

证券简称：阿为特

证券代码：873693

上海阿为特精密机械股份有限公司

上海市宝山区富联二路 438 号 1 号底层



上海阿为特精密机械股份有限公司招股说明书

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

保荐机构（联席主承销商）



(长春市生态大街 6666 号)

联席主承销商



(南京市江东中路 389 号)

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册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者保证。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，股票依法发行后，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，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

## 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	本次初始发行的股票数量为 1,000 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量占本次初始发行股票数量的 15%（即 1,150 万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行股票数量为 1,150 万股。
每股面值	1.00 元
定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格
每股发行价格	6.36 元/股
预计发行日期	2023 年 10 月 11 日
发行后总股本	7,120 万股
保荐人、主承销商	东北证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2023 年 9 月 28 日

注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 7,120 万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 7,270 万股。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

### 一、本次发行相关主体作出的重要承诺

本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

### 二、本次发行完成前滚存利润的分配计划

若公司本次发行方案经中国证监会注册并得以实施，公司向不特定合格投资者公开发行前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按发行后的持股比例共享。

### 三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险

#### （一）国际贸易摩擦的风险

报告期内，公司外销收入分别为 7,601.45 万元、9,719.10 万元、10,460.69 万元，处于稳定增长的趋势；外销收入占主营业务收入比例分别为 47.92%、42.43% 及 44.83%，外销收入占比较大。公司主要客户为科学仪器、医疗器械、交通运输等领域的国内外知名制造商，公司外销客户主要分布在美国、荷兰、英国、以色列、波兰等国家或地区，其中公司对美国地区的销售收入分别为 4,715.73 万元、5,175.86 万元、4,785.02 万元，占主营业务收入比例分别为 29.73%、22.59%、20.51%。受地缘政治博弈及中美贸易摩擦影响，公司的外销业务受前述国家或地区的政治经济环境影响较大，若该等国家或地区进一步提高关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒，将对公司产品出口产生不利影响。

#### （二）毛利率下滑的风险

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 33.70%、31.45% 和 29.60%，2020 年以来呈下降趋势，主要是受报告期内原材料铝价格上涨、公司销售的产品结构不同以及产品价格变动等因素影响。未来如果公司主要客户所处的市场环境发生不利变动、主要材料价格大幅上升、产品销售价格下降或是汇率波动加剧，且公司无法采取有效手段降低产品成本，将导致公司产品的毛利率面临下降的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。

#### （三）存货增加导致的风险

报告期内，公司存货账面价值分别为 4,091.69 万元、5,474.57 万元、7,384.40 万元，占期末流动资产的比例分别为 24.48%、27.06%、29.91%，公司存货周转率分别为 2.75、3.13 和 2.47，2022 年基于客户年度预测需求扩大了库存备货导致存货周转率有所下降。

随着公司业务规模扩张、产品布局逐步完善、常熟工厂实现规模化生产、产品质量不断得到客户认可等因素导致存货库存金额逐年增大。如未来客户进一步要求扩大备货将导致存货周转率持续下降，如公司不能保持对存货的有效管理，较大的存货规模将会对公司流动资金产生一定压力，且可能导致存货跌价准备上升，将对公司的资金周转或业绩造成不利影响。

#### **（四）汇率波动风险**

报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例为 45% 左右，境外销售的主要结算货币是美元，结算货币与人民币之间的汇率水平受到国际政治、经济等多重因素的影响。报告期内，若人民币贬值 1%，公司营业收入分别上涨 0.41%、0.36% 和 0.40%，利润总额分别上涨 2.60%、2.65% 和 3.20%；报告期内，若人民币升值 1%，公司营业收入分别下降 0.41%、0.36% 和 0.40%，利润总额分别下降 2.60%、2.65% 和 3.20%。如未来美元对人民币汇率发生较大下调，将影响公司外销产品的市场竞争力，也会对公司汇兑损益产生影响，从而影响公司经营业绩。

#### **（五）客户集中度较高的风险**

报告期内，公司前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为 71.52%、62.49% 和 59.75%，主要客户相对集中，公司的前五大客户均为 2018 年及之前建立合作的客户，并在报告期内与发行人保持了良好的合作关系。报告期内，Carestream 及其关联企业的销售收入分别为 3,517.77 万元、3,643.56 万元、2,664.67 万元，收入金额有所下降。如果公司主要客户未来订单不足、经营情况出现较大变化或者回款不及时，可能会对公司的经营情况和业绩产生不利影响。

#### **（六）新客户开拓或新兴领域开拓不及预期的风险**

公司主要服务于科学仪器、医疗器械和交通运输等领域的知名客户，这些客户在选择供应商时需要严格、复杂、长期的认证过程，要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系、环境控制体系，以及较强的研发及工艺设计能力、制造能力、服务实力。公司成为他们的合格供应商后，与其形成了稳定的供应链关系。

公司业务开拓具有周期长的特点，虽然公司提供的精密机械制造已开始向新客户以及其他领域拓展及延伸，但是报告期内公司新增客户的数量和业务规模较小，新客户的开拓、新兴领域的拓展以及公司批量供货能力的形成还需一定的过程。如果公司新客户的开发效果不及预期或者后续新增客户订单供应不及预期，也将对公司的经营情况和业绩产生不利影响。

#### **（七）原材料价格波动风险**

公司主要原材料为铝合金材料，报告期内，华东地区金属铝行情的平均价格为 14,169.59 元/吨、18,898.18 元/吨和 19,949.59 元/吨，金属铝行情价格在报告期内整体上呈现为上升趋势。铝价的波动对公司生产经营以及盈利能力均会有一定的影响。铝材价格受国际宏观经济、政策、国际关系等影响而存在一定的波动。若上游大宗原材料价格持续走高，将对行业内企业的成本控制形成较大压力。

发行人一般采取通过合理的采购价格联动机制、库存管理等手段锁定原材料采购成本，也会与客户就产品销售价格、订单规模等事项进行友好协商。但由于部分客户价格调整周期较长，产品销售价格调整具有滞后性，下游客户承担原材料价格上涨幅度有限，较难通过价格传导机制向客户完全转嫁原材料成本持续增加的压力。若铝价持续走高或进一步上涨，将可能会对公司的毛利率及经营业绩进一步产生不利影响。

#### **（八）公司商标被诉侵权的风险**

截至本招股说明书签署日，发行人已取得 7 项中国商标注册权、1 项欧盟商标注册权和 1 项英国商标注册权，并正在申请 1 项美国商标注册权。发行人自设立至今未发生过商标被诉侵权的诉讼、纠纷或潜在纠纷，但不排除未来在境外销售过程中被第三方提出商标权侵权指控的风险，若公司败诉导致商标被撤销或宣告无效，可能对公司生产经营造成一定影响。

#### **（九）募投项目新增折旧摊销费用的风险**

本次募投项目的实施将会扩大公司的固定资产规模，相应的固定资产折旧以及其他资产摊销费用亦会随之增加，预计每年新增固定资产折旧、摊销费用约 728.90 万元。募投项目建设至达到生产效益需要一定时间，如果未来国家政策、市场环境、行业发展、客户需求等发生重大不利变化，募投项目未能实现预期收益，新增折旧摊销费用将对公司未来利润产生一定的影响。

### **四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况**

公司财务报告审计截止日为 2022 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了中汇会阅[2023]8739 号《审阅报告》，具体信息详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。

公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，在经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

## 目录

声明 .....	2
本次发行概况 .....	3
重大事项提示 .....	4
目录 .....	7
第一节 释义 .....	8
第二节 概览 .....	11
第三节 风险因素 .....	20
第四节 发行人基本情况 .....	24
第五节 业务和技术 .....	76
第六节 公司治理 .....	156
第七节 财务会计信息 .....	169
第八节 管理层讨论与分析 .....	204
第九节 募集资金运用 .....	318
第十节 其他重要事项 .....	325
第十一节 投资者保护 .....	326
第十二节 声明与承诺 .....	332
第十三节 备查文件 .....	342
附录一 .....	344
附录二 .....	347
附录三 .....	348



## 第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义		
阿为特、公司、发行人、挂牌公司	指	上海阿为特精密机械股份有限公司
常熟阿为特	指	阿为特精密机械（常熟）有限公司
阿为特贸易	指	阿为特贸易（上海）有限公司
香港阿为特	指	阿为特股份（香港）有限公司
深圳阿为特	指	阿为特精密机械（深圳）有限公司
常熟自动化	指	常熟优合自动化科技有限公司（曾用名：阿为特自动化科技（常熟）有限公司）
常熟新能源	指	阿为特新能源科技（常熟）有限公司
焱智实业	指	上海焱智实业有限公司
焱智精密	指	焱智精密机械（上海）有限公司
金浦并购	指	上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
金浦国调	指	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
通元优博	指	宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波洋亿	指	宁波梅山保税港区洋亿股权投资合伙企业（有限合伙）
阿为特管理	指	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
阿为特发展、发行人控股股东	指	上海阿为特企业发展有限公司
Ahwit US	指	Ahwit US, LLC
锐珂医疗	指	Carestream Health Inc.及其集团内的其他公司
赛默飞世尔、赛默飞	指	Thermo Electron Scientific Instruments LLC 及其集团内的其他公司
上海赛默飞	指	赛默飞世尔（上海）仪器有限公司
埃迈诺冠	指	埃迈诺冠气动器材（上海）有限公司及其集团内其他公司
迈瑞医疗	指	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
硕世生物	指	江苏硕世生物科技股份有限公司
亿利科技	指	惠州亿利科技有限公司
亿利五金	指	惠州亿利五金制品有限公司
亚太轻合金	指	亚太轻合金（南通）科技有限公司
煜鑫锦	指	苏州煜鑫锦精密科技有限公司
煜锦泰	指	苏州煜锦泰自动化技术有限公司
忠辉机械	指	忠辉机械有限公司
蒂森克虏伯	指	蒂森克虏伯航空材料（苏州）有限公司
瑞凯威	指	瑞凯威飞机座椅（中国）有限公司
三浩铝业	指	苏州三浩铝业有限公司
协和金属	指	苏州协和金属有限公司
苏州精雕	指	苏州精雕精密机械工程有限公司
金美鑫	指	苏州金美鑫科技有限公司
苏州金易	指	苏州金易机电有限公司
德赛精密	指	苏州德赛精密模塑有限公司
应友光电	指	安徽应友光电科技有限公司
诺冠气动	指	埃迈诺冠气动器材（上海）有限公司
丰光精密	指	青岛丰光精密机械股份有限公司
优德精密	指	优德精密工业（昆山）股份有限公司

吉冈精密	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司
富创精密	指	沈阳富创精密设备股份有限公司
上海微电子	指	上海微电子装备（集团）股份有限公司
华海清科	指	华海清科股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
全国股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
保荐人、保荐机构、主承销商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
发行人律师、律师事务所、天衍禾	指	上海天衍禾律师事务所
发行人会计师、会计师事务所、中汇	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《公司章程》	指	《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》
本次发行、本次公开发行	指	上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
招股说明书、本招股说明书	指	《上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》
报告期、报告期各期、报告期内	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度
报告期各期末	指	2020 年末、2021 年末、2022 年末
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
<b>专业名词释义</b>		
IATF	指	IATF（International Automotive Task Force）国际汽车工作组是由世界上主要的汽车制造商及协会于 1996 年成立的一个专门机构。
CNC	指	CNC（数控机床）是计算机数字控制（Computer numerical control）的简称，是一种由程序控制的自动化机床。
SAI GLOBAL	指	SAI GLOBAL（SAI 国际认证集团）是澳洲最大的认证公司。在国际标准、规则和符合性服务领域提供服务的专业公司。
DAKKS	指	DAKKS 校准实验室（Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH）是德意志联邦共和国国家认证机构
SGS	指	Societe Generale de Surveillance S.A.的简称，译为“通用公证行”。创建于 1878 年，是世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司。
ERP	指	企业资源管理，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。
MRP	指	物料需求计划，指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系，以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。
PLM	指	产品生命周期管理系统，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案。

MPS	指	主生产计划,是确定每一具体的最终产品在每一具体时间段内生产数量的计划。
BOM	指	物料清单,是描述企业产品组成的技术文件。
MES	指	制造企业生产过程执行管理系统,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。
VMI	指	<b>Vendor Managed Inventory</b> 的缩写,即“供应商管理的库存”。具体来说,VMI是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的,在一个共同的协议下由供应商管理库存,并不断监督协议执行情况和修正协议内容,使库存管理得到持续地改进的合作性策略。
Vericut	指	数控加工仿真系统,可仿真数控车床、铣床、加工中心、线切割机床和多轴机床等多种加工设备的数控加工过程,也能进行 NC 程序优化,缩短加工时间、延长刀具寿命、改进表面质量,检查过切、欠切,防止机床碰撞、超行程等错误;具有真实的三维实体显示效果,可以对切削模型进行尺寸测量,并能保存切削模型供检验、后续工序切削加工。
UG	指	交互式计算机辅助设计与计算机辅助制造系统,可以轻松实现各种复杂实体及造型的建构。
SolidWorks	指	三维计算机辅助设计和分析软件。
Esprit	指	机床加工解决方案,可以转换任何计算机辅助设计文件,推动任何品牌机床的全线制造,并为每台机床提供经工厂认证的后置处理程序。
CT	指	电子计算机断层扫描,利用精确准直的 X 线束、 $\gamma$ 射线、超声波等,与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描。
MRI	指	磁共振成像,是利用核磁共振原理依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构。
CR	指	计算机 X 线摄影,是通过一个可反复读取的成像板来替代胶片和增感屏,结合计算机技术处理图像,提高影像质量。
FOB	指	离岸价格,是卖方在合同规定的港口把货物装到买方指定的运载工具上,负担货物装上运载工具为止的一切费用和 risk 的价格。
EXW	指	工厂交货,指卖方负有在其所在地即车间、工厂、仓库等把备妥的货物交付给买方的责任,但通常不负责将货物装上买方准备的车辆或办理货物结关。买方承担自卖方的所在地将货物运至预期的目的地的全部费用和 risk。

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、 发行人基本情况

公司名称	上海阿为特精密机械股份有限公司	统一社会信用代码	91310113550058717X
证券简称	阿为特	证券代码	873693
有限公司成立日期	2010年2月5日	股份公司成立日期	2017年12月22日
注册资本	61,200,000	法定代表人	汪彬慧
办公地址	上海市宝山区富联二路438号1号底层		
注册地址	上海市宝山区富联二路438号1号底层		
控股股东	上海阿为特企业发展有限公司	实际控制人	汪彬慧、汪生贵、潘瑾
主办券商	东北证券股份有限公司	挂牌日期	2022年6月16日
上市公司行业分类	C 制造业	C33 金属制品业	
管理型行业分类	C 制造业	C33 金属制品业	C331 结构性金属制品制造 C3311 金属结构制造

注：注册资本单位为人民币元。

### 二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

公司系由焱智精密机械（上海）有限公司以经审计的净资产折股的方式整体变更为上海阿为特精密机械股份有限公司。截至本招股说明书签署日，公司控股股东为上海阿为特企业发展有限公司，直接持有发行人 74.51% 的股权。公司的实际控制人为汪彬慧、汪生贵和潘瑾。汪彬慧、汪生贵、潘瑾通过上海阿为特企业发展有限公司实际控制公司 74.51% 的股权，汪彬慧、汪生贵通过上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）实际控制公司 7.84% 的股权，三人合计实际控制公司 82.35% 的股权，能够对股东大会决策起到决定性影响，为公司实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

### 三、 发行人主营业务情况

发行人是一家专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造商，提供新品开发、小批量试制、大批量生产制造的一站式服务的高新技术企业。发行人长期钻研精密机械零部件制造技术，掌握了多种高精密机械零件的核心工艺，具备千级洁净室内高级别装配、检测的能力。

发行人致力于为客户提供优质的精密机械零部件研发和制造服务，以质量第一的宗旨制造精密机械零部件以满足客户的需求。发行人是全球知名生物科学仪器制造商赛默飞世尔、全球知名医疗成像解决方案提供商锐珂医疗、全球知名机舱内饰生产商 B/E Aerospace、全球知名航空座椅生产商 RECARO、晶圆光学组件制造商 Anteryon B.V.、全球知名气动产品制造供应商 Norgren N.V. 等企业

的精密机械零部件供应商。发行人在产品开发方面的投入不断增加，有力地保障了产品质量的可靠性和稳定性，为更好地开发市场储备了技术能力。发行人半导体样品已达到上海微电子、华海清科等客户产品标准，为未来开拓半导体产品奠定了坚实的基础。

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC



**Carestream**

**Anteryon**



**NORGREN**

**RECARO**

#### 四、 主要财务数据和财务指标

项目	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度
资产总计(元)	387,696,260.09	333,723,212.11	279,112,122.71
股东权益合计(元)	287,617,911.68	247,793,462.59	219,527,927.47
归属于母公司所有者的股东权益(元)	286,893,250.14	247,685,727.06	219,527,927.47
资产负债率（母公司）（%）	18.01	16.20	12.77
营业收入(元)	233,448,483.95	229,202,981.48	158,761,790.01
毛利率（%）	29.63	31.48	33.70
净利润(元)	28,261,786.03	28,157,735.12	21,990,008.19
归属于母公司所有者的净利润(元)	28,237,060.02	28,157,799.59	21,990,008.19
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	25,195,379.72	25,296,790.28	18,844,737.34
加权平均净资产收益率（%）	10.64	12.05	10.55
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	9.49	10.83	9.04
基本每股收益（元/股）	0.47	0.47	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.47	0.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,098,542.50	4,885,488.54	25,356,030.26
研发投入占营业收入的比例（%）	7.20	6.74	7.28

#### 五、 发行决策及审批情况

2023年4月11日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。



2023年4月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第十次会议通过的与本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。

2023年9月3日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司申请北交所发行上市发行价格信息披露内容的议案》，将“发行底价为10元/股”变更为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。

发行人本次发行申请文件已于2023年9月1日经北交所上市委员会审核同意，于2023年9月13日获中国证监会证监许可[2023]2141号文核准同意。

综上，发行人已就本次发行并在北京证券交易所上市事项履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、北京证券交易所规定的决策程序。

## 六、 本次发行基本情况

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	1.00元
发行股数	本次初始发行的股票数量为1,000万股（未考虑超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量占本次初始发行股票数量的15%（即1,150万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行股票数量为1,150万股。
发行股数占发行后总股本的比例	14.04%（超额配售选择权行使前） 15.82%（全额行使超额配售选择权）
定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格
发行后总股本	7,120万股
每股发行价格	6.36元/股
发行前市盈率（倍）	15.45
发行后市盈率（倍）	17.97
发行前市净率（倍）	1.36
发行后市净率（倍）	1.34
预测净利润（元）	不适用
发行前每股收益（元/股）	0.41
发行后每股收益（元/股）	0.35
发行前每股净资产（元/股）	4.69
发行后每股净资产（元/股）	4.75
发行前净资产收益率（%）	10.64
发行后净资产收益率（%）	7.45
本次发行股票上市流通情况	上海睿晶特生物技术有限公司、晨鸣（青岛）资产管理有限公司（代表“晨鸣11号私募股权投资基金”）、上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣12号私募证券投资基金”）参与战略配售，战略投资者获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起6个月内不得转让
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》规定具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者

	(中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)
战略配售情况	本次战略配售发行数量为 200 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。
预计募集资金总额	6,360.00 万元 (超额配售选择权行使前) 7,314.00 万元 (全额行使超额配售选择权后)
预计募集资金净额	5,138.14 万元 (超额配售选择权行使前) 6,091.89 万元 (全额行使超额配售选择权后)
发行费用概算	本次发行费用总额为 1,221.86 万元 (行使超额配售选择权之前)，1,222.11 万元 (若全额行使超额配售选择权)，其中： 1、保荐及承销费用：636.00 万元； 2、审计及验资费用：350.00 万元； 3、律师费用：191.08 万元； 4、发行手续费用及其他：44.78 万元 (行使超额配售选择权之前)，45.03 万元 (若全额行使超额配售选择权)。 注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
承销方式及承销期	余额包销
询价对象范围及其他报价条件	不适用
优先配售对象及条件	不适用

注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；

注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 17.97 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 18.35 倍；

注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；

注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 1.34 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 1.33 倍；

注 5：发行后基本每股收益以 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.35 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.35 元/股；

注 6：发行前每股净资产以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的所有者权益除以本次发行前总股本计算；

注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 4.75 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 4.78 元/股；

注 8：发行前净资产收益率为 2022 年度公司加权平均净资产收益率；

注 9：发行后净资产收益率以 2022 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 7.45%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率为 7.24%。

注 10：上述部分金额尾数差异系四舍五入所致。

## 七、 本次发行相关机构

### (一) 保荐人、承销商

机构全称	东北证券股份有限公司
------	------------

法定代表人	李福春
注册日期	1992年7月17日
统一社会信用代码	91220000664275090B
注册地址	长春市生态大街 6666 号
办公地址	长春市生态大街 6666 号
联系电话	010-68573828
传真	010-68573837
项目负责人	陈杏根
签字保荐代表人	陈杏根、李程程
项目组成员	高嵩、解静静、卢军、孙奕然、郭思佳、杨涵杰、张悦琪、陈谔、王振刚

## (二) 律师事务所

机构全称	上海天衍禾律师事务所
负责人	汪大联
注册日期	2013年4月12日
统一社会信用代码	31310000660173908
注册地址	上海市普陀区陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室
办公地址	上海市普陀区陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室
联系电话	021-52830657
传真	021-52895562
经办律师	汪东、金靛

## (三) 会计师事务所

机构全称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	余强
注册日期	2013年12月19日
统一社会信用代码	9133000087374063A
注册地址	浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
办公地址	浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
联系电话	010-57961180
传真	0571-88879000
经办会计师	章祥、郑振

## (四) 资产评估机构

√适用 □不适用

机构全称	天源资产评估有限公司
负责人	钱幽燕
注册日期	2000年2月22日
统一社会信用代码	9133000072658309XG
注册地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 1202 室
办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 1202 室
联系电话	0571-88879780
传真	0571-88879992
经办评估师	顾桂贤、瞿晨



#### (五) 股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

#### (六) 收款银行

户名	东北证券股份有限公司
开户银行	兴业银行长春分行
账号	581020100100004600

#### (七) 申请上市交易所

交易所名称	北京证券交易所
法定代表人	周贵华
注册地址	北京市西城区金融大街丁 26 号
联系电话	010-63889512
传真	100033

#### (八) 其他与本次发行有关的机构

适用  不适用

##### 1、联席主承销商

机构全称	南京证券股份有限公司
法定代表人	李剑锋
注册日期	1990 年 11 月 23 日
统一社会信用代码	91320100134881536B
注册地址	南京市江东中路 389 号
办公地址	南京市江东中路 389 号
联系电话	025-83367888
经办人	魏超、张迪亚、陈海涛

#### 八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其它权益关系。

#### 九、 发行人自身的创新特征

公司的创新特征主要体现在以下方面：

##### 1、创新投入情况

发行人自设立以来专注于精密机械零部件研发和设计，围绕核心技术自主可控的方针持续加大研发投入，报告期内研发投入金额分别为 1,155.61 万元、1,544.44 万元、1,681.08 万元，分别占当期营业收入的比例为 7.28%、6.74%、7.20%。

通过多年研发和积累，发行人具备了以机械零部件精密制造技术为核心的研发制造能力，打造了一支对行业技术发展和应用前沿领域有深入理解的专业研发团队，截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发人员人数为 65 人，占员工总人数的 14.81%，核心技术人员曾获得国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、上海数控加工竞赛一等奖等荣誉，其他部分技术人员荣获上海工匠、上海首席技师、优秀技能人才等殊荣。发行人报告期内不断增加研发投入、加强研发团队建设，保持发行人的持续创新能力。

## 2、创新成果

发行人根据市场和客户的需求，通过自主研发不断积累核心技术。截至目前，发行人掌握了低温微米推进机构的关键制造技术，质谱仪高精密高真空腔体工艺，超精密铝合金气浮导轨的工艺，X 光机、移动 CT 的关键制造工艺与装配技术等十项核心技术，通过对产品结构、生产工艺不断优化、改进、创新，产品广泛应用于科学仪器、医疗器械、交通运输等领域；截至 2023 年 7 月 31 日，发行人已取得各类专利 68 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 61 项；软件著作权 1 项；在审发明专利 34 项。

### （1）医疗行业细胞冷冻切片机产品创新

在医疗行业中，为研讨人体器官、组织或细胞所发生的疾病过程，需从患者身体的病变部位取出小块组织或手术切除标本，然后通过切片机制成病理切片，用显微镜观察细胞和组织的形态结构变化，以确定病变性质并做出病理诊断。切片的厚度及精度直接影响到诊断水平及准确性。

早期国内生产的切片机切片厚度普遍为 2—3 微米，而德国切片机的厚度能够达到 1 微米，影响切片厚度的核心零部件是细胞切片机中的微分进刀系统。公司研发团队凭着多年积累的精密零部件加工经验，通过在制造工艺上不断完善和创新，成功使得细胞切片厚度达到 1 微米，并形成了低温微米推进机构的关键制造技术核心技术和五项专利。

2018 年，公司凭借上述技术的创新点以及提高生产效率和降低制造成本的优势，成为全球为数不多的细胞切片机微分进刀系统供货商。根据中国科学院上海科技查新咨询中心出具的《科技查新报告》显示，国内未见有关微分进刀系统的制造工艺创新及应用。

同时，公司凭借《微分进刀系统的制造工艺创新及应用》项目和《低温微米推进机构的关键制造技术创新与应用》项目，先后获得两次“上海市科学技术奖”三等奖。该研发成果不仅增加了公司的知名度，也增强了公司核心竞争力，目前该应用技术还推广运用于航空航天、光学仪器以及半导体行业等领域。

## (2) 科学仪器领域质谱仪结构件的创新

随着科学技术的发展，质谱仪的需求量加大，质量标准也日益向精密、高效、紧密、轻量化方向发展。产品的结构也日益复杂，对零件的制造精度及工作性能的要求也越来越高。质谱仪器的精密度高，制造及装配工艺复杂，为保证零件装配后功能达到所需的分辨率、准确度、灵敏度等，需要对工艺过程、加工设备以及刀夹具进行全面细致的研究与分析。

公司通过多年的实践经验，不断总结创新，在材料、加工工艺、设备选型、刀夹具设计等多方面进行研究，实现了技术突破。同时，该技术提高了零部件尺寸稳定性和效率，使得质谱仪安装方便、牢固可靠，能够确保零件的精密且可重复修磨使用，使成本进一步降低。通过对此项目的研究，公司已获得质谱仪高精度高真空腔体工艺核心技术和三项专利，并于 2022 年通过上海市科学技术委员会的审定，认定为上海市高新技术成果转化项目。

除以上两项创新成果外，公司超精密铝合金气浮导轨的工艺，X 光机、移动 CT 的关键制造工艺与装配技术，不同控制系统数控程序转换系统三项核心技术经中国科学院上海科技查新咨询中心评定认为技术具有新颖性。

### 3、市场地位

发行人专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业精密机械零部件的研发、设计、生产及销售。在科学仪器领域，公司是全球知名生物科学仪器制造商赛默飞世尔，全球知名气动产品制造供应商 Norgren N.V. 的核心供应商；在医疗器械领域，公司受到全球知名医疗成像解决方案提供商锐珂医疗认可，成为其核心供应商；在交通运输领域，是全球知名机舱内饰生产商 B/E Aerospace、全球知名航空座椅生产商 RECARO 的核心供应商。公司自设立以来突破多项行业内技术难关，两次荣膺“上海市科学技术奖”三等奖，被工信部评定为国家级专精特新“小巨人”企业，被上海市经济和信息化委员会评定为上海市“专精特新”中小企业。

报告期内，公司核心技术带来的产品收入分别为 12,373.96 万元、18,345.04 万元、18,709.88 万元，占主营业务收入比例分别 78.00%、80.08%、80.18%，系发行人的主要收入来源。公司核心技术形成的产品性能稳定、质量优良、故障率低，获得了全球知名公司的认可，为公司带来了稳定的经济效益。

综上所述，公司具备较强的持续创新能力，并将创新能力应用于产品开发及公司经营，具备明显的创新特性。

## 十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人系在全国股转系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司，发行人选择《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条第一款规定的标准，具体如下：“预计市值不低于 2 亿元，

最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。”

发行人预计市值不低于 2 亿元，发行人 2021 年度及 2022 年度经审计归属于母公司所有者的净利润（取扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 2,529.68 万元、2,519.54 万元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元；发行人 2021 年度及 2022 年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 10.83%、9.49%，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 8%。

综上，发行人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条第一款的规定。

## 十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人在公司治理中不存在特别表决权股份等特殊安排及需要披露的重要事项。

## 十二、 募集资金运用

经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将依据轻重缓急拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟使用募集资金投资额（万元）
1	年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目	8,800.58	8,500.00
2	研发中心建设项目	1,657.58	1,500.00
合计		<b>10,458.16</b>	<b>10,000.00</b>

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后可使用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。有关本次发行募集资金投资项目的详细情况请参见本招股说明书之“第九节募集资金运用”。

## 十三、 其他事项

公司不存在需要披露的其他事项。

## 第三节 风险因素

投资者在评价发行人此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别注意下述各项风险。如下列情况发生，公司的财务状况和/或经营业绩可能会受到不利影响。

### 一、经营风险

#### （一）国际贸易摩擦的风险

报告期内，公司外销收入分别为 7,601.45 万元、9,719.10 万元、10,460.69 万元，处于稳定增长的趋势；外销收入占主营业务收入比例分别为 47.92%、42.43% 及 44.83%，外销收入占比较大。公司主要客户为科学仪器、医疗器械、交通运输等领域的国内外知名制造商，公司外销客户主要分布在美国、荷兰、英国、以色列、波兰等国家或地区，其中公司对美国地区的销售收入分别为 4,715.73 万元、5,175.86 万元、4,785.02 万元，占主营业务收入比例分别为 29.73%、22.59%、20.51%。受地缘政治博弈及中美贸易摩擦影响，公司的外销业务受前述国家或地区的政治经济环境影响较大，若该等国家或地区进一步提高关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒，将对公司产品出口产生不利影响。

#### （二）客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为 71.52%、62.49% 和 59.75%，主要客户相对集中，公司的前五大客户均为 2018 年及之前建立合作的客户，并在报告期内与发行人保持了良好的合作关系。报告期内，Carestream 及其关联企业的销售收入分别为 3,517.77 万元、3,643.56 万元、2,664.67 万元，收入金额有所下降。如果公司主要客户未来订单不足、经营情况出现较大变化或者回款不及时，可能会对公司的经营情况和业绩产生不利影响。

#### （三）新客户开拓或新兴领域开拓不及预期的风险

公司主要服务于科学仪器、医疗器械和交通运输等领域的知名客户，这些客户在选择供应商时需要有严格、复杂、长期的认证过程，要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系、环境控制体系，以及较强的研发及工艺设计能力、制造能力、服务实力。公司成为他们的合格供应商后，与其形成了稳定的供应链关系。

公司业务开拓具有周期长的特点，虽然公司提供的精密机械制造已开始向新客户以及其他领域拓展及延伸，但是报告期内公司新增客户的数量和业务规模较小，新客户的开拓、新兴领域的拓展以及公司批量供货能力的形成还需一定的过程。如果公司新客户的开发效果不及预期或者后续新增客户订单供应不及预期，也将对公司的经营情况和业绩产生不利影响。

#### （四）原材料价格波动风险

公司主要原材料为铝合金材料，报告期内，华东地区金属铝行情的平均价格为 14,169.59 元/吨、18,898.18 元/吨和 19,949.59 元/吨，金属铝行情价格在报告期内整体上呈现为上升趋势。铝价的波动对公司生产经营以及盈利能力均会有一定的影响。铝材价格受国际宏观经济、政策、国际关系等影响而存在一定的波动。若上游大宗原材料价格持续走高，将对行业内企业的成本控制形成较大压力。发行人一般采取通过合理的采购价格联动机制、库存管理等手段锁定原材料采购成本，也会与客户就产品销售价格、订单规模等事项进行友好协商。但由于部分客户价格调整周期较长，产品销售价格调整具有滞后性，下游客户承担原材料价格上涨幅度有限，较难通过价格传导机制向客户完全转嫁原材料成本持续增加的压力。若铝价持续走高或进一步上涨，将可能会对公司的毛利率及经营业绩进一步产生不利影响。

#### **（五）公司商标被诉侵权的风险**

截至本招股说明书签署日，发行人已取得 7 项中国商标注册权、1 项欧盟商标注册权和 1 项英国商标注册权，并正在申请 1 项美国商标注册权。发行人自设立至今未发生过商标被诉侵权的诉讼、纠纷或潜在纠纷，但不排除未来在境外销售过程中被第三方提出商标权侵权指控的风险，若公司败诉导致商标被撤销或宣告无效，可能对公司生产经营造成一定影响。

## **二、财务风险**

### **（一）毛利率下滑的风险**

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 33.70%、31.45%和 29.60%，2020 年以来呈下降趋势，主要是受报告期内原材料铝价格上涨、公司销售的产品结构不同以及产品价格变动等因素影响。未来如果公司主要客户所处的市场环境发生不利变动、主要材料价格大幅上升、产品销售价格下降或是汇率波动加剧，且公司无法采取有效手段降低产品成本，将导致公司产品的毛利率面临下降的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。

### **（二）存货增加导致的风险**

报告期内，公司存货账面价值分别为 4,091.69 万元、5,474.57 万元、7,384.40 万元，占期末流动资产的比例分别为 24.48%、27.06%、29.91%，公司存货周转率分别为 2.75、3.13 和 2.47，2022 年基于客户年度预测需求扩大了库存备货导致存货周转率有所下降。

随着公司业务规模扩张、产品布局逐步完善、常熟工厂实现规模化生产、产品质量不断得到客户认可等因素导致存货库存金额逐年增大。如未来客户进一步要求扩大备货将导致存货周转率持续下降，如公司不能保持对存货的有效管理，较大的存货规模将会对公司流动资金产生一定压力，且可能导致存货跌价准备上升，将对公司的资金周转或业绩造成不利影响。

### **（三）汇率波动风险**



报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例为 45% 左右，境外销售的主要结算货币是美元，结算货币与人民币之间的汇率水平受到国际政治、经济等多重因素的影响。报告期内，若人民币贬值 1%，公司营业收入分别上涨 0.41%、0.36% 和 0.40%，利润总额分别上涨 2.60%、2.65% 和 3.20%；报告期内，若人民币升值 1%，公司营业收入分别下降 0.41%、0.36% 和 0.40%，利润总额分别下降 2.60%、2.65% 和 3.20%。如未来美元对人民币汇率发生较大下调，将影响公司外销产品的市场竞争力，也会对公司汇兑损益产生影响，从而影响公司经营业绩。

#### **（四）应收账款风险**

报告期内，公司应收账款账面价值分别为 2,993.55 万元、5,989.19 万元和 6,400.10 万元，占流动资产的比例分别为 17.91%、29.60% 和 25.92%，公司应收账款周转率分别为 4.64、4.84、3.57。

报告期内，公司收入规模大幅增加，公司应收账款余额增长较快，坏账准备有所增长。并且伴随公司国内经济环境的日趋稳定，内销收入同比有所增加，部分国内客户回款周期较长。前述因素导致公司应收账款周转率呈现下降趋势。如未来公司应收账款增长速度过快、主要客户付款或经营状况出现不利变化，公司应收账款周转率可能持续下降，应收账款规模将逐年增长，计提的坏账准备可能增加，继而可能对公司的生产经营和业绩造成不利影响。

#### **（五）税收优惠政策变更风险**

报告期内，母公司上海阿为特及子公司常熟阿为特被认定为高新技术企业，享受 15% 的企业所得税优惠税率。若未来上述优惠政策发生不利变化或公司不能持续保持高新技术企业资格而不能持续获得该项优惠，将对公司经营业绩将产生不利的影响。

#### **（六）经营活动现金流大幅波动导致的流动性风险**

报告期内，公司经营活动现金净流量分别为 2,535.60 万元、488.55 万元、2,409.85 万元，投资活动现金净流量分别为-1,854.17 万元、-2,971.57 万元、-3,774.88 万元，筹资活动现金净流量分别为-125.75 万元、1,402.65 万元，2,778.90 万元。长期来看，公司仍需不断的投入资金购置先进设备以维持目前的生产、研发以及工艺升级，若未来公司经营活动现金流出现不利的波动，对公司应对市场需求增长、保持稳步发展以及完善产品战略规划布局造成一定负面影响。

### **三、技术风险**

#### **（一）技术迭代、产品更新的风险**

公司下游客户主要为科学仪器、医疗器械、交通运输制造商，基于终端产品应用领域的不断扩展，在可预见的未来将具备相当广阔的市场规模，同时随着市场的快速发展，终端产品的技术迭代、产品更新对公司产品的技术研发提出了更高的要求。如果公司未来无法对新的市场需求、技术要求及时做出反应，公司的技术和产品将不能保持现有的领先地位，从而对公司经营状况带来不利影响。

## **（二）技术人才流失的风险**

公司深耕精密机械零部件行业多年，已组建一批具备专业技术、行业经验丰富的优秀技术团队，以及擅长研发方向探索与研发团队管理的人才。随着精密机械零部件行业的快速发展以及市场竞争的加剧，掌握核心技术的专业人才和高级管理人员的争夺在行业内日益激烈。如果公司未来不能在人才激励、培养机制等方面持续保持竞争力，可能无法持续吸引优秀人才，或造成现有人才流失，且短期内可能无法获取匹配公司发展需求的高素质人才，从而对公司的业务开展及生产经营造成不利影响。

## **四、募投项目风险**

### **（一）募集资金投资项目无法实现预期收益的风险**

公司此次募集资金拟投向“扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目”、“研发中心建设项目”。公司结合市场前景、业务发展状况及未来发展战略对募集资金投资项目风险及可行性进行了详细的分析，但项目盈利能力仍受到不可预见的因素影响，存在不能达到预期收益的风险。若本次募集资金投资项目不能顺利实施或无法达到预期效益，将会影响公司的经营业绩和盈利水平。

### **（二）募集资金投资项目新增产能消化的风险**

本次募集资金投资项目全部实施完成后，公司主营产品的产能将有较大增长，能够满足公司业务增长的需求。但若国内外经济环境、产业政策、行业技术发生重大不利变化，或公司产品研发、市场开拓未达预期，公司可能面临新增产能无法及时消化的风险，进而对本次募集资金投资项目的经济效益以及公司的经营业绩和盈利水平产生一定的影响。

### **（三）募投项目新增折旧摊销费用的风险**

本次募投项目的实施将会扩大公司的固定资产规模，相应的固定资产折旧以及其他资产摊销费用亦会随之增加，预计每年新增固定资产折旧、摊销费用约 728.90 万元。募投项目建设至达到生产效益需要一定时间，如果未来国家政策、市场环境、行业发展、客户需求等发生重大不利变化，募投项目未能实现预期收益，新增折旧摊销费用将对公司未来利润产生一定的影响。

## **五、公司实际控制人不当控制风险**

公司实际控制人为汪彬慧、汪生贵和潘瑾，三人通过间接持股控制公司的股权比例达到 82.35%。公司已经制定了较为完善的公司治理结构和内控制度来规范公司的日常运营，但仍存在实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等实施不当控制的可能，可能会损害公司或少数股东的利益。



## 第四节 发行人基本情况

### 一、 发行人基本信息

公司名称	上海阿为特精密机械股份有限公司
英文全称	Ahwit Precision (Shanghai) Co.,Ltd.
证券代码	873693
证券简称	阿为特
统一社会信用代码	91310113550058717X
注册资本	61,200,000
法定代表人	汪彬慧
成立日期	2010年2月5日
办公地址	上海市宝山区富联二路438号1号底层
注册地址	上海市宝山区富联二路438号1号底层
邮政编码	201906
电话号码	021-65191708
传真号码	021-65191707
电子信箱	securities@ahwit.com
公司网址	www.ahwit.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人	谢振华
投资者联系电话	021-65191708
经营范围	设计、加工精密机械零部件，工装模具、仪表元器件、机电设备及配件的销售，并提供相关的技术维护，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务	精密机械零部件研发、设计、生产及销售
主要产品与服务项目	科学仪器中的质谱仪零部件、色谱仪零部件、光学成像仪零部件等，医疗器械中的CT机结构件、细胞冷冻切片机零部件等，交通运输中的汽车转向节、水冷座、航空舱商务座椅零部件等。

注：注册资本单位为人民币元。

### 二、 发行人挂牌期间的基本情况

#### （一） 挂牌时间

2022年6月16日

#### （二） 挂牌地点

创新层挂牌公司

#### （三） 挂牌期间受到处罚的情况

无

#### （四） 终止挂牌情况

适用 不适用

#### （五） 主办券商及其变动情况

发行人目前主办券商为东北证券股份有限公司。

发行人申请全国股转系统挂牌的主办券商为东北证券股份有限公司。自发行人申请挂牌之日起至本招股说明书签署日，发行人主办券商未发生变动。

#### （六） 报告期内年报审计机构及其变动情况

发行人目前年报审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

报告期内，发行人年报审计机构未发生变动。

#### （七） 股票交易方式及其变更情况

根据全国股转公司出具的《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2022]774号），发行人股票于2022年6月16日起在全国股转系统挂牌并公开转让，交易方式为集合竞价转让。

截至本招股说明书签署日，发行人股票交易方式为集合竞价方式。

#### （八） 报告期内发行融资情况

报告期内，公司总共进行过1次股票发行融资，具体如下：

公司于2022年7月26日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海阿为特精密机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》等相关议案，同意公司定向发行120万股，发行价格为9.00元/股，融资金额为人民币1,080万元。

2022年7月29日，全国股转公司向发行人出具了《关于对上海阿为特精密机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1785号）。

截至2022年8月3日，募集资金已全部到位。本次定向发行公司收到募集资金总额人民币1,080万元，本次实际发行120万股。

2022年8月26日，该次发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

2022年9月9日，公司完成该次增资的工商变更手续，注册资本由6,000万元增加到6,120万

元。

本次定向发行的认购具体情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量(股)	认购金额(元)	认购方式
1	上海阿为特企业发展有限公司	在册股东	法人投资者	控股股东	1,200,000	10,800,000	现金
合计					<b>1,200,000</b>	<b>10,800,000</b>	-

### (九) 报告期内重大资产重组情况

报告期内，发行人不存在重大资产重组的情况。

### (十) 报告期内控制权变动情况

报告期内，公司控股股东为上海阿为特企业发展有限公司，实际控制人为汪彬慧、汪生贵、潘瑾，控制权未发生变动。

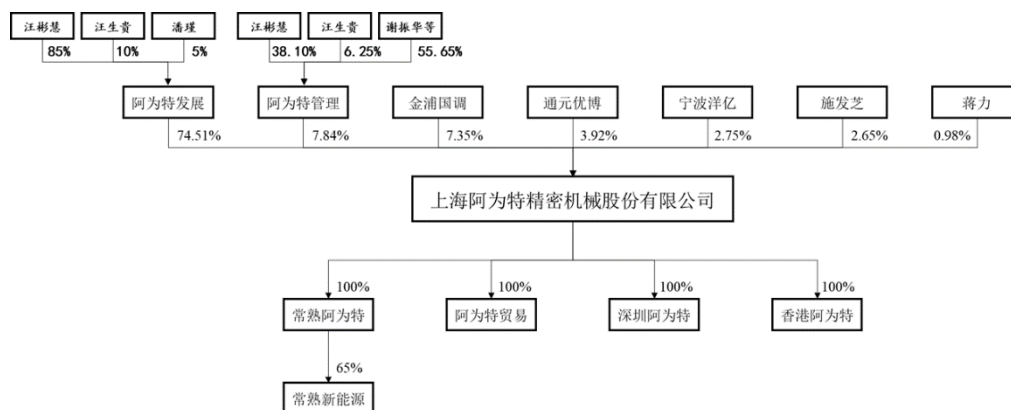
### (十一) 报告期内股利分配情况

报告期内，公司未发生股利分配事项。

公司分别于2023年6月9日、2023年6月26日，召开第二届董事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》，同意以下权益分派预案：“公司目前总股本为61,200,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利39,780,000.00元（含税）。”

## 三、 发行人的股权结构

发行人股权结构如下：



#### 四、 发行人股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东、实际控制人情况

上海阿为特企业发展有限公司为阿为特的控股股东。汪彬慧、汪生贵、潘瑾为阿为特的实际控制人，汪生贵系汪彬慧之兄弟，潘瑾系汪彬慧之配偶。

##### 1、控股股东

截至本招股说明书签署日，上海阿为特企业发展有限公司直接持有阿为特 74.51%的股份，为阿为特的控股股东。

公司控股股东基本情况如下：

企业名称	上海阿为特企业发展有限公司
统一社会信用代码	913101107989831647
是否属于失信联合惩戒对象	否
法定代表人	汪彬慧
成立日期	2007年3月27日
注册资本	100万元人民币
注册地址	上海市杨浦区民京路853号2幢2063室
邮编	201906
所属国民经济行业	L7212 投资与资产管理
经营范围	企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务，汽车租赁。【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】
主营业务	投资管理、投资咨询（除证券、期货）
最近一年及一期末总资产	4,233.76万元
最近一年及一期末净资产	4,232.74万元
最近一年及一期净利润	52.56万元
是否经过审计	是
审计机构名称	上海申亚会计师事务所有限公司

##### 2、实际控制人

截至本招股说明书签署日，汪彬慧、汪生贵、潘瑾通过上海阿为特企业发展有限公司实际控制公司 74.51%的股权，汪彬慧、汪生贵通过阿为特管理实际控制公司 7.84%的股权，三人合计实际控制公司 82.35%的股权，能够对股东大会决策起到决定性影响；汪彬慧在公司担任董事长及总经理的职务，汪生贵在公司担任董事和深圳阿为特总经理的职务，两人对董事会决策产生重要作用，汪彬慧担任总经理一职，负责公司具体运营管理，两人对公司发展战略、经营管理、重要人事任免起到

重大影响作用；汪彬慧、汪生贵、潘瑾三人于 2022 年 7 月 14 日签署了《一致行动协议》。

公司实际控制人基本情况如下：

汪彬慧，男，1973 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码：342822197311XXXXXX，在发行人处担任董事长、总经理。

汪生贵，男，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码：340821198108XXXXXX，在发行人处担任董事。

潘瑾，女，中国国籍，无境外永久居留权。生于 1975 年 2 月，博士研究生学历。2001 年 7 月至 2008 年 8 月，担任上海市东方医院口腔科特需门诊副主任医师、副教授；2008 年 9 月至 2009 年 10 月，担任美国康涅狄格州立大学医学院口腔种植中心 ITI scholar 高级访问学者；2009 年 11 月至 2012 年 3 月，担任上海卡瓦口腔门诊部有限公司口腔种植中心主任；2012 年 3 月至今，担任上海思迈尔口腔门诊部院长。现兼任阿为特子公司常熟阿为特董事；兼任上海慧瑾医疗管理有限公司执行董事、上海唯特口腔门诊部有限公司董事长兼总经理、上海思迈尔口腔门诊部有限公司董事长兼总经理、上海焱智投资管理有限公司董事兼总经理、上海阿为特企业发展有限公司监事。

汪彬慧、汪生贵的履历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”。

## （二） 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东

截至本招股说明书签署日，除控股股东上海阿为特企业发展有限公司外，公司其他持股 5%以上的股东基本情况如下：

序号	持有人名称	持有人类别	持有股份数（股）	持股比例（%）	是否存在质押或者其他争议的情形
1	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,800,000	7.84	否
2	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,500,000	7.35	否
合计			<b>9,300,000</b>	<b>15.19</b>	-

### 1、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

截至本招股说明书签署日，阿为特管理持有公司 4,800,000 股股份，占公司总股本 7.84%。阿为特管理为发行人员工持股平台。

#### （1）基本信息

截至本招股说明书签署日，阿为特管理的基本情况如下所示：

企业名称	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310110MA1G8HGN3N
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	汪彬慧
注册资本	809.01 万元人民币
实缴资本	809.01 万元人民币
注册地或主要经营地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路 1628 号 4 幢 1-2 层
成立日期	2017 年 8 月 29 日
营业期限	2017 年 8 月 29 日至 2047 年 8 月 28 日
经营范围	企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## （2）合伙人出资情况

截至本招股说明书签署日，阿为特管理的合伙人出资情况如下：

序号	出资人	认缴资本 (万元)	出资比例	收益分配约定 比例	出资方式
1	汪彬慧	231.0151	28.56%	38.10%	货币
2	汪生贵	38.7000	4.78%	6.25%	货币
3	谢振华	90.0000	11.12%	6.25%	货币
4	郑六七	90.0000	11.12%	6.25%	货币
5	胡钤	36.0000	4.45%	2.50%	货币
6	赵静	9.0000	1.11%	0.63%	货币
7	方振英	24.0000	2.97%	1.67%	货币
8	汪令光	36.0000	4.45%	2.50%	货币
9	李露平	24.0000	2.97%	1.67%	货币
10	周明	13.2900	1.64%	1.04%	货币
11	钟玉民	14.5800	1.80%	1.25%	货币
12	洪志标	6.7148	0.83%	0.83%	货币
13	熊朝林	16.4001	2.03%	2.08%	货币
14	郭学卫	25.8000	3.19%	4.17%	货币
15	沈海宁	25.8000	3.19%	4.17%	货币
16	黄英	10.3200	1.28%	1.67%	货币
17	高福喜	7.7400	0.96%	1.25%	货币
18	卢雪勇	7.7400	0.96%	1.25%	货币

19	汪一鸣	7.7400	0.96%	1.25%	货币
20	唐晓霞	7.7400	0.96%	1.25%	货币
21	沈樱	7.7400	0.96%	1.25%	货币
22	庞柯	5.1600	0.64%	0.83%	货币
23	岳卫民	3.8700	0.48%	0.63%	货币
24	何超峰	5.1600	0.64%	0.83%	货币
25	陈小勇	5.1600	0.64%	0.83%	货币
26	潘女兆	2.5800	0.32%	0.42%	货币
27	张虎	3.8700	0.48%	0.63%	货币
28	孙延常	5.1600	0.64%	0.83%	货币
29	朱红艳	5.1600	0.64%	0.83%	货币
30	冯佳	5.1600	0.64%	0.83%	货币
31	吴海清	5.1600	0.64%	0.83%	货币
32	周献争	5.1600	0.64%	0.83%	货币
33	虞先定	3.8700	0.48%	0.63%	货币
34	牛卫祥	3.8700	0.48%	0.63%	货币
35	赵肖淞	5.1600	0.64%	0.83%	货币
36	陈皖林	3.8700	0.48%	0.63%	货币
37	袁磊	2.5800	0.32%	0.42%	货币
38	汪楠生	3.8700	0.48%	0.63%	货币
39	丁思佳	3.8700	0.48%	0.63%	货币
<b>合计</b>		<b>809.0100</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>

汪彬慧为普通合伙人，其余合伙人为有限合伙人。阿为特管理系发行人员工持股平台，并未实际经营业务。平台全体合伙人已缴足其认缴的出资额。

## 2、上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）

截至本招股说明书签署日，金浦国调持有公司 4,500,000 股股份，占公司总股本 7.35%。

### （1）基本情况

企业名称	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL3QX0J
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海金浦创新股权投资管理有限公司
注册资本	3,222,900,000.00 元人民币

实缴资本	3,220,156,403.05 元人民币
注册地或主要经营地	上海市浦东新区银城中路 68 号 4001 室
成立日期	2017 年 5 月 25 日
营业期限	2017 年 3 月 31 日至 2024 年 5 月 25 日
经营范围	股权投资、投资管理（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）

## (2) 合伙人出资情况

截至本招股说明书签署日，金浦国调的合伙人出资情况如下：

序号	出资人	认缴资本 (万元)	实缴资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	60,000.00	60,000.00	18.62	货币
2	宁波青出于蓝股权投资合伙企业（有限合伙）	45,000.00	45,000.00	13.96	货币
3	上海国方母基金一期创业投资合伙企业（有限合伙）	45,000.00	45,000.00	13.96	货币
4	宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	30,000.00	30,000.00	9.31	货币
5	启东国有资产投资控股有限公司	20,000.00	20,000.00	6.21	货币
6	上海上国投资资产管理有限公司	20,000.00	20,000.00	6.21	货币
7	上海国方母基金二期创业投资合伙企业（有限合伙）	15,000.00	15,000.00	4.65	货币
8	北京首钢基金有限公司	10,000.00	10,000.00	3.10	货币
9	上海鸿易投资股份有限公司	10,000.00	10,000.00	3.10	货币
10	上海景兴实业投资有限公司	8,500.00	8,500.00	2.64	货币
11	徐东英	8,000.00	8,000.00	2.48	货币
12	南通金优投资中心（有限合伙）	6,000.00	6,000.00	1.86	货币
13	弘盛（浙江自贸区）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	5,000.00	1.55	货币
14	上海芯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	5,000.00	1.55	货币
15	上海三川投资管理有限公司	5,000.00	5,000.00	1.55	货币
16	上海亮贤企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	5,000.00	1.55	货币
17	上海漭大企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	5,000.00	1.55	货币
18	上海浦东科创集团有限公司	4,900.00	4,900.00	1.52	货币
19	上海垛田企业管理中心（有限合伙）	3,190.00	2,915.64	0.99	货币
20	上海百工企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000.00	3,000.00	0.93	货币



21	唐盈元盛（宁波）股权投资管理合伙企业	2,500.00	2,500.00	0.78	货币
22	唐盈元曦（宁波）股权投资管理合伙企业	2,500.00	2,500.00	0.78	货币
23	惠州光弘科技股份有限公司	2,100.00	2,100.00	0.65	货币
24	上海颐投财务管理合伙企业（有限合伙）	1,500.00	1,500.00	0.47	货币
25	上海金浦创新股权投资管理有限公司	100.00	100.00	0.03	货币
合计		<b>322,290.00</b>	<b>322,015.64</b>	<b>100.00</b>	-

金浦国调为私募股权投资基金，已于 2017 年 11 月 16 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 SW6284；基金管理人上海金浦创新股权投资管理有限公司已于 2017 年 7 月 27 日完成基金管理人登记，登记编号为 P1063861。

### （三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东直接或间接持有公司股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

### （四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

1、上海阿为特企业发展有限公司，具体情况详见“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”之“1、控股股东”。

2、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙），具体情况详见“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东”之“1、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”。

3、上海慧瑾医疗管理有限公司

企业名称	上海慧瑾医疗管理有限公司
统一社会信用代码	91310110MA1G90KQ2K
主要经营场所	上海市浦东新区杨高南路 729 号 1 号楼
法定代表人	潘瑾
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2019 年 6 月 14 日
经营范围	医院管理，健康管理咨询服务，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务	医疗业务
与发行人主营业务关系	与发行人主营业务不存在相同或相近的情形

控制关系说明	阿为特发展的全资控股子公司		
股权结构	股东	注册资本（万元）	股权比例
	上海阿为特企业发展有限公司	1,000	100%
	合计	1,000	100%

#### 4、上海思迈尔口腔门诊部有限公司

企业名称	上海思迈尔口腔门诊部有限公司		
统一社会信用代码	91310106660710681F		
主要经营场所	上海市静安区泰州路 407 号一层，余姚路 520 号 201 室		
法定代表人	潘瑾		
注册资本	200 万元人民币		
成立日期	2007 年 4 月 19 日		
经营范围	口腔科：牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔黏膜病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、预防口腔专业，医学影像科：X 线诊断专业。【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】		
主营业务	口腔门诊业务		
与发行人主营业务关系	与发行人主营业务不存在相同或相近的情形		
控制关系说明	上海焱智投资管理有限公司的控股子公司		
股权结构	股东	注册资本（万元）	股权比例
	上海焱智投资管理有限公司	120	60%
	潘瑾	80	40%
	合计	200	100%

#### 5、上海焱智投资管理有限公司

企业名称	上海焱智投资管理有限公司		
统一社会信用代码	9131011559041857XD		
主要经营场所	上海市静安区泰州路 407 号一层，余姚路 520 号 201 室		
法定代表人	汪彬慧		
注册资本	200 万元人民币		
成立日期	2012 年 2 月 17 日		
经营范围	投资管理，实业投资（除股权投资及股权投资管理），电子商务（除增值电信业务、金融业务），商务咨询、投资咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场营销策划，会议及展览服务，百货、文化用品、五金交电、装饰材料、工艺品的销售，计算机系统集成。【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】		
主营业务	投资业务		
与发行人主营业务关系	与发行人主营业务不存在相同或相近的情形		

