

证券简称：神通科技

股票代码：605228

# 神通科技集团股份有限公司

SHENTONG TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号)



## 向不特定对象发行可转换公司债券

### 募集说明书（申报稿）

保荐人（主承销商）



(杭州市上城区五星路 201 号)

二〇二三年三月

## 声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节：

### 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

### 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级

中诚信对本次可转债进行了信用评级，出具了《信用评级报告》，评定公司的主体信用等级为 AA-，本次发行的可转债信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

中诚信对本次发行的可转债持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级，定期跟踪评级在该债券存续期间公司年度审计报告出具后进行，不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。

### 三、公司本次发行可转换公司债券的担保情况

公司本次发行的可转债提供担保。

本次可转债采用控股股东股份质押的增信方式，出质人神通投资将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保。初始质押股份数为出质人应当承担担保质押金额除以办理质押登记的前一交易日收盘价，即出质人初始出质股份数=（本次可转债最终发行金额乘以 130%）除以办理质押登记前一交易日神通科技收盘价，在计算初始出质股份数时，如遇非整数股情况，则按“进一法”取整数股。

质押合同签订后及主债权有效存续期间，如在连续三十个交易日内，质押股票的市值（以每一交易日收盘价计算）持续低于本次可转债尚未偿还债券本金余额的 110%，质权人代理人有权要求出质人在三十个交易日内追加质押物，追加

的资产限于神通科技 A 股股票，追加质押后质押股票的市值（以办理质押登记日前一交易日收盘价计算）不得低于尚未偿还债券本金余额的 130%。

若本次可转债转股期间内，本次可转债的债券持有人进行了转股，出质人有权请求对已质押股票通过解除质押方式释放，可以解除质押的股票数量=（本次可转债转股的债券面额除以本次可转债面额总额）乘以出质人初始质押股份数量。

## 四、公司利润分配政策的制定和执行情况

### （一）公司现行利润分配政策

公司在《公司章程》中对利润分配政策的主要规定如下：

#### 1、利润分配原则

公司实施持续、稳定、积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。公司的利润分配政策以重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的实际情况和长远利益，不得损害公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展为宗旨，坚持按照法定顺序进行利润分配。分配的利润不得超过累计可供分配利润的范围。

#### 2、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。

#### 3、利润分配的时间间隔：

在满足公司实施现金分红条件，保证公司的正常生产、经营和长远发展的基础上，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况，在有条件的情况下提议公司进行中期分红。

#### 4、现金分红的具体条件

公司实施现金分红应当满足如下具体条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

(3) 公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元，或将达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

## 5、利润分配的比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展规划的前提下，在满足实施现金分红条件时，公司优先采取现金方式分配股利。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司当年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，具体分红比例依据公司当年的现金流量、财务状况、未来发展规划和投资项目等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## 6、发放股票股利的条件

结合公司生产经营情况，根据公司累计可供分配利润、公积金及现金流等状况，在满足公司现金分红、公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。公司在确定以股票股利分配利润的具体方案时，应充分考虑以股票股利进行利润分配后的总股本是否与公司的经营规模，盈利增长速度相适应，并考虑对未来债券融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

## 7、利润分配的决策程序和机制

(1) 公司董事会结合具体经营成果，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求及股东回报规划，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，制定年度或中期利润分配预案后提交公司董事会审议。董事会会在审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应发表明确的书面独立意见。

(2) 股东大会对利润分配方案进行审议时，除设置现场会议投票外，公司可为股东提供网络投票系统的方式，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求。同时通过电话、传真、互动平台等多种渠道主动与中小股东进行沟通与交流，并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持表决权的过半数通过。公司董事会需在股东大会审议通过利润分配决议后的2个月内完成利润分配方案。

(4) 公司监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

(5) 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表书面意见后提交股东大会审议。

## 8、利润分配政策调整的决策程序和机制

(1) 如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化对公司生产经营造成重大影响，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司可对利润分配政策和股东回报规划进行调整或变更。

“外部经营环境或自身经营状况发生重大变化”指经济环境的重大变化、不可抗力事件导致公司经营亏损；主营业务发生重大变化；重大资产重组等。

(2) 公司董事会在调整或变更利润分配政策和股东回报规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利能力和规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益兼顾公司长期可持续发展为出发点进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的

三分之二以上通过后方可实施。

(3) 股东大会审议利润分配政策调整或变更事项时，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会投票表决。

(4) 公司应以每三年为一个周期，制订股东回报规划。

## 9、利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合法合规和透明等。

如公司当年盈利但公司董事会未作出年度现金分配预案的，应在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，提交股东大会审议。

公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

## (二) 最近三年公司利润分配情况

公司最近三年现金股利情况如下：

单位：万元

分红年度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
现金分红金额（含税）	-	2,971.85	3,570.00
归属于母公司股东的净利润	<b>4,504.98</b>	9,583.16	11,786.39
当年现金分红占归属于母公司股东的净利润的比例	-	31.01%	30.29%
上市后年均以现金方式分配的利润			<b>2,180.62</b>
上市后实现的年均可分配利润			<b>8,624.84</b>
上市后年均以现金方式分配的利润占上市后实现的年均可分配利润			<b>25.28%</b>

注：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，拟不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。同时，为保障合理投资回报，执行稳定的股利分配政策，公司将视可转债进程考虑利

润分配事宜，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）公司未分配利润使用安排情况

公司留存的未分配利润主要用于主营业务，在扩大现有业务规模的同时，积极拓展新项目，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。

## 五、提请投资者重点关注的风险

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第二节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

### （一）经营风险

#### 1、原材料采购成本波动风险

报告期内，公司生产所需主要原材料包括塑料粒子、橡塑件、标准件、五金件等，其中塑料粒子成本占比较高。原材料成本占主营业务成本的比例约为 75%，原材料价格波动对公司成本变动影响较大。虽然公司采取多项措施以降低主要原材料价格波动对公司业绩的影响，但仍然不能排除未来上述原材料价格出现大幅波动，进而导致公司生产成本发生较大变动，影响公司利润水平的可能。

#### 2、业绩波动风险

2022 年度，公司完成营业收入 142,883.68 万元，同比上升 3.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,504.98 万元，同比下降 52.99%。公司 2022 年度与上年同期主要财务数据比较情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
营业收入	142,883.68	137,869.07	5,014.62	3.64%
营业成本	114,996.19	107,159.72	7,836.46	7.31%
营业毛利	27,887.50	30,709.35	-2,821.85	-9.19%
其中：销售费用	2,351.47	2,520.68	-169.21	-6.71%
管理费用	10,872.12	10,377.94	494.18	4.76%
研发费用	8,337.40	6,500.91	1,836.48	28.25%
财务费用	-551.90	-242.05	-309.85	128.01%
营业利润	3,454.60	10,559.55	-7,104.96	-67.28%



项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
利润总额	3,577.89	10,465.25	-6,887.36	-65.81%
净利润	4,504.98	9,510.02	-5,005.04	-52.63%
归属于上市公司股东的净利润	4,504.98	9,583.16	-5,078.18	-52.99%

公司 2022 年度业绩出现下滑主要系：一是 2022 年汽车行业整体景气度欠佳，叠加上半年下游上海、吉林客户生产受阻，公司来自前述区域业绩减少；二是受到新能源汽车市场冲击影响，公司传统动力系统板块收入承压；三是受到公司具体产品车型迭代影响，部分高毛利产品销售减少，导致公司综合毛利同比下滑；四是公司加大了研发投入导致期间费用增加以及资产减值损失计提等综合因素所致。

未来影响公司经营业绩有较多因素，包括宏观经济状况环境、产业政策、技术研发水平、人才培养、市场竞争程度、产品替代等诸多内外部不可控因素。若未来公司成本费用管控不力、光学镜片项目效益不达预期、传统饰件和动力系统产品销量下滑、新能源汽车业务拓展不力等不利情形发生，将可能带来公司产品销量和收入的下滑，从而使得公司面临经营业绩重大波动的风险。

### 3、客户集中度较高的风险

公司前五大客户销售额占当期营业收入比例相对较高，客户集中度较高。公司凭借较强的竞争优势与主要客户保持长期的合作关系，合作范围和合作深度较好，且公司目前拥有的主要客户在手订单和在研项目丰富，加之汽车零部件行业较高的准入壁垒，公司与主要客户合作关系稳定。此外，由于公司主要客户市场地位和品牌优势明显，目前拥有的主要客户在手订单和在研项目丰富，公司与主要客户的业务持续性不存在重大风险。但是，如果未来下游主要客户与公司合作模式发生变化，或者下游客户自身经营发生不利变化而减少对公司的采购，将对公司生产经营和盈利产生不利影响。

### 4、产品价格下降风险

汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后 3-5 年内有 0%-5% 的年度降幅。如果未来发行人原有产品价格持续下降且未进入新车型供应商名录，公司业绩将受到不利影响。

### 5、产业结构变化的风险

尽管目前新能源汽车产业与传统汽车产业相比，存在充电基础设施建设薄

弱、电池成本较高、续航能力不足等问题，但许多国家出台了鼓励新能源汽车发展的若干举措，制定了相应的规划，旨在逐步提高新能源汽车的占比。近年来，新能源汽车发展较快，挤压了传统燃油车的市场占有率。动力系统产品收入是发行人收入的重要组成部分。如果未来传统燃油车的产销量持续下降，将对发行人动力系统相关产品的销售产生不利影响。

## **（二）管理风险**

近年来公司经营规模快速扩张，若本次发行成功，随着募集资金到位、募投项目的陆续实施，公司的经营规模将继续扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和规范运作等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理、生产和营销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。

## **（三）财务风险**

### **1、固定资产折旧上升及净资产收益率下降的风险**

本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营的成本。同时，首次公开发行证券募集资金之募投项目尚未实施完毕。公司存在发行后一段时期内新增固定资产折旧费增加引致的公司净资产收益率下降的风险。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将对公司未来整体经营业绩造成一定影响。

### **2、毛利率波动风险**

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，随着国内外汽车工业的快速发展，整车市场竞争异常激烈。通常情况下，新车型上市价格较高，以后在整个车型生命周期内呈逐年递减的趋势，同时，由于我国整车关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，如果关税下调，进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争。汽车整车制造商处于汽车产业链的顶端，对汽车零部件厂商具有一定的议价能力，可以将降价部分传导给现有的汽车零部件厂商。如果未来公司不能有效控制成本，或者不能持续开发出满

足汽车整车制造商的新产品，将给公司毛利率和经营业绩带来不利影响。

#### **（四）募集资金投资项目相关风险**

##### **1、募投项目实施风险**

本次募集资金将用于“光学镜片生产基地建设项目”。本次募集资金投资项目可行性分析是基于当前的国内外市场环境、技术发展趋势、公司的研发能力和技术水平、未来市场情况等因素做出。虽然公司在决策过程中综合考虑了可能发生的各种情况，认为募集资金投资项目的建设有利于进一步提升公司盈利能力和竞争优势，但市场环境瞬息万变，仍然存在募集资金投资项目实际盈利水平和开始盈利时间与公司的预期出现差异的可能。

##### **2、募投项目技术风险**

公司本次可转债发行募集资金投资项目主要用于“光学镜片生产基地建设项目”，其中光学镜片产品存在复杂度高、技术难度大等特点，对技术研发的要求较高。近年来随着业务高速发展，公司已建立了一支较为稳定的高素质技术人才队伍，并通过丰富企业文化、完善薪酬方案、提高福利待遇等一系列措施稳定和培养核心人员。随着行业竞争不断加剧，各企业对于优秀人才的争夺也更加激烈。此外，本次发行后，随着公司募集资金投资项目的建成投产和公司业务的快速发展，公司对优秀的研发、管理、销售等各类人才的需求将不断增加。如果公司不能及时引进符合发展需要的优秀人才或是发生核心人员流失的情况，则将会对公司研发工作产生一定影响，进而直接影响公司的长期经营和发展。

#### **（五）税收优惠风险**

公司及部分子公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

若相关税收政策发生变化或公司未能通过以后年度高新技术企业复审或重新认定，则不能继续享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按 25% 的税率缴纳企业所得税。

#### **（六）前瞻性陈述可能不准确的风险**

募集说明书刊载有若干前瞻性陈述，涉及未来行业政策、行业空间、公司经

营管理、技术研发、盈利能力等方面的预期或展望。尽管公司相信该等预期或展望所依据的假设是合理的，但亦提醒投资者注意，该等预期或展望涉及的风险和不确定因素可能会致使所陈述的预期或展望难以实现。

鉴于该等风险及不确定因素的存在，募集说明书所刊载的任何前瞻性陈述，不应视为公司的承诺或声明。

## **（七）本次可转债发行的相关风险**

### **1、本息兑付风险**

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对公司生产经营产生负面影响。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。

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

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等因素，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

同时，在满足转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会有权提出转股价格向下修正的幅度，股东大会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此，转股价格向下修正的幅度存在不确定性。

### **3、可转债价格波动的风险**

可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其二级市场价格

受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股价、赎回条款、回售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，因此价格波动较为复杂。在上市交易、转股等过程中，可转债价格可能出现较大波动，从而可能使投资者面临一定的投资风险。

#### **4、可转债转换价值降低的风险**

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债券的转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换公司债券持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格后，股价仍低于转股价格，可能导致本次发行的可转换公司债券转换价值降低，使投资者面临一定的投资风险。

#### **5、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险**

本次可转债募集资金拟投资的项目需要一定的建设期，在此期间相关的募集资金投入项目尚未产生收益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

#### **6、信用评级变化风险**

经中诚信评级，发行人的主体信用等级为 AA-，本次发行的可转债信用等级为 AA-，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内，中诚信将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

#### **7、审批风险**

本次可转债发行尚须满足多项条件方可完成，包括但不限于经上海证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册等。上述事项能否成功注册，以及注册时间均存在不确定性。

## 六、上市公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管的拟认购情况

### （一）公司持股 5%以上股东拟认购情况

截至募集说明书签署日，公司持股 5%以上股东宁波神通投资有限公司、宁波必恒投资合伙企业（有限合伙）、香港昱立实业有限公司、宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）已出具承诺：

“1、自本承诺出具之日起前六个月内，本单位不存在减持公司股票的情形。

2、若在本次可转债发行首日前六个月内本单位存在减持公司股票的情形，本单位承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

3、若在本次可转债发行首日前六个月内本单位不存在减持公司股票的情形，本单位将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本单位承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债。

4、如本单位违反上述承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，本单位将依法承担由此产生的法律责任。”

### （二）公司董事、监事、高级管理人员拟认购情况

截至募集说明书签署日，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员为方立锋、朱春亚、张迎春、方芳、周宝聪、郭成威、吴锦利、毛佳逸、张析、吴超，已出具承诺：

1、自本承诺出具之日起前六个月内，本人不存在减持公司股票的情形。截至本承诺函出具之日，本人也不存在减持公司股票的计划或安排。

2、若在本次可转债发行首日前六个月内本人存在减持公司股票的情形，本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

3、若在本次可转债发行首日前六个月内本人不存在减持公司股票的情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债。

4、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。

5、如本人违反上述承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。

截至募集说明书签署日，公司独立董事翟栋民、沃健、黄中荣已出具承诺：

本人及本人关系密切的家庭成员承诺不认购本次可转债，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺的，依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

## 目录

声明.....	1
重大事项提示 .....	2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明.....	2
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级.....	2
三、公司本次发行可转换公司债券的担保情况.....	2
四、公司利润分配政策的制定和执行情况.....	3
五、提请投资者重点关注的风险.....	7
六、上市公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管的拟认购情况 .....	13
目录.....	15
释义.....	19
第一节 本次发行概况 .....	22
一、公司基本情况.....	22
二、本次发行的背景和目的.....	22
三、本次发行的基本情况.....	24
四、本次发行的有关机构.....	37
五、发行人和本次发行有关的中介机构的关系.....	39
第二节 风险因素 .....	40
一、经营风险.....	40
二、管理风险.....	42
三、财务风险.....	42
四、募集资金投资项目相关风险.....	43
五、税收优惠风险.....	43
六、前瞻性陈述可能不准确的风险.....	44
七、本次可转债发行的相关风险.....	44
第三节 发行人基本情况 .....	47
一、公司股本情况.....	47
二、公司组织结构及主要对外投资情况.....	48



三、公司控股股东、实际控制人基本情况.....	54
四、报告期内发行人、控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员作出的重要承诺及其履行情况，以及与本次发行相关的承诺事项.....	59
五、现任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的基本情况.....	67
六、行业基本情况及其竞争状况.....	76
七、发行人的主营业务情况.....	99
八、公司主要资产情况.....	115
九、公司上市以来重大资产重组情况.....	119
十、公司境外经营情况.....	120
十一、发行人报告期内分红情况.....	120
十二、公司最近三年已公开发行人公司债券及其他债务是否存在违约或延迟支付本息情况.....	121
<b>第四节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>	<b>122</b>
一、最近三年财务报表审计情况.....	122
二、最近三年及一期合并财务报表.....	122
三、合并财务报表的编制基础、范围.....	128
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表.....	129
五、报告期内重要会计政策、会计估计的变更及会计差错更正.....	131
六、财务状况分析.....	137
七、盈利能力分析.....	164
八、现金流量分析.....	181
九、资本性支出分析.....	183
十、技术创新分析.....	184
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和期后重大事项的情况.....	186
十二、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.....	187
十三、财务报告审计截止日后的主要经营状况分析.....	188
十四、本次发行对公司的影响.....	188
<b>第五节 合规经营与独立性 .....</b>	<b>189</b>
一、合规经营情况.....	189

二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况.....	190
三、同业竞争情况.....	191
四、关联方与关联交易情况.....	193
<b>第六节 本次募集资金运用 .....</b>	<b>200</b>
一、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.....	200
二、拓展新业务的考虑、未来新业务与既有业务的发展安排及相关储备与可行性.....	233
三、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模，本次募集资金主要投向主业”的规定.....	240
<b>第七节 历次募集资金运用 .....</b>	<b>244</b>
一、前次募集资金的募集及存放情况.....	244
二、前次募集资金的使用情况.....	245
三、前次募集资金变更情况.....	247
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明.....	247
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明.....	247
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明.....	248
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明.....	248
八、闲置募集资金的使用.....	249
九、募集资金使用的其他情况.....	250
十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况.....	250
十一、其他差异说明.....	250
十二、前次募集资金使用情况的鉴证意见.....	251
<b>第八节 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺主体的承诺等事项 .....</b>	<b>252</b>
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响.....	252
二、董事会关于本次向不特定对象发行必要性和合理性的说明.....	255
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况.....	256

四、关于填补摊薄即期回报所采取的措施.....	257
五、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 .....	258
六、公司控股股东、实际控制人出具的承诺.....	259
七、本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序.....	259
<b>第九节 声明 .....</b>	<b>260</b>
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	260
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	267
三、保荐人（主承销商）声明.....	268
保荐人（主承销商）董事长声明.....	269
保荐人（主承销商）总经理声明.....	270
四、发行人律师声明.....	271
五、发行人会计师声明.....	272
六、资信评级机构声明.....	273
七、发行人董事会声明.....	274
<b>第十节 备查文件 .....</b>	<b>275</b>
<b>第十一节 附件一 专利 .....</b>	<b>276</b>

## 释义

本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

一、普通术语		
募集说明书、本募集说明书	指	神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
神通科技、发行人、公司	指	神通科技集团股份有限公司
神通有限	指	宁波神通模塑有限公司，发行人前身
烟台神通	指	烟台神通汽车部件有限公司，发行人子公司
武汉神通	指	武汉神通模塑有限公司，发行人子公司
柳州仁通	指	柳州仁通汽车部件有限公司，发行人子公司
长春神通	指	长春神通汽车部件有限公司，发行人子公司
佛山神通	指	佛山神通汽车部件有限公司，发行人子公司
神通博方	指	宁波神通博方贸易有限公司，发行人子公司
欧洲神通	指	Shentong Automotive Europe GmbH.，发行人子公司
沈阳神通	指	沈阳神通汽车部件有限公司，发行人子公司
高亮线	指	浙江高亮线智能科技有限公司，发行人子公司
玄甲智能	指	玄甲智能科技有限公司，发行人子公司
玄甲门锁	指	宁波玄甲门锁安全系统有限公司，发行人孙公司
明源光电	指	湖北明源光电有限公司，发行人子公司
上海鸣羿	指	上海海鸣羿汽车部件有限公司，发行人子公司
昱华投资	指	宁波昱华股权投资有限公司，发行人子公司，已注销
国钰光伏	指	宁波国钰光伏材料有限公司，发行人孙公司，已注销
神通投资	指	宁波神通投资有限公司，发行人控股股东
香港昱立	指	香港昱立实业有限公司，发行人股东
仁华投资	指	宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
必恒投资	指	宁波必恒投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
惠然投资	指	宁波燕创惠然创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东，曾用名宁波燕园惠然股权投资合伙企业（有限合伙）
康泰投资	指	宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
神通饰件	指	宁波神通汽车饰件有限公司，已注销
神通电器	指	宁波神通电器有限公司，已注销
殷德利实业	指	余姚市殷德利实业有限公司，曾用名余姚市塑料十八厂

神通能源	指	宁波神通能源科技有限公司
神凯投资	指	上海神凯投资管理有限公司
宁波昱立	指	宁波昱立企业管理有限公司
智宇电器	指	余姚市智宇电器有限公司
亿泰电镀	指	宁波亿泰电镀有限公司
亿欣山庄	指	余姚亿欣山庄
昱立技校	指	宁波昱立职业技能培训学校有限公司
香泉湾农业	指	余姚市鹿亭香泉湾农业开发有限公司
余姚农商行	指	宁波余姚农村商业银行股份有限公司
丰苑谷地产	指	宁波丰苑谷房地产开发有限公司
天腾塑胶	指	余姚市天腾塑胶金属有限公司
程光传动	指	宁波程光汽车传动器有限公司
神龙汽车	指	神龙汽车有限公司
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司及其分子公司
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司
延锋汽车饰件	指	延锋汽车饰件系统有限公司
一汽集团	指	中国第一汽车股份有限公司及其分子公司
一汽-大众	指	一汽-大众汽车有限公司
广汽集团	指	广州汽车集团股份有限公司及其分子公司
蔚来汽车	指	上海蔚来汽车有限公司
佛吉亚	指	法国汽车零部件企业
李尔	指	全球汽车座椅和电子电气技术供应商
BASF	指	巴斯夫，一家德国的化工企业
浙商证券、保荐人、主承销商	指	浙商证券股份有限公司
申报会计师、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、国浩律所	指	国浩律师（杭州）事务所
中诚信、资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	<b>2020 年度、2021 年度及 2022 年度</b>
元、万元	指	人民币元、万元
可转债、可转换公司债券	指	神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行的可转债公司债券

二、专业术语		
SOP	指	Start Of Production, 开始量产
PPAP	指	Production part approval process, 生产件批准程序
整车厂/整车集团	指	汽车制造集团
一级供应商	指	直接向整车厂供应模块化零部件产品的供应商
二级供应商	指	向一级供应商供货的供应商
动力系统零部件	指	主要是塑料材质的发动机周边部件, 动力系统零部件可分为进气系统、润滑系统、正时系统、冷却系统等
饰件系统零部件	指	位于汽车内部和外部, 起到装饰及功能等作用的一系列零部件, 饰件系统零部件分为门护板类、仪表板类、车身饰件等
进气歧管	指	用于发动机进气, 保证各缸气流稳定性的部件
油气分离器	指	用于分离曲轴箱排出气体中的机油, 减少机油向外排放的部件
内立柱	指	用于增加乘客舒适度、提供优雅的内饰外观及安全保护的部件
门开启把手	指	用于操纵汽车门开启, 是车内乘员使用的主要部件之一
总成	指	由若干零件、部件、组合件或附件组合装配而成, 并具有独立功能的汽车组成部分
PC 车窗	指	主要材料由聚碳酸酯制作而成的塑料玻璃车窗
注塑机	指	又名注射成型机或注射机, 是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备
PP	指	聚丙烯, 英文名称为 Polypropylene, 是一种半结晶性材料, 一般具有优良的抗吸湿、酸碱腐蚀性、抗溶剂。主要用于汽车工业、器械、日用消费品
ABS	指	丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物, 英文名称为 Acrylonitrile Butadiene Styrene plastic, 是一种非结晶性材料, 具有超强的易加工、低蠕变优异的尺寸稳定性和很高抗冲击强度。主要用于汽车、电冰箱等产品
CAE	指	用计算机辅助求解复杂工程和产品力学性能的分析计算以及结构性能的优化设计等问题的一种近似数值分析方法
CHO	指	首席人力资源官

本募集说明书任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符, 均为采用四舍五入所致。

## 第一节 本次发行概况

### 一、公司基本情况

中文名称	神通科技集团股份有限公司
英文名称	SHENTONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD
注册地址	浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号
证券简称	神通科技
股票代码	605228
股票上市地	上海证券交易所

### 二、本次发行的背景和目的

#### （一）顺应智能汽车的发展趋势，落实公司的发展战略

中国在新一轮汽车革命中是市场的重要参与者也是领导者。凭借在新能源汽车方面的卓越发展，中国实现了汽车行业在“电气化时代”的弯道超车，并在汽车智能化发展的趋势中展现出巨大的发展潜力。随着智能汽车技术的快速发展和下游客户认可度的提高，智能汽车领域正成为新一轮科技革命和产业革命的战略高地，我国智能汽车行业也因此迎来了发展的黄金期。据国家发改委预计，2025 年中国的智能汽车渗透率将达到 82%，智能汽车数量将达到 2,800 万辆，2030 年智能汽车渗透率将达到 95%，智能汽车数量约为 3,800 万辆。

规模巨大的智能汽车市场空间给具有相关配套能力的企业带来了巨大的发展机遇。在当前汽车行业智能化发展的环境中，公司确立了高技术含量、高附加值、多样化产品组合的战略发展方向，通过深入参与汽车智能化发展产业链，共享行业成长机遇。本次募投项目紧扣公司发展战略，有利于落实公司深入参与汽车智能化发展的战略，加速公司产业转型升级。

#### （二）项目的建设响应市场需求，把握行业发展新机遇

随着汽车智能化的发展，HUD 逐渐成为高级辅助驾驶系统（ADAS）和无人驾驶领域的热门应用。HUD 最早被用于辅助飞机驾驶，它可以使显示器成虚像并叠加到飞机驾驶员面前的实际景物中，这样飞行员不用转头低头就能看到

仪表盘、导航等信息，提高飞行驾驶的安全性。近年来，随着智能汽车和ADAS的发展，HUD在汽车上使用越来越普遍。车载HUD的应用减少了因低头查看信息而导致交通事故的可能，缩短了驾驶盲区时间，可以有效提升行车的安全性，并且提高汽车驾驶的科技体验感。

HUD的主要设计原理是离轴三反射镜光学系统，即图形显示器（PGU）产生图像——小反射镜折转光路——大反射镜反射放大——风挡玻璃反射进入人眼成像。随着市场需求追求更长VID（即虚像距离，指图像到眼睛的距离）和更大FOV（即视场角度，指人眼可观察到到部分的边缘与人眼瞳孔中心连线的夹角），第二级大反射镜需要做的很大，导致加工难度成倍增加。

公司采用塑料注塑成形方法生产HUD反射镜，加工环节中反射器存在收缩率高、尺寸稳定性差等难点，尤其大镜片在制造过程中对容差的要求更加严格，这对企业设备、技术及工艺要求提出了高要求。公司专注于注塑领域多年，相关核心技术成熟，经过反复的研发和产品试制，公司目前生产的HUD反射镜产品具有可靠性高、精密度高、质量轻等优点，非常适合车载HUD产品对大视场角度成像的需求。随着我国智能汽车发展的加速和车载HUD配置率的提高，公司反射镜产品的市场需求将持续增加。

在新一代智能汽车中，传感器扮演着至关重要的角色。对于汽车而言，毫米波雷达、激光雷达和摄像头等传感器就是汽车的眼睛和耳朵，电子线路就是中枢神经，芯片、算法等控制系统则是汽车的大脑。传感器这些“眼睛”和“耳朵”作为智能汽车收集外界环境信息和数据的“器官”，起到了十分关键的作用。在这些“器官”中，摄像头优点很突出：精度高，距离远，直观方便，可是缺点也同样突出：受到天气的影响太大。而车载雷达，则有着突出的特点和优势，他们比摄像头有着更高的精度、抗干扰性和可靠性。其中，毫米波雷达的工作波长介于厘米波和光波之间，因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点，抗环境干扰能力强，可以满足车辆对全天气候的适应性的要求，弥补了摄像头等传感器的缺点，同时因为毫米波雷达成本较低，近年来在车载应用方面的应用十分普遍。在欧美日这些地区几乎所有的汽车配备汽车毫米波雷达传感器，主要用于汽车防撞和汽车盲区检测等。激光雷达（Lidar）是激光（Laser）与雷达（Radar）的集合，其探测精度小于3cm，远高于毫米波雷达和摄像头，被认为是智能汽车实现精确无误的安全保护的必要选项，但由于成本较高，早



些年上车应用较少。随着目前激光雷达技术的发展，其成本逐渐降低，上车速度逐渐加快，预计激光雷达将进入普及元年。未来，随着智能汽车的进一步发展和自动驾驶安全程度要求的越来越高，汽车整车对毫米波雷达和激光雷达的需求量也将越来越多，作为其实现功能配套的透镜产品需求也将持续增加。

综上所述，本次募投项目生产的光学镜片属于 HUD、激光雷达、毫米波雷达的主要元器件，本项目的建设符合市场需求趋势，有助于公司把握行业发展新机遇。

### **（三）有利于优化公司产品结构，打造新的利润增长点**

公司积极顺应汽车及零部件行业节能减排、轻量化发展的趋势，通过与整车厂协同开发和试样，不断推动汽车零部件“以塑代钢”、“以塑代铝”的发展，先后推出了进气歧管、油底壳、集油缓冲器等塑化改造产品，实现了公司持续、稳健、快速的发展。经过多年的经营和发展，公司已经形成了较为成熟的研发、生产和销售体系，在汽车非金属零部件及模具行业具有较高的市场知名度和行业地位。但是，现阶段我国汽车零部件市场细分种类多，市场格局分散，行业竞争对手众多，产品模仿性高，导致市场竞争加剧和利润水平下降。

本次募投项目以公司良好的技术研发能力为驱动，实施光学镜片生产基地项目的建设。结合当前市场需求及未来发展趋势，公司募投项目的产品设计更侧重于汽车 HUD 自由曲面反射镜、激光雷达透镜和毫米波雷达透镜等技术含量高、附加价值高的产品类别。

本次募集资金投资项目在现有产品的基础上丰富产品线，能够满足汽车智能化市场随着消费升级带来的高端化需求，通过优化产品结构，打造新的利润增长点，提高公司综合竞争能力，有利于公司可持续发展。

## **三、本次发行的基本情况**

### **（一）本次发行的证券类型**

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

## （二）发行数量

公司本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 57,700.00 万元（含 57,700.00 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

## （三）证券面值和发行价格

本次发行的 A 股可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

## （四）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额

本次发行的 A 股可转换公司债券预计募集资金总额不超过人民币 57,700 万元（含本数），扣除发行费用后预计募集资金净额为【】万元。

## （五）募集资金专项储存的账户

公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在本次可转债的发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

## （六）募集资金投向

公司本次发行可转债拟募集资金总额预计不超过 57,700.00 万元（含 57,700.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
光学镜片生产基地建设项目	62,645.37	57,700.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

### （七）发行方式与发行对象

本次可转债为向不特定对象发行，具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃优先配售权。向公司原 A 股股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司原 A 股股东优先配售之外的余额以及公司原 A 股股东放弃优先配售权的部分，采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。

### （八）承销方式及承销期

本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司以余额包销的方式承销。本次可转换公司债券的承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

### （九）发行费用

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	【】
会计师费用	【】
律师费用	【】
资信评级费用	【】
发行登记费用	【】
信息披露费、路演推介费用及其他费用	【】
合计	【】

## （十）证券上市时间安排、申请上市的证券交易所

本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下表。下述日期为交易日，如遇重大事项影响本次可转债发行，保荐人（主承销商）将修改发行日程并及时公告。

日期	事项	停牌安排
T-2 日（）	刊登募集说明书及摘要、发行公告、网上路演公告	正常交易
T-1 日（）	网上申购准备；网上路演；原股东优先配售股权登记日	正常交易
T 日（）	刊登发行方案提示性公告；原股东优先配售日；网上申购日	正常交易
T+1 日（）	刊登网上发行中签率及网下发行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签	正常交易
T+2 日（）	刊登网上中签结果公告；网上中签缴款日	正常交易
T+3 日（）	保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4 日（）	刊登发行结果公告；募集资金划至发行人账户	正常交易

本次可转债发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

## （十一）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺

本次发行的证券不设持有期限限制。

## （十二）本次发行可转债的基本条款

### 1、债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年。

### 2、票面金额

本次发行的 A 股可转换公司债券每张面值为人民币 100 元。

### 3、债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或由董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

### 4、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不

转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

## 5、评级情况

中诚信对本次可转债进行了信用评级，出具了《信用评级报告》，评定公司的主体信用等级为 AA-，本次发行的可转债信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

中诚信对本次发行的可转债持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级，定期跟踪评级在该债券存续期间公司年度审计报告出具后进行，不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。

## 6、保护债券持有人权利的办法以及债券持有人会议相关事项

### （1）债券持有人的权利

①根据法律、法规、《公司章程》规定及《募集说明书》的相关约定以及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

② 依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

③ 根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；

④ 根据约定的条件行使回售权；

⑤依照法律、法规、公司章程规定及《募集说明书》的相关约定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

⑥ 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑦按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

⑧法律、法规、公司章程及《募集说明书》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

### （2）债券持有人的义务

①遵守公司本次发行可转债条款的相关规定；

②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

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

⑤法律、法规、公司章程规定及《募集说明书》约定应当由可转债持有人承担的其他义务。

### （3）债券持有人会议的权限范围

①当公司提出变更本次《募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建

议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更本次可转债利率和期限、取消《募集说明书》中的赎回或回售条款等；

②当公司未能按期支付本次可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还本次可转债本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

③当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

④当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

⑤当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

⑥在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

⑦法律、法规、规章和规范性文件规定以及《募集说明书》约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

#### **（4）会议召集程序**

债券持有人会议由发行人董事会或受托管理人负责召集。发行人董事会或受托管理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更《募集说明书》的重要约定；

②公司拟修改《神通科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》；

③拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；

④公司不能按期支付本息；

⑤公司发生减资（因员工持股计划、股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破

产程序等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或授权采取相应措施；

⑥ 保证人或者担保物或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

⑦ 公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

⑧ 公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

⑨ 公司提出重大债务重组方案的；

⑩ 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑪ 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《神通科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（5）投资者认购、持有或受让本次可转换公司债券，均视为其同意《神通科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的所有规定并接受该规则的约束。

## 7、转股价格调整的原则与方式

### （1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则应对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### （2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，

最后一位四舍五入)：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

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

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

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

### （3）转股价格向下修正

#### ①修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日



前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## ②修正程序

如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 8、赎回条款

### （1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

### （2）有条件赎回条款

在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出现时，公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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

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

## 9、回售条款

### (1) 有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

### (2) 附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“8、赎回条款”的相关内容。

## 10、还本付息期限、方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

### (1) 计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

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

i：可转换公司债券的当年票面利率。

## （2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为自本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

⑤本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

## 11、违约责任及争议解决机制

根据《可转换公司债券管理办法》的规定，公司在本募集说明书中约定构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的争议解决机制。

### （1）违约的情形

以下事件构成发行人在《债券受托管理协议》和本次债券项下的违约事件：

①在本次债券到期，发行人未能偿付到期应付本金；

②发行人未能偿付本次债券的到期利息；

③发行人在其资产、财产上设定抵押/质押权利导致实质影响发行人对本次债券的还本付息义务，或出售其重大资产导致实质影响发行人对本次债券的还本

付息义务；

④除上述第①至③项所述的违约情形以外，发行人不履行或违反其在《债券受托管理协议》项下的其他任何承诺或义务，且将实质影响发行人对本次债券的还本付息义务，经受托管理人书面通知，或者经单独或合计持有 10%以上未偿还的本次债券的债券持有人书面通知，该违约持续 30 个工作日仍未得到纠正；

⑤发行人已经丧失清偿能力并被法院指定接管人或已进入相关的诉讼程序；

⑥在本次债券存续期内，发行人发生解散、注销、被吊销、停业、清算、申请破产或进入破产程序；

⑦任何适用的法律、法规发生变更，或者监管部门作出任何规定，导致发行人履行《债券受托管理协议》或本次债券项下的义务变为不合法或者不合规；

⑧在本次债券存续期内，发行人发生其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

## **(2) 违约责任的承担方式**

发行人承诺按照本次发行可转换公司债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次发行债券利息及兑付本次发行债券本金，若发行人不能按时支付本次发行债券利息或本次发行债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利息对应本次发行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次发行债券的票面利率计算利息（单利）。

债券出现违约情形或风险的，受托管理人应当及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并勤勉尽责、及时有效地采取相关措施，包括但不限于与发行人、增信机构及其他相关主体进行谈判，要求发行人追加担保，接受全部或者部分债券持有人的委托依法申请法定机关采取财产保全措施、提起民事诉讼，申请仲裁、参与重组或者破产的法律程序等。

## **(3) 争议解决机制**

本次发行债券发生违约后有关的任何争议，应首先通过协商解决。如未能通过协商解决有关争议，则协议任一方有权向受托管理人住所地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

## **12、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

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

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

本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行的可转换公司债券持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。

### 13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日下午收市后登记在册的所有 A 股普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### 14、担保事项

公司本次发行的可转换公司债券提供担保。

本次可转换公司债券采用控股股东股份质押的增信方式，出质人神通投资将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保。初始质押股份数为出质人应当承担担保质押金额除以办理质押登记的前一交易日收盘价，即出质人初始出质股份数=（本次可转债最终发行金额乘以 130%）除以办理质押登记前一交易日神通科技收盘价，在计算初始出质股份数时，如遇非整数股情况，则按“进一法”取整数股。

质押合同签订后及主债权有效存续期间，如在连续三十个交易日内，质押股票的市值（以每一交易日收盘价计算）持续低于本次可转债尚未偿还债券本金余额的 110%，质权人代理人有权要求出质人在三十个交易日内追加质押物，追加的资产限于神通科技 A 股股票，追加质押后质押股票的市值（以办理质押登记日前一交易日收盘价计算）不得低于尚未偿还债券本金余额的 130%。

若本次可转债转股期间内，本次可转债的债券持有人进行了转股，出质人有权请求对已质押股票通过解除质押方式释放，可以解除质押的股票数量=（本次可转债转股的债券面额除以本次可转债面额总额）乘以出质人初始质押股份数量。

### 15、本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

## 四、本次发行的有关机构

### （一）发行人：神通科技集团股份有限公司

住 所	浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号
法定代表人	方立锋
联系电话	0574-62590629
传 真	0574-62590628
联 系 人	吴超

### （二）保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

住 所	浙江省杭州市上城区五星路 201 号
法定代表人	吴承根
联系电话	0571-87902754
传 真	0571-87903737
保荐代表人	张天宇、俞琦超
项目协办人	张海
项目组其他成员	周祖运、何海彬、王卓玺、李祖逊、张嫫、李挺

### （三）律师事务所：国浩律师（杭州） 事务所

住 所	杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼
负责人	颜华荣
联系电话	0571-85775888
传 真	0571-85775643
经办律师	颜华荣、张佳莉、李泽宇

### （四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住 所	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
负责人	杨志国

联系电话	0571-56135317
传真	0571-85800465
经办会计师	郭宪明、陈科举、王宏杰、李苏娇

**(五) 申请上市的证券交易所：上海证券交易所**

住所	上海市浦东南路528号证券大厦
电话	021-68808888
传真	021-68804868

**(六) 保荐人（主承销商）收款银行：**

收款单位	浙商证券股份有限公司
开户银行	中国工商银行杭州湖墅支行
账号	1202 0206 2990 0012 522

**(七) 资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司**

住所	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO5号
法定代表人	闫衍
联系电话	010-66428877
传真	010-66426100
经办信用评级人员	刘莹、王君鹏、黄雨昕

**(八) 债券的担保人：宁波神通投资有限公司**

住所	浙江省宁波市余姚市南滨江路221-222号
法定代表人	方立锋
联系电话	0574-62596301
传真	-
联系人	吴丽萍

**(九) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

住所	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
电话	021-58708888

传 真	021-58754185
-----	--------------

## 五、发行人和本次发行有关的中介机构的关系

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



## 第二节 风险因素

投资者在评价及投资公司本次发行的可转债时，除本可转债募集说明书提供的其他各项资料外，应特别认真的考虑下述各项风险因素。下述风险因素的排序并不代表风险因素的重要程度或风险因素依次发生。

投资者应当认真阅读公司披露信息，自主作出投资决策，自行承担投资风险。

公司存在的主要风险因素如下：

### 一、经营风险

#### （一）原材料采购成本波动风险

报告期内，公司生产所需主要原材料包括塑料粒子、橡塑件、标准件、五金件等，其中塑料粒子成本占比较高。原材料成本占主营业务成本的比例约为 75%，原材料价格波动对公司成本变动影响较大。虽然公司采取多项措施以降低主要原材料价格波动对公司业绩的影响，但仍然不能排除未来上述原材料价格出现大幅波动，进而导致公司生产成本发生较大变动，影响公司利润水平的可能。

#### （二）业绩波动风险

2022 年度，公司完成营业收入 142,883.68 万元，同比上升 3.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,504.98 万元，同比下降 52.99%。公司 2022 年度与上年同期主要财务数据比较情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
营业收入	142,883.68	137,869.07	5,014.62	3.64%
营业成本	114,996.19	107,159.72	7,836.46	7.31%
营业毛利	27,887.50	30,709.35	-2,821.85	-9.19%
其中：销售费用	2,351.47	2,520.68	-169.21	-6.71%
管理费用	10,872.12	10,377.94	494.18	4.76%
研发费用	8,337.40	6,500.91	1,836.48	28.25%
财务费用	-551.90	-242.05	-309.85	128.01%
营业利润	3,454.60	10,559.55	-7,104.96	-67.28%

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
利润总额	3,577.89	10,465.25	-6,887.36	-65.81%
净利润	4,504.98	9,510.02	-5,005.04	-52.63%
归属于上市公司股东的净利润	4,504.98	9,583.16	-5,078.18	-52.99%

公司 2022 年度业绩出现下滑主要系：一是 2022 年汽车行业整体景气度欠佳，叠加上半年下游上海、吉林客户生产受阻，公司来自前述区域业绩减少；二是受到新能源汽车市场冲击影响，公司传统动力系统板块收入承压；三是受到公司具体产品车型迭代影响，部分高毛利产品销售减少，导致公司综合毛利同比下滑；四是公司加大了研发投入导致期间费用增加及资产减值损失计提等综合因素所致。

未来影响公司经营业绩有较多因素，包括宏观经济状况环境、产业政策、技术研发水平、人才培养、市场竞争程度、产品替代等诸多内外部不可控因素。若未来公司成本费用管控不力、光学镜片项目效益不达预期、传统饰件和动力系统产品销量下滑、新能源汽车业务拓展不力等不利情形发生，将可能带来公司产品销量和收入的下滑，从而使得公司面临经营业绩重大波动的风险。

### （三）客户集中度较高的风险

公司前五大客户销售额占当期营业收入比例相对较高，客户集中度较高。公司凭借较强的竞争优势与主要客户保持长期的合作关系，合作范围和合作深度较好，且公司目前拥有的主要客户在手订单和在研项目丰富，加之汽车零部件行业较高的准入壁垒，公司与主要客户合作关系稳定。此外，由于公司主要客户市场地位和品牌优势明显，目前拥有的主要客户在手订单和在研项目丰富，公司与主要客户的业务持续性不存在重大风险。但是，如果未来下游主要客户与公司合作模式发生变化，或者下游客户自身经营发生不利变化而减少对公司的采购，将对公司生产经营和盈利产生不利影响。

### （四）产品价格下降风险

汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后 3-5 年内有 0%-5% 的年度降幅。如果未来发行人原有产品价格持续下降且未进入新车型供应商名录，公司业绩将受到不利影响。

## **（五）产业结构变化的风险**

尽管目前新能源汽车产业与传统汽车产业相比，存在充电基础设施建设薄弱、电池成本较高、续航能力不足等问题，但许多国家出台了鼓励新能源汽车发展的若干举措，制定了相应的规划，旨在逐步提高新能源汽车的占比。近年来，新能源汽车发展较快，挤压了传统燃油车的市场占有率。动力系统产品收入是发行人收入的重要组成部分。如果未来传统燃油车的产销量持续下降，将对发行人动力系统相关产品的销售产生不利影响。

## **二、管理风险**

近年来公司经营规模快速扩张，若本次发行成功，随着募集资金到位、募投项目的陆续实施，公司的经营规模将继续扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和规范运作等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理、生产和营销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。

## **三、财务风险**

### **（一）固定资产折旧上升及净资产收益率下降的风险**

本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营的成本。同时，首次公开发行股票募集资金之募投项目尚未实施完毕。公司存在发行后一段时期内新增固定资产折旧费增加引致的公司净资产收益率下降的风险。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将对公司未来整体经营业绩造成一定影响。

### **（二）毛利率波动风险**

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，随着国内外汽车工业的快速发展，整车市场竞争异常激烈。通常情况下，新车型上市价格较高，以后在整

个车型生命周期内呈逐年递减的趋势，同时，由于我国整车关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，如果关税下调，进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争。汽车整车制造商处于汽车产业链的顶端，对汽车零部件厂商具有一定的议价能力，可以将降价部分传导给现有的汽车零部件厂商。如果未来公司不能有效控制成本，或者不能持续开发出满足汽车整车制造商的新产品，将给公司毛利率和经营业绩带来不利影响。

## 四、募集资金投资项目相关风险

### （一）募投项目实施风险

本次募集资金将用于“光学镜片生产基地建设项目”。本次募集资金投资项目可行性分析是基于当前的国内外市场环境、技术发展趋势、公司的研发能力和技术水平、未来市场情况等因素做出。虽然公司在决策过程中综合考虑了可能发生的各种情况，认为募集资金投资项目的建设有利于进一步提升公司盈利能力和竞争优势，但市场环境瞬息万变，仍然存在募集资金投资项目实际盈利水平和开始盈利时间与公司的预期出现差异的可能。

### （二）募投项目技术风险

公司本次可转债发行募集资金投资项目主要用于“光学镜片生产基地建设项目”，其中光学镜片产品存在复杂度高、技术难度大等特点，对技术研发的要求较高。近年来随着业务高速发展，公司已建立了一支较为稳定的高素质技术人才队伍，并通过丰富企业文化、完善薪酬方案、提高福利待遇等一系列措施稳定和培养核心人员。随着行业竞争不断加剧，各企业对于优秀人才的争夺也更加激烈。此外，本次发行后，随着公司募集资金投资项目的建成投产和公司业务的快速发展，公司对优秀的研发、管理、销售等各类人才的需求将不断增加。如果公司不能及时引进符合发展需要的优秀人才或是发生核心人员流失的情况，则将会对公司研发工作产生一定影响，进而直接影响公司的长期经营和发展。

## 五、税收优惠风险

公司及部分子公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》

的规定，公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

若相关税收政策发生变化或公司未能通过以后年度高新技术企业复审或重新认定，则不能继续享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按 25% 的税率缴纳企业所得税。

## 六、前瞻性陈述可能不准确的风险

募集说明书刊载有若干前瞻性陈述，涉及未来行业政策、行业空间、公司经营管理、技术研发、盈利能力等方面的预期或展望。尽管公司相信该等预期或展望所依据的假设是合理的，但亦提醒投资者注意，该等预期或展望涉及的风险和不确定因素可能会致使所陈述的预期或展望难以实现。

鉴于该等风险及不确定因素的存在，募集说明书所刊载的任何前瞻性陈述，不应视为公司的承诺或声明。

## 七、本次可转债发行的相关风险

### （一）本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对公司生产经营产生负面影响。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。

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

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日均价。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等因素，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

同时，在满足转股价向下修正条件的情况下，发行人董事会会有权提出转股价向下修正的幅度，股东大会会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此，转股价格向下修正的幅度存在不确定性。

### **（三）可转债价格波动的风险**

可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股价、赎回条款、回售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，因此价格波动较为复杂。在上市交易、转股等过程中，可转债价格可能出现较大波动，从而可能使投资者面临一定的投资风险。

### **（四）可转债转换价值降低的风险**

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转债的转换价值将因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格后，股价仍低于转股价格，可能导致本次发行的可转债转换价值降低，使投资者面临一定的投资风险。

### **（五）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险**

本次可转债募集资金拟投资的项目需要一定的建设期，在此期间相关的募集资金投入项目尚未产生收益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

## **（六）信用评级变化风险**

经中诚信评级，发行人的主体信用等级为 AA-，本次发行的可转债信用等级为 AA-，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内，中诚信将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

## **（七）审批风险**

本次可转债发行尚须满足多项条件方可完成，包括但不限于经上海证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册等。上述事项能否成功注册，以及注册时间均存在不确定性。

## 第三节 发行人基本情况

### 一、公司股本情况

#### (一) 股本结构

截至 2022 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：

股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份	327,501,615	77.14
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	288,514,424	67.96
其中：境内非国有法人持股	283,964,424	66.89
境内自然人持股	4,550,000	1.07
4、外资持股	38,987,191	9.18
其中：境外法人持股	38,987,191	9.18
境外自然人持股	-	-
二、无限售条件股份	97,048,385	22.86
1、人民币普通股	97,048,385	22.86
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
总股本	424,550,000	100

#### (二) 前十大股东持股情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例	限售情况
1	神通投资	境内非国有法人	194,397,178	45.79%	受限流通股
2	必恒投资	其他	64,590,323	15.21%	受限流通股
3	香港昱立	境外法人	38,987,191	9.18%	受限流通股
4	仁华投资	其他	24,976,923	5.88%	受限流通股
5	黄剑斌	境内自然人	11,200,745	2.64%	流通 A 股
6	惠然投资	其他	4,728,958	1.11%	流通 A 股

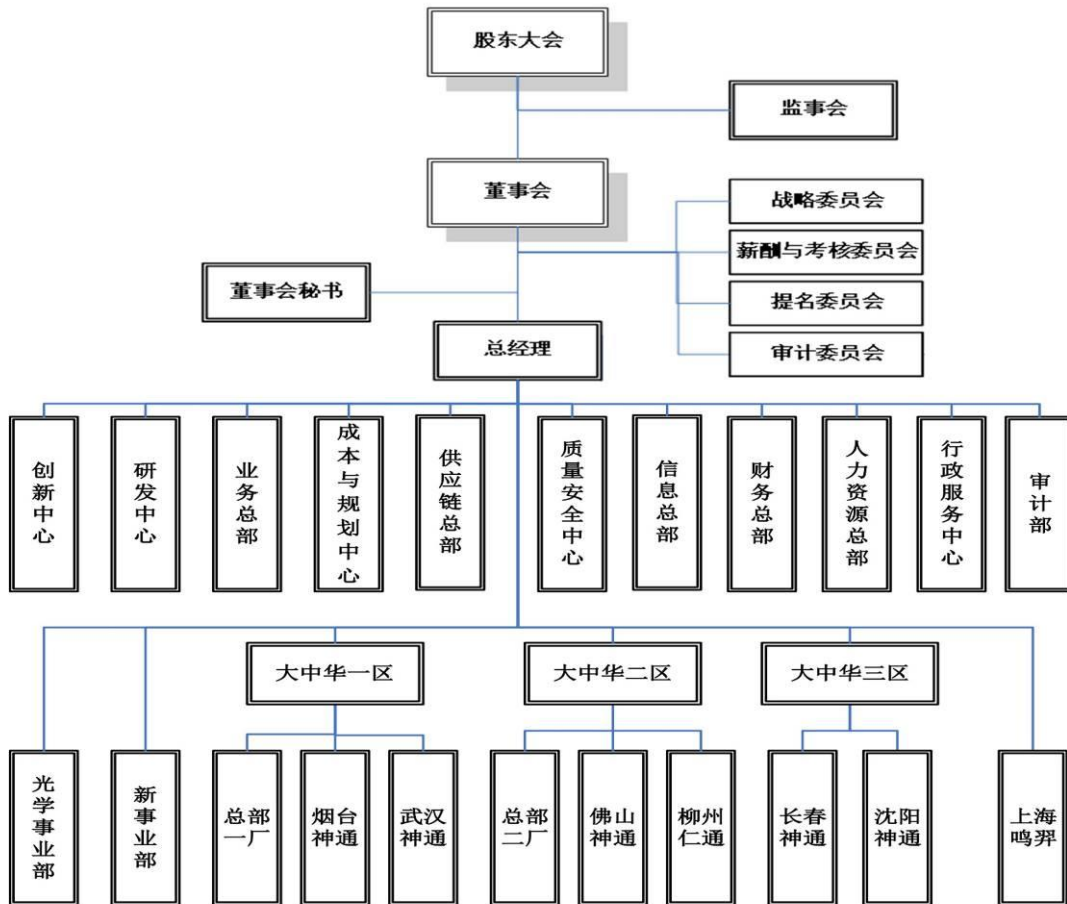


序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例	限售情况
7	温美华	境内自然人	3,154,223	0.74%	流通 A 股
8	薛静琦	境内自然人	3,057,517	0.72%	流通 A 股
9	许颖	境内自然人	2,979,400	0.70%	流通 A 股
10	南清	境内自然人	1,555,700	0.37%	流通 A 股

## 二、公司组织结构及主要对外投资情况

### （一）公司的组织结构

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层，建立健全了法人治理结构，并规范运作。截至本募集说明书签署日，公司内部组织机构设置如下：



### （二）公司主要对外投资情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司重要对外权益投资情况如下所示：

序号	名称	与公司的关联关系	备注
----	----	----------	----

序号	名称	与公司的关联关系	备注
1	烟台神通	全资子公司	公司持有其 100.00% 股权
2	武汉神通		公司持有其 100.00% 股权
3	长春神通		公司持有其 100.00% 股权
4	佛山神通		公司持有其 100.00% 股权
5	柳州仁通		公司持有其 100.00% 股权
6	神通博方		公司持有其 100.00% 股权
7	欧洲神通		公司持有其 100.00% 股权
8	沈阳神通		公司持有其 100.00% 股权
9	高亮线		公司持有其 100.00% 股权
10	玄甲智能		公司持有其 100.00% 股权
11	明源光电		公司持有其 100.00% 股权
12	上海鸣羿		公司持有其 100.00% 股权
13	玄甲门锁	全资孙公司	公司子公司玄甲智能持有其 100.00% 股权

### 1、公司子公司概况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司直接或间接控股企业的基本情况如下：

#### (1) 烟台神通

公司名称	烟台神通汽车部件有限公司	成立时间	2006 年 11 月 7 日
注册资本	1,680.00 万人民币	法定代表人	江新伟
注册地址	山东省烟台市福山区英特尔大道 18 号		
经营范围	生产、加工、销售：汽车塑料内饰件、外饰件、车身附件、功能件、组合仪表及发动机部件；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股东构成	股东名称	持股比例	
	神通科技集团股份有限公司	100.00%	
	合计	100.00%	

#### (2) 武汉神通

公司名称	武汉神通模塑有限公司	成立时间	2013 年 7 月 8 日
注册资本	500.00 万人民币	法定代表人	江新伟
注册地址	武汉市江夏区金港新区通用供应园区一路 18 号		
经营范围	汽车塑料模具、塑料制品的研发、制造、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股东构成	股东名称	持股比例	
	神通科技集团股份有限公司	100.00%	

	<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>
--	------------	----------------

**(3) 柳州仁通**

<b>公司名称</b>	柳州仁通汽车部件有限公司	<b>成立时间</b>	2018年3月9日
<b>注册资本</b>	5,000.00万人民币	<b>法定代表人</b>	蒋朝阳
<b>注册地址</b>	柳州市绿源路9号		
<b>经营范围</b>	汽车零部件、塑料制品的制造、加工及销售；非金属制品模具的设计、制造及销售；有色金属材料的切割、加工及销售；自营和代理货物及技术进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例</b>	
	神通科技集团股份有限公司	100.00%	
	<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>	

**(4) 长春神通**

<b>公司名称</b>	长春神通汽车部件有限公司	<b>成立时间</b>	2006年9月26日
<b>注册资本</b>	1,500.00万人民币	<b>法定代表人</b>	江新伟
<b>注册地址</b>	汽车产业开发区高尔夫路657号		
<b>经营范围</b>	汽车塑料内饰件、外饰件、发动机塑料进气歧管、滤清器，汽车电器产品的生产、制造、销售；工装、检具、模具销售、汽车零部件的设计与开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例</b>	
	神通科技集团股份有限公司	100.00%	
	<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>	

**(5) 佛山神通**

<b>公司名称</b>	佛山神通汽车部件有限公司	<b>成立时间</b>	2012年12月17日
<b>注册资本</b>	500.00万人民币	<b>法定代表人</b>	蒋朝阳
<b>注册地址</b>	佛山市南海区狮山镇松岗松兴路19号		
<b>经营范围</b>	汽车零部件、塑胶制品、家用电器的制造、加工，非金属制品模具设计、制造，有色金属材料的切割加工，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例</b>	
	神通科技集团股份有限公司	100.00%	
	<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>	

**(6) 神通博方**

<b>公司名称</b>	宁波神通博方贸易有限公司	<b>成立时间</b>	2017年8月31日
<b>注册资本</b>	500.00万人民币	<b>法定代表人</b>	陈小燕

<b>注册地址</b>	浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号850室	
<b>经营范围</b>	汽车零件、塑料原料及制品、建筑材料的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例</b>
	神通科技集团股份有限公司	100.00%
	<b>合计</b>	<b>100.00%</b>

**(7) 欧洲神通**

<b>公司名称</b>	Shentong Automotive Europe GmbH.	<b>成立时间</b>	2016年6月28日
<b>注册资本</b>	10万欧元	<b>企业类型</b>	有限责任公司
<b>注册地址</b>	德国明斯特市		
<b>经营范围</b>	汽车行业的产品以及替换零部件的研究与开发，制造，销售以及贸易		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例</b>	
	神通科技集团股份有限公司	100.00%	
	<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	

**(8) 沈阳神通**

<b>公司名称</b>	沈阳神通汽车部件有限公司	<b>成立时间</b>	2021年1月4日
<b>注册资本</b>	3,000.00万人民币	<b>法定代表人</b>	江新伟
<b>注册地址</b>	辽宁省沈阳市大东区沈北路128号		
<b>经营范围</b>	一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车装饰用品制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，汽车零部件研发，模具销售，模具制造（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）		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例</b>	
	神通科技集团股份有限公司	100.00%	
	<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	

**(9) 高亮线**

<b>公司名称</b>	浙江高亮线智能科技有限公司	<b>成立时间</b>	2021年6月9日
<b>注册资本</b>	1,000.00万人民币	<b>法定代表人</b>	王欢
<b>注册地址</b>	浙江省宁波高新区聚贤路555号035幢9-1-6		
<b>经营范围</b>	一般项目：智能机器人的研发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；集成电路芯片设计及服务；工业设计服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口商品检验鉴定；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。		

股东构成	股东名称	持股比例
	神通科技集团股份有限公司	100.00%
	合计	100.00%

## (10) 玄甲智能

公司名称	玄甲智能科技有限公司	成立时间	2021年11月17日
注册资本	5,000.00万人民币	法定代表人	王欢
注册地址	浙江省宁波市鄞州区诚信东路359号20号楼		
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
股东构成	股东名称	持股比例	
	神通科技集团股份有限公司	100.00%	
	合计	100.00%	

## (11) 明源光电

公司名称	湖北明源光电有限公司	成立时间	2022年9月2日
注册资本	10,000万人民币	法定代表人	俞坚道
注册地址	湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道189号B栋研发楼201室		
经营范围	一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；其他电子器件制造；光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
股东构成	股东名称	持股比例	
	神通科技集团股份有限公司	100.00%	
	合计	100.00%	

## (12) 上海鸣弈

公司名称	上海海鸣弈汽车部件有限公司	成立时间	2022年11月29日
注册资本	2,000万人民币	法定代表人	汤光明
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平海路1118号6幢		
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件再制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售。（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）		

股东构成	股东名称	持股比例
	神通科技集团股份有限公司	100.00%
	合计	100.00%

## (13) 玄甲门锁

公司名称	宁波玄甲门锁安全系统有限公司	成立时间	2022年3月1日
注册资本	2,000.00万人民币	法定代表人	项勇
注册地址	浙江省宁波高新区扬帆路999弄9号216室		
经营范围	一般项目：五金产品批发；五金产品零售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子元器件批发；电子元器件零售；轴承、齿轮和传动部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：五金产品制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；轴承、齿轮和传动部件制造（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）。		
股东构成	股东名称	持股比例	
	玄甲智能科技有限公司	100.00%	
	合计	100.00%	

## 2、公司子公司最近一年主要财务数据

最近一年公司下属子公司主要财务数据情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	2022年末/2022年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	烟台神通	12,605.52	7,156.24	15,974.63	1,723.71
2	武汉神通	8,775.29	4,089.17	5,016.47	554.41
3	佛山神通	6,096.04	1,582.29	5,499.18	78.48
4	长春神通	7,604.25	1,697.71	7,053.04	239.13
5	沈阳神通	10,786.51	2,327.35	2.06	-575.19
6	玄甲智能	3,402.78	2,631.22	2,293.18	-45.74
7	高亮线	0.00	-0.04	-	-0.02
8	欧洲神通	280.57	133.61	293.32	-66.09
9	神通博方	6,785.27	1,627.87	14,943.51	870.67
10	柳州仁通	9,012.28	6,485.31	6,305.01	727.67
11	明源光电	1,726.24	1,725.63	-	-1.37
12	玄甲门锁	677.05	477.05	-	-0.25
13	上海鸣羿	-	-	-	-

注：上表中2022年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 3、参股企业基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，除上表所列企业外，公司不存在其他控股子公司、合营公司、参股公司。

## 三、公司控股股东、实际控制人基本情况

### （一）公司控股股东及实际控制人介绍

自公司上市以来，公司控股股东均为神通投资，实际控制人均为方立锋、陈小燕夫妇，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

