	原始取得	2022.04.28	2022.04.29
181	开机LOGO切换控制软件	亿道软件	软著登字第10186299号	2022SR1232100	原始取得	2022.04.28	2022.04.29
182	Windows平台控制麦克风静音软件	亿道软件	软著登字第10186298号	2022SR1232099	原始取得	2022.06.27	2022.06.27
183	Android平台产线老化测试软件	亿道软件	软著登字第10244272号	2022SR1290073	原始取得	2022.01.10	2022.01.10
184	基于高并发多进程的亿境MES后台接口测试软件	亿境虚拟	软著登字第9817484号	2022SR0863285	原始取得	2022.04.26	未发表
185	基于Android系统副屏电子墨水屏实时手写软件	亿境虚拟	软著登字第9821275号	2022SR0867076	原始取得	2022.05.23	未发表
186	便携AR眼镜OS软件	亿境虚拟	软著登字第9829868号	2022SR0875669	原始取得	2022.05.23	未发表
187	基于EC的笔记本电脑电池膨胀保护系统	亿道软件	软著登字第10362500号	2022SR1408301	原始取得	2022.07.30	未发表
188	基于ET126机型CPS4047 Firmware升级设计与实现系统	亿道软件	软著登字第10377533号	2022SR1423334	原始取得	2022.08.08	未发表

(三) 租赁资产的情况

截至本招股说明书摘要签署之日,公司及其子公司主要生产经营用租赁房产情况如下:

序号	承租人	出租人	房产地址	房产证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
1	亿道信息	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋三楼-1, 5栋五楼-3, 美谷6栋一楼-2, 6栋三楼-4	深房地字第5000357455号	2,539.34	生产、办公	2022.7.2至2023.9.12
2	亿道数码	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道33区大宝路83号美生慧谷科技园2栋春谷八楼01室	深房地字第5000051762号	1,048.25	办公	2021.4.9至2023.9.12
3	亿道数码	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋(厂房一栋)之美谷5栋四楼、5栋五楼-1、6栋一楼-4、6栋四楼、6栋五楼	深房地字第5000357455号	4,030.92	办公	2022.7.2至2023.9.12
4	亿多软件	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋之美谷5栋三楼-2	深房地字第5000357455号	368.95	厂房	2021.2.1至2023.9.12
5	次元之造	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷6栋一楼-8, 五栋五楼-2	深房地字第5000357455号	267.29	办公	2021.4.14至2023.9.12
6	亿境虚拟	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道33区大宝路83号美生春谷2栋之八楼02室	深房地字第5000051762号	502.75	办公	2021.4.9至2023.9.12
7	台湾亿道	秀育企业股份有限公司	新北市汐止区新台五路一段97号18楼之2之3户	權狀字號: 105 汐電字第025774號	191.08	办公	2019.5.1至2023.10.31
8	亿道数码	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区大宝路83号美生慧谷科技园8栋秋谷三楼	深房地字第5000357455号	1,491.55	办公	2021.8.27至2023.9.12

序号	承租人	出租人	房产地址	房产证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
9	台湾亿道	秀育企业股份有限公司	新北市汐止区新台五路一段 97 号 18 楼	權狀字號： 105 汐建電 字第 006732 號	130.89	办公	2021.5.1 至 2023.5.15
10	亿道数码	深圳市坪山区住房保障中心	深圳市坪山区聚龙花园一期（住宅小区）	政府公租房	626.4	宿舍	2021.11.1 至 2024.10.31
11	亿道信息	超捷织造（深圳）有限公司	深圳市坪山区坑梓街道丹梓中路超捷工业园 C 栋厂房四楼、A 栋宿舍第 5 层	深房地字第 60006161 48 号、深房地字第 60003520 31 号	6,170.5	厂房、 宿舍	2022.1.1 至 2024.12.31
12	亿道数码	超捷织造（深圳）有限公司	深圳市坪山区坑梓街道丹梓中路超捷工业园 C 栋厂房三楼	深房地字第 60006161 48 号	4,753.5	厂房	2022.2.1 至 2025.1.31
13	台湾亿道	秀育企业股份有限公司	新北市汐止区新台五路一段 97 号 18 楼之 1	權狀字號： 105 汐建電 字第 006733 號	99.1	办公	2022.3.1 至 2023.5.15
14	深圳市玄派科技有限公司	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	美生慧谷 2 栋春谷八层 04 室	深房地字第 50000517 62 号	100	办公	2022.5.1 至 2023.9.12
15	亿道软件	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	美生慧谷 2 栋春谷八层 03 室	深房地字第 50000517 62 号	300	办公	2022.5.1 至 2023.9.12

序号	承租人	出租人	房产地址	房产证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
16	亿道数码	刘万东	南山区半岛城邦花园二期7栋2-22C	深房地字第4000551335号	84.99	宿舍	2022.3.1至2023.12.9
17	亿道数码	超捷织造(深圳)有限公司	深圳市坪山区坑梓街道丹梓中路超捷工业园H栋高级员工宿舍(原A栋宿舍)二楼215房起至房号222房止	深房地字第6000352031号	405	宿舍	2022.4.15至2023.4.14
18	玄派科技	青岛青琴松枫网络科技有限公司	山东省青岛市崂山区同安路大拇指广场写字楼5层E01室	青岛地权市字第2015100569	租赁工位9个、共享会议室、公共区域	办公	2022.8.29至2023.8.28

六、同业竞争和关联交易

(一) 同业竞争情况

1、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

截至本招股说明书摘要签署之日，公司控股股东亿道控股、实际控制人张治宇、钟景维、石庆及其控制的其他企业均未直接或间接从事与公司相同或类似的业务，也未控股或参股其他拥有相同或类似业务的公司，与公司不存在同业竞争情况。

2、公司与其他持股5%以上的股东及其关联方之间的同业竞争情况

截至本招股说明书摘要签署之日，公司其他持股5%以上的股东及其关联方均未直接或间接从事与公司相同或类似的业务，公司与其他持股5%以上的股东及其关联方不存在同业竞争情况以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

3、拟投资项目的同业竞争情况

本次募集资金投资项目是公司坪山研发及产业化基地建设项目，而公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事与公司拟投资项目相同或相近的

业务。因此，公司拟投资项目与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在潜在的同业竞争关系。

4、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人直接或间接控制的其他企业所从事的业务与亿道信息及其控股子公司的业务不存在直接或间接的同业竞争；

2、自本承诺函出具之日起，本公司/本合伙企业/本人不会且保证本公司/本合伙企业/本人直接或间接控制的其他企业不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等方式）从事可能直接或间接对亿道信息及其控股子公司的生产经营构成同业竞争的业务或活动；

3、自本承诺函出具之日起，如亿道信息及其控股子公司进一步拓展其业务范围，本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业承诺将不与亿道信息及其控股子公司拓展后的业务相竞争，本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业将按照以下方式妥善消除同业竞争：

（1）停止经营相竞争业务；（2）将相竞争业务以合法方式置入亿道信息；（3）将相竞争业务转让给无关联关系的第三方；（4）其他对维护亿道信息全体股东权利有益的合法方式；

4、在本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。本公司/本合伙企业/本人将忠实履行上述承诺；若本公司/本合伙企业/本人违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本公司/本合伙企业/本人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的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本公司/本合伙企业/本人持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如本公司/本合伙企业/本人因违反上述承诺，则因此而取得的相关

收益将全部归公司所有，如因此给公司及其他股东造成损失的，本公司/本合伙企业/本人将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。”

（二）关联交易情况

本公司具有独立、完整的研发、生产、营销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系。

报告期内，发行人发生的关联交易汇总情况如下：

单位：万元

关联交易内容	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度	
销售商品/提供劳务	-	-	84.80	101.29	
采购商品/接受劳务	-	-	23.71	56.09	
向关键管理人员支付薪酬	456.00	966.85	516.25	311.03	
向其他关联方自然人支付薪酬	100.19	201.83	128.97	88.11	
关联公司代缴社保	-	-	0.60	-	
关联方股权交易	报告期内，公司向亿道控股等主体收购子公司股权，具体情况详见本小节之“（二）偶发性关联交易”之“1、关联方股权交易”				
关联方资金拆借	报告期内，公司存在与关联方资金拆借的情况，具体情况详见本小节之“（二）偶发性关联交易”之“2、关联方资金拆借”				
关联担保	报告期内，公司接受亿道控股等主体提供的关联担保，具体情况详见本小节之“（二）偶发性关联交易”之“3、关联担保的情况”				
发行人为关联方购买寿险	报告期内，公司为实际控制人购买寿险，受益人为公司，该保单为公司开立信用证的质押物，具体情况详见本小节之“（二）偶发性关联交易”之“4、发行人为关联方购买寿险”				
关联方资产转让	报告期内，公司接受亿道控股无偿转让的商标，具体情况详见本小节之“（二）偶发性关联交易”之“5、关联方资产转让”				
关联方往来	应收关联方款项	-	-	-	24.09
	应付关联方款项	-	-	68.24	480.97
	预收关联方款项	-	-	-	0.84

1、经常性关联交易

(1) 销售商品/提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
		金额	占收入比重	金额	占收入比重	金额	占收入比重	金额	占收入比重
深圳市国科亿道科技有限公司	销售三防电子产品及物料	-	-	-	-	11.27	0.01%	16.76	0.02%
	三防电子产品加工费用	-	-	-	-	1.21	<0.01%	21.55	0.02%
深圳市亿道控股有限公司	销售虚拟现实产品	-	-	-	-	33.86	0.02%	3.25	<0.01%
深圳市亿兆互联技术有限公司	销售智能路灯及物料	-	-	-	-	1.78	<0.01%	59.73	0.05%
亿道投资有限公司	技术服务费	-	-	-	-	36.67	0.02%	-	-
合计		-	-	-	-	84.80	0.04%	101.29	0.09%

1) 与深圳市国科亿道科技有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性

①交易的原因、背景

国科亿道系北京国科环宇空间技术有限公司与亿道信息于 2017 年 12 月共同设立，曾为公司的参股子公司。2020 年 12 月，出于主营业务独立发展的考虑，公司对外转让国科亿道的全部股权。国科亿道的主营业务为特种计算机的设计和 销售，国科亿道购买三防类电子产品后根据其产品设计方案进行改制，形成最终产品后对外销售，同时由于国科亿道无自有产线，其产品生产环节需委外。

公司的主要产品包括三防类电子产品，并拥有三防类电子产品的组装产线。2019 年至 2020 年，公司向国科亿道销售三防电子产品及物料金额分别为 16.76 万元和 11.27 万元；公司向国科亿道提供的三防电子产品加工服务费用金额分别为 21.55 万元和 1.21 万元。公司销售的三防类电子产品以及提供的三防类电子产品组装加工服务能够满足国科亿道的产品生产需要，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。

②关联交易的公允性

2019 年至 2020 年，公司各期向国科亿道和其他非关联方销售相同型号及规格的行业三防类电子产品的价格存在部分差异，主要系行业三防类电子产品定制化程度相对较低，同规格及型号的产品所面向的客户群体较为广泛，由于不同客户的议价能力、采购规模、产品运输成本等方面不同，导致产品定价存在一定差异。

2019 年，公司为国科亿道提供整机加工服务，加工费根据加工单件产品耗用的人工工时乘以工资，同时考虑产品加工难度确定，交易价格具有公允性。由于公司为国科亿道加工的产品为行业专用产品，加工工艺与公司其他产品不同，故与公司其他产品的加工费不具备可比性。

2) 与深圳市亿道控股有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性

①交易的原因、背景

亿道控股的主营业务为股权投资及管理，系公司的控股股东。亿道控股曾向中兴通讯股份有限公司销售软件产品，具备中兴通讯的供应商资质，报告期内亿道控股已不再开展自身经营业务。

亿境虚拟的主营业务为 VR、AR 产品的研发、生产和销售。2019 年、2020 年，亿境虚拟分别向亿道控股销售 VR 产品 3.25 万元和 33.86 万元，主要系中兴通讯需使用亿境虚拟的 VR 产品进行相关的产品技术研发，亿境虚拟与中兴通讯合作初期尚不具备其供应商资质，故由亿道控股自亿境虚拟采购相关产品后再出售予中兴通讯。上述产品通过亿道控股销售给中兴通讯，能够满足中兴通讯对 VR 产品的技术研发需求，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。

②关联交易的公允性

2019 年至 2020 年，公司向亿道控股销售 VR 产品的单价高于当期向非关联方销售同种产品的单价，主要原因为公司为拓展 VR 产品市场，基于成本定价原则和竞争性谈判结果，给予采购量较大的客户较低的销售价格，从而拉低了该产品的平均单价。考虑上述因素的影响，公司向亿道控股销售产品的价格差异率在合理范围内，具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

3) 与深圳市亿兆互联技术有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性

①交易的原因、背景

亿兆互联系亿道控股控制的企业，主营业务为路灯控制系统以及智能控制终端硬件产品的研发与销售。亿兆互联成立于 2017 年 2 月，由于前期业务规模较小，主要以研发设计为主，需要购买相关物料用于新产品研发，且产品生产环节需委外。

公司主营消费类和三防类电子产品，具有完备的电子物料供应体系，且与外协加工厂商保持紧密合作。2019 年至 2020 年，公司向亿兆互联销售智能路灯及物料的金额分别为 59.73 万元和 1.78 万元，系接受亿兆互联委托进行相关产品生产和物料采购，占营业收入的比重很小。该项关联交易能够满足亿兆互联主营业务开展的实际需要，具有真实、合理的商业背景。

②关联交易的公允性

2019 年，公司受亿兆互联的委托进行智能路灯产品的加工和物料采购，公司未向其他客户销售该产品。公司向亿兆互联销售智能路灯产品的定价方式为成本加成法，在材料及加工成本的基础上加成一定的利润确定售价，交易价格具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

2019 年，公司代亿兆互联采购型号为 S76S 的 MCU 供其产品专门使用，除此之外公司未采购该型号物料。公司采购该物料的单价为 31.31 元/件，销售价格为 31.84 元/件，交易价格具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

4) 与亿道投资有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性

①交易的原因、背景

亿道投资的主营业务为进出口贸易，系亿道控股在中国香港设立的全资子公司。基于境外客户交易习惯、便于结汇、出口等因素，亿境虚拟在 2020 年 4 月被亿道数码收购前，零星的出口销售和技术服务通过亿道投资与境外客户进行交易结算。

亿境虚拟的主营业务为 VR、AR 产品的研发、生产和销售。2020 年，亿境虚拟通过亿道投资向日本客户 Jenesis Holding LTD 提供高通 835 AR 主板开发、Windows 系统 VR 主板定制开发等技术服务，相关的技术服务费用合计 36.67 万元，该客户主营消费类电子产品，向亿境虚拟采购上述技术服务用于开发 VR、AR 新产品。亿境虚拟根据境外客户的采购需求，通过亿道投资进行交易结算符合公司与境外客户的合作惯例，具有真实、合理的商业背景。

②关联交易的公允性

2020 年，亿境虚拟通过亿道投资向境外客户提供技术服务，以研发成本作为定价依据，覆盖人工成本、物料成本、加工成本及测试成本，同时评估项目研发难度和交付时间，最终确定技术服务费，定价方式与公司向非关联方提供技术服务保持一致，交易价格具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

(2) 采购商品/接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年 1-9 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
北京亿道电子技术有限公司	采购仿真器及开发板产品	-	-	-	-	-	-	36.96	0.04%
深圳市国科亿道科技有限公司	采购中央处理器	-	-	-	-	14.09	0.01%	0.09	<0.01%
北京亿道电子技术有限公司	水电费分摊	-	-	-	-	-	-	8.56	0.01%
深圳市亿兆互联技术有限公司	采购固定资产、测试认证服务	-	-	-	-	9.63	0.01%	3.94	<0.01%
深圳市亿道电子科技有限公司	采购开发软件	-	-	-	-	-	-	6.55	0.01%
合计		-	-	-	-	23.71	0.02%	56.09	0.06%

1) 与北京亿道电子技术有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性

①交易的原因、背景

北京亿道系亿道控股的控股子公司，主营业务为软件的代理销售，主要代理 Altium、ARM、Ansys 公司的 EDA（电子设计自动化）软件、FEA（有限元分析）软件等，主要运用于电子、机械、互联网等行业的集成电路设计、硬件设计等领域。

2019 年公司向北京亿道采购其代理的 ARM 公司的仿真器及开发板产品 36.96 万元，主要系公司基于合作关系为英特尔亚太研发中心提供代采服务。英特尔亚太研发中心是英特尔公司在亚太地区的综合性研发基地之一，公司与其在硬件设计开发方面进行长期合作，并围绕英特尔 CPU 开发了多款产品。英特尔亚太研发中心需要仿真器及开发板产品用于写入与调试代码程序，故公司为其向北京亿道代采上述产品，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。

