

证券简称：远信工业

证券代码：301053

YOANTION

远信工业股份有限公司

YOANTION INDUSTRIAL INC., LTD.

（注册地址：新昌县澄潭工业区）

创业板向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

（修订稿）

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二三年八月

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

公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

二、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保

公司本次发行的可转债未提供担保措施。如果本次可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增加偿债风险。

三、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：CCXI-20231224D-01），本次可转换公司债券信用等级为 A，远信工业主体信用等级为 A，评级展望稳定。

在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），中诚信国际信用评级有限责任公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

四、公司的股利分配政策和决策程序

根据《远信工业股份有限公司章程》第一百五十四条，公司的利润分配政策和决策程序为：

（一）利润分配原则

公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配的形式

公司利润分配可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。

（三）利润分配的期间间隔

公司应每年至少进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期股利分配。

（四）现金分红的具体条件和比例

1、现金分红条件

在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

（1）该年度无重大投资计划或重大现金支出；

（2）公司该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）及累计未分配利润为正值；

（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

上述重大投资计划或重大现金支出指：公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 3,000 万元；或公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

2、现金分红比例

除公司有重大投资计划或重大现金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，

每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，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。

（五）股票股利分配的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。

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

（六）利润分配的决策程序与机制

1、公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、公司因特殊情况而不进行现金分红或分红水平较低时，公司应在董事会决议公告和年度报告中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（七）利润分配政策的调整机制

1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请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；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因，独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。

五、本公司最近三年现金分红情况

公司 2020 年、2021 年、2022 年的利润分配方案如下：

单位：万元

指标	2022 年度	2021 年度	2020 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	7,423.59	8,526.23	6,470.68
现金分红金额（含税）	817.53	2,452.58	-
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	11.01%	28.76%	-
最近三年预计现金分配合计	3,270.10		
最近三年年均可分配利润	7,473.50		
最近三年预计现金分配金额占年均可分配利润的比例	43.76%		

公司最近三年以现金方式分配的利润预计为 3,270.10 万元，占最近三年实现的年均

可分配利润 7,473.50 万元的 43.76%，符合中国证监会及《公司章程》对于现金分红的要求。

六、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）宏观经济周期波动导致下游行业需求变化的风险

公司自成立以来专注于拉幅定形机的研发、生产和销售，产品市场需求受下游纺织行业的经营状况影响较大。当宏观经济政策放宽时，下游纺织行业加速扩张、增加固定资产投资，对纺织设备需求增加；当下游需求放缓，行业整体进入萧条期时，公司业务也会受到影响。总体而言，宏观经济的周期性波动可能造成下游行业需求变化，进而影响发行人生产经营活动。未来国内外整体经济环境仍然存在一定的不确定性，若未来宏观经济出现下滑，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）公司经营业绩下滑风险

2022 年，发行人实现营业收入 56,415.20 万元，同比下降 2.30%，实现归属于母公司所有者的净利润 7,423.59 万元，同比下降 12.93%。2023 年 1-3 月，发行人实现营业收入 10,495.49 万元，同比下降 9.62%，实现归属于母公司所有者的净利润 916.30 万元，同比下降 13.69%。**报告期内，发行人主营业务毛利率有所下降，分别为 29.81%、28.81%、27.84%和 25.45%。**

2022 年以来，宏观经济及纺织行业呈现下行趋势，下游市场需求下降，**并带来收入、毛利率和净利润的下滑**。发行人业绩下滑主要受行业宏观不利因素影响，不属于长期不可逆转的下滑，预计不会导致公司的主营业务、经营模式等发生重大变化。虽然根据行业形势及经营情况分析，预计公司最近一年及一期经营业绩下滑的情况不会对公司未来长期经营造成重大不利影响，但公司业绩受经济环境、产业政策、下游市场景气度、行业竞争格局等诸多因素影响，如未来上述因素持续恶化，将可能导致公司盈利能力下降，**营业收入或净利润出现大幅下滑甚至亏损的情形**。

（三）募集资金投资项目相关风险

1、项目实施风险

本次发行募集资金投资项目为“远信高端印染装备制造项目”，投资总规模达 31,123.46 万元，投资金额较大。如果项目实施过程中出现募集资金或自筹资金安排不能及时到位、项目资金运用规划不善、项目组织管理不善等情况，可能导致项目建设不能如期完成或投资突破预算，并最终影响项目收益。

2、募集资金投资项目新增折旧导致利润下滑的风险

公司本次募集资金投资项目总规模达 31,123.46 万元，其中，固定资产投资金额为 28,596.86 万元。根据公司的固定资产折旧政策，募投项目实施后每年折旧费将大幅增加。虽然募投项目的实施将有效扩大公司的生产能力，提升公司在纺织机械行业的规模优势，但若未来我国和公司主要销售市场的产业政策或市场环境出现重大不利变化，或者公司市场开拓不力，新增产能不能及时消化，导致募投项目无法产生预期效益，新增折旧可能对公司未来的财务状况造成不利影响。

3、募集资金投资项目尚未取得环评及能评批复的风险

截至本募集说明书签署日，本次募投项目“远信高端印染装备制造项目”相关环评及能评批复工作正在积极推进办理中，如未来无法获得有关环保主管部门关于项目环境影响报告书的审查同意及项目节能报告审查意见等文件，将会对本次募投项目的投资进度、建设进度等产生较大影响。

4、募集资金投资项目短期内无法盈利的风险

公司本次募集资金投资项目“远信高端印染装备制造项目”主要生产高温智能染色机及除尘除油热能回收设备。本次募投项目的盈利能力受到市场需求、成本控制、技术优化等多方面的影响。如果未来市场需求下降、公司产品无法满足客户需求、新产品开发不力或公司产品升级不达预期、成本不能够得到有效控制，将对本次募投项目实现盈亏平衡造成一定压力，本次募投项目存在短期内无法盈利的风险。

5、募集资金投资项目新增产能消化的风险

本次募投项目实施后，公司的产品种类增加，产能将进一步扩大，项目完全达产

后，将新增 700 台高效、节能型自动染色机及自动输料系统和 200 台高效智能废气除尘除油、热能回收设备的新产品产能。公司本次募投项目投产后，若市场需求增速低于行业内企业进行产能决策时的预期甚至出现下降，可能会导致未来市场产能出现过剩，公司将面临市场产能过剩所带来的市场环境变化风险。若未来公司不能有效消化前述产能，或者前述产品的市场容量大幅下降，公司将面临新增产能闲置或需低价出售相关产品的情形，进而对本次募投项目的投资效益和公司整体经营业绩造成不利影响，或将出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。

6、募集资金投资项目预测效益无法实现的风险

本次募集资金投资项目进行了较为谨慎的财务测算。产品的单位价格主要以公司已签署销售订单的产品销售单价为基础，并结合市场竞争情况及市场发展趋势确定。产品的单位成本及毛利率主要参考公司历史水平综合确定。若未来原材料采购价格大幅提升等因素导致公司无法有效控制产品的生产成本，或市场竞争加剧导致产品价格发生变动，可能对本次募投项目的盈利能力产生不利影响，最终导致预测效益无法实现。

（四）毛利率持续下滑风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 29.81%、28.81%、27.84%和 25.45%。公司毛利率水平主要受产品销售价格变动、产品结构变化、原材料采购价格变动、人工成本、市场竞争程度变化、宏观经济形势和下游行业需求变化及技术升级迭代等内外部因素的影响。如果未来上述影响因素出现不利变化，而公司不能在技术创新、生产效率、产品结构和市场开拓等方面保持竞争力，则公司将面临综合毛利率发生不利变化的风险。

（五）应收账款坏账风险

公司应收账款主要为应收客户的销售货款。报告期内，公司应收账款账面余额分别为 7,952.99 万元、11,430.50 万元、15,820.90 万元和 15,477.06 万元，占同期营业收入的比重分别为 19.37%、19.79%、28.04%和 147.46%。报告期内，公司的应收账款占收入比例有所提升。若客户信用状况发生不利变化，公司不能及时回收应收账款，则会对公司的现金流与财务状况造成一定的不利影响，公司存在因坏账损失增加导致经营业绩下滑的风险。

（六）经营活动产生的现金流量净额为负的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 15,400.64 万元、152.29 万元、-353.65 万元及-1,261.46 万元。2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系宏观经济下行，公司拉幅定形机的销售有所下降，期末发出商品及在手订单减少使得预收款项减少；公司采购额下降，期末应付账款相应减少；客户资金紧张，公司未苛求客户按照合同约定的信用期进行付款，应收款项增加等原因所致。2023 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司一季度支付的员工奖金、采购款项等现金流出较多所致。

如果未来公司经营活动现金流量净额持续为负值，公司的运营资金周转将面临一定的压力，可能会对公司业务持续经营及偿债能力产生不利影响。

（七）原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为变频器、电机、镀锌板、燃烧器、热（冷）轧钢板、链条等。原材料成本系公司生产成本主要构成部分，报告期内，公司直接材料成本占同期主营业务成本的比例分别为 82.69%、83.35%、80.91%和 80.58%。2022 年以来，受国际形势影响，钢铁市场价格持续震荡调整，钢材价格已处于阶段性低位。若未来钢铁价格快速上涨或出现大幅波动，而公司未能采取有效措施予以应对，产品销售价格调整滞后，可能导致毛利率下滑，经营业绩受到不利影响。

（八）客户开拓风险

报告期内，公司业务收入主要来自于拉幅定形机的销售。不同于消耗品，拉幅定形机具有固定资产属性，具有较长的使用寿命，客户购买需求的连续性相对较低，因此公司客户较为分散，客户管理和开拓的难度较高。报告期内，公司前五大客户销售收入占公司营业收入的比例分别为 25.45%、18.41%、26.81%和 36.59%。随着公司产能扩张，若公司未能持续开拓新客户，将对公司造成不利影响。

（九）未来业务拓展风险

截至本募集说明书签署日，公司新产品高温智能染色机与除尘除油热能回收设备均已实现销售，但公司布局新产品的时间尚短，市场开拓经验不足。未来，公司新业务的开拓可能不及预期或者遇到其他不利因素，进而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

（十）买方信贷销售方式发生坏账及连带担保赔偿的风险

发行人在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即公司与客户签订销售合同后，客户先支付一定比例的首付款，剩余款项由客户以银行贷款的方式进行支付，公司为客户此笔贷款提供担保，并承担连带责任。如出现客户未按期足额还款的情况，公司将履行担保责任，代客户向银行偿还相关款项，同时对其追偿。截至 2023 年 3 月 31 日，公司因开展买方信贷业务为客户提供担保的余额为 4,655.03 万元，占期末净资产比例为 7.82%。

报告期内，公司未出现客户逾期还款而被强制履行担保责任的情形。如果下游纺织行业经营困难，出现较大规模的客户违约情况，将可能使公司面临连带担保赔偿风险，坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况和盈利能力。

（十一）软件产品增值税税收政策变化的风险

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，报告期内公司软件产品收入征收增值税后，其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内，公司收到的增值税返还金额分别为 717.22 万元、1,075.28 万元、765.10 万元和 157.68 万元，占利润总额的比例分别为 9.75%、11.04%、8.81%和 14.64%。若未来国家调整软件产业相关增值税优惠政策，将对公司的盈利水平和财务指标产生一定的影响。

（十二）与本次可转债相关的风险

1、违约风险

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

2、可转债价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、

投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

3、流动性风险

本次可转债发行结束后，发行人将申请可转债在深圳证券交易所上市交易。由于上市注册事宜需要在本次可转债发行结束后方能进行且依赖于主管部门的审核，发行人目前无法保证本次可转债一定能够按照预期在深圳证券交易所上市交易，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次可转债在深圳证券交易所上市交易后本次可转债的持有人能够随时且足额交易其所持有的债券。

因此，投资人在购买本次可转债后，可能面临由于债券不能及时上市交易而无法出售，或由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一价格足额出售的流动性风险。

4、发行可转债到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务费用负担和资金压力。

5、信用评级变化的风险

本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：CCXI-20231224D-01），本次可转换公司债券信用等级为 A，远信工业主体信用等级为 A，评级展望稳定。在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司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、自身或评级标准等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

6、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险

本次可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益，可转债进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

另外，本次发行的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，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次发行的可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

7、提前赎回风险

本次发行的可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可转债投资者可能接受公司的赎回请求或选择提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

8、可转债转换价值降低的风险

在可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有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前述的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个交易日公司股票交易均价。

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，或者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，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到重大不利影响。

9、未提供担保的风险

公司本次发行可转债，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措施。如

果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。

请投资者关注以上重大事项提示,并仔细阅读募集说明书中“第三节 风险因素”等有关章节。

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、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保	2
三、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级	2
四、公司的股利分配政策和决策程序	2
五、本公司最近三年现金分红情况	5
六、特别风险提示	6
目 录	14
第一节 释义	17
一、一般释义	17
二、行业专用释义	18
第二节 本次发行概况	21
一、公司基本情况	21
二、本次发行的背景和目的	21
三、本次发行基本情况	22
四、本次发行的相关机构	35
五、发行人与本次发行有关人员之间的关系	37
六、认购人承诺	37
第三节 风险因素	39
一、与发行人相关的风险	39
二、与行业相关的风险	43
三、其他风险	44
第四节 发行人基本情况	49
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况	49
二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况	49
三、控股股东、实际控制人基本情况	52
四、承诺事项及履行情况	54
五、董事、监事和高级管理人员及其他核心人员基本情况	57
六、公司所处行业的基本情况	63
七、公司所处行业的竞争地位	71
八、公司的主营业务情况	72
九、发行人技术情况	81
十、公司主要固定资产及无形资产	84
十一、公司拥有的特许经营权及相关资质情况	103
十二、上市以来重大资产重组情况	104

十三、公司境外经营情况.....	104
十四、报告期内的分红情况.....	104
十五、公司最近三年发行的债券情况和其他债务情况.....	105
第五节 财务会计信息	107
一、最近三年财务报告审计情况.....	107
二、最近三年及一期财务报表.....	108
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况.....	113
四、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表.....	115
五、重要会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正.....	117
六、财务状况分析.....	123
七、盈利状况分析.....	144
八、现金流量分析.....	157
九、资本性支出分析.....	159
十、技术创新分析.....	160
十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....	160
十二、本次发行的影响.....	161
第六节 合规经营与独立性	162
一、合法合规经营情况.....	162
二、报告期内公司资金占用及对外担保情况.....	162
三、同业竞争情况.....	162
四、关联方及关联交易.....	164
第七节 本次募集资金运用	171
一、本次募集资金使用计划.....	171
二、本次募集资金投资项目情况.....	171
三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性.....	175
四、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系.....	179
五、本次募集资金投资项目拓展新业务、新产品的相关说明.....	179
六、募集资金投资项目合作经营情况.....	181
七、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	185
八、关于两符合.....	186
九、本次募集资金涉及购买土地或房产的情况.....	187
第八节 历次募集资金运用	189
一、前次募集资金的募集及存放情况.....	189
二、前次募集资金的使用情况.....	189
三、前次募集资金变更情况.....	191
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况.....	191
五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明.....	191
六、暂时闲置募集资金的使用情况说明.....	193

七、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况.....	193
八、会计师对前次募集资金运用出具的结论.....	193
第九节 声明	194
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	194
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	195
三、保荐机构（主承销商）声明.....	196
四、律师事务所声明.....	199
五、会计师事务所声明.....	200
六、资信评级机构声明.....	201
七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.....	202
第十节 备查文件	204
一、备查文件内容.....	204
二、备查文件查询时间及地点.....	204

第一节 释义

一、一般释义

在本募集说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、远信工业	指	远信工业股份有限公司
本次发行、本次可转债发行	指	公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
本募集说明书	指	《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
报告期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月
《公司章程》、公司章程	指	《远信工业股份有限公司章程》
远信机械	指	新昌县远信印染机械有限公司，后更名为浙江远信印染机械有限公司，系发行人前身
远威科技	指	新昌县远威科技有限公司，系发行人控股股东
远信进出口	指	新昌县远信进出口有限公司，系发行人全资子公司
德国德信	指	Dexin Produktion GmbH，系发行人全资子公司
远润纺织	指	新昌县远润纺织机械有限公司，系发行人控股子公司
盛星装备	指	浙江盛星智能装备有限公司，系发行人控股子公司
普信智能	指	浙江普信智能科技有限公司，系发行人控股子公司
远能环保	指	浙江远能环保设备有限公司，系发行人控股子公司
远辉智能	指	远辉智能装备（浙江）有限公司，系发行人控股子公司
远泰智能	指	浙江远泰智能制造有限公司，系发行人控股子公司
巴苏尼智能	指	巴苏尼智能科技（浙江）有限公司，系发行人控股子公司
托穆克斯	指	托穆克斯液氨整理装备（浙江）有限公司，系发行人控股子公司
远琪投资	指	新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
恒天立信	指	恒天立信工业有限公司
立信门富士	指	立信门富士纺织机械有限公司
海大股份	指	江苏海大纺织机械股份有限公司
德国布鲁克纳	指	Brueckner（布鲁克纳）集团
韩国日星	指	韩国日星机械株式会社
台湾乘福	指	乘福工业有限公司
邵阳纺机	指	邵阳纺织机械有限责任公司
申洲国际	指	申洲国际集团控股有限公司（2313.HK），系中国最具规模的纵向

		一体化针织制造商，集织布、染整、印绣花、裁剪与缝制四个完整的工序于一身，产品涵盖所有的针织服装，包括运动服、休闲服、内衣等，出口金额连续多年位列中国针织服装出口企业排名第一位
迎丰股份	指	浙江迎丰科技股份有限公司（605055.SH）
云中马	指	浙江云中马股份有限公司（603130.SH）
中康国创	指	山东中康国创先进印染技术研究院有限公司
迪玺立可	指	迪玺立可纺织技术（深圳）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构、主承销商	指	中信证券股份有限公司
审计机构、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	指	北京德恒律师事务所
A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元

二、行业专用释义

拉幅定形机	指	一种纺织机械，主要用于梭织物、针织物等多种纺织物的拉幅定形，也有习惯称为“拉幅定型机”、“热风拉幅定形机”、“热风拉幅定型机”
拉幅定形	指	使纺织物成为合格成品的重要整理过程，也有习惯称为“拉幅定型”、“定型”
纺织机械、纺机	指	把天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备
Y2050、Y2088、Y7000、Y9000、R6000	指	公司的产品型号，Y 是“远信”远的拼音首字母大写缩写；R 是“远润”润的拼音字母大写缩写
烘房/热风循环系统	指	在定形过程中使织物产生永久的松弛效果的装置。该装置能够使气流均匀地作用在整段织物上，提供良好的定形效果及获得良好的残余缩水率
自动过滤网、滤网自清理	指	节能环保的定形机关键装置，采用高强度的回转式滤网，实现连续式或间歇式滤网粉尘自动清理，保障滤网的通透性，此外可降低烘房高度，减少传统抽拉式滤网烘箱部分开口，能够在降低能

		耗的同时提高产量
幅宽	指	面料的有效宽度
克重	指	每平方米织物的重量
经/纬纱	指	在纱线纵横（经纬）交织形成织物过程中沿纵向/横向排列的纱线
扩幅对中装置	指	对平幅织物起防皱、去皱、消除卷边，保持织物纬向平整作用及随时能修正保持在正中央位置的装置
轧车	指	一种对织物浸渍轧染料、树脂等工艺介质后进行轧压并使织物保持一定的轧余率和平整度的装置
整纬装置	指	一种安装在染整机械上用于纠正、消除织物在染整过程中产生纬斜、纬弧的通用装置
轧辊	指	一种轧车上使织物保持一定的轧余率和平整度的主要工作部件和工具
纬弧	指	纬纱在织物中呈弧形弯曲，主要是由织造或后整理时织物布边与织幅中部所受张力不均匀所致，严重者会造成花形歪斜，成品质量下降
纬斜	指	在纱线纵横（经纬）交织形成织物过程中，沿横向排列的纱线与纵向排列的纱线呈倾斜状态
主控操作台	指	一种安装在染整机械上用于整机的操作和控制装置
超喂	指	染整织物的过程中需要采取的手段，为保证织物的尺寸稳定和工艺要求，在拉幅或定型时调整进布的速度
平幅	指	圆筒状的针织物被剖开后的平整状态
上针装置	指	一种安装在染整机械上用于将织物固定在送布链条上随导轨一起运行的装置
红外探边系统	指	一种安装在染整机械上用于检测布边的位置，并驱动辅助单元移动，实现精准控制位置的装置
脱针自停装置	指	一种安装在染整机械上用于保护机器的装置，当织物产生脱离送布链条时，实现机器自动运行
导轨	指	一种安装在染整机械上输送带动织物运行的导向定位装置
热风循环风机	指	一种安装在染整机械上使内部空气进行加热和冷却循环的风机
喷嘴装置	指	一种安装在染整机械上使热空气均匀作用于织物的装置
加热装置	指	一种安装在染整机械上用于加热的通用装置
门幅调整装置	指	一种安装在染整机械上用于调整织物门幅的装置
应力	指	物体由于外因（受力、湿度、温度场变化等）而变形时，在物体内部各部分之间产生相互作用的以抵抗这种外因的作用，并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置的内力在单位面积上的力
冷却装置	指	一种安装在染整机械上用于冷却织物的装置
切边装置	指	一种安装在染整机械上用于切除布边的装置
驱动装置	指	一种安装在染整机械上用于机械驱动的装置

出布装置	指	一种安装在染整机械上用于织物脱离送布链条后，折叠或卷装织物的装置
弹性形变	指	固体受外力作用而使各点间相对位置的改变，当外力撤消后，固体又恢复原状的形变
主链电机	指	应用在拉幅定形机轨道链条上的电机，用以带动纺织物在机器中运行
特别说明：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，主要系四舍五入导致。		

本募集说明书中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。

第二节 本次发行概况

一、公司基本情况

公司名称：远信工业股份有限公司

英文名称：YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.

法定代表人：陈少军

注册资本（股本）：8,175.25 万元

股票简称：远信工业

股票代码：301053

股票上市地：深圳证券交易所

注册/办公地址：新昌县澄潭工业区

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

我国是全球纺织第一大国，纺织工业是我国国民经济的重要支柱。纺织机械作为我国实现纺织工业结构调整和产业升级的关键，是国家重点支持行业。2021 年全球纺织行业回暖，纺织品订单的增加拉动了市场对纺织机械的需求回升。2021 年国内行业规模以上企业实现营业收入 948.97 亿元，同比增长 27.28%；实现利润总额 77.02 亿元，同比增长 38.38%，纺织机械行业全面复苏。其中，染色机企业累计销售约 3,860 台，同比增长 28%；印染后整理机械累计出口金额达 87,428 万美元，印度、越南、巴基斯坦、土耳其及孟加拉国是我国纺织机械出口的主要地区，海外纺织机械产业链恢复良好。2022 年，纺织机械行业受宏观经济下行影响，国内规模以上纺机企业营业收入小幅下滑，同比下降 2.24%，行业整体平稳发展。

与此同时，国内纺织产业持续升级，纺织机械行业对装备连续化、自动化、智能化、绿色化、规模化、定制化等不同层次的需求不断提升。传统印染行业属于高污染、高耗能行业，其发展初期进入门槛较低，造成了中低端产能普遍过剩、环境污染及能耗问题

严重的局面。近年来，减少二氧化碳排放、控制全球平均气温上升幅度已逐步成为社会共识，我国对印染行业的环保监管日益严格，设备的智能化水平和节能环保性能已成为纺织机械企业的重点发展方向。《纺织行业“十四五”发展纲要》将绿色发展、科技创新作为纺织行业的重要发展目标，智能制造、绿色节能将成为行业补短板锻长板、实现可持续发展的关键。

（二）本次发行的目的

公司自成立以来，专注于新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。经过多年的经营与发展，公司已经形成了以拉幅定形机为核心，多种产品配套的产品矩阵，掌握了一系列与主营业务相关的技术与专利。同时，公司凭借产品与服务质量在下游客户中积累了良好的品牌信誉与口碑。

公司积极响应客户需求、紧随行业发展趋势，通过本次募投项目新增产品高温智能染色机与除尘除油热能回收设备，上述产品系公司在纺织设备产业链上下游的拓展与延伸。项目完成后，公司将能拓宽染整领域业务，增强客户粘性，深化产品布局，提高公司在纺织机械制造业的品牌影响力和综合竞争力，增强公司持续盈利能力，为公司未来向下游客户提供印染后整理综合解决方案奠定基础。

三、本次发行基本情况

（一）本次发行基本条款

1、发行证券的种类

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

2、发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 28,646.70 万元（含 28,646.70 万元），即发行不超过 286.467 万张（含本数）债券，具体发行规模提请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。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、可转换公司债券存续期限

本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起 6 年。

5、票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或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。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息：

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

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

i：指可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

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

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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

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

4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

8、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满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

9、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

募集说明书公告日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，当公司因派送股票股利、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： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（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可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据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。

10、转股价格向下修正条款

（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格低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

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前述的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个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，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，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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），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。

11、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

$Q = V \div P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

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

本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

12、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，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会及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

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中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%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的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。

13、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格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。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、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的最后两个计息年度，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。

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

（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，且该变化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上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

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

IA：指当期应计利息；

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

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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

14、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

15、发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（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深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

16、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券将给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

17、债券持有人会议相关事项

（1）可转换公司债券持有人的权利

- 1）按照募集说明书约定到期兑付本次可转债本金和利息；
- 2）在满足转股条件时，可以选择将持有的本次可转换公司债券转换为公司股票，并于转股的次日成为公司股东；
- 3）在满足赎回条件、回售条件时，要求公司执行赎回条款、回售条款；
- 4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- 5）根据债券持有人会议规则的规定，出席或者委派代表出席债券持有人会议并行使表决权；在债券受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合并持有本次可转债总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议；
- 6）监督公司涉及债券持有人利益的有关行为，当发生利益可能受到损害的事项时，

有权依据法律、法规和规则及募集说明书的规定，通过债券持有人会议决议行使或者授权债券受托管理人代其行使债券持有人的相关权利；

7) 监督债券受托管理人的受托履责行为，并有权提议更换受托管理人；

8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 可转换公司债券持有人的义务

1) 遵守募集说明书的相关约定；

2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

3) 债券受托管理人依本次可转债受托管理协议约定所从事的受托管理行为的法律后果，由债券持有人承担。债券受托管理人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为，未经债券持有人会议决议追认的，不对全体债券持有人发生效力，由债券受托管理人自行承担其后果及责任；

4) 接受债券持有人会议决议并受其约束；

5) 不得从事任何有损公司、债券受托管理人及其他债券持有人合法权益的活动；

6) 如债券受托管理人根据本次可转债受托管理协议约定对公司启动诉讼、仲裁、申请财产保全或其他法律程序的，债券持有人应当承担相关费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、各类保证金、担保费，以及债券受托管理人因按债券持有人要求采取的相关行动所需的其他合理费用或支出)，不得要求债券受托管理人为其先行垫付；

7) 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可转债的本金和利息；

8) 法律、行政法规、公司章程及募集说明书规定应当由债券持有人承担的其他义务。

(3) 可转换公司债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：

1) 公司拟变更债券募集说明书的约定；

- 2) 公司拟修改债券持有人会议规则;
- 3) 公司拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容;
- 4) 公司已经或者预计不能按期支付本息;
- 5) 公司减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等;
- 6) 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响;
- 7) 公司、单独或者合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人向受托管理人书面提议召开;
- 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) 公司或者其控股股东、实际控制人因无偿或者以明显不合理对价转让资产、放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性;
- 10) 公司提出债务重组方案的;
- 11) 债券募集说明书约定的其他应当召开债券持有人会议情形;
- 12) 发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项;
- 13) 发生根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及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。

(4) 可以提议召开可转换公司债券持有人会议的机构或人士

- 1) 公司董事会提议;
- 2) 单独或合计持有当期未偿还的债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开;
- 3) 债券受托管理人;
- 4) 法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

18、本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 28,646.70 万元（含 28,646.70 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	远信高端印染装备制造项目	31,123.46	28,646.70
合计		31,123.46	28,646.70

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

19、募集资金管理与存放

公司已建立募集资金管理制度，本次发行可转换公司债券的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

20、评级事项

本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：CCXI-20231224D-01），本次可转换公司债券信用等级为 A，远信工业主体信用等级为 A，评级展望稳定。

21、本次发行方案的有效期

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为 12 个月，自本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

本次发行方案及相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册

后方可实施，且最终以审核通过并注册的方案为准。

（二）违约责任及争议解决机制

1、以下任一事件均构成公司在受托管理协议和本期可转债项下的违约事件

（1）在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；

（2）公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务（第（1）项所述违约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经可转债受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

（3）公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

（4）在本期可转债存续期间内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

（5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在受托管理协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法；

（6）在本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任及其承担方式

上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

3、可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

本期可转债发行适用于中国法律并依其解释。本期可转债发行和存续期间所产生的

争议，首先应在争议各方之间协商解决；协商不成的，应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本期可转债发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。

（三）发行方式与发行对象

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

（四）承销方式及承销期

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司以余额包销方式承销。

本次可转换公司债券的承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

（五）发行费用概算

单位：万元

项目	金额
承销及保荐费用	【】
发行人律师费用	【】
会计师费用	【】
资信评级费用	【】
发行登记费用	【】
信息披露、路演推介及其他费用	【】
总计	【】

以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而发生增减。

（六）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排

本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

日期	事项	停牌安排
T-2	1、刊登《募集说明书》《募集说明书提示性公告》《发行公告》《网上路演公告》	正常交易
T-1	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演	正常交易
T	1、发行首日 2、刊登《发行提示性公告》 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 4、网上申购（无需缴付申购资金） 5、确定网上中签率	正常交易
T+1	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签	正常交易
T+2	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）	正常交易
T+3	1、保荐机构（主承销商）根据网上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	1、刊登《发行结果公告》 2、向发行人划付募集资金	正常交易

注：上述日期均为交易日。若相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

（七）本次发行证券的上市流通

本次发行的证券无持有期限限制。发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

四、本次发行的相关机构

（一）发行人

名称	远信工业股份有限公司
法定代表人	陈少军
住所	新昌县澄潭工业区
联系电话	0575-86059777
传真	0575-86059666
董事会秘书	俞小康

（二）保荐机构和主承销商

名称	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君

住所	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系电话	021-20332806
传真	021-20262344
保荐代表人	杨帆、郑天宇
项目协办人	管成傲
经办人员	吴思远、陈佳栋

（三）律师事务所

名称	北京德恒律师事务所
负责人	王丽
住所	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
联系电话	0571-86508080
传真	0571-87357755
经办律师	吴连明、刘秀华、李迎亚

（四）审计机构

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	杨志国
住所	上海市黄浦区南京东路61号四楼
联系电话	0571-85800402
传真	0571-86949133
经办会计师	蔡畅、何新娣、叶鑫

（五）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
负责人	闫衍
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街银河SOHO5号楼
联系电话	010-66428877
传真	010-66426100
资信评级人员	周伊格、王君鹏

（六）申请上市的证券交易所

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

传真	0755-82083295
----	---------------

（七）登记结算公司

名称	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所	深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系电话	0755-25938000
传真	0755-25988122

（八）收款银行

收款银行	【】
户名	【】
账户	【】

五、发行人与本次发行有关人员之间的关系

截至 2023 年 3 月 31 日，中信证券自营业务股票账户持有发行人 80,803 股股份，资产管理业务股票账户持有发行人 2,044,000 股股份，信用融券专户持有发行人 0 股股份。中信证券重要子公司持有发行人 75,869 股股份。保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份不超过发行人股份总数的 7%。中信证券已建立并执行严格的信息隔离墙制度，上述情形不会影响中信证券公正履行保荐及承销责任。

除上述情形外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

六、认购人承诺

购买本次可转换公司债券的投资者（包括本次可转换公司债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次可转换公司债券的人）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次可转换公司债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

（二）同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有

人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。

第三节 风险因素

公司发行的可转债可能涉及一系列风险，投资者在评价公司此次发行的可转债时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与发行人相关的风险

（一）技术风险

1、技术升级和产品迭代的风险

2021年9月14日发布的《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》规划了“十四五”期间纺织机械行业的六大重点工程，重点发展方向包括绿色生产、智能加工、智造升级等方向。未来，拉幅定形机等纺织机械产品将不断进行升级和迭代，若公司跟不上升级迭代速度，由竞争对手率先推出更有竞争力的技术和产品，公司将面临丧失技术和产品优势以及被竞争对手超越的风险。

2、技术人员流失的风险

公司的产品研发和生产很大程度上依赖于专业人才，特别是技术人员。公司技术员工在工艺改进、技术设备改造方面积累出了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。随着行业竞争格局的不断变化，技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍流失，对公司的业务及长远发展造成不利影响。

3、核心技术泄密的风险

公司所拥有的核心技术是公司保持竞争力的重要保证。虽然公司已制定了相关保密制度，并与高级管理人员、核心技术人员签署了保密协议，但不排除公司依然存在核心技术泄密的风险。

（二）经营风险

1、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为变频器、电机、镀锌板、燃烧器、热（冷）轧钢板、

链条等。原材料成本系公司生产成本主要构成部分，报告期内，公司直接材料成本占同期主营业务成本的比例分别为 82.69%、83.35%、80.91%和 80.58%。2022 年以来，受国际形势影响，钢铁市场价格持续震荡调整，钢材价格已处于阶段性低位。若未来钢铁价格快速上涨或出现大幅波动，而公司未能采取有效措施予以应对，产品销售价格调整滞后，可能导致毛利率下滑，经营业绩受到不利影响。

2、客户开拓风险

报告期内，公司业务收入主要来自于拉幅定形机的销售。不同于消耗品，拉幅定形机具有固定资产属性，具有较长的使用寿命，客户购买需求的连续性相对较低，因此公司客户较为分散，客户管理和开拓的难度较高。报告期内，公司前五大客户销售收入占公司营业收入的比例分别为 25.45%、18.41%、26.81%和 36.59%。随着公司产能扩张，若公司未能持续开拓新客户，将对公司造成不利影响。

3、未来业务拓展风险

截至本募集说明书签署日，公司新产品高温智能染色机与除尘除油热能回收设备均已实现销售，但公司布局新产品的时间尚短，市场开拓经验不足。未来，公司新业务的开拓可能不及预期或者遇到其他不利因素，进而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

4、外协部件采购导致的风险

公司拉幅定形机产品零部件众多，对于生产所需的部分零部件，公司通过外协厂商进行定制、加工采购。自成立以来，公司与主要外协厂商已经形成较为稳定的合作关系，虽然公司对外协厂商的选择及其供应的零部件质量制定了严格的控制措施，对其进行严格的规定和规范，但若外协厂商零部件质量和供货周期未能达到公司的要求，将对公司产品质量、生产周期造成不利影响。

5、出口业务减少的风险

近年来公司积极开拓海外市场，但海外销售整体占比较低，海外市场拓展经验不足。在海外市场拓展过程中，由于各国国情及市场的差异性，公司可能因市场需求分析失误、不能适应国外标准等因素使公司无法将在国内已行之有效的业务模式与成功经验复制到海外。同时，拓展海外市场存在的不确定性还包括市场准入、商标注册、知识产权保护、客户认可等多种潜在障碍；如果公司不能有效应对上述障碍，将可能面临境外业务

