

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2023-035

江苏南方精工股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对江苏南方精工股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 275 号）（以下简称“《关注函》”）。公司董事会在收到关注函后高度重视，现将《关注函》回复情况公告如下：

问题 1

结合你公司RV减速机配套轴承组件产品的具体情况，包括而不限于当前所处发展阶段、相关产品是否通过检验或客户认证、是否已规模化投产、产能及产能利用率、产销量、在手订单、产品具体用途、主要客户、产品收入规模、收入占比等，说明你公司主营业务及基本面是否因该产品发生重大变化，以及你公司在互动易回复中认为“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”的判断依据。

回复：

公司自成立以来，一直专注于滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品的研发、生产和销售。公司应用于RV减速机中的相关产品为滚针轴承产品，该产品是公司在原有滚针轴承产品的基础上进行的研发和生产，主要应用于机器人的传动系统。公司应用于RV减速机中的相关产品已于2017年开始量产，目前主要客户有双环，中大力德，秦川，恒丰泰，南通振康，北京智同，珠

海飞马等。

该产品使用通用设备进行生产，在公司整体生产中占比较小，2022年相关产品产销量分别为87.7万套和68.9万套（滚针轴承及垫片等零部件），2022年相关产品销售收入为5,663,651.06元，占公司当年销售收入的比例为0.96%，销售金额及占比均较小。目前该产品在手订单不超过100万元，并且，由于该产品仅为公司滚针轴承产品的细分应用领域产品，预计未来亦不会对公司业绩产生重大影响。

“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”系指公司作为国内滚针轴承领域的龙头企业之一，根据GGII（高工机器人产业研究所（GGII）隶属于高工咨询公司，是一家专注于机器人产业市场研究与咨询的第三方机构，研究覆盖机器人产业链各个环节，涉及减速机、伺服系统、控制器、激光雷达、工业机器人、移动机器人、机器视觉、末端执行器、系统集成、锂电专用设备、软件系统等。）数据显示，2022年中国工业机器人RV减速机使用量为45.94万台，国产RV减速机供应商市占率约为45%（假设仅剔除Nab、日本住友份额，其余均为国产供应商），则对应适配的滚针轴承数量约为103.37万套（按单台RV减速机平均适配5套滚针轴承测算）。2022年，公司RV减速机配套的滚针轴承产品销量约53.3万套（仅滚针轴承），占前述市场总额比例为51.5%，但未占据绝对的市场份额，6月19日公司在互动易平台的回复“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”的表述不准确，与事实相比存在一定程度的夸大，存在误导性陈述的情形。公司将会进一步严格管理与投资者互动沟通的严谨性，持续完善对公司员工证券知识的培训。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

问题 2

说明前述产品、客户等信息在你公司以往定期报告、临时报告中的披露情况，该产品或业务截至目前的情况较前期披露信息是否发生较大变化（如适用），相关变化对你公司经营业绩产生的具体影响，相关信息是否属于应披露的重大信息，你公司是否存在应披露而未披露的情形，以及是否存在利用互动易回复迎合市场热点

的情形。

回复：

公司在2021年年度报告的第15页“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、主营业务分析”中的“2、收入与成本”项目下的“（1）营业收入构成”中披露了工业机器人行业的产品销售收入为5,624,963.35元，占销售收入的比例为0.94%；公司在2022年年度报告的第15页“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、主营业务分析”中的“2、收入与成本”中的“（1）营业收入构成”中披露了工业机器人行业的产品销售收入为5,663,651.06元，占销售收入的比例为0.96%。

公司在2022年9月30日发布的南方精工调研活动信息中的“问题三：公司应用于工业机器人的产品及目前客户开发情况？”公司在回复中称：“公司产品主要应用于工业机器人的RV减速器上，主要产品为滚针轴承和保持架组件产品，在社会人口结构老龄化、人力成本上升等多种因素的影响下，未来市场需求空间广阔。对比2020年和2021年中国工业机器人用RV减速器市场占比情况，2021年减速器领域国产占比略有提升，行业第一的日本纳博特斯科的份额进一步略有收缩，国产技术不断提高，市场份额持续提升。公司从2017年就开始量产供货环动科技，除了环动科技，其他量产客户还有秦川机床、温州恒丰泰、烟台艾迪、南京南高齿、昆山华恒等客户；送样试验中的客户有常州中车、天津中船、中大力德、南通振康、珠海格力、广州昊志、泰州泰隆等多家客户。”

截止目前公司相关产品及主要客户等信息未发生较大变化，如前文所述，该等产品仅为公司滚针轴承产品的细分应用领域产品，目前销售金额较小且占公司营业收入比例极低，预计未来亦不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，相关信息不属于应披露的重大信息，并且，公司不存在应披露而未披露的情形，亦不存在利用互动易回复迎合市场热点的情形。