2019 年公司向北京亿道支付水电费分摊 8.56 万元。公司在华北区成立了销售办事处，2019 年与北京亿道共同使用办公区域，水电费由北京亿道统一结算，再按使用面积分摊给公司，故公司向其支付分摊费用，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。

②关联交易的公允性

2019 年，公司向北京亿道采购其代理的 ARM 公司的开发板及仿真器产品，ARM 公司对代理商制定了统一的价格体系，公司向北京亿道采购上述产品的价格与市场中其他代理商报价相当，价格公允合理，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

2019 年，公司向北京亿道支付水电费分摊的金额，根据水电费总额乘以公司使用的办公区域面积比例确定，分摊方式合理，该项关联交易具有公允性。

2) 与深圳市国科亿道科技有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性

①交易的原因、背景

国科亿道的主营业务为特种计算机的设计和 sales，开发了多款国产化特种计算机产品，拥有成熟的国产飞腾 CPU 材料采购渠道和价格优势。

电子产品国产化是公司业务发展规划的方向之一，2019年、2020年公司向国科亿道采购国产飞腾 CPU 材料金额分别为 0.09 万元、14.09 万元，主要用于开展基于飞腾芯片的国产化产品的研发设计及试验，由于采购量较小，故公司向具有成熟供应渠道的国科亿道采购该产品，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。

②关联交易的公允性

2020年，公司向国科亿道采购的飞腾 FT-2000/4 芯片，基于国科亿道自原厂采购该材料的价格，参考行业内相同产品毛利率确定最终价格。公司向国科亿道的采购价格与向非关联方供应商采购同种产品的价格相当，具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

3) 与深圳市亿兆互联技术有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性

①交易的原因、背景

亿兆互联的主营业务为路灯控制系统以及智能控制终端硬件产品的研发与销售，具有 LoRa 通讯技术及相关产品的认证测试专业技术及经验。

2019年，亿兆互联缩减部分经营业务，将一批办公电脑出售给公司，金额为 3.94 万元。

2020年，公司计划在欧洲市场推广运用 LoRa 技术的电子产品，为检验产品的可靠性和稳定性、满足出口欧洲的条件，故通过具有相关产品技术经验的亿兆互联代为办理认证测试，金额为 9.63 万元，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。

②关联交易的公允性

2019年，公司向亿兆互联采购办公电脑的价格，基于相同型号、规格产品的市场售价，扣减已使用期间的折旧后确定，采购价格合理。

2020年，亿兆互联代公司办理测试认证服务，按照产品认证标准和技术要求对申请认证的产品进行检测并出具检测报告，根据认证项目的统一收费标准向公司收取认证费，并根据检测项目耗用的人工、设备等成本收取相关的检测费。

上述关联交易价格具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

4) 与深圳市亿道电子科技有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性

①交易的原因、背景

深圳亿道系亿道控股的控股子公司，主营业务为软件的代理销售，主要代理 Altium、ARM、Ansys 等公司的软件，主要运用于电子、机械、互联网等行业的集成电路设计、硬件设计等领域。

2019 年，亿道数码向深圳亿道购买其代理的 **Creo Design Essentials** 软件，金额为 6.55 万元，该软件主要用于消费类电子产品的结构设计测试使用，能够满足公司产品设计需要，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。

②关联交易的公允性

2019 年，公司向深圳亿道采购其代理的 **PTC** 公司的软件产品，PTC 公司对代理商制定了统一的价格体系，公司向深圳亿道采购上述产品的价格与市场中其他代理商报价相当，价格公允合理，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

(3) 向关键管理人员支付薪酬

2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月，公司向关键管理人员支付报酬金额分别为 311.03 万元、516.25 万元、966.85 万元和 456.00 万元。

关键管理人员包括公司董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员，公司向上述人员支付薪酬系公司经营需要，具有必要性和合理性。

公司向关键管理人员支付薪酬，以公司内部的薪酬体系标准和激励制度为基础，根据岗位价值、工作内容、自我薪酬预期等因素综合确定基础工资水平，并依据市场薪酬和物价变动情况进行年度调整；根据公司整体经营业绩和个人考核评价情况确定奖金金额。

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬符合公司薪酬政策并参考了当地工资水平，与其任职职位和个人贡献相匹配，具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

（4）向其他关联方自然人支付薪酬

2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月，公司向在公司任职的其他关联方自然人支付报酬金额分别为 88.11 万元、128.97 万元、201.83 万元和 100.19 万元。

公司向其他关联方自然人支付薪酬，以公司内部的薪酬体系标准和激励制度为基础，根据岗位价值、工作内容、自我薪酬预期等因素综合确定基础工资水平，并依据市场薪酬和物价变动情况进行年度调整；根据公司整体经营业绩和个人考核评价情况确定奖金金额。

报告期内，公司向其他关联方自然人支付薪酬符合公司薪酬政策并参考了当地工资水平，与其任职职位和个人贡献相匹配，具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

（5）关联公司代缴社保

2020 年度，关联公司为公司员工代发工资及代缴社保金额 0.60 万元。

2020 年 11 月至 12 月，公司实际控制人石庆在亿境虚拟专职工作及领薪，关联方上海亿道按每月 0.3 万元的标准为其在上海市代发工资及代缴社保。

该项关联交易产生的原因为石庆选择将上海市作为其社保缴纳地，亿境虚拟委托上海亿道为其在上海市代发工资及代缴社保具有合理性。自 2021 年起，上海亿道已不再为石庆代发工资及代缴社保。

2、偶发性关联交易

（1）关联方股权交易

1) 亿道数码收购次元之造 97%股权

2020 年 2 月 24 日，亿道数码通过股东会决议，同意支付现金收购云智电子 100%股权。

2020 年 2 月 24 日，云智电子通过股东会决议，同意亿道控股将其持有的公司 97%股权转让给亿道数码、付文高将其持有的公司 3%股权转让给亿道数

码；同意公司名称变更为“深圳市次元之造科技有限公司”。

2020年2月24日，亿道数码与亿道控股、付文高签署《深圳市云智电子有限公司股权转让协议》，亿道控股将其持有的云智电子97%股权以1元的价格转让给亿道数码，付文高将其持有的云智电子3%股权以1元的价格转让给亿道数码。

云智电子的净资产价值经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估，并出具了“国众联评报字[2020]第2-0071号”《资产评估报告》。2019年6月，云智电子的生产业务已经停止，电商平台业务尚处于初期筹备阶段，不适用收益法，故本次评估采用资产基础法。经评估，截至2019年11月30日，云智电子净资产评估价值为-654.36万元，本次收购的交易价格为名义价格1元，该交易价格具有合理性、公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

次元之造主要经营电商平台业务，面向国内消费者销售笔记本电脑、平板电脑等产品，产品全部由亿道数码供货。本次收购有利于减少关联交易，拓展公司产品的销售渠道，进一步完善公司资产的完整性。

2) 亿道数码收购亿境虚拟89%股权

2020年2月24日，亿道数码通过股东会决议，同意支付现金收购亿境虚拟89%股权。

2020年2月24日，亿境虚拟通过股东会决议，同意股东亿道控股将其所占公司89%股权以580.52万元的价格转让给亿道数码。

2020年2月25日，亿道数码与亿道控股签署《股权转让协议书》，亿道控股将其持有的亿境虚拟89%的股权以580.52万元的价格转让给亿道数码。

亿境虚拟的净资产价值经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估，并出具了“国众联评报字[2020]第2-0072号”《资产评估报告》。亿境虚拟业务收益来源稳定，具备持续盈利的能力，且未来收益与风险可以可靠地估计，故本次评估方法采用收益法。经评估，截至2019年11月30日，亿道虚拟净资产评估价值为652.27万元，本次收购亿境虚拟89%股权的交易价格为580.52万元，该交易价格具有合理性、公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

亿境虚拟主要从事 VR 产品的技术开发与销售，业务规模相对较小，本次收购将减少关联交易，同时拓展公司在智能硬件领域的业务。

(2) 关联方资金拆借

报告期内，发行人与关联方借款及还款情况如下：

单位：万元

年度	关联方名称	期初借款余额	本期公司借款	本期公司还款	期末借款余额	本期计提利息	备注
2019 年	钟景维	15.00	-	15.00	-	-	注 1
	张治宇	-	1,000.00	1,000.00	-	20.83	注 2
	亿道控股	480.00	5.00	105.00	380.00	18.95	注 3
2020 年	亿道控股	380.00	-	380.00	-	3.46	注 3

注 1：亿道数码 2019 年期初对钟景维的欠款为 15 万元，于 2019 年偿还完毕。

注 2：2019 年 7 月，次元之造向公司实际控制人张治宇借款 1,000 万元用于日常经营，后于 2019 年 11 月将此笔债务转由其控股股东亿道控股承担，视作亿道控股向次元之造投入资本并转增资本公积 1,000 万元。亿道控股已于 2021 年 3 月将此笔借款归还给张治宇。上述借款于 2019 年计提利息 20.83 万元。

注 3：亿道数码 2019 年期初对亿道控股的欠款为 100 万元，2019 年向亿道控股借款 5 万元、还款 105 万元，已全部还清；亿境虚拟 2019 年期初对亿道控股的欠款为 380 万元，已于 2020 年 3 月全部还清。上述借款于 2019 年和 2020 年分别计提利息 18.95 万元和 3.46 万元。

公司生产经营所需资金量较大，向实际控制人及关联公司借款均用于满足生产经营及主营业务开展的临时性资金需求，报告期内关联方为公司提供借款具有必要性和合理性。

公司对于报告期内向关联方借入的资金，按银行同期贷款利率计提了利息。公司已于 2021 年末之前结清关联方借款和相关利息。

报告期内，公司对于向关联方借入资金的利率确认方法合理，计息方式符合企业会计准则的规定，关联交易具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

(3) 关联担保的情况

报告期内，发行人关联担保情况如下：

单位：万元

担保 权人	担保方	被担保方	担保金额/ 限额	主合同期间	担保合同约定的 担保期间	担保 形式	截至2022 年9月末 担保是否 已经履行 完毕
汇丰 银行	亿道数码、亿道控股	数码国际	1,000.00 万美元	2017年7月3日起	-	保证	否
中国 银行	亿道控股、张治宇、伍 丽 ¹ 、石庆、杨柏英 ² 、 钟景维、韦宝燕 ³ 、马保 军、古锐 ⁴	亿道数码	6,500.00	2018年3月26日 -2019年3月26日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日起两年	保证	是
中国 银行	马保军、古锐	亿道数码	936.22	2018年3月26日 -2019年3月26日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日至债权 诉讼时效届满之日	抵押	是
大联大 ⁵	张治宇	亿道数码	926.00	2018年6月11日 -2028年6月10日	2018年6月11日 -2028年6月10日	抵押	否
大联大	湛茶香 ⁶	亿道数码	790.00	2018年6月11日 -2028年6月10日	2018年6月11日 -2028年6月10日	抵押	否
邮储 银行	亿道控股、亿道信息、 张治宇、伍丽、钟景维、 韦宝燕、石庆、杨柏英、 马保军、古锐	亿道数码	1,200.00	2018年7月19日 -2019年7月17日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日起两年	保证	是
南粤 银行	亿道控股、亿道数码、 张治宇、石庆、杨柏英、 钟景维	亿道信息	2,200.00	2018年8月8日 -2019年8月8日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日起两年	保证	是
南粤 银行	钟景维、韦宝燕	亿道信息	283.32	2018年8月8日 -2019年8月8日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日至债权 诉讼时效届满之日	抵押	是
邮储 银行	亿道控股、张治宇、石 庆、钟景维	亿道信息	800.00	2018年12月28日 -2019年12月27日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日起两年	保证	是
中国 银行	亿道控股、亿道信息、 张治宇、伍丽、石庆、 杨柏英、钟景维、韦宝 燕、马保军、古锐	亿道数码	3,000.00	2019年4月18日 -2020年4月18日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日起两年	保证	是
中国 银行	马保军、古锐	亿道数码	6,600.00	2019年4月18日 -2020年4月18日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日至债权 诉讼时效届满之日	抵押	是
邮储 银行	亿道信息、张治宇、伍 丽、钟景维、石庆、马 保军	亿道数码	1,000.00	2019年8月26日 -2020年8月25日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日起两年	保证	是
汇丰 银行	张治宇、石庆、钟景维	数码国际	1,000.00 万美元	2019年10月31日 起	-	保证	否

担保人	担保方	被担保方	担保金额/ 限额	主合同期间	担保合同约定的 担保期间	担保形式	截至 2022 年 9 月末 担保是否 已经履行 完毕
邮储 银行	亿道控股、亿道数码、 张治宇、石庆、钟景维	亿境虚拟	500.00	2020 年 4 月 29 日 -2021 年 4 月 28 日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日起两年	保证	是
中国 银行	张治宇、石庆、钟景维	亿道信息	1,500.00	2020 年 4 月 30 日 -2020 年 10 月 30 日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日起两年	保证	是
中国 银行	亿道控股、亿道信息、 张治宇、伍丽、钟景维、 韦宝燕、石庆、杨柏英、 马保军、古锐	亿道数码	3,000.00	2020 年 6 月 12 日 -2021 年 4 月 23 日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日起两年	保证	是
中国 银行	张治宇、伍丽、钟景维、 韦宝燕	亿道数码	6,600.00	2020 年 6 月 12 日 -2021 年 4 月 23 日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日至债权 诉讼时效届满之日	抵押	是
中国 银行	亿道控股、亿道信息、 张治宇、伍丽、钟景维、 韦宝燕、石庆、杨柏英、 马保军、古锐	亿道数码	5,000.00	2021 年 4 月 14 日- 2022 年 4 月 8 日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日起三年	保证	是
交通 银行	张治宇、石庆、钟景维	亿道信息	28,000.00	2021 年 4 月 6 日 -2033 年 3 月 30 日	自主合同项下最后到期 的债务履行期限届满之 日起三年	保证	否
交通 银行	亿道控股、亿道信息、 张治宇、石庆、钟景维	亿道数码	10,000.00	2021 年 7 月 16 日- 2022 年 7 月 8 日	自主合同项下最后到期 的债务履行期限届满之 日起三年	保证	是
招商 银行	亿道信息、张治宇、石 庆、钟景维	亿道数码	5,000.00	2021 年 7 月 28 日- 2022 年 7 月 27 日	自担保书生效之日起至 主合同项下的债务到期 日另加三年	保证	是
兴业 银行	亿道信息、张治宇、石 庆、钟景维	亿道数码	4,500.00	2021 年 11 月 12 日 -2022 年 9 月 5 日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日起三年	保证	是
中国 银行	亿道信息、张治宇、伍 丽、钟景维、韦宝燕、 石庆、杨柏英、马保军、 古锐	亿道数码	12,000.00	2021 年 11 月 26 日 -2022 年 11 月 21 日	自主合同项下的债务履 行期限届满之日起三年	保证	否
深圳市 高新投 小额贷 款有限 公司	张治宇、石庆、钟景维	亿道数码	1,000.00	2021 年 11 月 26 日 -2022 年 11 月 21 日	自主合同项下的被担保 债权确定日或债务履行 期限届满之日起三年	保证	否
招商 银行	亿道信息、张治宇、石 庆、钟景维	亿道数码	6,000.00	2022 年 7 月 25 日 -2023 年 7 月 24 日	自担保书生效之日起至 主合同项下的债务到期 日另加三年	保证	否

担保人	担保方	被担保方	担保金额/ 限额	主合同期间	担保合同约定的 担保期间	担保 形式	截至 2022 年 9 月末 担保是否 已经履行 完毕
交通 银行	亿道控股、亿道信息、 张治宇、石庆、钟景维	亿道数码	20,000.00	2022 年 9 月 30 日 -2024 年 9 月 21 日	自主合同项下最后到期 的债务履行期限届满之 日起三年	保证	否

注 1：伍丽系公司实际控制人之一张治宇之配偶。

注 2：杨柏英系公司实际控制人之一石庆之配偶。

注 3：韦宝燕系公司实际控制人之一钟景维之配偶。

注 4：古锐系公司监事马保军之配偶。

注 5：大联大商贸（深圳）有限公司为 WPI 的关联公司，亿道数码与 WPI 签订了购销合同，为确保债权安全，经三方协商同意签订该抵押合同。张治宇、谌茶香同意以个人房产作为抵押物设定抵押担保，抵押权人为大联大。

注 6：谌茶香系公司实际控制人之一张治宇之配偶伍丽之母。

公司从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售业务，在多个环节需要大量资金，融资需求较大。公司向金融机构借款主要用于原材料采购、研发支出、日常经营费用所需，具有必要性。

报告期内，实际控制人张治宇、石庆、钟景维及其亲属为公司提供担保，主要因为金融机构出于其内部风险控制的要求，一般要求融资方的实际控制人或其亲属提供保证担保或资产抵押担保。因此，上述实际控制人及其亲属为公司提供的关联担保符合商业惯例，具有必要性和合理性。