拓展不理想、出口业务减少等风险。

（三）内控风险

1、业务规模扩大导致的管理风险

随着公司业务规模的逐步扩大，特别是募投项目的逐步投产，公司的产能和业务规模将进一步扩大，公司现有的组织结构和业务管理体系将面临考验，经验决策和风险控制的难度也将增加。若未来公司的业务管理体系及管理层的业务管理水平不能满足业务规模迅速扩张的需要，则公司未来的生产经营和业绩提升将会因此受到影响。

2、实际控制人不当控制的风险

截至本募集说明书签署日，陈少军、张鑫霞夫妇直接和间接合计持有公司 44.53% 的股份，控制公司 68.61% 的表决权，控股比例较高。本次发行后，实际控制人的持股比例仍然较高。虽然公司已经建立较为完善的公司治理结构和内部控制制度，包括制订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》等规章制度，力求在制度安排上防范实际控制人操控公司、侵犯中小股东利益现象的发生，但若实际控制人利用其持股比例优势行使表决权，对发行人的经营决策加以控制，从事有损于发行人利益的活动，将对发行人和其他投资者的利益产生不利影响。

（四）财务和税务风险

1、毛利率持续下滑风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 29.81%、28.81%、27.84% 和 25.45%。公司毛利率水平主要受产品销售价格变动、产品结构变化、原材料采购价格变动、人工成本、市场竞争程度变化、宏观经济形势和下游行业需求变化及技术升级迭代等内外部因素的影响。如果未来上述影响因素出现不利变化，而公司不能在技术创新、生产效率、产品结构和市场开拓等方面保持竞争力，则公司将面临综合毛利率发生不利变化的风险。

2、应收账款坏账风险

公司应收账款主要为应收客户的销售货款。报告期内，公司应收账款账面余额分别为 7,952.99 万元、11,430.50 万元、15,820.90 万元和 15,477.06 万元，占同期营业收入的

比重分别为 19.37%、19.79%、28.04%和 147.46%。报告期内，公司的应收账款占收入比例有所提升。若客户信用状况发生不利变化，公司不能及时回收应收账款，则会对公司的现金流与财务状况造成一定的不利影响，公司存在因坏账损失增加导致经营业绩下滑的风险。

3、经营活动产生的现金流量净额为负的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 15,400.64 万元、152.29 万元、-353.65 万元及-1,261.46 万元。2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系宏观经济下行，公司拉幅定形机的销售有所下降，期末发出商品及在手订单减少使得预收款项减少；公司采购额下降，期末应付账款相应减少；客户资金紧张，公司未苛求客户按照合同约定的信用期进行付款，应收款项增加等原因所致。2023 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司一季度支付的员工奖金、采购款项等现金流出较多所致。

如果未来公司经营活动现金流量净额持续为负值，公司的运营资金周转将面临一定的压力，可能会对公司业务持续经营及偿债能力产生不利影响。

4、买方信贷销售方式发生坏账及连带担保赔偿的风险

发行人在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即公司与客户签订销售合同后，客户先支付一定比例的首付款，剩余款项由客户以银行贷款的方式进行支付，公司为客户此笔贷款提供担保，并承担连带责任。如出现客户未按期足额还款的情况，公司将履行担保责任，代客户向银行偿还相关款项，同时对其追偿。截至 2023 年 3 月 31 日，公司因开展买方信贷业务为客户提供担保的余额为 4,655.03 万元，占期末净资产比例为 7.82%。

报告期内，公司未出现客户逾期还款而被强制履行担保责任的情形。如果下游纺织行业经营困难，出现较大规模的客户违约情况，将可能使公司面临连带担保赔偿风险，坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况和盈利能力。

5、软件产品增值税税收政策变化的风险

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财

税[2011]100 号)规定,报告期内公司软件产品收入征收增值税后,其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内,公司收到的增值税返还金额分别为 717.22 万元、1,075.28 万元、765.10 万元和 157.68 万元,占利润总额的比例分别为 9.75%、11.04%、8.81%和 14.64%。若未来国家调整软件产业相关增值税优惠政策,将对公司的盈利水平和财务指标产生一定的影响。

6、企业所得税税收政策变化的风险

2021 年,公司取得复审后的编号为 GR202133004761 的高新技术企业证书,自 2021 年度起三年内减按 15%税率征收企业所得税。公司所获得的企业所得税的税收优惠,是来自于国家对高科技、高技术企业的长期鼓励政策,税收优惠政策预期比较稳定。如果国家关于高新技术企业的税收优惠政策在未来发生不可预测的重大变化,或者公司未来不能被持续认定为高新技术企业,将会对公司盈利能力及财务状况产生一定的影响。

二、与行业相关的风险

(一) 宏观经济周期波动导致下游行业需求变化的风险

公司自成立以来专注于拉幅定形机的研发、生产和销售,产品市场需求受下游纺织行业的经营状况影响较大。当宏观经济政策放宽时,下游纺织行业加速扩张、增加固定资产投资,对纺织设备需求增加;当下游需求放缓,行业整体进入萧条期时,公司业务也会受到影响。总体而言,宏观经济的周期性波动可能造成下游行业需求变化,进而影响发行人生产经营活动。未来国内外整体经济环境仍然存在一定的不确定性,若未来宏观经济出现下滑,将会对公司的经营业绩造成不利影响。

(二) 公司经营业绩下滑风险

2022 年,发行人实现营业收入 56,415.20 万元,同比下降 2.30%,实现归属于母公司所有者的净利润 7,423.59 万元,同比下降 12.93%。2023 年 1-3 月,发行人实现营业收入 10,495.49 万元,同比下降 9.62%,实现归属于母公司所有者的净利润 916.30 万元,同比下降 13.69%。报告期内,发行人主营业务毛利率有所下降,分别为 29.81%、28.81%、27.84%和 25.45%。

2022 年以来,宏观经济及纺织行业呈现下行趋势,下游市场需求下降,并带来收

入、毛利率和净利润的下滑。发行人业绩下滑主要受行业宏观不利因素影响，不属于长期不可逆转的下滑，预计不会导致公司的主营业务、经营模式等发生重大变化。虽然根据行业形势及经营情况分析，预计公司最近一年及一期经营业绩下滑的情况不会对公司未来长期经营造成重大不利影响，但公司业绩受经济环境、产业政策、下游市场景气度、行业竞争格局等诸多因素影响，如未来上述因素持续恶化，将可能导致公司盈利能力下降，营业收入或净利润出现大幅下滑甚至亏损的情形。

（三）市场竞争加剧的风险

低端定形机工艺简单、市场准入门槛低，竞争较为激烈。公司定位于中高端市场，中高端产品工艺复杂、门槛较高，因此行业竞争者相对较少。经过多年积累，公司品牌影响力和产品质量逐年提升，同时凭借产品性价比高、工艺适应性广以及售后服务好等多重优势，市场份额不断扩大。公司在业内已拥有较高的知名度，属于行业第一梯队。但是，由于纺织行业下游客户较为分散且多为中小企业，该类企业对纺织机械产品的价格敏感度较高，未来不排除公司竞争者采取低价策略吸引客户，以及国内中小型设备制造商快速成长抢占市场份额的情形发生，从而使公司面临市场竞争加剧、市场占有率下降的风险。

三、其他风险

（一）募集资金投资项目相关风险

1、项目实施风险

本次发行募集资金投资项目为“远信高端印染装备制造项目”，投资总规模达31,123.46万元，投资金额较大。如果项目实施过程中出现募集资金或自筹资金安排不能及时到位、项目资金运用规划不善、项目组织管理不善等情况，可能导致项目建设不能如期完成或投资突破预算，并最终影响项目收益。

2、募集资金投资项目新增折旧导致利润下滑的风险

公司本次募集资金投资项目总规模达31,123.46万元，其中，固定资产投资金额为28,596.86万元。根据公司的固定资产折旧政策，募投项目实施后每年折旧费将大幅增加。虽然募投项目的实施将有效扩大公司的生产能力，提升公司在纺织机械行业的规模

优势，但若未来我国和公司主要销售市场的产业政策或市场环境出现重大不利变化，或者公司市场开拓不力，新增产能不能及时消化，导致募投项目无法产生预期效益，新增折旧可能对公司未来的财务状况造成不利影响。

3、募集资金投资项目尚未取得环评及能评批复的风险

截至本募集说明书签署日，本次募投项目“远信高端印染装备制造项目”相关环评及能评批复工作正在积极推进办理中，如未来无法获得有关环保主管部门关于项目环境影响报告书的审查同意及项目节能报告审查意见等文件，将会对本次募投项目的投资进度、建设进度等产生较大影响。

4、募集资金投资项目短期内无法盈利的风险

公司本次募集资金投资项目“远信高端印染装备制造项目”主要生产高温智能染色机及除尘除油热能回收设备。本次募投项目的盈利能力受到市场需求、成本控制、技术优化等多方面的影响。如果未来市场需求下降、公司产品无法满足客户需求、新产品开发不力或公司产品升级不达预期、成本不能够得到有效控制，将对本次募投项目实现盈亏平衡造成一定压力，本次募投项目存在短期内无法盈利的风险。

5、募集资金投资项目新增产能消化的风险

本次募投项目实施后，公司的产品种类增加，产能将进一步扩大，项目完全达产后，将新增 700 台高效、节能型自动染色机及自动输料系统和 200 台高效智能废气除尘除油、热能回收设备的新产品产能。公司本次募投项目投产后，若市场需求增速低于行业内企业进行产能决策时的预期甚至出现下降，可能会导致未来市场产能出现过剩，公司将面临市场产能过剩所带来的市场环境变化风险。若未来公司不能有效消化前述产能，或者前述产品的市场容量大幅下降，公司将面临新增产能闲置或需低价出售相关产品的情形，进而对本次募投项目的投资效益和公司整体经营业绩造成不利影响，或将出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。

6、募集资金投资项目预测效益无法实现的风险

本次募集资金投资项目进行了较为谨慎的财务测算。产品的单位价格主要以公司已签署销售订单的产品销售单价为基础，并结合市场竞争情况及市场发展趋势确定。产品的单位成本及毛利率主要参考公司历史水平综合确定。若未来原材料采购价格大

幅提升等因素导致公司无法有效控制产品的生产成本，或市场竞争加剧导致产品价格发生变动，可能对本次募投项目的盈利能力产生不利影响，最终导致预测效益无法实现。

（二）与本次可转债相关的风险

1、违约风险

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

2、可转债价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

3、流动性风险

本次可转债发行结束后，发行人将申请可转债在深圳证券交易所上市交易。由于上市注册事宜需要在本次可转债发行结束后方能进行且依赖于主管部门的审核，发行人目前无法保证本次可转债一定能够按照预期在深圳证券交易所上市交易，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次可转债在深圳证券交易所上市交易后本次可转债的持有人能够随时且足额交易其所持有的债券。

因此，投资人在购买本次可转债后，可能面临由于债券不能及时上市交易而无法出售，或由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一价格足额出售的流动性风险。

4、发行可转债到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政

治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务费用负担和资金压力。

5、信用评级变化的风险

本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：CCXI-20231224D-01），本次可转换公司债券信用等级为 A，远信工业主体信用等级为 A，评级展望稳定。在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司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、自身或评级标准等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

6、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险

本次可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益，可转债进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

另外，本次发行的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，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次发行的可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

7、提前赎回风险

本次发行的可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可转债投资者可能接受公司的赎回请求或选择提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

8、可转债转换价值降低的风险

在可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的

收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有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前述的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个交易日公司股票交易均价。

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,或者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,公司股价仍持续低于修正后的转股价格,可能导致本次发行的可转债转换价值降低,可转债持有人的利益可能受到重大不利影响。

9、未提供担保的风险

公司本次发行可转债,按相关规定符合不设担保的条件,因而未提供担保措施。如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。

第四节 发行人基本情况

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司股本总额为 81,752,500 股，股本结构如下：

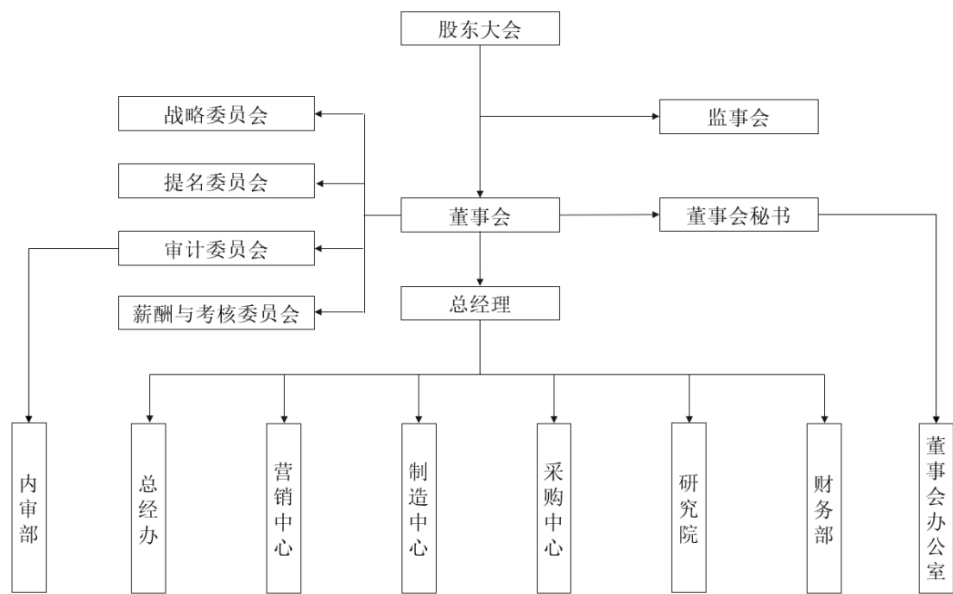
股份性质	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份	58,487,552	71.54
二、无限售条件流通股份	23,264,948	28.46
三、股份总数	81,752,500	100.00

截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十名股东及其持股情况如下：

股东名称	性质	持股数量（股）	持股比例	持有有限售条件股份数（股）
远威科技	境内非国有法人	45,316,225	55.43%	45,316,225
远琪投资	境内非国有法人	5,004,583	6.12%	5,004,583
张鑫霞	境内自然人	3,574,702	4.37%	3,574,702
陈少军	境内自然人	2,199,817	2.69%	2,199,817
中信证券-招商银行-中信证券远信工业员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	基金、理财产品等	2,044,000	2.50%	-
陈学均	境内自然人	1,759,753	2.15%	1,319,815
吕佳琦	境内自然人	1,125,500	1.38%	-
冯伟明	境内自然人	714,940	0.87%	-
张雪芳	境内自然人	714,940	0.87%	536,205
求金英	境内自然人	714,940	0.87%	536,205
合计	-	63,169,400	77.27%	58,487,552

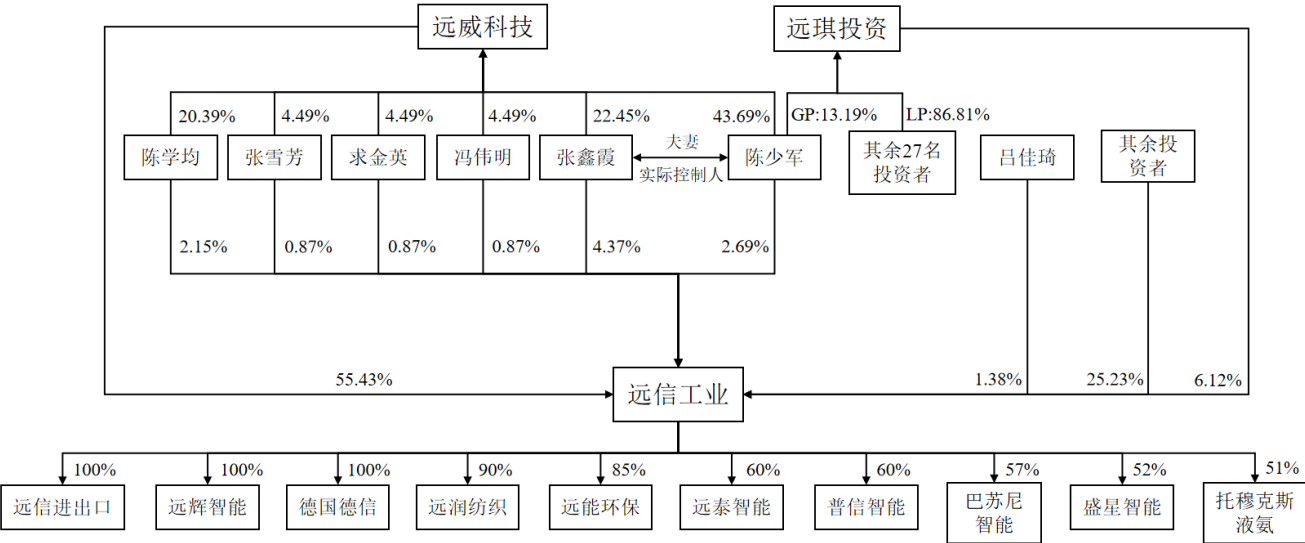
二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况

（一）公司组织结构图



(二) 股权控制关系图

截至本募集说明书签署日，公司股权控制关系图如下：



(三) 公司直接或间接控制的企业情况

1、主要控股子公司基本情况

截至本募集说明书签署日，公司主要控股子公司情况如下：

序号	公司名称	成立日期	注册资本	实收资本	持股比例	主要业务	主要生产 经营地
1	远辉智能	2022/10/19	1,000 万元	1,000 万元	100.00%	主要从事纺织设备的制造与销售	浙江省绍兴市
2	远信进出口	2012/11/28	10 万元	10 万元	100.00%	主要负责货物进	浙江省新

序号	公司名称	成立日期	注册资本	实收资本	持股比例	主要业务	主要生产 经营地
						出口	昌县
3	德国德信	2016/6/22	30 万欧元	30 万欧元	100.00%	主要从事纺织机械、印染机械配件的生产、销售	德国
4	远润纺织	2012/11/28	310 万元	310 万元	90.00%	主要从事定形机配件的生产	浙江省新昌县
5	远能环保	2020/5/9	1,000 万元	300 万元	85.00%	主要从事污泥烘干设备的研发、生产、销售以及定形机配件的生产	浙江省绍兴市
6	普信智能	2020/3/26	1,000 万元	150 万元	60.00%	主要从事自动缝头机的研发、生产与销售	浙江省绍兴市
7	远泰智能	2021/11/25	1,000 万元	200 万元	60.00%	主要从事热能回收除尘除油一体机的研发、生产与销售	浙江省绍兴市
8	巴苏尼智能	2022/11/22	1,000 万元	1,000 万元	57.00%	主要从事染色机的研发、生产与销售	浙江省绍兴市
9	盛星装备	2019/8/16	1,000 万元	300 万元	52.00%	主要从事拉幅定形机的研发、生产与销售	浙江省新昌县
10	托穆克斯	2022/8/1	1,000 万元	300 万元	51.00%	主要从事液氨整理机的研发、生产与销售	浙江省绍兴市

2、主要控股子公司财务数据

单位：万元

序号	公司名称	2022.12.31		2022 年	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	远辉智能	200.01	199.96	-	-0.04
2	远信进出口	489.98	-44.97	532.20	-127.59
3	德国德信	743.12	360.15	135.79	-4.56
4	远润纺织	172.54	-654.29	173.57	-24.98
5	远能环保	85.97	9.17	71.73	-31.50
6	普信智能	329.94	220.42	302.98	68.76
7	远泰智能	1,198.70	291.78	400.97	91.80

序号	公司名称	2022.12.31		2022 年	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
8	巴苏尼智能	1,131.13	984.56	-	-15.44
9	盛星装备	4,653.54	722.20	7,379.45	523.75
10	托穆克斯	884.76	253.78	-	-46.22

注：财务数据已经立信会计师事务所审计。

（四）主要参股公司基本情况

截至本募集说明书签署日，公司参股公司基本情况如下：

序号	公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	主要业务	主要生产经营地
1	绍兴中砥数字科技有限公司	2022/8/11	1,200 万元	4.00%	主要从事智能纺织机械的相关技术的开发	浙江省绍兴市

三、控股股东、实际控制人基本情况

（一）控股股东、实际控制人概况

截至本募集说明书签署日，远威科技持有公司 55.43% 的股份，为公司的控股股东。远威科技的基本情况如下：

名称	新昌县远威科技有限公司
统一社会信用代码	91330624MA2886LCX1
法定代表人	陈少军
注册资本	3,500.00 万元人民币（实收资本 3,500.00 万元）
注册地	浙江省新昌县新中路 198 号
主要生产经营地	浙江省绍兴市新昌县
成立日期	2016 年 2 月 3 日
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；财务咨询；环境保护专用设备制造；生物化工产品技术研发；机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；实业投资（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：房地产开发经营（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）。
主营业务	持股平台

截至本募集说明书签署日，远威科技股东构成情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈少军	1,529.13	43.69
2	张鑫霞	785.80	22.45
3	陈学均	713.59	20.39
4	张雪芳	157.16	4.49
5	求金英	157.16	4.49
6	冯伟明	157.16	4.49
合计		3,500.00	100.00

截至 2022 年 12 月 31 日，远威科技总资产为 7,864.78 万元，净资产为 3,939.22 万元，2022 年营业收入为 323.11 万元，净利润为 1,158.71 万元（以上数据未经审计）。

截至本募集说明书签署日，陈少军、张鑫霞夫妇通过直接和间接持股合计控制公司 68.61%的表决权，能够实际支配公司行为，为公司的实际控制人。其中，陈少军直接持有公司 2.69%的股份，张鑫霞直接持有公司 4.37%的股份，陈少军和张鑫霞夫妇通过持有远威科技 66.14%的股权控制公司 55.43%的表决权，陈少军通过持有远琪投资 13.19%的出资额并作为普通合伙人和执行事务合伙人控制公司 6.12%的表决权。

陈少军先生，出生于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 5 月至 2010 年 5 月，就职于浙江印染机械有限公司、新昌县盛东机械有限公司。2010 年 6 月与其配偶张鑫霞共同创立远信机械，现任远信工业董事长兼总经理。陈少军系中国纺织机械协会第八届理事会副会长、2019 年中国纺织机械协会印染机械分会执行会长、2019 年中国纺织行业年度创新人物、新昌“2014 年度科技创业领头人”、“2016 年度全国纺织行业十大绿色先锋人物”。

张鑫霞女士，出生于 1978 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1998 年 5 月至 2010 年 5 月，就职于浙江印染机械有限公司；2010 年 6 月至 2016 年 3 月，担任远信机械执行董事兼总经理；2016 年 12 月至今担任远信工业董事。

（二）控股股东和实际控制人最近三年及一期的变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（三）控股股东、实际控制人所持股份的权利限制情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人持有的公司股份均不存在质

押、冻结及其它限制权利的情况，亦不存在权属纠纷情况。

（四）控股股东、实际控制人的其他对外投资情况

截至本募集说明书签署日，除发行人及其子公司外，公司控股股东和实际控制人其他对外投资情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	成立日期	主要业务	投资关系
1	海南万盈宇谷投资合伙企业（有限合伙）	2,500.00	2021/11/29	股权投资	远威科技持股 40.00%
2	上海汇聚自动化科技有限公司	2,246.15	2013/8/5	OMV 设备、AGV 设备制造、研发及销售	远威科技持股 2.40%
3	山东如康清真食品有限公司	10,554.09	2014/6/10	牛羊肉生产、加工与销售	远威科技持股 1.00%
4	新昌县远威科技有限公司	3,500.00	2016/2/3	股权投资	陈少军持股 43.69%，张鑫霞持股 22.45%
5	新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）	910.00	2016/3/28	持股平台	陈少军持有 13.19% 出资份额，并担任执行事务合伙人

四、承诺事项及履行情况

（一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况

本次发行前已作出的重要承诺及其履行情况参见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《远信工业股份有限公司 2022 年年度报告》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

（二）本次发行相关的承诺事项

1、对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（1）公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司本次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事宜作出以下承诺：

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

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会在制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。”

(2) 公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司本次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事宜作出以下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任”。

2、关于认购本次可转债的说明及承诺

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员关于认购本次可转债的说明及承诺如下：

“1、自本承诺签署日起前六个月内，本人/本公司不存在直接减持公司股票的情形。截至本承诺函签署日，本人/本公司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（募集说明书公告日）前六个月内本人/本公司存在股票减持情形，本人/本公司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（募集说明书公告日）前六个月内本人/本公司不存在股票减持情形，本人/本公司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/本公司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（募集说明书公告日）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、如本人/本公司违反上述承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，本人/本公司将依法承担由此产生的法律责任”。

3、关于申报后累计债券余额持续满足相关要求的承诺

公司关于本次可转债发行相关事项作出如下承诺：

“（1）截至本承诺函出具之日，公司拟申请发行不超过人民币 28,646.70 万元（含人民币 28,646.70 万元）可转债，本次发行可转债的期限为自发行之日起六年。除前述情况外，公司不存在其他已发行、已注册未发行或拟注册的债务融资工具。

（2）本公司承诺将综合考虑资金需求、净资产情况、资本结构、偿债能力、市场情况等因素，确保本次发行不会导致公司累计债券余额超过最近一期末净资产额的 50%。若本次可转债未出现终止注册的情况，公司计划在本次可转债发行前，不发行任何其他计入累计债券余额的公司债及企业债，并且不向相关监管机构提交公司债/企业债的注册/备案申请文件”。

4、关于公司不从事房地产业务的承诺

为保证公司未来不从事房地产业务及本次募集资金不用于房地产业务，结合公司的实际情况，公司作出如下承诺：

“1、截至本承诺出具日，公司及各控股、参股子公司均不具备房地产业务相关资质，未从事房地产相关业务，不存在正在开发的房地产项目；

2、公司将严格按照《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）》等法律、法规、规范性文件的规定以及本次发行的方案使用募集资金。本次发行募集资金不会以任何方式用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业务，亦不会通过其他方式直接或间接流入房地产开发领域；

3、公司及控股、参股子公司未来均不会申请房地产开发资质，不会从事房地产开发业务，也不会以任何形式进行房地产开发业务投入”。

五、董事、监事和高级管理人员及其他核心人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况

1、董事、监事、高级管理人员任职情况

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止
1	陈少军	董事长、总经理	男	49	2016年12月-2025年11月
2	张鑫霞	董事	女	45	2016年12月-2025年11月
3	陈学均	董事、副总经理	男	50	2016年12月-2025年11月
4	丁伯军	董事	男	45	2016年12月-2025年11月
5	蔡再生	独立董事	男	58	2022年11月-2025年11月
6	胡旭微	独立董事	女	59	2022年11月-2025年11月
7	陈小良	监事会主席	男	42	2016年12月-2025年11月
8	求金英	职工监事	女	50	2016年12月-2025年11月
9	张雪芳	监事	女	51	2016年12月-2025年11月
10	蔡芳琦	财务总监	女	44	2022年2月-2025年11月
11	俞小康	董事会秘书、副总经理	男	51	2016年12月-2025年11月

2、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历

公司现任董事、监事和高级管理人员的从业简历情况具体如下：

（1）董事会成员简介

陈少军先生简历参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东、实际控制人基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人概况”。

张鑫霞女士简历参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东、实际控制人基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人概况”。

陈学均先生，出生于1973年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1993年8月至2003年7月，就职于新昌县金属材料公司；2003年8月至2010年5月，就职于浙江印染机械有限公司；2010年6月至2016年11月担任远信机械监事；2016年12月至今担任远信工业董事兼副总经理。

丁伯军先生，出生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；2002 年 7 月至 2002 年 9 月，就职于江苏永钢集团有限公司；2002 年 10 月至 2013 年 5 月，就职于万丰奥特控股集团有限公司；2013 年 6 月至 2016 年 11 月担任远信机械研究院院长；2016 年 12 月至今，担任远信工业董事、研究院院长。

蔡再生先生，出生于 1965 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。毕业于中国纺织大学纺织化学与染整工程专业，获博士学位。1996 年 6 月至 2001 年 8 月，担任中国纺织大学副教授，教授；2001 年 9 月至 2002 年 9 月，担任美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员；2002 年 9 月至 2003 年 3 月，担任美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员；2003 年 4 月至今，担任东华大学（原中国纺织大学）教授。2014 年 12 月至 2020 年 12 月，担任浙江航民股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今，担任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，担任浙江台华新材料股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，担任远信工业独立董事。

胡旭微女士，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于上海财经大学统计学专业，获经济学硕士学位，中国注册会计师，浙江省“新世纪 151 人才”，浙江省科技厅财政项目评审财务专家，浙江省总会计师协会理事，浙江省审计学会理事。1989 年 1 月至今，担任浙江理工大学会计学教授；2017 年 11 月至今，担任浙江中晶科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，担任杭州泛远国际物流股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，担任浙江金连接科技股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，担任浙江安胜科技股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，担任远信工业独立董事。

（2）监事会成员简介

陈小良先生，出生于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉工程大学工业电气自动化专业；2003 年 8 月至 2006 年 1 月，担任东莞庞思化工机械有限公司电气工程师；2006 年 3 月至 2010 年 7 月，担任立信门富士纺织机械（深圳）有限公司电气工程师；2010 年 8 月至 2016 年 11 月，担任远信机械技术总监；2016 年 12 月至今，担任远信工业监事会主席、技术总监。

求金英女士，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1993 年 9 月至 2010 年 7 月，担任浙江印染机械有限公司车间主任；2010

年 8 月至 2016 年 11 月，担任远信机械制造中心主任；2016 年 12 月至今，担任远信工业职工代表监事、制造中心主任。

张雪芳女士，出生于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 5 月至 2005 年 8 月，担任浙江万丰摩轮有限公司车间主任；2005 年 9 月至 2010 年 6 月，担任浙江中宝自控元件有限公司采购员；2010 年 6 月至 2016 年 11 月，担任远信机械办公室主任、科技管理部主任；2016 年 12 月至今，担任远信工业监事、总经办主任。

（3）高级管理人员简介

陈少军先生简历参见本节“三、控股股东、实际控制人基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人概况”。

陈学均先生简历参见本节“五、董事、监事和高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”之“2、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”之“（1）董事会成员简介”。

蔡芳琦女士，出生于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 6 月至 2006 年 4 月，担任浙江绍兴和信兴纺织有限公司会计；2006 年 5 月至 2008 年 4 月，担任新昌县卡斯汀机械有限公司会计；2008 年 5 月至 2010 年 4 月，担任浙江东旺不锈钢实业有限公司会计；2010 年 5 月至 2011 年 3 月，担任新昌县盛东机械有限公司会计；2011 年 4 月至 2022 年 2 月，担任远信工业股份有限公司财务经理；2022 年 2 月至今，担任远信工业股份有限公司财务总监。

俞小康先生，出生于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 8 月至 2013 年 8 月，就职于中国银行新昌支行；2013 年 9 月至 2016 年 11 月，担任远信机械拓展部总监；2016 年 12 月至今，担任远信工业副总经理、董事会秘书。

（4）其他核心人员简介

公司其他核心人员主要为核心技术人员，核心技术人员共有 3 人，分别为陈少军、丁伯军、陈小良。

陈少军先生简历参见本节“三、控股股东、实际控制人基本情况”之“（一）控股

股东、实际控制人概况”。

丁伯军简历参见本节“五、董事、监事和高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”之“2、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”之“（1）董事会成员简介”。

陈小良简历参见本节“五、董事、监事和高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”之“2、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”之“（2）监事会成员简介”。

（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至本募集说明书签署日，除在公司及其子公司任职外，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的主要兼职情况如下表所示：

序号	姓名	公司职务	任职的其他单位	职务	与公司关系
1	陈少军	董事长、总经理	新昌县远威科技有限公司	执行董事	控股股东
			新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	5%以上股东
2	张鑫霞	董事	新昌县远威科技有限公司	经理	控股股东
3	陈学均	董事、副总经理	新昌县远威科技有限公司	监事	控股股东
4	胡旭微	独立董事	浙江理工大学会计学院	教授	无其他关联关系
			浙江金连接科技股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
			浙江中晶科技股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
			浙江安胜科技股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
5	蔡再生	独立董事	东华大学	教授	无其他关联关系
			上海龙头（集团）股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
			浙江台华新材料股份有限公司	独立董事	无其他关联关系

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2022 年度从本公司（含下属子公司）领取薪酬情况如下所示：

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
1	陈少军	董事长、总经理	66.71	否

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
2	张鑫霞	董事	0.00	是
3	陈学均	董事、副总经理	53.71	否
4	丁伯军	董事	35.31	否
5	蔡再生	独立董事	1.60	否
6	胡旭微	独立董事	1.60	否
7	陈小良	监事会主席	42.38	否
8	求金英	职工监事	51.06	否
9	张雪芳	监事	37.25	否
10	蔡芳琦	财务总监	42.93	否
11	俞小康	董事会秘书、副总经理	48.31	否
合计			380.86	-

（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有的公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股比例	间接持股比例	通过何公司间接持股	合计持股比例
1	陈少军	董事长、总经理	2.69%	25.02%	远威科技、远琪投资	27.71%
2	张鑫霞	董事	4.37%	12.45%	远威科技	16.82%
3	陈学均	董事、副总经理	2.15%	11.30%	远威科技	13.45%
4	丁伯军	董事	-	0.47%	远琪投资	0.47%
5	蔡再生	独立董事	-	-	-	-
6	胡旭微	独立董事	-	-	-	-
7	陈小良	监事会主席	-	0.47%	远琪投资	0.47%
8	求金英	职工监事	0.87%	2.49%	远威科技	3.36%
9	张雪芳	监事	0.87%	2.49%	远威科技	3.36%
10	蔡芳琦	财务总监	-	0.34%	远琪投资	0.34%
11	俞小康	董事会秘书、副总经理	-	0.47%	远琪投资	0.47%

（五）报告期内董事、监事及高级管理人员及其他核心人员变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况如下：

1、董事变动情况

时间	董事会成员
2020 年 1 月至 2022 年 11 月	陈少军、张鑫霞、陈学均、丁伯军、陈启宏、张国昀
2022 年 11 月至今	陈少军、张鑫霞、陈学均、丁伯军、蔡再生、胡旭微

报告期初，公司董事为陈少军、张鑫霞、陈学均、丁伯军、陈启宏、张国昀，其中陈启宏、张国昀为独立董事。2022 年 11 月 11 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选举陈少军、张鑫霞、陈学均、丁伯军、蔡再生、胡旭微为公司第三届董事会董事。其中蔡再生、胡旭微为独立董事。

2、监事变动情况

报告期初，公司监事为陈小良、求金英、张雪芳。报告期内，公司监事未发生变化。

3、高级管理人员变动情况

时间	高级管理人员
2020 年 1 月至 2022 年 2 月	陈少军、陈学均、俞小康、梁永忠
2022 年 2 月至今	陈少军、陈学均、俞小康、蔡芳琦

报告期初，公司高级管理人员为陈少军、陈学均、俞小康、梁永忠。2022 年 2 月，梁永忠先生因个人原因申请辞去财务总监职务。2022 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任蔡芳琦女士为公司财务总监。