控制关系说明	汪彬慧、潘瑾控制的企业		
股权结构	股东	注册资本（万元）	股权比例
	汪彬慧	160	80%
	潘瑾	40	20%
	合计	200	100%

#### 6、上海唯特口腔门诊部有限公司

企业名称	上海唯特口腔门诊部有限公司		
统一社会信用代码	91310115MA1K4H1NX3		
主要经营场所	上海市浦东新区杨高南路 729 号 1 号楼		
法定代表人	潘瑾		
注册资本	500 万元人民币		
成立日期	2020 年 2 月 12 日		
经营范围	许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主营业务	口腔门诊业务		
与发行人主营业务关系	与发行人主营业务不存在相同或相近的情形		
控制关系说明	上海慧瑾医疗管理有限公司的控股子公司		
股权结构	股东	注册资本（万元）	股权比例
	上海慧瑾医疗管理有限公司	350	70%
	马明或	150	30%
	合计	500	100%

## 五、 发行人股本情况

### （一） 本次发行前后的股本结构情况

本次公开发行前，发行人的股份总数为 6,120 万股，本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股普通股股票（未考虑超额配售选择权），发行后公众股东持股占发行后公司总股本的比例不低于 25%。

本次发行可采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次发行股份数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。若考虑超额配售选择权，本次拟发行股份不超过 1,150 万股，发行后公众股东持股占发行后公司总股本的比例不低于 30.67%。

本次发行前后，发行人股本结构变化如下：

序号	股东	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 (万股)	股权比例 (%)	持股数量 (万股)	股权比例 (%)
1	上海阿为特企业发展有限公司	4,560.00	74.51	4,560.00	64.04
2	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	480.00	7.84	480.00	6.74
3	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	450.00	7.35	450.00	6.32
4	宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）	240.00	3.92	240.00	3.37
5	宁波梅山保税港区洋亿股权投资合伙企业（有限合伙）	168.00	2.75	168.00	2.36
6	施发芝	162.00	2.65	162.00	2.28
7	蒋力	60.00	0.98	60.00	0.84
8	其他社会公众股东	-	-	1,000.00	14.04
合计		<b>6,120.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,120.00</b>	<b>100.00</b>

注：上表中本次发行后数据未考虑行使超额配售选择权。

## （二） 本次发行前公司前十名股东情况

序号	股东姓名/名称	担任职务	持股数量（万股）	限售数量（万股）	股权比例（%）
1	上海阿为特企业发展有限公司	无	4,560	4,560	74.51
2	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	无	480	480	7.84
3	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	无	450	0	7.35
4	宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）	无	240	0	3.92
5	宁波梅山保税港区洋亿股权投资合伙企业（有限合伙）	无	168	0	2.75
6	施发芝	无	162	0	2.65
7	蒋力	无	60	0	0.98
合计		-	6,120	5,040	100.00

## （三） 主要股东间关联关系的具体情况

序号	关联方股东名称	关联关系描述
1	上海阿为特企业发展有限公司、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	阿为特发展的控股股东、阿为特管理的执行事务合伙人均为阿为特董事长汪彬慧

#### （四）其他披露事项

无

### 六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

#### （一）本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排

为提高员工的忠诚度，增强公司竞争力，公司分别于2017年9月、2018年12月、2022年12月实施股权激励。上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系发行人的员工持股平台。设立时注册资本为476.01万元，其中汪彬慧认缴437.31万元，出资比例为91.87%，汪生贵认缴38.70万元，出资比例为8.13%。

##### 1、2017年9月的股权激励

###### （1）股权激励计划基本情况

本次股权激励对象为郑六七、谢振华、胡钤、赵静、方振英、汪令光、李露平、周明、钟玉民，共9人。

2017年9月6日，发行人前身焱智精密股东阿为特发展（曾用名：上海焱智实业有限公司）作出决定，同意增加新股东上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。同日，焱智精密股东会决议同意将公司注册资本由4,440万元增至4,809万元，增资金额369万元由阿为特管理以货币方式认缴。

2017年9月8日，汪彬慧、汪生贵、郑六七、谢振华、胡钤、赵静、方振英、汪令光、李露平、周明、钟玉民共同签订了《上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》，持股平台的出资额增加至809.01万元，后对发行人进行增资，实现股权激励对象的间接持股。

合伙协议签订后，未经执行事务合伙人同意，有限合伙人持有的财产份额三年内不得转让给除执行事务合伙人或其指定的人员以外的第三人；合伙协议签订后第四年，有限合伙人可将其财产份额转让至70%；合伙协议签订后第五年，有限合伙人可将其财产份额转让至40%；合伙协议签订后第六年，有限合伙人可将其财产份额转让至0%。受让财产份额人为执行事务合伙人或其指定的人员。合伙协议签订后三年内，若有限合伙人从发行人及其子公司或其关联公司辞职的，应从合伙企业退伙，在退伙之前应将合伙企业财产份额转让给执行事务合伙人或其指定的人员。

本次股权激励完成后，持股平台合伙人出资比例如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	收益分配约定比例	出资比例	出资方式
1	汪彬慧	437.3100	70.63%	54.06%	货币
2	汪生贵	38.7000	6.25%	4.78%	货币
3	谢振华	90.0000	6.25%	11.12%	货币

4	郑六七	90.0000	6.25%	11.12%	货币
5	胡铃	36.0000	2.50%	4.45%	货币
6	赵静	9.0000	0.63%	1.11%	货币
7	方振英	24.0000	1.67%	2.97%	货币
8	汪令光	36.0000	2.50%	4.45%	货币
9	李露平	24.0000	1.67%	2.97%	货币
10	周明	12.0000	0.83%	1.48%	货币
11	钟玉民	12.0000	0.83%	1.48%	货币
合计		<b>809.0100</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	-

## (2) 股权激励计划的执行情况

上述股权激励计划已执行完毕，不存在上市后行权安排。上述股权激励已于 2017 年度一次性确认管理费用 4,795,200.00 元。股权激励实施前后阿为特实际控制人未发生变化。

## 2、2018 年 12 月的股权激励

### (1) 股权激励计划基本内容

本次股权激励对象为洪志标、熊朝林，共 2 人。

2018 年 12 月 25 日，汪彬慧与洪志标签署了《合伙企业财产份额转让协议书》，约定汪彬慧以人民币 18 万元的价格转让合伙企业 0.83%、出资额为 67,148.00 元的财产份额给洪志标；汪彬慧与熊朝林签署了《合伙企业财产份额转让协议书》，约定汪彬慧以人民币 40 万元的价格转让合伙企业 1.85%、出资额为 149,667.00 元的财产份额给熊朝林。2018 年 12 月 25 日，汪彬慧、汪生贵、郑六七、谢振华、胡铃、赵静、方振英、汪令光、李露平、周明、钟玉民、洪志标、熊朝林共同签署了变更后的《合伙协议》。

自成为合伙企业合伙人之日起，未经执行事务合伙人同意，有限合伙人持有的财产份额三年内不得转让给除执行事务合伙人或其指定的人员以外的第三人；合伙协议签订后第四年，有限合伙人可将其财产份额转让至 70%；合伙协议签订后第五年，有限合伙人可将其财产份额转让至 40%；合伙协议签订后第六年，有限合伙人可将其财产份额转让至 0%。受让财产份额人为执行事务合伙人或其指定的人员。合伙协议签订后三年内，若有限合伙人从发行人及其子公司或其关联公司辞职的，应从合伙企业退伙，在退伙之前应将合伙企业财产份额转让给执行事务合伙人或其指定的人员。

本次股权激励完成后，持股平台合伙人出资比例如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	收益分配约定比例	出资比例	出资方式
1	汪彬慧	415.5867	67.94%	51.38%	货币
2	汪生贵	38.7000	6.25%	4.78%	货币

3	谢振华	90.0000	6.25%	11.12%	货币
4	郑六七	90.0000	6.25%	11.12%	货币
5	胡铃	36.0000	2.50%	4.45%	货币
6	赵静	9.0000	0.63%	1.11%	货币
7	方振英	24.0000	1.67%	2.97%	货币
8	汪令光	36.0000	2.50%	4.45%	货币
9	李露平	24.0000	1.67%	2.97%	货币
10	周明	12.0000	0.83%	1.48%	货币
11	钟玉民	12.0000	0.83%	1.48%	货币
12	洪志标	6.7418	0.83%	0.83%	货币
13	熊朝林	14.9815	1.85%	1.85%	货币
合计		<b>809.0100</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	-

## (2) 股权激励计划的执行情况

上述股权激励计划已执行完毕，不存在上市后行权安排。上述股权激励已于 2019 年度一次性确认管理费用 363,464.16 元。股权激励实施前后阿为特实际控制人未发生变化。

## 3、2022 年 12 月的股权激励

### (1) 股权激励计划基本内容

本次股权激励对象为周明、钟玉民、熊朝林、郭学卫、沈海宁、黄英、高福喜、卢雪勇、汪一鸣、唐晓霞、沈樱、庞柯、岳卫民、何超峰、陈小勇、潘女兆、张虎、孙延常、朱红艳、冯佳、吴海清、周献争、虞先定、牛卫祥、赵肖淞、陈皖林、袁磊、李培英、汪楠生、丁思佳，共 30 人。

2022 年 12 月 8 日，汪彬慧与本次股权激励对象分别签署《合伙企业财产份额转让协议书》，约定转让事项明细如下：

序号	出让方姓名	受让方姓名	转让出资额(元)	转让出资比例	转让价款(元)
1	汪彬慧	周明	12,900.00	0.21%	50,000.00
2	汪彬慧	钟玉民	25,800.00	0.42%	100,000.00
3	汪彬慧	熊朝林	14,334.48	0.23%	55,560.00
4	汪彬慧	郭学卫	258,000.00	4.17%	1,000,000.00
5	汪彬慧	沈海宁	258,000.00	4.17%	1,000,000.00
6	汪彬慧	黄英	103,200.00	1.67%	400,000.00
7	汪彬慧	高福喜	77,400.00	1.25%	300,000.00
8	汪彬慧	卢雪勇	77,400.00	1.25%	300,000.00
9	汪彬慧	汪一鸣	77,400.00	1.25%	300,000.00



10	汪彬慧	唐晓霞	77,400.00	1.25%	300,000.00
11	汪彬慧	沈樱	77,400.00	1.25%	300,000.00
12	汪彬慧	庞柯	51,600.00	0.83%	200,000.00
13	汪彬慧	岳卫民	38,700.00	0.63%	150,000.00
14	汪彬慧	何超峰	51,600.00	0.83%	200,000.00
15	汪彬慧	陈小勇	51,600.00	0.83%	200,000.00
16	汪彬慧	潘女兆	25,800.00	0.42%	100,000.00
17	汪彬慧	张虎	38,700.00	0.63%	150,000.00
18	汪彬慧	孙延常	51,600.00	0.83%	200,000.00
19	汪彬慧	朱红艳	51,600.00	0.83%	200,000.00
20	汪彬慧	冯佳	51,600.00	0.83%	200,000.00
21	汪彬慧	吴海清	51,600.00	0.83%	200,000.00
22	汪彬慧	周献争	51,600.00	0.83%	200,000.00
23	汪彬慧	虞先定	38,700.00	0.63%	150,000.00
24	汪彬慧	牛卫祥	38,700.00	0.63%	150,000.00
25	汪彬慧	赵肖淞	51,600.00	0.83%	200,000.00
26	汪彬慧	陈皖林	38,700.00	0.63%	150,000.00
27	汪彬慧	袁磊	25,800.00	0.42%	100,000.00
28	汪彬慧	李培英	38,700.00	0.63%	150,000.00
29	汪彬慧	汪楠生	38,700.00	0.63%	150,000.00
30	汪彬慧	丁思佳	38,700.00	0.63%	150,000.00

2022年12月8日，全体合伙人签署了变更后的《合伙协议》及《合伙协议之补充协议》。

自成为合伙企业合伙人之日起（即工商登记完成之日起算），未经执行事务合伙人同意，有限合伙人持有的财产份额不得转让给除执行事务合伙人或其指定的人员以外的第三人。自成为合伙企业合伙人之日起（即工商登记完成之日起算）第三年，有限合伙人可将其财产份额转让至70%，转让收益归有限合伙人所有。自成为合伙企业合伙人之日起（即工商登记完成之日起算）第四年，有限合伙人可将其财产份额转让至40%，转让收益归有限合伙人所有。自成为合伙企业合伙人之日起（即工商登记完成之日起算）第五年，有限合伙人可将其财产份额转让至0%，转让收益归有限合伙人所有。如阿为特未上市，上述财产份额受让人应为执行事务合伙人或其指定人员。自成为合伙企业合伙人之日起（即工商登记完成之日起算）两年内，若有限合伙人从合伙企业除名或声明退伙的，在退伙之前应将合伙企业财产份额转让给执行事务合伙人或其指定的人员。

本次股权激励完成后，持股平台合伙人出资比例如下：



序号	合伙人姓名	出资额（万元）	收益分配约定比例	出资比例	出资方式
1	汪彬慧	227.1451	37.47%	28.08%	货币
2	汪生贵	38.7000	6.25%	4.78%	货币
3	谢振华	90.0000	6.25%	11.12%	货币
4	郑六七	90.0000	6.25%	11.12%	货币
5	胡铃	36.0000	2.50%	4.45%	货币
6	赵静	9.0000	0.63%	1.11%	货币
7	方振英	24.0000	1.67%	2.97%	货币
8	汪令光	36.0000	2.50%	4.45%	货币
9	李露平	24.0000	1.67%	2.97%	货币
10	周明	13.2900	1.04%	1.64%	货币
11	钟玉民	14.5800	1.25%	1.80%	货币
12	洪志标	6.7148	0.83%	0.83%	货币
13	熊朝林	16.4001	2.08%	2.03%	货币
14	郭学卫	25.8000	4.17%	3.19%	货币
15	沈海宁	25.8000	4.17%	3.19%	货币
16	黄英	10.3200	1.67%	1.28%	货币
17	高福喜	7.7400	1.25%	0.96%	货币
18	卢雪勇	7.7400	1.25%	0.96%	货币
19	汪一鸣	7.7400	1.25%	0.96%	货币
20	唐晓霞	7.7400	1.25%	0.96%	货币
21	沈樱	7.7400	1.25%	0.96%	货币
22	庞柯	5.1600	0.83%	0.64%	货币
23	岳卫民	3.8700	0.63%	0.48%	货币
24	何超峰	5.1600	0.83%	0.64%	货币
25	陈小勇	5.1600	0.83%	0.64%	货币
26	潘女兆	2.5800	0.42%	0.32%	货币
27	张虎	3.8700	0.63%	0.48%	货币
28	孙延常	5.1600	0.83%	0.64%	货币
29	朱红艳	5.1600	0.83%	0.64%	货币
30	冯佳	5.1600	0.83%	0.64%	货币
31	吴海清	5.1600	0.83%	0.64%	货币
32	周献争	5.1600	0.83%	0.64%	货币
33	虞先定	3.8700	0.63%	0.48%	货币

34	牛卫祥	3.8700	0.63%	0.48%	货币
35	赵肖淞	5.1600	0.83%	0.64%	货币
36	陈皖林	3.8700	0.63%	0.48%	货币
37	袁磊	2.5800	0.42%	0.32%	货币
38	李培英	3.8700	0.63%	0.48%	货币
39	汪楠生	3.8700	0.63%	0.48%	货币
40	丁思佳	3.8700	0.63%	0.48%	货币
合计		<b>809.0100</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	-

2023年6月，公司员工李培英离职，将其持有的全部3.87万元出资额以原价转让给执行事务合伙人汪彬慧。双方已签署《合伙企业财产份额转让协议书》，本次转让完成后，持股平台合伙人出资比例如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	收益分配约定比例	出资比例	出资方式
1	汪彬慧	231.0151	38.10%	28.56%	货币
2	汪生贵	38.7000	6.25%	4.78%	货币
3	谢振华	90.0000	6.25%	11.12%	货币
4	郑六七	90.0000	6.25%	11.12%	货币
5	胡铃	36.0000	2.50%	4.45%	货币
6	赵静	9.0000	0.63%	1.11%	货币
7	方振英	24.0000	1.67%	2.97%	货币
8	汪令光	36.0000	2.50%	4.45%	货币
9	李露平	24.0000	1.67%	2.97%	货币
10	周明	13.2900	1.04%	1.64%	货币
11	钟玉民	14.5800	1.25%	1.80%	货币
12	洪志标	6.7148	0.83%	0.83%	货币
13	熊朝林	16.4001	2.08%	2.03%	货币
14	郭学卫	25.8000	4.17%	3.19%	货币
15	沈海宁	25.8000	4.17%	3.19%	货币
16	黄英	10.3200	1.67%	1.28%	货币
17	高福喜	7.7400	1.25%	0.96%	货币
18	卢雪勇	7.7400	1.25%	0.96%	货币
19	汪一鸣	7.7400	1.25%	0.96%	货币
20	唐晓霞	7.7400	1.25%	0.96%	货币
21	沈樱	7.7400	1.25%	0.96%	货币

22	庞柯	5.1600	0.83%	0.64%	货币
23	岳卫民	3.8700	0.63%	0.48%	货币
24	何超峰	5.1600	0.83%	0.64%	货币
25	陈小勇	5.1600	0.83%	0.64%	货币
26	潘女兆	2.5800	0.42%	0.32%	货币
27	张虎	3.8700	0.63%	0.48%	货币
28	孙延常	5.1600	0.83%	0.64%	货币
29	朱红艳	5.1600	0.83%	0.64%	货币
30	冯佳	5.1600	0.83%	0.64%	货币
31	吴海清	5.1600	0.83%	0.64%	货币
32	周献争	5.1600	0.83%	0.64%	货币
33	虞先定	3.8700	0.63%	0.48%	货币
34	牛卫祥	3.8700	0.63%	0.48%	货币
35	赵肖淞	5.1600	0.83%	0.64%	货币
36	陈皖林	3.8700	0.63%	0.48%	货币
37	袁磊	2.5800	0.42%	0.32%	货币
38	汪楠生	3.8700	0.63%	0.48%	货币
39	丁思佳	3.8700	0.63%	0.48%	货币
合计		809.0100	100.00%	100.00%	-

## (2) 股权激励计划的执行情况

上述股权激励计划已执行完毕，不存在上市后行权安排。上述股权激励计划于 2022 年 12 月至 2026 年 12 月分期确认各项费用及资本公积合计 5,844,448.00 元，其中 2022 年度公司股权激励确认各项费用及资本公积 170,463.06 元。股权激励实施前后阿为特实际控制人未发生变化。

截至本招股说明书签署日，除上述已完成股权激励计划外，发行人无其他已制定或实施的股权激励及相关安排。

## (二) 公司及其控股股东、实际控制人与公司其他历史股东之间曾经存在的对赌协议等特殊协议或安排

2017 年入股股东与实际控制人签订的对赌协议情况：

### 1、金浦国调

2017 年 9 月，金浦国调（乙方）与公司签订《焱智精密机械（上海）有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据《增资协议》第三条：“乙方增资 3,292.6829 万元，其中 450 万元计入注册资本（占增资后的注册资本 7.5%），2,842.6829 万元计入资本公积。”

2017年9月，金浦国调（乙方）与公司（丙方）及公司的控股股东上海焱智实业有限公司（甲方）签订《焱智精密机械（上海）有限公司股权回购协议》（以下简称“回购协议”）。特殊条款如下：《回购协议》第四条：“4.1 公司及控股股东应积极促使公司在本次增资成交日之日起的5年内实现在中国境内证券交易所上市。4.2 如果公司未能在本次增资成交日之日起的5年内实现在境内证券交易所公开发行股票并上市（除届时公司的上市申请正处于证监会的审核过程中且公司上市申请未因任何原因而撤消外），投资者有权要求控股股东在收到投资者的书面通知后的两个月内，按照本协议第4.3条的约定回购投资者所持有的全部或部分公司的股权。4.3 在上述情况下，回购价格为：投资者增资款+（投资者增资款×6%×成交日到支付回购款当日的天数/365-投资者已获得的现金红利及补偿金额）。4.4 各方同意，依本条约定标的公司退还给投资者的投资款或补偿款应在控股股东在收到投资者的书面通知后的两个月内支付给投资者，迟延完成的，应以应退还投资款为基数，按照每日万分之五向投资者缴纳违约金，直至相关事项完成之日。”；《回购协议》第五条“5.1 自增资协议及回购协议签订日起至中国证监会受理公司上市申请文件日前该段期间内，未经投资方事先书面同意，公司不再进行新的增资。5.2 自增资协议及回购协议签订日起至中国证监会受理公司上市申请文件日前该段期间内，控股股东同意若出让其所持有的目标公司股权累计超出10%时，应经投资方事先书面同意（但出让价格应不低于投资方此轮估值，否则不得转让）。控股股东进一步保证，不得在该股权上设置质押等权利负担，也不得以任何其他方式丧失对公司的控制权。5.3 如在公司上市前，公司原股东将其所持公司股份的全部或部分出让给第三方，除非增资方出具书面豁免同意，原股东及控股股东应当确保该第三方应当优先收购增资方所持的全部公司股份。收购价格应当为下列两者中之较高价格：（1）公司原股东与第三方之间达成的股权转让每一元注册资本单价×增资方届时所持公司注册资本额；或（2）增资方投资额×（1+10%）×成交日到收购日天数/365。5.4 本条约定的转让股权包括仅以协议方式作出约定而不办理工商变更登记的转让，或其它任何形式的股权转让或控制权转移。5.5 控股股东保证，投资者持有公司股权期间，公司章程与增资协议及本协议规定不一致的，以增资协议及本协议为准。”

2022年1月，金浦国调（乙方）与公司（丙方）及公司的控股股东上海阿为特企业发展有限公司（甲方）签订《上海阿为特精密机械股份有限公司股权回购协议之补充协议》。各方同意将《股权回购协议》第4.2条修改为“如果公司未能在2024年3月24日前实现在境内证券交易所公开发行股票并上市（除届时公司的上市申请正处于证监会的审核过程中且公司上市申请未因任何原因而撤消外），投资者有权要求控股股东在收到投资者的书面通知后的两个月内，按照本协议第4.3条的约定回购投资者所持有的全部或部分公司的股权。”其他重要条款：《补充协议》第三条：“各方同意自丙方在向全国中小企业股份转让系统递交挂牌申请的相关材料时，《股权回购协议》第四条、第五条中止执行。在此期间对各方不具有任何约束；如果公司未能在2024年3月24日前实现在境内证券交易所公开发行股票并上市（除届时公司的上市申请正处于证监会的审核过程中且公司上市申请未因任何原因而撤消外），各方承诺，《股权回购协议》相关条款（包括但不限于本协议

第四条至第五条)将自行恢复效力,不因投资者在上述期间为配合目标公司上市等曾做出的关于放弃上述特别保护条款的承诺而失效。”

2022年2月,金浦国调(乙方)与公司(丙方)及公司的控股股东上海阿为特企业发展有限公司(甲方)签订《上海阿为特精密机械股份有限公司股权回购协议之补充协议二》,主要内容为:1、将《股权回购协议》第4.4条修改为:“各方同意,依本条约定控股股东支付给投资者的投资款或补偿款应在控股股东在收到投资者的书面通知后的两(2)个月内支付给投资者,迟延完成的,应以应支付投资款为基数,按照每日万分之五向投资者缴纳违约金,直至相关事项完成之日。”2、删除《股权回购协议》第5.1条。

2023年4月,金浦国调(乙方)与公司(丙方)及公司的控股股东上海阿为特企业发展有限公司(甲方)签订《<股权回购协议>与<<股权回购协议>之补充协议>之解除协议》,主要内容为:1、自本协议生效之日起,解除《股权回购协议》第四条(选择退出权)、第五条(关于投资者权益的承诺)、第7.4条之约定内容,解除的条款内容自始无效且不存在任何恢复条件。2、《<股权回购协议>之补充协议一》第2条、第3条,《<股权回购协议>之补充协议二》第1条内容均为《股权回购协议》第四条、第7.4条中部分内容的补充、变更,因本协议第一条之解除约定,《<股权回购协议>之补充协议一》第2条、《<股权回购协议>之补充协议二》第1条于本协议生效之日一并解除。3、本协议对甲、乙、丙三方的部分权利义务之解除,不影响《增资协议》的整体效力,也不影响《股权回购协议》《<股权回购协议>之补充协议一》与《<股权回购协议>之补充协议二》其余未解除条款的效力。本协议未约定事项适用《增资协议》及《股权回购协议》《<股权回购协议>之补充协议一》与《<股权回购协议>之补充协议二》其余未解除条款的约定。4、本协议生效后,除本协议相关约定,协议各方之间及乙方与公司或公司实际控制人之间不存在其他任何涉及公司的关于股权回购、上市承诺、对赌安排、反稀释、股份出售、优先权力等特殊股权权利事宜的协议、承诺或其他类似文件。

## 2、通元优博

2017年9月,通元优博(乙方)与公司签订《焱智精密机械(上海)有限公司增资协议》(以下简称“增资协议”)。根据《增资协议》第三条:“乙方增资1,756.0976万元,其中240万元计入注册资本(占增资后的注册资本4%),1,516.0976万元计入资本公积。”

2017年9月,通元优博(乙方)与公司(丙方)及公司的控股股东上海焱智实业有限公司(甲方)签订《焱智精密机械(上海)有限公司股权回购协议》(以下简称“回购协议”)。特殊条款如下:《回购协议》第四条:“4.1公司及控股股东应积极促使公司在本次增资成交日之日起的5年内实现在中国境内证券交易所上市。4.2如果公司未能在本次增资成交日之日起的5年内实现在境内证券交易所公开发行股票并上市(除届时公司的上市申请正处于证监会的审核过程中且公司上市申请未因任何原因而撤消外),投资者有权要求控股股东在收到投资者的书面通知后的两个月内,



按照本协议第 4.3 条的约定回购投资者所持有的全部或部分公司的股权。4.3 在上述情况下，回购价格为：投资者增资款 + (投资者增资款 × 6% × 成交日到支付回购款当日的天数 / 365 - 投资者已获得的现金红利及补偿金额)。4.4 各方同意，依本条约定标的公司退还给投资者的投资款或补偿款应在控股股东在收到投资者的书面通知后的两个月内支付给投资者，迟延完成的，应以应退还投资款为基数，按照每日万分之五向投资者缴纳违约金，直至相关事项完成之日。”《回购协议》第五条

“5.1 自增资协议及回购协议签订日起至中国证监会受理公司上市申请文件日前该段期间内，未经投资方事先书面同意，公司不再进行新的增资。5.2 自增资协议及回购协议签订日起至中国证监会受理公司上市申请文件日前该段期间内，控股股东同意若出让其所持有的目标公司股权累计超出 10% 时，应经投资方事先书面同意（但出让价格应不低于投资方此轮估值，否则不得转让）。控股股东进一步保证，不得在该股权上设置质押等权利负担，也不得以任何其他方式丧失对公司的控制权。5.3 如在公司上市前，公司原股东将其所持公司股份的全部或部分出让给第三方，除非增资方出具书面豁免同意，原股东及控股股东应当确保该第三方应当优先收购增资方所持的全部公司股份。收购价格应当为下列两者中之较高价格：（1）公司原股东与第三方之间达成的股权转让每一元注册资本单价 × 增资方届时所持公司注册资本额；或（2）增资方投资额 × (1+10%) × 成交日到收购日天数 / 365。5.4 本条约定的转让股权包括仅以协议方式作出约定而不办理工商变更登记的转让，或其它任何形式的股权转让或控制权转移。5.5 控股股东保证，投资者持有公司股权期间，公司章程与增资协议及本协议规定不一致的，以增资协议及本协议为准。”

2022 年 1 月，通元优博（乙方）与公司（丙方）及公司的控股股东上海阿为特企业发展有限公司（甲方）签订《上海阿为特精密机械股份有限公司股权回购协议之补充协议》。各方同意将《股权回购协议》第 4.2 条修改为“如果公司未能在 2023 年 12 月 31 日之前实现在境内证券交易所公开发行股票并上市（除届时公司的上市申请正处于证监会的审核过程中且公司上市申请未因任何原因而撤消外），投资者有权要求控股股东在收到投资者的书面通知后的两个月内，按照本协议第 4.3 条的约定回购投资者所持有的全部或部分公司的股权。”其他重要条款：《补充协议》第三条：“各方同意自丙方在向全国中小企业股份转让系统递交挂牌申请的相关材料时，《股权回购协议》第四条、第五条中止执行。在此期间对各方不具有任何约束；如果公司未能在 2023 年 12 月 31 日前实现在境内证券交易所公开发行股票并上市（除届时公司的上市申请正处于证监会的审核过程中且公司上市申请未因任何原因而撤消外），各方承诺，《股权回购协议》相关条款（包括但不限于本协议第四条至第五条）将自行恢复效力，不因投资者在上述期间为配合目标公司上市等曾做出的关于放弃上述特别保护条款的承诺而失效。”

2022 年 2 月，通元优博（乙方）与公司（丙方）及公司的控股股东上海阿为特企业发展有限公司（甲方）签订《上海阿为特精密机械股份有限公司股权回购协议之补充协议二》，主要内容为：1、将《股权回购协议》第 4.4 条修改为：“各方同意，依本条约定控股股东支付给投资者的投资款或补偿款应在控股股东在收到投资者的书面通知后的两（2）个月内支付给投资者，迟延完成的，



应以应支付投资款为基数，按照每日万分之五向投资者缴纳违约金，直至相关事项完成之日。” 2、删除《股权回购协议》第 5.1 条。

2023 年 5 月，通元优博（乙方）与公司（丙方）及公司的控股股东上海阿为特企业发展有限公司（甲方）签订《<股权回购协议>与<<股权回购协议>之补充协议>之解除协议》，主要内容为：1、自本解除协议签署之日起，解除前述《股权回购协议》《<股权回购协议>之补充协议一》与《<股权回购协议>之补充协议二》，《股权回购协议》《<股权回购协议>之补充协议一》与《<股权回购协议>之补充协议二》所约定的全部权利义务终止，自始无效且不存在任何恢复条件；2、本解除协议不影响《增资协议》的效力，本解除协议未约定事项适用《增资协议》的约定；3、《股权回购协议》《<股权回购协议>之补充协议一》与《<股权回购协议>之补充协议二》解除后，协议各方之间及乙方与公司或公司实际控制人之间不存在其他任何涉及公司的关于股权回购、上市承诺、对赌安排、反稀释、股份出售、优先权力等特殊股权权利事宜的协议、承诺或其他类似文件。

### 3、施发芝

2017 年 9 月，施发芝（乙方）与公司签订《焱智精密机械（上海）有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据《增资协议》第三条：“乙方增资 1,185.3659 万元，其中 162 万元计入注册资本（占增资后的注册资本 2.7%），1,023.3659 万元计入资本公积。”

同日，施发芝（乙方）与公司（丙方）及公司的控股股东上海焱智实业有限公司（甲方）签订《焱智精密机械（上海）有限公司股权回购协议》（以下简称“回购协议”）。特殊条款如下：《回购协议》第四条：“4.1 公司及控股股东应积极促使公司在本次增资成交日之日起的 5 年内实现在中国境内证券交易所上市。4.2 如果公司未能在本次增资成交日之日起的 5 年内实现在境内证券交易所公开发行股票并上市（除届时公司的上市申请正处于证监会的审核过程中且公司上市申请未因任何原因而撤消外），投资者有权要求控股股东在收到投资者的书面通知后的两个月内，按照本协议第 4.3 条的约定回购投资者所持有的全部或部分公司的股权。4.3 在上述情况下，回购价格为：投资者增资款 +（投资者增资款 × 6% × 成交日到支付回购款当日的天数 / 365 - 投资者已获得的现金红利及补偿金额）。4.4 各方同意，依本条约定标的公司退还给投资者的投资款或补偿款应在控股股东在收到投资者的书面通知后的两个月内支付给投资者，迟延完成的，应以应退还投资款为基数，按照每日万分之五向投资者缴纳违约金，直至相关事项完成之日。” 《回购协议》第五条“5.1 各方向其他方保证：5.1.1 其具有充分权利能力和行为能力，并已签署、交付各种交易文件，履行上述文件所确定的权利、义务；5.1.2 其签署的各种交易文件不违反中国现行的法律、法规、规章或政策。5.2 公司股票发行上市前，本协议任何一方如违反上述保证以及本协议其他各条款约定的，则应对本协议其他方因此遭受的损失承担赔偿责任。若因此导致增资协议、本协议无效或增资协议或本协议目的无法实现，任何受害方均有权提出终止本协议。”

2022 年 1 月，施发芝（乙方）与公司（丙方）及公司的控股股东上海阿为特企业发展有限公司

(甲方) 签订《上海阿为特精密机械股份有限公司股权回购协议之补充协议》。各方同意将《股权回购协议》第 4.2 条修改为“如果公司未能在增资成交日之日起 9 年内实现在境内证券交易所公开发行股票并上市(除届时公司的上市申请正处于证监会的审核过程中且公司上市申请未因任何原因而撤消外), 投资者有权要求控股股东在收到投资者的书面通知后的两个月内, 按照本协议第 4.3 条的约定回购投资者所持有的全部或部分公司的股权。” 其他重要条款: 《补充协议》第三条: “各方同意自丙方在向全国中小企业股份转让系统递交挂牌申请的相关材料时, 《股权回购协议》第四条、第五条中止执行。在此期间对各方不具有任何约束; 如果公司未能在增资成交之日起 9 年内实现在境内证券交易所公开发行股票并上市(除届时公司的上市申请正处于证监会的审核过程中且公司上市申请未因任何原因而撤消外), 各方承诺, 《股权回购协议》相关条款(包括但不限于本协议第四条至第五条)将自行恢复效力, 不因投资者在上述期间为配合目标公司上市等曾做出的关于放弃上述特别保护条款的承诺而失效。”

2022 年 2 月, 施发芝(乙方)与公司(丙方)及公司的控股股东上海阿为特企业发展有限公司(甲方)签订《上海阿为特精密机械股份有限公司股权回购协议之补充协议二》, 主要内容为: 将《股权回购协议》第 4.4 条修改为: “各方同意, 依本条约定控股股东支付给投资者的投资款或补偿款应在控股股东在收到投资者的书面通知后的两(2)个月内支付给投资者, 迟延完成的, 应以应支付投资款为基数, 按照每日万分之五向投资者缴纳违约金, 直至相关事项完成之日。”

2023 年 5 月, 施发芝(乙方)与公司(丙方)及公司的控股股东上海阿为特企业发展有限公司(甲方)签订《<股权回购协议>与<<股权回购协议>之补充协议>之解除协议》, 主要内容为: 1、自本解除协议签署之日起, 解除前述《股权回购协议》《<股权回购协议>之补充协议一》与《<股权回购协议>之补充协议二》, 《股权回购协议》《<股权回购协议>之补充协议一》与《<股权回购协议>之补充协议二》所约定的全部权利义务终止, 自始无效且不存在任何恢复条件; 2、本解除协议不影响《增资协议》的效力, 本解除协议未约定事项适用《增资协议》的约定; 3、《股权回购协议》《<股权回购协议>之补充协议一》与《<股权回购协议>之补充协议二》解除后, 协议各方之间及乙方与公司或公司实际控制人之间不存在其他任何涉及公司的关于股权回购、上市承诺、对赌安排、反稀释、股份出售、优先权力等特殊股权权利事宜的协议、承诺或其他类似文件。

综上, 发行人、控股股东上海阿为特企业发展有限公司已分别与金浦国调、通元优博、施发芝签署了《解除协议》, 同意自《解除协议》签署之日起, 解除《股权回购协议》《<股权回购协议>之补充协议一》与《<股权回购协议>之补充协议二》, 《股权回购协议》《<股权回购协议>之补充协议一》与《<股权回购协议>之补充协议二》所约定的全部权利义务终止, 自始无效且不存在任何恢复条件。前述协议解除后, 阿为特各股东与阿为特之间或与阿为特实际控制人之间不存在其他任何涉及公司的关于股权回购、上市承诺、对赌安排、反稀释、股份出售、优先权力等特殊股权权利事宜的协议、承诺或其他类似文件。

## 七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

### (一) 控股子公司情况

√适用 □不适用

#### 1.

子公司名称	阿为特精密机械（常熟）有限公司
成立时间	2015年6月3日
注册资本	100,000,000
实收资本	100,000,000
注册地	常熟高新技术产业开发区久隆路56号
主要生产经营地	常熟高新技术产业开发区久隆路56号
主要产品或服务	精密零部件
主营业务及其与发行人主营业务的关系	精密机械零部件的研发、生产和销售；与发行人主营业务一致
股东构成及控制情况	发行人持股100%
最近一年及一期末总资产	18,780.23万元
最近一年及一期末净资产	11,656.44万元
最近一年及一期净利润	1,093.52万元
是否经过审计	是
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

注1：注册资本及实收资本单位为人民币元。

注2：上述财务数据均已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见《审计报告》。

#### 2.

子公司名称	阿为特精密机械（深圳）有限公司
成立时间	2020年6月8日
注册资本	20,000,000
实收资本	10,000,000
注册地	深圳市光明区玉塘街道田寮社区松白路宝田公司工业园第1栋102
主要生产经营地	深圳市光明区玉塘街道田寮社区松白路宝田公司工业园第1栋102
主要产品或服务	精密零部件
主营业务及其与发行人主营业务的关系	精密机械零部件的研发、生产和销售；与发行人主营业务一致
股东构成及控制情况	发行人持股100%
最近一年及一期末总资产	1,362.48万元
最近一年及一期末净资产	953.04万元
最近一年及一期净利润	128.13万元
是否经过审计	是
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

注1：注册资本及实收资本单位为人民币元。

注2：上述财务数据均已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见《审计报告》。

#### 3.

子公司名称	阿为特贸易（上海）有限公司
成立时间	2016年12月28日
注册资本	10,000,000
实收资本	1,000,000

注册地	上海市杨浦区民京路 853 号 1 幢 2283 室
主要生产经营地	上海市杨浦区民京路 853 号 1 幢 2283 室
主要产品或服务	海外贸易及对外投资
主营业务及其与发行人主营业务的关系	从事海外贸易业务，目前未实际开展经营活动；根据公司业务布局，在精密制造行业及相关领域进行对外投资
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
最近一年及一期末总资产	30.67 万元
最近一年及一期末净资产	30.67 万元
最近一年及一期净利润	0.0059 万元
是否经过审计	是
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

注 1：注册资本及实收资本单位为人民币元。

注 2：上述财务数据均已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见《审计报告》。

#### 4.

子公司名称	阿为特股份（香港）有限公司
成立时间	2019 年 7 月 22 日
注册资本	10,000,000
实收资本	-
注册地	香港九龙区旺角弥敦道 582-592 号信和中心 1702 室
主要生产经营地	香港九龙区旺角弥敦道 582-592 号信和中心 1702 室
主要产品或服务	对外投资
主营业务及其与发行人主营业务的关系	对外投资，目前未实际开展经营活动；根据公司业务布局，在精密制造行业及相关领域进行境外投资
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
最近一年及一期末总资产	-
最近一年及一期末净资产	-
最近一年及一期净利润	-
是否经过审计	是
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

注 1：注册资本及实收资本单位为港元。

注 2：上述财务数据均已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见《审计报告》。

#### 5.

子公司名称	阿为特新能源科技（常熟）有限公司
成立时间	2021 年 6 月 29 日
注册资本	2,000,000
实收资本	2,000,000
注册地	常熟高新技术产业开发区久隆路 56 号
主要生产经营地	常熟高新技术产业开发区久隆路 56 号
主要产品或服务	发电、输电、供电服务
主营业务及其与发行人主营业务的关系	发电、输电、供电业务；为常熟阿为特的生产经营提供电力
股东构成及控制情况	常熟阿为特持股 65%，中能协佳（江苏）新能源科技有限公司持股 35%
最近一年及一期末总资产	265.01 万元
最近一年及一期末净资产	207.05 万元
最近一年及一期净利润	7.06 万元
是否经过审计	是

<b>审计机构名称</b>	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
---------------	------------------

注 1：注册资本及实收资本单位为人民币元。

注 2：上述财务数据均已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见《审计报告》。

**（二） 参股公司情况**

适用 不适用

**八、 董事、监事、高级管理人员情况**

**（一） 董事、监事、高级管理人员的简要情况**

**1、 发行人董事、监事、高级管理人员简介**

**（1） 董事会成员**

截至本招股说明书签署日，公司董事会由 7 名成员组成，其中 3 名为独立董事。公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，可连选连任。董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	选聘情况	任期
1	汪彬慧	董事长	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 13 日
2	汪生贵	董事	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 13 日
3	谢振华	董事	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 13 日
4	何明轩	董事	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 13 日
5	徐金相	独立董事	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 13 日
6	章晓瑛	独立董事	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 13 日
7	江百灵	独立董事	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 13 日

公司董事的简历情况如下：

汪彬慧先生，中国国籍，无境外永久居留权。生于 1973 年 11 月，本科学历。1999 年 7 月至 2003 年 4 月，担任德国海蒂诗五金配件（上海）有限公司采购中心采购工程师；2003 年 4 月至 2004 年 4 月，担任柯达电子（上海）有限公司采购中心采购经理；2004 年 4 月至 2007 年 5 月，担任飞利浦光磁电子（上海）有限公司采购部经理；2007 年 5 月至 2010 年 3 月，担任安德鲁科技（上海）有限公司采购部全球采购总监；2010 年 3 月至 2017 年 11 月，担任焱智精密机械（上海）有限公司董事长兼总经理；2017 年 11 月至今，担任上海阿为特精密机械股份有限公司董事长兼总经理。现兼任阿为特子公司常熟阿为特董事长兼总经理、深圳阿为特董事、阿为特贸易董事、二级子公司常熟新能源董事长；兼任上海唯特口腔门诊部有限公司董事、上海焱智投资管理有限公司董事长、上海思迈尔口腔门诊部有限公司董事、上海阿为特企业发展有限公司执行董事、上海阿为特企业管理



咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

汪生贵先生，中国国籍，无境外永久居留权。生于 1981 年 8 月，硕士学历。2004 年 5 月至 2005 年 4 月，担任上海英祺精密零件制造有限公司销售部/生产部外贸业务员、翻译；2005 年 5 月至 2007 年 3 月，担任上海英祺精密零件制造有限公司销售部/生产部/工程部生产计划员、业务经理、项目经理；2007 年 3 月至 2010 年 2 月，担任上海焱智实业有限公司法定代表人/业务经理；2010 年 3 月至 2017 年 11 月，担任焱智精密机械（上海）有限公司业务部经理；2014 年 5 月至 2017 年 11 月，担任焱智精密机械（上海）有限公司销售部经理；2017 年 11 月至 2022 年 6 月，担任上海阿为特精密机械股份有限公司销售部经理；2017 年 11 月至今，担任上海阿为特精密机械股份有限公司董事。现兼任阿为特子公司常熟阿为特董事、深圳阿为特总经理；兼任上海慧瑾医疗管理有限公司监事、上海唯特口腔门诊部有限公司董事、上海思迈尔口腔门诊部有限公司董事、上海阿为特企业发展有限公司执行董事。

谢振华先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978 年 10 月，本科学历，会计中级职称、中国注册会计师（非执业会员），现任上海阿为特精密机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。1996 年 11 月至 2002 年 11 月，任铜陵市长江电动工具有限责任公司财务科成本会计、财务科长；2002 年 12 月至 2004 年 9 月，任上海布尼朵服饰有限公司财务部会计主管；2004 年 10 月至 2006 年 10 月，任上海怡迈经贸有限公司财务部会计主管；2006 年 10 月至 2011 年 3 月，任上海植霖纺织品有限公司财务部会计主管；2011 年 3 月至 2017 年 9 月，任上海焱智实业有限公司财务部财务经理；2017 年 10 月至 2017 年 11 月，任焱智精密机械（上海）有限公司财务部财务经理；2017 年 11 月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

何明轩女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1981 年 5 月，硕士学历，现任上海阿为特精密机械股份有限公司董事。2011 年 6 月至 2017 年 12 月，任金浦产业投资基金管理有限公司投资副总裁/业务董事；2018 年 1 月至今，任上海金浦创新股权投资管理有限公司董事总经理/董事；2017 年 1 月至今，任上海万仞山投资管理有限公司监事；2019 年 11 月至今，任天津鼎维固模架工程股份有限公司董事；2019 年 8 月至今，任浙江海利环保科技股份有限公司董事；2020 年 5 月至今，任中商惠民（北京）电子商务有限公司董事；2020 年 9 月至今，任中商惠民科技集团有限公司董事；2020 年 12 月至今，任上海钛米机器人股份有限公司董事；2020 年 12 月至今，任上海兰宝传感科技股份有限公司董事；2020 年 12 月至今，任三河亮克威泽工业涂料有限公司董事；2020 年 11 月至今，任北京中创为量子通信技术股份有限公司董事；2021 年 4 月至今，任海安橡胶集团股份公司董事；2022 年 9 月至今，任上海埔元曾企业管理有限公司董事。

徐金相先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1958 年 11 月，硕士学历，高级工程师职称，现任上海阿为特精密机械股份有限公司董事。1983 年 2 月至 1985 年 9 月，任交通部上海船舶运输



科学研究所实验工厂技术员；1988年4月至1995年9月，任东华大学机械制造教研室主任；1995年9月至2022年12月，任贺尔碧格（上海）有限公司运营总经理，高级副总裁；2022年12月至今，任贺尔碧格（上海）有限公司运营高级运营顾问，高级副总裁。

章晓瑛女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1982年3月，硕士学历，现任上海阿为特精密机械股份有限公司董事。2004年7月至2007年7月，任美国美迈斯律师事务所法律顾问；2008年6月至2014年1月，任美国联合技术公司法律部国际律师、法律顾问、大中华区法律总监；2014年1月至2020年2月，任英格索兰（中国）投资有限公司法律部董事、副总裁兼亚太区总法律顾问；2019年10月至今，任特灵冷王（上海）企业管理有限公司法律部董事、副总裁兼亚太区总法律顾问；2014年5月至今，任特灵空调系统（中国）有限公司董事；2014年5月至今，任冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司董事；2019年11月至今，任冷王（上海）实业有限公司董事；2020年7月至今，任特灵空调技术（上海）有限公司监事；2021年4月至2022年11月，任特灵科技（中国）有限公司董事；2022年11月至今，任特灵科技（中国）有限公司总经理。

江百灵先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年6月，博士研究生学历，副教授职称，现任上海阿为特精密机械股份有限公司董事。1994年7月至2006年9月，任安徽国际商务职业学院会计系教师；2019年7月至2020年12月，任江苏冠联新材料科技股份有限公司董事；2019年12月至2022年12月，任苏州朗坤自动化设备股份有限公司董事；2009年7月至今，任上海国家会计学院会计系教师；2020年9月至今，任鹏都农牧股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任天合光能股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任上海派能能源科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任赛维时代科技股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任博雷顿科技股份有限公司独立董事。

## （2）监事会成员

截至本招股说明书签署日，公司监事会由3名成员组成，其中1名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生，2名为非职工代表监事，由公司股东大会选举产生。监事每届任期3年，可连选连任。监事基本情况如下：

序号	姓名	职务	选聘情况	任期
1	郑六七	监事会主席	2020年第一次临时股东大会	2020年11月14日至2023年11月13日
2	严思晗	监事	2020年第一次临时股东大会	2020年11月14日至2023年11月13日
3	赵静	职工代表监事	2020年第一次职工代表大会	2020年11月14日至2023年11月13日

公司监事的简历情况如下：

郑六七先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1975年10月，硕士学历，中级经济师职称，现任上海阿为特精密机械股份有限公司监事会主席、核心技术人员、运营总监。1997年7月至2004

年5月，任阜阳轴承有限公司技术科工艺员；2004年5月至2009年2月，任阜阳轴承有限公司技术科科长；2009年2月至2010年3月，任上海焱智实业有限公司技术部技术经理；2010年3月至2011年6月，任焱智精密机械（上海）有限公司技术质量部技术质量经理；2011年6月至2019年7月，任上海阿为特精密机械股份有限公司项目部经理；2019年7月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司生产制造中心运营总监。

严思晗先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1984年11月，硕士学历，基金从业资格证书、经济师职称，现任上海阿为特精密机械股份有限公司监事。2008年7月至2011年1月，任天源资产评估有限公司评估经理；2011年2月至2016年3月，任浙江省创业投资集团有限公司投资经理；2019年7月至2022年5月，任浙江世佳科技股份有限公司董事；2018年7月至2022年7月，任宁波喜悦智行科技股份有限公司董事；2018年9月至2023年6月，任桐乡市巨星针织机械制造有限公司监事；2020年6月至2023年6月，任成都思科瑞微电子股份有限公司董事；2016年4月至今，历任浙江通元资本管理有限公司监事、高级投资经理、投资总监；2019年12月至今，任浙江明泰控股发展股份有限公司董事；2022年5月至今，任宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

赵静女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1986年1月，硕士学历，中级经济师职称，现任上海阿为特精密机械股份有限公司职工代表监事、销售经理。2009年8月至2011年7月，任上海焱智实业有限公司销售部销售工程师；2011年8月至2017年7月，任焱智精密机械（上海）有限公司销售部大客户经理；2017年8月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司销售部销售经理。

### （3）高级管理人员

截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员共有2名，基本情况如下：

序号	姓名	职务	选聘情况	任期
1	汪彬慧	总经理	第二届董事会第一次会议	2020年11月14日至2023年11月13日
2	谢振华	副总经理、董事会秘书、财务总监	第二届董事会第一次会议	2020年11月14日至2023年11月13日

公司高级管理人员的简历情况如下：

汪彬慧先生，总经理，简历详见“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、发行人董事、监事、高级管理人员简介”之“（1）董事会成员”。

谢振华先生，副总经理、董事会秘书、财务总监，简历详见“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、发行人董事、监事、高级管理人员简介”之“（1）董事会成员”。

## 2、发行人董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员在发行人及其子公司以外的兼职情况如下：

姓名	发行人处职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与发行人关系
汪彬慧	董事长、总经理	上海阿为特企业发展有限公司	执行董事	控股股东
	董事长、总经理	上海焱智投资管理有限公司	董事长	实际控制人控制的企业
	董事长、总经理	上海唯特口腔门诊部有限公司	董事	实际控制人控制的企业
	董事长、总经理	上海思迈尔口腔门诊部有限公司	董事	实际控制人控制的企业
	董事长、总经理	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	实际控制人控制的企业
汪生贵	董事	上海思迈尔口腔门诊部有限公司	董事	实际控制人控制的企业
	董事	上海慧瑾医疗管理有限公司	监事	实际控制人控制的企业
	董事	上海唯特口腔门诊部有限公司	董事	实际控制人控制的企业
	董事	上海阿为特企业发展有限公司	董事	控股股东
何明轩	董事	北京中创为量子通信技术股份有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	董事	上海兰宝传感科技股份有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	董事	浙江海利环保科技股份有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	董事	天津鼎维固模架工程股份有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	董事	海安橡胶集团股份公司	董事	公司董事担任董事的企业
	董事	中商惠民（北京）电子商务有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	董事	上海钛米机器人股份有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	董事	上海金浦创新股权投资管理有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	董事	中商惠民科技集团有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	董事	三河亮克威泽工业涂料有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	董事	广西盈中公贸易有限公司（吊销）	经理、执行董事	公司董事担任高管的企业
	董事	上海万仞山投资管理有限公司	监事	公司董事担任监事的企业
	董事	广西百满丰贸易有限公司（吊销）	财务负责人	公司董事担任高

				管的企业
	董事	上海埔元曾企业管理有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
章晓瑛	独立董事	冷王（上海）实业有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	独立董事	特灵冷王（上海）企业管理有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	独立董事	冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	独立董事	特灵空调技术（上海）有限公司	监事	公司董事担任监事的企业
	独立董事	特灵空调系统（中国）有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	独立董事	特灵科技（中国）有限公司	总经理	公司董事担任高管的企业
江百灵	独立董事	天合光能股份有限公司（688599.SH）	独立董事	公司董事担任独立董事的企业
	独立董事	赛维时代科技股份有限公司（301381.SZ）	独立董事	公司董事担任独立董事的企业
	独立董事	鹏都农牧股份有限公司（002505.SZ）	独立董事	公司董事担任独立董事的企业
	独立董事	上海派能能源科技股份有限公司（688063.SH）	独立董事	公司董事担任独立董事的企业
	独立董事	博雷顿科技股份有限公司	独立董事	公司董事担任独立董事的企业
严思晗	监事	浙江明泰控股发展股份有限公司	董事	公司监事担任董事的企业
	监事	浙江通元资本管理有限公司	监事	公司监事担任监事的企业
	监事	宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司监事担任执行事务合伙人的企业

### 3、发行人董事、监事、高级管理人员之间亲属关系情况

公司董事长、总经理汪彬慧与公司董事汪生贵系兄弟关系。

截至本招股说明书签署日，除上述亲属关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### 4、发行人董事、监事、高级管理人员在发行人处领薪情况

#### （1）公司董事、监事、高级管理人员的薪酬组成、确定依据、所履行的程序

第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》：

①独立董事在公司领取固定年度津贴；在公司内部任职工作的董事、监事，在根据其本人与公司签订的聘任合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式，此外不再发放津贴；

②不在公司内部任职工作的董事（除独立董事外）、监事，公司不发放任何津贴；

③高级管理人员根据其本人与公司签订的聘任合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。

**(2) 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬占各期利润总额的比例**

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬占各期利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
薪酬总额	281.61	281.01	232.04
利润总额	2,907.88	3,138.80	2,499.99
占比	9.68%	8.95%	9.28%

**(二) 直接或间接持有发行人股份的情况**

姓名	职位	关系	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	无限售股 数量(股)	其中被质押 或冻结股数
汪彬慧	董事长、总经理	实际控制人	0	40,590,000	0	0
汪生贵	董事	实际控制人	0	4,860,000	0	0
谢振华	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	-	0	300,000	0	0
何明轩	董事	-	0	8,005	8,005	0
郑六七	监事会主席、运营总 监	-	0	300,000	0	0
严思晗	监事	-	0	12,000	12,000	0
赵静	监事、销售经理	-	0	30,000	0	0
潘瑾	无	实际控制人、汪 彬慧之配偶	0	2,280,000	0	0
沈樱	销售经理	汪生贵 之配偶	0	60,000	0	0

上述情况已履行信息披露义务。

**(三) 对外投资情况**

姓名	在发行人处职务	对外投资单位名称	投资金额	投资比例
汪彬慧	董事长、总经理	上海阿为特企业管理 咨询合伙企业 (有限合伙)	2,310,151.00	38.10%

汪彬慧	董事长、总经理	上海阿为特企业发展有限公司	850,000.00	85.00%
汪彬慧	董事长、总经理	上海焱智投资管理有限公司	1,600,000.00	80.00%
汪生贵	董事	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	387,000.00	6.25%
汪生贵	董事	上海阿为特企业发展有限公司	100,000.00	10.00%
谢振华	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	900,000.00	6.25%
何明轩	董事	上海森轩投资管理有限公司	260,000.00	25.00%
何明轩	董事	上海金未投资管理有限公司	20,000.00	20.00%
何明轩	董事	嘉兴嘉未投资管理有限公司	20,000.00	20.00%
何明轩	董事	上海垛田企业管理中心（有限合伙）	6,290,000.00	17.97%
何明轩	董事	上海万仞山投资管理有限公司	400,000.00	8.00%
何明轩	董事	上海浦未投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1.21%
何明轩	董事	上海远见投资管理中心（有限合伙）	715,000.00	0.65%
何明轩	董事	上海溢擎投资合伙企业（有限合伙）	50,000.00	0.28%
何明轩	董事	广西盈中公贸易有限公司（吊销）	5,000,000.00	100.00%
何明轩	董事	上海埔创企业管理中心（有限合伙）	6,290,000.00	17.97%
何明轩	董事	珠海横琴埔创企业管理合伙企业（有限合伙）	9,559,200.00	22.76%
何明轩	董事	上海埔元曾企业管理有限公司	1,000,000.00	100.00%
郑六七	监事会主席、运营 总监	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	900,000.00	6.25%
严思晗	监事	宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00	0.50%
赵静	监事、销售经理	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	90,000.00	0.63%

注：上表中汪彬慧、汪生贵、谢振华、郑六七、赵静持有上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的股权比例是指收益分配约定比例。