报告期内，公司实际控制人及其亲属为公司提供的关联担保或反担保均为无偿担保。根据公司及子公司的银行征信报告，报告期内，公司及控股子公司不存在银行逾期或违约等情形，未发生关联方实际履行担保责任的情形。

报告期内，公司实际控制人及其亲属为公司向银行借款或向供应商获取信用额度提供无偿担保符合商业惯例，关联交易具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

（4）发行人为关联方购买寿险

数码国际于 2019 年以其实控人张治宇、钟景维、石庆为投保人购买了汇丰人寿保险的翡翠环球世代万用寿险 94.39 万美元，数码国际为投保人及受益人；同时，数码国际以该保单作为开立信用证的质押物。

根据香港银行的规定，企业实际控制人的万用寿险保单可以作为银行融资的担保方式，通过该担保方式可以获得更高的银行授信额度。数码国际与公司实际控制人之间发生的该项关联交易为银行融资需要，具有必要性和合理性。

报告期内，数码国际以实际控制人为投保人购买了汇丰人寿保险的翡翠环球世代万用寿险，保险价格由汇丰人寿保险制定，数码国际按此价格以其自有资金直接向汇丰人寿保险购买，该项关联交易价格具有公允性。

数码国际与公司实际控制人之间发生的该项关联交易为银行融资需要，保单持有人和受益人均为公司的子公司数码国际，保单的分红、现金价值及最终理赔收益均归属于数码国际，投保人未享有保单提供的任何医疗或分红等权益。因此，该项关联交易实质上不存在使实际控制人享有保单权益或对实际控制人利益输送的情形，也不存在其他利益安排或其他有损公司及股东利益的情形。

（5）关联方资产转让

亿道控股于 2021 年 1 月 11 日将第 5398278 号等共计 32 个商标无偿转让给公司，商标专用权完全归公司所有，亿道控股停止使用。

该项关联交易系公司控股股东为支持公司发展及品牌建设而进行的无偿转让，转让的商标系亿道控股合法持有且无权属纠纷，为公司生产经营所需的生产要素，因此，该项关联交易具有必要性和合理性。

报告期内，亿道控股无偿转让商标给公司，主要原因为：1）亿道控股作为公司控股股东，自身未实际开展经营业务，转让给公司的相关商标需在公司的生产经营体系中才能体现价值；2）公司无偿受让商标，可解决潜在的同业竞争问题，有利于保持公司资产的完整性，维护公司和股东的利益。因此，该项关联交易具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。

3、关联方往来

（1）应收关联方款项

报告期各期末，发行人应收关联方款项如下：

单位：万元

项目	关联方	2022年9月末		2021年末		2020年末		2019年末	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海亿道信息技术有限公司	-	-	-	-	-	-	20.42	1.02
	深圳市亿道控股有限公司	-	-	-	-	-	-	3.68	0.18

报告期各期末，公司对关联方的应收账款主要是因经常性关联交易而产生的应收账款，金额较小。截至本招股说明书摘要签署之日，上述款项已全部结清。

(2) 应付关联方款项

报告期各期末，发行人应付关联方款项如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2022年9月末	2021年末	2020年末	2019年末
应付账款	北京亿道信息技术有限公司	-	-	-	24.89
	深圳市国科亿道科技有限公司	-	-	-	0.09
其他应付款	深圳市亿道控股有限公司	-	-	56.58	433.12
	深圳市亿兆互联技术有限公司	-	-	9.62	-
	张治宇	-	-	-	20.83
	上海亿道信息技术有限公司	-	-	2.03	2.03
预收账款	深圳市亿兆互联技术有限公司	-	-	-	0.26
	深圳市国科亿道科技有限公司	-	-	-	0.59

2019年末，公司对关联方的应付账款主要系经常性关联交易产生的应付款项，2020年已全部结算完毕。

2019年末，公司对亿道控股的应付账款系用于公司日常生产经营的拆借资金，已于次年偿还。2020年末公司对亿道控股的应付账款余额56.58万元系拆借资金计提的利息。

2020年末，公司对亿兆互联的其他应付款余额为9.62万元，系亿兆互联协助申请的特定产品测试认证费用，该测试认证费用已于2021年1月结算完毕。

(三) 关联交易制度的执行情况及独立董事意见

公司第二届董事会第二十三次会议及公司2020年年度股东大会对公司报告

期内的关联交易进行了审议确认，通过了《关于确认公司 2018 年 1 月-2020 年 12 月关联交易公允性及合法性的议案》，认为公司与关联方之间报告期内发生的关联交易未对公司的生产经营造成实质不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。上述审议表决时，关联董事、关联股东进行了回避。

公司独立董事对报告期的关联交易进行了审查，并发表了独立意见。公司独立董事认为：2018-2020 年度，公司与关联方之间的关联交易为公司在生产经营过程中发生的正常交易行为，该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则，不存在损害发行人和其他股东利益的情形，未对发行人未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；发行人确定关联交易价格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。

公司在 2021 年度和 2022 年 1-9 月发生的关联交易已依据公司章程及规章制度履行相应决策程序。

七、董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期	简要经历及兼职情况	2021年薪酬情况(万元)	持有公司股份的数量(万股)	与公司的其他利益关系
张治宇	董事长	男	1976	2021年12月20日 -2024年12月19日	曾任夏新电子股份有限公司软件工程师、美国 IMAG 工业公司技术支持工程师、北京亿道董事，现任本公司董事长，兼任亿道控股、亿道数码、亿多软件的董事长，亿境虚拟、数码国际、亿道投资和亿道国际的董事，及亿道软件执行董事	34.32	1,985.77	无
钟景维	董事	男	1975	2021年12月20日 -2024年12月19日	曾任深圳波达超声工程设备有限公司工程师、深圳市华唐科技有限公司项目经理，现任本公司董事，兼任亿道控股董事、总经理，亿道数码董事，上海亿道执行董事，亿兆互联董事长、总经理	2.50	1,985.77	无
石庆	董事	男	1974	2021年12月20日 -2024年12月19日	曾任陕西汉中供电局调度所通讯工程师、深圳市华唐科技有限公司上海销售部销售总监，现任本公司董事，兼任亿境虚拟董事长、总经理，亿道控股、亿道数码、信息国际、亿道国际、亿兆互联的董事	28.50	2,057.83	无
刘远贵	董事、总经理	男	1978	2021年12月20日 -2024年12月19日	曾任华东计算技术研究所嵌入式产品开发部硬件工程师，现任本公司董事、总经理，兼任亿多软件、信息国际董事	318.94	624.49	无
陈洪武	董事	男	1970	2021年12月20日 -2024年12月19日	曾任 IDG 的 VC 创业投资基金副总裁、开投成长创业投资基金合伙人，现任本公司董事，兼任国科嘉和(北	-	8.14	无

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期	简要经历及兼职情况	2021年薪酬情况(万元)	持有公司股份的数量(万股)	与公司的其他利益关系
					京)投资管理有限公司、北京国科环宇科技股份有限公司等多家公司的董事,及深圳中科飞测科技股份有限公司、北京连心医疗科技有限公司等多家公司的监事			
王林	董事	男	1979	2021年12月20日 -2024年12月19日	曾任三星半导体(中国)研究开发有限公司技术企划经理,现任本公司董事,兼任华登投资咨询(北京)有限公司上海分公司合伙人,苏州敏芯微电子技术股份有限公司、深圳市芯瑞微电子有限公司等多家公司的董事,及晶晨半导体(上海)股份有限公司、青岛锚点科技投资发展有限公司等多家公司的监事	-	-	无
赵仁英	独立董事	女	1976	2021年12月20日 -2024年12月19日	曾任广东华润涂料有限公司集团法律部主管、广东安国律师事务所实习律师、国信信扬律师事务所律师、北京天达共和(深圳)律师事务所律师、合伙人,现任本公司独立董事,兼任广东信达律师事务所合伙人	-	-	无
林国辉	独立董事	男	1974	2021年12月20日 -2024年12月19日	曾任IBM中国研究院数字媒体部嵌入式系统部部门经理、北京中天联科微电子有限公司产品市场总监、飞思卡尔半导体(中国)有限公司数字网络产品支持中国区总监,现任本公司独立董事,兼任恩智浦(中国)管理有限公司技术应用高级总监、大中华区技术应用部门负责人	-	-	无

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期	简要经历及兼职情况	2021年薪酬情况(万元)	持有公司股份的数量(万股)	与公司的其他利益关系
赵晋琳	独立董事	女	1968	2021年12月20日 -2024年12月19日	曾任四川德阳东方电机厂电视大学教师、深圳市地方税务局罗湖分局科员、深圳市地方税务局涉外分局注册税务师、深圳市地方税务局企业所得税处副科长，现任本公司独立董事，兼任深圳大学经济学院会计系教授，年年卡集团有限公司、沙河实业股份有限公司、深圳市汇川技术股份有限公司的独立董事	-	-	无
马保军	监事会主席	男	1979	2021年12月20日 -2024年12月19日	曾任四川锦江电子科技有限公司技术工程师、深圳市同洲电子股份有限公司研发中心副总经理，现任本公司监事会主席，兼任亿道数码董事、总经理，亿境虚拟、台湾亿道的董事，次元之造执行董事，亿多软件监事，亿道软件总经理	302.60	1,093.87	无
曾凡灵	职工代表监事	男	1983	2021年12月20日 -2024年12月19日	曾任上海三埃弗电子有限公司研发部硬件工程师、上海桑锐电子科技有限公司项目管理部项目经理，现任本公司监事、定制研发中心总监，未在其他单位兼职	74.12	18.89	无
张妙琼	监事	女	1992	2021年12月20日 -2024年12月19日	曾任亿道数码人力资源部人力资源助理，现任本公司监事、人力资源部培训主管，未在其他单位兼职	14.51	2.12	无
乔敏洋	董事会秘书、 副总经理	女	1980	2021年12月23日 -2024年12月19日	曾任全智通科技(深圳)有限公司综合管理部经理、优创科技(深圳)有限公司人事经理、科通软件技术(深圳)有限公司人力资源经理，现任本公司董事会秘书、副总经理，未在其他单位兼职	101.64	39.19	无

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期	简要经历及兼职情况	2021年薪酬情况(万元)	持有公司股份的数量(万股)	与公司的其他利益关系
陈粮	财务负责人	男	1976	2021年12月23日 -2024年12月19日	曾任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务主管、深圳钜富资产管理有限公司投资总监、广州众恒光电科技股份有限公司副总经理、董事，现任本公司财务负责人，未在其他单位兼职	89.71	27.58	无

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

（一）控股股东

1、基本情况

截至本招股说明书摘要签署之日，亿道控股直接持有发行人 55.25%的股权，通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿蝶分别间接控制发行人 2.89%、1.74%、1.46%、1.01%的股份，合计控制发行人 62.35%的股份，为发行人的控股股东，其基本情况如下表所示：

企业名称	深圳市亿道控股有限公司
成立时间	2002年7月9日
法定代表人	钟景维
企业类型	有限责任公司
注册资本	4,792.33万元
实收资本	4,792.33万元
注册地址	深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷6栋三楼
与发行人主营业务关系	目前除持有股权外未从事生产经营活动
经营范围	一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
与发行人主营业务的关系	与发行人无同业竞争关系或其他关系

2、主要财务信息

单位：万元

项目	2022年9月末/2022年1-9月	2021年末/2021年度
总资产	7,777.46	8,575.75
净资产	7,459.38	8,389.10
净利润	1,130.28	3,945.89

注：以上为亿道控股单体报表，经深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计。

（二）实际控制人

发行人实际控制人为张治宇、钟景维、石庆。张治宇、钟景维、石庆合计直接持有发行人 14.05%的股份，通过亿道控股间接控制发行人 55.25%的股份，

通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘间接控制发行人 7.10%的股份，张治宇、钟景维、石庆三人合计控制发行人股份总数的 76.40%。

九、简要财务会计信息和管理层讨论与分析

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
流动资产：				
货币资金	491,648,801.33	564,972,918.15	377,252,589.39	157,913,125.82
应收票据	62,823,785.61	93,788,035.14	93,909,323.82	36,551,110.25
应收账款	164,797,572.51	135,403,200.64	70,491,681.74	46,282,382.23
预付款项	54,133,339.43	58,084,334.13	41,230,002.47	18,016,973.75
其他应收款	10,268,382.82	13,065,146.87	11,092,281.04	8,682,297.13
存货	555,423,634.55	482,617,117.26	389,086,544.48	182,548,642.66
其他流动资产	20,641,337.37	11,358,571.11	515,319.79	18,843,161.21
流动资产合计	1,359,736,853.62	1,359,289,323.30	983,577,742.74	468,837,693.05
非流动资产：				
长期股权投资	-	-	-	1,880,469.26
其他非流动金融资产	6,005,601.33	5,273,013.69	5,240,776.19	5,405,148.11
固定资产	25,951,457.12	24,528,265.91	14,029,029.36	15,167,233.04
在建工程	207,188,154.28	89,099,453.47	6,282,392.84	205,526.60
使用权资产	17,208,088.47	19,869,676.79	-	-
无形资产	49,848,886.64	51,775,819.46	53,784,016.36	1,628,755.73
长期待摊费用	3,959,180.51	1,698,413.21	3,818,795.10	3,567,418.66
递延所得税资产	14,353,836.02	17,426,916.70	12,274,895.77	8,734,045.84
其他非流动资产	19,003,847.79	9,013,473.29	126,616.81	-
非流动资产合计	343,519,052.16	218,685,032.52	95,556,522.43	36,588,597.24
资产总计	1,703,255,905.78	1,577,974,355.82	1,079,134,265.17	505,426,290.29
流动负债：				
短期借款	49,115,471.81	15,020,194.45	3,805,130.00	8,960,203.00
应付票据	93,859,145.54	100,774,012.18	31,916,243.23	14,182,070.66

项目	2022年9月末	2021年末	2020年末	2019年末
应付账款	244,693,174.52	455,384,845.80	311,553,861.27	97,653,540.29
预收款项	-	-	-	64,711,301.43
合同负债	104,281,959.24	56,744,249.06	94,892,763.84	-
应付职工薪酬	52,031,352.12	70,349,810.13	36,711,822.93	19,015,858.11
应交税费	11,099,345.58	11,556,742.48	28,312,212.29	7,936,202.43
其他应付款	38,305,751.28	47,309,099.70	11,652,683.53	18,680,259.73
一年内到期的非流动负债	13,564,042.27	12,215,934.93	-	-
其他流动负债	21,344,330.79	34,783,155.18	25,692,948.28	27,633,298.63
流动负债合计	628,294,573.15	804,138,043.91	544,537,665.37	258,772,734.28
非流动负债：				
长期借款	167,740,896.77	43,873,428.24	-	-
租赁负债	5,042,901.84	8,302,390.31	-	-
预计负债	17,152,544.70	12,790,940.65	7,505,696.72	3,728,847.82
递延收益	-	-	800,000.00	800,000.00
非流动负债合计	189,936,343.31	64,966,759.20	8,305,696.72	4,528,847.82
负债合计	818,230,916.46	869,104,803.11	552,843,362.09	263,301,582.10
所有者权益：				
股本	105,334,500.00	105,334,500.00	105,334,500.00	31,796,143.00
资本公积	162,759,597.91	160,499,775.19	154,909,498.90	98,384,169.68
其他综合收益	-1,603,401.82	-280,019.07	76,642.71	693,445.79
盈余公积	32,613,507.35	28,080,515.03	21,025,457.79	15,656,901.82
未分配利润	580,935,117.90	414,495,998.19	244,598,063.89	95,652,766.98
归属于母公司所有者权益合计	880,039,321.34	708,130,769.34	525,944,163.30	242,183,427.27
少数股东权益	4,985,667.98	738,783.37	346,739.78	-58,719.08
所有者权益合计	885,024,989.32	708,869,552.71	526,290,903.08	242,124,708.19
负债和所有者权益总计	1,703,255,905.78	1,577,974,355.82	1,079,134,265.17	505,426,290.29

2、合并利润表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	2,129,057,019.91	3,391,508,580.71	1,911,221,163.08	1,109,061,959.95