4、其他核心人员

报告期初，公司其他核心人员为陈少军、丁伯军、陈小良。报告期内，公司其他核心人员未发生变化。

（六）董事、监事及高级管理人员及其他核心人员激励情况

截至本募集说明书签署日，公司不存在已经制定或实施的对董事、高级管理人员及其他员工实行的股权激励及其他制度安排。

六、公司所处行业的基本情况

（一）公司所处行业分类

公司主营业务为新型节能环保拉幅定形机的研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），拉幅定形机所处行业为纺织专用设备制造业，行业分类代码为 C3551。

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门

公司所属行业的主管部门为国家发改委、工信部。国家发改委承担行业的宏观管理职能，主要负责制定相关产业政策，指导技术改造。工信部承担着行业具体的管理职能，主要有拟订行业规划和组织实施产业政策，指导行业技术法规和行业标准的拟订等。

中国纺织工业联合会是全国性的纺织行业组织，主要负责制定行业自律机制，维护纺织行业利益，在纺织行业的产业政策、技术创新、市场拓展、企业咨询服务、与政府的反馈和沟通等方面肩负职能。

中国纺织机械协会承担纺织机械行业引导和服务职能，主要负责开展全行业基本情况的调查、收集和整理工作；推动行业内结构调整，协调行业内企业之间的生产经营情况，技术合作与交流；调查分析行业内产品价格情况，并且对商品定价做出指导、监督和协调。

2、监管体制、法律法规及政策

近些年，国家公布多项产业政策和法律法规以鼓励行业发展，具体如下：

序号	名称	发布时间	发布单位	内容简述
1	《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》	2022年	国务院	围绕推动制造业高质量发展、建设制造强国，引导各类优质资源要素向制造业集聚。加大传统制造业优化升级投资力度，扩大先进制造领域投资，提高制造业供给体系质量和效率。加大制造业技术改造力度，支持企业应用创新技术和产品实施技术改造。完善促进制造业发展的政策制度，降低企业生产经营成本，提升制造业盈利能力。
2	《关于开展	2022年	工信部	组织开展服装、面料辅料、纱线、针织、纺织机械、

序号	名称	发布时间	发布单位	内容简述
	2022 纺织服装“优供给促升级”活动的通知》			产业用纺织品等行业国际性展览展示交流活动，强化全球纺织服装产业链供应链交流合作。
3	《国家标准化发展纲要》	2022 年	市场监管总局、发改委、工信部等十六个部门	实施标准化助力重点产业稳链工程，围绕机械、电子、纺织等重点行业，强化跨行业、跨领域产业链标准化协调。
4	《工业领域碳达峰实施方案》	2022 年	工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部	确保工业领域二氧化碳排放在 2030 年前达峰。深入开展清洁生产审核和评价认证，推动钢铁、建材、石化化工、有色金属、印染、造纸、化学原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等行业企业实施节能、节水、节材、减污、降碳等系统性清洁生产改造。纺织行业发展化学纤维智能化高效柔性制备技术，推广低能耗印染装备，应用低温印染、小浴比染色、针织物连续印染等先进工艺。到 2025 年，差别化高品质绿色纤维产量和比重大幅提升，低温、短流程印染低能耗技术应用比例达 50%，能源循环利用技术占比达 70%。到 2030 年，印染低能耗技术占比达 60%。
5	《工业水效提升行动计划》	2022 年	工信部等六部门	到 2025 年，全国万元工业增加值用水量较 2020 年下降 16%。重点用水行业水效进一步提升，纺织行业主要产品单位取水量下降 15%。纺织行业关键核心技术攻关方向：染液在线添加浸渍染色、印染废水高效处理回用、喷水织机废水近零排放等。纺织行业水效提升改造升级重点方向为：涤纶织物少水连续染色、低浴比间歇式染色、针织物平幅连续染色、数码喷墨印花、工艺水分质回用、印染废水分质处理和技术集成应用、喷水织机废水高效处理和回用等。
6	《纺织行业数字化转型三年行动计划（2022-2024 年）》	2022 年	中国纺织工业联合会	印染行业重点培育推广智能排产、染化料自动输配送、印花自动调浆、染缸中央集中控制、染缸自动进出布、颜色数字化管理、智能验布、废水处理数字化等解决方案。
7	《减污降碳协同增效实施方案》	2022 年	生态环境部等七部门	深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署。推进工业领域协同增效，实施绿色制造工程，推广绿色设计，探索产品设计、生产工艺、产品分销以及回收处置利用全产业链绿色化，加快工业领域源头减排、过程控制、末端治理、综合利用全流程绿色发展，推进工业节能和能效水平提升。
8	《关于推荐清	2022 年	生态环境	推动传统行业清洁生产改造，形成绿色生产方式，

序号	名称	发布时间	发布单位	内容简述
	洁生产审核创新试点项目的通知》		部、国家发改委	促进经济社会全面绿色转型。以能源、钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工、印染、造纸、化学原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，选取园区、产业集群和重点区域、流域开展清洁生产审核创新试点，探索若干具有引领示范作用的审核新模式，形成一批可复制、可推广的先进经验、管理规范 and 典型案例成果，并在全国范围进行推广，快速有效提升清洁生产覆盖范围和水平，形成对传统行业清洁化改造、绿色化改造和深入打好污染防治攻坚战的有效支撑。
9	《“十四五”节能减排综合工作方案》	2022 年	国务院	到 2025 年，全国单位国内生产总值能源消耗比 2020 年下降 13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比 2020 年分别下降 8%、8%、10%以上、10%以上。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效。
10	《关于促进制造业有序转移的指导意见》	2022 年	工信部、国家发展改革委等十部门	坚持市场导向、政府引导、自愿合作，统筹资源环境、要素禀赋、产业基础及碳达峰碳中和目标，创新体制机制，完善政策体系，促进资源要素有序流动，引导产业合理有序转移，维护产业链供应链完整性，促进形成区域合理分工、联动发展的制造业发展格局。到 2025 年，产业转移政策环境更加完善，中西部、东北地区承接产业转移能力显著提升，各地区比较优势充分发挥，立足国内大循环吸引全球资源要素优势显著提升，制造业布局进一步优化、区域协同显著增强。
11	《“十四五”数字经济发展规划》	2022 年	国务院	大力推进产业数字化转型，加快企业数字化转型升级，全面深化重点产业数字化转型，推动产业园区和产业集群数字化转型，培育转型支撑服务生态。
12	《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》	2021 年	中国纺织机械协会	攻关纺织绿色生产装备，推动纺织产业对资源环境更加安全友好，为实现“碳达峰”、“碳中和”提供强有力的支撑；攻关纺织智能化技术与装备，推动纺织机械、纺织企业的智能化改造，提质增效，缓解纺织产业链被动向外转移的压力。
13	《纺织行业“十四五”发展纲要》	2021 年	中国纺织工业联合会	加快纺织全产业链智能化、绿色化关键装备和先进技术的研发和应用，发展服务型制造新模式。
14	《国民经济和社会发展规划第十四个五年规划	2021 年	中华人民共和国全国人民代表大会	培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及

序号	名称	发布时间	发布单位	内容简述
	和 2035 年远景目标纲要》			医疗设备等产业创新发展。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。
15	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	2019 年	国家发改委	纺织产业鼓励类目录： 9、智能化、高效率、低能耗纺织机械，关键专用基础件、计量、检测仪器及试验装备开发与制造
16	《浙江省高端装备制造业发展重点领域（2019 版）》	2019 年	浙江省经济和信息化厅	七、新型纺织装备： 节能环保智能印染装备：高速、高效智能印花机； 高效节能印染及后整理设备
17	《印染行业规范条件（2017 版）》	2017 年	工信部	印染企业要采用技术先进、节能环保的设备，主要工艺参数实现在线检测和自动控制。新建或改扩建印染生产线总体水平要达到或接近国际先进水平。鼓励采用染化料自动配液输送系统。禁止使用国家明确规定的淘汰类落后生产工艺和设备，禁止使用达不到节能环保要求的二手设备。
18	《国家重点支持的高新技术领域》（2016 年修订）	2016 年	国家科委、发改委火炬计划	其中，重点支持技术的八、先进制造与自动化——（五）新型机械——4.纺织及其他行业专用设备制造技术：与纺织机械及配套部件相关的高精度驱动、智能化控制、高可靠性技术；各类纺织设备的控制/计量/检测/调整的一体化集成技术；在线检测控制系统、高性能产品检测仪器的计算机和网络应用技术等。
19	《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》	2016 年	工信部	规划的重点任务中提出加快绿色发展进程，开发推广先进绿色制造技术，推进污染物治理及资源综合利用技术，其中全面推进定形机废气治理回收技术。规划还提出：“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速要保持在 6%-7%；同时推动互联网、大数据、云计算、物联网在纺织行业融合应用，促进要素资源优化配置，推动制造模式和商业模式创新，形成纺织经济发展新动力。到 2020 年时，我国纺织工业要建设一批技术管理先进、质量体系健全、主导产品突出、品牌影响力较强的纺织行业新型工业化产业示范基地。

（三）行业未来发展趋势及近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方向的发展情况

1、全球纺织机械行业发展趋势

纺织机械是指在纺织工艺各个环节中,将天然纤维和化学纤维加工成具有使用性能的纺织品所需的各类机械设备,其品种繁多,可划分为纺纱机械、织造机械、针织机械、染整机械、化纤机械、非织造机械。

世界范围内,欧洲和亚洲是纺织机械研发生产的主要集中地。目前高端纺织机械厂商主要集中在德国、瑞士、意大利、日本等国家。中国凭借基础制造水平的提升和广阔的下游市场,在世界纺织机械制造生产和销售的地位显著提高。目前,我国已成为全球最大的纺织机械制造国。纺织机械行业整体竞争较为充分,发展日趋成熟,已形成大型厂商引领行业发展方向,大量中小厂商并存的市场格局。

2、中国纺织机械行业发展趋势

我国纺织工业拥有全球最大最完备的产业体系,部分行业指标已达到世界先进水平。纺织机械行业不仅是国家重点支持和鼓励的行业,也是实现纺织工业结构调整和产业升级的重点领域。

(1) 行业发展现状

根据中国纺织机械协会统计,2012年至2018年我国纺织机械行业平稳发展。2019与2020年,由于中美贸易摩擦的加剧,全球经济环境波动较大,我国纺织机械行业承压前行,行业主要经济指标有所回落。2021年,纺织机械行业复苏,国内规模以上纺机企业实现营业收入同比增长27.28%。2022年,纺织机械行业受宏观经济下行影响,国内规模以上纺机企业营业收入小幅下滑,同比下降2.24%。

(2) 行业发展趋势

随着世界经济复苏、我国经济平稳运行、居民收入与消费能力稳步提高以及行业内结构优化深入,纺织机械行业整体收入将稳步增长;同时,由于下游市场对纺织品质量要求日益提高,中高端纺织机械的需求将进一步增长,纺织产业转移将带来新增市场需求,我国纺织机械的市场占有率将会进一步增长。

3、新技术、新产业、新业态、新模式方向的发展情况

(1) 行业技术向节能、环保方向发展

传统印染行业属于高污染、高耗能行业,其发展初期进入门槛低,造成了中低端产

能普遍过剩，环境污染及能耗问题较为严重的局面。近年来，国家愈加重视生态环境保护，印染行业环保监管趋严。中国于 2020 年在联合国大会上正式提出将于 2030 年前实现“碳达峰”、2060 年前实现“碳中和”的战略目标。《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》提出了攻关纺织绿色生产装备，推动纺织产业对资源环境更加安全友好，为实现“碳达峰”、“碳中和”提供强有力的支撑。

未来，拉幅定形工艺过程的节能将成为行业技术发展的重点方向，可以通过控制干燥过程中的排气量及排气湿度以防止纺织物过烘、降低织物进入烘房的含水量以降低纺织物烘干能耗、自动控制纺织物落布的回潮率以保证纺织物品质、回收及净化废气以提高废气余热利用和降低污染物排放等技术，进一步降低拉幅定形工艺的能耗。

（2）拉幅定形机智能化成为未来趋势

随着互联网技术、信息技术的升级发展，拉幅定形机智能化成为未来趋势。《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》提出了攻关纺织智能化技术与装备，推动纺织机械、纺织企业的智能化改造，提质增效，缓解纺织产业链被动向外转移的压力。目前，行业企业通过引入无线通信技术、互联网技术到产品控制系统中，为下游纺织企业提供智能、及时的远程运维服务。未来，更加智能化的拉幅定形机，将进一步提高生产效率、降低企业人工成本，提升产品的质量和稳定性。

综上，拉幅定形机所在的纺织机械行业虽属于传统行业，但在发展过程中具备创新、创造、创意特征，不断推动新技术、新产业、新业态、新模式的发展。

（四）行业的竞争情况

目前高端纺织机械厂商主要集中在德国、瑞士、意大利、日本等国家。以拉幅定形机为代表的国产纺织机械在性能上正逐渐接近国外同类产品水平，并在部分应用领域超越国外同类产品，能够实现进口替代，同时拥有性价比高、工艺适应性好、售后服务及时等多重优势。

与远信工业同行业的其他企业，在国际市场上主要是立信门富士、德国布鲁克纳、韩国日星和台湾乘福；在国内市场上主要是立信门富士、邵阳纺机、海大股份。具体情况如下：

1、立信门富士

立信门富士于 1999 年由香港立信工业集团与德国 A.Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG 合资成立，公司位于广东省中山市，主要从事纺织物后整理设备的研发、生产与销售，产品为拉幅定形机、松式平网烘干机等。

2、德国布鲁克纳

德国布鲁克纳成立于 1960 年，总部位于德国锡格斯多夫，是全球领先的机器和系统制造商，产品包括拉幅定形机、预缩整理机等。

3、韩国日星

韩国日星成立于 1962 年，在浙江绍兴设有代表处，主要从事印染设备的研发、生产与销售，产品包括拉幅定形机、印花机等。

4、台湾乘福

台湾乘福成立于 1978 年，在中国苏州、绍兴等地设有办事处，产品包括拉幅定形机、印花机等。

5、邵阳纺机

邵阳纺机成立于 2002 年，公司位于湖南省邵阳市，为中国恒天集团子公司，主要从事染整机械与化纤机械的生产与销售，产品为拉幅定形机、纺粘无纺布成套设备、锦涤纶工业丝成套设备等。

6、海大股份（证券代码：839625.NQ）

海大股份成立于 2004 年，公司位于江苏省无锡市，为新三板挂牌公司（839625.NQ），主要从事印染后整理设备的研发、生产及销售，产品为拉幅定形机、预缩整理机等。2022 年，该公司实现营业收入 7,378.20 万元，净利润-300.97 万元。

（五）行业进入壁垒

1、技术壁垒

纺织设备行业属于技术密集型行业，研制过程中的硬件支持和软件模拟，对产品的精密度、稳定性和可靠性影响较大。行业领先的生产企业在生产经营过程中已经积累了丰富的经验及技术，并形成了一定的技术壁垒。同时，纺织设备生产企业为满足下游客

户需求，持续迭代更新自身产品，保持产品竞争优势。因此，对新进入者而言，具有较高的技术壁垒。

2、品牌与客户资源壁垒

拉幅定形机等纺织设备的单价较高，下游印染企业在投资采购时一般较为谨慎，会综合考虑产品质量、售后服务能力等多种因素。行业领先企业凭借自身持续的优质服务及客户长期合作关系形成了较好的业界口碑及品牌效应，对业务拓展及开发具有至关重要的作用。因此，品牌和客户资源系进入纺织设备行业的重要壁垒之一。

（六）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况

1、公司所处行业与上、下游行业之间的关联性

从产业链来看，由坯布加工至成品布匹的主要生产流程为：

生产工序	松布	预定形	烧毛	染色、印花	烘干	定形
对应设备	松布机	拉幅定形机	烧毛机	染色机/ 印花机	烘干机/ 拉幅定形机	拉幅定形机

注：预定形、烧毛、印花为可选工序。

发行人生产的拉幅定形机为后整理机械，系印染工序的末端，经拉幅定形机处理后成为成品布。拉幅定形机与上游染色机等其他纺织机械的关联度较高，相互之间存在配套关系。

2、上下游行业发展情况

纺织机械行业的整体发展与下游市场高度相关。根据纺织机械协会经济运行报告，2019 年度至 2021 年度，规模以上印染企业印染布产量复合增长率为 6.15%，呈增长态势，盈利能力未出现较大变化。2020 年，受宏观经济影响，当年度印染布产量同比下降 2.34%。2021 年度，随着市场环境逐步好转，下游市场快速复苏。具体情况如下：

年份	2022 年度	2021 年度	2020 年度
规模以上印染企业印染布产量（亿米）	556.22	605.81	525.03
同比增长（%）	-8.19	15.39	-2.34

数据来源：纺织机械行业经济运行报告

七、公司所处行业的竞争地位

（一）发行人的市场地位

公司经过多年发展，积累了丰富的客户群体和良好的客户口碑，市场占有率持续提升。公司产品主要面向中高端市场，属于国内拉幅定形机行业的第一梯队。截至本募集说明书签署日，公司拥有专利 115 项（其中发明专利 9 项），研发能力及技术水平处于行业前列。此外，公司曾获得浙江省企业技术中心、中国纺织工业联合会产品开发贡献奖、2021 年度浙江省首台（套）产品、浙江省“机器换人”工程服务公司（第五批）等奖项。

（二）发行人的竞争优势

1、技术创新优势

技术创新是公司持续发展的主要因素之一，是公司生存和发展壮大的根本所在。拉幅定形机属于技术密集型产业，对技术水平和精度要求很高，研制过程中的硬件支持和软件模拟，对产品的精密度、稳定性和可靠性影响较大。

公司是国家高新技术企业，始终注重研发体系的建设和完善，依托浙江省重点企业研究院和省级高新技术企业研究开发中心形成了较强的产品研发和设计能力。近年来，公司自主开发的“Y9000 双层高效节能数字化定形机”入围了“2021 年度浙江省首台（套）产品”名单。“Y2088 系列热风拉幅定形机”是浙江省级工业新产品项目，并通过“浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”、“浙江省节能产品”相关认定。公司“新型非导热油热风拉幅定形机”先后荣获“省重点企业研究院重大科技专项”以及“2018 年浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”称号。

经过多年的技术创新和积累，公司目前拥有各项专利 115 项（其中发明专利 9 项），同时已获得软件著作权共 27 项；掌握“热风拉幅定形机控制系统”、“自动过滤网技术”、“自动对中技术”、“自动上浆技术”、“热能回收技术”以及“热场优化技术”等众多关键技术，公司自主创新的技术优势明显。

2、品牌及客户资源优势

经过多年的市场开拓和客户积累，公司已成为申洲国际、迎丰股份、云中马等知名

企业的供应商。公司产品具有良好的品牌效应，在国内市场上享有良好声誉。公司“热风拉幅定形机”产品被浙江省名牌战略推进委员会评为“浙江省名牌产品”。公司产品销售额逐年增长，充分体现出客户对公司产品的认可。

3、营销服务优势

公司致力于建设人性化、专业化的营销服务模式，拥有一支深谙市场动态、具备高技术素养的复合型销售团队，借助完备的全生命周期服务体系，全程保障客户的利益。

公司营销服务涵盖售前、售中和售后三个方面。其中：售前，营销团队会与客户充分沟通，了解客户的主要布种、场地、热源等情况，由专业技术人员进行机器配置、场地规划等全方位规划设计；售中，公司拥有专业的安装调试队伍，经验丰富，通过科学合理的安装施工，确保设备的及时交付和运行；售后，公司在主要区域都设置售后服务网点，拥有稳定的售后服务团队，能够为客户提供长期的全方位的服务。

4、人才优势

拉幅定形机制造涉及多个专业，需要熟悉机械设计、机械制造及自动化控制等专业技术的复合型人才。经过长期的筛选和培养，公司拥有一批技术熟练、经验丰富的研发人员、生产人员和营销服务人员。通过技术人才的新老结合以及不同技术层级人才的组合搭配，公司研发团队发展协同效应显著。公司现有研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优势，对国内外同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐性和前瞻性。公司配备了熟练合格的生产人员，具备较高的工艺技术水平，可有效准确完成拉幅定形机的定制化生产任务。营销服务人员均拥有多年的纺机行业销售经验，对拉幅定形机和客户使用习惯有着深刻的理解，在拓展市场、产品推介等方面均具备出色的执行能力。

八、公司的主营业务情况

（一）主营业务、产品及服务的主要内容及用途

1、主营业务

公司主营业务为新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。报告期内，公司的主要产品及服务为拉幅定形机、定形机改造、自动缝头机及除尘除油热

能回收设备。

公司自成立以来始终以拉幅定形机为业务核心，同时布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回收设备等产业链上下游的纺织设备，不断扩充自身产品矩阵。

2、主要产品及用途

（1）拉幅定形机

拉幅定形机是染整工序中的关键设备。拉幅定形机通过在高温下对纺织物进行拉幅定形处理，可以改善纺织物的幅宽、克重、手感、颜色等特性，同时可以起到稳定纺织物尺寸的作用。

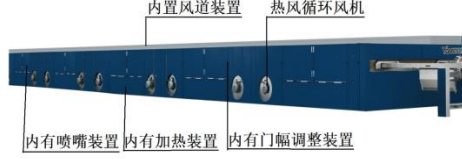
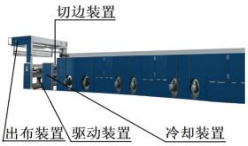
1）产品示意图



2）产品主要构成

拉幅定形机是大型染整设备，一般长度在 40-50 米，主要由四个单元构成，具体情况如下：

序号	名称	图例	功能说明
1	进布单元		进布单元，主要由进布架、扩幅对中装置、轧车、速度同步装置、整纬装置等组成，其作用是纺织物在平幅状态下进行扩幅对中后，进入料槽内，吸收各类助剂，然后经轧辊对纺织物进行整理和脱水，通过速度同步装置精确控制轧车和整纬装置之间的纺织物张力，整纬装置有效地矫正纺织物

序号	名称	图例	功能说明
			在前工艺所产生的变形和纬弧、纬斜，从而达到纺织物在进布上针前所需的各类工艺要求。
2	操作单元		操作单元，主要包括主控操作台、超喂、上针装置、红外探边系统、脱针自停装置等，其作用是纺织物进入此区域后，纺织物充分展平，通过上针装置和超喂装置，使纺织物顺利上针并实现超喂；当布边发生左右偏移时，红外探边装置可使第一节导轨追随布边左右移动，以保证纺织物正确上针。主控操作台，是整台设备的控制中心。
3	烘房单元		烘房单元是定形机的主要工作区域，主要包括内置风道装置、热风循环风机、喷嘴装置、加热装置、门幅调整装置等，其主要通过内部的高温热空气对纺织物进行熨烫，同时通过门幅调整装置控制每节门幅宽度，进而调整经纬纱在纺织物中的状态，消除纺织物内部的应力和弹性形变，确保纺织物在新尺寸下稳定下来。
4	出布单元		出布单元，主要包括冷却装置、切边装置、驱动装置及出布装置。其作用是对经高温定形后的纺织物进行最后的处理，包括冷却、布边及摆布或卷布出布等。

(2) 定形机改造

公司根据客户的不同要求，对拉幅定形机进行定制化的改造，包括改变拉幅定形机加热方式和升级配置等。其中，改变加热方式的主要原因系原有设备不满足环保要求，而升级配置主要目的为提高产能或适应面料加工需求。

(3) 自动缝头机

自动缝头系拉幅定形的前道工序，公司生产的自动缝头机可以提升拉幅定形的前段

放缝工序的自动化程度，能够做到自动称重、计匹，自动切边及自动缝边，进一步满足下游客户数字化生产和智能化管理的要求。

（4）除尘除油热能回收设备

除尘除油热能回收设备用于收集和处理织物定形过程中产生的高温废气，属于定形机的配套设备。该产品一方面配备了静电除尘器用于净化拉幅定形过程中含有工艺废油、环境污染物的废气，另一方面配备了用于热回收的热交换器，可以将热能以加热空气或加热水的形式重新用于生产，减少热量损耗。该产品满足了下游客户对于拉幅定形过程中的废气处理需求，符合节能、环保的整体行业发展方向。

（二）公司经营模式

1、销售模式

公司主要采用以直接面向终端客户的直销为销售模式。

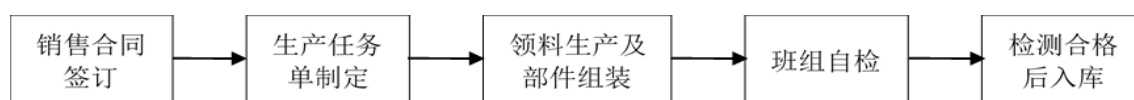
公司所处行业的业务模式需要直接面向终端客户，提供安装和售后服务，因此其销售模式均为直销。公司设立营销中心，其主要职责为市场开拓、市场信息收集与分析、销售业务关系建立、承接并跟踪订单、客户维护服务、反馈意见传达与交流等，营销中心通过收集客户反馈意见、市场调研等多种方式，能够及时为公司研究院提供产品改进信息。另外，公司设立售后服务总部，并在多个客户集中地设立售后服务站，及时响应客户需求并提供解决方案与工艺技术服务。

2、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，即公司依据订单情况组织生产。

根据客户订单要求，公司制造中心下达生产任务单后，按不同配置向采购中心上报生产所需的材料，制造中心按不同配置进行分解派单下料（如：激光切割、数冲、锯床和气割等），下料后按各零件的不同工艺实施钣金、成型、涂装、组装等工序。负责各工序的班组进行自检，上述所有工序完工并检测合格后入库。

公司生产业务流程如下：



3、采购模式

(1) 采购方式

公司主要采取以产定采的采购模式，采购方式分为常规采购和外协采购，其中外协采购分为定制外协采购和委托外协加工两种，定制外协采购和委托外协加工通过是否由公司提供原材料来界定。定制外协采购模式下，公司不向外协厂商提供原材料；委托外协加工模式下，公司向外协厂商提供原材料。

(2) 采购流程

公司拥有较为完善的采购过程管理内部控制流程，具体包括：公司采购中心通过建立合格供应商档案，实行供应商动态管理，公司上游市场竞争较为充分，原材料和外协采购可选择的供应商较多，公司对主要的原材料和外协采购均拥有两家以上合格供应商。公司在实际采购中，由于原材料和外协采购种类众多，因此对于采购量较少的原材料和外协产品，公司通常会在确定年度采购计划后于合格供应商中选取其中一家供应商采购，以保证采购管理的便捷度、采购产品质量的一致性及供应的稳定性；对于采购量较多的原材料会选取两家及以上供应商。公司依据采购技术标准和市场价格确定相关外购、外协产品的采购价格，并经总经理审定后执行；如需更换供应商或者提高采购单价，须经总经理审批后执行。

公司常规采购的原材料多为生产中需要的行业通用的如镀锌板、热轧钢板等标准零部件，一般采购中心会同营销中心根据未来 1-2 个月的订单、零部件库存情况预测编制采购计划并具体执行采购。通过严格的供应商遴选机制与长期合作，公司已经形成较为稳定、完善的配套体系，能够确保采购部件优质优价、及时供应，满足公司的生产需求。

对于定制及外协加工件的采购，一般由公司制造中心提出定制或外协加工的申请，技术部提供设计图纸和说明，并由采购中心负责组织外协厂商完成定制或加工，再由品管部对产品质量进行验收，并且不定时地进行质量监控。

4、研发模式

公司研发模式分为主动创新研发模式和需求响应研发模式两种。主动创新研发模式是公司基于对未来行业发展方向和技术的前瞻性，以潜在市场需求为导向，在原有产品和技术上进行主动创新研发，以保持公司研发技术的前瞻性。需求响应研发模式为以客户

订单需求为中心，基于客户对技术参数、功能特点、操作便利性等方面的不同需求，进行定制化的研发、设计和生产，以匹配客户需求。

公司实行总经理领导下研究院院长负责制，下设研发部、技术部、品管部、试制中心、科技管理部等职能部门。研究院负责产品研发全过程，贯穿项目立项、整体结构设计、控制系统开发、关键部件优化、过程控制、测试验证、样机试制等全过程。

公司拥有一支经验丰富、技术精湛、团结合作的研发团队。团队核心人员具有多年的纺织机械设计、开发经验，同时通过技术人才的新老结合以及各技术层级人才的组合搭配，能够有效地发挥团队的协同效应。

（三）公司主要产品的生产和销售情况

1、报告期内主要产品或服务的产能、产量、销量

报告期内，公司主要产品拉幅定形机的产能、产量和销量情况如下：

单位：台

产品	指标	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
拉幅定形机	产能	86.25	245	245	145
	产量	47	161	291	192
	产能利用率	54.49%	65.71%	118.78%	132.41%
	销量	44	238	252	181
	产销率	93.62%	147.83%	86.60%	94.27%

注：2023年1-3月的产能为全年的1/4。

2、前五大客户情况

报告期内，公司向前五大客户的销售情况如下：

单位：万元

名次	客户名称	收入	占比
2023年1-3月			
1	祁阳市宇鸿纺织品科技有限公司	1,292.04	12.31%
2	汕头市潮南区远景纺织制衣有限公司	677.88	6.46%
3	长胜纺织科技发展（上海）有限公司	648.67	6.18%
4	浙江紫竹梅印染有限公司	628.32	5.99%
5	明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司	592.92	5.65%
合计		3,839.82	36.59%

名次	客户名称	收入	占比
2022 年度			
1	广西福泰印染有限公司	3,656.58	6.48%
2	浙江鸿大印染集团有限公司	3,557.91	6.31%
3	宁波大千进出口有限公司	1,920.87	3.40%
	宁波大千纺织品有限公司	1,562.91	2.77%
	小计	3,483.78	6.18%
4	拜泉县经济合作促进局	2,741.59	4.86%
5	佛山市三水德茂盛纺织有限公司	1,496.43	2.65%
	佛山市三水华通盛纺织印染有限公司	188.50	0.33%
	小计	1,684.93	2.99%
合计		15,124.79	26.81%
2021 年度			
1	宁波大千纺织品有限公司	4,007.35	6.94%
	宁波大千进出口有限公司	31.24	0.05%
	小计	4,038.59	6.99%
2	佛山市中汇纺织印染有限公司	1,832.96	3.17%
3	浙江新益印染有限公司	1,673.35	2.90%
4	东莞德永佳纺织制衣有限公司	1,662.10	2.88%
5	汕头市喜达兴实业有限公司	1,424.78	2.47%
合计		10,631.78	18.41%
2020 年度			
1	宁波大千进出口有限公司	1,657.86	4.04%
	宁波大千纺织品有限公司	1,440.36	3.51%
	GAIN LUCKY (VIETNAM) LIMITED	1,172.99	2.86%
	小计	4,271.21	10.40%
2	汕头市喜达兴实业有限公司	2,042.48	4.97%
3	清远万家丽高新科技有限公司	1,815.04	4.42%
4	广东弘益纺织有限公司	1,274.34	3.10%
5	广西桂平立泰隆针织印染有限公司	1,048.67	2.55%
合计		10,451.74	25.45%

注 1: GAIN LUCKY (VIETNAM) LIMITED、宁波大千纺织品有限公司与宁波大千进出口有限公司受同一实际控制人控制，已合并列示。

注 2: 佛山市三水德茂盛纺织有限公司、佛山市三水华通盛纺织印染有限公司受同一实际控制人控制，已合并列示。

报告期内，公司前五大客户销售收入占公司营业收入的比例分别为 25.45%、18.41%、26.81%和 36.59%。公司不存在对单一客户销售额占营业收入的比例超过 50% 的情形，不存在对单一客户的依赖。公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在以上客户中享有权益。

3、境外销售情况

报告期内，公司销售以内销为主，外销收入金额及占比均较小，具体情况参见本募集说明书“第五节 财务会计信息”之“七、盈利状况分析”之“（一）营业收入分析”之“3、主营业务收入区域构成分析”。

（四）公司主要产品的原材料及能源供应情况

1、主要原材料及能源动力的供应情况

公司生产所需的原材料主要为镀锌板、燃烧器、热（冷）轧钢板、变频器、电机、链条等，上述原材料市场供应充足，且公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系，所需的原材料来源稳定、供应及时，能满足公司的生产所需。

发行人生产经营所需的能源主要是电能，主要向当地供电系统购买，目前均能获得可靠保障。

2、前五大供应商情况

报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下表所示：

单位：万元

序号	供应商名称	采购内容	采购金额	采购比例
2023 年 1-3 月				
1	披云自动化设备（上海）有限公司	变频器、电机、主链电机等	808.00	10.72%
2	浙江大明阪和金属科技有限公司	不锈钢板	616.18	8.17%
	江苏大明工业科技集团有限公司	轧车墙板	30.80	0.41%
	小计		646.98	8.58%
3	江苏旭润机电科技有限公司	燃烧器、球阀等	442.66	5.87%
4	莱默尔（浙江）自动化控制技术有限公司	切边装置、对中装置、展边器、红外线电眼等	339.89	4.51%

5	苏州西电产品销售有限公司杭州分公司	电机、模块等	322.77	4.28%
合计			2,560.30	33.96%
2022 年度				
1	披云自动化设备（上海）有限公司	变频器、电机、主链电机等	3,541.35	14.11%
2	江苏旭润机电科技有限公司	燃烧器、球阀等	2,248.49	8.96%
3	上海横中实业有限公司	镀锌板、镀铝锌板、热轧钢板等	2,026.73	8.08%
4	莱默尔（浙江）自动化控制技术有限公司	切边装置、对中装置、展边器、红外线电眼等	1,317.40	5.25%
5	苏州西电产品销售有限公司杭州分公司	电机、模块等	1,202.30	4.79%
合计			10,336.26	41.19%
2021 年度				
1	披云自动化设备（上海）有限公司	变频器、电机、主链电机等	8,278.21	16.91%
2	上海横中实业有限公司	镀锌板、镀铝锌板、热轧钢板等	3,760.27	7.68%
3	江苏旭润机电科技有限公司	燃烧器、球阀等	3,743.89	7.65%
4	苏州西电产品销售有限公司杭州分公司	电机、模块等	2,891.14	5.90%
5	莱默尔（浙江）自动化控制技术有限公司	切边装置、对中装置、展边器、红外线电眼等	2,822.44	5.76%
合计			21,495.96	43.90%
2020 年度				
1	披云自动化设备（上海）有限公司	变频器、电机、主链电机等	4,053.47	15.69%
2	苏州西电产品销售有限公司杭州分公司	电机、模块等	2,090.12	8.09%
3	莱默尔（浙江）自动化控制技术有限公司	切边装置、对中装置、展边器、红外线电眼等	1,944.90	7.53%
4	江苏旭润机电科技有限公司	燃烧器、球阀等	1,698.90	6.58%
5	上海横中实业有限公司	镀锌板、镀铝锌板、热轧钢板等	1,672.12	6.47%
合计			11,459.51	44.36%

注：浙江大明阪和金属科技有限公司与江苏大明工业科技集团有限公司受同一实际控制人控制，已合并列示。

报告期内，公司前五大供应商采购金额占公司采购总额的比例分别为 44.36%、43.90%、41.19%和 33.96%。公司不存在向单一供应商采购比例超过总额 50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方和持有 5%以上股份的股东在上述供应商中不存在占有权益的情况。

3、境外采购情况

报告期内，公司境外采购主要系子公司德国德信采购的不锈钢、三角丝等原材料，金额及占比情况如下：

单位：万元

2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
6.55	0.09%	14.60	0.06%	9.34	0.02%	31.43	0.12%