#### （四） 其他披露事项



无

## 九、 重要承诺

### (一) 与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
控股股东、实际控制人、员工持股平台、部分董事、部分监事、高级管理人员	2023年4月26日	长期有效	关于股东股份锁定及减持意向的承诺函	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（1）关于股东股份锁定及减持意向的承诺函”
阿为特、控股股东、实际控制人	2023年4月26日	长期有效	执行发行后利润分配政策的承诺函	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（2）执行发行后利润分配政策的承诺函”
阿为特、控股股东、实际控制人、持股非独立董事、持股高级管理人员	2023年4月26日	长期有效	稳定股价的承诺函	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（3）稳定股价的承诺函”
阿为特、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	2023年4月26日	长期有效	不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（4）不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函”
全体股东	2023年4月26日	长期有效	股权不存在质押等转让限制、代持、纠纷的承诺函	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（5）股权不存在质押等转让限制、代持、纠纷的承诺函”
全体股东	2023年4月26日	长期有效	资金来源合法性的承诺函	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（6）资金来源合法性的承诺函”
控股股东、实际控制人、持股5%以上股	2023年4月26日	长期有效	避免同业竞争的承诺函	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺

东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员				情况”之“（7）避免同业竞争的承诺函”
控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	2023 年 4 月 26 日	长期有效	规范和减少关联交易的承诺函	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（8）规范和减少关联交易的承诺函”
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	2023 年 4 月 26 日	长期有效	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（9）关于填补被摊薄即期回报措施的承诺”
控股股东、实际控制人	2023 年 4 月 26 日	长期有效	保证公司独立性的承诺函	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（10）保证公司独立性的承诺函”
董事、监事、高级管理人员	2023 年 4 月 26 日	长期有效	关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（11）关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺”
阿为特、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	2023 年 4 月 26 日	长期有效	关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（12）关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施”
阿为特、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	2023 年 4 月 26 日	长期有效	关于公司就发行上市申请文件虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项的承诺及接受的约束措施	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（13）关于公司就发行上市申请文件虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项的承诺及接受的约束措施”
控股股东、实际控制人	2023 年 4 月 26 日	长期有效	关于公司为员工缴纳社保及公积金情况的承诺	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（14）关于

				公司为员工缴纳社保及公积金情况的承诺”
控股股东、实际控制人	2023年4月26日	长期有效	避免违规担保、资金占用的承诺函	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（15）避免违规担保、资金占用的承诺函”
控股股东、实际控制人	2023年4月26日	长期有效	不存在商业贿赂事项的承诺函	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（16）不存在商业贿赂事项的承诺函”
控股股东、实际控制人、董事长、总经理	2023年7月31日	长期有效	自愿限售的承诺	详见本节“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（17）自愿限售的承诺”

## （二） 前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东	2022年1月12日	长期有效	解决同业竞争问题的承诺	请见本招股说明书“附录三：重要承诺具体内容”之“二、前期公开承诺具体内容”之“1、解决同业竞争问题的承诺”
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东	2022年1月12日	长期有效	解决关联交易问题的承诺	请见本招股说明书“附录三：重要承诺具体内容”之“二、前期公开承诺具体内容”之“2、解决关联交易问题的承诺”
控股股东、实际控制人	2022年1月12日	长期有效	解决资金占用问题的承诺	请见本招股说明书“附录三：重要承诺具体内容”之“二、前期公开承诺具体内容”之“3、解决资金占用问题的承诺”
全体股东	2022年1月12日	长期有效	不存在股份代持的承诺	请见本招股说明书“附录三：重要承诺具体内容”之“二、前期公开承诺具体内容”之“4、不存在股份代持的承诺”
控股股东、实际控制人	2022年1月12日	长期有效	关于社会保险费用和住房公积金的承诺	请见本招股说明书“附录三：重要承诺

				具体内容”之“二、前期公开承诺具体内容”之“5、关于社会保险费用和住房公积金的承诺”
控股股东、实际控制人	2022年1月12日	长期有效	关于守法情况的承诺	请见本招股说明书“附录三：重要承诺具体内容”之“二、前期公开承诺具体内容”之“6、关于守法情况的承诺”

### （三） 承诺具体内容

#### 1、与本次发行有关的承诺情况

##### （1）关于股东股份锁定及减持意向的承诺函

##### 控股股东、实际控制人承诺如下：

“鉴于，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“阿为特”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），作为阿为特控股股东、实际控制人及一致行动人，现就股份锁定及减持事项，不可撤销地承诺如下：

1、公司召开股东大会审议公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的，本人/本企业将自该次股东大会股权登记日次日起至公司完成公开发行股票并进入北京证券交易所之日期间不减持公司股票。

2、自阿为特本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起12个月内，不减持本人/本企业在本次发行前已直接或间接持有的阿为特股份，不以任何方式委托他人管理该等股份，亦不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利，也不由公司回购该部分股份。

3、若阿为特股票在北京证券交易所上市后六个月内，连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在北京证券交易所上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本人/本企业在本次发行前已直接或间接持有的阿为特股份的锁定期自动延长六个月。

##### 4、本人/本企业下列期间承诺不买卖公司股票：

（1）公司年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前30日起算，直至公告日日终；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件

发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内。

5、若本人担任公司董事、监事或高级管理人员，自公司公开发行并上市之日起 12 个月内不转让所持有的公司股份，且在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份。

并且，如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持本公司股份。

6、本人/本企业在前述锁定期届满后 24 个月内减持本次发行前已直接或间接持有的阿为特股份的，减持价格不低于发行价。阿为特本次发行后有派息、送红股、资本公积转增股本、配股或缩股等除权、除息事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。

7、本人/本企业减持股份时，将按照法律、法规及规范性文件的规定提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知阿为特，并由阿为特及时予以公告，自阿为特公告之日起 15 个交易日后，可以减持阿为特股份。减持将按照法律法规及北京证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于集合竞价交易方式、连续竞价交易方式、特定事项协议转让以及中国证监会批准的其他交易方式。

8、本次发行实施完成后，本人/本企业由于阿为特送红股、资本公积转增股本、配股等原因增持的阿为特的股票，亦应遵守上述承诺。

9、本人/本企业将严格遵守上述承诺，如本人/本企业违反上述承诺进行减持的，本人/本企业减持所得全部收益归阿为特所有。如本人/本企业未将违规减持所得收益上缴阿为特，则阿为特有权将应付本人/本企业现金分红中与违规减持所得收益相等的金额收归其所有。

10、本人承诺不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。

11、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人/本企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的股份锁定承诺函。”

#### **员工持股平台承诺如下：**

“鉴于，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“阿为特”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），本合伙企业作为受实际控制人控制的、公司的持股平台，现就股份锁定及减持事项，不可撤销地承诺如下：

1、公司召开股东大会审议公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的，自该次股东大会股权登记日次日起至公司完成公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间不减持公司股票。

2、自阿为特本次向不特定合格投资者公开发行股票在北京证券交易所上市之日起 12 个月内，

不减持本公司在本次发行前已经持有的阿为特股份，亦不以任何方式委托他人管理该等股份。

3、若阿为特股票在北京证券交易所上市后六个月内，连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者在北京证券交易所上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本合伙企业在本次发行前已经持有的阿为特股份的锁定期自动延长六个月。

4、上述股份锁定期届满，本合伙企业拟减持阿为特股份的，将认真遵守中国证监会、北京证券交易所关于股东减持的相关规定，结合阿为特稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后，通过北京证券交易所集中竞价方式、协议方式及 / 或其他符合相关法律法规的方式逐步减持。

5、本合伙企业在前述锁定期届满后 24 个月内减持的，每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%，减持价格不低于发行价。阿为特本次发行后有派息、送红股、资本公积转增股本、配股或缩股等除权、除息事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。

6、本合伙企业减持股份时，将按照法律、法规及规范性文件的规定提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知阿为特，并由阿为特及时予以公告，自阿为特公告之日起 15 个交易日后，可以减持阿为特股份。

7、本次发行实施完成后，本合伙企业由于阿为特送红股、资本公积转增股本、配股等原因增持的阿为特的股票，亦应遵守上述承诺。

8、本合伙企业将严格遵守上述承诺，如本合伙企业违反上述承诺进行减持的，本合伙企业减持所得全部收益归阿为特所有。如本合伙企业未将违规减持所得收益上缴阿为特，则阿为特有权将应付本合伙企业现金分红中与违规减持所得收益相等的金额收归其所有。

9、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本合伙企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的股份锁定承诺函。”

**间接持有发行人股份的董事、总经理汪彬慧，董事汪生贵，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监谢振华，监事郑六七，监事赵静承诺如下：**

“鉴于，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“阿为特”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），本人作为阿为特的持股董事/监事/高级管理人员，现就股份锁定及减持事项，不可撤销地承诺如下：

1、本人承诺向公司申报所持有的公司股份及变动情况，自公司公开发行并上市之日起 12 个月内不转让所持有的公司股份；在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

2、本人下列期间承诺不买卖公司股票：



(1) 公司年度报告、中期报告公告前 30 日内及季度报告公告前 10 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日终；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(3) 自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内。

3、上述股份锁定期间，本人承诺不以任何方式委托他人管理该等股份，亦不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。

4、本次发行实施完成后，本人由于阿为特送红股、转增股本等原因增持的阿为特的股票，亦应遵守上述承诺。

5、本人减持股份时，将按照法律、法规及规范性文件的规定提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知阿为特，并由阿为特及时予以公告，自阿为特公告之日起 15 个交易日后，可以减持阿为特股份。

6、本人将严格遵守上述承诺，如本人违反上述承诺进行减持的，本人减持所得全部收益归阿为特所有。如本人未将违规减持所得收益上缴阿为特，则阿为特有权将应付本人现金分红中与违规减持所得收益相等的金额收归其所有。

7、本人承诺不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。

8、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的股份锁定承诺函。”

## **(2) 执行发行后利润分配政策的承诺函**

**上海阿为特精密机械股份有限公司承诺如下：**

“上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。为落实股东分红回报、维护股东权益，公司现就执行利润分配政策事项，不可撤销地承诺如下：

1、向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，公司将严格执行《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策。

2、本公司将极力敦促其他相关方严格按照《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》之规定全面且有效地履行利润分配政策。

3、若本公司未按照《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》之规定进行利润分配的，本公司将及时、充分披露未能履行承诺的具体原因，并依法承担相应责任。”

**控股股东、实际控制人承诺如下：**

“上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。为落实股东分红回报、维护股东权益，公司控股股东、实际控制人现就执行利润分配政策事项，不可撤销地承诺如下：

本企业/本人将采取一切必要合理措施，促使发行人严格执行《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，本企业/本人采取的措施包括但不限于：

1. 根据《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；

2. 在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本企业/本人及本企业/本人关联方将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

3. 督促发行人根据相关决议实施利润分配。”

**（3）稳定股价的承诺函**

为维护公众投资者的利益，公司根据实际情况修订了《关于上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》。

**上海阿为特精密机械股份有限公司承诺如下：**

“上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。为维护公司上市后股价的稳定，公司修订了《上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》（以下简称“《稳定股价预案》”），有关预案的具体内容详见附件。公司现就股价稳定预案所涉及的相关事项，在此承诺如下：

1、为保持公司在北京证券交易所上市后股价稳定，公司将严格遵守《稳定股价预案》的相关内容，全面且有效履行各项义务和责任；

2、若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司在北京证券交易所上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺；

3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取《稳定股价预案》中规定的稳定股

价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：

（1）公司将在中国股东大会及中国证券监督管理委员会和 / 或北京证券交易所指定报刊或信息披露媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

（2）如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬，同时该等董事（独立董事除外）、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事（独立董事除外）、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；

（3）上述承诺为公司真实意思表示，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺公司将依法承担相应责任。”

**控股股东、实际控制人承诺如下：**

“上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。为维护公司挂牌后股价的稳定，公司修订了《上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》（以下简称“《稳定股价预案》”）。本企业/本人作为公司的控股股东、实际控制人，现就股价稳定预案所涉及的相关事项，在此承诺如下：

1、为保持公司在北京证券交易所上市后股价稳定，本企业/本人将严格遵守《稳定股价预案》的相关内容，全面且有效履行各项义务和责任；

2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本企业/本人未采取《稳定股价预案》中稳定股价的具体措施，本企业/本人承诺接受以下约束措施：

（1）在中国股东大会及中国证券监督管理委员会和 / 或北京证券交易所指定报刊或信息披露媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

（2）如果本企业/本人未采取《稳定股价预案》中稳定股价具体措施的，则本企业/本人直接或间接持有的公司股份不得转让，公司有权扣减、扣留应向本企业支付的分红，直至本企业/本人按《稳定股价预案》的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；

（3）上述承诺为本企业/本人真实意思表示，本企业/本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本企业/本人将依法承担相应责任。”

**持股非独立董事、高级管理人员承诺如下：**

“上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。为维护公司挂牌后股价的稳定，公司修订了《上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》

(以下简称“《稳定股价预案》”)。本人作为公司的非独立董事/高级管理人员,现就股价稳定预案所涉及的相关事项,在此承诺如下:

1、为保持公司在北京证券交易所上市后股价稳定,本人将严格遵守《稳定股价预案》的相关内容、全面且有效履行各项义务和责任;

2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未采取《稳定股价预案》中稳定股价的具体措施,本人承诺接受以下约束措施:

(1)本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会和/或全国中小企业股份转让系统指定报刊或信息披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;

(2)如果本人未采取稳定股价具体措施的,则本人直接或间接持有的公司股份不得转让,公司有权停止发放本人的薪酬,直至本人按《稳定股价预案》的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕;

(3)上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

#### **(4) 不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函**

请见本招股说明书“附录三:重要承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“4、不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函”。

#### **(5) 股权不存在质押等转让限制、代持、纠纷的承诺函**

请见本招股说明书“附录三:重要承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“5、股权不存在质押等转让限制、代持、纠纷的承诺函”。

#### **(6) 资金来源合法性的承诺函**

请见本招股说明书“附录三:重要承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“6、资金来源合法性的承诺函”。

#### **(7) 避免同业竞争的承诺函**

**控股股东、持股 5%以上股东承诺如下:**

“为避免与上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称“阿为特”)发生同业竞争,承诺人现承诺如下:

1、截至本承诺函出具之日,承诺人及承诺人投资的全资或控股子公司/企业(如有)没有在中国境内外、以任何方式从事任何与阿为特相同或相似的业务;

2、承诺人及承诺人投资的全资或控股子公司/企业（如有）将来不会直接或间接从事任何与阿为特相同或相似的业务；

3、承诺人目前没有、将来也不会拥有与阿为特存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

4、如果承诺人将来存在任何与阿为特业务相同或相似的业务机会，将立即通知阿为特并无条件将该等业务机会提供给阿为特。

5、自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的、持续有效的承诺，直至承诺人不再是阿为特的股东为止。

6、因违反本承诺函任何条款而所获的利益及权益将归阿为特所有，如违反本承诺函任何条款导致阿为特遭受的一切经济损失，承诺人将按该等损失的实际发生金额向阿为特进行赔偿。”

**实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如下：**

“为避免与上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿为特”）发生同业竞争，本人现承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人、本人的近亲属及本人投资的全资或控股子公司/企业（如有）没有在中国境内外、以任何方式从事任何与阿为特相同或相似的业务。

2、本人、本人的近亲属及本人投资的全资或控股子公司/企业（如有）将来不会直接或间接从事任何与阿为特相同或相似的业务。

3、本人及本人的近亲属目前没有、将来也不会拥有与阿为特存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

4、如果本人及本人的近亲属将来存在任何与阿为特业务相同或相似的业务机会，将立即通知阿为特并无条件将该等业务机会提供给阿为特。

5、自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的、持续有效的承诺，直至本人不再是阿为特的股东或实际控制人，且不再担任阿为特董事、监事或高级管理人员为止。

6、因违反本承诺函任何条款而所获的利益及权益将归阿为特所有，如违反本承诺函任何条款导致阿为特遭受的一切经济损失，本人将按该等损失的实际发生金额向阿为特进行赔偿。”

**核心技术人员承诺如下：**

“为避免与上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿为特”）发生同业竞争，本人现承诺如下：



1、截至本承诺函出具之日，本人、本人的近亲属及本人投资的全资或控股子公司/企业（如有）没有在中国境内外、以任何方式从事任何与阿为特相同或相似的业务。

2、本人、本人的近亲属及本人投资的全资或控股子公司/企业（如有）将来不会直接或间接从事任何与阿为特相同或相似的业务。

3、本人及本人的近亲属目前没有、将来也不会拥有与阿为特存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

4、如果本人及本人的近亲属将来存在任何与阿为特业务相同或相似的业务机会，将立即通知阿为特并无条件将该等业务机会提供给阿为特。

5、自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的、持续有效的承诺，直至本人不再是阿为特的股东或实际控制人，且不再担任阿为特董事、监事、高级管理人员或核心技术人员为止。

6、因违反本承诺函任何条款而所获的利益及权益将归阿为特所有，如违反本承诺函任何条款导致阿为特遭受的一切经济损失，本人将按该等损失的实际发生金额向阿为特进行赔偿。”

#### **（8）规范和减少关联交易的承诺函**

##### **控股股东、持股 5%以上股东承诺如下：**

“1、截至本承诺函出具之日，除已公开披露的关联交易以外，本企业及本企业关联方与上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿为特”）之间不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、本企业承诺不利用自身的地位及影响谋求阿为特及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本企业及本企业关联方优于市场第三方的权利；不利用自身的地位及影响谋求本企业及本企业关联方与阿为特及其控制的其他企业达成交易的优先权利。

3、本企业将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和公司的《公司章程》《关联交易管理制度》等相关制度的规定，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本企业及本企业关联方提供任何形式的违法违规担保。

4、在本企业作为阿为特控股股东 / 实际控制人 / 董事 / 监事 / 高级管理人员期间，本企业及本企业关联方将尽量避免、减少与阿为特发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本企业及本企业关联方将严格遵守按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，不以低于或高于市场价格的条件与阿为特及其控制的其他企业进行交易，亦不利用关联交易从事任何损害阿为特利益的行为。并履行合法程序，及时进行信息披露，保



证不通过关联交易损害阿为特及其他股东的合法权益。

5、前述承诺系无条件且不可撤销的，并在本企业继续作为阿为特控股股东 / 实际控制人 / 董事 / 监事 / 高级管理人员期间持续有效。如本企业违反前述承诺，本企业将承担阿为特、阿为特其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。

本企业以阿为特当年及以后年度利润分配方案中本企业应享有的分红（如有）、薪酬及津贴（如有）作为履行上述承诺的担保，且若本企业未履行上述承诺，则在履行承诺前，本企业直接或间接所持的公司股份（如有）不得转让，且公司可以暂扣本企业自公司应获取的分红（金额为本企业未履行之补偿金额）、可以停止发放本企业的薪酬及津贴（金额为本企业未履行之补偿金额），直至本企业补充义务完全履行。

上述承诺内容已经本企业确认且为本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众和投资者的监督，积极采取合法措施履行上述承诺，若违反上述承诺，本企业将依法承担相应责任。”

**实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如下：**

“1、截至本承诺函出具之日，除已公开披露的关联交易以外，本人及本人关联方与上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿为特”）之间不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、本人承诺不利用自身的地位及影响谋求阿为特及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本人及本人关联方优于市场第三方的权利；不利用自身的地位及影响谋求本人及本人关联方与阿为特及其控制的其他企业达成交易的优先权利。

3、本人将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和公司的《公司章程》《关联交易管理制度》等相关制度的规定，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本人及本人关联方提供任何形式的违法违规担保。

4、在本人作为阿为特控股股东 / 实际控制人 / 董事 / 监事 / 高级管理人员期间，本人及本人关联方将尽量避免、减少与阿为特发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及本人关联方将严格遵守按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，不以低于或高于市场价格的条件与阿为特及其控制的其他企业进行交易，亦不利用关联交易从事任何损害阿为特利益的行为。并履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害阿为特及其他股东的合法权益。

5、前述承诺系无条件且不可撤销的，并在本人继续作为阿为特控股股东 / 实际控制人 / 董事 / 监事 / 高级管理人员期间持续有效。如本人违反前述承诺，本人将承担阿为特、阿为特其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。

本人以阿为特当年及以后年度利润分配方案中本人应享有的分红（如有）、薪酬及津贴（如有）作为履行上述承诺的担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的公司股份（如有）不得转让，且公司可以暂扣本人自公司应获取的分红（金额为本人未履行之补偿金额）、可以停止发放本人的薪酬及津贴（金额为本人未履行之补偿金额），直至本人补充义务完全履行。

上述承诺内容已经本人确认且为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众和投资者的监督，积极采取合法措施履行上述承诺，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”

#### **（9）关于填补被摊薄即期回报措施的承诺**

请见本招股说明书“附录三：重要承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“9、关于填补被摊薄即期回报措施的承诺”。

#### **（10）保证公司独立性的承诺函**

请见本招股说明书“附录三：重要承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“10、保证公司独立性的承诺函”。

#### **（11）关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺**

请见本招股说明书“附录三：重要承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“11、关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺”。

#### **（12）关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施**

**阿为特、全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺如下：**

“公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等主体就本次公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并接受相应约束措施。

##### **一、公司承诺：**

1、公司将严格履行就本次发行所作出的各项公开承诺事项中的各项义务和责任，积极接受社会监督。

2、如公司非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺事项中的各项义务和责任，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司

的股东和社会公众投资者道歉：

(2) 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前不进行公开再融资：

(3) 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前，不得以任何形式向对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴；

(4) 不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；

(5) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由公司与众投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定。

二、全体股东、实际控制人承诺：

1、本人（含自然人、公司或合伙企业，下同）将严格履行就发行人本次发行所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。

2、如本人非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺事项中的各项义务和责任，本人需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人的股东和社会公众投资者道歉：

(2) 不得以任何方式减持直接或间接持有的发行人股份，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

(3) 如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有；

(4) 如发行人或公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的责任、方式及金额，以自有资金补偿发行人或投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失。

3、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因；

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。

三、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：

1、本人将严格履行就本次发行所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。

2、如本人非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺事项中的各项义务和责任，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉；

（2）不得以任何方式减持持有的公司股份（如适用），因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

（3）在本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分（如适用）；

（4）在本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得主动要求离职；

（5）在本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得以任何方式要求公司为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴；

（6）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；

（7）如公司或公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的责任、方式及金额，以自有资金补偿公司或投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失。

3、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

上述承诺内容系各承诺人的真实意思表示，各承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，各承诺人将依法承担相应责任。”

**（13）关于公司就发行上市申请文件虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项的承诺及接受的约束措施**

**阿为特、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如下：**

“上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“本公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）。为本次发行上市，公司编制了招

股说明书及其他相关信息披露文件。为维护公众投资者的利益，公司及相关责任主体就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项作出承诺并接受约束措施。具体承诺事项如下：

#### 一、公司承诺

1、本次发行上市的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、若本公司的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本次发行的全部股份。本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门认定本公司的招股说明书及其他信息披露资料存在本款前述违法违规情形之日起 20 个交易日内公告回购新股的回购方案，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购方案还应经本公司股东大会审议批准。本公司将在股份回购义务触发之日起 6 个月内完成回购，回购价格不低于本次发行的发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，须按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定进行相应调整）。

3、如因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

#### 二、控股股东、实际控制人承诺

1、本人/本公司承诺公司本次发行上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2、若中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定公司本次公开发行股票的应用文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本公司将利用在公司的控股地位，促成公司及时依法回购公开发行的全部新股；本人/本公司将依法购回已转让的原限售股份（若有）。回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

3、若中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定公司本次公开发行股票的应用文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。

#### 三、董事、监事及高级管理人员承诺

1、本人承诺公司本次发行上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



2、若中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定公司本次公开发行股票的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定的方式或金额予以确定。”

**(14) 关于公司为员工缴纳社保及公积金情况的承诺**

请见本招股说明书“附录三：重要承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“14、关于公司为员工缴纳社保及公积金情况的承诺”。

**(15) 避免违规担保、资金占用的承诺函**

请见本招股说明书“附录三：重要承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“15、避免违规担保、资金占用的承诺函”。

**(16) 不存在商业贿赂事项的承诺函**

请见本招股说明书“附录三：重要承诺具体内容”之“一、与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“16、不存在商业贿赂事项的承诺函”。

**(17) 自愿限售承诺**

控股股东、实际控制人、董事长、总经理承诺如下：

“若公司上市后，发生资金占用、违规担保、虚假陈述等严重违法违规行为的，自前述违规行为发生之日起，至违规行为发生后 6 个月内，本人/本公司自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。若公司上市后，本人/本公司发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为的，自前述违规行为发生之日起，至违规行为发生后 12 个月内，本人/本公司自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。”

## 十、 其他事项

无



## 第五节 业务和技术

### 一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

#### （一） 发行人主营业务

发行人是一家专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造商，提供新品开发、小批量试制、大批量生产制造的一站式服务的高新技术企业。发行人长期钻研精密机械零部件制造技术，掌握了多种高精密机械零件的核心工艺，具备千级洁净室内高级别装配、检测的能力。

发行人自成立以来，高度重视技术研发工作，秉承创新驱动发展的理念，始终专注以技术创新推动科技成果转化，通过多年研发和积累，发行人具备了以金属零部件精密制造技术为核心的研发制造能力，打造了一支对行业技术发展和应用前沿领域有深入理解的专业研发团队。发行人被工信部评定为国家级专精特新“小巨人”企业、被上海市经济和信息化委员会评定为上海市“专精特新”中小企业、曾荣获两次上海市人民政府颁发的“上海市科学技术奖”三等奖等荣誉；2022年，发行人“质谱仪结构件”项目认定为上海市高新技术成果转化项目；研发团队核心成员曾获得国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、全国总工会职工技术成果二等奖、上海数控加工竞赛一等奖等荣誉。截至2023年7月31日，发行人已取得各类专利68项，其中发明专利7项，实用新型专利61项；软件著作权1项；在审发明专利34项。发行人根据市场和客户的需求，通过自主研发不断积累核心技术，在多年的生产实践中，发行人产品结构、生产工艺不断优化、改进、创新。目前掌握的核心技术主要有：不同控制系统数控程序转换系统，防止滑动件旋转的装置制造工艺及装配工艺，低温微米推进机构的关键制造技术，质谱仪高精密高真空腔体工艺，超精密铝合金气浮导轨的工艺，X光机、移动CT的关键制造工艺与装配技术，航空行业高要求薄壁易变形零件解决方案，检测设备及光学仪器高精度的实现，汽车行业及大批量生产的工序集中及复合刀具创新，机床自动计算坐标技术等。技术创新丰富了发行人的产品种类，其产品技术先进性较高、性能稳定、质量优良、故障率低，为发行人带来稳定的经济效益，提升了发行人品牌的影响力。

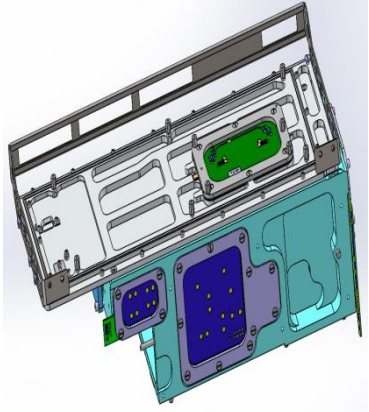

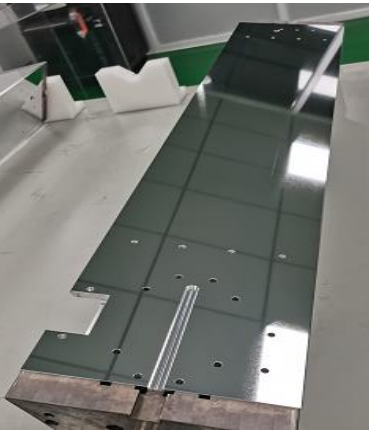
发行人在品质管控方面按照产品目标市场的质量标准建立了完整的质量控制体系，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、AS9100D航空质量管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等一系列质量和环境管理体系。发行人是全球知名生物科学仪器制造商赛默飞世尔、全球知名医疗成像解决方案提供商锐珂医疗、全球知名机舱内饰生产商B/E Aerospace、全球知名航空座椅生产商RECARO、晶圆光学组件制造商Anteryon B.V.、全球知名气动产品制造供应商Norgren N.V.等企业的精密机械零部件供应商。发行人在产品开发方面的投入不断增加，有力地保障了产品质量的可靠性和稳定性，为更好地开发市场储备了技术能力，发行人半导体样品已达到上海微电子、华海清科等客户产品标准，样品

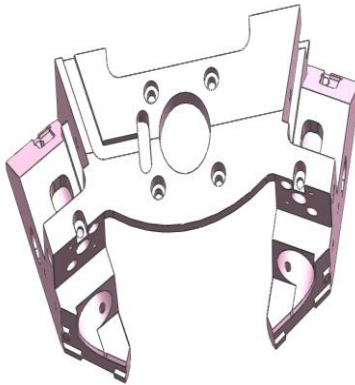
通过半导体客户的供应商标准审核，为未来开拓半导体产品奠定了坚实的基础。

## （二）发行人主要产品




报告期内，发行人产品按照生产工序主要分为机加工件和装配件，公司主要产品为根据不同领域客户需求生产的精密机械零部件，具有小批量、多品种、高精密的特性，发行人的产品主要是应用于科学仪器、医疗器械、交通运输等领域的精密零部件，发行人部分具体产品的应用例示如下：

### （1）科学仪器

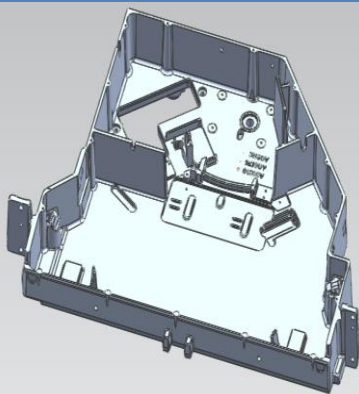
产品名称	产品图示	产品用途
气相质谱仪零部件		<p>质谱仪真空腔体从零件制造，再经超精密工业清洗、洁净室装配、氦气极微泄露检测。</p>
液相色谱仪零部件		<p>应用于液体萃取设备，用于萃取化学液体，并进行成份分析；内部流道孔非常小，内孔的粗糙度要求非常高，以保证每次萃取的液体量非常精准。</p>
三坐标精密仪器零部件		<p>应用于三坐标气浮导轨横梁核心部件，对于产品的应力释放和稳定性、平面以及角度公差要求高，通过机加工来实现镜面级表面粗糙度。</p>

视准仪零部件		<p>应用于视准仪上的重要部件，产品因结构特殊复杂，产品较为单薄容易变形，孔与面的位置以及角度精度直接关系到镜片安装后折射的位置，对于加工防止变形工艺要求高。</p>
--------	---	---

(2) 医疗器械

产品名称	产品图示	产品用途
CT 机零部件		<p>移动式平板 C 形臂数字化成像系统机械整机高端装配，C 形臂需能完成多角度自由旋转，实现各种复杂摆位需求，且随遇平衡，操作方便。</p>
		<p>球管外壳部件：关键零部件，结构复杂，密封性能要求高。</p>
细胞冷冻切片机零部件		<p>应用于医疗行业中人体器官病变部位的小块组织病理切片。</p>

医疗成像设备附件  
(光学机架及外机架  
组件)



应用于各类 CT、MRI、CR 光学成像设备,对于产品的角度与位置的要求较高,严格要求工艺对于产品变形的程度和精度控制。

### (3) 交通运输

产品名称	产品图示	产品用途
汽车转向节		应用于汽车上的转向系统,对于产品铸造要求较高,加工面无砂气孔,异形件的加工工艺要求高。
阀块		用于控制卡车上的液压油回路,应用于重型卡车氢燃料高压直喷发动机,气体调节模块装置上的阀体,腔内承受超高压,加工面的尺寸精度、粗糙度都会影响到产品的密封性能等要求。
水冷座		水冷座是发动机冷却系统中的重要部件之一,保证发动机在最合适的温度下工作。
航空舱商务座椅、航空小桌板零部件		航空座椅零部件,需符合航空质量体系要求,对精度,质量,性能测试均需通过航空零部件应用测试。



### （三）发行人主要经营模式

#### 1、盈利模式

发行人的盈利模式为通过向科学仪器、医疗器械、交通运输等高端制造业客户提供高精密的机械零部件一站式服务获取收入和利润。报告期内，2020年、2021年、2022年发行人主营业务收入分别为15,864.07万元、22,908.17万元和23,335.18万元，占营业收入的比重分别为99.92%、99.95%和99.96%，发行人主营业务突出。

发行人产品总体定价策略为成本与目标毛利相结合，在原材料、加工成本和人力成本等基础上加成一定比例的利润确定产品的最终报价，产品成本通常会收到材料价格变动、汇率变动、人工成本等因素的影响。利润加成比例由发行人根据产品市场竞争状况、客户品牌知名度、订单规模、信用状况、发行人自身发展战略等因素综合评定。发行人产品的成本会因材料价格变动、汇率变动、人工成本变动而发生变动，发行人会对最新底价进行重新核定。

#### 2、采购模式

发行人采购分为金属材料、定制件、标准件、辅料等。金属材料主要包括生产所需的铸件、型材、棒料等；定制件主要为供应商按照发行人提供的图纸加工的零件以及发行人不生产的零件；标准件包含五金件、紧固件、电子元器件等为发行人装配业务服务的零件；辅料主要为辅助生产加工类物料，如工装、切屑液、包装材料等。

发行人战略采购中心负责采购生产所需物料，一般分为按照预测采购和按订单采购：①按照预测采购主要操作方式为与供应商签订《看板协议》，每月更新未来6个月的需求数量，供应商需按照每月需求数量滚动投产，并按照发行人需求的时间可以随时送货；②按订单采购主要操作方式为供应商需按照订单数量、交付时间准时交付。

发行人根据每季度召集市场营销中心、生产制造中心、技术研发中心及战略采购中心等部门召开销售运营会议，拟订下一季度的原辅料采购计划，并输出资源需求。战略采购中心依据已核定的采购计划，分解采购任务，并针对不同的原辅料需求，采用不同的采购方式：如长期使用的原材料且价格弹性较大的，则尽量实行集中采购，维持重点供应商的长期合作关系，降低采购成本；而零星用品或临时性采购需求，则随行就市，通过询价、议价或多个供应商比价等多种方式，降低采购价格。

发行人针对主要采购物料都会相应的筛选出两个以上的合格供应商，从资质、价格、质量、服



务、交付等方面考核并确定为合格供应商。

### 3、生产模式

发行人采用以销定产和备有适量安全库存相结合的生产模式。

生产流程：①市场营销中心与计划物流部评估批量订单的生产和交货计划；②计划物流部通过ERP系统中的计划模块结合BOM、工艺路线等数据运算毛坯、标准件、配套件的采购需求和内部生产工单；③战略采购中心按采购需求进行采购原材料备料；④生产部按生产工单及其对应的工艺路线安排生产；⑤工程部在生产过程中提供必要的技术支持；⑥战略采购中心按照产品工艺路线的要求组织工序外协；⑦质量部对采购、生产、工序外协等各环节物料进行检测，合格后入成品仓库，由销售安排发运给客户。

发行人客户产品的生命周期一般都比较长，批量订单的生产会持续五到十年以上，客户一般还会按月提供产品需求预测和安全库存协议，以便于发行人组织生产。

### 4、销售模式

发行人采用的是“直销为主，经销为辅”的销售模式，客户主要为海内外知名企业。发行人多年专注于精密机械零部件及高端装配件的研发、生产和销售，凭借先进的制造技术、科学的项目管理、严格的质量监督和良好的售后服务与主要客户建立长期稳定的合作关系，成为客户供应体系链中的优质供应商，在保证既有订单高质量履行的同时不断取得新项目的订单。

在直销和经销模式下，均存在受客户或最终客户要求，将商品发货至客户指定的地点，客户据其生产计划领用商品的情形，即VMI模式。

发行人通过客户转介绍、业务部门开拓、参加国内外行业展会及网络宣传等方式开拓客户，并以其技术和服务优势进入多家海内外客户的合格供应商名录，并保持了长期业务合作关系。

### 5、研发模式

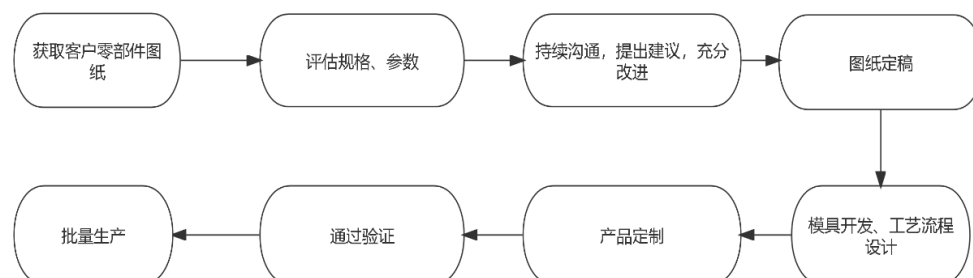
发行人研发活动系以客户需求为导向而进行针对性的工艺研发。

发行人根据客户提供的相关需求、参数、图纸等，进行产品开发、模具开模、生产流程设计等，从而生产出符合客户需求的产品。客户需求产品通常为非标件、定制件，与客户的其他零部件组装成终端产品。故发行人需要以客户需求为导向，进行针对性的工艺研发。该研发模式下，客户提供零部件产品初步图纸，发行人一般在客户终端产品设计前期即参与客户的研发合作，并结合自身生产技术经验，对客户提供的草图进行校正修改，形成图纸终稿。根据图纸最终要求的形状、参数进行模具开发及工艺流程设计，以低不良率、高性价比为目标对模具进行试样、改型，优化生产流程，并在通过客户验证后进行批量生产。

公司主要产品为科学仪器、医疗器械等行业的核心精密零部件，研发活动包括共性技术研发及



新工艺技术研发，其中共性技术研发主要对现有产品的共性技术问题进行系统性工艺优化、难点突破，实现技术的持续迭代，形成新技术、新工艺，提高生产效率、提升技术门槛；新工艺技术研发主要是根据市场的前瞻性需求或客户的新产品要求进行工艺开发，突破新需求或新产品的技术瓶颈，推动公司保持技术的先进性。



#### （四）发行人采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式及其影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

发行人结合自身的多种制造工艺、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素，形成了目前的经营模式，符合自身发展及行业特点。发行人的客户为科学仪器、医疗器械、交通运输等高端制造业公司。发行人采用的经营模式是结合发行人所处行业特点、所处行业产业链上下游发展情况、主要产品情况及自身战略定位等因素综合考量后确定的，发行人依据自身经营管理经验及科学的管理手段，形成了现有的采购模式、生产模式、销售模式和研发模式，适应发行人长远发展需要。

影响发行人经营模式的关键因素为行业技术水平及特点、发行人产品特点、产业政策、上下游行业竞争格局、客户需求、市场竞争以及发行人资源要素构成等。报告期内，发行人继续加大对精密机械零部件产品的研发投入，积极布局半导体等新兴领域，提升自身的技术开发水平；发行人继续瞄准国内外市场、抢占机遇，优化上游供给结构，拓宽下游需求渠道，采取技术创新、高质服务等差异化竞争策略，实现创收增利，提升发行人的行业地位。

精密机械零部件行业情况详见本节之“二、行业基本情况”之“（二）行业主管部门、监管体制及行业主要政策法规及对发行人经营发展的影响”。报告期内，发行人的经营模式及其影响因素均未发生重大变化，同时，在可预见的将来，发行人的经营模式及其影响因素亦不会发生重大变化。

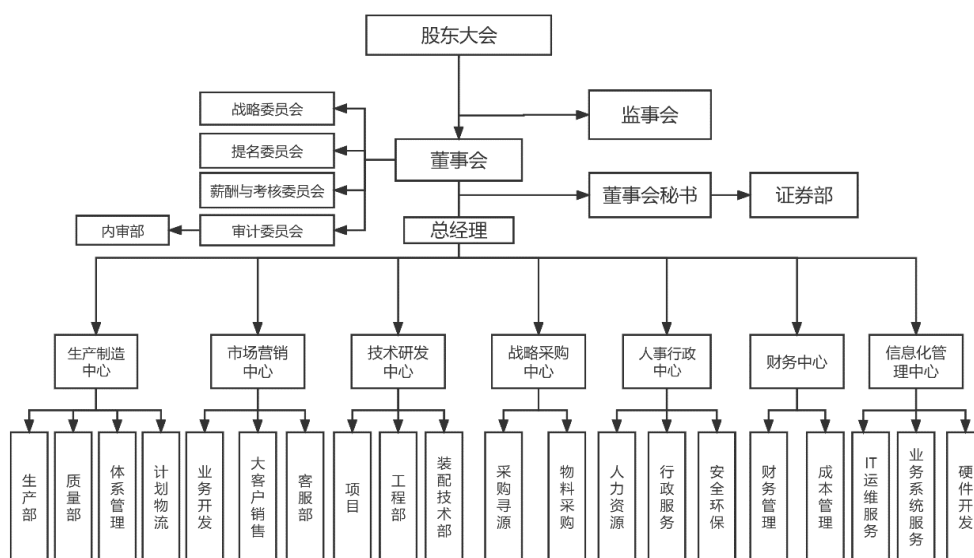
#### （五）发行人自设立以来的主营业务、主要产品或服务及主要经营模式的演变情况

发行人自 2010 年 2 月设立以来，发行人一直为科学仪器、医疗器械、交通运输等行业下游企业提供精密机械零部件、高级别装配产品和服务，并不断利用技术优势丰富产品线，发行人的主营业务、主要产品或服务及主要经营模式未发生重大变化。

#### （六）发行人组织架构、生产流程及方式

## 1、发行人组织架构及其职能

### (1) 发行人组织架构

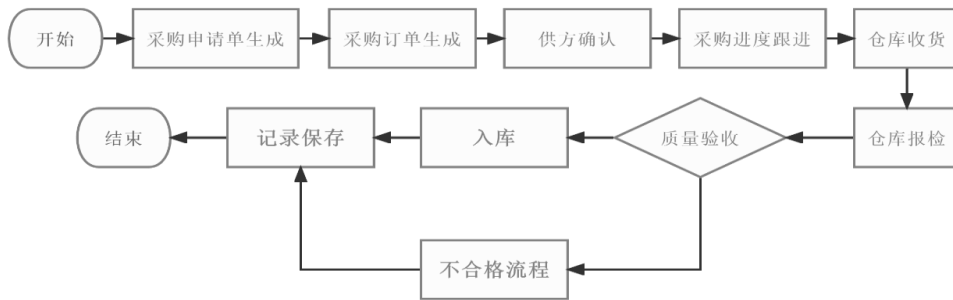


### (2) 主要部门职能情况

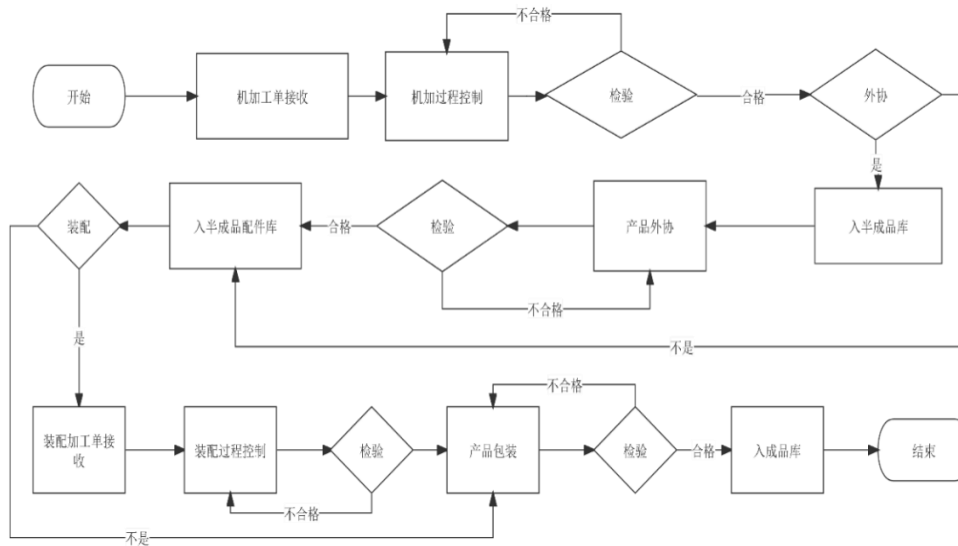
职能中心	主要职责内容
生产制造中心	负责集团上海、常熟和深圳三地工厂计划、生产、质量、仓储物流、维修与设施和体系管理等工作。采取精益生产方法推动生产制造团队业务目标达到卓越运营与成本优化，确保安全生产、及时交付、客户满意等工厂整体运营绩效。
市场营销中心	大客户经理团队以挖掘大客户的需求，扩大销售额，提高客户满意度，高效灵活的完成销售任务。业务开发团队以新客户的开发以及现有客户的业务拓展工作。同时将整合和领导集团统一的客户服务团队。
技术研发中心	负责指导和管理集团项目部工作，以改善集团报价能力与效率，提高项目中标率并确保项目顺利实施满足客户交付需求；工程部、装配技术部负责集团制定相应的技术管理制度、产品工艺路线、新产品试制、标准化技术规程、专利的申报工作，以持续提升集团工程能力以满足客户的需求。
战略采购中心	负责统一协调集团公司采购能力与资源，负责全面采购的各项工作，完成集团目标，确保各项生产任务的顺利进行，推进和执行日常的采购工作和供应商管理工作。
人事行政中心	负责集团人才招聘、开发和保留，通过梳理人力资源相关流程，建立集团信息化人力资源管理平台，提高人力资源效率，同时提供良好的工作环境与行政服务以改善员工整体生产力。分管集团安全与环境管理工作。
财务中心	全面负责公司的财务管理、会计管理、预算与成本管理及控制工作、投资、融资业务及涉税筹划工作、公司风险控制等，建立、健全及完善各项财务管理制度，建设与完善本部门岗位职责、管理制度、业务流程与工作标准。
信息化管理中心	根据发展战略目标和发展需求，利用计算机信息技术加强集团化管理，利用计算机技术、网络技术、通讯技术、软件技术和数字库技术集成化，以最大限度地利用各种现有资源，实现管理效益最大化。

## 2、主要业务流程

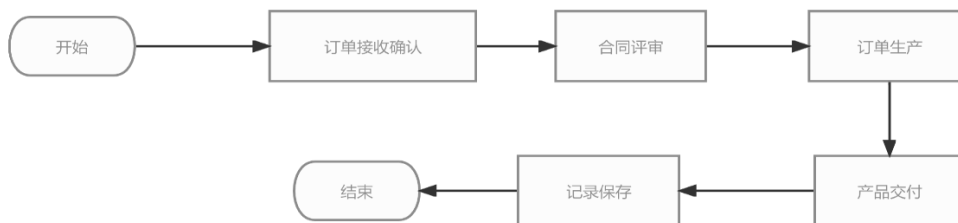
### (1) 物料采购流程



### (2) 生产加工/装配流程



### (3) 销售流程



### (4) 工艺流程

#### ① 机加工件



## ② 装配件



### (七) 发行人经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

#### 1、发行人不属于重污染行业

根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）的规定，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业以及国家确定的其他污染严重的行业，发行人所处行业不属于重污染行业。此外，根据《环境保护综合名录（2021 年版）》，发行人产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录。

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的分类标准，发行人所属行业归类为“C331 结构性金属制品制造”之“C3311 金属结构制造”。

综上，发行人不属于重污染行业。发行人及其子公司已建设项目均办理环评批复。

#### 2、主要污染物排放及采取的防治措施

发行人生产经营过程中产生的主要污染物为废气、废水、噪声、固体废物，上述各类污染物类型及其排放源、污染物名称及处理方式具体如下：

序号	污染物类型		处置措施
1	废水	清洗废液	经中水处理装置处理达标后回用于生产，浓缩废液作为危废委托资质单位处理。
		纯水制备浓水	接管至凯发新泉水务（常熟）有限公司。
		光整液	光整液沉淀后回用，含有的水分部分损耗，部分进入废料中。
		生活污水	经化粪池预处理后接入市政管网，排入污水处理厂处理。
2	废气	机加工废气	产生的废气量较小，车间内无组织排放，对周围环境影响不大。
		打磨废气	产生的颗粒物通过湿式除尘设备处理后达标排放。
		清洗废气	产生的非甲烷总烃和氮氧化物通过碱液喷淋+过滤棉+二级活性炭处理后达标排放
3	噪声		主要为加工中心、钻孔攻牙机、数控车床等，产生的噪声经消声、隔声、距离衰减后厂界噪声可以达标排放。
4	固体废物	一般固废	主要为金属废料、不合格产品、废纸箱等，处置措施为外售综合利用。
		危险固废	主要为废切削液、废润滑油、清洗废液、废包装材料等，发行人将其收集后委托有危废处置资质的单位进行处理。
		生活垃圾	分类收集后委托环卫部门清运处理。

## 二、 行业基本情况

### (一) 发行人所属行业及确定所属行业的依据

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的分类标准，发行人所属行业归类为“C331 结构性金属制品制造”之“C3311 金属结构制造”；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，发行人所属行业归类为“C331 结构性金属制品制造”之“C3311 金属结构制造”。

### (二) 发行人所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响

#### 1、行业主管部门及监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	国家发展和改革委员会	负责对全国工业和服务业发展进行宏观指导，进行行业发展规划的研究、产业政策的制定，审核工业重大建设项目、外商投资和境外投资重大项目，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。
2	工业和信息化部	负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
3	上海市经济和信息化委员会	执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策等。
4	上海市科学技术委员会	执行科技工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草科技工作的地方性法规、规章草案和政策；研究本市科技发展战略和重大问题；研究确定科技发展的布局和优先发展领域等。
5	上海市发展和改革委员会	执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；协调推进国际经济、金融、贸易、航运中心建设有关工作；研究提出本市经济、社会和城市发展战略等。

#### 2、行业主要法律法规与行业政策

序号	政策及法规	发布部门	发布时间	主要内容
1	政府工作报告（2022）	国务院	2022年	增强制造业核心竞争力。促进工业经济平稳运行，加强原材料、关键零部件等供给保障，实施龙头企业保链稳链工程，维护产业链供应链安全稳定。着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。
2	《“十四五”扩大内需战略实施方案》	国家发改委	2022年	推动船舶与海洋工程装备、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。
3	《“十四五”医疗装备产业规划发展》	工业和信息化部等十部	2021年	加强攻关关键零部件技术，加强医工协同，加大金融投资对攻关成果转化及产业化的支持，提升有效供给能力。
4	《机械工业“十四五”发展纲要》	中国机械联	2021年	至2025年，一批先进制造基础共性技术取得突破；主要机械产品的质量和可靠性显著增强；至2035年，行业关键

				核心技术实现重大突破，基本建成机械工业现代化产业体系。
5	《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	国务院	2021 年	推动制造业优化升级：“深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。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、医药及医疗设备等产业创新发展。”
6	《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》	工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会	2021 年	加强企业融资能力建设和上市培育，支持符合条件的优质企业在资本市场上市融资和发行债券。发挥国家产融合作平台作用，整合企业信用信息，支持投贷联动、投投联动，引导金融机构为优质企业提供精准、有效的金融支持。用好现有资金渠道，支持“专精特新”中小企业高质量发展。
7	《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》	财政部、工信部	2021 年	通过中央财政资金引导，促进上下联动，将培优中小企业与做强产业相结合，加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，推动提升专精特新“小巨人”企业数量和质量，助力实体经济特别是制造业做实做强做优，提升产业链供应链稳定性和竞争力。
8	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	国家发展改革委	2019 年	公司属于“第一类鼓励类”之“十四、机械”中的“6、科学研究、智能制造、测试认证用测量精度达到微米以上的多维几何尺寸测量仪器，自动化、智能化、多功能材料力学性能测试仪器，工业 CT、三维超声波探伤仪等无损检测设备，用于纳米观察测量的分辨率高于 3.0 纳米的电子显微镜”和“20、汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备关键铸件、锻件”。

### 3、行业主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响

精密机械零部件业务属于国家鼓励和扶持的行业，国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为发行人所处行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境。

发行人主营业务及所处行业均不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》规定的限制类、淘汰类产业，不属于过剩产能。发行人生产的精密机械零部件，终端广泛应用于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业，国家相关部门针对上述行业均有一系列鼓励和支持政策。

综上所述，发行人自身产品及其应用领域均系国家战略支持的发展方向，发行人所处行业的监管体制、法律法规以及相关政策均有利于发行人的经营发展。



**（三）行业基本情况、技术水平及技术特点、主要技术门槛和技术壁垒，衡量核心竞争力的关键指标，行业技术的发展趋势，行业特有的经营模式、周期性、区域性或季节性特点**

### **1、行业基本情况**

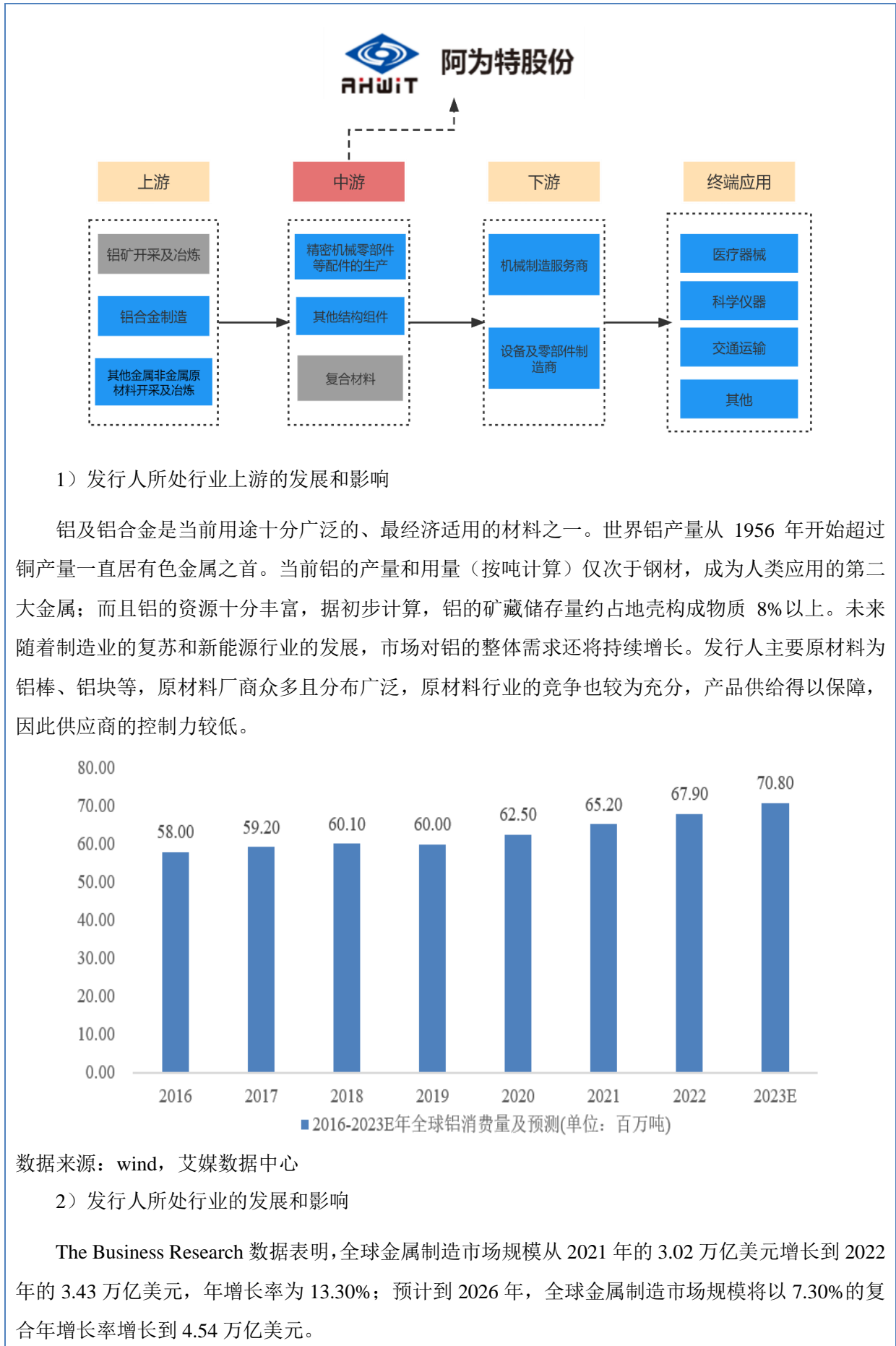
#### **（1）行业概况**

精密机械零部件是机械零部件中常见的类型，是综合运用高精密机械成型工艺、精密检测、自动化等现代技术，将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的精密零部件。精密机械零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密特点，也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点。精密机械零部件通常在仪器、设备及精密部件中承担一定的功能性，如电子元器件连接、零件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等，广泛应用于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业。随着科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的发展，对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高，对高端精密机械零部件需求急速增长，促进了精密机械零部件制造行业的迅速发展。