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
其中：营业收入	2,129,057,019.91	3,391,508,580.71	1,911,221,163.08	1,109,061,959.95
二、营业总成本	1,949,235,171.48	3,142,525,057.55	1,708,314,973.28	1,046,393,709.54
其中：营业成本	1,707,443,909.41	2,809,454,813.70	1,511,080,433.17	861,942,462.40
税金及附加	3,658,132.61	10,638,266.30	6,457,698.60	4,246,708.39
销售费用	73,210,394.94	78,691,559.31	57,481,515.80	55,383,478.86
管理费用	76,289,610.15	94,102,702.02	54,881,986.40	57,583,204.85
研发费用	118,505,619.93	143,191,359.63	82,454,112.70	64,132,860.22
财务费用	-29,872,495.56	6,446,356.59	-4,040,773.39	3,104,994.82
其中：利息费用	1,743,606.55	1,406,442.05	401,571.37	1,692,977.64
利息收入	3,251,370.90	1,786,505.01	1,569,375.05	733,192.21
加：其他收益	23,072,347.38	13,496,158.26	6,743,245.26	6,764,776.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	3,721,055.61	-145,209.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-768,027.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,519,647.31	-2,051,630.18	-6,095,729.45	-284,221.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,845,552.06	-16,614,545.78	-7,421,185.59	-7,103,334.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	246,916.55	175,751.92	-45,093.71	-391,458.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,775,913.00	243,989,257.38	199,808,481.92	61,508,803.08
加：营业外收入	1,729,698.74	1,449,842.31	7,176,176.40	1,465,565.78
减：营业外支出	442,747.74	283,296.03	1,444,216.84	14,599.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,062,864.00	245,155,803.66	205,540,441.48	62,959,769.37
减：所得税费用	11,843,867.36	17,810,768.53	20,969,793.73	4,714,425.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,218,996.64	227,345,035.13	184,570,647.75	58,245,343.79
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	170,972,112.03	226,952,991.54	184,520,188.89	58,195,312.80
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,246,884.61	392,043.59	50,458.86	50,030.99
六、其他综合收益的税后净额	-1,323,382.75	-356,661.78	-616,803.08	754,374.98

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,323,382.75	-356,661.78	-616,803.08	754,374.98
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	171,895,613.89	226,988,373.35	183,953,844.67	58,999,718.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,648,729.28	226,596,329.76	183,903,385.81	58,949,687.78
归属于少数股东的综合收益总额	2,246,884.61	392,043.59	50,458.86	50,030.99
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	1.71	2.27	2.15	1.88
（二）稀释每股收益（元/股）	1.62	2.16	2.14	1.87

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,264,559,661.78	3,340,432,338.34	1,910,450,835.44	1,152,419,242.87
收到的税费返还	110,316,523.76	134,255,573.72	80,637,267.55	21,886,881.78
收到其他与经营活动有关的现金	28,183,482.22	31,990,314.20	17,374,018.74	19,338,619.91
经营活动现金流入小计	2,403,059,667.76	3,506,678,226.26	2,008,462,121.73	1,193,644,744.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,167,234,493.41	2,920,365,764.95	1,608,146,775.36	904,208,718.07
支付给职工以及为职工支付的现金	218,419,171.96	182,899,061.97	108,657,807.99	87,968,089.12
支付的各项税费	28,317,848.69	56,089,943.00	32,163,646.96	21,231,299.88
支付其他与经营活动有关的现金	70,607,649.24	86,494,012.95	81,879,746.55	73,228,803.48
经营活动现金流出小计	2,484,579,163.30	3,245,848,782.87	1,830,847,976.86	1,086,636,910.55
经营活动产生的现金流量净额	-81,519,495.54	260,829,443.39	177,614,144.87	107,007,834.01
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1.00	-	4,811,800.00	-

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
取得投资收益收到的现金	-	-	789,724.87	556,862.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,435.00	4,315.00	7,900.00	5,171.39
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	12,436.00	4,315.00	5,609,424.87	562,033.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,576,119.10	77,923,845.06	66,235,560.03	12,404,213.38
投资支付的现金	1.00	-	-	-
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	-	-	-	6,486,250.98
投资活动现金流出小计	149,576,120.10	77,923,845.06	66,235,560.03	18,890,464.36
投资活动产生的现金流量净额	-149,563,684.10	-77,919,530.06	-60,626,135.16	-18,328,430.66
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	133,772,700.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	234,300.00	-
取得借款收到的现金	162,958,884.78	113,259,061.69	20,000,000.00	25,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	162,958,884.78	113,259,061.69	153,772,700.00	35,050,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	58,185,633.45	28,950,000.00	49,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,494,581.05	51,386,782.60	31,184,870.25	31,682,774.64
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	10,981,363.36	10,032,429.60	-	-
筹资活动现金流出小计	19,475,944.41	119,604,845.65	60,134,870.25	81,432,774.64
筹资活动产生的现金流量净额	143,482,940.37	-6,345,783.96	93,637,829.75	-46,382,774.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,429,964.81	-1,380,321.85	-616,803.08	754,374.98
五、现金及现金等价物净增加额	-66,170,274.46	175,183,807.52	210,009,036.38	43,051,003.69

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
加：期初现金及现金等价物余额	537,130,064.13	361,946,256.61	151,937,220.23	108,886,216.54
六、期末现金及现金等价物余额	470,959,789.67	537,130,064.13	361,946,256.61	151,937,220.23

(二) 非经常性损益情况

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益	24.69	17.58	367.60	-39.15
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,172.16	1,252.09	571.94	645.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	12.74	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-29.88	-584.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128.70	116.65	573.20	145.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-1,857.23
小计	2,325.55	1,399.06	1,482.86	-1,689.67
减：所得税影响额	350.74	203.59	226.91	-165.84
非经常性损益净额	1,974.81	1,195.47	1,255.95	-1,523.83
减：少数股东权益影响额(税后)	8.30	19.63	13.78	5.71
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	1,966.51	1,175.84	1,242.15	-1,529.54
归属于母公司普通股股东的净利润	17,097.21	22,695.30	18,452.02	5,819.53
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	15,130.71	21,519.46	17,209.86	7,349.07

(三) 主要财务指标

财务指标	2022年9月末	2021年末	2020年末	2019年末
流动比率(倍)	2.16	1.69	1.81	1.81
速动比率(倍)	1.16	1.00	1.02	0.96
资产负债率(合并)	48.04%	55.08%	51.23%	52.09%
资产负债率(母公司)	37.23%	22.07%	9.65%	9.72%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例	0.34%	0.41%	0.43%	0.67%
归属于发行人股东的每股净资产(元)	8.35	6.72	4.99	7.62

财务指标	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
存货周转率(次/年、次/1-9月)	3.29	6.45	5.29	4.55
应收账款周转率(次/年、次/1-9月)	14.18	32.94	32.73	28.28
息税折旧摊销前利润(万元)	20,872.72	26,942.85	21,653.09	7,331.60
归属于母公司股东的净利润(万元)	17,097.21	22,695.30	18,452.02	5,819.53
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	15,130.71	21,519.46	17,209.86	7,349.07
利息保障倍数(倍)	36.53	125.62	512.84	38.19
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-0.77	2.48	1.69	3.37
每股净现金流量(元/股)	-0.63	1.66	1.99	1.35

(四) 管理层讨论与分析

1、财务状况分析

(1) 资产总体变化趋势及流动性结构变化分析

报告期各期末，公司资产规模总体呈上升趋势，分别为 50,542.63 万元、107,913.43 万元、157,797.44 万元及 170,325.59 万元。2020 年末及 2021 年末公司资产总额较上年末增长较快主要系销售业绩增长带动货币资金、存货、应收款项等经营性资产增加所致。2022 年 9 月末，公司资产总额小幅增长。

报告期各期末，公司流动资产占总资产比重分别为 92.76%、91.15%、86.14%及 79.83%，流动资产占总资产的比重相对较高，由于公司主要采用外协加工模式，固定资产金额相对较小。

报告期各期末，公司非流动资产占总资产比重分别为 7.24%、8.85%、13.86%及 20.17%，占比相对较小。2021 年末非流动资产较 2020 年末增长 12,312.85 万元，一方面系在建工程余额增长所致，随着坪山研发及产业化基地建设项目的持续推进，公司在建工程期末余额增幅较大；另一方面，本期公司根据新租赁准则确认了使用权资产，使得非流动资产占总资产的比重有所上升。2022 年 1-9 月，公司持续投入建设坪山研发及产业化基地，2022 年 9 月末非流动资产占总资产的比重较上年末进一步提升。

(2) 负债总体变化趋势及流动性结构变化分析

报告期各期末，公司负债以流动负债为主，负债规模总体呈上升趋势，分别为 26,330.16 万元、55,284.34 万元、86,910.48 万元和 **81,823.09 万元**。2020 年末公司负债总额较上年末增长较快主要系 2020 年公司业务规模快速增长，带动应付票据、应付账款、合同负债、应交税费等多项负债科目相应增加所致。2021 年末公司负债较 2020 年末增长系公司采购规模增加导致应付账款、应付票据余额增长，同时短期借款、应付工程款亦有所上升，以及根据新租赁准则将房屋租赁费确认为租赁负债。2022 年 9 月末，公司负债总额小幅减少。

报告期各期末，公司流动负债分别为 25,877.27 万元、54,453.77 万元、80,413.80 万元和 **62,829.46 万元**，主要由与公司日常经营密切相关的合同负债、应付账款、应付票据、短期借款等构成，随着公司业务规模的持续扩张，公司日常经营产生的流动负债相应增长。

报告期各期末，公司非流动负债分别为 452.88 万元、830.57 万元、6,496.68 万元和 18,993.63 万元，主要包括长期借款、租赁办公楼、厂房及宿舍所形成的租赁负债、预提产品维修基金形成的预计负债和政府补助形成的递延收益。2021 年末及 2022 年 9 月末非流动负债余额增长较多，主要原因为公司新增长期借款，同时根据新租赁准则确认的租赁负债。

2、盈利能力分析

(1) 营业收入的构成及变动

报告期内，公司营业收入构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-9 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	204,754.82	96.17%	325,187.01	95.88%	183,129.21	95.82%	102,798.91	92.69%
其他业务收入	8,150.88	3.83%	13,963.85	4.12%	7,992.90	4.18%	8,107.28	7.31%
营业收入	212,905.70	100%	339,150.86	100%	191,122.12	100%	110,906.20	100%

报告期内，公司营业收入分别为 110,906.20 万元、191,122.12 万元、339,150.86 万元和 212,905.70 万元，2020 年和 2021 年营业收入分别同比增长

72.33%和 77.45%。其中，公司主营业务收入分别为 102,798.91 万元、183,129.21 万元、325,187.01 万元和 204,754.82 万元，占营业收入的比重分别为 92.69%、95.82%、95.88%和 96.17%，主要系笔记本电脑、平板电脑、手持终端及智能硬件等终端产品的整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD）的销售收入，是报告期内营业收入增长的最主要来源。公司其他业务收入分别为 8,107.28 万元、7,992.90 万元、13,963.85 万元和 8,150.88 万元，占营业收入的比重分别为 7.31%、4.18%、4.12%和 3.83%，主要系物料销售、技术服务收入等，报告期内占比较小。

1) 主营业务收入按产品类别分析

报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

产品种类	2022 年 1-9 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
消费类电子产品	178,423.13	87.14%	295,809.46	90.97%	162,135.47	88.54%	84,187.00	81.89%
行业三防类电子产品	26,331.69	12.86%	29,377.55	9.03%	20,993.74	11.46%	18,611.91	18.11%
合计	204,754.82	100%	325,187.01	100%	183,129.21	100%	102,798.91	100%

报告期内，公司主营业务收入分别为 102,798.91 万元、183,129.21 万元、325,187.01 万元和 204,754.82 万元，2019 年-2021 年呈上升态势。驱动公司主营业务收入保持增长的主要因素包括行业市场需求的快速增长、存量客户的深化合作及优质客户的持续开拓，产品创新、产品设计能力和产品品质的不断提升，以及产品与下游终端行业应用场景的不断深入融合。

报告期内，消费类电子产品收入分别为 84,187.00 万元、162,135.47 万元、295,809.46 万元和 178,423.13 万元，占主营业务收入比重分别为 81.89%、88.54%、90.97%和 87.14%，是公司最大的收入来源。报告期内，公司准确把握行业发展趋势，不断深入理解并快速响应客户需求，同时积极开拓市场，开发境内外客户，实现销售收入在 2019 年至 2021 年的快速增长。2022 年 1-9 月，受高通胀、地缘政治动荡、国际物流受限等因素影响，全球消费电子行业市场整体需求转弱，同行业公司均出现不同程度收入下降，公司消费类电子产品收入亦

有所下降。

报告期内，行业三防类电子产品收入分别为 18,611.91 万元、20,993.74 万元、29,377.55 万元和 26,331.69 万元，占主营业务收入比重分别为 18.11%、11.46%、9.03%和 12.86%，是公司主营业务收入的重要构成。公司依托消费类电子产品采购规模大，技术迭代快的特点，将自身积累的技术、经验及行业资源优势应用到行业三防类电子产品中，形成了明显的竞争优势。得益于全球行业信息化、工业自动化及智能化的程度不断提高，以及公司对行业三防电子类产品研发的不断投入和持续的市场拓展，报告期内的行业三防类电子产品收入呈稳步上升态势。

2) 主营业务收入按地域分析

报告期内，公司主营业务收入按地域划分如下表所示：

单位：万元

区域	2022年1-9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
1、境内	84,938.92	41.48%	139,754.98	42.98%	101,801.22	55.59%	55,912.50	54.39%
2、境外	119,815.90	58.52%	185,432.03	57.02%	81,327.99	44.41%	46,886.41	45.61%
中国香港	35,504.50	17.34%	55,107.96	16.95%	14,953.36	8.17%	12,306.17	11.97%
法国	21,773.91	10.63%	26,817.75	8.25%	23,124.22	12.63%	7,520.06	7.32%
德国	19,797.88	9.67%	31,802.04	9.78%	23,119.73	12.62%	11,251.56	10.95%
芬兰	18,273.51	8.92%	10,586.46	3.26%	152.25	0.08%	769.64	0.75%
印度	5,642.93	2.76%	3,928.00	1.21%	1,849.70	1.01%	526.25	0.51%
保税区	4,637.02	2.26%	25,295.52	7.78%	780.80	0.43%	9.19	0.01%
巴西	3,109.81	1.52%	18,482.50	5.68%	642.94	0.35%	8.34	0.01%
英国	2,480.85	1.21%	1,602.28	0.49%	5,554.95	3.03%	2,458.90	2.39%
美国	1,523.40	0.74%	2,312.31	0.71%	1,951.67	1.07%	1,873.97	1.82%
其他	7,072.09	3.45%	9,497.21	2.92%	9,198.37	5.02%	10,162.33	9.89%
合计	204,754.82	100%	325,187.01	100%	183,129.21	100%	102,798.91	100%

注 1：公司以关境划分境内和境外区域。

注 2：保税区收入系公司根据境内客户指示，将货物报关出口并送运至保税区指定收货点所产生的收入。

报告期内，公司内销收入分别为 55,912.50 万元、101,801.22 万元、139,754.98 万元和 84,938.92 万元；外销收入分别为 46,886.41 万元、81,327.99

万元、185,432.03 万元和 119,815.90 万元，2019 年至 2021 年内销及外销收入均呈快速增长趋势。

报告期内，公司境内客户主要为 TCL、点石经纬等品牌商以及蓝晨、皓勤等系统集成商，产品包括平板电脑整机、平板电脑散装套料和笔记本电脑主板等；公司的境外客户主要为 MEDION、Unowhy、HMD、传音、Positivo 等品牌商，产品主要包括笔记本电脑整机、笔记本电脑半散装套料和平板电脑等。报告期内，公司外销收入占比保持在 40%以上，主要销往法国、德国、巴西、芬兰、印度和中国香港、中国保税区等国家和地区，业务拓展至 80 余个国家和地区。2021 年，公司成功导入一批境外知名品牌商客户，使得境外销售占比提升较快。

3) 主营业务收入季节性分析

报告期内，公司主营业务收入的季节变动情况如下：

单位：万元

季度	2022 年 1-9 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
第一季度	59,271.58	28.95%	52,125.92	16.03%	17,385.37	9.49%	22,204.77	21.60%
第二季度	77,892.20	38.04%	71,710.95	22.05%	36,767.44	20.08%	20,093.68	19.55%
第三季度	67,591.04	33.01%	101,600.55	31.24%	60,494.96	33.03%	33,281.55	32.38%
第四季度	—	—	99,749.59	30.67%	68,481.44	37.40%	27,218.91	26.48%
合计	204,754.82	100%	325,187.01	100%	183,129.21	100%	102,798.91	100%

报告期内，公司主营业务收入不存在明显的季节性特征，一般第一季度销售收入占比略低，主要系春节假期因素所致。2020 年第一季度，公司销售收入同比有所下降，主要系新冠疫情影响公司复工生产时间所致。2020 年下半年，公司销售收入同比增长较快，主要系公司客户订单需求呈现上升趋势，订单交付规模持续增长所致。2021 年下半年，公司销售收入同比增长较快，主要系当年度新增主要客户 HMD、传音和点石经纬均在下半年集中出货所致。2022 年第一季度，公司销售收入较 2021 年上升，主要系公司对传音和 HMD 的持续出货带动所致；2022 年第三季度受市场需求收缩影响，收入有所下降。