（五）现有业务发展安排及未来发展战略

公司以“质量诚信创新奉献”为核心价值观，以“为实现纺织行业绿色制造提供支撑”为使命。公司将坚持以市场为导向，在稳定和扩大国内市场占有率的同时积极拓展海外市场，在国内外巩固和发展应有的地位；公司将坚持以持续的研发创新和完整的制造体系为依托，通过创新技术，引进先进人才，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。

从产品矩阵来看，公司将以拉幅定形机为业务核心，并基于现有客户群体，继续推广布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回收设备等产业链上下游的纺织设备。同时，公司将通过此次募投项目进一步扩大纺织设备的生产能力以满足下游市场需求。此外，公司同时在研发液氨整理机等高端纺织设备，填补国内市场空白，推动国内纺织行业高质量发展。最终，公司将通过完善的产品矩阵，向下游客户提供完整的印染后整理解决方案，提升客户粘性，扩大公司自身的市场影响力。

九、发行人技术情况

（一）在研项目情况

为适应未来市场的发展，满足客户的需求及公司可持续发展的需要，公司不断加大研发投入，正在从事的技术研究项目如下：

序号	项目名称	所处阶段及进展	研发预算金额(万元)	参与项目人员数(人)	项目目标	同行业技术水平比较
1	基于物联网技术的定型车间控制系统及定形机开发	样机试制阶段	950	4	开发定型车间管理软件,实现对定形机的远程监测和运行维护,从而提高生产管理效率和生产率,降低生产成本	行业先进水平
2	基于传感技术的智能定形机研发	样机试制阶段	850	15	具有数据采集、状态展示、报表生成、自动报警等功能	行业先进水平
3	面向节能的数字化印染热定形机关键技术研究	样机试制阶段	650	18	印染热定形机关键结构的数字化设计	行业先进水平
4	风嘴自调节技术研究及应用	调研设计阶段	600	11	优化设计喷风嘴结构	行业先进水平
5	双换热器染色机研发项目	技术研发阶段	300	5	研究开发一种双换热器染色机,实现不同的环境条件进行最经济的生产	行业先进水平
6	低耗能蒸汽定形机研发项目	技术改进及验收阶段	500	6	开发低耗能的蒸汽定形系统,降低单位能耗	行业先进水平
7	自动缝头机结构优化项目	调研设计阶段	80	2	优化整机结构,创新设计自动缝头机	行业先进水平

(二) 研发费用情况

报告期内,公司研发费用投入及占比情况如下:

单位:万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
研发投入	503.93	2,619.48	2,710.00	1,784.57
营业收入	10,495.49	56,415.20	57,745.46	41,061.02
研发投入占比	4.80%	4.64%	4.69%	4.35%

报告期内,公司研发形成的重要专利技术参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、公司主要固定资产及无形资产”之“(一)主要无形资产”之“2、专利”。报告期内,公司技术被广泛应用于与拉幅定形机等纺织机械相关的主营业务。

(三) 核心技术人员及研发人员情况

1、公司研发技术人员情况

截至2023年3月31日,公司研发人员共57人,占公司员工总数比例为12.36%。

2、核心技术人员情况

公司拥有核心技术人员 3 名，具体情况如下：

序号	姓名	学历	职务	重要研发成果及专业能力
1	陈少军	大专学历	董事长、总经理	陈少军拥有 20 余年纺织机械行业从业经验，具有深厚的技术功底和创新意识，先后主持完成了十多项新产品的研究开发工作，同时注重技术创新工作和知识产权保护工作，确立“公司发展技术创新是灵魂”的创新理念，形成“创新不打折扣”的研发理念；系中国纺织机械协会第八届理事会副会长、2019 年中国纺织机械协会印染机械分会执行会长、2019 年中国纺织行业年度创新人物、新昌“2014 年度科技创业领头人”、“2016 年度全国纺织行业十大绿色先锋人物”；现负责公司产品研发策略的制定工作。
2	丁伯军	本科学历	董事、研究院院长	丁伯军，从事多年先进装备的研究开发，具有深厚的技术功底，是“中国纺织工程学会第八届纺机器材专业委员会委员”、“全国纺织机械与附件标准化技术委员会第二届委员”、“2017 年最美绍兴科技人”，主持并参与研发了公司 Y2088、Y7000 热风拉幅定形机等产品的设计研发工作，其中：“Y2088 系列热风拉幅定形机”项目被评为浙江省首台（套）产品和绍兴市科学技术三等奖、“新型非导热油热风拉幅定形机”项目列入浙江省重大科技专项；参与了“定形机自动过滤网技术”的设计研发工作，该技术已列入第十批中国印染行业节能减排先进技术推荐目录；2013 年至今，先后在《第 26 届全国针织染整学术研讨会》《针织工业》期刊发表《热风拉幅定形机研究现状与发展趋势》《基于安全节能的定形机滤网自清理系统》论文 2 篇；现主要负责公司研究院全面工作。
3	陈小良	本科学历	监事会主席、技术总监	参与公司 Y2050、Y7000 热风拉幅定形机等产品的设计研发工作，主持开发软件著作权多项。现主要负责技术部的全面工作。

报告期内，公司核心技术人员及研发人员较为稳定，未发生重大变化。

（四）核心技术来源及其对发行人的影响

公司核心技术均为自主研发，具体情况如下：

序号	核心技术名称	技术特征
----	--------	------

序号	核心技术名称	技术特征
1	定形机控制系统	采用 Profibus 通讯系统和 PLC 控制系统，同时综合机器上采集的实时数据，实现伺服变频器和各种执行元件的控制来满足定形机精确控制的需要。
2	自动过滤网技术	采用高强度的回转式滤网，实现连续式或间歇式滤网粉尘自动清理，保障滤网的通透性，同时降低了烘房高度，减少传统抽拉式滤网烘箱部分开口，有效降低能耗的同时提高产量。
3	自动对中装置	采用自动对中装置，在布料进入拉幅定形机导边装置前，对布料进行居中处理，确保布料位于正中位置进入拉幅定形机的导边装置，减少由于布料位置不居中造成布料表面纹路定形效果不整齐的情况，从而提高产品质量等级。
4	张力自动控制技术	通过角度传感器的角度信号控制张力电机和对中辊电机以及活塞杆的伸缩量，实现轧辊和对中辊的转速匹配，达到最佳布料进布张力调节状态。
5	热能回收技术	创新设计换热装置，采用“外废内新”方式，使从拉幅定形机的烘干定形箱中出来的热废气，经换热筒中储存的超导热交换液进行高效热交换，实现热能回收利用，同时避免管道堵塞，实现废油自动收集，有效降低能耗和排放。
6	热场优化技术	采用热风循环流场仿真设计及重流量控制策略，设计双风道热风循环系统装置，包括上下双风道气流喷嘴的设计和布放位置，实现上下气流量可设定为任何需要的比率，气流量大小由变频器控制。
7	多层定形机技术	双层定形机技术的应用使机器占地更小，用工更少，能耗更低，满足不同客户需求。

公司核心技术均应用于发行人的主要产品及服务，提升了公司产品的竞争优势，为公司的可持续发展提供了技术保障。

十、公司主要固定资产及无形资产

（一）主要无形资产

1、土地使用权

截至本募集说明书签署日，公司拥有土地使用权共 29 宗，具体如下表所示：

序号	证书编号	权利人	坐落	面积（m ² ）	性质	有效期至	他项权利
1	浙（2017）新昌县不动产权第 0001594 号	远信工业	新昌县澄潭镇蛟澄路 99 号 1 幢	35,501.00	出让	2063.03.26	抵押
2	浙（2019）新昌县不动产权第 0007508 号	远信工业	新昌县蛟澄公路边（2016 年工 28 号）、（2017 年工 3 号）	53,294.50	出让	2067.01.19	无
3	浙（2020）新昌县不动	远信工业	新昌县梅渚镇绿地	113.50	出让	2077.10.10	无

序号	证书编号	权利人	坐落	面积 (m²)	性质	有效期至	他项权利
	产权第 0002704 号		翠谷小区 29 幢 1 号				
4	浙(2020)新昌县不动产权第 0002706 号	远信工业	新昌县梅渚镇绿地翠谷小区 30 幢 2 号	118.00	出让	2077.10.10	无
5	浙(2020)新昌县不动产权第 0002709 号	远信工业	新昌县梅渚镇绿地翠谷小区 28 幢 1 号	113.50	出让	2077.10.10	无
6	浙(2020)新昌县不动产权第 0002710 号	远信工业	新昌县梅渚镇绿地翠谷小区 28 幢 2 号	113.50	出让	2077.10.10	无
7	浙(2023)绍兴市柯桥区不动产权第 0007232 号	远辉智能	马鞍街道柯海大道以西	63,936.00	出让	2073.02.22	无
8	浙(2021)新昌县不动产权第 0022264 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 311 室	6.84	出让	2087.12.06	无
9	浙(2021)新昌县不动产权第 0022263 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 321 室	6.84	出让	2087.12.06	无
10	浙(2021)新昌县不动产权第 0021470 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 331 室	6.84	出让	2087.12.06	无
11	浙(2021)新昌县不动产权第 0022265 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 341 室	6.84	出让	2087.12.06	无
12	浙(2021)新昌县不动产权第 0021472 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 351 室	6.84	出让	2087.12.06	无
13	浙(2021)新昌县不动产权第 0021919 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 361 室	6.84	出让	2087.12.06	无
14	浙(2021)新昌县不动产权第 0021921 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 371 室	6.84	出让	2087.12.06	无
15	浙(2021)新昌县不动产权第 0021920 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2	6.84	出让	2087.12.06	无

序号	证书编号	权利人	坐落	面积 (m²)	性质	有效期至	他项权利
			幢 381 室				
16	浙(2021)新昌县不动产权第 0021922 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 391 室	6.84	出让	2087.12.06	无
17	浙(2021)新昌县不动产权第 0021923 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 3101 室	6.84	出让	2087.12.06	无
18	浙(2021)新昌县不动产权第 0021471 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 3111 室	6.84	出让	2087.12.06	无
19	浙(2021)新昌县不动产权第 0021917 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 312 室	6.78	出让	2087.12.06	无
20	浙(2021)新昌县不动产权第 0021914 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 322 室	6.78	出让	2087.12.06	无
21	浙(2021)新昌县不动产权第 0021913 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 332 室	6.78	出让	2087.12.06	无
22	浙(2021)新昌县不动产权第 0021915 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 342 室	6.78	出让	2087.12.06	无
23	浙(2021)新昌县不动产权第 0021916 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 352 室	6.78	出让	2087.12.06	无
24	浙(2021)新昌县不动产权第 0021473 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 362 室	6.78	出让	2087.12.06	无
25	浙(2021)新昌县不动产权第 0021475 号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府 2 幢 372 室	6.78	出让	2087.12.06	无

序号	证书编号	权利人	坐落	面积 (m²)	性质	有效期至	他项权利
26	浙(2021)新昌县不动产权第0021474号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢382室	6.78	出让	2087.12.06	无
27	浙(2021)新昌县不动产权第0022267号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢392室	6.78	出让	2087.12.06	无
28	浙(2021)新昌县不动产权第0022268号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢3102室	6.78	出让	2087.12.06	无
29	浙(2021)新昌县不动产权第0022266号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢3112室	6.78	出让	2087.12.06	无

截至本募集说明书签署日,发行人合法拥有上述土地使用权,权属清晰,不存在争议或潜在纠纷。

2、专利

截至2023年3月31日,发行人及其主要子公司拥有的专利情况如下:

序号	专利名称	类型	专利号	申请日期	专利权人	取得方式	他项权
1	双层拉幅定形机及其输送结构	实用新型	ZL202020144494.1	2020.01.22	远信工业	原始取得	无
2	定形机尾气湿度检测装置	实用新型	ZL202020755761.9	2020.05.09	远信工业、浙江理工大学	原始取得	无
3	一种定形机尾气烟气颗粒物浓度检测系统	实用新型	ZL202020759582.2	2020.05.09	远信工业、浙江理工大学	原始取得	无
4	一种调幅多层拉幅定型机	实用新型	ZL202120347746.5	2021.02.07	远信工业	原始取得	无
5	拉幅定型机的共排废间接加热装置	实用新型	ZL202120352716.3	2021.02.07	远信工业	原始取得	无
6	一种多层拉幅定型机	实用新型	ZL202120347729.1	2021.02.07	远信工业	原始取得	无

序号	专利名称	类型	专利号	申请日期	专利权人	取得方式	他项权
7	自动称重输送机	实用新型	ZL202120358716.4	2021.02.07	远信工业	原始取得	无
8	一种液压翻布装置	实用新型	ZL202122335929.8	2021.09.26	远信工业	原始取得	无
9	一种双层式拉幅定型机及输送结构	实用新型	ZL201922034760.5	2019.11.22	远信工业	原始取得	无
10	电柜换热装置	实用新型	ZL201821844917.X	2018.11.09	远信工业	原始取得	无
11	一种防压痕的拉幅定型机超喂装置压布轮	实用新型	ZL201821844948.5	2018.11.09	远信工业	原始取得	无
12	一种高精度拉幅定型机用压布轮	实用新型	ZL201821844908.0	2018.11.09	远信工业	原始取得	无
13	烘箱传热装置	实用新型	ZL201821844918.4	2018.11.09	远信工业	原始取得	无
14	一种可调式拉幅定型机喷雾设备	实用新型	ZL201821844919.9	2018.11.09	远信工业	原始取得	无
15	一种扩散式拉幅定型机用风嘴	实用新型	ZL201821844947.0	2018.11.09	远信工业	原始取得	无
16	一种风量可调节的拉幅定型机用风机	实用新型	ZL201821846011.1	2018.11.09	远信工业	原始取得	无
17	一种拉幅定型机用红外烘干装置	实用新型	ZL201821846015.X	2018.11.09	远信工业	原始取得	无
18	一种拉幅定型机用外置水冷式风机	实用新型	ZL201821850619.1	2018.11.09	远信工业	原始取得	无
19	一种拉幅定型机用烘箱	实用新型	ZL201821851081.6	2018.11.09	远信工业	原始取得	无
20	一种拉幅定型机的V型喷雾装置	实用新型	ZL201721608067.9	2017.11.27	远信工业	原始取得	无
21	一种拉幅定型机的中间往复式过滤装置	实用新型	ZL201721608069.8	2017.11.27	远信工业	原始取得	无
22	一种具有自动升降门的拉幅定型机	实用新型	ZL201721608073.4	2017.11.27	远信工业	原始取得	无
23	一种往复式中间过滤网结构的拉幅定型机	实用新型	ZL201721608077.2	2017.11.27	远信工业	原始取得	无
24	一种拉幅定型机热回收装置	实用新型	ZL201721608079.1	2017.11.27	远信工业	原始取得	无
25	踏步台	外观设计	ZL201730591526.6	2017.11.27	远信工业	原始取得	无

序号	专利名称	类型	专利号	申请日期	专利权人	取得方式	他项权
26	拉幅定型机内置式风道热能回收系统	实用新型	ZL201721216537.7	2017.09.21	远信工业	原始取得	无
27	拉幅定型机往复式除尘带装置	实用新型	ZL201720904082.1	2017.07.25	远信工业	原始取得	无
28	拉幅定型机超喂装置用压布轮	实用新型	ZL201720904084.0	2017.07.25	远信工业	原始取得	无
29	拉幅定型机除尘带纱尘清理收集装置	实用新型	ZL201720904092.5	2017.07.25	远信工业	原始取得	无
30	二层式拉幅定型机	发明专利	ZL201610753487.X	2016.08.29	远信工业	原始取得	无
31	中间过滤网式拉幅定型机	实用新型	ZL201620974418.7	2016.08.29	远信工业	原始取得	无
32	拉幅定型机的旁通风闸装置	实用新型	ZL201620978222.5	2016.08.29	远信工业	原始取得	无
33	拉幅定型机内置式风道	实用新型	ZL201620978804.3	2016.08.29	远信工业	原始取得	无
34	拉幅定型机除尘器	实用新型	ZL201620690808.1	2016.06.29	远信工业	原始取得	无
35	拉幅定型机的蒸汽加湿器	实用新型	ZL201620690810.9	2016.06.29	远信工业	原始取得	无
36	拉幅定型机往复式吸尘装置	实用新型	ZL201620692708.2	2016.06.29	远信工业	原始取得	无
37	拉幅定型机的压布杆装置	实用新型	ZL201620696638.8	2016.06.29	远信工业	原始取得	无
38	拉幅定型机导带超声波清洗装置	实用新型	ZL201620701097.3	2016.06.29	远信工业	原始取得	无
39	拉幅定型机布料张力轧辊和对中辊速度调节装置	实用新型	ZL201620701099.2	2016.06.29	远信工业	原始取得	无
40	拉幅定型机防紧边的针板	实用新型	ZL201620701124.7	2016.06.29	远信工业	原始取得	无
41	拉幅定型机的自动接布装置	实用新型	ZL201620701136.X	2016.06.29	远信工业	原始取得	无
42	拉幅定型机防针排卷布装置	实用新型	ZL201620635135.X	2016.06.23	远信工业	原始取得	无
43	一种具有可调风量热风喷嘴的拉幅定型机烘箱	实用新型	ZL201620639204.4	2016.06.23	远信工业	原始取得	无
44	一种拉幅定型机烘箱	实用新型	ZL201620647981.3	2016.06.23	远信工业	原始取得	无

序号	专利名称	类型	专利号	申请日期	专利权人	取得方式	他项权
45	拉幅定型机送布链条单元安装结构	实用新型	ZL201620648262.3	2016.06.23	远信工业	原始取得	无
46	一种可调风量的拉幅定型机热风喷嘴	实用新型	ZL201620648597.5	2016.06.23	远信工业	原始取得	无
47	一种拉幅定型机的冷风机箱	实用新型	ZL201620649453.1	2016.06.23	远信工业	原始取得	无
48	拉幅定型机轴套冲压安装模具	实用新型	ZL201620649455.0	2016.06.23	远信工业	原始取得	无
49	一种拉幅定型机的热风喷嘴	实用新型	ZL201620652921.0	2016.06.23	远信工业	原始取得	无
50	一种间接加热式风道结构	发明专利	ZL201610040947.4	2016.01.21	远信工业	原始取得	无
51	一种间接加热式风道结构用散热器安装机构	实用新型	ZL201620059773.1	2016.01.21	远信工业	原始取得	无
52	一种拉幅定型机用除尘装置的新型除尘罩机构	实用新型	ZL201620060263.6	2016.01.21	远信工业	原始取得	无
53	一种拉幅定型机用全自动除尘装置的除尘机构	发明专利	ZL201510924050.3	2015.12.14	远信工业	原始取得	无
54	拉幅定型机的全自动浆边装置	发明专利	ZL201510927393.5	2015.12.14	远信工业、江苏小太阳机械科技有限公司	原始取得	无
55	一种拉幅定型机用全自动除尘装置	发明专利	ZL201510929540.2	2015.12.14	远信工业	原始取得	无
56	一种拉幅定型机用除尘装置的前箱体机构	实用新型	ZL201521034656.1	2015.12.14	远信工业	原始取得	无
57	拉幅定型机浆边装置上的浆量调节机构	实用新型	ZL201521035125.4	2015.12.14	远信工业	原始取得	无
58	一种拉幅定型机用全自动除尘装置的传动纠偏机构	实用新型	ZL201521036273.8	2015.12.14	远信工业	原始取得	无
59	一种拉幅定型机用全自动除尘装置	实用新型	ZL201521036443.2	2015.12.14	远信工业	原始取得	无
60	拉幅定型机浆边装置的涂浆轮位置调节结构	实用新型	ZL201521036475.2	2015.12.14	远信工业	原始取得	无
61	一种拉幅定型机用浆料挡板自动调节机构	实用新型	ZL201521036514.9	2015.12.14	远信工业	原始取得	无
62	拉幅定型机浆边装置的浆料输送结构	实用新型	ZL201521036578.9	2015.12.14	远信工业	原始取得	无

序号	专利名称	类型	专利号	申请日期	专利权人	取得方式	他项权
63	一种拉幅定型机用高精度自动检测除尘装置	实用新型	ZL201521037114.X	2015.12.14	远信工业	原始取得	无
64	一种拉幅定型机用全自动除尘装置的后箱体机构	实用新型	ZL201521039454.6	2015.12.14	远信工业	原始取得	无
65	一种拉幅定型机用全自动除尘装置的除尘罩机构	实用新型	ZL201521040187.4	2015.12.14	远信工业	原始取得	无
66	拉幅定型机浆边装置的浆料输出机构	实用新型	ZL201521041026.7	2015.12.14	远信工业	原始取得	无
67	一种拉幅定型机牵引装置的平幅进布机构	实用新型	ZL201520332978.8	2015.05.21	远信工业	原始取得	无
68	一种拉幅定型机落布装置上部导辊调节机构	实用新型	ZL201520334266.X	2015.05.21	远信工业	原始取得	无
69	拉幅定型机除尘带无水清洁装置	发明专利	ZL201510252387.4	2015.05.15	远信工业	原始取得	无
70	一种拉幅定型机上结构改进的外置式风机	实用新型	ZL201520312964.X	2015.05.15	远信工业	原始取得	无
71	一种拉幅定型机上结构改进的冷风机	实用新型	ZL201520315560.6	2015.05.15	远信工业	原始取得	无
72	一种具有自动纠偏的拉幅定型机的平幅进布机构	实用新型	ZL201520315786.6	2015.05.15	远信工业	原始取得	无
73	一种拉幅定型机上结构改进的送风通道	实用新型	ZL201520317223.0	2015.05.15	远信工业	原始取得	无
74	一种拉幅定型机上的针板清理装置	实用新型	ZL201520317769.6	2015.05.15	远信工业	原始取得	无
75	一种拉幅定型机上可调风量的冷风机	实用新型	ZL201520317853.8	2015.05.15	远信工业	原始取得	无
76	一种高精度拉幅定型机落布装置的导布辊调节机构	实用新型	ZL201520317901.3	2015.05.15	远信工业	原始取得	无
77	一种拉幅定型机牵引装置用张紧导辊	实用新型	ZL201520318037.9	2015.05.15	远信工业	原始取得	无
78	拉幅定型机轧车调包角防卷边装置	实用新型	ZL201520004595.8	2015.01.06	远信工业	原始取得	无
79	拉幅定型机轧车料槽升降倾倒装置	实用新型	ZL201520006091.X	2015.01.06	远信工业	原始取得	无
80	拉幅定型机静压箱上的外置式风机	实用新型	ZL201520006094.3	2015.01.06	远信工业	原始取得	无
81	一种拉幅定型机的门幅调整装置	实用新型	ZL201520006416.4	2015.01.06	远信工业	原始取得	无

序号	专利名称	类型	专利号	申请日期	专利权人	取得方式	他项权
82	拉幅定型机对中装置改良结构	实用新型	ZL201520006418.3	2015.01.06	远信工业	原始取得	无
83	一种拉幅定型机上自动的布边夹	实用新型	ZL201520006815.0	2015.01.06	远信工业	原始取得	无
84	拉幅定型机超喂装置的上针靴装置	实用新型	ZL201520007530.9	2015.01.06	远信工业	原始取得	无
85	拉幅定型机电动门烘箱装置	实用新型	ZL201520007535.1	2015.01.06	远信工业	原始取得	无
86	一种拉幅定型机的起落架	实用新型	ZL201520007717.9	2015.01.06	远信工业	原始取得	无
87	拉幅定型机的除尘装置	发明专利	ZL201410258327.9	2014.06.11	远信工业	原始取得	无
88	拉幅定型机过滤导带除尘装置	实用新型	ZL201420310617.9	2014.06.11	远信工业	原始取得	无
89	拉幅定型机的上针装置	实用新型	ZL201420310664.3	2014.06.11	远信工业	原始取得	无
90	拉幅定型机布料对中装置	发明专利	ZL201210233681.7	2012.07.06	远信工业	原始取得	无
91	斜台式圆网印花机的上胶装置	发明专利	ZL201410616156.2	2014.11.05	远润纺织	原始取得	无
92	圆网印花机的机织布和针织布进布架	实用新型	ZL201420655830.3	2014.11.05	远润纺织	原始取得	无
93	圆网印花机的布料对中装置	实用新型	ZL201420656120.2	2014.11.05	远润纺织	原始取得	无
94	一种圆网印花机的导带清洗装置	实用新型	ZL201420656232.8	2014.11.05	远润纺织	原始取得	无
95	一种倾斜式圆网印花机磁棒收放装置	实用新型	ZL201320444047.8	2013.07.23	远润纺织	原始取得	无
96	圆网印花机的圆网自动清洗装置	实用新型	ZL201320444196.4	2013.07.23	远润纺织	原始取得	无
97	圆网印花机的永磁式磁台	实用新型	ZL201320444218.7	2013.07.23	远润纺织	原始取得	无
98	圆网印花机导带防偏装置	实用新型	ZL201320444233.1	2013.07.23	远润纺织	原始取得	无
99	一种倾斜式圆网印花机导带防磨损装置	实用新型	ZL201320444266.6	2013.07.23	远润纺织	原始取得	无
100	一种平幅缝头机	实用新型	ZL202021116684.9	2020.06.16	普信智能	原始取得	无

序号	专利名称	类型	专利号	申请日期	专利权人	取得方式	他项权
101	一种圆筒缝头机	实用新型	ZL202021116719.9	2020.06.16	普信智能	原始取得	无
102	多功能平幅缝头一体机	实用新型	ZL202021116826.1	2020.06.16	普信智能	原始取得	无
103	多功能圆筒缝头剖幅一体机	实用新型	ZL202021117324.0	2020.06.16	普信智能	原始取得	无
104	一种可调节张力的张力架	实用新型	ZL202122617530.9	2021.10.27	盛星装备	原始取得	无
105	一种双传动落布结构	实用新型	ZL202122353927.1	2021.09.26	盛星装备	原始取得	无
106	一种双辊轧车	实用新型	ZL202122341888.3	2021.09.26	盛星装备	原始取得	无
107	一种拉幅定型机的静压箱	实用新型	ZL202221396959.8	2022.06.07	盛星装备	原始取得	无
108	一种拉幅定型机的刀口式喷风嘴结构	实用新型	ZL202221396950.7	2022.06.07	盛星装备	原始取得	无
109	一种拉幅定型机的超喂结构	实用新型	ZL202221420616.0	2022.06.07	盛星装备	原始取得	无
110	一种污泥干化循环结构及污泥干化系统	实用新型	ZL202022547742.X	2020.11.06	远能环保	原始取得	无
111	一种污泥干化结构	实用新型	ZL202022836548.3	2020.12.01	远能环保	原始取得	无
112	污泥烘干机架结构	实用新型	ZL202022845578.0	2020.12.01	远能环保	原始取得	无
113	废气处理及热能回收用定型机	实用新型	ZL202122812293.1	2021.11.16	远泰智能	受让取得	无
114	模块化定型机一体机	实用新型	ZL202122811387.7	2021.11.16	远泰智能	受让取得	无
115	一种换热器	实用新型	ZL202122813177.1	2021.11.16	远泰智能	受让取得	无

3、商标

截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其主要子公司拥有的商标情况如下：

（1）境内商标

序号	商标	注册号	申请人	有效期限	类别	取得方式
1	YONANTION	19446317	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	43	原始取得

序号	商标	注册号	申请人	有效期限	类别	取得方式
2	YOLANTION	19446300	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	45	原始取得
3	YOLANTION	19446293	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	44	原始取得
4	YOLANTION	19446289	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	42	原始取得
5	YOLANTION	19446201	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	41	原始取得
6	YOLANTION	19446157	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	40	原始取得
7	YOLANTION	19430735	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	39	原始取得
8	YOLANTION	19430702	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	36	原始取得
9	YOLANTION	19430688	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	38	原始取得
10	YOLANTION	19430674	远信工业	2017.07.21-2027.07.20	35	原始取得
11	YOLANTION	19430656	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	37	原始取得
12	YOLANTION	19430518	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	34	原始取得
13	YOLANTION	19430495	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	33	原始取得
14	YOLANTION	19430452	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	32	原始取得
15	YOLANTION	19430404	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	31	原始取得
16	YOLANTION	19430373	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	30	原始取得
17	YOLANTION	19430349	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	29	原始取得
18	YOLANTION	19430310	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	28	原始取得
19	YOLANTION	19430252	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	26	原始取得
20	YOLANTION	19430250	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	22	原始取得
21	YOLANTION	19430248	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	27	原始取得

序号	商标	注册号	申请人	有效期限	类别	取得方式
22	YOLANTION	19430194	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	25	原始取得
23	YOLANTION	19430186	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	24	原始取得
24	YOLANTION	19430167	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	23	原始取得
25	YOLANTION	19430164	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	19	原始取得
26	YOLANTION	19430116	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	21	原始取得
27	YOLANTION	19430088	远信工业	2017.07.21-2027.07.20	20	原始取得
28	YOLANTION	19430047	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	18	原始取得
29	YOLANTION	19430031	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	14	原始取得
30	YOLANTION	19430017	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	13	原始取得
31	YOLANTION	19429996	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	17	原始取得
32	YOLANTION	19429994	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	16	原始取得
33	YOLANTION	19429941	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	15	原始取得
34	YOLANTION	19429873	远信工业	2017.07.21-2027.07.20	12	原始取得
35	YOLANTION	19429803	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	11	原始取得
36	YOLANTION	19429797	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	8	原始取得
37	YOLANTION	19429779	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	10	原始取得
38	YOLANTION	19429740	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	9	原始取得
39	YOLANTION	19429702	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	5	原始取得
40	YOLANTION	19429657	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	6	原始取得
41	YOLANTION	19429553	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	4	原始取得

序号	商标	注册号	申请人	有效期限	类别	取得方式
42		19429506	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	3	原始取得
43		19429482	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	2	原始取得
44		19429440	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	7	原始取得
45		19429387	远信工业	2017.05.07-2027.05.06	1	原始取得
46	远信	19429267	远信工业	2017.11.07-2027.11.06	7	原始取得
47		8807539	远信工业	2021.11.21-2031.11.20	7	原始取得
48		8407734	远信工业	2021.09.14-2031.09.13	7	原始取得
49		11417300	远润纺织	2014.04.21-2024.04.20	7	受让取得
50		11417173	远润纺织	2014.03.07-2024.03.06	7	受让取得
51		48053286	远能环保	2021.03.07-2031.03.06	7	原始取得
52		48060710	远能环保	2021.07.07-2031.07.06	7	原始取得
53		46897636	普信智能	2021.07.07-2031.07.06	7	原始取得
54		46897649	普信智能	2021.10.07-2031.10.06	7	原始取得
55		44967812	盛星装备	2022.09.21-2032.09.20	7	原始取得
56		63175283	远泰智能	2022.12.14-2032.12.13	7	原始取得

(2) 境外注册商标

序号	商标	注册号	注册国家	商标权人	到期日	类别	取得方式
1		2015068128	马来西亚	远信工业	2025/10/28	7	原始取得

序号	商标	注册号	注册国家	商标权人	到期日	类别	取得方式
2	YÓANTION	1345826	印度（马德里指定）	远信工业	2026/03/29	7	原始取得
3	YÓANTION	1345826	土耳其（马德里指定）	远信工业	2026/03/29	7	原始取得
4	YÓANTION	1345826	埃及（马德里指定）	远信工业	2026/03/29	7	原始取得
5	YÓANTION	1345826	越南（马德里指定）	远信工业	2026/03/29	7	原始取得
6	YÓANTION	400614	巴基斯坦	远信工业	2025/10/28	7	原始取得
7	YÓANTION	D00.2015.047199	印尼	远信工业	2025/10/26	7	原始取得

截至本募集说明书签署日，发行人及子公司对上述商标拥有合法的所有权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

4、软件著作权

截至 2023 年 3 月 31 日，公司及其子公司拥有 27 项软件著作权，具体情况如下：

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利范围	首次发表日期	发证日期	取得方式
1	软著登字第 0713719 号	2014SR 044475	远信 Y2088 热风拉幅定形机控制系统 V1.1	发行人	全部权利	未发表	2014/4/16	原始取得
2	软著登字第 1447885 号	2016SR 269268	远润 R6000 型圆网印花机控制系统 V4.03	远润纺织	全部权利	未发表	2016/9/21	原始取得
3	软著登字第 1457759 号	2016SR 279142	远信 Y7000 热风拉幅定形机控制系统 V1.0	发行人	全部权利	未发表	2016/9/28	原始取得
4	软著登字第 2720421 号	2018SR 391326	远信 Y2088 热风拉幅机控制系统 V1.0	发行人	全部权利	未发表	2018/5/29	原始取得
5	软著登字第 2726487 号	2018SR 397392	远信 Y7000 热风拉幅机控制系统 V1.0	发行人	全部权利	未发表	2018/5/30	原始取得
6	软著登字第 3771880 号	2019SR 0351123	远信 Y2088 热风拉幅定形机控制系统 V2.0	发行人	全部权利	未发表	2019/4/18	原始取得
7	软著登字第 5072743 号	2020SR 0194047	盛星热风拉幅定形机控制系统 V1.0	盛星装备	全部权利	2019/12/15	2020/2/28	原始取得
8	软著登字第 5643265 号	2020SR 0764569	Y2020 多工位圆筒布缝头剖幅一体机控制系统 V1.0	普信智能	全部权利	2020/07/03	2020/07/13	原始取得
9	软著登字第 5621871 号	2020SR 0743175	远信 Y9000 热风拉幅烘干机控制系统 V1.0	发行人	全部权利	2020/04/15	2020/07/08	原始取得
10	软著登字第	2020SR	P2020 多功能平幅缝头	普信	全部	2020/07/03	2020/07/13	原始