精密机械零部件制造是各类精密仪器设备生产制造的基础，其发展程度和一个国家的科技水平和制造业发达程度紧密相关。早期精密机械零部件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断，中国制造企业多数处于非核心产品外包代加工和学习阶段。近年来，在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下，产业链终端的大型企业为提高市场反应速度、提升研发效率、降低生产采购成本，开始寻找与培育有精密加工能力、有严格的质量控制能力、有自主研发能力以及响应速度快的零部件供应商。我国零部件制造企业通过吸收引进与自主创新，涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力，可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业，精密机械零部件行业得到了长足的发展。

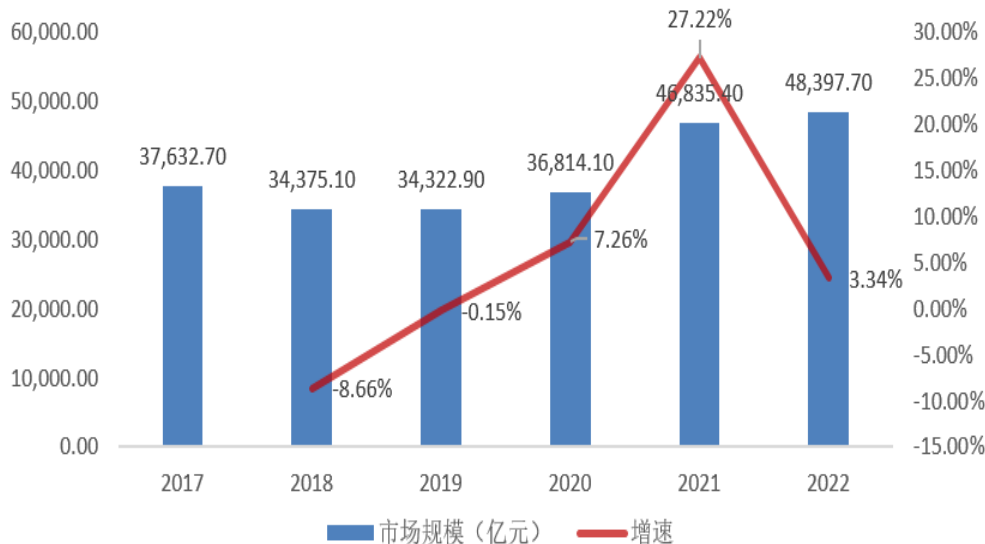
#### **（2）上下游行业发展状况对发行人所处行业的影响**

发行人处在产业链的中游位置，从上游的钢铁、铝合金等原材料供应商采购材料；为下游的电子制造服务商、设备及零部件制造商等客户提供高品质的机械零部件制造加工，并最终应用于科学仪器、医疗器械、交通运输等诸多行业。发行人所处行业与上、下游行业的关系具体如下图所示：



国家统计局发布的数据显示，2022 年金属制品业营业收入达到约 48,397.70 亿元，同比增长 3.34%；Statista 预测，2025 年中国金属制品营业收入将达到 8,801 亿美元。随着我国工业技术的快速发展以及经济发展带动的消费升级，下游行业对金属制品结构件的需求还将持续增加。

2017 年-2022 年中国金属制品业营业收入



数据来源：Choice，国家统计局

### 3) 发行人所处行业下游的发展和影响

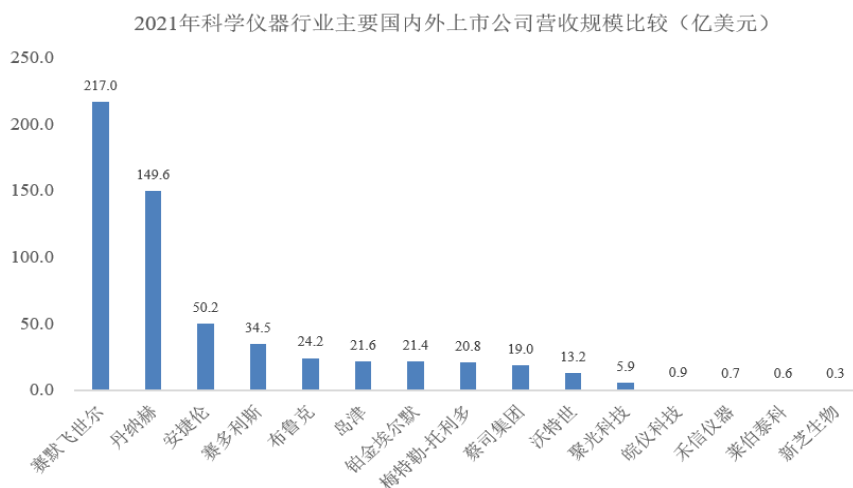
发行人的产品主要应用于科学仪器、医疗器械、交通运输等领域，公司 2022 年主要下游领域的收入占比、应用终端产品、市场容量等具体如下：

下游应用领域	2022 年收入占比	应用终端产品	终端产品市场容量
科学仪器	41.44%	气相质谱仪	根据观研天下的统计数据,2021 年全球质谱仪市场规模达 77 亿美元。
		液相色谱仪	根据 Market Data Forecast 数据,全球色谱仪市场 2022 年规模为 84.86 亿美元。
医疗器械	35.80%	医疗成像设备	根据弗若斯特沙利文数据,2021 年全球医学影像设备市场规模达到 704 亿美元。
		CT 机	根据灼识咨询数据,2020 年全球 CT 系统市场规模约 135 亿美元。
交通运输	18.48%	柴油发动机	根据 Wind 统计数据,2022 年中全球车用柴油机进口金额为 292.34 亿美元。
		航空座椅	根据波音公司和空客公司的预测,每年新增约 40 万个航空座椅。

#### ①科学仪器行业概况

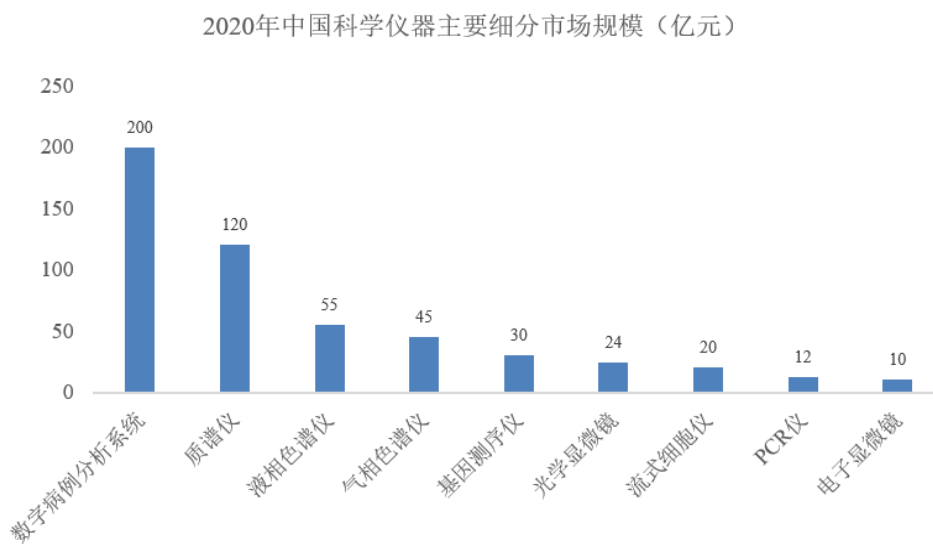
我国科学仪器的研究一直处于高速发展的过程中，但因为产业基础薄弱，发展时间仍短，高端科学仪器市场仍以发达国家企业产品为主。通过比较 2021 年科学仪器行业国内外主要上市公司营收数据可见，赛默飞科学仪器板块销售额达 217.0 亿美元，排名全球第一。我国科学仪器起步相对较晚，在研发技术、性能参数、质量可靠性等方面总体不及欧美国家。从营收规模看，国内科学仪

器厂商与国际龙头之间差距很大。



数据来源：新芝生物招股书，wind

从中国科学仪器的细分市场来看，2020年，规模最大的为数字病例分析系统约为200亿元；其次为质谱仪及液相色谱仪，分别约为120亿元和55亿元。

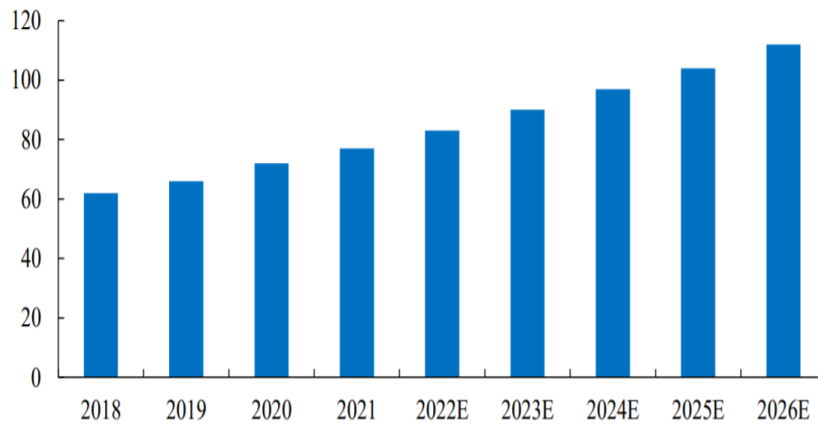


数据来源：中国科学院生物物理研究所

#### a. 质谱仪市场规模

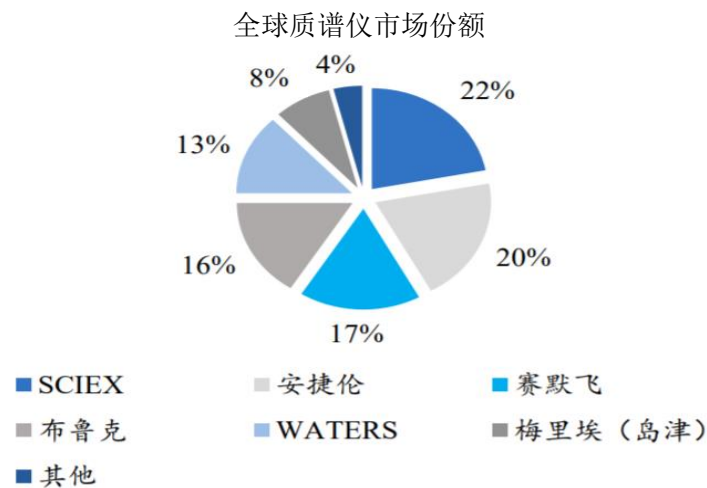
根据观研天下的统计数据，2021年，全球质谱仪市场规模达77亿美元，2018-2026年全球质谱仪市场规模年均复合增长率将达7.70%，至2026年全球市场将增至112亿美元，且在下游应用领域需求的拉动下，全球质谱仪市场将持续稳健增长。

2018-2026年质谱仪全球市场规模高速增长（亿美元）



数据来源：观研天下

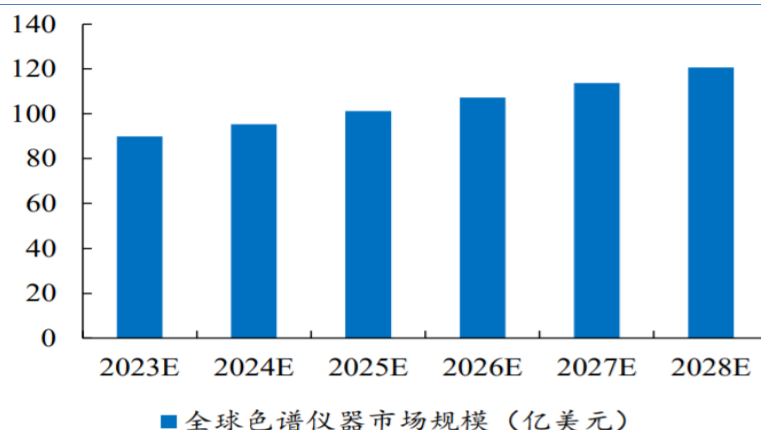
目前全球质谱仪市场主要被国际行业巨头占据，根据 Kalorama Information 的数据，SCIEX（丹纳赫）、安捷伦、赛默飞等海外巨头垄断全球市场，市场占有率排名前六的公司的市场占有率合计占比达 96%，市场集中度非常高。据统计数据看，SCIEX、安捷伦、赛默飞、布鲁克、WATERS、梅里埃所占市场份额分别为 22%、20%、17%、16%、13%、8%。



数据来源：华经产业研究院

### b. 色谱仪市场规模

色谱仪是分析仪器的细分类别之一，自 20 世纪 80 年代开始，色谱即取代光谱成为最主要的仪器分析方案，而随着相关技术进步，高效液相色谱仪器逐步成为色谱领域最重要部分之一。全球色谱仪市场 2022 年规模为 84.86 亿美元，2023 年规模预计达 90 亿美元，预计 2023-2028 将维持 6.06% 的年化增长。



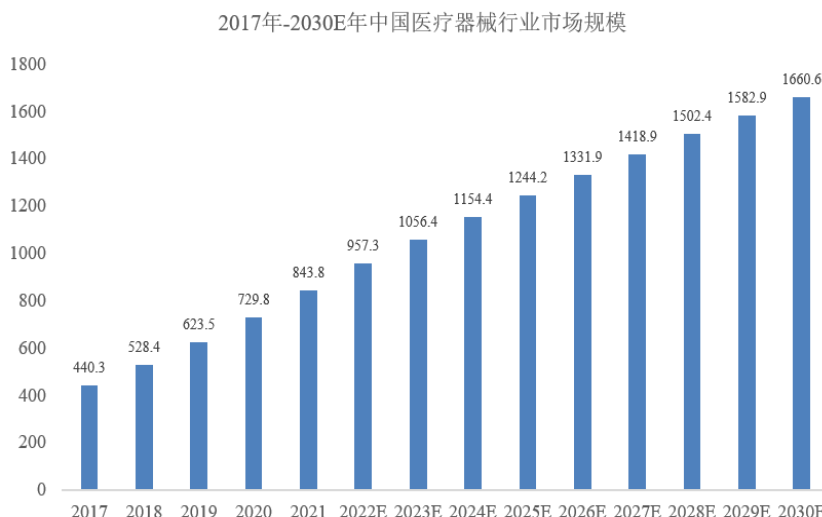
数据来源：Market Data Forecast

2020 年全球色谱仪器细分市场中，高效液相色谱仪占据 50% 的份额，气相色谱仪占据 21% 的份额。从市场格局来看，沃特世、赛默飞、丹纳赫、安捷伦、岛津等全球仪器巨头在色谱领域方面布局较早，领先厂商目前已经形成上亿到十亿美元级别的相关业务收入，把控全球和国内市场第一梯队，外资企业在国内市场预计占比可达 80-90%（根据重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台进口率数据），尤其是在高端产品市场上具备绝对优势。作为色谱仪器中主要品类的液相色谱仪同样呈现进口依赖度高、国产化率低的现状，据海关总署统计，2022 年中国进口液相色谱仪 22,463 台，进口总金额 64.65 亿元，进口平均单价约为 29 万元。

## ② 医疗器械行业概况

随着我国科学技术水平的不断提升，国家政策对自主创新以及国产替代的支持，医疗器械行业持续突破技术壁垒，实现高速以及高质量发展。2021 年我国医疗器械市场规模约为人民币 8,348 亿元，2017 年到 2021 年的年复合增长率高达 17.7%。同时，随着人均可支配收入提高、医疗保健意识提升、以及人口老龄化等因素推动，中国医疗器械产品的需求大幅提升，推动医疗器械市场规模持续增长，我国医疗器械市场规模预计在 2025 年及 2030 年分别达到人民币 12,442 亿元及 16,606 亿元，2021 年到 2025 年的年复合增长率为 10.2%，2025 年到 2030 年的年复合增长率为 5.9%。

单位：十亿元





数据来源：弗若斯特沙利文

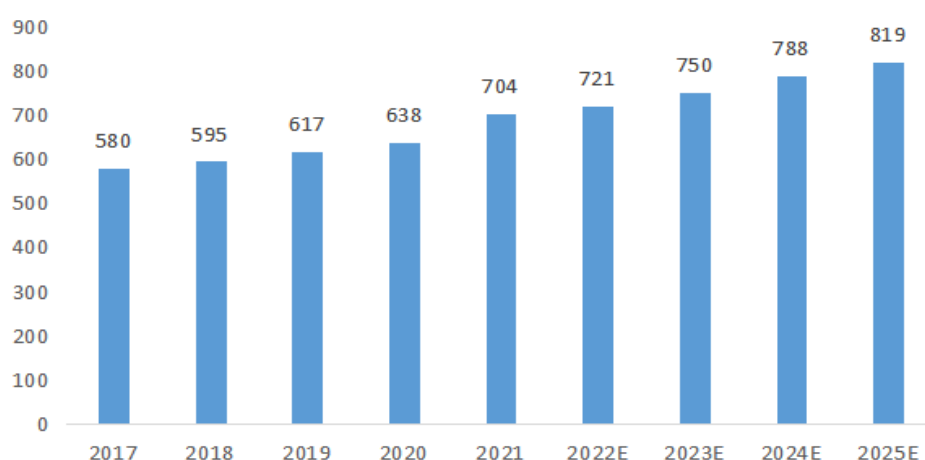
发行人生产的精密机械零部件主要应用于医学影像设备中的 CT（计算机断层扫描）等医疗器械。

#### a. 医学影像设备市场规模

医学影像设备行业是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分市场，构成全球医疗器械市场第二大细分市场。随着医学影像技术的持续发展，全球医学影像设备市场规模保持稳步增长，2025 年预计将达到 819 亿美元。

单位：亿美元

全球医学影像市场规模及预测2017-2025E

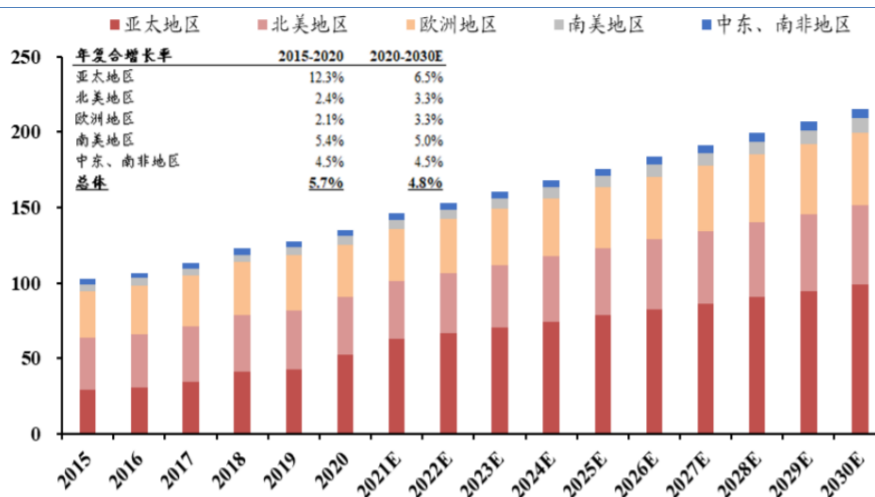


数据来源：弗若斯特沙利文

#### b. CT 设备市场规模

CT 是临床应用中最常见的医学影像设备之一，在医学诊断方面有重要的作用，具有扫描速度快、图像清晰的特点，可用于多种疾病的检查，在全球医院已实现了广泛配置。2020 年全球 CT 系统市场规模约 135 亿美元，灼识咨询预计 2030 年将达到约 215 亿美元，年复合增长率为 4.8%。从全球市场细分地区增速来看，欧美发达国家 CT 市场已经进入了相对成熟期，2020-2030 年复合增长率维持在 3.3%左右，亚太地区仍具有较大的增长动力，2020-2030 年复合增长率约为 6.5%。

全球 CT 设备市场规模（亿美元）

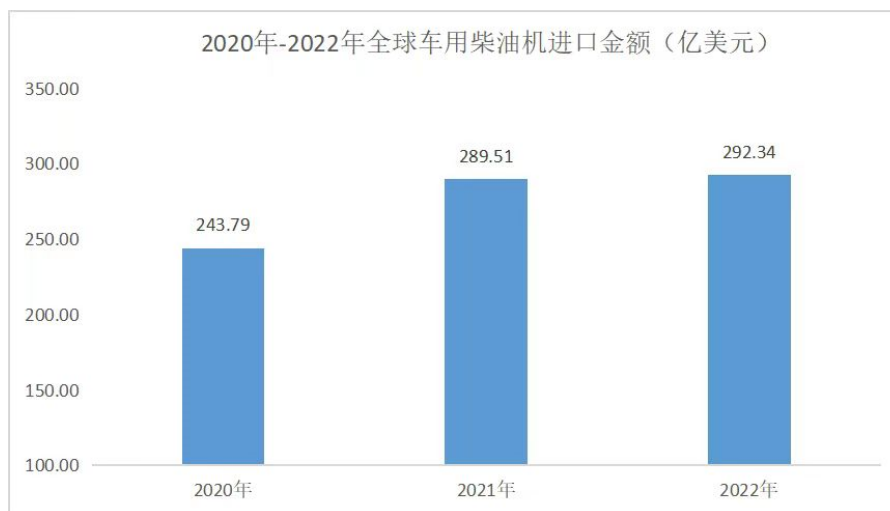


数据来源：灼识咨询

### ③交通运输行业概况

#### a. 汽车零部件行业

发行人所生产的汽车零部件主要为应用于车用柴油发动机的水冷座。伴随着发达国家和发展中国家公共交通和物流网络能力的提高，柴油发动机的市场需求将会保持较高水平。从价值增长的角度来看，符合更严格排放标准的柴油发动机将为柴油发动机市场带来良好的前景。经 Wind 统计 2020 年-2022 年全球车用柴油机进口金额分别为 243.79 亿美元、289.51 亿美元和 292.34 亿美元，呈持续增长趋势。



数据来源：Wind

#### b. 航空航天行业

根据中国商飞统计，2021 年，全球共有 347 架客机永久退役，平均退役机龄为 22 年。近 20 年，全球客机平均退役机龄曲线呈现平稳且略微下降趋势。2001 年至 2014 年期间，全球客机平均退役机龄总体保持在 25 至 29 年。2006 年至 2008 年期间，全球客机平均退役机龄较高，均超过 27 年，2008 年时甚至接近 30 年。2015 年至今，全球客机平均退役机龄呈下降趋势。退役机龄下降、退役数量增加这一趋势显示全球客机机队更新换代的进程是加快进行的，随着新机型的产生，老旧机型

正在更多地被替代，更多的新客机被交付。

单位：架

地区	2002-2021 年历史交付量及占比		2022-2041 年预测交付量及占比	
中国	4,272	19%	9,284	22%
亚太（不含中国）	3,555	16%	8,413	20%
北美	6,002	26%	8,167	19%
欧洲	4,721	21%	8,310	20%
拉美	1,262	6%	2,941	7%
中东	1,240	5%	2,781	7%
俄罗斯和独联体	1,041	4%	1,152	3%
非洲	676	3%	1,380	3%
全球总计	22,769	100%	42,428	100%

数据来源：《2022-2041 中国商飞公司市场预测年报》

据中国商飞估算，商用飞机内饰市场总值为 160 亿美元。从细分领域看，座椅和机娱乐（IFE）系统产值最高；其中，座椅占全部内饰市场份额的接近 30%，是航空内饰的主要组成部分。根据波音公司和空客公司的预测，未来 20 年全球新增飞机所需的座椅数量至少为 729 万个，相当于每年新增约 40 万个航空座椅。同时，航空座椅存量翻新的需求同步增长，民航飞机的使用寿命较长，近年全球的民航飞机的平均退役年限均在 25 年以上。

在全球范围内，大约有 25 家飞机座椅制造商，其中四家主要的座椅生产商是柯林斯航空航天公司、瑞凯威公司、赛峰公司和汤普森航空座椅公司。发行人是柯林斯航空航天公司、瑞凯威公司航空座椅零部件的多年合作供应商。

## 2、行业技术水平及技术特点、主要技术门槛和技术壁垒，衡量核心竞争力的关键指标，行业技术的发展趋势

### （1）行业技术水平及技术特点

精密机械零部件行业的整体技术发展集中于如何更好实现应用于精密设备的工程化和量产化，即不断研发生产工艺技术以满足产品高精密、高洁净、超强耐腐蚀能力、耐击穿电压等要求，并实现较高的生产效率。具体如下：

#### ①精密机械制造技术

基于精密设备对精密零部件的高精密和高洁净等需求，精密机械制造技术需要围绕精准的加工工艺路线和程序的开发、材料科学和材料力学与零件结构和加工参数的匹配、制造方式与产业模式的匹配，从而实现高质量输出高精密的产品。精密机械零部件制造商在满足客户精密设备的功能性需求的同时，通过对机械制造精度和所加工材料的精准把控，提升精密设备的整体性能及使用寿命。

## ②表面处理特种工艺技术

随着精密设备向更先进的工艺演进，对于精密机械零部件的高洁净、超强耐腐蚀、耐击穿电压等性能提出了越来越严格的要求，精密机械零部件的表面处理特种工艺是实现前述性能需求的关键工序。一般表面处理特种工艺技术分为机械表面处理和化学表面处理，机械表面处理包括抛光、喷砂及喷涂等；化学表面处理包括化学清洗、阳极氧化、化学镀铝以及电解抛光等。

## (2) 行业主要技术门槛和技术壁垒

### ①资金壁垒

精密机械零部件行业属于资金密集型的制造业，前期需投入大量资金购置铝合金原材料铸造和机加工生产设备、实验设备、检测仪器设备等，产品生产涉及到的模具设计开发及制造、产品的开发设计、样品试制和检测的成本也较高。因此，较大的资金投入对新进入的竞争者形成了较高的资金壁垒。

### ②资质壁垒

一般情况下，精密机械零部件生产企业为能成为下游客户的配套供应商都需要通过各种认证体系。同时，下游客户对于已经通过了第三方质量认证的供应商，还要按照各自的供应商选择标准，对配套的精密机械零部件生产企业各方面严格打分审核，并进行产品的工艺审核。最后，精密机械零部件的每种产品都要经过严格反复的产品装机试验考核，考核过程较长。审核认可过程的复杂性，决定了制造商一旦与供应商建立采购关系后，一般都会相对稳定，这对新竞争者的进入形成一定的壁垒。

### ③技术壁垒

随着航空、医疗、科学和半导体的不断发展，相关客户对精密机械零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高，在选择供应商时技术实力、产品质量、制造能力、供货能力和成本控制都是其重要的考虑因素。精密机械零部件制造企业在生产过程中大多形成了独特的生产工艺技术，以实现提高产品性能、产品可靠性、提升生产效率并降低成本，上述工艺技术系核心竞争力的主要来源。因此，精密机械零部件行业存在较高的技术壁垒。

### ④人才壁垒

精密机械零部件行业涉及到材料科学、铸造技术、金属加工、光学电子、产品检测等一系列跨学科的知识和技术，因此精密机械零部件产品企业的研发和生产需要培育出涵盖技术开发、项目管理、质量管理、原材料采购、生产制造等方面的专业人才队伍，并且人才成长的周期比较长，员工还需要在企业经过长期生产管理的实践和锻炼才能胜任岗位，新进入者难以在短时间内组建企业所要求的高素质专业人才团队。

### (3) 衡量核心竞争力的关键指标

对精密机械零部件企业的核心竞争力衡量需要围绕企业的运营情况从多方面进行分析。相关衡量指标主要包括以下方面：

序号	衡量指标	指标内容
1	工艺技术	精密机械加工、装配、测试等工艺技术不仅决定了产品的质量，更体现出公司的制造效率及产品质量的稳定性。
2	客户群体	获得知名客户的认证则是精密机械零部件企业核心竞争力的综合体现。能长期、稳定获取国内外知名客户的订单，能在客户群中形成了良好的口碑和宣传效应，从而形成良性循环，不断扩大公司的业务规模及客户群。
3	管理能力	标准化、信息化的科学管理能大幅提高质量控制、技术更新、供应链整合的管理力度，降低生产成本及管理费用。

### (4) 行业技术的发展趋势

发行人所处的细分行业为精密机械零部件制造业。

我国金属结构制造工业始于 1956 年，行业已从产生之初的粗放式生产向集约化、清洁式生产转变；产品应用领域从最初的日用五金、一般机械、机电等普通行业扩展至现在的通讯、医疗、科学、汽车、航空、高速机车、半导体等为主的高科技应用领域；产品制造工艺也朝着精密化、轻量化、集成化方向发展。在全球经济一体化和国际产业转移、世界制造企业走向中国的背景下，凭借技术积累和自主创新，我国金属结构制造业快速发展，以通讯、电子、家电、医疗、能源、汽车为首的大型制造行业对高端精密机械产品的需求飞速增长，精密机械零部件制造得以快速发展。

随着技术发展及人们对轻量化绿色环保材料的青睐，铝合金零部件尤其是精密度高、产品性能稳定的精密铝合金零部件将逐渐替代其它金属零部件，成为金属零件制造的主流产品，主要得益于两点，一是下游行业发展迅速，汽车轻量化进程加快，医疗、科学产品行业增速迅猛，对精密铝合金零部件需求较大；二是在国家产业政策大力支持先进制造业的背景下，国内工业逐步向高端制造发展，正逐渐成为全球工业输出的主要力量。

## 3、行业特有的经营模式、周期性、区域性或季节性特点

### (1) 行业特有的经营模式

精密机械零部件产品一般由客户提供产品技术图纸，金属制品厂商通过自主研发或与客户合作研发，设计制作精密机械零部件的模具、加工方案，并将产品交付给客户，客户进一步完成主要构件与其他零部件的组装成型。

同时部分客户出于对产品质量的要求，对原材料的质量管控严格，会直接向生产商提供原材料，由生产商对原材料进行生产加工。

### (2) 周期性、区域性或季节性特征

#### ① 周期性

金属制品下游行业应用领域众多，当整体宏观经济出现波动或市场需求下滑时，能有效减少单个应用行业影响，所以不存在明显周期性特征。

### ② 区域性

精密机械零部件用途广泛，业务区域覆盖面较大，但下游客户出于降低运输成本、提高售后服务效率等因素的考虑，主要聚集在经济活跃、配套发达的区域，如长三角和珠三角等区域，导致金属制品行业具有一定的区域性特征。

### ③ 季节性

由于产品下游可应用行业众多，且下游的终端产品生产商在零部件的备料、运输、核验需要一定的前置性，故金属制品行业不存在明显季节性特征。

**（四）发行人产品或服务的市场地位、行业内的主要企业、竞争优势与劣势、行业发展态势、面临的机遇与挑战，以及上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势**

#### 1、发行人产品或服务的市场地位

发行人主要从事精密机械零部件的研发、生产和销售。发行人在细分业务布局过程中，形成了以科学仪器、医疗器械、交通运输等行业为主要应用市场的各类产品。发行人精密机械零部件为定制化产品，无法获取到行业内市场占有率相关信息，但可以通过客户的市场地位来体现发行人竞争能力，具体情况如下：

下游应用领域	应用终端产品	发行人行业地位
科学仪器	气相质谱仪	该领域的主要客户赛默飞为全球知名生物科学仪器制造商，根据华经产业研究院数据，赛默飞占市场份额为 17%。根据客户反馈，公司为赛默飞在中国同类精密零部件的前列供应商。
	液相色谱仪	该领域的主要客户赛默飞为全球知名生物科学仪器制造商，为全球色谱仪市场第一梯队企业。根据客户反馈，公司为赛默飞在中国同类精密零部件的前列供应商。
医疗器械	医疗成像设备	该领域的主要客户锐珂医疗为全球知名医疗成像解决方案提供商，根据 EvaluateMedTech 数据，锐珂医疗在全球医学影像设备市场份额约为 3%。根据客户反馈，发行人为锐珂医疗在中国同类精密零部件的前列供应商。
	CT 机	
交通运输	柴油发动机	该领域的主要客户 G.W. Lisk Co. Inc. 为全球知名交通运输零件制造商。根据客户反馈，公司为 G.W. Lisk Co. Inc. 在中国同类精密零部件的前列供应商。
	航空座椅	该领域的主要客户瑞凯威为全球知名航空座椅生产商，根据客户反馈，公司为瑞凯威在中国同类精密零部件的前列供应商。

发行人凭借其在精密机械零部件领域积累的技术优势，建立了高度柔性化的生产管理体系，能够快速响应精密机械零部件客户在厚度、幅宽、精度和性能等方面的多样化产品需求，有效契合精密机械零部件客户订单“小批量、多品种、多批次”的特点，也积累了赛默飞世尔、锐珂医疗等海内外知名客户资源并保持了稳定的合作关系。



## 2、行业内的主要企业

### (1) 青岛丰光精密机械股份有限公司（股票代码：430510）

青岛丰光精密机械股份有限公司成立于 2001 年，丰光精密是一家以精密机械加工、压铸制造为核心的精密零部件生产企业。主营业务为研发、生产和销售精密机械加工件和铸件等金属零部件以及提供金属零部件加工劳务。主要客户均为工业自动化领域、汽车零部件领域、半导体制造装备领域、轨道交通领域领先企业。丰光精密于 2021 年 11 月在北京证券交易所（证券代码：430510）。丰光精密 2022 年营业收入 25,165.68 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2,691.54 万元。

### (2) 优德精密工业（昆山）股份有限公司（股票代码：300549）

优德精密工业（昆山）股份有限公司成立于 1998 年，优德精密的主营业务是汽车模具、半导体计算机模具、家电模具等精密模具零部件，自动化设备、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。产品主要应用于汽车、家电、电子、医疗、航空等领域。优德精密于 2016 年 9 月在深圳证券交易所创业板上市（证券代码：300549）。优德精密 2022 年营业收入 39,670.73 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2,251.85 万元。

### (3) 无锡吉冈精密科技股份有限公司（股票代码：836720）

无锡吉冈精密科技股份有限公司成立于 2002 年 11 月，吉冈精密专注于铝合金、锌合金精密零部件的研发、生产和销售，产品涵盖电子电器零部件、汽车零部件及其他零部件，主要应用于清洁电器、电动工具、通讯设备、车身主体结构、车载主机系统、动力系统及制动系统等。吉冈精密于 2021 年 11 月在北京证券交易所上市（证券代码：836720），吉冈精密 2022 年营业收入 40,025.03 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5,312.60 万元。

### (4) 沈阳富创精密设备股份有限公司（股票代码：688409）

沈阳富创精密设备股份有限公司成立于 2008 年 6 月，富创精密专注于金属材料零部件精密制造技术，掌握了可满足严苛标准的精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装、检测等多种制造工艺，主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，应用于半导体设备、泛半导体设备及其他领域。富创精密于 2022 年 10 月在上海证券交易所科创板上市（证券代码：688409），富创精密 2022 年营业收入 154,446.33 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 17,823.48 万元。

## 3、发行人的竞争优势与劣势

### (1) 发行人的竞争优势

发行人自成立以来专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造，可实

现从新品开发、小批量试制、大批量生产制造的一站式服务。发行人长期钻研精密机械零部件制造技术，掌握了多种高精密机械零件的核心工艺，具备千级洁净室内高级别装配、检测的能力。发行人被评定为高新技术企业、上海市“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业，并且荣获两次“上海市科学技术奖”三等奖等荣誉。

发行人运用十项核心技术形成了近万种精密零部件，可以批量化供应精密（ $10\ \mu\text{m}$ - $100\ \mu\text{m}$ ）零部件和高精密（ $2\ \mu\text{m}$ - $10\ \mu\text{m}$ ）零部件，满足国内外知名客户“小批量、多品种”的市场需求，且产品的一致性高，已成为全球知名企业赛默飞、锐珂医疗、瑞凯威等的核心零部件供应商。

#### ①客户优势

发行人产品主要用于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业，上述行业对于配件供应商选择认证严格、程序复杂、审核时间长，在成为其合格供应商后，由于客户更换供应商的沟通成本、模具开发成本和产品认证成本较高，临时更换供应商会影响其产品质量的稳定性，因此客户一般不轻易更换供应商。

经过十余年发展，发行人与科学仪器、医疗器械、交通运输等领域海内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，主要客户包括全球知名生物科学仪器制造商赛默飞世尔、全球知名医疗成像解决方案提供商锐珂医疗、全球知名机舱内饰生产商 B/E Aerospace、全球知名航空座椅生产商 RECARO、晶圆光学组件制造商 Anteryon B.V.、全球知名气动产品制造供应商 Norgren N.V.等。

因此，发行人客户资源优势明显，未来发行人将深化与存量客户的合作，并进一步加大国内外优质客户的开拓力度，不断推动发行人业绩的持续增长。

#### ②技术优势

发行人专注于精密机械零部件研发、设计、生产及销售，自设立以来一直高度重视研发工作。经过十余年的积累，截至 2023 年 7 月 31 日，发行人已拥有发明专利 7 项、实用新型专利 61 项，软件著作权 1 项；在审发明专利 34 项。近年来，发行人突破多项行业内技术难关，两次荣膺“上海市科学技术奖”三等奖，部分技术人员荣获国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、全国总工会职工技术成果二等奖等多项殊荣。发行人拥有经验丰富的研发人员 60 余人，获国家级技师职业资格证书 12 人，已形成较完善的研发组织流程，即根据项目需求，组成核心研发小组，提升沟通效率并推进研发进程，不断进行技术升级和迭代，在技术储备、研发人员能力和研发组织架构等方面已形成一定的优势。

发行人始终坚持以市场为导向，不断加大新技术与新产品的研发投入，快速、高效地开发适应市场需求的前沿性精密机械零部件产品，积极进行产品升级，从而扩大市场份额，快速提升公司的盈利能力。发行人将工艺设计、精密加工、表面处理、产品组装一体化技术整合，为客户提供优质、合理、完善的制造方案，采用数字孪生研发理念，引入 Vericut 软件，基于现有的先进装备，进行二次开发，搭建虚拟工厂，实现在虚拟环境中工艺优化、仿真和测试，发行人引入 UG、SolidWorks、

Esprit 工程软件和 PLM 系统，具有完备的产品开发设计能力。

### ③精细化管理优势

发行人为客户提供柔性化制造服务，根据客户的多样化需求，快速响应，为客户提供高精度零部件的解决方案。发行人运用数字化的管理手段，利用 ERP 系统实现采购、生产、销售等环节的打通，在生产环节运用 MES 系统，打通制造环节，各项指标及数据及时反馈，使工厂透明化；发行人持续推进信息系统优化升级，完善 ERP 和 MES 系统，实施 PLM 系统等信息化系统建设，完成高效运营体系的部署，利用高效工单管理系统使工厂透明化，使系统规范操作过程。

### ④成本控制优势

面对原材料、人工成本上涨、下游客户压价的双重压力，发行人在积极扩大销售规模的前提下，严格进行成本控制，密切跟踪原材料的价格变动趋势，审慎判断并编制原材料采购计划，尽量降低采购成本，不断推行内部生产优化，同时与下游客户进行多次谈判争取较大的利润空间。发行人建立了一整套责任到岗、责任到人的成本控制制度，明确成本控制目标，保证发行人在面临市场竞争及外部环境变化时仍能维持了一定的利润空间。

### ⑤供应链管理优势

发行人为客户提供从设计、模具开发、铸造、机加工、表面处理、清洗与洁净装配等一站式服务，发行人以高精密的机加工能力为核心，有效整合不同工艺供应商的资源，为客户提供核心机械零部件的解决方案。发行人目前与数十家供应商、外协厂商建立了长期合作关系，并通过有效的质量控制措施对供应商的工艺、质量、交货期等进行高效管理，通过供应链资源的高效整合为客户提供精密度高、质量稳定的优质产品。

### ⑥质量优势

公司严格按照国内精密机械零部件行业质量标准体系开展生产活动，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证、AS9100D 航空质量管理体系认证、IATF16949 汽车行业质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证等一系列质量和环境管理体系，具有健全的质量管理制度，并设有独立的质量管理及检测部门，配有专职质量检测人员，严格把控产品质量。

公司拥有多台三坐标测量仪、精密粗糙度及轮廓测量仪、二次元影像测量仪、清洁度检测设备等检测仪器，对原材料和产品的各项物理参数性能进行了更精密的实验测量，使原材料和产品在性能方面更可靠。

## (2) 发行人的竞争劣势

### ①融资渠道单一

发行人目前融资主要依靠银行贷款方式进行，融资能力受到较大限制，不能完全满足技术更新

和业务扩张的资金需求，不利于发行人长远发展，也对经营的稳定性造成一定影响。因此，发行人需要拓展多种融资渠道以满足业务发展所需的资金需求。

## ②规模劣势

与国内外同行先进企业相比，发行人在业务规模、技术水平、品牌知名度和认可程度方面尚存在一定差距。随着发行人的不断发展，销售规模将逐步扩大，同时发行人将继续加大研发的投入力度，提升发行人的生产技术水平，不断提高产品质量，进而提高发行人品牌的知名度和认可度，缩短发行人与国内外先进企业的差距，增强发行人的竞争优势和竞争地位。

## 4、行业发展态势

我国精密机械零部件制造业从业企业数量众多，行业竞争激烈，行业整体市场集中度不高。根据国家统计局相关数据，截至 2022 年 12 月，我国金属制品业企业数达 32,207 家，2022 年金属制品业实现收入 48,397.70 亿元，2022 年金属制品业企业平均实现收入 1.50 亿元，行业内从业企业的平均规模相对较小，我国已上市的金属制品企业 92 家左右，精密机械零部件制造业尚未形成明确竞争格局。

精密机械零部件行业具有小批量、多品种的特点，行业内竞争程度与精度高低呈反比关系。精密机械零部件制造业下游行业领域众多，不同下游行业领域的机械零部件制造商之间竞争相对较少，同一下游行业领域的机械零部件制造企业市场竞争程度随生产机械零部件产品精密程度的提高而降低。一般精密机械零部件或传统精密机械零部件只需要简单的冲压设备和模具就可完成，市场上可提供相关服务的企业众多，市场竞争比较激烈。而高精密或超精密机械零部件需要价格高昂的冲压设备、CNC 等设备，还需要一支具备行业经验和设计能力的专业研发团队，细分行业内企业数量相对较少，整体市场竞争程度较低。

## 5、面临的机遇与挑战

### (1) 面临的机遇

#### ①产业政策的支持

国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为发行人所处行业的健康发展提供了良好的制度与政策支持，具体产业政策详见本节之“二、行业基本情况”之“(二)发行人所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响”的具体内容，前述产业政策的支持为发行人精密机械零部件业务的发展提供了广阔的空间。

#### ②下游行业的快速发展

精密机械零部件目前主要应用于科学仪器、医疗器械、交通运输等领域，随着精密设备渗透率的持续提升以及电子信息化的迅猛发展，将会带动各类精密设备产品的不断发展，为上游精密机械零部件的应用市场的扩大带来了更多机遇。近年来，随着我国科学仪器及医疗器械等前沿科技发展

速度加快，精密机械零部件行业作为下游应用行业提供基础或关键部件的上游行业，也随着下游领域的快速发展而不断发展，为精密加工企业带来了强劲的行业需求，带动行业产量不断提高。未来随着我国经济发展向好，下游应用领域不断增多且细化，中国精密机械零部件适用场景增多，市场规模不断扩大，行业发展势头较好。

### ③客户对集成化及研发同步性需求不断提升

传统的精密机械零部件制造生产商一般仅负责单一类型产品的生产，其生产模式及生产工序也较为单一。随着现代生产过程变得日益复杂，下游品牌制造商对于供应链效率的要求逐步提高，对产品和服务的集成化要求也越来越高。终端市场的竞争日趋激烈，各行业产品更新换代的速度亦逐步加快。品牌制造商为了满足市场需求，需要不断推陈出新，这对精密机械零部件厂商的同步研发设计能力提出了更高的要求。品牌制造商往往对精密机械零部件制造生产商提出某款产品结构的构想、概念草图或功能性要求，上游生产商要根据该产品的构想结合自身的生产工艺，提出建设性解决方案并试制出满足品牌制造商要求的精密机械零部件，精密机械零部件制造生产商也会根据自己的行业经验提出改进建议，并将试生产中遇到的问题与品牌产品制造商进行反馈。发行人作为一家精密机械零部件制造生产商，在多年的生产经营中充分了解客户的产品需求，并针对性地进行研发和生产，提高与客户同步研发的能力，更好地满足了客户的需求。

### ④产品定制化趋势

精密机械零部件行业具有多品种的特点，不同客户对产品的外观、性能、尺寸、质感上的需求均不尽相同。同时，在科学仪器及医疗器械领域新技术迭代迅速，产品具有更新换代较快、个性化需求突出等特点，各品牌制造商为保持自身的竞争优势不断推陈出新，不同的品牌制造商也出于竞争的需要均有自己独特的产品设计。然而作为品牌制造商的上游精密机械零部件制造的生产商，面临多个下游行业，产品应用范围较为广泛。不同种类之间、同一种类不同型号之间、甚至同一型号不同应用环境之间对产品的需求均存在较大差异，需要精密机械零部件的生产商根据下游品牌制造商的要求不断调整精密机械零部件的外观、性能、尺寸、质感等参数，制定不同的设计方案来定制专门的精密机械零部件产品，行业也向定制化方向发展。

## **(2) 面临的挑战**

### ①市场竞争风险

我国精密机械零部件行业的发展逐渐成熟，越来越多的潜在企业会进入精密机械零部件行业。目前，行业市场化程度较高，竞争比较充分，同类企业往往通过产品价格战等以争夺市场份额。同时，行业集中度较低，从业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争区域特征明显，呈现区域分割的特征。伴随本行业技术的不断进步，掌握核心技术和优势客户资源的企业将逐步胜出，现有行业格局可能出现变化，行业将面临更为激烈的竞争。

### ②政策风险



精密机械零部件行业技术水平的高低直接影响我国高端制造业的水平，因此国家高度精密机械零部件行业的发展，精密机械零部件制造业是国家鼓励发展的行业，享受国家产业政策的支持。同时，精密机械零部件行业也受到国家产业和行业政策的监管，如果未来产业或行业政策出现变化，将给行业发展带来风险。

### ③技术更新风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新产品的开发是发行人核心竞争力的关键因素。如果行业内的企业不能及时准确把握行业、产品的发展趋势，将削弱发行人已有的竞争优势。

### ④原材料价格波动风险

以铝为主要原材料的精密机械零部件企业主要受等铝大宗商品价格波动影响。近年来，铝等大宗商品的价格波动较大，通常行业内企业会采取在价格相对低点灵活采购、签订长期合同提前锁价、套期保值等方式降低原材料价格波动的影响，但如果原材料成本波动大幅超出业内预期，仍然有可能对行业的盈利能力产生不利影响。

## 6、报告期内的变化及未来可预见的变化趋势

报告期内，发行人不断提升自身优秀的产品设计研发和生产制造能力，把能持续为客户提供高品质的精密机械零部件产品作为主要目标之一。

发行人市场地位日益提升、竞争优势不断增强、营业收入规模持续增长，随着发行人业务规模逐步扩大，业务范围不断扩展，产品的个性化、功能性需求不断增长，发行人将继续巩固优势、弥补不足，在提升原有市场份额的同时扩展新的技术领域，服务于经济高质量发展和节能环保。

在可预见的未来，受益于政策措施的推进、精密设备对精密零部件的需求，精密机械零部件行业和发行人的发展前景广阔。

**（五）发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况。**

### 1、发行人与同行业可比公司经营情况

报告期内，同行业可比公司经营情况如下：

单位：万元

名称	营业收入			扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
丰光精密 (430510)	18,335.79	26,325.51	25,165.68	2,648.10	4,357.10	2,691.54
优德精密	31,147.48	39,008.78	39,670.73	1,642.34	3,132.93	2,251.85



(300549)						
吉冈精密 (836720)	26,018.27	37,747.06	40,025.03	4,284.07	5,529.45	5,312.64
富创精密 (688409)	48,121.85	84,312.82	154,446.33	3,161.11	7,484.73	17,823.48
均值	30,905.85	46,848.54	64,826.94	2,933.91	5,126.05	7,019.88
发行人	15,876.18	22,920.30	23,344.85	1,884.47	2,529.68	2,519.54

报告期内，发行人营业收入和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润逐年增长，具有较好的盈利能力。与同行业可比公司相比，发行人营业收入和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润规模相对较小。

## 2、市场地位

详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“二、行业基本情况”之“（四）发行人产品或服务的市场地位、行业内的主要企业、竞争优势与劣势、行业发展态势、面临的机遇与挑战，以及上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势”。

## 3、技术实力

单位：万元

项目	丰光精密	优德精密	吉冈精密	富创精密	可比公司均值	发行人
2020年研发费用（万元）	1,085.52	1,756.03	1,094.17	3,693.17	1,907.22	1,155.61
2020年研发费用占比	5.92%	5.64%	4.21%	7.67%	5.86%	7.28%
2021年研发费用（万元）	1,433.63	1,997.79	1,836.61	7,419.86	3,171.97	1,544.44
2021年研发费用占比	5.45%	5.12%	4.87%	8.80%	6.06%	6.74%
2022年研发费用（万元）	1,288.73	2,314.64	1,776.11	12,184.83	4,391.08	1,681.08
2022年研发费用占比	5.12%	5.83%	4.44%	7.89%	5.82%	7.20%

与国内同行业上市公司相比，发行人研发费用占比处于可比公司中上水平。报告期内研发费用占比分别为7.28%、6.74%和7.20%，截至2023年7月31日，已取得各项专利68项，其中发明专利7项，实用新型专利61项；软件著作权1项；发行人在审发明专利34项。

## 4、发行人与同行业可比公司在衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况

发行人与同行业可比公司在衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”。

## 三、 发行人主营业务情况

### （一） 销售情况和主要客户

--

## 1、主要产品的产能、产量情况

报告期各期，公司主要产品的销量、产销率情况如下：

单位：万件

项目	2022年	2021年	2020年
产量	197.30	173.76	85.48
销量	164.59	150.96	71.80
产销率	83.42%	86.88%	84.00%

报告期各期，公司主要产品的产能利用率情况如下：

单位：万小时

项目	2022年	2021年	2020年
生产设备合计实际工时	84.95	86.33	58.04
生产设备合计理论工时	101.48	84.29	66.42
产能利用率	83.71%	102.42%	87.38%

注 1：生产设备理论可用工时的测算依据：单台设备每周运转 6 天；单台设备周一至周五每日运转 22 小时，周六运转 16 小时（综合考虑运转期间的维护、保养以及工序之间的检测、修正、传递、准备等时间因素）；

注 2：产能利用率 = 生产设备合计实际工时 / 生产设备合计理论工时。

报告期内，发行人产销率变动不大，基本处于 85% 左右，主要是由于客户需要发行人储备 2-3 个月的产品。发行人产品为多品种、定制化精密机械零部件，产能情况采用工时计算，2020 年受宏观因素影响，发行人生产设备使用情况受限，导致 2020 年产能利用率为 87.38%；2021 年，发行人产能利用率略超过理论产能的原因是随着市场环境好转以及新业务拓展使得客户订单量增加，公司为了完成订单量，增加生产设备工作时长，增加了实际工时，导致产能利用率超过理论情况；2022 年，发行人基于 2021 年的发展情况进一步购买生产设备增加生产能力，受 2022 年的宏观因素导致发行人生产受到限制，产能利用率较 2021 年降低，但实际工时超过 2021 年的理论生产能力。

## 2、主营业务收入情况

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
主营业务	23,335.18	99.96%	22,908.17	99.95%	15,864.07	99.92%
其他业务	9.67	0.04%	12.13	0.05%	12.11	0.08%
合计	<b>23,344.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,920.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,876.18</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，发行人 2020 年、2021 年、2022 年主营业务收入分别为 15,864.07 万元、22,908.17 万元和 23,335.18 万元，占营业收入的比重分别为 99.92%、99.95% 和 99.96%。

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例

内销	12,874.49	55.17%	13,189.07	57.57%	8,262.62	52.08%
外销	10,460.69	44.83%	9,719.10	42.43%	7,601.45	47.92%
合计	<b>23,335.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,908.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,864.07</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，发行人主营业务收入内销外销结构配比较为均衡，发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度内销收入占主营业务收入比重分别为 52.08%、57.57% 和 55.17%；外销收入占比主营业务收入比重分别为 47.92%、42.43% 和 44.83%。报告期内发行人外销较为稳定，发行人外销业务主要是销往美国、英国、荷兰、波兰、以色列等国家以及地区，体现了良好的业务发展态势。

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
直销	21,379.75	91.62%	20,903.64	91.25%	14,410.73	90.84%
经销	1,955.43	8.38%	2,004.53	8.75%	1,453.34	9.16%
合计	<b>23,335.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,908.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,864.07</b>	<b>100.00%</b>

公司报告期内的销售方式主要以直销模式为主，2020 年、2021 年、2022 年公司直销的主营业务收入分别为 14,410.73 万元、20,903.64 万元和 21,379.75 万元，占主营业务收入的比例分别为 90.84%、91.25% 和 91.62%。在直销模式下，公司将直接将产品销售给客户，客户采购产品用于生产成套设备或其他产品。公司经销商为 Ahwit US, LLC，Ahwit US, LLC 采购公司产品销售给美国终端客户，并提供售后等服务。

### 3、主营产品分行业收入情况

行业类别	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
科学仪器	9,669.53	41.44%	8,355.65	36.47%	5,892.47	37.14%
医疗器械	8,352.84	35.80%	8,190.37	35.75%	6,800.02	42.86%
交通运输	4,312.93	18.48%	5,015.34	21.89%	2,368.56	14.93%
其他	999.88	4.28%	1,346.81	5.88%	803.02	5.06%
合计	<b>23,335.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,908.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,864.07</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务主要涉及科学仪器、医疗器械和交通运输，其中以科学仪器和医疗器械为主，报告期内，合计占比分别达到 80.00%、72.22% 和 77.24%。

### 4、销售价格总体变动情况

详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（三）毛利率分析”的“7、其他披露事项”。

### 5、主要客户情况

#### （1）主营客户类型

发行人主要客户为科学仪器、医疗器械、交通运输等领域的知名制造商，典型代表包括全球知名生物科学仪器制造商赛默飞世尔、全球知名医疗成像解决方案提供商锐珂医疗、全球知名机舱内饰生产商 B/E Aerospace、全球知名航空座椅生产商 RECARO、晶圆光学组件制造商 Anteryon B.V.、全球知名气动产品制造供应商 Norgren N.V.等。

(2) 报告期内各期向前五名客户销售金额及占比情况

年份	客户名称	主要销售产品	销售金额 (万元)	占当期营业收入的比例
2022	Thermo Fisher 及其关联企业	质谱仪结构件、色谱仪结构件、细胞冷冻切片机构件等	6,523.64	27.94%
	Carestream 及其关联企业	CT 机结构件、医疗成像设备附件（光学机架及外机架组件）等	2,664.67	11.41%
	Ahwit US, LLC	液压阀块、水冷座等	1,955.43	8.38%
	迈瑞医疗	血氧分析仪结构件、注射泵结构件等	1,436.65	6.15%
	RECARO 及其关联企业	飞机座椅支撑腿、飞机桌板结构件等	1,369.23	5.87%
	合计	-	<b>13,949.62</b>	<b>59.75%</b>
2021	Thermo Fisher 及其关联企业	质谱仪结构件、色谱仪结构件、细胞冷冻切片机构件等	5,221.69	22.78%
	Carestream 及其关联企业	CT 机结构件、医疗成像设备附件（光学机架及外机架组件）等	3,643.56	15.90%
	Norgren N.V.及其关联企业	汽车节气门结构件、气缸组件等	2,092.85	9.13%
	Ahwit US, LLC	液压阀块、水冷座等	2,004.52	8.75%
	Anteryon B.V.	视准仪结构件、光学元器件等	1,359.99	5.93%
	合计	-	<b>14,322.61</b>	<b>62.49%</b>
2020	Thermo Fisher 及其关联企业	质谱仪结构件、色谱仪结构件、细胞冷冻切片机构件等	4,067.48	25.62%
	Carestream 及其关联企业	CT 机结构件、医疗成像设备附件（光学机架及外机架组件）等	3,517.77	22.16%
	Ahwit US, LLC	液压阀块、水冷座等	1,453.34	9.15%
	江苏硕世生物科技股份有限公司	检测仪器等	1,232.01	7.76%
	Anteryon B.V.	视准仪结构件、光学元器件等	1,084.24	6.83%
	合计	-	<b>11,354.84</b>	<b>71.52%</b>

[注]各客户明细如下：

(1) Thermo Fisher 及其关联企业包括: Thermo Electron Scientific Instruments LLC、Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH、THERMO FINNIGAN LLC、Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH、FEI Electron Optics BV、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、赛默飞世尔(上海)仪器有限公司和赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司。

(2) Carestream 及其关联企业包括: Carestream Health Inc.、Carestream Dental Technology TopCo Limited、锐珂(上海)医疗器材有限公司和锐珂牙科技术(上海)有限公司。