(2) 毛利及毛利率情况

1) 综合毛利构成及毛利率分析

报告期内，公司综合毛利构成及占比情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
主营业务	40,309.00	95.61%	55,511.93	95.37%	38,846.48	97.08%	23,206.42	93.91%
其他业务	1,852.31	4.39%	2,693.45	4.63%	1,167.59	2.92%	1,505.53	6.09%
合计	42,161.31	100%	58,205.38	100%	40,014.07	100%	24,711.95	100%

报告期内，公司综合毛利率及收入占比情况如下：

项目	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
主营业务	19.69%	96.17%	17.07%	95.88%	21.21%	95.82%	22.57%	92.69%
其他业务	22.73%	3.83%	19.29%	4.12%	14.61%	4.18%	18.57%	7.31%
合计	19.80%	100%	17.16%	100%	20.94%	100%	22.28%	100%

报告期内，公司综合毛利分别 24,711.95 万元、40,014.07 万元、58,205.38 万元和 42,161.31 万元，2019 年-2021 年呈增加趋势，2022 年 1-9 月较上年同期有所增长；综合毛利率分别为 22.28%、20.94%、17.16%和 19.80%，2019 年-2021 年呈下降趋势，2022 年 1-9 月有所回升。报告期内，主营业务带来的毛利呈增加趋势，为公司利润的主要来源。

2) 主营业务毛利及毛利率分析

① 主营业务毛利构成

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元

产品种类	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利	毛利占比	毛利	毛利占比	毛利	毛利占比	毛利	毛利占比
1.消费类电子产品	29,650.64	73.56%	43,532.84	78.42%	29,931.18	77.05%	14,850.98	64.00%
笔记本电脑	9,261.60	22.98%	8,547.79	15.40%	10,098.45	26.00%	3,285.50	14.16%

产品种类	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利	毛利占比	毛利	毛利占比	毛利	毛利占比	毛利	毛利占比
笔记本电脑主板	3,169.90	7.86%	17,155.80	30.90%	6,349.85	16.35%	2,048.62	8.83%
笔记本电脑散装套料及半散装套料	7,291.70	18.09%	8,123.82	14.63%	2,217.29	5.71%	1,038.02	4.47%
其中：笔记本电脑散装套料	6,800.71	16.87%	5,645.69	10.17%	2,217.29	5.71%	1,038.02	4.47%
笔记本电脑半散装套料	490.99	1.22%	2,478.13	4.46%	-	-	-	-
平板电脑	3,780.04	9.38%	3,794.15	6.83%	2,684.51	6.91%	725.68	3.13%
平板电脑主板	1,084.24	2.69%	1,994.21	3.59%	3,579.56	9.21%	4,625.64	19.93%
平板电脑散装套料	1,041.11	2.58%	2,472.40	4.45%	3,316.66	8.54%	1,695.74	7.31%
其他智能产品	4,022.05	9.98%	1,444.67	2.60%	1,684.88	4.34%	1,431.78	6.17%
2.行业三防类电子产品	10,658.36	26.44%	11,979.10	21.58%	8,915.30	22.95%	8,355.44	36.00%
三防平板电脑	6,461.33	16.03%	9,477.25	17.07%	6,508.93	16.76%	6,457.17	27.82%
三防手持机	751.29	1.86%	1,541.05	2.78%	1,676.06	4.31%	1,647.20	7.10%
三防笔记本电脑	677.47	1.68%	667.96	1.20%	730.32	1.88%	251.06	1.08%
其他	2,768.27	6.87%	292.84	0.53%	-	-	-	-
主营业务毛利	40,309.00	100%	55,511.93	100%	38,846.48	100%	23,206.42	100%

报告期内，公司消费类电子产品毛利总额分别为 14,850.98 万元、29,931.18 万元、43,532.84 万元和 29,650.64 万元，占比分别为 64.00%、77.05%、78.42% 和 73.56%，总体呈上升趋势，系主营业务毛利的主要来源；行业三防类电子产品毛利总额分别为 8,355.44 万元、8,915.30 万元、11,979.10 万元和 10,658.36 万元，呈增长趋势，占比分别为 36.00%、22.95%、21.58%和 26.44%，2019 年-2021 年呈下降趋势，主要系消费类电子产品毛利增加相对较快所致，2022 年 1-9 月占比有所增加，主要系具有较高毛利率的行业三防类产品收入增长相对较快带动所致。

②主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司按产品类别划分的主营业务毛利率及其占主营业务收入比重具体情况如下：

产品种类	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
1. 消费类电子产品	16.62%	87.14%	14.72%	90.97%	18.46%	88.54%	17.64%	81.89%
笔记本电脑	15.09%	29.98%	11.62%	22.61%	20.72%	26.62%	19.09%	16.74%
笔记本电脑主板	10.24%	15.12%	15.26%	34.56%	14.76%	23.49%	15.04%	13.25%
笔记本电脑散装套料及半散装套料	32.23%	11.05%	24.94%	10.02%	36.29%	3.34%	29.09%	3.47%
其中:笔记本电脑散装套料	33.45%	9.93%	30.21%	5.75%	36.29%	3.34%	29.09%	3.47%
笔记本电脑半散装套料	21.43%	1.12%	17.85%	4.27%	-	-	-	-
平板电脑	12.30%	15.01%	14.34%	8.14%	21.49%	6.82%	11.72%	6.02%
平板电脑主板	13.71%	3.86%	18.42%	3.33%	20.31%	9.62%	20.38%	22.08%
平板电脑散装套料	10.98%	4.63%	7.42%	10.25%	11.74%	15.43%	10.07%	16.38%
其他智能产品	26.21%	7.49%	21.58%	2.06%	28.56%	3.22%	35.28%	3.95%
2. 行业三防类电子产品	40.48%	12.86%	40.78%	9.03%	42.47%	11.46%	44.89%	18.11%
三防平板电脑	39.99%	7.89%	41.13%	7.09%	43.34%	8.20%	45.93%	13.68%
三防手持机	35.04%	1.05%	37.48%	1.26%	39.38%	2.32%	41.94%	3.82%
三防笔记本电脑	41.89%	0.79%	43.89%	0.47%	42.50%	0.94%	40.19%	0.61%
其他	43.16%	3.13%	41.58%	0.22%	-	-	-	-
主营业务毛利率	19.69%	100%	17.07%	100%	21.21%	100%	22.57%	100%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 22.57%、21.21%、17.07%和 19.69%，呈先降后升趋势。其中，消费类电子产品毛利率分别为 17.64%、18.46%、14.72%和 16.59%，2020 年小幅增长后在 2021 年有所下降，并在 2022 年 1-9 月有所回升；行业三防类电子产品毛利率分别为 44.89%、42.47%、40.78%和 40.48%，毛利率相对消费类电子产品较高，整体呈小幅下降趋势。

公司的大部分产品基于订单生产，具有较强的非标定制化特征，其价格和成本受下游客户对产品形态、产品设计的定制化需求和原材料价格波动影响较大。报告期内，公司主营业务毛利率变动的主要原因如下：

A、2020 年主营业务毛利率小幅下降的主要原因

2020 年主营业务毛利率小幅下降 1.36 个百分点，主要系毛利率相对较低的消费类电子产品收入占比提升所致。2020 年，消费类电子产品收入占比由 2019

年的 81.89% 上升至 88.54%，使得公司整体毛利率有所下降。

B、2021 年主营业务毛利率下降的主要原因

公司的主营业务毛利率由 2020 年的 21.21% 下降至 2021 年的 17.07%，下降了 4.14 个百分点，其中，消费类电子产品毛利率下降了 3.74 个百分点，系主营业务毛利率下降的主要因素，具体原因如下：

a、公司产品收入结构方面，2021 年具有较低毛利率的消费类电子产品收入占比增加，而具有较高毛利率的行业三防类电子产品收入占比相对下降，拉低了公司整体主营业务毛利率水平；公司消费类电子产品方面，毛利率较低的笔记本电脑主板产品收入占比大幅提升，同时收入占比相对较大的笔记本电脑及平板电脑散装套料毛利率较上期下降幅度较大，导致消费类电子产品整体毛利率下降较多。

b、2021 年，部分主要原材料价格持续上涨导致公司产品毛利率下降，公司生产所耗用的成本占比较高原材料包括中央处理器、双倍速率同步动态随机存储器、液晶显示器和功能类芯片等，其中多个规格型号的液晶显示器和功能类芯片的采购价格增幅明显，使得相关产品的材料成本上升，但该等影响并未完全传导至产品价格端，导致产品毛利率下降。

c、2021 年，公司对新获取的如传音旗下的 TECNO、HMD 等部分大客户收入增长显著，但此类客户订单毛利率较低，导致整体毛利率水平有所下降。

C、2022 年 1-9 月主营业务毛利率上升原因

2022 年 1-9 月，公司主营业务毛利率为 19.69%，较 2021 年上升 2.62 个百分点，一方面系具有较高毛利率的行业三防类电子产品收入占比增加所致；另一方面系部分主要原材料价格出现回落所致。此外，2022 年二季度以来受美元加息等因素影响，美元汇率持续走高，一定程度上提升了公司的毛利率水平。

(3) 影响公司盈利稳定性和连续性的主要因素分析

本公司管理层认为，根据目前的经营模式，本公司在未来几年内可保持盈利能力的持续性与稳定性，但下列因素对确保公司长远稳定发展将产生重要影响：

1) 市场需求的稳步增长

近年来我国国民经济保持持续增长，居民收入不断提高，消费者的消费能力与消费意愿得到提升，带动了消费电子产业稳步发展。与此同时，国家出台诸多政策鼓励引导制造业变革，“中国制造 2025”、“深入推进移动物联网全面发展”等政策将大力提振国内消费电子行业产业的发展。2020 年，在全球新冠疫情蔓延的影响下，居家办公、远程教育等方式的普及导致消费类终端产品需求的快速提升，亦进一步带动了上下游相关产业链的不断发展。另一方面，随着工业 4.0 的推进，工业自动化、智能化程度越来越高，物流仓储、安防、勘探等行业与各类智能终端持续融合，将进一步拉动三防加固平板电脑和笔记本电脑市场规模的增长。因此，市场需求的稳步增长将会对公司收入的增长提供充分的保障。

2) 产品与技术的持续创新

自成立以来，公司一直非常重视产品和技术的持续创新，不断满足客户日益多样化的需求。在愈加激烈的市场竞争中，产品与技术的持续创新能够为公司行稳致远注入源源不断的动力。为在激烈的市场竞争中保持领先的产品竞争力及技术创新力，公司始终坚持以产品及技术创新为核心，持续推出满足各领域终端用户多样化需求且具备高可靠性、高品质的电子产品。

3) 供应链管控能力的不断提升

作为定制化产品设计研发企业，公司对客户的响应速度、交货期、产品质量以及产品成本优势是衡量竞争力的重要标志，因此，供应链的管控能力将对公司产品竞争力起到关键作用。公司通过供应商管理平台提高对合作伙伴的管理能力，深入参与上游供货商对 CPU、DDR、存储芯片等主要原材料的选择，从而保证产品的质量和成本。同时，经过长期发展，公司已经逐渐形成健全的供应链管理体系以及管理制度。完善的供应链管理架构为公司实现供应链的精细化管理乃至长远发展奠定了坚实的基础。

3、现金流量分析

报告期内，公司现金流量如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-8,151.95	26,082.94	17,761.41	10,700.78
投资活动产生的现金流量净额	-14,956.37	-7,791.95	-6,062.61	-1,832.84
筹资活动产生的现金流量净额	14,348.29	-634.58	9,363.78	-4,638.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,143.00	-138.03	-61.68	75.44
现金及现金等价物净增加额	-6,617.03	17,518.38	21,000.90	4,305.10

(1) 经营活动现金流量分析

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 10,700.78 万元、17,761.41 万元、26,082.94 万元和-8,151.95 万元，同期净利润分别为 5,824.53 万元、18,457.06 万元、22,734.50 万元和 17,321.90 万元，经营活动产生的现金流量净额占当期净利润的比例分别为 183.72%、96.23%、114.73%和-47.06%。

2019 年公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润，主要系公司确认股份支付等非付现费用所致，2019 年确认股份支付费用 1,973.92 万元，使得经营活动产生的现金流量净额高于当期净利润。

2020 年，公司经营活动产生的现金流量净额略低于当期净利润，主要原因为 2020 年公司业务规模迅速扩大，为满足生产需求增加了大量的原材料采购，购买商品支付的现金大幅增长，从而导致经营活动产生的现金流量净额略低于当期净利润。

2021 年公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润，主要系本期计提较多存货跌价损失以及首次执行新租赁准则所产生的使用权资产折旧等非付现费用所致。

2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司原材料结算款增加，同时因引入人员所导致的薪酬支出增长所致。

(2) 投资活动现金流量分析

报告期各期，投资活动产生的现金流量净额分别为-1,832.84 万元、-6,062.61 万元、-7,791.95 万元和-14,956.37 万元。公司投资活动现金支出主要用于购置固定资产和无形资产等长期资产。2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月投资支出

增长较快,主要系为坪山研发及产业化基地建设项目所支付的土地使用权出让总地价款 5,150.00 万元及相关的工程进度款。

(3) 筹资活动现金流量分析

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额分别为-4,638.28 万元、9,363.78 万元、-634.58 万元和 14,348.29 万元。公司筹资活动现金流主要包括取得投资者股权认购款、借款、偿还借款本金及利息以及分配现金股利等。2020 年筹资活动现金净流入快速增加,主要系公司收到深创投等投资机构的投资款所致。2021 年,筹资活动产生现金流量净流出,较 2020 年变动较大,主要系本期将首次执行新租赁准则所产生租赁费支出 1,003.24 万元划分为筹资活动现金流出,同时本期未进行股权融资所致。

4、未来趋势

(1) 公司主要优势

1) 公司已建成覆盖全球多个地区的市场销售网络,并与众多优质客户形成了长期稳定的合作关系,保证了公司销售订单的持续增长。同时,公司主要采用先款后货的结算方式,仅筛选优质客户给予一定的赊销额度,公司的信用管理政策保障了公司货款的及时回收,公司经营活动获取现金能力较强,净利润有较好的现金流支持。

2) 在公司的快速发展过程中,公司保持了较强的资产管理能力,公司应收账款周转率和流动资产周转率等指标较好。较强的资产管理能力表明公司营运资金利用效率良好,有助于提升公司的盈利能力。

(2) 公司主要困难

1) 公司正处于快速发展时期,为满足业务扩张的需要,公司需尽快扩大生产规模,提升自身综合竞争力。目前,公司已启动坪山研发及产业化基地建设项目,需大量资金投入以满足项目建设需要,支撑公司进一步发展。

2) 公司目前应收账款和存货金额较大,占用了公司大量流动资金,同时也使公司面临发生坏账损失和存货跌价损失的风险。

(3) 公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

报告期内，公司资产质量良好，资产结构合理，同时公司主营业务突出，盈利能力较强，随着公司盈利的积累，公司资产规模预计将继续扩大。未来随着公司本次公开发行股票募集资金投资项目的陆续投入，公司资产规模进一步扩大，非流动资产比重将有所提高，对公司生产产能、产品创新和经营管理等方面有明显的促进作用，有助于公司核心竞争力及盈利能力的进一步提升。

公司所处行业发展前景良好，公司业务发展目标明确，已经在定制化设计开发、快速响应、客户资源、供应链管理等方面拥有了较为明显竞争优势，具有较强的可持续盈利能力和市场竞争能力。公司将在进一步提升管理能力、加大研发投入、扩充产能、优化产品结构的基础上，充分发挥各项优势，使公司主营业务收入和利润保持持续稳定增长，随着企业的持续盈利，股东权益也将进一步增加，股东的投资回报率将进一步提高。

(五) 股利分配政策

1、报告期内的股利分配政策

公司高度重视对投资者的合理投资回报，制定的股利分配政策严格执行有关法律、行政法规以及《公司章程》的要求。公司报告期内的股利分配政策如下：

(1) 利润分配原则

公司的利润分配遵循如下原则：

- 1) 按法定条件、顺序分配的原则；
- 2) 同股同权、同股同利的原则；
- 3) 公司持有的本公司股份不参与分配利润的原则。

(2) 利润分配顺序

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税

后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

(3) 利润分配的审议程序

公司的具体利润分配方案由董事会提出，经股东大会批准后进行。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(4) 其他

控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。

2、最近三年的股利分配情况

最近三年，公司的股利分配情况如下：

(1) 2019 年 6 月 20 日，深圳市亿道信息股份有限公司召开 2018 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2018 年度分红预案的议案》，同意公司向全体股东派发现金股利 3,000.00 万元。

(2) 2020 年 5 月 18 日，深圳市亿道信息股份有限公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2019 年度分红预案的议案》，同意公司向全体股东派发现金股利 3,020.63 万元。