#### 1、公司控股股东情况

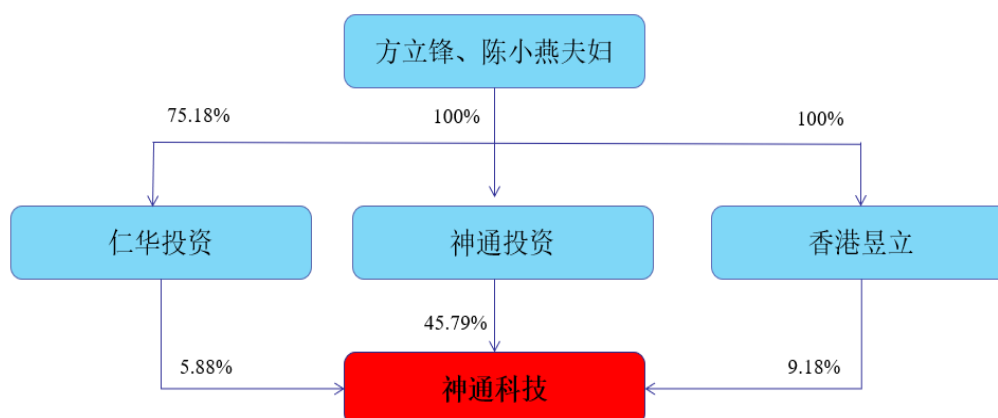
截至本募集说明书签署之日，神通投资直接持有公司 45.79%的股权，系公司的控股股东。神通投资基本情况如下表：

企业名称	宁波神通投资有限公司	成立时间	2017 年 4 月 17 日
注册资本	2,000.00 万元	法定代表人	方立锋
注册地址	浙江省宁波市余姚市南滨江路 221-222 号		
经营范围	实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务。）；一般经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
合伙人结构	股东名称	认缴出资比例	
	方立锋	49.00%	
	陈小燕	51.00%	
	合计	100.00%	
主要财务数据（万元）（未经审计）	2022 年 12 月 31 日		
	总资产	45,951.10	
	净资产	45,907.36	
	2022 年度		
	净利润	1,113.64	

#### 2、公司实际控制人情况

方立锋、陈小燕夫妇合计持有神通投资 100%股权、香港昱立 100%股权，其中神通投资持有发行人 45.79%股权、香港昱立持有发行人 9.18%股权；此外，方立锋为仁华投资执行事务合伙人且持有其 75.18%合伙份额，仁华投资持有发行人 5.88%股权。方立锋、陈小燕夫妇合计控制公司 60.85%的表决权，为公司

共同实际控制人，股权关系如下图：



方立锋与陈小燕基本情况如下：

**方立锋：**男，1975年6月生，中国国籍，无境外永久居住权，身份证号码为：3302031975\*\*\*\*\*，住所为浙江省宁波市海曙区。方立锋先生详细简历参见本节“五、现任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的基本情况”之“（一）董事、监事及高级管理人员基本信息”之“1、董事会成员”。

**陈小燕：**女，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居住权，身份证号码为：3302191977\*\*\*\*\*，住所为浙江省宁波市余姚市。

## （二）控股股东和实际控制人对外投资情况

截至2022年12月31日，公司实际控制人方立锋和陈小燕夫妇控制的其他企业为：神通投资、香港昱立、仁华投资、殷德利实业、神通能源、神凯投资、宁波昱立、智宇电器、亿泰电镀、亿欣山庄和昱立技校有限公司等。其中神通投资的基本情况详见本节之“三、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“（一）公司控股股东及实际控制人介绍”，其他公司/企业的基本情况如下：

### 1、香港昱立实业有限公司

企业名称	香港昱立实业有限公司	成立时间	2004年1月26日
注册资本	200.00万港币		
注册地址	中国香港旺角花园街2-16号好景商业中心10幢1007B室		
合伙人结构	合伙人名称	认缴出资比例	
	方立锋	49.00%	
	陈小燕	51.00%	



<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>
------------	----------------

## 2、宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）

截至本募集说明书签署之日，仁华投资持有公司 2,497.6923 万股，持股比例为 5.88%。仁华投资基本情况如下表：

<b>企业名称</b>	宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）		<b>成立时间</b>	2018 年 2 月 6 日
<b>合伙份额</b>	2,000.00 万元		<b>执行事务合伙人</b>	方立锋
<b>注册地址</b>	浙江省余姚市四明西路 348-354 号			
<b>经营范围</b>	实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务），企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
<b>合伙人结构</b>	<b>合伙人名称</b>	<b>认缴出资比例</b>	<b>合伙人名称</b>	<b>认缴出资比例</b>
	方立锋	75.18%	陈小波	1.20%
	朱春亚	3.20%	沈建荣	1.20%
	张迎春	4.00%	吕焕键	1.20%
	郑学聆	2.00%	蒋朝阳	1.20%
	罗 骏	2.00%	夏明月	0.80%
	熊小平	2.00%	吴 超	0.80%
	江新伟	2.00%	王谷雨	0.80%
	蔡炳芳	1.20%	<b>合计</b>	<b>100.00%</b>
	周宝聪	1.20%		

## 3、余姚市殷德利实业有限公司

<b>公司名称</b>	余姚市殷德利实业有限公司		<b>成立时间</b>	1972 年 1 月 1 日
<b>注册资本</b>	12,180 万人民币		<b>法定代表人</b>	方来仁
<b>注册地址</b>	浙江省余姚市兰江街道郭相桥西路 19 号			
<b>经营范围</b>	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用品销售；日用百货销售；水产品零售；食用农产品零售（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）。许可项目：食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。			
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>		<b>持股比例</b>	
	方立锋		30.00%	
	方来仁		30.00%	
	金书珍		20.00%	
	方丽萍		10.00%	

	郑学聆	10.00%
	合计	100.00%

#### 4、宁波神通能源科技有限公司

公司名称	宁波神通能源科技有限公司	成立时间	2007年9月24日
注册资本	1,600万元	法定代表人	谢科均
注册地址	浙江省宁波市大榭开发区奥力孚商厦1102室		
经营范围	石油制品、五金交电、金属及金属矿、塑料原料、橡胶原料、建筑材料的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股东构成	股东名称	持股比例	
	方立锋	65.00%	
	谢科均	35.00%	
	合计	100.00%	

#### 5、上海神凯投资管理有限公司

公司名称	上海神凯投资管理有限公司	成立时间	2013年7月30日
注册资本	1,600万元	法定代表人	谢科均
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室		
经营范围	一般项目：投资管理；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；金属材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股东构成	股东名称	持股比例	
	方立锋	65.00%	
	谢科均	35.00%	
	合计	100.00%	

#### 6、宁波昱立企业管理有限公司

公司名称	宁波昱立企业管理有限公司	成立时间	2018年4月20日
注册资本	10,436.956万元	法定代表人	方来仁
注册地址	浙江省余姚市兰江街道郭相桥西路19号		
经营范围	一般项目：企业管理；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体验式拓展活动及策划；市场营销策划；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股东构成	股东名称	持股比例	

	香港昱立实业有限公司	97.60%
	余姚亿欣山庄	2.40%
	<b>合计</b>	<b>100.00%</b>

### 7、余姚市智宇电器有限公司

公司名称	余姚市智宇电器有限公司	成立时间	2006年7月4日
注册资本	50万元	法定代表人	金书珍
注册地址	浙江省余姚市小曹娥镇滨海村		
经营范围	小家电、铝制品、五金件的制造、加工；旅游项目的策划。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股东构成	股东名称	持股比例	
	金书珍	67.00%	
	方来仁	33.00%	
	<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	

### 8、宁波亿泰电镀有限公司

公司名称	宁波亿泰电镀有限公司	成立时间	2008年11月13日
注册资本	180万元	法定代表人	金书珍
注册地址	浙江省余姚市小曹娥镇朗海村海涂工业区		
经营范围	塑料镀铬项目的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股东构成	股东名称	持股比例	
	金书珍	66.67%	
	方来仁	33.33%	
	<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	

### 9、余姚亿欣山庄

公司名称	余姚亿欣山庄	成立时间	2007年9月14日
出资额	200万元	法定代表人	陈小燕
注册地址	浙江省余姚市兰江街道笔竹村		
经营范围	花木的种植，淡水产的养殖，会务服务，垂钓，旅游点的开发、管理，生态科技的研究、开发。		
股东构成	股东名称	持股比例	
	陈小燕	100.00%	
	<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	

### 10、宁波昱立职业技能培训学校有限公司

公司名称	宁波昱立职业技能培训学校有限公司	成立时间	2021年12月16日
注册资本	50万元	法定代表人	郑学聆
注册地址	浙江省余姚市谭家岭东路48号1号楼2楼东面		
经营范围	许可项目：营利性民办职业技能培训机构（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；市场营销策划（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）。		
股东构成	股东名称	持股比例	
	宁波昱立企业管理有限公司	100.00%	
	合计	100.00%	

#### （三）控股股东和实际控制人所持有的公司股票被质押的情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东神通投资、实际控制人方立锋和陈小燕夫妇持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。

## 四、报告期内发行人、控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员作出的重要承诺及其履行情况，以及与本次发行相关的承诺事项

#### （一）公司控股股东、实际控制人关于股份锁定的承诺

公司实际控制人方立锋、陈小燕夫妇承诺：（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）在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的 25%。

控股股东神通投资承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

控股股东神通投资承诺：（1）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接

或间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月；（2）如其直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。

## （二）关于持股意向的承诺

控股股东神通投资承诺：

“1、如果在锁定期满后，本公司/企业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司 5% 以上股份的股东减持股份的相关规定，制定合理的股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

2、本公司/企业减持公司股份应符合相关法律法规规定，具体方式包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、如果在锁定期满后两年内，本公司/企业拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理）。

4、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号）、《上海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》（上证发[2017]24 号）等相关法律法规及规范性文件的规定，本公司/企业承诺将依据最新修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。”

## （三）关于稳定股价的承诺

公司承诺：在公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《神通科技集团股份有限公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》回购公司股份。

公司未履行股价稳定措施的，将在公司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其他股东和社会公众投资者道歉。

控股股东承诺：（1）公司首发上市后三年内，公司股票收盘价连续 20 个交

易日的收盘价低于上一个会计年度未经审计的每股净资产（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，应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），其将按照《神通科技集团股份有限公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》增持公司股票。（2）其将根据公司股东大会批准的《神通科技集团股份有限公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票。（3）如其未按照公司股东大会批准的《神通科技集团股份有限公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时公司有权将应付神通投资的现金分红予以暂扣处理，直至神通投资实际履行上述承诺义务为止。如已经连续两次触发增持义务而神通投资均未能提出具体增持计划，则公司可将与神通投资履行其增持义务相等金额的应付神通投资现金分红予以截留，用于股份回购计划，神通投资丧失对相应金额现金分红的追索权；如神通投资对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与神通投资履行其增持义务相等金额的应付神通投资现金分红予以截留，用于下次股份回购计划，神通投资丧失对相应金额现金分红的追索权。

#### **（四）关于信息披露违规的承诺**

##### **1、发行人承诺：**

本公司首次公开发行股票并上市（以下简称“首发上市”）的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定本公司首发上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在得知该事实的次一交易日公告，并依法回购首次公开发行的全部新股。若存在上述情形，本公司将在收到有权部门的书面认定后二十个交易日内，根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案启动股份回购措施。回购价格不低于公告回购报告书前三十个交易日股票加权平均价的算术平均值（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，发行价应相

应调整)。

若本公司首发上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者本公司与投资者协商的金额确定。若存在上述情形，在收到有权机构的书面认定后十个交易日内，本公司启动赔偿投资者损失的相关工作。

若本公司未履行上述承诺，本公司自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任。

## **2、公司控股股东、实际控制人承诺：**

神通科技首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

若有权部门认定神通科技首发上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断神通科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，神通投资/本人将依法购回首次公开发行股票时神通投资/本人公开发售的全部股份。若存在上述情形，神通投资/本人将在收到有权部门的书面认定后二十个交易日内，启动股份购回措施。股份购回价格不低于公告回购报告书前三十个交易日股票加权平均价的算术平均值（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，发行价应相应调整）。

若神通科技首发上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资者在证券交易中遭受损失的，神通投资/本人将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者神通科技与投资者协商的金额确定。若存在上述情形，在神通科技收到有权机构的书面认定后十个交易日内，神通投资/本人启动赔偿投资者损失的相关工作。

若神通投资/本人违反上述承诺，神通投资/本人自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任。

## **（五）未能履行承诺的约束措施的承诺**

公司、控股股东承诺：如未能履行相关承诺、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），公司、公司的控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管

理人员将采取如下约束措施：

- 1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
- 3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；
- 4、造成投资者和公司损失的，依法赔偿损失。

#### **（六）社保和住房公积金补缴责任的承诺**

公司控股股东及实际控制人已分别出具承诺函：如公司因在报告期内未按照国家法律、法规的相关规定为其员工缴纳社会保险及住房公积金而遭受的任何处罚、损失或员工索赔，或应有关部门要求需公司为员工补缴社会保险及住房公积金的，承诺在无需公司支付任何对价的情况下承担该等责任，保证公司不会因此遭受损失。

#### **（七）避免同业竞争的承诺**

为避免同业竞争，公司控股股东神通投资、实际控制人方立锋和陈小燕夫妇出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体情况如下：

“一、本企业/本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。

二、在本承诺书签署之日，本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

三、自本承诺书签署之日起，本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

四、自本承诺书签署之日起，如本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业



进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本企业/本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

本承诺书自本企业/本人签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本企业/本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

#### **(八) 关于规范和减少关联交易的承诺**

对于规范和管理关联交易，公司控股股东、实际控制人已承诺如下：

“本公司/本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《神通科技集团股份有限公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司/本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求发行人向本公司/本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《神通科技集团股份有限公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。

如实际执行过程中，本公司违反发行人首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：

- (1) 及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；
- (2) 向发行人及其投资者提出补充或替代承诺，以保护发行人及其投资者的权益；
- (3) 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；

- (4) 给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；
- (5) 有违法所得的，按相关法律法规处理；
- (6) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。”

### **(九) 关于不占用公司资金的承诺**

公司控股股东、实际控制人出具了《关于不占用发行人资金的承诺函》，承诺不利用大股东决策和控制优势，通过任何方式违规占用发行人资金，不从事任何损害发行人及其他股东利益的行为。

### **(十) 关于首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺**

公司控股股东神通投资承诺：神通投资不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如违反上述承诺，本人愿承担相应地法律责任。

公司实际控制人方立锋、陈小燕夫妇承诺：本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如违反上述承诺，本人愿承担相应地法律责任。

### **(十一) 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺**

公司控股股东神通投资、公司实际控制人方立锋、陈小燕承诺：

- 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
- 2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应的法律责任。
- 3、自本承诺出具日至神通科技本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管机构就填补回报措施及其承诺做出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时，本公司/本人承诺届时将按证券监管机构的规定出具补充承诺。

公司全体董事、高级管理人员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了书面承诺，具体内容如下：

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

- 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5、本人承诺如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 6、本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺做出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按证券监管机构的规定出具补充承诺。
- 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
- 8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

## **（十二）持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员关于本次可转债发行认购及减持相关事项的承诺**

### **1、公司持股 5%以上股东出具承诺**

公司持股 5%以上股东神通投资、必恒投资、香港昱立、神通仁华现就参与公司可转换公司债券认购事项做出如下承诺：“1、自本承诺出具之日起前六个月内，本单位不存在减持公司股票的情形。2、若在本次可转债发行首日前六个月内本单位存在减持公司股票的情形，本单位承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。3、若在本次可转债发行首日前六个月内本单位不存在减持公司股票的情形，本单位将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本单位承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债。4、如本单位违反上述承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，本单位将依法承担由此产生的法律责任。”

## 2、公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员出具承诺

（1）公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员方立锋、朱春亚、张迎春、方芳、周宝聪、郭成威、吴锦利、毛佳逸、张析、吴超现就参与公司可转换公司债券认购事项做出如下承诺：“1、自本承诺出具之日起前六个月内，本人不存在减持公司股票的情形。截至本承诺函出具之日，本人也不存在减持公司股票的计划或安排。2、若在本次可转债发行首日前六个月内本人存在减持公司股票的情形，本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。3、若在本次可转债发行首日前六个月内本人不存在减持公司股票的情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债。4、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。5、如本人违反上述承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。”

## 2、公司独立董事翟栋民、沃健、黄中荣出具承诺

“本人及本人关系密切的家庭成员承诺不认购本次可转债，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺的，依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

截至本募集说明书签署日，公司、控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情况。

## 五、现任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的基本情况

### （一）董事、监事及高级管理人员基本信息

截至本募集说明书签署日，公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名；公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表监事1名；公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。

公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
----	----	----	----	--------	--------

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
方立锋	董事长	男	48	2021-10-14	2024-10-13
朱春亚	董事、总经理	女	52	2021-10-14	2024-10-13
张迎春	董事、财务负责人	女	50	2021-10-14	2024-10-13
方芳	董事	女	46	2021-10-14	2024-10-13
周宝聪	董事	男	44	2021-10-14	2024-10-13
郭成威	董事	男	34	2021-10-14	2024-10-13
翟栋民	独立董事	男	60	2021-10-14	2024-10-13
沃健	独立董事	男	63	2021-10-14	2024-10-13
黄中荣	独立董事	男	67	2021-10-14	2024-10-13
吴锦利	监事	女	39	2022-05-19	2024-10-13
毛佳逸	监事	女	36	2021-10-14	2024-10-13
张析	监事	女	32	2021-10-14	2024-10-13
吴超	董事会秘书	男	39	2021-10-14	2024-10-13

### 1、董事会成员

公司董事会设 9 名董事，其中独立董事 3 名。董事简历如下：

**方立锋**先生，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波神通福博科传动系统有限公司董事长、佛山神通汽车部件有限公司董事长兼总经理、烟台神通汽车部件有限公司董事长兼总经理、武汉神通模塑有限公司执行董事兼总经理、宁波神通汽车饰件有限公司总经理、宁波神通模塑有限公司总经理。现任宁波神通投资有限公司执行董事、宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、香港昱立实业有限公司董事、余姚市鹿亭香泉湾农业开发有限公司监事、宁波丰苑谷房地产开发有限公司监事，公司董事长、核心技术人员。

**朱春亚**女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波大学教师，敏实集团有限公司 CHO 等。现任公司董事、总经理。

**张迎春**女士，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波永华液压器材有限公司财务经理、阿克苏诺贝尔粉末涂料（宁波）有限公司财务总监、英科特（宁波）机电设备有限公司财务总监、敏实集团有限公司中国区财务总监、神通有限财务总监。现任宁波市鄞州联创机电有限公司监事，公司董事、财务负责人。

方芳女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任神通饰件国际贸易部经理、神通有限销售部总监。现任必恒投资执行事务合伙人、上海萨尔福贸易有限公司执行董事、宁波东汇电气有限公司监事，公司董事、销售部总监。

周宝聪先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波安捷制动器有限公司质量部经理、神通有限设计部经理及技术中心总监、公司监事。现任公司董事、核心技术人员、发展战略部总监。

郭成威先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京天星资本股份有限公司投资业务董事。现任宁波兴隆巨创机电科技有限公司董事、杭州燕园方融投资管理有限公司董事、宁波傲英信息科技有限公司监事、宁波姚商燕创私募基金管理有限公司监事、宁波燕创厚德投资集团有限公司监事、宁波惠康工业科技股份有限公司董事、公司董事。

翟栋民先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江天册律师事务所合伙人、北京金杜律师事务所杭州分所合伙人。现任浙江天册律师事务所合伙人、众望布艺股份有限公司独立董事、铜陵兢强电子科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

沃健先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江财经大学教师、教务处处长，浙江财经大学东方学院书记、院长，浙江三变科技股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江卧龙电气集团股份有限公司独立董事，浙江钱江摩托股份有限公司独立董事，浙江东南发电股份有限公司独立董事，苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事，浙江闰土股份有限公司独立董事，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事。现任上海创力集团股份有限公司独立董事、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事、八环科技集团股份有限公司独立董事、**报喜鸟控股股份有限公司独立董事**，公司独立董事。

黄中荣先生，1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海机器制造学校工人、上海新建齿轮厂工人、上海拖拉机汽车研究所工程师、上海汽车工业质量检测研究所整车室主任、上海汽车工业技术中心副总工程师、上海机动车检测中心主任、上海市认证协会副理事长兼秘书长、上海华依科技集团股份有限公司顾问。现任上海智能网联汽车技术中心有限公司独

立董事，公司独立董事。

## 2、监事会成员

公司监事会设监事 3 名。公司监事简历如下：

**张析女士**，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购工程师。现任公司采购副经理、公司监事。

**吴锦利女士**，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司人力资源部人力资源专员。现任公司人力资源部人力资源副经理、公司监事。

**毛佳逸女士**，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波市奥佳索摄影器材有限公司外贸业务员。现任公司大客户管理一部业务经理、公司监事。

## 3、高级管理人员

**朱春亚女士**，公司董事兼总经理，简历参见本节“五、现任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的基本情况”之“（一）董事、监事及高级管理人员基本信息”之“1、董事会成员”。

**张迎春女士**，公司董事兼财务负责人，简历参见本节“五、现任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的基本情况”之“（一）董事、监事及高级管理人员基本信息”之“1、董事会成员”。

**吴超先生**：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，持有上海证券交易所董事会秘书资格证。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，公司会计总监。现任公司审计部负责人、董事会秘书。

### （二）董事、监事和高级管理人员的兼职情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事和高级管理人员在除公司以外的企业或单位的任职、兼职情况如下：

姓名	职务	其他单位兼职情况	兼职单位与本公司的关系
方立锋	董事长、核心技术员工	神通投资执行董事	公司控股股东
		仁华投资执行事务合伙人	公司持股 5.00% 以上股东
		香港昱立董事	

姓名	职务	其他单位兼职情况	兼职单位与本公司的关系
		香泉湾农业监事	实际控制人施加重大影响的其他企业
		丰苑谷地产监事	实际控制人施加重大影响的其他企业
方芳	董事	必恒投资执行事务合伙人	公司持股 5.00% 以上股东
		上海萨尔福贸易有限公司执行董事	公司董事控制的企业
		宁波东汇电气有限公司监事	公司董事控制的企业
张迎春	董事、财务负责人	宁波市鄞州联创机电有限公司监事	公司董事施加重大影响的企业
郭成威	董事	宁波姚商燕创私募基金管理有限公司监事	与公司无其他关联关系
		宁波兴隆巨创机电科技有限公司董事	公司董事担任董事的企业
		杭州燕园方融投资管理有限公司董事	公司董事担任董事的企业
		宁波燕创厚德投资集团有限公司监事	与公司无其他关联关系
		宁波傲英信息科技有限公司监事	与公司无其他关联关系
		宁波惠康工业科技股份有限公司董事	与公司无其他关联关系
翟栋民	独立董事	铜陵兢强电子科技股份有限公司独立董事	与公司无其他关联关系
		浙江天册律师事务所合伙人	公司独立董事施加重大影响的企业
		众望布艺股份有限公司独立董事	与公司无其他关联关系
沃健	独立董事	上海创力集团股份有限公司独立董事	与公司无其他关联关系
		浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事	与公司无其他关联关系
		八环科技集团股份有限公司独立董事	与公司无其他关联关系
		报喜鸟控股股份有限公司独立董事	与公司无其他关联关系
黄中荣	独立董事	上海智能网联汽车技术中心有限公司独立董事	与公司无其他关联关系

### (三) 董事、监事和高级管理人员的薪酬情况

董事、监事和高级管理人员最近一年从公司领取薪酬情况如下：

姓名	职务	2022 年薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
方立锋	董事长	100.85	否
朱春亚	董事、总经理	211.53	否
张迎春	董事、财务负责人	127.58	否



方芳	董事	87.64	否
周宝聪	董事	62.18	否
郭成威	董事	-	否
翟栋民	独立董事	10.00	否
沃健	独立董事	10.00	否
黄中荣	独立董事	10.00	否
吴锦利	监事	15.57	否
毛佳逸	监事	26.85	否
张析	监事	17.33	否
吴超	董事会秘书	59.54	否

除上述薪酬外，公司董事、监事、高级管理人员最近一年不存在从发行人及其关联企业领取收入，或享受其他待遇和退休金计划的情况。

#### （四）董事、监事和高级管理人员持有发行人股份的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高级管理人员直接持有发行人股份的情况如下：

姓名	职务	持股数量（万股）
方立锋	董事长	-
朱春亚	董事、总经理	100.00
张迎春	董事、财务负责人	15.00
方芳	董事	-
周宝聪	董事	15.00
郭成威	董事	-
翟栋民	独立董事	-
沃健	独立董事	-
黄中荣	独立董事	-
吴锦利	监事	-
毛佳逸	监事	0.09
张析	监事	-
吴超	董事会秘书	8.00

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股份不存在质押或冻结的情况。

**（五）董事、监事及高级管理人员的其他对外投资情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	职务	对外投资单位名称	持股/合伙份额比例
方立锋	董事长	神通投资	49.00%
		香港昱立	49.00%
		仁华投资	75.18%
		殷德利实业	30.00%
		神通能源	65.00%
		神凯投资	65.00%
		丰苑谷地产	50.00%
		香泉湾农业	42.86%
朱春亚	董事、总经理	仁华投资	3.20%
方芳	董事	必恒投资	99.00%
		上海萨尔福贸易有限公司	100.00%
		宁波东汇电气有限公司	60.00%
张迎春	董事、财务负责人	仁华投资	4.00%
		宁波市鄞州区联创机电设备有限公司	49.00%
郭成威	董事	宁波燕创宸德创业投资合伙企业（有限合伙）	20.00%
		宁波燕创缔艺创业投资合伙企业（有限合伙）	1.78%
周宝聪	董事	仁华投资	1.20%
翟栋民	独立董事	浙江华采科技有限公司	1.60%
吴超	董事会秘书	仁华投资	0.80%

**（六）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况**

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况如下所示：

公告日期	姓名	变动事项	原因
2021 年 3 月 1 日	方立锋	辞去公司总经理	工作调整
	朱春亚	聘任公司总经理	工作需要
	许保良	辞去公司董事、副总经理	个人原因
	蒋红娣	辞去公司董事会秘书	个人原因

公告日期	姓名	变动事项	原因
2021年3月18日	朱春亚	选举为公司董事	工作需要
2021年10月15日	周宝聪	选举为公司董事	正常换届
	郭成威	选举为公司董事	
	刘建强	选举为公司监事	
	张析	选举为公司监事	
	毛佳逸	选举为公司监事	
	吴超	聘任为公司董事会秘书	
	郑学聆	离任公司董事	
	孙伟	离任公司董事	
	吴娟梅	离任公司监事	
	周宝聪	离任公司监事	
2022年5月20日	罗骏	离任公司监事	工作需要
	吴锦利	选举为公司监事	
	刘建强	辞去公司监事	个人原因

### 1、报告期内发行人董事的变化情况

报告期内，发行人董事的变化情况如下：

(1) 2021年3月1日，发行人发布了《神通科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》，许保良辞去发行人董事职务，董事会同意提名朱春亚为公司第一届董事会非独立董事候选人。

2021年3月17日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，选举朱春亚为公司第一届董事会非独立董事。

(2) 2021年10月15日，发行人发布了《神通科技集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》，公司于2021年10月14日召开了2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事，完成了董事会的换届选举。董事会成员包括非独立董事方立锋、朱春亚、张迎春、方芳、周宝聪、郭成威，独立董事翟栋民、沃健、黄中荣。第一届董事会任期届满后，非独立董事郑学聆、孙伟不再担任公司非独立董事职务，周宝聪、郭成威为新任公司非独立董事。

### 2、报告期内发行人监事的变化情况

报告期内，发行人监事的变化情况如下：

(1) 2021年10月15日，发行人发布了《神通科技集团股份有限公司关于

完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》，公司于 2021 年 10 月 14 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事，完成了监事会的换届选举。监事会成员包括刘建强、张析、毛佳逸，其中毛佳逸为职工代表监事。第一届监事会任期届满后，吴娟梅、周宝聪、罗骏不再担任公司监事，刘建强、张析、毛佳逸为公司新任监事。

(2) 2022 年 5 月 19 日，发行人召开 2021 年年度股东大会并通过决议，同意刘建强辞任公司监事，并选举吴锦利为公司监事。

### 3、报告期内发行人高级管理人员的变化情况

(1) 2021 年 3 月 1 日，发行人发布了《神通科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》，方立锋辞去公司总经理职务，许保良辞去公司副总经理职务，蒋红娣辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘任朱春亚为公司总经理。

(2) 2021 年 10 月 15 日，发行人发布了《神通科技集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》，聘任吴超为公司董事会秘书。

### (七) 发行人对管理层的激励情况

2022 年 1 月 10 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司通过定向发行人民币普通股股票的方式首次向 36 名激励对象授予 455 万股 A 股股票，首次授予限制性股票的授予日为 2022 年 1 月 19 日。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票股权激励进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF10014 号）。根据该验资报告，截至 2022 年 1 月 21 日止，公司已收到 36 名股权激励对象缴纳的 4,550,000 股限制性股票募集股款合计人民币 21,339,500.00 元，其中股本 4,550,000.00 元，溢价部分 16,789,500.00 元计入资本公积。公司变更后的注册资本为人民币 424,550,000.00 元，累计股本为人民币 424,550,000.00 元。

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预

留限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会于2023年1月完成了2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，公司通过定向发行人民币普通股股票的方式向40名激励对象授予45万股A股股票，预留授予日为2022年12月22日。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月27日出具了《验资报告》【信会师报字[2022]第ZF11406号】。根据该验资报告，截至2022年12月26日止，公司已收到40名激励对象缴纳的450,000股限制性股票募集股款合计人民币2,079,000.00元，其中股本450,000.00元，溢价部分1,629,000.00元计入资本公积。新增股本占新增注册资本的100%。公司变更后的注册资本为人民币425,000,000.00元，累计股本为人民币425,000,000.00元。

2023年3月，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分中有2名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的共计12.00万股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序。公司本次回购注销限制性股票后，公司股本由425,000,000.00股变更为424,880,000股。

## 六、行业基本情况及其竞争状况

公司主营业务为汽车非金属零部件及模具的研发、生产和销售，根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司产品属于“C36汽车制造业”，根据《国民经济行业分类》（2017年修订），公司所处行业为“C36汽车制造业”下属的“C3670汽车零部件及配件制造业”。

根据我国汽车分类标准（GB/T3730.1-2001），汽车分为乘用车和商用车两类，乘用车是指车辆座位少于9座（含驾驶员位），以载客为主要目的的车辆，商用车是指载货汽车和9座以上的客车。目前，公司产品主要面向乘用车市场。

## （一）行业监管体制、主要法律法规及政策

### 1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业主管部门为国家发改委和工信部。其中，国家发改委主要负责拟订汽车零部件行业发展方针政策，进行中长期规划，制定相关行业标准，审批行业相关事项；工信部主要负责拟订汽车零部件行业规划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

公司所处行业自律组织为中国汽车工业协会，其成立于 1987 年，主要职能包括主要产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。

### 2、行业主要法律法规及政策

汽车产业为国民经济中的支柱型产业，我国政府历来重视汽车及零部件产业发展，相继推出各项政策措施，以推动汽车和零部件产业的发展，具体如下：

名称	颁布时间	颁布部门	主要内容
《“十四五”循环经济发展规划》	2021/07	发改委	提升汽车零部件，工程机械机床文办设备等再制造水平 推动盾构机、航空发动机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展，推广应用无损检测，增材制造、柔性加工等再制造共性关键技术。……在售后维修、保险、商贸、物流、租赁等领域推广再制造汽车零部件，再制造文办设备，再制造产品在售后市场使用比例进一步提高。
《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》	2021/04	发改委	国家倡导消费者使用再制造产品。鼓励政府机关、部队等公共机构在汽车维修中优先使用再制造产品。
《商务部办公厅关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》	2021/02	商务部	从汽车全生命周期着眼，将扩大汽车消费和促进产业长远发展相结合，不断完善汽车消费政策，有序取消行政性限制消费购买规定，推动汽车由购买管理向使用管理转变，加快建设现代汽车流通体系，助力形成强大国内市场，促进汽车市场高质量发展。
《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》	2020/10	国务院	提出 2025 年新能源汽车新车销量占比达到 20% 的目标。
《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》	2020/02	工信部	推动企业复工复产，优先支持汽车、电子、船舶、航空、电力装备、机床等产业链长、带动能力强的产业。
《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》	2020/04	国家发改委、科技部、工信部	将新能源汽车购置补贴政策延续至 2022 年底，并平缓 2020-2022 年补贴退坡力度和节奏，加快补贴资金清算速度。加快推

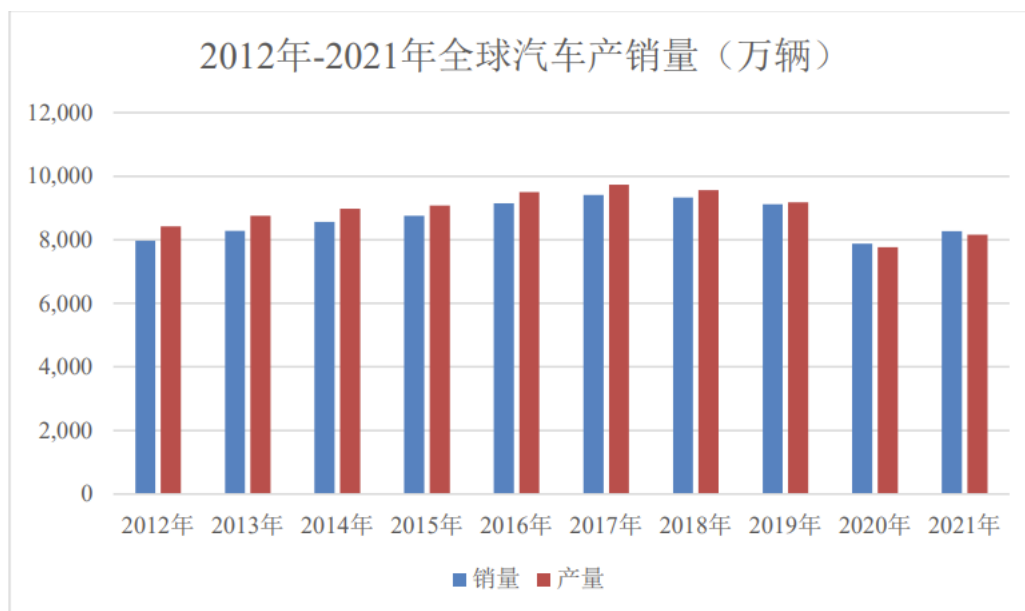
名称	颁布时间	颁布部门	主要内容
		等十一部门	动新能源汽车在城市公共交通等领域推广应用。将新能源汽车免征车辆购置税的优惠政策延续至 2022 年底。
关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知	2020/04	财政部、工业和信息化部、科技部、国家发改委	综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底。.....根据资源优势、产业基础等条件合理制定新能源汽车产业发展规划，强化规划的严肃性，确保规划落实。加大新能源汽车政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源汽车的租赁服务。
《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》	2020/07	国务院	精简优化工业产品生产流通等环节管理措施。2020 年底前将保留的重要工业产品生产许可证管理权限全部下放给省级人民政府市场监督管理部门。加强机动车生产、销售、登记、维修、保险、报废等信息的共享和应用，提升机动车流通透明度。
《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》	2020/08	交通运输部	到 2035 年，交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。智能列车、自动驾驶汽车、智能船舶等逐步应用。
《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》	2019/12	国务院	鼓励汽车、家电、消费电子产品更新消费，有力有序推进老旧汽车报废更新，鼓励限购城市优化机动车限购管理措施。
《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》	2019/08	国务院	释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。促进二手车流通，进一步落实全面取消二手车限迁政策，...
《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案》	2019/06	国家发改委、生态环境部、商务部	坚决破除乘用车消费障碍。严禁各地出台新的汽车限购规定，...加快由限制购买转向引导使用，...原则上对拥堵区域外不予限购。积极推动农村车辆消费升级。...积极发挥商会、协会作用组织开展“汽车下乡”促销活动，促进农村汽车消费。
《汽车产业投资管理规定》	2018/12	国家发改委	支持社会资本和具有较强技术能力的企业投资新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件，先进制造装备.....。
《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》	2018/12	工信部	充分利用各种创新资源，加快智能网联汽车关键零部件及系统开发应用，推动构建智能网联汽车决策控制平台。
《汽车产业中长期发展规划八项重点工程实施方案》	2018/11	中国汽车工程学会	到 2020 年，形成若干家超过 1,000 亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。

## （二）行业发展概况与发展趋势

### 1、汽车整车行业概况

#### （1）全球汽车整车行业发展概况

汽车行业经过 100 多年的发展和演变，凭借其长产业链以及对上、下游较强的带动效应，已经成为当今世界支柱产业之一，在国民经济和人民日常生活中占据着越来越重要的地位。从世界总体范围来看，尽管汽车行业已经步入了其产业发展的成熟阶段，但整体仍保持增长趋势。2020 年以来世界各行业运行减缓，因此近两年来汽车产销量有所下降，但随着经济逐渐回稳，产销水平总体呈现平稳增长态势。根据 OICA 统计，2021 年全球汽车产销量分别达到 8,014.60 万辆和 8,268.48 万辆。



数据来源：OICA

目前，全球汽车生产基地主要集中于欧洲、北美和亚太三个地区。其中，欧洲地区作为全球重要的汽车生产及消费市场之一，其整车制造产业体系成熟、工业技术先进，拥有诸多全球领先的整车制造厂商；北美地区主要包括美国、墨西哥、加拿大三大汽车生产国，得益于《北美自由贸易协议》的签订，北美汽车市场发展迅速。此外，随着经济全球化进程的加快，发达国家汽车市场日趋饱和，发展中国家由于国民经济的快速发展，其居民消费结构正处于升级阶段，汽车产业发展较快，国际汽车巨头纷纷加大在发展中国家市场的产能投资，目前亚太地区已成为全球汽车最主要的生产基地。

经过多年增长，2021 年中国汽车产量达 2,608.22 万辆，占全球汽车产量的

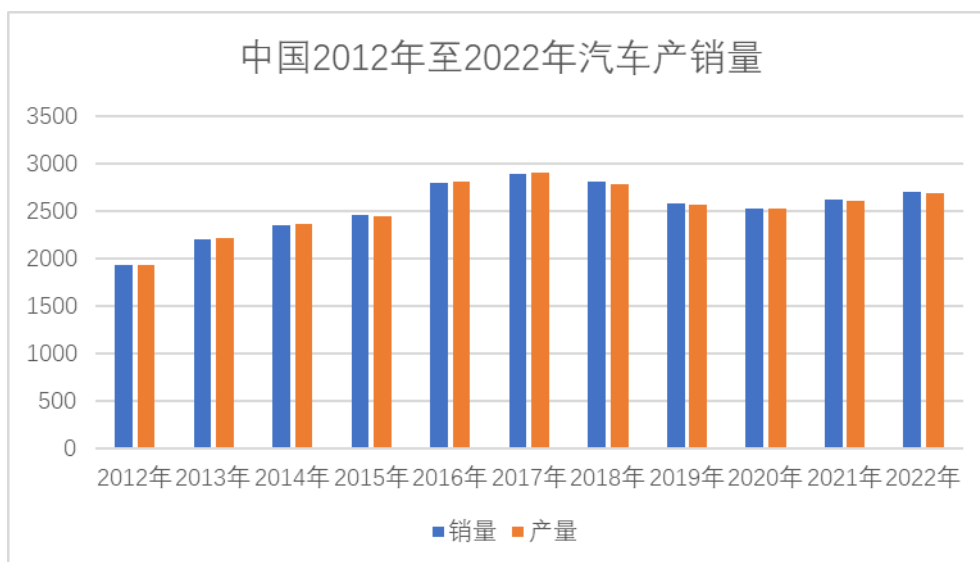


比重为 32.54%。印度、巴西、俄罗斯等国家的汽车产量也保持了快速增长的趋势。总体而言，发展中国家人均汽车保有量低，居民购车需求增长迅速，市场潜力巨大。在市场、政策、劳动力等因素的导向下，新兴市场国家的汽车产销量不断增长，在全球汽车市场格局中的地位也得到提升。

## (2) 中国汽车整车行业发展概况

我国自 1957 年建成投产第一家汽车制造厂至今，经过几十年的快速发展，目前已形成多品种、全系列各类整车生产及配套体系，产业集中度不断提高，并且在产业规模、产品开发、对外开放等诸多方面都取得了很大成绩。尤其近二十年来，随着我国城镇化进程的加快以及居民收入水平的提高，汽车消费需求一直保持快速增长，并已于 2009 年超过日本成为全球汽车产量最大的国家<sup>1</sup>。2018 年-2019 年，受宏观经济增长放缓、消费信心回落、消费政策“刺激”效应减弱以及中美经贸摩擦、环保标准切换及新能源补贴退坡等综合影响，国内汽车产销增速有所回落，产业逐步进入调整期，至 2018 年全年汽车产销量出现 1990 年以来的首次出现下降，且 2019 年继续呈现下滑趋势。2020 年以来，在刺激内需的大背景下，国家层面陆续出台延续新能源车补贴、放开限购、汽车下乡、小排量车购置税调整等政策稳定汽车消费，汽车行业整体重回周期性通道。近些年我国汽车产销量基本保持稳定。

2012 年至 2022 年，我国汽车产销情况如下：



数据来源：中国汽车工业协会

从区域市场来看，随着我国汽车零部件企业配套能力的逐步提高，以及配套

<sup>1</sup> 《2017 年我国汽车整车行业发展现状分析》，中国产业信息，2016 年 10 月。

体系的逐步完善，一批具备自主创新能力、产品竞争力较强的民营企业逐步脱颖而出，市场份额也逐渐扩大，并且形成了长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南六大汽车零部件产业带，产业规模化、集群化特征日趋突显。

序号	产业带	主要整车厂商
1	长三角地区	大众、通用、观致汽车、奇瑞捷豹路虎、悦达、起亚、吉利、奇瑞、江淮
2	珠三角地区	东南汽车、一汽大众、广汽丰田、广汽本田、东风日产
3	东北地区	华晨、华晨宝马、一汽大众、一汽丰田、一汽、哈飞汽车
4	京津地区	现代、奔驰、北汽、吉普、一汽夏利、一汽丰田
5	华中地区	神龙、东风本田、东风日产、标致雪铁龙、长丰汽车
6	西南地区	长安福特、长安铃木、一汽丰田、吉利沃尔沃

发达国家历史经验表明，汽车产业将逐步走向集中化发展道路。我国汽车工业虽然起步较晚，但发展速度和市场规模整体呈现较好态势。同时，国内企业产业和资源整合也在逐步深化，行业内市场集中度显著提升。根据中国汽车工业协会统计，2020年度、2021年度和**2022年度**，我国汽车销量按集团口径统计排名前十位生产企业情况如下：

2022年度		2021年度		2020年度	
公司名称	占比	公司名称	占比	公司名称	占比
上汽集团	19.33%	上汽集团	20.42%	上汽集团	21.86%
中国一汽	11.93%	中国一汽	13.32%	中国一汽	14.64%
东风公司	10.87%	东风公司	12.46%	东风公司	13.66%
广汽集团	9.06%	中国长安	8.76%	广汽集团	8.07%
中国长安	8.73%	广汽集团	8.16%	中国长安	7.92%
比亚迪	6.96%	北汽集团	6.56%	北汽集团	7.52%
北汽集团	5.41%	吉利控股	5.05%	吉利控股	5.22%
吉利控股	5.33%	长城汽车	4.88%	长城汽车	4.39%
奇瑞汽车	4.58%	奇瑞汽车	3.65%	华晨	3.29%
长城汽车	3.98%	比亚迪	2.84%	奇瑞	2.88%
其他	27.11%	其他	13.90%	其他	10.54%
合计	100.00%	合计	100.00%	合计	100.00%

数据来源：中国汽车工业协会

从上表可见 2020 年度、2021 年度和 **2022 年度**我国汽车销量排名前五位的整车厂商销售占比合计为 66.16%、63.12%和 **59.59%**，市场集中程度较高。

## 2、汽车零部件行业概况

汽车零部件是汽车行业发展的基础，随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。

### (1) 全球汽车零部件行业发展概况

汽车零部件市场主要受汽车制造厂商产量的影响，随着经济全球化和市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步提升。与此同时，国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化的发展道路，原有整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一整车厂商的分工模式已出现变化，整车厂由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式，其在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之与外部零部件企业形成基于市场的配套供应关系。这一行业发展趋势大大推动汽车零部件行业的市场发展并进一步提高市场需求。

汽车零部件行业是汽车产业的关键合作方，世界汽车强国不仅拥有世界知名的整车厂，还拥有一批世界一流的汽车零部件企业。全球汽车零部件配套供应商百强企业中以美国、欧洲和日本企业为主，行业内规模大、技术力量雄厚、资本实力充足企业也主要集中在这些地区，比如德国博世、日本电装、德国大陆集团、美国江森自控、加拿大麦格纳、日本爱信精机等。根据美国汽车新闻网发布，2019年至2021年，全球市场前十大汽车零部件供应商及其销售收入如下：

单位：亿美元

排名	2021年		2020年		2019年	
	企业名称	销售金额	企业名称	销售金额	企业名称	销售金额
1	博世	491.44	博世	465.15	博世	465.55
2	电装	435.69	电装	411.27	电装	418.12
3	采埃孚	393.00	采埃孚	334.00	麦格纳	394.31
4	麦格纳	362.00	麦格纳	326.47	大陆	353.09
5	爱信精机	334.76	爱信精机	319.35	采埃孚	342.29
6	现代摩比斯	290.73	大陆	296.83	爱信精机	334.04
7	佛吉亚	258.80	现代摩比斯	250.74	现代摩比斯	261.55
8	大陆	241.97	佛吉亚	175.85	佛吉亚	199.00
9	巴斯夫	213.53	李尔	170.46	李尔	198.10
10	李尔	192.63	法雷奥	169.46	法雷奥	180.49

## **(2) 我国汽车零部件行业发展概况**

由于我国蕴藏着较大的潜在汽车消费需求，且具有显著的成本优势，欧美和日韩整车厂商纷纷涌入国内市场，同时，跨国零部件供应商也随之加快到国内建立合资或独资公司。全球整车产能向中国的转移集中大大推动了我国汽车零部件行业的发展，为国内企业的发展提供了良好的契机。

从区域市场来看，随着我国汽车零部件企业配套能力的逐步提高，以及配套体系的逐步完善，一批具备自主创新能力且产品竞争力较强的民营企业逐步脱颖而出，市场份额逐渐扩大，并形成了长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南六大汽车零部件产业带，产业规模化、集群化特征日趋突显。但从国内汽车零部件产业发展程度来看，并未彻底改变大而不强的局面，主要表现在本土企业自主创新能力不强、核心技术缺失、品牌附加值低等方面，且与国内整车产业发展现状仍存在显著差距，目前欧美等成熟国家零部件产业产值已经超过整车产业，因此我国汽车零部件行业未来仍存在巨大的发展潜力。

## **(3) 汽车零部件行业发展现状及前景**

### **①行业规模不断扩大，产业布局集群化发展特征明显**

近些年，得益于新兴市场国民经济的快速发展以及居民消费结构的不断升级，汽车产业发展较快，从而带动汽车零部件行业不断扩大。同时，全球汽车零部件行业专业化、体系化和规模化的不断发展也为行业内企业提供了广阔的发展前景。此外，汽车产业的特点和规模决定了以产业链为核心在一定区域内聚集的企业群具有集群的竞争优势。在目前的生产组织形式下，汽车零部件的模块供应商对整车生产的参与程度更高，与整车厂的时间距离要求更近，从而缩小了配套半径，推动了汽车零部件产业的集群化发展。

### **②全球化采购使得产品生产和研发继续向新兴市场转移**

在全球经济一体化背景下，国际整车厂商基于优化产业链、控制生产成本、压缩市场半径等目的，推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件的全球采购战略，将部分研发、采购、销售和售后服务环节转移至新兴市场。以中国、巴西、印度等为代表的世界主要新兴经济体，经过激烈的市场竞争及技术引进和自主研发，其国内汽车零部件产业的制造水平正逐步得到全球厂商的认可，来自于全球整车厂的订单不断增加，不仅可为其国内整车厂提供配套，而且还将为全球整车行业输送汽车零部件，逐步发展成为世界汽车零部件集散地之一。

### ③模块化采购加快整车厂与零部件企业关系的市场化发展

模块化采购是指整车厂以模块为单元向零部件企业采购配套产品，日益激烈的市场竞争，使得世界各大整车厂商纷纷改革供应体制，由向多个汽车零部件供应商采购转变为向少数供应商采购；由单个零部件采购转变为模块采购，以充分利用零部件企业专业优势，而且简化了配套工作，缩短了新产品的开发周期。在模块化供货中，零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，并积极实施整车同步开发或超前开发，越来越深的介入整车开发和生产过程中，最大限度的提高零部件的通用化和标准化水平，增强规模效应。整车厂不仅在产品而且在技术上越来越依赖零部件厂商，零部件企业在汽车产业中已经占有越来越重要的地位，汽车零部件企业正走向独立化、规模化的市场发展道路。

### ④汽车消费升级促进汽车零部件新技术发展迅速

为满足日益提高的汽车安全、环保、节能的要求及客户个性化、多样化的需求，汽车零部件供应商纷纷将新技术应用于产品设计和生产过程中，安全技术、电子技术、节能技术和环保技术已在汽车上得到了广泛应用。其中电子化和智能化在开发新车型和改进汽车性能中发挥越来越重要的作用，并通过优化设计、采用轻量或高强度材料，实现汽车零部件的轻量化。此外，能源问题的升温 and 全球新能源汽车的发展推动汽车零部件的环保、节能化。行业的发展趋势促使零部件企业不断向高端制造业升级转型，以实现控制成本的同时，提升产品质量、稳定性及技术水平，进而在全球汽车产业链中保持足够的竞争力。

## 3、公司所在细分市场概述

公司生产的汽车非金属部件主要是以塑料为主要材质，包括汽车动力系统零部件和饰件系统零部件。塑料具有重量轻、易加工等优点，有利于节约燃油。据统计，汽车的重量每降低 10%，燃油消耗可以减少 6%~8%<sup>2</sup>。此外，塑料零部件还可有效降低传动件之间的摩擦力、提高耐磨性、减少零件数量并降低加工能耗，同时增加汽车的安全性、舒适性和密封性。随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料代替钢铝等金属材料应用于汽车零部件的范围日益扩大，塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。

随着汽车节能减排的逐步普及，以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术作为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措施之一，已成为衡量汽车设计和制造

<sup>2</sup> 《汽车塑料零部件行业发展状况及前景预测分析》，中国产业信息，2014 年 7 月。

水平高低的一个重要指标。目前发达国家平均每辆车的塑料用量达到 300kg 以上，而我国目前平均每辆车的塑料用量仅为 130kg 左右，与发达国家相比仍有十分明显的增长空间。2017 年 4 月份，工信部、国家发改委、科技部三部委联合印发的《汽车产业中长期发展规划》明确指出，汽车“轻量化”能够实现节能减排，同时带来动力性、车辆控制稳定性及 NVH（噪声、振动、声振粗糙度）等性能改善，是汽车工业发展的必然趋势和重要方向。随着我国汽车设计与制造水平的不断提高，汽车平均塑料用量将进一步提高，随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高，通过“以塑代钢”实现汽车轻量化已经成为我国汽车零部件行业发展的主流趋势。

公司主要产品动力和饰件系统零部件属于汽车非金属部件，多为塑料材质，其中动力系统零部件包括进气系统、润滑系统、正时系统及冷却系统等，饰件系统零部件包括门护板类、仪表板类、车身饰件等，主要产品及市场情况如下：

### **（1）动力系统零部件**

汽车发动机主要由两大机构、五大系统组成，分别为配气机构、燃料供给系统和润滑系统、冷却系统、点火系统、起动系统和曲柄连杆机构等。公司生产的汽车动力系统零部件涵盖发动机周边主要塑料部件，包括配气机构中的进气系统和正时系统产品，以及润滑系统、冷却系统产品等。

发动机是汽车的“心脏”，因而对其周边部件材质和质量稳定性要求非常高，由于热的辐射、传导、对流，这些部件一般要经受-40℃~140℃左右的温度环境条件。此外还必须具有足够弹性模量及冲击强度，并要有良好的减振，耐摩擦磨损及防噪声的性能，同时需具备耐油及洗涤剂、防冻剂、制动液、蓄电池酸液、油中各种添加剂、醇类等腐蚀的性能。作为发动机系统的核心组成部分之一，配气机构、润滑系统等的技术优化和升级已成为发动机节能减排的核心要素之一。公司生产的进气系统和正时系统属于配气机构，是汽车发动机配气机构中的关键部件，其中进气歧管主要连接节气门与气缸，早期主要采用金属材质，自 20 世纪 80 年代以来，塑料进气歧管逐渐开始推广和普及。

### **（2）饰件系统零部件**

汽车饰件系统零部件可分为内饰件和外饰件，其中内饰件包括仪表板、内门护板、内门槛板、座椅、内立柱、手套箱、中控台等，外饰件包括前后挡板、前后护杠、外门护板、外门槛条、车窗饰条、外立柱等。公司生产的饰件系统零部

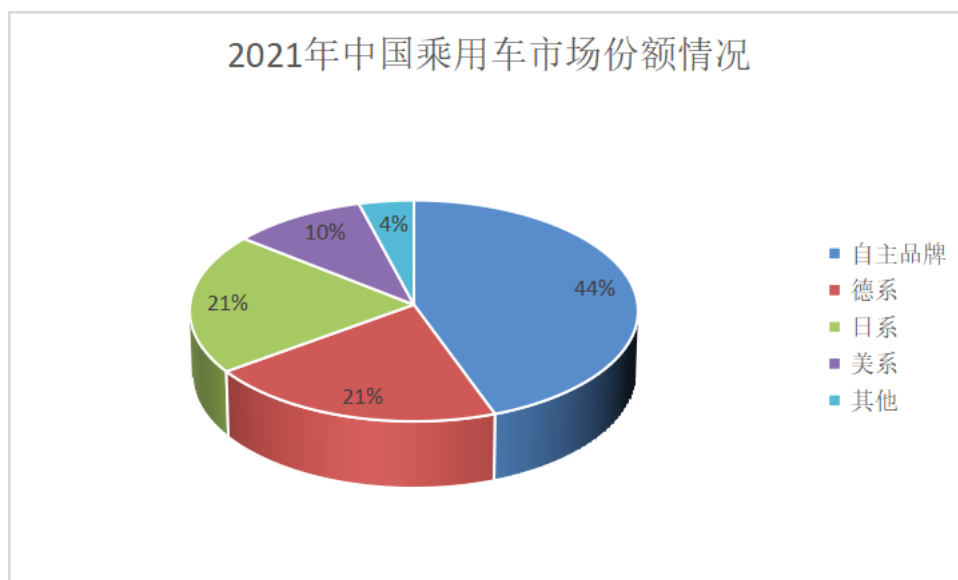
件广泛覆盖汽车内外饰产品，包括门护板类、仪表板类、车身饰件等，具体产品包括内立柱饰板、门开启把手总成、落水槽、导流件、手套箱总成、PC车窗等。

塑料具有重量轻，易加工等优点，且其制品可有效降低传动件之间的摩擦力、提高耐磨性、减少零件数量、降低加工能耗，同时增加汽车的安全性、舒适性和密封性。汽车塑料饰件主要是通过以塑代钢来增加塑料制品的应用量，减轻汽车重量，达到节能的目的，同时以安全、环保、舒适为应用特征，以及可吸收冲击能量和振动能量的特性可有效减轻碰撞时对人的伤害，提高汽车的安全的快速的发展，因此被广泛推广和应用，随着汽车行业发展而迅速普及。

### （三）行业竞争格局和主要企业情况

#### 1、汽车整车行业竞争格局

目前，国内整车市场汽车品牌根据其发源地不同，可划分为自主品牌、德系、日系、美系、韩系、法系等六大类。根据中国汽车工业协会的统计数据，2021年我国乘用车销量占全部汽车市场的81.76%，乘用车市场的竞争格局基本就能代表我国整个汽车市场的竞争格局。目前，我国汽车消费市场中自主品牌车约占40%左右的市场份额，其次为德系、日系和美系车，三者合计占据市场约50%左右的份额。其中，2021年，我国乘用车市场份额情况具体如下：



数据来源：中国汽车工业协会

在未来市场竞争格局中，自主品牌乘用车与德系、日系等外资品牌乘用车之间的竞争仍将是乘用车市场中的焦点。此外，随着我国汽车消费市场升级换代的加快以及品牌化、高端化、个性化的演变，新车型生命周期大幅缩短，品牌车型

和中高端车型愈发普及。

公司配套车型以德系、美系和自主品牌车为主，目前公司已为上汽通用、一汽-大众、上汽通用五菱、上汽大众、吉利控股、广汽集团、奇瑞捷豹路虎、东风公司、长城汽车、蔚来汽车等知名整车厂商进行配套，配套车型覆盖了从热销乘用车到中高档主流车型，典型配套车型包括通用凯迪拉克、昂科威、君威、威朗、GL8等，一汽-大众 AUDI A6、A4、Q5、迈腾、高尔夫等，上汽通用五菱宏光、征程等，上汽大众帕萨特、途昂、途观、朗逸等，广汽 GS4、GS5 等。凭借持续的研发投入、稳定的产品质量和优质的售后服务，公司已融入主流整车厂配套体系中，丰富的产品开发经验和生产线以及品牌车企严格的质量标准有效提高了公司市场竞争力，并成为市场主流车型的零部件供应商之一。

## 2、汽车零部件行业竞争格局、市场集中度情况

我国汽车非金属零部件竞争格局中，以供应商层次划分，一级供应商直接面向整车厂供货，二、三级供应商是一级供应商的上游企业，为其提供部分配套零部件。目前我国占据优势地位的合资整车厂，其一级供应商主要以跨国供应商在国内的独资或合资企业以及少数具备规模和技术优势的内资企业为主；二、三级供应商则大多为内资企业，这类企业数量较多且规模相对较小，少数规模相对较大的企业具有一定的竞争力。

层级	地位	分类特点	竞争力分析
第一层	一级配套	跨国汽车零部件企业在国内的独资或合资公司	拥有资金、技术和管理等方面的支持，市场竞争能力较强
		整车厂直属配件厂或子公司	部分整车厂的合资公司，可以得到整车厂的客户资源、技术和管理支持
		规模较大的民营汽车零部件生产企业	拥有较大的规模和资金实力，技术处于领先水平，产品质量和成本具有较强竞争力
第二层	二级配套	多数为内资企业	多独立于整车厂，数量多且竞争激烈，产品技术水平和成本是竞争关键因素；市场反映灵敏，经营机制灵活；产品专业性较强，龙头企业的部分产品具备较强竞争力
第三层	三级配套	基本均为内资企业	市场集中度低，企业数目众多且规模普遍较小，主要生产部分低端配套产品和为大中型配套企业代加工

目前，我国汽车零部件行业市场集中度仍然偏低，市场竞争较为激烈且整体呈现以下市场格局：少数实力较强的零部件生产企业占据大部分整车配套市场；而多数零部件生产企业，由于受到生产规模、技术实力及品牌认同度等因素的制



约，仅能依靠成本优势争取部分低端的整车配套市场，在整个行业竞争中处于相对被动的地位。

### 3、发行人在行业中的竞争地位

公司较早从事汽车非金属零部件业务，并积极顺应汽车及零部件行业节能减排、轻量化发展趋势，通过与主机厂协同开发和试样，持续推动汽车零部件“以塑代钢”、“以塑代铝”等的普及和推广，先后在市场上推出进气歧管、油底壳、集油缓冲器等的塑化改造产品，并于2016年在市场上推出“以塑代玻璃”的PC车窗。凭借持续的研发投入、稳定的产品质量和优质的售后服务，公司目前已发展成为上汽通用、一汽-大众、上汽通用五菱、上汽大众、吉利控股、广汽集团、奇瑞捷豹路虎、东风公司、长城汽车等知名整车厂的一级供应商以及延锋汽车饰件、佛吉亚、李尔、恩坦华等国内外知名汽车零部件企业的合格供应商，配套车型覆盖了从热销乘用车到中高档主流车型，现已形成较高的市场品牌影响力。并先后荣获客户“突出贡献奖”、“优秀协同表现奖”、“开发贡献奖”等荣誉。公司目前已具备较强的自主开发实力和与主机厂共同开发能力，行业知名度和品牌美誉度随着公司经营规模的扩大稳步提升。

### 4、主要竞争对手

公司主营业务为汽车非金属部件及模具的开发、生产和销售研发、生产和销售，主要产品包括汽车饰件系统零部件、动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等，行业内主要竞争对手情况如下：

产品类别	公司名称	基本情况介绍
饰件系统 零部件	常熟市汽车饰件股份有限公司 (SH: 603035)	主要从事研发、生产和销售乘用车内饰件业务，主要产品包括：门内护板、仪表板/副仪表板、天窗遮阳板、衣帽架、门柱、模具及检具等。目前主要客户包括上海通用、一汽大众、奇瑞汽车等国内整车厂及伟巴斯特、延锋汽车饰件、恩坦华等汽车零部件一级供应商。
	江苏新泉汽车饰件股份有限公司 (SH: 603179)	是汽车饰件整体解决方案提供商，主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等，实现产品在商用车及乘用车的全应用领域覆盖。
	宁波双林汽车零部件股份有限公司 (SZ: 300100)	是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现汽车零部件模块化、平台化供应企业，主要产品包括汽车座椅系统零部件、汽车内外饰系统零部件、汽车发动机周边件、汽车空调塑料件和汽车模具等。
	北京威卡威汽车零部件股份有限公司	是一家中德合资的乘用车内外饰件系统零部件综合制造商和综合服务商，主要为中高档乘用车提供内外饰件系统零部件，并提供配套研发和相关服务。

产品类别	公司名称	基本情况介绍
	(SZ: 002662)	
	江南模塑科技股份有限公司 (SZ: 000700)	主要从事汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制,销售及技术咨询服务,投资,油漆喷涂,机械制造、加工,火力发电、供热,城市基础设施及公用事业建设,房地产开发,国内贸易(国家有专项规定的办理审批手续后经营)。
	宁波华翔电子股份有限公司 (SZ: 002048)	主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售,属汽车制造行业,主要产品是装饰条、主副仪表盘、门板、立柱、后视镜等汽车内外饰件,车身金属件以及车身轻量化材料等。
	亚普汽车部件股份有限公司 (SH: 603013)	主要从事汽车(主要是乘用车)燃油燃料系统的设计开发、制造和销售的汽车零部件企业,主要产品是乘用车用塑料燃油箱及加油管(注油管)
动力系统 零部件	马勒技术投资(中国)有限公司	全球领先的发动机系统零部件制造商,已相继在全国15个城市建立了21家企业。
	曼胡默尔滤清器(上海)有限公司	全球领先的发动机滤清器、进气系统零部件制造商,依托德国技术中心强大的技术支持,在中国国内市场占有较高的市场份额。
	成都航天模塑股份有限公司	隶属于中国航天科技集团公司,是一家专业从事汽车零部件研发与制造的高新技术企业集团。主要产品有内外饰件总成、功能件等汽车零部件及注塑模具。