(3) Norgren N.V.及其关联企业包括: IMI INTERNATIONAL,s.r.o.、IMI Precision Engineering Limited、Norgren GmbH、Norgren Ltd.、Norgren LLC – KIP、Norgren European Logistics Co. Ltd.、埃迈诺冠气动器材(上海)有限公司、埃迈诺冠气动器材(苏州)有限公司和埃迈诺冠商贸(上海)有限公司。

(4) RECARO 及其关联企业包括: RECARO Aircraft Seating Americas,LLC、RECARO AIRCRAFT SEATING GMBH & CO.KG、RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o.以及瑞凯威飞机座椅(中国)有限公司。

(5) 迈瑞医疗包括: 南京迈瑞生物医疗电子有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司以及深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司。

2021年,硕世生物营业收入为1,197.07万元,退出发行人前五大客户,主要原因是随着发行人业务发展,其他客户采购需求增加导致营业收入增长。

2021年,Norgren N.V.及其关联企业成为发行人前五大客户是由于诺冠气动较2020年收入增长1,429.17万元,主要原因是诺冠气动于2021年新增项目导致汽车节气门结构件需求增加,使得Norgren N.V.较2020年的营业收入有明显增长;2022年由于市场上对诺冠气动使用该类型汽车节气门结构件所生产产品需求量降低,导致订单量下降,退出发行人前五大客户。

2022年,迈瑞医疗成为发行人前五大客户,主要原因是发行人和迈瑞医疗于2019年合作开发注射泵结构件产品,2020年该产品处于小批量试制阶段,2021年开始实现小规模量产;2022年由于发行人所生产的注射泵结构件产品获得迈瑞医疗认可,实现批量生产,导致2022年收入大幅增加。

2022年,RECARO及其关联企业成为发行人新增前五大客户是随着航空工业市场的逐步恢复,RECARO与发行人的业务量订单增加导致营业收入增长。

2022年,Anteryon B.V.退出发行人前五大客户,主要原因是2022年迈瑞医疗和RECARO收入增长较快成为当期前五大客户,而2022年发行人与Anteryon B.V.的销售收入为1,124.52万元,较2021年相对稳定,销售收入金额未能进入发行人前五大客户。

### **(3) 发行人对主要客户不存在重大依赖**

报告期内发行人对单一客户的销售收入占比未超过50%,对主要客户不存在重大依赖。

### **(4) 董事、监事、高级管理人员、主要关联方在主要客户中所占权益的情况**

发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有发行人5%以上股份的股东在主要客户中未直接或间接拥有任何权益。

## （二） 采购情况及主要供应商

### 1、报告期内采购情况

#### （1）报告期内主要原材料及外协采购金额

发行人生产所需的采购包括金属材料、定制件、标准件、辅助材料、外协和其他。上述采购的市场供应充足，市场竞争比较充分，发行人在长期业务过程中与生产所需的主要原材料供应商和外协供应商建立了较为稳定的合作关系，原材料供应能够满足发行人生产经营需要。

名称	2022 年		2021 年		2020 年	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
金属材料	5,154.63	36.57%	5,032.57	36.09%	2,921.13	32.51%
定制件	5,122.68	36.34%	5,357.77	38.42%	3,460.72	38.52%
标准件	300.74	2.13%	285.79	2.05%	263.61	2.93%
辅助材料	583.35	4.14%	677.49	4.86%	680.85	7.58%
外协	1,580.33	11.21%	1,495.78	10.73%	886.46	9.87%
其他	1,353.02	9.60%	1,096.08	7.86%	771.91	8.59%
<b>合计</b>	<b>14,094.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,945.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,984.68</b>	<b>100.00%</b>

2021 年和 2022 年金属材料、定制件、外协和其他较 2020 年增长较大是由于发行人业务发展，机加工件和装配件产品产量增加，所需金属材料和定制件的耗用量增加，其他主要是发行人生产加工时的耗用品，比如钳口、夹具等。发行人业务生产量的增长导致其他采购金额以及外协加工需求相应增长，但总体占采购比例变化不大。

#### （2）报告期内，主要能源的采购情况

报告期内，发行人使用的主要能源为电力，供应情况充足，具体情况如下：

##### ①阿为特

年份	电费金额/万元	电费度数（KWH）	电费单价（元/KWH）
2020	71.03	789,270.79	0.90
2021	78.73	874,760.00	0.90
2022	80.50	894,396.00	0.90
<b>总计</b>	<b>230.26</b>	<b>2,558,426.79</b>	<b>0.90</b>

阿为特租赁上海诚佳医疗科技有限公司（上海医诚实业有限公司的控股股东）的房屋用于公司生产经营，阿为特电费按照 0.9 元/度的单价和实际耗用电量支付给医诚实业。

##### ②常熟阿为特



年份	电费金额/万元	电费度数 (KWH)	电费单价 (元/KWH)
2020	173.78	2,245,080.00	0.77
2021	225.66	3,098,820.00	0.73
2022	318.50	3,720,861.00	0.86
<b>合计</b>	<b>717.94</b>	<b>9,064,761.00</b>	<b>0.79</b>

常熟阿为特与国网江苏省电力公司常熟市供电分公司签署高压客户电费结算协议，国网江苏省电力公司常熟市供电分公司按国家核准的电价和用电计量装置的记录，向常熟阿为特计收电费。

### ③深圳阿为特

年份	电费金额/万元	电费度数 (KWH)	电费单价 (元/KWH)
2020	6.41	50,099.00	1.28
2021	24.96	194,981.00	1.28
2022	19.47	286,294.40	0.68
<b>总计</b>	<b>50.83</b>	<b>531,374.40</b>	<b>0.96</b>

深圳阿为特租赁深圳市松南实业有限公司的房屋用于公司生产经营，2020年和2021年，深圳阿为特按照1.28元/度的单价和实际耗用电量支付给深圳市松南实业有限公司，2022年电费单价下降是由于深圳阿为特从2022年开始按照国家的电网峰平谷的价格定价，并向深圳市松南实业有限公司每月缴纳服务费。

### ④电费整体情况

项目	2022年	2021年	2020年
电费（万元）	408.32	336.32	250.53
占采购总额	2.55%	2.17%	2.20%

报告期内，发行人电费金额持续增长，主要是由于发行人业务发展以及设备增加，为了满足生产订单的需求，耗电量逐年增长，但是占采购总额比重变化不大，具有合理性。

## 2、主要原材料采购价格变动趋势

### ①金属材料

年份	项目	棒料管料	块料	铸件	型材	其他
2020年	采购金额（万元）	192.61	1,241.36	1,195.13	193.93	98.10
	采购数量（kg）	46,945.72	368,113.79	164,698.22	68,135.36	24,258.40
	采购单价（元/kg）	41.03	33.72	72.57	28.46	40.44
2021年	采购金额（万元）	216.26	1,847.45	2,112.77	804.06	52.03
	采购数量（kg）	46,338.51	527,870.43	305,540.95	251,497.37	11,616.02
	采购单价（元/kg）	46.67	35.00	69.15	31.97	44.79

2022年	采购金额（万元）	212.52	2,603.64	2,111.82	214.39	12.26
	采购数量（kg）	39,424.22	617,312.39	273,800.16	61,010.96	2,543.93
	采购单价（元/kg）	53.91	42.18	77.13	35.14	48.20

发行人采购的金属材料主要分为棒料管料、块料、型材、铸件，一般棒料管料、块料、型材采购价格受铝行情价格影响，但铸件中除金属铝外，还包括铁或钢等其他金属，并且生产工艺的复杂度以及切割损耗造成的费用也会影响采购价格。根据中国铝业股份有限公司华东地区的铝行情报价，趋势图如下：

单位：元/吨



数据来源：中国铝业股份有限公司

报告期内，华东地区金属铝行情的平均价格为 14,169.59 元/吨、18,898.18 元/吨和 19,949.59 元/吨，金属铝行情价格在报告期内整体上呈现为上升趋势，与发行人的金属材料采购价格变动趋势一致。

## ②定制件

发行人产品具有定制化的特点，采购的定制件一般为不同尺寸、不同品类以及不同性能和规格，平均单价不具有可比性。报告期内，公司定制件中持续采购且采购金额占前五的同种型号材料单价变化情况如下：

年份	项目	T231HM1256 (型材)	R016802068	R016807631	T23079110205	T23046023002
2020年	采购金额（万元）	97.45	56.12	42.37	18.42	25.82
	采购数量（个）	3,096	22,440	120,000	4,500	465
	采购单价（元/个）	314.77	25.01	3.53	40.94	555.34
2021年	采购金额（万元）	129.43	101.72	63.34	27.50	31.04
	采购数量（个）	4,112	40,772	179,617	6,500	559

	采购单价 (元/个)	314.77	24.95	3.53	42.30	555.34
2022 年	采购金额 (万元)	119.55	67.62	47.12	40.22	40.04
	采购数量 (个)	3,798	27,260	135,000	9,500	721
	采购单价 (元/个)	314.77	24.81	3.49	42.34	555.34

报告期内，发行人主要定制件采购价格较为稳定。

### 3、主要供应商情况

#### (1) 报告期内，前五名供应商的采购情况

2022 年度				
序号	供应商名称	采购类别	采购金额 (万元)	占采购总 额比例
1	苏州文凯机电科技有限公司	定制件、标准件、外协	1,181.98	7.37%
2	惠州亿利科技有限公司	金属材料	1,093.63	6.82%
3	苏州煜鑫锦精密科技有限公司	定制件、标准件、外协	966.52	6.03%
4	蒂森克虏伯航空材料（苏州）有限公司	金属材料	776.01	4.84%
5	苏州三浩铝业有限公司	金属材料、其他	699.12	4.36%
合计			<b>4,717.26</b>	<b>29.42%</b>
2021 年度				
序号	供应商名称	采购类别	采购金额 (万元)	占采购总 额比例
1	惠州亿利科技有限公司	金属材料	1,175.60	7.59%
2	苏州文凯机电科技有限公司	定制件、标准件、外协	1,100.17	7.10%
3	上海顽张精密机械有限公司	定制件、标准件、外协	676.76	4.37%
4	苏州煜鑫锦精密科技有限公司	定制件、标准件、外协	663.27	4.28%
5	亚太轻合金（南通）科技有限公司	金属材料	644.81	4.16%
合计			<b>4,260.61</b>	<b>27.50%</b>
2020 年度				
序号	供应商名称	采购类别	采购金额 (万元)	占采购总 额比例
1	忠辉机械有限公司	设备	1,406.72	12.38%
2	惠州亿利五金制品有限公司	金属材料	743.96	6.55%
3	苏州协和金属有限公司	金属材料、其他	642.28	5.65%
4	上海顽张精密机械有限公司	定制件、标准件、外协	561.53	4.94%
5	苏州文凯机电科技有限公司	定制件、标准件、外协	541.76	4.77%

合计	3,896.25	34.29%
----	----------	--------

## (2) 报告期内主要供应商变动情况

2021年，亿利科技成为发行人前五大供应商是由于亿利五金2020年注销，由亿利科技承接发行人业务，采购金额的增长主要是由于发行人业务发展，原材料需求增加，总体占发行人采购总额比例变动不大。

亚太轻合金为2021年前五大供应商，是由于发行人的客户Norgren N.V.及其关联企业2021年需求增长，订单量增加，发行人为满足后续生产增加特定原材料（型材）的采购，而2022年客户产品需求量下降，因此对于亚太轻合金的特定原材料（型材）采购需求下降，导致该供应商退出前五大供应商。

2020年，煜鑫锦通过发行人的供应商管理考核，成为发行人新增供应商，经过2020年的合作，煜鑫锦的交付时效、产品质量以及价格均能满足发行人的要求，且2021年煜鑫锦将其与发行人间的采购业务转移到其关联公司煜鑫锦，导致2021年发行人对煜鑫锦的采购金额增长，2021年煜鑫锦成为发行人前五大供应商；由于2022年发行人新项目的开展加大了对煜鑫锦的采购需求。

2021年，忠辉机械退出发行人前五大供应商，主要是由于忠辉机械为设备供应商，2020年发行人由于公司业务发展的需要增加产能，故增加了对设备的采购量，导致忠辉机械为2020年前五大供应商。

2022年，蒂森克虏伯为新增前五大供应商，该供应商系发行人科学仪器和航空飞机的钛合金材料供应商，2022年发行人的客户赛默飞世尔与发行人的产品项目正式量产以及RECARO及其关联企业对于发行人的订单需求量增加，使得发行人对钛合金的需求增长，并且钛合金原材料价格上涨导致采购额增长迅速。

三浩铝业为2022年新增前五大供应商，是发行人原材料铝材的供应商，引起采购额变化的原因是：供应商协和金属原材料的供应跟不上发行人发展的需求，且该供应商提供的部分材料竞争力弱，发行人通过调研合作，将此部分业务转为从三浩铝业采购。

报告期内，不存在向单一供应商的采购比例超过总额的50%的情形，不存在对单一供应商严重依赖的情形。报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有发行人5%以上股份的股东在主要供应商中未直接或间接拥有任何权益。

## 4、报告期内外协加工情况

报告期内，发行人向前五大外协供应商的采购情况如下：

单位：万元

时间	序号	外协厂商名称	外协内容	采购金额	占当期外协金额比例
2022年	1	昆山市鑫莹五金加工有限公司	机加工外协、表面处理外协等	232.19	14.69%

	2	上海沸莱德表面处理有限公司	机加工外协、表面处理外协等	225.47	14.27%
	3	苏州煜鑫锦精密科技有限公司	机加工外协、表面处理外协等	156.76	9.92%
	4	安徽应友光电科技有限公司	清洗外协等	129.66	8.20%
	5	苏州德赛精密模塑有限公司	机加工外协、表面处理外协等	88.81	5.62%
	合计			<b>832.89</b>	<b>52.70%</b>
2021年	1	上海沸莱德表面处理有限公司	机加工外协、表面处理外协等	295.93	19.78%
	2	苏州煜鑫锦精密科技有限公司	机加工外协、表面处理外协等	221.41	14.80%
	3	昆山市鑫莹五金加工有限公司	机加工外协、表面处理外协等	221.23	14.79%
	4	苏州金易机电有限公司	机加工外协等	85.21	5.70%
	5	苏州金美鑫科技有限公司	机加工外协、表面处理外协等	66.41	4.44%
	合计			<b>890.19</b>	<b>59.51%</b>
2020年	1	上海沸莱德表面处理有限公司	机加工外协、表面处理外协等	165.03	18.62%
	2	昆山市鑫莹五金加工有限公司	机加工外协、表面处理外协等	133.25	15.03%
	3	苏州精雕精密机械工程有限公司	机加工外协等	65.76	7.42%
	4	苏州煜锦泰自动化技术有限公司	机加工外协、表面处理外协等	58.41	6.59%
	5	苏州金易机电有限公司	机加工外协等	51.42	5.80%
	合计			<b>473.87</b>	<b>53.46%</b>

2021年，发行人的外协供应商苏州精雕退出前五大主要原因是发行人所购买进行此类工序的设备投产，导致对苏州精雕外协加工采购金额降低。

发行人的外协供应商煜锦泰退出前五大主要原因是该供应商将与发行人的相关业务转移到供应商的关联方煜鑫锦。

金美鑫 2021 年为发行人新增前五大外协供应商，主要原因是由于发行人 2021 年客户新项目开展，生产环节中的氧化工序需要外协厂商，导致发行人对金美鑫的采购金额增加；2022 年，发行人通过开发新外协供应商选择将此部分业务转移至性价比更高的其他供应商。

苏州金易退出 2022 年发行人前五大外协供应商，主要是由于苏州金易的设备型号较老，无法满足发行人新产品的生产要求，因此降低了采购金额。

德赛精密是发行人的表面处理供应商，2022 年由于发行人和客户新产品的批量生产，导致此工序采购额增加。

应友光电是发行人的洁净清洗供应商，发行人 2022 年新产品批量生产，而发行人的洁净室还

未正式投入生产因此该工序的采购额增加。

#### ①外协加工的必要性

发行人外协加工的主要工序是阳极氧化、电镀、喷漆、机加工等工序。阳极氧化、电镀、喷漆等工序需要相应的专用设备和技术人员，且环保要求较高，因此发行人将该类工序全部委托给具有相关资质和技术的外协厂商；部分机加工通用但占用生产资源较多的工序，为能够充分利用自有产能，提高生产效率，缩短生产周期，委托给有相关资质和技术的外协厂商。

#### ②外协加工合同主要条款及约定事项

发行人与外协厂商之间的合同签订采取“框架合同+采购订单”的模式，发行人在经过对外协厂商询价、考察、小批量试生产等环节后，与外协厂商确定合作关系，一旦确定合作关系通常协商签署框架合同，权利义务主要涉及订单的变更和取消、交货、价格和支付、检验和验收、所有权转移与风险承担、包装和质量、可追溯性条款、外协厂商交付产品时需向发行人提供的文件、权利瑕疵担保、售后服务、保密条款、合同的解除、期限以及适用法律及争议解决，双方按照合同约定的权利义务进行合作。

#### ③外协厂商关联关系

报告期内，发行人与前五大外协供应商之间不存在关联关系，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有发行人 5%以上股份的股东、发行人的其他关联方未在上述外协供应商中拥有权益。

发行人将工艺简单、环保需求、附加值不高的劳动力密集型工序，主要为阳极氧化、电镀、喷漆、机加工等工序进行外协，外协工序不涉及核心技术，外协有利于发行人提高生产效率、节约成本，具有商业合理性。

### 5、劳务外包情况

2020 年公司为了更好地优化生产组织、提高生产效率，将管理资源专注于核心技术与业务的同时为保障用工需求，提高公司生产组织的灵活性，公司将非核心、劳动密集型及简单事务性的部分去毛刺工作交由劳务外包供应商提供服务。2020 年后公司对去毛刺工序实施了技术升级，不再需要将此部分工作由劳务外包供应商提供服务。

#### (1) 劳务外包金额

报告期内，公司存在采购劳务的情况，具体情况如下：

单价：万元

项目	2022 年	2021 年	2020 年
劳务外包金额	-	-	2.50
营业成本	16,427.44	15,705.67	10,526.13



占比	0.00%	0.00%	0.02%
----	-------	-------	-------

报告期内，2020 年公司劳务外包金额为 2.50 万元，占营业成本的比例为 0.02%，占比相对较小，与公司业务规模基本保持一致。

### (2) 劳务外包涉及的工序

报告期内，公司将生产环节中的去毛刺工序进行外包，该工序技术含量较低、可替代性较强，是非关键工序。

公司根据实际需要直接向劳务供应商采购劳务服务，公司与劳务外包供应商签署劳务外包协议，由劳务公司安排人员在公司指定工作场地完成相关工作任务。

### (3) 劳务外包定价依据

公司与劳务外包方的定价主要依据劳务外包方提供的劳务工作内容及当地同类别工种的价格，由双方共同协商确定，因此劳务外包的定价具有公允性。

### (4) 劳务外包服务供应商的基本情况

公司劳务供应商提供相关劳务服务，无需具备特殊资质或其他业务许可，符合其经营范围。

公司名称	苏州快帮企业管理服务有限公司
统一社会信用代码	91320581088371550W
成立日期	2014-04-01
注册资本	200 万元人民币
法定代表人	朱娟
股东情况	朱娟持股 50.00%；韩先斌持股 50.00%
注册地址	常熟市古里镇金华路 18 号
经营范围	以服务外包方式从事企业管理、教育信息咨询、生产线承包、酒店管理、食堂管理、汽车租赁、清洁环卫管理、设备维修保养管理、会务礼仪服务、楼层管理、房屋修缮、水电维修安装、绿化养护、物业管理,研发加工电子产品及电子元件,销售电子产品、五金交电、日用百货、办公用品、电子产品、机械设备、机电设备、消防器材。(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)
登记机关	常熟市行政审批局
登记状态	存续(在营、开业、在册)

## (三) 主要资产情况

### 1、固定资产

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人主要固定资产分类如下：

单位：元

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	44,145,401.26	5,703,016.33	38,442,384.93
机器设备	110,008,231.49	39,896,321.56	70,111,909.93
运输工具	2,612,232.44	1,079,469.20	1,532,763.24
电子及其他设备	6,824,039.56	3,067,338.81	3,756,700.75
<b>合计</b>	<b>163,589,904.75</b>	<b>49,746,145.90</b>	<b>113,843,758.85</b>

## (1) 房屋建筑物

## ①自有房屋建筑物

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人拥有的房屋及建筑物情况如下：

序号	产权编号	地理位置	建筑面积（平方米）	产权证取得日期	用途
1	苏（2021）常熟市不动产权第 8122085 号	常熟高新技术产业开发区久隆路 56 号	23,386.45	2021 年 5 月 25 日	工业

## ②租赁房屋建筑物

截至 2023 年 1 月 1 日，发行人存在以下租赁房屋资产的情形：

承租方	出租方	地理位置	建筑面积（平方米）	租赁期限	租赁用途
上海阿为特精密机械股份有限公司	上海诚佳医疗科技有限公司	宝山区富联二路 438 号 1 号楼 1 层、2 层、3 层、4 层	4,320	2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	生产和办公
上海阿为特精密机械股份有限公司	郭婷	宝山区菊泉街 1280 弄 11 号 303 室	52.78	2022 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 9 日	员工宿舍
上海阿为特精密机械股份有限公司	上海杨馨物业管理有限公司	上海市宝山区梅林路 358 号	-	2022 年 4 月 22 日至 2023 年 4 月 21 日	员工宿舍
阿为特精密机械（常熟）有限公司	常熟华崧精密工业有限公司	常熟高新技术产业开发区久隆路 58 号 D、E 栋员工宿舍、G 栋台干宿舍	-	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	员工宿舍
阿为特精密机械（常熟）有限公司	常熟高新产城建设发展有限公司	常熟东南开发区黄浦江路 151 号生活区 C1 号楼北侧第 1 层 134、311、312、314、334-337 室	-	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	员工宿舍
阿为特精密机械（深圳）有限公司	深圳市松南实业有限公司	深圳市光明新区公明田寮松白路 3330 号松南创新产业园 1 栋第一层 B 区	1,000	2022 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日	生产经营
阿为特精密机械（深圳）有限公司	深圳市松南实业有限公司	深圳市光明新区公明田寮松白路 3330 号松南创新产业园 A 栋 4 楼 414、420、421、203 房	-	2021 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日	员工宿舍

截至招股说明书签署日，以上到期租赁合同均已续签。

## (2) 主要生产设备

设备名称	数量 (台)	资产原值 (万元)	累计折旧 (万元)	资产净值 (万元)	成新率
立式加工中心	84	4,593.30	1,500.01	3,092.29	67.32%
多轴加工机床	41	2,515.88	1,354.66	1,161.22	46.16%
数控加工设备	36	1,274.92	309.63	965.29	75.71%
合计	161	8,384.10	3,164.30	5,218.80	62.26%

## 2、无形资产

### (1) 土地使用权

序号	土地权证	性质	使用人	面积 (平方米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途
1	苏(2021)常熟市不动产权第8122085号	国有建设用地使用权	常熟阿为特	20,008.00	常熟高新技术产业开发区久隆路56号	2016.1.22-2066.1.21	出让取得	是	工业用地

### (2) 专利、商标权

截至2023年7月31日，公司共拥有68项专利，其中包含7项发明专利、61项实用新型专利。公司拥有注册商标9项。具体专利及商标明细请参见本招股说明书之“附录一”和“附录二”

### (3) 域名

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	域名到期日期
1	ahwit.com	www.ahwit.com	沪ICP备2022002542号	2023年3月3日

### (4) 软件著作权

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人
1	数控系统代码命令转换器数字控制系统V1.0	2021SR1140545	2021年8月3日	原始取得	阿为特

## (四) 其他披露事项

### 1、重要合同的基本情况

#### (1) 销售合同

发行人签订的重大销售合同多为框架性合同，故框架合同的披露标准为报告期内前五大客户的

框架合同以及报告期内对发行人持续经营有重要影响的销售合同（合同金额 1,000 万元以上）。

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行期限	履行情况
1	供货协议	Thermo Fisher 及其关联企业	无	细胞冷冻切片机零部件、质谱仪、色谱仪零部件等	-	2018.11.2 至 2021.12.31	履行完毕
2	供货协议（续约协议）	Thermo Fisher 及其关联企业	无	细胞冷冻切片机零部件、质谱仪、色谱仪零部件等	-	2021.12.31 至 2026.12.31	正在履行
3	全球零件供货协议	Carestream 及其关联企业	无	医疗成像设备附件（光学机架及外机架组件）、CT 机结构件等	-	2014.10.1 至 2022.4.1	履行完毕
4	全球零件供货协议	Carestream 及其关联企业	无	医疗成像设备附件（光学机架及外机架组件）、CT 机结构件等	-	2022.4.1 至 2025.3.30	正在履行
5	产品和服务的框架协议	Norgren N.V. 及其关联企业	无	汽车节气门结构件等	-	长期合同	正在履行
6	采购合作框架协议	迈瑞医疗	无	血氧分析仪结构件、注射泵结构件等	-	长期合同	正在履行
7	框架供货协议	RECARO 及其关联企业	无	飞机座椅支撑腿、飞机桌板结构件等	-	长期合同	正在履行
8	供货协议	Ahwit US, LLC	无	血氧分析仪结构件、液压阀块、离心风机-水冷座等	-	长期合同	正在履行

## （2）采购合同

发行人签订的重大采购合同多为框架性合同，故框架合同的披露标准为报告期内前五大供应商的框架合同以及报告期内对发行人持续经营有重要影响的采购合同（合同金额 500 万元以上）。

序号	合同名称	供应商名称	采购方名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行期限	履行情况
1	采购框架合同	惠州亿利五金制品有限公司	阿为特	无	五金产品	-	2018.11.12 至 2021.11.11	履行完毕
2	采购框架合同	惠州亿利五金制品有限公司	常熟阿为特	无	五金产品	-	长期合同	履行完毕

3	采购框架合同	惠州亿利科技有限公司	常熟阿为特	无	铸件产品	-	2021.1.5至2022.7.8	履行完毕
4	采购框架合同	惠州亿利科技有限公司	常熟阿为特	无	铸件产品	-	长期合同	正在履行
5	采购框架合同	苏州文凯机电科技有限公司	阿为特	无	机加工产品	-	2019.6.25至2021.2.22	履行完毕
6	采购框架合同	苏州文凯机电科技有限公司	常熟阿为特	无	机加工产品	-	2020.11.12至2022.6.1	履行完毕
7	采购框架合同	苏州文凯机电科技有限公司	阿为特	无	机加工产品	-	长期合同	正在履行
8	采购框架协议	苏州文凯机电科技有限公司	常熟阿为特	无	机加工产品	-	长期合同	正在履行
9	采购框架合同	上海顽张精密机械有限公司	阿为特	无	机加工产品	-	2018.1.18起2021.1.14	履行完毕
10	采购框架合同	上海顽张精密机械有限公司	常熟阿为特	无	机加工产品	-	长期合同	正在履行
11	采购框架合同	上海顽张精密机械有限公司	阿为特	无	机加工产品	-	长期合同	正在履行
12	采购框架合同	亚太轻合金(南通)科技有限公司	阿为特	无	铝挤压型材	-	长期合同	正在履行
13	采购框架合同	亚太轻合金(南通)科技有限公司	常熟阿为特	无	铝挤压型材	-	长期合同	正在履行
14	销售合同	忠辉机械有限公司	常熟阿为特	无	立式加工中心	733.47	2020年累计同内容或性质采购累计	履行完毕
15	采购框架合同	苏州协和金属有限公司	阿为特	无	铝制品	-	2021.12.24至2022.4.25	履行完毕
16	采购框架合同	苏州协和金属有限公司	常熟阿为特	无	铝制品	-	2019.2.1至2022.2.1	履行完毕
17	采购框架合同	苏州协和金属有限公司	常熟阿为特	无	铝制品	-	长期合同	正在履行
18	采购框架合同	苏州协和金属有限公司	阿为特	无	铝制品	-	长期合同	正在履行
19	采购框架合同	苏州煜鑫锦精密科技有限公司	阿为特	无	精密零部件	-	长期合同	正在履行
20	采购框架合同	苏州煜鑫锦精密科技有	常熟阿为特	无	精密零部件	-	长期合同	正在履行

		限公司						
21	采购框架协议	苏州三浩铝业有限公司	阿为特	无	铝制品	-	长期合同	正在履行
22	采购框架协议	苏州三浩铝业有限公司	常熟阿为特	无	铝制品	-	长期合同	正在履行
23	采购框架协议	苏州三浩铝业有限公司	深圳阿为特	无	铝制品	-	长期合同	正在履行
24	瑞凯威飞机座椅零件分包商原材料服务准入协议	蒂森克虏伯航空材料(苏州)有限公司	阿为特	无	航空材料	-	长期合同	正在履行

注：惠州亿利五金制品有限公司与发行人及其子公司合同由于惠州亿利五金制品有限公司注销中止合作。

### (3) 借款合同

序号	合同名称	贷款人	编号	关联关系	合同金额(万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	固定借款合同	招商银行股份有限公司苏州分行	512HT2018114163	无	250	2018年10月19日至2021年6月6日	汪彬慧、潘瑾、上海阿为特精密机械股份有限公司作为连带责任保证人；常熟焱智交通设备零部件有限公司抵押担保	履行完毕
2	固定借款合同	招商银行股份有限公司苏州分行	512HT2018089091	无	200	2018年8月17日至2021年6月6日	汪彬慧、潘瑾、上海阿为特精密机械股份有限公司作为连带责任保证人；常熟焱智交通设备零部件有限公司抵押担保	履行完毕
3	固定借款合同	招商银行股份有限公司苏州分行	512HT2019012080	无	130	2019年1月28日起至2021年6月6日	汪彬慧、潘瑾、上海阿为特精密机械股份有限公司作为连带责任保证人；常熟焱智交通设备零部件有限公司抵押担保	履行完毕
4	固定借款合同	招商银行股份有限公司	512HT2019045321	无	159	2019年4月25日起至2021年	汪彬慧、潘瑾、上海阿为特精密机械股份有	履行完毕



	合同	司苏州分行				6月6日	限公司作为连带责任保证人；常熟焱智交通设备零部件有限公司抵押担保	
5	固定借款合同	招商银行股份有限公司苏州分行	512HT2019024079	无	287	2019年3月6日起至2021年6月6日	汪彬慧、潘瑾、上海阿为特精密机械股份有限公司作为连带责任保证人；常熟焱智交通设备零部件有限公司抵押担保	履行完毕
6	授信协议	招商银行股份有限公司苏州分行	512XY2018020455	无	4,000	2018年6月8日起至2021年6月7日	汪彬慧、潘瑾、上海阿为特精密机械股份有限公司作为连带责任保证人；常熟焱智交通设备零部件有限公司抵押担保	履行完毕
7	固定借款合同	招商银行股份有限公司苏州分行	512HT2021067451	无	1,000	2021年4月7日起至2024年4月6日	汪彬慧、上海阿为特精密机械股份有限公司作为连带责任保证人；阿为特精密机械（常熟）有限公司抵押担保	正在履行
8	授信协议	招商银行股份有限公司苏州分行	512XY2021003592	无	1,000	2021年1月27日起至2024年1月26日	汪彬慧、上海阿为特精密机械股份有限公司作为连带责任保证人；阿为特精密机械（常熟）有限公司抵押担保	履行完毕
9	授信协议	招商银行股份有限公司上海淮中支行	2202190303	无	1,000	2019年3月29日至2020年3月28日	汪彬慧、潘瑾作为连带责任保证人	履行完毕
10	流动资金借款合同	交通银行股份有限公司上海	Z2004LN15662672	无	200	2020年3月3日至2021年3月3日	汪彬慧、潘瑾作为连带责任保证人	履行完毕

		宝山支行						
11	流动资金借款合同	交通银行股份有限公司上海宝山支行	Z2005LN15684192	无	200	2020年3月3日至2021年3月3日	汪彬慧、潘瑾作为连带责任保证人	履行完毕
12	流动资金借款合同	交通银行股份有限公司上海宝山支行	Z2006LN15608636	无	200	2020年3月3日至2021年3月3日	汪彬慧、潘瑾作为连带责任保证人	履行完毕
13	授信协议	招商银行股份有限公司上海分行	121XY2020018217	无	2,000	2020年7月14日至2021年7月13日	汪彬慧、潘瑾、阿为特企业发展有限公司作为连带责任保证人	履行完毕
14	授信协议	招商银行股份有限公司上海分行	121XY2021008189	无	2,000	2021年3月15日至2022年3月14日	汪彬慧、潘瑾、阿为特企业发展有限公司作为连带责任保证人	履行完毕
15	流动资金借款合同	交通银行股份有限公司上海宝山支行	Z2105LN15639401	无	200	2021年5月9日至2022年5月9日	汪彬慧、潘瑾作为连带责任保证人	履行完毕
16	流动资金借款合同	交通银行股份有限公司上海宝山支行	Z2106LN15655316	无	200	2021年5月9日至2022年5月9日	汪彬慧、潘瑾作为连带责任保证人	履行完毕
17	授信协议	招商银行股份有限公司苏州分行	512XY2021041571	无	2,000	2021年11月24日至2024年11月23日	汪彬慧作为连带责任保证人；阿为特精密机械(常熟)有限公司抵押担保	正在履行
18	授信协议	招商银行股份有限公司上海分行	121XY2021042860	无	2,000	2021年12月13日至2024年12月12日	汪彬慧、上海阿为特企业发展有限公司作为连带责任保证人	正在履行
19	流动资金借款	交通银行股份有限公司	Z2206LN15655369	无	300	2022年5月28日至2023年5	汪彬慧、潘瑾作为连带责任保证人	履行完毕

	合同	司上海宝山支行				月 28 日		
20	流动资金借款合同	交通银行股份有限公司上海宝山支行	Z2206LN15665187	无	1,700	2022年5月28日至2023年5月28日	汪彬慧、潘瑾作为连带责任保证人	正在履行
21	流动资金借款合同	交通银行股份有限公司上海宝山支行	Z2209LN15646988	无	300	2022年5月28日至2023年5月28日	汪彬慧、潘瑾作为连带责任保证人	正在履行

#### (4) 租赁合同

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司正在履行的重大租赁合同情况如下：

承租方	出租方	租赁房屋地址	租赁面积	租赁期	用途
上海阿为特精密机械股份有限公司	上海诚佳医疗科技有限公司	宝山区富联二路438号1号楼1层、2层、3层、4层	4,320平方米	2020.1.1-2024.12.31	生产和办公
阿为特精密机械（深圳）有限公司	深圳市松南实业有限公司	深圳市光明区玉塘街道田寮社区松白路宝田公司工业园第1栋102厂房	1,000平方米	2022.6.16-2023.6.15	生产和办公

#### (5) 保证合同

序号	合同编号	借款人	贷款银行	担保人	担保协议金额（万元）	担保责任期间	担保方式	履行情况
1	512XY201802045503	常熟焱智交通设备零部件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	上海阿为特精密机械股份有限公司	4,000	2018年7月11日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满另加三年止	保证	履行完毕
2	512XY201802045504	常熟焱智交通设备零部件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	汪彬慧	4,000	2018年7月11日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账	保证	履行完毕

						款债权的到期日或每笔垫款日另加三年,任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满另加三年止		
3	512XY201802045505	常熟焱智交通设备零部件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	潘瑾	4,000	2018年7月11日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年,任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满另加三年止	保证	履行完毕
4	512XY202100359205	阿为特精密机械(常熟)有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	汪彬慧	1,000	2021年1月28日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年,任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满另加三年止	保证	履行完毕
5	512XY202100359206	阿为特精密机械(常熟)有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	上海阿为特精密机械股份有限公司	1,000	2021年1月28日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年,任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满另加三年止	保证	履行完毕
6	512HT202106745101	阿为特精密机械(常熟)有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	上海阿为特精密机械股份有限公司	1,000	2021年5月26日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	保证	履行完毕
7	512HT202106745102	阿为特精密机械(常熟)	招商银行股份有限公司	汪彬慧	1,000	2021年5月26日起至借款或其他债务到期之日或垫款之	保证	履行完毕

		熟)有限公司	司苏州分行			日起另加三年		
8	2202190303	上海阿为特精密机械股份有限公司	招商银行股份有限公司上海淮中支行	汪慧、彬潘	1,000	2019年3月29日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年,任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满另加三年止	保证	履行完毕
9	121XY2020018217	上海阿为特精密机械股份有限公司	招商银行股份有限公司上海淮中支行	汪慧、彬潘	2,000	2020年7月14日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年,任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满另加三年止	保证	履行完毕
10	121XY2020018217	上海阿为特精密机械股份有限公司	招商银行股份有限公司上海淮中支行	上海阿为特企业发展有限公司	2,000	2020年7月14日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年,任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满另加三年止	保证	履行完毕
11	C180925GR3102280	上海阿为特精密机械股份有限公司	交通银行股份有限公司宝山支行	汪慧、彬潘	2,200	2018年9月11日起至2025年12月31日	保证	正在履行
12	121XY2021008189	上海阿为特精密机械股份有限公司	招商银行股份有限公司上海淮中支行	汪彬慧	2,000	2021年3月15日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账款债权的到期日或	保证	履行完毕

						每笔垫款日另加三年,任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满另加三年止		
13	121XY2021008189	上海阿为特精密机械股份有限公司	招商银行股份有限公司上海支行	上海阿为特企业发展有限公司	2,000	2021年3月15日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年,任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满另加三年止	保证	履行完毕
14	512XY202104157104	阿为特精密机械(常熟)有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	汪彬慧	2,000	2021年12月2日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年,任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满另加三年止	保证	正在履行
15	121XY2021042860	上海阿为特精密机械股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	上海阿为特企业发展有限公司	2,000	2021年12月13日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年,任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满另加三年止	保证	正在履行
16	121XY2021042860	上海阿为特精密机械股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	汪彬慧	2,000	2021年12月13日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年,任一项具体授	保证	正在履行



信展期，则保证期间  
延续至展期期间届  
满另加三年止

(6) 抵押/质押合同

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	512XY201802045506	招商银行股份有限公司苏州分行	主合同项下全部债务，本最高额抵押项下担保责任最高限额为 4,000 万元	苏(2016)常熟市不动产权第 0019460 号	2018 年 7 月 10 日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间	履行完毕
2	512XY201802045507	招商银行股份有限公司苏州分行	主合同项下全部债务，本最高额抵押项下担保责任最高限额为 4,000 万元	苏(2019)常熟市不动产权第 8112252 号	2019 年 7 月 4 日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间	履行完毕
3	512HT202106745103	招商银行股份有限公司苏州分行	主合同享有的全部债务	苏(2021)常熟市不动产权第 8122085 号	2021 年 6 月 16 日至 512HT2021067451 号《固定资产借款合同》项下债权诉讼时效届满的期间	正在履行
4	512XY202100359207	招商银行股份有限公司苏州分行	主合同项下全部债务，本最高额抵押项下担保责任最高限额为 1,000 万元	苏(2021)常熟市不动产权第 8122085 号	2021 年 6 月 16 日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间	履行完毕
5	512XY202104157105	招商银行股份有限公司苏州分行	主合同项下全部债务，本最高额抵押项下担保责任最高限额为 2,000 万元	苏(2021)常熟市不动产权第 8122085 号	2021 年 12 月 2 日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间	正在履行

注：苏(2016)常熟市不动产权第 0019460 号，苏(2019)常熟市不动产权第 8112252 号和苏(2021)常熟市不动产权第 8122085 号均为同一土地产权，变更分别是由于常熟子公司注册地址变更和常熟子公司名称变更。

(7) 按主要客户列示披露报告期各期末以及目前在手合同或订单数量、金额（含税），各期新签合同数量、金额（含税），目前正在执行的重要合同的起止日期和执行进度

1) 报告期各期末，公司各期前五大客户在手订单产品数量及金额如下：

2022 年 12 月 31 日			
序号	客户名称	在手订单数量（份）	在手订单含税金额（万元）
1	Thermo Fisher 及其关联企业	130	1,641.62
2	Carestream 及其关联企业	155	1,014.02

3	Ahwit US LLC	80	951.62
4	迈瑞医疗	60	834.08
5	RECARO 及其关联企业	15	16.47
主要客户在手订单合计		440	4,457.82
占当期在手订单含税金额比例		-	51.96%
<b>2021年12月31日</b>			
序号	客户名称	在手订单数量(份)	在手订单含税金额(万元)
1	Thermo Fisher 及其关联企业	124	1,797.38
2	Carestream 及其关联企业	161	815.19
3	Norgren N.V.及其关联企业	21	188.56
4	Ahwit US, LLC	50	1,600.31
5	Anteryon B.V.	25	1,473.67
主要客户在手订单合计		381	5,875.11
占当期在手订单含税金额比例		-	57.47%
<b>2020年12月31日</b>			
序号	客户名称	在手订单数量(份)	在手订单含税金额(万元)
1	Thermo Fisher 及其关联企业	77	463.79
2	Carestream 及其关联企业	142	1,427.82
3	Ahwit US, LLC	46	332.98
4	江苏硕世生物科技股份有限公司	4	228.49
5	Anteryon B.V.	10	1,343.34
主要客户在手订单金额合计		279	3,796.41
占当期在手订单含税金额比例		-	57.98%

公司的订单具有小批量多品种的特点,客户基于自身生产出货计划持续向公司下达采购订单,采购频次较高,期末的在手订单可以反映未来一段期间的订单量。报告期内,公司各期前五大客户的在手销售订单含税金额分别为 3,796.41 万元、5,875.11 万元、4,457.82 万元,占当期在手订单含税金额比例分别为 57.98%、57.47%、51.96%,2022 年末在手订单含税金额较上年有所下降主要受客户对产品需求调整所致。

报告期各期末公司在手订单来源主要包括 Thermo Fisher 及其关联企业、Carestream 及其关联企业等知名品牌制造商企业,公司与上述客户保持了良好、密切的合作关系。2021 年开始,公司开始逐步积极拓宽销售渠道,挖掘潜在客户和现有客户的订单以拓宽订单总金额。

<b>2023年6月30日</b>			
序号	客户名称	在手订单数量(份)	在手订单含税金额(万元)

1	Thermo Fisher 及其关联企业	69	4,083.68
2	Ahwit US, LLC	17	1,871.97
3	迈瑞医疗	66	122.65
4	Anteryon B.V.	20	754.71
5	Carestream 及其关联企业	166	633.54
主要客户在手订单金额合计		388	7,466.55
占当期在手订单含税金额比例		-	76.50%
2023年6月30日在手订单含税金额合计		-	9,759.81

2023年6月末公司主要客户在手订单含税金额为7,466.55万元，占当期在手订单含税金额比例为76.50%。公司主要客户在手订单含税总金额与上年度相比有所提高，主要是Thermo Fisher及其关联企业的订单金额提高了2,442.05万元，主要原因为上海赛默飞所开发的新产品线实现量产，产品销量进一步提高，因此该客户增加了采购订单量。同时Ahwit US, LLC订单金额增加920.34万元，主要是终端客户G.W. Lisk Co. Inc.采购需求增加，该客户系发行人自主开拓。

2) 主要客户报告期各期新签合同或框架协议数量、金额（含税）情况如下：

报告期内，公司主要客户以签订框架协议加独立订单的方式进行合作，在框架协议到期后，双方一般进行续签。报告期内，公司新签合同或框架协议及订单执行情况具体如下：

2022年度			
序号	客户名称	合同数量	合同金额
1	江苏硕世生物科技股份有限公司	9	1,071.77万元
2	Carestream 及其关联企业	1	为原合同到期续签的框架合同，当期执行订单（含税）金额1,728.26万元
2021年度			
序号	客户名称	合同数量	合同金额
1	江苏硕世生物科技股份有限公司	8	1,201.51万元
2	Thermo Fisher 及其关联企业	1	为原合同到期续签的框架合同，当期执行订单（含税）金额5,847.92万元
2020年度			
序号	客户名称	合同数量	合同金额
1	江苏硕世生物科技股份有限公司	11	1,944.77万元

注：其他前五大客户框架协议在报告期内均有效，未重签框架协议。

报告期内，公司主要客户中新签合同主要为硕世生物，其在报告期内所新签的合同分别为11个、8个、9个。主要系硕世生物与发行人按单次采购需求签订合同，而其他重要客户一般以先签订框架合同后以订单采购的方式履行采购需求，因此在报告期内只有Thermo Fisher及其关联企业和

Carestream 及其关联企业续签报告期内到期的框架合同，其他主要客户持续履行报告期内有效的框架合同。

3) 主要客户报告期各期正在执行的重要合同或框架协议的起止日期和执行进度如下：

2022 年度			
序号	客户名称	起止日期	执行进度
1	Thermo Fisher 及其关联企业	2021.12.31 至 2026.12.31	正在履行
2	Carestream 及其关联企业	2022.4.1 至 2025.3.30	正在履行
3	Norgren N.V.及其关联企业	长期合同	正在履行
4	江苏硕世生物科技股份有限公司	2022.1.27 至 2023.1.26	履行完毕
		2022.2.22 至 2023.2.21	履行完毕
		2022.3.14 至 2023.3.13	履行完毕
		2022.11.14 至 2023.11.13	履行完毕
5	Anteryon B.V.	2019.1.1 至 2023.12.31	正在履行
6	迈瑞医疗	长期合同	正在履行
7	RECARO 及其关联企业	长期合同	正在履行
8	Ahwit US, LLC	长期合同	正在履行
2021 年度			
序号	客户名称	起止日期	执行进度
1	Thermo Fisher 及其关联企业	2018.11.2 至 2021.12.31	履行完毕
2	Thermo Fisher 及其关联企业	2021.12.31 至 2026.12.31	正在履行
3	Carestream 及其关联企业	2016.1.1 至 2022.4.1	履行完毕
4	江苏硕世生物科技股份有限公司	2021.1.20 至 2022.1.19	履行完毕
		2021.1.27 至 2022.1.26	履行完毕
		2021.8.12 至 2022.8.11	履行完毕
5	Anteryon B.V.	2019.1.1 至 2023.12.31	正在履行
6	Norgren N.V.及其关联企业	长期合同	正在履行
7	迈瑞医疗	长期合同	正在履行
8	RECARO 及其关联企业	长期合同	正在履行
9	Ahwit US, LLC	长期合同	正在履行
2020 年度			
序号	客户名称	起止日期	执行进度
1	Thermo Fisher 及其关联企业	2018.11.2 至 2021.12.31	履行完毕
2	Carestream 及其关联企业	2016.1.1 至 2022.4.1	履行完毕

3	江苏硕世生物科技股份有限公司	2020.2.14 至 2021.2.14	履行完毕
		2020.5.15 至 2021.5.15	履行完毕
		2020.5.15 至 2021.5.15	履行完毕
		2020.6.11 至 2021.6.11	履行完毕
		2020.9.3 至 2021.9.2	履行完毕
		2020.12.14 至 2021.12.13	履行完毕
4	Anteryon B.V.	2019.1.1 至 2023.12.31	正在履行
5	Norgren N.V.及其关联企业	长期合同	正在履行
6	迈瑞医疗	长期合同	正在履行
7	RECARO 及其关联企业	长期合同	正在履行
8	Ahwit US, LLC	长期合同	正在履行

注 1：此处披露的重要合同为超过 50 万元人民币的合同或订单；

注 2：除江苏硕世生物科技股份有限公司外，其余客户均为框架合同。

#### 四、 关键资源要素

##### （一）技术及研发情况

##### 1、发行人核心技术情况

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	对应知识产权
1	不同控制系统数控程序转换系统	不同加工系统对加工程序代码会有略微差异，通过该系统可实现通用数控代码在所有机床上适用，避免出现一款产品，多种加工程序。同时避免手动修改程序出现错误的问题。	自主研发	已经全面推广使用	数控系统代码命令转换器数字控制系统： 2021SR1140545
2	防止滑动件旋转的装置制造工艺及装配工艺	研制了防止滑动件旋转的装置，使刀片移动更稳、准、精；在粗加工的同时进行精密加工，使效率提高一倍，同时配合使用多功能金刚石刀片精加工，进一步提高关键尺寸的平面精度以及表面粗糙度；提高刀具寿命，降低制造成本。	自主研发	已经全面推广使用	防止滑动件旋转的装置:2014205971572 铣刀刀片及包括其的平面铣刀： 2016210711911 不锈钢深孔小螺纹的专用丝锥： 2014207583961
3	低温微米推进机构的关键制造技术	使装配后长导杆的间距达到 $\pm 0.005\text{mm}$ 的公差要求，提出了具有国际领先水平的灌胶定位等高精密装配定位法，替代了传统的加工方式，提高了轴承套和其他装配零件配合精度，从而保证刀片的移动精度，制造成本降低一半；通过一种创新薄壁零件的加工方法，使板类	自主研发	已经全面推广使用	工装夹具： 2016100607884 定位装置： 2014207601264 薄壁零件的加工方法：2014107566782 用于薄板加工的夹具：2015200796887

		零件和套类零件形状公差控制在 2 微米；实现了微米推进机构的全行程精度检测，使设备精度值可以直观的体现，便于判定。			短距离平行度调整装置:2014207581909
4	质谱仪高精密高真空腔体工艺	通过方箱和零点夹具的结合，实现四轴机床在保持精度不变的前提下与五轴工序衔接，实现工序集中，降低加工成本，提升加工效率；提高零件密封要求，设计提出了环型纹路的要求，放大 40 倍不乱纹，采用单晶金刚石刀具加环型特殊工艺实现这一要求，满足氦气密封检测实验。	自主研发	已经全面推广使用	一种锥形孔弹性研磨机构：2018213347767
5	超精密铝合金气浮导轨的工艺	通过特殊热处理方案来消除铝型材内部残余的内应力，防止再次变形，实现低成本高质量的原材料；用精度高的加工中心通过飞面的形式加工，替代传统耗时较高的人工研磨及精密磨床磨削，不仅极大的提高了加工效率，同时也提高了加工的表面质量，实现了高效率高质量的表面要求。	自主研发	已经全面推广使用	产品平面度加工装置:2016214059664 铣刀刀片以及包括其的平面铣刀：2016210711911
6	X 光机、移动 CT 的关键制造工艺与装配技术	自定心压销装配技术，对需要装配的零部件，提供放置位置，且放置位置需要摆正装配主体的孔轴线及位置精度，对需要压装的子配件销套提供放置位置，降低作业员操作难度，减少对作业员的安全隐患，极大的降低了作业员的劳动强度、极大的提高了装配效率及合格率。	自主研发	已经全面推广使用	工件的定位装置：2014207779619 磁力装配结构：2020201996044 一种自定心压销装配夹具：2022203495561
7	航空行业高要求薄壁易变形零件解决方案	研发一种设计合理、结构简单、制造成本较低并能提高生产效率的通用真空吸盘夹具，无需连接额外的真空泵、电源，无噪音。吸盘表面预设密封圈卡扣槽，防止密封圈脱落、漏气；通过软件计算采用不同的切削速度、切削量、进给量下的残余应力及变形情况,从中得到各切削参数对变形的影响,以选择优化切削参数,在达到加工精度的前提下尽量提高加工效率。	自主研发	已经全面推广使用	一种在加工中心上使用的通用真空吸盘夹具：2021210129762 工件防振夹持装置：2016212634820 多功能夹具：201920394084X
8	检测设备及光学仪器高精度的实现	通过设定一种多面体形状及尺寸，刀具利用五轴机床现有旋转中心的零点进行计算在试切，通过测量设定形状的尺寸体现机床的精度在根据差值进行参数补偿从而达到所需精度；通过机构上的 V 型块调节夹紧工件，这个夹紧方式更可靠、夹紧力适中，实现简单、可靠、低成本、快速夹紧工件的目的。	自主研发	已经全面推广使用	一种五轴 CNC 精度调整方法：2018109392393 一种锥形孔弹性研磨机构：2018213347767 一种简易夹紧机构：2021210281064



9	汽车行业及大批量生产的工序集中及复合刀具创新	创新使用一种改制的刀片，在普通刀片上磨削出一个可以焊接金刚石的位置，在上面焊接人造金刚石，并按一定的角度修磨出来精加工，三刃可转位高效扩孔钻经济实惠、安装操作方便、加工效率高；对称位置安装刀片后，可实现一次加工，实现开粗和精加工，节约加工工时，提高加工效率，提升加工表面质量。	自主研发	已经全面推广使用	一种三刃可转位高效扩孔钻：2021210391007 平面铣刀：2016210694174 一种可互换反钩刀具：2022202403401
10	机床自动计算坐标技术	多轴机床和多坐标机床加工时通常需要多次找坐标，容易额外产生相对坐标的误差，但通过工程软件处理和机床宏程序的开发，实现加工程序开头提供相对坐标数据，由机床宏程序读取，计算相对坐标位置，并写入到相应的坐标系，提高加工中心自动找坐标的准确性和找坐标效率。	自主研发	已经全面推广使用	相关专利申请中

## 2、重大技术成果转化项目

(1) 2018年，发行人“微分进刀系统的制造工艺创新及应用”项目取得中国科学院上海科技查新咨询中心出具的《科技查新报告》，认为国内未见有关微分进刀系统的制造工艺创新及应用，同时荣获2019年“上海市科学技术奖”三等奖；2020年，发行人“低温微米推进机构的关键制造技术创新与应用”项目荣获“上海市科学技术奖”三等奖。

发行人该项目在微分进刀系统的制造工艺上进行了不断完善和创新，使人体细胞切片厚度达到1微米。

发行人在原有微分系统技术上持续研发“低温微米推进机构的关键制造技术创新与应用”，项目的技术创新成果广泛应用于组织学、病理学和科研等，在精密医疗器械细胞冷冻切片机的应用有效提高了医疗行业的器械精度，促进医疗事业的进一步发展。同时，这些创新技术还推广运用于航空航天、光学仪器以及自动化、机器人、3D打印等领域。

创新成果一：首创精密装配定位装置，提升定位精度一倍，制造成本降低一半。

【发明专利名称：工装夹具；专利号：2016100607884；授权公告日：2019年01月04日。实用新型专利名称：定位装置；专利号：2014207601264；授权公告日：2015年04月22日】

创新成果二：发明了薄壁零件加工方法，使形状公差达到2微米。

【发明专利名称：薄壁零件的加工方法；专利号：2014107566782；授权公告日：2018年11月02日。实用新型专利名称：用于薄板加工的夹具；专利号：2015200796887；授权公告日：2015年07月01日】

创新成果三：短距离平行度调整装置，使全行程检测精度提升。

【实用新型专利名称：短距离平行度调整装置；专利号：2014207581909；授权公告日：2015年04月15日】

(2) 2022年，发行人“质谱仪结构件”项目认定为上海市高新技术成果转化项目

随着科学技术的发展，质谱仪的需求量加大，质量标准也日益向精密、高效、紧密、轻量化方向发展。产品的结构也日益复杂，对零件的制造精度及工作性能的要求也越来越高。质谱仪器的精密度高，制造及装配工艺复杂，为保证零件装配后功能达到所需的分辨率、准确度、灵敏度等，需要对工艺过程、加工设备以及刀夹具进行全面细致的研究与分析。公司通过多年的实践经验，不断总结创新，在材料、加工工艺、设备选型、刀夹具设计等多方面进行研究，通过在生产环节的实施、优化和迭代，对技术产品的工艺参数、实施方案进行进一步的细化和补充；同时，该技术提高了零部件尺寸稳定性和效率，使得质谱仪安装方便、牢固可靠，能够确保零件的精密度且可重复修磨使用，使成本进一步降低。

创新成果一：发明一种U型槽结构和咬合夹持面的装夹方法，达到零件的夹紧，从而使机床可以在零件上任意发挥，多面加工。解决四轴、五轴加工中心在夹具不稳、工件打飞、空间受限等方面的问题。

【发明专利名称：用于异形工件的工装；专利号：2016100649660；授权公告日：2020年12月11日】

创新成果二：研发了一种设计合理、结构简单、制造成本低廉并能提高生产效率的通用真空吸盘夹具。无需连接额外的真空泵、电源，无噪音。吸盘表面预设密封圈卡扣槽，防止密封圈脱落、漏气；表面预留定位销孔和螺纹孔，可以增加定位销和螺丝紧固件等，降低专用吸盘数量提高换线效率，降低成本。

【实用新型专利名称：一种在加工中心上使用的通用真空吸盘夹具；专利号：2021210129762；授权公告日：2022年01月18日】

创新成果三：通过一种小型可调压力机，实现2~10公斤范围内的压力输出，既保证安装精度又不会损坏低强度零件。

【实用新型专利名称：小型可调压力机；专利号：2020201972177；授权公告日：2020年12月01日】

### 3、核心技术在主营业务及产品中的应用及核心技术产品收入占比

发行人的机加工件产品均需经过精密机械制造工序，发行人核心技术充分应用于机加工产品。对于装配件产品，首先装配件产品均包含公司自制的精密零部件产品，相应自制件与外购机械标准件充分结合，构成装配件产品中核心功能的实现部分，其次，发行人可自主设计或参与设计部分装配件产品，充分体现了发行人对于精密设备的深刻理解和工艺集成能力。