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利范围	首次发表日期	发证日期	取得方式
	5643271 号	0764575	机控制系统 V1.0	智能	权利			取得
11	软著登字第 5643323 号	2020SR 0764627	Y9000 型双层定形机控制系统 V1.0	发行人	全部权利	2020/05/26	2020/07/13	原始取得
12	软著登字第 6321270 号	2020SR 1520298	Y2088 系列拉幅烘干机控制软件 V1.0	发行人	全部权利	2020/09/15	2020/10/26	原始取得
13	软著登字第 7076350 号	2021SR 0354123	YEHC 废气湿度智能控制系统 V1.0	发行人	全部权利	2020/11/28	2021/03/08	原始取得
14	软著登字第 7076351 号	2021SR 0354124	YTAC 织物张力智能控制系统 V1.0	发行人	全部权利	2020/12/18	2021/03/08	原始取得
15	软著登字第 7076066 号	2021SR 0353839	YSCC 织物纠偏自动控制系统 V1.0	发行人	全部权利	2020/10/22	2021/03/08	原始取得
16	软著登字第 7076051 号	2021SR 0353824	YTTC 烘箱温度自动控制系统 V1.0	发行人	全部权利	2020/12/26	2021/03/08	原始取得
17	软著登字第 7078216 号	2021SR 0355989	YWDAC 织物门幅自动控制系统 V1.0	发行人	全部权利	2021/01/13	2021/03/08	原始取得
18	软著登字第 7076316 号	2021SR 0354089	YWHAC 料槽液位自动控制系统 V1.0	发行人	全部权利	2021/01/13	2021/03/08	原始取得
19	软著登字第 7082011 号	2021SR 0359784	YSTAC 定型时间智能控制系统 V1.0	发行人	全部权利	2020/12/18	2021/03/09	原始取得
20	软著登字第 7082012 号	2021SR 0359785	YPHD 轧车含潮率智能控制系统 V1.0	发行人	全部权利	2020/05/15	2021/03/09	原始取得
21	软著登字第 7082013 号	2021SR 0359786	YSTAC 蒸汽排水智能控制系统 V1.0	发行人	全部权利	2021/01/19	2021/03/09	原始取得
22	软著登字第 7092697 号	2021SR 0370470	YSWAC 面料克重智能控制系统 V1.0	发行人	全部权利	2020/08/22	2021/03/10	原始取得
23	软著登字第 9107732 号	2022SR 0153533	远信 Y2088 系列热风拉幅定型机控制系统 V3.0	发行人	全部权利	2021/12/22	2022/1/24	原始取得
24	软著登字第 9101047 号	2022SR 0146848	盛星热风拉幅定形机控制系统 V2.0	盛星装备	全部权利	2021/12/10	2022/1/24	原始取得
25	软著登字第 10421229 号	2022SR 1467030	Y8000 热风拉幅定形机控制系统 V1.0	发行人	全部权利	2022/6/28	2022/11/4	原始取得
26	软著登字第 10817941 号	2023SR 0230770	热能回收高温油烟处理一体机控制软件 V1.0	远泰智能	全部权利	2022/10/15	2023/2/13	原始取得
27	软著登字第 10817773 号	2023SR 0230602	BSN 染色机控制系统 V1.0	巴苏尼智能	全部权利	2022/12/27	2023/2/13	原始取得

截至本募集说明书签署日，发行人及子公司对上述计算机软件著作权拥有合法的所有权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

5、域名

截至 2023 年 3 月 31 日，公司拥有域名情况如下：

域名名称	注册日期	到期日期
yoantion.com	2015/03/30	2024/03/30

上述无形资产均不存在瑕疵、纠纷或潜在纠纷，对发行人持续经营不存在重大不利影响。

（二）主要固定资产

1、固定资产基本情况

公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备和运输工具等。截至 2023 年 3 月 31 日，公司固定资产的基本情况如下表所示：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	15,071.23	3,654.51	-	11,416.72
机器设备	11,797.20	4,577.20	34.73	7,185.27
运输工具	2,899.50	2,289.03	28.94	581.52
电子设备	792.99	608.10	2.24	182.65
合计	30,560.91	11,128.84	65.91	19,366.16

2、房屋建筑物

（1）自有房屋建筑物

截至 2023 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司拥有的房屋建筑物情况如下：

序号	证书编号	权利人	坐落	面积（㎡）	用途	他项权利
1	浙（2017）新昌县不动产权第 0001594 号	远信工业	新昌县澄潭镇蛟澄路 99 号 1 幢	19,421.40	生产车间及办公	抵押
2	浙（2020）新昌县不动产权第 0002704 号	远信工业	新昌县梅渚镇绿地翠谷小区 29 幢 1 号	350.63	员工宿舍	无
3	浙（2020）新昌县不动产权第 0002706 号	远信工业	新昌县梅渚镇绿地翠谷小区 30 幢 2 号	362.21	员工宿舍	无
4	浙（2020）新昌县不动产权第 0002709 号	远信工业	新昌县梅渚镇绿地翠谷小区 28 幢 1 号	350.63	员工宿舍	无

序号	证书编号	权利人	坐落	面积(m ²)	用途	他项权利
5	浙(2020)新昌县不动产权第0002710号	远信工业	新昌县梅渚镇绿地翠谷小区28幢2号	350.63	员工宿舍	无
6	尚未办妥	远信工业	新昌县蛟澄公路边	30,339.49 (具体面积以产权登记机关最终确认为准)	生产车间	无
7	浙(2021)新昌县不动产权第0022264号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢311室	70.10	员工宿舍	无
8	浙(2021)新昌县不动产权第0022263号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢321室	70.10	员工宿舍	无
9	浙(2021)新昌县不动产权第0021470号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢331室	70.10	员工宿舍	无
10	浙(2021)新昌县不动产权第0022265号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢341室	70.10	员工宿舍	无
11	浙(2021)新昌县不动产权第0021472号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢351室	70.10	员工宿舍	无
12	浙(2021)新昌县不动产权第0021919号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢361室	70.10	员工宿舍	无
13	浙(2021)新昌县不动产权第0021921号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢371室	70.10	员工宿舍	无
14	浙(2021)新昌县不动产权第0021920号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢381室	70.10	员工宿舍	无
15	浙(2021)新昌县不动产权第0021922号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢391室	70.10	员工宿舍	无
16	浙(2021)新昌县不动产权第0021923号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢3101室	70.10	员工宿舍	无
17	浙(2021)新昌县不动产权第0021471号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢3111室	70.10	员工宿舍	无

序号	证书编号	权利人	坐落	面积(m ²)	用途	他项权利
18	浙(2021)新昌县不动产权第0021917号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢312室	69.42	员工宿舍	无
19	浙(2021)新昌县不动产权第0021914号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢322室	69.42	员工宿舍	无
20	浙(2021)新昌县不动产权第0021913号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢332室	69.42	员工宿舍	无
21	浙(2021)新昌县不动产权第0021915号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢342室	69.42	员工宿舍	无
22	浙(2021)新昌县不动产权第0021916号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢352室	69.42	员工宿舍	无
23	浙(2021)新昌县不动产权第0021473号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢362室	69.42	员工宿舍	无
24	浙(2021)新昌县不动产权第0021475号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢372室	69.42	员工宿舍	无
25	浙(2021)新昌县不动产权第0021474号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢382室	69.42	员工宿舍	无
26	浙(2021)新昌县不动产权第0022267号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢392室	69.42	员工宿舍	无
27	浙(2021)新昌县不动产权第0022268号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢3102室	69.42	员工宿舍	无
28	浙(2021)新昌县不动产权第0022266号	远信工业	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西街行政村西园路景成府2幢3112室	69.42	员工宿舍	无

截至本募集说明书签署日,公司前次募投项目的办公楼仍在建设过程中。根据政府部门要求,项目整体完工后才能办理相关权属证书。该等房屋建于公司自有土地上,公司已就该等自有土地取得相应的《国有土地使用权证》,不存在权属纠纷,公司将在项目完工后针对该等房屋积极办理权属证书。

(2) 租赁房屋建筑物

截至 2023 年 3 月 31 日，公司及子公司租赁房屋建筑物具体情况如下：

序号	承租方	出租方	面积（m²）	坐落	租赁期限
1	远信工业	黄歆慧	320.00	南通市通州区先锋街道润锋花苑 27#108 号门面房	2021.12.01-2024.03.31
2	远信工业	裘建红	281.87	绍兴市滨海工业区宝兴花园 7 幢 0107 室	2022.08.01-2025.07.31
3	远信工业	陈志斌	246.68	佛山市南海区桂城街道灯湖西路 20 号保利水城公馆德苑 202 房	2019.10.08-2024.10.08
4	远信工业	中美浙商置业有限公司	200.00	浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 459 号 1 号楼 B 座 1608 室	2021.10.01-2023.09.30
5	远润纺织	新昌县澄潭凯利机械配件厂	3,191.00	新昌县澄潭镇蛟镇路 88 号 1 幢	2020.05.01-2027.08.26
6	盛星装备	新昌县澄潭凯利机械配件厂	1,590.00	新昌县澄潭镇蛟镇路 88 号 1 幢	2019.08.26-2027.08.26
7	远能环保	新昌县澄潭凯利机械配件厂	500.00	新昌县澄潭镇蛟镇路 88 号 1 幢	2020.05.01-2027.08.26
8	普信智能	新昌县澄潭凯利机械配件厂	500.00	新昌县澄潭镇蛟镇路 88 号 1 幢	2020.05.01-2027.08.26
9	德国德信	Rosmarie Häringer	1,393.33	85646 Anzing, Hirnerstr.17; 85646 Anzing, Hirnerstr.19	2023.01.01-2023.12.31

3、主要机器设备

截至 2023 年 3 月 31 日，公司原值较大的机器设备情况如下：

单位：万元

序号	所属单位	资产名称	原值	累计折旧	净值	成新率
1	远信工业	复合机+上下料装置+废料移除装置	929.20	161.84	767.37	82.58%
2	远信工业	数控冲床+上下料装置+废料移除装置+小件分拣装置	606.58	115.25	491.33	81.00%
3	远信工业	数控冲床+上下装置+废料移除装置+小件分拣装置	606.58	9.60	596.98	98.42%
4	远信工业	数控激光切割机+上下料装置	514.41	89.59	424.81	82.58%
5	远信工业	数控折弯中心	466.67	295.54	171.13	36.67%
6	远信工业	通快数控激光切割机	441.21	366.75	74.45	16.88%
7	远信工业	激光切割机+上下装置	413.31	6.54	406.77	98.42%
8	远信工业	涂装设备	402.21	85.97	316.24	78.63%
合计			4,380.18	1,131.09	3,249.08	74.18%

十一、公司拥有的特许经营权及相关资质情况

（一）公司特许经营权情况

截至本募集说明书签署日，公司无特许经营权。

（二）公司业务经营许可情况

1、高新技术企业资质

序号	资质主体	证书名称	颁发机构	证书编号	颁发日期	有效期
1	远信工业	高新技术企业证书	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	GR201833000123	2019.2.20	三年
2	远信工业	高新技术企业证书	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	GR202133004761	2021.12.16	三年

2、生产经营类资质

公司经营业务不属于国家特许经营项目，不需要取得许可经营资质。发行人及部分子公司就进出口业务办理了企业备案和进出口货物收发货人报关注册登记，具体如下：

证书名称	企业名称	编号或代码	有效期至	发证机关
报关单位注册登记证书	远信工业	330696753F	长期	中华人民共和国绍兴海关
报关单位注册登记证书	远信进出口	33069675AC	长期	中华人民共和国绍兴海关
进出口货物收发货人备案	盛星装备	3306969ANY	长期	中华人民共和国绍兴海关
对外贸易经营者备案登记表	远信工业	03381919	—	对外贸易经营者备案登记机关
对外贸易经营者备案登记表	远信进出口	02320854	—	对外贸易经营者备案登记机关
对外贸易经营者备案登记表	盛星装备	03381624	—	对外贸易经营者备案登记机关

发行人取得的相关认证证书，具体如下：

证书名称	认证标准	证书编号	有效期至	发证单位
质量管理体系认证证书	GB/T19001-2016idtISO9001:2015	19818QJ1182R0M	2024/10/25	北京新纪源认证有限公司
质量管理体系认证证书	GB/T19001-2016/ ISO9001:2015	38521Q3146R0S	2024/05/23	新标元认证（上海）有限

证书名称	认证标准	证书编号	有效期至	发证单位
				公司
职业健康安全管理体系认证证书	GB/T45001-2020idt ISO045001:2018	19821SD0376R0M	2024/04/18	北京新纪源认证有限公司
企业诚信管理体系认证证书	GB/T31950-2015	38521EI0033R0S	2024/03/21	新标元认证（上海）有限公司
EC Examination Certificate	Machinery Directive 2006/42/EC; Low Voltage Directive 2014/35/EU	2443310321	-	Safenet Certificaton Services Ltd.

发行人及其子公司已取得目前从事正常生产经营活动所必需/行政许可、备案、注册或者认证等，且不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险或者到期无法延续的风险。

十二、上市以来重大资产重组情况

上市以来，公司未发生重大资产重组。

十三、公司境外经营情况

公司在境外设立有 1 家全资子公司德国德信，德国德信的主营业务为生产销售、安装纺织机械、印染机械配件。德国德信的基本情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况”之“（三）公司直接或间接控制的企业情况”之“1、主要控股子公司基本情况”。

十四、报告期内的分红情况

（一）公司股利分配政策

公司重视投资者的合理回报，并兼顾公司的长远发展，保持连续、稳定的利润分配政策。《公司章程》对公司的利润分配政策参见本募集说明书“重大事项提示”之“四、公司的股利分配政策和决策程序”。

（二）报告期内现金分红情况

2020 年度，公司未进行利润分配。

2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，拟以公司截止2021年12月31日的总股本81,752,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发现金股利人民币24,525,750.00元。2022年6月30日，前述股利分配事项已实施完毕。

2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，拟以公司截止2022年12月31日的总股本81,752,500股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发8,175,250.00元（含税）。

公司最近三年现金分红实施情况如下：

单位：万元

指标	2022 年度	2021 年度	2020 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	7,423.59	8,526.23	6,470.68
现金分红金额（含税）	817.53	2,452.58	-
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	11.01%	28.76%	-
最近三年预计现金分配合计	3,270.10		
最近三年年均可分配利润	7,473.50		
最近三年预计现金分配金额占年均可分配利润的比例	43.76%		

公司最近三年以现金方式分配的利润预计为3,270.10万元，占最近三年实现的年均可分配利润7,473.50万元的43.76%，符合中国证监会及《公司章程》对于现金分红的要求。

（三）现金分红的能力及影响因素

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为6,470.68万元、8,526.23万元、7,423.59万元和916.30万元。随着公司收入规模的扩大，利润水平的不断增加，公司具有较强的现金分红能力。公司基于实际经营情况及未来发展需要，依据《公司法》及《公司章程》，制定利润分配方案，影响公司现金分红的主要因素有：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。

十五、公司最近三年发行的债券情况和其他债务情况

（一）最近三年债券发行和偿还情况

公司最近三年不存在对外发行债券的情形,且不存在其他债务违约或者延迟支付本息的情形。

(二) 最近三年平均可分配利润足以支付各类债券一年的利息

2020 年度、2021 年度及 2022 年度,公司归属于母公司所有者的净利润分别为 6,470.68 万元、8,526.23 万元和 7,423.59 万元,平均可分配利润为 7,473.50 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 28,646.70 万元,参考近期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。

第五节 财务会计信息

本公司管理层对公司的财务状况、盈利能力等作了简明的分析。本公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合本公司的财务报告及审计报告全文和本募集说明书披露的其他信息一并阅读。

如无特别说明，本节引用的财务数据引自公司经审计的 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告以及公司披露的 2023 年第一季度报告（2023 年 3 月末或 2023 年 1-3 月数据未经审计）。

一、最近三年财务报告审计情况

（一）报告期内与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司根据自身业务特点，考虑财务报告使用者整体共同的财务信息需求，基于业务的性质或金额大小或两者兼有而确定重要性。在性质方面，公司会评估业务是否属于经常性业务，是否会对公司报告期及未来的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响等因素。在评价金额大小的重要性时，以营业收入的 0.5%为重要性水平确定的标准。

（二）注册会计师的审计意见

公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。

公司 2020 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10134 号标准无保留意见的审计报告；公司 2021 年度的财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10379 号标准无保留意见的审计报告；公司 2022 年度的财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2023]第 ZF10529 号标准无保留意见的审计报告。

二、最近三年及一期财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产：				
货币资金	170,264,693.16	264,517,046.21	297,015,182.39	142,613,230.66
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	131,003,670.35	136,975,196.07	99,118,426.24	69,238,871.59
应收款项融资	35,357,727.20	36,399,527.02	20,016,934.00	30,531,304.00
预付款项	15,104,310.43	5,025,376.47	2,955,856.11	1,924,151.69
其他应收款	5,666,617.43	3,186,152.08	3,016,397.57	3,286,536.62
存货	172,990,253.50	159,208,457.06	263,489,225.57	124,722,274.02
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,791,666.13	772,187.30	4,509,679.03	10,842,003.16
流动资产合计	533,178,938.20	606,083,942.21	690,121,700.91	383,158,371.74
非流动资产：				
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	480,000.00	480,000.00	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	193,661,579.72	178,217,129.83	191,847,874.66	158,010,559.70
在建工程	61,101,303.87	74,012,224.56	53,397,000.97	46,504,778.76
使用权资产	4,682,894.34	4,485,227.73	4,859,594.67	-
无形资产	68,776,879.17	34,411,438.84	35,167,327.40	35,936,511.62
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	503,144.64	503,144.64	738,993.69	408,805.02

项目	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
递延所得税资产	5,528,600.32	5,105,434.57	3,950,600.23	3,345,595.60
其他非流动资产	3,055,254.30	3,275,454.30	2,991,171.15	122,934.08
非流动资产合计	337,789,656.36	300,490,054.47	292,952,562.77	244,329,184.78
资产总计	870,968,594.56	906,573,996.68	983,074,263.68	627,487,556.52
流动负债：				
短期借款	5,420,414.25	5,415,455.08	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	88,488,260.00	125,168,188.55	114,890,050.24	70,084,500.00
应付账款	78,738,673.93	83,706,511.07	108,150,382.39	117,447,995.36
预收款项	-	-	-	-
合同负债	63,709,586.06	60,691,071.21	162,881,252.82	120,329,865.39
应付职工薪酬	8,085,381.97	19,674,476.64	21,550,030.39	17,109,704.74
应交税费	5,334,517.16	3,778,920.45	5,901,157.14	6,329,864.46
其他应付款	5,863,453.53	2,043,907.47	6,418,984.36	556,942.55
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,239,305.17	1,239,305.17	889,661.46	-
其他流动负债	7,783,868.14	7,480,599.36	21,174,562.87	14,776,748.06
流动负债合计	264,663,460.21	309,198,435.00	441,856,081.67	346,635,620.56
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	10,011,977.77
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	3,425,003.70	3,519,531.40	3,422,673.02	-
长期应付款	-	-	-	921,706.40
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	931,005.98	348,253.84	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
递延收益	7,025,941.59	7,350,726.88	8,669,868.08	9,789,009.05
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	11,381,951.27	11,218,512.12	12,092,541.10	20,722,693.22
负债合计	276,045,411.48	320,416,947.12	453,948,622.77	367,358,313.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	81,752,500.00	81,752,500.00	81,752,500.00	61,312,500.00

项目	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	176,125,526.61	176,125,526.61	176,125,174.90	13,083,205.63
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-17,229.04	-3,131.86	-111,680.10	226,675.04
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	42,029,419.36	42,029,419.36	34,719,005.81	26,145,302.95
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	286,510,791.04	277,347,813.13	234,948,111.76	158,259,538.04
归属于母公司所有者权益合计	586,401,007.97	577,252,127.24	527,433,112.37	259,027,221.66
少数股东权益	8,522,175.11	8,904,922.32	1,692,528.54	1,102,021.08
所有者权益合计	594,923,183.08	586,157,049.56	529,125,640.91	260,129,242.74
负债和所有者权益总计	870,968,594.56	906,573,996.68	983,074,263.68	627,487,556.52

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	104,954,880.55	564,152,044.92	577,454,609.38	410,610,177.06
其中：营业收入	104,954,880.55	564,152,044.92	577,454,609.38	410,610,177.06
二、营业总成本	94,918,891.40	482,018,390.56	494,336,135.41	345,641,723.26
其中：营业成本	77,699,751.75	405,800,276.20	409,973,145.02	287,421,329.99
税金及附加	534,847.18	2,721,633.12	3,360,544.32	2,261,295.20
销售费用	4,989,346.25	25,620,420.14	29,790,026.63	17,657,896.90
管理费用	8,084,675.81	26,744,644.45	27,248,897.78	19,880,649.26
研发费用	5,039,340.50	26,194,824.84	27,099,960.11	17,845,672.52
财务费用	-1,429,070.09	-5,063,408.19	-3,136,438.45	574,879.39
其中：利息费用	20,691.17	934,402.01	489,248.97	708,874.42
利息收入	1,218,941.85	6,092,658.19	3,644,144.76	500,703.78
加：其他收益	4,056,976.70	12,141,858.59	16,564,660.47	11,020,703.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,532,274.84	-6,901,114.06	-5,381,325.46	-2,261,204.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-422,980.67	-781,850.12	-304,479.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	20,464.41	-5,593.12	4,068.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,560,691.01	86,971,882.63	93,514,365.74	73,427,541.86
加：营业外收入	349.95	222,260.33	3,977,853.42	253,815.63
减：营业外支出	790,345.00	353,404.01	54,103.85	120,243.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,770,695.96	86,840,738.95	97,438,115.31	73,561,113.80
减：所得税费用	1,240,465.26	9,892,128.54	12,185,331.27	9,927,686.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,530,230.70	76,948,610.41	85,252,784.04	63,633,427.06
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,162,977.91	74,235,864.92	85,262,276.58	64,706,764.95
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	367,252.79	2,712,745.49	-9,492.54	-1,073,337.89
六、其他综合收益的税后净额	-14,097.18	108,548.24	-338,355.14	73,969.14
七、综合收益总额	9,516,133.52	77,057,158.65	84,914,428.90	63,707,396.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,148,880.73	74,344,413.16	84,923,921.44	64,780,734.09
归属于少数股东的综合收益总额	367,252.79	2,712,745.49	-9,492.54	-1,073,337.89
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.91	1.25	1.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.91	1.25	1.06

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	65,605,477.11	320,422,935.41	352,010,405.35	362,880,594.78
收到的税费返还	4,124.80	8,565,595.40	11,155,485.39	7,454,071.28
收到其他与经营活动有关的现金	5,389,584.09	9,111,913.98	21,498,537.56	7,674,691.90
经营活动现金流入小计	70,999,186.00	338,100,444.79	384,664,428.30	378,009,357.96
购买商品、接受劳务支付的现金	39,427,131.68	208,396,775.60	231,354,954.49	122,859,720.74
支付给职工以及为职工支付的现金	29,967,312.74	68,289,252.86	70,960,305.09	49,769,786.05
支付的各项税费	4,982,306.40	27,425,682.23	31,591,639.38	21,231,000.63
支付其他与经营活动有关的现金	9,237,066.50	37,525,206.12	49,234,636.31	30,142,444.26
经营活动现金流出小计	83,613,817.32	341,636,916.81	383,141,535.27	224,002,951.68
经营活动产生的现金流量净额	-12,614,631.32	-3,536,472.02	1,522,893.03	154,006,406.28
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	200,000.00	-	-
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	19,193.81	32,300.00	198,777.89	10,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	19,193.81	232,300.00	198,777.89	10,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,986,160.94	27,857,939.05	33,618,723.81	94,146,047.77
投资支付的现金	-	480,000.00	-	-
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	1,680,000.00	-	-	-
投资活动现金流出小计	43,666,160.94	28,337,939.05	33,618,723.81	94,146,047.77
投资活动产生的现金流量净额	-43,646,967.13	-28,105,639.05	-33,419,945.92	-94,135,547.77
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	4,300,000.00	207,182,800.00	1,800,000.00

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,300,000.00	600,000.00	1,800,000.00
取得借款收到的现金	-	5,410,000.00	-	42,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	9,710,000.00	207,182,800.00	44,040,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	10,000,000.00	32,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325.00	25,348,638.14	77,795.62	20,696,927.02
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	566,954.50	1,306,388.09	19,948,367.26	1,790,798.46
筹资活动现金流出小计	567,279.50	26,655,026.23	30,026,162.88	54,727,725.48
筹资活动产生的现金流量净额	-567,279.50	-16,945,026.23	177,156,637.12	-10,687,725.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	226,496.39	154,511.00	-106,038.38	89,778.92
五、现金及现金等价物净增加额	-56,602,381.56	-48,432,626.30	145,153,545.85	49,272,911.95
加：期初现金及现金等价物余额	203,341,637.87	251,774,264.17	106,620,718.32	57,347,806.37
六、期末现金及现金等价物余额	146,739,256.31	203,341,637.87	251,774,264.17	106,620,718.32

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况

（一）财务报表的编制基础

1、编制基础

公司按照财政部颁布的《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。

2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，未发现影响公司持续经营能力的事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

（二）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（三）报告期内纳入合并范围的子公司

报告期各期，纳入公司合并范围的子公司情况如下：

序号	子公司名称	是否纳入合并范围			
		2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
1	新昌县远润纺织机械有限公司	是	是	是	是
2	新昌县远信进出口有限公司	是	是	是	是
3	Dexin Produktion GmbH（德国德信）	是	是	是	是
4	浙江盛星智能装备有限公司	是	是	是	是
5	浙江普信智能科技有限公司	是	是	是	是
6	浙江远能环保设备有限公司	是	是	是	是
7	浙江远泰智能制造有限公司	是	是	是	否
8	托穆克斯液氨整理装备（浙江）有限公司	是	是	否	否
9	远辉智能装备（浙江）有限公司	是	是	否	否
10	巴苏尼智能科技（浙江）有限公司	是	是	否	否

（四）报告期内合并报表范围变化

公司名称	注册地	业务性质	新增（+） 减少（-）	变动原因
2020 年度				
浙江普信智能科技有限公司	绍兴市	制造	+	新设
浙江远能环保设备有限公司	绍兴市	制造	+	新设
2021 年度				
浙江远泰智能制造有限公司	绍兴市	制造	+	新设
2022 年度				
托穆克斯液氨整理装备（浙江）有限公司	绍兴市	制造	+	新设
远辉智能装备（浙江）有限公司	绍兴市	制造	+	新设
巴苏尼智能科技（浙江）有限公司	绍兴市	制造	+	新设

四、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

主要财务指标	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动比率（倍）	2.01	1.96	1.56	1.11
速动比率（倍）	1.36	1.45	0.97	0.75
资产负债率（母公司）	27.81%	31.64%	42.77%	56.85%
资产负债率（合并）	31.69%	35.34%	46.18%	58.54%
主要财务指标	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次）	0.78	4.78	6.86	6.37
存货周转率（次）	0.47	1.92	2.11	2.41
每股经营活动现金流量（元）	-0.15	-0.04	0.02	2.51
每股净现金流量（元）	-0.69	-0.59	1.78	0.80

注：未经特别注明，上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

- （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=期末总负债/期末总资产；
- （4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值，2023 年 1-3 月数据未年化；
- （5）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值，2023 年 1-3 月数据未年化；
- （6）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；
- （7）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数。

（二）报告期加权平均净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《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）》的规定，公司加权平均净资产收益率和每股收益计算如下：

项目	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润	2023 年 1-3 月	1.57%	0.11	0.11
	2022 年度	13.49%	0.91	0.91
	2021 年度	23.50%	1.25	1.25
	2020 年度	28.55%	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2023 年 1-3 月	1.36%	0.10	0.10
	2022 年度	12.81%	0.86	0.86
	2021 年度	21.22%	1.13	1.13

项目	报告期间	加权平均净资产 收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
	2020 年度	27.03%	1.00	1.00

（三）报告期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（2008 修订）》（证监会公告[2008]43 号）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	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5.76	2.05	-0.56	0.41
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助（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）	241.58	460.84	978.93	409.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值	-	-	-	-

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73.24	-30.75	-5.37	-11.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
小计	162.58	432.13	973.00	398.61
减：所得税影响额	36.35	56.47	125.00	54.57
少数股东损益影响额（税后）	3.52	3.08	19.58	-0.46
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	122.71	372.59	828.42	344.51
归属于母公司所有者的净利润	916.30	7,423.59	8,526.23	6,470.68
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	793.59	7,051.00	7,697.80	6,126.17

五、重要会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正

（一）重要会计政策变更

1、2020年1月1日首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目情况

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日余额	调整数	2020年1月1日余额
预收款项	88,748,264.39	-88,748,264.39	-

项目	2019 年 12 月 31 日余额	调整数	2020 年 1 月 1 日余额
合同负债	-	79,491,854.59	79,491,854.59
其他流动负债	-	9,256,409.80	9,256,409.80

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日余额	调整数	2020 年 1 月 1 日余额
预收款项	82,722,039.99	-82,722,039.99	-
合同负债	-	73,205,345.12	73,205,345.12
其他流动负债	-	9,516,694.87	9,516,694.87

2、2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则对 2020 年度发生额的影响

单位：元

项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	5,653,789.36	5,105,040.91
销售费用	-5,653,789.36	-5,105,040.91

3、2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则调整 2021 年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日余额	调整数	2021 年 1 月 1 日余额
长期应付款	921,706.40	-921,706.40	-
固定资产	158,010,559.70	-1,014,208.32	156,996,351.38
使用权资产	-	5,277,642.35	5,277,642.35
租赁负债	-	4,423,537.28	4,423,537.28
一年内到期的非流动负债	-	761,603.15	761,603.15

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日余额	调整数	2021 年 1 月 1 日余额
使用权资产	-	568,079.48	568,079.48
租赁负债	-	467,506.51	467,506.51
一年内到期的非流动负债	-	100,572.97	100,572.97

4、2020 年会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）。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。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，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，2019 年度、2018 年度的财务报表不做调整。执行该准则的主要影响参见本募集说明书“第五节 财务会计信息”之“五、重要会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正”之“（一）重要会计政策变更”之“1、2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则调整 2020 年年初财务报表相关项目情况”和“2、2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则对 2020 年度发生额的影响”。

(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。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，2019 年度、2018 年度的财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对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。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，2019 年度、2018 年度的财务报表不做调整，执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

5、2021 年会计政策变更

(1) 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:

①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。

②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:

①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;

②计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

③使用权资产的计量不包含初始直接费用;

④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;

⑤作为使用权资产减值测试的替代,根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

⑥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：4.75%）来对租赁付款额进行折现。

单位：元

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	6,189,758.69
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	5,277,642.35
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	5,185,140.43
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	92,501.92

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）本公司作为出租人

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。

（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。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) 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。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

6、2022 年会计政策变更

2022 年，公司无会计政策变更的情况。

7、2023 年 1-3 月会计政策变更

2023 年 1-3 月，公司无会计政策变更的情况。

(二) 重要会计估计变更

报告期内，公司无重大会计估计变更的情况。

(三) 重大会计差错更正

报告期内，公司无重大会计差错更正的情况。

六、财务状况分析

（一）资产状况分析

1、资产构成分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.3.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	53,317.89	61.22%	60,608.39	66.85%	69,012.17	70.20%	38,315.84	61.06%
非流动资产	33,778.97	38.78%	30,049.01	33.15%	29,295.26	29.80%	24,432.92	38.94%
资产总计	87,096.86	100.00%	90,657.40	100.00%	98,307.43	100.00%	62,748.76	100.00%

报告期内公司业务发展情况良好且在 2021 年完成首次公开发行股票并上市。报告期各期末，公司总资产分别为 62,748.76 万元、98,307.43 万元、90,657.40 万元和 87,096.86 万元。2022 年末，公司总资产减少主要系公司受宏观经济下行影响，销售规模下降导致存货中发出商品金额减少。

资产构成方面，报告期内公司流动资产占比较高，各期末流动资产占资产总额的比例分别为 61.06%、70.20%、66.85%和 61.22%。

2、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2023.3.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	17,026.47	31.93%	26,451.70	43.64%	29,701.52	43.04%	14,261.32	37.22%
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-	-	-	-	-
应收账款	13,100.37	24.57%	13,697.52	22.60%	9,911.84	14.36%	6,923.89	18.07%
应收款项融资	3,535.77	6.64%	3,639.95	6.01%	2,001.69	2.90%	3,053.13	7.97%
预付款项	1,510.43	2.83%	502.54	0.83%	295.59	0.43%	192.42	0.50%
其他应收款	566.66	1.06%	318.62	0.53%	301.64	0.44%	328.65	0.86%
存货	17,299.03	32.45%	15,920.85	26.27%	26,348.92	38.18%	12,472.23	32.55%

项目	2023.3.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合同资产	-	-	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	279.17	0.52%	77.22	0.13%	450.97	0.65%	1,084.20	2.83%
流动资产合计	53,317.89	100.00%	60,608.39	100.00%	69,012.17	100.00%	38,315.84	100.00%

公司流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货等。报告期各期末，前述三项资产占流动资产的比例分别为 87.84%、95.58%、92.51%和 88.95%。

（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	2023.3.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	13.37	0.08%	15.03	0.06%	6.36	0.02%	5.19	0.04%
银行存款	14,660.56	86.10%	20,320.68	76.82%	27,596.23	92.91%	10,579.88	74.19%
其他货币资金	2,352.54	13.82%	6,115.99	23.12%	2,098.93	7.07%	3,676.25	25.78%
合计	17,026.47	100.00%	26,451.70	100.00%	29,701.52	100.00%	14,261.32	100.00%

公司报告期内均保持了一定规模的货币资金用于满足日常经营的需要。2021 年发行人完成首次公开发行股票并上市，使得货币资金规模有较大增长。

（2）应收账款

1) 应收账款增长率与收入增长率分析

报告期各期，公司应收账款增长率与收入增长率情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月 /2023.3.31		2022 年/2022.12.31		2021 年/2021.12.31		2020 年 /2020.12.31
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	10,495.49	-9.62%	56,415.20	-2.30%	57,745.46	40.63%	41,061.02
应收账款	13,100.37	0.45%	13,697.52	38.19%	9,911.84	43.15%	6,923.89

注：2023 年 1-3 月增长率基于 2022 年 1-3 月数据计算。

报告期内，根据发行人同客户签订的销售合同，公司给予客户的信用期通常为 1 年，未发生重大变化，不存在放宽信用政策的情况。发行人应收账款的增幅超过收入增

长幅度主要系部分客户实际回款期较长, 主要原因为: ①受到宏观经济下行的不利影响, 部分客户资金紧张等原因, 导致支付公司货款延后; ②公司大部分客户为民营企业, 部分客户在执行合同时规范意识较弱, 本着同客户长期合作的理念, 公司未苛求客户按照合同约定的信用期进行付款; ③部分客户由于内部付款审批流程相对较慢等各方面因素的影响, 导致实际付款时间与合同约定时间有所差异。

公司与应收账款主要客户保持良好的合作关系, 上述客户经营情况稳定, 总体不存在回款障碍。

2) 坏账准备计提情况

报告期各期末, 公司应收账款坏账准备计提情况如下:

单位: 万元

项目	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
应收账款余额	15,477.06	15,820.90	11,430.50	7,952.99
减: 坏账准备	2,376.69	2,123.39	1,518.66	1,029.11
账面价值	13,100.37	13,697.52	9,911.84	6,923.89
计提比例	15.36%	13.42%	13.29%	12.94%

发行人已按会计准则要求及时足额计提坏账准备。报告期各期末公司坏账准备计提比例差异较小, 报告期内公司不存在应收账款坏账准备转回的情况, 公司坏账准备计提政策较为稳健。

3) 应收账款账龄情况

报告期各期末, 公司应收账款账龄情况如下:

单位: 万元

项目	2023.3.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	期末账面余额	占比	期末账面余额	占比	期末账面余额	占比	期末账面余额	占比
1 年以内 (含 1 年)	9,671.27	62.49%	10,939.20	69.14%	8,471.89	74.12%	5,747.49	72.27%
1-2 年 (含 2 年)	4,528.13	29.26%	3,684.79	23.29%	1,793.82	15.69%	1,655.94	20.82%
2-3 年 (含 3 年)	580.30	3.75%	714.89	4.52%	857.00	7.50%	278.03	3.50%
3 年以上	697.35	4.51%	482.02	3.05%	307.80	2.69%	271.53	3.41%

合计	15,477.06	100.00%	15,820.90	100.00%	11,430.50	100.00%	7,952.99	100.00%
----	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	----------	---------