#### (四) 进入本行业的主要壁垒

##### 1、市场进入壁垒

整车厂与零部件供应商之间的合作模式决定了两者之间必行具备稳定的合作关系。一方面,整车厂商在选择下游供应商时,均需经过严格及长期的考核和认证,配套供应商提供的产品必须达到整车厂商的质量要求,且具备持续稳定的供货能力和售后服务能力,方能被认定为合格供应商。在建立合作关系之前,整车厂商在供应商质量控制能力、生产组织能力、研发设计能力、企业管理能力等方面综合进行持续综合评估,并对产品品质进行充分考核,一旦通过认证,则会形成长期的合作关系。另一方面,整车厂在新车型的研发过程中,一般优先选择合作时间长、产品开发能力和品质保证能力强的供应商提供零部件;同时,零部件供应商对整车厂也有较高的依存度,其零部件设计理念和制造工艺经过与特定整车厂的磨合,更加符合该等整车厂的需求。因此,整车厂与零部件供应商之间的合作关系一旦确立,不会轻易发生变化。严格的进入市场和客户认证标准,以及稳定的供需合作关系成为较高的行业进入壁垒。

## 2、技术及人才壁垒

汽车市场竞争的日益激烈、新车型开发周期的逐渐缩短，对汽车零部件供应商的同步设计开发能力要求越来越高。同时，面对上游材料价格波动、下游市场增速放缓的环境下，整车厂愈发重视开发成本的控制，在新车型开发时，同步将部分开发设计任务转移给主要供应商，并更趋向于在生产工艺流程、模具开发等方面要求零部件配套企业自主完成。汽车零部件供应商需要根据整车制造商的图纸确定具体的技术参数，进行相应的工装、模具开发，并在整车制造商试装后根据试装结果对产品进行调试。在上述研发模式下，需要零部件供应商建立持续技术创新机制、组织高效的技术研发团队，根据不断变化的市场和整车厂商的具体需求，快速开发出高性能、能满足客户独特需求的新产品。对于新进零部件企业而言，由于缺乏行业经验及技术储备，无法快速响应整车厂商的需求，难以适应日益激烈的汽车市场竞争。

## 3、资金和规模壁垒

企业规模是整车厂遴选供应商的重要参考指标，且随着汽车制造技术的发展以及整车厂生产规模的扩大，整车价格呈现下降趋势，零部件供应商为满足整车厂对零部件产品降价要求，同时保证自身的利润空间，只有达到一定生产规模，才能在满足整车厂的规模化生产需求的同时利用规模效益实现盈利，这需要持续投入大量资金更新设备和生产线，并开发模具。此外，为满足整车厂对零部件供应商供货及时性和服务需求快速响应的要求，汽车零部件企业通常需要在重点客户所在区域设立生产基地。随着整车厂模块化采购模式的日益成熟，整车厂对其零部件供应商的同步设计研发能力的要求日益提高，从而要求零部件企业增大研发投入，配备更加精密的生产及检测设备，建立符合整车企业要求的先进实验室，并根据零部件设计结构花费大量资金购置或开发对应的模具，以满足整车企业日益严格的质量要求。由此对新进入企业形成较高的准入壁垒，行业竞争者若不具有较强的规模或资金实力，很难获得整车厂商认可。

## 4、管理壁垒

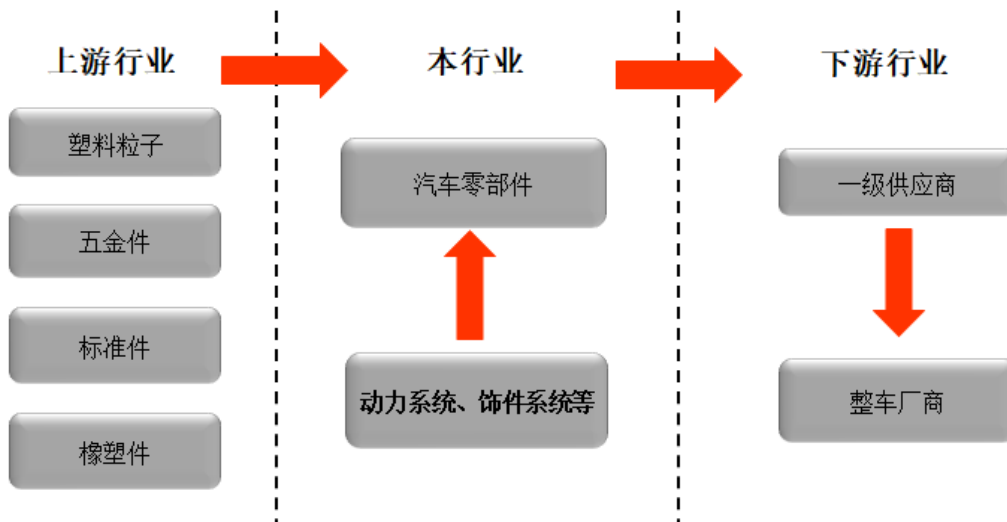
汽车零部件呈现出研发周期及交货周期缩短、供货量大、质量要求高等特征，对汽车零部件企业从原材料采购、产品生产到销售精细化管理要求不断提高。一方面，通过良好、持续的系统化管理，汽车零部件供应商更好地保证产品质量、及时供货以满足客户需求；另一方面，通过良好的生产管理，有效发挥规模优势

控制生产成本，获取竞争优势。先进的管理模式是零部件供应商在长期的生产经营活动中不断积累形成的，对于拟进入本行业的新企业，管理经验上的差距是其难以在短时间内突破的重要壁垒。此外，在行业中高端领域，尤其面对外资或合资整车厂采用与国际接轨的管理方式，对供应链管理更加国际化，零部件企业需要具有国际视角的管理团队，且具备与外资或合资车厂成熟的合作经验，能够深入了解市场和客户需求动态，以推动企业的创新研发，对新进入者而言，缺乏具有国际化管理经验的高端人，且难以在短时间建立高效的管理团队和稳定的管理机制，由此形成行业进入壁垒。

## （五）本行业与上下游行业的关联性及上下游行业发展状况

### 1、与上游行业的关联性

公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售，主要产品包括汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等，通过采购塑料粒子等原材料加工成汽车零部件后销售给整车厂或一级供应商。其上游产业为塑料粒子、五金件等，下游则为整车厂商及其零部件配套供应商，具体产业链条情况如下：



公司从上游行业采购的原材料主要包括塑料粒子、橡塑件和五金件等。公司采购的主要原材料市场供应充足，采购价格主要受该等材料市场价格波动的影响。近年来，国际大宗商品价格存在一定波动，从而对汽车塑料零部件企业的成本控制能力带来了新的挑战。

### 2、与下游行业的关联性

国内汽车零部件企业下游客户较为集中，主要是各类整车厂或整车厂一级供

应商。由于下游整车制造企业和一级供应商数量较少，产业集中度相对较高，因此在价格方面，整车厂和一级配套商对二级配套商具有较大的谈判优势。

汽车非金属零部件行业企业为了应对上游原材料价格波动和下游激烈的市场竞争，一方面需要通过不断提高技术工艺水平、管理水平和生产效率来降低各项成本；另一方面，需要不断加大设计开发投入，提升产品结构，增强议价能力，降低行业发展放缓风险。

## **（六）行业供求状况及变动原因**

汽车零部件行业对汽车行业的依存程度较高，从需求侧来看，随着经济全球化进程的加快，发达国家汽车市场日趋饱和，但发展中国家由于国民经济的快速发展，其居民消费结构正处于升级阶段，汽车产业发展较快，并进而带动全球汽车行业的整体发展。国内市场方面，近二十年来，随着我国城镇化进程的加快以及居民收入水平的提高，我国汽车消费的市场需求一直保持快速增长趋势，近些年受宏观经济增长放缓、消费信心回落及消费政策“刺激”效应减弱等综合影响，国内汽车需求和销量有所回落，产业逐步进入调整期，但长期来看，由于我国汽车总体和人均保有量仍低于发达国家水平，随着国内消费持续升级、新能源汽车技术成熟和政策扶持，预计国内汽车产业仍存在较大发展空间。

供给方面，由于汽车整车行业竞争日益激烈，世界各大汽车公司利用各国要素禀赋差异进行产业链拆分，加大新兴市场资源投入，利用当地的资源优势、成本优势和潜在市场加快企业发展。与此同时，部分新兴市场国家一方面通过利用优惠的政策吸引外资，并引进先进技术和装备；另一方面，本土汽车厂商通过技术引进以及消化吸收，不断增强自身实力，从而使得国内汽车工业能够快速发展，进而带动全球汽车产业的发展。因此，长期来看，汽车及汽车零部件行业将在市场结构性调整过程中维持供需平稳发展态势。

## **（七）行业利润水平的变动及影响因素**

汽车零部件行业利润的变动趋势主要受下游整车市场价格和上游原材料价格波动的影响。下游整车市场方面，新车型和改款车型上市初期，由于销售价格较高、利润空间较大，但替代车型的推出迫使原有车型降价，部分整车厂为了保证其利润水平，会要求零部件供应商在供货期内降价，各层级供应商盈利空间受

到挤压。如果零部件供应商不能紧跟整车厂车型升级的步伐，产量和收入就会不断萎缩，并影响利润水平。从原材料方面看，由于近年来原材料价格存在一定波动，汽车零部件产业的成本消化和经营风险控制均受到一定挑战。

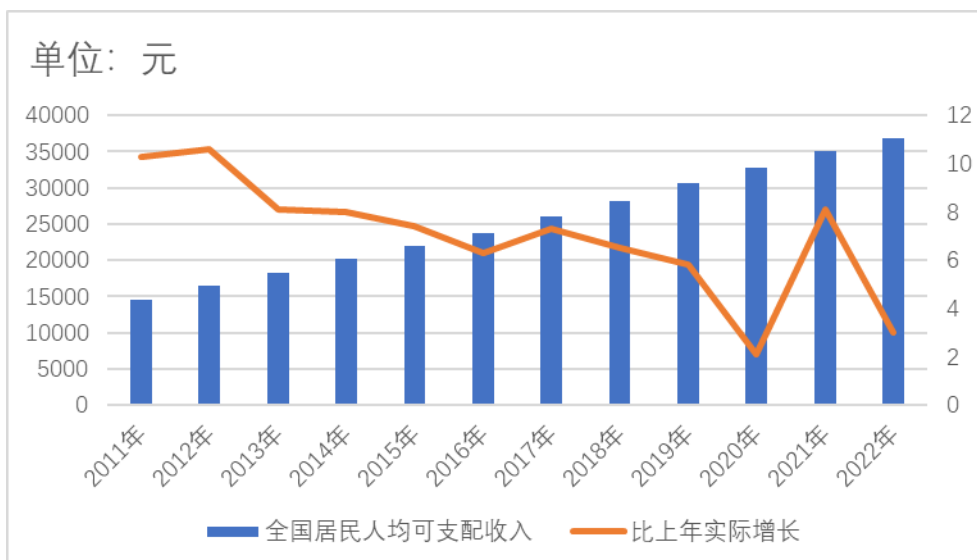
从行业利润波动幅度来看，由于汽车零部件供应商位于产业链中游，其对终端市场需求波动的敏感度低于下游整车厂，因此利润波动相对较小。此外在细分领域具有竞争优势的零部件企业具有一定的上游议价能力和下游成本转移能力，这些企业一般与客户建立了长久的战略合作关系，抵御需求波动的能力更强。且凭借其较强的自主开发能力和市场应变能力，适时配合原有车型更新以及新车型投放步伐，持续获得新车型订单，同时在开发、生产过程中精细化控制成本并进行合理的资源配置，保证其利润空间不受到较大影响。

## （八）影响行业发展的有利和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）国民经济持续稳定增长，产业政策持续扶持

受益于制度红利和人口红利，改革开放以来，我国经济连续几十年持续保持快速增长，居民收入水平稳步提升，国内生产总值已由 1978 年的 3,678.7 亿元增加至 2022 年的 1,210,207 亿元。最近几年，尽管经济增速有所放缓，但在世界范围内仍属于较高水平。根据国家统计局数据，2011 年以来，我国居民人均可支配收入水平增速平均达 6.96%，具体情况如下：



数据来源：国家统计局

汽车保有量和人均收入高度相关，中国经济的持续稳定增长，将进一步拉动

汽车和汽车零部件需求的持续增加。此外，我国处于汽车普及阶段，我国目前每千人民用汽车保有量还远低于发达国家水平，随着我国经济的增长、城镇化进程的加快和居民可支配收入的提高，人均收入和城市化率等指标随之提高，汽车消费能力和意愿随之增强，这必然会推动我国汽车消费进一步增长。

此外，作为国民经济支柱产业之一，汽车产业所涉及的产业链长，对上下游行业影响深远。同时，汽车作为耐用消费品，对拉动社会总消费水平有重要作用，因此其发展得到国家政策的大力支持。近些年，我国相继出台了一系列法规政策，为汽车及上游汽车零部件行业的持续发展提供政策保障，如《汽车产业中长期发展规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》、《中国制造2025》等，提出要大力推进汽车零部件行业的结构调整、产业升级；提高国际竞争力，促进我国汽车及零部件出口持续健康稳定发展；支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额；形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系等。上述相关政策充分显示了国家鼓励汽车零部件行业发展的决心，为行业的发展带来了积极的扶持作用。

### **（2）消费升级带动汽车中高端市场稳步发展**

随着国民经济的持续发展和居民收入水平的不断提高，我国汽车消费正在进入产品升级换代阶段，低端车型日益普及，中高端车型迅速增长。且随着年轻一代消费观念的改变和车贷的普及，购车已成为一种时尚，且对车贷的接受度更高，各类车贷金融产品和服务的推出对于中高端车消费市场的刺激作用也非常明显。此外，国内汽车消费进入更新换代时期，二次购车人群的比例逐渐攀升，同时购车品牌化、高端化日益凸显。中国消费中高端车的人群在年轻化。加之节能减排、轻量化和智能化技术越来越多的应用于汽车领域，个性化体验和时尚功能设计推动中高端汽车市场稳步发展。

### **（3）节能减排和轻量化、智能化技术的发展催生新的市场需求**

随着低碳经济的提出和节能减排的号召，绿色汽车和节能减排已经成为汽车行业发展的主旋律之一，节能与新能源技术、轻量化技术的发展迅速，并进而催生相关汽车及零部件产品市场需求的增加。同时，为满足日益提高的汽车安全、环保、节能的要求及客户个性化、多样化的需求，汽车零部件供应商纷纷将新技术应用于产品设计和生产过程中，安全技术、电子技术、节能技术和环保技术在汽车上得到了广泛应用，进一步提高了汽车的功能设计和个性化元素，丰富了消

费者体验，在引导需求的同时带动消费升级和消费扩张，从而催生汽车及汽车零部件行业新的增长点。

## **2、不利因素**

### **(1) 零部件供应商规模偏小**

尽管近年来汽车零部件行业销售规模增长较快，但目前我国汽车零部件供应商数量众多，整体规模偏小，绝大多数供应商难以满足整车制造商大量供货的需求，结构性供需矛盾突出。在世界百大汽车零部件供应商排名中，鲜有自主汽车零部件供应商进入榜单，在与国际著名汽车零部件供应商的竞争中处于不利局面，且与汽车零部件行业规模化、模块化、集中化的发展方向不符。

### **(2) 整体研发和自主创新能力较弱**

我国汽车零部件行业一直以来整体上存在起步较晚、研发投入不足、高级技术人才匮乏、创新能力有限等问题。虽然近年来发展迅速，但国内汽车零部件企业自主研发能力偏弱，核心技术与国际先进汽车零部件企业存在较大差距，产品附加值相对较低。国内企业整体上仍面临许多有待突破的技术瓶颈及工艺改进空间，在自主研发的财力、人力、物力投入以及技术标准、模具设计上仍有较大差距，从而对新产品开发和汽车零部件产品结构转型升级带来不利影响。

### **(3) 成本上升增加盈利压力**

近年来，我国原材料、人工、能源成本均不断上升，使得汽车零配件行业整体盈利空间受到一定影响。且随着我国人口成本红利的逐步减小，在中长期，国际先进整车制造商可能将生产重心进一步向成本更低的国家转移。如未来我国成本长期持续上升，会对汽车零部件行业的盈利带来不利影响。

## **(九) 行业特有的经营模式、技术水平与发展趋势**

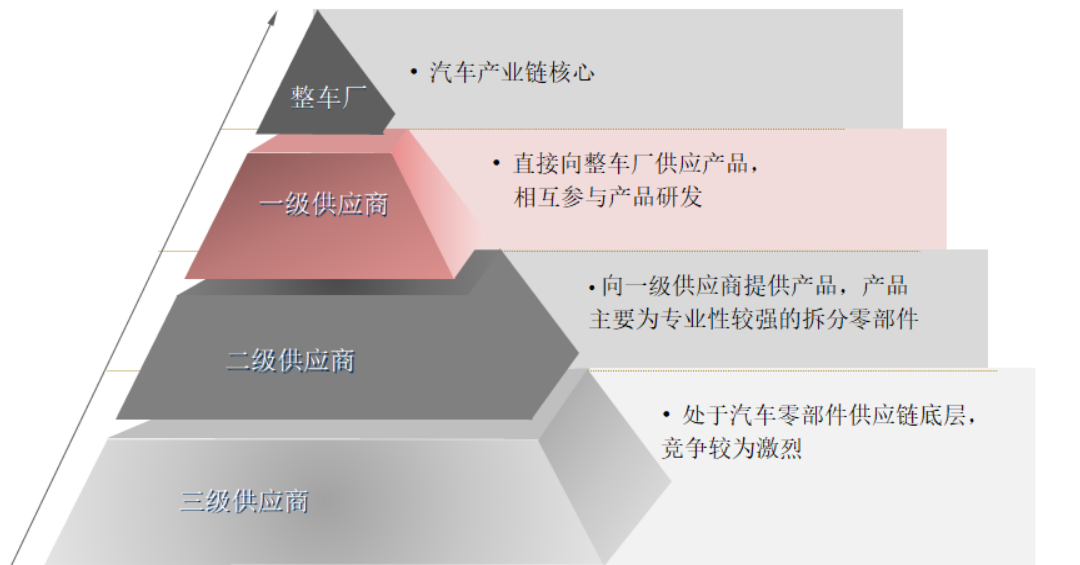
### **1、行业特有的经营模式**

我国汽车零部件行业主要是围绕在汽车行业中占据主导地位的整车厂展开。整车厂对上游供应商企业均需进行严格的质量考核，只有通过考核的合格供应商才可以进入整车厂的供应商名单。整车厂开发出新车型后，通过招标等方式在供应商名单中选定各部分零部件的一级供应商，将相应零部件发包给其进行设计、开发及生产，被选定的一级供应商在该款车型的整个生产期内提供配套产品。

整车配套市场作为汽车零部件行业的重要下游市场，在其市场发展过程中，



零部件供应体系基于行业本身所具有的生产复杂性及专业化特征，并满足整车厂商对于服务质量的严格要求，逐步形成金字塔式的多层级供应商体系结构，即供应商按照与整车制造商之间的供应关系划分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级结构。其中，一级供应商直接为整车厂商供应产品，双方之间往往具有长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向整车厂商供应配套产品，依此类推。相对来说，一级配套供应商的供应商地位比较稳定，二、三级配套供应商的竞争状况则较为激烈。随着所处金字塔层级的降低，产业进入壁垒和技术要求也相应降低，市场竞争也就越激烈。



## 2、行业的技术水平

我国汽车零部件行业起步相对较晚，行业内对于技术研发的投入不足，整体技术水平相对落后，大多数国内企业不具备基础开发、同步开发、系统开发和超前开发能力，整体技术实力偏弱，与国外成熟企业存在一定差距。但在政策支持以及市场需求扩大的影响下，并经过多年发展，我国汽车零部件行业在产品设计和工艺技术水平有明显进步，目前已具备向各类型汽车整车制造商提供零部件的能力，能够满足整车配套及售后服务市场日益增长的需求。部分零部件企业已拥有较强的技术水平与同步开发、模具设计、规模生产能力，且其产品成功跻身于国际汽车零部件供应链。

## 3、技术特点

汽车零部件行业的技术特点主要表现为：产品模块化开发和生产、产品材料轻量化与环保化应用。

### **(1) 产品模块化开发和生产**

汽车零部件产品类别和规格繁多、生产工序和生产设备各不相同，自行生产制造不利于简化整车厂的生产流程和提升装配效率。因此，整车厂商逐步将汽车零部件的总成工作逐步交由专业的供应商企业进行研发、设计和生产，通过产品开发的模块化减少供应商的数量、简化整车厂的生产流程，从而提高装配效率。这一技术特点使得汽车零部件供应商与整车企业在开发、制造、服务方面合作更加紧密，并对汽车零部件供应商早期介入整车企业研发、设计，提高同步开发能力提出了更高的要求。

### **(2) 产品轻量化与环保化应用**

随着国内外绿色、节能、低碳发展政策的出台，在保证汽车强度和安全性的前提下，轻量化和环保化成为汽车行业的发展趋势。汽车非金属部件轻量化技术主要体现在原材料选用上，立足于开发原材料的新型替代材料，使汽车零部件轻量化并减少燃料消耗。在材料再生利用上，愈发重视汽车报废后零部件材料的可再生利用性以减少污染。不断开发和采用新工艺、新技术，加强材料基础研究，扩大工程塑料、高性能复合材料在汽车零部件中应用，进而在更多汽车零部件的材料取用方面代替金属材料，使用汽车工业的轻量化趋势。

## **4、行业的技术发展趋势**

近年来，我国汽车零部件产业抓住国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的契机，进行必要的战略调整和产业结构调整。随着产品结构的优化升级和开发能力的提高，我国汽车零部件行业不断满足整车发展需要，并呈现以下趋势：

### **(1) 汽车零部件企业将向专业化发展**

汽车零部件行业发展的动力在于专业化分工带来的生产效率的提升和生产成本的下降。许多汽车零部件企业脱胎于汽车整车制造商，在专业领域逐步发展壮大，形成了自己的核心竞争力。在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大整车厂商专注于整车开发、整车装配、系统总成等核心环节，进一步降低汽车零部件的自制率，将汽车零部件研发、采购、生产等环节交给专业汽车零部件企业，提高彼此的专业化分工程度和生产作业效率。从产业链结构看，整车制造商与零部件配套供应商之间形成金字塔型的产业链结构，大致形成“零件→组件→系统→整车”的供应链体系。其中，整车制造商位于金字塔的最上方，三

级配套供应商分别按其地位位于金字塔的下方。

### **(2) 汽车零部件将向轻量化发展**

轻量化是传统车节能及提高新能源汽车续航里程的重要途径之一，汽车的轻量化，就是在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备重量。未来汽车的轻量化实际上就是零部件的轻量化。铝铸件、铝镁合金件、车用塑料件的大量应用将是一个重要趋势。

### **(3) 汽车零部件将向电子化发展**

随着零部件产业的进一步发展，汽车零部件电子化将成为未来新的发展方向。汽车自诞生即以机械技术应用为主，但目前仅依靠机械技术创造附加值的潜力已相对有限。电子和信息技术在汽车工业中的应用，为其创造高附加值拓展了新的空间。国外汽车工业发达，现已将汽车电子技术广泛应用于发动机、底盘、车身的控制和故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，从而使整车的安全性能、排放性能、经济性能以及舒适性得到极大提高。可以预见，未来汽车零部件行业将结合更多新兴技术，电子化水平有望持续提升。

### **(4) 汽车零部件将向集成化、模块化供货方向发展**

在零部件轻量化、电子化的趋势下，行业将逐步实行产品升级，实现向集成化、模块化供货方向转变。汽车零部件制造的集成化、模块化是通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件中，以实现由单个模块组件代替多个零部件的技术手段。汽车零部件系统集成化、模块化具有很多优势：首先，与单个零部件相比，集成化、模块化组件的重量更轻，有利于整机的轻量化，从而达到节能减排的目的；其次，集成化、模块化组件所占的空间更小，能够优化整机的空间布局，从而改善整机性能；再次，与单个零部件相比，集成化、模块化组件减少了安装工序，提高了装配的效率。汽车零部件系统的集成化、模块化已成为汽车零部件行业，特别是乘用车汽车零部件行业一个重要的趋势，这将有助于零部件企业提升在全球汽车零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。

## **(十) 行业的周期性、区域性与季节性特点**

### **1、周期性**

汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系，整车行业与国民经济

的发展周期密切相关，对经济景气周期高度敏感，因此汽车零部件行业受下游整车行业、国民经济周期波动的影响而具有一定的周期性。当宏观经济处于增长阶段，汽车产销量增长，带动汽车零部件行业产销量上升；反之随着宏观经济下滑，汽车消费受到抑制，进而影响汽车零部件行业的产销。

## 2、区域性

汽车零部件行业具有一定的区域性特征。由于汽车零部件行业主要面向整车市场，而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现出集中化、规模化的行业发展趋势。国内汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，选择在整车厂商临近区域设立生产基地，逐步形成以东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等六大汽车产业基地为辐射中心的行业区域性分布特征。

## 3、季节性

汽车零部件行业不存在明显的季节性特征。

# 七、发行人的主营业务情况

## （一）公司主营业务

公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售，主要产品包括汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等。其中，动力系统零部件包括进气系统、润滑系统、正时系统及冷却系统等产品，饰件系统零部件包括门护板类、仪表板类、车身饰件等产品。

## （二）公司主要产品及服务

汽车零部件根据采用的原材料不同，可以分为金属类、非金属类和电子类等。公司产品主要为非金属部件，规格型号众多，目前主要产品包括汽车动力系统零部件和饰件系统零部件等。其中，动力系统零部件包括进气系统、润滑系统、正时系统、冷却系统等产品；饰件系统零部件包括门护板类、仪表板类、车身饰件等产品。具体分类情况如下：

产品大类	产品中类	明细产品
动力系统零部件	进气系统	进气歧管、进气管
	润滑系统	油底壳、挡油板、集油缓冲器、油气分离器

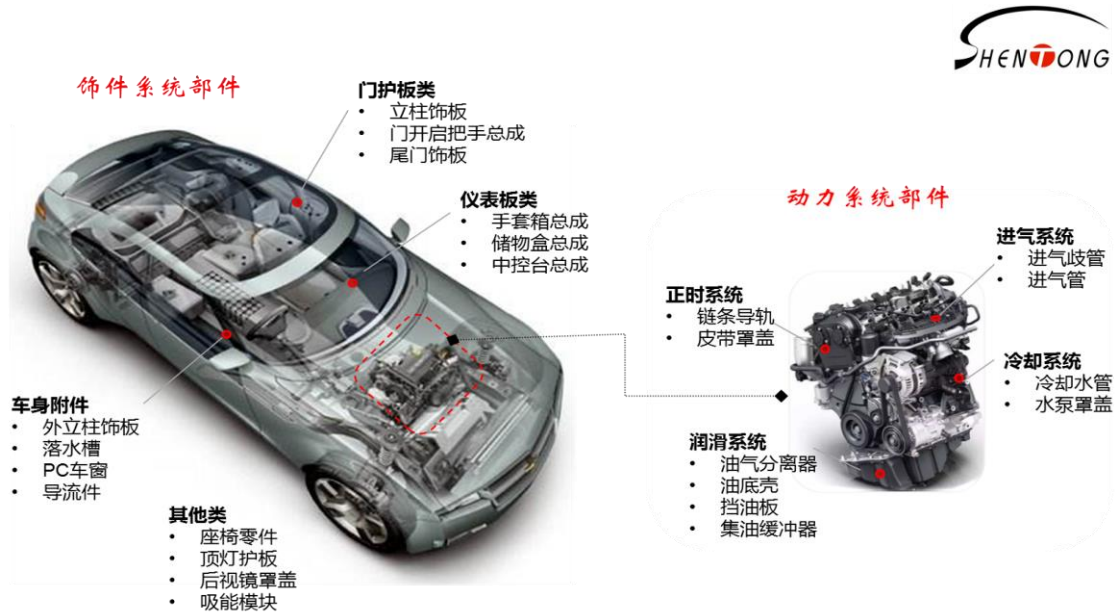
	正时系统	链条导轨、皮带罩盖
	冷却系统	冷却水管、水泵罩盖
	动力罩盖	发动机罩盖
饰件系统零部件	门护板类	立柱饰板、门开启把手总成、尾门饰板等
	仪表板类	手套箱总成、储物盒总成、中控台总成等
	车身饰件	外立柱饰板、落水槽、PC车窗、导流件等
	其他	座椅零件、顶灯护板、后视镜罩盖、吸能模块等

报告期内，公司主要产品的销售金额及占比情况如下：

单位：万元

产品名称	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
饰件系统零部件	90,568.97	64.16%	90,275.01	66.72%	90,998.96	62.22%
动力系统零部件	39,310.56	27.85%	38,177.69	28.21%	43,982.14	30.07%
模具类	9,761.13	6.91%	5,303.70	3.92%	10,502.89	7.18%
其他	1,530.71	1.08%	1,554.08	1.15%	759.18	0.52%
合计	141,171.37	64.16%	135,310.48	100.00%	146,243.17	100.00%

相对于整车，公司生产的主要产品分布概况如下图所示：



## 1、动力系统零部件

汽车发动机主要由两大机构、五大系统组成，分别为配气机构、曲柄连杆机构和燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统及起动系统等。

公司生产的汽车动力系统零部件主要是塑料材质的发动机周边部件，包括配

气机构中的进气系统和正时系统产品，以及润滑系统、冷却系统等产品。其中各子系统也包括诸多零部件，主要为进气歧管、进气管、油气分离器、油底壳、集油缓冲器、链条导轨、皮带罩盖等。公司较早建立动力系统零部件生产线，积极投入研发设备、人员，配合整车厂进行同步研发，先后实现进气歧管、油底壳、集油缓冲器等关键动力系统零部件国产化，其具体介绍如下：

进气歧管	进气管	油气分离器
		
进气歧管用于发动机进气，保证各缸气流稳定性；公司拥有可变截面进气歧管、集成中冷器进气歧管、自然吸气进气歧管、增压进气歧管等系列产品。	进气管作为进气系统的重要零部件，用于发动机进气，降低发动机噪声；公司目前拥有集成谐振腔、集成橡胶管等系列产品。	油气分离器主要用于分离曲轴箱排出气体中的机油，减少机油向外排放；公司目前拥有多孔旋风、无纺布、撞击式等系列产品。
油底壳	集油缓冲器	链条导轨
		
油底壳是现代汽车发动机润滑系统中重要组成部分，与发动机相连，承担和传递着来自发动机的振动和噪声。目前公司自主开发的油底壳集吸油管、挡油板等功能于一体。	集油缓冲器是汽车发动机重要部件之一，主要用于发动机零件运动润滑；公司目前拥有旋转焊接、振动摩擦焊接技术的系列产品。	正时链条导轨是汽车发动机重要部件之一，用于消除链条在高速运转或在发动机转速突变时链条产生的震荡；公司目前拥有双色、单色注塑链条导轨。

## 2、饰件系统零部件

汽车饰件系统零部件可分为内饰件和外饰件，公司生产的饰件系统零部件广泛覆盖汽车内外饰产品，包括门护板类、仪表板类、车身饰件等。各类别部件亦包含很多细分产品，主要为汽车立柱饰板、门开启把手总成、落水槽、导流件、手套箱总成、储物盒总成等，其具体介绍如下：

内立柱饰板	门开启把手总成	落水槽
		

内立柱饰板	门开启把手总成	落水槽
内立柱饰板是汽车内饰件的主要部分之一，用于增加乘客舒适度、提供优雅的内饰外观及安全保护；目前主要供应上汽通用、上汽集团等整车厂商。	门开把手主要用于操纵汽车门开启，是车内乘员使用的主要部件之一；目前主要供应上汽通用、一汽-大众等整车厂商。	落水槽用于防止水流进入汽车发动机舱和钣金结构内部，防止发动机舱及钣金锈蚀；目前主要供应上汽通用、一汽-大众等整车厂商。
导流件	手套箱总成	PC车窗
		
导流件可减少涡流产生和前端的阻力，降低车辆下方气压和前端升力，提高行车安全性；目前主要供应上汽通用、一汽-大众、神龙汽车等整车厂商。	手套箱为汽车内饰主要的储物容器之一，位于副驾驶侧，用于提供日常物品放置；目前主要供应一汽-大众、沃尔沃等整车厂商。	PC车窗作为替代石英玻璃的轻量化产品，起到隔热、阻隔紫外线与红外线，且造型自由度高、耐冲击，可用于固定侧窗、三角窗等；目前供应上汽通用。

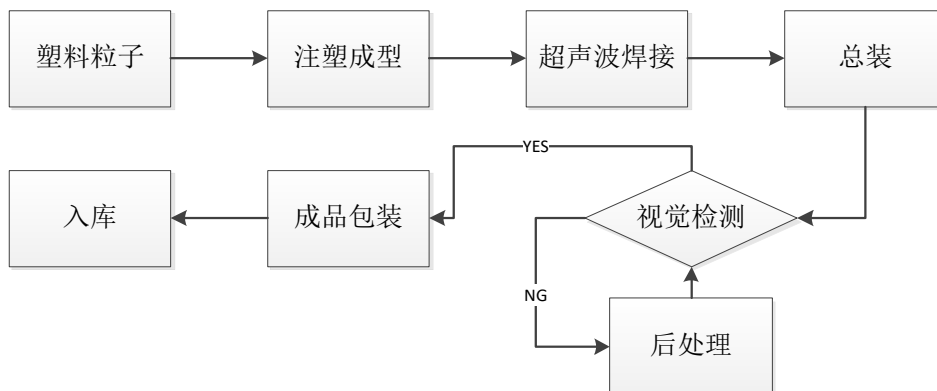
公司自设立以来，始终致力于汽车非金属零部件及模具的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品未发生重大变化。

### （三）主要产品的生产工艺流程

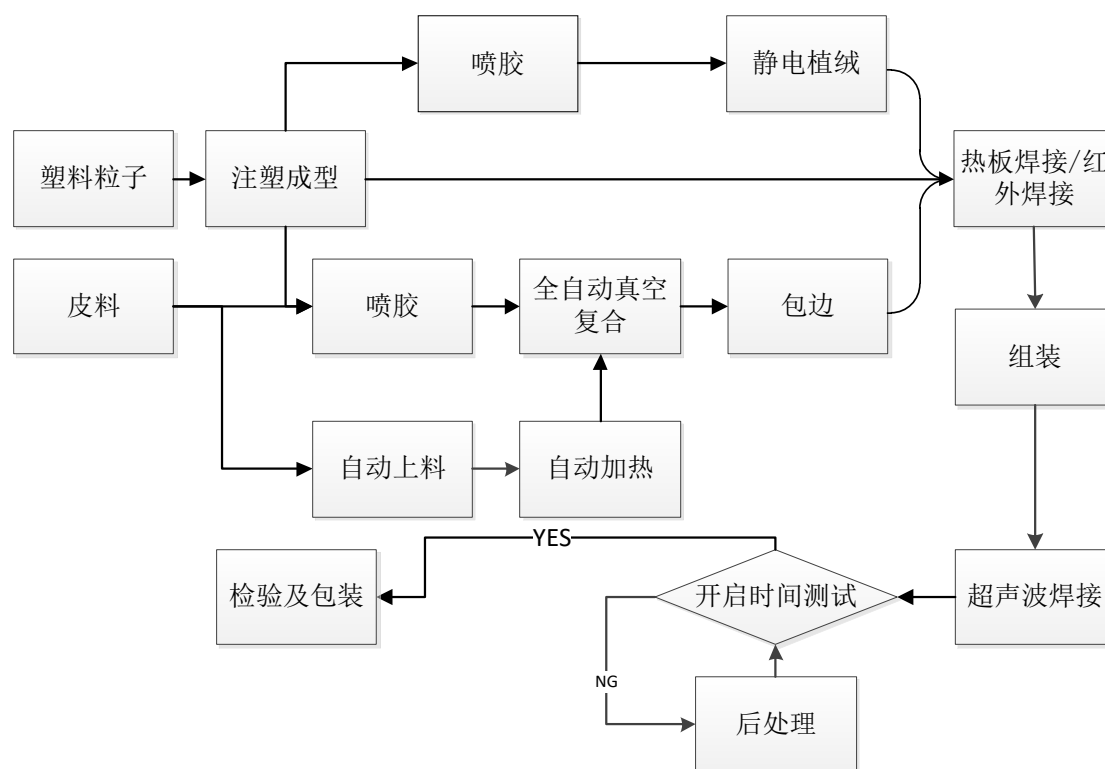
#### 1、饰件系统零部件

公司饰件系统零部件主要包括立柱饰板总成、手套箱总成、门开启把手总成、高光外立柱等，其工艺流程如下：

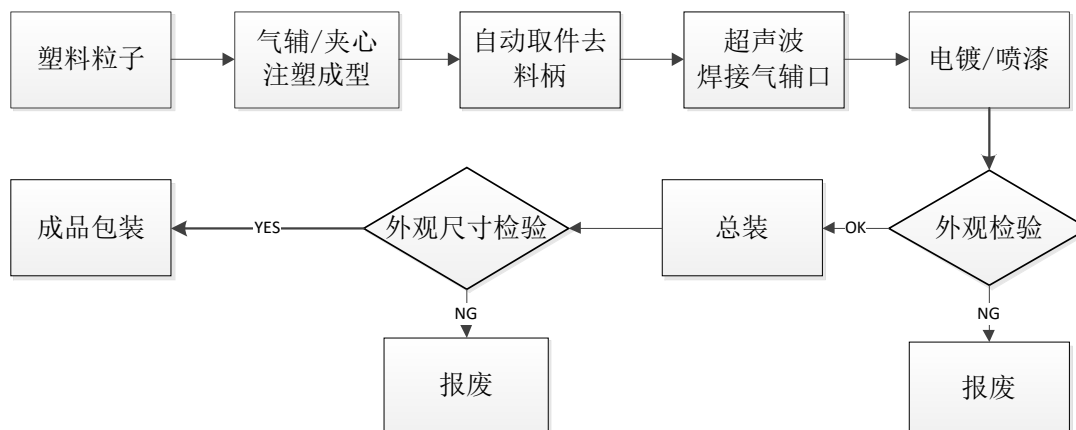
##### （1）立柱饰板总成



### (2) 手套箱总成

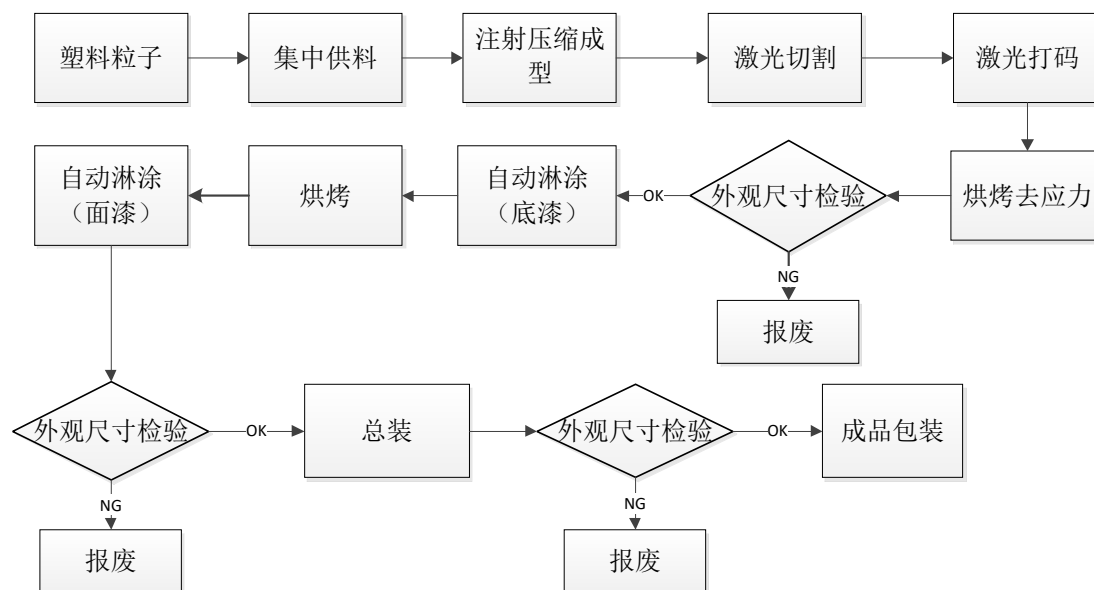


### (3) 内开启把手总成





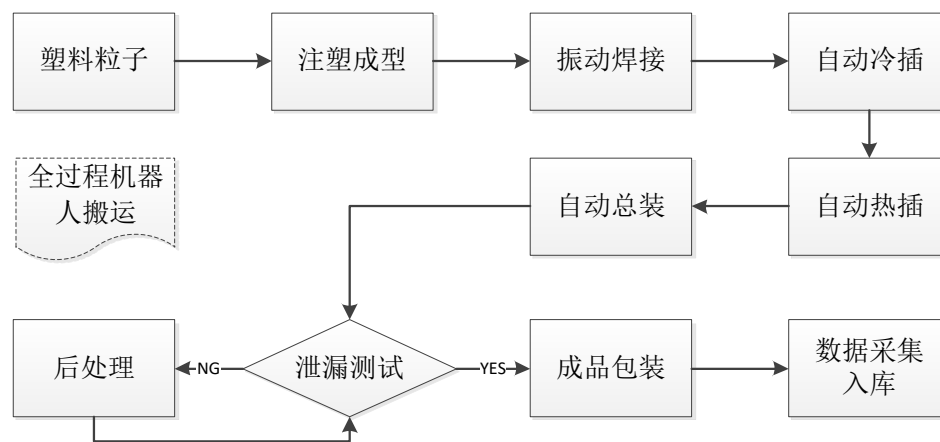
### (4) 高光外立柱



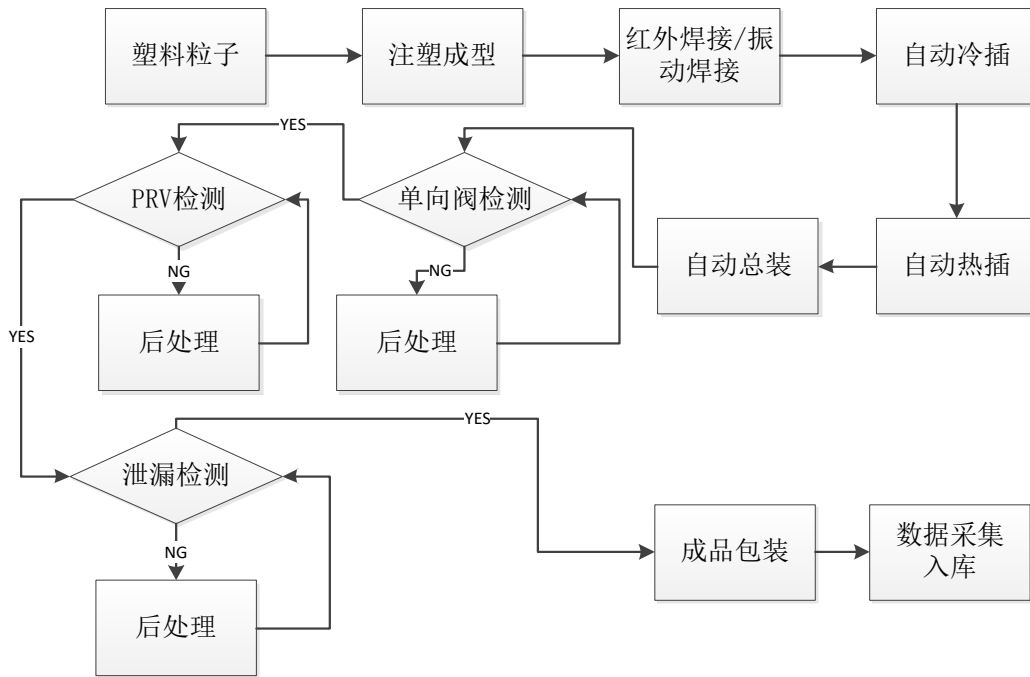
## 2、动力系统零部件生产流程图

公司动力系统零部件主要包括进气歧管、油气分离器等，其工艺流程如下：

### (1) 进气歧管



## (2) 油气分离器



## (四) 主要经营模式

### 1、研发模式

公司研发模式分为与整车厂同步研发和自主研发两种。与整车厂同步研发模式下，公司根据整车厂要求进行研发立项并组织研发人员设计产品方案，由整车厂技术部门对公司技术方案的可行性进行核定，评审通过后，公司再进行产品及生产工艺的具体设计和生产。自主研发模式下，公司根据行业发展方向和客户潜在需求，结合市场调研情况，提前对行业新技术、新材料、新产品进行研发整合，与上游材料、设备、模具供应商，如杜邦、BASF等展开了良好的合作，充分了解各个行业最新的技术发展方向，就新技术、新材料推广应用开展战略合作，促进最新技术成果的产业化转换。

公司以技术中心为核心，建有战略研发团队专项负责新技术或新产品的论证、立项、设计和开发工作以满足客户的潜在需求。公司对轻量化材料持续进行积极探索，成功开发出聚碳酸酯PC车窗，并引导客户需求，成功实现市场化推广；针对汽车电动化趋势，公司成功开发新型电机定子骨架技术，并积极推进技术应用和产品推广。

## 2、采购模式

公司生产所需原材料主要为塑料粒子、橡塑件、五金件等。通常情况下，公司根据客户特定要求及产品需求计划，采用“以产定购”为主的采购模式，即采购部门根据客户采购订单或未来一段时期内的要货计划，以及客户的特殊要求，按照产品物料清单并结合现有原材料库存情况以及采购周期制定采购计划。此外，针对塑料粒子等大宗原材料，公司根据其市场供需变动及价格波动情况并结合需求量，合理制定库存水平以保证生产连续性并减少价格波动影响。

公司建立起《供应商管理程序》、《采购控制程序》等内部控制制度并形成规范完整的管理体系。公司对原材料供应商设置有严格的评审程序，并且每年根据供货产品质量、交货期等指标对供应商进行供货业绩和质量保证能力进行动态评审或调整。公司销售部门制定月度销售计划，生产部门据此制定生产计划，采购部门和物流部门根据现有库存及生产计划编制采购计划并进行原材料采购。

## 3、生产模式

公司生产的汽车非金属零部件主要作为整车专用件配套供应给特定厂商的特定车型。基于控制经营风险和提升周转效率等考虑，公司始终坚持以市场为导向的经营理念，根据与整车厂签订的销售协议采用“以销定产”的生产模式。销售部门根据订单情况制定月度销售计划并下达给生产部门，生产部门据此制定详细的月度和日生产计划，根据产品类别和工艺流程分配到各生产工序并组织生产，质检人员根据产品执行标准对半成品、产成品进行检测，合格后入库。公司同时根据相应产品日产量情况、客户临时需求情况与运输半径等因素制定合理的备货量，以确保供货的连续性。此外，受制于产能、资金等因素影响，公司对于部分生产工序简单或附加值较低的非核心零部件产品或生产工序合格委托外协厂商进行生产，通过询价、比价方式与外协供应商确定加工费。公司制定了《委外加工采购管理制度》《K3 系统采购价格管理办法》，从制度方面对外协价格的制定和流程实施进行规范，进行全流程质量和供货进度控制。

## 4、销售模式

公司主要产品的销售模式为直销，所生产产品向国内外整车厂配套或向其一级供应商供货。另外有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。

公司向整车厂供货的主要销售模式为：通常情况下，整车厂对公司技术、设备、研发能力先进行初步评审，评审合格后进入整车厂的供应商名录。整车厂在

开发新车型时会向包括公司在内的合格供应商发出开发邀请或投标邀请，公司根据整车厂对产品的具体要求组织研究开发并制作初步设计方案和报价，参与整车厂开发过程、形成可行性研究报告，通过多轮技术交流及价格谈判，整车厂会综合考虑产品质量和交货能力、过往配套情况以及价格等因素，选择相对有优势的供方为其该产品的最终供应商。当整车开发完毕进入量产阶段，整车厂根据年度生产计划与公司签订正式采购合同，并由公司开始批量供货。

公司向汽车零部件企业供货的主要销售模式为：整车厂确定新车型后，直接向公司发送配套零部件项目的投标邀请，公司直接参与招标及询价，产品中标后，整车厂向公司下发提名信，正式提名公司为该项目的定点供应商。待整车厂确定该车型的总成供应商后，将向其指定公司为其配套零部件的供应商，并与公司、该总成供应商签署二次配套协议，约定三方之间的供货、结算及付款方式等内容。公司根据整车厂商的指令或生产计划直接向该等总成供应商供货，用于总成的生产配套。

此外，部分汽车零部件企业独立向合格供应商发出开发邀请或投标邀请，公司参与相关零部件的开发竞标，经过多轮技术交流及价格谈判，汽车零部件企业确定最终合作方。

## （五）产能、产量、销量及销售收入

### 1、公司报告期内产量、销量及产能、产能利用率情况

报告期内，得益于公司良好生产管理及高效的生产效率，公司两大类产品即饰件系统零部件及动力系统零部件的产销率始终维持在较高水平，具体产品产能、销量情况如下：

单位：万件

2022 年度				
产品大类	产品中类	产量	销量	产销率
饰件系统零部件	门护板	3,129.91	2,914.96	93.13%
	车身饰件	1,655.26	1,661.40	100.37%
	仪表板	435.62	447.46	102.72%
动力系统零部件	进气系统	513.64	494.65	96.30%
	润滑系统	790.08	815.12	96.96%
	正时系统	1,078.70	1,048.16	97.17%

	动力罩盖	148.24	134.70	90.87%
	冷却系统	43.60	45.09	103.42%
<b>2021 年度</b>				
产品大类	产品中类	产量	销量	产销率
饰件系统零部件	门护板	3,006.77	2,840.56	94.47%
	车身饰件	1,672.95	1,644.49	98.30%
	仪表板	389.49	378.71	97.23%
动力系统零部件	进气系统	427.46	409.47	95.79%
	润滑系统	891.00	812.52	91.19%
	正时系统	1,022.65	957.34	93.61%
	动力罩盖	82.87	72.65	87.66%
	冷却系统	56.86	49.34	86.77%
<b>2020 年度</b>				
产品大类	产品中类	产量	销量	产销率
饰件系统零部件	门护板	2,866.34	2,902.52	101.26%
	车身饰件	1,458.58	1,407.83	96.52%
	仪表板	436.24	440.92	101.07%
动力系统零部件	进气系统	392.07	440.91	111.04%
	润滑系统	1,021.10	1,031.04	99.99%
	正时系统	1,248.32	1,218.91	97.64%
	动力罩盖	67.28	66.38	98.66%
	冷却系统	78.19	83.83	107.21%

公司产品种类较多，主要产品的核心工序包括注塑、装配等，核心工序的生产柔性化较强，可实现公司塑料件产品之间的产能调整，故无法统计各大类产品的具体产能情况。

由于注塑环节是公司生产的主要产能瓶颈，因此注塑机的利用率情况可以较为客观反映公司整体产能利用率情况。据此统计，公司报告期内主要产品的产能利用率均维持在 75% 左右的较高水平，具体情况如下：

设备名称	项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
注塑机	理论运行时间（天）	55,099	46,043	41,802
	实际运行时间（天）	40,500	35,231	32,217
	产能利用率	73.50%	76.52%	77.07%

注：产能利用率=实际运行时间/理论运行时间；注塑机的理论运行时间按每台设备每月

平均运行 21.5 天，每天运行 24 小时，并考虑设备检修、维护、更换模具及假期等因素影响。

## 2、报告期内向前五大客户的销售情况

### (1) 向主要客户销售产品金额及占比，前五大客户报告期变动情况

#### ①向主要客户销售产品的具体情况

报告期各期，公司向前五名客户销售情况如下：

单位：万元

2022 年度			
序号	客户名称	金额	销售收入占比
1	上汽集团与通用合营企业	41,037.82	28.72%
2	中国第一汽车股份有限公司	25,556.66	17.89%
3	上海汽车集团股份有限公司	18,347.44	12.84%
4	大众汽车股份公司	13,954.81	9.77%
5	A 客户	6,343.27	4.44%
合计		105,240.00	73.65%
2021 年度			
序号	客户名称	金额	销售收入占比
1	上汽集团与通用合营企业	46,560.70	33.77%
2	中国第一汽车股份有限公司	22,524.34	16.34%
3	上海汽车集团股份有限公司	20,359.92	14.77%
4	大众汽车股份公司	13,829.23	10.03%
5	长城汽车股份有限公司	3,971.47	2.88%
合计		107,245.65	77.79%
2020 年度			
序号	客户名称	金额	销售收入占比
1	上汽集团与通用合营企业	54,615.79	36.75%
2	中国第一汽车股份有限公司	27,622.77	18.58%
3	上海汽车集团股份有限公司	19,186.79	12.91%
4	大众汽车股份公司	16,802.85	11.30%
5	蔚来控股有限公司	2,805.84	1.89%
合计		121,034.05	81.43%

注：上汽通用合营企业系上汽集团、通用集团各占 50% 股权的合营公司，此处合并统计。

报告期内，公司前五大客户较为稳定，不存在向单个客户销售占比超过 50% 的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有 5% 以上股份的股东不存在在上述主要客户中占有权益的情况。

报告期各期，公司向前五大客户销售占比超过 50%，2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司向上汽集团与通用合营企业销售占比超过 30%，主要原因系公司所面对的客户主要为全球知名的汽车整车制造商及境内合资企业等，包括大众汽车、通用集团、上汽集团、一汽、吉利、蔚来等知名企业，公司客户所在的汽车制造行业产业集中度较高，因此，公司报告期内客户集中度相对较高。

2021 年与 2022 年度，公司前五大客户分别新增长城汽车股份有限公司、A 客户，上述客户均为知名的汽车整车制造商，与公司合作稳定。

## （六）原材料和能源供应情况

### 1、报告期内主要产品的原材料及其供应情况

公司生产所需原材料主要包括塑料粒子、橡塑件、五金件、标准件等，其中塑料粒子占比最高。报告期内，公司主要外购原材料采购金额和占比情况如下：

单位：万元

原材料采购类别	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	采购金额	占原材料采购比例	采购金额	占原材料采购比例	采购金额	占原材料采购比例
塑料粒子	37,692.15	44.35%	35,833.20	44.01%	34,492.81	43.26%
橡塑件	9,010.22	10.60%	8,394.35	10.31%	9,378.79	11.76%
标准件	8,931.04	10.51%	5,027.76	6.18%	7,382.83	9.26%
五金件	7,487.83	8.81%	4,584.32	5.63%	7,294.71	9.15%
泡棉	2,904.17	3.42%	3,324.86	4.08%	3,635.03	4.56%
其他	18,957.58	22.31%	24,254.76	29.79%	17,541.73	22.00%
合计	84,982.98	100.00%	81,419.26	100.00%	79,725.91	100.00%

### 2、能源供应及消耗情况

公司生产所需能源主要为电。报告期内，公司能源采购情况如下：

单位：万元

能源	2022 年度	2021 年度	2020 年度
电	3,117.41	2,605.17	2,474.48

### 3、报告期内公司向前五大供应商的采购情况

报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：万元

2022 年度			
序号	供应商名称	金额	采购金额占比
1	中化国际（控股）股份有限公司	5,155.39	6.07%
2	杜邦贸易（上海）有限公司	3,649.09	4.29%
3	泰州浩普塑胶有限公司	3,362.66	3.96%
4	宁波维成贸易有限公司	2,509.15	2.95%
5	开德阜国际贸易（上海）有限公司	2,260.05	2.66%
合计		16,936.33	19.93%
2021 年度			
序号	供应商名称	金额	采购金额占比
1	杜邦贸易（上海）有限公司	5,014.41	6.16%
2	中化国际（控股）股份有限公司	4,079.57	5.01%
3	泰州浩普塑胶有限公司	2,805.22	3.45%
4	宁波维成贸易有限公司	2,396.40	2.94%
5	会通新材料股份有限公司	2,328.54	2.86%
合计		16,624.14	20.42%
2020 年度			
序号	供应商名称	金额	采购金额占比
1	杜邦贸易（上海）有限公司	5,439.10	6.82%
2	中化国际（控股）股份有限公司	3,289.72	4.13%
3	宁波维成贸易有限公司	2,646.11	3.32%
4	泰州浩普塑胶有限公司	2,629.60	3.30%
5	上海托新实业有限公司	2,496.56	3.13%
合计		16,501.08	20.70%

报告期内，公司主要供应商基本稳定，不存在向单个供应商采购占比超过 50% 的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有 5% 以上股份的股东不存在在上述主要供应商中占有权益的情况。

#### （七）境内外采购、销售金额及占比情况

报告期内，境内外采购、销售金额及占比情况如下：



单位：万元

项目	区域	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
采购	境内	83,691.71	98.48%	79,770.81	97.98%	78,203.00	98.09%
	境外	1,291.28	1.52%	1,648.45	2.02%	1,522.91	1.91%
	合计	84,982.98	100.00%	81,419.26	100.00%	79,725.91	100.00%
销售	境内	139,099.38	97.35%	135,295.12	98.13%	146,022.47	98.24%
	境外	3,784.31	2.65%	2,573.94	1.87%	2,611.15	1.76%
	合计	142,883.68	100.00%	137,869.07	100.00%	148,633.62	100.00%

报告期内，公司主要在境内采购、销售，境外采购、销售规模较小，对公司日常生产经营影响不构成重大影响。

#### （八）安全生产及环境保护情况

公司贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，在安全生产方面采取了多项措施。首先，明确负责安全生产的机构及其职责，结合公司实际生产状况，制定并严格执行《安全生产检查制度》《安全生产奖惩制度》《职业健康安全运行控制程序》《风险评价和控制措施确定程序》等内部管理标准；其次，建立安全教育培训制度，不断加强安全教育培训，并定期组织专业技术培训，新进员工和换岗员工必须进行安全教育后才能上岗；第三，建立安全检查和整改制度，坚持定期或不定期进行生产安全检查工作，不断加强生产人员的安全防护。报告期内，公司未发生重大安全事故。

公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，并在日常生产经营过程有效运行。根据国家颁布的有关环境保护的政策法规，公司制定并严格实施《环境运行控制程序》《环境因素识别和评价控制程序》等内部管理标准。公司主要从事汽车非金属料零部件及模具的研发、生产和销售业务，主营业务不属于重污染行业。报告期内，公司在环保方面不存在因重大违法违规而受到环保部门处罚的情形。

公司不存在高危险、重污染情况，符合国家关于安全生产和环境保护的要求。

## （九）现有业务发展安排及未来发展战略

### 1、公司业务发展安排及总体发展战略

公司坚持贯彻“以人为本、精益求精、顾客至上”的经营理念以及“诚信、责任、专业、创新”的企业文化理念，充分发挥工艺、质量、客户等优势，以市场为导向，以效益为中心，依靠技术创新、工艺进步，丰富产品结构，壮大主业，确保公司持续、快速、健康发展。公司将不断改善治理结构，通过各项经营战略的实施，在公司的研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力，实现公司定位中高端产品的目标。

为切实贯彻公司发展战略并实现经营目标，公司将紧紧围绕既定战略，充分利用募集资金，稳步推进募集资金投产项目，积极开拓新的目标产品线，提升产品设计、研发能力，打造一支能支持公司工艺技术稳步提升的研发技术队伍，以此来支撑公司经营目标的达成，推动公司稳步发展。

### 2、具体发展战略

#### （1）产品研发

公司将不断加强技术研发的投入，优化产品结构和产品升级。落实产品设计标准化、平台化。为客户提供系统化、模块化的产品和服务，为客户积极解决因行业大变革所带来的痛点。同时不断加强与国内外科研机构的合作，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的产品推向市场。

#### （2）市场战略

公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化公司现有产品结构、提升公司品牌影响力及主营产品市场占有率。利用现有产品线优势，大力拓展日系市场，积极推进欧系市场的发展。除抢占传统车型产品外，公司将全面布局新能源汽车市场，形成新的战略联盟。

#### （3）运营战略

公司将持续推进少人化和自动化生产，落实精益化生产；完善改善团队，提升改善能力推行以成本管理为导向的运营管理系统，提升企业竞争力。未来，公司将在健全公司内控制度、完善公司治理水平的基础上，进一步引进国际先进的管理理念和管理工具，推进管理创新。结合信息化系统和智能化设备的运用，进一步优化生产流程、提高劳动生产率，从而提高整个公司的生产运营效率。

#### (4) 人力资源战略

搭建高效、开放、务实的组织平台。优化人才结构，形成人才梯队。提升技术研发和经营能力。形成以价值观驱动积极阳光的企业文化。加强人力资源的开发和配置，完善人才选拔、培养和引进机制。针对不同部门、岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的具体情况，制定员工的职业生涯规划。

#### (十) 与产品或服务有关的技术情况

##### 1、报告期各期研发投入的构成及占营业收入的比例

报告期内，公司研发投入情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
研发费用	8,337.40	6,500.91	5,501.17
营业收入	142,883.68	137,869.07	148,633.62
研发投入占比	5.84%	4.72%	3.70%

报告期内，公司研发费用主要由人员薪酬、费用支出、材料领用项目构成。报告期各期，研发投入占营业收入的比例呈上升趋势。

##### 2、报告期内研发形成的重要专利及非专利技术，以及其应用情况

报告期内，公司主要产品的核心技术均为自主研发，公司运用自身核心技术生产的产品是公司主要收入来源。

报告期内，公司研发形成的专利技术见本募集说明书“第三节发行人基本情况”之“八、公司的主要资产情况”之“(二)主要无形资产”之“3、专利权”。

##### 3、现有核心技术人员、研发人员占员工总数的比例，报告期内前述人员的变动情况

报告期内，公司核心技术人员均为方立锋、周宝聪。

报告期各期末，公司研发人员占员工总数比重分别为 12.23%、11.86%及 17.84%，公司 2022 年 12 月末研发人员占比提升主要系公司 2022 年增加了研发人员的聘任。