问题 3

说明你公司近两年对“双环，中大力德，秦川，恒丰泰，南通振康，北京智同，珠海飞马”等公司的销售情况，包括但不限于销售内容、销售收入、回款情况

等；说明你公司在互动易回复中提及的公司和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机的详细情况，以及“相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可”的依据，是否已获得相关方的认证或相关证明材料，如否，请说明作出前述回复的原因。

回复：

2021年至2023年一季度公司对双环，中大力德，秦川，恒丰泰，南通振康，北京智同，珠海飞马等公司的具体销售情况如下：

2021年度：

序号	客户名称	销售内容	销售收入(元)	回款情况(元)
1	浙江双环传动机械股份有限公司	滚针轴承及零件	61,883.36	2,253.13
2	浙江环动机器人关节科技有限公司	滚针轴承及零件	2,264,871.94	1,558,603.82
3	宁波中大力德智能传动股份有限公司	滚针轴承及零件	0	0
4	秦川机床工具集团股份有限公司	滚针轴承及零件	113,510.44	291,589.52
5	恒丰泰精密机械股份有限公司	滚针轴承及零件	127,784.69	144,396.70
6	南通振康焊接机电有限公司	滚针轴承及零件	0	0
7	北京智同精密传动科技有限责任公司	滚针轴承及零件	0	0
8	珠海飞马传动机械有限公司	滚针轴承及零件	0	0

2022年度：

序号	客户名称	销售内容	销售收入(元)	回款情况(元)
1	浙江双环传动机械股份有限公司	滚针轴承及零件	114,260.00	196,788.87
2	浙江环动机器人关节科技有限公司	滚针轴承及零件	2,940,884.26	3,298,264.89
3	宁波中大力德智能传动	滚针轴承及零	26,615.93	12,456.50

	股份有限公司	件		
4	秦川机床工具集团股份公司	滚针轴承及零件	2,214,903.23	1,950,000.00
5	恒丰泰精密机械股份有限公司	滚针轴承及零件	78,902.65	89,160.00
6	南通振康焊接机电有限公司	滚针轴承及零件	5,227.28	14,221.83
7	北京智同精密传动科技有限责任公司	滚针轴承及零件	0	0
8	珠海飞马传动机械有限公司	滚针轴承及零件	0	0

2023年一季度：

序号	客户名称	销售内容	销售收入(元)	回款情况(元)
1	浙江双环传动机械股份有限公司	滚针轴承及零件	0	0
2	浙江环动机器人关节科技有限公司	滚针轴承及零件	1,147,551.10	1,336,203.92
3	宁波中大力德智能传动股份有限公司	滚针轴承及零件	3,539.82	17,619.50
4	秦川机床工具集团股份公司	滚针轴承及零件	334,013.50	650,000.00
5	恒丰泰精密机械股份有限公司	滚针轴承及零件	40,364.61	45,612.00
6	南通振康焊接机电有限公司	滚针轴承及零件	55,478.00	0
7	北京智同精密传动科技有限责任公司	滚针轴承及零件	7,469.03	0
8	珠海飞马传动机械有限公司	滚针轴承及零件	0	0

注：珠海飞马传动机械有限公司 从2023年5月份开始开票销售。

公司自成立以来，一直专注于滚针轴承等精密零部件产品的研发、生产和销售。基于公司在滚针轴承领域的技术积累，以及公司和RV减速机客户的合作及供货情况，公司在原有RV减速机中滚针轴承的基础上，进一步对滚针轴承进行改进和提升。公司系与浙江环动（主营业务为机器人关节高精度减速机、高精度液压零部件的研制

及产业化等业务，产品应用于工业机器人等）、中大力德（主营业务为机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务，产品应用于工业机器人等）国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机，在收到上述两家公司关于新型减速机中滚针轴承的开发需求后，公司组织人员开展研发工作。截止目前，公司已完成部分样品开发。

公司上述部分滚针轴承产品已装配在下游客户的新型减速机中，经公司业务员对我司送样产品跟踪了解，我司产品在下游客户中检测合格，获得下游客户端认可，相关新型减速机产品已送至终端客户。但是，我公司产品并非直接供应特斯拉，也没有取得下游客户将相关样品送至特斯拉以及试验结果和评价的书面依据，公司在互动易平台回复的“相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可”的表述不准确，存在误导性陈述的情形。公司将会进一步严格管理与投资者互动沟通的严谨性，持续完善对公司员工证券知识的培训。

如前文所述，上述产品仅为公司滚针轴承细分应用领域的产品，占公司营业收入比例极低，且预计未来亦不会对公司经营业绩产生重大影响。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