报告期各期末，公司应收账款主要以1年以内为主，占比分别为72.27%、74.12%、69.14%和62.49%；2023年3月末和2022年末占比略有下降的原因为受到下游印染行业订单减少、市场整体下行的影响，客户逾期付款的情形有所增加。

4) 可比公司坏账计提对比情况

公司坏账准备计提比例与同行业可比公司基本保持一致，具体对比情况如下：

公司名称	1年以内(含1年)	1-2年(含2年)	2-3年(含3年)	3-4年(含4年)	4-5年(含5年)	5年以上
海大股份	未逾期计提比例为3.50%；逾期1年以内计提比例为6.00%；逾期1-2年计提比例为6.00%；逾期2-3年计提比例为23.00%；逾期3-4年计提比例为70.00%；逾期4年以上计提比例为100.00%					
上工申贝	境外业务0.50%； 境内业务5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%
卓郎智能	1、特殊风险客户：计提比例为4.68-50.50%；2、信用期内，计提比例为0.10-3.57%；超过信用期三个月以内，计提比例为0.52-10.71%；超过信用期三个月到六个月，计提比例为5.11-51.86%；超过信用期六个月到一年，计提比例为9.72-75.00%；超过信用期一年以上，计提比例为11.22-100.00%					
慈星股份	5.00%	10.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%
杰克股份	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%
发行人	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%

数据来源：2022 年报

公司应收账款坏账准备计提比例在同行业可比公司中较为谨慎，坏账准备计提充分。

5) 应收账款前五大客户情况

报告期各期末，公司应收账款主要客户情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	账面余额	占应收账款余额比例
2023.3.31			
1	浙江鸿大印染集团有限公司	1,206.21	7.79%
2	汕头市喜达兴实业有限公司	1,100.00	7.11%
3	汕头市羽丰布业有限公司	840.00	5.43%

序号	公司名称	账面余额	占应收账款余额比例
4	佛山市三水德茂盛纺织有限公司	676.39	4.37%
	佛山市三水华通盛纺织印染有限公司	100.00	0.65%
	小计	776.39	5.02%
5	汕头市潮南区盛汇染织有限公司	720.00	4.65%
合计		4,642.60	30.00%
2022.12.31			
1	浙江鸿大印染集团有限公司	1,295.91	8.19%
2	汕头市喜达兴实业有限公司	1,130.00	7.14%
3	汕头市羽丰布业有限公司	840.00	5.31%
4	佛山市三水德茂盛纺织有限公司	676.39	4.28%
	佛山市三水华通盛纺织印染有限公司	100.00	0.63%
	小计	776.39	4.91%
5	汕头市潮南区盛汇染织有限公司	720.00	4.55%
合计		4,762.30	30.10%
2021.12.31			
1	汕头市喜达兴实业有限公司	1,190.00	10.41%
2	江门市新会区佳润纺织有限公司	1,100.00	9.62%
3	汕头市纬绫织造有限公司	480.85	4.21%
4	中山市新恒润纺织印染有限公司	394.23	3.45%
5	佛山市丰汇印染有限公司	370.00	3.24%
合计		3,535.08	30.93%
2020.12.31			
1	清远万家丽高新科技有限公司	747.50	9.40%
2	普宁市联发服装洗染有限公司	498.66	6.27%
3	福建聚丰印染科技有限公司	376.10	4.73%
4	江阴市兴达染整有限公司	310.06	3.90%
5	清远市昊金纺织有限公司	290.00	3.65%
合计		2,222.32	27.94%

注：佛山市三水德茂盛纺织有限公司、佛山市三水华通盛纺织印染有限公司受同一实际控制人控制，已合并列示。

公司各期末应收账款前五名变动较大，主要原因系公司的产品主要用于下游客户固定资产的投资及升级改造，采购具有一定的周期性，符合大型机械行业的特点。报告期

各期公司给予前五大客户的具体收款政策在整体上不存在较大变化，不存在通过放松收款政策来刺激销售的情形。

报告期各期末，公司应收账款对应客户中不存在持有发行人 5%（含 5%）以上表决权股份的股东。

（3）应收款项融资

报告期各期末，公司应收款项融资分别为 3,053.13 万元、2,001.69 万元、3,639.95 万元和 3,535.77 万元，均为银行承兑汇票。公司的应收票据预期将来以背书及贴现为主，因此均在应收款项融资科目中核算。

（4）预付款项

报告期各期末，公司预付款项分别为 192.42 万元、295.59 万元、502.54 万元和 1,510.43 万元，占流动资产的比例分别为 0.50%、0.43%、0.83%和 2.83%，金额及占比较小，主要为预付供应商的货款。

（5）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款分别为 328.65 万元、301.64 万元、318.62 万元和 566.66 万元，占流动资产的比例分别为 0.86%、0.44%、0.53%和 1.06%，主要为押金及保证金、代扣代缴款项和备用金。

（6）存货

1) 存货跌价准备计提情况

报告期各期末，公司存货跌价准备情况如下：

单位：万元

项目	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
存货余额	17,606.68	16,228.50	26,636.39	12,712.06
减：存货跌价准备	307.65	307.65	287.46	239.83
账面价值	17,299.03	15,920.85	26,348.92	12,472.23

报告期内，公司存货库龄主要为 1 年以内，发行人不存在滞销或大量的销售退回。对于流动性差、库龄较长的存货，公司会评估其库存状态和市场前景等方面的因素，根据成本和可变现净值孰低来计提存货跌价准备。

2) 存货构成分析

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2023/3/31		2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例
原材料	8,202.30	47.41%	7,528.67	47.29%	6,912.26	26.23%	3,871.07	31.04%
在产品	1,970.84	11.39%	1,881.70	11.82%	1,607.26	6.10%	990.58	7.94%
自制半成品	5,187.62	29.99%	5,295.67	33.26%	4,138.19	15.71%	587.78	4.71%
库存商品	-	-	-	-	-	-	-	-
发出商品	1,886.06	10.90%	1,139.68	7.16%	13,653.93	51.82%	6,965.24	55.85%
在途物资	-	-	-	-	-	-	22.03	0.18%
委托加工物资	52.21	0.30%	75.13	0.47%	37.28	0.14%	35.51	0.28%
合计	17,299.03	100.00%	15,920.85	100.00%	26,348.92	100.00%	12,472.23	100.00%

存货规模与业务规模相适应。报告期内，公司存货主要由原材料、自制半成品和发出商品构成，上述三项合计占存货账面价值的比例分别为 91.60%、93.76%、87.71%和 88.31%。其中，由于公司主要产品拉幅定形机体积相对较大，需要在客户现场进行安装调试，周期相对较长，故期末会有较多发出商品，符合大型机械行业的特点。

报告期各期末，由于销售订单的生产进度、供货进度存在差异以及发货时点的不均匀，因此发出商品的余额波动较大，从而使存货总额及存货结构存在一定波动。2021 年末发行人发出商品金额增长较多主要系：①发行人 2021 年订单数量大幅增加，使得 2021 期末发出商品相应增加；②2021 年，部分大客户订购了数量较多的拉幅定形机，上述客户尚未集中验收使得期末发出商品余额较高；③2021 年订单较多，安装排期紧张，故未完成安装调试的发出商品金额较大。2022 年末发行人发出商品金额下降主要系：①受宏观经济下行的影响，当期订单数量减少；②设备安装的工程师充足，可及时前往客户现场指导安装；③2023 年春节时间较早，下游印染厂加快安装进度，在年底前完成安装调试，期末发出商品相应减少。2023 年 1-3 月，宏观经济仍保持下行趋势，订单恢复较慢，因此发出商品金额增长较少。

(7) 其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产的具体情况如下：

单位：万元

项目	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
上市费用	-	-	-	482.08
待抵扣进项税额	61.96	77.22	449.55	602.12
增值税留抵税额	197.28	-	-	-
预缴企业所得税	19.93	-	1.42	-
合计	279.17	77.22	450.97	1,084.20

2020 年末，待抵扣进项税较多，主要系发行人首次公开发行并上市的募投项目采购厂房设备形成的进项税较多。

3、非流动资产分析

报告期内，公司非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2023.3.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他权益工具投资	48.00	0.14%	48.00	0.16%	-	-	-	-
固定资产	19,366.16	57.33%	17,821.71	59.31%	19,184.79	65.49%	15,801.06	64.67%
在建工程	6,110.13	18.09%	7,401.22	24.63%	5,339.70	18.23%	4,650.48	19.03%
使用权资产	468.29	1.39%	448.52	1.49%	485.96	1.66%	-	-
无形资产	6,877.69	20.36%	3,441.14	11.45%	3,516.73	12.00%	3,593.65	14.71%
长期待摊费用	50.31	0.15%	50.31	0.17%	73.90	0.25%	40.88	0.17%
递延所得税资产	552.86	1.64%	510.54	1.70%	395.06	1.35%	334.56	1.37%
其他非流动资产	305.53	0.90%	327.55	1.09%	299.12	1.02%	12.29	0.05%
非流动资产合计	33,778.97	100.00%	30,049.01	100.00%	29,295.26	100.00%	24,432.92	100.00%

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产构成，合计占非流动资产比重分别为 98.41%、95.72%、95.39%和 95.78%。

（1）其他权益工具投资

2020 年和 2021 年，公司不存在其他权益工具投资。2022 年末及 2023 年 3 月末公司其他权益工具投资均为 48.00 万元，主要系公司于 2022 年新增对绍兴中砥数字科技有限公司的股权投资。

（2）固定资产

1) 固定资产构成情况

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	累计减值准备	账面价值
2023.3.31				
房屋及建筑物	15,071.23	3,654.51	-	11,416.72
机器设备	11,797.20	4,577.20	34.73	7,185.27
运输设备	2,899.50	2,289.03	28.94	581.52
电子及其他设备	792.99	608.10	2.24	182.65
合计	30,560.91	11,128.84	65.91	19,366.16
2022.12.31				
房屋及建筑物	15,071.23	3,475.25	-	11,595.97
机器设备	9,849.80	4,356.78	34.73	5,458.29
运输设备	2,835.09	2,244.52	28.94	561.63
电子及其他设备	790.44	582.38	2.24	205.82
合计	28,546.56	10,658.93	65.91	17,821.71
2021.12.31				
房屋及建筑物	15,033.43	2,758.69	-	12,274.74
机器设备	9,823.35	3,505.11	35.87	6,282.37
运输设备	2,523.56	2,092.27	28.94	402.34
电子及其他设备	709.34	481.77	2.24	225.34
合计	28,089.69	8,837.84	67.06	19,184.79
2020.12.31				
房屋及建筑物	13,796.28	1,999.62	-	11,796.67
机器设备	6,240.69	2,768.08	35.87	3,436.74
运输设备	2,424.44	1,996.87	28.94	398.63
电子及其他设备	569.81	398.55	2.24	169.02
合计	23,031.22	7,163.11	67.06	15,801.06

公司生产经营所用的固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备等，公司固定资产均与公司日常经营活动直接相关。2021年1月1日至2023年3月31日新增的固定资产主要是机器设备和房屋建筑物，其中机器设备主要是复合机、数控冲床、激光切割机、折弯机等，系前次募投项目转固的设备，房屋建筑物为员工宿舍，系公司为应对生产规

模的持续扩大而相应配备的。截至 2023 年 3 月 31 日，上述固定资产不存在瑕疵、纠纷或潜在纠纷。

报告期内，公司固定资产运行情况良好，公司严格按照相关减值准备计提政策，对各类资产减值情况定期清查，足额计提减值准备。

2) 与可比公司固定资产折旧政策对比情况

报告期内，公司与同行业可比公司的固定资产折旧政策对比如下：

单位：年

公司名称	折旧年限			
	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他
恒天立信	未披露	未披露	未披露	未披露
海大股份	20	5-10	5	3-5
上工申贝	5-50	3-15	3-14	3-14
卓郎智能	20-60	3-20	3-20	3-20
慈星股份	20-40	3-10	4-5	3-5
杰克股份	20	5-10	5	3-5
发行人	20	3、5、10	4	3、5

数据来源：2022 年报

报告期内，公司与同行业可比公司固定资产折旧政策基本一致，公司固定资产折旧计提合理谨慎。

(3) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程金额分别为 4,650.48 万元、5,339.70 万元、7,401.22 万元和 6,110.13 万元，占非流动资产的比例分别是 19.03%、18.23%、24.63%和 18.09%，由于在建工程状况良好，不存在减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 使用权资产

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新的租赁准则规定，将符合条件的租赁资产确认为使用权资产。2021 年末、2022 年末和 2023 年 3 月末，公司使用权资产账面价值分别为 485.96 万元、448.52 万元和 468.29 万元，占非流动资产的比例分别为 1.66%、1.49%和 1.39%，占比相对较低，公司使用权资产系租赁厂房及各地办事处所致。

(5) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产明细如下表所示：

单位：万元

项目	原值	累计摊销	减值准备	账面价值
2023.3.31				
土地使用权	7,499.21	667.99	-	6,831.21
软件	179.94	133.47	-	46.47
合计	7,679.15	801.46	-	6,877.69
2022.12.31				
土地使用权	4,041.91	647.78	-	3,394.12
软件	177.29	130.27	-	47.02
合计	4,219.19	778.05	-	3,441.14
2021.12.31				
土地使用权	4,041.91	566.94	-	3,474.96
软件	147.12	105.35	-	41.77
合计	4,189.03	672.30	-	3,516.73
2020.12.31				
土地使用权	4,041.91	486.11	-	3,555.80
软件	124.43	86.58	-	37.85
合计	4,166.33	572.68	-	3,593.65

公司生产经营所用的无形资产主要为土地使用权和软件。报告期各期末，公司无形资产无减值迹象，未计提减值准备。

(6) 递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税具体情况如下：

单位：万元

项目	2023.3.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,767.91	419.16	2,516.56	378.45	1,722.55	254.47	1,177.85	175.10
内部交易未实现利润	-	-	15.56	2.33	17.36	2.60	84.17	12.62
可抵扣亏损	102.97	14.34	124.28	12.43	75.56	7.56	-	-

项目	2023.3.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	702.59	105.39	735.07	110.26	866.99	130.05	978.90	146.84
使用权资产税会差异	-	-	8.58	1.85	2.55	0.38	-	-
预计负债	93.10	13.97	34.83	5.22	-	-	-	-
合计	3,666.58	552.86	3,434.88	510.54	2,685.00	395.06	2,240.92	334.56

报告期内，公司递延所得税资产主要来源于资产减值准备、递延收益等由于会计处理与税收政策的差异而产生的可抵扣暂时性差异。报告期各期末，公司递延所得税资产余额分别为 334.56 万元、395.06 万元、510.54 万元和 552.86 万元，占非流动资产的比例分别为 1.37%、1.35%、1.70%和 1.64%。

（7）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 12.29 万元、299.12 万元、327.55 万元和 305.53 万元，均为预付房屋、设备款。

（二）负债状况分析

1、负债构成分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.3.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	26,466.35	95.88%	30,919.84	96.50%	44,185.61	97.34%	34,663.56	94.36%
非流动负债	1,138.20	4.12%	1,121.85	3.50%	1,209.25	2.66%	2,072.27	5.64%
合计	27,604.54	100.00%	32,041.69	100.00%	45,394.86	100.00%	36,735.83	100.00%

报告期内，公司负债主要为流动负债。报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 94.36%、97.34%、96.50%和 95.88%。

2、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.3.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	542.04	2.05%	541.55	1.75%	-	-	-	-
应付票据	8,848.83	33.43%	12,516.82	40.48%	11,489.01	26.00%	7,008.45	20.22%
应付账款	7,873.87	29.75%	8,370.65	27.07%	10,815.04	24.48%	11,744.80	33.88%
预收款项	-	-	-	-	-	-	-	-
合同负债	6,370.96	24.07%	6,069.11	19.63%	16,288.13	36.86%	12,032.99	34.71%
应付职工薪酬	808.54	3.05%	1,967.45	6.36%	2,155.00	4.88%	1,710.97	4.94%
应交税费	533.45	2.02%	377.89	1.22%	590.12	1.34%	632.99	1.83%
其他应付款	586.35	2.22%	204.39	0.66%	641.90	1.45%	55.69	0.16%
一年内到期的非流动负债	123.93	0.47%	123.93	0.40%	88.97	0.20%	-	-
其他流动负债	778.39	2.94%	748.06	2.42%	2,117.46	4.79%	1,477.67	4.26%
流动负债合计	26,466.35	100.00%	30,919.84	100.00%	44,185.61	100.00%	34,663.56	100.00%

公司流动负债主要由应付票据、应付账款和合同负债构成，以上三项合计占流动负债的比例分别为 88.81%、87.34%、87.18%和 87.26%。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款金额分别为 0.00 万元、0.00 万元、541.55 万元和 542.04 万元，系母公司向浙江新昌农村商业银行股份有限公司的抵押借款。

（2）应付票据和应付账款

报告期内，发行人应付票据和应付账款情况如下：

单位：万元

项目	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
应付票据	8,848.83	12,516.82	11,489.01	7,008.45
应付账款	7,873.87	8,370.65	10,815.04	11,744.80
合计	16,722.69	20,887.47	22,304.04	18,753.25

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 7,008.45 万元、11,489.01 万元、12,516.82 万元和 8,848.83 万元，均为银行承兑汇票。公司不存在票据融资的情形。报告期各期末，公司应付账款余额分别为 11,744.80 万元、10,815.04 万元、8,370.65 万元和 7,873.87 万元。

2021 年，公司应付票据和应付账款总额增加，主要系：1）发行人当年订单较多，为满足生产需要，发行人在 2021 年增加了原材料采购，且供应商给予发行人的信用期主要分布在 1-4 个月，因此 2021 年末应付款项金额增加较多；2）前次募投项目投产，相应订单和对应的采购增加；3）子公司盛星于 2020 年下半年开始销售，2021 年销售规模扩大，相应采购增加。2022 年以来，公司应付票据和应付账款总额减少，主要系 2022 年以来公司订单减少导致采购总额及应付款相应减少。

报告期各期末，应付票据占比有增长趋势，主要系 1）应收票据无法满足采购支付需求，导致公司出现银行承兑汇票敞口；2）供应商对承兑汇票兑付行的要求较高，部分应收票据无法直接背书转让；3）公司与供应商长期合作，向供应商开具票据可降低供应商资金压力，提高供应商配合度。

（3）合同负债

报告期各期末，发行人合同负债的金额分别为 12,032.99 万元、16,288.13 万元、6,069.11 万元和 6,370.96 万元。公司合同负债系预收客户货款。

（4）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
短期薪酬	784.93	1,946.17	2,131.63	1,710.97
离职后福利-设定提存计划	23.61	21.27	23.37	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	808.54	1,967.45	2,155.00	1,710.97

公司应付职工薪酬主要为应付职工工资、奖金、津贴和补助等。报告期各期末，公司应付职工薪酬金额分别为 1,710.97 万元、2,155.00 万元、1,967.45 万元和 808.54 万元，总体比较稳定。

（5）应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
增值税	252.43	29.40	7.94	2.57
企业所得税	250.93	178.54	413.53	538.91
个人所得税	0.39	0.12	0.19	0.09
城市维护建设税	12.91	6.35	8.19	7.67
房产税	-	154.57	151.52	74.65
教育费附加	7.74	3.77	4.92	4.60
地方教育费附加	5.16	2.52	3.28	3.07
印花税	3.82	2.50	0.42	1.31
环境保护税	0.06	0.12	0.12	0.10
合计	533.45	377.89	590.12	632.99

报告期各期末，发行人应交税费余额分别为 632.99 万元、590.12 万元、377.89 万元及 533.45 万元，占流动负债比例分别为 1.83%、1.34%、1.22%和 2.02%。其中，公司应交税费主要为企业所得税、房产税和增值税。

（6）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2023/3/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
暂收款	200.00	200.00	637.00	50.00
应付款项、工程款	380.07	-	-	-
其他	6.28	4.39	4.90	5.69
合计	586.35	204.39	641.90	55.69

报告期各期末，公司的其他应付款金额分别为 55.69 万元、641.90 万元、204.39 万元和 586.35 万元。

（7）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债金额分别为 0.00 万元、88.97 万元、123.93 万元和 123.93 万元，均为一年内到期的租赁负债。

（8）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债金额分别为 1,477.67 万元、2,117.46 万元、748.06

万元和 778.39 万元，均为待转销项税额。

3、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.3.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	-	-	-	-	-	-	1,001.20	48.31%
租赁负债	342.50	30.09%	351.95	31.37%	342.27	28.30%	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-	-	92.17	4.45%
预计负债	93.10	8.18%	34.83	3.10%	-	-	-	-
递延收益	702.59	61.73%	735.07	65.52%	866.99	71.70%	978.90	47.24%
非流动负债合计	1,138.20	100.00%	1,121.85	100.00%	1,209.25	100.00%	2,072.27	100.00%

报告期各期末，发行人非流动负债主要为长期借款、租赁负债和递延收益。

（1）长期借款

2020 年，公司因首次公开发行募集资金投资项目资金需要向银行借款，2020 年末长期借款余额为 1,001.20 万元。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债金额分别为 0.00 万元、342.27 万元、351.95 万元和 342.50 万元，主要系公司租赁厂房及各地办事处所致。

（3）长期应付款

2020 年末，公司长期应付款金额为 92.17 万元，系应付融资租赁款。

（4）预计负债

2022 年末和 2023 年 3 月末，公司预计负债金额分别为 34.83 万元和 93.10 万元，均为买方信贷担保的减值计提，报告期内，发行人买方信贷担保未实际发生违约。

（5）递延收益

报告期各期末，公司递延收益金额分别为 978.90 万元、866.99 万元、735.07 万元

和 702.59 万元，均为与资产相关的政府补助。

（三）偿债能力分析

1、公司偿债能力指标

报告期内，公司各项主要偿债能力指标如下：

项目	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动比率（倍）	2.01	1.96	1.56	1.11
速动比率（倍）	1.36	1.45	0.97	0.75
资产负债率（母公司）	27.81%	31.64%	42.77%	56.85%
资产负债率（合并）	31.69%	35.34%	46.18%	58.54%

注：（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=期末总负债/期末总资产。

报告期内，发行人流动比率持续在 1 以上，且发行人资产负债率逐步下降。资产负债率持续下降主要系 2021 年发行人首次公开发行募集资金到账使得资产负债率下降，2022 年以来受宏观经济下行的影响，当期订单数量减少，使得合同负债金额下降，资产负债率相应下降。

2、与同行业可比上市公司相关指标比较

项目	公司简称	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动比率（倍）	恒天立信	未披露	0.50	0.56	0.58
	海大股份	未披露	1.49	1.46	1.56
	上工申贝	2.06	1.92	2.05	1.92
	卓郎智能	1.19	1.10	1.10	1.27
	慈星股份	1.53	1.53	1.66	2.14
	杰克股份	1.17	1.19	1.17	1.47
	均值	1.49	1.29	1.33	1.49
	发行人	2.01	1.96	1.56	1.11
速动比率（倍）	恒天立信	未披露	0.30	0.31	0.35
	海大股份	未披露	1.09	0.93	1.30
	上工申贝	1.42	1.38	1.46	1.34
	卓郎智能	0.90	0.86	0.89	0.94
	慈星股份	1.03	0.99	1.09	1.45

项目	公司简称	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
	杰克股份	0.87	0.85	0.60	0.94
	均值	1.05	0.91	0.88	1.05
	发行人	1.36	1.45	0.97	0.75
资产负债率（合并）	恒天立信	未披露	65.06%	59.38%	62.04%
	海大股份	未披露	55.12%	57.49%	55.93%
	上工申贝	38.40%	40.92%	38.71%	43.25%
	卓郎智能	59.02%	59.18%	65.45%	60.38%
	慈星股份	40.99%	38.69%	35.33%	28.38%
	杰克股份	44.05%	48.56%	56.60%	41.20%
	均值	45.62%	51.26%	52.16%	48.53%
	发行人	31.69%	35.34%	46.18%	58.54%

数据来源：各公司公告

注：恒天立信、海大股份未披露 2023 年一季度报。

2020 年末，发行人的流动比率和速动比率低于同行业可比公司的平均水平，资产负债率高于同行业上市公司平均水平，主要系当时公司尚未上市，与同行业可比公司相比，公司缺少权益性融资手段，主要依靠自身经营积累筹集生产经营所需的资金。

2021 年末、2022 年末及 2023 年 3 月末，由于公司成功在创业板上市，公司流动比率、速动比率有显著提高，资产负债率则显著下降，公司偿债能力进一步提升。

（四）营运能力分析

1、公司营运能力指标

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率情况如下：

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次）	0.78	4.78	6.86	6.37
存货周转率（次）	0.47	1.92	2.11	2.41

注：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值，2023 年 1-3 月数据未年化；

存货周转率=营业成本/存货平均账面价值，2023 年 1-3 月数据未年化。

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率均保持在较高水平，公司周转率水平较高。

2、与同行业可比上市公司相关指标比较

项目	公司简称	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率 (次)	恒天立信	未披露	11.03	12.12	8.32
	海大股份	未披露	3.98	4.99	4.00
	上工申贝	1.22	5.36	5.60	5.68
	卓郎智能	0.39	1.54	1.40	1.15
	慈星股份	0.67	2.63	3.76	2.32
	杰克股份	1.44	6.23	9.30	8.30
	均值	0.93	5.13	6.20	4.96
	发行人	0.78	4.78	6.86	6.37
存货周转率 (次)	恒天立信	未披露	3.29	3.30	2.33
	海大股份	未披露	3.14	4.06	4.89
	上工申贝	0.58	2.45	2.57	2.58
	卓郎智能	0.72	3.04	2.74	2.10
	慈星股份	0.42	1.62	2.17	1.03
	杰克股份	0.94	2.30	2.84	2.62
	均值	0.67	2.64	2.95	2.59
	发行人	0.47	1.92	2.11	2.41

数据来源：各公司公告；

注：恒天立信、海大股份未披露 2023 年一季度报。

由上表可见，公司应收账款周转率和存货周转率与同行业可比上市公司平均水平相近。

（五）财务性投资情况

1、财务性投资及类金融业务的认定

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》的规定：

（1）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。

(2) 围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

(3) 上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

(4) 基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

(5) 金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十(不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额)。

(6) 本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

(7) 发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。

2、最近一期末，发行人不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形

截至 2023 年 3 月 31 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）的情形，具体如下：

(1) 货币资金

截至报告期末，发行人货币资金账面余额为 17,026.47 万元，其中主要包括银行存款、银行承兑汇票保证金等，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

(2) 交易性金融资产

截至报告期末，发行人无交易性金融资产。

(3) 其他应收款

截至报告期末，发行人其他应收款的账面价值为 566.66 万元，主要为押金、保证金、代扣代缴款项和备用金等，不属于财务性投资。

（4）其他流动资产

截至报告期末，发行人其他流动资产的账面价值为 279.17 万元，主要为待抵扣进项税额、增值税留抵税额和预缴企业所得税，不属于财务性投资。

（5）长期股权投资

截至报告期末，发行人不存在长期股权投资。

（6）其他权益工具投资

截至报告期末，发行人其他权益工具投资为 48.00 万元，系对参股公司绍兴中砥数字科技有限公司的股权投资，绍兴中砥数字科技有限公司主要从事智能纺织机械的研发，该笔投资属于围绕产业链上下游的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，公司不以短期获利为目的，不属于财务性投资。

（7）其他非流动资产

截至报告期末，发行人其他非流动资产的账面价值为 305.53 万元，主要为预付房屋、设备款等，不属于财务性投资。

3、自本次发行相关董事会前六个月至今，发行人不存在实施或拟实施的财务性投资（含类金融业务）

本次发行的董事会决议日为第三届董事会第五次会议决议日（2023 年 2 月 1 日）。自本次发行的董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，发行人不存在实施或拟实施的类金融业务；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。因此，自本次发行相关董事会前六个月至今，发行人不存在实施或拟实施的财务性投资（含类金融业务）的情况。

综上所述，发行人最近一期不存在投资类金融业务；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

金融产品等情形。

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，发行人不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务。

4、财务性投资金额的扣除情况

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》的规定：本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。

2023年2月1日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，不存在新投入和拟投入的财务性投资，因此无需从本次募集资金总额中扣除。

七、盈利状况分析

报告期内，公司经营业绩情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	10,495.49	56,415.20	57,745.46	41,061.02
营业成本	7,769.98	40,580.03	40,997.31	28,742.13
营业利润	1,156.07	8,697.19	9,351.44	7,342.75
毛利率	25.97%	28.07%	29.00%	30.00%
利润总额	1,077.07	8,684.07	9,743.81	7,356.11
净利润	953.02	7,694.86	8,525.28	6,363.34
归属于母公司股东的净利润	916.30	7,423.59	8,526.23	6,470.68
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	793.59	7,051.00	7,697.80	6,126.17

（一）营业收入分析

1、营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	10,282.20	97.97%	55,536.56	98.44%	56,736.06	98.25%	39,880.06	97.12%
其他业务收入	213.29	2.03%	878.64	1.56%	1,009.40	1.75%	1,180.96	2.88%
合计	10,495.49	100.00%	56,415.20	100.00%	57,745.46	100.00%	41,061.02	100.00%

报告期内，公司营业收入分别为 41,061.02 万元、57,745.46 万元、56,415.20 万元和 10,495.49 元，公司主营业务突出，各期主营业务收入占营业收入的比例均为 97%以上。公司主营业务收入主要来自拉幅定形机的销售和改造，其他业务收入主要为配件和废料的销售、维修保养费等。

2、主营业务收入产品构成分析

报告期内，公司主营业务收入按照产品类别列示如下：

单位：万元

产品名称	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
拉幅定形机	9,989.46	97.15%	52,479.34	94.50%	56,100.79	98.88%	39,474.68	98.98%
定形机改造	39.65	0.39%	2,466.07	4.44%	459.80	0.81%	355.82	0.89%
自动缝头机	-	-	196.46	0.35%	175.47	0.31%	49.56	0.12%
除尘除油热能回收设备	253.10	2.46%	394.69	0.71%	-	-	-	-
合计	10,282.20	100.00%	55,536.56	100.00%	56,736.06	100.00%	39,880.06	100.00%

报告期内，公司主要产品为拉幅定形机，拉幅定形机的各期销售收入占主营业务收入的比重在 94%以上。

（1）拉幅定形机

报告期内，公司拉幅定形机的收入金额分别为 39,474.68 万元、56,100.79 万元、52,479.34 万元和 9,989.46 万元，占主营业务收入比例分别为 98.98%、98.88%、94.50% 和 97.15%，是公司最主要的产品。2021 年因新产品的销售及市场整体的景气使得公司拉幅定形机的销售有较大增长。2022 年受宏观经济整体下行的影响，公司拉幅定形机的销售有所下降。

（2）定形机改造

公司根据客户的不同要求，对拉幅定形机进行定制化的改造，包括改变拉幅定形机加热方式和配置升级等。报告期内，定形机改造收入占主营业务收入的比例在 5%以下，占比较小。

（3）自动缝头机

2020 年，公司自动缝头机开始实现销售，自动缝头机应用于拉幅定形的前道工序，处于市场推广初期阶段，营收占比较小。

（4）除尘除油热能回收设备

2022 年，公司新产品除尘除油热能回收设备开始销售。新产品除尘除油热能回收设备为本次募投项目产品之一。

3、主营业务收入区域构成分析

报告期内，公司主营业务收入按销售区域划分的分布情况如下：

单位：万元

类别	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
境内销售	9,987.77	97.14%	55,005.12	98.81%	55,992.69	98.69%	38,093.55	95.52%
境外销售	294.43	2.86%	531.44	1.19%	743.36	1.31%	1,786.51	4.48%
合计	10,282.20	100.00%	55,536.56	100.00%	56,736.06	100.00%	39,880.06	100.00%

报告期各期内，公司主营业务收入主要来源于境内销售。

4、主营业务收入季节性分析

报告期内，公司主营业务收入按季度的分布情况如下：

单位：万元

类别	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
第一季度	10,282.20	100.00%	11,459.81	20.63%	10,116.65	17.83%	3,945.11	9.89%
第二季度	-	-	20,075.65	36.15%	19,082.19	33.63%	14,531.78	36.44%
第三季度	-	-	13,964.29	25.14%	13,315.89	23.47%	7,432.78	18.64%
第四季度	-	-	10,036.81	18.07%	14,221.32	25.07%	13,970.39	35.03%
合计	10,282.20	100.00%	55,536.56	100.00%	56,736.06	100.00%	39,880.06	100.00%

（二）营业成本分析

1、营业成本构成分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	7,665.46	98.65%	40,072.87	98.75%	40,391.85	98.52%	27,991.19	97.39%
其他业务成本	104.52	1.35%	507.16	1.25%	605.46	1.48%	750.94	2.61%
合计	7,769.98	100%	40,580.03	100.00%	40,997.31	100.00%	28,742.13	100.00%

报告期内随着公司营业收入的增长，公司营业成本也相应增加。报告期内，公司的营业成本主要是主营业务成本，主营业务成本分别为 27,991.19 万元、40,391.85 万元、40,072.87 万元和 7,665.46 万元，占比均超过 97%。

2、主营业务成本构成分析

报告期内，公司主营业务成本结构如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	6,176.66	80.58%	32,423.51	80.91%	33,668.36	83.35%	23,145.76	82.69%
直接人工	705.60	9.20%	3,663.18	9.14%	3,257.18	8.06%	2,400.27	8.58%
制造费用	783.20	10.22%	3,986.18	9.95%	3,466.32	8.58%	2,445.16	8.74%
合计	7,665.46	100.00%	40,072.87	100.00%	40,391.85	100.00%	27,991.19	100.00%

报告期内，公司成本结构基本保持稳定，公司主营业务成本主要由直接材料构成，符合行业特性。直接人工主要由车间操作人员的薪酬及福利费用构成，制造费用主要由

厂房及设备折旧费、外协加工费等构成。

3、主营业务成本产品构成分析

报告期内，公司主营业务成本按产品的构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
拉幅定形机	7,461.94	97.35%	38,110.55	95.10%	39,795.82	98.52%	27,756.22	99.16%
定形机改造	28.25	0.37%	1,566.13	3.91%	458.71	1.14%	197.62	0.71%
自动缝头机	-	-	111.86	0.28%	137.33	0.34%	37.36	0.13%
除尘除油热能回收设备	175.26	2.29%	284.33	0.71%	-	-	-	-
合计	7,665.46	100.00%	40,072.87	100.00%	40,391.85	100.00%	27,991.19	100.00%

公司主营业务成本主要集中在拉幅定形机产品，与公司主营业务收入产品构成保持一致。

（三）毛利和毛利率分析

1、营业毛利构成分析

报告期内，公司营业毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	2,616.74	96.01%	15,463.69	97.65%	16,344.20	97.59%	11,888.87	96.51%
其他业务毛利	108.77	3.99%	371.48	2.35%	403.94	2.41%	430.02	3.49%
合计	2,725.51	100.00%	15,835.18	100.00%	16,748.15	100.00%	12,318.88	100.00%

报告期内，公司综合毛利分别为 12,318.88 万元、16,748.15 万元和 15,835.18 万元和 2,725.51 万元，其中主营业务毛利占综合毛利的比重分别为 96.51%、97.59%、97.65% 和 96.01%，是综合毛利的主要来源。