报告期内，公司核心技术人员、研发人员未发生重大变动。

#### 4、核心技术来源及其对发行人的影响

公司是国内汽车非金属零部件一级配套供应商之一，拥有较强的技术研发能力及创新能力。公司是经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合认定的高新技术企业，建有浙江省科学技术厅认定的省级高新技术企业研究开发中心，并被中国模具工业协会评为“中国重点骨干模具企业”。公司具备产品与整车厂同步开发和自主开发能力，并已在核心技术领域形成多项自主知识产权。公司核心技术来源于自行研发，公司拥有独立自主进行研发的能力，具有独立面对市场持续经营的能力。

## 八、公司主要资产情况

### （一）主要固定资产

公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备等。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

固定资产	折旧年限（年）	原值	累计折旧	减值准备	账面净值	成新率
房屋建筑物	20	28,999.85	7,642.93	-	21,356.92	73.64%
机器设备	5、10	77,751.51	37,481.27	-	40,270.24	51.79%
运输设备	4	1,117.03	912.41	-	204.62	18.32%
电子及其他设备	3、5	2,597.57	2,005.19	-	592.38	22.80%

#### 1、主要生产机器设备

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的主要生产设备具体情况如下：

序号	名称	数量	成新率
1	注塑机	231	55.67%
2	焊接机	181	41.80%
3	机械手	188	49.63%
4	热插设备	30	51.38%
5	模温机	16	46.42%
6	机器人	26	51.07%
7	装配流水线	32	92.97%

序号	名称	数量	成新率
8	泄露测试设备	7	61.64%
9	冷插设备	12	47.47%
10	淋涂线	5	59.38%
11	集中供料系统	6	40.96%
12	数控点火花成型机	2	22.21%

## 2、房屋及建筑物

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共拥有房屋建筑物具体情况如下：

序号	所有权人	权证号	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途
1	发行人	浙(2018)余姚市不动产权第0045473号	余姚市城区谭家岭西路788号	18,349.09	工业
2	发行人	浙(2018)余姚市不动产权第0045472号	余姚市城区谭家岭西路788号	6,374.57	工业
3	发行人	浙(2018)余姚市不动产权第0045276号	余姚市城区谭家岭西路788号	13,848.65	工业
4	发行人	浙(2019)余姚市不动产权第0000303号	余姚市城区振兴西路16号	7,505.96	工业
5	发行人	浙(2020)余姚市不动产权第0011371号	余姚市城区郭相桥中路798号	16,338.65	工业
6	发行人	浙(2020)余姚市不动产权第0011372号	余姚市城区郭相桥中路788号	19,418.66	工业
7	武汉神通	鄂(2019)武汉市江夏不动产权第0038550号	江夏区金港新区通用工业园一路18号年产500万套汽车塑料模具零部件生产基地倒班楼	2,571.49	其他
8	武汉神通	鄂(2019)武汉市江夏不动产权第0038552号	江夏区金港新区通用工业园一路18号年产500万套汽车塑料模具零部件生产基地1号、2号生产装配车间	16,914.90	工业
9	长春神通	吉(2021)长春市不动产权第0103979号	汽车开发区年产1000万套汽车塑料件(二期)1#仓库	8,531.45	仓库
10	长春神通	吉(2021)长春市不动产权第0104005号	汽车开发区年产1000万套汽车塑料件(二期)2#仓库	5,022.17	仓库
11	佛山神通	粤房地权证佛字第0200660754号	广东省佛山市南海区狮山镇松岗松兴路19号	8,731.80	工业

序号	所有权人	权证号	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途
			(车间 A)		
12	佛山神通	粤房地权证佛字第 0200660730 号	广东省佛山市南海区狮山镇松岗松兴路 19 号 (宿舍)	1,924.64	工业
13	烟台神通	烟房权证福涉外房产字第 Z01473 号	福山区英特尔大道 18 号	2,861.85	厂房、传达室
				3,460.36	
				3,346.54	
				2,803.66	
				35.88	
14	烟台神通	烟房权证福字第 F026630 号	福山区英特尔大道 18 号	3,976.30	厂房、实验楼
				2,566.69	
				4,932.25	

公司自有土地上存在部分未经报批建设的建筑物或构筑物，主要涉及原材料仓、配电房、纸箱仓库、塑料回收粉碎车间等。鉴于该等建筑物均为公司投资建设在其合法拥有的土地使用权之土地上，不属于主要经营场所且面积占比较小，不存在影响城市建设规划或其他第三方权利或利益的情况。

2023 年 2 月 8 日，余姚市住房和城乡建设局出具证明，自 2016 年 1 月 1 日至证明出具日，神通科技暂无因违反房屋建设管理相关法律、法规、规章或规范性文件作出的行政处罚决定。

### 3、租赁的房产

截至 2022 年 12 月 31 日，公司租赁房屋具体情况如下：

出租方	承租方	位置	面积(m <sup>2</sup> )	租赁期限	租金
柳州市桂财机械制造有限公司	柳州仁通	柳州市绿源路 9 号	8,748.35	2018 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日	3,298,560 元/年
余姚市鸿鼎塑料电器厂(普通合伙)	发行人	余姚市兰江街道上板桥路 567 号厂房四楼	2,600.00	2022 年 8 月 12 日至 2023 年 2 月 11 日	468,000 元/年
宁波数城园区管理有限公司	玄甲智能	浙江省宁波市鄞州区诚信东路 359 号 20 号楼	2,953.99	2021 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 11 日	第 1 年： 691,233.66 元； 第 2-5 年： 921,644.88 元/年
宁波泰顺密封科技有限公司	高亮线	宁波市高新区聚贤路 555 号中的 9-1-6 号房	27.80	2021 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日	120,000/年

CBS-Microtec GmbH	欧洲神通	Sonnenschein 76,48565, Steinfurt.	125.00	2018年6月1日至2022年12月31日	446.25 欧元/月
-------------------	------	--------------------------------------	--------	-----------------------	-------------

## (二) 主要无形资产

### 1、土地使用权

截至2022年12月31日，发行人拥有的国有土地使用权情况如下：

序号	权利人	权证号	坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	权利性质	用途	权利终止日期
1	发行人	浙(2018)余姚市不动产权第0045473号	余姚市城区谭家岭西路788号	24,587.00	出让	工业用地	2053年8月7日
2	发行人	浙(2018)余姚市不动产权第0045472号	余姚市城区谭家岭西路788号	19,979.43	出让	工业用地	2053年8月7日
3	发行人	浙(2018)余姚市不动产权第0045276号	余姚市城区谭家岭西路788号	23,183.75	出让	工业用地	2053年8月7日
4	发行人	浙(2019)余姚市不动产权第0000303号	余姚市城区振兴西路16号	17,356.85	出让	工业用地	2046年4月18日
5	发行人	浙(2020)余姚市不动产权第0011371号	余姚市城区郭相桥中路798号	24,157.00	出让	工业用地	2057年1月7日
6	发行人	浙(2020)余姚市不动产权第0011372号	余姚市城区郭相桥中路788号	47,939.10	出让	工业用地	2057年1月7日
7	武汉神通	鄂(2019)武汉市江夏不动产权第0038550号、鄂(2019)武汉市江夏不动产权第0038552号	江夏区金港新区通用工业园一路18号	26,953.29	出让	工业用地	2063年10月14日
8	沈阳神通	辽(2021)沈阳市不动产权第0204034号	大东区	53,600.00	出让	工业用地	2071年4月21日
9	长春神通	吉(2021)长春市不动产权第0103979号、吉(2021)长春市不动产权第0104005号	汽车开发区	86,766.00	出让	工业用地	2056年11月28日
10	佛山神通	佛府南国用(2013)第0603655号	佛山市南海区狮山镇松岗松兴路19号	31,754.20	出让	工业用地	2062年12月28日
11	烟台神通	烟国用(2012)第30059号	福山区英特尔大道18号	87,134.00	出让	工业用地	2061年12月28日

## 2、商标

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的国内主要注册商标具体情况如下表所示：

序号	商标注册人	注册号	注册商标	核定使用商品	有效期限	取得方式
1	神通科技	19047950		第 7 类	2018.01.14-2028.01.13	申请取得
2	柳州仁通汽车零部件有限公司	26774423	路醇 LUCHUN	第 7 类	2018.09.21-2028.09.20	受让取得
3	玄甲智能	61231778	 Kingo	第 7 类	2022-08-28 至 2032-08-27	申请取得
4	玄甲智能	61220878	 Kingo	第 37 类	2022-07-28 至 2032-07-27	申请取得
5	玄甲智能	63350020		第 9 类	2022-09-21 至 2032-09-20	申请取得
6	玄甲智能	63328847		第 37 类	2022-09-14 至 2032-09-13	申请取得
7	玄甲智能	63349607		第 7 类	2022-09-21 至 2032-09-20	申请取得

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的国外主要注册商标具体情况如下表所示：

序号	商标注册人	注册商标	注册号	注册国	注册日	到期日
1	发行人	SHENTONG	017896041	欧盟	2018.8.24	2028.5.8

## 3、专利权

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共拥有专利 506 项，具体情况详见附件一。

## 九、公司上市以来重大资产重组情况

公司上市以来未发生重大资产重组情况。



## 十、公司境外经营情况

截至 2022 年 12 月末，公司拥有 1 家境外全资子公司欧洲神通。

欧洲神通位于德国明斯特市，经营范围为从事汽车行业的產品以及替换零部件的研究与开发，制造，销售以及贸易业务，目前欧洲神通未进行生产，主要在当地开设办事处以便于与欧洲市场整车厂客户进行研发、合作等交流。报告期内，欧洲神通资产规模较小，收入规模占公司收入比重较低，其生产经营不会对公司业绩产生重大影响。发行人境外经营情况详见本节之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“(二)公司主要对外投资情况”。

## 十一、发行人报告期内分红情况

### (一) 最近三年公司利润分配情况

公司最近三年现金股利情况如下：

单位：万元

分红年度	2022 年度	2021 年	2020 年
现金分红金额（含税）	-	2,971.85	3,570.00
归属于母公司股东的净利润	<b>4,504.98</b>	9,583.16	11,786.39
当年现金分红占归属于母公司股东的净利润的比例	-	31.01%	30.29%
上市后年均以现金方式分配的利润			<b>2,180.62</b>
上市后实现的年均可分配利润			<b>8,624.84</b>
上市后年均以现金方式分配的利润占上市后实现的年均可分配利润			<b>25.28%</b>

注：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，拟不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。同时，为保障合理投资回报，执行稳定的股利分配政策，公司将视可转债进程考虑利润分配事宜。并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### (二) 现金分红的能力、影响分红的因素、实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性

公司综合考虑公司所处行业特点、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，并结合公司章程规定的分红政策确定利润分配方案。报告期内，公司实际分红情况符合公司章程，与公司资本支出需求相匹配。

## 十二、公司最近三年已公开发行人公司债券及其他债务是否存在违约或延迟支付本息情况

### （一）公司最近三年内发行的债券以及偿还情况

发行人最近三年内未发行过债券，不存在未偿还的债券余额。

### （二）公司其他债务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在的其他有息负债为短期借款 5,904.51 万元。报告期内，公司其他债务不存在违约或延迟支付本息的情况。

### （三）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息

发行人报告期内母公司所有者的净利润分别为 11,786.39 万元、9,583.16 万元及 4,504.98 万元，平均可分配利润为 8,624.84 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金 57,700.00 万元，参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。

## 第四节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据反映了公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量等，如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司经审计的 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报告。

公司根据自身业务特点和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与财务会计信息相关的重大事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评估业务是否属于经常性业务，是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量等因素。在判断金额大小的重要性时，公司综合考虑其占流动资产、非流动资产、负债总额、营业收入等项目金额的比重情况。发行人在本节披露的财务会计信息相关重大事项标准为当年利润总额 5%，或金额虽未达到当年利润总额的 5%但公司认为重要的相关事项。

公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文，以获取详细的财务资料。

### 一、最近三年财务报表审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报告进行了经审计，并分别出具了信会师报字[2021]第 ZF10485 号、信会师报字[2022]第 ZF10624 号、信会师报字[2023]第 ZF10183 号标准无保留意见的审计报告。

### 二、最近三年及一期合并财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	274,305,907.11	360,944,024.68	224,995,099.69
交易性金融资产	14,046,045.44	-	-
应收票据	185,263,541.81	187,463,673.34	262,591,613.69

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收账款	346,971,880.39	307,813,229.51	334,969,560.52
预付款项	33,309,028.09	37,093,543.66	16,475,920.37
其他应收款	3,097,871.57	2,252,757.62	1,140,850.55
存货	348,257,466.36	319,825,262.78	262,538,834.28
其他流动资产	13,821,814.27	6,924,799.31	6,344,435.15
<b>流动资产合计</b>	<b>1,219,073,555.04</b>	<b>1,222,317,290.90</b>	<b>1,109,056,314.25</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资		-	-
投资性房地产	13,078,622.97	13,719,991.17	-
固定资产	624,241,593.93	512,891,414.12	553,182,982.19
在建工程	61,022,601.38	65,013,915.46	15,360,101.03
使用权资产	4,832,705.43	8,368,786.81	-
无形资产	153,177,744.92	158,316,423.96	147,440,593.84
长期待摊费用	70,288,180.20	59,967,552.60	56,784,040.42
递延所得税资产	20,691,971.49	12,513,105.81	11,309,474.64
其他非流动资产	50,593,128.10	41,144,458.75	23,596,719.39
<b>非流动资产合计</b>	<b>997,926,548.42</b>	<b>871,935,648.68</b>	<b>807,673,911.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,217,000,103.46</b>	<b>2,094,252,939.58</b>	<b>1,916,730,225.76</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	59,045,069.44	-	221,446,204.28
应付票据	199,870,432.91	187,947,890.92	171,599,779.81
应付账款	367,361,202.47	337,829,282.78	424,940,886.64
预收款项	969,599.90	1,982,733.86	-
合同负债	4,822,533.25	6,655,872.71	11,482,606.58
应付职工薪酬	31,286,761.80	36,175,424.70	37,573,488.43
应交税费	11,888,381.29	22,685,789.78	30,175,667.12
其他应付款	30,670,840.95	4,802,804.34	1,121,603.74
一年内到期的非流动负债	2,847,407.99	3,314,486.58	-
其他流动负债	626,929.32	865,263.45	1,492,738.85
<b>流动负债合计</b>	<b>709,389,159.32</b>	<b>602,259,549.12</b>	<b>899,832,975.45</b>
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债	1,655,701.45	3,844,791.55	-

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预计负债	12,338,051.96	11,119,042.21	8,464,463.96
递延收益	15,971,537.95	17,520,586.39	19,070,256.47
递延所得税负债	1,142,121.24	7,004,041.85	8,098,587.72
<b>非流动负债合计</b>	<b>31,107,412.60</b>	<b>39,488,462.00</b>	<b>35,633,308.15</b>
<b>负债合计</b>	<b>740,496,571.92</b>	<b>641,748,011.12</b>	<b>935,466,283.60</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	425,000,000.00	420,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	650,258,124.40	623,236,069.17	291,085,787.66
减：库存股	23,108,400.00	-	-
其他综合收益	-59,936.85	-51,662.52	134,031.78
<b>专项储备</b>	<b>541,842.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
盈余公积	38,156,510.22	25,237,883.40	21,941,426.05
未分配利润	385,715,391.01	383,294,311.61	326,459,139.95
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,476,503,531.54</b>	<b>1,451,716,601.66</b>	<b>979,620,385.44</b>
少数股东权益	-	788,326.80	1,643,556.72
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,476,503,531.54</b>	<b>1,452,504,928.46</b>	<b>981,263,942.16</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,217,000,103.46</b>	<b>2,094,252,939.58</b>	<b>1,916,730,225.76</b>

## （二）合并利润表

单位：元

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,428,836,825.77</b>	<b>1,378,690,663.67</b>	<b>1,486,336,159.28</b>
其中：营业收入	1,428,836,825.77	1,378,690,663.67	1,486,336,159.28
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,370,774,636.77</b>	<b>1,273,805,450.34</b>	<b>1,353,730,324.60</b>
其中：营业成本	1,149,961,851.03	1,071,597,207.22	1,143,937,948.11
税金及附加	10,721,896.32	10,633,321.38	13,262,957.89
销售费用	23,514,669.38	25,206,808.23	30,560,523.84
管理费用	108,721,234.25	103,779,434.62	101,775,638.20
研发费用	83,373,973.17	65,009,148.43	55,011,745.21
财务费用	-5,518,987.38	-2,420,469.54	9,181,511.35
其中：利息费用	1,257,651.63	1,298,460.23	11,385,840.76
利息收入	4,133,477.77	5,239,751.96	3,581,077.66

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
加：其他收益	10,258,953.21	11,638,476.42	9,221,991.91
投资收益（损失以“-”号填列）	2,799,795.86	4,981,557.43	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,045.44	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,176,497.02	819,538.74	-225,346.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,306,841.47	-16,421,415.38	-14,206,775.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-137,688.56	-307,838.85	30,936.37
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>34,545,956.46</b>	<b>105,595,531.69</b>	<b>127,426,640.60</b>
加：营业外收入	2,260,616.19	407,709.15	10,091,093.66
减：营业外支出	1,027,665.84	1,350,771.53	2,255,473.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>35,778,906.81</b>	<b>104,652,469.31</b>	<b>135,262,261.26</b>
减：所得税费用	-9,270,899.41	9,552,274.01	18,614,792.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>45,049,806.22</b>	<b>95,100,195.30</b>	<b>116,647,468.73</b>
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,049,806.22	95,100,195.30	116,647,468.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	45,049,806.22	95,831,629.01	117,863,853.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-731,433.71	-1,216,384.27
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>26,167.36</b>	<b>-309,490.51</b>	<b>139,588.06</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,167.36	-185,694.30	83,752.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26,167.36	-185,694.30	83,752.83

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额	26,167.36	-185,694.30	83,752.83
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-123,796.21	55,835.23
<b>七、综合收益总额</b>	<b>45,075,973.58</b>	<b>94,790,704.79</b>	<b>116,787,056.79</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,075,973.58	95,645,934.71	117,947,605.83
归属于少数股东的综合收益总额	-	-855,229.92	-1,160,549.04
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.23	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.23	0.35

### （三）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,488,376,878.25	1,503,930,689.42	1,514,199,631.17
收到的税费返还	3,858,678.67	1,461,955.52	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,550,247.20	23,590,808.80	21,732,683.42
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,510,785,804.12</b>	<b>1,528,983,453.74</b>	<b>1,535,932,314.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,022,136,231.52	1,022,887,419.55	939,821,717.42
支付给职工以及为职工支付的现金	218,271,772.11	214,384,347.09	197,570,451.52
支付的各项税费	59,051,035.10	70,568,775.25	82,025,864.66
支付其他与经营活动有关的现金	82,019,911.37	75,938,512.23	81,404,932.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,381,478,950.10</b>	<b>1,383,779,054.12</b>	<b>1,300,822,966.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>129,306,854.02</b>	<b>145,204,399.62</b>	<b>235,109,348.33</b>

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	<b>982,729,975.86</b>	715,456,557.43	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	<b>523,697.58</b>	382,002.89	237,421.35
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>983,253,673.44</b>	<b>715,838,560.32</b>	<b>237,421.35</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	<b>222,152,914.31</b>	160,813,484.94	104,975,796.76
投资支付的现金	<b>994,080,000.00</b>	710,475,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,216,232,914.31</b>	<b>871,288,484.94</b>	<b>104,975,796.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-232,979,240.87</b>	<b>-155,449,924.62</b>	<b>-104,738,375.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	<b>23,000,700.00</b>	436,802,400.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金	<b>135,000,000.00</b>	30,100,000.00	280,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>158,000,700.00</b>	<b>466,902,400.00</b>	<b>280,870,000.00</b>
偿还债务支付的现金	<b>76,000,000.00</b>	251,270,000.00	363,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	<b>30,677,051.02</b>	37,019,770.26	11,477,775.41
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	<b>6,588,966.44</b>	24,161,859.32	2,544,390.53
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>113,266,017.46</b>	<b>312,451,629.58</b>	<b>377,922,165.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>44,734,682.54</b>	<b>154,450,770.42</b>	<b>-97,052,165.94</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>16,003.73</b>	<b>-310,641.76</b>	<b>146,960.58</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-58,921,700.58</b>	<b>143,894,603.66</b>	<b>33,465,767.56</b>
加:期初现金及现金等价物余额	<b>329,116,054.24</b>	185,221,450.58	151,755,683.02



项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
六、期末现金及现金等价物余额	270,194,353.66	329,116,054.24	185,221,450.58

### 三、合并财务报表的编制基础、范围

#### (一) 合并财务报表的编制基础

公司合并财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### (二) 合并财务报表合并范围的变化情况

序号	公司名称	是否纳入合并报表范围		
		2022 年度	2021 年度	2020 年度
1	神通科技	是	是	是
2	烟台神通	是	是	是
3	武汉神通	是	是	是
4	佛山神通	是	是	是
5	长春神通	是	是	是
6	欧洲神通	是	是	是
7	神通博方	是	是	是
8	柳州仁通	是	是	是
9	沈阳神通	是	是	否
10	玄甲智能	是	是	否
11	玄甲门锁	是	否	否
12	高亮线	是	是	否
13	明源光电	是	否	否
14	上海鸣羿	是	否	否

#### (三) 报告期内新纳入合并报表范围公司

变动发生时间	子公司名称	持股比例	取得方式
2021 年 1 月	沈阳神通	100%	设立

2021年6月	高亮线	100%	设立
2021年11月	玄甲智能	100%	设立
2022年9月	明源光电	100%	设立
2022年9月	玄甲门锁	100%	收购
2022年11月	上海鸣羿	100%	设立

除上述事项外，报告期内，公司合并报表范围未发生变化。

#### 四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

##### (一) 主要财务指标

项目	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流动比率（倍）	1.72	2.03	1.23
速动比率（倍）	1.23	1.50	0.94
资产负债率（母公司）	30.20%	29.54%	49.83%
资产负债率（合并）	33.40%	30.64%	48.81%
项目	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率（次/年）	4.12	4.06	4.19
存货周转率（次/年）	3.10	3.38	3.95
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.30	0.35	0.69
每股净现金流量（元/股）	-0.14	0.34	0.10

上述财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产÷流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债；
- 3、资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%；
- 4、应收账款周转率=营业收入÷应收账款期初期末平均账面余额；
- 5、存货周转率=营业成本÷存货期初期末平均账面余额；
- 6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末普通股份总数(或期末注册资本)；
- 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数(或期末注册资本)；

##### (二) 每股收益

单元：元/股

项目	2022年度	2021年度	2020年度
基本每股收益	0.11	0.23	0.35
稀释每股收益	0.11	0.23	0.35

项目		2022 年度	2021 年度	2020 年度
扣除非经常性 损益后的	基本每股收益	0.08	0.20	0.30
	稀释每股收益	0.08	0.20	0.30

其中：

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。S0 为期初股份总数，S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数，Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数，Sk 为报告其缩股数，M0 为报告期月份数，Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数，Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### （三）净资产收益率

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
加权平均净资产收益率（%）	3.08	6.91	12.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.28	6.02	11.25

注：加权平均净资产收益率= $P0 \div (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 + Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

### （四）非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13.77	-30.78	3.09

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,215.42	1,166.20	1,865.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	287.70	498.16	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73.21	-98.88	-151.80
小计	1,416.13	1,534.69	1,716.41
减：所得税的影响数	-241.87	-296.85	-287.50
少数股东损益（税后）影响额	-	-1.85	-3.66
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,174.26	1,235.99	1,425.25

## 五、报告期内重要会计政策、会计估计的变更及会计差错更正

### （一）会计政策变更

#### 1、2020 年度重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2020 年 1 月 1 日	
		合并	母公司
将企业向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利的预收	预收款项	减少 6,024,397.74 元	减少 31,437,619.46 元
	合同负债	增加 5,331,325.43 元	增加 27,820,902.18 元
	其他流动负债	增加 693,072.31 元	增加 3,616,717.28 元

款项重分类至合同负债和其他流动负债。			
--------------------	--	--	--

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的报表项目	合并	母公司
预收款项	减少 12,975,345.43 元	减少 39,278,544.79 元
合同负债	增加 11,482,606.58 元	增加 34,759,774.15 元
其他流动负债	增加 1,492,738.85 元	增加 4,518,770.64 元
营业成本	增加 40,135,345.65 元	增加 32,258,252.70 元
销售费用	减少 40,135,345.65 元	减少 32,258,252.70 元

### （2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规

定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2、2021 年度重要会计政策变更

### (1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### ①本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

a. 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

b. 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

d. 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

e. 作为使用权资产减值测试的替代，按照本报告第十节“五、35. 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

f. 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

<b>2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额</b>	<b>7,045,066.67 元</b>
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	6,669,720.40 元
<b>2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债</b>	<b>6,669,720.40 元</b>
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	-375,346.27 元

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

## ②本公司为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	增加 7,398,520.40 元	
	租赁负债	增加 3,997,461.59 元	
	预付账款	减少 728,800.00 元	
	一年到期的非流动负债	增加 2,672,258.81 元	

## (2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初

开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

## ②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 3、2022 年度重要会计政策变更

### (1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

#### ①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### ②关于亏损合同的判断



解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他

相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## （二）会计估计变更

报告期内，公司重要会计估计未发生变更。

## （三）会计差错更正

报告期内，公司不存在会计差错更正的情形。

# 六、财务状况分析

## （一）资产结构与资产质量分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	27,430.59	12.37%	36,094.40	17.23%	22,499.51	11.74%
交易性金融资产	1,404.60	0.63%	-	-	-	-
应收票据	18,526.35	8.36%	18,746.37	8.95%	26,259.16	13.70%
应收账款	34,697.19	15.65%	30,781.32	14.70%	33,496.96	17.48%
预付款项	3,330.90	1.50%	3,709.35	1.77%	1,647.59	0.86%
其他应收款	309.79	0.14%	225.28	0.11%	114.09	0.06%
存货	34,825.75	15.71%	31,982.53	15.27%	26,253.88	13.70%
其他流动资产	1,382.18	0.62%	692.48	0.33%	634.44	0.33%
<b>流动资产合计</b>	<b>121,907.36</b>	<b>54.99%</b>	<b>122,231.73</b>	<b>58.37%</b>	<b>110,905.63</b>	<b>57.86%</b>
投资性房地产	1,307.86	0.59%	1,372.00	0.66%	-	-
固定资产	62,424.16	28.16%	51,289.14	24.49%	55,318.30	28.86%
在建工程	6,102.26	2.75%	6,501.39	3.10%	1,536.01	0.80%
使用权资产	483.27	0.22%	836.88	0.40%	-	-
无形资产	15,317.77	6.91%	15,831.64	7.56%	14,744.06	7.69%
长期待摊费用	7,028.82	3.17%	5,996.76	2.86%	5,678.40	2.96%
递延所得税资产	2,069.20	0.93%	1,251.31	0.60%	1,130.95	0.59%

项 目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他非流动资产	5,059.31	2.28%	4,114.45	1.96%	2,359.67	1.23%
非流动资产合计	99,792.65	45.01%	87,193.56	41.63%	80,767.39	42.14%
资产总计	221,700.01	100.00%	209,425.29	100.00%	191,673.02	100.00%

报告期内，公司资产总额整体呈上升趋势。从资产结构来看，报告期内公司资产结构较为稳定，各期末流动资产占资产总额的比例较高。公司流动资产主要由应收账款、存货、货币资金、应收票据等项目构成，非流动资产主要由固定资产、无形资产、在建工程和长期待摊费用等项目构成。

## 1、流动资产分析

### (1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存现金	3.94	0.01%	5.09	0.01%	1.02	0.00%
银行存款	27,015.49	98.49%	35,674.07	98.84%	21,167.76	94.08%
其他货币资金	411.16	1.50%	415.24	1.15%	1,330.73	5.91%
合 计	27,430.59	100.00%	36,094.40	100.00%	22,499.51	100.00%

公司的货币资金主要由银行存款、其他货币资金组成。其中，银行存款是货币资金的主要构成，报告期各期末在货币资金中的占比分别为 94.08%、98.84% 和 **98.49%**；公司其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金，报告期各期末在货币资金中的占比分别为 5.91%、1.15% 和 **1.50%**。

报告期各期末，公司货币资金的余额分别为 22,499.51 万元、36,094.40 万元和 **27,430.59** 万元，总体呈上升趋势。2021 年末，公司货币资金余额较 2020 年末增加 13,594.89 万元，主要系当年首次公开发行股票募集资金到账，货币资金宽裕；2022 年末，公司货币资金余额较 2021 年末减少 **8,663.81** 万元，主要原因如下：①当期末应收账款和存货同比增加，所占用的营运资金增加；②当年 12 月新购置固定资产金额较大；③所购买的理财产品尚未到期赎回。

### (2) 交易性金融资产

报告期各期末，交易性金融资产余额变动情况如下：

单位：万元

项 目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
理财产品	1,404.60	100.00%	-	-	-	-
合 计	1,404.60	100.00%	-	-	-	-

报告期各期末，公司仅 2022 年末存在交易性金融资产，金额为 1,404.60 万元，为公司购买的风险等级较低的理财产品，不属于财务性投资。

### (3) 应收票据

报告期各期末，公司应收票据余额变动情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
银行承兑汇票	18,441.23	99.54%	18,652.51	99.50%	26,197.51	99.77%
商业承兑汇票	89.60	0.48%	98.80	0.53%	64.90	0.25%
减：商业承兑汇 票坏账准备	4.48	0.02%	4.94	-	3.25	-
合 计	18,526.35	100.00%	18,746.37	100.00%	26,259.16	100.00%

报告期内，公司应收票据主要为银行承兑汇票，仅对神龙汽车等优质客户采用商业承兑汇票进行货款结算，公司已对此充分计提了商业承兑汇票坏账准备。

报告期各期末，公司应收票据净值分别为 26,259.16 万元、18,746.37 万元和 18,526.35 万元，占各期末流动资产的比例分别为 23.68%、15.34%和 15.20%。

随着 2020 年主要客户承兑支付的票据陆续到期，2021 年末公司应收票据同比下降 7,512.79 万元；2022 年末，公司应收票据余额相比 2021 年末基本保持稳定。

### (4) 应收账款

#### ①应收账款余额情况分析

报告期各期末，应收账款变动情况如下：

单位：万元

项 目	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度
应收账款余额	36,838.44	32,517.98	35,331.15
坏账准备	2,141.25	1,736.66	1,834.20
账面价值	34,697.19	30,781.32	33,496.96

主营业务收入	141,171.37	135,310.48	146,243.17
应收账款余额/主营业务收入	26.09%	24.03%	24.16%

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 35,331.15 万元、32,517.98 万元和 **36,838.44** 万元。报告期内，应收账款账面余额占同期主营业务收入的比例分别为 24.16%、24.03% 和 **26.09%**，比例保持相对稳定。

2021 年末，公司应收账款余额同比下降，主要系 2021 年汽车行业受到芯片短缺的影响，整体表现低迷，公司当年四季度营业收入同比下降；**2022 年末**，公司应收账款余额同比增长较多，主要系应收客户模具款增加所致，**2022 年下半年**以来，客户生产持续恢复，模具验收流程逐步顺利推进，本期模具收入较上期增加 **6,859.03** 万元，应收模具款项相应增加。

## ②报告期末应收账款前五名情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户情况如下

单位：万元

期间	客户名称	应收账款余额	占应收账款余额的比例
2022 年 12 月 31 日	上汽集团与通用合营企业	9,776.96	26.54%
	中国第一汽车股份有限公司	4,507.31	12.24%
	上海汽车集团股份有限公司	3,305.76	8.97%
	A 客户	2,652.67	7.20%
	宁波华翔电子股份有限公司	1,765.13	4.79%
	合计	22,007.83	59.74%
2021 年 12 月 31 日	上汽集团与通用合营企业	12,113.29	37.25%
	上海汽车集团股份有限公司	4,069.65	12.52%
	中国第一汽车股份有限公司	2,616.44	8.05%
	大众汽车股份公司	1,664.96	5.12%
	A 客户	1,095.59	3.37%
	合计	21,559.93	66.31%
2020 年 12 月 31 日	上汽集团与通用合营企业	15,835.88	44.82%
	上海汽车集团股份有限公司	4,456.74	12.61%
	大众汽车股份公司	2,112.22	5.98%
	蔚来控股有限公司	1,688.12	4.78%
	浙江吉利控股集团有限公司	1,151.60	3.26%

期间	客户名称	应收账款余额	占应收账款余额的比例
	合计	25,244.56	71.45%

公司应收账款期末余额集中度较高，报告期各期末，前五名欠款客户余额合计占应收账款余额的比例分别为 71.45%、66.31%和 59.74%，与公司主营业务客户较为集中的情况相符。公司主要以销售订单制定生产计划，主要客户多为知名整车厂或其一级供应商，回款质量相对较好。前五名欠款客户应收账款余额账龄绝大部分在一年以内，应收账款的回收不存在重大风险。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其关联方欠款。

### ③应收账款账龄及坏账准备计提情况

公司结合行业惯例及自身业务特点，制定了较为完善的销售信用政策。报告期各期末，公司应收账款账龄结构及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	36,372.33	98.73%	1,849.92
1-2 年	218.10	0.59%	108.64
2-3 年	130.66	0.35%	65.33
3 年以上	117.36	0.32%	117.36
合计	36,838.44	100.00%	2,141.25
账龄	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	32,137.31	98.83%	1,606.87
1-2 年	239.78	0.74%	47.96
2-3 年	118.11	0.36%	59.05
3 年以上	22.78	0.07%	22.78
合计	32,517.98	100.00%	1,736.66
账龄	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	34,951.47	98.93%	1,747.57
1-2 年	344.06	0.97%	68.81
2-3 年	35.63	0.10%	17.81

3年以上	-	-	-
合计	35,331.15	100.00%	1,834.20

报告期各期末，公司一年以内账龄的应收账款占比分别为 98.93%、98.83% 和 **98.73%**，占比均达到了 98% 以上，账龄整体较短且账龄结构稳定，不存在账龄较长的大额应收账款。

报告期各期末，公司仅 2022 年末存在应收账款按单项计提坏账准备的情形，金额较小，占应收账款余额的比例为 0.31%，对公司影响较小，具体情况如下：

单位：万元

截至日期	客户名称	应收账款余额	坏账准备	计提理由
2022 年 12 月 31 日	广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司	114.23	114.23	客户已申请破产清算，预计无法收回

#### (5) 预付款项

报告期各期末，公司预付账款构成情况如下：

单位：万元

账龄	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,723.84	81.77%	3,511.59	94.67%	1,468.87	89.15%
1-2 年	507.81	15.25%	116.84	3.15%	138.04	8.38%
2-3 年	24.88	0.75%	63.17	1.70%	33.53	2.04%
3 年以上	74.37	2.23%	17.75	0.48%	7.15	0.43%
合计	3,330.90	100.00%	3,709.35	100.00%	1,647.59	100.00%

报告期各期末，公司预付款项分别为 1,647.59 万元、3,709.35 万元和 **3,330.90** 万元，且账龄以 1 年期以内为主，主要为预付的货款和模具采购款。

2020 年后随着公司模具订单的增加，委托外部模具供应商开发数量增加，导致期末预付款项相应增加。2022 年末，公司预付款项同比基本保持稳定。

#### (6) 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面余额及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	200.92	195.76	83.36
1-2 年	135.15	22.67	42.34
2-3 年	21.57	42.34	2.04

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
3年以上	17.69	17.04	25.00
账面余额	375.34	277.81	152.74
坏账准备	65.55	52.53	38.66
账面价值	309.79	225.28	114.09

报告期各期末，公司其他应收款账面余额分别为 152.74 万元、277.81 万元和 375.34 万元，金额较小，且账龄以 1 年以内为主。

报告期各期末，公司其他应收款主要由押金及保证金、备用金、暂借及代垫款项构成，具体情况如下表所示：

单位：万元

款项性质	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
押金及保证金	205.67	54.80%	217.13	78.16%	91.78	60.09%
备用金	124.10	33.06%	18.24	6.56%	12.24	8.02%
暂借及代垫款项	40.14	10.69%	42.42	15.27%	48.27	31.61%
其他	5.43	1.45%	0.03	0.01%	0.45	0.29%
余额合计	375.34	100.00%	277.81	100.00%	152.74	100.00%

截至 2022 年 12 月 31 日，其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其关联方欠款。

### （7）存货

报告期各期末，公司存货账面余额、跌价准备和账面价值具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
账面余额	39,410.16	34,752.53	28,646.31
存货跌价准备	4,584.42	2,770.00	2,392.43
账面价值	34,825.75	31,982.53	26,253.88

#### ①存货余额及构成情况分析

报告期内，公司存货主要由原材料、库存商品、发出商品和在制模具构成，各期末存货余额具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比



项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	7,221.08	18.32%	6,298.03	18.12%	6,162.10	21.51%
库存商品	9,394.63	23.84%	5,927.82	17.06%	5,453.44	19.04%
发出商品	5,815.38	14.76%	7,643.87	22.00%	7,013.67	24.48%
在制模具	14,631.77	37.13%	12,832.93	36.93%	8,354.40	29.16%
在产品	310.44	0.79%	143.88	0.41%	174.13	0.61%
半成品	1,719.71	4.36%	1,497.67	4.31%	1,079.86	3.77%
委托加工物资	317.16	0.80%	408.32	1.17%	408.71	1.43%
合计	39,410.16	100.00%	34,752.53	100.00%	28,646.31	100.00%

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 26,253.88 万元、31,982.53 万元和 **34,825.75** 万元，占各期末流动资产的比例分别为 23.67%、26.17%和 **28.57%**，占比整体较为稳定。

报告期内，存货结构基本保持稳定，公司存货余额整体呈上升趋势。2021 年末公司存货较 2020 年末增加 6,106.21 万元，变动较大，主要是受到了在制模具增加的影响，在制模具 2020 年后持续增加的原因如下：①在汽车技术进步及消费市场高端化、个性化的背景下，整车厂商车型的换代、升级频率加快，零配件及对应模具的升级换代频率加快，公司持续增加新项目和新客户的开拓力度，因此，相应新产品对应的模具开发投入增长较多；②模具生产工艺相对复杂，开发周期较长，根据模具结构复杂程度不同，模具开发周期一般在 0.5-2 年左右。模具开发完成后，需要向客户递交相关资料并通过客户验收程序，2020 年后，下游整车厂客户对于模具的验收程序减慢。

2022 年末，公司存货余额较 2021 年末增加了 4,657.64 万元，除在制模具金额继续增加的影响外，受到当年下半年新项目增多与下游整车厂订单增加的影响，公司相应加大了库存商品生产储备与原材料采购。

## ②存货跌价准备计提情况

报告期内，公司针对存货计提跌价准备主要分为三种情况：

A.对于正常供货状态产成品、模具等存货，公司在资产负债表日以单个产品（模具以单个总成项目）售价作为其可变现净值的确定依据，并与账面结存成本进行比较，可变现净值低于成本的金额确认存货跌价准备。

B.如在生产中发现原辅材料、半成品或产成品不符合可接受的标准的情况，公司预计该部分存货未来可变现价值为零，对其全额计提跌价准备。

C.对车型停产，公司判断售后维修需求已很小，存货实现销售可能性不高，可变现价值为零，全额计提跌价准备；同时，为生产该停产车型零部件所需备货的指定材料、半成品等库存，预计短期内无其他车型零部件生产可以利用，且根据经营经验判断不易处置变现，公司将该类库存全额计提跌价准备。

报告期各期末，公司存货跌价准备明细情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日			
	账面余额	存货跌价准备	计提比例	账面价值
原材料	7,221.08	995.41	13.78%	6,225.67
库存商品	9,394.63	1,310.56	13.95%	8,084.07
发出商品	5,815.38	40.58	0.70%	5,774.80
在制模具	14,631.77	1,938.38	13.25%	12,693.39
在产品	310.44	-	-	310.44
半成品	1,719.71	299.49	17.42%	1,420.22
委托加工物资	317.16	-	-	317.16
合计	39,410.16	4,584.42	11.63%	34,825.75
项目	2021年12月31日			
	账面余额	存货跌价准备	计提比例	账面价值
原材料	6,298.03	644.86	10.24%	5,653.17
库存商品	5,927.82	764.92	12.90%	5,162.90
发出商品	7,643.87	-	-	7,643.87
在制模具	12,832.93	959.04	7.47%	11,873.89
在产品	143.88	-	-	143.88
半成品	1,497.67	401.18	26.79%	1,096.48
委托加工物资	408.32	-	-	408.32
合计	34,752.53	2,770.00	7.97%	31,982.53
项目	2020年12月31日			
	账面余额	存货跌价准备	计提比例	账面价值
原材料	6,162.10	769.26	12.48%	5,392.84
库存商品	5,453.44	486.93	8.93%	4,966.51
发出商品	7,013.67	-	-	7,013.67

在制模具	8,354.40	1,049.06	12.56%	7,305.34
在产品	174.13	-	-	174.13
半成品	1,079.86	87.17	8.07%	992.69
委托加工物资	408.71	-	-	408.71
合计	28,646.31	2,392.43	8.35%	26,253.88

### (8) 其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为 634.44 万元、692.48 万元和 1,382.18 万元，主要由待抵扣进项税和预缴税款构成，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	1,057.09	282.11	39.51
预缴税款	210.07	410.37	170.69
首发上市或再融资 中介费用	115.02	-	424.25
合计	1,382.18	692.48	634.44

2022 年末，公司其他流动资产余额较 2021 年末增加较多，主要系子公司沈阳神通 2022 年购入固定资产较多，从而导致待抵扣进项税增加。

## 2、非流动资产分析

报告期各期末，公司各项非流动资产的金额和比例如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
投资性房地产	1,307.86	1.31%	1,372.00	1.57%	-	-
固定资产	62,424.16	62.55%	51,289.14	58.82%	55,318.30	68.49%
在建工程	6,102.26	6.11%	6,501.39	7.46%	1,536.01	1.90%
使用权资产	483.27	0.48%	836.88	0.96%	-	-
无形资产	15,317.77	15.35%	15,831.64	18.16%	14,744.06	18.25%
长期待摊费用	7,028.82	7.04%	5,996.76	6.88%	5,678.40	7.03%
递延所得税资产	2,069.20	2.07%	1,251.31	1.44%	1,130.95	1.40%
其他非流动资产	5,059.31	5.07%	4,114.45	4.72%	2,359.67	2.92%
非流动资产合计	99,792.65	100.00%	87,193.56	100.00%	80,767.39	100.00%

报告期内，公司非流动资产规模整体呈增加趋势。公司非流动资产主要由固定资产、无形资产、**长期待摊费用**和在建工程构成，上述资产各期末合计占非流动资产的比例分别为**95.68%、91.31%和91.06%**。

### (1) 投资性房地产

报告期内，公司投资性房地产为子公司长春神通对外出租的厂房及办公楼，以成本法计量。报告期各期末，公司投资性房地产账面原值、累计折旧、账面价值的具体情况如下：

单位：万元

日期	账面原值	累计折旧	账面价值
2022年12月31日	1,561.42	253.56	1,307.86
2021年12月31日	1,561.42	189.42	1,372.00
2020年12月31日	-	-	-

### (2) 固定资产

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日			
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	28,999.85	7,642.93	-	21,356.92
机器设备	77,751.51	37,467.64	-	40,283.88
运输设备	1,117.03	912.41	-	204.62
电子及其他设备	2,597.57	2,018.83	-	578.74
合计	110,465.96	48,041.80	-	62,424.16
项目	2021年12月31日			
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	24,249.40	6,485.22	-	17,764.18
机器设备	64,596.17	31,631.38	-	32,964.79
运输设备	1,072.05	854.71	-	217.34
电子及其他设备	2,164.53	1,821.71	-	342.83
合计	92,082.16	40,793.02	-	51,289.14
项目	2020年12月31日			
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	25,365.03	5,349.49	-	20,015.55
机器设备	60,861.60	26,059.54	-	34,802.06

运输设备	1,009.15	785.90	-	223.25
电子及其他设备	1,956.32	1,678.88	-	277.44
<b>合计</b>	<b>89,192.10</b>	<b>33,873.80</b>	<b>-</b>	<b>55,318.30</b>

公司拥有的固定资产主要为日常生产经营所需的房屋及建筑物和机器设备。报告期各期末，固定资产账面价值分别为 55,318.30 万元、51,289.14 万元和 62,424.16 万元。2022 年末，公司固定资产账面价值同比增加 11,135.02 万元，主要系当年新购置机器设备及安装完成的机器设备自在建工程转入较多导致。

### (3) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程主要包括基建工程和待安装设备，其账面余额及构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	2,246.49	-	2,246.49
待安装设备	3,855.77	-	3,855.77
合计	6,102.26	-	6,102.26
项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	3,091.72	-	3,091.72
待安装设备	3,409.67	-	3,409.67
合计	6,501.39	-	6,501.39
项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	347.28	-	347.28
待安装设备	1,188.73	-	1,188.73
合计	1,536.01	-	1,536.01

公司待安装设备主要包括生产线、注塑机、振动摩擦焊接机等生产经营使用的设备，在达到预定可使用状态后即转入固定资产。报告期各期，公司主要在建工程的变动情况如下：

单位：万元

时间	项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
----	------	------	--------	------------	----------	------

2022年度	郭相桥三期厂房	-	2,150.95	-	-	2,150.95
	沈阳神通基建工程	3,091.72	1,765.25	4,750.45	10.98	95.54
	待安装设备	3,409.67	7,323.31	6,692.45	184.76	3,855.77
	合计	6,501.39	11,239.52	11,442.90	195.74	6,102.26
2021年度	郭相桥二期厂房建设工程	97.28	124.15	-	221.42	-
	沈阳神通基建工程	-	3,091.72	-	-	3,091.72
	待安装设备	1,188.73	5,497.93	3,218.17	109.37	3,409.67
	合计	1,286.01	8,713.79	3,218.17	330.80	6,501.39
2020年度	郭相桥二期厂房建设工程	3,272.61	139.22	3,304.05	10.50	97.28
	长春厂房建设工程	81.75	1,114.31	1,196.06	-	-
	待安装设备	757.14	3,167.59	2,661.73	74.26	1,188.73
	合计	4,111.49	4,421.12	7,161.84	84.76	1,286.01

2021年末，公司在建工程期末余额同比增加4,965.38万元，主要系公司当年成功首发上市，募资资金到账后，公司启动了首发募投项目建设所致；2022年末，公司在建工程期末余额较2021年末减少399.13万元，主要系沈阳神通基建工程项目主体工程完工转入固定资产所致。

#### (4) 使用权资产

2021年开始，公司执行新租赁准则，对于租赁期超过12个月且单项资产全新时价值较高的资产租赁，从租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。公司的使用权资产主要由外地子公司所租赁的生产厂房与办公用房形成。报告期各期末，公司使用权资产账面价值如下：

单位：万元

时间	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
2022年12月31日	1,120.67	637.40	-	483.27
2021年12月31日	1,120.67	283.79	-	836.88
2020年12月31日	-	-	-	-

#### (5) 无形资产

报告期内，公司拥有的无形资产为土地使用权和外购软件，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

土地使用权	14,977.14	97.78%	15,418.04	97.39%	14,240.29	96.58%
软件	340.64	2.22%	413.61	2.61%	503.77	3.42%
合计	15,317.77	100.00%	15,831.64	100.00%	14,744.06	100.00%

报告期各期末，公司无形资产期末余额基本保持稳定，其变动主要系摊销所致。2021年末，公司土地使用权账面价值同比增加1,177.75万元，系子公司沈阳神通当年新取得一宗土地使用权。

#### (6) 长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
装修工程	1,071.92	15.25%	1,147.57	19.14%	854.00	15.04%
维修工程	295.26	4.20%	195.82	3.27%	265.56	4.68%
绿化工程	269.04	3.83%	319.93	5.34%	386.70	6.81%
待摊产品模具	4,940.26	70.29%	4,165.61	69.46%	4,049.05	71.31%
其他	452.34	6.44%	167.84	2.80%	123.10	2.17%
合计	7,028.82	100.00%	5,996.76	100.00%	5,678.40	100.00%

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为5,678.40万元、5,996.76万元和7,028.82万元，占各期末非流动资产比例分别为7.03%、6.88%和7.04%。

公司长期待摊费用主要由待摊产品模具费用和装修工程款构成，待摊产品模具系由金额超过10万元的产品模具完工后结转而来，按5年预计使用年限直线摊销，摊销金额计入当期产品的制造费用。2022年末，公司长期待摊费用同比增长1,032.06万元，主要系当年度公司完工的产品模具增多，结转至长期待摊费用的产品模具相应增多。

公司各类长期待摊费用报告期内的摊销情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年度				
	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	1,147.57	388.18	463.82	-	1,071.92
维修工程	195.82	191.04	91.60	-	295.26
绿化工程	319.93	-	50.89	-	269.04

待摊产品模具	4,165.61	3,008.20	2,233.55	-	4,940.26
其他	167.84	487.28	202.77	-	452.34
合计	5,996.76	4,074.70	3,042.63	-	7,028.82
项目	2021年度				
	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	854.00	697.27	397.22	6.48	1,147.57
维修工程	265.56	47.44	117.19	-	195.82
绿化工程	386.70	20.00	86.76	-	319.93
待摊销产品模具	4,049.05	1,401.74	1,285.18	-	4,165.61
其他	123.10	108.01	63.27	-	167.84
合计	5,678.40	2,274.46	1,949.63	6.48	5,996.76
项目	2020年度				
	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	982.89	290.09	418.98	-	854.00
维修工程	298.87	55.21	88.52	-	265.56
绿化工程	387.31	93.94	94.56	-	386.70
待摊销产品模具	3,395.09	1,922.25	1,268.29	-	4,049.05
其他	164.77	18.31	59.98	-	123.10
合计	5,228.94	2,379.81	1,930.34	-	5,678.40

### (7) 递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产主要源自资产减值准备、预计负债和递延收益所形成的可抵扣暂时性差异，具体明细如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产减值准备	6,795.57	4,564.13	4,162.14
内部交易未实现利润	100.27	149.20	122.66
预计负债	1,233.81	1,111.90	646.10
递延收益	1,597.15	1,752.06	1,907.03
未弥补亏损	10,817.05	47.03	71.07
可抵扣暂时性差异合计	20,543.85	7,624.33	6,909.00
递延所得税资产	2,069.20	1,251.31	1,130.95

### (8) 其他非流动资产



报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 2,359.67 万元、4,114.45 万元和 5,059.31 万元，占各期末非流动资产比例分别为 2.92%、4.72%和 5.07%，具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
待摊销商业折扣	2,438.18	2,936.98	2,141.46
预付设备工程款	947.13	1,177.47	218.21
预付土地出让金	1,674.00		
<b>合计数</b>	<b>5,059.31</b>	<b>4,114.45</b>	<b>2,359.67</b>

2021 年末，公司其他非流动资产同比增加 1,754.77 万元，主要系预付设备工程款增加导致，2021 年初公司首发上市后，随着募集资金到账，公司积极开展首发募投项目建设，首发募投项目主要为多条汽车配件生产线的扩产及建设项目，因此公司 2021 年起增加了注塑机等大型生产设备的采购，由于该类设备为定制化开发，均需要预付一定的款项，因此，公司 2021 年末预付设备工程款增加较多。

**2022 年末，公司其他非流动资产增加 944.87 万元，主要系子公司明源光电为购置本次可转债募投项目实施用地所预付的土地出让金所致。**

公司商业折扣系“一汽-大众”根据其惯例与公司就某一具体零部件产品的供货约定的总折扣金额：即一汽-大众在向公司下达产品提名信（确定总供货量和供货周期）时，就某一特定零部件产品，在考虑其配套车型的预计销售情况和零部件总采购量，要求公司给与的整体折扣金额。一汽-大众在该折扣对应的产品采购周期内，根据对公司该产品各期的采购量和付款情况确定当期收取的折扣金额，并通过抵扣当期货款形式结算，直至约定的折扣全部执行完毕。

由于“一汽-大众”与公司约定的商业折扣为所属产品供货周期内所有销售量的整体折扣，按照权责发生制原则，公司需要以商业折扣对应零部件产品各期销售量为基础调整各期该产品的销售收入。

根据实际支付商业折扣的时间和金额情况，公司对商业折扣的相关会计处理具体分为两种情形：

①根据一汽-大众要求，如果公司先支付商业折扣、后销售产品，则对已支付的折扣做“其他非流动资产—待摊销商业折扣”会计处理，并根据产品各期实

际销售量占总供货量的比例进行摊销，同时冲减产品销售当期的营业收入。

②根据一汽-大众要求，如果公司先销售产品、后支付商业折扣，则对暂未支付的商业折扣做“预计负债—预提商业折扣”会计处理，并根据产品各期实际销售数量占总供货量的比例进行计提，并冲减产品销售当期的营业收入。

## （二）负债构成及偿债能力分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	70,938.92	95.80%	60,225.95	93.85%	89,983.30	96.19%
非流动负债	3,110.74	4.20%	3,948.85	6.15%	3,563.33	3.81%
负债合计	74,049.66	100.00%	64,174.80	100.00%	93,546.63	100.00%

由上表可知，报告期各期末，公司负债结构总体保持稳定，流动负债是公司负债的主要构成部分，流动负债占负债总额的比例均在90%以上。

### 1、流动负债及其构成分析

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	5,904.51	8.32%	-	-	22,144.62	24.61%
应付票据	19,987.04	28.18%	18,794.79	31.21%	17,159.98	19.07%
应付账款	36,736.12	51.79%	33,782.93	56.09%	42,494.09	47.22%
预收款项	96.96	0.14%	198.27	0.33%	-	-
合同负债	482.25	0.68%	665.59	1.11%	1,148.26	1.28%
应付职工薪酬	3,128.68	4.41%	3,617.54	6.01%	3,757.35	4.18%
应交税费	1,188.84	1.68%	2,268.58	3.77%	3,017.57	3.35%
其他应付款	3,067.08	4.32%	480.28	0.80%	112.16	0.12%
一年内到期的非流动负债	284.74	0.40%	331.45	0.55%	-	-
其他流动负债	62.69	0.09%	86.53	0.14%	149.27	0.17%
流动负债合计	70,938.92	100.00%	60,225.95	100.00%	89,983.30	100.00%

报告期各期末，公司流动负债分别为 89,983.30 万元、60,225.95 万元及 70,938.92 万元，总体保持下降趋势。公司流动负债结构稳定，主要由应付账款、应付票据与短期借款构成，报告期各期末的占比合计均达到了 80% 以上。

### (1) 短期借款

报告期内，公司短期借款具体如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
保证、抵押借款	-	-	11,111.00
抵押借款	1,700.00	-	5,146.00
保证借款	4,200.00	-	5,860.00
应付借款利息	4.51	-	27.62
合计	5,904.51	-	22,144.62

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 22,144.62 万元、0.00 万元和 5,904.51 万元，占负债总额比例分别为 23.67%、0.00% 和 7.97%。

2021 年末，公司无短期借款，主要系当年公司首发上市后，通过募集资金置换前期以自有资金支付的募投项目建设资金投入，以及偿还银行借款较多所致。

### (2) 应付票据

报告期各期末，应付票据变动情况如下：

单位：万元

种类	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	19,987.04	18,794.79	17,159.98
合计	19,987.04	18,794.79	17,159.98

报告期各期末，公司应付票据分别为 17,159.98 万元、18,794.79 万元和 19,987.04 万元，占各期末负债总额比例分别为 18.34%、29.29% 和 26.90%，全部为银行承兑汇票。

### (3) 应付账款

报告期各期末，应付账款具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	36,027.24	32,933.60	41,445.74

1至2年	123.90	283.28	752.21
2至3年	161.74	297.22	238.26
3年以上	423.24	268.83	57.88
合计	36,736.12	33,782.93	42,494.09

报告期内，公司应付账款主要是应付材料和设备工程款。报告期各期末，公司应付账款余额分别为 42,494.09 万元、33,782.93 万元和 **36,736.12** 万元，占各期末负债总额的比例分别为 45.43%、52.64% 和 **49.61%**。

报告期各期末，账龄在 1 年以内的应付账款占全部应付账款余额的比例均在 97% 以上，公司支付供应商货款及时，应付账款期末账龄结构符合公司实际的采购情况。账龄在 1 年以上的应付款项主要是尚未结算的部分尾款。

2021 年末，公司应付账款同比减少 8,711.16 万元，主要系信用期内采购减少及向供应商及时支付货款导致。2022 年末，公司应付账款同比增加 **2,953.19** 万元，主要系公司当年四季度设备采购较多，由于该部分应付账款期末尚处于信用期内，因此导致应付账款余额有所增长。

#### (4) 预收款项与合同负债

2020 年起执行新收入准则后，公司将预收模具订单款项重分类至合同负债核算。2021 年，子公司长春神通将部分厂房及办公楼对外出租，公司将预收房租款计入预收款项核算。具体如下表所示：

单位：万元

项目	明细	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预收款项	预收房租	96.96	198.27	-
合同负债	预收货款	482.25	665.59	1,148.26

#### (5) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬期末余额情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
短期薪酬	3,048.81	3,556.25	3,697.51
离职后福利-设定提存计划	79.87	61.30	59.84
合计	3,128.68	3,617.54	3,757.35

报告期各期末，公司应付职工薪酬期末余额分别为 3,757.35 万元、3,617.54 万元和 **3,128.68** 万元，占当期末负债总额的比例分别为 4.02%、5.64%和 **4.23%**，主要为应付职工工资、奖金和社保公积金等。

#### (6) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额及明细情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
增值税	<b>467.92</b>	1,200.73	1,649.25
企业所得税	<b>176.02</b>	485.38	623.87
个人所得税	<b>60.06</b>	57.15	54.28
城市维护建设税	<b>33.63</b>	86.80	117.04
土地使用税	<b>131.93</b>	124.56	138.90
房产税	<b>233.53</b>	211.74	203.83
教育费附加	<b>14.41</b>	37.20	50.16
地方教育费附加	<b>9.61</b>	24.80	33.36
水利基金	<b>0.34</b>	0.73	0.40
其他	<b>61.39</b>	39.50	146.48
合计	<b>1,188.84</b>	<b>2,268.58</b>	<b>3,017.57</b>

报告期各期末，公司应交税费期末余额分别为 3,017.57 万元、2,268.58 万元和 **1,188.84** 万元，占当期负债总额的比例分别为 3.23%、3.53%和 **1.61%**，主要为应交增值税、企业所得税等。

2022 年末，公司应交税费同比减少 1,079.74 万元，主要系公司第四季度设备采购较多，进项税抵扣金额增加，应交增值税余额减少。此外，根据《财政部、税务总局、科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》，高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除，公司期末应交所得税余额相应减少。

#### (7) 其他应付款

报告期各期末，其他应付款具体明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
押金及保证金	<b>458.95</b>	462.53	79.08

暂借及代垫款项	42.77	7.97	19.55
限制性股票回购义务	2,253.72	-	-
投资款	200.00	-	-
其他	111.65	9.78	13.53
合计	3,067.08	480.28	112.16

报告期各期末,公司其他应付款分别为 112.16 万元、480.28 万元和 3,067.08 万元,占各期末负债总额的比例分别为 0.12%、0.75%和 4.14%。其中,2022 年末较 2021 年末增加较多,主要系限制性股票所确认的回购义务导致。

#### (8) 一年内到期的非流动负债与其他流动负债

报告期各期末,公司一年内到期的非流动负债余额分别为 0.00 万元、331.45 万元和 284.74 万元,公司一年内到期的非流动负债系一年内到期的租赁负债。

其他流动负债系待结转增值税销项税,报告期各期末,分别为 149.27 万元、86.53 万元和 62.69 万元。

### 2、非流动负债及其构成分析

报告期各期末,公司非流动负债金额较小,主要为预计负债和递延收益,具体情况如下:

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	165.57	5.32%	384.48	9.74%	-	-
预计负债	1,233.81	39.66%	1,111.90	28.16%	846.45	23.75%
递延收益	1,597.15	51.34%	1,752.06	44.37%	1,907.03	53.52%
递延所得税负债	114.21	3.67%	700.40	17.74%	809.86	22.73%
非流动负债合计	3,110.74	100.00%	3,948.85	100.00%	3,563.33	100.00%

#### (1) 租赁负债

2021 年开始,公司执行新租赁准则,对于租赁期超过 12 个月且单项资产全新时价值较高的资产租赁,从租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。公司的租赁负债主要由外地子公司所租赁的生产厂房与办公用房形成。报告期各期末,公司租赁负债账面价值如下:

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------	------------------

租赁付款额	<b>450.31</b>	715.93	-
其中：未确认融资费用	<b>-22.26</b>	-21.68	-
减：一年内到期的租赁负债	<b>284.74</b>	331.45	-
合计	<b>165.57</b>	<b>384.48</b>	-

## (2) 预计负债

报告期各期末，公司预计负债具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
预提商业折扣	<b>1,233.81</b>	1,111.90	846.45
合计	<b>1,233.81</b>	<b>1,111.90</b>	<b>846.45</b>

报告期内，公司预计负债为公司预提商业折扣，系“一汽-大众”根据其惯例与供应商就某一具体零部件产品的供货约定的总折扣金额：即一汽-大众在向公司下达产品提名信（确定总供货量和供货周期）时，就某一特定零部件产品，在考虑其配套车型的预计销售情况和零部件总采购量，要求公司给与的整体折扣金额。具体计提规则与会计处理详见本章第五节之“（一）资产结构及资产质量分析”之“2、非流动资产分析”之“（8）其他非流动资产”。

报告期各期末，公司预计负债余额分别为 846.45 万元、1,111.90 万元和 1,233.81 万元，预计负债逐年增加，主要是由于原已实现量产的涉及销售折扣的项目按既定的政策继续计提，同时新项目实现量产并开始计提相应折扣所致。公司对相关车型的产品配套销量逐渐增长，使得销售折扣的计提金额相应增加。

## (3) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
余姚市机器换人重点专项补助	<b>72.17</b>	96.22	120.28
机器换人重点专项补助	<b>107.92</b>	134.90	161.87
2017年度机器换人重点专项补助	<b>44.57</b>	53.49	62.40
产业发展专项资金	<b>242.74</b>	317.43	392.12
关于拨付配套企业专项资金	<b>70.13</b>	101.31	132.48
2018年武汉市工业投资和技术改造专项资金补贴	<b>202.88</b>	240.92	278.96
传统产业改造升级专项资金	<b>44.92</b>	52.62	60.32

2018 年江夏区工业投资和技术改造项目专项补助资金	109.98	127.12	144.26
工业投资项目补助资金	126.37	145.81	165.26
工业和信息化局两化融合项目资金	168.48	193.44	218.40
汽车动力通风系统配件生产线技术改造项目	134.14	152.55	170.68
汽车行业企业智能化改造升级项目	121.25	136.25	-
余姚市经济和信息化局 2021 年度余姚市工业投资和技术改造项目补贴	96.07	-	-
2022 年江夏区工业投资和技术改造项目专项补助资金	55.53	-	-
合计	1,597.15	1,752.06	1,907.03