(3) 2021 年 6 月 11 日，深圳市亿道信息股份有限公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东派发现金股利 5,000.00 万元。

3、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年内股东分红回报规划

公司上市后的利润分配政策及分红回报规划详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“三、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年内股东

分红回报规划”。

4、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

根据公司 2021 年 2 月 1 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议，截至公司首次公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行后的新老股东按持股比例共享。

(六) 发行人控股子公司情况

截至本招股说明书摘要签署之日，发行人的控股子公司具体情况如下：

1、深圳市亿道数码技术有限公司

公司名称	深圳市亿道数码技术有限公司		
成立时间	2010 年 11 月 10 日		
统一社会信用代码	914403005642129148		
注册资本	3,000 万元		
实收资本	3,000 万元		
法定代表人	张治宇		
注册地址和 主要生产经营地	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路 1 号超捷工业园厂房 C 栋 301		
与发行人主营业务 关系	笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等消费类电子产品的研发、生产、销售		
经营范围	一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。		
股东构成及持股 比例	股东名称	持股比例	
	深圳市亿道信息股份有限公司	100.00%	
主要财务数据 (万元)	项目	2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月	2021 年末/2021 年度
	总资产	104,978.50	116,496.69
	净资产	51,394.69	42,173.85
	净利润	8,968.58	17,329.16
	审计情况	经信永中和审计	

(1) 2010年11月，亿道数码设立

2010年10月12日，深圳市亿道电子科技有限公司与马保军签署了《深圳市亿道数码技术有限公司章程》，约定出资设立亿道数码，注册资本260万元，其中深圳市亿道电子科技有限公司认缴出资221万元，马保军认缴出资39万元，各股东均以货币出资。

2010年10月12日，深圳华硕会计师事务所（普通合伙）出具“华硕验资报字[2010]045号”《验资报告》，截至2010年10月9日，亿道数码收到股东投入资本260万元，均为货币出资。

2010年11月10日，深圳市市场监督管理局核准了亿道数码的设立，并核发注册号为440301105038208的《企业法人营业执照》。亿道数码设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道电子科技有限公司	221.00	85.00
2	马保军	39.00	15.00
合计		260.00	100.00

(2) 2013年11月，第一次增资

2013年10月17日，亿道数码召开股东会同意亿道数码注册资本变更为1,000万元，本次增资740万元，其中，亿道电子出资629万元，马保军出资111万元。

2013年11月8日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2013]27号”《验资报告》，截至2013年11月6日，亿道数码收到上述股东增资740万元，均为货币出资。

2013年11月21日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道电子科技有限公司	850.00	85.00
2	马保军	150.00	15.00
合计		1,000.00	100.00

(3) 2016年10月，第一次股权转让

2016年9月19日，马保军与亿道控股签署《股权转让协议》，协议约定：马保军将持有亿道数码15%的股权以1元/股的价格转让给亿道控股。

2016年10月12日，亿道数码股东会作出《深圳市亿道数码技术有限公司变更决定》，同意马保军将持有亿道数码15%股权转让给亿道控股。

2016年10月13日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	100.00

注：深圳市亿道电子技术有限公司2016年7月14日更名为深圳市亿道控股有限公司。

(4) 2017年3月，第二次增资

2017年3月15日，亿道数码召开股东会，同意亿道数码注册资本变更为3,000万元，本次增资2,000万元中，亿道控股增资500万元，张治宇出资410.85万元，钟景维出资410.85万元，石庆出资423.30万元，马保军出资225万元，章艳萍出资15万元，张铁军出资15万元。

2017年3月30日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2017]8号”《验资报告》，截至2017年3月30日，亿道数码收到上述股东出资2,000万元，均为货币出资。

2017年3月27日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	1,500.00	50.00
2	石庆	423.30	14.11
3	钟景维	410.85	13.70
4	张治宇	410.85	13.70
5	马保军	225.00	7.50
6	章艳萍	15.00	0.50

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
7	张铁军	15.00	0.50
合计		3,000.00	100.00

（5）2017年12月，第二次股权转让

2017年11月1日，亿道数码股东签署《股权转让协议书》，同时召开股东会，同意石庆将持有亿道数码4.23%的股权以423.30万元的价格转让给亿道控股，张治宇将持有亿道数码4.11%的股权以410.85万元的价格转让给亿道控股，钟景维将持有亿道数码4.11%的股权以410.85万元的价格转让给亿道控股，马保军将持有亿道数码5.61%的股权以561万元的价格转让给亿道控股，章艳萍将持有亿道数码0.15%的股权以15万元的价格转让给亿道控股，张铁军将持有亿道数码0.15%的股权以15万元的价格转让给亿道控股。

2017年12月11日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	2,050.80	68.36
2	石庆	296.31	9.88
3	钟景维	287.60	9.59
4	张治宇	287.60	9.59
5	马保军	56.70	1.89
6	章艳萍	10.50	0.35
7	张铁军	10.50	0.35
合计		3,000.00	100.00

（6）2018年11月，第三次股权转让

2018年11月13日，亿道数码股东签署了《股权转让协议书》，同时召开股东会，同意石庆将持有亿道数码9.88%的股权以296.31万元的价格转让给亿道信息，马保军持有亿道数码1.89%的股权以56.70万元的价格转让给亿道信息，钟景维持有亿道数码9.59%的股权以287.60万元的价格转让给亿道信息，张治宇持有亿道数码9.59%的股权以287.60万元的价格转让给亿道信息，章艳萍持有亿道数码0.35%的股权以10.50万元的价格转让给亿道信息，张铁军持有亿道

数码 0.35%的股权以 10.50 万元的价格转让给亿道信息,亿道控股持有亿道数码 68.36%的股权以 2,050.80 万元的价格转让给亿道信息。

亿道信息与亿道数码原股东签署了《股权转让协议书》及《投资协议》两份协议对本次收购进行约定,但亿道信息与亿道数码原股东已实际按《投资协议》约定条款履行,《股权转让协议书》仅用于办理工商登记使用,且由于工作人员的失误,导致《股权转让协议书》约定转让价格与实际情况不符。对此,亿道数码原股东已签署承诺函,承诺:本次亿道信息向公司/本人定向发行股份收购亿道数码股权的实际情况以《投资协议》约定为准,《股权转让协议书》仅用于办理工商登记使用,本公司/本人对于本次收购不存在任何争议或纠纷。

2018年11月14日,深圳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	深圳市亿道信息股份有限公司	3,000.00	100.00
	合计	3,000.00	100.00

亿道数码设立及存续期间,不存在不规范事项。

2、亿道信息国际有限公司

公司名称	亿道信息国际有限公司		
成立时间	2016年07月08日		
注册资本	1万港元		
注册编号	2400971		
董事	石庆、刘远贵、陈洪武		
注册地址和 主要生产经营地	香港北角英皇道183号利都楼2楼E室		
经营范围	通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售;企业管理咨询;经营进出口业务。		
与发行人主营业务 关系	亿道信息的境外销售主体		
股东构成及持股 比例	股东名称	持股比例	
	深圳市亿道信息股份有限公司	100.00%	
主要财务数据 (万元)	项目	2022年9月末/2022年1-9月	2021年末/2021年度
	总资产	7,204.82	2,136.00

	净资产	525.30	243.73
	净利润	238.08	472.72
	审计情况	经信永中和审计	

2016年9月30日，亿道信息取得了深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的“境外投资证第N4403201601068号”《企业境外投资证书》，在中国香港投资设立信息国际。

截至本招股说明书摘要签署之日，信息国际未发生任何股权变更。

3、深圳市亿多软件技术有限公司

公司名称	深圳市亿多软件技术有限公司		
成立时间	2019年08月05日		
统一社会信用代码	91440300MA5FQGMPXD		
注册资本	500万元		
实收资本	100万元		
法定代表人	张治宇		
注册地址和 主要生产经营地	深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 5 栋三楼		
经营范围	一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）		
与发行人主营业务 关系	为发行人行业三防类产品配套软件开发		
股东构成及持股 比例	股东名称	持股比例	
	深圳市亿道信息股份有限公司	100.00%	
主要财务数据 (万元)	项目	2022年9月末/2022年1-9月	2021年末/2021年度
	总资产	2,393.76	1,613.52
	净资产	2,222.80	1,428.79
	净利润	794.01	1,283.14
	审计情况	经信永中和审计	

2019年8月1日，亿道信息签署通过了《深圳市亿多软件技术有限公司章程》，确定亿多软件注册资本为500万元，全部由亿道信息出资。

2019年8月5日，深圳市市场监督管理局核准了亿多软件的设立并下发了统一社会信用代码为91440300MA5FQGMPXD的《企业法人营业执照》。

2019年9月19日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2019]010号”《验资报告》，截至2019年9月19日，亿多软件收到股东投入资本100万元，均以货币出资。

亿多软件设立时的股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息股份有限公司	500.00	100.00
合计		500.00	100.00

截至本招股说明书摘要签署之日，亿多软件未发生任何股权变更。

4、深圳市亿境虚拟现实技术有限公司

公司名称	深圳市亿境虚拟现实技术有限公司		
成立时间	2015年12月23日		
统一社会信用代码	91440300359609488T		
注册资本	1,000万元		
实收资本	1,000万元		
法定代表人	石庆		
注册地址和 主要生产经营地	深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园春谷2栋八楼		
经营范围	一般经营项目是：虚拟现实设备的技术开发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：移动通信终端产品的生产。		
与发行人主营业务 关系	AR/VR等消费类产品的研发、生产、销售		
股东构成及持股 比例	股东名称	持股比例	
	深圳市亿道数码技术有限公司	85.45%	
	马保军	10.00%	
	深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3.55%	
	田卫兵	1.00%	
主要财务数据 （万元）	项目	2022年9月末/2022年1-9月	2021年末/2021年度
	总资产	4,794.06	3,246.01
	净资产	1,972.73	268.66
	净利润	1,698.58	269.45
	审计情况	经信永中和审计	

(1) 2015年12月，亿境虚拟设立

2015年12月8日，亿道电子、马保军签署通过了《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司章程》，确定亿境虚拟注册资本为500万元，由亿道电子缴纳410万元，占公司注册资本82%、马保军缴纳90万元，占公司注册资本18%。

2015年12月23日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟的设立并下发了统一社会信用代码为91440300359609488T的《企业法人营业执照》。亿境虚拟设立时的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息技术有限公司	410.00	82.00
2	马保军	90.00	18.00
合计		500.00	100.00

(2) 2016年5月，第一次增资

2016年5月18日，亿境虚拟股东会作出《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司变更决定》，决定公司注册资本由500万元变更为1,000万元，公司股东变更为深圳市亿道信息技术有限公司出资820万元，出资比例82%、马保军出资180万元，出资比例18%。

2016年11月11日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2016]19号”《验资报告》，截至2016年11月9日，亿境虚拟收到股东投入资本1000万元，均以货币出资。

2016年5月30日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟本次变更。本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息技术有限公司	820.00	82.00
2	马保军	180.00	18.00
合计		1,000.00	100.00

(3) 2017年3月，第一次股权转让

2016年12月9日，亿境虚拟股东会同意公司股东马保军将其所持有公司6%股权转让给亿道控股，1%股权转让给田卫兵。田卫兵系外部投资者，由于看

好亿境虚拟的未来发展而投资入股。

2016年12月9日，马保军与亿道控股签订《股权转让协议书》，约定马保军将其持有亿境虚拟6%股权以60万元的价格转让给亿道控股。

同日，马保军与田卫兵签订《股权转让协议书》，约定马保军将其占亿境虚拟1%股权以10万元的价格转让给田卫兵。

2017年3月7日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	880.00	88.00
2	马保军	110.00	11.00
3	田卫兵	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00

（4）2017年5月，第二次股权转让

2017年4月24日，亿境虚拟股东会同意公司股东马保军将其所占公司1%股权转让给亿道控股。

2017年4月24日，马保军与亿道控股签订《股权转让协议书》，约定马保军将其占亿境虚拟1%股权以10万元的价格转让给亿道控股。

2017年5月11日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	890.00	89.00
2	马保军	100.00	10.00
3	田卫兵	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00

（5）2020年4月，第三次股权转让

2020年2月24日，亿境虚拟股东会决议，根据深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）于2020年1月15日出具的“深旭泰财审字[2020]003号”《审计报告》和国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2020年2月20日出具亿境虚拟

截至 2019 年 11 月 30 日的“国众联评报字(2020)第 2-0072 号”《评估报告》，同意亿境虚拟 100%股权作价 652.27 万元，同意公司股东亿道控股将其所持有公司 89%股权以 580.52 万元的价格转让给亿道数码。

2020 年 4 月 23 日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	890.00	89.00
2	马保军	100.00	10.00
3	田卫兵	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00

(6) 2020 年 5 月，第四次股权转让

2020 年 5 月 8 日，亿境虚拟股东会决议，同意亿道数码将其所占公司 3.55%股权转让给深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

亿道数码与深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议书》，约定亿道数码将其所占亿境虚拟 3.55%股权以 23.43 万元的价格转让给深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为亿境虚拟的员工持股平台，除执行事务合伙人深圳市亿道控股有限公司外，其他合伙人均为亿境虚拟的核心团队成员。

2020 年 5 月 12 日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。本次变更完成后，亿境虚拟的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	854.50	85.45
2	马保军	100.00	10.00
3	深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	35.50	3.55
4	田卫兵	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00

亿境虚拟设立及存续期间，不存在不规范事项。

5、深圳市次元之造科技有限公司

公司名称	深圳市次元之造科技有限公司（曾用名：深圳市云智电子有限公司）		
成立时间	2013年04月23日		
统一社会信用代码	91440300067173184Y		
注册资本	2,500万元		
实收资本	2,500万元		
法定代表人	马保军		
注册地址和 主要生产经营地	深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 5 栋五楼		
经营范围	一般经营项目是：数码科技、计算机软硬件、电子元器件、电脑、移动终端的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；国内贸易；货物及技术进出口。经营电子商务（不含专营、专卖、专控商品）、网络文化活动策划。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：无		
与发行人主营业务 关系	2019年6月前主要从事消费类电子产品和行业三防类电子产品的整机组装工作；2019年6月后从事电商业务		
股东构成及持股 比例	股东名称	持股比例	
	深圳市亿道数码技术有限公司	100.00%	
主要财务数据 (万元)	项目	2022年9月末/2022年1-9月	2021年末/2021年度
	总资产	941.83	1,057.85
	净资产	254.44	716.07
	净利润	-464.90	-317.67
	审计情况	经信永中和审计	

(1) 2013年4月，云智电子设立

2013年4月17日，杨柏英、章艳萍、付文高签署《深圳市云智电子有限公司章程》，确定设立云智电子，注册资本为600万元，其中杨柏英认缴546万元，持股比例91%；章艳萍认缴36万元，持股比例6%；付文高认缴18万元、持股比例3%，上述出资均在2013年8月30日前缴付。

2013年4月23日，深圳市市场监督管理局核准了云智电子的设立并下发了注册号为440306107182653的《企业法人营业执照》。

2013年7月10日，深圳华硕会计师事务所出具“华硕验资报字[2013]017号”《关于深圳市云智电子有限公司的验资报告》，截至2013年7月9日，公司已收到章艳萍、付文高和杨柏英缴纳的注册资本300万元。

2015年12月12日,深圳华硕会计师事务所出具“华硕验资报字[2015]026号”《关于深圳市云智电子有限公司的验资报告》,截至2015年12月11日,公司累计已收到章艳萍、付文高和杨柏英缴纳的注册资本600万元。

云智电子设立时的股东及股权结构情况如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	杨柏英	546.00	91.00
2	章艳萍	36.00	6.00
3	付文高	18.00	3.00
合计		600.00	100.00

(2) 2016年10月,第一次股权转让

2016年10月18日,云智电子股东会同意公司股东杨柏英将其持有公司91%的股权转让给亿道控股、章艳萍将其持有公司6%股权转让给亿道控股。

2016年10月25日,深圳市市场监督管理局核准了云智电子上述变更。本次变更完成后,云智电子股东及股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	深圳市亿道控股有限公司	582.00	97.00
2	付文高	18.00	3.00
合计		600.00	100.00

(3) 2020年4月,第二次股权转让、名称变更

2020年2月24日,云智电子股东会同意亿道控股将其持有的公司97%股权转让给亿道数码、付文高将其持有的公司3%股权转让给亿道数码;同意公司名称变更为“深圳市次元之造科技有限公司”。

2020年2月24日,亿道控股、付文高与亿道数码签署《深圳市云智电子有限公司股权转让协议》,约定亿道控股将其持有的云智电子97%股权以1元的价格转让给亿道数码、付文高将其持有的公司3%股权以1元的价格转让给亿道数码。

2020年1月15日,深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)出具了编号为“深旭泰财审字[2020]002号”的《审计报告》,截至2019年11月30日,云智电子