2、主营业务毛利构成分析

报告期内，公司主营业务毛利情况如下：

单位：万元

产品名称	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
拉幅定形机	2,527.51	96.59%	14,368.79	92.92%	16,304.97	99.76%	11,718.46	98.57%
定形机改造	11.39	0.44%	899.94	5.82%	1.09	0.01%	158.20	1.33%
自动缝头机	-	-	84.60	0.55%	38.14	0.23%	12.20	0.10%
除尘除油热能回收设备	77.83	2.97%	110.36	0.71%	-	-	-	-
合计	2,616.74	100.00%	15,463.69	100.00%	16,344.20	100.00%	11,888.87	100.00%

报告期内，拉幅定形机业务是公司主营业务毛利的主要来源。发行人自成立以来始终以拉幅定形机为业务核心，同时布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回收设备等产业链上下游的纺织设备，不断扩充自身产品矩阵。发行人的拉幅定形机主要面向中高端市场，属于国内拉幅定形机行业的第一梯队。公司经过多年发展，积累了丰富的客户群体和良好的客户口碑，市场占有率持续提升。

3、营业毛利率分析

报告期内，公司主营业务与其他业务的毛利率及收入占比情况如下：

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
主营业务	25.45%	97.97%	27.84%	98.44%	28.81%	98.25%	29.81%	97.12%
其他业务	51.00%	2.03%	42.28%	1.56%	40.02%	1.75%	36.41%	2.88%
合计	25.97%	100.00%	28.07%	100.00%	29.00%	100.00%	30.00%	100.00%

由于其他业务收入比重较低，报告期内公司综合毛利率的变化与主营业务毛利率变化趋势一致。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 29.81%、28.81%、27.84%和 25.45%，综合毛利率分别为 30.00%、29.00%、28.07%和 25.97%。

4、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利率情况如下：

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
拉幅定形机	25.30%	97.15%	27.38%	94.50%	29.06%	98.88%	29.69%	98.98%
定形机改造	28.74%	0.39%	36.49%	4.44%	0.24%	0.81%	44.46%	0.89%

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
自动缝头机	-	-	43.06%	0.35%	21.74%	0.31%	24.62%	0.12%
除尘除油热能回收设备	30.75%	2.46%	27.96%	0.71%	-	-	-	-
合计	25.45%	100.00%	27.84%	100.00%	28.81%	100.00%	29.81%	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 29.81%、28.81%、27.84%和 25.45%，总体略微下降。前三年毛利率下降主要原因为：（1）受整体宏观经济下行影响，销售承压，规模效应无法体现，单位成本增加；（2）前募项目投产，新增固定资产折旧且因销售承压，单位产品固定成本增加；（3）公司产品配置逐步提升导致成本提升。2023 年 1-3 月主营业务毛利率与以前年度 1-3 月接近，发行人一季度毛利率低于全年平均水平主要系受到春节等因素影响，各项产品的产能利用率较全年平均水平相比会有一定程度的下降，因此毛利率较低。

5、与同行业可比上市公司比较

报告期内，公司与可比上市公司综合毛利率指标如下：

公司简称	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
恒天立信	未披露	25.85%	23.94%	29.82%
海大股份	未披露	13.42%	17.32%	21.55%
上工申贝	未披露	30.77%	28.82%	32.64%
卓郎智能	17.33%	15.73%	11.92%	20.22%
慈星股份	未披露	31.51%	30.31%	25.87%
杰克股份	26.68%	26.74%	24.73%	25.17%
均值	22.00%	24.00%	22.84%	25.88%
发行人	25.97%	28.07%	29.00%	30.00%

数据来源：各公司公告

注：恒天立信和海大股份未披露一季度数据；上工申贝和慈星股份毛利率数据取自其纺织机械业务板块。

报告期内，公司综合毛利率与同行业可比上市公司变动趋势基本保持一致，且公司综合毛利率高于同行业可比上市公司毛利率均值。毛利率差异主要系产品结构、议价能力、产品类型等原因造成。具体包括：（1）发行人报告期内收入主要来自拉幅定形机销售及改造，而恒天立信除经营染整机械业务外，同时经营不锈钢材销售、不锈钢铸造

产品销售等业务，因此发行人综合毛利率高于恒天立信；（2）发行人的拉幅定形机产销规模高于海大股份，且发行人的拉幅定形机定位中高端，中高端市场竞品较少且对应客户的价格敏感度较低，公司议价能力更强；（3）慈星股份纺织机械主要产品是电脑针织横机及鞋面机。上工申贝、杰克股份主要从事缝制设备的经营。卓郎智能主要从事纱线加工机械的经营。上述四家公司与公司的综合毛利率有所差异，主要系各自产品类型、功能、用途等不同导致。

（四）期间费用

报告期内，公司期间费用及其占营业收入的比重如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占收入的比例	金额	占收入的比例	金额	占收入的比例	金额	占收入的比例
销售费用	498.93	4.75%	2,562.04	4.54%	2,979.00	5.16%	1,765.79	4.30%
管理费用	808.47	7.70%	2,674.46	4.74%	2,724.89	4.72%	1,988.06	4.84%
研发费用	503.93	4.80%	2,619.48	4.64%	2,710.00	4.69%	1,784.57	4.35%
财务费用	-142.91	-1.36%	-506.34	-0.90%	-313.64	-0.54%	57.49	0.14%
合计	1,668.43	15.90%	7,349.65	13.03%	8,100.24	14.03%	5,595.91	13.63%

报告期内，公司期间费用分别为 5,595.91 万元、8,100.24 万元、7,349.65 万元和 1,668.43 万元，占各期营业收入比例分别为 13.63%、14.03%、13.03%和 15.90%。报告期内，公司期间费用主要由销售费用、管理费用和研发费用构成，财务费用影响较小。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
薪酬费用	245.45	49.19%	1,175.92	45.90%	1,320.83	44.34%	1,065.30	60.33%
业务招待费	96.70	19.38%	538.16	21.01%	442.39	14.85%	240.47	13.62%
差旅费	68.42	13.71%	71.33	2.78%	76.54	2.57%	51.70	2.93%
宣传展览费	21.69	4.35%	236.12	9.22%	592.68	19.90%	169.64	9.61%
维修费	15.89	3.19%	191.82	7.49%	170.58	5.73%	90.93	5.15%
折旧费	12.07	2.42%	53.25	2.08%	46.51	1.56%	30.87	1.75%

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他	38.72	7.76%	295.45	11.53%	329.47	11.06%	116.87	6.62%
合计	498.93	100.00%	2,562.04	100.00%	2,979.00	100.00%	1,765.79	100.00%

报告期内,公司销售费用分别为 1,765.79 万元、2,979.00 万元、2,562.04 万元和 498.93 万元,占各期营业收入的比例分别为 4.30%、5.16%、4.54%和 4.75%。报告期内,公司销售费用主要为薪酬费用、业务招待费和宣传展览费,上述三项合计占比分别为 83.56%、79.08%、76.12%和 72.92%。

2021 年的薪酬费用增长较多,主要系新厂区扩大产能,销售规模增加,销售人员规模与薪资总额相应增加;业务招待费和宣传展览费增长较多,主要系公司为拓展客户以及增加客户粘性参加了数场展会并增加了客户招待所致。

2022 年,薪酬费用下降主要系当年订单下降,销售人员提成减少;业务招待费上升的原因主要系为加强客户粘性,发行人加大客户维系力度所致;宣传展览费下降主要系公司当年未参加展会。

2、管理费用

报告期内,公司管理费用情况如下:

单位:万元

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
薪酬费用	351.79	43.51%	1,347.56	50.39%	1,350.93	49.58%	982.70	49.43%
咨询费	120.87	14.95%	419.51	15.69%	283.93	10.42%	143.55	7.22%
业务招待费	97.74	12.09%	229.43	8.58%	319.16	11.71%	206.99	10.41%
折旧费	69.16	8.55%	289.67	10.83%	196.81	7.22%	249.86	12.57%
办公费	39.53	4.89%	91.55	3.42%	108.05	3.97%	81.73	4.11%
摊销费用	23.28	2.88%	105.67	3.95%	98.64	3.62%	95.58	4.81%
租赁费	15.99	1.98%	20.77	0.78%	62.52	2.29%	39.48	1.99%
差旅费	10.89	1.35%	54.61	2.04%	135.23	4.96%	122.19	6.15%
其他	79.21	9.80%	115.70	4.33%	169.62	6.22%	65.98	3.32%
合计	808.47	100.00%	2,674.46	100.00%	2,724.89	100.00%	1,988.06	100.00%

报告期内,公司管理费用金额分别为 1,988.06 万元、2,724.89 万元、2,674.46 万元

和 808.47 万元，占各期营业收入的比例分别为 4.84%、4.72%、4.74%和 7.70%。报告期内，公司管理费用主要为薪酬费用、咨询费、业务招待费和折旧费，上述四项合计占比分别为 79.63%、78.93%、85.48%和 79.11%。

2021 年，发行人管理费用中薪酬费用增加，主要系随着公司业务规模的增长，人员相应增加，管理费用中职工薪酬的占比基本保持稳定；业务招待费增加，主要系 2021 年业务规模扩大，来访客户增加同时当年举行了上市晚宴使得招待费增加；折旧费减少主要系公司部分固定资产如运输工具、电子设备等折旧年限到期。

2022 年，发行人管理费用中咨询费增加主要系公司为收购 Danitech engineering and solutions S.R.L 而产生了中介机构费用；差旅费和业务招待费下降主要系管理人员的出差及招待活动频次降低，相关费用减少。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
薪酬费用	246.45	48.91%	1,052.26	40.17%	844.81	31.17%	547.96	30.71%
材料费用	185.61	36.83%	1,226.16	46.81%	1,577.45	58.21%	867.97	48.64%
折旧费	38.67	7.67%	155.39	5.93%	78.01	2.88%	67.03	3.76%
差旅费	17.89	3.55%	93.33	3.56%	56.68	2.09%	40.11	2.25%
其他	15.31	3.04%	92.34	3.53%	153.05	5.65%	261.50	14.65%
合计	503.93	100.00%	2,619.48	100.00%	2,710.00	100.00%	1,784.57	100.00%

报告期内，公司研发费用金额分别为 1,784.57 万元、2,710.00 万元、2,619.48 万元和 503.93 万元，占各期营业收入的比例分别为 4.35%、4.69%、4.64%和 4.80%。报告期内，公司研发费用主要为薪酬费用和材料费用，上述两项合计占比分别为 79.34%、89.38%、86.98%和 85.74%。

2021 年，公司研发费用较 2020 年增长幅度较大，主要系随着公司规模增长，研发活动相应增加。2021 年以来，公司研发费用较为稳定。报告期内，公司研发支出均计入当期费用，不存在资本化的情形。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
利息费用	2.07	93.44	48.92	70.89
减：利息收入	121.89	609.27	364.41	50.07
汇兑损益	-27.22	-1.58	-14.14	22.56
其他	4.14	11.06	15.98	14.11
合计	-142.91	-506.34	-313.64	57.49

报告期内，公司财务费用金额分别为 57.49 万元、-313.64 万元、-506.34 万元和-142.91 万元，占各期营业收入的比例分别为 0.14%、-0.54%、-0.90%和-1.36%，占比较低。报告期内，公司的财务费用主要由利息费用、利息收入和汇兑损益构成。

（五）利润表其他主要项目分析

1、税金及附加

报告期内各期，公司税金及附加情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
城市维护建设税	16.30	51.59	75.40	68.00
房产税	-	145.86	162.76	74.65
教育费附加	9.78	30.90	45.23	40.78
地方教育费附加	6.52	20.61	30.17	27.19
土地使用税	14.21	-	-	-
印花税	4.81	11.80	17.21	10.73
车船使用税	1.81	4.98	4.48	4.50
环境保护税	0.06	0.27	0.41	0.28
残疾人保障金	-	6.16	0.40	-
合计	53.48	272.16	336.05	226.13

2、其他收益

报告期内各期，公司其他收益情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
政府补助	399.25	1,208.30	1,656.47	1,101.50
代扣个人所得税手续费返还	6.44	5.89	-	0.58
合计	405.70	1,214.19	1,656.47	1,102.07

报告期内各期，公司其他收益主要系与公司日常经营活动相关的政府补助。

3、信用减值损失

报告期内各期，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款坏账损失	253.30	604.73	489.55	208.40
其他应收款坏账损失	-0.08	85.38	48.58	17.72
合计	253.23	690.11	538.13	226.12

报告期内，公司信用减值损失主要系应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。

4、资产减值损失

报告期内各期，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
存货跌价损失	-	42.30	78.19	30.45
合计	-	42.30	78.19	30.45

报告期内，发行人资产减值准备计提充分、合理，存货跌价损失的金额较小，不存在操纵经营业绩的情形。

5、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
固定资产处置利得	-	2.05	-0.56	0.41
合计	-	2.05	-0.56	0.41

报告期内，公司资产处置收益分别为 0.41 万元、-0.56 万元、2.05 万元和 0.00 万元，主要为公司处置固定资产形成的处置损益。

6、营业外收入

报告期内各期，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
政府补助	-	17.64	397.75	24.91
其他	0.03	4.59	0.04	0.47
合计	0.03	22.23	397.79	25.38

报告期内，公司营业外收入主要系政府补助。

7、营业外支出

报告期内各期，公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
非流动资产毁损报废损失	5.76	-	-	-
对外捐赠	15.00	0.50	5.00	8.00
罚款滞纳金支出	0.00	-	0.00	0.02
预计担保损失	58.28	34.83	-	-
其他	-	0.01	0.41	4.00
合计	79.03	35.34	5.41	12.02

公司营业外支出主要系对外捐赠和预计担保损失。

8、所得税费用

报告期内，公司所得税费用情况如下所示：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
当期所得税费用	166.36	1,104.70	1,279.03	1,082.52
递延所得税费用	-42.32	-115.48	-60.50	-89.75
合计	124.05	989.21	1,218.53	992.77

（六）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益的具体情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5.76	2.05	-0.56	0.41
计入当期损益的政府补助（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）	241.58	460.84	978.93	409.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73.24	-30.75	-5.37	-11.55
小计	162.58	432.13	973.00	398.61
减：所得税影响额	36.35	56.47	125.00	54.57
少数股东损益影响额（税后）	3.52	3.08	19.58	-0.46
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	122.71	372.59	828.42	344.51

报告期内，归属于公司普通股股东的非经常性损益合计分别为 344.51 万元、828.42 万元、372.59 万元和 122.71 万元，主要是政府补助，公司非经常性损益占净利润的比例较低，对公司盈利能力稳定性和持续性不构成重大影响。

八、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,261.46	-353.65	152.29	15,400.64
投资活动产生的现金流量净额	-4,364.70	-2,810.56	-3,341.99	-9,413.55
筹资活动产生的现金流量净额	-56.73	-1,694.50	17,715.66	-1,068.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22.65	15.45	-10.60	8.98
现金及现金等价物净增加额	-5,660.24	-4,843.26	14,515.35	4,927.29
期初现金及现金等价物余额	20,334.16	25,177.43	10,662.07	5,734.78
期末现金及现金等价物余额	14,673.93	20,334.16	25,177.43	10,662.07

（一）经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
销售商品、提供劳务收到的现金	6,560.55	32,042.29	35,201.04	36,288.06

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收到的税费返还	0.41	856.56	1,115.55	745.41
收到其他与经营活动有关的现金	538.96	911.19	2,149.85	767.47
经营活动现金流入小计	7,099.92	33,810.04	38,466.44	37,800.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,942.71	20,839.68	23,135.50	12,285.97
支付给职工以及为职工支付的现金	2,996.73	6,828.93	7,096.03	4,976.98
支付的各项税费	498.23	2,742.57	3,159.16	2,123.10
支付其他与经营活动有关的现金	923.71	3,752.52	4,923.46	3,014.24
经营活动现金流出小计	8,361.38	34,163.69	38,314.15	22,400.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,261.46	-353.65	152.29	15,400.64

2021 年，发行人经营活动产生的现金流量净额下降，主要系当期采购增加导致经营活动现金流出增加；2022 年以来，一方面整体经济环境下行，下游客户回款状况变差，导致经营活动现金流入减少，另一方面因公司上市后资金充沛，为加强和供应商的合作关系，公司支付货款更加及时导致经营活动现金流出相对较多，综合导致 2022 年以来发行人经营活动产生的现金流量为负。

（二）投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收回投资收到的现金	-	20.00	-	-
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	1.92	3.23	19.88	1.05
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	1.92	23.23	19.88	1.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,198.62	2,785.79	3,361.87	9,414.60
投资支付的现金	-	48.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	168.00	-	-	-
投资活动现金流出小计	4,366.62	2,833.79	3,361.87	9,414.60
投资活动产生的现金流量净额	-4,364.70	-2,810.56	-3,341.99	-9,413.55

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量呈净流出状态，主要原因系公司为满足

快速增长的市场需求，提升市场竞争力，围绕主营业务加大资本性支出，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较高，从而使得报告期内公司投资活动产生的现金流量均为负值。

（三）筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
吸收投资收到的现金	-	430.00	20,718.28	180.00
取得借款收到的现金	-	541.00	-	4,224.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	971.00	20,718.28	4,404.00
偿还债务支付的现金	-	-	1,000.00	3,224.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.03	2,534.86	7.78	2,069.69
支付其他与筹资活动有关的现金	56.70	130.64	1,994.84	179.08
筹资活动现金流出小计	56.73	2,665.50	3,002.62	5,472.77
筹资活动产生的现金流量净额	-56.73	-1,694.50	17,715.66	-1,068.77

报告期内，除 2021 年因发行人首次公开发行募集资金使得筹资活动产生的现金流量净额为正外，其余年度发行人筹资活动产生的现金流量呈净流出状态。发行人筹资活动现金流出主要为归还银行借款及向股东分配股利。

九、资本性支出分析

（一）报告期内的重大资本性支出情况

报告期内，公司发生的重大资本性支出主要是构建固定资产、无形资产和其他长期资产。报告期各期，公司构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 9,414.60 万元、3,361.87 万元、2,785.79 万元和 4,198.62 万元，主要投资于首次公开发行募集资金投资项目。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

在未来可预见的期间内，除首次公开发行募集资金投资项目及本次募集资金投资项目外，公司无其他重大的资本性支出计划。本次募集资金投资项目的具体测算及对公司

主营业务和经营成果的影响参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“二、本次募集资金投资项目情况”。

公司未来重大资本性支出主要是募集资金投资项目支出，参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”。

十、技术创新分析

报告期内，公司技术先进性、正在从事的研发项目及进展情况、技术创新的机制和安排，参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、发行人技术情况”。

十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

（一）重大担保

截至本募集说明书签署日，公司对合并报表范围以外企业提供担保的情况如下：

为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，加快公司资金回笼，根据业务开展的需要，2022年6月20日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于就买方信贷业务提供对外担保的议案》，同意公司向买方客户提供额度不超过人民币5,000万元的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起12个月止。符合条件的信誉良好的公司客户（借款人）在向公司购买纺织印染设备时，可以在上述买方信贷额度内向银行申请贷款，该笔贷款由公司提供连带责任担保，贷款金额、利率等具体内容以金融机构与借款人签署的具体借款合同为准。

2023年1月3日，公司召开三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度买方信贷对外担保额度预计的议案》，同意公司对购买公司产品的客户提供不超过人民币15,000万元的买方信贷担保，担保有效期为自公司2023年第一次临时股东大会会议决议之日起12个月内，在上述额度和期限内可滚动使用。

截至2023年3月31日，公司对买方信贷业务提供对外担保余额为4,655.03万元，占公司最近一期末净资产的7.82%。报告期内，公司无其他对合并报表范围以外企业的担保，亦无逾期担保的情形。

（二）重大仲裁、诉讼情况

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的仲裁或诉讼事项。

（三）其他或有事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在其他或有事项。

（四）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。

十二、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金投资项目均基于公司现有业务基础及技术储备而确定，本次募投项目的实施有利于公司进一步巩固和发展主营业务，提升核心技术能力，拓展客户和行业需求，提高公司持续盈利能力。

本次发行不会导致公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

（二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化

发行人主营业务为拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。公司的主要产品为拉幅定形机、定形机改造和自动缝头机。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目为远信高端印染装备制造项目，主要产品为高温智能染色机、热能回收除尘除油设备。上述募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，将进一步延伸和拓展现有产品线，优化公司产品结构，培育新的利润增长点。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

第六节 合规经营与独立性

一、合法合规经营情况

（一）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

报告期内，公司及子公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行为，亦不存在因生产经营方面重大违法违规行为而受到行政处罚的情况。

（二）报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况

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

二、报告期内公司资金占用及对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。报告期内，公司不存在为控股股东、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）关于同业竞争

截至本募集说明书签署日，远威科技持有公司 55.43%的股份，为公司的控股股东。陈少军、张鑫霞夫妇通过直接和间接持股合计控制公司 68.61%的表决权，能够实际支配公司行为，为公司的实际控制人。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业主营业务情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东、实际控制人基本情况”之“（四）控股股东、实际控制人的其他对外投资情况”。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未以任何形式从事与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的

业务或活动。因此，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的情况。

（二）避免同业竞争的承诺及履行情况

为避免将来可能出现的同业竞争，公司控股股东远威科技，实际控制人陈少军、张鑫霞已在首次公开发行股票时做出如下书面承诺：

“1、本人/本公司郑重声明，截至本承诺函签署日，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业未从事与发行人及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。

2、本人/本公司将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或持有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事、参与与发行人及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务或活动（包括但不限于研制、生产和销售与发行人及其下属企业研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品以及以任何方式为发行人及其下属企业的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助）；保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本公司控制的其他企业不以任何方式直接或间接从事、参与与发行人及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务或活动。

3、如发行人进一步拓展其业务范围，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将不与发行人拓展后的业务相竞争；可能与发行人拓展后的业务产生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将按照如下方式退出与发行人的竞争：停止与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务；将相竞争的业务纳入到发行人来经营；将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

4、如本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与发行人的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知发行人，在通知中所指定的合理期间内，发行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予发行人。

5、如违反以上承诺，本人/本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。

6、本承诺函在本人/本公司作为发行人持股 5%以上的股东期间内持续有效且不可变更或撤销。”

自上市以来，公司控股股东远威科技，实际控制人陈少军、张鑫霞一直遵守《公司章程》的规定并严格履行做出的承诺，未出现同业竞争或其他损害公司及股东利益的行为。

四、关联方及关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，公司主要的关联方及关联关系如下：

1、控股股东、实际控制人

截至本募集说明书签署日，公司控股股东为远威科技，实际控制人为陈少军、张鑫霞夫妇。

2、持有 5%以上股份的其他主要股东

截至本募集说明书签署日，除控股股东、实际控制人外，其他持有公司 5%以上股份的主要股东如下：

序号	关联方	关联关系
1	远琪投资	直接持有发行人 6.12%的股份，发行人的实际控制人陈少军持有其 13.19%的权益并担任执行事务合伙人
2	陈学均	直接持有发行人 2.15%的股份，通过远威科技间接持有公司 11.30%的股份

3、发行人控股及参股子公司

截至本募集说明书签署日，公司共有 10 家控股子公司，1 家参股子公司，具体情况请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况”。

4、控股股东、实际控制人控制的其他企业

公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况，参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东、实际控制人基本情况”之“（四）控股股东、实际控制人的其他对外投资情况”。

5、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司的董事、监事及高级管理人员基本情况，参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、董事、监事和高级管理人员及其他核心人员基本情况”。

与上述人员关系密切的家庭成员也为公司的关联方。

6、发行人关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的主要企业（除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织）

序号	关联方名称	关联关系
1	新昌县远创机电有限公司	董事陈学均之兄陈学江之配偶王丽芳持股 100.00%控制的企业
2	新昌县祥瑞苗木专业合作社	董事丁伯军之弟丁瑞军担任法定代表人的合作社
3	杭州萧山庭院家园艺场	董事丁伯军之弟丁祥军经营的个体工商户
4	海宁市长安镇轩榭园艺场	董事丁伯军之弟丁祥军经营的个体工商户
5	浙江万丰摩轮有限公司	监事张雪芳之配偶陆仕平担任董事、总经理的企业
6	广东万丰摩轮有限公司	监事张雪芳之配偶陆仕平担任法定代表人、董事长的企业
7	国家能源集团上海电力有限公司	董事会秘书俞小康之兄俞基安担任法定代表人、董事长的企业
8	新昌县奇胜包装厂	董事会秘书俞小康之兄俞基康之配偶张晓英持股 100.00%的企业

7、报告期内曾经的关联方

（1）报告期内曾与公司存在关联关系的自然人

序号	关联方姓名	关联关系
1	张国昀	曾担任公司独立董事，于 2022 年 10 月 24 日卸任
2	陈启宏	曾担任公司独立董事，于 2022 年 10 月 24 日卸任
3	梁永忠	曾担任公司财务总监，于 2022 年 2 月 24 日卸任

（2）报告期内曾与公司存在关联关系的企业

序号	过往关联方	过往关联关系
1	嵊州市卡铂利新材料有限公司	实际控制人陈少军之妹陈美凤与其配偶刘明共同持股 100.00%的企业，于 2020 年 8 月 17 日注销
2	浙江文源智能科技有限公司	前财务总监梁永忠曾担任执行董事的企业
3	新昌县七星街道明普慧视视力保健中心	董事丁伯军之配偶李荣华经营的个体工商户，于 2020 年 7 月 7 日注销
4	阳江市阳东区新玛五金加工厂	监事陈小良之妹陈满林之配偶周勇军曾经营的个体工商户，于 2021 年 11 月 4 日注销
5	天台黛莱儿汽车用品厂	前独立董事张国昀之配偶范薇薇之母亲许秀华曾经营的个体工商户，于 2021 年 9 月 16 日注销

序号	过往关联方	过往关联关系
6	国家能源集团江苏电力有限公司	董事会秘书兼副总经理俞小康之兄俞基安曾经担任副总经理的企业
7	国能常州发电有限公司	董事会秘书兼副总经理俞小康之兄俞基安曾担任董事长的企业
8	海南中创万盈私募基金管理有限公司	前财务总监梁永忠持股 90.00%并担任执行董事的企业
9	海南万盈宇谷投资合伙企业(有限合伙)	前财务总监梁永忠持股 10.00%并担任执行事务合伙人的企业
10	新昌县国诚财务咨询有限公司	前财务总监梁永忠之姐梁红英担任法定代表人、执行董事兼总经理的企业
11	新昌县七星街道文丰信息咨询服务部	前财务总监梁永忠之姐梁红英经营的个体工商户
12	Nanotex LLC	前独立董事陈启宏担任高级副总裁的企业
13	Nano-Tex Asia Limited	前独立董事陈启宏担任高级副总裁的企业
14	广州凯朴敦纺织品有限公司	前独立董事陈启宏担任执行董事兼总经理的企业
15	浙江圣达集团有限公司	前独立董事张国昀担任副总裁的企业
16	杭州萧山东熙智诚企业管理咨询服务部	前独立董事张国昀经营的个体工商户
17	浙江天铁实业股份有限公司	前独立董事张国昀之配偶范薇薇担任董事会秘书、副总经理的企业
18	天台喜兰登酒店有限公司	前独立董事张国昀之配偶范薇薇之母亲许秀华持股 100.00%并担任执行董事和经理的企业
19	绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司	前独立董事张国昀之弟张国华担任副经理的企业

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，除支付董事、监事、高级管理人员薪酬外，发行人及控股子公司与关联方不存在购销商品、提供劳务等经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

报告期内，公司不存在作为担保方或被担保方与合并范围外关联方进行关联担保的情形，存在为控股子公司托穆克斯提供的担保，具体情况如下：

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
托穆克斯	2,080.00	2022.12.28	-	否

2022年12月28日,公司为子公司托穆克斯与中康国创签订的总金额20,800,000.00元的《液氨丝光整理机销售合同》提供业务合同履约担保;若合同设备未被验收通过且发生了故障单元或设备退货,则托穆克斯应按规定向中康国创退回退货部分之货款;若托穆克斯无足够资金能力在规定时间内完成上述退款事宜,由此所产生的货款退款差额由远信工业担保补齐,托穆克斯少数股东迪玺立可同样按出资比例提供连带保证担保。

报告期内,除上述担保外,公司不存在为其他关联方提供担保的事项。

(2) 关联方资金拆借

报告期内,公司不存在关联方资金拆借情况。

(3) 关联方资产转让、债务重组

报告期内,公司不存在关联方资产转让、债务重组情况。

3、关联方应收应付款项

报告期各期末,公司不存在关联方应收应付款项。

(三) 关联交易的必要性及其对公司业绩的影响

报告期内,公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,除向关键管理人员支付报酬及为控股子公司提供担保外,公司不存在其他关联采购、关联销售、关联担保、关联方资金拆借、关联方资产转让、债务重组等关联交易,不存在损害公司及其股东利益的情况,不会对公司正常经营构成重大不利影响。

(四) 规范和减少关联交易的措施

公司建立了规范的法人治理结构,拥有独立、完整的业务体系,业务、资产、机构、人员、财务等均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

为规范和减少关联交易,保证关联交易的公开、公平、公正,公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《关联交易决策制度》中,规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度,明确了关联交易公允决策的权

限和程序，主要包括：

1、《公司章程》的相关规定

第三十九规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七十九规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

审议有关关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序如下：

（1）股东大会审议的某项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

（2）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（3）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（4）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东过半数通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。

（5）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。

第一百〇九条规定：董事会审议关联交易事宜时，关联董事应当回避表决。

第一百一十八条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

2、《股东大会议事规则》的相关规定

第三十一条规定：股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第三十七条规定：股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

3、《董事会议事规则》的相关规定

第二十四条规定：在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受关联董事的委托。

第二十六条规定：董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

第三十六条规定：出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）本公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的事项有关联关系而须回避的其他情形；

（二）其他法律法规等规定董事应当回避的情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

4、《独立董事制度》的相关规定

第十七条规定：重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于上市公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事事前认可；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

5、《关联交易决策制度》

该制度对关联方的认定、关联交易的认定、关联交易的决策程序、关联交易的内部控制等内容进行了具体的规定。

（五）控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺

为减少及规范与公司的关联交易，保护公司股东的利益，公司控股股东远威科技，实际控制人陈少军、张鑫霞已在首次公开发行股票时做出如下书面承诺：

“1、确保远信工业的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；

2、对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；

3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理；

4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则”。

第七节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 28,646.70 万元（含 28,646.70 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	远信高端印染装备制造项目	31,123.46	28,646.70
合计		31,123.46	28,646.70

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

本次募集资金投资项目经公司第三届董事会第五次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，符合《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的决策程序。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）项目基本情况

1、项目名称

远信高端印染装备制造项目。

2、项目实施主体

本次募集资金投资项目实施主体为发行人全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公司以及发行人控股子公司巴苏尼智能科技（浙江）有限公司、浙江远泰智能制造有限公司。

3、建设地点

本项目建设地点位于绍兴市柯桥马鞍 2021-22 地块。

4、项目建设内容

本项目总投资 31,123.46 万元，项目计划新建生产用房、辅助用房及其配套设施，购置数控折弯机、激光切割机等设备。预计项目达产年将新增高效、节能型自动染色机及自动输料系统 700 台和高效智能废气除尘除油、热能回收设备 200 台的生产能力。

5、项目实施期限

项目建设期为 2 年，项目具体实施进展计划如下：

项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
前期研究及方案设计								
土建施工和装修								
设备采购与安装调试								
员工招聘与培训								
试生产运行								

（二）项目具体投资情况

本项目总投资额为 31,123.46 万元，项目具体投资情况如下：

序号	名称	投资金额（万元）	占比
一	建设投资	29,168.79	93.72%
1	工程费用	24,651.68	79.21%
1.1	建筑工程费	13,280.69	42.67%
1.2	设备购置费	11,370.99	36.54%
2	工程建设其他费用	3,945.18	12.68%
3	预备费用	571.94	1.84%
二	铺底流动资金	1,954.66	6.28%
三	项目总投资	31,123.46	100.00%

本次募集资金不包含董事会前投入的资金。

（三）项目经济效益估算

本项目达产后，项目投资内部收益率（税后）为 17.03%，投资回收期（含建设期）

为 7.05 年。本项目具备较好的经济效益，项目建成达产后，将提升公司生产能力，为公司带来更多的经济利益。

（四）募投项目效益测算的假设条件及主要计算过程

本项目计算期为 12 年，其中建设期 2 年。第三年开始试生产，达到设计产能的 50%，第 4 年达到设计产能的 80%，第 5 年完全达产。本项目完全达产当年预计实现销售收入为 54,550.00 万元，净利润 5,695.73 万元。本项目投资回收期（含建设期）为 7.05 年，税后内部收益率为 17.03%。

1、营业收入

公司本次募投项目新增产品为高温智能染色机与除尘除油热能回收设备。项目收入情况的测算主要以公司已签署销售订单的产品销售单价为基础，并结合市场竞争情况及市场发展趋势，基于谨慎性原则确定产品价格，并根据各年预计销量综合测算得出。具体如下：

单位：万元、台

产品名称	单价	项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
高温智能染色机	53.00	数量	0	0	350	560	700
		收入	-	-	18,550.00	29,680.00	37,100.00
除尘除油热能回收设备	124.00	数量	0	0	25	40	50
		收入	-	-	3,100.00	4,960.00	6,200.00
热能回收设备	75.00	数量	0	0	75	120	150
		收入	-	-	5,625.00	9,000.00	11,250.00
达产进度			0	0	50%	80%	100%
收入合计			-	-	27,275.00	43,640.00	54,550.00

注 1：除尘除油为选配功能，客户可单独采购热能回收设备；

注 2：销售单价受设备配置影响，以上销售单价为平均价格（不含税）。

2、成本及费用

（1）生产成本

本项目的生产成本主要包括原辅材料及燃料动力、人工成本、折旧及摊销费用等。

1) 项目计算期内相关业务及各类别产品生产所需的所有外购原辅材料费用及燃料动力费用根据相关业务需求程度参照供应商报价及市场平均价格进行测算；

2) 因募投项目产品工序工艺的技术要求与公司现有产品类似, 参考公司各类员工的历史工资水平, 依据项目劳动定员计算人员工资;

3) 折旧费用由项目的固定资产投资确定原值, 并根据公司财务制度进行折旧, 固定资产按年限平均法直线折旧: 房屋建筑物折旧年限按 20 年计算, 设备折旧年限按 10 年计算, 残值率均为 5%。土地的摊销年限为 50 年, 无残值。

(2) 期间费用

销售费用主要包括销售人员薪酬及其他销售费用等, 并结合公司近年来销售费用率算术平均值, 销售费用按营业收入的 4.87% 进行估算。管理费用主要包括管理人员薪酬、其他管理费用等, 结合公司近年来管理费用率算术平均值, 管理费用按营业收入的 4.93% 进行估算。研发费用主要包括人工费、其他研发费用等, 结合发行人近年来的研发费用率算术平均值, 研发费用按营业收入的 4.65% 进行估算。

3、项目主要税金测算

本项目涉及的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等均按税收法律法规的有关规定测算, 其中增值税 13%、城市维护建设税 7%、教育费附加 3%、地方教育附加税为 2%。截至目前, 因募投项目实施主体尚未取得高新技术企业资质, 出于谨慎性考虑, 企业所得税率按 25% 的税率计算。