报告期各期末，公司的递延收益余额分别为 1,907.03 万元、1,752.06 万元和 1,597.15 万元，系收到与资产相关的政府补贴。

#### (4) 递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
交易性金融资产公允价值变动	4.60	-	-
固定资产计税基础差异	8,376.84	2,262.50	2,495.27
集团内部交易暂时性差异	-	2,459.63	2,337.76
应纳税暂时性差异合计数	8,381.44	4,722.14	4,833.03
递延所得税负债	114.21	700.40	809.86

公司递延所得税负债主要源自固定资产计税基础差异、集团内部交易暂时性差异导致的应纳税暂时性差异。

### (三) 偿债能力分析

#### 1、发行人的偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.72	2.03	1.23
速动比率（倍）	1.23	1.50	0.94



资产负债率（母公司）	<b>30.20%</b>	29.54%	49.83%
资产负债率（合并）	<b>33.40%</b>	30.64%	48.81%
项目	<b>2022年度</b>	<b>2021年度</b>	<b>2020年度</b>
利息保障倍数（倍）	<b>29.45</b>	81.60	12.88
经营活动现金流量净额（万元）	<b>12,930.69</b>	14,520.44	23,510.93

2021年末，公司流动比率、速动比率较2020年末增长较多，主要原因是2021年初公司首发上市后，随着募集资金到账，公司账面货币资金宽裕，期末银行借款全部偿还完毕。2022年末，公司流动比率、速动比率较2021年末有所下降，主要原因系当年四季度下游整车厂订单需求旺盛，公司加大生产和采购规模，当年末短期借款、应付账款和应付票据余额较2021年末增加较多所致。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为48.81%、30.64%和**33.40%**，总体呈下降趋势。这得益于公司在资产规模不断扩大的同时，注重防范财务风险，谨慎控制负债规模。2021年末，公司资产负债率较2020年末下降较多，原因与流动比率和速动比率同期变化情况相同。

报告期各期，公司的利息保障倍数分别为12.88、81.60和**29.45**，波动较大。2021年公司利息保障倍数同比增加较多，主要系当年首发募集资金到账，账面货币资金宽裕，利息支出较少。2022年公司利息保障倍数同比减少较多，主要系公司2022年度税前利润较上年度有所下降导致。

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为23,510.93万元、14,520.44和**12,930.69**万元，公司拥有充足的现金资产支付到期贷款和利息。公司未来到期有息负债的偿付能力较强，不存在重大偿债风险。

## 2、与同行业上市公司偿债能力指标对比

报告期各期末，公司与同行业上市公司主要偿债能力指标对比如下：

### （1）流动比率

公司名称	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
新泉股份	<b>1.29</b>	1.55	1.83
亚普股份	<b>1.97</b>	2.05	1.81
常熟汽饰	<b>0.97</b>	0.90	0.85
京威股份	<b>1.74</b>	1.48	1.20
双林股份	<b>1.03</b>	1.12	0.94

宁波华翔	1.51	1.51	1.66
模塑科技	0.91	0.84	0.82
平均值	1.35	1.35	1.30
神通科技	1.72	2.03	1.23

数据来源：同花顺 iFind；截至本募集说明书签署日，其余同行业上市公司尚未披露年报，此处用 2022 年三季度报数据替代。

### (2) 速动比率

公司名称	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
新泉股份	0.84	1.01	1.33
亚普股份	1.38	1.51	1.34
常熟汽饰	0.75	0.66	0.63
京威股份	1.10	0.86	0.85
双林股份	0.68	0.79	0.64
宁波华翔	1.06	1.15	1.25
模塑科技	0.63	0.61	0.57
平均值	0.92	0.94	0.94
神通科技	1.23	1.50	0.94

数据来源：同花顺 iFind；截至本募集说明书签署日，其余同行业上市公司尚未披露年报，此处用 2022 年三季度报数据替代。

### (3) 资产负债率

公司名称	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
新泉股份	54.12%	49.34%	47.59%
亚普股份	39.59%	38.77%	44.19%
常熟汽饰	43.94%	45.26%	48.67%
京威股份	27.02%	30.69%	38.57%
双林股份	62.16%	60.73%	67.42%
宁波华翔	45.93%	44.01%	38.74%
模塑科技	67.10%	72.28%	66.91%
平均值	48.55%	48.73%	50.30%
神通科技	33.40%	30.64%	48.81%

数据来源：同花顺 iFind；截至本募集说明书签署日，其余同行业上市公司尚未披露年报，此处用 2022 年三季度报数据替代。

公司主要偿债能力指标与同行业上市公司水平相近，符合行业经营特点。

2020 年末，公司流动比率、速动比率以及资产负债率与同行业上市公司平

均值差异较小。2021 年末和 2022 年 9 月末，公司流动比率和速动比率均高于同行业上市公司平均值、资产负债率低于同行业上市公司平均值，主要系 2021 年初公司完成首次公开发行股票并上市，募集资金到位后，公司资本结构和偿债能力得到了改善和增强，且公司在经营过程中始终注重防范财务风险，谨慎控制负债规模，期末流动比率、速动比率和资产负债率始终处于良好水平。

#### （四）资产周转能力分析

报告期内，公司主要资产周转能力与同行业上市公司比较如下：

##### 1、应收账款周转率

公司名称	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度
新泉股份	3.26	3.94	4.07
亚普股份	5.30	7.04	6.55
常熟汽饰	2.32	3.24	3.29
京威股份	3.42	4.79	5.23
双林股份	3.18	3.92	3.59
宁波华翔	2.95	4.72	4.89
模塑科技	3.30	4.70	4.58
平均值	3.39	4.62	4.60
神通科技	3.17	4.06	4.19

数据来源：根据同行业上市公司年报与三季报计算所得；截至本募集说明书签署日，其余同行业上市公司尚未披露年报，此处用 2022 年三季报数据替代。

公司客户集中度较高，且多为行业内知名企业，经济实力较为雄厚，公司与重要客户之间保持了长期的合作关系。报告期内，公司主要客户结构及信用政策未发生重大变化，应收账款回收情况良好。

报告期内，公司的应收账款周转率与同行业上市公司平均值差异较小，与新泉股份、宁波华翔、模塑科技相近，符合行业特征。

##### 2、存货周转率

公司名称	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度
新泉股份	2.32	2.81	2.85
亚普股份	4.74	6.58	5.98
常熟汽饰	4.08	4.37	4.02
京威股份	2.77	3.59	3.34

双林股份	2.53	3.04	3.10
宁波华翔	4.52	5.88	5.76
模塑科技	4.25	6.02	5.12
平均值	3.60	4.61	4.31
神通科技	2.28	3.38	3.95

数据来源：根据同行业上市公司年报与三季报计算所得；截至本募集说明书签署日，其余同行业上市公司尚未披露年报，故此处使用 2022 年三季报数据作为替代。

报告期各期，公司存货周转率整体保持稳定。报告期内，公司存货周转率略低于同行业上市公司平均值，但与可比公司京威股份、双林股份的存货周转率差异不大，主要系公司在制模具在存货科目归集核算，由于模具均系定制化产品，生产工艺复杂，开发周期较长，占各期存货余额的比例较高，导致公司存货周转率偏低。

#### （五）财务性投资情况

根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》，财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司可能涉及财务性投资的会计科目列示及其认定分析如下：

单位：万元

序号	项目	2022 年 12 月 31 日账面价值	是否属于财务性投资	认定原因
1	交易性金融资产	1,404.60	否	公司为提高资金使用效率进行现金管理而购买的安全性高、流动性好理财产品。
2	其他应收款	309.79	否	公司开展正常业务所需的押金、保证金、备用金、暂借及代垫款等，不存在资金拆借情形。
3	其他流动资产	1,382.18	否	为待抵扣进项税额与预缴税款。
4	其他非流动资产	5,059.31	否	为待摊销商业折扣、预付设备工程款和预付土地出让金。

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在金额较大的财务性投资。

## 七、盈利能力分析

发行人报告期内的经营业绩情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
营业收入	142,883.68	100.00%	137,869.07	100.00%	148,633.62	100.00%
营业成本	114,996.19	80.48%	107,159.72	77.73%	114,393.79	76.96%
营业利润	3,454.60	2.42%	10,559.55	7.66%	12,742.66	8.57%
利润总额	3,577.89	2.50%	10,465.25	7.59%	13,526.23	9.10%
净利润	4,504.98	3.15%	9,510.02	6.90%	11,664.75	7.85%
归属于母公司股东的净利润	4,504.98	3.15%	9,583.16	6.95%	11,786.39	7.93%

报告期内，公司主营业务较为突出，主营业务收入占营业收入均在 90% 以上。

### （一）营业收入分析

#### 1、营业收入构成及其变化情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	141,171.37	98.80%	135,310.48	98.14%	146,243.17	98.39%
其他业务收入	1,712.31	1.20%	2,558.59	1.86%	2,390.45	1.61%
合计	142,883.68	100.00%	137,869.07	100.00%	148,633.62	100.00%

报告期内，公司实现营业收入 148,633.62 万元、137,869.07 万元和 **142,883.68** 万元，其中，主营业务收入占比分别为 98.39%、98.14% 和 **98.80%**，主营业务较为突出。

其他业务收入主要为材料销售、边角废料销售、技术服务、房租收入等。

#### 2、主营业务收入构成及变化情况

报告期内，公司主营业务收入构成具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------	---------

		金额	比例	金额	比例	金额	比例
饰件系统	门护板	37,816.37	26.79%	41,382.96	30.58%	45,813.46	31.33%
	车身饰件	35,018.07	24.81%	32,179.50	23.78%	24,423.96	16.70%
	仪表板	16,852.41	11.94%	15,851.49	11.71%	19,790.01	13.53%
	其他	882.12	0.62%	861.06	0.64%	971.54	0.66%
	小计	90,568.97	64.16%	90,275.01	66.72%	90,998.96	62.22%
动力系统	进气系统	20,676.72	14.65%	20,543.80	15.18%	21,992.50	15.04%
	润滑系统	11,488.99	8.14%	11,266.72	8.33%	13,554.01	9.27%
	正时系统	4,598.65	3.26%	4,323.04	3.19%	5,944.40	4.06%
	动力罩盖	2,178.65	1.54%	1,718.03	1.27%	1,632.25	1.12%
	冷却系统	367.55	0.26%	326.09	0.24%	858.99	0.59%
	小计	39,310.56	27.85%	38,177.69	28.21%	43,982.14	30.07%
模具类	9,761.13	6.91%	5,303.70	3.92%	10,502.89	7.18%	
其他	1,530.71	1.08%	1,554.08	1.15%	759.17	0.52%	
合计	141,171.37	100.00%	135,310.48	100.00%	146,243.17	100.00%	

报告期内，公司分别实现主营业务收入 146,243.17 万元、135,310.48 万元和 141,171.37 万元。其中，饰件系统和动力系统销售占比较高，报告期内两者合计占主营业务收入的比例均在 85% 以上。报告期内，销售收入占比在 10% 以上的产品主要为饰件系统中的门护板、车身饰件、仪表板，以及动力系统中的进气系统。

报告期内主营业务收入呈波动态势，主要受到以下因素影响：（1）2020 年以来全球汽车市场受到一定的不利因素影响；（2）2020 年底开始，由于受到芯片工厂停产、俄乌战争、行业格局变动等诸多因素的影响，全球汽车芯片长期短缺，进而影响到公司下游整机厂客户的汽车零部件采购需求；（3）新能源汽车挤占了传统燃油车市场，下游传统燃油车产量受影响，间接导致公司 2021 年动力系统板块收入下降。

报告期内，公司主要产品的收入变动情况分析如下：

#### （1）门护板

报告期内，公司门护板销售收入分别为 45,813.46 万元、41,382.96 万元和 37,816.37 万元，各期销售收入、销量和平均销售单价情况如下：

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------	---------

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
销售收入（万元）	<b>37,816.37</b>	41,382.96	45,813.46
销量（万件）	<b>2,914.96</b>	2,840.56	2,902.52
平均销售单价（元/件）	<b>12.97</b>	14.57	15.78

2021 年，公司门护板销售收入较 2020 年减少了 4,430.50 万元，主要系 2021 年平均销售单价同比下降 7.70% 所致。2021 年平均销售单价下降，主要系受公司下游客户上汽通用的别克昂科威 2015 款车型停产、别克君威 E2SB 车型产量下降、一汽-大众探岳 A-SUV 车型产量下降影响，相关车型单价较高的立柱饰板和门开启把手总成销量下滑，与此同时长城汽车 Haval H6 B01 车型于 2020 年 9 月开始量产，相关车型单价较低的门开启把手总成销量大幅上涨。以上因素综合作用下，公司 2021 年门护板类产品平均销售单价和销售收入总额相比 2020 年有所下降。

2022 年，公司门护板销售收入较 2021 年减少了 3,566.59 万元，主要系下游相关车型产量下降所致。2022 年上汽通用别克 GL8 车型由于下游客户生产受阻产量下降，别克英朗和别克昂科威 2015 款车型停产，导致公司配套上述车型的立柱饰板销量显著下降。

## （2）车身饰件

报告期内，公司车身饰件销售收入分别为 24,423.96 万元、32,179.50 万元和 **35,018.07** 万元，各期销售收入、销量和平均销售单价情况如下：

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
销售收入（万元）	<b>35,018.07</b>	32,179.50	24,423.96
销量（万件）	<b>1,661.40</b>	1,644.49	1,407.83
平均销售单价（元/件）	<b>21.08</b>	19.57	17.35

2021 年，公司车身饰件类产品销售收入较 2020 年增加 7,755.55 万元，主要系 2021 年销量同比上升 16.81%、平均销售单价同比上升 12.79% 所致。2021 年销量和平均销售单价提升，主要系 2021 年公司下游客户上汽通用的别克昂科威 2020 款车型于 2020 年 7 月开始量产，A 客户某车型于 2020 年开始量产，促使公司相关车型单价较高的落水槽、防擦条产品销量大幅上涨。同时长城汽车的 Haval H6 B01 车型于 2020 年 9 月开始量产，带来公司相关车型的外立柱饰板销量大幅提升。以上因素综合作用下，公司 2021 年车身饰件类产品的销量、平均销售单价、销售收入相比 2020 年均有所提升。

2022年，公司车身饰件类产品销售收入和平均销售单价较2021年有小幅提升。

### (3) 仪表板

报告期内，公司仪表板类产品销售收入分别为19,790.01万元、15,851.49万元和**16,852.41**万元，各期销售收入、销量和平均销售单价情况如下：

项目	2022年度	2021年度	2020年度
销售收入（万元）	<b>16,852.41</b>	15,851.49	19,790.01
销量（万件）	<b>447.46</b>	378.71	440.92
平均销售单价（元/件）	<b>37.66</b>	41.86	44.88

2021年，公司仪表板类产品销售收入较2020年减少3,938.52万元，主要系2021年销量同比下降14.11%、平均销售单价同比下降6.74%所致。2021年销量和平均销售单价下降，主要系公司下游客户一汽-大众 Golf A7 车型于2020年11月停产，Magotan B8L 车型产量下降，从而导致公司相关车型销售单价较高的手套箱产品销量下降。以上因素综合作用下，公司2021年仪表板类产品销量、平均销售单价、销售收入相比于2020年有所下降。

2022年，公司仪表板销售收入较2021年有小幅提升，平均销售单价下降10.03%。平均销售单价下降主要系2022年配套理想 ONE 车型的手套箱产品运输方式改为客户自提，销售价格下降，与此同时，受到奥迪 A6L 车型销量下降的影响，与其配套的手套箱销量下降，导致2022年平均销售价格有所降低。

### (4) 进气系统

报告期内，发行人进气系统类产品销售收入分别为21,992.50万元、20,543.80万元和**20,676.72**万元，各期销售收入、销量和平均销售单价情况如下：

项目	2022年度	2021年度	2020年度
销售收入（万元）	<b>20,676.72</b>	20,543.80	21,992.50
销量（万件）	<b>494.65</b>	409.47	440.91
平均销售单价（元/件）	<b>41.80</b>	50.17	49.88

报告期内，公司进气系统销售收入较为平稳，2022年平均销售单价有所下降，主要系2022年配套 N15 发动机平台且单价较高的进气歧管销量下降，以及部分产品受年降政策影响，单价有所下降所致。



### 3、按地区划分的主营业务收入情况

报告期内，公司按地区划分的主营业务收入构成情况具体如下：

单位：万元

销售区域	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内：	<b>137,388.41</b>	<b>97.32%</b>	<b>132,740.19</b>	<b>98.10%</b>	<b>143,712.37</b>	<b>98.27%</b>
其中： 华东	<b>75,113.29</b>	<b>53.21%</b>	72,869.34	53.85%	79,823.13	54.58%
东北	<b>36,395.12</b>	<b>25.78%</b>	33,090.16	24.45%	39,116.49	26.75%
华南	<b>8,040.97</b>	<b>5.70%</b>	7,571.16	5.60%	9,887.50	6.76%
华中	<b>10,295.50</b>	<b>7.29%</b>	11,417.69	8.44%	10,547.89	7.21%
西南	<b>5,708.88</b>	<b>4.04%</b>	5,467.06	4.04%	3,449.69	2.36%
华北	<b>1,834.65</b>	<b>1.30%</b>	2,324.78	1.72%	887.68	0.61%
境外	<b>3,782.96</b>	<b>2.68%</b>	<b>2,570.28</b>	<b>1.90%</b>	<b>2,530.80</b>	<b>1.73%</b>
合计	<b>141,171.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>135,310.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>146,243.17</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入以境内销售为主，销售金额占主营业务收入的比分别为 98.27%、98.10% 和 **97.32%**。境内销售主要集中于华东和东北地区，该等地区均为我国重要的汽车产业集群。报告期内，公司销往上述地区的产品收入合计占主营业务收入的比超过 75%。公司境内销售的地域分布与我国汽车行业地域分布特点相符。

#### (二) 营业成本及毛利率分析

##### 1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	<b>113,805.82</b>	<b>98.96%</b>	105,206.09	98.18%	112,437.40	98.29%
其他业务成本	<b>1,190.36</b>	<b>1.04%</b>	1,953.63	1.82%	1,956.39	1.71%
合计	<b>114,996.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>107,159.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>114,393.79</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业成本分别为 114,393.79 万元、107,159.72 万元和 **114,996.19** 万元，其中，公司主营业务成本分别为 112,437.40 万元、105,206.09 万元和 **113,805.82** 万元，占营业成本的 98.29%、98.18% 和 **98.96%**，符合公司

主营业务突出的经营特点。报告期内，公司营业成本变动情况与营业收入基本一致。

## 2、主营业务成本分析

报告期内，按产品列示的主营业务成本构成如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
饰件系统	门护板	31,573.20	27.74%	33,663.36	32.00%	37,599.99	33.44%
	车身饰件	27,575.86	24.23%	23,341.28	22.19%	16,659.16	14.82%
	仪表板	13,040.91	11.46%	12,037.94	11.44%	15,081.87	13.41%
	其他	843.69	0.74%	913.65	0.87%	935.54	0.83%
	小计	73,033.67	64.17%	69,956.23	66.49%	70,276.56	62.50%
动力系统	进气系统	17,203.80	15.12%	16,528.74	15.71%	17,230.79	15.32%
	润滑系统	8,708.40	7.65%	8,380.87	7.97%	9,668.96	8.60%
	正时系统	3,701.26	3.25%	3,333.54	3.17%	4,279.10	3.81%
	动力罩盖	1,831.29	1.61%	1,250.07	1.19%	1,105.09	0.98%
	冷却系统	285.17	0.25%	242.52	0.23%	657.52	0.58%
	小计	31,729.92	27.88%	29,735.73	28.26%	32,941.46	29.30%
模具类	7,475.48	6.57%	3,795.47	3.61%	8,194.69	7.29%	
其他	1,566.76	1.38%	1,718.66	1.63%	1,024.69	0.91%	
合计	113,805.82	100.00%	105,206.09	100.00%	112,437.40	100.00%	

公司主营业务成本主要为饰件系统零部件、动力系统零部件等汽车零部件产品，该类营业成本占主营业务成本比例分别为 91.80%、94.76%和 **92.05%**。主营业务产品成本结构主要包括塑料粒子、橡塑件等直接材料成本和制造费用。

报告期内，公司饰件系统和动力系统产品成本构成情况如下表所示：

单位：万元

报告期	营业成本	直接材料		直接人工		制造费用	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
2022 年	104,763.58	75,242.78	71.82%	5,076.57	4.85%	24,444.23	23.33%
2021 年	99,691.96	75,130.18	75.36%	5,011.92	5.03%	19,549.86	19.61%
2020 年	103,218.02	76,405.33	74.02%	5,086.96	4.93%	21,725.73	21.05%

由上表可知，2020 年至 2021 年，汽车零部件产品成本结构中直接材料、直接人工、制造费用的占比基本保持平稳。2022 年，直接材料占比有所下降，制

造费用占比上升，主要系2022年机器设备和生产项目增加但产量尚未提升，导致单位产品折旧摊销费用增加，以及电费价格上涨所致。

### 3、公司主要产品成本构成

报告期内，主要产品列示的成本构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	报告期	营业成本	直接材料		直接人工		制造费用	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
门护板	2022年	31,573.20	23,855.20	75.56%	1,303.39	4.13%	6,414.60	20.32%
	2021年	33,663.36	26,394.32	78.41%	1,561.91	4.64%	5,707.13	16.95%
	2020年	37,599.99	29,124.13	77.46%	1,627.63	4.33%	6,848.23	18.21%
车身饰件	2022年	27,575.86	18,406.37	66.75%	1,445.58	5.24%	7,723.92	28.01%
	2021年	23,341.28	16,987.72	72.78%	1,351.39	5.79%	5,002.17	21.43%
	2020年	16,659.16	11,618.89	69.74%	975.84	5.86%	4,064.43	24.40%
仪表板	2022年	13,040.91	9,098.76	69.77%	1,029.34	7.89%	2,912.81	22.34%
	2021年	12,037.94	8,411.51	69.87%	903.43	7.50%	2,723.00	22.62%
	2020年	15,081.87	10,323.94	68.45%	1,182.07	7.84%	3,575.86	23.71%
进气系统	2022年	17,203.80	12,881.64	74.88%	662.24	3.85%	3,659.92	21.27%
	2021年	16,528.74	13,007.04	78.69%	571.96	3.46%	2,949.74	17.85%
	2020年	17,230.79	13,088.04	75.96%	572.92	3.32%	3,569.83	20.72%

报告期内，公司主要产品为门护板、车身饰件、仪表板、进气系统，生产所需直接材料主要包括塑料粒子、橡塑件、五金件等，公司直接人工主要为生产人员的职工薪酬；制造费用主要包括车间管理人员的职工薪酬、折旧费用、外协加工费、水电气费等。

### 4、主营业务毛利率分析

#### (1) 主营业务毛利构成

报告期内，公司毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	27,365.55	98.13%	30,104.39	98.03%	33,805.77	98.73%
其他业务毛利	521.95	1.87%	604.96	1.97%	434.06	1.27%
营业毛利合计	27,887.50	100.00%	30,709.35	100.00%	34,239.83	100.00%

报告期内，公司毛利率情况如下：

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
主营业务毛利率	<b>19.38%</b>	22.25%	23.12%
其他业务毛利率	<b>30.48%</b>	23.64%	18.16%
<b>综合毛利率</b>	<b>19.52%</b>	<b>22.27%</b>	<b>23.04%</b>

公司营业毛利主要来源于主营业务。报告期内，公司主营业务毛利率呈下降态势，主要系受到全球芯片供应、下游客户产品布局影响，公司部分高毛利率产品的销量下滑，拉低了总体毛利率水平。

报告期内，公司按产品列示的毛利率情况具体如下：

项目		2022 年度	2021 年度	2020 年度
饰件系统	门护板	<b>16.51%</b>	18.65%	17.93%
	车身饰件	<b>21.25%</b>	27.47%	31.79%
	仪表板	<b>22.62%</b>	24.06%	23.79%
	其他	<b>4.36%</b>	-6.11%	3.71%
动力系统	进气系统	<b>16.80%</b>	19.54%	21.65%
	润滑系统	<b>24.20%</b>	25.61%	28.66%
	正时系统	<b>19.51%</b>	22.89%	28.01%
	动力罩盖	<b>15.94%</b>	27.24%	32.30%
	冷却系统	<b>22.41%</b>	25.63%	23.45%
模具类		<b>23.42%</b>	28.44%	21.98%
其他		<b>-2.36%</b>	-10.59%	-34.98%

## (2) 主要产品毛利率变动分析

报告期内，公司收入和利润主要来自门护板、车身饰件、仪表板和进气系统四类产品，其他产品实现的主营业务收入和毛利占比相对较低，对主营业务综合毛利率影响较小，此处仅对主要产品的毛利率变动进行分析。

### ① 主要产品平均销售单价、单位成本

报告期内，公司主要产品的平均销售单价及单位成本如下：

单位：元/件

产品	项目	2022 年度	2021 年	2020 年
门护板	平均销售单价	<b>12.97</b>	14.57	15.78
	平均单位成本	<b>10.83</b>	11.85	12.95
	平均单位材料	<b>8.18</b>	9.29	10.03

产品	项目	2022 年度	2021 年	2020 年
	平均单位人工制费	2.65	2.56	2.92
车身饰件	平均销售单价	21.08	19.57	17.35
	平均单位成本	16.60	14.19	11.83
	平均单位材料	11.08	10.33	8.25
	平均单位人工制费	5.52	3.86	3.58
仪表板	平均销售单价	37.66	41.86	44.88
	平均单位成本	29.14	31.79	34.21
	平均单位材料	20.33	22.21	23.41
	平均单位人工制费	8.81	9.58	10.79
进气系统	平均销售单价	41.80	50.17	49.88
	平均单位成本	34.78	40.37	39.08
	平均单位材料	26.04	31.77	29.68
	平均单位人工制费	8.74	8.60	9.40

由于公司产品细分种类众多，同一类产品下，供给不同车型的产品型号销售价格和成本差异较大，平均销售价格和平均单位成本的变动主要受到产品销售结构的影响。

## ②主要产品的毛利率

报告期内，公司主要产品的毛利率变动情况具体如下：

产品	2022 年度		2021 年度		2020 年度
	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
门护板	16.51%	-2.14%	18.65%	0.73%	17.93%
车身饰件	21.25%	-6.21%	27.47%	-4.33%	31.79%
仪表板	22.62%	-1.44%	24.06%	0.27%	23.79%
进气系统	16.80%	-2.74%	19.54%	-2.11%	21.65%

### A.门护板

2021 年，门护板类产品毛利率与 2020 年接近。

2022 年，门护板类产品毛利率较 2021 年下降 2.14%，主要系 2022 年下游别克昂科威 2015 款车型停产，导致供给相关车型且毛利率较高的立柱饰板销量下降。此外，2022 年新增项目较多，并新增淋涂三线，淋涂线新项目导入初期合格率略低于成熟项目，且淋涂三线转入固定资产后导致固定费用增加，进而导致公司为上汽集团凯迪拉克配套的立柱饰板等产品成本上升。上述因素综合

影响导致 2022 年门护板综合毛利率有所下降。

### B. 车身饰件

2020 年至 2021 年，公司车身饰件类产品的毛利率下降，主要系产品销售结构中部分高毛利率的产品销量减少，低毛利率的产品销量提升所致。其中，供给别克昂科威部分车型的导流件总成产品毛利率较高，但随着报告期下游客户相应车型的产量减少，该产品销售收入下滑，对毛利的贡献减少。与此同时，供给长城 Haval H6 B01 车型的外立柱饰板毛利率较低，随着长城 Haval H6 B01 车型在 2020 年 9 月开始量产，该类产品销量不断提升，销售收入增加，虽然带来了毛利的增长，但拉低了综合毛利率水平。此外，2021 年度新产品增加较多，淋涂线新项目导入初期合格率略低于成熟项目，导致相关产品成本增加，也拉低了车身附件类产品综合毛利率水平。

2022 年，车身饰件类产品毛利率下降 6.21%，主要系上汽通用别克 GL8 车型的塑料车窗毛利率较高，但由于下游客户生产受阻，该部分零部件销量显著下降，销售收入降低，同时固定费用分摊导致单位制造费用增加，单位成本上升，毛利和毛利率均下降，导致综合毛利率下降。

### C. 仪表板

报告期内，仪表板类产品毛利率较为稳定。

### D. 进气系统

2021 年，公司进气系统类产品毛利率较上年下降 2.11%，主要系公司配套五菱宝骏等系列 B15 发动机平台且毛利率较高的进气歧管产品收入占比下降，同时公司配套 D15 发动机平台毛利率较低的进气歧管收入占比提升，上述因素综合影响导致进气系统类产品综合毛利率下降。

2022 年，公司进气系统类产品毛利率较上年下降 2.75%，主要系公司高毛利率产品销量减少，成本增加所致。供给上汽通用五菱五菱宏光系列的 N15 发动机平台的进气歧管毛利率较高，但其销量受下游客户整车产量下降，拉低了整体毛利率水平。此外，公司配套 515K 发动机平台的进气歧管毛利率也较高，但由于该产品配套的发动机平台进入产品生命周期尾声，配套的进气歧管收入占比下降，同时由于该产品产量减少，单位产品分摊的固定成本增加，导致该产品毛利率也有所下降。上述因素综合影响导致进气系统类产品综合毛利率下降。

综上所述，报告期内，公司毛利率波动主要受产品结构的影响，由于公司下游客户集中度高，毛利率受销售占比高的单个产品的销量变动影响比较大。报告期内，受终端车型销量变化导致零部件采购减少，以及部分毛利率较低的产品销售占比提升等因素影响，报告期内公司主营业务毛利率有所下降。公司毛利率变动与同行业公司毛利率变动趋势相符。未来公司将积极开发新客户、新产品，如开拓新能源客户产品，增加传统燃油车高毛利率产品的销售比重，以及大力拓展汽车高级辅助驾驶等汽车消费电子产品相关零部件业务，丰富公司收入和利润来源，从而维持和改善公司产品毛利率水平。

### (3) 与同行业上市公司比较情况

报告期内，同行业上市公司主营业务毛利率与公司对比如下：

公司名称	2022年1-6月	2021年度	2020年度
新泉股份	19.72%	22.21%	24.28%
亚普股份	14.66%	14.71%	15.06%
常熟汽饰	18.27%	22.51%	21.26%
京威股份	26.03%	25.63%	26.63%
双林股份	15.88%	18.26%	18.97%
宁波华翔	16.57%	19.39%	18.92%
模塑科技	18.51%	17.36%	17.65%
可比公司均值	<b>18.52%</b>	<b>20.01%</b>	<b>20.39%</b>
神通科技	<b>19.39%</b>	<b>22.25%</b>	<b>23.12%</b>

注：数据来源于同行业可比上市公司定期报告。由于募集说明书签署日同行业可比上市公司尚未披露2022年年度报告，此处采用2022年半年度报告数据进行比较。

由上表可以看出，报告期内，公司主营业务毛利率略高于同行业可比上市公司。因各公司主要产品有所差别，且所在细分市场竞争程度不同，毛利率也存在微小差异，但公司整体毛利率变动趋势与同处于宁波地区的双林股份、宁波华翔基本一致。亚普股份毛利率低于同行业平均水平，主要系亚普股份客户通常要求其采用指定品牌或生产厂家的原材料，部分原材料采购价格由汽车整车厂商与原材料供应商直接协商确定，该部分材料出售不产生利润，降低了毛利率。模塑科技毛利率低于同行业平均水平，主要系2020年以来其相关经营成本上升且模塑科技境外业务毛利率低于境内业务，导致总体毛利率相对偏低。

### （三）期间费用分析

报告期内，公司期间费用的基本情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	2,351.47	1.65%	2,520.68	1.83%	3,056.05	2.06%
管理费用	10,872.12	7.61%	10,377.94	7.53%	10,177.56	6.85%
研发费用	8,337.40	5.84%	6,500.91	4.72%	5,501.17	3.70%
财务费用	-551.90	-0.39%	-242.05	-0.18%	918.15	0.62%
合计	21,009.09	14.70%	19,157.49	13.90%	19,652.94	13.22%
营业收入	142,883.68	100.00%	137,869.07	100.00%	148,633.62	100.00%

报告期内，公司期间费用率分别为 13.22%、13.90% 和 **14.70%**。其中，管理费用率和研发费用率相对较高，销售费用率和财务费用率相对较低。

#### 1、销售费用

报告期内，公司销售费用具体构成如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
市场服务费	818.27	34.80%	685.30	27.19%	1,314.96	43.03%
索赔费	421.26	17.91%	441.07	17.50%	676.26	22.13%
职工薪酬	650.55	27.67%	794.02	31.50%	593.10	19.41%
业务招待费	324.77	13.81%	444.54	17.64%	343.60	11.24%
差旅费	30.20	1.28%	56.08	2.22%	47.26	1.55%
其他	106.42	4.53%	99.68	3.95%	80.88	2.65%
合计	2,351.47	100.00%	2,520.68	100.00%	3,056.05	100.00%

报告期内，公司的销售费用总额分别为 3,056.05 万元、2,520.68 万元和 **2,351.47** 万元，占营业收入的比例分别为 2.06%、1.83% 和 **1.65%**。公司的销售费用主要由市场服务费、职工薪酬、业务招待费组成，报告期内三者合计占销售费用的比例分别为 73.68%、76.32% 和 **76.28%**。

2021 年市场服务费相比于 2020 年下降 47.88%，主要系 2020 年货物挑选服务费和市场咨询服务费较高，其中货物挑选服务系公司为提高部分产品的验收合格率，在客户验收前聘请第三方服务商对货物进一步挑选所发生的费用。



2021 年职工薪酬增加 33.88%，主要系公司进行了人员岗位调整和招聘新员工，提高了销售人员的薪酬总额。

公司销售费用占营业收入的比率与同行业可比上市公司的比较情况如下：

公司名称	2022 年 1-9 月	2021 年	2020 年
新泉股份	1.75%	4.36%	4.53%
亚普股份	0.76%	0.68%	0.76%
常熟汽饰	0.59%	0.84%	1.08%
京威股份	2.73%	3.47%	2.21%
双林股份	1.22%	1.56%	1.42%
宁波华翔	1.67%	1.64%	1.83%
模塑科技	1.77%	1.96%	1.75%
平均	1.50%	2.07%	1.94%
神通科技	1.51%	1.83%	2.06%

注：数据来源于同行业可比上市公司定期报告。由于募集说明书签署日同行业可比上市公司尚未披露 2022 年年度报告，此处采用 2022 年第三季度报告数据进行比较，下同。

由上表可知，报告期内公司销售费用占营业收入的比率与同行业可比上市公司平均水平之间不存在显著差异。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用具体构成如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	5,322.40	48.95%	5,723.85	55.15%	5,371.07	52.77%
折旧及摊销	1,867.02	17.17%	1,354.78	13.05%	1,357.56	13.34%
业务招待费	505.27	4.65%	781.74	7.53%	843.88	8.29%
车辆及修理费	374.97	3.45%	319.06	3.07%	467.77	4.60%
物业管理费	265.08	2.44%	302.65	2.92%	305.77	3.00%
办公费	292.48	2.69%	257.99	2.49%	275.09	2.70%
咨询服务费	620.42	5.71%	937.79	9.04%	748.64	7.36%
租赁费	18.70	0.17%	19.45	0.19%	124.48	1.22%
税金	44.28	0.41%	54.91	0.53%	53.91	0.53%
差旅费	52.10	0.48%	168.68	1.63%	116.55	1.15%
人事管理费	78.81	0.72%	59.89	0.58%	85.42	0.84%

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他	400.14	3.68%	397.17	3.83%	427.40	4.20%
股份支付	1,030.44	9.48%	-	-	-	-
合计	10,872.12	100.00%	10,377.94	100.00%	10,177.56	100.00%

报告期内，公司的管理费用总额分别为 10,177.56 万元、10,377.94 万元和 10,897.12 万元，占营业收入的比例分别为 6.85%、7.53%和 7.61%。公司的管理费用主要由职工薪酬、折旧及摊销、业务招待费和咨询服务费组成，报告期内前述四者合计占管理费用的比例分别为 81.76%、84.77%和 76.48%。

2022 年公司新增股份支付费用 1,030.44 万元，系公司于 2022 年实施了股权激励计划。

报告期内，管理费用中其余项目未发生较大变化。

公司管理费用占营业收入的比率与同行业可比上市公司的比较情况如下：

公司名称	2022 年 1-9 月	2021 年	2020 年
新泉股份	4.76%	4.65%	4.42%
亚普股份	3.70%	3.77%	3.54%
常熟汽饰	5.45%	8.88%	9.85%
京威股份	3.03%	3.49%	3.83%
双林股份	6.55%	6.46%	6.65%
宁波华翔	4.30%	4.25%	5.90%
模塑科技	7.24%	8.52%	9.99%
平均	5.01%	5.72%	6.31%
神通科技	7.76%	7.53%	6.85%

由上表可知，报告期内，公司管理费用占营业收入的比率略高于同行业可比上市公司平均值，且与双林股份接近。同行业公司的经营规模、所处地区薪酬水平、具体经营情况等方面的差异会导致各公司之间的管理费用率产生差异。

### 3、研发费用

报告期内，公司研发费用具体构成明细如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

人员薪酬	<b>3,789.62</b>	<b>45.45%</b>	2,982.51	45.88%	2,718.14	49.41%
费用支出	<b>2,613.17</b>	<b>31.34%</b>	2,225.09	34.23%	1,916.93	34.85%
材料领用	<b>1,934.61</b>	<b>23.20%</b>	1,293.32	19.89%	866.10	15.74%
<b>合计</b>	<b>8,337.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,500.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,501.17</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司研发费用主要由人员薪酬、费用支出、材料领用项目构成。报告期内，公司研发费用发生额分别为 5,501.17 万元、6,500.91 万元和 **8,337.40** 万元，占营业收入的比例分别为 3.70%、4.72%和 **5.84%**。研发费用占收入的比例总体呈上升趋势，系公司不断加强技术研发的投入，优化产品结构和产品升级所致。

公司研发费用占营业收入的比率与同行业可比上市公司的比较情况如下：

客户名称	2022 年 1-9 月	2021 年	2020 年
新泉股份	<b>4.64%</b>	4.87%	4.10%
亚普股份	<b>3.39%</b>	3.81%	3.00%
常熟汽饰	<b>3.21%</b>	3.65%	3.05%
京威股份	<b>6.93%</b>	5.73%	3.74%
双林股份	<b>4.37%</b>	4.47%	3.41%
宁波华翔	<b>3.50%</b>	3.64%	3.13%
模塑科技	<b>3.29%</b>	3.72%	3.44%
<b>平均</b>	<b>4.19%</b>	<b>4.27%</b>	<b>3.41%</b>
<b>神通科技</b>	<b>6.04%</b>	<b>4.72%</b>	<b>3.70%</b>

由上表可知，报告期内，公司研发费用占营业收入的比率略高于同行业可比上市公司平均值，主要系公司注重创新，不断进行新技术、新工艺、新产品的开发，因此研发投入相对较大。

#### 4、财务费用

报告期内，公司财务费用具体构成明细如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
利息支出	<b>125.77</b>	129.85	1,138.58
减：利息收入	<b>413.35</b>	523.98	358.11
汇兑损益	<b>-316.65</b>	115.74	101.35
手续费	<b>36.39</b>	36.35	36.33
承兑汇票贴息	<b>15.95</b>	-	-

合计	-551.90	-242.05	918.15
----	---------	---------	--------

报告期内，公司财务费用发生额分别为 918.15 万元、-242.05 万元和 -551.90 万元，呈下降趋势。

财务费用主要受利息支出和利息收入影响。2021 年公司利息支出大幅下降，利息收入大幅增加，主要系公司于 2021 年 1 月挂牌上市，募集资金的注入为公司发展提供了强有力的资金支持，对应的银行借款大幅减少导致利息支出减少所致。

#### （四）利润表其他项目分析

##### 1、信用减值损失和资产减值损失

报告期内，公司信用减值损失和资产减值损失明细情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-417.65	11.45%	81.95	-5.25%	-22.53	1.56%
其中：坏账损失	-417.65	11.45%	81.95	-5.25%	-22.53	1.56%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,230.68	88.55%	-1,642.14	105.25%	-1,420.68	98.44%
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,230.68	88.55%	-1,642.14	105.25%	-1,420.68	98.44%
合计	-3,648.33	100.00%	-1,560.19	100.00%	-1,443.21	100.00%

报告期内，公司发生的信用减值损失和资产减值损失主要为根据相关会计政策计提的坏账准备和存货跌价准备。

报告期内，信用减值损失分别为-22.53 万元、81.95 万元和 -417.65 万元，资产减值损失分别为-1,420.68 万元、-1,642.14 万元和 -3,230.68 万元。

2022 年资产减值损失较 2021 年有所增加，主要系在制模具和库存商品减值较多所致。

在制模具跌价计提金额增加主要系：①本期公司获取 A 客户新项目订单，由于该项目的模具定制开发投入成本较高，由于市场竞争激烈，公司采取相对偏低的报价策略以争取客户，由于预计模具价格难以覆盖成本投入，期末该项目计提存货跌价准备金额 522.78 万元；②新产品模具开发周期相对较长，且需不

断满足客户需求进行技术调整，由于本期部分模具研发未达预期，预计成本无法收回，对该部分模具全额计提跌价准备，导致资产减值损益金额增加 315.23 万元。

库存商品跌价金额增加主要系 2022 年机器设备和生产线建设投入增加但产品产量未能及时提升，导致单位产品折旧摊销费用增加，此外，电费价格上涨导致单位成本进一步增加，进而导致部分库存商品的账面余额低于可变现净值，跌价准备金额相应增加。

## 2、公允价值变动损益及投资收益

报告期内，公司公允价值变动损益情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
公允价值变动损益	4.60	-	-
投资收益	279.98	498.16	-

2022 年度的公允价值变动损益主要系理财产品期末公允价值变动。

报告期内投资收益主要来源于理财产品收益。

## 3、其他收益

报告期内，公司其他收益主要为与资产相关的政府补助摊销及与收益相关的政府补助，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
政府补助	1,015.05	1,154.66	922.20
代扣个人所得税手续费返还	10.85	9.19	-
合计	1,025.90	1,163.85	922.20

## 4、营业外收入与营业外支出

### (1) 营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
非流动资产处置利得合计	-	0.99	-
其中：固定资产处置利得	-	0.99	-
政府补助	200.37	11.54	942.92

赔偿金收入	2.17	3.87	7.04
其他	23.52	24.37	59.15
合计	226.06	40.77	1,009.11

报告期内，公司营业外收入分别为 1,009.11 万元、40.77 万元和 **226.06** 万元。2020 年和 2022 年营业外收入较大，主要系公司挂牌上市收到“凤凰行动”专项补贴，分别于 2020 年、2022 年收到 857.80 万元和 200.00 万元所致。

## (2) 营业外支出

报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
非流动资产处置损失合计	0.50	0.54	19.22
其中：固定资产处置损失	0.50	0.54	19.22
对外捐赠	59.73	69.22	128.36
水利基金	5.47	6.97	7.56
滞纳金及罚款	1.80	16.68	0.09
其他	35.27	41.67	70.31
合计	102.77	135.08	225.55

报告期内，公司营业外支出分别为 225.55 万元、135.08 万元和 **102.77** 万元。报告期内营业外支出中对外捐赠金额较高，主要系公司向当地慈善总会和中学进行捐款所致。

## 5、所得税

报告期内，公司所得税费用情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
当期所得税费用	476.99	1,185.05	1,678.92
递延所得税费用	-1,404.08	-229.82	182.56
合计	-927.09	955.23	1,861.48

## 八、现金流量分析

报告期内，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------	---------

经营活动产生的现金流量净额	<b>12,930.69</b>	14,520.44	23,510.93
投资活动产生的现金流量净额	<b>-23,297.92</b>	-15,544.99	-10,473.84
筹资活动产生的现金流量净额	<b>4,473.47</b>	15,445.08	-9,705.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	<b>1.60</b>	-31.06	14.70
现金及现金等价物净增加额	<b>-5,892.17</b>	14,389.46	3,346.58

### （一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	<b>148,837.69</b>	150,393.07	151,419.96
收到的税费返还	<b>385.87</b>	146.20	-
收到其他与经营活动有关的现金	<b>1,855.02</b>	2,359.08	2,173.27
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>151,078.58</b>	<b>152,898.35</b>	<b>153,593.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	<b>102,213.62</b>	102,288.74	93,982.17
支付给职工以及为职工支付的现金	<b>21,827.18</b>	21,438.43	19,757.05
支付的各项税费	<b>5,905.10</b>	7,056.88	8,202.59
支付其他与经营活动有关的现金	<b>8,201.99</b>	7,593.85	8,140.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>138,147.90</b>	<b>138,377.91</b>	<b>130,082.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,930.69</b>	<b>14,520.44</b>	<b>23,510.93</b>

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 23,510.93 万元、14,520.44 万元和 **12,930.69** 万元。

2021 年经营活动产生的现金流量净额较上年减少 8,990.49 万元，主要系 2021 年采购额保持平稳的情况下，应付账款期末余额相比于期初减少 8,711.16 万元，增加了现金流出。

### （二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，投资活动产生现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
投资活动现金流入小计	<b>98,325.37</b>	71,583.86	23.74
投资活动现金流出小计	<b>121,623.29</b>	87,128.85	10,497.58

投资活动产生的现金流量净额	<b>-23,297.92</b>	-15,544.99	-10,473.84
---------------	-------------------	------------	------------

报告期内，公司投资活动现金流量呈净流出状态，主要系公司用于购建固定资产等生产性长期资产支付的资金逐年增加所致。

### （三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，筹资活动产生现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
筹资活动现金流入小计	<b>15,800.07</b>	46,690.24	28,087.00
筹资活动现金流出小计	<b>11,326.60</b>	31,245.16	37,792.22
筹资活动产生的现金流量净额	<b>4,473.47</b>	15,445.08	-9,705.22

筹资活动现金流量主要为取得和偿还银行借款本息、吸收投资及分配股利产生的现金流量。报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为-9,705.22 万元、15,445.08 万元和 **4,473.47** 万元，其中 2021 年度筹资活动产生的现金流量净额流入较大，主要系公司于 2021 年内收到首次公开发行股票并上市的募集资金所致。

## 九、资本性支出分析

### （一）发行人近三年及一期的重大资本性支出

报告期内，公司的主要资本性支出如下：

单位：万元

资本性支出类别	2022 年度	2021 年度	2020 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	<b>22,215.29</b>	16,081.35	10,497.58

报告期内，公司主要资本性支出为与生产经营相关的厂房建筑物、机器设备等固定资产，公司资产规模得到提升，经营实力得到进一步加强。

### （二）未来可预见的重大资本性支出计划

未来三年，公司重大资本性支出主要为首次公开发行股票募集资金投资项目及本次募集资金投资项目。具体情况详见本募集说明书“第六节 本次募集资金运用”及“第七节 历次募集资金运用”。



## 十、技术创新分析

### （一）技术先进性及具体表现

公司是国家级高新技术企业、中国重点骨干模具企业，并建有浙江省科学技术厅认定的汽车动力总成中心省级高新技术企业研究开发中心。公司具备从客户端概念设计到产品生产制造一体化能力，即具有同步开发、模块化供货能力，以及设计验证、工艺开发、产品制造的完整配套能力。公司现已在核心技术领域形成多项自主知识产权，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有专利 506 项，其中发明专利 65 项、实用新型专利 433 项，外观设计专利 8 项。依托模具和产品的开发实力，公司可实行产品自主研发和整车厂同步开发。

公司多项核心技术与关键生产工艺处于国内先进水平，具体情况如下：

技术名称	技术来源	技术特点
双色注塑工艺	自主研发	一种将两种不同材料在同一台注塑设备上通过一定的先后顺序的成型工艺，解决了产品需要通过两次注塑或者通过粘结方式组合成型的困难。
PC 玻璃淋涂工艺	自主研发	一种涂层覆盖工艺，综合 PC 在光学和透波方面的优异性能，解决了 PC 耐磨、耐候性能差问题。
红外塑料焊接工艺	自主研发	基于红外线辐射加热原理，将两个塑料件同时加热并合模成型的工艺，突破了传统热板接触粘料料渣等缺陷，成为清洁焊接的主流技术。
激光清洁焊接工艺	自主研发	应用非接触式原理，以激光束作为能源，实现超清洁焊接，提升整体性能。
MUCELL 微发泡+低压包覆工艺	自主研发	采用微发泡成型技术，同时以低注塑压力将热熔材料注入模具并快速固化，实现表面质感，提升生产效率的同时实现轻量化双重效果，达成节能减排的目标。
NFC 数字钥匙镭雕工艺	自主研发	基于高能激光加热原理，在材料的表面通过预设轨迹进行雕刻，标记出所需的图案、文字、商标等，激活数字钥匙可点亮 NFC 图案，凸显氛围效果。
真空覆皮工艺	自主研发	基于真空负压原理，将皮料与塑料粘结在一起，革命性的将皮质材料和塑料零件组合成型。
气辅注塑工艺	自主研发	利用高压惰性气体（氮气）注塑到熔融塑料当中形成真空截面并推动融料前进，可使内外压力保持一致，消除内部应力，将射出品的收缩或翘曲问题降至最低。
IML 模内注塑	自主研发	把预先印刷好图案的透明硬质薄膜，通过注塑融合方案把薄膜和塑料融合成一体的一种注塑工艺。可使产品防止表面被刮花和耐摩擦，并可长期保持颜色的鲜明不易褪色。
水性发泡工艺	自主研发	依靠聚氨酯发泡组分在发泡成型时一次形成表皮与泡沫芯材。优良抗冲击、隔音减噪，低温柔顺、高温耐老化性能。质量轻，低气味及低 VOC，零 ODP 环保性，生产效率高、能耗低。

## （二）正在从事的研发项目及进展情况

截至本募集说明书签署日，公司正在从事的主要研发项目及进展情况如下：

序号	项目名称	主要内容	研发进度
1	集成 NVH 性能提升的智能化外立柱的研究	基于 PC 淋涂高光 B 柱饰板，采用激光镭雕工艺雕刻 NFC 标牌，集成 NFC 控制模块，可满足无钥匙进入时点亮标牌，提升高亮氛围。	小批量阶段
2	应用激光清洁焊接技术的离心分离控制的曲通分离器总成的研究	采用清洁激光焊接的高效分离棉离心式分离技术，满足不同转速下的分离效率，实现超高效分离性能，提升复杂工况的清洁效果。	小批量阶段
3	集成多彩变化的复合工艺玻璃饰板的研究	研究汽车后侧窗 PC 塑料玻璃的多彩工艺，集成色彩功能膜片，实现与车身颜色的一致性，提升美感。	预研阶段
4	集成高温废气循环技术的轻量化进气管路总成的研究	基于振动焊接的自然吸气进气歧管总成，集成高温废弃循环技术，可满足更小的空间布置与总成轻量化的效果，提升发动机的热转换效率。	小批量阶段
5	集成精细过滤分离技术的轻量化集滤器润滑组件的研究	集成高过滤、高分离的滤纸，满足不同转速、更小杂质的高效过滤与分离，满足复杂工况的清洁和润滑要求，有利促进汽车等领域精细过滤分离技术的应用和发展。	小批量阶段
6	应用镭射技术的汽车手柄研究	研究汽车内门把手的镭射技术，应用激光束与物质相互作用的特性对材料（包括金属与非金属）进行切割、焊接、表面处理、打孔、微加工以及做为光源，识别物体等的研究。	小批量阶段
7	集成多色灯饰条的汽车内立柱的研究	研究节能性及可靠性，采用高品质的 LED 光源，提升氛围效果、降低能耗，满足在高速开关下的工作状态。	小批量阶段

## （三）保持持续技术创新的机制和安排

公司长期专注于汽车非金属零部件领域的技术开发和工艺改进，具有深厚的技术研发能力，且拥有长期稳定而经验丰富的技术研发团队。与此同时，在与下游国内外知名整车厂商长期合作过程中，公司需根据客户设置的全面而严格的专业技术标准，不断提高产品品质、优化产品结构；并在此基础上，积极投入行业前沿技术的研发和工艺装备的改进，主动开发客户潜在需求，从而形成良性循环，与优质客户共同成长。为保持公司产品和技术的核心竞争优势，实现公司可持续发展，公司遵循“诚信、责任、专业、创新”的核心价值观，将从以下几个方面保持技术创新，引领产业发展：

### 1、制定技术创新战略

公司以人才为核心、以产品为基础、以市场为导向，不断增加研发和技术改造的投入，紧贴市场发展脉络，紧跟国际先进水平脚步，重视新产品、替代产品的开发和现有技术的创新，以新产品、替代产品以及产品质量的提升来提高产品

的单位售价，以现生产的攻关、创新以及技术改造来降低单位产品的成本，真正提高产品盈利水平，从而增强公司产品市场竞争能力。

## 2、技术攻关

公司积极组织技术人员对现生产过程中存在的难题或是质量控制问题进行技术攻关，责任到人，阶段性进行攻关总结。公司为激励技术人员推陈出新，以效率优先为基本原则，根据攻关结果对技术攻关责任人及工作团队进行奖励和惩罚，并计入技术人员档案，作为岗位绩效的重要依据。

## 3、新产品的开发

公司针对现有产品的客户，以市场为导向，以客户需求为基础，重点选择产品附加值高的新产品或是替代产品进行开发，并对技术人员或技术团队进行重点考核，年度考评以研发人员或研发团队产出的实际成果为最终考核依据，对在技术创新工作中提出建设性建议、改进工艺的相关人员给予通报表彰和物质奖励，在公司上下形成尊重知识、尊重人才的良好氛围。员工的技术创新业绩将作为工资调整、职位提升、福利待遇的重要依据。

# 十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和期后重大事项的情况

## （一）重大担保事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在对外担保事项。

## （二）重大诉讼、仲裁、其他或有事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在重大诉讼、仲裁及其他或有事项。涉及公司其他诉讼情况如下：

梦达驰汽车系统（苏州工业园区）有限公司诉神通科技集团股份有限公司、柳州仁通汽车部件有限公司侵害外观专利专利权，梦达驰汽车系统（苏州工业园区）有限公司的诉讼请求为：1、判令神通科技集团股份有限公司、柳州仁通汽车部件有限公司停止侵害外观设计专利 ZL202030143052.0 进气歧管，包括但不限于立即停止制造、销售、许诺销售侵害本案外观设计专利的产品，销毁专门用于生产侵害产品的设备和模具，以及销毁所有库存侵权产品；2、判令神通科技集团股份有限公司、柳州仁通汽车部件有限公司就侵权行为向梦达驰汽车系统

（苏州工业园区）有限公司支付侵权赔偿金 350 万元，以及梦达驰汽车系统（苏州工业园区）有限公司为制止侵权行为所支付的合理开支 5.5 万元；3、判令神通科技集团股份有限公司、柳州仁通汽车部件有限公司连带承担本案的诉讼费用。

**2023 年 3 月 23 日，浙江省宁波市中级人民法院作出判决：驳回原告梦达驰汽车系统（苏州工业园区）有限公司的诉讼请求。案件受理费 35,240 元，由原告梦达驰汽车系统（苏州工业园区）有限公司负担。**

上述争议专利所涉产品并非发行人核心产品、对发行人影响较小，案件诉请金额占发行人报告期末净资产比例较小，不会对发行人正常生产经营及其本次发行造成重大不利影响。

### **（三）重大期后事项**

截至本募集说明书签署日，公司不存在重大期后事项。

除前述事项外，截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁。

## **十二、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析**

报告期内，公司保持了良好的发展势头，经营规模呈逐年增长趋势，主营业务较为突出。随着公司业务规模的不断扩张，公司资产总额整体也呈上升趋势。

目前公司正处于快速发展期，公司主要依靠企业自身积累、银行贷款等方式获得资金来源，不但较难满足公司产能扩张所需的资本性支出，更使得公司流动资金规模难以随生产规模的增长而同步增加。本次发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产规模将相应增加，资金实力得到充实，为后续发展提供有力保障。本次募集资金用于光学镜片生产基地建设项目，项目达产后，能够进一步提升公司的经营规模和盈利水平，打造新的利润增长点，进一步增强公司综合实力，促进公司持续健康的发展，从而为公司和股东带来更好的投资回报。

### **十三、财务报告审计截止日后的主要经营状况分析**

截至本募集说明书签署日，公司的财务状况、盈利能力、经营模式、主要客户及供应商的构成、核心管理团队、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化，公司整体经营情况良好。

### **十四、本次发行对公司的影响**

#### **（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划**

公司本次可转债发行募集资金主要用于“光学镜片生产基地建设项目”，募投项目符合行业发展趋势与公司的业务规划。募投项目的实施将会进一步优化公司业务结构，满足公司持续发展的资金需求。本次发行完成后，上市公司主营业务未发生变化，亦不产生业务及资产整合事项。

#### **（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化**

本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

## 第五节 合规经营与独立性

### 一、合规经营情况

#### （一）发行人报告期内与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况

发行人报告期内所受上述行政处罚情节较轻金额较小且已整改，不属于情节严重的行政处罚，不构成重大违法行为，符合《上市公司证券发行注册管理办法》第九条的规定。

报告期内，发行人与生产经营相关的违法违规行为及受到处罚的情况如下：

1、2021年3月26日，烟台市福山区消防救援大队出具《行政处罚决定书》[烟福（消）行罚决字(2021)0029号]，烟台神通火灾自动报警系统存在故障点，仓库内预作用报警阀故障。烟台神通消防设施未保持完好有效的行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定，烟台市福山区消防救援大队对烟台神通罚款人民币5千元。

2021年4月6日，烟台神通依法缴纳了上述罚款，并更换了相关故障设施。

根据《中华人民共和国消防法》第六十条之规定，“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；……”

根据烟台市消防救援支队于2020年10月28日印发的《关于对部分消防安全违法行为实施行政处罚的裁量指导意见》（烟消〔2020〕225号）（以下简称“《指导意见》”）“第二部分 裁量基准”之“二、消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的”之“（三）下列情形属于较轻违法：其他消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的情形。”之规定，烟台神通消防设施未保持完好有效的行为属于较轻违法行为。同时，根据上述《指导意见》“第二部分 裁量基准”之规定：“根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位（场所）使用性质，可以将违法行为划分为严重、一般、较轻三种情形，分别对应罚款幅度的70%-100%、30%-70%、0-30%三个量罚阶

次。”烟台神通被罚款人民币 5 千元亦属于 0-30%阶次较轻违法行为。

2、2022 年 5 月 13 日，烟台市福山区应急管理局出具（鲁烟福）应急罚[2022]155 号《行政处罚决定书（单位）》，烟台神通因对 1 名从业人员培训学时不足，违反了《安全生产培训管理办法》第十一条的规定，烟台市福山区应急管理局对烟台神通罚款人民币 5 千元。

2022 年 5 月 17 日，烟台神通依法缴纳了上述罚款，并按规定要求对员工进行培训，完成培训学时。

根据《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》（鲁应急发〔2022〕1 号）（以下简称“《基准》”）的处罚幅度档次划分，对法律条文采取由低到高的分级原则进行裁量，分为 1 档、2 档、3 档、4 档不同裁量档次，其对应裁量幅度为依法“从轻”处罚的下限至“从重”处罚的上限，根据《基准》第二部分裁量细则（三）教育培训类第 91 号“生产经营单位对从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定”的规定，烟台神通上述处罚属于裁量档次 1，即“从轻”处罚的下限，因此，烟台神通违法行为情节轻微，不属于重大违法行为。

## **（二）发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人重大违法违规行及受到处罚的情况**

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

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

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

### 三、同业竞争情况

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

发行人上市以来，未发生同业竞争或影响发行人独立性的关联交易，不存在违反同业竞争及关联交易相关承诺的情况，具体情况如下：

##### 1、公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

截至本募集说明书签署之日，神通投资持有公司 19,439.7178 万股股份，占本次发行前总股本的 45.79%，为公司的控股股东。

神通投资主营业务为实业投资，除持有公司股权以及认购私募基金份额外，未投资其他企业和实际从事其他业务，与公司之间不存在同业竞争。

##### 2、公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

截至本募集说明书签署之日，方立锋、陈小燕夫妇合计持有神通投资 100% 股权、香港昱立 100% 股权，其中神通投资持有公司 45.79% 股权、香港昱立持有公司 9.18% 股权；此外，方立锋为仁华投资执行事务合伙人且持有其 75.18% 合伙份额，仁华投资持有公司 5.88% 股权。方立锋、陈小燕夫妇合计持有公司 60.85% 的表决权，为公司共同实际控制人。

截至本募集说明书签署之日，除本公司及其子公司外，公司实际控制人方立锋、陈小燕夫妇控制的其他企业未从事任何与公司相同、相似的业务，与公司亦不存在同业竞争，该等企业的基本情况如下：

序号	公司名称	经营范围	主营业务	是否从事与本公司相同或相似业务
1	神通投资	实业投资，一般经济信息咨询服务	除持有公司股权和认购基金份额外，无其他业务	否
2	香港昱立	实业投资，一般经济信息咨询服务	除持有公司和宁波昱立股权外，无其他业务	否
3	仁华投资	实业投资，企业管理咨询	除持有公司股权外，无其他业务	否
4	神通能源	石油制品、五金交电、金属及金属矿、塑料原料、橡胶原料、建筑材料的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口	大宗商品和农产品期货和贸易业务	否
5	神凯投资	投资管理；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；金属材料	证券期货投资；大宗商品和农产品期货	否



序号	公司名称	经营范围	主营业务	是否从事与本公司相同或相似业务
		料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口	和贸易业务	
6	宁波昱立	企业管理；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体验式拓展活动及策划；市场营销策划；会议及展览服务	无实际运营	否
7	亿欣山庄	花木的种植，淡水产的养殖，会务服务，垂钓，旅游景点的开发、管理，生态科技的研究、开发	农林开发	否
8	殷德利实业	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用品销售；日用百货销售；水产品零售；食用农产品零售。许可项目：食品经营	除持有余姚农商行股权外，无其他业务	否
9	智宇电器	小家电、铝制品、五金件的制造、加工；旅游项目的策划	无实际运营	否
10	亿泰电镀	塑料镀铬项目的建设	无实际运营	否
11	昱立技校	营利性民办职业技能培训机构一般项目：信息咨询服务；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；市场营销策划	无实际运营	否

综上，公司实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司相同、相似的业务或活动，与公司之间不存在同业竞争。