发行人 2020 年至 2022 年核心技术产品收入分别为 12,373.96 万元、18,345.04 万元、18,709.88 万元，占主营业务收入比例分别 78.00%、80.08%、80.18%，是公司的主要收入来源。

## (二) 主要业务资质

序号	资质名称	注册号	持有人	适用场所	发证机关	有效期
1	ISO9001:2015+AS9100D 质量管理体系认证证书	CERT-0148647	阿为特	阿为特, 常熟阿为特	SAI GLOBAL	2023 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 5 日
2	ISO13485:2016 质量管理体系认证证书	Q60940920003	阿为特	阿为特, 常熟阿为特	DAKKS	2022 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 10 日
3	IATF16949 质量管理体系认证证书	1211157949TMS	常熟阿为特	常熟阿为特	IATF	2022 年 5 月 4 日至 2025 年 5 月 3 日
4	ISO14001:2015 质量管理体系认证证书	CN19/21738	常熟阿为特	常熟阿为特	SGS	2022 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日
5	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证证书	00122Q30083R0S/4403	深圳阿为特	深圳阿为特	CQC	2022 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日
6	固定污染源排污登记回执	91310113550058717X001Z	阿为特	阿为特	上海市生态环境局	2020 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 9 日
7	固定污染源排污登记回执	913205813391373051001X	常熟阿为特	常熟阿为特	苏州市生态环境局	2020 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日
8	固定污染源排污登记回执	91440300MA5G7XQM4U001W	深圳阿为特	深圳阿为特	深圳市生态环境局	2021 年 12 月 8 日至 2026 年 12 月 7 日
9	高新技术企业证书	GR202131003216	阿为特	阿为特	上海市科学技术委员会, 上海市财政局, 国家税务总局上海市税务局	2021 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 18 日
10	专精特新小巨人企业 (国家级)	-	阿为特	阿为特	工信部	2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

11	专精特新中小企业	-	阿为特	阿为特	上海市经济和信息化委员会	2020年2月9日至2023年2月9日
12	专精特新中小企业	-	阿为特	阿为特	上海市经济和信息化委员会	2023年3月23日至2025年3月23日
13	高新技术企业证书	GR202232013396	常熟阿为特	常熟阿为特	江苏省科学技术厅, 江苏省财政厅, 国家税务总局江苏省税务局	2022年12月12日至2025年12月12日
14	对外贸易经营者备案登记表	03277608	阿为特	阿为特	上海吴淞海关	2017年12月29日备案长期有效
15	对外贸易经营者备案登记表	04137445	常熟阿为特	常熟阿为特	常熟海关	2020年4月29日备案长期有效
16	海关报关单位注册登记证书	3112961Z30	阿为特	阿为特	上海吴淞海关	2018年1月9日注册长期有效
17	海关报关单位注册登记证书	3214964447	常熟阿为特	常熟阿为特	常熟海关	2018年9月18日注册长期有效

### (三) 特许经营权

截至本招股说明书签署日, 发行人无相关特许经营权。

### (四) 发行人员工及核心技术人员情况

#### 1、员工人数

报告期各期末, 发行人正式员工人数情况具体如下:

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
人数	439	398	344

#### 2、员工构成

截至2022年12月31日, 发行人正式员工的年龄、学历、工作岗位分布情况具体如下:

##### (1) 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	20	4.56%
41-50 岁	72	16.40%
31-40 岁	190	43.28%
21-30 岁	147	33.48%
21 岁以下	10	2.28%
<b>合计</b>	<b>439</b>	<b>100%</b>

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比
硕士以上	4	0.91%
本科	81	18.45%
专科及以下	354	80.64%
<b>合计</b>	<b>439</b>	<b>100%</b>

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
生产人员	317	72.21%
研发技术人员	65	14.81%
采购人员	9	2.05%
行政管理人員	24	5.47%
销售人员	14	3.19%
财务人员	10	2.28%
<b>合计</b>	<b>439</b>	<b>100%</b>

3、核心技术人员情况

(1) 核心人员基本情况

①郑六七，其基本情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、发行人董事、监事、高级管理人员简介”之“（2）监事会成员”。

报告期内获奖情况：2018 年获宝山区顾村镇“五一”劳动奖；2020 年获上海市科技进步三等奖。

②郭学卫，男，1973 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学，本科学历，高级经济师。1999 年 8 月至 2018 年 5 月，任中信戴卡股份有限公司采购中心高级采购经理；2018 年 6 月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司技术研发中心总监；2021 年 6 月至今，任阿为特

二级子公司阿为特新能源科技（常熟）有限公司董事。

③熊朝林，男，1971年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于西南交通大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历，车工高级技师。1997年2月至2002年7月，任上海新茂机械厂技术工程师；2002年8月至2007年1月，任上海合奇机械厂技术主管；2007年2月至2011年2月，任水谷精密零件（上海）有限公司技术部经理；2011年3月至2013年4月，任浙江江南减速机（上海）分公司工程部经理；2013年5月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司工程部经理。

报告期内获奖情况：2020年获上海市科技进步三等奖；2020年获长三角数控技术论文优胜奖；2020年获上海工匠工作室；2020年荣获宝山区创新创业领军人才；2021年获宝山区道德模范；2021年获国务院特殊津贴；2021年获全国职工优秀创新二等奖；2021年获长三角劳模工匠创新工作室；2021年获全国总工会职工技术成果二等奖；2022年获全国五一劳动奖章。

④李露平，男，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海应用技术大学，专科学历，技师。2005年12月至2008年7月，任无锡尚川机械有限公司调试员；2009年2月至2011年1月，无锡福雷精密机械有限公司CNC工程师；2011年2月至2016年10月，任焱智精密机械（上海）有限公司工程部工艺工程师；2016年10月至2017年11月，任焱智精密机械（上海）有限公司工程部工程主管；2017年11月至今，上海阿为特精密机械股份有限公司工程部工程主管。

报告期内获奖情况：2020年获上海市科技进步三等奖；2020年获宝山区第三届宝山工匠；2020年获上海市职业技能竞赛铣工铜奖；2020年获宝山区先进工作者；2020年获宝山区五一劳动奖章；2021年获三十三届上海市优秀发明选拔赛铜奖。

⑤庞柯，男，1988年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海开放大学，本科学历，数铣技师（二级）。2007年6月至2011年3月，任河南西峡汽车水泵有限公司生产部技术员；2011年3月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司工程部工艺工程师。

报告期内获奖情况：2021年获第三十三届上海市优秀发明选拔赛优秀发明铜奖。

⑥钟玉民，男，1991年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于东华大学，本科学历，中级经济师。2012年1月至2017年11月，任焱智精密机械（上海）有限公司项目经理；2017年11月至2021年12月，任上海阿为特精密机械股份有限公司项目经理；2021年12月至2022年10月，任上海阿为特精密机械股份有限公司项目部副经理；2022年10月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司项目部经理。

报告期内获奖情况：2020年获上海市科技进步三等奖。

⑦虞先定，男，1987年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南省职业技术学院，专科学历，铣床技师。2009年9月至2012年8月，任新科艺精密机械（苏州）有限公司工程师；2012年8月至2014年6月，任安东裕科技（苏州）有限公司工程部工程师；2014年6月至2018



年3月，任新科艺精密机械（苏州）有限公司工程部主管；2018年7月至今，任阿为特精密机械（常熟）有限公司工程部主管。

### （2）核心技术人员持有发行人股份情况

姓名	职务	持股数量（万股）	直接持股比例	间接持股比例
郑六七	运营总监	30.00	-	0.49%
郭学卫	技术研发中心总监	20.00	-	0.33%
熊朝林	工程部经理	10.00	-	0.16%
李露平	工程部工程主管	8.00	-	0.13%
庞柯	工程部工艺工程师	4.00	-	0.07%
钟玉民	项目部副经理	6.00	-	0.10%
虞先定	工程部主管	3.00	-	0.05%
合计		<b>81.00</b>	-	<b>1.33%</b>

### （3）核心技术人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，发行人核心技术人员对外投资情况如下：

序号	姓名	被投资企业名称	投资金额（万元）	持股比例（%）	主营业务	投资期限
1	郑六七	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	90.0000	6.25%	企业管理咨询，电子商务，商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务	2017年9月至今
2	郭学卫	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	25.8000	4.17%	企业管理咨询，电子商务，商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务	2017年9月至今
3	熊朝林	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	16.4001	2.08%	企业管理咨询，电子商务，商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务	2017年9月至今
4	李露平	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	24.0000	1.67%	企业管理咨询，电子商务，商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务	2017年9月至今
5	庞柯	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5.1600	0.83%	企业管理咨询，电子商务，商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务	2017年9月至今
6	钟玉民	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	14.5800	1.25%	企业管理咨询，电子商务，商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务	2017年9月至今
7	虞先定	上海阿为特企业管理咨询合伙企业	3.8700	0.63%	企业管理咨询，电子商务，商务信息	2017年9月至今

		(有限合伙)			咨询, 市场营销策 划, 会务会展服务	
--	--	--------	--	--	------------------------	--

注: 持股比例为收益分配比例

#### (4) 核心技术人员兼职情况

报告期内, 核心技术人员不存在兼职情况。

#### (5) 核心技术人员关于是否存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况

截至本招股说明书签署日, 发行人核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密, 不存在违反与第三方竞业限制约定或保密协议的情况, 发行人已与核心技术人员签署了保密协议。

#### (6) 报告期核心技术人员的主要变动情况及对发行人影响

截至本招股说明书签署日, 发行人核心技术人员未发生变动情况, 对发行人无影响。

### 4、研发情况

#### (1) 正在从事的研发项目基本情况

截至本招股说明书签署日, 发行人正在从事的主要研发项目情况如下:

序号	项目名称	所处阶段	预算投入(万元)	相应人员	拟达到的目标	技术先进性
1	快速夹紧机构研发	产品试制	95.00	陈小勇, 高凯迪, 陈祖芳, 樊传彩, 何永庆, 王鹏	解决大型板类零件加工中的装夹问题, 研制出一种用于此类零件加工的通用快速夹紧及换装机构。	与传统的夹持方式相比: 1、设计合理、结构简单、并且制造成本低; 2、操作方便, 夹紧力度好控制; 3、通用性强, 可以夹持不同外形尺寸大小及形状的工件, 且组装迅速。
2	强固型车床刀具研发	产品试制	80.00	牛卫祥, 吕绍泽, 丁涵杰, 袁成军, 胡开放, 贾贝贝, 袁磊	在有限的加工空间范围内对槽刀的形状进行改进, 提高刀具的刚性, 避免端面槽刀容易折断的问题, 提高生产效率, 降低刀具成本。	使用强固型槽刀后, 机床转速在 1800 转/分, 走刀 F 0.03mm/转, 每个刀具平均可以加工 600 件以上, 生产效率提高 9 倍以上, 稳定加工。
3	防震机构控制系统研发	产品试制	95.00	黄涛, 任龙海, 高新刚, 李大亮, 李洪涛, 岳建	对于外观面及面与面之间的形位公差要求高的零件通过此夹具装夹, 进行机加工后, 可以满足获得更精密高的外观面及形位公差要	1、设计合理、结构简单、并且制造成本低; 2、通过夹具的使用可以有效的解决零件外观面要求及面与面之间的形位公差要求; 3、解决人工装夹要求高

					求，提高产品的加工精度和质量。	的问题，从而提高产品加工的效率及合格率，满足客户的设计和使用要求。
4	自适应柔性工装夹具	产品试制	90.00	岳卫民，王康，张震，牛菲，彭小雨，段童	有效的解决原材料变形及装夹力的影响造成工件加工后的二次变形	1、设计合理、结构简单、并且制造成本低；2、通过本夹具的使用可以有效的减小原材料成本，将原材料的变形要求降的更低；3、解决人工装夹要求高的问题，从而提高产品加工的效率及合格率，满足客户的设计和使用要求。
5	微型精孔工艺研发	产品试制	95.00	庞柯，熊朝林，钟玉民，孙磊，王美先，王小琴	改变常规加工理念，运用钻头钻扩的方式实现机床加工微型精孔，达到高精度要求。	1、加工方法简单，实现机床加工微型精孔，无需采用特殊工艺加工，降低加工成本；2、加工钻头采购方便，刀具成本低；3、解决国内铰刀问题，运用钻头加工实现微型孔高精度的要求。
6	精密快换机构的研发	产品试制	85.00	李露平，张明利，周莉，张大棚，张赛赛，魏攀东	利用固定钳口不拆，通过V型的公母倒扣结构和弹性销的结合达到快速、便捷的替换并且重复使用。	固定钳口凹进去的倒扣面与可换钳口凸出的相结合当销子弹出时可以防止可换钳口掉落，并且起到重复定位作用，新的可换钳口与旧的可换钳口之间可以互换并且精度有效保持不变，相对于现有技术具有使用便捷、更换快速的特点，加强了产品强度和可靠性，达到快速换夹的目的，提高重复定位的精度，使用过的钳口可以再次使用。
7	薄壁件微米级平面度的加工	产品试制	80.00	何超峰，周献争，吴玉玲，朱建军，吴海清	解决薄壁微米级平面度和平行度的加工无法直接铣削的问题，利用本发明对于企业的部分零件的	薄壁件微米级平面度和平行度的加工，是解决薄壁件精度要求高、开发进度慢、不能达到产品时间进度要求的方法，

					加工效率和产品质量有很大的提高	对微米级产品的加工是一种新的经验总结, 将设备的加工能力又提高了一个新的档次。
8	自动化去毛刺装置研发与应用	产品试制	128.00	陶潜, 李小明, 龙仕伟, 郑强, 周佳程	提供一种自动化去毛刺装置, 去除人工无法清理的内孔毛刺, 相比于液压装置占用空间更小, 成本更低。	适用于去除人工无法清理的内孔毛刺, 而且比当前市面已售的液压装置成本更低, 占用空间更小, 利于企业降低生产成本和大面积推广使用。
9	精密自适应夹紧系统	产品试制	120.00	姜三琦, 陈诚, 陈皖林, 朱焱斌, 陈铁征, 孙延常, 穆俊	解决传统辅助支撑需要同时锁紧和支撑刚性较弱的问题。	传统的辅助支撑系统需要下面支撑, 上面夹紧, 需要同时锁紧和松开两个螺钉, 大大增加了现场人员的工作量和出错程度。精密柔性自适应夹紧系统具有模块化, 人性化, 易于操作等特点, 并且该系统可以在不同的工装和夹具上互换, 大大降低了使用成本。
10	防加工变形的工艺研究	产品试制	100.00	李培英, 高超伟, 吴迪, 张虎, 龚凯, 牛雷明, 苏晓娟	对要求极高的铝件腔体进行加工, 保证产品的外形不被破坏, 表面没有振刀等不良情况, 满足产品的设计要求, 提高产品的合格率。	利用现有的 CNC 数控设备, 专用工装, 寻找产品合适的装夹方式和加紧受力点, 保证产品加工前后不能有任何的变形和震动, 以满足产品设计要求。产品在装夹时, 定位面采用真空吸盘吸住产品表面达到和夹具表面贴合的效果, 装夹工件时, 使用可调气压在 0.08Mpa 的压力下, 产品在吸附状态下加工, 加工过程中产品底平面时刻保持贴合夹具表面, 保证加工运行稳定。
11	夹具标准化的工艺研发	产品试制	95.00	虞先定, 蒲玉恩, 徐毓琪, 马训训, 陆志祥, 王猛猛,	优化设计和制造方案, 有效的解决传统夹具定位与辅助支撑机构分	1、设计合理、结构简单、并且制造成本低; 2、通过夹具的使用可以有效的减

				王敏	开的现象。	小传统加工震动，调整困难的问题；3、解决零件空间狭小的局限性，从而提高产品加工的效率及合格率，最终满足客户的设计和使用要求。
12	毛刺与抛光技术研发及应用	产品试制	95.00	陈寅丘，虞卫蛟，张华，吴雄，朱庆亚，温冬冬	有效的解决抛光精孔的问题以及减少批量生产成本。	有效降低零件的粗糙度，利用控制系统将整个抛光工艺整合，减少人力的投入，保证抛光的稳定性，并且此方法操作方便、更好的保证零件质量，适合于批量生产。
13	自动编程技术的研发及应用	产品试制	95.00	庾先定，朱婷婷，赵锐，郑桂黄，程宇恒，杨晓波	解决传统多个坐标调试难度大、调试时间长的问题。	应用于四轴转台、3+2转台和卧式加工等所有后配置的转台，优化调机效率和调机良品率
14	恒压微量喷射装置研发与应用	产品试制	97.00	蔡雪刚，夏平，赵肖淞，胡孟祥，朱晓飞，刑坤	提供一种新型的喷枪结构系统，集中体现在出气压力精密控制且出气量精准一致，并且喷射出的氦气形状聚拢，不散射。	使用精密恒压稳压结构让喷出氦气的压力精准且恒定，全新设计的喷枪出气口能让气体喷出时聚拢不散射，并可将喷出气体直径从Φ1~Φ10进行精确调节。

(2) 研发投入的构成以及占营业收入的比例

单位：万元

研发项目	研发模式	2022 年度	2021 年度	2020 年度
螺纹顶销装置	自主研发	-	-	178.35
微米进刀主体自动式研磨器	自主研发	-	-	146.19
小型可调压力机	自主研发	-	-	152.32
一种磁力装配结构	自主研发	-	-	134.14
一种高寿命密封低噪音可变量程精密流量阀结构	自主研发	-	-	163.05
轴类锥面电镀封堵夹具	自主研发	-	-	137.58
一种用于散热体加工的便捷式装配体	自主研发	-	-	48.52
一种用于前转向节结构件加工的五轴手动夹具	自主研发	-	-	57.99
一种用于汽车转向节结构件	自主研发	-	-	34.44

加工的通用五轴夹具的加长型平口钳				
一种用于汽车转向节结构件加工的精准对中夹具	自主研发	-	-	22.91
一种用于阀块加工的测漏装置	自主研发	-	-	18.62
一种用于阀块加工的便捷式基座方箱	自主研发	-	-	21.13
一种用于阀块加工且具有高效稳固效果的基座方箱	自主研发	-	-	15.92
一种加工结构件的高精度气密性检测装置	自主研发	-	-	24.45
一种在五轴加工中心上使用的通用燕尾夹具	自主研发		131.96	-
一种简易夹紧机构	自主研发		139.89	-
一种三刃可转位高效扩孔钻	自主研发		162.36	-
一种试切试找四轴旋转中心方法	自主研发		159.19	-
一种数控系统代码命令转换器	自主研发		141.53	-
一种在加工中心上使用的通用真空吸盘夹具	自主研发		149.31	-
一种创新型攻丝方法	自主研发		175.74	-
汽车发动机节气门结构件的研发	自主研发		108.98	
汽车阀块系统的研发	自主研发		139.48	
转向系统产品的研发	自主研发		88.97	
离心风机水冷座结构的研发	自主研发		147.03	
创新型螺纹铣加工	自主研发	151.45		-
均匀去除交叉特征尖角的方法	自主研发	93.12		-
一种机械加工夹具用辅助支撑装置	自主研发	92.12		-
一种微型精孔的实现方法	自主研发	92.41		-
一种整体式一根或多根细长柱体的加工工艺	自主研发	45.46		
创新型数控车床螺纹二次加工	自主研发	112.23		
一种微型过滤装置	自主研发	91.26		
一种异形件的加工方法	自主研发	67.99		
一种在四轴加工中心上使用的通用夹具	自主研发	46.93		
一种自定心压销装配夹具	自主研发	62.97		
新型手持式气动胶枪	自主研发	125.47		



一种移动式数字成像系统 C 型臂通用安装工装	自主研发	75.74		
一种 3+2 转台和四轴转台实现坐标原点跟踪的方法	自主研发	148.70		
小孔交叉孔毛刺高效去除	自主研发	142.84		
可互换反钩刀具的设计及应用	自主研发	158.73		
车床端面薄壁工件加工	自主研发	173.66		
其中：资本化金额	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>1,681.08</b>	<b>1,544.44</b>	<b>1,155.61</b>
<b>当期研发投入占营业收入的比重</b>	-	<b>7.20%</b>	<b>6.74%</b>	<b>7.28%</b>

### (3) 合作研发情况

报告期内，发行人不存在合作研发情况。

## 5、劳务派遣用工情况

### (1) 劳务派遣基本情况

报告期各期末，发行人劳务派遣各期末劳务派遣人数占总用工人数比例分别为 9.47%、10.36%、3.30%。发行人劳务派遣人员的主要工作内容为按照工序指令及操作规范，进行简单工序，对操作人员的专业要求不高，替代性强，属于辅助岗及临时性工作。

### (2) 劳务派遣单位情况

报告期内，发行人的劳务派遣服务供应商均系依法设立的有限公司，均具备劳务派遣经营许可证，具体情况如下：

#### ①苏州晓正人力资源服务有限公司

名称	苏州晓正人力资源服务有限公司
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320581MA1T7LTEX3
成立时间	2017-11-02
注册资本	200 万元人民币
注册地址	常熟市东南街道银通路 256 号
法定代表人	夏泽永
股权结构	夏泽永持股 50%，夏泽秀持股 50%
经营范围	劳务派遣经营；职业中介服务；以服务外包方式从事企业生产流程、生产工段、工厂运营管理；数据处理服务、企业管理服务、人力资源软件开发、软件工程技术服务；建筑工程、装修装饰工程施工；国内货运代理、知识产权代理、市场营销策划、企业形象策划。

劳务派遣经营许可证编号	320581202101190109
登记状态	存续（在营、开业、在册）

②常熟普润劳务服务有限公司东南分公司

名称	常熟普润劳务服务有限公司东南分公司
类型	有限责任公司分公司
统一社会信用代码	91320581MABPMFP50D
成立时间	2022-05-30
注册资本	-
营业场所	常熟市东南街道银通路 93 号 1 楼-1
负责人	谢贵景
股权结构	-
经营范围	许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
总公司劳务派遣经营许可证编号	320581202111020064
登记状态	存续（在营、开业、在册）

③苏州蔚蓝人力资源有限公司东南分公司

名称	苏州蔚蓝人力资源有限公司东南分公司
类型	有限责任公司分公司
统一社会信用代码	91320581MA21GJ8D8P
成立时间	2020-05-15
注册资本	-
营业场所	常熟市东南街道银通路 210 号一楼
负责人	郑力
股权结构	-
经营范围	许可项目：职业中介活动;劳务派遣服务。
总公司劳务派遣经营许可证编号	320581202001220007
登记状态	存续（在营、开业、在册）

④常熟鸿海人力资源咨询管理有限公司

名称	常熟鸿海人力资源咨询管理有限公司
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320581560277462A

成立时间	2010-08-12
注册资本	200 万元
营业场所	常熟高新技术产业开发区贤士路 88 号 5 幢 1001B
法定代表人	韩先斌
股权结构	韩先斌持股 87.50%；朱娟持股 12.50%
经营范围	境内职业中介服务、国内劳务派遣、企业后勤管理、房屋中介，物业管理,以服务外包方式从事企业生产流程、生产工段、工厂运营管理。
劳务派遣经营许可证编号	320581202003100017
登记状态	存续（在营、开业、在册）

⑤宿迁倍思人力资源有限公司

名称	宿迁倍思人力资源有限公司
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91321302MA22HQPG64
成立时间	2020-09-23
注册资本	200 万元
营业场所	宿迁市宿城区经济开发区西区经七路东侧 203-1 室
法定代表人	李艳秋
股权结构	杨凯持股 40.00%；鞠云兴持股 30.00%,；徐欢 30.00%
经营范围	许可项目:职业中介活动;建筑劳务分包一般项目:单位后勤管理服务;生产线管理服务;装卸搬运;普通货物仓储服务;企业管理;法律咨询;档案整理服务;市场调查(不含涉外调查);劳务服务
劳务派遣经营许可证编号	321302202109300029
登记状态	在业

⑥常熟明腾企业管理有限公司

名称	常熟明腾企业管理有限公司
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320581MA1MT8T54U
成立时间	2016-08-26
注册资本	200 万元
营业场所	常熟市沙家浜镇常昆工业园三塘路 36 号 1 幢
法定代表人	闫书亚
股权结构	董翠侠持股 50.00%；闫书亚持股 50.00%,
经营范围	企业管理服务、人力资源管理服务;职业中介;绿化服务、保洁服务、房屋租赁服务、会务服务、家政服务、企业后勤服务、餐饮管理服务;以服务外包形式从事生产流程、生产工段、工厂运营管理、装卸搬运服务(不含港区作业)、仓储管理;劳务派遣经营。

劳务派遣经营许可证编号	320581202201130003
登记状态	在业

⑦常熟市凌宇人力资源服务有限公司

名称	常熟市凌宇人力资源服务有限公司
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320581696721462U
成立时间	2009-11-02
注册资本	200 万元
营业场所	常熟高新技术产业开发区贤士路 88 号 1 幢 416
法定代表人	凌惠娟
股权结构	何建青持股 50.00%；凌惠娟持股 50.00%
经营范围	境内职业介绍服务，房屋租赁、会务服务、保洁服务、家政服务、企业管理服务、劳务派遣；以承接服务外包方式从事人力资源管理，以承接服务外包方式从事生产流程、生产工段、工厂运营管理、产品外发加工的外包服务,从事精密机械研发、玻璃模具设计，供应链管理服务,装卸搬运服务，代驾服务，档案管理，绿化工程服务，物业管理，餐饮管理，建筑工程施工，日用百货、办公用品、劳保用品、服装服饰、针纺织品、五金交电、计算机软硬件及配件、网络设备销售。
劳务派遣经营许可证编号	320581201912160056
登记状态	存续（在营、开业、在册）

⑧常熟市捷经企业管理有限公司

名称	常熟市捷经企业管理有限公司
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320581MA1XRYWB23
成立时间	2019-01-15
注册资本	200 万元
营业场所	常熟市三塘路 56 号
法定代表人	张晓文
股权结构	张晓文持股 100%
经营范围	企业管理服务、境内职业介绍服务、绿化服务、保洁服务、房屋租赁服务、会务服务、家政服务；以服务外包形式从事企业生产线外包服务、生产流程、生产工段、工厂运营管理。（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）许可项目：劳务派遣服务。
劳务派遣经营许可证编号	320581202005210046
登记状态	存续（在营、开业、在册）

⑨青岛倍思供应链管理有限公司

名称	青岛倍思供应链管理有限公司
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91370285MA958CW59F
成立时间	2021-11-04
注册资本	200 万元
营业场所	山东省青岛市莱西市望城街道办事处昆明路 9 号 02
法定代表人	李艳秋
股权结构	李艳秋持股 99.00%；李静秋持股 1.00%
经营范围	一般项目：供应链管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；城市绿化管理；家政服务；住房租赁；会议及展览服务；单位后勤管理服务；生产线管理服务；装卸搬运；办公用品销售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理。（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：职业中介活动；劳务派遣服务；餐饮服务。
劳务派遣经营许可证编号	37021020220029
登记状态	在营（开业）企业

⑩深圳市三和源劳务派遣有限公司

名称	深圳市三和源劳务派遣有限公司
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	914403006971007990
成立时间	2009-12-07
注册资本	1500 万元
营业场所	广东省深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道 2229 号政商中心
法定代表人	戴景华
股权结构	深圳市龙和人力资源服务有限公司持股 51.00%；戴景华持股 44.10%；戴景锡持股 4.90%
经营范围	许可经营项目是:仓储服务;劳务派遣;劳务外包;从事电信业务;从事人才中介服务;快递业务;食品加工、货运、分拣服务及接受委托提供相关外包服务。
劳务派遣经营许可证编号	440301143001
登记状态	存续（在营、开业、在册）

发行人与上述劳务派遣单位均不存在关联关系，发行人根据用工需求、劳务派遣公司规模、劳务派遣公司市场口碑、服务资质规范性和服务质量选择合作的劳务派遣单位。

## 6、员工社会保障情况

### (1) 社会保险及公积金缴纳情况

报告期各期末，发行人员工社会保险缴纳具体情况如下：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
员工总人数（人）	439	398	344
已缴纳人数（人）	427	377	321
未缴纳人数（人）	12	21	23
覆盖比例（%）	97.27%	94.72%	93.31%

报告期各期末，发行人员工公积金缴纳具体情况如下：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
员工总人数（人）	439	398	344
已缴纳人数（人）	426	375	321
未缴纳人数（人）	13	23	23
覆盖比例（%）	97.04%	94.22%	93.31%

报告期各期末，发行人未缴纳社会保险的原因及对应的人数、占比情况如下：

原因	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	人数（人）	比例（%）	人数（人）	比例（%）	人数（人）	比例（%）
退休返聘	10	83.33%	12	57.14%	9	39.13%
当月入职尚未办理	2	16.67%	6	28.57%	13	56.52%
在其他单位缴纳或自愿放弃	0	0.00%	3	14.29%	1	4.35%
<b>合计</b>	<b>12</b>	<b>100.00%</b>	<b>21</b>	<b>100.00%</b>	<b>23</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，发行人未缴纳公积金的原因及对应的人数、占比情况如下：

原因	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	人数（人）	比例（%）	人数（人）	比例（%）	人数（人）	比例（%）
退休返聘	10	76.92%	12	52.17%	9	39.13%
当月入职尚未办理	2	15.39%	6	26.09%	13	56.52%
在其他单位缴纳或自愿放弃	1	7.69%	5	21.74%	1	4.35%
<b>合计</b>	<b>13</b>	<b>100.00%</b>	<b>23</b>	<b>100.00%</b>	<b>23</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，发行人社会保险和住房公积金缴纳人数差异是由于两者每月缴纳的日期不同导致，发行人未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的主要原因包括：①部分新入职员工的缴纳手续尚未办理完毕；②部分员工基于其职业流动性及对到手收入需求的考虑，自愿放弃缴纳；③部分员工在入职前已在前公司缴纳；④部分员工为退休返聘人员。



## 五、 境外经营情况

发行人全资子公司阿为特股份（香港）有限公司为注册于中国香港的公司，未开展实质性贸易工作。具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”之“（一）控股子公司情况”。

除上述香港子公司外，发行人未在境外拥有资产，除向境外客户销售外，公司目前的经营业务全部在境内，不存在境外经营之情形。

## 六、 业务活动合规情况

报告期内，发行人全资子公司深圳阿为特受到一次行政处罚。2022年9月29日，深圳市光明区应急管理局检查发现公司全资子公司深圳阿为特危险化学品未储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内（将2022年4月27日采购的1桶规格为18L/桶（重量18KG）的LS.RP-17防锈剂存放在润滑油室），作出《责令限期整改的决定》（深光应急责改（2022）903号），后对整改情况进行了复查，于2022年10月21日出具了《整改复查意见书》（深光应急复查（2022）1015号），认为无逾期未整改行为。2022年11月24日，深圳市光明区应急管理局出具《行政处罚告知书》，认为深圳阿为特上述行为违反了《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款的规定，依据《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第（四）项的规定，参照《深圳市应急管理行政处罚自由裁量权实施标准（2020年版）》序号第116项的规定（未将危险化学品储存在专用仓库内，危险化学品数量2T以下的，处5.5万元处罚款），决定对深圳阿为特作出人民币55,000元（伍万伍仟元整）罚款的行政处罚。深圳阿为特已缴纳罚款。

根据《危险化学品安全管理条例》第八十条规定，有该条第一款第（四）“未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的”情形的，由安监部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款。另根据《深圳市应急管理行政处罚自由裁量权实施标准（2020年版）》规定，未将危险化学品储存在专用仓库内，责令改正，按以下标准处以罚款：未将危险化学品储存在专用仓库内，危险化学品数量2T以下的，处5.5万元罚款；危险化学品数量2T以上5T以下的，处6万元罚款；危险化学品数量5T以上10T以下的，处7万元罚款；危险化学品数量10T以上的，处8万元罚款；未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的，处9万元罚款。因此，本次深圳阿为特因存在未将危险化学品（防锈剂）存储在专用仓库的情形被处5.5万元罚款，属于最低一档处罚。

根据市场监管总局、财政部联合制定的《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》（国市监稽规（2021）4号）第二条第二款的规定：“重大违法行为是指涉嫌犯罪或者依法被处以责令停产停业、责令关闭、吊销（撤销）许可证件、较大数额罚没款等行政处罚的违法行为。地方性法

规或者地方政府规章对重大违法行为有具体规定的，可以从其规定。较大数额罚没款由省级以上市场监督管理部门商本级政府财政部门结合实际确定。”

综上，深圳阿为特上述行为属于违法行为显著轻微，未导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等严重后果，深圳市光明区应急管理局对深圳阿为特作出 5.5 万元罚款的行政处罚决定属于罚款数额较小，且该行政处罚决定未认定前述违法行为属于情节严重。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》第 1-7 关于“重大违法行为”的规定，深圳阿为特未将上述危险化学品存储在专用仓库的行为不属于重大违法行为。

## 七、 其他事项

截至本招股说明书签署日，公司无其他应披露事项。

## 第六节 公司治理

### 一、 公司治理概况

公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会、全国股转公司关于公司治理的有关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》《股东大会制度》《董事会制度》《监事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》等内部规章制度，构成了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

股份公司设立以来，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

#### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

##### 1、股东大会制度的建立健全及职权情况

根据《公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规制定了《公司章程》和《股东大会制度》，对公司股东大会的职权、召集、提案和通知、召开、表决和决议等作出了明确的规定。

报告期内，发行人股东大会严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会制度》及有关法律法规规定规范运作，股东大会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》《股东大会制度》及有关法律法规的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

##### 2、股东大会的运行及履职情况

报告期内，公司共召开了 8 次股东大会，公司股东大会的召开和决议程序、决议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利，历次会议股东出席情况符合法律规定，会议的召开及决议内容均合法有效，不存在股东违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

#### （二）董事会制度的建立健全及运行情况

##### 1、董事会制度的建立健全及职权情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》的规定规范运作，对董事会的职权、召开方式与条件、表决方式等进行了明确规定。

报告期内，发行人董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》及有关法律法规规定规范运作，董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》《董事会制度》及有关法律法规的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

## **2、董事会的运行及履职情况**

报告期内，公司共召开了 13 次董事会，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会规范运作，会议的召集和召开、表决程序、会议决议的形成及签署等符合《公司章程》的有关规定。《公司章程》就股东大会对董事会的授权原则作出了规定，公司董事会能够在股东大会的授权范围内有效行使相应的职权。

### **（三）监事会制度的建立健全及运行情况**

#### **1、监事会制度的建立健全及职权情况**

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会制度》的规定规范运作，有效履行了监督等职责。

报告期内，发行人监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会制度》及有关法律法规规定规范运作，监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》《监事会制度》及有关法律法规的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

#### **2、监事会的运行及履职情况**

报告期内，公司共召开了 11 次监事会，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会运作规范，会议的召集和召开、表决程序、会议决议的形成及签署等符合《公司章程》的有关规定。

### **（四）独立董事履行职责情况**

公司现有独立董事 3 名，其中包括 1 名法律专业人士、1 名会计专业人士。

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《独立董事工作制度》，为独立董事发挥作用提供了良好的机制环境和工作条件。独立董事自聘任以来，依照国家法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽职地履行职权，出席董事会会议，积极参与公司决策，发挥在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，为公司提出了建议，并对需要独立董事发表意见的事项进行了认真的审议并发表了公允的独立意见，对完善公司法人治理结构和规范运作发挥了积极作用。

### **（五）董事会秘书履行职责情况**

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了

《董事会秘书工作细则》，报告期内，董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定行使权利，有效履行了《公司章程》赋予的职责，为公司法人治理结构的完善、董事、监事、高级管理人员的系统培训、与中介机构的配合协调、与监管部门的积极沟通、主要管理制度的制定等事宜发挥了高效作用。

## 二、 特别表决权

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

## 三、 内部控制情况

### （一）报告期内公司内部控制的基本情况

公司已建立并实施完整、合理、有效的内部控制。

内部环境方面，公司设立科学的治理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会、独立董事在重大决策、经营管理和监督方面的作用，各职能部门设置合理，权责分配明确。

风险评估方面，公司制定风险评估程序，能够及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

控制活动方面，公司根据风险评估结果，结合预防性控制和发现性控制，采用职务分离、授权审批等相应的控制措施，将风险控制在可承受范围之内。

信息与沟通方面，采取会议、谈话、手册等方式，及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。

内部监督方面，公司设立监事会、独立董事等人员机构对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，并及时加以改进。

报告期内，公司内部控制得到一贯有效运行，无重大瑕疵及整改情况。

### （二）公司管理层对内部控制的自我评价

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 2022 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法規规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。因此，公司的内部控制是有效的。由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并

使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### （三）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制制度进行了审核，并于 2023 年 4 月 25 日出具了《内部控制鉴证报告》（中汇会鉴[2023]4827 号），认为阿为特按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## 四、 违法违规情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事制度，自建立至本招股说明书签署日，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营。截至本招股说明书签署日，公司及其子公司因违法违规受到行政处罚情况如下：

### 1、深圳市光明区应急管理局行政处罚

2022 年 11 月 24 日，深圳市光明区应急管理局出具（深光）应急告[2022]402 号《行政处罚告知书》，因发行人子公司深圳阿为特之危险化学品未储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内（将 2022 年 4 月 27 日采购的 1 桶规格为 18L/桶（重量：18KG）的 LS.RP-17 防锈剂存放在润滑油室），深圳市光明区应急管理局对发行人子公司深圳阿为特下达《责令限期整改指令书》，作出人民币 5.5 万元罚款的行政处罚。发行人子公司深圳阿为特已在规定期限内整改完毕，并在 2023 年 2 月 22 日缴纳了上述罚款。

发行人的违法行为并非其主观故意发生，且未造成重大不利影响，并立即改正，发行人的违法行为不属于重大违法违规行为，不构成本次发行的实质性障碍。相关情况详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“六、业务活动合规情况”。

除上述事项外，报告期内公司及其子公司不存在其他违法违规行为。

## 五、 资金占用及资产转移等情况

公司已建立严格的资金管理制度，报告期内，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、代垫款项或其他方式占用的情形。

公司已明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期内，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，也不存在其他对外担保的情形。

## 六、 同业竞争情况



### (一) 发行人不存在同业竞争的情况

截至本招股说明书签署日，公司主要从事精密机械零部件研发、设计、生产及销售。公司控股股东、实际控制人直接或间接控制的除发行人及其子公司外的其他企业明细如下：

序号	企业名称	经营范围	主营业务	控制关系
1	上海阿为特企业发展有限公司	企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务，汽车租赁。【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】	投资管理、投资咨询（除证券、期货）	汪彬慧控股的公司、阿为特控股股东
2	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	对外投资	汪彬慧担任执行事务合伙人的公司
3	上海慧瑾医疗管理有限公司	医院管理，健康管理咨询服务，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	医疗业务	阿为特发展的全资控股子公司
4	上海思迈尔口腔门诊部有限公司	口腔科:牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔黏膜病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、预防口腔专业,医学影像科:X线诊断专业。【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】	口腔门诊业务	上海焱智投资管理有限公司的控股子公司
5	上海焱智投资管理有限公司	投资管理,实业投资（除股权投资及股权投资管理）,电子商务（除增值电信业务、金融业务）,商务咨询、投资咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪）,市场营销策划,会议及展览服务,百货、文化用品、五金交电、装饰材料、工艺品的销售,计算机系统集成。【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】	投资业务	汪彬慧、潘瑾控制的企业
6	上海唯特口腔门诊部有限公司	许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	口腔门诊业务	上海慧瑾医疗管理有限公司的控股子公司

以上企业不存在直接或间接经营与发行人及其子公司相同或相似业务的情形，与公司不存在同业竞争。

### (二) 关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容详见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”之“（7）避免同业竞争的承诺函”。

## 七、 关联方、关联关系和关联交易情况

### （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《公众公司信息披露管理办法》等法律及规范性文件的相关规定，截至本招股说明书签署日，公司的关联方包括：

#### 1、关联自然人

##### （1）控股股东、实际控制人

序号	关联方名称	关联关系
1	汪彬慧	实际控制人
2	汪生贵	实际控制人
3	潘瑾	实际控制人

实际控制人的基本情况详见“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”之“1、实际控制人基本情况”。

##### （2）直接或者间接持有发行人 5%以上股份的自然人

截至本招股说明书签署日，除实际控制人外，不存在其他直接或者间接持有发行人 5%以上股份的自然人。

##### （3）公司及控股股东董事、监事及高级管理人员

序号	关联方名称	关联关系
1	汪彬慧	董事长、总经理、控股股东之董事
2	汪生贵	董事、控股股东之董事
3	谢振华	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监
4	何明轩	董事
5	徐金相	独立董事
6	章晓瑛	独立董事
7	江百灵	独立董事
8	郑六七	监事会主席
9	严思晗	监事
10	赵静	职工代表监事

11	潘瑾	控股股东之监事
----	----	---------

公司及控股股东董事、监事及高级管理人员其具体情况参见“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”及“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”之“2、实际控制人”。

报告期内，曾经任职董事、监事、高级管理人员的情况具体如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	刘晓楠	曾任公司董事，于2020年10月卸任
2	宋航	曾任公司董事，于2020年10月卸任

（4）发行人上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

（5）其他关联自然人

其他关联自然人是发行人根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

序号	关联方名称	关联关系
1	汪令光	实际控制人汪彬慧、汪生贵之叔父，任阿为特行政主管，兼任常熟阿为特、深圳阿为特、阿为特贸易、常熟新能源之监事，通过阿为特管理间接持有发行人0.1961%的股份。

## 2、关联法人

（1）控股股东及持有公司5%以上股份的法人或其他组织

序号	关联方名称	关联关系
1	上海阿为特企业发展有限公司	控股股东
2	上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	直接持有发行人5%以上股份
3	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	直接持有发行人5%以上股份

（2）公司的控股、参股公司

截至本招股说明书签署日，发行人共有4家子公司，均为全资控股子公司，分别为：阿为特精密机械（常熟）有限公司、阿为特精密机械（深圳）有限公司、阿为特贸易（上海）有限公司、阿为特股份（香港）有限公司；发行人共有1家二级子公司，为阿为特新能源科技（常熟）有限公司。

序号	关联方名称	关联关系
1	阿为特精密机械（常熟）有限公司	全资子公司
2	阿为特精密机械（深圳）有限公司	全资子公司

3	阿为特贸易（上海）有限公司	全资子公司
4	阿为特股份（香港）有限公司	全资子公司
5	阿为特新能源科技（常熟）有限公司	二级子公司

上述公司基本情况详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”。

(3) 在报告期内控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，或者能够施加重大影响的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，是公司的关联方。主要如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	上海慧瑾医疗管理有限公司	汪彬慧控制的企业
2	上海思迈尔口腔门诊部有限公司	汪彬慧控制的企业
3	上海焱智投资管理有限公司	汪彬慧控制的企业
4	上海唯特口腔门诊部有限公司	汪彬慧控制的企业
5	北京中创为量子通信技术股份有限公司	何明轩担任董事的企业
6	上海兰宝传感科技股份有限公司	何明轩担任董事的企业
7	浙江海利环保科技股份有限公司	何明轩担任董事的企业
8	天津鼎维固模架工程股份有限公司	何明轩担任董事的企业
9	海安橡胶集团股份公司	何明轩担任董事的企业
10	中商惠民（北京）电子商务有限公司	何明轩担任董事的企业
11	上海钛米机器人股份有限公司	何明轩担任董事的企业
12	上海金浦创新股权投资管理有限公司	何明轩担任董事的企业
13	中商惠民科技集团有限公司	何明轩担任董事的企业
14	三河亮克威泽工业涂料有限公司	何明轩担任董事的企业
15	广西盈中公贸易有限公司（吊销）	何明轩担任董事的企业
16	广西百满丰贸易有限公司（吊销）	何明轩担任财务负责人的企业
17	上海埔元曾企业管理有限公司	何明轩担任董事的企业
18	冷王（上海）实业有限公司	章晓瑛担任董事的企业
19	特灵冷王（上海）企业管理有限公司	章晓瑛担任董事的企业
20	冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司	章晓瑛担任董事的企业
21	特灵空调系统（中国）有限公司	章晓瑛担任董事的企业
22	特灵科技（中国）有限公司	章晓瑛担任总经理的企业
23	天合光能股份有限公司（688599.SH）	江百灵担任董事的企业
24	赛维时代科技股份有限公司（301381.SZ）	江百灵担任董事的企业

25	鹏都农牧股份有限公司（002505.SZ）	江百灵担任董事的企业
26	上海派能能源科技股份有限公司（688063.SH）	江百灵担任董事的企业
27	博雷顿科技股份有限公司	江百灵担任董事的企业
28	浙江明泰控股发展股份有限公司	严思晗担任董事的企业
29	宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）	严思晗担任执行事务合伙人的企业

（4）在报告期内控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，或者能够施加重大影响的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，和发行人根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人控制的法人，是公司的关联方。具体如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	西藏山南锦绣投资合伙企业（有限合伙）	何明轩配偶担任执行事务合伙人的企业
2	西藏山南锦云投资合伙企业（有限合伙）	何明轩配偶担任执行事务合伙人的企业
3	西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）	何明轩配偶担任执行事务合伙人的企业
4	西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）	何明轩配偶担任执行事务合伙人的企业
5	西藏山南锦德投资合伙企业（有限合伙）	何明轩配偶担任执行事务合伙人的企业
6	西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）	何明轩配偶担任执行事务合伙人的企业
7	乐陵希森马铃薯产业集团有限公司	何明轩配偶担任董事的企业
8	北京东方国际文化产业基金管理有限公司	何明轩配偶担任董事的企业
9	通辽市瑞德商场经营管理有限公司（吊销）	何明轩配偶控制并担任监事的企业
10	深圳市亚太盈安投资有限公司（吊销）	何明轩配偶担任董事的企业
11	上海菊海投资有限公司	何明轩母亲控制并担任董事的企业
12	璋颐（上海）商务咨询有限公司	章晓瑛母亲控制并担任董事的企业

### 3、公司报告期内其他曾经的关联方

序号	关联方名称	关联关系	状态
1	苏州朗坤自动化设备股份有限公司	报告期内江百灵曾担任董事的企业	江百灵已从该公司离任
2	江苏冠联新材料科技股份有限公司	报告期内江百灵曾担任董事的企业	江百灵已从该公司离任
3	浙江世佳科技股份有限公司	报告期内严思晗曾担任董事的企业	严思晗已从该公司离任
4	宁波喜悦智行科技股份有限公司	报告期内严思晗曾担任董事的企业	严思晗已从该公司离任
5	成都思科瑞微电子股份有限公司	报告期内严思晗曾担任董事的企业	严思晗已从该公司离任
6	英格索兰（中国）投资有限公司	报告期内章晓瑛曾担任董事的企业	章晓瑛已从该公司离任

7	广大投资有限公司	何明轩配偶曾担任董事长、经理的企业	何明轩配偶已从该公司离任
8	北京金融街融通投资管理有限公司	何明轩配偶曾担任董事的企业	何明轩配偶已从该公司离任

## (二) 关联交易

### 1、经常性关联交易

(1) 采购商品、接受劳务（不适用）

(2) 销售商品、提供劳务（不适用）

(3) 关联租赁

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度	2020 年度
上海阿为特企业发展有限公司	车辆租赁	114,690.26	114,690.26	114,690.27
合计		<b>114,690.26</b>	<b>114,690.26</b>	<b>114,690.27</b>

报告期内，阿为特存在向其控股股东阿为特发展租赁车辆的关联租赁，租赁标的为商务车 1 辆、轿车 1 辆，主要用于日常接待宾客。截至目前，两辆车合计租赁费用为每月 10,800.00 元（含税），定价公允。

阿为特向其控股股东租赁车辆的主要原因系：2017 年 9 月之前，阿为特精密零部件的外销业务主要通过控股股东阿为特发展开展，为方便接待客户，阿为特发展购置了上述车辆。阿为特改制设立股份有限公司后，开始独立开展其精密零部件的外销业务，阿为特发展不再开展精密零部件的外销业务，上述车辆被闲置。根据上海市车牌相关政策，发行人无法将上述车辆及其车牌同时过户至发行人名下，因此发行人通过租赁方式使用控股股东的上述车辆。上述关联交易金额较小，且不涉及公司生产经营所需重要资产，因此不存在对公司经营成果产生重大不利影响、损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

(4) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
关键管理人员报酬	281.61	281.01	232.04

报告期内，除上述交易及向董事、监事、高级管理人员支付薪酬外，公司与关联方未发生其他经常性关联交易。

### 2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

报告期内，公司与关联方之间的担保情况如下：



担保方	被担保方	担保额度 (万元)	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
汪彬慧、潘瑾	阿为特	2,200.00	2018/9/11	2025/12/31	否
汪彬慧、潘瑾	阿为特	1,000.00	2019/3/29	无固定期限（注）	是
汪彬慧、潘瑾、阿为特发展	阿为特	2,000.00	2020/7/14	无固定期限（注）	是
汪彬慧、阿为特发展	阿为特	2,000.00	2021/3/15	无固定期限（注）	否
汪彬慧、阿为特发展	阿为特	2,000.00	2021/12/13	无固定期限（注）	否
汪彬慧	常熟阿为特	2,000.00	2021/12/2	无固定期限（注）	否
汪彬慧	常熟阿为特	1,000.00	2021/1/28	无固定期限（注）	否
汪彬慧	常熟阿为特	1,000.00	2021/5/26	借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	否
汪彬慧、潘瑾	常熟阿为特	4,000.00	2018/7/11	无固定期限（注）	是

注：《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司上海淮中支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满另加三年止。

报告期内，关联方为公司提供的担保，均为无偿担保；报告期内，公司不存在为控股子公司以外的关联方提供任何担保的事项。截至 2022 年末，关联方为公司提供担保的情况已在上表中完整列示。

### 3、关联方往来余额

#### （1）应收关联方款项

无

#### （2）应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
车辆租赁	上海阿为特企业发展有限公司	-	-	-
合计		-	-	-

### （三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响情况

报告期内，公司发生的上述关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不利影响。公司上述关联交易具备必要性、合理性。

### （四）关联交易决策程序执行情况及独立董事发表的意见

公司为保证关联交易的公允性、合理性，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，更好地

保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程，制定了《关联交易管理制度》。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易均已履行发生当时的《公司章程》和其他相关制度规定的程序。

公司全体独立董事已经就公司报告期内发生的关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易价格公允，交易有必要性且履行了必要的决策程序。

## （五）减少并规范关联交易的措施

### 1、减少并规范关联交易的制度性安排

公司依照《公司法》等法律、法规建立了规范、健全的法人治理结构，公司制定的《公司章程》《股东大会制度》《董事会制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等规章制度，对关联交易决策权力和程序作出了详细的规定，有利于公司规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正。此外，公司建立健全了规范的独立董事制度，有利于公司董事会的独立性和公司治理机制的完善。公司的独立董事将在规范和减少关联交易方面发挥重要作用，积极保护公司和中小投资者的利益。

### 2、关于减少并规范关联交易的承诺

公司实际控制人、持股 5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺详见本招股说明书之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、与本次发行有关的承诺情况”之“（8）规范和减少关联交易的承诺函”相关内容。

## 八、其他事项

发行人设立阿为特（香港）未履行商务部门相关备案手续，存在合规瑕疵。

根据 2014 年 10 月起实施的《境外投资管理办法》（商务部令 2014 年第 3 号）第二章第六条规定：“商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理。企业其他情形的境外投资，实行备案管理。”然而，鉴于：①上海市公共信用信息服务中心于 2023 年 6 月 15 日出具的发行人《市场主体专用信用报告》（替代有无违法记录证明专用版），并经查询相关政府主管部门网站的公示信息，自 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 26 日，发行人未因上述事项受到过主管部门的行政处罚或调查；②发行人的实际控制人之汪彬慧亦出具《承诺函》承诺“若发行人因上述境外投资备案合规瑕疵受到主管部门处罚并因此给发行人造成任何经济损失，本人同意就发行人实际遭受的经济损失进行全额补偿。”

截至本招股说明书签署日，发行人未因上述境外投资备案手续瑕疵事项受到行政处罚，且发行

人实际控制人之汪彬慧已对有关潜在责任进行兜底承诺，故上述事项未对发行人构成重大不利影响，亦不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

## 第七节 财务会计信息

### 一、 发行人最近三年及一期的财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	33,484,789.44	15,627,690.80	27,360,447.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	67,495,495.01	57,635,750.10	56,840,378.56
衍生金融资产			
应收票据	583,308.00	4,729,770.78	619,880.73
应收账款	64,001,035.64	59,891,879.73	29,935,452.48
应收款项融资	526,407.06	2,970,000.00	-
预付款项	1,648,064.31	2,767,475.58	1,710,635.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,236,683.80	741,408.36	312,886.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	73,843,958.03	54,745,703.14	40,916,921.64
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	4,097,561.48	3,206,500.74	9,449,952.99
<b>流动资产合计</b>	<b>246,917,302.77</b>	<b>202,316,179.23</b>	<b>167,146,555.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	113,843,758.85	99,893,407.91	100,572,077.08
在建工程	9,387,587.42	9,061,540.28	35,864.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	3,756,045.71	5,634,068.53	-
无形资产	7,863,752.03	7,443,658.77	7,655,832.53
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	2,185,974.24	1,040,233.64	1,070,882.97
递延所得税资产	1,370,195.49	1,809,481.85	2,067,896.10
其他非流动资产	2,371,643.58	6,524,641.90	563,013.79
<b>非流动资产合计</b>	<b>140,778,957.32</b>	<b>131,407,032.88</b>	<b>111,965,567.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>387,696,260.09</b>	<b>333,723,212.11</b>	<b>279,112,122.71</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	46,538,217.36	25,094,609.57	9,011,484.61
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	29,811,657.72	32,034,797.30	32,712,813.85
预收款项			
合同负债	1,100,730.17	1,511,486.57	162,125.42
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,663,985.12	8,509,671.21	6,294,886.31
应交税费	973,586.12	708,337.94	255,108.15
其他应付款	404,354.39	622,255.54	394,372.95
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,312,722.78	2,344,045.27	7,317,713.55
其他流动负债	365,152.08	1,057,958.95	640,957.03
<b>流动负债合计</b>	<b>93,170,405.74</b>	<b>71,883,162.35</b>	<b>56,789,461.87</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,488,843.08	7,777,886.94	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,656,369.90	3,624,093.70	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,762,729.69	2,644,606.53	2,794,733.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,907,942.67</b>	<b>14,046,587.17</b>	<b>2,794,733.37</b>
<b>负债合计</b>	<b>100,078,348.41</b>	<b>85,929,749.52</b>	<b>59,584,195.24</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	61,200,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	100,016,798.38	90,246,335.32	90,246,335.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,666,626.97	9,950,196.67	7,674,233.61
一般风险准备			
未分配利润	114,009,824.79	87,489,195.07	61,607,358.54
归属于母公司所有者权益合计	286,893,250.14	247,685,727.06	219,527,927.47
少数股东权益	724,661.54	107,735.53	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>287,617,911.68</b>	<b>247,793,462.59</b>	<b>219,527,927.47</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>387,696,260.09</b>	<b>333,723,212.11</b>	<b>279,112,122.71</b>

法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华

## （二） 母公司资产负债表

√适用□不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	22,136,564.21	11,792,835.32	20,102,483.51
交易性金融资产	65,492,344.33	54,635,133.66	56,840,378.56
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	3,312,324.82	619,880.73
应收账款	76,662,736.60	55,717,367.00	24,350,389.75
应收款项融资	-	2,320,000.00	
预付款项	221,966.26	992,047.45	488,487.41
其他应收款	838,175.62	3,892,542.71	114,077.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	37,150,790.22	30,597,105.75	28,823,338.33
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	1,497,243.56	379,856.53	4,465,234.92
<b>流动资产合计</b>	<b>204,099,820.80</b>	<b>163,639,213.24</b>	<b>135,804,270.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	111,042,000.00	111,000,000.00	106,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,328,501.06	10,294,950.44	12,144,823.05
在建工程	2,476,871.77	457,088.00	0.00