所有者权益合计为-423.01 万元。

2020 年 2 月 20 日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为“国众联评报字（2020）第 2-0071 号”的《资产评估报告》，截至 2019 年 11 月 30 日，云智电子股东全部权益账面价值评估为-654.36 万元。

2020 年 4 月 10 日，深圳市市场监督管理局核准了次元之造本次变更。本次变更完成后，次元之造的股东及股权比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	600.00	100.00
合计		600.00	100.00

（4）2021 年 2 月，第一次增资

2021 年 2 月 22 日，次元之造股东会决议，同意公司注册资本由 600 万元增加至 2500 万元，新增注册资本 1,900 万元由股东亿道数码以货币形式认缴。

2021 年 2 月 25 日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。

本次变更完成后次元之造的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	2,500.00	100.00
合计		2,500.00	100.00

次元之造设立及存续期间，不存在不规范事项。

6、亿道数码国际有限公司

公司名称	亿道数码国际有限公司
成立时间	2017 年 01 月 06 日
注册资本	1 万港元
注册编号	2473259
董事	张治宇
注册地址和 主要生产经营地	香港北角英皇道 183 号利都楼 2 楼 E 室
经营范围	通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务。
与发行人主营业务 关系	亿道数码的境外销售主体

股东构成及持股比例	股东名称		持股比例
	深圳市亿道数码技术有限公司		100.00%
主要财务数据 (万元)	项目	2022年9月末/2022年1-9月	2021年末/2021年度
	总资产	24,349.77	44,955.97
	净资产	3,407.86	2,046.80
	净利润	1,361.06	-0.22
	审计情况	经信永中和审计	

2017年5月4日，亿道数码取得了深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的“境外投资证第N4403201700126号”《企业境外投资证书》，在中国香港投资设立数码国际。

截至本招股说明书摘要签署之日，数码国际未发生任何股权变更。

7、深圳市亿道软件技术有限公司

公司名称	深圳市亿道软件技术有限公司		
成立时间	2021年7月21日		
统一社会信用代码	91440300MA5GWQG324		
注册资本	500万元		
实收资本	100万元		
法定代表人	张治宇		
注册地址和 主要生产经营地	深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园春谷2栋八楼		
经营范围	一般经营项目是：软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件销售。（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），许可经营项目是：无		
与发行人主营业务 关系	为发行人消费类产品配套软件开发		
股东构成及持股 比例	股东名称		持股比例
	深圳市亿道数码技术有限公司		100.00%
主要财务数据 (万元)	项目	2022年9月末/2022年1-9月	2021年末/2021年度
	总资产	170.43	100.60
	净资产	-57.53	91.41
	净利润	-198.94	-8.59
	审计情况	经信永中和审计	

2021年7月19日，亿道数码签署通过了《深圳市亿道软件技术有限公司

章程》，确定亿道软件注册资本为 500 万元，全部由亿道数码出资。

2021 年 7 月 21 日，深圳市市场监督管理局核准了亿道软件的设立并下发了统一社会信用代码为 91440300MA5GWQG324 的《企业法人营业执照》。

亿道软件设立时的股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	500.00	100.00
合计		500.00	100.00

截至本招股说明书摘要签署之日，亿道软件未发生任何股权变更。

8、台湾亿道数码有限公司

公司名称	台湾亿道数码有限公司		
成立时间	2019 年 03 月 25 日		
注册资本	600 万新台币		
注册号	50995426		
董事长	黄子英		
注册地址和 主要生产经营地	中国台湾新北市汐止区新台五路一段 97 号 18 楼之 2		
经营范围	电脑及事务性机器设备批发业（电脑及周边设备、软件批发业、办公用机械器具批发业）、电信器材批发业（电子设备及其零组件批发业）、咨询软件零售业（电脑及周边设备、软件零售业）、国际贸易业		
与发行人主营业务 关系	主要从事研发、销售业务		
股东构成及持股 比例	股东名称	持股比例	
	亿道数码国际有限公司	100.00%	
主要财务数据 （万元）	项目	2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月	2021 年末/2021 年度
	总资产	768.20	968.71
	净资产	-609.99	-433.95
	净利润	-211.78	-511.27
	审计情况	经信永中和审计	

2020 年 11 月 5 日，数码国际就境外再投资设立台湾亿道事项已在商务主管部门办理了境外再投资报告手续。

截至本招股说明书摘要签署之日，台湾亿道未发生任何股权变更。

9、深圳市玄派科技有限公司

玄派科技是亿道数码的控股子公司，成立于 2022 年 4 月 28 日，注册资本 2,000 万元，注册地址为深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园春谷 2 栋八楼。公司设立玄派科技，主要为了充分利用公司多年积累的智能硬件研发技术与经验，发掘国内智能硬件市场的消费热点，开拓在线销售渠道。截至本招股说明书摘要签署之日，玄派科技的股权结构及主要财务数据如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	1,600.00	80.00
2	深圳市玄派企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	400.00	20.00
合计		2,000.00	100.00
主要财务数据（万元）		项目	2022 年 9 月末/ 2022 年 1-9 月
		总资产	727.80
		净资产	-7.40
		净利润	-224.07

深圳市玄派企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系玄派科技的股东之一，成立于 2022 年 4 月 21 日，统一社会信用代码为 91440300MA5HA5MXXW，是公司为了进行员工激励而设立的员工持股平台。截至本招股说明书摘要签署之日，玄派合伙的普通合伙人为亿道数码，另一位有限合伙人为玄派科技总经理李振宇。李振宇在 PC 领域从事产品规划及运营工作多年，具有丰富的笔记本电脑产品技术开发、品牌塑造、供应链管理的经验，为快速搭建电商运营团队，拓展在线销售渠道，树立市场口碑，公司引入李振宇及其团队进行笔记本电脑等智能硬件产品的推广和销售，发展国内消费市场。

玄派合伙设立时的合伙人情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	深圳市亿道数码技术有限公司	399.00	99.75	普通合伙人
2	张治宇	1.00	0.25	有限合伙人
合计		400.00	100.00	

2022年5月，亿道数码将所持200万元份额以人民币1元的价格转让给李振宇，张治宇将所持1万元份额以人民币1元的价格转让给亿道数码。截至本招股说明书摘要签署之日玄派合伙的合伙人及主要财务数据如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	深圳市亿道数码技术有限公司	200.00	50.00	普通合伙人
2	李振宇	200.00	50.00	有限合伙人
合计		400.00	100.00	-
主要财务数据（万元）		项目	2022年9月末/2022年1-9月	
		总资产	200.40	
		净资产	200.40	
		净利润	-0.10	

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

本次募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目中的补充流动资金金额的议案》。

公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下：

项目名称	投资金额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	比例	实施主体
坪山研发及产业化基地建设项目	64,422.18	64,422.18	58.87%	亿道信息
补充流动资金	45,000.00	45,000.00	41.13%	亿道信息
合计	109,422.18	109,422.18	100.00%	-

上述募集资金投资项目系围绕公司主营业务进行，将进一步提升公司的产品设计研发能力和自产能力，以扩大公司各类产品经营规模，保持并提升公司在行业中的竞争优势。

二、募集资金投资项目情况

（一）坪山研发及产业化基地建设项目

1、项目开展的必要性

（1）自建研发生产基地，满足公司经营规模持续扩张的需要

目前，公司的办公、研发及生产等用房通过租赁方式取得，而随着公司生产经营规模的不断扩大，公司需要一个稳定的研发、生产及综合运营场所，以提高运营管理效率及市场形象。公司已于 2020 年 6 月在深圳市坪山区购置土地，计划建设自有经营场所，拟通过本项目积极落实该项规划。

报告期内，公司销售收入不断增加，业务规模持续扩张，若公司继续采用场地租赁的方式进行办公生产，则不利于公司优化资源整合，可能导致各业务环节沟通和协助效率降低。同时，作为一家以研发设计为核心的高新技术企业，稳定

的研发场所、良好的研发环境和研发条件，将有利于提高公司对于高素质人才的吸引力，以充分保证公司人才储备的充足性，确保公司的研发创新能力能够得到持续提升。此外，公司目前生产场地较小，随着客户订单的不断增加，公司需要更大的生产空间以及自动化程度更高的生产设备，以满足产能需求，提高生产效率，进而保证及时响应客户订单需求。

综上，本项目的实施旨在满足公司未来业务规模增长对研发办公场地的需求，对提升运营效率、研发能力和生产能力，以及吸引优秀人才等提高公司核心竞争力等具有重要意义。

（2）提高整体研发实力，保证公司产品竞争优势

自成立以来，公司一直专注于自主研发，不断加大研发投入及专业人才引进，持续提升研发实力。近年来，公司业务规模不断扩大，研发任务随之增大，研发创新活动的持续开展已成为公司巩固行业地位，保持核心竞争力的重要手段。

本项目将新建可靠性实验室、电池安全实验室、EMC 实验室、化学分析实验室、影像实验室、RF 实验室和音频实验室七个高规格实验室，围绕行业前沿技术方向积极开展研发活动，不断提升公司行业三防类电子产品的防水、防摔、防尘等专业性能以及消费类电子产品的超薄化、低功耗、智能化等便捷应用性能，持续提升产品技术含量，保证公司产品的市场竞争优势。同时，公司将利用国内配套的相关元器件及软件，对产品重新进行硬件、软件以及结构等全方面的设计研发，积极把握自主可控信息产业发展带来的潜在市场机遇。此外，公司拟通过本项目的实施加大研发人才队伍建设，积极引进一批高素质的硬件、软件及结构设计开发人员，进一步壮大人才队伍，不断提升研发团队人才层次，优化研发团队人才结构，为研发活动的持续开展提供充足的人才储备。

通过本项目的建设，公司研发团队及研发平台将得到进一步扩大，有利于提升整体研发实力，为公司产品的技术先进性和市场适应性提供有力支撑，为公司的长期稳定发展提供充分的技术保障。

（3）提高公司生产效率，促进公司产品品质提升

公司专注于价值链相对较高的研发设计及供应链管理等环节，大部分生产环节由外协厂完成。该生产模式下，优势是公司可以实现灵活生产，能较好的满足

多类型产品生产的需要，且产能不受限制；但于此同时，对于高端产品，客户有特定要求或测试打样型的产品，公司亦存在自主生产的需求。若公司拥有相应的生产能力，不仅能更好的满足上述生产的需求，还可以更便捷地管控产品质量，保证产品各项指标性能在生产过程中能够得到及时验证，促使公司产品品质及可靠性得到进一步提升。

一方面，公司拟通过本项目进一步提高各类 PCBA 产品生产自制比例，同时充分提高公司生产效率，缩短产品交付交期，有效保证产品质量，增强客户粘性；另一方面，对于行业三防类电子产品而言，由于其生产组装具备小批量、多批次的特点，外协加工不能充分满足公司生产需求，故公司近年来逐步提高生产组装自供比例，现行业三防类电子产品整机组装环节已全部由公司自主完成，但随着公司各类产品订单的增加、产品机型的增多，组装流程及工艺将逐渐复杂化，现有全人工组装的方式将无法充分满足生产需求，公司需要自动化、信息化和智能化程度更高的组装生产线，以充分提高生产效率，降低产品不良率，确保产品质量可靠性。

通过本项目的实施，将显著提升公司 PCBA 自主生产能力，且进一步提升公司行业三防类产品的组装产线规模及其自动化水平，进而对生产效率的提高、产品品质及性能的提升等起到促进作用。

2、项目具体情况

(1) 项目投资概况

本项目建设期 36 个月，总投资 64,422.18 万元，具体费用如下表：

序号	项目	投资金额（万元）				比例
		T+12	T+24	T+36	合计	
1	工程建设费用	15,351.00	28,951.14	3,818.60	48,120.74	74.70%
1.1	建安工程	15,351.00	23,026.50	-	38,377.50	59.57%
1.2	软硬件设备购置	-	5,924.64	3,818.60	9,743.24	15.12%
2	工程建设其他费用	767.55	1,447.56	190.93	2,406.04	3.73%
3	预备费	805.93	1,519.93	200.48	2,526.34	3.92%
4	研发支出	-	1,694.40	4,621.00	6,315.40	9.80%
5	铺底流动资金	1,270.28	1,937.94	1,845.44	5,053.66	7.84%

序号	项目	投资金额（万元）				比例
		T+12	T+24	T+36	合计	
6	项目总投资	18,194.76	35,550.97	10,676.45	64,422.18	100.00%

本项目预计总投资为 64,422.18 万元，其中工程建设费用 48,120.74 万元，研发支出 6,315.40 万元，铺底流动资金 5,053.66 万元。

（2）项目建设内容

本项目主要是在深圳市坪山区建设生产基地，新增 SMT 贴片产线，扩充公司研发、管理、生产人员，更好地满足下游客户快速增长的市场需求。建设内容主要包括初步设计、建安工程、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及试运行。

（3）项目实施进度

项目建设期的主要工作内容有：初步设计、建安工程、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及试运行，为正式生产做好准备，本项目建设期为 36 个月，其建设进度具体安排如下：

阶段/时间（月）	T+36							
	1-3	4-9	10-12	13-18	19-21	22-24	25-33	34-36
初步设计	△							
建安工程		△	△	△				
设备购置及安装				△	△	△	△	
人员招聘及培训		△	△	△	△	△	△	
系统调试及试运行							△	△

3、投资项目的效益分析

项目建设期 36 个月，达产年将实现销售收入 253,850 万元，税后内部收益率为 17.08%，税后投资回收期 6.83 年（含建设期 3 年），具体如下所示：

序号	项目	指标值
1	达产年销售收入（万元）	253,850.00
2	税后内部收益率	17.08%
3	税后投资回收期（年）（含建设期 3 年）	6.83

(二) 补充流动资金

1、补充流动资金使用安排

本项目拟使用 45,000.00 万元的募集资金用于补充公司的流动资金，以满足未来业务发展以及研发创新活动开展对资金的需要，从而保障公司的长期健康稳定发展。

2、补充流动资金的必要性

(1) 满足公司未来业务发展对资金的需要

报告期内，公司收入规模分别为 110,906.20 万元、191,122.12 万元、339,150.86 万元和 213,206.23 万元，呈现逐年上升的趋势。未来，随着公司产能、客户订单、人员规模的不增加以及未来募投项目的实施，公司的营业收入预计将保持增长态势，进而对流动资金的需求也将同步增大。因此，公司需要充足的流动资金以保证日常经营及未来经营规模的持续扩张，增强业务灵活性，促进公司战略发展规划实现。

(2) 满足公司研发创新活动开展对资金的需要

技术和人才是公司业务发展的核心驱动力，公司自成立以来持续加大研发投入，报告期内的研发费用逐年上升，分别为 6,413.29 万元、8,245.41 万元、14,319.14 万元和 11,850.56 万元。为保证收入规模的持续增加，公司需要进一步加强新技术、新产品、新应用的研发攻关，以及专业人才的引进、培育和激励，而研发任务与人才建设投入的不增加将促使公司对流动资金的需求持续增大。综上，较强的资金实力可以更好地保证公司研发创新活动的持续开展，促进公司核心竞争力提高。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一) 市场风险

1、宏观经济波动的风险

详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”的相关内容。

2、客户合作稳定性风险

公司主要服务于消费类电子产品及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商，主要客户包括 TCL、Medion、Unowhy 等国内外知名企业。报告期内，公司与主要客户合作规模不断扩大，前五大客户收入占比分别为 37.39%、52.15%、42.34%和 45.22%。公司大部分客户在选择合格供应商时通常需经过严格、复杂、长期的认证过程，要求供应商具有完善的管理体系、质量控制体系，以及较强的研发设计、制造及服务能力。若未来由于客户行业需求下滑、经营状况不佳、自身经营策略、采购策略调整，或转向竞争对手产品等原因而减少或取消与公司之间的后续业务合作，则公司经营业绩将受到不利影响。

3、新冠疫情后经营业绩下滑的风险

详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”的相关内容。

(二) 经营风险

1、原材料价格波动和供应的风险

详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”的相关内容。

2、外协加工风险

详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”的相关内容。

3、知识产权风险

截至本招股说明书摘要签署之日，公司拥有 246 项专利及 188 项软件著作权。公司主要通过知识产权保护相关法律规定以及与员工签署的保密协议等维护公司的知识产权。虽然公司长期以来注重自主知识产权的研发，并建立了完善的知识产权保护体系，但不能排除公司的知识产权被泄露、盗用，被宣告无效，或发生知识产权纠纷的风险。未来如果发生上述风险情形，将对公司的生产经营产生不利影响。同时，若公司需采取法律手段维护自身权益，可能耗费一定的人力、物力、财力。

4、房屋租赁风险

截至本招股说明书摘要签署之日，公司及子公司办公、研发及生产用房均系通过租赁方式取得，一旦出现合同到期不能续约、出租方提前终止协议或者租金大幅上涨的情形，公司存在生产经营场地无法续租的风险，将在短时间内对公司的办公及经营产生一定的不利影响。