## （二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司控股股东神通投资、实际控制人方立锋和陈小燕夫妇以及持有公司 5% 以上股份的其他股东香港昱立、仁华投资、必恒投资分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体情况如下：

“一、本企业/本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。

二、在本承诺书签署之日，本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，

未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

三、自本承诺书签署之日起，本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

四、自本承诺书签署之日起，如本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本企业/本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

本承诺书自本企业/本人签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本企业/本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

## 四、关联方与关联交易情况

### （一）关联方与关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在的关联方及关联关系如下：

#### 1、发行人控股股东、实际控制人及其控制或施加重大影响的其他企业

发行人控股股东为神通投资，发行人实际控制人为方立锋、陈小燕夫妇，其基本情况详见本募集说明书“第三节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东、

实际控制人基本情况”之“(一) 公司控股股东及实际控制人介绍”。

控股股东、实际控制人控制或施加重大影响的其他企业基本情况如下：

序号	名称	关联关系	备注
1	神通能源	实际控制人控制的其他企业	方立锋持有其 65.00% 股权
2	神凯投资		方立锋持有其 65.00% 股权
3	宁波昱立		香港昱立持有其 97.60% 股权
4	亿欣山庄		陈小燕持有其 100.00% 股权
5	殷德利实业		方立锋、方来仁、金书珍分别持有其 30.00%、30.00%、20.00% 股权
6	智宇电器		金书珍、方来仁分别持有其 67.00%、33.00% 股权
7	亿泰电镀		金书珍、方来仁分别持有其 66.67%、33.33% 股权
8	昱立技校		宁波昱立持有其 100.00% 股权
9	丰苑谷地产	实际控制人施加重大影响的企业	方立锋持有其 50.00% 股权
10	香泉湾农业		方立锋持有其 42.86% 股权

注：方来仁、金书珍系公司实际控制人之一方立锋父母，因其年事已高，其所持股份或担任董事的上述公司均由方立锋、陈小燕夫妇实际控制。

公司实际控制人控制的其他企业情况详见本募集说明书之“第三节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“(二) 控股股东和实际控制人对外投资情况”。

## 2、持有公司 5% 以上股份的其他股东

持有公司 5% 以上股份的其他股东有必恒投资、香港昱立、仁华投资，香港昱立、仁华投资基本情况详见本募集说明书之“第三节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“(二) 控股股东和实际控制人对外投资情况”。必恒投资基本情况如下：

企业名称	宁波必恒投资合伙企业（有限合伙）	成立时间	2018 年 1 月 31 日
合伙份额	1,000.00 万元	执行事务合伙人	方芳
注册地址	浙江省余姚市阳明西路 154 号二楼		
经营范围	实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
合伙人结构	合伙人名称	认缴出资比例	
	方芳	99.00%	
	叶永坚	1.00%	
	合计	100.00%	

### 3、控股子公司、合营公司和参股公司

公司控股子公司、合营公司和参股公司的具体情况详见本募集说明书“第三节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“(二) 公司主要对外投资情况”。

### 4、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员

发行人关联自然人包括直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员。

除公司实际控制人方立锋、陈小燕夫妇外，方芳通过必恒投资控制发行人 15.21%的股份，其基本情况详见本募集说明书“第三节 发行人基本情况”之“五、董事、监事和高级管理人员”之“(一) 董事、监事及高级管理人员基本信息”。

### 5、发行人董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员

发行人关联自然人包括公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员。

公司董事、监事、高级管理人员基本情况详见本募集说明书“第三节 发行人基本情况”之“五、董事、监事和高级管理人员”之“(一) 董事、监事及高级管理人员基本信息”。

### 6、直接或者间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事及高级管理人员

神通投资为公司控股股东。公司实际控制人方立锋、陈小燕夫妇分别担任神通投资执行董事、监事，方立锋之父方来仁担任神通投资总经理。方立锋、陈小燕和方来仁包含在上述“4、发行人董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员”之中。

### 7、关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业

序号	名称	与本公司关系
1	天腾塑胶	公司实际控制人之一陈小燕母亲、姐姐分别持有其 73.75%、26.25%的股权
2	余姚市登健日用品商行	公司实际控制人之一陈小燕母亲独资的个体工商户
3	余姚市派尔电器有限公司	公司实际控制人之一陈小燕姐姐之配偶持股 40%，担任执行董事
4	宁波富盈达铁路机电科技有限公司	公司实际控制人之一陈小燕姐姐之配偶担任执行董事

序号	名称	与本公司关系
5	宁波晋文农业开发有限公司	公司实际控制人之一陈小燕姐姐之配偶担任执行董事
6	宁波三骥企业管理合伙企业（有限合伙）	公司董事、总经理朱春亚配偶持股 4%，担任执行事务合伙人
7	余姚美东电子商务有限公司	公司董事方芳配偶之兄弟控制的企业
8	宁波市鄞州联创机电有限公司	公司董事、财务负责人张迎春配偶控制的企业
9	余姚市韩鸿线切割加工厂	公司监事毛佳逸配偶开办的个体工商户
10	余姚市凯樊灯具厂（普通合伙）	公司监事张析配偶开办的个体工商户
11	杭州双宇贸易有限公司	公司董事会秘书吴超配偶控制的企业

除上述关联方外，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员和直接或间接控制的企业详见本募集说明书“第三节 发行人基本情况”之“五、董事、监事和高级管理人员”之“（二）董事、监事和高级管理人员的兼职情况”和“（五）董事、监事及高级管理人员的其他对外投资情况”。

## 8、报告期内发行人曾经存在的关联方

序号	关联方	曾经存在的关联关系	备注
1	昱华投资	公司曾经的全资子公司	已于 2019 年 3 月注销
2	国钰光伏		已于 2019 年 2 月注销
3	神通电器	实际控制人曾经控制的企业	已于 2019 年 5 月注销
4	宁波正高太阳能科技有限公司	实际控制人亲属曾经控制或担任董事、高管的企业	陈小燕姐姐持有 60% 股份，2020 年 12 月注销
5	宁波余姚农村商业银行股份有限公司		方立锋之父方来仁曾担任董事，2019 年 7 月辞任
6	广西贺州美东贸易有限公司	公司董事方芳配偶之母持股 50%	已于 2022 年 12 月注销

除此之外，报告期内曾任公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司曾经的关联自然人，其控制或担任董事、高级管理人员的企业为公司曾经的关联法人。

公司对关联方、关联关系和关联交易的披露遵循了《公司法》和《企业会计准则》的相关规定。

## （二）关联交易

### 1、重大关联交易的判断标准

公司判断关联交易是否构成重大关联交易时，参考公司《关联交易决策制度》

规定的股东大会审议关联交易事项权限，即交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的为重大关联交易。

## 2、重大关联交易

报告期内，公司与关联方不存在重大关联交易。

## 3、一般关联交易

报告期内，公司发生的一般关联交易简要汇总表如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日
关联采购	亿欣山庄	采购苗木	-	20.00	-
	殷德利实业	采购农产品	-	2.41	-
	宁波昱立	团建培训	21.46	4.00	-
关联方银行存款	余姚农商行	银行存款余额	-	-	3,031.80
		利息收入金额	-	-	4.96
		金融手续费金额	-	-	0.06
向关联方支付薪酬	董事、监事及高级管理人员	董事、监事及高级管理人员薪酬	1,066.80	937.79	702.47
关联担保	方立锋、陈小燕	接受担保	详见下文		

### (1) 经常性关联交易

#### ① 采购商品和接受劳务的关联交易

报告期内公司向关联方采购的情况如下：

单位：万元

关联方	内容	2022 年度	2021 年度	2020 年度
亿欣山庄	采购苗木	-	20.00	-
殷德利实业	采购农产品	-	2.41	-
宁波昱立	团建培训	21.46	4.00	-

2021 年度，公司向亿欣山庄采购苗木一批，向殷德利实业采购农产品一批，2021 年度和 2022 年度接受宁波昱立提供的团建培训服务，上述交易金额较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不存在通过关联交易输送利益的情形。

#### ② 银行存款业务的关联交易

单位：万元

项目	2020 年度
期末存款余额	3,031.80
利息收入金额	4.96
金融手续费金额	0.06

余姚农商行系殷德利实业持股 5% 且公司实控人方立锋之父方来仁曾担任董事的历史关联方，方来仁已于 2019 年 7 月 27 日辞去董事职务，余姚农商行自 2021 年起不再属于公司关联方。

公司因经营需要，在余姚农商行存在上述存款行为，存款利率及银行业务手续费根据同期银行基准利率及余姚农商行既定收费水平确定，交易价格公允。

### ③董事、监事、高级管理人员报酬

报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员等关键管理人员支付薪酬属于正常经营需要，发行人向董事、监事及高级管理人员支付报酬的情况具体如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
董事、监事及高级管理人员报酬	1,066.80	937.79	702.47

## (2) 偶发性关联交易

### ①关联担保

报告期内，公司作为被担保方的关联担保如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	截至 2022 年 12 月 31 日是否已履行完毕/解除
方立锋、陈小燕	公司	37,125.00	2022/5/9	2025/5/8	否
方立锋、陈小燕	公司	40,000.00	2018/9/30	2022/9/12	是
方立锋、陈小燕	公司	5,000.00	2018/4/10	2024/9/10	是
方立锋、陈小燕	公司	37,125.00	2019/7/5	2022/7/4	是
方立锋、陈小燕	公司	37,125.00	2019/1/22	2022/1/21	是
方立锋、陈小燕	公司	3,000.00	2019/3/28	2022/3/27	是
方立锋、陈小燕	公司	26,325.00	2018/8/7	2020/8/6	是
方立锋、陈小燕	公司	13,000.00	2016/8/18	2021/8/17	是
方立锋、陈小燕	公司	7,000.00	2016/1/1	2020/10/31	是

截至 2022 年 12 月 31 日，公司关联担保情况说明：

方立锋、陈小燕与中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订了编号为“82100520220001106”的《最高额保证合同》，为公司自2022年5月9日至2025年5月8日期间不高于人民币37,125.00万元债务提供连带责任保证。

截至2022年12月31日，公司在上述协议下借款余额为4,200.00万元。

截至2022年12月31日，公司在上述协议下已开出未到期的银行承兑汇票金额为2,055.78万元。

### （3）关联方往来余额

报告期各期末，公司与关联方无往来余额。

## 4、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司正常的生产经营活动未产生重大影响，且未对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，对公司独立经营能力不存在重大影响。

### （三）关联交易决策程序及独立董事关于关联交易的意见

报告期内公司发生的关联交易均严格按照《公司章程》及《关联交易决策制度》履行了必要的决策程序。

公司独立董事对报告期内公司发生的关联交易进行了审议，认为报告期内公司发生的关联交易遵循市场经济规则，交易的价格公允，公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易批准程序合法。



## 第六节 本次募集资金运用

### 一、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

#### (一) 本次募集资金使用计划

公司本次发行可转债拟募集资金总额预计不超过 57,700.00 万元（含 57,700.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
光学镜片生产基地建设项目	62,645.37	57,700.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

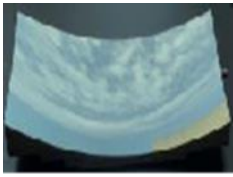


#### (二) 本次募集资金投资项目的具体情况

##### 1、基本情况

随着智能汽车及相关消费电子产品的快速发展和应用，给具有相关配套能力的企业带来了巨大的发展机遇，公司本次募投项目生产的产品为光学镜片，主要用于下游智能座舱和高级辅助驾驶有关的激光雷达、毫米波雷达和抬头显示（HUD）产品。智能汽车有关的消费电子产品市场前景良好，本次募投项目的实施，与公司战略相符，符合国家政策导向及产业规划，有利于公司把握行业发展机遇，优化公司产品结构，打造公司新的利润增长点，符合公司和股东利益。

公司本次募集资金将用于“光学镜片生产基地建设项目”，新增产能规模具有合理性。项目建设完成达产后，将新增年产反射镜 200.00 万套、激光雷达透镜（高配）110.00 万套、激光雷达透镜（低配）220 万套、毫米波雷达透镜 500.00 万套产能，公司募投项目产品应用于汽车抬头显示器（Head-up Display，

以下简称“HUD”)产品及激光雷达、毫米波雷达产品,具体产品类别及用途介绍如下:

产品名称	产品图样	产品简介	应用领域
反射镜		无尘恒温恒湿洁净车间COC树脂注塑成型后光学镀膜机镀膜(镀铝、五氧化三钛等反射涂层)。	应用于汽车抬头显示(W-HUD及AR-HUD):图像生产单元产生亮度、图像、投射在小反射镜上做第一次反射,然后在可旋转大反射镜上放大,并经杂光阱射出,最后射出的图像在挡风玻璃上进行第三次反射至驾驶员眼中,可以将ADAS抓取的信息通过前风挡投射到驾驶员前7米的地方,驾驶员视线可聚焦前方,无需低头看信息,并可看到车道偏离预警,ACC自动跟随显示,盲区检测,前碰撞预警、行人监测等信息,让驾驶更安全。
激光雷达透镜		无尘恒温恒湿洁净车间PC树脂注塑成型后外表面涂二氧化硅涂层,超级耐候耐磨,内表面涂光学镀膜机镀五氧化三钛增透涂层。	应用于汽车激光雷达,透波不透光,对激光雷达起遮蔽和波穿透作用。满足低温-40℃、高温105℃的户外运行温度,以及严格的耐刮擦,耐紫外线,耐水解等全天候苛刻的环境使用要求。
毫米波雷达透镜		无尘恒温恒湿洁净车间PC树脂注塑成型后外侧涂二氧化硅涂层,超级耐候耐磨、产品红外穿透、钢琴黑高亮外观。	应用于汽车毫米波雷达,钢琴黑高亮外观,透波不透光,对毫米波雷达起遮蔽和波穿透作用,满足低温-40℃,高温85℃,和耐碎石冲击要求。

## 2、车用光学镜片市场容量大、增速快,市场前景好

### (1) 汽车行业的发展助力我国汽车零部件市场需求的稳步增长

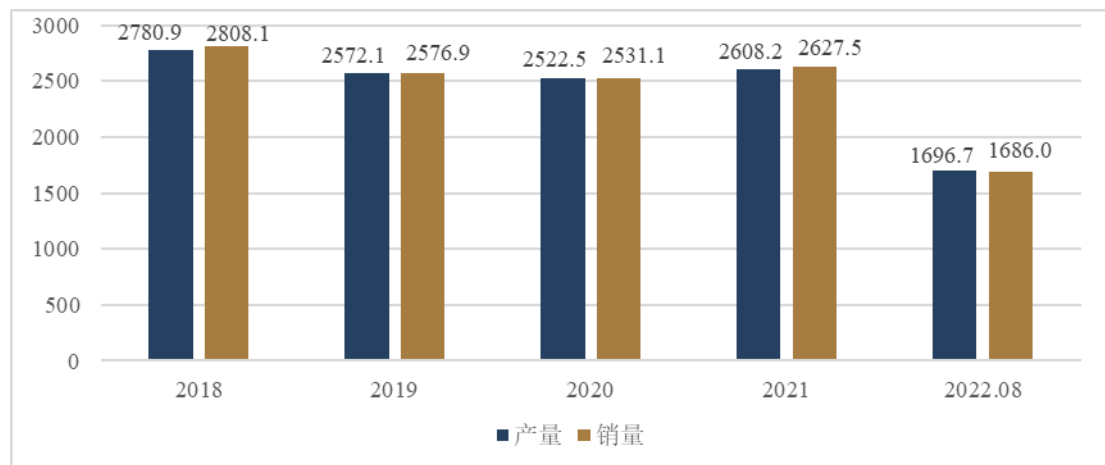
相较于发达国家,我国汽车工业起步较晚,但中国近年来经济增速、经济体量增长明显,基础设施的不断完善给我国汽车制造业提供了优质的生产环境,且得益于中国庞大的人口基数和国家产业政策的支持,我国汽车行业发展迅速,自2009年我国汽车产销量首次超越美国后,至今已连续13年保持全球汽车产销量第一。根据工业和信息化部数据显示,虽然受到不利因素影响,我国汽车产业依然在“十四五”开局之年呈现稳中有增的良好发展态势,全年产销分别完成2,609.2万辆和2,627.5万辆,实现同比分别增长3.45%和3.8%,结束了2018年以来连续三年的负增长。

今年以来,我国经济延续恢复发展态势,经济企稳向好、保持运行在合理区间,汽车行业经济运行向好发展,并且国务院会议决定延续实施新能源汽车免征购置税等政策,增强了行业企业发展新能源汽车的信心,对进一步助力汽车产业

平稳增长也起到了较强的推动作用。根据中国汽车工业协会数据，截至 2022 年 8 月，我国汽车产销同比延续保持快速增长势头，1-8 月汽车产销分别完成 1,696.7 万辆和 1,686.0 万辆，同比分别增长 4.8%和 1.7%。

### 2018-2022 年 8 月中国汽车产销统计情况

单位：万辆



数据来源：中国汽车工业协会

过去，我国汽车行业的发展极大的带动了汽车零部件行业的发展，而作为直接拉动汽车零部件行业需求的下游，汽车行业的发展受多种因素的影响。就我国目前情况而言，中国庞大的人口基数作为我国汽车销量保持稳健增长的基石，保障了我国汽车行业未来长期发展的市场空间；其次，我国地区城镇化发展不均衡，发展较慢地区的城市汽车普及率明显低于一、二线城市的汽车普及率，随着这些城市的发展和居民购买力的提升，来自这些地区的强劲需求将继续推动全国汽车需求稳健增长。此外，根据工信部数据显示，我国 2021 年千人汽车保有量 208 辆，远低于世界发达国家汽车千人保有量水平，从千人汽车保有量来看，我国汽车行业仍存在较大的增长空间。

由此可见，我国汽车行业未来仍将持续稳健地发展，在我国汽车行业持续向好发展的趋势下，汽车零部件行业作为整车生产的关键上游行业，也将随着整车市场的发展迎来进一步的增长。

## (2) 智能座舱行业发展态势良好，HUD 及其零部件市场前景广阔

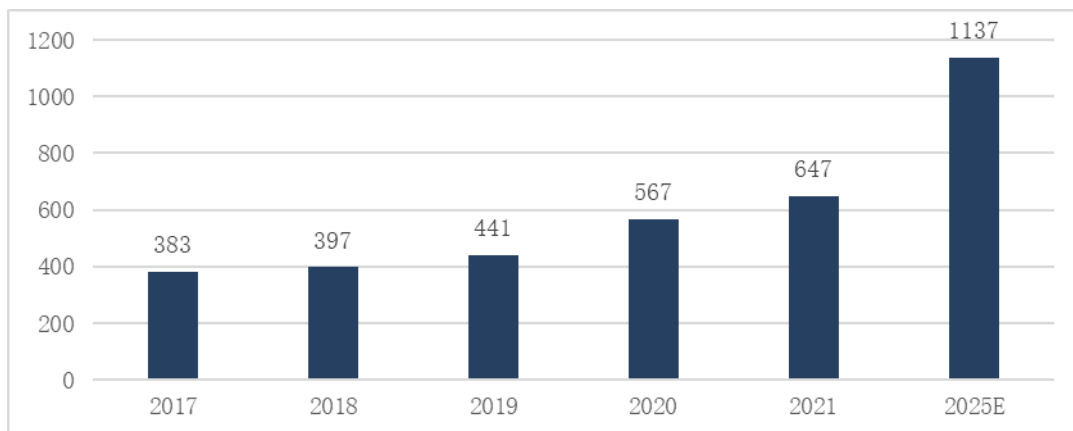
### ①智能座舱行业发展概况

智能座舱是指配备了智能化和网联化的车载产品，智能座舱行业是我国产

业政策重点支持发展的产业之一。近年来，新能源汽车及智能汽车日益显示出独特的优势，国家相继出台了一系列政策促进自动驾驶及智能汽车行业的发展，为智能座舱子行业的发展提供了良好的政策环境。在此背景下，汽车智能座舱使用数量扩大，行业发展良好，市场规模不断增长。根据 ICVTank 数据显示，我国智能座舱市场规模由 2017 年的 383 亿元增长至 2021 年的 647 亿元，西部证券研发中心预计，到 2025 年我国国内智能座舱整体市场规模将增长至 1,137 亿元，4 年复合年增长率约 15.14%。

2017 年-2025 年中国智能座舱市场规模预测

单位：亿元



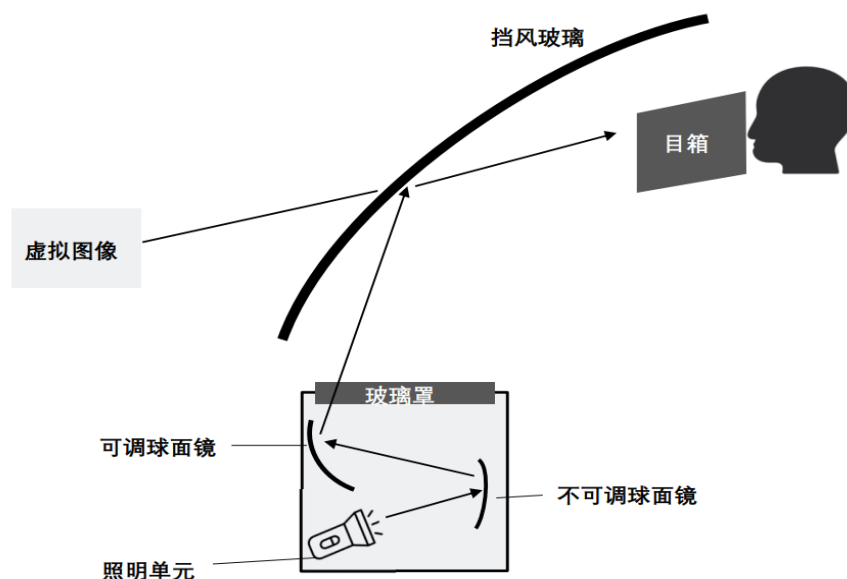
数据来源：ICVTank、西部证券研发中心

## ②HUD 是智能座舱重要组成部分，市场前景广阔

### A. HUD 产品简介

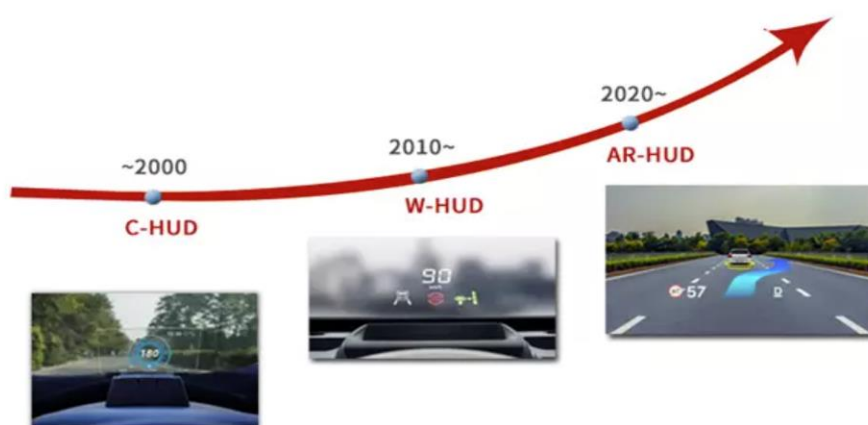
从智能座舱细分市场来看，HUD、座舱控制器和无线充电领域成长空间最大。其中 HUD 最早在军用飞机中搭载，随着技术的发展与延伸，HUD 技术渗透至汽车产业。在技术上，HUD 基础工作原理与幻灯片投影类似，投影仪产生的图像经过反射镜、投影机反射到汽车前挡风玻璃，驾驶员可以平视的角度获取 HUD 所投射的信息。光源由图像生成单元 PGU (PictureGenerationUnit) 生成，高亮度图像信息通过多次平面或曲面镜进行放大和耦合，最后通过挡风玻璃反射至驾驶员的眼部活动区域，即目箱。

### 车载 HUD 构造及工作原理图



注：图片来源于网络公开检索

当下汽车 HUD 产品可分为 C-HUD（组合抬头显示）、W-HUD（挡风玻璃抬头显示）以及 AR-HUD（增强现实抬头显示）。其中，C-HUD 提供较为基础的抬头显示功能，其本质仍是中控和仪表信息的简单迁移；W-HUD 实用性较高，可显示车况、ADAS 信息等功能，是当下 HUD 发展主流；AR-HUD 不仅可以融合智能座舱及 ADAS 相关功能，也可以为驾驶员带来沉浸式体验，现阶段，汽车 HUD 市场正处于从 W-HUD 逐步向 AR-HUD 升级阶段。



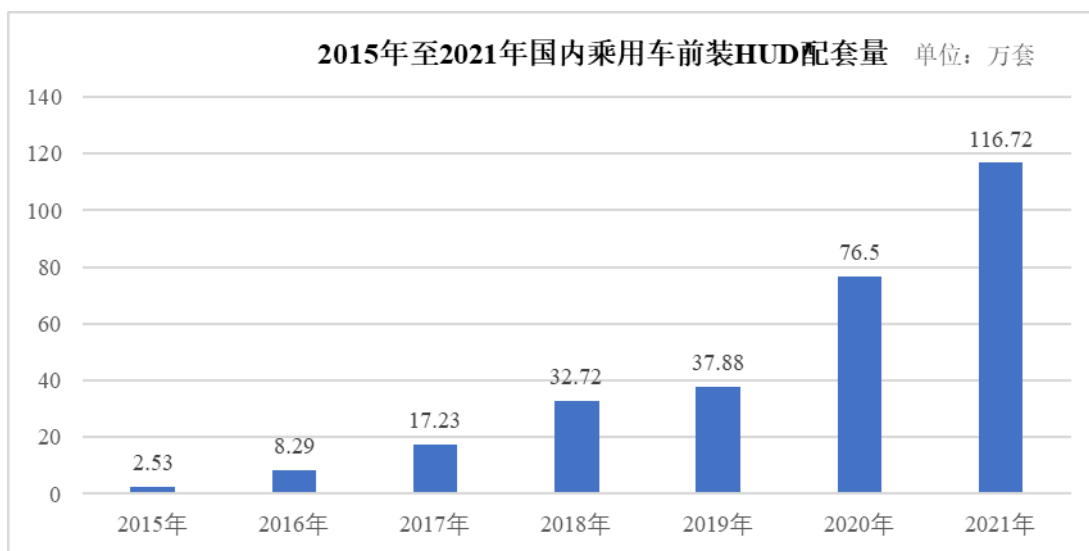
注：图片来源于网络公开检索

## B. HUD 整体市场概况

HUD 出货量依赖下游新车的产销量以及各类具体车型搭载率状况。一方面，随着汽车网联化、智能化进程加速，自 2015 年以来中国车载 HUD 搭载量实现了高速增长，HUD 产品的出货量也进入了快速放量期。

根据高工智能汽车数据统计，2021年中国市场乘用车新车搭载 HUD 上险量为 116.72 万台，2015 年至 2021 年期间年复合增长率达到 89.38%，增长迅猛。与此同时，至 2021 年国内乘用车前装标配搭载率仅为 5.72%，占比较低；此外，据统计，国内 2022 年度推出 286 个车系的 2,552 款车型中，仅有 1,148 款车型搭载 HUD 功能，占比不足 50%，而自主品牌车型 HUD 搭载量为 247 款。因此，HUD 产品未来搭载量成长空间较大。

根据佐思汽车研究院预测，到 2025 年我国 HUD 前装配套量产规模将超过 900 万套，将成为中国汽车的标配。若以 2,600 万台乘用车销量测算，到 2025 年 HUD 渗透率将达到 35% 左右，HUD 搭载量将达到 910 万套，HUD 整体市场规模将到达 181 亿元。



数据来源：盖世汽车，高工智能汽车，平安证券研究所

### C. HUD 竞争格局

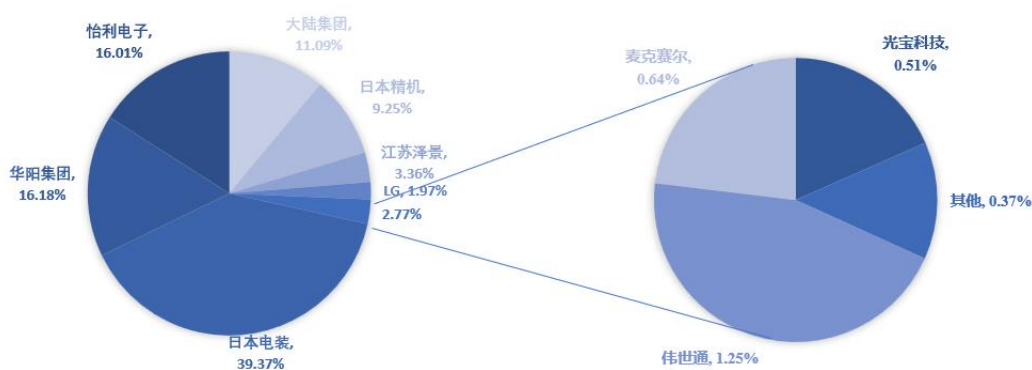
HUD 市场空间广阔，吸引了众多供应商，包括全球汽车零部件供应商，如伟世通、日本精机、日本电装、德国大陆等，也有国内 HUD 供应商华阳集团和江苏泽景等，以及 HUD 初创公司，如未来黑科技、锐思华创、WayRay 等。其中，日本精机、日本电装、德国大陆等主要服务于中高端品牌，如奔驰、宝马、奥迪、别克、本田和丰田等，本土供应商多服务于国内车企，如红旗、长城、吉利、东风和蔚来等。



资料来源：海通国际

从目前市场来看，HUD 总成仍主要被日本精机、大陆集团和日本电装等国际巨头垄断，但与此同时，近几年国内制造商实力开始凸现，市场份额不断扩大。根据高工智能汽车研究院数据显示，2021 年国内 W/AR-HUD 供应商市场份额中，日本电装、华阳集团和怡利电子排名前三，占比分别为 39.37%、16.18%、16.01%，搭载上险量分别为 43.09 万辆、17.71 万辆和 17.52 万辆，国内 HUD 厂商市场份额从 2020 年的 15.11% 迅速提升至 2021 年的 36%，并打破了 2020 年日本精机、大陆集团和日本电装前三占比约 80% 局面，体现出国内厂商综合实力及强劲发展势头。随着国内新能源自主品牌汽车市场份额不断增长以及 HUD 技术应用日益推广，预计国内 HUD 供应商市场份额仍将不断扩大。

2021 年国内 W/AR-HUD 供应商市场份额



数据来源：高工智能汽车研究院，海通国际

前述 HUD 主要供应商基本情况如下：

公司名称	业务简介
日本电装	日本电装是世界汽车系统零部件的顶级供应商之一，其 HUD 产品主要客户为丰田等日系品牌。

公司名称	业务简介
怡利电子	怡利电子是中国台湾企业，产品构成已覆盖光学投射型-抬头显示器（HUD）、行车辅助系统（ADAS）、车联网多媒体导航主机（IOV）等，其主要客户为大陆市场，包括一汽红旗、吉利汽车、恒大新能源车、东南汽车。
华阳集团	华阳集团是国内 HUD 龙头企业，自 2012 年组建 HUD 团队已深耕 HUD 领域近十年，拥有百余 HUD 相关专利技术，产品覆盖三代 HUD。华阳集团自行搭建了完整的 AR-HUD 的平台，包括 ADAS、仪表、DMS，导航的输入，在 HUD 方面在软件方面也具备雄厚的开发实力，从算法到 AR 平台的搭建完全自主。客户包含长城、长安、奇瑞、广汽、北汽等。
德国大陆集团	德国大陆集团（Continental）从 2003 年开始生产全彩 HUD，2010 年第二代 HUD 开始批量供应奔驰、宝马、奥迪等品牌。该公司也是全球最早部署 AR-HUD 研发的公司之一，2018 年与全息光波导技术公司 AR 显示器初创公司 DigiLens 建立合作伙伴关系。
日本精机	日本精机（NipponSeiki）主营车载仪表业务、零部件业务、树脂材料业务等，是全球最大的 HUD 设计制造商之一，主要有宝马、奥迪、通用等客户。日本精机将 HUD 定位为其仪器仪表后业务扩展的支柱，从 1987 年开始研发，90 年代后期实现量产，目前主要产品为 W-HUD。日本精机在 AR-HUD 领域已经研发多年，并已在奔驰部分车型上配置并批量生产。
江苏泽景	江苏泽景目前主要专注于 W-HUD 和 AR-HUD 领域，其自主研发的 ARCyber 是适配于 AR-HUD 的平台化应用软件，能够实现 AR 信息推送和渲染、生成 AR 画面。主要客户包括蔚来、北汽、吉利、奇瑞等。

### ③依托 HUD 高速发展势头，光学镜片将迎来良好发展机遇

由于汽车前挡风玻璃是无对称性的自由曲面，会使成像扭曲，因此 HUD 系统中需要使用自由曲面投影镜（以下简称“反射镜”）来抵消畸变，反射镜工艺门槛较高，约占 HUD 总成本的 20%，是重要的组成零部件之一。

假设 2025 年中国乘用车数量达到 2,600 万台销量，HUD 渗透率达到 35%，则国内 HUD 搭载量将达到 910 万套。单就反射镜片而言，一套 HUD 需要搭配 2 片反射镜，则至 2025 年反射镜片出货量将达到 1,820 万片，市场容量约 45 亿元。

### 我国 HUD 及反射片市场空间测算

项目	2022E	2023E	2024E	2025E
乘用车销量（万台）	2,400	2,450	2,500	2,600
HUD 搭载量（万套）	192	465.5	675	910
HUD 渗透率	8%	19%	27%	35%
HUD 市场空间测算				
HUD 均价（元）	1,480	1,672	1,841	1,989
市场规模（亿元）	28.4	77.8	124.3	181.0



项目	2022E	2023E	2024E	2025E
其中：W-HUD 搭载量（万套）	172.8	372.4	472.5	546
W-HUD 单价（元）	1,200	1,140	1,083	1,029
W-HUD 市场规模（亿元）	20.7	42.5	51.2	56.2
其中：AR-HUD 搭载量（万套）	19.2	93.1	202.5	364
AR-HUD 单价（元）	4,000	3,800	3,610	3,430
AR-HUD 市场规模（亿元）	7.7	35.4	73.1	124.8
光学镜片市场空间测算				
反射镜均价（元）	265	257	251	248
搭载量（万元）	384	931	1,350	1,820
反射镜市场规模	10.18	23.93	33.89	45.14

注：C-HUD 规模较小，故不纳入测算。资料来源：平安证券研究所以及公司整理

综上所述，随着智能座舱行业的发展与消费者认可度的提高，HUD 市场迎来了快速增长，具有相关产品配套能力的厂商也将持续受益，公司募投产品的未来市场前景广阔。

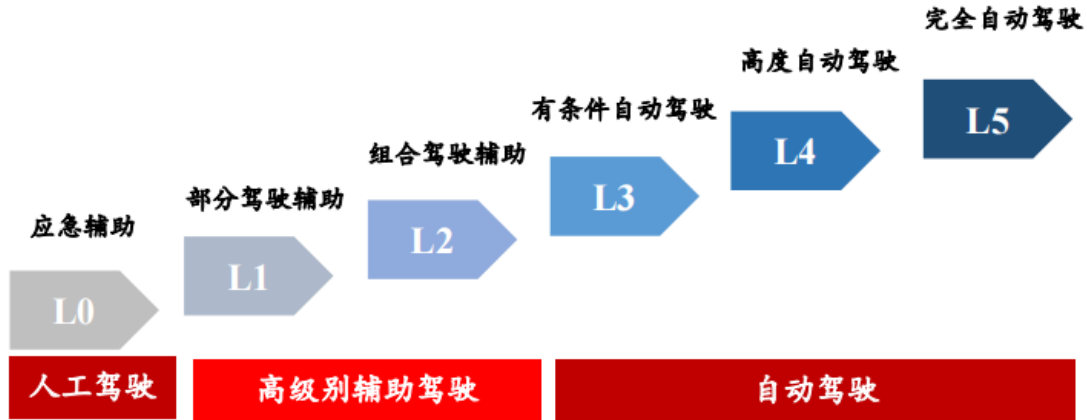
(3) 高级驾驶辅助系统（ADAS）增量市场空间大，车载传感器需求迎来爆发

#### ①高级驾驶辅助系统概述

智能网络汽车与传统汽车存在诸多不同，其核心区别在于自动驾驶辅助系统、智能座舱系统和车联网系统，最显著的特征是智能化、网联化与平台化。其中智能化即汽车搭载智能摄像头、激光雷达、毫米波雷达等感知终端和人工智能芯片、智能操作系统，实现超视距数据采集与自动驾驶。根据中汽协数据统计，2020 年中国辅助驾驶主要功能市场规模达到 844 亿元，同比增长 19.3%，伴随渗透率的持续提升，预计到 2025 年中国辅助驾驶行业市场规模将达到 2,250 亿元，2021-2025 年复合年增长率为 22%。

自动驾驶按照国际汽车工程学会（SAE）分类有 6 个等级，L0 至 L2 为辅助驾驶，L3 及以上才可以称为是自动驾驶，自动驾驶的发展正是建立在辅助驾驶升级迭代的基础之上。

#### 驾驶自动化分级



目前，汽车 L2 级别的高级辅助驾驶技术上已经基本实现，各大车企正有序推进自动驾驶商用计划，L2 级别及以上的辅助驾驶技术渗透率正在加速提升。根据 IDC 的数据统计，2022Q1 中国 L2 级自动驾驶乘用车新车渗透率已达到 23.2%。另根据工信部《智能网联汽车技术路线图（2.0 版）》指引，到 2025 年国内 L2 级和 L3 级新车搭载率要达到 50%，2030 年要超过 70%，且 L4 占比 20%。自动驾驶辅助系统的升级迭代仍将是汽车未来一段时间内的发展趋势之一。

高级驾驶辅助系统的迭代更新取决于传感器数量及传感器配置的提升。随着自动驾驶的渗透率逐年增加且不断向更高级别发展，而与之相关的毫米波雷达、激光雷达等在内的传感器也将迎来良好发展势头。

## ②激光雷达市场竞争格局

激光雷达（LiDAR）作为自动驾驶感知层面的重要一环，相较摄像头、毫米波雷达等其他传感器具有“精准、快速、高效作业”的巨大优势，已成为自动驾驶的主传感器之一，是实现 L3 级别以上自动驾驶最重要的传感设备。

尽管目前激光雷达市场规模偏小，但发展前景良好，未来市场空间大。2015 年中国车载激光雷达市场规模为 1.09 亿元，2016 年增至 1.93 亿元，同比涨幅达 77.06%。据 Yole 预测，全球汽车 ADAS 激光雷达市场将在未来 5 年迎来飞速增长，市场规模将从 2021 年的 3,800 万美元增至 2027 年的 20 亿美元，复合平均增长率达 94%。受益于国内新能源车渗透率快速提升以及电动智能化行业强势崛起，中国有望成为最大的无人驾驶市场，并成为 ADAS 激光雷达的最大应用市场，占全球超 50%。

在激光雷达竞争格局中，以 Velodyne、图达通等为代表的海外厂商占据主导国际地位，但国内初创公司已崭露头角，以禾赛科技、速腾聚创、华为等国

产企业纷纷布局国产自主新能源车企，并推动激光雷达国产化进程不断加速，出货量与市占率持续提升。未来，激光雷达国产化将成为主流趋势，根据亿欧汽车预测，2030年中国汽车雷达市场国产渗透率将达到70%左右。

#### 部分中国乘用车主流 ADAS 激光雷达出货量及预测

单位：万颗

公司名称	2022年	2023E	2024年E	2023年至2024年主要增量车型
禾赛科技	4.7	20.0	60.0	理想 L9/L8/L7 及其将于 23H2 推出的纯电车型、小米第一款车将于 24 年推出、赛力斯和长安的新车型等。
速腾聚创	0.5	15.0	30.0	小鹏 G9 及其 23 年新车型、比亚迪将于 23Q2 陆续推出 3-4 款激光雷达车型、极氪将于 23H1 推出激光雷达车型等。
华为	1.3	6.1	12.0	长安阿维塔、极狐、哪吒等以及华为合作的新车企。
图达通	4.9	15.5	23.0	蔚来全系 NT2.0 平台车型以及即将推出的 NT3.0 系列。
览沃科技	1.1	0.7	0.7	小鹏 P5
合计	12.5	57	126	

资料来源：各公司官网，HTI 预测

前述激光雷达主要供应商基本情况如下：

公司名称	业务简介
禾赛科技	禾赛科技于 2014 年创立于上海，致力于做“机器人的眼睛”，是全球自动驾驶及高级辅助驾驶（ADAS）激光雷达的领军，从 2016 年初开始自主研发激光雷达，经过多年深耕陆续发布了多款激光雷达产品，布局 500 多项专利，客户遍布全球 23 个国家和地区的 70 座城市。2023 年 2 月 9 日，激光雷达独角兽禾赛科技在美国纳斯达克上市，成为中国激光雷达第一股。
速腾聚创	速腾聚创于 2014 年成立，总部位于深圳。公司通过激光雷达硬件、感知软件与芯片三大核心技术闭环，为市场提供具有信息理解能力的智能激光雷达系统。截至 2022 年，全球布局激光雷达相关专利超过 900 项，获得多次创新型奖项。
华为	根据 Yole 公布的 2021 年全球激光雷达市场数据，华为激光雷达全球份额是 3%，全球排第 13 名，在中国企业中排名第 5 名。
Velodyne	Velodyne 是车载激光雷达行业的鼻祖，2005 年开始激光雷达领域的研究并于 2007 年成功推出全球首款量产的实时 3D 激光雷达—HDL-64E，在 2010 年应用于谷歌自动驾驶汽车的首次测试。2020 年，VelodyneLidar 和 GrafIndustrialCorp. 宣布业务合并，组建第一家纯激光雷达技术公司并在纳斯达克上市，股票代码为 VLDR。目前，Velodyne 已为 300 多家客户提供服务，其中包括几乎所有全球领先的汽车 OEM，已然成为全球激光雷达的市场领导者。
Luminar	在 2012 年成立，专注车载激光雷达技术的突破性研究。2016-2017 年陆续收购光电公司 OpenPhotonics 与铟镓砷光电探测器设计公司 BlackForestEngineering，布局 1550nm 激光雷达并使接收器成本不

公司名称	业务简介
	断下探；2018-2019年先后发布 Iris 和 Hydra 两款核心产品，并于 2020 年 12 月以 SPAC 方式成功登陆纳斯达克上市，成为继 Velodyne 全球第二家上市的激光雷达厂商。目前，Luminar 获得了 50 个行业合作伙伴，其中包括全球 10 大汽车原始设备制造商（OEM）中的 7 个。
图达通	2016 年 11 月成立于美国硅谷，专注于 300 线激光雷达的研发与生产，在硅谷以及苏州和上海设有研发中心以及在宁波和武汉拥有制造基地，自 2021 年 1 月开始与蔚来合作，并成为蔚来主要激光雷达供应商之一。

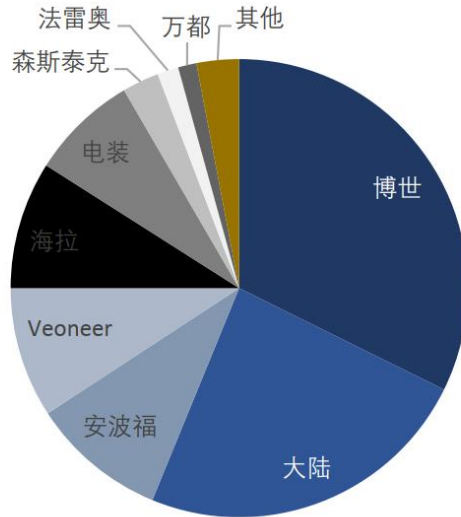
### ③毫米波雷达市场竞争格局

毫米波雷达是使用天线发射毫米波（波长 1-10mm），通过处理回波测得汽车与探测目标的相对距离、速度、角度及运动方向等信息的传感器。因具有全天候全天时、精确度较高、体积小、性价比高等特性，在环境监测传感器中毫米波雷达是除车载摄像头外另一主流方案。

由于自动驾驶需求及等级提升，毫米波雷达凭借其优异特性及性价比，装载渗透率不断提升，整体市场空间高速增长。根据头豹研究院，2015-2018 年我国毫米波雷达行业市场规模从 1.5 亿元增长至 23.50 亿元，复合年均增长率 150.2%，毫米波雷达渗透率由 2017 年 10%提升至 2018 年 18%，预计 2023 年中国毫米波雷达市场规模将达到 171 亿元。

在毫米波雷达市场竞争格局中，海外厂商诸如博世、大陆集团、安波福、Veoneer、海拉、电装等占据了国内市场主要份额，整体市场行业集中度较高；国内厂商则主要以上市公司德赛西威、华融汽车以及初创类公司包括森林泰克等为代表，产品出货量占比较小且以 24GHz 毫米波产品为主，77GHz 产品相对较少，国产替代潜力较大。

#### 2021 年国产乘用车毫米波雷达供应商概况



资料来源：高工数据、国金研究院

④激光雷达及毫米波雷达透镜市场规模预计

辅助/自动驾驶传感器主要包括摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等，更高级别的自动驾驶对传感器搭载数量需求也更多。根据相关测算数据显示,L2 等级传感器需求量在 20~25 颗,L3 等级传感器需求量在 26~35 颗,L4/L5 等级传感器需求量在 29~41 颗，大致配置情况如下：

辅助/自动驾驶不同驾驶等级的传感器配置

自动驾驶等级	L2	L3	L4	L5
传感器数量	20~25	26~35	29~41	29~41
传感器配置	摄像头：3~8颗 毫米波雷达：5颗 超声波雷达：12颗	摄像头：8~12颗 毫米波雷达：5~8颗 超声波雷达：12颗 激光雷达：1~3颗	摄像头：8~12颗 毫米波雷达：6~12颗 超声波雷达：12颗 激光雷达：3~5颗	摄像头：8~12颗 毫米波雷达：6~12颗 超声波雷达：12颗 激光雷达：3~5颗

数据来源：盖世汽车研究院、Yole、华安证券研究所

根据前述不同驾驶等级所需要配备不同类型感应器数量并结合国内乘用车销量增长情况、智能汽车渗透率情况进行测算，至 2025 年、2030 年，国内激光雷达及毫米波雷达需求量及对应透镜市场规模预计情况如下：

项目		2022E	2025E	2030E
乘用车产量（万辆）		2,400.00	2,600.00	3,000.00
智能汽车渗透率	L2	25.00%	35.00%	40.00%
	L2+/L3	3.00%	15.00%	30.00%
	L4/L5	0.00%	1.00%	15.00%
激光雷达及毫米波雷达市场空间测算				

项目		2022E	2025E	2030E
激光雷达单车平均搭载数 (个)	L2	0.00	0.20	1.00
	L2+/L3	1.50	2.00	3.00
	L4/L5	3.00	3.50	4.00
乘用车激光雷达出货量 (万颗)		108.00	1,053.00	5,700.00
毫米波雷达单车平均搭载数 (个)	L2	5.00	5.00	5.00
	L2+/L3	6.00	7.00	8.00
	L4/L5	7.00	9.00	12.00
乘用车毫米波雷达出货量 (万颗)		3,432.00	7,514.00	18,600.00
激光雷达透镜及毫米波雷达透镜市场空间测算				
激光雷达透镜出货量 (万片)		108.00	1,053.00	5,700.00
激光雷达透镜单价 (元/片)		150	143	135
激光雷达透镜市场容量 (亿元)		1.62	15.06	76.95
毫米波雷达透镜出货量 (万片)		3,432.00	7,514.00	18,600.00
毫米波雷达透镜单价 (元/片)		30	28.50	27
毫米波雷达透镜市场容量 (亿元)		10.30	21.41	50.22

注：每颗激光雷达需要配备一片激光雷达透镜；每颗毫米波雷达需要配备一片毫米波雷达透镜

数据来源：研观天下、工信部、华西证券研究所及公司数据整理  
根据前述测算，至 2025 年、2030 年国内激光雷达透镜市场容量预计分别达到 15 亿元、76 亿元，毫米波雷达透镜市场容量预计分别达到 21 亿元、50 亿元，产品市场前景广阔。

综上，本次募投项目产品为应用于 HUD 的光学零部件（反射镜产品）以及应用于激光雷达和毫米波雷达的光学零部件（透镜产品），随着汽车智能化水平的不断提升，HUD、激光雷达、毫米波雷达等产品市场需求不断增长，从而带动了上游光学零部件如反射镜产品、透镜产品市场容量的提升。

3、募投产品技术门槛高，竞争对手数量相对较少且产品门类相对综合，公司本次募投产品聚焦自身熟悉的汽车领域，有利于快速形成差异化竞争优势

光学镜片的生产具有技术要求高、精度要求高、工序复杂等特点，在光学镜片产品的注塑、清洗、烘烤、镀膜等生产工序中，任何过程的瑕疵都将影响到最终成品的质量，尤其是生产 HUD 组件自由曲面镜产品，其是解决重影的关键技术难点。较高的技术门槛对企业生产工艺、技术装备、人员水平等方面提出了高要求，也导致了行业集中度较高、竞争对手数量相对较少。

目前，公司本次募投项目产品光学镜片的竞争对手有舜宇光学科技（集团）有限公司（以下简称“舜宇光学”）、宁波永新光学股份有限公司（以下简称“永新光学”）、福建富兰光学股份有限公司（以下简称“富兰光学”）、广东焯嘉光电科技股份有限公司（以下简称“焯嘉光电”）及东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“宇瞳光学”）。

前述竞争对手聚焦光学领域多年，已形成了较为综合性的光学类产品矩阵，产品分布手机行业、汽车行业、安防行业、显微仪器行业、医疗行业、VR/AR 透镜等，但各家在细分产品侧重点上有所差异。例如舜宇光学业务主要集中于手机、显微仪器及汽车；永新光学业务主要集中于光学元件及显微仪器；富兰光学业务主要集中于安防、汽车、消费电子及医疗领域；焯嘉光电业务主要集中于汽车、家电、消费电子领域；而宇瞳光学业务主要集中于安防、汽车及消费电子领域。

相较竞争对手，公司本次募投产品聚焦公司熟悉的汽车领域，公司有着与整车厂及知名汽车零部件企业多年合作经验，能够深刻理解汽车业务合作模式并深度参与新品开发。此外，结合自身注塑工艺优势、先进研发制造设备及雄厚人才梯队，公司可确保光学镜片项目的快速推动并尽早达到批量化生产目标。本次募投项目的实施，有利于快速形成差异化竞争优势，公司与竞争对手的基本情况比较如下：

单位：万元

公司名称	公司所在地	最近一期末总资产	最近一期末净资产	最近一个完整会计年度营业收入	主营业务概况
舜宇光学	宁波市	4,300,128.80	2,218,238.60	3,319,693.70	舜宇光学专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售。其中光学车载业务涵盖摄像头、激光雷达、HUD 及智能大灯等，2021 年度车载镜头出货量 6,798 万件，市场份额全球第一，在光学零件事业中拥有专利 1,667 项，包括发明专利 493 项，实用新型 1167 项及 3 项外观设计专利。在激光雷达方面，通过供应接受和发射镜头零组件、接受和发射模块、光学视窗及多变棱镜等核心光学零件，已在 2021 年获得超过 20 个定点合作项目，其中 2 个项目已量产；在 HUD 核心零件自由曲面镜已经实现量产，AR-HUD 的核心光学引擎开始小批量供货。
永新光学	宁波市	182,845.91	158,754.30	79,509.33	永新光学主导产品包括显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学部

公司名称	公司所在地	最近一期末总资产	最近一期末净资产	最近一个完整会计年度营业收入	主营业务概况
					组件，属于光电行业的中游光学元件组件和下游光学整机产业。其在激光雷达方面，与 Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等激光雷达领域国内外知名企业保持稳定、良好的合作关系，并成功新开拓数家重要客户，并已将激光雷达客户群体从乘用车、商用车领域扩展至轨道交通、工业自动化、智能安防、车联网、机器人等领域，将产品从以零部件为主扩展至激光雷达整机代工；此外，公司已在车载镜头前片市场方面实现销量稳健增长。
宇瞳光学	东莞市	403,551.25	185,662.87	24,266.03	宇瞳光学主导产品包括安防监控设备、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统，主要客户为海康威视、大华股份等。2021年8月，其设立东莞市宇瞳汽车视觉有限公司，专门从事车载镜头的研发、生产及销售，并计划发行可转债融资4.3亿元用于“精密光学镜头生产建设项目”，用于车载摄像头及HUD反射镜等产品扩产。
富兰光学	福州市	未公开披露	未公开披露	未公开披露	富兰光学专注于光学曲面微纳米级表面处理技术的整体解决方案，拥有二十多年的光学研发经验，拥有专利近百项并承担了数十项国家级、省级、市级科技项目，现拥有员工620余名，其中研发人员180人，厂房面积3万立方米。在汽车光学领域，其产品主要包括AR/W-HUD自由曲面镜、机械式、固态、FLASH式多种类型激光雷达的核心部件以及定制生产其他汽车光学镜头和其他高品质汽车光学组件。
焯嘉光学	东莞市	未公开披露	未公开披露	未公开披露	焯嘉光电的光电事业部成立于2013年，是一家专业精密光学模具及透镜制造企业，主要研发、生产、销售高精密光学透镜。主要业务为LED汽车大灯及内饰光学件，HUD光学件，电视机背光透镜，手机闪光灯透镜，VR/AR透镜，手机及车载成像类镜头销售。
神通科技	宁波市	158,754.30	147,650.35	142,883.68	目前，公司是多家国内知名整车厂一级供应商，拥有规模化生产车规级注塑件能力及多年与车企合作经验，注塑工艺是公司核心关键技术。公司利用自身核心技术开发光学镜片产品，已取得多个知名客户订单/提名信，产品已具备批量化生产能力，公司已计划在湖北省黄石市建设年产反射镜、激光雷达透镜、毫米波雷达透镜合计1,030万套生产线，预计实现年销售收入102,203.54万元，净利润12,628.30万元，



公司名称	公司所在地	最近一期末总资产	最近一期末净资产	最近一个完整会计年度营业收入	主营业务概况
					项目建成达成后，公司基本具备与同行业竞争对手之间保持较为稳定的竞争格局。

注：舜宇光学数据、神通科技数据来源于2022年年度报告；永新光学、宇瞳光学资产数据取自其2022年第三季度报告，营业收入数据取自其2021年年度报告。

#### 4、公司光学镜片产品具备技术优势，且已获得在手订单

目前，公司已初步形成了20万套光学镜片试生产能力，试生产产品种类包括HUD反射镜、激光雷达、毫米波雷达透镜等产品，产品与竞争对手在工艺、技术方面相近，所生产的光学镜片产品具有可靠性高、精密度高、质量轻等优点，质量指标在多个层面达到了国内同行业先进水平，成品率也得到了相应保证，能够满足下游客户对产品性能、质量及产量等要求，具备一定竞争优势。公司光学镜片产品主要技术参数对比情况如下：

产品类别	技术参数		神通参数要求	行业一般水平
大反射镜	反射率 (420nm~680nm)		≥90%	≥88%
	光洁度		≤80/50	≤100/60
	面型 PV		≤35 μm	≤40 μm
	面型 RMS		≤5 μm	≤6 μm
	粗糙度		≤8nm	≤10nm
小反射镜	反射率 (700nm~1500nm)		≤3%	≤3%
	反射率 (420nm~680nm)		≥88%	≥85%
	光洁度		≤60/40	≤80/50
	面型 PV		≤25 μm	≤30 μm
	面型 RMS		≤4 μm	≤5 μm
	粗糙度		≤8nm	≤10nm
主激光雷达视窗	通过率	角度 0~30°	≥92%	≥89%
		角度 31~50°	≥86%	≥86%
		角度 51~60°	≥82%	≥80%
	反射率	角度 0~30°	≤5%	≤6%
		角度 31~50°	≤6%	≤8%
		角度 51~60°	≤12%	≤10%
	光洁度		≤80/50	≤80/50
	面型 PV		≤40 μm	≤50 μm
	粗糙度		≤30nm	≤50nm

产品类别	技术参数		神通参数要求	行业一般水平
补盲激光雷达视窗	通过率	角度 0~30°	≥90%	≥86%
		角度 31~50°	≥85%	≥83%
		角度 51~60°	≥80%	≥80%
	反射率	角度 0~30°	≤5%	≤8%
		角度 31~50°	≤10%	≤12%
		角度 51~60°	≤15%	≤15%
	光洁度		≤60/40	≤60/40
	面型 PV		≤30 μm	≤30 μm
	粗糙度		≤8nm	≤10nm

(1) 反射率：光线在镜片表面会产生反射现象，对于 HUD 镜片而言，光反射率越高越好；对于激光雷达透镜而言，则光反射率越低越好；

(2) 通过率：是指光透过材料或介质的光通量或辅通量与入射通量之比，对于激光雷达透镜而言，通过率越高越好；

(3) 光洁度：标识镜片表面缺陷大小，光洁度越低越好；

(4) 面型 PV、面型 RMS：面型精度采用精密抛光表面与理想平面的偏差量来表征，PV 值是 PeaktoValley（峰值与谷值的差值），RMS 值是 RootMeanSquare（均方根值），数值越小越好；

(5) 粗糙度：指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度，粗糙度越小，表面越光滑，镜片质量越好；

公司已向多家国内知名 HUD 厂商、激光雷达厂商以及毫米波雷达厂商进行了接触洽谈并对部分产品进行送样及试生产，现已取得多个客户订单/提名信，发展势头良好。

截至本募集说明书出具之日，公司现已取得 B 客户下发的提名信，意向 2023 年至 2027 年期间向公司采购毫米波雷达透镜类产品。B 客户是一家致力于为未来移动出行开发技术及解决方案，使移动出行更加安全、环保、互联的全球性科技公司，在全球 46 个国家设有 127 个生产基地与 12 个技术中心，员工数量超过 190,000 名，在毫米波雷达市场具有较为明显的竞争优势。

截至本募集说明书出具之日，公司现已取得 C 客户激光雷达光学镜片产品购销合同，为其提供激光雷达透镜类产品，双方同意未来继续加深合作。C 客户主要从事研发、制造、销售高分辨率 3D 激光雷达以及激光气体传感器产品，根据 C 客户申报的科创板招股说明书显示，其 2019 年在无人驾驶市场形成的销售金额超过 3,700 万美元，是全球无人驾驶领域销售金额最高的激光雷达供应商之一。

截至本募集说明书出具之日，公司现已取得 D 客户关于 HUD 反射镜产品定点(开模)通知书，产品即将进入小批量试生产阶段。D 客户主要产品包括 W-HUD、AR-HUD、CMS、透明 A 柱、透明窗口显示等智能座舱相关产品，是目前国内领先的车内视觉解决方案供应商。

综上，本次募投项目部分产品已取得客户订单或通过客户认证。考虑到下游行业持续向好，需求不断增加的背景下，公司持续取得业务订单不存在实质性障碍。

#### 5、公司光学镜片产品不利用现有产品产能

公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售，主要产品包括汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等，公司前述产品（动力系统零部件、饰件系统零部件）产能利用率较为充足，产销率情况良好。但与此同时，公司近几年受到新能源汽车市场冲击，来自传统动力系统板块收入承压以及下游车型迭代影响，部分高毛利产品销售比重减少致使综合毛利率下降等多重因素影响，此外还受到产品年降政策压力影响，导致公司报告期内业绩出现波动，故公司亟待切入汽车零部件新赛道、开发新产品，提高盈利能力，抵减前述不利影响。

车规级光学镜片产品属于注塑件产品，是由公司核心注塑工艺产品发展而来，是原有产品和工艺积累进行的产品门类扩充，涉及公司汽车零部件新产品，符合公司战略发展规划。本次募集资金将用于光学镜片扩产，产品设计更侧重于汽车 HUD 自由曲面反射镜、激光雷达透镜和毫米波雷达透镜等技术含量高、附加价值高的产品类别，新增产能具有合理性。

综上，公司进军车用光学镜片业务是依托公司核心注塑技术所实现的产品横向应用拓展，是公司多年技术沉淀的突破升级成果，此举措将有利于优化公司产品结构，增强公司盈利水平，募投项目的实施及后续运作将不会使用汽车动力系统零部件、饰件系统零部件等现有产品产能，不存在主要同类、同应用领域产品产能重复布局情形。

#### 6、新增产能规划合理性的具体分析

公司新增产能规划具有合理性，主要原因如下：

- (1) 公司业务已取得明确订单，现有产线无法满足客户需求

公司现有一条年产 20 万片光学镜片生产线，该产线定位于产品试生产及客户验证及小批量生产，无法形成大批量生产能力。目前，公司光学镜片产品已取得头部客户订单，考虑到下游客户集中度较高，如后续订单增加，该产线将无法满足客户需要。通过本次光学镜片募投项目的实施，公司将具备年产反射镜 200.00 万套、激光雷达透镜（高配）110.00 万套、激光雷达透镜（低配）220 万套、毫米波雷达透镜 500.00 万套的制造能力，充分保障了公司向客户供货的稳定性与及时性，符合公司利益。

(2) 本次募投项目达产后，公司预计市场占有率具备较强的可实现性

根据本次募投项目规划，公司光学镜片产能与预计市场数量规模进行比较，预计产品市场占有率情况如下：

单位：万片

产品类别	预计产能[注 1]	市场容量[注 2]	市场占有率
HUD 反射镜	100	1,820	5.49%
毫米波雷达透镜	300	18,600	1.61%
激光雷达透镜	500	5,700	8.77%

注 1:考虑时间及公司产能释放过程相匹配,公司预计 2025 年产能为达产产能的 1/2, 2030 年产能完全达产;

注 2:根据现有公开数据,HUD 反射镜市场容量取 2025 年预计值,公司采用 HUD 反射镜片 2025 年产能释放数量进行市场占有率测算;根据现有公开数据,毫米波雷达透镜、激光雷达透镜市场容量取 2030 年预计值,公司采用毫米波雷达透镜、激光雷达透镜 2030 年产能释放数量进行市场占有率测算。

考虑到客户集中度高、国产化渗透率逐步提升及自身市场增长情况,公司产品市场占有率具备较强的可实现性。

(3) 公司将合理规划产能释放进度,新增产能消化压力不会在短期内集中体现

公司本次募投项目效率测算已考虑了产能逐步释放过程,即光学镜片项目厂房建设及安装、生产设备安装调试 2 年,第三年达到 50%产能,第四年达到 80%产能,第五年完全达产。该产能释放过程不仅考虑了项目建设周期,也综合考虑了员工招聘培训、产线调试及客户验证以及市场容量增长等因素,公司将合理规划产能释放进度,新增产能消化压力不会在短期内集中体现,新增产能消化风险较小。