4、效益测算的合理性与谨慎性

(1) 毛利率对比分析

公司报告期各期毛利率分别为 30.00%、29.00%、28.07% 和 25.97%。经测算, 公司本次募投项目预计达产后毛利率为 29.07%, 与公司历年毛利率水平相近, 具有合理性。

(2) 项目效益对比分析

单位: 万元

公司名称	项目名称	项目投资金额	预计年销售收入	税后内部收益率	静态投资回收期
杰克股份	年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目	112,602.90	177,150.00	20.70%	4.68 年(不含建设期)
	年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目	16,782.99	33,485.00	33.21%	3.40 年(不含建设期)

公司名称	项目名称	项目投资金额	预计年销售收入	税后内部收益率	静态投资回收期
	年产 300 台自动裁床技改项目	12,361.00	15,000.00	25.22%	3.89 年（不含建设期）
	杰克高端缝制装备智能制造中心	174,889.17	388,547.49	23.71%	6.25 年
上工申贝	台州制造基地项目	39,400.00	80,000.00	12.10%	7.5 年
三技技术（未上市）	三技智能装备产业园项目	34,142.63	71,435.44	22.24%	6.92 年（含建设期）
	浙江德仕博智能装备有限公司年产 600 台染色机智能装备产业项目	32,255.67	38,065.03	16.12%	7.94 年（含建设期）
	三技克朗茨改扩建及数字化升级项目	23,171.69	27,113.58	17.81%	7.94 年（含建设期）
前次募投项目	年产 200 台热风拉幅定形机建设项目	37,041.99	58,500.00	20.60%	6.33 年（含建设期）
	年产 50 万件纺机精密零部件配套建设项目	3,411.08	5,250.00	17.47%	6.75 年（含建设期）
本次募投项目	远信高端印染装备制造项目	31,123.46	54,550.00	17.03%	7.05 年（含建设期）

注：杰克股份“杰克高端缝制装备智能制造中心”项目、上工申贝“台州制造基地项目”项目未披露静态投资回收期是否包含建设期。

综上，公司本次募投项目“远信高端印染装备制造项目”的税后内部收益率与静态投资回收期均处于同行业可比公司建设项目的数值区间，与同行业公司具有可比性，效益测算具备合理性和谨慎性。

（五）项目备案、环评情况

2023 年 2 月 28 日，本项目获得浙江省企业投资项目备案，项目代码为 2302-330603-99-01-237573。募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理政策以及其他法律、法规和规章的规定，不存在投资于高耗能高排放行业、产能过剩行业或限制类、淘汰类行业的情形。

本次募投项目环评批复正在办理中。

三、本次募集资金投资项目建设的必要性和可行性

（一）项目投资的必要性

1、新增染整领域创收产品，抢占市场份额

目前，中国纺织行业呈现明显的两极分化，头部效应明显，大型纺机企业在产品开发、技术创新及环境保护方面优势显著，行业集中度不断提升，市场竞争日益加剧。公司现有产品主要为拉幅定形机及定形机改造，属于印染后整理设备。为丰富产品种类、抢占市场份额，项目计划新增除尘除油热能回收设备、高温智能染色机，生产与公司主营产品高度适配、互补协同的前后道产品。其中，高温智能染色机主要用于织物染色，是拉幅定形的前道工序；除尘除油热能回收设备用于收集织物定形过程中产生的高温废气和工艺余热等，属于定形机的配套设备。项目的实施有利于为公司拓宽业务范围，提供新的盈利增长点，从而减少经营风险、提高营业收入。同时，项目的实施将完善公司产品布局，为下游行业供应更多样化的纺机产品，以满足客户的一站式采购需求并持续优化客户结构，为公司未来向下游印染厂提供整包业务助力。

2、为实现我国印染行业绿色制造提供支持

传统印染行业属于高污染、高耗能行业，其发展初期进入门槛较低，造成了中低端产能普遍过剩、环境污染及能耗问题严重的局面。《巴黎协定》的长期目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在 2°C 以内，努力将温度上升幅度限制在 1.5°C 以内，而实现这一目标的基本措施是减少全世界二氧化碳排放，这无形之中增加了能源密集型产业的压力。纺织染整属于能源密集型行业，《印染行业规范条件（2017 版）》明确提出要推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展。传统的废气净化系统会破坏织物定形时产生的有价值的余热，而项目产品除尘除油热能回收设备组合了用于废气净化的静电除尘器和用于热回收的热交换器，它可将热能以加热空气或加热水的形式重新用于生产，减少热媒消耗和释放到环境中的空气污染物、工艺废油。在染色方面，项目产品高温智能染色机使用全智能化的 SOR 快速洗水功能，可极大节省皂洗时间及能耗，能在保护环境的同时降低运营成本。通过本项目的实施，公司将紧跟环保技术升级趋势，深入探索节能减排工艺，为下游行业提供品质优良的绿色设备，实现我国印染行业生态和经济的双赢。

3、满足我国染整行业智能制造的发展需要

近年来，全球纺织机械行业持续发展，新工艺、新技术、新设备不断涌现，产品更新换代加快，市场竞争愈加激烈。随着智能时代来临和人民生活水平提高，印染企业对织物加工的科技含量和产品品质、性能的要求不断增加，纺机制造企业持续面对投入成

本大、技术水平不足等问题。《纺织行业“十四五”发展纲要》将科技创新作为纺织行业的重要发展目标，智能制造是行业补短板锻长板、实现产品高附加值和可持续发展的关键。为抢占市场份额、持续满足技术升级要求，加快智能制造布局已成为纺机制造企业转型升级、提高市场竞争力的必然途径。项目产品高温智能染色机具备精确的智能水量计算系统、八爪鱼喷嘴染液均匀分水系统、主缸染液横向循环系统、特殊设计的内置式摆布及分流系统等，可提高织物水洗牢度、节省皂洗时间及能耗；除尘除油热能回收设备具备自动除尘箱、高效电场净化等智能系统，利用系统检测实现高效、智能地除尘除油、回收废气热能。公司计划购置行业先进的生产设备，提高智能制造水平，为下游领域供应性能良好、技术领先的纺机产品。项目的实施将为公司未来整包印染厂业务、承接智能化数字化的系统工程提供支持，推动我国纺织工业高质量发展。

（二）项目投资的可行性

1、广阔的下游市场将为项目的产能消化提供支持

纺织工业是我国国民经济的重要组成部分，具有一定的刚性需求。近年来随着我国消费结构持续升级，消费者对纺织品的品种、颜色饱和度、手感等要求不断提升，对纺织机械的数量和质量要求随之提升。2021年，我国国民经济持续恢复，带动消费潜力稳定释放，纺织品服装市场在国家保民生、促销费的良好政策环境下呈现持续恢复态势。2022年以来，下游行业需求收紧，但对于纺织品的质量要求仍在不断提升。本次募投项目新增产品高温智能染色机、除尘除油热能回收设备符合产业发展方向及国家政策支持方向，满足了下游对于纺织机械绿色化、节能化、智能化、高端化的升级要求，具备较为广阔的市场空间。此外，印度、缅甸等东南亚、南亚及中亚地区纺机需求量日益增加，为国内纺织机械行业开拓国际市场提供了机遇。综上，广阔的下游市场将为项目的产能消化提供支持。

2、公司及其合作单位具备丰富的技术积累和创新实力

染整设备制造属于技术密集型产业，对技术水平和精度要求很高，研制过程中的硬件支持和软件模拟，对产品的精密度、稳定性和可靠性影响较大。公司是国家高新技术企业、专精特新小巨人企业，长期致力于印染后整理领域，关注纺机行业的发展动态，始终注重研发体系的建设和完善，依托浙江省重点企业研究院和省级高新技术企业研究开发中心形成了较强的产品研发和设计能力。从技术工艺来看，项目产品和公司主营产品

品同属于染整设备,在纺织工艺链中具备紧密的联系,其中部分工艺具有一定的相似度,在技术背景上具备一定程度的协同互补。目前,通过合作引进,公司已获得相关技术并组建了一支稳定、专业、高素质的研发、生产和销售团队。截至本募集说明书签署日,高温智能染色机与除尘除油热能回收设备均已实现销售。综上,公司及其合作单位丰富的技术积累和创新实力将为项目实施提供可靠的技术保障。

3、营销服务及品牌优势

经过多年的市场开拓和客户积累,公司已成为申洲国际、迎丰股份、云中马等知名企业的供应商,积累了丰富的客户资源,主要客户群体均与公司建立了良好的合作关系。同时,公司致力于建设人性化、专业化的营销服务模式,拥有一支深谙市场动态、具备高技术素养的复合型销售团队。目前,公司已在纺织大省浙江、广东、福建、江苏和山东建立了完善的销售网络体系,针对国际市场也成立了专门的外贸部,可持续开拓市场,并通过对下游客户需求的积累及时知悉市场需求变化,快速响应客户需求,以此不断增强与客户的粘性。本项目与公司主营业务市场关联度较高,项目的目标客户与公司现有产品拉幅定形机的客户存在较高的重合度,均为下游的纺织印染企业。现有的销售网络、品牌口碑的积累能为项目产品的销售提供一定的渠道保证,相关客户在后续采购中可同时采购公司的主营产品拉幅定形机以及项目产品。目前项目产品除尘除油热能回收设备已实现销售,高温智能染色机也已签订部分意向订单,优质的客户资源、完善的市场开拓和售后服务体系等将为公司订单随客户发展持续、稳定增长提供支持,有效促进公司市场的进一步开拓,对消化项目新增产能起到了至关重要的作用,是本项目实施的重要基础。

4、地理位置优越,产业集群效应显著

本项目建设地点位于浙江省绍兴市柯桥,柯桥地区处长三角大湾区南翼,是绍兴大城市的经济和商贸中心,也是长三角大湾区最具发展活力的区域之一。目前,柯桥地区正着力培育“5+3+X”现代产业发展体系、构建“322”制造业高质量发展新体系,陆续打造了金柯桥科技城、浙江绍兴人才创业园、外国高端人才创新聚集区等一批高能级创新创业平台。柯桥经开区充分发挥大纺织产业集群优势,打造了以绿色印染为支柱、以时尚文旅为支撑、以产城融合为方向的时尚产业类特色小镇——蓝印时尚小镇,并建有绍兴柯桥印染产业工程师协同创新中心、中国轻纺城国际会展中心、中国轻纺城跨

境电商园等特色项目。优越的地理位置和显著的产业集群效应有利于公司协同企业资源要素，可为项目的顺利实施提供有力支持。

四、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系

本次募投项目“远信高端印染装备制造项目”新增产品为高温智能染色机、除尘除油热能回收设备两大产品。前次募投项目“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”的产品为公司现有产品拉幅定形机，与上述新产品的功能用途不同，但均属于染整设备。

从产业链来看，由坯布加工至成品布匹的主要生产流程为：

生产工序	松布	预定形	烧毛	染色、印花	烘干	定形
对应设备	松布机	拉幅定形机	烧毛机	染色机/ 印花机	烘干机/ 拉幅定形机	拉幅定形机

注：预定形、烧毛、印花为可选工序。

由上表可知，高温智能染色机主要用于织物染色，是拉幅定形的前道工序；除尘除油热能回收设备用于收集织物定形过程中产生的高温废气和工艺余热等，属于拉幅定形机的配套生产设备。高温智能染色机、除尘除油热能回收设备与拉幅定形机高度适配、互补协同，属于同一产业链上下游的产品，具备较为紧密的关联性。

五、本次募集资金投资项目拓展新业务、新产品的相关说明

（一）拓展新业务的原因、未来新业务与既有业务的发展安排

公司自成立以来，专注于新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。经过多年的业务发展，公司已成为拉幅定形机行业的龙头企业，并基于现有生产技术及客户群体，开始向产业链上下游延伸。近年来，公司开始布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回收设备等产业链上下游的纺织设备，不断扩充自身产品矩阵。

公司通过本次募投项目的实施可以新增高温智能染色机、除尘除油热能回收设备两大产品。未来，公司将在维持现有业务稳定经营的基础上，借助现有的客户资源快速切入并开拓上下游市场，强化与既有业务的协同效应，进一步提高客户粘性与公司的市场竞争力，为公司未来向客户提供印染后整理综合解决方案奠定基础。

（二）建成之后的营运模式、盈利模式，是否需要持续的大额资金投入

公司自成立以来，专注于新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。为引进技术及人才，保障运营及研发团队的稳定性，公司在实施新项目过程中均成立了控股子公司作为实施主体。报告期内，公司通过该种方式成立的控股子公司盛星装备与普信智能运营情况良好。本次募投项目作为公司在纺织设备领域的进一步拓展和延伸，营运模式及盈利模式与现有模式不存在重大差异。此外，本次募投项目具有良好的经济效益，项目建成后无需持续的大额资金投入，公司仅需投入与日常运营相关的必要支出。

（三）新业务在人员、技术、市场等方面的储备及可行性

1、人员储备

公司注重科技创新体系的建设和完善，经过多年的创新和积累，形成了较强的产品研发和设计能力，建设了一支经验丰富、专业能力较强的研发团队。截至 2023 年 3 月末，公司拥有研发人员 57 人，占公司员工总数比例为 12.36%。同时，公司此次引进薛明华、李先东等少数股东，上述人员均在行业内拥有多年研发、生产或销售经验，可以为项目提供技术及经验支持，保障项目顺利实施。

2、技术储备

公司通过持续的自主研发形成了具有自主知识产权的核心技术，截至本募集说明书签署日，公司拥有专利 115 项（其中发明专利 9 项）。同时，公司与东华大学、浙江理工大学等知名院校开展合作，对行业关键技术进行研究与开发，进一步完善公司的技术体系。此外，公司本次募投项目新增产品与公司现有产品属于产业链上下游产品或配套产品，部分工艺具有一定的相似度。公司可以快速将现有工艺技术应用用于新产品的生产，较大程度地提高本次募投项目实施的成功率。

3、市场储备

本次募投项目新产品与公司现有产品同属于纺织设备，其目标客户与现有拉幅定形机客户存在较高的重合度，均为下游的纺织印染企业，相关客户在扩建产线或更新设备时同时对新增产品与现有产品存在采购需求。同时，公司经过多年的发展已在纺织机械行业形成了一定的品牌影响力。公司可利用丰富的销售经验及客户资源实现业务拓展，

因此，本次募投项目拥有充足的市场储备。

本次募投项目用于拓展新业务的可行性参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性”之“（二）项目投资的可行性”。

六、募集资金投资项目合作经营情况

（一）合作方的基本情况

公司本次募投项目实施主体为远辉智能、巴苏尼智能及远泰智能。其中，远辉智能为公司全资子公司。公司控股子公司中，巴苏尼智能的少数股东分别为佛山市远景禾创企业管理合伙企业（有限合伙）、冯琳琳、施敏，远泰智能的少数股东分别为李先东、黄北洋，具体情况如下：

1、法人股东

公司名称	佛山市远景禾创企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	薛明华
住所	佛山市三水区白坭镇汇银路 23 号之七
出资额	340 万元人民币
主要合伙人	薛明华、许善国
经营范围	一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）
投资规模及投资比例	持有巴苏尼智能 33%的股权
出资方式	现金
与发行人的关联关系	无

2、自然人股东

序号	姓名	持股比例	出资方式	关联关系
1	冯琳琳	持有巴苏尼智能 5%的股权	现金	无
2	施敏	持有巴苏尼智能 5%的股权	现金	无
3	李先东	持有远泰智能 20%的股权	现金	无
4	黄北洋	持有远泰智能 20%的股权	现金	无

发行人与上述股东合作的原因主要系通过持股方式提升运营团队的稳定性和积极

性，激励股东分享技术及客户资源；同时，上述股东也看好公司和行业的未来发展，愿意与公司一同发展壮大。

上述有限合伙企业的合伙人以及自然人股东系印染设备行业从业人员或在业内拥有客户资源，可以为募投项目的顺利实施提供技术或客户资源支持。同时，上述股东均通过自有资金入股，拥有一定的资金实力。

（二）共同实施募投项目的原因及合理性

本次募投项目的实施方式为发行人向全资子公司远辉智能提供借款，用于项目建设。远泰智能与巴苏尼智能以公允价格向远辉智能租赁设备及厂房，少数股东不同比例增资或借款。

通过该种方式实施募投项目的原因及合理性如下：

1、公司具备拉幅定形机等纺织机械的研发及生产能力。虽然此次募投项目新增产品高温智能染色机与除尘除油热能回收设备在技术上与拉幅定形机存在一定的重合，但公司缺乏相关产品产业化的经验。为把握市场机遇、快速切入新赛道，公司需借助少数股东的技术、行业经验或资源，实现上述产品的产业化。

2、少数股东凭借其自身拥有的技术、经验及资源可以为公司在研发、生产、销售等领域作出贡献。通过共同持股方式，公司可以长效地吸引、激励和稳定相关人员，以充分调动、激发其创造性、积极性和主动性，有效促使其与公司形成利益共同体，促进公司及子公司与少数股东的共同成长，从而帮助公司及子公司实现稳定发展的长期目标，提高公司的经营业绩和核心竞争能力。

3、募投项目分别生产 2 种产品，由独立团队运营。通过分设子公司的方式，可以保持两家公司之间资产、人员、财务、机构独立，生产经营独立核算，自负盈亏。

4、为靠近公司下游印染企业，公司将此次募投项目设在绍兴市柯桥区印染集聚区。应当地政府招商引资要求，公司在当地新设子公司远辉智能作为项目实施主体，用于获取土地并进行厂房建设。

综上，公司此次募投项目由不同主体共同实施符合实际经营需求，具有合理性及必要性。

（三）合资协议的主要条款

发行人与合作方签署协议的主要内容如下：

1、发行人与远泰智能少数股东签署的合作协议

“第一条 厂房及设备租赁

甲方（远信工业股份有限公司）全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公司完成绍兴柯桥厂房建设和染色机相关制造设备购置后，标的公司（浙江远泰智能制造有限公司）应租赁远辉智能装备（浙江）有限公司的厂房及设备生产经营，厂房租赁价格以柯桥地区及周边厂房租赁公允价格协商确定，设备租赁价格根据市场公允价格（不低于设备折旧金额）协商确定，租赁期限不低于 10 年，自远辉智能装备（浙江）有限公司相关厂房和设备交付之日起算。具体内容以双方届时签署的租赁合同为准。

第二条 标的公司经营所涉技术

各方同意，自本补充协议生效之日起，各方相关主体研发取得的与标的公司经营相关的专利由标的公司所有。已申请专利由标的公司独占使用，丁方（佛山市蔚山环保科技有限公司）不得将共有专利用于生产经营及获取任何经济利益。除前述专利及专利申请权对应的技术外，乙方（黄北洋）、丙方（李先东）及丁方无偿向标的公司提供与产品生产相关的其他技术，以保障产品的正常生产及销售。

第三条 竞业限制

各方合作期间，丁方不得从事与标的公司及甲方相竞争的业务；未经甲方允许，乙方、丙方不得自行或为他人从事与甲方和标的公司相同或类似业务。否则其获利归标的公司所有。”

2、发行人与巴苏尼智能少数股东签署的合作协议

“第一条 厂房及设备租赁

甲方全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公司完成绍兴柯桥厂房建设和染色机相关制造设备购置后，标的公司（巴苏尼智能科技（浙江）有限公司）应租赁远辉智能装备（浙江）有限公司的厂房及设备生产经营，厂房租赁价格以柯桥地区及周边厂房租赁公允价格协商确定，设备租赁价格根据市场公允价格（不低于设备折旧金额）

协商确定，租赁期限不低于 10 年，自远辉智能装备（浙江）有限公司相关厂房和设备交付之日起算。具体内容以双方届时签署的租赁合同为准。

第二条 标的公司经营所涉技术

（一）各方同意，戊方（佛山市巴苏尼机械有限公司）将截至本补充协议签署之日已取得权属的全部专利无偿授权标的公司使用，授权期限不低于相关专利有效期；除前述专利对应的技术外，乙方（佛山市远景禾创企业管理合伙企业（有限合伙））、丙方（冯琳琳）、丁方（施敏）及戊方无偿向标的公司提供与产品生产相关的其他技术，以保障产品的正常生产及销售。

（二）各方同意，自本补充协议生效之日起，各方相关主体研发取得的与标的公司经营相关的专利由标的公司所有，专利由标的公司独占使用，戊方不得将共有专利用于生产经营及获取任何经济利益。

.....

第四条 竞业限制

各方合作期间，戊方不得从事与标的公司及甲方相竞争的业务；未经甲方允许，乙方、丙方、丁方不得自行或为他人从事与甲方和标的公司相同或类似业务。否则其获利归标的公司所有。”

（四）已组建的企业法人的基本情况

发行人已设立远辉智能、远泰智能、巴苏尼智能 3 家子公司作为本次募投项目的实施主体，具体情况如下：

公司名称	设立时间	注册资本	股权结构	经营范围
远辉智能	2022-10-19	1,000 万元	发行人持股 100%	一般项目：工业机器人制造；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；软件开发；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）。

公司名称	设立时间	注册资本	股权结构	经营范围
远泰智能	2021-11-25	1,000 万元	发行人持股 60%，李先东持股 20%，黄北洋持股 20%	一般项目：工业自动控制系统装置制造；环境保护专用设备制造；软件开发；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；技术进出口；货物进出口（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）。（分支机构经营场所设在：新昌县澄潭街道蛟澄路 88 号 1 幢（住所申报））
巴苏尼智能	2022-11-22	1,000 万元	发行人持股 57%，佛山市远景禾创企业管理合伙企业（有限合伙）持股 33%，冯琳琳持股 5%，施敏持股 5%	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业自动控制系统装置制造；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售（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）。

以上公司均为发行人全资或控股子公司，发行人对其处于绝对控股地位。

七、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行募集资金的运用符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于提高公司综合实力，对公司战略的实现具有积极意义。项目完成后，公司将能拓宽染整领域业务，深化产品布局，提高公司在纺织机械制造业的品牌影响力和综合竞争力，增强公司持续盈利能力。本次发行募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司整体资金实力得到提升，有利于优化公司资本结构，降低财务风险，为公司后续发展提供有效保障。

（三）新增折旧和摊销对未来经营业绩的影响

本次募投项目新增的固定资产主要为房屋建筑及机器设备，对公司经营业绩的影响主要体现为新增固定资产的折旧费用。新增固定资产折旧在一定程度上影响了公司的盈利水平，但公司本次募投项目具有良好的投资收益，预计不会对公司未来经营业绩构成

重大不利影响。

（四）对同业竞争及关联交易的影响

本次募投项目实施后，公司与控股股东及其关联人在业务关系和管理关系等方面不会产生变化。公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争。公司也不会因本次发行或募投项目的实施而与控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争。

本次募集资金投资项目的实施预计不会导致公司新增与主要股东及其关联人之间的关联交易。如产生其他关联交易，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所及其他有关法律、法规要求履行相应的审批程序，并进行相应的信息披露。

八、关于两符合

（一）发行人主营业务为新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售，本次募集资金投向“远信高端印染装备制造项目”，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。

本次募投项目新增产品为高温智能染色机与除尘除油热能回收设备，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 修订）中的淘汰类、限制类产业；

本次募投项目不涉及《国务院进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7 号）、《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》（工信部联产业〔2011〕46 号）、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41 号）、《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30 号）、《关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2020〕901 号）以及《2015 年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告 2016 年第 50 号）中的落后产能；

本次募投项目不属于国家发展和改革委员会、商务部印发的《市场准入负面清单（2022 年版）》中的禁止准入类或许可准入类项目；

本次募投项目产品属于《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号）的“2、高端装备制造产业-2.1.2 重大成套设备制造”，本次募投项目符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。

（二）关于募集资金投向与主业的关系

本次募投项目主要产品为高温智能染色机与除尘除油热能回收设备，属于发行人拓展的新业务、新产品。本次募投项目属于公司所处的纺织机械行业产业链的上下游延伸，两者均面向同一客户群体和目标市场。

本次募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向，与公司的生产经营、技术水平、管理能力相适应，符合公司发展业务规划，有助于提高客户粘性、巩固公司的行业地位，提高公司的盈利能力，增强公司的综合竞争实力。

项目	远信高端印染装备制造项目
1 是否属于对现有业务的扩产	否
2 是否属于对现有业务的升级	否
3 是否属于基于现有业务在其他应用领域拓展	否
4 是否属于对产业链上下游的（横向/纵向）延伸	是，高温智能染色机主要用于织物染色，是拉幅定形的前道工序；除尘除油热能回收设备用于收集织物定形过程中产生的高温废气和工艺余热等，属于拉幅定形机的配套生产设备。高温智能染色机、除尘除油热能回收设备与拉幅定形机属于同一产业链上下游的产品，均面向同一客户群体和目标市场，具备较为紧密的关联性。
5 是否属于跨主业投资	否
6 其他	无

经核查，本次募集资金主要投向主业。本次发行满足《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

九、本次募集资金涉及购买土地或房产的情况

（一）涉及的购买土地或房产情况

本次募投项目实施地点为绍兴市柯桥区，通过购买土地并自建房产的方式实施。本次募投项目购买土地的性质为工业用地，不涉及购买住宅、商业或商服用地。公司本次募投项目购买的土地、新建厂房等均为自用，为公司建设募投项目所需，购买具有必要性及合理性，不存在将募集资金变相用于房地产开发等情形。

（二）发行人是否存在员工宿舍、员工集资房等房地产项目

发行人所持有的土地性质为工业用地，发行人在土地上将自建职工宿舍楼一栋，用

于解决部分生产人员的住宿问题，不会对外进行销售，不属于住宅和商业地产。除拥有自用员工宿舍外，发行人不存在集资房等房地产项目。

（三）发行人是否涉及房地产业务

发行人主营业务为新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。公司及子公司、参股企业的经营范围不涉及房地产业务，不具有房地产开发资质和预售许可证，未持有拟用于房地产开发或正在开发的土地，所持资产不存在自行开发建设形成或外购的住宅和商业地产。

发行人已就前述事项出具相关承诺，参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、承诺事项及履行情况”之“（二）本次发行相关的承诺事项”之“4、关于公司不从事房地产业务的承诺”。

第八节 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

根据公司 2017 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意远信工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2206 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,044.00 万股，每股发行价 11.87 元。

截至 2021 年 8 月 27 日，公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,044.00 万股，募集资金总额合计人民币 24,262.28 万元。中信证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币 3,604.00 万元后的募集资金余额人民币 20,658.28 万元于 2021 年 8 月 27 日汇入公司开立在招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 575904241710118 的人民币账户，减除其他发行费用人民币 2,310.08 万元（不含税），共计募集资金净额为人民币 18,348.20 万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10849 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在专项银行账户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户性质	初始存放金额	期末余额
浙江新昌农村商业银行澄潭支行	201000282047136	已销户	17,348.20	0.00
招商银行绍兴嵊州支行	575904241710118	已销户	1,000.00	0.00
中信银行绍兴新昌支行	8110801012402251846	已销户	0.00	0.00
合计	-	-	18,348.20	0.00

二、前次募集资金的使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下表所示：

募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 3 月 31 日）

单位：万元

募集资金总额：			18,348.20			已累计使用募集资金总额：				18,395.89	
						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：			不适用			2021 年度：				17,267.59	
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2022 年度：				1,128.30	
						2023 年 1-3 月：				-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	年产 200 台热风拉幅定形机建设项目	年产 200 台热风拉幅定形机建设项目	35,036.83	17,348.20	17,395.89	35,036.83	17,348.20	17,395.89	47.69（注 1）	2023 年 12 月（注 2）	
2	年产 50 万件纺机精密零部件配套建设项目	年产 50 万件纺机精密零部件配套建设项目	3,411.08	0.00	0.00	3,411.08	0.00	0.00	0.00	不适用（注 3）	
3	补充流动资金	补充流动资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	不适用	
合计			39,447.91	18,348.20	18,395.89	39,447.91	18,348.20	18,395.89	47.69		

注 1：“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额不一致，系募集资金账户利息收入用于项目投资，故实际投资金额超出承诺投资金额

注 2：受建筑材料、施工环境等因素影响，“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”的现场施工进度不及预期，导致项目投资进度晚于原先规划，故项目预计达到可使用状态的日期从 2022 年 12 月 31 日延长至 2023 年 12 月 31 日

注 3：由于公司前次发行实际募集资金净额少于募集资金承诺投资总额，公司拟通过银行贷款和其他自筹资金解决资金缺口；截至 2023 年 3 月 31 日，相关项目仍在筹备中

发行人调整“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”计划进度事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。该调整是根据项目具体实施情况做出的审慎决策，有利于投资项目有效实施。前次募投项目的实施环境未发生重大不利变化，对本次募投项目的实施不存在重大不利影响。

三、前次募集资金变更情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至 2021 年 9 月 13 日，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入募投项目累计金额 16,033.36 万元，已使用自筹资金支付的发行费用为 474.65 万元。募集资金到位后，公司已于 2021 年 10 月置换先期投入 16,508.01 万元。本次置换已经公司 2021 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10937 号《远信工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至 2023 年 3 月 31 日，前次募集资金投资项目产生的经济效益情况如下：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2023 年 3 月 31 日）

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度		
1	年产 200 台热风拉幅定形机建设项目	不适用（注 1）	7,196.55(注 2)	295.63	3,207.51	1,986.47	5,489.61	否（注 2）
2	年产 50 万件纺机精密零部件配套建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 4）

注 1：“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”处于建设阶段，尚未达到设计产能，投资项目累计产能利用率无法计量

注 2：“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”达产后可实现年均净利润 7,196.55 万元，该项目累计效益 5,489.61 万元，主要系该项目尚未达产，各期实现的效益由该项目前期投入资金产生

注 3：由于公司前次发行实际募集资金净额少于募集资金承诺投资总额，公司拟通过银行贷款和其他自筹资金解决资金缺口；截至 2023 年 3 月 31 日，相关项目仍在筹备中，故无法单独核算效益

注 4：“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益

六、暂时闲置募集资金的使用情况说明

（一）用于现金管理

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（二）暂时补充流动资金

公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

八、会计师对前次募集资金运用出具的结论

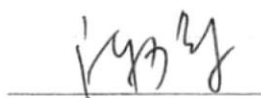
立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司前次募集资金使用情况出具信会师报字[2023]第 ZF10726 号《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》，其结论意见如下：“我们认为，远信工业截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，如实反映了远信工业截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况。”

第九节 声明

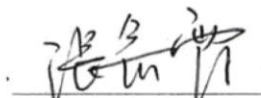
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

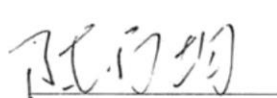
全体董事签名：



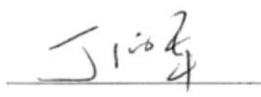
陈少军



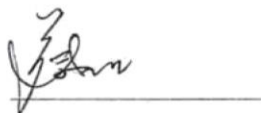
张鑫霞



陈学均



丁伯军

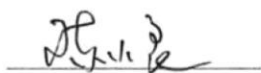


蔡再生



胡旭微

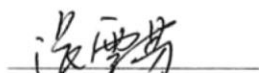
全体监事签名：



陈小良



求金英

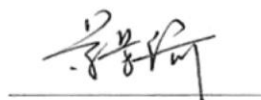


张雪芳

其他不担任董事的高级管理人员：



俞小康



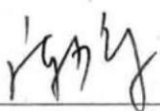
蔡芳琦



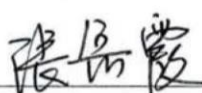
二、发行人控股股东、实际控制人声明

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。

实际控制人签名：



陈少军



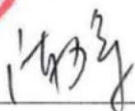
张鑫霞

控股股东签章：

新昌县远威科技有限公司(盖章)



法定代表人(签字)：



陈少军



三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：

杨帆

杨帆

郑天宇

郑天宇

项目协办人：

管成傲

管成傲

法定代表人：

张佑君

张佑君



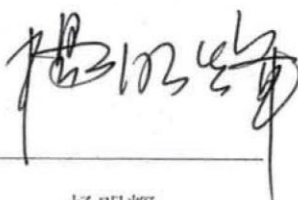
中信证券股份有限公司

2023年8月21日

保荐机构总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容,确认本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

总经理:



杨明辉

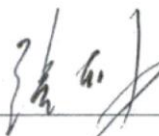


2023年 8 月 21 日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容,确认本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

董事长:


张佑君



2023年8月21日

四、发行人律师声明

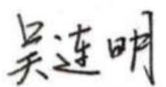
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：_____

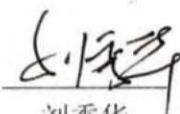


王丽

经办律师：



吴连明



刘秀华



李迎亚



2023 年 8 月 21 日

关于远信工业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换债券的审计机构声明

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。

本声明仅供远信工业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换债券之用，不适用于任何其他目的。

签字注册会计师：蔡畅

签名：



签字注册会计师：何新娣

签名：



签字注册会计师：叶鑫

签名：



会计师事务所负责人：杨志国

签名：



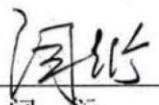
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
(公章)

2023年8月21日

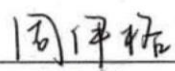
六、资信评级机构声明

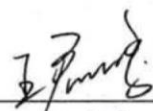
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书,确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

债券信用评级机构负责人:


闫 衍

签字评级人员:


周伊格


王君鹏

中诚信国际信用评级有限责任公司

2023年8月21日



七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

（一）关于未来十二个月内其他再融资计划的声明

关于除本次发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。”

（二）关于公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施

为了保护投资者的利益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金的有效使用、防范摊薄即期回报的风险。公司拟采取的具体措施如下：

1、加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用

为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定并完善了公司的募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。

2、稳步推进募集资金投资项目建设，争取尽快实现效益

公司董事会已对本次发行可转债募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。公司将积极推进本次募集资金投资项目的实施工作，积极调配资源，在确保项目质量的前提下，有计划地加快项目建设进度，力争实现本次募集资金投资项目早日投产并达到预期效益，提升对股东的回报。

3、发展公司主营业务，提高公司持续盈利能力

公司将继续专注于拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售，并通过募投项目完善和扩大产品矩阵，为客户提供一站式采购服务，加强客户粘性，提高公司持续盈利能力。

4、完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权并作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

5、落实利润分配政策，强化投资者回报机制

根据《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》等规定，公司制定和完善了公司章程中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配（特别是现金分红）的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制，同时制定了股东回报规划。本次可转债发行后，公司将依据相关法律法规，积极落实利润分配政策，努力强化股东回报，切实维护投资者合法权益，保障公司股东利益。


远信工业股份有限公司
董事会
2023年8月21日

第十节 备查文件

一、备查文件内容

- （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
- （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）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以及会计师出具的鉴证报告；
- （五）资信评级报告；
- （六）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
- （七）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查询时间及地点

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点、下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

（一）发行人：远信工业股份有限公司

办公地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道蛟澄路 18 号

联系人：俞小康

联系电话：0575-86059777

传真：0575-86059666

（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 8 层

联系人：杨帆、郑天宇

联系电话：021-20332806

传真：021-20262344

投资者亦可在公司的指定信息披露网站（www.szse.com.cn）查阅本募集说明书全文。