生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	3,756,045.71	5,634,068.53	
无形资产	1,599,822.10	1,334,334.60	1,628,196.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,676,038.78	350,632.60	215,299.26
递延所得税资产	272,281.77	718,796.32	447,456.25
其他非流动资产	-	1,003,471.91	54,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>131,151,561.19</b>	<b>130,793,342.40</b>	<b>120,989,775.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>335,251,381.99</b>	<b>294,432,555.64</b>	<b>256,794,046.36</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	31,520,777.78	13,581,991.52	9,011,484.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	19,496,055.39	21,111,126.30	18,891,465.95
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	4,042,698.20	4,892,771.92	3,945,636.07
应交税费	430,766.04	403,314.40	98,012.53
其他应付款	193,294.04	142,301.92	180,152.07
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债	945,638.62	1,256,975.11	51,984.93
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,967,723.76	2,344,045.27	
其他流动负债	114,990.18	327,633.50	626,638.77
<b>流动负债合计</b>	<b>58,711,944.01</b>	<b>44,060,159.94</b>	<b>32,805,374.93</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,656,369.90	3,624,093.70	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,656,369.90</b>	<b>3,624,093.70</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>60,368,313.91</b>	<b>47,684,253.64</b>	<b>32,805,374.93</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	61,200,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	100,016,798.38	90,246,335.32	90,246,335.32

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,666,626.97	9,950,196.67	7,674,233.61
一般风险准备			
未分配利润	101,999,642.73	86,551,770.01	66,068,102.50
<b>所有者权益合计</b>	<b>274,883,068.08</b>	<b>246,748,302.00</b>	<b>223,988,671.43</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>335,251,381.99</b>	<b>294,432,555.64</b>	<b>256,794,046.36</b>

法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>233,448,483.95</b>	<b>229,202,981.48</b>	<b>158,761,790.01</b>
其中：营业收入	233,448,483.95	229,202,981.48	158,761,790.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>205,381,319.89</b>	<b>197,514,312.95</b>	<b>137,010,715.26</b>
其中：营业成本	164,274,399.05	157,056,667.05	105,261,279.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	1,482,902.17	916,060.05	627,411.66
销售费用	4,472,200.43	5,127,067.51	4,699,625.83
管理费用	19,193,722.96	16,605,976.14	12,209,729.42
研发费用	16,810,808.42	15,444,381.36	11,556,055.31
财务费用	-852,713.14	2,364,160.84	2,656,613.90
其中：利息费用	1,851,207.52	1,015,948.57	801,067.34
利息收入	46,417.49	48,712.04	35,829.39
加：其他收益	2,726,516.75	1,383,699.34	1,692,220.86
投资收益（损失以“-”号填列）	1,391,701.55	1,311,863.86	1,675,628.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	-140,255.09	635,750.10	340,378.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-265,568.41	-1,715,750.24	634,691.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-968,482.61	-1,895,352.81	-1,160,971.39

列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	13,808.08	-	-
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>30,824,884.33</b>	<b>31,408,878.78</b>	<b>24,933,022.34</b>
加: 营业外收入	-	7,879.62	69,862.80
减: 营业外支出	1,746,108.46	28,723.21	2,995.09
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>29,078,775.87</b>	<b>31,388,035.19</b>	<b>24,999,890.05</b>
减: 所得税费用	816,989.84	3,230,300.07	3,009,881.86
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>28,261,786.03</b>	<b>28,157,735.12</b>	<b>21,990,008.19</b>
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类:			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,261,786.03	28,157,735.12	21,990,008.19
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:			
1.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	24,726.01	-64.47	-
2.归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,237,060.02	28,157,799.59	21,990,008.19
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>28,261,786.03</b>	<b>28,157,735.12</b>	<b>21,990,008.19</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	28,237,060.02	28,157,799.59	21,990,008.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	24,726.01	-64.47	
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.47	0.47	0.37

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.47	0.47	0.37
------------------	------	------	------

法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华

#### (四) 母公司利润表

√适用□不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>217,501,836.70</b>	<b>204,998,609.56</b>	<b>143,796,585.24</b>
减：营业成本	172,242,978.35	153,034,995.38	99,748,264.83
税金及附加	728,417.98	442,854.57	120,249.43
销售费用	3,294,156.00	3,276,905.35	3,390,891.57
管理费用	14,109,829.09	10,736,904.63	8,226,153.01
研发费用	10,571,478.38	10,599,861.05	9,116,274.79
财务费用	-901,426.08	1,574,012.78	1,842,135.07
其中：利息费用	967,119.80	561,028.85	357,997.60
利息收入	35,747.18	40,829.82	25,776.73
加：其他收益	2,159,727.31	952,356.46	555,617.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,314,013.17	1,265,153.81	1,666,791.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	-142,789.33	635,133.66	340,378.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,304.18	-1,544,520.90	809,696.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,078,044.32	-1,895,352.81	-1,160,971.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,808.08	-	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,677,813.71</b>	<b>24,745,846.02</b>	<b>23,564,130.38</b>
加：营业外收入	-	-	69,862.80
减：营业外支出	1,691,108.46	27,985.03	2,995.09
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>17,986,705.25</b>	<b>24,717,860.99</b>	<b>23,630,998.09</b>
减：所得税费用	822,402.23	1,958,230.42	2,594,934.68
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>17,164,303.02</b>	<b>22,759,630.57</b>	<b>21,036,063.41</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,164,303.02	22,759,630.57	21,036,063.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>17,164,303.02</b>	<b>22,759,630.57</b>	<b>21,036,063.41</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务现金	247,497,526.76	205,442,697.54	173,505,160.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	7,523,573.49	5,678,209.20	4,800,908.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,999,430.60	1,516,015.16	1,647,786.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>258,020,530.85</b>	<b>212,636,921.90</b>	<b>179,953,855.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	145,332,966.81	135,655,057.22	100,164,424.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	73,098,624.30	60,243,281.31	44,475,314.66
支付的各项税费	7,822,435.97	4,572,761.20	4,050,651.40

支付其他与经营活动有关的现金	7,667,961.27	7,280,333.63	5,907,434.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>233,921,988.35</b>	<b>207,751,433.36</b>	<b>154,597,825.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>24,098,542.50</b>	<b>4,885,488.54</b>	<b>25,356,030.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
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	25,000.00	2,477.88	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	1,960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	318,791,701.55	276,248,251.42	194,972,639.27
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>318,816,701.55</b>	<b>276,250,729.30</b>	<b>196,932,639.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,165,510.88	34,329,555.94	19,375,350.59
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额			
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	327,400,000.00	271,636,860.00	196,098,949.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>356,565,510.88</b>	<b>305,966,415.94</b>	<b>215,474,299.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-37,748,809.33</b>	<b>-29,715,686.64</b>	<b>-18,541,660.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	11,392,200.00	107,800.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	107,800.00	
取得借款收到的现金	61,961,760.00	32,768,500.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,401,703.81	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>74,755,663.81</b>	<b>32,876,300.00</b>	<b>9,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	41,551,543.74	16,308,000.00	8,952,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,641,490.06	933,150.22	787,484.76
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	3,773,611.74	1,608,639.78	518,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>46,966,645.54</b>	<b>18,849,790.00</b>	<b>10,257,484.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>27,789,018.27</b>	<b>14,026,510.00</b>	<b>-1,257,484.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>2,825,444.20</b>	<b>-1,186,165.18</b>	<b>-1,908,415.84</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>16,964,195.64</b>	<b>-11,989,853.28</b>	<b>3,648,469.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	15,370,593.80	27,360,447.08	23,711,977.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>32,334,789.44</b>	<b>15,370,593.80</b>	<b>27,360,447.08</b>

法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华

#### （六） 母公司现金流量表

√适用□不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			



销售商品、提供劳务收到的现金	217,093,279.70	182,639,354.23	161,151,916.80
收到的税费返还	5,604,818.98	3,634,743.51	2,870,388.97
收到其他与经营活动有关的现金	17,275,389.64	8,496,331.28	651,257.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>239,973,488.32</b>	<b>194,770,429.02</b>	<b>164,673,563.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	186,836,746.64	155,127,362.47	100,763,912.69
支付给职工以及为职工支付的现金	33,978,350.20	31,252,334.74	26,282,768.77
支付的各项税费	3,500,869.57	3,365,498.03	3,493,799.36
支付其他与经营活动有关的现金	18,257,548.57	14,990,620.48	4,239,218.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>242,573,514.98</b>	<b>204,735,815.72</b>	<b>134,779,699.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,600,026.66</b>	<b>-9,965,386.70</b>	<b>29,893,864.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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	2,208,262.70	2,477.88	835,540.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	1,960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	222,314,013.17	214,601,541.37	184,603,803.94
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>224,522,275.87</b>	<b>214,604,019.25</b>	<b>187,399,344.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,355,784.90	3,133,148.33	3,208,743.75
投资支付的现金	-	4,500,000.00	26,500,000.00
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	232,000,000.00	207,036,860.00	189,738,949.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>239,355,784.90</b>	<b>214,670,008.33</b>	<b>219,447,692.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,833,509.03</b>	<b>-65,989.08</b>	<b>-32,048,347.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	10,800,000.00		
取得借款收到的现金	39,500,000.00	13,500,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	757,097.00	-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>51,057,097.00</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	21,570,963.74	9,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	767,272.22	490,521.94	354,378.74
支付其他与筹资活动有关的现金	3,773,611.74	1,608,639.78	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>26,111,847.70</b>	<b>11,099,161.72</b>	<b>6,354,378.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>24,945,249.30</b>	<b>2,400,838.28</b>	<b>2,645,621.26</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,939,112.28</b>	<b>-936,207.69</b>	<b>-1,460,952.84</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,450,825.89</b>	<b>-8,566,745.19</b>	<b>-969,815.31</b>
加：期初现金及现金等价物余额	11,535,738.32	20,102,483.51	21,072,298.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>20,986,564.21</b>	<b>11,535,738.32</b>	<b>20,102,483.51</b>

法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华

## 二、 审计意见

2022 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中汇会审[2023]4823 号
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
审计报告日期	2023 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	章祥、郑振
2021 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中汇会审[2022]5306 号
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
审计报告日期	2022 年 5 月 29 日
注册会计师姓名	章祥、郑振
2020 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中汇会审[2021]8312 号
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
审计报告日期	2021 年 12 月 27 日
注册会计师姓名	章祥、郑振

## 三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

### （一） 财务报表的编制基础

#### 1、 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

#### 2、 持续经营能力评价

公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## (二) 合并财务报表范围及变化情况

1. 合并范围内子公司情况						
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
阿为特贸易(上海)有限公司	上海	上海	贸易	100.00	-	直接设立
阿为特股份(香港)有限公司	中国香港	中国香港	投资	100.00	-	直接设立
阿为特精密机械(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	制造业	100.00	-	直接设立
阿为特精密机械(常熟)有限公司	江苏常熟	江苏常熟	制造业	100.00	-	直接设立
阿为特新能源科技(常熟)有限公司	江苏常熟	江苏常熟	-		65.00	直接设立

**2. 报告期内合并范围的变动情况**

2020年6月8日子公司阿为特精密机械(深圳)有限公司在深圳成立,公司持有该公司100%的股权。

2021年6月29日子公司阿为特新能源科技(常熟)有限公司在常熟成立,公司持有该公司65%的股权。

## 四、 会计政策、估计

### (一) 会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

#### 1. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

##### 1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融

资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分”的应收账款，按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“7.收入”确认方法确定的交易价格进行初始计量。

## 2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：（I）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；（II）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：（I）扣除已偿还的本金；（II）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；（III）扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：（I）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。（II）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：

（I）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。（II）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得或损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述①、②情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

## 3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“1.（2）金融资产转移的会计政策确定的方法”进行计量。

#### ③财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述①或②情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（I）按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“1.（5）金融工具的减值”方法确定的损失准备金额；（II）初始确认金额扣除按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“7 收入”确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4）以摊余成本计量的金融负债

除上述①、②、③情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 5）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### **（2）金融资产转移的确认依据及计量方法**

金融资产转移，是指本公司将金融资产（或其现金流量）让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：1）收取该金融资产现金流量的合同权



利终止；2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；2) 终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

### **(3) 金融负债终止确认条件**

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### **(4) 金融工具公允价值的确定**

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参

与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### **(5) 金融工具的减值**

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本节“四、会计政策、估计”之“(一) 会计政策和会计估计”之“1.金融工具”之(1)3)③所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### **(6) 金融资产和金融负债的抵销**

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

#### **(1) 金融工具的减值**

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“1.金融工具”之（1）3）③所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按

照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

## **(2) 应收票据减值**

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

<b>组合名称</b>	<b>确定组合的依据</b>
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

## **(3) 应收账款减值**

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组

合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项

以账龄为信用风险组合的应收账款预期信用损失对照表：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年,下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

#### （4）应收款项融资减值

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行

#### （5）其他应收款减值

本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项
出口退税组合	出口退税



以账龄为信用风险组合的应收账款预期信用损失对照表：

账 龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年,下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

## 2. 存货

√适用 □不适用

（1）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

（2）企业取得存货按实际成本计量。1）外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。2）债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。4）以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

（3）企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

（5）资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：



1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(6) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### 3. 固定资产

√适用 □不适用

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；2) 使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

#### (2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法(未执行新租赁准则)

√适用 □不适用

(适用于2020年度)

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### (4) 其他说明

√适用 不适用

1) 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

2) 若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认,并停止折旧和计提减值。

3) 固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

4) 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

#### 4. 在建工程

√适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 5. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1) 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

#### 2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期

采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50	0
专利权	-	-	-
非专利技术	-	-	-
软件	预计受益期限	10	0

## （2） 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 6. 股份支付

√适用 □不适用

### **(1) 股份支付的种类**

本公司的股份支付是为了获取职工（或其他方）提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### **(4) 股份支付的会计处理**

#### **1) 以权益结算的股份支付**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### **2) 以现金结算的股份支付**

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### **3) 修改、终止股份支付计划**



如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额（将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积）。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

**(5) 涉及本公司合并范围内各企业之间、本公司与本公司实际控制人或其他股东之间或者本公司与本公司所在集团内其他企业之间的股份支付交易，按照《企业会计准则解释第4号》第七条集团内股份支付相关规定处理。**

## 7. 收入

适用 不适用

### (1) 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该



商品负有现时付款义务；2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5)客户已接受该商品；6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

## (2) 本公司收入的具体确认原则

公司主要销售精密机械零部件产品。

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。公司内销产品以产品交付予客户并经客户验收，取得经客户确认的签收单为收入确认时点。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。非 VMI 模式下，以产品报关离境为产品销售收入确认时点。VMI 模式下，客户领用后，产品控制权转移给客户，确认客户已领用产品收入。

## 8. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。3) 按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具的股利支出，按照税收政策可在企业所得税税前扣除且所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或

事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

**(2) 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。**

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 9. 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

公司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性水平。在判断事项性质的重要性时，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断事项金额的重要性时，公司主要考虑该事项金额占资产总额、净资产、营业收入、利润总额等直接相关项目金额的比重。

## 10. 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### （1）租赁的分类

本公司作为出租人时，根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

### （2）金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的

账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### **(4) 非金融非流动资产减值**

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### **(5) 折旧和摊销**

本公司对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### **(6) 递延所得税资产**

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### **(7) 所得税**

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### **(8) 公允价值计量**

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出

估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

#### 11. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### (二) 会计政策和会计估计分析

适用 不适用

##### 1、公司重大会计政策与会计估计与可比上市公司比较分析

报告期内，公司重大会计政策及会计估计与可比上市公司不存在重大差异。

##### 2、重大会计政策或会计估计变更对公司利润的影响

公司的会计政策的变更属因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，公司因执行上述会计政策导致的会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

## 五、 分部信息

适用 不适用

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
非流动性资产处置损益	-3,857.99	-27,968.48	-1,851.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,329,600.14	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,716,379.44	1,374,441.92	1,661,874.89
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,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,251,446.46	1,947,613.96	2,016,006.79
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	-1,728,442.39	7,124.89	68,719.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-160,325.75	9,257.42	30,345.97
小计	3,404,799.91	3,310,469.71	3,775,095.36
减: 所得税影响数	363,119.61	449,460.40	629,824.51
少数股东权益影响额	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,041,680.30</b>	<b>2,861,009.31</b>	<b>3,145,270.85</b>
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,041,680.30</b>	<b>2,861,009.31</b>	<b>3,145,270.85</b>
<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>28,237,060.02</b>	<b>28,157,799.59</b>	<b>21,990,008.19</b>
<b>扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润</b>	<b>25,195,379.72</b>	<b>25,296,790.28</b>	<b>18,844,737.34</b>
<b>归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例 (%)</b>	<b>10.77</b>	<b>10.16</b>	<b>14.30</b>

#### 非经常性损益分析:

报告期内,公司发生的非经常性损益净额分别为 314.53 万元、286.10 万元、304.17 万元。报告期内公司的非经常性损益主要来源于政府补助和银行理财取得的收益。2022 年度营业外支出有所上升的原因主要系 2022 年末宏观政策导致的停工损失。

## 七、 主要会计数据及财务指标

项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
资产总计(元)	387,696,260.09	333,723,212.11	279,112,122.71



股东权益合计(元)	287,617,911.68	247,793,462.59	219,527,927.47
归属于母公司所有者的股东权益(元)	286,893,250.14	247,685,727.06	219,527,927.47
每股净资产(元/股)	4.70	4.13	3.66
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	4.69	4.13	3.66
资产负债率(合并)(%)	25.81	25.75	21.35
资产负债率(母公司)(%)	18.01	16.20	12.77
营业收入(元)	233,448,483.95	229,202,981.48	158,761,790.01
毛利率(%)	29.63	31.48	33.70
净利润(元)	28,261,786.03	28,157,735.12	21,990,008.19
归属于母公司所有者的净利润(元)	28,237,060.02	28,157,799.59	21,990,008.19
扣除非经常性损益后的净利润(元)	25,220,105.73	25,296,725.81	18,844,737.34
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	25,195,379.72	25,296,790.28	18,844,737.34
息税折旧摊销前利润(元)	44,960,371.82	44,834,272.75	34,955,476.50
加权平均净资产收益率(%)	10.64	12.05	10.55
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	9.49	10.83	9.04
基本每股收益(元/股)	0.47	0.47	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.47	0.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,098,542.50	4,885,488.54	25,356,030.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.39	0.08	0.42
研发投入占营业收入的比例(%)	7.20	6.74	7.28
应收账款周转率	3.57	4.84	4.64
存货周转率	2.47	3.13	2.75
流动比率	2.65	2.81	2.94
速动比率	1.80	1.97	2.03

#### 主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析:

上述主要财务指标计算方法如下:

- 1、流动比率=流动资产/流动负债;
- 2、速动比率=(流动资产-存货净额-预付款项-其他流动资产)/流动负债;
- 3、资产负债率=总负债/总资产;
- 4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者的净资产/期末总股本;
- 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额;
- 6、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额;
- 7、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;
- 8、研发投入占营业收入的比重=研发投入/营业收入;
- 9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本;
- 10、加权平均净资产收益率

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

其中: P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M0 为报告期月份数; Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; Ek 为因其他交易或事项

引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

#### 11、基本每股收益

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 12、稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 八、 盈利预测

适用 不适用

## 第八节 管理层讨论与分析

### 一、经营核心因素

#### (一) 影响收入、成本、费用和利润的主要因素

##### 1、影响公司收入的主要因素

发行人是一家专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造商，提供新品开发、小批量试制、大批量生产制造的一站式服务的高新技术企业。公司主要产品包括医疗器械行业的 CT 机结构件、细胞冷冻切片机、医疗成像设备附件（光学机架及外机架组件）等，科学仪器行业的气相质谱仪零部件、液相色谱仪零部件、视准仪零部件、三坐标精密仪器零部件等，交通运输行业的汽车发动机零部件、航空舱商务座椅、航空小桌板零部件等。公司销售包括内销和外销业务，影响公司收入的主要因素包括国内外精密机械零部件的市场需求度、客户认可度、产业政策的变化、公司工艺技术的提高与创新以及外贸环境的变化。

##### 2、影响公司成本的主要因素

报告期内，公司营业成本基本保持与营业收入一致的变动趋势。公司主营业务成本包括材料成本、人工成本、制造费用、外协加工成本、运输费用、包装费用，其中，材料成本占主营业务成本的比例基本维持在 55% 左右。公司成本主要受原材料价格变动因素的影响，生产所需的主要原材料及辅助材料包括铝块、铸件、型材、外购配件等。

##### 3、影响公司费用的主要因素

报告期内，公司费用支出主要包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用，其中管理费用和研发费用占比较高。影响销售费用的主要因素为销售人员薪酬变动；影响管理费用的主要因素包括管理人员薪酬、中介费及办公费的变动；影响研发费用的主要因素包括研发人员薪酬水平和人员数量的变动、研发用材料的采购价格和数量等；影响财务费用的主要因素是外汇波动导致的汇兑损益和利息支出的变动。

##### 4、影响公司利润的主要因素

影响公司利润的主要因素为主营业务收入、主营业务成本和期间费用等。公司利润主要受销售规模和销售毛利率的影响。有关收入、成本、费用和利润变动情况的分析详见本节之“三、盈利情况分析”。

#### (二) 核心财务指标及非财务指标

公司管理层认为，公司主营业务收入、主营业务毛利率和期间费用率为对公司具有核心意义的财务指标，其变动对业绩变动具有较强预示作用。

报告期内，公司营业收入分别为 15,876.18 万元、22,920.30 万元、23,344.85 万元，营业收入分析详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 33.70%、31.45%、29.60%，基本保持稳定。毛利率的变动情况分析详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（三）毛利率分析”。

报告期内，公司费用支出主要包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用，合计占营业收入的比重分别为 19.60%、17.25%、16.97%。期间费用率的变动情况分析详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”。

## 二、 资产负债等财务状况分析

### （一） 应收款项

#### 1. 应收票据

√适用 □不适用

##### （1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	330,000.00	4,069,463.78	619,880.73
商业承兑汇票	253,308.00	660,307.00	-
合计	<b>583,308.00</b>	<b>4,729,770.78</b>	<b>619,880.73</b>

##### （2） 报告期各期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

##### （3） 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	330,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	-	<b>330,000.00</b>

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	557,925.36
商业承兑汇票	-	440,100.00
合计	-	<b>998,025.36</b>

单位：元

项目	2020年12月31日	
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	50,000.00	619,880.73
商业承兑汇票		
合计	<b>50,000.00</b>	<b>619,880.73</b>

(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	596,640.00	100.00	13,332.00	2.23	583,308.00
其中：银行承兑汇票	330,000.00	55.31	-	-	330,000.00
商业承兑汇票	266,640.00	44.69	13,332.00	5.00	253,308.00
合计	<b>596,640.00</b>	<b>100.00</b>	<b>13,332.00</b>	<b>2.23</b>	<b>583,308.00</b>

单位：元

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	4,764,523.78	100.00	34,753.00	0.73	4,729,770.78
其中：银行承兑汇票	4,069,463.78	85.41	-	-	4,069,463.78
商业承兑汇票	695,060.00	14.59	34,753.00	5.00	660,307.00
合计	<b>4,764,523.78</b>	<b>100.00</b>	<b>34,753.00</b>	<b>0.73</b>	<b>4,729,770.78</b>

单位：元

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：					
按组合计提坏账准备	619,880.73	100.00	-	-	619,880.73

的应收票据					
其中：银行承兑汇票	619,880.73	100.00			619,880.73
商业承兑汇票					
<b>合计</b>	<b>619,880.73</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>619,880.73</b>

1) 按单项计提坏账准备:

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位：元

组合名称	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	330,000.00		
商业承兑汇票	266,640.00	13,332.00	5.00
<b>合计</b>	<b>596,640.00</b>	<b>13,332.00</b>	<b>2.23</b>

单位：元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	4,069,463.78		
商业承兑汇票	695,060.00	34,753.00	5.00
<b>合计</b>	<b>4,764,523.78</b>	<b>34,753.00</b>	<b>0.73</b>

单位：元

组合名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	619,880.73		
<b>合计</b>	<b>619,880.73</b>	<b>-</b>	

确定组合依据的说明:

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两种组合。

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据:

适用 不适用

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	34,753.00	-21,421.00	-	-	13,332.00



合计	34,753.00	-21,421.00	-	-	13,332.00
----	-----------	------------	---	---	-----------

单位：元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票		34,753.00	-	-	34,753.00
合计	-	34,753.00	-	-	34,753.00

单位：元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

适用 不适用

(8) 科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，发行人应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。2019年发行人首次采用新金融工具准则，对于划分为银行承兑汇票组合的应收款项，由于银行承兑汇票期限短且由银行承兑，信用风险较低，因此银行承兑汇票预期信用损失率为零，发行人银行承兑汇票未计提坏账准备。商业承兑汇票根据票面金额的5%计提坏账准备。

2. 应收款项融资

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	526,407.06	2,970,000.00	-
合计	526,407.06	2,970,000.00	-

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

应收款项融资主要为银行承兑汇票，票面期限较短，票面价值与公允价值相近，按照票面金额确定公允价值。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

#### 科目具体情况及分析说明：

发行人将期末在手的信用等级较高的银行承兑汇票列示为应收款项融资，背书或贴现时进行终止确认。2021年末及2022年末发行人应收款项融资余额分别为297万元、52.64万元，主要系2021年末埃迈诺冠气动器材（上海）有限公司及中信戴卡股份有限公司以票据形式支付货款所致。

### 3. 应收账款

√适用 □不适用

#### (1) 按账龄分类披露

单位：元

账龄	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	66,806,773.16	62,996,089.04	31,429,901.69
1至2年	601,647.06	50,661.27	85,606.52
2至3年	-	78,420.09	-
3至4年	78,420.09	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	<b>67,486,840.31</b>	<b>63,125,170.40</b>	<b>31,515,508.21</b>

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	85,663.47	0.13	85,663.47	100.00	-
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	85,663.47	0.13	85,663.47	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	67,401,176.84	99.87	3,400,141.20	5.04	64,001,035.64
其中：账龄组合	67,401,176.84	99.87	3,400,141.20	5.04	64,001,035.64
合计	<b>67,486,840.31</b>	<b>100.00</b>	<b>3,485,804.67</b>	<b>5.17</b>	<b>64,001,035.64</b>

单位：元

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	78,420.09	0.12	78,420.09	100.00	-
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	78,420.09	0.12	78,420.09	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	63,046,750.31	99.88	3,154,870.58	5.00	59,891,879.73
其中：账龄组合	63,046,750.31	99.88	3,154,870.58	5.00	59,891,879.73
<b>合计</b>	<b>63,125,170.40</b>	<b>100.00</b>	<b>3,233,290.67</b>	<b>5.12</b>	<b>59,891,879.73</b>

单位：元

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	31,515,508.21	100.00	1,580,055.73	5.01	29,935,452.48
其中：账龄组合	31,515,508.21	100.00	1,580,055.73	5.01	29,935,452.48
<b>合计</b>	<b>31,515,508.21</b>	<b>100.00</b>	<b>1,580,055.73</b>	<b>5.01</b>	<b>29,935,452.48</b>

1) 按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位：元

名称	2022年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
MEDITE GmbH	85,663.47	85,663.47	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>85,663.47</b>	<b>85,663.47</b>	<b>100.00</b>	-

单位：元

名称	2021年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
MEDITE GmbH	78,420.09	78,420.09	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>78,420.09</b>	<b>78,420.09</b>	<b>100.00</b>	-

单位：元

名称	2020年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
	-	-		

合计	-	-	-
----	---	---	---

按单项计提坏账准备的说明：

如果有客观证据（如发生破产情形、与公司发生货款纠纷并起诉等）表明某项应收账款已经发生信用减值，则发行人对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2021 年公司通过邮件记录知悉 MEDITE GmbH 已启动破产程序，公司预计该款项很可能无法收回，将报告期各年末应收 MEDITE GmbH 款项余额全额计提了坏账。目前公司与 MEDITE GmbH 公司不存在尚在履行的合同，也不存在新增的应收账款，2022 年末与 2021 年末余额差异系汇率波动导致。

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	67,401,176.84	3,400,141.20	5.04
合计	<b>67,401,176.84</b>	<b>3,400,141.20</b>	<b>5.04</b>

单位：元

组合名称	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	63,046,750.31	3,154,870.58	5.00
合计	<b>63,046,750.31</b>	<b>3,154,870.58</b>	<b>5.00</b>

单位：元

组合名称	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	31,515,508.21	1,580,055.73	5.01
合计	<b>31,515,508.21</b>	<b>1,580,055.73</b>	<b>5.01</b>

确定组合依据的说明：

执行新金融工具准则之后，公司依据信用风险特征将对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收账款运用简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款，在组合基础上估计预期信用损失。

以账龄为信用风险组合的应收账款预期信用损失对照表：

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年,下同)	5.00
1-2 年	10.00

2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	78,420.09	7,243.38	-	-	85,663.47
按组合计提坏账准备	3,154,870.58	245,270.62	-	-	3,400,141.20
<b>合计</b>	<b>3,233,290.67</b>	<b>252,514.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,485,804.67</b>

单位: 元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	-	78,420.09	-	-	78,420.09
按组合计提坏账准备	1,580,055.73	1,583,716.70	-	8,901.85	3,154,870.58
<b>合计</b>	<b>1,580,055.73</b>	<b>1,662,136.79</b>	<b>-</b>	<b>8,901.85</b>	<b>3,233,290.67</b>

单位: 元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,842,896.96	-196,114.89	-	66,726.34	1,580,055.73
<b>合计</b>	<b>1,842,896.96</b>	<b>-196,114.89</b>	<b>-</b>	<b>66,726.34</b>	<b>1,580,055.73</b>

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。
----

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	核销金额		
	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
实际核销的应收账款	-	8,901.85	66,726.34

其中重要的应收账款核销的情况：

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	2022年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
赛默飞世尔(上海)仪器有限公司	16,729,711.99	24.79	836,485.60
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	6,111,500.55	9.06	305,575.03
Thermo Fisher Scientific (China) Co., Ltd	4,358,737.80	6.46	217,936.89
Ahwit US, LLC	4,070,138.15	6.03	203,506.91
Carestream Health Inc.	3,872,920.66	5.74	193,646.03
合计	<b>35,143,009.15</b>	<b>52.08</b>	<b>1,757,150.46</b>

单位：元

单位名称	2021年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
赛默飞世尔(上海)仪器有限公司	10,674,693.91	16.91	533,734.70
埃迈诺冠气动器材(上海)有限公司	9,179,352.83	14.54	458,967.64
锐珂(上海)医疗器材有限公司	5,567,713.18	8.82	278,385.66
Ahwit US, LLC	4,774,143.92	7.56	238,707.20
江苏硕世生物科技股份有限公司	3,145,671.10	4.98	157,283.56
合计	<b>33,341,574.94</b>	<b>52.81</b>	<b>1,667,078.75</b>

单位：元

单位名称	2020年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
锐珂(上海)医疗器材有限公司	3,695,653.30	11.73	184,782.67
Ahwit US, LLC	3,378,678.83	10.72	168,933.94
埃迈诺冠气动器材(上	3,274,190.67	10.39	163,709.53



海)有限公司			
赛默飞世尔(上海)仪器有限公司	3,204,580.35	10.17	160,229.02
Anteryon B.V.	2,992,638.61	9.50	149,631.93
<b>合计</b>	<b>16,545,741.76</b>	<b>52.50</b>	<b>827,287.09</b>

其他说明:

无。

(6) 报告期各期末信用期内的应收账款

单位:元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内应收账款	61,916,335.92	91.75%	59,446,593.47	94.17%	28,722,340.73	91.14%
信用期外应收账款	5,570,504.39	8.25%	3,678,576.93	5.83%	2,793,167.48	8.86%
<b>应收账款余额合计</b>	<b>67,486,840.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>63,125,170.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,515,508.21</b>	<b>100.00%</b>

(7) 应收账款期后回款情况

单位:元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期末应收账款余额	67,486,840.31	-	63,125,170.40	-	31,515,508.21	-
期后回款金额	55,646,025.96	84.37%	58,744,434.04	93.06%	30,484,771.83	96.73%

注:期后回款截止日期分别为2021年4月30日、2022年4月30日、2023年4月30日。

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

(10) 科目具体情况及分析说明

报告期内,公司期末余额分别为3,151.55万元、6,312.52万元、6,748.68万元,具体分析如下:

(1) 应收账款占比分析

报告期内,公司应收账款期末余额占总资产和营业收入比例情况如下:

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款(万元)	6,748.68	6,312.52	3,151.55

应收账款同比变动	6.91%	100.30%	-
应收账款坏账准备（万元）	348.58	323.33	158.00
应收账款净额（万元）	6,400.10	5,989.19	2,993.55
流动资产（万元）	24,691.73	20,231.62	16,714.66
应收账款净额/流动资产	25.99%	29.60%	17.91%
营业收入（万元）	23,344.85	22,920.30	15,876.18
应收账款净额/营业收入	27.42%	26.13%	18.86%

2022 年公司营业收入为 23,344.85 万元，应收账款余额为 6,748.68 万元，2022 年年末应收账款余额较 2021 年增加 6.91%，总体上与营业收入增幅一致。2021 年公司营业收入为 22,920.30 万元，应收账款余额为 6,312.52 万元，2021 年末应收账款余额较 2020 年末增长了 100.30%，主要原因是随着全球经济复苏，公司下游客户的生产恢复正常，订单增多，2021 年收入较 2020 年大幅增加，且 2021 年下半年公司销售收入增加较多，导致 2021 年末应收账款余额增幅较快。

公司信用政策与可比公司的对比分析：

公司	信用政策
富创精密	大陆地区客户信用期一般为 90 天，大陆以外地区客户信用期一般为 30-60 天。
优德精密	公司给予客户的信用期限一般不超过 3 个月，特殊情况下，经报公司总经理审批，可给予客户原则上不超过 6 个月的信用期限。
吉冈精密	公司与客户所签署销售合同对信用政策的约定一般为 30 天至 90 天信用期。
丰光精密	公司给予客户 1-4 个月不等的回款信用期（主要是 1-3 个月）。
发行人	发行人给予客户信用期一般不超过 3 个月。

报告期内，公司客户群体以各领域龙头企业为主，客户信用资质优良，该部分客户有明确的付款周期和严格的付款审批流程，公司给予客户的信用期符合公司实际经营情况且公司信用政策与同行业上市公司相比不存在重大差异。

公司应收账款占收入的比例与可比公司的对比分析：

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
富创精密	34.49%	40.69%	25.87%
优德精密	42.62%	41.43%	48.50%
吉冈精密	25.11%	21.42%	29.53%
丰光精密	26.44%	24.46%	29.11%
平均值	32.17%	32.00%	33.25%
公司	27.42%	26.13%	18.86%

由表格数据可以看出，公司期末应收账款占营业收入比例与同行业公司相比较低，一方面主要系公司业务为科学仪器、医疗器械以及交通运输三大领域，客户均为各个领域的龙头企业，在国内

外具有较强的影响力，资信度高；另一方面客户的集中度比较高，回款较快，报告期内前五大客户每年销售占比均超过 50%，且主要客户大多在有关细分领域处于国际领先地位，诸如生物科学仪器制造商赛默飞世尔、医疗成像解决方案提供商锐珂医疗、机舱内饰生产商 B/E Aerospace、晶圆光学组件制造商 Anteryon B.V 和公司均有十年左右的合作，双方签有相应的合作协议和框架合同，结算方式大多为电汇，且信用期大多都是在 30-90 天之间，客户回款较快，因此期末应收账款占收入比例较低。

## (2) 应收账款周转率分析

报告期内，公司各年度及同行业可比公司应收账款周转率情况如下：

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
富创精密	3.37	3.56	4.78
优德精密	2.36	2.45	2.08
吉冈精密	4.11	4.61	3.79
丰光精密	3.83	4.44	3.70
平均值	3.42	3.77	3.59
公司	3.57	4.84	4.64

根据上表数据，报告期内，公司应收账款周转率分别为 4.64、4.84 和 3.57。

公司的应收账款周转率略高于同行业平均值，主要系公司客户集中度较高，合作的客户规模较大，客户回款较快。2022 年应收账款周转率下降较大主要系 2022 年公司通过 Ahwit US 销售给 G.W. Lisk Co., Inc. 的经销收入同比有所增加，该业务需 G.W. Lisk Co., Inc. 领用结算后 30 天付款至 Ahwit US，Ahwit US 收款后 60 天内付款至公司，结算周期较长；同时随着公司加大内销业务的拓展，部分内销客户回款较慢导致应收账款周转率同比下降较大。报告期内，应收账款周转天数分别为 77 天、74 天和 100 天，应收账款周转天数虽然有所增加，但与公司信用政策基本保持一致。

## (3) 应收账款逾期账龄及坏账计提分析

① 报告期各期末逾期账龄结构情况如下

逾期账龄	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	期末余额 (万元)	占比	期末余额 (万元)	占比	期末余额 (万元)	占比
未逾期	6,191.63	91.75%	5,944.66	94.17%	2,872.22	91.14%
逾期 1 个月以内	129.90	1.92%	55.97	0.89%	132.90	4.22%
逾期 1-2 个月	120.82	1.79%	35.67	0.57%	85.84	2.72%
逾期 2-3 个月	82.09	1.22%	78.36	1.24%	39.60	1.26%
逾期 3 个月以上	224.25	3.32%	197.85	3.13%	20.97	0.67%
合计	<b>6,748.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,312.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,151.53</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末公司应收账款账龄组合中，未逾期余额分别为 2,872.22 万元、5,944.66 万元、6,191.63 万元，占比分别为 91.14%、94.17%、91.75%，逾期三个月以上的应收款主要系部分客户因资金周转问题导致回款不及时，其中报告期内逾期超过 1 年以上应收账款分别为 8.56 万元、12.91 万元、68.73 万元，2022 年增长较大主要是因为部分款项由于产品仍在进行适配调试而暂未支付。

从逾期账龄结构上看，报告期内公司不存在大额逾期情况，回款情况良好。

## ②坏账计提分析

A. 公司报告期各期末坏账计提比例如下：

逾期账龄	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	计提比例 (%)	计提比例 (%)	计提比例 (%)
未逾期	5.00%	5.00%	5.00%
逾期 0-3 个月	5.00%	5.00%	5.00%
逾期 3 个月以上	10.00%	8.89%	7.04%

B. 同行业可比公司应收账款按账龄坏账计提比例情况如下：

项目	富创精密	优德精密	吉冈精密	丰光精密	公司
1 年以内	3.51%	10%	1%	5%	5%
1-2 年	31.23%	20%	5%	10%	10%
2-3 年	66.76%	80%	30%	50%	30%
3-4 年	100%	100%	50%	100%	50%
4-5 年	100%	100%	80%	100%	80%
5 年以上	100%	100%	100%	100%	100%

注 1：以上计提比例来自于可比公司招股说明书、年度报告；

注 2：优德精密 0-6 个月以内坏账计提比例为 1%，6 个月-1 年坏账计提比例为 10%；丰光精密 3 个月以内坏账计提比例为 0，3 个月-1 年坏账计提比例为 5%。

公司应收账款账龄 1 年以内的，主要以 0-6 个月的账龄为主，坏账计提比例为 5%，高于同行业可比公司的平均值。

公司计提的坏账比例与同行业可比公司的比较如下：

公司名称	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
富创精密	5.79%	5.57%	10.30%
优德精密	2.14%	1.94%	3.13%
吉冈精密	2.31%	2.60%	1.68%
丰光精密	0.96%	0.88%	0.35%
平均值	2.80%	2.75%	3.87%
公司	5.17%	5.12%	5.01%

报告期内，公司坏账计提比例高于可比公司平均值，系按账龄的坏账计提政策存在差异所致，丰光精密 3 个月以内坏账计提比例为 0，吉冈精密 1 年以内坏账计提比例为 1%，优德精密 0-6 个月以内坏账计提比例为 1%，公司 1 年以内坏账计提比例为 5%，坏账计提政策较为谨慎。

(4) 应收账款期后回款分析

报告期内，各期末应收账款回款情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	期后回款比例[注]	2021 年 12 月 31 日	期后回款比例[注]	2020 年 12 月 31 日	期后回款比例[注]
应收账款余额	6,748.68	84.37%	6,312.52	93.06%	3,151.55	96.73%
逾期应收账款	557.06	19.77%	367.85	80.56%	279.31	93.34%
逾期款占比	8.25%		5.83%		8.86%	

注：期后回款截止日期分别为 2021 年 4 月 30 日、2022 年 4 月 30 日、2023 年 4 月 30 日。

截至 2021 年 4 月 30 日、2022 年 4 月 30 日、2023 年 4 月 30 日，应收账款回款比例分别达到 96.73%、93.06%、84.37%。

报告期内，期后回款比例逐年下降主要系公司同步加大了内销业务的拓展，部分国内客户由于资金周转问题延迟付款，导致公司期后回款情况有所下降。但总体来看，公司期末应收款欠款方主要为赛默飞世尔、锐珂医疗、埃迈诺冠等知名企业，客户质量较好，期后回款情况良好，收款风险总体较小。

4. 其他披露事项：

无。

(二) 存货

1. 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	12,218,624.02	-	12,218,624.02
在产品	26,470,417.81	222,655.37	26,247,762.44
库存商品	27,561,937.76	1,793,859.70	25,768,078.06
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
发出商品	9,609,493.51	-	9,609,493.51

建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-
合同履约成本		-	-
<b>合计</b>	<b>75,860,473.10</b>	<b>2,016,515.07</b>	<b>73,843,958.03</b>

单位：元

项目	2021年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	12,058,913.91	-	12,058,913.91
在产品	19,910,118.10	1,105,346.18	18,804,771.92
库存商品	16,885,153.43	1,489,637.59	15,395,515.84
周转材料	153,978.05	-	153,978.05
消耗性生物资产	-	-	-
发出商品	8,332,523.42	-	8,332,523.42
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-
合同履约成本	-	-	-
<b>合计</b>	<b>57,340,686.91</b>	<b>2,594,983.77</b>	<b>54,745,703.14</b>

单位：元

项目	2020年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	8,401,986.70	-	8,401,986.70
在产品	15,081,120.46	591,850.11	14,489,270.35
库存商品	14,958,858.91	1,435,063.78	13,523,795.13
周转材料	49,113.48	-	49,113.48
消耗性生物资产	-	-	-
发出商品	4,452,755.98	-	4,452,755.98
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-
合同履约成本	-	-	-
<b>合计</b>	<b>42,943,835.53</b>	<b>2,026,913.89</b>	<b>40,916,921.64</b>

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	1,105,346.18	86,542.88	-	969,233.69	-	222,655.37
库存商品	1,489,637.59	881,939.73	-	577,717.62	-	1,793,859.70
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-



产						
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,594,983.77</b>	<b>968,482.61</b>	<b>-</b>	<b>1,546,951.31</b>	<b>-</b>	<b>2,016,515.07</b>

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	591,850.11	827,293.14	-	313,797.07	-	1,105,346.18
库存商品	1,435,063.78	1,068,059.67	-	1,013,485.86	-	1,489,637.59
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,026,913.89</b>	<b>1,895,352.81</b>		<b>1,327,282.93</b>		<b>2,594,983.77</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	793,112.74	160,976.28	-	362,238.91	-	591,850.11
库存商品	777,395.51	999,995.11	-	342,326.84	-	1,435,063.78
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,570,508.25</b>	<b>1,160,971.39</b>		<b>704,565.75</b>		<b>2,026,913.89</b>

#### 存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

公司每年末对存货进行全面盘点清查的过程中，对存货的库龄、品质状态、价值贬损等情况进行统计，并以此作为判断存货是否出现减值迹象的主要依据。期末存货成本按成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的市场价格等可靠证据为基础，并考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

类别	确定可变现净值的具体依据	报告期转回存货跌价准备和合同履约成本减值准备的原因
在产品	按照生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	企业将呆滞存货进行处理
库存商品	按照预计销售价格扣减税金、销售费用计算成品的预计可变现净值	企业将呆滞存货进行处理

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(6) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 4,091.69 万元、5,474.57 万元、7,384.40 万元，占当期末流动资产的比例分别为 24.48%、27.06%、29.91%，具体分析如下：

(1) 存货构成分析

报告期内公司存货主要为原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料。

公司原材料主要为棒料管料、块料及以铝为主要原材料的铝型材、铝压铸件和配件；

在产品是公司处于各个生产工序环节尚未加工完成的在制品；

库存商品包括机加产成品和装配件成品，公司以机加产成品为主；

周转材料主要为刀具、夹具、检具类及辅料等；

发出商品包括内销部分和外销部分，内销部分的发出商品是指期末公司已发出但客户未签收的产品，外销部分的发出商品是指期末公司已发货但未取得报关单的出口商品以及 VMI 模式下已发出但客户未领用的出口商品。

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	结构比	金额（万元）	结构比	金额（万元）	结构比
原材料	1,221.86	16.55%	1,205.89	22.03%	840.20	20.53%
在产品	2,624.78	35.54%	1,880.48	34.35%	1,448.93	35.41%
库存商品	2,576.81	34.90%	1,539.55	28.12%	1,352.38	33.05%
发出商品	960.95	13.01%	833.25	15.22%	445.27	10.88%
周转材料		0.00%	15.40	0.28%	4.91	0.12%
合计	<b>7,384.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,474.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,091.69</b>	<b>100.00%</b>

公司生产模式主要是以销定产，根据订单安排进行采购，存货中占比较高的为库存商品、在产品 and 原材料。公司在产品期末库存占比较高的原因主要系：公司产品特点为小批量、多品种、高精密，生产工艺复杂，尤其是装配件需经历配料、清洗、部件组装、总装、调试等多个环节，对配件的齐套性要求较高，导致部分存货价值停留在生产过程时间较长。

2022 年公司库存商品及在产品余额较高主要系客户基于供应链风险要求公司扩大生产备货，提高了在产品和产成品库存。

总体来看，报告期内存货的结构较为稳定，与公司实际经营情况相符。

## (2) 存货的变动分析

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日
	金额 (万元)	同比变动	金额 (万元)	同比变动	金额 (万元)
原材料	1,221.86	1.32%	1,205.89	43.52%	840.20
在产品	2,624.78	39.58%	1,880.48	29.78%	1,448.93
库存商品	2,576.81	67.37%	1,539.55	13.84%	1,352.38
发出商品	960.95	15.33%	833.25	87.13%	445.27
周转材料	-	-100.00%	15.40	213.65%	4.91
<b>合计</b>	<b>7,384.40</b>	<b>34.89%</b>	<b>5,474.57</b>	<b>33.80%</b>	<b>4,091.69</b>

报告期内，公司存货总体变动增幅分别为 33.80%、34.89%。

### a. 原材料变动分析

2021 年末及 2022 年末，公司原材料账面价值分别较上年末增加 365.69 万元、15.97 万元，变化幅度分别为 43.52%、1.32%。2020 年末原材料余额大幅增加主要是受到工厂排产计划的影响，随着公司订单逐渐增加，为满足生产需求，公司提前储备部分原材料；2021 年末原材料余额增加主要是受到订单需求增加和铝价上升的双重影响。2021 年公司全年销售金额 22,908.17 万元，同比 2020 年增长 44.40%，公司基于当期销量的变化适当增加了原材料库存储备；同时，根据中国铝业股份有限公司华东地区的铝行情报价，铝价在 2021 年稳步上升，公司预期未来短期价格将持续增长的情况下对原材料进行了补充备货。2022 年公司依照排产做了常规备货，原材料较上年无较大变化。

### b. 在产品变动分析

2021 年末及 2022 年末，公司在产品账面价值分别较上年末增加 431.55 万元、744.30 万元，变化幅度分别为 29.78%、39.58%。公司的生产模式是以市场需求为主导，以销定产、同时备有适量安全库存，按照客户提供的产品需求预测提前安排生产，在产品余额的上升主要是受市场需求旺盛和生产排期计划的影响。2022 年增幅较大系客户基于供应链风险要求公司扩大生产备货，提高了在产品库存。

### c. 库存商品和发出商品变动分析

2021 年末及 2022 年末，公司库存商品和发出商品合计账面价值分别较上年末增加 575.15 万元、1,164.95 万元，变化幅度分别为 31.99%、49.10%。其中，库存商品账面价值分别较上年末增加 187.17 万元、1,037.26 万元，变化幅度分别为 13.84%、67.37%。

报告期内，公司库存商品和发出商品增长主要系公司经营规模扩大，订单量增加所致，与营业收入规模的增长保持一定的趋同。

2022 年库存商品余额大幅上涨主要系为满足客户供应链要求，公司在 2022 年下半年根据客户的年度预测需求扩大库存备货导致库存商品余额上涨。同时，为保证海外客户产品供应稳定，年底加大了对 Ahwit US 的出口供货，该部分通过 VMI 模式的产品根据客户最终领用确认收入，因此发出商品库存余额较大。

### (3) 存货周转率分析

报告期内公司存货周转率如下：

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
存货账面余额（万元）	7,586.05	5,734.07	4,294.38
营业成本（万元）	16,427.44	15,705.67	10,526.13
存货周转率	2.47	3.13	2.75

从存货周转率来看，2021 年的存货周转率为 3.13，略高于 2020 年，主要系公司 2021 年订单充足，针对市场状况及时调整库存结构，一方面加大了销售与生产力度，使销售数量大幅增加；另一方面通过与供应商保持持续稳定的关系，不断提升供应链管理水平，既能保证原材料的及时供应，又能满足最低库存需求，从而提高库存周转率。2022 年，为了满足客户供应链管理需求，公司基于客户年度预测需求扩大了库存备货导致存货周转率有所下降。

公司产品特点为小批量、多品种，因此单笔订单规模较小。为保证快速响应客户需求，公司根据客户的产品需求预测提前生产备货，一般会备有 2-3 个月的产成品和 1 个月的原材料的库存量。并且，装配件需经历配料、清洗、部件组装、总装、调试等多个环节，对配件的齐套性要求较高，部分存货价值停留在生产过程中的时间较长，一定程度上影响了总体的存货周转率。总体来看，报告期内公司的存货周转率虽有波动，但处于一个平稳状态，体现了公司较强的存货管理水平。

报告期内，公司存货周转率与同行业可比公司对比情况如下：

存货周转率	2022 年度	2021 年度	2020 年度
富创精密	2.62	2.94	2.81
优德精密	3.29	3.22	2.99
吉冈精密	4.65	5.44	5.4
丰光精密	3.82	4.17	3.27
平均值	3.60	3.94	3.62
公司	2.47	3.13	2.75

公司存货周转率与同行业可比公司的平均值存在一定差异，主要是由于吉冈精密和丰光精密的

存货周转率较高所致，吉冈精密主要产品为铝合金、锌合金精密零配件，产品涵盖电子电器零配件、汽车零配件及其他零配件；丰光精密主要产品为精密结构件及压铸件，应用于汽车、工业自动化、半导体、轨道交通等领域。相比于公司，吉冈精密和丰光精密的主要客户群体、产品结构和经营模式与公司存在一定差异：1) 产品均不包含装配产品，产品的生产周期较短，在产品周转较快；2) 客户群体主要为汽车制造厂商以及消费电子厂商，单次采购需求较大，库存商品周转较快。因此，吉冈精密和丰光精密在产品及库存商品备货量较低，导致存货周转率较高。

公司的主要客户均为国际知名企业或其子公司，对货物的交付时间要求严格，且公司生产周期较长，为及时响应客户不定时的交付要求，一般根据相应客户的订单需求提前备货，导致存货余额相对较大。此种战略使得存货周转率较同行业相对略低，但能够提高客户满意度，增强客户粘度，有利于进一步巩固并扩大市场份额。

总体而言，报告期内，公司的存货周转率略有波动，但与行业变动趋势保持一致。

#### (4) 存货库龄分析

报告期内，发行人期末存货库龄情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日			2021年12月31日			2020年12月31日		
	一年以内	一年以上	一年以上占比	一年以内	一年以上	一年以上占比	一年以内	一年以上	一年以上占比
原材料	1,221.86	-	-	1,205.89	-	-	835.41	4.79	0.57%
在产品	2,631.53	15.51	0.59%	1,868.90	122.11	6.53%	1,455.81	52.30	3.59%
库存商品	2,599.63	156.56	6.02%	1,519.85	168.66	11.10%	1,388.23	107.66	7.76%
周转材料	-	-	-	15.40	-	-	4.91	-	-
发出商品	960.95	-	-	833.25	-	-	445.28	-	-
<b>合计</b>	<b>7,413.97</b>	<b>172.07</b>	<b>2.32%</b>	<b>5,443.29</b>	<b>290.77</b>	<b>5.34%</b>	<b>4,129.64</b>	<b>164.75</b>	<b>3.99%</b>

由上表可见，报告期各期末一年以上库龄的存货占比 2%-5%左右，仅 2021 年占比略超 5%，绝对金额均较小。

库龄超过 1 年的库存商品主要系备货产成品。公司的经营模式为以销定产，产品具有小批量、多品种、定制化的特点，产品涉及的型号规格众多，对于一些小批量订单产品，公司从控制成本的角度考虑，为提高生产效率和降低调机频次，会根据客户订单适当进行扩大生产，如果后续 1 年之内相应型号的产品不能被完全消化，会形成少数库龄超过 1 年的备货产品。

库龄超过 1 年的在产品主要系待装配半成品。公司装配对配件的齐套性要求较高，导致部分待装配半成品在未达到装配条件前停留在生产过程时间较长。2021 年在产品库龄超过 1 年的金额占比较高系受 2020 年全球航空工业市场萎缩影响，公司航空业务的订单需求持续下降，导致航空业务待装配半成品库存积压。2022 年随着航空市场的逐步复苏，公司对该部分在产品进行重新加工及

适配后销售，有效降低了长库龄在产品库存比例。

#### (5) 存货跌价计提分析

报告期内公司根据自身存货的特点，充分识别存在减值迹象的存货，于资产负债表日按照存货的成本与可变现净值孰低为原则对存货计提跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以资产负债表日的市场价格为基础，并考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

报告期各期末对库存商品和在产品进行跌价测试，对于库存商品，按照预计销售价格扣减税金、销售费用计算成品的预计可变现净值，若成本小于可变现净值则不存在跌价，反之则存在跌价。对于在产品，按照在产品生产的产成品成本计算该在产品加工至完成需继续成本，产成品预计销售价格扣减加工至完成需继续成本和税金、销售费用计算在产品的预计可变现净值。公司库存商品及在产品经减值测试后，对可变现净值低于账面成本的库存商品及在产品，按库存商品及在产品可变现净值和账面成本的差额足额计提跌价准备。

公司原材料主要为通用材料，不具有专属性，可以用于所有产品的生产，产品在特定区域保存，可持续使用。报告期内，公司经营情况良好，所生产的产品的可变现净值高于账面价值，原材料不存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

周转材料不存在长时间不使用或不需要的情况，故未计提存货跌价准备。

公司发出商品均有销售订单支持，且售价均高于账面成本，不存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

2020年末、2021年末和2022年末，存货跌价准备金额占各期末存货账面余额的比例分别为4.72%、4.53%和2.66%，总体处于合理的水平。2022年存货增长较大，存货跌价准备下降主要系两部分原因：1) 2020年以来全球航空工业市场持续萎缩导致部分待装配半成品积压在装配配件库，2022年随着全球航空市场的逐步复苏，公司对装配配件库里的积压在产品整理后，进行重新加工适配并销售，有效降低了长库龄存货占比；2) 公司采用“以销定产、同时备有适量安全库存”的生产模式，除订单式生产外，公司与主要客户合作稳定，对于需求稳定的常售型号产品采用备货式生产以保持常售型号产品的合理库存和周转需求。2022年为了应对全球供应链风险，基于客户要求公司提高了备货水平，导致库存存货余额增加。该部分备货有客户年度采购需求预测支撑，未来售价稳定，公司在期后及时响应客户需求安排发货，该部分年末积压库存期末减值风险较低。

报告期各期末，公司存货跌价计提比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
富创精密	5.04%	8.55%	12.76%
优德精密	7.82%	6.58%	7.18%
吉冈精密	2.23%	2.82%	1.85%



丰光精密	2.86%	1.83%	2.35%
平均值	4.49%	4.95%	6.04%
公司	2.66%	4.53%	4.72%

2020年及2021年，公司存货跌价准备的计提比例基本保持稳定，2022年公司针对市场状况及时调整库存结构，及时处理技术落后及呆滞产品，引起存货跌价准备金额有所下降。整体来看，公司存货跌价计提比例略低于同行业可比公司平均值，主要系富创精密产品集中于半导体设备精密零部件，受到2019年半导体行业周期波动需求下滑影响对长库龄产品计提了较高的存货跌价准备，2020年该部分存货仍在消化中；优德精密产品集中于汽车精密模具零部件，受2020年汽车行业下行的影响导致跌价计提比例较高；而吉冈精密产品主要涵盖电子电器零部件和汽车电子系统配件两大领域；丰光精密产品为集中于工业自动化、汽车零部件、半导体制造装备、轨道交通等领域精密机械加工件和压铸件等金属零部件，因此二者的产品能适合不同行业的客户要求，受行业因素影响较小，因此存货跌价准备计提比例较低。