综上,基于市场需求快速增长、市场容量大,以及产品技术门槛高,竞争对手相对较少的有利环境,公司依托现有产品和工艺进行技术升级和产品开发,

聚焦汽车领域的光学镜片产品从而形成一定的竞争优势。公司具备募投项目实施的人员、技术、客户储备、质量控制体系等完整实施能力，确保公司能够取得下游主要客户订单，但现有产线产能不足，通过新增产能满足客户需求，以及合理规划产能释放进度，新增产能消化压力不会在短期内集中体现，新增产能消化风险较小，因此新增产能规划具有合理性。

## 7、项目的实施准备和进展情况，预计实施时间

### (1) 该募投项目具体投资数额安排、使用募集资金投入及资本性支出情况

光学镜片生产基地建设项目总投资共计 62,645.37 万元，其中建设投资 56,128.46 万元，包括建筑工程 12,222.68 万元，设备购置费 37,222.46 万元，安装费 1,688.12 万元，工程建设其他费用 2,322.41 万元，预备费 2,672.78 万元；铺底流动资金 6,516.91 万元。项目计划建设期 24 个月，本项目建设完成达产后，将形成年产反射镜 200.00 万套、激光雷达透镜（高配）110.00 万套、激光雷达透镜（低配）220 万套、毫米波雷达透镜 500.00 万套的制造能力，项目达产后实现年销售收入 115,490.00 万元。该项目的实施，有利于优化公司产品结构，进一步增强公司的持续盈利能力和综合竞争力，推动公司持续、快速发展。

该项目具体投资数额安排、使用募集资金投入及资本性支出情况如下：

单位：万元

序号	投资内容	合计	占比	拟使用募集资金投入	是否属于资本性支出
一	建设投资	56,128.46	89.60%	56,128.46	-
1	工程费用	51,133.26	81.62%	51,133.26	-
1.1	建筑工程费	12,222.68	19.51%	12,222.68	是
1.2	设备购置费	37,222.46	59.42%	37,222.46	是
1.3	安装费	1,688.12	2.69%	1,688.12	是
2	工程建设其他费用	2,322.41	3.71%	2,322.41	是
3	预备费	2,672.78	4.27%	2,672.78	否
二	铺底流动资金	6,516.91	10.40%	1,571.54	否
三	项目总投资	62,645.37	100.00%	57,700.00	-

### (2) 投资数额的测算依据及测算过程

#### ① 建筑工程费

该项目建筑工程费总计 12,222.68 万元，其中建造部分金额投资 9,876.00 万元，装修部分投资 2,346.68 万元，具体费用构成情况如下：

单位：平方米、元/平方米、万元

序号	建筑物或构筑物名称	建筑面积	建造单价	装修单价	建造金额	装修金额	总价
1	镀膜车间	3,000.00	2,600	800	780.00	240.00	1,020.00
2	反射镜塑胶成型车间	4,800.00	2,600	800	1,248.00	384.00	1,632.00
3	原材料仓	1,800.00	2,600	300	468.00	54.00	522.00
4	反射镜半成品区	1,680.00	2,600	300	436.80	50.40	487.20
5	公共动力设备区	1,800.00	2,600	500	468.00	90.00	558.00
6	反射镜成品仓库及发货区	2,400.00	2,600	300	624.00	72.00	696.00
7	反射镜装配车间	1,800.00	2,000	300	360.00	54.00	414.00
8	实验室	1,200.00	2,600	300	312.00	36.00	348.00
9	透镜塑胶成型注塑车间	3,600.00	2,600	300	936.00	108.00	1,044.00
10	透镜硬化车间	1,800.00	2,000	300	360.00	54.00	414.00
11	透镜产品素材仓	1,080.00	2,000	300	216.00	32.40	248.40
12	硬化半成品车间	900.00	2,000	300	180.00	27.00	207.00
13	透镜镀膜、移印、贴膜车间	2,136.00	2,000	800	427.20	170.88	598.08
14	透镜装配车间	1,500.00	2,000	800	300.00	120.00	420.00
15	透镜仓库及发货区	1,800.00	2,000	300	360.00	54.00	414.00
16	办公区、更衣室及展厅等	3,500.00	1,800	1000	630.00	350.00	980.00
17	专业辅助设备区	3,000.00	2,000	300	600.00	90.00	690.00
18	模具厂房	4,500.00	2,600	800	1,170.00	360.00	1,530.00
合计		<b>42,296.00</b>	-	-	<b>9,876.00</b>	<b>2,346.68</b>	<b>12,222.68</b>

本项目建筑工程费主要包含厂房建造费用和装修费用，其中厂房建造费用、装修费用系结合公司过往项目建设经验并结合市场报价等进行估价。由于本次募投项目厂房建设需一体承包建设到洁净房程度，其中：建设到基础厂房单价为 1600 元/m<sup>2</sup>，建设到洁净厂房单价为 1000 元/m<sup>2</sup>，故本募投项目建筑物建造单价为 1600+1000=2600 元/m<sup>2</sup>，生产厂区装修单价为净化装修 800 元/m<sup>2</sup>，非生产产区装修单价为 300-500 元/m<sup>2</sup>，此外，办公区、更衣室及展厅等考虑办公环

境、展厅效果等因素，按 1000 元/m<sup>2</sup>进行估价，总体在合理范围内。

本项目建设工程费用单价与近似行业企业相比不存在重大差异，不存在虚增建筑造价的情况，具体情况如下：

公司简称	项目名称	单价（元/平方米）
发行人	光学镜片生产基地建设项目	厂房建设单价 2600 元/平米，装修单价 800 元/平米，完备厂房最高平均单价 3400 元/m <sup>2</sup>
宇瞳光学	精密光学镜头生产建设项目	厂房建设单价 1800 元/平米，装修单价 1500 元/平米，完备厂房最高平均单价 3300 元/m <sup>2</sup>
炬光科技	智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目	建筑工程费单价 4,277.28 元/m <sup>2</sup>
瑞可达	新能源汽车关键零部件项目	建设工程费用单价 2,900.00 元/m <sup>2</sup>

注：上表数据来源于公开披露信息。

## ②设备购置费

该项目在充分利用有限资金的前提下，设备选型高度重视设备的可靠性、成熟度，关键工序、关键设备选用国内外顶尖水平的设备，其他设备选用目前技术先进可靠的设备，设备的选择以满足公司业务发展为目的。设备购置费包含新增生产加工设备 31,754.50 万元、项目仪器工具 2,007.96 万元和项目公辅及其他设备 3,460.00 万元，合计 37,222.46 万元。本项目设备购置数量及单价系参照公司过往采购经验，结合募投项目产能规划和设备需求测算，并向第三方供应商初步询价预估，项目设备购置明细及费用如下所示：

### A.项目新增生产加工设备购置清单

单位：万元

序号	类别	硬件设备名称	设备用途	数量	含税单价	总价
1	镀膜加工车间	镀膜机	镀膜加工	25	230.00	5,750.00
		闭式冷却水塔	冷却水路	1	70.00	70.00
		洁净房	/	1	800.00	800.00
		镀膜供水系统	设备用水	1	100.00	100.00
		精密烘箱	产品烘烤	4	20.00	80.00
		超声波清洗线	产品清洗	2	80.00	160.00
		纯水系统	清洗用水	2	25.00	50.00
		冰水机	冷源	1	80.00	80.00
		锅炉及热水系统	热源	1	75.00	75.00

序号	类别	硬件设备名称	设备用途	数量	含税单价	总价
		其他				100.00
2	塑胶成型加工车间	成型机	塑胶成型	32	300.00	9,600.00
		烘料设备	粒子干燥	4	150.00	600.00
		机械手及集成系统	取件	16	35.00	560.00
		模温机	塑胶成型	128	8.00	1,024.00
		洁净行车	模具拆装	3	70.00	210.00
		激光打标机	激光打标	16	9.00	144.00
		冰水机	冷源	1	80.00	80.00
		注塑供水系统	设备用水	1	200.00	200.00
		CNC 精密加工中心	切割	16	30.00	480.00
		电子恒温箱	/	5	15.00	75.00
		闭式冷却水塔	冷却水路	1	70.00	70.00
		锅炉及热水系统	热源	1	75.00	75.00
		洁净房	/	1	1,200.00	1,200.00
		CCD 检测系统	/	16	60.00	960.00
				其他		
3	硬化车间	硬化淋涂线	产品硬化处理	1	1,500.00	1,500.00
		硬化喷涂线	产品硬化处理	1	800.00	800.00
		半成品洁净房	半成品存储	1	300.00	300.00
		智能立体库	零件存储	1	1,200.00	1,200.00
		其他				100.00
4	移印贴膜车间	无尘工作台	/	5	1.80	9.00
		洁净房	/	1	500.00	500.00
		移印、固化设备	/	1	120.00	120.00
		自动化贴膜设备	/	2	135.00	270.00
		其他				50.00
5	装配车间	无尘工作台	/	25	1.80	45.00
		工位桌	/	30	0.35	10.50
		洁净房	/	1	500.00	500.00
		CNC 精密加工中心	切割	4	35.00	140.00
		CCD 检测系统	/	5	90.00	450.00
		激光焊接设备	/	5	120.00	600.00



序号	类别	硬件设备名称	设备用途	数量	含税单价	总价
		气密性检测设备	/	5	30.00	150.00
		自动打胶机	/	1	30.00	30.00
		其他				100.00
6	模具加工车间	CNC	模具加工	1	405.00	405.00
		CNC	模具加工	1	825.00	825.00
		慢走丝	模具加工	1	135.00	135.00
		火花机	模具加工	1	112.00	112.00
		三坐标	模具加工	1	90.00	90.00
		蓝光扫描仪	模具加工	1	145.00	145.00
		电子恒温箱	模具加工	2	15.00	30.00
		抛光设备	模具加工	5	5.00	25.00
		洁净房	/	1	200.00	200.00
		洁净行车	模具拆装	1	70.00	70.00
		其他				
合计						<b>31,754.50</b>

**B.项目仪器工具购置清单**

单位：万元

序号	类别	软件工具名称	设备用途	数量	含税单价	总价
1	辅助工具	清洗机	辅助设施	3	10.00	30.00
		实拍板	辅助设施	20	0.13	2.60
		真空打包机	辅助设施	4	0.80	3.20
		周转台车	辅助设施	400	0.40	160.00
		高位货架	辅助设施	40	5.00	200.00
		镀膜工装	辅助设施	625	0.12	75.00
		部品清洗篮	辅助设施	800	0.12	96.00
		立式投影机	辅助设施	28	2.00	56.00
		保鲜柜	辅助设施	2	0.30	0.60
2	测量工具	照度计	测量工具	2	0.27	0.54
		厚度计	测量工具	10	0.10	1.00
		显微镜	测量工具	2	0.27	0.54
		游标卡尺	测量工具	6	0.18	1.08
		千分表	测量工具	2	0.20	0.40

序号	类别	软件工具名称	设备用途	数量	含税单价	总价
		面型测试仪	测量工具	10	80.00	800.00
		三维显微镜	测量工具	4	30.00	120.00
		台式分光测试仪	测量工具	6	8.00	48.00
		接触角测试仪	测量工具	6	10.00	60.00
		分光光度机	测量工具	1	130.00	130.00
		差示扫描量热仪	测量工具	1	35.00	35.00
		热重分析仪	测量工具	1	35.00	35.00
		傅里叶红外光谱仪	测量工具	1	60.00	60.00
		在线折光仪	测量工具	5	8.00	40.00
		应力仪	测量工具	1	53.00	53.00
合计						<b>2,007.96</b>

### C.项目公辅及其他设备清单

单位：万元

序号	设备名称	含税单价	数量	总价
1	叉车	12.00	5	60.00
2	废水处理设备	300.00	1	300.00
3	废气处理设备	150.00	4	600.00
4	空压机	350.00	1	350.00
5	压缩空气管道	150.00	1	150.00
6	配电设施	850.00	2	1,700.00
7	信息化系统	300.00	1	300.00
	合计			<b>3,460.00</b>

上述设备采购中，采购金额占比相对较高的是镀膜机和成型机，占总体设备投资额的比例为 41.24%，其采购单价与近似行业企业不存在重大差异，具体情况如下：

公司简称	募投项目名称	设备单价（元/台）
发行人	光学镜片生产基地建设项目	镀膜机 230 万元/台，塑胶成型机 300 万元/台
宇瞳光学	精密光学镜头生产建设项目	镀膜机 300 万元/台，成型机 100-250 万元/台
宏昌科技	电子水泵及注塑件产业化项目	注塑件产品生产线的塑料注射成型机采购单价为 14.80-520.70 万元/台

注：上表数据来源于公开披露信息。

### ③安装费

项目建设投资中的安装费按照设备投资额 33,762.46 万元（不含运输工具和软件等公辅设备）的 5% 测算，安装费估算金额与近似行业企业不存在重大差异，具体情况如下：

公司简称	募投项目名称	安装费价格
发行人	光学镜片生产基地建设项目	安装费为设备投资额（不含运输工具和软件等公辅设备）的 5%
炬光科技	智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目	设备安装费占项目总投资的比例为 4.07%
宁波华翔	年产 15 万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目	设备调试及安装费占项目总投资的比例为 5.24%

注：上表数据来源于公开披露信息。

### ④工程建设其他费用

工程建设其他费用主要包括土地使用权费、建设单位管理费、临时设施费等，投资金额采用土地购置成本、政府部门指导文件等进行估算。

序号	项目	金额（万元）	测算依据
1	土地使用权费	1,615.00	按照土地使用权出让实际价格计算
2	建设单位管理费	162.23	依据财建[2002]394 号文《基本建设财务管理规定》的建设单位管理费总额控制数费率表估算
3	临时设施费	122.23	临时设施费按建筑工程费用的 1% 估算
4	其他前期费用预估	422.96	其他前期费用按照每单位建筑面积约 100 元/m <sup>2</sup> 估算
合计		2,322.41	

### ⑤预备费

项目建设投资中的预备费，针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。本项目预备费金额为 2,672.78 万元，系结合公司过往项目建设经验，按照项目建设投资总额（不含预备费）53,455.67 万元的 5% 测算。

### ⑥铺底流动资金

铺底流动资金是项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，主要用于项目投产初期购买原材料、设备，支付职工工资等。根据发行人过往三年的资产周转率，参照公司实际情况进行估算，项目需要铺底流动资

金 6,516.91 万元。

(3) 本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形

#### ①本次募投项目目前进展情况

截至募集说明书出具之日，本次募投项目已完成可行性分析论证、项目备案、项目环评批复，并取得了土地使用权证书（鄂（2023）黄石市不动产权第 0008498 号）。本次募投项目目前正处于前期工程准备阶段。

#### ②项目预计进度安排

本次募投项目考虑了生产线规划建设、设备选型、设备安装、人员招聘、培训及投产前各项准备工作与试投产等实际需要，计划建设周期为 24 个月，具体进度情况如下：

项目	T+1				T+2				T+3	T+4	T+5
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
厂房建设及装修											
生产设备安装调试											
人员的招聘与培训											
产能释放 50%											
产能释放 80%											
项目达产											

#### ③本次募投资金的预计使用进度

公司本次募集资金将根据募投项目建设进度需要适时投入，预计在募投项目建设开始起 36 个月内使用完毕，项目资金预计使用进度安排如下：

单位：万元

序号	投资内容	T+1	T+2	T+3	合计	占比
一	建设投资	15,272.35	40,856.11	-	56,128.46	89.60%
1	工程费用	12,222.68	38,910.58	-	51,133.26	81.62%
1.1	建筑工程费	12,222.68			12,222.68	19.51%
1.2	设备购置费		37,222.46		37,222.46	59.42%
1.3	安装费		1,688.12		1,688.12	2.69%
2	工程建设其他费用	2,322.41			2,322.41	3.71%
3	预备费	727.25	1,945.53		2,672.78	4.27%

序号	投资内容	T+1	T+2	T+3	合计	占比
二	铺底流动资金			6,516.91	6,516.91	10.40%
三	项目总投资	15,272.35	40,856.11	6,516.91	62,645.37	100.00%

#### ④本次募集资金不会用于置换董事会前投入的情形

截至本次向不特定对象发行可转换公司债券董事会决议日（2022年9月28日），公司尚未就本次募投项目投入资金，故不存在置换董事会前投入的情形。

### 8、整体进度安排

本次募投项目整体进度安排详见本章节“（3）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形”。

### 9、发行人的实施能力及资金缺口的解决方案

公司具备本次募投项目实施能力，在人员、技术、市场等方面具有相应储备，具备募投项目实施的可行性。

“光学镜片生产基地建设项目”总投资 62,645.37 万元，其中拟使用募集资金金额 57,700.00 万元。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

## （三）募投项目效益测算的假设条件及主要计算过程

### 1、本次募投项目预计效益情况，效益测算依据、测算过程，效益测算是否谨慎

根据本次募投项目的规划，该项目运营期为 10 年，建设期为 24 个月，项目建设期内不产出产品，并在 T+3 实现核定产能的 50%，T+4 年项目核定产能的 80%，T+5 年后达到核定产能，该项目完全达成后第一年预计新增营业收入 102,203.54 万元，新增净利润 12,628.30 万元，项目毛利率 29.29%、项目净利润 12.36%。该项目内部收益率为税后 18.96%，静态回收期（含建设期）为税后 6.47 年，整体呈现较好经济效益。

本项目的财务数据具体情况如下：

序号	财务项目	项目数据（万元）
1	营业收入	102,203.54
2	营业成本	72,267.49
3	税金及附加	797.74

序号	财务项目	项目数据（万元）
4	期间费用	13,953.91
5	利润总额	15,184.40
6	净利润	12,628.30
7	项目毛利率	29.29%
8	项目净利润	12.36%

注：前述表格数据来源于完全达产第一年效益数据，下同。

## 2、本次募投项目效益测算依据、测算过程

### （1）营业收入测算依据

本次募投项目产品为反射镜、激光雷达透镜（高配）、激光雷达透镜（低配）及毫米波雷达透镜组成，完全达产后预计实现年营业收入不含税 102,203.54 万元，完全达成后的收入测算情况如下：

序号	产品明细	完全达产第一年产品单价（元/套）	销售数量（万套）	营业收入（万元）
1	反射镜	265.49	200.00	53,097.35
2	激光雷达透镜（高配）	172.57	110.00	18,982.30
3	激光雷达透镜（低配）	72.57	220.00	15,964.60
4	毫米波雷达透镜	28.32	500.00	14,159.29
合计				<b>102,203.54</b>

前述产品的市场销售价格来自于公司对于光学镜片市场的预测。此外，公司出于谨慎性及行业惯例等因素考虑，前述产品单价将在达产后第二年降价 3%，第三年降价 2%，并在后续年度每年下降 1%。

### （2）生产成本测算依据

该项目达成后第一年生产成本为 72,267.49 万元，生产成本由直接材料、直接人工及制造费用构成，具体情况如下：

序号	项目	费用（万元）
<b>1</b>	<b>生产成本</b>	<b>72,267.49</b>
1.1	直接材料	51,066.05
1.2	直接人工	4,175.40
1.3	制造费用	17,026.04
1.3.1	折旧	3,578.71
1.3.2	水电费/燃料费	10,892.24
1.3.3	其他制造费用	2,555.09

本项目的生产成本测算系结合公司现有光学镜片生产线试生产投入情况，以及过往公司现有近似产品（别克 GL8 车窗玻璃归属的车身附件类产品）的料工费投入进行测算所得。本次募投项目生产成本测算与公司现有近似产品成本结构进行比较分析如下：

项目	本次募投产品-光学镜片	现有产品-车身附件
直接材料	70.66%	69.57%
直接人工	5.78%	5.58%
制造费用	23.56%	24.85%

由上表可知，由于生产工艺接近，均使用注塑工艺，且原材料均为塑料粒子，本次募投项目成本投入构成与公司现有近似产品的成本投入结构不存在显著差异，具有合理性。

#### ①项目所需的直接材料情况

该项目达产后第一年直接材料 51,066.05 万元，主要原材料采购涉及塑料粒子、膜料、其他材料及包装等。直接材料成本投入系根据公司现有光学镜片试生产投入情况以及近似产品料工费投入进行测算所得。

#### ②项目所需的直接人工情况

根据项目生产线岗位设置和产能规划，该项目拟聘用员工 400 余名，直接人工费用包括工资、福利费、养老保险、失业保险、医疗保险、住房基金等项，平均工资结合公司现有工资水平，计算期内不变。

#### ③项目折旧情况

本建设项目的土地按 50 年折旧，净残值率 0%，房屋及建筑物按 20 年折旧，净残值率 5%；机器设备按 10 年折旧，净残值率 5%、运输工具按 4 年折旧，净残值率 5%，其他设备和软件按 5 年折旧，净残值率 10%及 0%，在达到预计使用状态次月即开始计提折旧。固定资产折旧政策计提遵照公司目前执行的会计政策及相关规定要求执行。

#### ④该项目所需水电费/燃料费情况

该项目所需水电费、燃料费主要为电、水等，经测算，该项目达产后第一年水电费/燃料费规模为 10,892.24 万元。水电费、燃料费系根据公司现有光学镜片试生产投入情况以及近似产品料工费投入进行测算所得。

### (3) 税金及附加测算依据

该项目税金及附加主要考虑了城建税、教育费附加以及房产税、印花税等税种，其中城市维护建设税按应缴纳增值税额的 7% 计缴，教育费附加（含地方教育附加后）按应缴纳增值税的 5% 计取。

#### （4）期间费用

本项目的期间费用按销售百分比法并结合以前年度神通科技期间费用率水平、项目实际情况等因素进行确定。

序号	期间费用明细	金额（万元）	占营业收入比重
1	销售费用	1,839.66	1.80%
2	管理费用	7,154.25	7.00%
3	研发费用	4,960.00	4.85%
合计		<b>13,953.91</b>	<b>13.65%</b>

#### （5）毛利与净利润

该项目企业所得税按应纳税额的 25% 计算，三个会计年度后评定高新技术企业，所得税率调整为 15%，增值税按 13% 计算。

本项目毛利系以营业收入-营业成本计算得出，项目净利润系根据测算利润总额-应纳税所得额×对应所得税率计算得出。

综上，经测算，本项目内部收益率（税后）18.96%，投资税后静态回收期为 6.47 年，经济效益良好。

### 3、募投项目效益测算具备谨慎性

截至本募集说明书签署日，国内 A 股尚未有上市公司募投项目产品与公司完全相同的同期案例，但存在以本次募投产品的下游总装产品如抬头显示产品和激光雷达、毫米波雷达作为募投项目产品的案例。因此，以发行人本次募投项目与直接相关的下游产品的募投项目效益测算对比如下：

单位：万元，年

公司名称	募投项目名称	主要产品	项目投资额	投资内部收益率（税后）	税后投资回收期（含建设期）（年）
华阳集团	华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目	座舱域控、数字声学、电子内外后视镜、屏显示类等汽车电子产品	75,108.35	22.50%	6.68
华阳集团	华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目	HUD、车载无线充电、精密运动机构及数字钥匙等产品	60,737.43	27.05%	6.73



公司名称	募投项目名称	主要产品	项目投资额	投资内部收益率（税后）	税后投资回收期（含建设期）（年）
	目				
炬光科技	智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目	智能驾驶汽车应用等相关组件、模组（各类激光雷达发射模组/光学组件、驾驶员监控系统光学组件/光源模组、激光大灯光源模组、AR HUD 光学组件/光机模组等）	43,257.39	未披露	7.53
发行人	光学镜片生产基地建设项目	光学镜片	62,645.37	18.96%	6.47

由上表可知，发行人本次募投项目效益测算与同行业近似案例相比不存在显著差异，效益测算具有谨慎性。

#### （四）募投项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性

截至募集说明书签署日，光学镜片生产基地建设项目已完成项目立项相关的发改委备案，项目备案证号为：2209-420205-04-01-920825，取得了取得黄石市生态环境局开发区·铁山区分局出具的《关于湖北明源光电有限公司光学镜片生产基地建设项目环境影响报告表的批复》（黄环开铁审函[2022]51号）。

本次募投项目所涉项目用地位于湖北省黄石市，发行人全资子公司明源光电已通过招拍挂程序竞得该项目用地。2022年11月1日，明源光电取得了《黄石开发区·铁山区公共资源交易中心国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。2022年11月8日，明源光电与大冶市自然资源和规划局签订了编号为鄂-HS-DY-2022-开000024的《国有建设用地使用权出让合同》。2022年11月14日，明源光电按照合同的约定付清全部国有土地使用权出让价款。

截至募集说明书出具之日，本次募投项目已完成可行性分析论证、项目备案、项目环评批复，并取得了土地使用权证书（鄂（2023）黄石市不动产权第0008498号）。募投项目用地的取得不存在重大不确定性，不会影响项目的顺利实施。

## 二、拓展新业务的考虑、未来新业务与既有业务的发展安排及相关储备与可行性

### （一）拓展业务的考虑及本次募集资金投资的必要性

#### 1、顺应智能汽车的发展趋势，落实公司的发展战略

中国在新一轮汽车革命中是市场的重要参与者也是领导者，凭借在新能源汽车方面的卓越发展，中国实现了汽车行业在“电气化时代”的弯道超车，并在汽车智能化发展的趋势中展现出巨大的发展潜力。随着智能汽车技术的快速发展和下游客户认可度的提高，智能汽车领域正成为新一轮科技革命和产业革命的战略高地，我国智能汽车行业也因此迎来了发展的黄金期，据国家发改委预计，2025年中国的智能汽车渗透率将达到82%，智能汽车数量将达到2800万辆，2030年智能汽车渗透率将达到95%，智能汽车数量约为3800万辆。

规模巨大的智能汽车市场空间给具有相关配套能力的企业带来了巨大的发展机遇，在当前汽车行业智能化发展的环境中，公司确立了高技术含量、高附加值、多样化产品组合的战略发展方向，通过深入参与汽车智能化发展产业链，共享行业成长机遇。本次募投项目紧扣公司发展战略，有利于落实公司深入参与汽车智能化发展的战略，加速公司产业转型升级。

#### 2、项目的建设响应市场需求，把握行业发展新机遇

随着汽车智能化的发展，HUD逐渐成为高级辅助驾驶系统（ADAS）和无人驾驶领域的热门应用。HUD最早被用于辅助飞机驾驶，它可以使显示器成虚像并叠加到飞机驾驶员面前的实际景物中，这样飞行员不用转头低头就能看到仪表盘、导航等信息，提高飞行驾驶的安全性。近年来，随着智能汽车和ADAS的发展，HUD在汽车上使用越来越普遍。车载HUD的应用减少了因低头查看信息而导致交通事故的可能，缩短了驾驶盲区时间，可以有效提升行车的安全性，并且提高汽车驾驶的科技体验感。

HUD的主要设计原理是离轴三反射镜光学系统，即图形显示器（PGU）产生图像——小反射镜折转光路——大反射镜反射放大——风挡玻璃反射进入人眼成像。随着市场需求追求更长VID（即虚像距离，指图像到眼睛的距离）和更大FOV（即视场角度，指人眼可观察到部分的边缘与人眼瞳孔中心连线的夹角），

第二级大反射镜需要做的很大，导致加工难度成倍增加。

HUD 反射镜公司采用塑料注塑成形方法生产，注塑工艺生产加工环节收缩率高、尺寸稳定性差，对企业设备、技术及工艺要求极高，而大镜片在制造过程中对容差的要求更加严格。公司专注于注塑领域多年，相关核心技术成熟，经过反复的研发和产品试制，公司目前生产的 HUD 反射镜样件产品具有可靠性高、精密度高、质量轻等优点，非常适合车载 HUD 产品对大视场角度成像的需求。随着我国智能汽车发展的加速和车载 HUD 配置率的提高，公司反射镜产品的市场需求将持续增加。

在新一代智能汽车中，传感器扮演着至关重要的角色。对于汽车而言，毫米波雷达、激光雷达和摄像头等传感器就是汽车的眼睛和耳朵，电子线路就是中枢神经，芯片、算法等控制系统则是汽车的大脑。传感器这些“眼睛”和“耳朵”作为智能汽车收集外界环境信息和数据的“器官”，起到了十分关键的作用。在这些“器官”中，摄像头优点很突出：精度高，距离远，直观方便。可是缺点也同样突出：受到天气的影响太大。而车载雷达，则有着突出的特点和优势，他们比摄像头有着更高的精度、抗干扰性和可靠性。其中，毫米波雷达的工作波长介于厘米波和光波之间，因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点，抗环境干扰能力强，可以满足车辆对全天气候的适应性的要求，弥补了摄像头等传感器的缺点，同时因为毫米波雷达成本较低，近年来在车载应用方面的应用十分普遍。在欧美日这些地区几乎所有的汽车配备汽车毫米波雷达传感器，主要用于汽车防撞和汽车盲区检测等。激光雷达（Lidar）是激光（Laser）与雷达（Radar）的集合，其探测精度小于 3cm，远高于毫米波雷达和摄像头，被认为是智能汽车实现精确无误的安全保护的必要选项，但由于成本较高，早些年上车应用较少，随着目前激光雷达技术的发展，其成本逐渐降低，上车速度逐渐加快，预计激光雷达将进入普及元年。未来，随着智能汽车的进一步发展和自动驾驶安全程度要求的越来越高，汽车整车对毫米波雷达和激光雷达的需求量也将越来越多，作为其实现功能配套的透镜产品需求也将持续增加。

综上所述，本次募投项目生产的光学镜片属于 HUD、激光雷达、毫米波雷达的主要元器件，本项目的建设符合市场需求趋势，有助于公司把握行业发展新机遇。

### 3、有利于优化公司产品结构，打造新的利润增长点

公司积极顺应汽车及零部件行业节能减排、轻量化发展的趋势，通过与整车厂协同开发和试样，不断推动汽车零部件“以塑代钢”、“以塑代铝”的发展，先后推出了进气歧管、油底壳、集油缓冲器等塑化改造产品，实现了公司持续、稳健、快速的发展。经过多年的经营和发展，公司已经形成了较为成熟的研发、生产和销售体系，在汽车非金属零部件及模具行业具有较高的市场知名度和行业地位。但是，现阶段我国汽车零部件市场细分种类多，市场格局分散，行业竞争对手众多，产品模仿性高，导致市场竞争加剧和利润水平下降。

本次募投项目以公司良好的技术研发能力为驱动，实施光学镜片生产基地项目的建设。结合当前市场需求及未来发展趋势，公司募投项目的产品设计更侧重于汽车 HUD 自由曲面反射镜、激光雷达透镜和毫米波雷达透镜等技术含量高、附加价值高的产品类别。

本次募集资金投资项目在现有产品的基础上丰富产品线，能够满足汽车智能化市场随着消费升级带来的高端化需求，通过优化产品结构，打造新的利润增长点，提高公司综合竞争能力，有利于公司可持续发展。

## **（二）未来新业务与既有业务的发展安排**

公司既有业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售，本次募投本次募投项目是公司利用自身在注塑工艺、模具生产等方面的技术优势以及多年从事汽车零部件领域的经验积累，基于现有产品 GL8 车窗玻璃生产工艺及技术升级而开发出的车用光学镜片类产品，是公司立足现有汽车注塑产品业务的提升，实现业务发展战略的重要着力点。

通过本次募投项目的建设实施，公司将切入高壁垒车用光学镜片领域，是公司面向智能座舱、自动驾驶等汽车产业新兴领域的重要举措。项目的建成投产将拓展了公司产品线，增加了公司高附加值产品比重，降低传统汽车动力系统零部件占比，从而达到优化公司产品结构、提升公司整体盈利能力及抗风险能力的目的。

## **（三）募投项目新增产能消化措施及后续市场开拓计划**

**1、公司深耕汽车零部件行业，拥有众多长期稳定合作的整车厂客户，是产品新增产能消化的良好基础**

公司较早从事汽车非金属零部件业务，是上汽通用、一汽-大众、上汽通用五菱、上汽大众、吉利控股、广汽集团、奇瑞捷豹路虎、东风公司、长城汽车等知名整车厂的一级供应商以及延锋汽车饰件、佛吉亚、李尔、恩坦华等国内外知名汽车零部件企业的合格供应商，配套车型覆盖了从热销乘用车到中高档主流车型，现已形成较高的市场品牌影响力，并先后荣获客户“突出贡献奖”、“优秀协同表现奖”、“开发贡献奖”等荣誉。公司目前已具备较强的自主开发实力和与主机厂共同开发能力，行业知名度和品牌美誉度随着公司经营规模的扩大稳步提升。

对于汽车零部件企业而言，产品被纳入整车厂采购体系并开始量产是保证企业生产经营及实现盈利能力的基础。公司拥有众多长期稳定合作的整车厂客户，公司切入光学镜片领域后，可依托自身资源助力下游光学集成商参与整车厂新车型、新部件的研发及量产，强化彼此合作，并与光学集成商建立起良好的供应链关系，为新产能的消化奠定良好基础。

除此外，公司属于下游整车厂客户的一级供应商，已取得满足客户需求的各项认证及考核资质，该等资质可以满足本次募投项目对应产品的认证资质要求，无需进行重复资质认证，有利于公司快速适配客户需求，推进项目实施，也有助于公司形成一定的竞争优势。

## 2、公司拥有雄厚的技术研发实力和成果转化能力，确保产品适应市场导向

公司是国家级高新技术企业、中国精密注塑模具重点骨干企业，专注于汽车非金属部件研发与生产多年，注塑生产工艺成熟、装配技术先进并掌握先进光学级涂层技术，可深度参与下游客户相关产品的全程开发与成品量产，保证产品符合客户的性能需求和交货进度，为获取客户订单提供了有力保障。

公司建立了完善的研发制度管理体系，坚持以市场需求为导向的自主研发，管理体系覆盖项目的立项、批准、实施、试样、送检、评审、验收、申报、成果转化等全部环节。在长期的研发和生产实践中，实现了以生产提高研发能力，以研发辅助生产能力的良性循环。通过不断总结技术、生产方面的经验，极大地提升了公司产品生产工艺的专业化、流程化程度，保障了公司雄厚的技术研发能力和成果转化能力。

公司后续将发挥注塑工艺优势，持续加大光学镜片类产品研发，进一步适配多品类、多型号等光学镜片类产品，提升产品品质，降低生产成本，并凭借

产品可靠质量、领先工艺技术、充沛产能规模及性价比等优势，提高产品市场竞争力，确保产品适应市场导向。

### 3、成熟的质量控制体系为项目实施提供了产品质量保障

公司在生产管理方面拥有一套完善的品质管控体系，严格确保产品质量。在原材料选择时，公司设有专门的采购部门，严格执行《采购管理办法》进行原材料的采购，从源头确保物料在质量和性能方面都符合技术要求。在设备选择时，为保证过硬的产品质量，减少不良品率，公司严格采用千级洁净度车间、国际先进的注塑设备及高精密度模具进行产品生产，科学设定各项工艺参数，确保产品加工精度。在产品生产流转环节，公司设有多道检测程序，包括原料进料检测、半成品视觉检测、光谱检测、水滴角检测、外观检测等多道检测，层层把关保证了产品质量。

凭借成熟的质量控制体系，公司的光学镜片产品质量指标在多个层面达到了国内同行业先进水平，产品成品率也得到了保证，能够满足下游客户对产品性能和质量的要求，为本募投项目的顺利实施提供了扎实的质量保障。

### 4、公司具有项目管理实施人才团队，具备募投产品批量生产的完整实施能力

目前，公司设有博士后工作站，并专门组建了一支光学镜片研发团队，拥有专项研发人员 30 余人，支持公司光学镜片领域技术突破；公司中高层以上管理人员均具有丰富的管理经验，具备较强的市场运营能力，现有管理团队拥有良好的分工合作及团队协作精神，能够在业务开拓、品牌形象建立、技术团队建设、市场营销、内部风险控制等公司的运营环节层层把关。

公司坚持以市场为主导，以客户为中心，目前已建立了较为完善的营销模式，拥有一大批综合能力强的营销人员和一套完善的售后服务体系，多年来公司营销模式较为稳定有效。凭借强大的市场营销能力和完善的售后服务体系，公司与上汽通用、一汽-大众、上汽通用五菱、东风公司、长城汽车等汽车行业优质客户建立了长期稳定的合作关系，公司产品质量及服务广受客户好评与信赖。未来公司将继续提高自身市场营销能力，完善售后服务体系，为持续开拓新的客户市场提供保障。

本项目投产的反射镜产品和透镜产品是由公司注塑工艺产品发展而来，注塑工艺生产反射镜产品和透镜产品在当前的光学镜片领域已经是比较成熟的技

术路线。公司针对募投项目已具备技术、管理、运营等多方面的完整实施能力，规模化量产的设备选型、工艺流程、厂房布置、生产定员也均已确定，已具备募投产品批量生产的完整实施能力。

#### 5、公司已掌握募投项目实施能力，产品具备批量化生产条件

经过长期研发投入和技术积累，公司现已具备与募投产品相关的技术、管理、规模生产等多方面的完整实施能力，具备光学镜片批量化生产条件。公司项目产品生产涉及技术情况如下：

##### (1) 注塑压缩工艺

光学元件对内应力反应敏感，受注塑工艺影响很大。公司从 2012 年开始研究注塑压缩技术，在 2016 年成功应用于大尺寸量产塑料车窗-别克 GL8PC 车窗上。公司开发的注塑压缩技术与传统注塑相比，需要的注射压力更小，有效地降低产品内应力，产品翘曲变形小，实现大尺寸（430X270mm）的光学零件反射波面精度  $PV \leq 200\mu\text{m}$ 。

##### (2) 注塑压缩模具

公司自 2012 年开始研究注塑压缩模具，2016 年开始引进欧洲先进的注塑压缩模具，并成功实现注塑压缩工艺批产。公司率先开发了国内首款塑料 PC 玻璃，产品具有轻量化减重 30%以上以及良好的 3D 可行性并可实现双面淋涂、耐候性优良等特点，应用于别克 GL8PC 侧窗。2018 年开始尝试自制注压模具，应用于新能源车顶和奔驰车顶饰板项目，成功实现注压模具国产化替代。2021 年公司开始开发别克 GL8 下一代 PC 侧窗的注压模具，并掌握了大尺寸注压模具生产技术。

##### (3) 高精密面型检测技术

针对光学反射镜和透镜，公司已经引进全套检测设备，并开发出合适的试制、生产相关的高精度检测技术。在光学产品尺寸检测方面，公司定制的三维面型检测仪采用结构光反射三维重构原理，多相机拍摄经被测镜面反射的变形的结构光图案，通过重构算法计算出被测镜面的三维面型，通过与理想面型数据进行比对，获得自由曲面的面型误差分布和其它分析数据。通过自主研发的定位夹具，可实现 430X270mm 的大尺寸零件的精准定位和光学元件表面的非接触全口径测量，检测精度达  $0.01\mu\text{m}$ ，能自动完成数据比对分析误差，进行面型逆向分析和面型轮廓精度评价，灵活地运用在前端研发设计过程、智能生产过

程和后端质量检测过程。

#### (4) 有机硅涂层技术

公司于 2016 年引进了德国先进的淋涂线，经过 2 年的成熟应用，掌握了有机硅涂层技术。公司于 2018 年进行了淋涂线国产化，自主开发了高性能低成本有机硅涂层技术，可为光学树脂产品提供镜面级外观效果的同时提供优异的耐磨、耐刮防护，能全天候满足户外严苛的应用要求，广泛应用于各类光学产品。该涂层同时具有良好的易清洁性能和抗污性能，并能进一步增加塑料的雷达信号，提升雷达系统探测及识别物体的准确率。

#### (5) 光学镀膜技术

公司引进了进口真空镀膜设备，采用物理气相沉积镀膜方式，为光学产品提供反射涂层或 AR 涂层。膜层厚度纳米级别，可精准监控。磁流体密封技术的中心旋转式基板架，保证了薄膜产品的重复性与均匀性。光控仪实现高精度 AR 多层镀膜。公司自主研发了高精度的挂具和遮蔽工装，掌握了镀膜工艺，成功应用于自由曲面反射镜产品。

#### (6) 超精加工技术

光学产品尺精度极大取决于模具精度，模具精度依赖加工机床精度。自由曲面反射镜模具关键指标为三维面型误差 PV/RMS 和表面粗糙度/瑕疵，和常见的球面、非球面光学模具相比，光学自由曲面模具加工难度较大。公司用单晶车和抛光相结合的方式，实现微纳超精表面加工，可实现复杂光学曲面加工，并达到纳米级粗糙度。

#### (7) 视觉分辨自动检测技术

传统的人眼外观检验虽然直观、方便，但受人的情绪感官影响很大，存在检验人员主观判断偏差问题，同时人眼对缺陷识别精度有限，无法保证检验标准的重复性和在线性。因而针对光学零件公司开发了视觉自动检测技术，利用高精度视觉定位手段，实现物料的自动上下料，并通过高精度成像，独特的算法和分析，对产品的崩边、划痕、麻点等实现全自动定量检测，根据结果自动分类，实现超高效率的产品良劣识别。

### 6、公司制定了明确的后续市场开拓计划

公司较早从事汽车非金属零部件业务，是上汽通用、上汽集团、一汽-大众、大众汽车、广汽集团、东风集团、吉利控股、长城汽车、捷豹路虎、长安福特



等知名整车厂一级配套商，每年参加各类汽车整车厂供应链参展会。2023年，公司已制定了参加东风日产技术展、长安技术展等参展计划，加强产品市场宣传，广泛接触潜在客户获取订单，充分提升产品市场知名度。

同时，考虑到光学镜片产品市场集中度较高，公司还为此制定了客户整体销售策略，鼓励团队主动出击，集中力量突破区域集中客户。目前，公司已与国内多家知名 HUD 厂商、激光雷达厂商以及毫米波雷达厂商进行了洽谈，部分产品已送样及安排试生产，部分客户已完成了针对公司产线认证环节，公司已取得相应光学镜片类产品订单/提名信，整体销售策略成果较好。如本次募投扩产项目能顺利推进，公司将按照既定的市场开拓计划，大力推进产品落地及量化，公司也将有能力承接和储备大客户项目并履行各类长期订单，确保新增产能可以得到充分消化，提升公司整体经营业绩。

综上所述，发行人本次募投项目新增产能规模合理，新增产能消化措施有效，未来产能消化不存在实质性障碍。

### 三、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模，本次募集资金主要投向主业”的规定

#### （一）发行人本次证券发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定

1、发行人本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换公司债券，故不适用“上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十”的相关规定；

2、发行人本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换公司债券，融资间隔符合“上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定”的相关规定；

3、发行人申请本次证券发行期间未实施重大资产重组，故不适用“实施重大资产重组前上市公司不符合向不特定对象发行证券条件或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，申请向不特定对象发行证券时须运行一个完整的会计年度。”的相关规定；

4、发行人本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模为 57,700 万元，募集资金扣除发行费用后全部用于“光学镜片生产基地建设项目”；结合前述情况，发行人符合“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模”的规定。

## （二）发行人本次募集资金主要投向主业

公司现有业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售，主要产品包括汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等。其中，动力系统零部件包括进气系统、润滑系统、正时系统及冷却系统等产品，饰件系统零部件包括门护板类、仪表板类、车身饰件等产品。

公司本次募投项目为“光学镜片生产基地建设项目”，产品包括反射镜、激光雷达透镜、毫米波雷达透镜，产品应用于车用 HUD 产品及车载激光雷达、毫米波雷达产品。本次募投项目是公司利用自身在注塑工艺、模具生产等方面的技术优势以及多年从事汽车零部件领域的经验积累，基于现有产品 GL8 车窗玻璃生产工艺及技术升级而开发出的车用光学镜片类产品。通过本次募投项目的建设实施，公司将切入高壁垒车用光学镜片领域，是公司面向智能座舱、自动驾驶等汽车产业新兴领域的重要举措。项目的建成投产将拓展公司产品线，增加公司高附加值产品比重，降低传统汽车动力系统零部件占比，从而达到优化公司产品结构、提升公司整体盈利能力及抗风险能力目的。

发行人具备实施募投项目的能力，本次募投项目产品与发行人现有产品或技术的相关性主要体现在以下方面：

项目	原有产品	募投产品	相关性说明
产品范围	饰件系统汽车零部件、动力系统汽车零部件、模具等，零部件均为塑料件	反射镜、激光雷达透镜、毫米波雷达透镜，均为塑料件	产品均为塑料件，具有相关性
应用领域	汽车	汽车	相关。
产品工艺	现有产品使用的主要技术包含：注塑工艺、注塑压缩工艺、	募投项目产品使用的主要技术包含：注塑压缩工艺、	目前募投产品使用的工艺技术，均为公司目前已经掌握的成熟的

	喷涂工艺、焊接工艺、PC玻璃淋涂工艺(有机硅涂层技术)、除尘工艺、视觉分辨自动检测技术等	注塑压缩模具、高精面型检测技术、有机硅涂层技术、光学镀膜技术、超精加工技术、视觉分辨自动检测技术	工艺技术,大部分已应用在公司现有产品生产过程中。其中高精面型检测技术、光学镀膜技术、超精加工技术,属于募投项目专用技术,系公司采购设备后已成熟自研的技术
设备	核心设备为注塑机(塑胶成型机)、淋涂设备等	核心设备为注塑机(塑胶成型机)、镀膜机、淋涂设备等	相关
原材料	主要原材料为塑料粒子,如PP、PA、PA6、PA66、PC塑料等,其他原材料包含橡塑件、标准件、五金件等	主要原材料为塑料粒子,如PC、COC塑料等,其他原材料为橡塑件、标准件、五金件等	相关
客户	主要为整车厂,如上汽集团与通用合营企业、中国第一汽车股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、大众汽车股份公司、A客户等	为整车厂的上游供应商,如抬头显示HUD的集成商、激光雷达、毫米波雷达的集成商	客户有所不同,原有产品的客户主要为整车厂,整车厂采购发行人产品后可以直接安装到整车中使用。而本次募投项目的光学镜片,属于汽车中使用的HUD和激光雷达、毫米波雷达的一个光学零部件,因此本次募投项目的客户属于整车厂的上游供应商
供应商	主要为塑料粒子供应商等,如中化国际(控股)股份有限公司、杜邦贸易(上海)有限公司、泰州浩普塑胶有限公司、宁波维成贸易有限公司、江苏恒丰橡胶制品有限公司等。	主要为塑料粒子供应商,如宁波维成贸易有限公司等。	相关。

结合上文本次募投项目相关要素与公司现有业务比较,对本次募投项目是否主要投向主业进一步分析如下:

项目	说明
1、是否属于对现有业务(包括产品、服务、技术等,下同)的扩产	是,对于光学镜片类产品公司已建成一条年产能20万片的生产线,但目前主要用于试生产及客户产线验证及小批量生产,考虑未来客户需求的增加,现有试生产线的产能预计难以满足,因此通过本次募投项目扩充产能,才能满足公司发展需要
2、是否属于对现有业务的升级	是,本次募投项目产品是在已有产品别克GL8车窗玻璃(塑料件)的基础上,提高了塑料件精度、透光率等性能参数,通过已有注塑工艺结合光学镀膜等工艺而进行的产品升级
3、是否属于基于现有业务在其他应用领域的拓展	否,本次募投项目产品与公司现有业务产品均应用于汽车领域
4、是否属于对产业链上下游的(横向/纵向)延伸	是,本次募投项目产品是依托公司核心注塑技术所实现的产品横向应用拓展,由饰件类和动力系统类塑料件,延伸至光学镜片类塑料件,属于产业链上下游的横向延伸

项目	说明
5、是否属于跨主业投资	否
6、其他	不适用

综上，本次募投项目的实施是公司立足现有汽车注塑产品业务的产品品类提升，是发行人实现业务发展战略的重要着力点。发行人自成立以来一直从事汽车非金属零部件业务，主要产品为通过注塑工艺等生产的塑料件。本次募投项目产品与公司现有产品均为塑料件产品，均应用于汽车领域，且在产品工艺、设备、原材料、客户、供应商等方面均具有相关性，募投项目产品与发行人现有业务属于同一领域，业务具有协同效应，符合“本次募集资金主要投向主业”的规定。

## 第七节 历次募集资金运用

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3062号文核准，公司于2021年1月20日首次公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格为每股人民币5.89元，募集资金总额为人民币471,200,000.00元，扣除发行费用人民币59,049,718.49元，募集资金净额为人民币412,150,281.51元。该募集资金已于2021年1月13日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10015号）。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

序号	开户主体	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	神通科技集团股份有限公司	宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行	201000265589121	3,310.88	1,183.20	用于“汽车内外饰件扩产项目”
2	神通科技集团股份有限公司	宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行	201000265587032	7,465.21	已注销	用于补充流动资金
3	神通科技集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司玉立支行	39613001040018548	9,431.86	2,140.68	用于“汽车高光外饰件扩产项目”
4	神通科技集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司玉立支行	39613001040018514	2,618.98	21.06	用于“研发中心建设项目”
5	神通科技集团股份有限公司	宁波银行股份有限公司江南支行	61050122000750364	3,323.18	1,161.64	用于“汽车智能产品生产建设项目”
6	神通科技集团股份有限公司	平安银行股份有限公司宁波余姚支行	15000106124484	1,500.00	已注销	用于“汽车高光外饰件扩产项目”
7	神通科技	中国工商银行	3901310029	12,030.13	3,944.75	用于“汽车动力产

序号	开户主体	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
	集团股份 有限公司	股份有限公 司余姚分行	000027886			品扩产项目”
8	神通科技 集团股份 有限公司	招商银行股份 有限公司宁波 余姚支行	5749032401 10701	2,000.00	已注销	用于“汽车高光外 饰件扩产项目”
9	神通科技 集团股份 有限公司	上海浦东发展 银行宁波余姚 支行	9406007880 1100009501	2,000.00	已注销	用于“汽车动力产 品扩产项目”
10	沈阳神通 汽车部件 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 玉立支行	3961300104 0019017	0.00	3.18	用于“汽车动力产 品扩产项目”
11	沈阳神通 汽车部件 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 玉立支行	3961300104 0018993	0.00	0	用于“汽车内外饰 件产品扩产项目”
小计				43,680.24	8,454.51	

注 1：上表中沈阳神通汽车部件有限公司为公司的全资子公司，系公司为满足募投项目实际开展需要新增的实施主体，与公司共同实施募投项目“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件产品扩产项目”；

注 2：初始存放金额系公司收到的募集资金净额，即募集资金总额 471,200,000.00 元扣除发行费用 34,397,600.00 元后的余额；

## 二、前次募集资金的使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金的使用情况如下：

单位：元

募集资金总额				412,150,300.00		本年度投入募集资金总额				137,315,459.39		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				332,222,021.25		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车内外饰件扩产项目	否	33,108,800.00	33,108,800.00	33,108,800.00	18,940,059.67	21,977,901.10	-11,130,898.90	66.38%	2023年1月(注)	不适用	不适用	否
汽车动力产品扩产项目	否	140,301,300.00	140,301,300.00	140,301,300.00	54,900,319.66	102,699,834.65	-37,601,465.35	73.20%	2023年1月(注)	不适用	不适用	否
汽车高光外饰件扩产项目	否	129,318,600.00	129,318,600.00	129,318,600.00	23,706,898.93	108,909,452.53	-20,409,147.47	84.22%	2023年1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	26,189,800.00	26,189,800.00	26,189,800.00	17,481,859.33	26,211,711.17	21,911.17	100.08%	2023年1月	不适用	不适用	否
汽车智能产品生产建设项目	否	33,231,800.00	33,231,800.00	33,231,800.00	22,286,321.80	22,423,121.80	-10,808,678.20	67.47%	2023年1月(注)	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00		100.00%				
合计		412,150,300.00	412,150,300.00	412,150,300.00	137,315,459.39	332,222,021.25	-79,928,278.75	80.61%				

注：“汽车内外饰件扩产项目”、“汽车动力产品扩产项目”及“汽车智能产品生产建设项目”达到预定可使用状态日期已申请延期至2024年1月。

### 三、前次募集资金变更情况

公司于2021年7月14日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意将公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施主体神通科技的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下简称“沈阳神通”）为其实施主体，对应增加的实施地点为沈阳市大东区，具体内容详见公司于2021年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。

### 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2022年12月31日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明如下：

单位：元

实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
汽车内外饰件扩产项目	33,108,800.00	33,108,800.00	21,977,901.10	-11,130,898.90	尚在建设期
汽车动力产品扩产项目	140,301,300.00	140,301,300.00	102,699,834.65	-37,601,465.35	尚在建设期
汽车高光外饰件扩产项目	129,318,600.00	129,318,600.00	108,909,452.53	-20,409,147.47	尚在建设期
研发中心建设项目	26,189,800.00	26,189,800.00	26,211,711.17	21,911.17	不适用
汽车智能产品生产建设项目	33,231,800.00	33,231,800.00	22,423,121.80	-10,808,678.20	尚在建设期
补充流动资金项目	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	不适用
合计	412,150,300.00	412,150,300.00	332,222,021.25	-79,928,278.75	

### 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2021年2月4日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金73,895,475.15元置换预先投入募集资金投资项目的



自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。

截至 2022 年 12 月 31 日，实际置换金额 73,895,475.15 元。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日，公司“汽车内外饰件扩产项目”、“汽车动力产品扩产项目”、“汽车高光外饰件扩产项目”和“汽车智能产品生产建设项目”尚处于建设期，暂未实现收益。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、“研发中心建设项目”主要研究开发创新技术，为公司提供技术支持服务，以提升公司整体研发实力、提高核心竞争力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

本项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但研发中心的建设将提升公司整体研发实力、提高核心竞争力，有助于提高其他募投项目的财务效益，且研发实力的提升可增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，协助公司占据更大的市场份额，完成公司成长的战略目标。

2、“补充流动资金项目”主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益未达到承诺累计收益的情形。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

## 八、闲置募集资金的使用

### （一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年2月4日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过23,000万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会及保荐人东方证券对本事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。

截至2021年12月29日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为188,503,823.40元，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2、2022年1月14日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会及保荐人东方证券对本事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年1月15日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

截至2022年2月16日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为6,978,492.77元，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

### （二）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年3月1日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用最高不超过人民币8,900万元（含8,900万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产

品及其他投资产品等,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人已分别对此事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品均按期收回。具体情况如下:

协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	实际 收益	报告期末 是否赎回
招商银行余姚支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益	5,000	38.02	是
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2022 年第 15 期	保本浮动收益	3,800	14.85	是
宁波银行股份有限公司江南支行	2022 年单位结构性存款	保本浮动收益	2,000	16.66	是
招商银行股份有限公司余姚支行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	保本浮动收益	3,000	7.52	是
招商银行股份有限公司余姚支行	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款	保本浮动收益	2,000	4.68	是
招商银行股份有限公司余姚支行	招商银行点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款	保本浮动收益	2,000	4.52	是

## 九、募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日,不存在前次募集资金使用的其他情况。

## 十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

## 十一、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露

露文件中披露的内容不存在差异。

## 十二、前次募集资金使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 28 日出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF11218 号）。认为：“神通科技公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，如实反映了神通科技公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况。”

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于神通科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF10186 号）。认为：“神通科技公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了神通科技公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。”

## 第八节 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关承诺主体的承诺等事项

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的相关要求，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报有关事项说明如下：

### 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响

#### （一）测算假设和前提条件

公司对2022年度、2023年度主要财务指标的测算基于如下假设：

1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所属行业发展状况、产品市场情况等方面不会发生重大变化；

2、假设本次发行于2022年12月底完成，同时假设截至2023年6月30日全部转股、截至2023年12月31日全部未转股两种情形分别进行测算（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准）；

3、假设本次募集资金总额为57,700万元，暂不考虑相关发行费用。本次向不特定对象发行可转债实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为9,583.16万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,347.17万元。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，2022年度、2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性

损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期减少 10%；（2）与上期持平；（3）较上期增长 10%。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2022 年度及 2023 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

5、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

6、假设本次可转债的转股价格为 9.08 元/股，该价格为公司第二届董事会第十一次会议召开日（2022 年 9 月 28 日）前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者（该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据发行方案及市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正）；

7、在预测公司本次发行后总股本时，以本次可转债董事会召开日的总股本为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素对公司股本总额的影响；

8、假设除本次发行及上述事项外，公司不会实施其他会对公司总股本产生影响或潜在影响的行为；

9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响；

10、前述假设仅为测算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2022 年度、2023 年度盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对 2022 年度、2023 年度经营情况及趋势的判断。

## （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2022 年度 /2022 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日	
		假设 2023 年 12 月 31 日全部未转股	假设 2023 年 6 月 30 日全部转股
总股本（万股）	42,455.00	42,455.00	48,809.34
<b>假设情形①：2022 年度、2023 年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）较上期减少 10%</b>			
归属于母公司所有者的净利润 （万元）	8,624.85	7,762.36	7,762.36

项目	2022 年度 /2022 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日	
		假设 2023 年 12 月 31 日全部未转股	假设 2023 年 6 月 30 日全部转股
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	7,512.46	6,761.21	6,761.21
基本每股收益（元/股）	0.20	0.18	0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.18	0.16	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.16	0.16
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.18	0.14	0.14
<b>假设情形②：2022 年度、2023 年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）与上期持平</b>			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,583.16	9,583.16	9,583.16
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	8,347.17	8,347.17	8,347.17
基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.20	0.20	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.20	0.20
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.20	0.17	0.17
<b>假设情形③：2022 年度、2023 年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）较上期增长 10%</b>			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,541.48	11,595.63	11,595.63
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,181.89	10,100.08	10,100.08
基本每股收益（元/股）	0.25	0.27	0.25
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.22	0.24	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.24	0.24
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.22	0.21	0.21

注：上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营情况的影响。上述每股收益、稀释每股收益系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定进行计算。

### （三）本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示

本次可转债发行完成后，公司总资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资金到位后，公司将合理有效地利用募集资金，提升公司运营能力，从而提高公司长期盈利能力。

但由于受国家宏观经济以及行业发展情况的影响,短期内公司盈利状况仍然存在一定的不确定性,同时由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。

本次可转债发行完成后、转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息,由于可转债票面利率一般比较低,正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过需支付的债券利息,不会摊薄基本每股收益,极端情况下,如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖需支付的债券利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,将摊薄公司普通股股东的即期回报。

投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加。由于募集资金投资项目产生效益也需要一定周期,如果公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长,本次发行的可转债转股可能导致每股收益指标、净资产收益率出现下降,公司短期内存在业绩被摊薄的风险。

另外,本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

## 二、董事会关于本次向不特定对象发行必要性和合理性的说明

公司本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过 57,700.00 万元(含 57,700.00 万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
光学镜片生产基地建设项目	62,645.37	57,700.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

本次发行募集资金投资项目符合相关政策以及公司的战略需求,具有实施的



必要性及可行性，募集资金的使用有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。具体分析详见本募集说明书“第六节 本次募集资金运用”相关内容。

### **三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

#### **（一）本次募集资金项目与现有业务的关系**

公司专业从事汽车非金属部件及模具的研发、设计、制造与销售多年，本项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策、客户需求和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划，是对已有业务的延伸和扩展，将为企业的可持续发展提供有力保障。

项目通过厂房建设、引进先进生产设备、配套设施建设、增加人员手段等，实现光学镜片产品的规模化生产，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，切实增强公司市场竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场变化风险的能力。

本项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，将会显著改善公司的产品结构，极大地提高公司的持续盈利能力和整体竞争力，推动公司持续、快速发展。

#### **（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

神通科技是国家级高新技术企业、中国精密注塑模具重点骨干企业，专注于汽车非金属部件研发与生产多年，注塑生产工艺成熟、装配技术先进、掌握先进光学级涂层技术，可深度参与下游客户相关产品的全程开发与成品量产，保证产品符合客户的性能需求和交货进度，从而为获取客户订单提供有力保障。

公司中高层以上管理人员均具有丰富的管理经验，有着共同的事业远景和精神，拥有广泛的商业、人脉和社会资源，具备较强的市场运营能力。管理团队成員拥有良好的分工合作及团队协作精神，能够在业务开拓、品牌形象建立、技术团队建设、市场营销、内部风险控制等公司的运营环节层层把关。

公司坚持以市场为主导，以客户为中心，目前已建立了较为完善的营销模式，

拥有一大批综合能力强的营销人员和一套完善的售后服务体系，多年来公司营销模式较为稳定有效。凭借强大的市场营销能力和完善的售后服务体系，公司与上汽通用、一汽-大众、上汽通用五菱、东风公司、长城汽车等汽车行业优质客户建立了长期稳定的合作关系，公司产品质量及服务广受客户好评与信赖。未来公司将继续提高自身市场营销能力，完善售后服务体系，为持续开拓新的客户市场提供保障。

综上，公司本次募投项目在人员、技术、市场等方面储备情况良好。

#### **四、关于填补摊薄即期回报所采取的措施**

本次向不特定对象发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩，增强公司的持续回报能力，采取的具体措施如下：

##### **（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用**

为规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目，公司已根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制定和完善了募集资金管理办法。公司将严格管理募集资金使用，对募集资金实行专户存储，专款专用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。

##### **（二）加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益**

董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性与必要性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力。上述项目的实施将增强公司的综合竞争力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

本次募集资金到位后，公司将加快募投项目的建设和运作，积极调配资源，合理统筹安排项目进度，力争项目早日实现预期效益，增厚以后年度的股东回报，

降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。

### **（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率**

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的成本费用支出。同时，公司也将加强企业内部控制，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

### **（四）在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东**

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等要求在《公司章程》中制定了利润分配相关条款。上述制度将有效地保障全体股东的合理投资回报。未来公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

## **五、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺**

公司全体董事、高级管理人员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了书面承诺，具体内容如下：

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

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人承诺如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，

若中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺做出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按证券监管机构的规定出具补充承诺。

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

8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

## 六、公司控股股东、实际控制人出具的承诺

公司控股股东、实际控制人方立锋、陈小燕夫妇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、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应的法律责任。

3、自本承诺出具日至神通科技本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管机构就填补回报措施及其承诺做出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时，本公司/本人承诺届时将按证券监管机构的规定出具补充承诺。”

## 七、本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

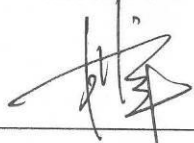
公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十六次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关主体承诺事项的履行情况。