问题 4

说明“陆家嘴小作文”文章中提及的公司产品及价格等详细信息是否来源于你公司，你公司与该文章作者或相关方是否存在关联关系，并根据本所相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。

回复：

经核查，发布《南方精工小作文》的“陆家嘴小作文”微信公众号（近日该公众号已改名为“游资小作文”），账号主体为个人，最早的文章发布于2022年8月21日，发布文章大多以“XXX小作文”为题，主要介绍上市公司相关业务，目前发布了几百篇关于上市公司的小作文。

关于《南方精工小作文》文章中的信息不是来源于公司，具体内容也与公司实

际情况不符，如文章中称：“南方精工已经实现四件套核心部件供应，ASP达150元”，“相继已有其他行星减速器厂商寻求南方精工合作以求实现模组二供地位”，“公司成熟产品是车用线性制动器”。实际情况为目前公司供货的应用于工业机器人中的RV减速器零部件仅为滚针轴承产品，其他产品公司不涉及也未曾供货，目前相应产品平均单价不超过10元；在行星减速器领域公司目前正在开发相关产品，但尚未有行星减速器厂商寻求公司合作；公司在车用线性制动器领域，滚珠丝杆副产品系公司近期拟发行可转债的募投项目产品之一，为公司新开发的产品，并非成熟产品。文章中的以上信息与公司实际情况不符，或存在夸大公司经营情况的情形，关于公司经营业绩的表述，更是作者本人的主观判断。

公司与该文章作者或相关方不存在关联关系，相关数据也并非来源于公司。

2023年6月28日公司共接待36位投资机构代表，公司及时履行了信息披露义务，在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《投资者关系活动记录表》。除上述情形外，公司近期不存在接受媒体采访、其他接待机构和个人投资者调研的情况。公司在接听投资者热线、答复深圳证券交易所互动易平台投资者提问等日常投资者关系管理工作过程中，均严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关规定，不存在违反信息公平披露的情形。

问题 5

核查股价异动期间你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在利用内幕信息进行交易的情形；并说明你公司实际控制人、控股股东、5%以上股东是否存在减持你公司股票的情况，如是，请说明减持时间、减持数量及占比、减持金额、减持方式等，并全面自查相关减持行为是否符合法律法规的相关规定或相关承诺，是否存在利用内幕信息进行交易、公司迎合市场热点炒作股价配合减持的情形；说明截至目前嘉鸿宝光1号私募证券投资基金持有你公司股份的变动情况，异动期间是否存在买卖你公司股票的行为。

回复：

经公司核查，并根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露

义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，公司全体董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为，亦不存在利用内幕信息进行交易的情形。

公司实际控制人、控股股东、5%以上股东在公司股票交易异常波动期间不存在减持公司股票的情况，亦不存在利用内幕信息进行交易、迎合市场热点炒作股价配合减持的情形。公司董事长妹妹于2023年6月19日买入5900股公司股票，并于2023年6月27日卖出5900股公司股票，其不在公司任职且不参与公司经营管理，上述交易均系其自主决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。除公司董事长的妹妹外，公司实际控制人、控股股东、全体董事、监事、高级管理人员的近亲属在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

公司5%以上股东浙江嘉鸿资产管理有限公司-嘉鸿宝光1号私募证券投资基金截止至2023年6月29日收盘，仍持有公司17,400,000股，占公司当前总股本的5.00%，在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

问题 6

根据本所相关规定，向公司控股股东、实际控制人书面函询，说明股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。

回复：

按照关注函的要求，公司于2023年6月30日向公司控股股东、实际控制人进行了书面函询，并于当日收到书面回函。根据回函，公司控股股东、实际控制人史建伟先生、实际控制人史娟华女士、实际控制人史维女士不存在计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。

问题 7

你公司认为应当说明的其他事项。

回复：

公司近期股价大幅波动，根据中证指数有限公司统计，截至2023年6月30日，公司所属行业“C34 通用设备制造业”最新滚动市盈率为34.14倍，最近一个月平均滚动市盈率为 32.06倍，而公司最新滚动市盈率为1197.20倍，已远超行业市盈率水平。截至本公告发出日，公司基本面未发生重大变化，并且，如前文所述，公司在RV减速机领域的相关产品仅为滚针轴承的细分应用领域产品，占公司营业收入比例极低，且预计对公司未来整体经营业绩亦不构成较大影响，近期股价连续上涨已偏离公司基本面情况。

敬请广大投资者充分了解股票市场风险，理性决策，注意投资风险！

公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司信息披露管理制度的相关规定，及时、准确、真实、完整地向广大投资者公平地履行信息披露义务。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二三年七月四日