（三）技术风险

1、技术升级迭代的风险

电子产品产业链发展节奏较快，尤其是消费类电子产品更新频繁，由此带动电子产品产业链整体技术水平不断提升。公司需要保持较高的研发能力及生产水平，在产品开发和产品质量上保持比较优势，以应对下游客户不断提高的要求及日益激烈的竞争格局。如公司未能保持较高的研发能力及生产水平，则可能因市场竞争逐渐加剧而面临部分产品市场份额下降甚至被竞争对手替代的风险，对发行人持续经营造成不利影响。

2、核心技术人员流失风险

公司作为国家高新技术企业，技术及产品的研发很大程度上依靠专业人才。随着电子产业的快速发展，业内的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加入，关系到公司能否继续保持竞争优势和未来的行业竞争力。在市场竞争日益激烈的行业背景下，如果公司不能持续完善各类激励机制，建立更具吸引力的薪酬制度，可能存在核心技术人员和专业人员流失的风险，对公司产品研发更新以及技术提升带来不利影响，进而影响公司产品的

市场竞争力。

(四) 财务风险

1、毛利率下降的风险

详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”的相关内容。

2、存货跌价风险

详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”的相关内容。

3、汇率变动的风险

公司出口业务主要采用美元结算，受美元兑人民币汇率波动的影响较为明显。汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力，人民币升值将一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。

报告期各期，公司主营业务收入中，外销收入分别为 46,886.41 万元、81,327.99 万元、185,432.03 万元和 120,230.59 万元，占比分别为 45.61%、44.41%、57.02%和 58.63%，公司汇兑损益分别为 135.65 万元、-327.53 万元、505.74 万元和-2,951.64 万元。报告期内，美元兑人民币汇率在各年间均存在一定程度的波动，人民币汇率波动日趋市场化及复杂化，受国内外经济、政治等多重因素共同影响。若未来人民币汇率发生较大波动，则可能对公司业绩产生较大影响。

4、所得税优惠政策的风险

公司及子公司亿道数码、亿境虚拟均为高新技术企业，报告期内按照 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。公司目前所拥有的高新技术企业证书的有效期为三年，其中公司为 2019 年度至 2021 年度，亿道数码为 2021 年度至 2023 年度，亿境虚拟为 2021 年度至 2023 年度。若未来公司及子公司因未能通过高新技术企业资格复审或所得税税收优惠政策发生重大不利变化而不能继续享受 15% 的所得税优惠税率，将对公司整体净利润产生不利影响。

公司符合高新技术企业资质续期的各项主要资格条件，不存在不能续期的实质障碍，公司无法继续享受所得税优惠政策的可能性较小。报告期内，公司因高新技术企业资质优惠的所得税额占利润总额的比例分别为2.79%、7.97%、6.23%和1.97%。若未来公司及子公司因未能通过高新技术企业资格复审或所得税税收优惠政策发生重大不利变化而不能继续享受15%的所得税优惠税率，将对公司经营业绩产生一定不利影响。

（五）管理风险

1、规模扩张引发的管理风险

消费电子产品的ODM模式要求公司具备较强的定制化开发以及生产交付能力，以满足客户多样化的产品需求，公司的行业三防类电子产品则具有多批次、小批量的业务特点，两者对公司的经营及生产管理均提出了较高的要求。

随着本次发行完成、募投项目逐步实施，公司的生产能力和经营规模将进一步扩大，在经营决策、风险控制、系统管理等方面的难度将随之增加。若公司在管理体系、管理制度及管理人员配置等方面未能及时适应公司内外部环境的变化，则可能给公司的生产经营带来一定不利影响。

2、实际控制人控制风险

发行人实际控制人为张治宇、钟景维、石庆。张治宇、钟景维、石庆直接持有发行人14.05%的股份，通过亿道控股间接控制发行人55.25%的股份，通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘间接控制发行人7.10%的股份，三人合计控制发行人股份总数的76.40%。如果实际控制人在本次发行后利用其实际控制人地位，从事有损于公司利益的活动，将对公司产生不利影响。

（六）募集资金投资项目的风险

1、募集资金投资项目实施的风险

公司本次募集资金投资项目的可行性分析是综合当前国际、国内宏观经济形势、市场供求、产业政策和公司战略发展目标、生产经营情况及财务状况等因素做出的。虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证，并预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但如果上述外部因素发生重大不利变化，募投项目在募

集资金按期足额到位、项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、通线试产、产量达标以及市场开发等方面仍可能存在不达预期的风险。

2、募集资金投资项目新增固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险

本次募集资金投资项目建成后，公司将增加固定资产 41,257.42 万元，按照公司目前的会计政策，项目建成后每年将新增固定资产折旧额 2,821.67 万元。尽管募集资金投资项目产品市场前景广阔，预计项目建成并达产后效益较好，但若市场出现剧烈变化导致投资项目的预期收益难以实现，公司存在因固定资产折旧费用大幅增加导致利润下滑的风险。

3、净资产收益率下降的风险

截至 2022 年 9 月 30 日，公司净资产为 88,502.50 万元。报告期各期，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为 30.08%、53.43%、36.10%和 19.60%。本次发行募集资金到位后，公司净资产规模将在短时间内大幅增长，但募集资金投资项目需要一定的建设期，预计短期内难以实现收益，如公司净利润不能同步增长，公司存在净资产收益率下降的风险。

二、重大合同

根据重要性原则以及公司的资产和业务规模情况，公司正在履行或将要履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的其他合同情况如下：

（一）销售合同

公司的主要客户为消费类电子产品以及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商等，上述客户存在订单频繁、单笔订单金额浮动较大等特点。报告期内，根据上述客户的交易习惯，公司与主要客户直接签署订单式合同，合同中包含签订时间、具体产品名称、数量、价格、结算方式、交付期限和方式、质量条款等信息。

截至本招股说明书摘要签署之日，公司正在履行或将要履行的 1,200 万元以上的销售合同情况如下：

序号	客户名称	签订日期	销售产品类别	合同金额 (万元)	币别
1	北京点石经纬科技有限公司	2021.12.14	平板电脑	1,623.96	人民币
2	联想(北京)有限公司	2022.3.15	研发服务	1,347.44	人民币
3	北京点石经纬科技有限公司	2022.3.31	中央处理器	1,262.70	人民币

(二) 采购合同

发行人与主要供应商签订采购合同，具体采购量由发行人根据实际生产经营需要确定，并在具体订单中确定原材料质量及验收、交付方式、结算方式、违约及质保期等信息。

截至本招股说明书摘要签署之日，公司正在履行或将要履行的 3,000 万元以上的采购合同情况如下：

序号	供应商	签订日期	采购内容	合同金额 (万元)	币别
1	LC FUTURE CENTER LIMITED	2021.11.2	笔记本电脑外协加工、组装料 ¹	492.47	美元
2	WELLSIDE INTERNATIONAL LIMITED	2022.11.21	低功耗双倍速率同步动态随机存储器	980.00	美元

注 1：公司与 LC FUTURE 签订的采购合同总价包含委托加工物资、外协加工费及外协加工商配套提供的组装料件金额。

(三) 银行授信合同及借款合同

截至本招股说明书摘要签署之日，本公司正在履行的银行授信合同及借款合同如下：

序号	借款人/被授信人	出借人/授信人	合同名称/编号	授信额度	授信期限	担保方式	担保人/抵押物/质押物	借款合同	借款金额	借款期限
1	亿道信息	交通银行	交银坪 2021 亿道固字、交银坪 2021 亿道固贷补充 01	28,000.00 万元	2021.4.6-2033.3.30	保证担保、抵押担保	张治宇、钟景维、石庆/粤(2020)深圳市不动产权第 0232108 号土地	交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300001	742.33 万元	2021.4.13-2031.4.13
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300002	592.25 万元	2021.5.17-2031.5.17
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300003	121.10 万元	2021.7.8-2031.7.5
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300005	273.52 万元	2021.10.29-2031.10.5
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300006	517.28 万元	2021.11.10-2031.10.5
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300007	552.24 万元	2021.11.19-2031.10.5
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300008	1,588.63 万元	2021.12.17-2031.10.5

序号	借款人/被授信人	出借人/授信人	合同名称/编号	授信额度	授信期限	担保方式	担保人/抵押物/质押物	借款合同	借款金额	借款期限
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300009	2,040.32 万元	2022.1.11-2032.1.5
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300010	464.09 万元	2022.1.27-2032.1.5
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300011	517.31 万元	2022.4.13-2032.4.5
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300012	967.65 万元	2022.5.16-2032.4.5
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300013	271.74 万元	2022.6.14-2032.4.5
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300014	2,075.00 万元	2022.7.13-2032.7.5
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300015	2,590.85 万元	2022.8.15-2032.7.5
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300016	1,014.15 万元	2022.9.6-2032.7.5

序号	借款人/被授信人	出借人/授信人	合同名称/编号	授信额度	授信期限	担保方式	担保人/抵押物/质押物	借款合同	借款金额	借款期限
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300017	848.31 万元	2022.10.19-2032.10.5
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300018	244.69 万元	2022.10.28-2032.10.5
								交通银行借款额度使用申请书 Z2104LN1561984300019	1,204.28 万元	2022.11.14-2032.10.5
2	亿境虚拟、亿道数码（共同借款人）	中国银行	2022 圳中银布额协字第 7000128 号	1,000.00 万元	2022.3.24-2023.3.11	-	-	2022 圳中银布普借字第 000128 号	1,000.00 万元	2022.3.24-2023.3.11
3	亿道数码	招商银行	755XY2022023032	6,000.00 万元	2022.7.25-2023.7.24	保证担保	亿道信息、张治宇、石庆、钟景维	-	-	-
4	亿道数码	交通银行	交银深亿道数码 2022	20,000.00 万元	2022.9.30-2024.9.21	保证担保	亿道控股、亿道信息、张治宇、石庆、钟景维	-	-	-

（四）在建工程

截至本招股说明书摘要签署之日，公司因新建坪山研发及产业化基地建设项目，于 2020 年 12 月 31 日与深圳中顺建设有限公司签署了《深圳市建设工程施工合同》，工程名称为“亿道大厦地基及基础工程”，合同金额为 2,770.00 万元；于 2021 年 8 月 2 日与江苏天亿建设工程有限公司签署了《亿道大厦总承包工程施工合同》，工程名称为“亿道大厦施工总承包工程”，合同金额为 23,845.56 万元。

三、公司对外担保情况

截至本招股说明书摘要签署之日，公司及各子公司之间存在互相担保的情况，除此之外公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。

四、重大诉讼或仲裁情况

截至本招股说明书签署之日，公司不存在尚未了结的诉讼、仲裁案件，涉及外观设计专利侵权纠纷案件均已审结，具体情况如下：

（一）案件基本情况

2019 年 3 月 22 日，松下电器产业株式会社以亿道信息、北京恒海基业科技有限公司为被告，向北京知识产权法院提交起诉状，请求确认亿道信息生产销售的“全坚固三防笔记本 EM-X11 及 EM-X11G”侵犯了其享有的外观设计专利，并判令亿道信息停止生产销售被控侵权的相关产品同时赔偿损失。此案中被诉侵犯的三种外观专利名称及专利号分别为“带有便携电子计算机连接端子的键盘用框体”的 ZL201530265885.3 号外观设计专利；名称为“便携电子计算机”的 ZL201530265821.3 号外观设计专利以及名称为“便携电子计算机”的 ZL201530266066.0 号外观设计专利。上述案件案号分别为“（2019）京 73 民初 375 号”“（2019）京 73 民初 377 号”“（2019）京 73 民初 378 号”。

2019 年 6 月 21 日，亿道信息分别对 ZL201530265821.3 号和

ZL201530266066.0 号外观设计专利向国家知识产权局提起无效宣告请求，国家知识产权局分别于 2020 年 1 月 19 日和 2020 年 1 月 20 日下发第 42933 号和第 43003 号无效宣告请求审查决定书，宣告上述专利权全部无效。

2019 年 6 月 24 日，亿道信息对 ZL201530265885.3 号外观设计专利向国家知识产权局提起无效宣告请求，国家知识产权局于 2020 年 1 月 19 日下发第 43001 号无效宣告请求审查决定书，宣告维持专利权有效。2020 年 5 月 6 日，亿道信息对上述涉案专利再次向国家知识产权局提起无效宣告请求，国家知识产权局于 2020 年 10 月 23 日下发第 46522 号无效宣告请求审查决定书，宣告上述专利权无效。

2020 年 4 月 16 日和 2021 年 1 月 20 日，松下电器产业株式会社分别就上述外观设计专利以国家知识产权局为被告向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求判令国家知识产权局撤销其作出的无效宣告请求审查决定，并重新作出无效宣告请求审查决定，亿道信息为第三人。上述案件案号分别为“（2020）京 73 行初 5282 号”“（2020）京 73 行初 5284 号”“（2021）京 73 行初 6071 号”。

（二）案件进展

2021 年 2 月 5 日，北京知识产权法院分别作出“（2019）京 73 民初 375 号”、“（2019）京 73 民初 377 号”和“（2019）京 73 民初 378 号”民事裁定书，鉴于松下电器产业株式会社据以主张权利的涉案专利均已经被国家知识产权局宣告无效，裁定驳回松下电器产业株式会社的就上述涉案专利的起诉。

2021 年 6 月 28 日，北京知识产权法院判决驳回上述案件原告松下电器产业株式会社的诉讼请求。2021 年 8 月 4 日，松下电器产业株式会社以国家知识产权局及亿道信息为被上诉人，分别就上述案件向最高人民法院提起上诉，认为（2020）京 73 行初 5282 号、（2020）京 73 行初 5284 号行政判决适用法律错误，认定事实不清，请求判令涉案专利有效。2022 年 6 月 22 日，最高人民法院分别就 ZL201530265821.3 号、ZL201530266066.0 号涉案专利作出“（2021）最高法知行终 1145 号”“（2021）最高法知行终 1094 号”行政判决书，判决驳回上诉，维持原判。2021 年 12 月 13 日，北京知识产权法院作出“（2021）

京 73 行初 6071 号”行政判决书，判决驳回原告松下电器产业株式会社的诉讼请求。

2022 年 1 月 14 日，松下电器产业株式会社以国家知识产权局及亿道信息为被上诉人，就上述案件向最高人民法院提起上诉，认为（2020）京 73 行初 6071 号行政判决适用法律错误，认定事实不清，请求判令涉案专利有效。

2022 年 11 月 7 日，最高人民法院作出“（2022）最高法知行终 351 号”行政判决书，判决驳回原告松下电器产业株式会社的诉讼请求。

截至本招股说明书签署之日，上述民事案件已审结，ZL201530265821.3 号、ZL201530266066.0 号以及 ZL201530265885.3 号涉案专利行政诉讼均已审结。

上述诉讼案件不会对公司持续经营产生重大不利影响，对本次发行上市不构成实质性影响。

截至本招股说明书签署之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；不存在控股股东或实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

名称		住所	联系电话	传真	经办人或 联系人
发行人	深圳市亿道信息股份有限公司	深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋三楼	0755-83142770	0755-83142771	乔敏洋
保荐机构 (主承销商)	国泰君安证券股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号	0755-23976200	0755-23970200	张勇
律师事务所	广东华商律师事务所	深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦21A-3、22A、23A、24A	0755-83025555	0755-83025058	彭晓燕
					郭峻琿
					柯铮
会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层	010-65542288	010-65547190	李文茜
					肖铁青
资产评估机构	国众联资产评估土地房地产估价有限公司	深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦1008室	0755-88832456	0755-25132275	陈军
					邢贵祥
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼	0755-25938000	0755-25988122	-
收款银行	中国建设银行上海市分行营业部	-	-	-	-
拟上市的 证券交易所	深圳证券交易所	广东省深圳市 福田区深南大道 2012号	0755-88668888	0755-82083295	-

二、与本次发行上市有关的重要日期

初步询价时间	2023年1月18日
发行公告刊登日期	2023年1月30日
网上、网下申购日期	2023年1月31日

网上、网下缴款日期	2023年2月2日
股票上市日期	本次发行后将尽快申请在深圳交易所上市

第七节 备查文件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

- （一）发行保荐书；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间及地点

（一）查阅地点

备查文件将陈放在本公司和保荐人（主承销商）的办公地点，投资者在公司股票发行的承销期内可到下述地点查阅：

1、深圳市亿道信息股份有限公司

联系地址：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 5 栋三楼

联系人：乔敏洋

电话：0755-83142770

传真：0755-83142771

2、国泰君安证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 43 楼

联系人：张勇

电话：0755-23976200

传真：0755-23970200

（二）查阅时间

工作日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

（本页无正文，为《深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之盖章页）

深圳市亿道信息股份有限公司



2023年1月30日