## 第九节 声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

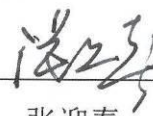
全体董事：



方立锋



朱春亚



张迎春



方芳



周宝聪

郭成威

翟栋民

沃健

黄中荣

神通科技集团股份有限公司

2023年5月28日

## 第九节 声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

方立锋

朱春亚

张迎春

方芳

周宝聪

  
郭成威

翟栋民

沃健

黄中荣

神通科技集团股份有限公司

2023年3月28日

## 第九节 声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

方立锋

朱春亚

张迎春

方芳

周宝聪

郭成威

翟栋民

沃健

黄中荣

神通科技集团股份有限公司

2023年3月28日

## 第九节 声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

方立锋

朱春亚

张迎春

方芳

周宝聪

郭成威

翟栋民

沃健

黄中荣

神通科技集团股份有限公司

2023年3月28日



## 第九节 声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

#### 全体董事：

方立锋

朱春亚

张迎春

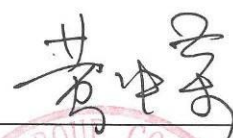
方芳

周宝聪

郭成威

翟栋民

沃健



黄中荣

神通科技集团股份有限公司

2023年3月28日

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

**全体监事：**

张析

张析

吴锦利

吴锦利

毛佳逸

毛佳逸

神通科技集团股份有限公司

2023年 3月 28日

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

**非董事高级管理人员：**



吴超



神通科技集团股份有限公司

2023年 3月 28日

## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

发行人控股股东：宁波神通投资有限公司

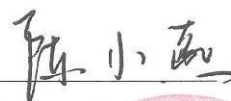


发行人控股股东的法定代表人：

  
方立锋

发行人实际控制人：

  
方立锋



陈小燕

神通科技集团股份有限公司



2023年3月28日

### 三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担应的法律责任。

项目协办人： 张海  
张海

保荐代表人： 张天宇      俞琦超  
张天宇                      俞琦超


保荐机构法定代表人： 吴承根  
吴承根



## 保荐机构（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读神通科技集团股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：

  
吴承根

浙商证券股份有限公司

2023年3月28日

## 保荐机构（主承销商）总经理声明

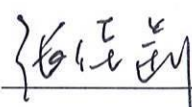
本人已认真阅读神通科技集团股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：   
王青山



#### 四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：    
                    颜华荣                    张佳莉                    李泽宇

律师事务所负责人：  
  颜华荣

国浩律师（杭州）事务所  
2022年 3 月 28 日  




### 五、发行人会计师声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供神通科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：

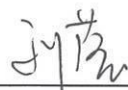
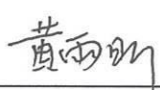
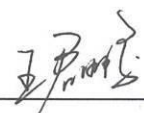
郭宪明	陈科举
王宏杰	李苏娇


执行事务合伙人：杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 SHU LIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 二〇二三年三月二十八日

## 六、资信评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办资信评级人员：    
刘莹 黄雨昕 王君鹏

资信评级机构负责人：  
闫衍

中诚信国际信用评级有限责任公司  
  
2022年03月28日

## 七、发行人董事会声明

本次可转债发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，公司以采取多种措施以提升公司的经营业绩，增强公司的持续回报能力，采取的具体措施具体包括 1、加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用；2、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益；3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率；4、在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东；前述措施履行了公司内部决策程序，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具了相关承诺，具体详见“第八节、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺主体的承诺等事项”相应内容。

神通科技集团股份有限公司  
董事会

2023年3月28日

## 第十节 备查文件

除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- 一、发行人最近三年的审计报告和最近一期的财务报告；
- 二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 三、律师出具的法律意见书及律师工作报告；
- 四、董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告和会计师出具的鉴证报告；
- 五、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 六、中国证监会对本次发行予以注册的文件；
- 七、其他与本次发行有关的重要文件。

**文件查阅时间：**

工作日上午 9：00-11：30；下午 13：00-17：00。

**文件查阅地点：**

发行人：神通科技集团股份有限公司

联系地址：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号

联系人：吴超

联系电话：0574- 62590629

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

联系地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

联系人：张天宇、俞琦超、周祖运

联系电话：0571-87902730

## 第十一节 附件一 专利

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共拥有专利 506 项，具体情况如下：

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
1	发行人	发明	一种加油口盖压装检测工装	ZL202110837116.0	2021.07.23	申请取得
2	发行人	发明	一种汽车内开拉手及其制造方法	ZL202011096800.X	2020.10.14	申请取得
3	发行人	发明	一种手套箱开关结构	ZL202011097867.5	2020.10.14	申请取得
4	发行人	发明	静音定位结构	ZL202011080341.6	2020.10.10	申请取得
5	发行人	发明	一种汽车发动机舱导水导流板	ZL202011069764.8	2020.09.30	申请取得
6	发行人	发明	一种汽车立柱外板装配质量检测系统	ZL202011032442.6	2020.09.27	申请取得
7	发行人	发明	一种空气导流板软硬胶搭接结构	ZL202011011183.9	2020.09.23	申请取得
8	发行人	发明	主动式油气分离器	ZL202010985386.1	2020.09.18	申请取得
9	发行人	发明	一种汽车发动机的被动式油气分离器	ZL202010863960.6	2020.08.25	申请取得
10	发行人	发明	一种汽车落水槽半自动焊接设备	ZL202010831414.4	2020.08.18	申请取得
11	发行人	发明	油气分离器分离效果测试装置及测试方法	ZL202010332888.4	2020.04.24	申请取得
12	发行人	发明	汽车门内开手柄疲劳试验设备及试验方法	ZL202010243676.9	2020.03.31	申请取得
13	发行人	发明	一种卡扣及隔音棉装配设备	ZL201911083641.7	2019.11.07	申请取得
14	发行人	发明	一种自动贴膜设备及其贴膜方法	ZL201910905265.9	2019.09.24	申请取得
15	发行人	发明	一种主动式油气分离器	ZL201910867429.3	2019.09.12	申请取得
16	发行人	发明	一种主动式碟片油气分离系统	ZL201910867430.6	2019.09.12	申请取得
17	发行人	发明	一种塑件表面处理方法	ZL201910858869.2	2019.09.11	申请取得
18	发行人	发明	一种全封闭汽车格栅	ZL201910853159.0	2019.09.10	申请取得
19	发行人	发明	油气分离器的精分离器装配防错	ZL201910853863.6	2019.09.10	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			结构			
20	发行人	发明	一种耐冲击汽车聚碳酸酯后三角窗及其制备方法	ZL201910843660.9	2019.09.06	申请取得
21	发行人	发明	一种轻质耐磨汽车侧窗玻璃及其制备方法	ZL201910843690.X	2019.09.06	申请取得
22	发行人	发明	放气螺栓安装防错结构	ZL201910837966.3	2019.09.05	申请取得
23	发行人	发明	一款带人脸识别和密码输入的B柱饰板	ZL201910790023.X	2019.08.26	申请取得
24	发行人	发明	一种内把手总成装配设备	ZL201910790594.3	2019.08.26	申请取得
25	发行人	发明	一种B柱面板及制造方法	ZL201910774520.0	2019.08.21	申请取得
26	发行人	发明	一种塑料制品的金属螺母埋植机	ZL201910765866.4	2019.08.19	申请取得
27	发行人	发明	增压进气转接头中的消音结构	ZL201910759131.0	2019.08.16	申请取得
28	发行人	发明	U形绝缘纸包塑骨架制作装置及制作方法	ZL201910394969.4	2019.05.13	申请取得
29	发行人	发明	一种人工辅助贴膜工装	ZL201910238313.3	2019.03.27	申请取得
30	发行人	发明	一种车辆B柱抓取设备	ZL201811378156.8	2018.11.19	申请取得
31	发行人	发明	一种车辆B柱抓取装置	ZL201811379225.7	2018.11.19	申请取得
32	发行人	发明	一种进气歧管泄漏测试设备及测试方法	ZL201811379226.1	2018.11.19	申请取得
33	发行人	发明	一种进气歧管泄漏测试装置及测试方法	ZL201811379229.5	2018.11.19	申请取得
34	发行人	发明	密封圈装配机构及密封圈装配方法	ZL201810891921.X	2018.08.07	申请取得
35	发行人	发明	密封圈自动装配机及密封圈装配方法	ZL201810891938.5	2018.08.07	申请取得
36	发行人	发明	进气歧管一次性内衬包装装置	ZL201810771571.3	2018.07.13	申请取得
37	发行人	发明	一种油底壳包装方法	ZL201810710036.7	2018.07.02	申请取得
38	发行人	发明	一种自动挡液式塑料玻璃及淋涂	ZL201711438279.1	2017.12.26	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			方法			
39	发行人	发明	一种碟片卡扣装配设备及方法	ZL201710957492.7	2017.10.13	申请取得
40	发行人	发明	一种塑料制品的金属螺母埋植机	ZL201710957569.0	2017.10.13	申请取得
41	发行人	发明	塑管注塑模具的抽芯装置及抽芯方法	ZL201710611549.8	2017.07.25	申请取得
42	发行人	发明	一种注塑模具的分级抽芯方法	ZL201710241626.5	2017.04.13	申请取得
43	发行人	发明	需要二级抽芯的注塑件成型方法	ZL201710210201.8	2017.03.31	申请取得
44	发行人	发明	普通滑块带动油缸滑块的脱模方法	ZL201710204325.5	2017.03.30	申请取得
45	发行人	发明	一种可避免产品留定模的模具结构	ZL201710194350.X	2017.03.28	申请取得
46	发行人	发明	一种湿式空气滤清器	ZL201710103474.2	2017.02.24	申请取得
47	发行人	发明	一种汽车发动机油底壳	ZL201710103475.7	2017.02.24	申请取得
48	发行人	发明	带谐振腔的进气歧管	ZL201710060453.7	2017.01.25	申请取得
49	发行人	发明	一种塑料进气歧管上集成 EGR 阀结构	ZL201710060530.9	2017.01.25	申请取得
50	发行人	发明	一种塑料进气歧管 EGR 混合分配管	ZL201710060537.0	2017.01.25	申请取得
51	发行人	发明	一种组合式油气分离器	ZL201611229063.X	2016.12.27	申请取得
52	发行人	发明	一种油气分离器精分离结构	ZL201611229198.6	2016.12.27	申请取得
53	发行人	发明	一种油气分离器	ZL201611230048.7	2016.12.27	申请取得
54	发行人	发明	纤维棉撞击式油气精分离模块	ZL201610115746.6	2016.03.02	申请取得
55	发行人	发明	一种油气分离器总成的单向阀装配设备	ZL201610078881.8	2016.02.04	申请取得
56	发行人	发明	一种车用气缸罩盖总成测试设备	ZL201610078968.5	2016.02.04	申请取得
57	发行人	发明	发动机皮带轮罩盖抗压套装配设备	ZL201510678599.9	2015.10.20	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
58	发行人	发明	一种机油收集器测试设备	ZL201510678769.3	2015.10.20	申请取得
59	发行人	发明	一种油气分离器总成的精分离器装配设备	ZL201510606491.9	2015.09.22	申请取得
60	发行人	发明	一种车用塑料油底壳测试设备	ZL201510606742.3	2015.09.22	申请取得
61	发行人	发明	车用眼镜盒装配设备	ZL201510461786.1	2015.07.31	申请取得
62	发行人	发明	一种软管套装配设备	ZL201510339920.0	2015.06.18	申请取得
63	发行人	发明	一种车用塑料油底壳总成	ZL201510103180.0	2015.03.10	申请取得
64	发行人	发明	一种迷宫式和螺旋式相结合的塑料油气分离器	ZL201410082259.5	2014.03.07	申请取得
65	发行人	发明	一种热塑性材料的焊接工艺及其实现装置	ZL201210425167.3	2012.10.31	申请取得
66	发行人	实用新型	一种高强度卡扣	ZL 202221920864.1	2022.07.21	申请取得
67	发行人	实用新型	一种防脱加油口盖的密封结构	ZL202221796225.9	2022.07.11	申请取得
68	发行人	实用新型	一种卡扣式装配约束结构	ZL202221759888.3	2022.07.08	申请取得
69	发行人	实用新型	一种车用电子与机械集成内开开关	ZL202220660438.2	2022.03.23	申请取得
70	发行人	实用新型	一种内开启按钮	ZL202220650295.7	2022.03.22	申请取得
71	发行人	实用新型	一种取消分气管的进气歧管	ZL202220232628.4	2022.01.27	申请取得
72	发行人	实用新型	一种取消 EGR 片的进气歧管	ZL202123425305.1	2021.12.29	申请取得
73	发行人	实用新型	一种新式的充电口盖	ZL202122908452.8	2021.11.24	申请取得
74	发行人	实用新型	一种智能汽车外饰 B 柱板	ZL202122910628.3	2021.11.24	申请取得
75	发行人	实用新型	一种手套箱的焊接结构	ZL202122715407.0	2021.11.08	申请取得
76	发行人	实用新型	一种稳定的可变歧管叶片	ZL202122398877.9	2021.09.30	申请取得
77	发行人	实用新型	一种改善谐振腔气流均布的结构	ZL202122297144.6	2021.09.18	申请取得
78	发行人	实用新型	一种新型筋面焊接的结构	ZL202122265036.0	2021.09.17	申请取得
79	发行人	实用新型	分体式多用导流板	ZL202122198917.5	2021.09.10	申请取得



序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
80	发行人	实用新型	一种便于注塑的软胶连接结构	ZL202122199101.4	2021.09.10	申请取得
81	发行人	实用新型	一种弹簧柱塞装配工装	ZL202122165238.8	2021.09.08	申请取得
82	发行人	实用新型	一种分配歧管焊接管嘴处分片结构	ZL202122154999.3	2021.09.07	申请取得
83	发行人	实用新型	一种汽车金属卡箍拉环装配装置	ZL202122113669.X	2021.09.02	申请取得
84	发行人	实用新型	一种汽车塑料件二维码激光打标设备	ZL202122128518.1	2021.09.02	申请取得
85	发行人	实用新型	一种油气分离器精分离结构	ZL202122099778.0	2021.09.01	申请取得
86	发行人	实用新型	一种油底壳总成结构	ZL202122085984.6	2021.08.31	申请取得
87	发行人	实用新型	一种 PRV 阀的降噪结构	ZL202122090612.2	2021.08.31	申请取得
88	发行人	实用新型	一种塑料油底壳密封圈结构	ZL202122090709.3	2021.08.31	申请取得
89	发行人	实用新型	一种模具虎口定位结构及模具	ZL202122070305.8	2021.08.30	申请取得
90	发行人	实用新型	一种折弯处有缝隙的零件	ZL202122072785.1	2021.08.30	申请取得
91	发行人	实用新型	一种线束支架结构	ZL202122073723.2	2021.08.30	申请取得
92	发行人	实用新型	一种减少表面缩痕的注塑零件	ZL202122085333.7	2021.08.30	申请取得
93	发行人	实用新型	一种应用在可变机构中的轴承	ZL202122030618.0	2021.08.26	申请取得
94	发行人	实用新型	一种手柄与转盘的连接结构	ZL202122013839.7	2021.08.25	申请取得
95	发行人	实用新型	一种发动机罩内开启手柄拉索装配结构	ZL202122023608.4	2021.08.25	申请取得
96	发行人	实用新型	一种无分型线塑料管接头	ZL202121999356.2	2021.08.24	申请取得
97	发行人	实用新型	一种球形约束装配结构	ZL202121986446.8	2021.08.23	申请取得
98	发行人	实用新型	一种防产品粘连滑块的机构	ZL202121950195.8	2021.08.18	申请取得
99	发行人	实用新型	一种可隐藏锁止的翻转式杯托	ZL202121878685.1	2021.08.11	申请取得
100	发行人	实用新型	一种注塑机模拟空运行动作测试机构	ZL202121866348.0	2021.08.10	申请取得
101	发行人	实用新型	一种模内自动切水口机构	ZL202121866349.5	2021.08.10	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
102	发行人	实用新型	一种B柱上电子模块的封装结构	ZL202121847784.3	2021.08.09	申请取得
103	发行人	实用新型	一种防异响的汽车举升门	ZL202121853922.9	2021.08.09	申请取得
104	发行人	实用新型	一种后模辅助顶出弹块结构	ZL202121853978.4	2021.08.09	申请取得
105	发行人	实用新型	一种玻璃质感的汽车前三角饰板	ZL202121854205.8	2021.08.09	申请取得
106	发行人	实用新型	一种BOSS柱结构	ZL202121740642.7	2021.07.28	申请取得
107	发行人	实用新型	一种汽车安全带高调器按钮结构	ZL202121740643.1	2021.07.28	申请取得
108	发行人	实用新型	一种便于天线匹配的设计电路	ZL202121695636.4	2021.07.23	申请取得
109	发行人	实用新型	一种基于数字按键解锁的B柱外饰板	ZL202121629239.7	2021.07.16	申请取得
110	发行人	实用新型	一种数字钥匙解锁汽车的B柱外饰板	ZL202121629359.7	2021.07.16	申请取得
111	发行人	实用新型	一种基于人脸识别解锁的B柱外饰板	ZL202121634424.5	2021.07.16	申请取得
112	发行人	实用新型	一种曲轴箱通风系统油气分离器	ZL202120004989.9	2021.01.04	申请取得
113	发行人	实用新型	一种汽车内开门手柄疲劳试验设备	ZL202120009662.0	2021.01.04	申请取得
114	发行人	实用新型	一种油气分离器分离效果测试装置	ZL202120018847.8	2021.01.04	申请取得
115	发行人	实用新型	一种电机骨架注塑模具	ZL202022781676.2	2020.11.26	申请取得
116	发行人	实用新型	一种带有隐蔽式人脸识别的B柱饰板	ZL202022583051.5	2020.11.10	申请取得
117	发行人	实用新型	一种低压注塑的可调试挂布针机构	ZL202022491409.1	2020.11.02	申请取得
118	发行人	实用新型	一种内包外包胶注的司筒排气顶出机构	ZL202022491414.2	2020.11.02	申请取得
119	发行人	实用新型	一种油气分离器膜片的检测压装装置	ZL202022491446.2	2020.11.02	申请取得
120	发行人	实用新型	一种橡胶圈和衬套的压装装置	ZL202022491673.5	2020.11.02	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
121	发行人	实用新型	一种车窗结构	ZL202022401450.5	2020.10.26	申请取得
122	发行人	实用新型	一种 PC 塑料车窗	ZL202022401484.4	2020.10.26	申请取得
123	发行人	实用新型	一种内开拉手的拉锁装配结构	ZL202022407712.9	2020.10.26	申请取得
124	发行人	实用新型	一种模具加工定位结构	ZL202022408815.7	2020.10.26	申请取得
125	发行人	实用新型	一种铁螺母分料加热机构	ZL202022385363.5	2020.10.23	申请取得
126	发行人	实用新型	一种模具平衡块装配结构	ZL202022375610.3	2020.10.22	申请取得
127	发行人	实用新型	一种内拉把手配重结构	ZL202022345882.9	2020.10.20	申请取得
128	发行人	实用新型	一种卡扣自动上料装置	ZL202022287265.8	2020.10.14	申请取得
129	发行人	实用新型	一种汽车内开拉手	ZL202022288347.4	2020.10.14	申请取得
130	发行人	实用新型	汽车 B 柱护板	ZL202022291893.3	2020.10.14	申请取得
131	发行人	实用新型	一种柔性机器人激光切布设备	ZL202022259767.X	2020.10.12	申请取得
132	发行人	实用新型	定位通气连接结构	ZL202022260330.8	2020.10.12	申请取得
133	发行人	实用新型	一种车门内开拉手固定支架	ZL202022241889.6	2020.10.10	申请取得
134	发行人	实用新型	一种集成式卡扣	ZL202022209821.X	2020.09.30	申请取得
135	发行人	实用新型	一种汽车格栅卡扣装配检测装置	ZL202022217688.2	2020.09.30	申请取得
136	发行人	实用新型	一种发光格栅	ZL202022190917.6	2020.09.29	申请取得
137	发行人	实用新型	一种基于磁卡的汽车车门解锁控制系统	ZL202022153478.1	2020.09.27	申请取得
138	发行人	实用新型	一种汽车装饰件的连接结构以及应用此连接结构的汽车	ZL202022153610.9	2020.09.27	申请取得
139	发行人	实用新型	一种膜片弹簧支座结构	ZL202022159719.3	2020.09.27	申请取得
140	发行人	实用新型	一种立柱与外板的连接结构	ZL202022159984.1	2020.09.27	申请取得
141	发行人	实用新型	一种汽车 D 柱外饰板	ZL202022160078.3	2020.09.27	申请取得
142	发行人	实用新型	一种单向阀限位结构	ZL202022160174.8	2020.09.27	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
143	发行人	实用新型	一种电子水泵密封结构	ZL202022160357.X	2020.09.27	申请取得
144	发行人	实用新型	一种精分离防错结构	ZL202022161289.9	2020.09.27	申请取得
145	发行人	实用新型	一种车辆塑料零件的防缩印结构	ZL202022161330.2	2020.09.27	申请取得
146	发行人	实用新型	一种电子水泵防水透气结构	ZL202022163570.6	2020.09.27	申请取得
147	发行人	实用新型	一种手套箱外盖板	ZL202022144409.4	2020.09.25	申请取得
148	发行人	实用新型	一种内扣手底座	ZL202022126532.3	2020.09.24	申请取得
149	发行人	实用新型	一种拉线安装结构	ZL202022130060.9	2020.09.24	申请取得
150	发行人	实用新型	一种折角软化的空气导流板软边	ZL202022111785.3	2020.09.23	申请取得
151	发行人	实用新型	一种卡扣底座以及A柱饰板	ZL202022064803.7	2020.09.18	申请取得
152	发行人	实用新型	一种主动式油气分离器	ZL202022064835.7	2020.09.18	申请取得
153	发行人	实用新型	一种稳定型汽车手套箱拉手总成	ZL202021979296.3	2020.09.10	申请取得
154	发行人	实用新型	一种汽车用穿心钉卡扣自动上料设备	ZL202021948103.8	2020.09.08	申请取得
155	发行人	实用新型	一种新型油底壳螺栓总成结构	ZL202021893188.4	2020.09.02	申请取得
156	发行人	实用新型	一种新型油底壳放油螺栓总成结构	ZL202021893643.0	2020.09.02	申请取得
157	发行人	实用新型	一种胶管卡箍安装工装	ZL202021818104.0	2020.08.26	申请取得
158	发行人	实用新型	一种用于电子水泵的止推结构	ZL202021818257.5	2020.08.26	申请取得
159	发行人	实用新型	一种增程电动汽车吸油管	ZL202021804174.0	2020.08.25	申请取得
160	发行人	实用新型	一种增程式机油集滤器	ZL202021804415.1	2020.08.25	申请取得
161	发行人	实用新型	一种汽车发动机的被动式油气分离器	ZL202021804447.1	2020.08.25	申请取得
162	发行人	实用新型	一种防脱落的密封圈	ZL202021780730.5	2020.08.24	申请取得
163	发行人	实用新型	一种油气分离器的精分离回流结构	ZL202021780732.4	2020.08.24	申请取得
164	发行人	实用新型	一种油气分离器的粗分离结构	ZL202021780747.0	2020.08.24	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
165	发行人	实用新型	一种汽车落水槽半自动焊接装置	ZL202021730271.X	2020.08.18	申请取得
166	发行人	实用新型	一种车门把手的自动装配装置	ZL202021711083.2	2020.08.17	申请取得
167	发行人	实用新型	一种便于安装电子模块的饰板	ZL202020196924.4	2020.02.21	申请取得
168	发行人	实用新型	一种散热管嘴管盖	ZL201922324298.2	2019.12.20	申请取得
169	发行人	实用新型	机油集滤总成	ZL201922303228.9	2019.12.19	申请取得
170	发行人	实用新型	机油集滤器	ZL201922303230.6	2019.12.19	申请取得
171	发行人	实用新型	快捷连接结构	ZL201922305001.8	2019.12.19	申请取得
172	发行人	实用新型	进气歧管一体支架结构	ZL201922305242.2	2019.12.19	申请取得
173	发行人	实用新型	进气歧管焊接筋结构	ZL201922305323.2	2019.12.19	申请取得
174	发行人	实用新型	一种降噪保温发动机装饰罩盖	ZL201922261723.8	2019.12.16	申请取得
175	发行人	实用新型	一种汽车导风管消音壳体连接装置	ZL201922263205.X	2019.12.16	申请取得
176	发行人	实用新型	一种不易拆下的限位扫气阀口	ZL201922263217.2	2019.12.16	申请取得
177	发行人	实用新型	一种通气阀总成的焊接定位工装	ZL201922206214.5	2019.12.10	申请取得
178	发行人	实用新型	一种气体导流件	ZL201922189360.1	2019.12.09	申请取得
179	发行人	实用新型	一种进气管消音器	ZL201922193405.2	2019.12.09	申请取得
180	发行人	实用新型	一种方便装配的钢丝卡簧	ZL201922193416.0	2019.12.09	申请取得
181	发行人	实用新型	一种进气歧管与EGR管连接结构	ZL201922193442.3	2019.12.09	申请取得
182	发行人	实用新型	一种新型快速装配结构	ZL201922171259.3	2019.12.06	申请取得
183	发行人	实用新型	一种新型管嘴结构	ZL201922173009.3	2019.12.06	申请取得
184	发行人	实用新型	一种汽车油气分离器	ZL201922140543.4	2019.12.03	申请取得
185	发行人	实用新型	一种辅助贴膜装置	ZL201921912698.9	2019.11.07	申请取得
186	发行人	实用新型	一种卡扣排料机构	ZL201921916243.4	2019.11.07	申请取得
187	发行人	实用新型	一种卡扣装配夹具	ZL201921916297.0	2019.11.07	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
188	发行人	实用新型	一种隔音棉上料机构	ZL201921918186.3	2019.11.07	申请取得
189	发行人	实用新型	一种汽车侧窗集成D柱结构	ZL201921773308.4	2019.10.21	申请取得
190	发行人	实用新型	一种把手扭簧装配工装	ZL201921759459.4	2019.10.19	申请取得
191	发行人	实用新型	一种移动式可调节螺钉装配机	ZL201921761472.3	2019.10.19	申请取得
192	发行人	实用新型	一种隐藏式安全带开口	ZL201921705894.9	2019.10.12	申请取得
193	发行人	实用新型	一种卡扣连接的车辆内饰板	ZL201921705898.7	2019.10.12	申请取得
194	发行人	实用新型	一种手套箱外板限位储物斗结构	ZL201921674682.9	2019.10.09	申请取得
195	发行人	实用新型	一种防脱落内拉手的安装结构	ZL201921674697.5	2019.10.09	申请取得
196	发行人	实用新型	一种汽车可发光内拉手	ZL201921674699.4	2019.10.09	申请取得
197	发行人	实用新型	一种司机侧储物斗结构	ZL201921681306.2	2019.10.09	申请取得
198	发行人	实用新型	一种安全内开手柄	ZL201921648273.1	2019.09.29	申请取得
199	发行人	实用新型	一种发动机罩盖支撑结构	ZL201921648707.8	2019.09.29	申请取得
200	发行人	实用新型	一种易装配的内开拉手	ZL201921648841.8	2019.09.29	申请取得
201	发行人	实用新型	一种带有指示灯的内开拉手	ZL201921649249.X	2019.09.29	申请取得
202	发行人	实用新型	一种布置在汽车手套箱中对笔进行固定的装置	ZL201921594364.1	2019.09.24	申请取得
203	发行人	实用新型	一种轻量化内饰板	ZL201921552429.6	2019.09.18	申请取得
204	发行人	实用新型	轿车B柱	ZL201921558339.8	2019.09.18	申请取得
205	发行人	实用新型	汽车车门内把手总成	ZL201921526698.5	2019.09.12	申请取得
206	发行人	实用新型	一种汽车车门内把手	ZL201921526699.X	2019.09.12	申请取得
207	发行人	实用新型	一种内开拉手壳体 and 盖板连接结构	ZL201921516556.0	2019.09.11	申请取得
208	发行人	实用新型	一种车门内拉手	ZL201921516591.2	2019.09.11	申请取得
209	发行人	实用新型	一种支持数字显示的B柱饰板	ZL201921464883.6	2019.09.04	申请取得
210	发行人	实用新型	一种应用于新型电机骨架定位贴	ZL201921465115.2	2019.09.04	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			纸的工装			
211	发行人	实用新型	一种分体式汽车窗立柱外装饰板	ZL201921405099.8	2019.08.27	申请取得
212	发行人	实用新型	一种汽车窗立柱外装饰板	ZL201921406279.8	2019.08.27	申请取得
213	发行人	实用新型	一种汽车窗立柱外壁板	ZL201921408257.5	2019.08.27	申请取得
214	发行人	实用新型	一种支持双解锁的B柱饰板	ZL201921395322.5	2019.08.26	申请取得
215	发行人	实用新型	一种防安错的汽车发动机舱导流板结构	ZL201921374994.8	2019.08.22	申请取得
216	发行人	实用新型	一种可拆分导流板	ZL201921376138.6	2019.08.22	申请取得
217	发行人	实用新型	一种人机交互式B柱饰板	ZL201921365859.7	2019.08.21	申请取得
218	发行人	实用新型	一种汽车B柱饰板的定位结构	ZL201921366585.3	2019.08.21	申请取得
219	发行人	实用新型	一种汽车外饰B柱面板	ZL201921367819.6	2019.08.21	申请取得
220	发行人	实用新型	一种设有显示屏的汽车B柱饰板	ZL201921367877.9	2019.08.21	申请取得
221	发行人	实用新型	一种弹片式防脱落卡子基座结构	ZL201921350069.1	2019.08.20	申请取得
222	发行人	实用新型	一种软胶包边后视镜罩盖	ZL201921350291.1	2019.08.20	申请取得
223	发行人	实用新型	一种简易旁通阀结构	ZL201921356216.6	2019.08.20	申请取得
224	发行人	实用新型	一种塑料制品的金属螺母埋植机	ZL201921344323.7	2019.08.19	申请取得
225	发行人	实用新型	一种集成EGR出气管的进气歧管	ZL201921348458.0	2019.08.19	申请取得
226	发行人	实用新型	一种发动机油气分离器的精分离结构	ZL201921348836.5	2019.08.19	申请取得
227	发行人	实用新型	一种EGR管路中使用的三通管连接结构	ZL201921339058.3	2019.08.16	申请取得
228	发行人	实用新型	一种伺服电机L型电机骨架及铁芯结构	ZL201920462661.4	2019.04.08	申请取得
229	发行人	实用新型	一种轮毂电机I型电机骨架及铁芯结构	ZL201920462662.9	2019.04.08	申请取得
230	发行人	实用新型	绝缘纸包塑骨架注塑模具	ZL201920465930.2	2019.04.08	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
231	发行人	实用新型	新型电机骨架	ZL201920430093.X	2019.04.01	申请取得
232	发行人	实用新型	一种发动机罩盖的油气预分离结构	ZL201822032879.4	2018.12.05	申请取得
233	发行人	实用新型	一种进气歧管除尘装置	ZL201822032889.8	2018.12.05	申请取得
234	发行人	实用新型	一种油气分离器的回油结构	ZL201822032902.X	2018.12.05	申请取得
235	发行人	实用新型	一种进气歧管除尘设备	ZL201822032904.9	2018.12.05	申请取得
236	发行人	实用新型	一种油气分离器的回油阀结构	ZL201822032912.3	2018.12.05	申请取得
237	发行人	实用新型	一种堵盖	ZL201822032926.5	2018.12.05	申请取得
238	发行人	实用新型	一种金属预埋件	ZL201822032927.X	2018.12.05	申请取得
239	发行人	实用新型	一种密封圈	ZL201822032938.8	2018.12.05	申请取得
240	发行人	实用新型	一种限压套	ZL201822032941.X	2018.12.05	申请取得
241	发行人	实用新型	一种进气歧管除尘装置	ZL201822033772.1	2018.12.05	申请取得
242	发行人	实用新型	一种雪花状便捷卡扣	ZL201822033784.4	2018.12.05	申请取得
243	发行人	实用新型	一种油气分离器的回油管	ZL201822033805.2	2018.12.05	申请取得
244	发行人	实用新型	一种机油加油口盖结构	ZL201822033810.3	2018.12.05	申请取得
245	发行人	实用新型	一种车辆B柱抓取机构	ZL201821904157.7	2018.11.19	申请取得
246	发行人	实用新型	一种进气歧管出气口封堵机构	ZL201821904174.0	2018.11.19	申请取得
247	发行人	实用新型	一种油气精分离器	ZL201821850353.0	2018.11.09	申请取得
248	发行人	实用新型	一种多功能发动机标牌	ZL201821349095.8	2018.08.21	申请取得
249	发行人	实用新型	一种发动机机油收集器	ZL201821349101.X	2018.08.21	申请取得
250	发行人	实用新型	一种发动机机油收集器	ZL201821349105.8	2018.08.21	申请取得
251	发行人	实用新型	一种发动机标牌安装结构	ZL201821349121.7	2018.08.21	申请取得
252	发行人	实用新型	一种发动机涡轮导风管	ZL201821349964.7	2018.08.21	申请取得
253	发行人	实用新型	一种油雾分离器的泄油结构	ZL201821349965.1	2018.08.21	申请取得



序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
254	发行人	实用新型	一种油雾分离器的泄油结构	ZL201821349988.2	2018.08.21	申请取得
255	发行人	实用新型	一种气道阀片结构	ZL201821350540.2	2018.08.21	申请取得
256	发行人	实用新型	一种发动机二次涡轮增压导风管	ZL201821350541.7	2018.08.21	申请取得
257	发行人	实用新型	一种发动机链条导轨	ZL201821350542.1	2018.08.21	申请取得
258	发行人	实用新型	密封圈拨爪机构	ZL201821265580.7	2018.08.07	申请取得
259	发行人	实用新型	一种密封圈装配机构	ZL201821265591.5	2018.08.07	申请取得
260	发行人	实用新型	一种密封圈自动装配机	ZL201821265593.4	2018.08.07	申请取得
261	发行人	实用新型	待装配密封圈工件错位机构	ZL201821266181.2	2018.08.07	申请取得
262	发行人	实用新型	待装配密封圈工件上下料机构	ZL201821266182.7	2018.08.07	申请取得
263	发行人	实用新型	一种内置有油底壳的整体包装结构	ZL201821036548.1	2018.07.02	申请取得
264	发行人	实用新型	一种带卡扣的汽车饰板	ZL201821073309.3	2018.07.02	申请取得
265	发行人	实用新型	一种卡扣连接装置	ZL201820906144.7	2018.06.12	申请取得
266	发行人	实用新型	内把手轴销推入机构	ZL201820766413.4	2018.05.22	申请取得
267	发行人	实用新型	内把手轴销安装装置	ZL201820766414.9	2018.05.22	申请取得
268	发行人	实用新型	内把手的弹簧组装机	ZL201820766982.9	2018.05.22	申请取得
269	发行人	实用新型	汽车内把手放置与压紧装置	ZL201820767185.2	2018.05.22	申请取得
270	发行人	实用新型	车用手套箱测试机构	ZL201820767692.6	2018.05.22	申请取得
271	发行人	实用新型	车用手套箱测试机构	ZL201820767729.5	2018.05.22	申请取得
272	发行人	实用新型	车用手套箱开启测试装置	ZL201820767757.7	2018.05.22	申请取得
273	发行人	实用新型	车用手套箱测试装置	ZL201820770293.5	2018.05.22	申请取得
274	发行人	实用新型	进气歧管嵌件自动上料及放料装置	ZL201820747229.5	2018.05.18	申请取得
275	发行人	实用新型	进气歧管嵌件自动上料压装设备	ZL201820747230.8	2018.05.18	申请取得
276	发行人	实用新型	用于进气歧管嵌件压装设备的下	ZL201820747237.X	2018.05.18	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
			压气缸结构			
277	发行人	实用新型	用于进气歧管嵌件压装设备的工装压入装置	ZL201820747238.4	2018.05.18	申请取得
278	发行人	实用新型	一种 EGR 进气装置	ZL201820701046.X	2018.05.11	申请取得
279	发行人	实用新型	一体式进气歧管部件	ZL201820701910.6	2018.05.11	申请取得
280	发行人	实用新型	一种封闭性良好的回油阀	ZL201820631569.1	2018.04.28	申请取得
281	发行人	实用新型	一种密闭性良好的旁通阀	ZL201820631573.8	2018.04.28	申请取得
282	发行人	实用新型	一种双阀座 PRV 泄压阀	ZL201820636066.3	2018.04.28	申请取得
283	发行人	实用新型	一种多回油管道的回油阀	ZL201820636518.8	2018.04.28	申请取得
284	发行人	实用新型	一种发动机碳罐安装结构	ZL201820518423.6	2018.04.12	申请取得
285	发行人	实用新型	一种节能车窗	ZL201820520087.9	2018.04.12	申请取得
286	发行人	实用新型	一种节能塑料玻璃车窗	ZL201820521667.X	2018.04.12	申请取得
287	发行人	实用新型	一种车用油气分离器	ZL201820356179.8	2018.03.15	申请取得
288	发行人	实用新型	一种高效油气分离器	ZL201820356266.3	2018.03.15	申请取得
289	发行人	实用新型	一种超高效油气分离器	ZL201820357468.X	2018.03.15	申请取得
290	发行人	实用新型	一种车用高效油气分离器	ZL201820356636.3	2018.03.15	申请取得
291	发行人	实用新型	油滴阀	ZL201820056633.8	2018.01.12	申请取得
292	发行人	实用新型	新型塑料支座	ZL201820056641.2	2018.01.12	申请取得
293	发行人	实用新型	新型润滑塑料支座	ZL201820057205.7	2018.01.12	申请取得
294	发行人	实用新型	集成碳罐控制阀支架进气歧管	ZL201820057227.3	2018.01.12	申请取得
295	发行人	实用新型	一种 B 柱上的气帘挂钩结构	ZL201820007553.3	2018.01.03	申请取得
296	发行人	实用新型	一种电镀饰条 B 柱拉手	ZL201721908629.1	2017.12.29	申请取得
297	发行人	实用新型	一种后门槛板上的限速卡子	ZL201721921688.2	2017.12.29	申请取得
298	发行人	实用新型	一种内外板焊接的 B 柱把手	ZL201721922166.4	2017.12.29	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
299	发行人	实用新型	一种便于 PC 玻璃淋涂的卡扣结构	ZL201721877394.4	2017.12.28	申请取得
300	发行人	实用新型	一种可调式玻璃淋涂挂具	ZL201721854823.6	2017.12.26	申请取得
301	发行人	实用新型	一种具有防滞留功能的全塑玻璃结构	ZL201721855111.6	2017.12.26	申请取得
302	发行人	实用新型	一种车门拉手缓冲结构	ZL201721818253.5	2017.12.22	申请取得
303	发行人	实用新型	一种减压阀膜片	ZL201721783852.8	2017.12.19	申请取得
304	发行人	实用新型	车门内拉手结构	ZL201721774043.0	2017.12.18	申请取得
305	发行人	实用新型	汽车 B 柱滑板	ZL201721775050.2	2017.12.18	申请取得
306	发行人	实用新型	内开拉手拉索导向结构	ZL201721775140.1	2017.12.18	申请取得
307	发行人	实用新型	新型车门内拉手	ZL201721777685.6	2017.12.18	申请取得
308	发行人	实用新型	一种油气分离器	ZL201721747864.5	2017.12.14	申请取得
309	发行人	实用新型	一种油气分离器精分离模块	ZL201721748652.9	2017.12.14	申请取得
310	发行人	实用新型	一种汽车配件塑料壳体的一体式线束卡夹	ZL201721471023.6	2017.11.07	申请取得
311	发行人	实用新型	一种汽车内饰板卡扣	ZL201721471024.0	2017.11.07	申请取得
312	发行人	实用新型	一种发动机罩盖装配设备	ZL201721324629.7	2017.10.13	申请取得
313	发行人	实用新型	一种塑料制品的金属螺母热嵌机	ZL201721324660.0	2017.10.13	申请取得
314	发行人	实用新型	一种碟片卡扣装配设备	ZL201721324684.6	2017.10.13	申请取得
315	发行人	实用新型	一种进气歧管的泄漏测试设备	ZL201721324807.6	2017.10.13	申请取得
316	发行人	实用新型	一种进气歧管的震动除尘装置	ZL201721325016.5	2017.10.13	申请取得
317	发行人	实用新型	一种金属衬套压装设备	ZL201721325071.4	2017.10.13	申请取得
318	发行人	实用新型	一种支架板双侧金属卡扣装配设备	ZL201721325123.8	2017.10.13	申请取得
319	发行人	实用新型	塑管注塑模具的抽芯装置	ZL201720909594.7	2017.07.25	申请取得
320	发行人	实用新型	阿基米德螺旋油气分离器	ZL201720874782.0	2017.07.18	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
321	发行人	实用新型	一种具有导向定位功能的门汽车把手销钉安装设备	ZL201720807777.8	2017.07.05	申请取得
322	发行人	实用新型	一种销钉装配设备	ZL201720807778.2	2017.07.05	申请取得
323	发行人	实用新型	一种汽车门把手弹簧装配设备	ZL201720807781.4	2017.07.05	申请取得
324	发行人	实用新型	一种汽车门把手装配设备	ZL201720808820.2	2017.07.05	申请取得
325	发行人	实用新型	一种机械手爪	ZL2017207122704	2017.06.19	申请取得
326	发行人	实用新型	一种振动盘上料装置	ZL201720579609.8	2017.05.23	申请取得
327	发行人	实用新型	一种机械臂	ZL201720579831.8	2017.05.23	申请取得
328	发行人	实用新型	一种弹性金属夹全自动装配设备	ZL201720581713.0	2017.05.23	申请取得
329	发行人	实用新型	一种斜顶大面积退回用的挡块机构	ZL201720550128.4	2017.05.17	申请取得
330	发行人	实用新型	一种斜抽带内抽结构	ZL201720551828.5	2017.05.17	申请取得
331	发行人	实用新型	一种滑块二次抽芯强脱孔机构	ZL201720535255.7	2017.05.15	申请取得
332	发行人	实用新型	一种手套箱轴销装配设备	ZL201720394821.7	2017.04.16	申请取得
333	发行人	实用新型	一种汽车手套箱轴销装配设备	ZL201720394822.1	2017.04.16	申请取得
334	发行人	实用新型	一种模具斜顶装置	ZL201720394831.0	2017.04.16	申请取得
335	发行人	实用新型	一种模具斜顶装置	ZL201720394832.5	2017.04.16	申请取得
336	发行人	实用新型	滑块中带弹块机构	ZL201720395395.9	2017.04.16	申请取得
337	发行人	实用新型	一种螺纹冲头脱模机构	ZL201720395693.8	2017.04.16	申请取得
338	发行人	实用新型	一种模具内预埋铁嵌件部结构	ZL201720396147.6	2017.04.16	申请取得
339	发行人	实用新型	模具旋转抽芯机构	ZL201720396400.8	2017.04.16	申请取得
340	发行人	实用新型	一种滑块两段式抽芯强脱模机构	ZL201720396426.2	2017.04.16	申请取得
341	发行人	实用新型	一种斜抽内带螺纹的机构	ZL201720396471.8	2017.04.16	申请取得
342	发行人	实用新型	一种油缸滑块式斜抽模具结构	ZL201720397248.5	2017.04.16	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
343	发行人	实用新型	一种销轴装配设备	ZL201720397249.X	2017.04.16	申请取得
344	发行人	实用新型	模具分步顶出装置	ZL201720397974.7	2017.04.16	申请取得
345	发行人	实用新型	一种后模开板顶出机构	ZL201720393438.X	2017.04.14	申请取得
346	发行人	实用新型	一种前模大滑块先复位机构	ZL201720393439.4	2017.04.14	申请取得
347	发行人	实用新型	一种注塑模具侧浇口结构	ZL2017203956054	2017.04.14	申请取得
348	发行人	实用新型	一种弹针式的注塑模具的抽芯机构	ZL201720376416.2	2017.04.11	申请取得
349	发行人	实用新型	一种注塑模具的抽芯机构	ZL201720376417.7	2017.04.11	申请取得
350	发行人	实用新型	一种强脱模二次顶出机构	ZL201720371788.6	2017.04.10	申请取得
351	发行人	实用新型	一种定模滑块锁紧机构	ZL201720372453.6	2017.04.10	申请取得
352	发行人	实用新型	一种二次顶出机构	ZL201720335898.7	2017.03.31	申请取得
353	发行人	实用新型	一种三次顶出脱模机构	ZL201720335900.0	2017.03.31	申请取得
354	发行人	实用新型	一种可防止型芯后退的二级抽芯结构	ZL201720338041.0	2017.03.31	申请取得
355	发行人	实用新型	一种基于卡扣注塑件的脱模装置	ZL201720327289.7	2017.03.30	申请取得
356	发行人	实用新型	一种模具芯杆自动插拔机构	ZL201720327290.X	2017.03.30	申请取得
357	发行人	实用新型	一种可避免产品留定模的模具结构	ZL201720312703.7	2017.03.28	申请取得
358	发行人	实用新型	一种注塑模具的内螺纹抽芯结构	ZL201720312848.7	2017.03.28	申请取得
359	发行人	实用新型	一种进气歧管支架减震垫	ZL201720242947.2	2017.03.10	申请取得
360	发行人	实用新型	一种进气歧管上的EGR法兰	ZL201720193589.0	2017.03.01	申请取得
361	发行人	实用新型	一种空气滤清器进气管的连接结构	ZL201720193590.3	2017.03.01	申请取得
362	发行人	实用新型	一种可变进气歧管滚筒减震结构	ZL201720193591.8	2017.03.01	申请取得
363	发行人	实用新型	一种碳罐安装结构	ZL201720193592.2	2017.03.01	申请取得
364	发行人	实用新型	一种稳流型旋风分离器	ZL201720170956.5	2017.02.24	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
365	发行人	实用新型	一种防扰流旋风分离器	ZL201720170957.X	2017.02.24	申请取得
366	发行人	实用新型	一种可调稳流型旋风分离器	ZL201720170958.4	2017.02.24	申请取得
367	发行人	实用新型	一种汽车多功能发动机油底壳	ZL201720170960.1	2017.02.24	申请取得
368	发行人	实用新型	一种自调节湿式空气滤清器	ZL201720171323.6	2017.02.24	申请取得
369	发行人	实用新型	一种汽车湿式发动机油底壳	ZL201720171324.0	2017.02.24	申请取得
370	发行人	实用新型	一种可调防扰流旋风分离器	ZL201720171720.3	2017.02.24	申请取得
371	发行人	实用新型	一种稳流双作用旋风分离器	ZL201720171721.8	2017.02.24	申请取得
372	发行人	实用新型	一种串联旋风分离器	ZL201720171722.2	2017.02.24	申请取得
373	发行人	实用新型	一种自搅动湿式空气滤清器	ZL201720171723.7	2017.02.24	申请取得
374	发行人	实用新型	一种旋风分离器	ZL201720174020.X	2017.02.24	申请取得
375	发行人	实用新型	一种汽车发动机油底壳	ZL201720174091.X	2017.02.24	申请取得
376	发行人	实用新型	一种可调旋风分离器	ZL201720174210.1	2017.02.24	申请取得
377	发行人	实用新型	一种湿式空气滤清器	ZL201720174226.2	2017.02.24	申请取得
378	发行人	实用新型	一种双作用旋风分离器	ZL201720174767.5	2017.02.24	申请取得
379	发行人	实用新型	一种机油滤清器	ZL201720139989.3	2017.02.16	申请取得
380	发行人	实用新型	一种发动机机油滤清器	ZL201720140122.X	2017.02.16	申请取得
381	发行人	实用新型	一种新型机油滤清器	ZL201720140441.0	2017.02.16	申请取得
382	发行人	实用新型	一种汽车机油滤清器	ZL201720158211.7	2017.02.16	申请取得
383	发行人	实用新型	一种塑料进气管线束卡夹	ZL201720133268.1	2017.02.14	申请取得
384	发行人	实用新型	一种气缸罩盖集成塑料加油盖基座	ZL201720134018.X	2017.02.14	申请取得
385	发行人	实用新型	一种塑料空气滤清器总成内侧盖板简便安装结构	ZL201720134019.4	2017.02.14	申请取得
386	发行人	实用新型	一种塑料机油泵链条罩盖的卡扣结构	ZL201720134020.7	2017.02.14	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
387	发行人	实用新型	一种发动机油底壳	ZL201720128754.4	2017.02.13	申请取得
388	发行人	实用新型	一种多功能发动机油底壳	ZL201720128755.9	2017.02.13	申请取得
389	发行人	实用新型	一种汽车涡轮增压装置	ZL201720128757.8	2017.02.13	申请取得
390	发行人	实用新型	一种多功能汽车涡轮增压装置	ZL201720128758.2	2017.02.13	申请取得
391	发行人	实用新型	一种可调汽车涡轮增压装置	ZL201720128759.7	2017.02.13	申请取得
392	发行人	实用新型	一种湿式发动机油底壳	ZL201720128766.7	2017.02.13	申请取得
393	发行人	实用新型	用于发动机的单向阀	ZL201720102885.5	2017.01.25	申请取得
394	发行人	实用新型	一种塑料进气歧管新型曲轴箱窜气混合结构	ZL201720103254.5	2017.01.25	申请取得
395	发行人	实用新型	一种塑料进气歧管上集成 EGR 阀结构	ZL201720103886.1	2017.01.25	申请取得
396	发行人	实用新型	一种 EGR 混合分配管	ZL201720103889.5	2017.01.25	申请取得
397	发行人	实用新型	一种塑料进气歧管 EGR 混合分配管	ZL201720104527.8	2017.01.25	申请取得
398	发行人	实用新型	带谐振腔的进气歧管	ZL201720105026.1	2017.01.25	申请取得
399	发行人	实用新型	一种进气歧管膜片浮动式单向阀结构	ZL201720105142.3	2017.01.25	申请取得
400	发行人	实用新型	进气歧管安装结构	ZL201720105143.8	2017.01.25	申请取得
401	发行人	实用新型	EGR 系统的废气管	ZL201720107061.7	2017.01.25	申请取得
402	发行人	实用新型	一种塑料加工设备用进气管消音器部件	ZL201720094747.7	2017.01.24	申请取得
403	发行人	实用新型	一种油气分离器	ZL201621448821.2	2016.12.27	申请取得
404	发行人	实用新型	一种油气分离器的单向阀结构	ZL201621449726.4	2016.12.27	申请取得
405	发行人	实用新型	一种油气分离器精分离结构	ZL201621449738.7	2016.12.27	申请取得
406	发行人	实用新型	一种组合式油气分离器	ZL201621449758.4	2016.12.27	申请取得
407	发行人	实用新型	一种发动机装饰罩盖的隔音棉固定装置	ZL201621440894.7	2016.12.26	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
408	发行人	实用新型	一种正时罩盖	ZL201621431547.8	2016.12.23	申请取得
409	发行人	实用新型	一种正时罩盖卡接结构	ZL201621435186.4	2016.12.23	申请取得
410	发行人	实用新型	一种塑料进气歧管单向阀结构	ZL201621416587.5	2016.12.22	申请取得
411	发行人	实用新型	一种塑料进气歧管快插安装结构	ZL201621416588.X	2016.12.22	申请取得
412	发行人	实用新型	一种塑料空气滤清器总成快插结构	ZL201621417131.0	2016.12.22	申请取得
413	发行人	实用新型	一种塑料进气歧管安装孔结构	ZL201621417135.9	2016.12.22	申请取得
414	发行人	实用新型	一种塑料空气滤清器总成安装螺母固定结构	ZL201621417142.9	2016.12.22	申请取得
415	发行人	实用新型	一种塑料进气歧管线束卡夹	ZL201621417742.5	2016.12.22	申请取得
416	发行人	实用新型	一种塑料空气滤清器壳体表面结构	ZL201621417745.9	2016.12.22	申请取得
417	发行人	实用新型	可变进气歧管调节翻板	ZL201620156253.2	2016.03.02	申请取得
418	发行人	实用新型	可变进气歧管翻板机构	ZL201620156254.7	2016.03.02	申请取得
419	发行人	实用新型	滚珠摩擦式可变进气歧管	ZL201620156255.1	2016.03.02	申请取得
420	发行人	实用新型	纤维棉撞击式油气精分离模块	ZL201620156266.X	2016.03.02	申请取得
421	发行人	实用新型	一种汽车门把手装配设备	ZL201521044201.8	2015.12.15	申请取得
422	发行人	实用新型	一种曲轴箱油气分离器	ZL201520736265.8	2015.09.22	申请取得
423	发行人	实用新型	一种轿车后三角窗	ZL201320099548.7	2013.03.05	申请取得
424	武汉神通	实用新型	一种汽车举升门饰板的卡扣安装用防偏冲头	ZL202122374590.2	2021.09.29	申请取得
425	武汉神通	实用新型	汽车导流板	ZL201721798852.5	2017.12.21	申请取得
426	武汉神通	实用新型	增强汽车导流板	ZL201721799257.3	2017.12.21	申请取得
427	武汉神通	实用新型	汽车C柱上饰板	ZL201721672220.4	2017.12.05	申请取得
428	武汉神通	实用新型	汽车侧饰板	ZL201721672927.5	2017.12.05	申请取得
429	武汉神通	实用新型	汽车举升门上饰板	ZL201721672929.4	2017.12.05	申请取得



序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
430	武汉神通	实用新型	汽车导流板	ZL201721673546.9	2017.12.05	申请取得
431	武汉神通	实用新型	汽车座椅内饰板	ZL201721673552.4	2017.12.05	申请取得
432	佛山神通	实用新型	一种司机侧护板高强度防护结构	ZL202120805496.5	2021.04.20	申请取得
433	佛山神通	实用新型	一种带有气阀功能的油气分离器	ZL202120735305.2	2021.04.12	申请取得
434	佛山神通	实用新型	一种单向阻尼器的手套箱	ZL202120736233.3	2021.04.12	申请取得
435	佛山神通	实用新型	一种副谐振腔的进气歧管	ZL202120711162.1	2021.04.08	申请取得
436	佛山神通	实用新型	一种进气歧管的废气再循环分配装置	ZL202120711324.1	2021.04.08	申请取得
437	佛山神通	实用新型	一种多功能汽车保护罩	ZL201821749669.0	2018.10.27	申请取得
438	佛山神通	实用新型	一种便于检测拆卸的水室盖	ZL201821749681.1	2018.10.27	申请取得
439	佛山神通	实用新型	一种汽车防晒保护罩	ZL201821749682.6	2018.10.27	申请取得
440	佛山神通	实用新型	一种多层 SPV 手套箱	ZL201821739843.3	2018.10.26	申请取得
441	佛山神通	实用新型	一种密封效果好的水室盖	ZL201821739844.8	2018.10.26	申请取得
442	佛山神通	实用新型	一种能够快速展开的汽车整体保护罩	ZL201821739845.2	2018.10.26	申请取得
443	佛山神通	实用新型	一种汽车发动机保护罩	ZL201821740316.4	2018.10.26	申请取得
444	佛山神通	实用新型	一种新型汽车后视镜的保护罩	ZL201821728990.0	2018.10.25	申请取得
445	佛山神通	实用新型	一种应用于汽车水室的水室盖	ZL201821729031.0	2018.10.25	申请取得
446	佛山神通	实用新型	一种汽车驾驶员座椅侧护板的安装结构	ZL201821725057.8	2018.10.24	申请取得
447	佛山神通	实用新型	一种电动式汽车保护罩	ZL201821727192.6	2018.10.24	申请取得
448	佛山神通	实用新型	一种无线充电座椅侧护板	ZL201821713293.8	2018.10.23	申请取得
449	佛山神通	实用新型	一种汽车手套箱侧开门把手结构	ZL201821713295.7	2018.10.23	申请取得
450	佛山神通	实用新型	一种汽车副驾驶手套箱锁面板	ZL201821713346.6	2018.10.23	申请取得
451	长春神通	实用新型	一种模内切割布料的低压注塑盖板	ZL202122006782.8	2021.08.24	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
452	长春神通	实用新型	一种取代锁舌的汽车杂物箱拉手结构	ZL202121946122.1	2021.08.18	申请取得
453	长春神通	实用新型	一种取代金属轴销的汽车杂物箱拉手结构	ZL202121946136.3	2021.08.18	申请取得
454	长春神通	实用新型	一种应用热板焊接技术的杂物盒	ZL202121695581.7	2021.07.23	申请取得
455	长春神通	实用新型	塑料进气歧管谐振腔外表面结构	ZL202121679853.4	2021.07.22	申请取得
456	长春神通	实用新型	塑料进气歧管结构	ZL202121679854.9	2021.07.22	申请取得
457	长春神通	实用新型	发动机可变截面进气歧管	ZL202121679855.3	2021.07.22	申请取得
458	长春神通	实用新型	EGR 系统中的进气歧管	ZL202121679931.0	2021.07.22	申请取得
459	长春神通	实用新型	外饰板连接稳固的杂物盒	Z202121668483.4	2021.07.21	申请取得
460	长春神通	实用新型	可扩容汽车手套箱	ZL202121668587.5	2021.07.21	申请取得
461	长春神通	实用新型	一种应用卡爪装配定位的结构	ZL202121615092.6	2021.07.15	申请取得
462	长春神通	实用新型	一种司机侧杂物盒	ZL202121615239.1	2021.07.15	申请取得
463	长春神通	实用新型	一种汽车杂物盒	ZL202121615276.2	2021.07.15	申请取得
464	长春神通	实用新型	一种中控骨架加强结构	ZL202121601949.9	2021.07.14	申请取得
465	烟台神通	实用新型	一种用于汽车内饰板的切割加工装置	ZL202122807450.X	2021.11.17	申请取得
466	烟台神通	实用新型	一种用于汽车内饰板加工的固定装置	ZL202122807552.1	2021.11.17	申请取得
467	烟台神通	实用新型	一种用于汽车内饰生产用成型装置	ZL202122807564.4	2021.11.17	申请取得
468	烟台神通	实用新型	一种用于汽车部件生产磨削装置	ZL202122734274.1	2021.11.10	申请取得
469	烟台神通	实用新型	一种汽车饰板加工用自动化清洗设备	ZL202122734408.X	2021.11.10	申请取得
470	烟台神通	实用新型	一种汽车饰板加工用定位工装	ZL202122734424.9	2021.11.10	申请取得
471	烟台神通	实用新型	一种汽车内饰板加工用切割装置	ZL202122651596.X	2021.11.02	申请取得
472	烟台神通	实用新型	一种汽车部件加工的抛光设备	ZL202122651599.3	2021.11.02	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
473	烟台神通	实用新型	一种汽车内饰板生产用开孔装置	ZL202122651604.0	2021.11.02	申请取得
474	烟台神通	实用新型	一种汽车内饰板塑料卡子加工用可快速冷却的注塑装置	ZL201920972268.X	2019.06.26	申请取得
475	烟台神通	实用新型	一种汽车进气歧管加工用冷却装置	ZL201821280385.1	2018.08.09	申请取得
476	烟台神通	实用新型	一种汽车制造用隔音效果好的汽车内饰板	ZL201821281342.5	2018.08.09	申请取得
477	烟台神通	实用新型	一种汽车内饰板加工用具有烘干功能的清洗装置	ZL201821281998.7	2018.08.09	申请取得
478	烟台神通	实用新型	一种分体式卡子	ZL201821023153.8	2018.06.29	申请取得
479	烟台神通	实用新型	一种防滑脱卡子基座	ZL201821023172.0	2018.06.29	申请取得
480	烟台神通	实用新型	一种卡子夹头及其组件	ZL201820979578.X	2018.06.25	申请取得
481	烟台神通	实用新型	一种车窗玻璃导轨卡子安装工装	ZL201820980194.X	2018.06.25	申请取得
482	烟台神通	实用新型	一种用于装夹金属卡子的浮动夹头	ZL201820925795.0	2018.06.15	申请取得
483	烟台神通	实用新型	一种用于汽车行李箱饰板的卡子安装装置	ZL201820925868.6	2018.06.15	申请取得
484	烟台神通	实用新型	一种用于汽车饰板的固定工装	ZL201820925869.0	2018.06.15	申请取得
485	烟台神通	实用新型	一种用于固定汽车内饰板的压紧组件	ZL201820925870.3	2018.06.15	申请取得
486	烟台神通	实用新型	一种用于固定汽车饰板的柔性压紧组件	ZL201820925873.7	2018.06.15	申请取得
487	烟台神通	实用新型	一种用于汽车行李箱饰板的卡子安装工装	Z201820925874.1	2018.06.15	申请取得
488	烟台神通	实用新型	一种汽车导流板的软硬胶搭接结构	ZL201820434987.1	2018.03.29	申请取得
489	烟台神通	实用新型	一种软硬胶搭接结构	ZL01820435177.8	2018.03.29	申请取得
490	烟台神通	实用新型	一种用于汽车导流板的软硬胶搭接结构	ZL201820435178.2	2018.03.29	申请取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	取得方式
491	烟台神通	实用新型	一种导流板的软硬胶搭接结构	ZL201820435203.7	2018.03.29	申请取得
492	烟台神通	实用新型	一种防止脱落的保险丝盒盖连接组件	ZL201820383695.X	2018.03.21	申请取得
493	烟台神通	实用新型	一种防止脱落的保险丝盒盖	ZL201820383767.0	2018.03.21	申请取得
494	玄甲智能	实用新型	一种汽车塑料件卡扣装配设备	ZL202221633842.7	2022.06.27	申请取得
495	玄甲智能	实用新型	一种防爆阀注塑装配检测一体化设备	ZL202221635265.5	2022.06.27	申请取得
496	玄甲智能	实用新型	一种汽车塑料件进风口衬套装配设备	ZL202221635495.1	2022.06.27	申请取得
497	玄甲智能	实用新型	一种手柄仓储自动出料设备	ZL202221590758.1	2022.06.20	申请取得
498	玄甲智能	实用新型	一种汽车进气歧管密封圈自动装配设备	ZL202220926817.1	2022.04.20	申请取得
499	发行人	外观设计	密封条装配机	ZL 202230354442.1	2022.06.10	申请取得
500	发行人	外观设计	外立柱面板	ZL202230346383.3	2022.06.08	申请取得
501	发行人	外观设计	B 柱饰板(人脸密码双解锁)	ZL201930464862.3	2019.08.26	申请取得
502	发行人	外观设计	汽车外 B 柱饰板(人机交互式)	ZL201930370589.8	2019.07.12	申请取得
503	发行人	外观设计	汽车外饰 B 柱面板	ZL201930365822.3	2019.07.10	申请取得
504	发行人	外观设计	L 型电机骨架	ZL201930154684.4	2019.04.08	申请取得
505	发行人	外观设计	I 型电机骨架	ZL201930154693.3	2019.04.08	申请取得
506	发行人	外观设计	U 型电机骨架	ZL201930155044.5	2019.04.08	申请取得