公司产品为应用于科学仪器、医疗器械、交通运输等几个领域的精密机械零部件，受行业影响较小，同比而言，公司存货跌价计提比例与可比公司吉冈精密和丰光精密存在较高的可比性，对比及波动基本一致，公司存货跌价准备计提是充分、合理的。

## 2. 其他披露事项:

无。

### (三) 金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

#### 1. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,495,495.01
其中:	
银行理财产品	67,495,495.01
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
其中:	
合计	67,495,495.01

#### 科目具体情况及分析说明:

报告期内，公司交易性金融资产分别为5,684.04万元、5,763.58万元、6,749.55万元，主要为提高资金使用效率而使用闲置资金购买的低风险银行理财产品及其公允价值变动。

## 2. 衍生金融资产

适用 不适用

**3. 债权投资**

适用 不适用

**4. 其他债权投资**

适用 不适用

**5. 长期应收款**

适用 不适用

**6. 长期股权投资**

适用 不适用

**7. 其他权益工具投资**

适用 不适用

**8. 其他非流动金融资产**

适用 不适用

**9. 其他财务性投资**

适用 不适用

**10. 其他披露事项**

无。

**11. 金融资产、财务性投资总体分析**

无。

**(四) 固定资产、在建工程**

**1. 固定资产**

适用 不适用

**(1) 分类列示**

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
固定资产	113,843,758.85	99,893,407.91	100,572,077.08
固定资产清理	-	-	-
合计	113,843,758.85	99,893,407.91	100,572,077.08

**(2) 固定资产情况**

适用 不适用

单位：元

2022年12月31日						
项目	房屋及建筑	机器设备	电子设备	运输设备	其	合计

	物				他设备	
一、账面原值：						
1.期初余额	44,145,401.26	86,708,006.45	6,700,541.99	1,296,389.38	-	138,850,339.08
2.本期增加金额	-	23,300,225.04	476,818.93	1,482,159.30	-	25,259,203.27
（1）购置	-	13,231,465.06	476,818.93	1,482,159.30	-	15,190,443.29
（2）在建工程转入	-	10,068,759.98	-	-	-	10,068,759.98
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	353,321.36	166,316.24	-	519,637.60
（1）处置或报废	-	-	353,321.36	166,316.24	-	519,637.60
4.期末余额	44,145,401.26	110,008,231.49	6,824,039.56	2,612,232.44	-	163,589,904.75
二、累计折旧						
1.期初余额	4,305,078.61	31,103,503.45	2,355,731.98	1,192,617.13	-	38,956,931.17
2.本期增加金额	1,397,937.72	8,792,818.11	1,047,262.12	44,852.50	-	11,282,870.45
（1）计提	1,397,937.72	8,792,818.11	1,047,262.12	44,852.50	-	11,282,870.45
3.本期减少金额	-	-	335,655.29	158,000.43	-	493,655.72
（1）处置或报废	-	-	335,655.29	158,000.43	-	493,655.72
4.期末余额	5,703,016.33	39,896,321.56	3,067,338.81	1,079,469.20	-	49,746,145.90
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	38,442,384.93	70,111,909.93	3,756,700.75	1,532,763.24	-	113,843,758.85
2.期初账面价值	39,840,322.65	55,604,503.00	4,344,810.01	103,772.25	-	99,893,407.91

单位：元

2021年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	44,090,355.39	79,399,386.84	5,341,518.26	1,276,035.40	-	130,107,295.89
2.本期增加金额	55,045.87	7,308,619.61	1,720,881.35	20,353.98	-	9,104,900.81
（1）购置	55,045.87	7,308,619.61	1,685,016.81	20,353.98	-	9,069,036.27
（2）在建工程转入	-	-	35,864.54	-	-	35,864.54
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	361,857.62	-	-	361,857.62
（1）处置或报废	-	-	361,857.62	-	-	361,857.62
4.期末余额	44,145,401.26	86,708,006.45	6,700,541.99	1,296,389.38	-	138,850,339.08
二、累计折旧						
1.期初余额	2,908,738.75	23,843,730.33	1,701,866.17	1,080,883.56	-	29,535,218.81
2.本期增加金额	1,396,339.86	7,259,773.12	985,277.07	111,733.57	-	9,753,123.62
（1）计提	1,396,339.86	7,259,773.12	985,277.07	111,733.57	-	9,753,123.62

3.本期减少金额	-	-	331,411.26	-	-	331,411.26
(1) 处置或报废	-	-	331,411.26	-	-	331,411.26
4.期末余额	4,305,078.61	31,103,503.45	2,355,731.98	1,192,617.13	-	38,956,931.17
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	39,840,322.65	55,604,503.00	4,344,810.01	103,772.25	-	99,893,407.91
2.期初账面价值	41,181,616.64	55,555,656.51	3,639,652.09	195,151.84	-	100,572,077.08

单位：元

2020年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	44,090,355.40	60,129,024.03	3,289,387.77	1,231,787.61	-	108,740,554.81
2.本期增加金额	-	19,864,317.36	1,517,150.28	44,247.79	-	21,425,715.43
(1) 购置	-	19,864,317.36	1,517,150.28	44,247.79	-	21,425,715.43
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	34,188.03	24,786.32	-	-	58,974.35
(1) 处置或报废	-	34,188.03	24,786.32	-	-	58,974.35
4.期末余额	44,090,355.40	79,959,153.36	4,781,751.73	1,276,035.40	-	130,107,295.89
二、累计折旧						
1.期初余额	1,512,544.15	17,499,096.33	1,105,652.80	954,787.60	-	21,072,080.88
2.本期增加金额	1,396,194.60	6,377,112.63	625,741.85	120,114.48	-	8,519,163.56
(1) 计提	1,396,194.60	6,377,112.63	625,741.85	120,114.48	-	8,519,163.56
3.本期减少金额	-	32,478.63	23,547.00	-	-	56,025.63
(1) 处置或报废	-	32,478.63	23,547.00	-	-	56,025.63
4.期末余额	2,908,738.75	23,843,730.33	1,707,847.65	1,074,902.08	-	29,535,218.81
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	41,181,616.65	56,115,423.03	3,073,904.08	201,133.32	-	100,572,077.08
2.期初账面价值	42,577,811.25	42,629,927.70	2,183,734.97	277,000.01	-	87,668,473.93

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

适用 不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(7) 固定资产清理

适用 不适用

(8) 科目具体情况及分析说明

(1) 固定资产总体变动分析

公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备、运输设备和电子设备构成。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 10,057.21 万元、9,989.34 万元、11,384.38 万元。

报告期内各期新增固定资产金额分别为 2,142.57 万元、910.49 万元、2,525.92 元，主要系购置生产需要的车床、加工中心等机器设备。2020 年公司新增固定资产较大系随着市场环境好转以及新业务拓展使得客户订单量增加，公司为了完成订单量于 2020 年采购了较多的生产设备。公司 2021 年逐步消化 2020 年新增机器产能，2022 年资产增长较大系基于 2021 年订单增加情况进一步购买生产设备以增加生产能力，该批设备在 2022 年陆续转固。

公司不同行业领域产品的生产设备在进行机器调试后可以通用，生产地点能够按照工序进行安排和转移。因此，不同行业领域对生产设备不进行划分。报告期内主要新增固定资产如下：

资产名称	购置日期	使用地点	数量	金额（元）
fanuc 立式加工中心	2020/6/30	常熟阿为特	10	4,975,221.21
Fanuc 立式加工中心（日本制造）	2020/7/31	上海阿为特	5	2,786,725.65
数控五轴加工中心	2020/6/28	常熟阿为特	1	2,173,932.45
CNC 精密自动车床	2020/5/15	常熟阿为特	4	1,658,974.37
西铁城数控卧式车床	2020/7/22	常熟阿为特	3	1,515,663.72
TORNOS 数控自动车床	2020/5/30	常熟阿为特	2	1,486,725.68
五轴转台加液压站	2020/12/25	常熟阿为特	4	1,088,495.57
三坐标测量仪	2020/11/30	深圳阿为特	1	557,522.12
五轴转台	2020/10/23	上海阿为特	3	538,053.10
立式数控车床	2020/5/31	常熟阿为特	1	513,274.34
小计				17,294,588.21

Mazak 立式加工中心	2021/12/31	常熟阿为特	4	2,108,672.64
立式加工中心颖元（30 个刀位）	2021/10/25	常熟阿为特	5	1,757,522.16
Fanuc 立式加工中心（日本制造）	2021/9/23	常熟阿为特	3	1,369,911.51
Fanuc 立式加工中心	2021/7/8	常熟阿为特	2	1,019,469.02
蔡司三坐标（桥式）	2021/6/30	常熟阿为特	1	867,256.64
立式加工中心颖元（24 个刀位）	2021/7/8	常熟阿为特	1	690,265.49
小计				7,813,097.46
德国进口五轴加工中心-万能铣床	2022/5/20	常熟阿为特	2	3,716,345.72
洁净室	2022/12/30	常熟阿为特	1	3,530,275.26
Fanuc 立式加工中心（日本制造）	2022/1/17	常熟阿为特	4	1,920,561.06
天津产卧式加工中心 4 轴	2022/9/30	常熟阿为特	1	1,689,655.16
数控机床	2022/5/12	常熟阿为特	4	1,619,469.20
立式镗铣加工中心 3 轴	2022/10/30	常熟阿为特	1	1,512,820.48
Mazak 立式加工中心	2022/6/16	常熟阿为特	2	1,458,814.16
Mazak 立式加工中心（VNC530CL）	2022/6/28	深圳阿为特	2	1,315,398.24
Fanuc 立式加工中心（日本制造）	2022/12/30	上海阿为特	1	1,152,212.39
Mazak 立式加工中心（VCE570CL）	2022/1/28	深圳阿为特	2	1,054,336.32
污水处理设备-LT-300 系列	2022/10/30	常熟阿为特	1	1,026,548.68
Fanuc 立式加工中心（日本制造）	2022/1/26	上海阿为特	2	768,141.60
打磨粉尘湿式防爆除尘系统	2022/6/16	常熟阿为特	1	654,867.25
压块设备	2022/1/17	常熟阿为特	1	591,150.43
海克斯康三坐标	2022/11/11	常熟阿为特	1	575,221.24
CNC 精密自动车床 4 轴	2022/10/30	常熟阿为特	1	528,182.90
台群精（T-500B）	2022/1/28	深圳阿为特	2	389,380.53
小计				23,503,380.62

## （2）固定资产折旧年限分析

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

公司固定资产折旧年限与同行业可比公司对比如下：

类别	富创精密	优德精密	吉冈精密	丰光精密	阿为特
房屋及建筑物	20	10-30	5-20	20-30	30
机器设备	10	10	5-10	10-15	10
电子设备	3	3-5	3-5	3-5	4-5



运输设备	4	4-5	4-5	3-5	4-5
其他设备	5	3-5	5	3-5	

公司折旧年限与同行业可比公司无明显差异。

### (3) 固定资产减值分析

报告期内，公司营业收入增长比例分别为 9.88%、44.37%、1.85%，处于上升趋势。报告期内，公司产能利用率为 87.38%、102.42%、83.71%，2022 年产能利用率下降系公司基于 2021 年的发展情况进一步购买生产设备增加生产能力，但 2022 年的宏观政策导致物流停滞及严格的园区管理对公司生产造成较大冲击，产能利用率较 2021 年降低。公司产能利用率虽有所波动，但公司通过合理排产，优化生产工艺流程，各个生产设备均处于开工或随时待工状态，目前固定资产无长期闲置情况、毁损、报废迹象，因此固定资产无减值迹象，无需计提减值准备。

## 2. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
在建工程	9,387,587.42	9,061,540.28	35,864.54
工程物资	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,387,587.42</b>	<b>9,061,540.28</b>	<b>35,864.54</b>

### (2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

2022 年 12 月 31 日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
扩建洁净室工程	-	-	-
待安装设备	9,387,587.42	-	9,387,587.42
<b>合计</b>	<b>9,387,587.42</b>	<b>-</b>	<b>9,387,587.42</b>

单位：元

2021 年 12 月 31 日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
扩建洁净室工程	3,117,431.21	-	3,117,431.21
待安装设备	5,944,109.07	-	5,944,109.07
<b>合计</b>	<b>9,061,540.28</b>	<b>-</b>	<b>9,061,540.28</b>

单位：元

2020 年 12 月 31 日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	35,864.54	-	35,864.54

合计	35,864.54	-	35,864.54
----	-----------	---	-----------

其他说明：

无。

(3) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

2022 年度												
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
扩建洁净室工程	不适用	3,117,431.21	412,844.05	3,530,275.26	-	-	-	-	-	-	-	自筹
待安装设备	不适用	5,944,109.07	10,571,818.57	6,538,484.72	589,855.50	9,387,587.42	-	-	-	-	-	自筹
合计		9,061,540.28	10,984,662.62	10,068,759.98	589,855.50	9,387,587.42	-	-	-	-	-	-

单位：元

2021 年度												
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
扩建洁净室工程	不适用	-	3,117,431.21	-	-	3,117,431.21	-	-	-	-	-	自筹
待安装设备	不适用	35,864.54	5,944,109.07	35,864.54	-	5,944,109.07	-	-	-	-	-	自筹
合计		35,864.54	9,061,540.28	35,864.54	-	9,061,540.28	-	-	-	-	-	-

单位：元

2020 年度												
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源

				金额			(%)			化金额	(%)	
待安装设备	不适用	-	35,864.54	-	-	35,864.54	-	-	-	-	-	自筹
合计		-	<b>35,864.54</b>	-	-	<b>35,864.54</b>	-	-	-	-	-	-

其他说明：

无。

#### (4) 报告期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

#### (5) 工程物资情况

适用 不适用

#### (6) 科目具体情况及分析说明

公司在建工程主要为待安装的机器设备及洁净室工程。机器设备为需要经过较长时间安装、调试、验收的生产用机器设备，公司于设备到货时通过在建工程核算，待设备完成验收达到可使用状态转入固定资产。公司报告期内在建工程转固金额分别为 0 元、35,864.54 元、10,068,759.98 元，2022 年转固金额较大主要系 2021 年年末公司采购的生产设备已经送达还未调试完成，未进入预计可使用状态，该部分设备于 2022 年陆续转入固定资产。

### 3. 其他披露事项

无。

#### (五) 无形资产、开发支出

##### 1. 无形资产

适用 不适用

##### (1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

2022 年 12 月 31 日				
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,513,273.60	3,096,789.97	-	9,610,063.57
2.本期增加金额	-	925,173.19	-	925,173.19
(1) 购置	-	925,173.19	-	925,173.19

(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	6,513,273.60	4,021,963.16	-	10,535,236.76
二、累计摊销				
1.期初余额	781,593.07	1,384,811.73	-	2,166,404.80
2.本期增加金额	130,265.52	374,814.41	-	505,079.93
(1) 计提	130,265.52	374,814.41	-	505,079.93
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	911,858.59	1,759,626.14	-	2,671,484.73
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	<b>5,601,415.01</b>	<b>2,262,337.02</b>	-	<b>7,863,752.03</b>
2.期初账面价值	<b>5,731,680.53</b>	<b>1,711,978.24</b>	-	<b>7,443,658.77</b>

单位：元

2021年12月31日				
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,513,273.60	2,849,002.35	-	9,362,275.95
2.本期增加金额	-	247,787.62	-	247,787.62
(1) 购置	-	247,787.62	-	247,787.62
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	6,513,273.60	3,096,789.97	-	9,610,063.57
二、累计摊销				
1.期初余额	651,327.55	1,055,115.87	-	1,706,443.42
2.本期增加金额	130,265.52	329,695.86	-	459,961.38
(1) 计提	130,265.52	329,695.86	-	459,961.38
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	781,593.07	1,384,811.73	-	2,166,404.80
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-

四、账面价值				
1.期末账面价值	<b>5,731,680.53</b>	<b>1,711,978.24</b>	-	<b>7,443,658.77</b>
2.期初账面价值	<b>5,861,946.05</b>	<b>1,793,886.48</b>	-	<b>7,655,832.53</b>

单位：元

2020年12月31日				
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,513,273.60	2,583,515.61	-	9,096,789.21
2.本期增加金额	-	265,486.74	-	265,486.74
（1）购置	-	265,486.74	-	265,486.74
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	6,513,273.60	2,849,002.35		9,362,275.95
二、累计摊销				
1.期初余额	521,062.03	749,355.99	-	1,270,418.02
2.本期增加金额	130,265.52	305,759.88	-	436,025.40
（1）计提	130,265.52	305,759.88	-	436,025.40
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	651,327.55	1,055,115.87		1,706,443.42
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	<b>5,861,946.05</b>	<b>1,793,886.48</b>	-	<b>7,655,832.53</b>
2.期初账面价值	<b>5,992,211.57</b>	<b>1,834,159.62</b>	-	<b>7,826,371.19</b>

其他说明：

无。

**(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况**

适用 不适用

**(3) 科目具体情况及分析说明**

报告期内，公司无形资产系土地使用权以及 NC 企业管理软件、UG-NX12450 软件、Esprit 工程软件、SolidWorks 三维设计软件、Vericut 软件等软件，公司近年通过加大信息化软件的投入提

高了公司的智能制造能力，提升数字化生产管理水平。

公司土地使用权的摊销期限为 50 年，软件的摊销期限为 10 年，摊销期限与同行业可比公司差异不大；基于谨慎性原则，公司将发生的研发支出全部进行了费用化的账务处理。

报告期内，公司无形资产无减值迹象，无需计提减值准备。

## 2. 开发支出

适用 不适用

## 3. 其他披露事项

无。

## 4. 商誉

### (1) 商誉账面原值

适用 不适用

### (2) 商誉减值准备

适用 不适用

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

### (5) 科目具体情况及分析说明

无。

## 5. 其他披露事项

无。

## (六) 商誉

适用 不适用

## (七) 主要债项

### 1. 短期借款

适用 不适用

#### (1) 短期借款分类

单位：元

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



质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	31,500,000.00
信用借款	-
保证及抵押借款	15,000,000.00
未到期应付利息	38,217.36
<b>合计</b>	<b>46,538,217.36</b>

短期借款分类说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司短期借款主要为保证借款、保证及抵押借款。

#### 1、保证借款

其中，2022 年末保证借款的具体明细如下：

银行名称	借款金额（元）	起始日	到期日
交通银行股份有限公司宝山支行	17,000,000.00	2022/6/21	2023/6/15
交通银行股份有限公司宝山支行	3,000,000.00	2022/9/8	2023/9/7
招商银行股份有限公司上海分行	5,000,000.00	2022/8/8	2023/6/6
招商银行股份有限公司上海分行	5,000,000.00	2022/8/19	2023/6/6
招商银行股份有限公司上海分行	1,500,000.00	2022/9/5	2023/6/6
<b>合计</b>	<b>31,500,000.00</b>	-	-

2022 年 6 月 15 日，公司与交通银行股份有限公司上海宝山支行签署了合同编号为“Z2206LN15665187”的流动资金借款合同，取得借款金额 17,000,000.00 元，由汪彬慧提供担保。  
2022 年 9 月 7 日，公司与交通银行股份有限公司上海宝山支行签署了合同编号为“Z2209LN15646988”的流动资金借款合同，取得借款金额 3,000,000.00 元，由汪彬慧提供担保。

2021 年 12 月 13 日，公司与招商银行股份有限公司上海分行签署了合同编号为“121XY2021042860”的授信协议，授信业务品种包括但不限于贷款、贸易融资、票据贴现等。母公司上海阿为特与子公司常熟阿为特之间业务部分采用银行承兑汇票进行支付结算后，子公司常熟阿为特办理贴现。截至 2022 年末，集团分别向招商银行股份有限公司上海分行取得 5,000,000.00 元、5,000,000.00 元和 1,500,000.00 元的票据贴现款，上述款项由上海阿为特企业发展有限公司和汪彬慧提供担保，根据交易的实质性，上述款项列示为保证借款。

#### 2、保证及抵押借款

其中，保证及抵押借款的明细如下：

银行名称	借款金额（元）	起始日	到期日
招商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2022/3/8	2023/3/7
招商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2022/4/11	2023/4/10
招商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2022/5/6	2023/5/5
招商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2022/6/7	2023/5/23
招商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2022/7/7	2023/5/24
招商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2022/8/23	2023/8/22
招商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2022/9/8	2023/9/7
招商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2022/10/8	2023/10/7
招商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2022/11/8	2023/11/7
招商银行股份有限公司苏州分行	1,500,000.00	2022/12/8	2023/12/7
<b>合计</b>	<b>15,000,000.00</b>	-	-

2021年12月2日，阿为特精密机械（常熟）有限公司与招商银行股份有限公司苏州分行签署了合同编号为“512XY2021041571”授信协议，约定了招商银行股份有限公司苏州分行向阿为特精密机械（常熟）有限公司提供人民币2,000万元的授信额度（含循环额度及/或一次性额度），授信期间为2021年11月24日至2024年11月23日。

同日，招商银行股份有限公司苏州分行签署了合同编号为“512XY202104157105”的最高额抵押合同，其中担保期间为2021年11月24日至2024年11月23日，担保最高额度为2,000万元。同日，常熟子公司与招商银行股份有限公司苏州分行签署了合同编号为“512XY202104157104”最高额不可撤销担保书，其中担保期间为2021年11月24日至2024年11月23日，担保最高额度为2,000万元。

2022年3月8日，常熟子公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请并取得借款150万元。

2022年4月11日，常熟子公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请并取得借款150万元。

2022年5月6日，常熟子公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请并取得借款150万元。

2022年6月7日，常熟子公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请并取得借款150万元。

2022年7月7日，常熟子公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请并取得借款150万元。

2022年8月23日，常熟子公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请并取得借款150万元。

2022年9月8日，常熟子公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请并取得借款150万元。

2022年10月8日，常熟子公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请并取得借款150万元。

2022年11月8日，常熟子公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请并取得借款150万元。

2022年12月8日，常熟子公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请并取得借款150万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司短期借款余额分别为901.15万元、2,509.46万元、4,653.82万元，2021年末公司短期借款金额较上年度末增加1,608.31万元，增长比例为178.47%。2022年末公司短期借款较2021年末增加2,144.36万元，增长比例为85.45%，主要系公司为补偿日常经营资金所需，借入了短期借款补充流动资金。

2. 交易性金融负债

适用 不适用

3. 衍生金融负债

适用 不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(1) 合同负债情况

单位：元

项目	2022年12月31日
预收合同款	1,100,730.17
合计	1,100,730.17

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

2020年起，公司执行新收入准则，在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。截至2022年12月31日，公司合同负债金额为110.07万元。

5. 长期借款

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日
质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	-

信用借款	-
保证及抵押借款	6,824,800.00
未到期应付利息	3,293.08
减：一年内到期的长期借款	4,339,250.00
<b>合计</b>	<b>2,488,843.08</b>

长期借款分类的说明：

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，公司长期借款均为常熟子公司的保证及抵押借款。上述借款由母公司上海阿为特精密机械股份有限公司和汪彬慧提供连带责任担保。常熟子公司与招商银行股份有限公司苏州分行签署了合同编号为“512HT202106745103”的抵押合同，为上述借款提供抵押担保。

公司上述借款中，将于 1 年内到期的长期借款金额为 433.93 万元，公司已将在“一年内到期的非流动负债”科目列示。

**科目具体情况及分析说明：**

报告期各期末，公司长期借款余额分别为 0 万元、777.79 万元、248.88 万元，2021 年末公司长期借款金额较上年度末增加 777.79 万元。主要系常熟子公司扩大产能，购买机器设备所致。

**6. 其他流动负债**

适用 不适用

**(1) 其他流动负债情况**

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
短期应付债券	-
应付退货款	-
未终止确认应收票据背书款	330,000.00
待转销项税额	35,152.08
<b>合计</b>	<b>365,152.08</b>

**(2) 短期应付债券的增减变动**

适用 不适用

**(3) 科目具体情况及分析说明**

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为 64.10 万元、105.80 万元、36.52 万元，主要系未终止确认应收票据背书款及待转销项税额。

**7. 其他非流动负债**

适用 不适用

## 8. 应付债券

适用 不适用

## 9. 其他披露事项

无。

## 10. 主要债项、期末偿债能力总体分析

### 1、负债的构成及变动分析

报告期各期末，公司负债总额分别为 5,958.42 万元、8,592.97 万元、10,007.83 万元。流动负债占比分别为 95.31%、83.65%、93.10%。报告期内公司负债总额呈上升趋势，主要系公司短期借款、长期借款等银行借款增加所致。

#### ①短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 901.15 万元、2,509.46 万元、4,653.82 万元，占期末总负债的比例分别为 15.12%、29.20%、46.50%。报告期内，公司短期借款余额呈上升趋势，主要系公司生产经营规模扩大，日常经营活动投入资金需求增加，公司向银行增加了短期借款补充流动资金。

#### ②长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为 0 万元、777.79 万元、248.88 万元，占期末总负债的比例分别为 0%、9.05%、2.49%。公司 2021 年长期借款呈明显上升趋势，主要系常熟子公司为购买机器设备等，向银行借入了长期借款所致。

### 2、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下：

指标	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.65	2.81	2.94
速动比率（倍）	1.80	1.97	2.03
资产负债率（母公司）	18.01%	16.20%	12.77%
资产负债率（合并）	25.81%	25.75%	21.35%
利息保障倍数（倍）	16.71	31.90	32.21

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.94、2.81、2.65，速动比率分别为 2.03、1.97、1.80。2022 年 12 月末公司流动比率、速动比率有所下降，主要系公司生产经营需要，向银行借入短期借款补充公司流动资金所致。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 21.35%、25.75%、25.81%。公司资产负债率 2021 年末较上一年末有所增长，主要原因系公司进一步扩大生产规模，常熟子公司购买设备等，资金需求有所增长，故公司借入长期借款用于支付设备款。公司资产负债率总体保持稳定状态且处于健康的区间范围内。

报告期各期末，公司利息保障倍数处于较高水平，公司盈利能力较强。公司较强的盈利能力可以支撑公司的筹资活动，满足业务规模继续扩张的资金需求。

### 3、同行业可比上市公司的偿债能力指标对比如下：

公司与同行业可比上市公司的偿债能力指标对比如下：

财务指标	公司	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
资产负债率（合并，%）	吉冈精密	23.68	22.15	55.01
	丰光精密	21.87	11.54	6.31
	富创精密	28.18	56.00	37.16
	优德精密	26.26	28.12	26.50
	平均数	<b>25.00</b>	<b>29.45</b>	<b>31.25</b>
	公司	25.81	25.75	21.35
流动比率（倍）	吉冈精密	2.63	3.66	1.26
	丰光精密	3.19	3.99	8.20
	富创精密	5.23	1.56	2.51
	优德精密	2.26	2.51	2.52
	平均数	<b>3.33</b>	<b>2.93</b>	<b>3.62</b>
	公司	2.65	2.81	2.94
速动比率（倍）	吉冈精密	1.88	0.86	0.92
	丰光精密	2.24	2.86	6.50
	富创精密	4.43	1.16	1.96
	优德精密	2.26	2.06	2.11
	平均数	<b>2.70</b>	<b>1.74</b>	<b>2.87</b>
	公司	1.80	1.97	2.03

报告期内，发行人资产负债率普遍低于同行业上市公司平均水平；报告期内发行人的流动比率低于同行业上市公司水平；2020年和2022年发行人速动比率低于同行业上市公司水平；2021年发行人速动比率高于同行业上市公司水平。其中，丰光精密与同行业可比公司差距较大，影响了行业平均数水平，主要是丰光精密短期借款金额较低，资金来源主要为其盈利所得收入，而发行人将一部分资金投入了银行理财产品以优化资金配置，因此增加了借款补充流动资金。公司的指标与行业



水平有差异，但与优德精密较为接近；公司目前融资渠道主要为短期借款和长期借款，但公司资本结构处于合理范围，资产负债率、流动比率、速动比率相对比较稳定，不存在重大或有负债，且公司盈利能力较强，因此风险相对可控。未来公司也将提高存货周转率、提高经营效率、提高公司的盈利能力。

## （八） 股东权益

### 1. 股本

单位：元

	2021年12月31日	本期变动					2022年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	61,200,000.00

单位：元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	-	-	-	-	-	60,000,000.00

单位：元

	2019年12月31日	本期变动					2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	-	-	-	-	-	60,000,000.00

#### 科目具体情况及分析说明：

2022年7月26日公司召开2022年第二次临时股东大会，会议决议同意《关于〈上海阿为特精密机械股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，同意以公司现有总股本60,000,000股为基数，向上海阿为特企业发展有限公司定向发行股票1,200,000股，发行价格为9元/股，定向发行后总股本增至61,200,000股，注册资本从60,000,000元增加至61,200,000元，同时对公司章程进行修改。

### 2. 其他权益工具

适用 不适用

#### （1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

#### （2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

#### （3） 科目具体情况及分析说明

无。

### 3. 资本公积

适用 不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
资本溢价（股本溢价）	90,246,335.32	9,600,000.00	-	99,846,335.32
其他资本公积	-	170,463.06	-	170,463.06
合计	<b>90,246,335.32</b>	<b>9,770,463.06</b>	-	<b>100,016,798.38</b>

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）	90,246,335.32	-	-	90,246,335.32
其他资本公积	-	-	-	-
合计	<b>90,246,335.32</b>	-	-	<b>90,246,335.32</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价（股本溢价）	90,246,335.32	-	-	90,246,335.32
其他资本公积	-	-	-	-
合计	<b>90,246,335.32</b>	-	-	<b>90,246,335.32</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

2022年8月18日，发行人通过全国中小企业股份转让系统定向增发120万股，每股价格9元，溢价部分计入资本公积。此外，公司的股权激励于2022年度确认资本公积170,463.06元。

科目具体情况及分析说明：

无。

### 4. 库存股

适用 不适用

### 5. 其他综合收益

适用 不适用

### 6. 专项储备

适用 不适用

### 7. 盈余公积

适用 不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

法定盈余公积	9,950,196.67	1,716,430.30	-	11,666,626.97
任意盈余公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,950,196.67</b>	<b>1,716,430.30</b>	<b>-</b>	<b>11,666,626.97</b>

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	7,674,233.61	2,275,963.06	-	9,950,196.67
任意盈余公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,674,233.61</b>	<b>2,275,963.06</b>	<b>-</b>	<b>9,950,196.67</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	5,570,627.27	2,103,606.34	-	7,674,233.61
任意盈余公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>5,570,627.27</b>	<b>2,103,606.34</b>	<b>-</b>	<b>7,674,233.61</b>

科目具体情况及分析说明：

无。

## 8. 未分配利润

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
调整前上期末未分配利润	87,489,195.07	61,607,358.54	41,720,956.69
调整期初未分配利润合计数	-	-	-
调整后期初未分配利润	87,489,195.07	61,607,358.54	41,720,956.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,237,060.02	28,157,799.59	21,990,008.19
减：提取法定盈余公积	1,716,430.30	2,275,963.06	2,103,606.34
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	114,009,824.79	87,489,195.07	61,607,358.54

调整期初未分配利润明细：

适用 不适用

科目具体情况及分析说明：

根据公司法 and 公司章程的规定，按报告期内母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积，分别为 210.36 万元、227.60 万元、171.64 万元。

## 9. 其他披露事项

无。

## 10. 股东权益总体分析

报告期各期末，公司所有者权益合计分别为 21,952.79 万元、24,779.35 万元、28,761.79 万元。股东权益的增加主要系公司实现盈利及定向发行所致。

### (九) 其他资产负债科目分析

#### 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
库存现金	-	-	-
银行存款	32,334,789.44	15,370,593.80	27,360,447.08
其他货币资金	1,150,000.00	257,097.00	-
<b>合计</b>	<b>33,484,789.44</b>	<b>15,627,690.80</b>	<b>27,360,447.08</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
借款保证金	1,150,000.00	257,097.00	-
<b>合计</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>257,097.00</b>	<b>-</b>

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内其他货币资金为借款保证金。公司与招商银行上海分行签订了承贴通业务服务协议和银行承兑合作协议。

根据协议，阿为特签发的指定收款人的电子商业汇票，招行按协议约定予以承兑并为该收款人办理贴现的业务，同时，阿为特可将保证金一次性足额存入保证金账户或根据业务发生情况按要求不时逐笔存入保证金账户，作为承兑业务的担保。阿为特与常熟阿为特之间存在正常的购销行为，因此阿为特向常熟阿为特开具应付票据，同时，常熟阿为特将来源于阿为特的应收票据予以贴现。

#### 2. 预付款项

√适用 □不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	1,564,734.27	94.94	2,737,019.36	98.90	1,428,073.69	83.48
1至2年	83,330.04	5.06	30,456.22	1.10	282,562.10	16.52
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	<b>1,648,064.31</b>	<b>100.00</b>	<b>2,767,475.58</b>	<b>100.00</b>	<b>1,710,635.79</b>	<b>100.00</b>

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	2022年12月31日	占预付账款期末余额比例(%)
深圳市顺达荣科技有限公司	334,125.00	20.27
上海襄辉贸易有限公司	268,881.24	16.31
常州富兴机电有限公司	156,321.21	9.49
上海龙田数码科技有限公司	115,000.00	6.98
苏州雷翰精密制造有限公司	83,000.00	5.04
合计	<b>957,327.45</b>	<b>58.09</b>

单位：元

单位名称	2021年12月31日	占预付账款期末余额比例(%)
NIRONITE delstahlhandel GmbH&Co.KG	716,252.00	25.88
上海大传信息科技有限公司	408,069.00	14.75
苏州雷翰精密制造有限公司	78,862.13	2.85
上海浩勇精密机械有限公司	67,500.00	2.44
惠州亿利五金制品有限公司	46,225.65	1.67
合计	<b>1,316,908.78</b>	<b>47.59</b>

单位：元

单位名称	2020年12月31日	占预付账款期末余额比例(%)
苏州爱迪克国际贸易有限公司	400,000.00	23.38
昆山铭尚精密机电有限公司	234,962.06	13.74
迪培软件科技(上海)有限公司	140,000.00	8.18
宁波心远磁业有限公司	133,177.76	7.79
上海浩勇精密机械有限公司	67,500.00	3.95
合计	<b>975,639.82</b>	<b>57.03</b>

(3) 科目具体情况及分析说明

公司预付款项主要系预付供应商的材料款。报告期内，预付款项的余额变动较小，账龄基本为1年以内，账龄结构合理。

### 3. 合同资产

□适用 √不适用

### 4. 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,236,683.80	741,408.36	312,886.43
合计	1,236,683.80	741,408.36	312,886.43

#### (1) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,317,097.90	100.00	80,414.10	6.11	1,236,683.80
其中：账龄组合	1,317,097.90	100.00	80,414.10	6.11	1,236,683.80
合计	<b>1,317,097.90</b>	<b>100.00</b>	<b>80,414.10</b>	<b>6.11</b>	<b>1,236,683.80</b>

单位：元

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：					
按组合计提坏账准备的其他应收款	787,347.05	100.00	45,938.69	5.83	741,408.36
其中：账龄组合	787,347.05	100.00	45,938.69	5.83	741,408.36
合计	<b>787,347.05</b>	<b>100.00</b>	<b>45,938.69</b>	<b>5.83</b>	<b>741,408.36</b>

单位：元

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：					
按组合计提坏账准备的其他应收款	339,964.67	100.00	27,078.24	7.97	312,886.43



其中：账龄组合	339,964.67	100.00	27,078.24	7.97	312,886.43
<b>合计</b>	<b>339,964.67</b>	<b>100.00</b>	<b>27,078.24</b>	<b>7.97</b>	<b>312,886.43</b>

1) 按单项计提坏账准备

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	509,542.28	80,414.10	15.78
出口退税	807,555.62	-	-
<b>合计</b>	<b>1,317,097.90</b>	<b>80,414.10</b>	<b>6.11</b>

单位：元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	490,373.73	45,938.69	9.37
出口退税	296,973.32	-	-
<b>合计</b>	<b>787,347.05</b>	<b>45,938.69</b>	<b>5.83</b>

单位：元

组合名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	339,964.67	27,078.24	7.97
出口退税	-	-	-
<b>合计</b>	<b>339,964.67</b>	<b>27,078.24</b>	<b>7.97</b>

确定组合依据的说明：

执行新金融工具准则之后，公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
出口退税组合	出口退税

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022年1月1日余额	28,058.69	2,280.00	15,600.00	45,938.69
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-10,140.00	10,140.00	-	-
--转入第三阶段	-	-2,280.00	2,280.00	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	3,315.41	20,280.00	10,880.00	34,475.41
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年12月31日余额	21,234.10	30,420.00	28,760.00	80,414.10

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

## （2） 应收利息

### 1) 应收利息分类

□适用 √不适用

### 2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

## （3） 应收股利

□适用 √不适用

## （4） 其他应收款

√适用 □不适用

### 1) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

款项性质	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
保证金及押金	216,000.00	278,315.15	156,000.00
备用金	-	6,000.00	108,800.00
往来款	-	-	-
代缴社保公积金	268,048.46	202,518.76	75,164.67
出口退税	807,555.62	296,973.32	-
其他	25,493.82	3,539.82	-

账面余额小计	1,317,097.90	787,347.05	339,964.67
减：坏账准备	80,414.10	45,938.69	27,078.24
<b>合计</b>	<b>1,236,683.80</b>	<b>741,408.36</b>	<b>312,886.43</b>

2) 按账龄披露的其他应收款

单位：元

账龄	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	1,121,558.08	638,947.05	293,564.67
1至2年	55,339.82	109,600.00	7,600.00
2至3年	101,400.00	7,600.00	38,800.00
3至4年	7,600.00	31,200.00	-
4至5年	31,200.00	-	-
账面余额小计	1,317,097.90	787,347.05	339,964.67
减：坏账准备	80,414.10	45,938.69	27,078.24
<b>合计</b>	<b>1,236,683.80</b>	<b>741,408.36</b>	<b>312,886.43</b>

3) 报告期内实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	2022年12月31日				
	款项性质	2022年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	807,555.62	1年以内	61.31	
代缴社保公积金	代缴社保公积金	268,048.46	1年以内	20.35	13,402.42
深圳市松南实业有限公司	押金保证金	91,800.00	1-2年 1,800.00元, 2-3年 90,000.00元	6.97	27,180.00
南京普爱医疗设备股份有限公司	押金保证金	50,000.00	1-2年	3.80	5,000.00
上海杨馨物业管理有限公司	押金保证金	41,000.00	1年以内 14,400.00元, 2-3年 11,400.00元, 3-4年 5,000.00元, 4-5年 10,200.00元	3.11	14,800.00
<b>合计</b>	-	<b>1,258,404.08</b>	-	<b>95.54</b>	<b>60,382.42</b>

单位：元

单位名称	2021年12月31日				
	款项性质	2021年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	296,973.32	1年以内	37.72	
代缴社保公积金	代缴社保公积金	212,058.58	1年以内	26.93	10,602.93
深圳市松南实业有限公司	押金保证金	91,800.00	1年以内 1,800.00元, 1-2年 90,000.00元	11.66	9,090.00
上海珈懿货运代理有限公司	押金保证金	78,115.15	1年以内	9.92	3,905.76
南京普爱医疗设备股份有限公司	押金保证金	50,000.00	1年以内	6.35	2,500.00
<b>合计</b>	-	<b>728,947.05</b>	-	<b>92.58</b>	<b>26,098.69</b>

单位：元

单位名称	2020年12月31日				
	款项性质	2020年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市松南实业有限公司	押金保证金	90,000.00	1年以内	26.47	4,500.00
代缴公积金	代缴社保公积金	51,385.00	1年以内	15.11	2,569.25
董博奇	备用金	49,000.00	1年以内	14.41	2,450.00
高福喜	备用金	35,000.00	1年以内	10.30	1,750.00
上海杨馨物业管理有限公司	押金保证金	34,200.00	1年以内 11,400.00元, 1-2年5,000.00元, 2-3年 17,800.00元	10.06	6,410.00
<b>合计</b>	-	<b>259,585.00</b>	-	<b>76.36</b>	<b>17,679.25</b>

5) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

(5) 科目具体情况及分析说明

报告期内公司其他应收款账面价值分别为 31.29 万元、74.14 万元、123.67 万元，2022 年增加较大主要为出口退税大幅增加。除此之外，其他应收款主要系租房的押金保证金。

5. 应付票据

适用 不适用

## 6. 应付账款

√适用 □不适用

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	2022年12月31日
货款	24,190,731.04
资产购置	3,995,061.50
其他	1,625,865.18
合计	29,811,657.72

### (2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

单位名称	2022年12月31日		
	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例(%)	款项性质
惠州亿利科技有限公司	1,716,768.67	5.76	货款
苏州文凯机电科技有限公司	1,497,838.85	5.02	货款
上海顽张精密机械有限公司	1,368,267.57	4.59	货款
昆山承熙精密机械有限公司	1,313,873.31	4.41	货款
东莞达力精密机械有限公司	1,281,549.55	4.30	货款
合计	7,178,297.95	24.08	-

### (3) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳新美装饰建设集团有限公司	36,000	工程质量保证金
合计	36,000	-

### (4) 科目具体情况及分析说明

公司应付账款主要包括应付货款、设备款等。报告期末，公司应付账款余额分别为 3,271.28 万元、3,203.48 万元、2,981.17 万元，占流动负债的比例分别 57.60%、44.57%、32.00%。

## 7. 预收款项

□适用 √不适用

## 8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、短期薪酬	8,201,962.33	66,489,969.78	67,281,171.59	7,410,760.52
2、离职后福利-设定提存计划	307,708.88	5,661,486.22	5,715,970.50	253,224.60
3、辞退福利	-	136,134.00	136,134.00	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	<b>8,509,671.21</b>	<b>72,287,590.00</b>	<b>73,133,276.09</b>	<b>7,663,985.12</b>

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	6,218,414.51	57,911,714.20	55,928,166.38	8,201,962.33
2、离职后福利-设定提存计划	76,471.80	4,559,198.35	4,327,961.27	307,708.88
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	<b>6,294,886.31</b>	<b>62,470,912.55</b>	<b>60,256,127.65</b>	<b>8,509,671.21</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、短期薪酬	5,291,700.68	44,814,909.44	43,888,195.61	6,218,414.51
2、离职后福利-设定提存计划	282,248.46	343,151.94	548,928.60	76,471.80
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	<b>5,573,949.14</b>	<b>45,158,061.38</b>	<b>44,437,124.21</b>	<b>6,294,886.31</b>

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,787,876.58	55,580,857.08	56,241,231.80	7,127,501.86
2、职工福利费	79,036.00	4,871,839.46	4,950,875.46	-
3、社会保险费	193,106.53	3,348,106.61	3,378,962.18	162,250.96
其中：医疗保险费	179,489.98	2,988,732.9	3,014,815.48	153,407.40
工伤保险费	13,303.10	237,690.27	242,149.81	8,843.56
生育保险费	313.45	121,683.44	121,996.89	-
4、住房公积金	94,912.00	2,156,395.00	2,155,399.00	95,908.00
5、工会经费和职工教育经费	47,031.22	532,771.63	554,703.15	25,099.70
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	<b>8,201,962.33</b>	<b>66,489,969.78</b>	<b>67,281,171.59</b>	<b>7,410,760.52</b>

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,898,810.51	49,053,373.66	47,164,307.59	7,787,876.58
2、职工福利费	-	3,738,741.65	3,659,705.65	79,036.00
3、社会保险费	198,139.03	2,801,803.90	2,806,836.40	193,106.53
其中：医疗保险费	176,071.37	2,529,693.18	2,526,274.57	179,489.98
工伤保险费	4,400.60	181,621.18	172,718.68	13,303.10



生育保险费	17,667.06	90,489.54	107,843.15	313.45
4、住房公积金	96,385.00	1,792,719.70	1,794,192.70	94,912.00
5、工会经费和职工教育经费	25,079.97	525,075.29	503,124.04	47,031.22
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,218,414.51</b>	<b>57,911,714.20</b>	<b>55,928,166.38</b>	<b>8,201,962.33</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,926,334.65	38,196,539.08	37,224,063.22	5,898,810.51
2、职工福利费	77,974.00	2,998,859.69	3,076,833.69	-
3、社会保险费	175,823.00	1,768,907.37	1,746,591.34	198,139.03
其中：医疗保险费	154,513.51	1,571,268.22	1,549,710.36	176,071.37
工伤保险费	10,616.00	9,826.20	16,041.60	4,400.60
生育保险费	10,693.49	187,812.95	180,839.38	17,667.06
4、住房公积金	87,141.00	1,428,453.42	1,419,209.42	96,385.00
5、工会经费和职工教育经费	24,428.03	422,149.88	421,497.94	25,079.97
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>5,291,700.68</b>	<b>44,814,909.44</b>	<b>43,888,195.61</b>	<b>6,218,414.51</b>

### (3) 设定提存计划

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、基本养老保险	297,915.29	5,491,683.10	5,544,050.19	245,548.20
2、失业保险费	9,793.59	169,803.12	171,920.31	7,676.40
3、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>307,708.88</b>	<b>5,661,486.22</b>	<b>5,715,970.50</b>	<b>253,224.60</b>

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险	74,137.20	4,421,742.92	4,197,964.83	297,915.29
2、失业保险费	2,334.60	137,455.43	129,996.44	9,793.59
3、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>76,471.80</b>	<b>4,559,198.35</b>	<b>4,327,961.27</b>	<b>307,708.88</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险	267,807.10	338,893.50	532,563.40	74,137.20
2、失业保险费	14,441.36	4,258.44	16,365.20	2,334.60
3、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>282,248.46</b>	<b>343,151.94</b>	<b>548,928.60</b>	<b>76,471.80</b>

### (4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 629.49 万元、850.97 万元、766.40 万元。公司应

付职工薪酬余额主要为计提但尚未发放的职工工资和每月计提的奖金。

## 9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	404,354.39	622,255.54	394,372.95
<b>合计</b>	<b>404,354.39</b>	<b>622,255.54</b>	<b>394,372.95</b>

### (1) 应付利息

□适用 √不适用

### (2) 应付股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### (3) 其他应付款

√适用 □不适用

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付未结算费用	334,354.39	393,783.54	334,913.01
应付暂收款	-	-	1,200.00
往来款	-	200,200.00	-
其他	70,000.00	28,272.00	58,259.94
<b>合计</b>	<b>404,354.39</b>	<b>622,255.54</b>	<b>394,372.95</b>

#### 2) 其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	404,354.39	100.00%	593,983.54	95.46%	323,120.95	81.93
1年至2年	-	-	-	-	42,980.00	10.90
2年至3年	-	-	-	-	28,272.00	7.17
3年至4年	-	-	28,272.00	4.54%	-	-
4年至5年	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>404,354.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>622,255.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>394,372.95</b>	<b>100.00</b>

#### 3) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

4) 其他应付款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	2022年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
上海医诚实业有限公司	非关联方	水电费	70,000.00	1年以内	17.31
深圳市光明区应急管理局	非关联方	罚款	55,000.00	1年以内	13.60
上海捷赛伟企业管理咨询有限公司	非关联方	咨询服务费	50,100.00	1年以内	12.39
啦啦(天津)汽车科技有限公司	非关联方	物流费	29,707.42	1年以内	7.35
昆山葆力保安服务有限公司	非关联方	保安服务费	22,600.00	1年以内	5.59
合计	-	-	227,407.42	-	56.24

适用 不适用

单位：元

单位名称	2021年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
中能协佳(江苏)新能源科技有限公司	非关联方	往来款	200,200.00	1年以内	32.17
常熟华崧精密工业有限公司	非关联方	水电费	107,092.00	1年以内	17.21
谢煜	非关联方	业务销售提成	85,000.00	1年以内	13.66
上海医诚实业有限公司	非关联方	水电费	40,479.16	1年以内	6.51
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	油费	39,823.55	1年以内	6.40
合计	-	-	472,594.71	-	75.95

适用 不适用

单位：元

单位名称	2020年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
上海医诚实业有限公司	非关联方	水电费	70,000.00	34,000.00元为1年以内； 36,000.00元为1年-2年	17.75
常熟辉丽餐饮	非关联方	餐费	67,225.00	1年以内	17.05

服务有限公司					
常熟高新产城建设发展有限公司	非关联方	水电费	60,115.94	1年以内	15.24
2018年度专利试点单位-专款专用户	非关联方	专利专款专用费用	28,272.00	2年至3年	7.17
昆山葆力保安服务有限公司	非关联方	保安服务费	20,800.00	1年以内	5.27
<b>合计</b>	-	-	<b>246,412.94</b>	-	<b>62.48</b>

#### (4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，其他应付款期末余额分别为 39.44 万元、62.23 万元、40.44 万元。其他应付款主要包括预提的水电费、午餐费及员工的日常报销费用。

### 10. 合同负债

√适用 □不适用

#### (1) 合同负债情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
预收合同款	1,100,730.17	1,511,486.57	162,125.42
<b>合计</b>	<b>1,100,730.17</b>	<b>1,511,486.57</b>	<b>162,125.42</b>

#### (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

#### (3) 科目具体情况及分析说明

见本章节“（七）主要债项”之“4.合同负债”。

### 11. 长期应付款

□适用 √不适用

### 12. 递延收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
政府补助	2,762,729.69	2,644,606.53	2,794,733.37
<b>合计</b>	<b>2,762,729.69</b>	<b>2,644,606.53</b>	<b>2,794,733.37</b>

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2021年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2022年12月31日	与资产/收益相关	是否为企业日常活动相关的政府补助
常熟高新技术产业开发区财政局科技奖励	1,912,539.82	-		43,466.84	-	-	1,869,072.98	与资产相关	是
常熟市企业智能化改造补贴款	571,066.71	-		85,660.00	-	-	485,406.71	与资产相关	是
机器换人补助	161,000.00	277,500.00		30,250.00	-	-	408,250.00	与资产相关	是
<b>合计</b>	<b>2,644,606.53</b>	<b>277,500.00</b>	<b>-</b>	<b>159,376.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,762,729.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

单位：元

补助项目	2020年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2021年12月31日	与资产/收益相关	是否为企业日常活动相关的政府补助
常熟高新技术产业开发区财政局科技奖励	1,956,006.66	-	-	43,466.84	-	-	1,912,539.82	与资产相关	是
常熟市企业智能化改造补贴款	656,726.71	-	-	85,660.00	-	-	571,066.71	与资产相关	是
机器换人补助	182,000.00	-	-	21,000.00	-	-	161,000.00	与资产相关	是
<b>合计</b>	<b>2,794,733.37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150,126.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,644,606.53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

单位：元

补助项目	2019年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2020年12月31日	与资产/收益相关	是否为企业日常活动相关的政府补助
常熟高新技术产业开发区财政局科技奖励	1,999,473.50	-	-	43,466.84	-	-	1,956,006.66	与资产相关	是
常熟市企业智能化改造补贴款	742,386.71	-	-	85,660.00	-	-	656,726.71	与资产相关	是

机器换人 补助	203,000.00	-	-	21,000.00	-	-	182,000.00	与资产 相关	是
<b>合计</b>	<b>2,944,860.21</b>	-	-	<b>150,126.84</b>	-	-	<b>2,794,733.37</b>	-	-

**科目具体情况及分析说明：**

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 279.47 万元、264.46 万元、276.27 万元。公司于 2017 年、2018 年、2019 年、2022 年分别收到 210.08 万元、85.66 万元、21.00 万元、27.75 万元与资产相关的政府补助，用于企业智能化改造补款等。

**13. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

**14. 其他流动资产**

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
增值税留抵税额	388,987.47	2,423,863.99	5,117,738.50
预付款项	643,255.41	627,849.20	605,788.79
预缴企业所得税	3,065,318.60	154,787.55	267,276.70
理财产品	-	-	3,459,149.00
<b>合计</b>	<b>4,097,561.48</b>	<b>3,206,500.74</b>	<b>9,449,952.99</b>

**科目具体情况及分析说明：**

2020 年末其他流动资产中理财产品的金额为 3,459,149.00 元，主要系公司购买的固定收益类的银行理财产品，为金融工具中以摊余成本计量的金融资产。

2020 年末、2021 年末增值税留抵税额较高，主要系子公司常熟阿为特因厂房建设、购置固定资产等导致有较高的留抵增值税额。

**15. 其他非流动资产**

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	2,371,643.58	-	2,371,643.58	6,524,641.90	-	6,524,641.90
<b>合计</b>	<b>2,371,643.58</b>	-	<b>2,371,643.58</b>	<b>6,524,641.90</b>	-	<b>6,524,641.90</b>

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	563,013.79	-	563,013.79
<b>合计</b>	<b>563,013.79</b>	-	<b>563,013.79</b>



#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司其他非流动资产主要系公司预付设备采购款。2021年末，其他非流动资产金额较2020年末大幅提高，主要原因为报告期内随着公司订单的不断增多，现有产能无法满足需求，公司加大了设备的采购投入，以提升现有产能。

#### 16. 其他披露事项

无。

### 三、 盈利情况分析

#### （一） 营业收入分析

##### 1. 营业收入构成情况

单位：元

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	233,351,778.68	99.96	229,081,669.73	99.95	158,640,700.91	99.92
其他业务收入	96,705.27	0.04	121,311.75	0.05	121,089.10	0.08
合计	<b>233,448,483.95</b>	<b>100.00</b>	<b>229,202,981.48</b>	<b>100.00</b>	<b>158,761,790.01</b>	<b>100.00</b>

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营业务收入分别是15,864.07万元、22,908.17万元、23,335.18万元，占营业收入的比重分别是99.92%、99.95%、99.96%。报告期内，其他业务收入主要是废铝屑收入、刀夹具收入、房租及其电费收入等，占营业收入的比重较小。

##### 2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：元

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
机加工件	184,280,226.33	78.97	178,657,043.45	77.99	119,772,820.28	75.50
装配件	42,693,199.49	18.30	41,340,746.25	18.05	32,602,586.46	20.55
其他	6,378,352.86	2.73	9,083,880.03	3.97	6,265,294.17	3.95
合计	<b>233,351,778.68</b>	<b>100.00</b>	<b>229,081,669.73</b>	<b>100.00</b>	<b>158,640,700.91</b>	<b>100.00</b>

#### 科目具体情况及分析说明：

公司产品销售主要包括机加工件和装配件，报告期内各产品销售占比分别维持在77%和19%左

右，较为稳定。其他产品主要是模具、标准件等。

### 3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
内销	128,744,885.44	55.17	131,890,719.96	57.57	82,626,238.32	52.08
外销	104,606,893.24	44.83	97,190,949.77	42.43	76,014,462.59	47.92
合计	<b>233,351,778.68</b>	<b>100.00</b>	<b>229,081,669.73</b>	<b>100.00</b>	<b>158,640,700.91</b>	<b>100.00</b>

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司收入内销、外销结构配比较为均衡，收入占比大致维持在 55% 和 45% 左右。报告期内，内销收入占比呈上升趋势，主要系中美贸易摩擦和宏观环境因素，导致公司出口业务增速放缓，因此公司加大了国内市场的开发力度。公司内销业务主要立足于华东地区，同时辐射华南地区、华北地区、华中地区和东北地区。公司外销业务主要是销往美国、荷兰、英国、以色列、波兰等国家以及地区。

2021 年公司内销收入占比较 2020 年增加，外销收入占比下降，主要原因系 2021 年公司前五大客户中 Thermo Fisher 及其关联企业、Carestream 及其关联企业、Norgren N.V. 及其关联企业销售收入的增加主要是来自其境内子公司的采购增加，另外迈瑞医疗 2021 年销售收入增加。

2022 年公司内销收入占比较 2021 年下降，主要是 Norgren N.V. 上海子公司诺冠气动 2022 年采购需求减少导致境内销售下降。

### 4. 主营业务收入按销售模式分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
直销	213,797,495.46	91.62	209,036,422.27	91.25	144,107,331.72	90.84
其中：VMI 模式	9,962,488.24	4.27	9,341,406.57	4.08	12,636,184.98	7.97
经销	19,554,283.22	8.38	20,045,247.46	8.75	14,533,369.19	9.16
其中：代理式经销 (VMI 模式)	13,968,321.14	5.99	11,209,977.01	4.89	8,609,075.89	5.43
买断式经销	5,585,962.08	2.39	8,835,270.45	3.86	5,924,293.30	3.73
合计	<b>233,351,778.68</b>	<b>100.00</b>	<b>229,081,669.73</b>	<b>100.00</b>	<b>158,640,700.91</b>	<b>100.00</b>

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司销售模式以直销为主，经销为辅。报告期内公司直销收入占比分别为 90.84%、

91.25%、91.62%，公司各销售模式下收入占比较为稳定。

VMI 模式在直销和经销模式中均存在。VMI 模式下，公司依照客户订单将商品发货至客户指定的地点，产品签收后将该批商品存放在其指定的仓库内，但此时该批货物的所有权依然归属于公司，商品控制权尚未转移；客户据其生产计划领用该批商品，商品仅在被客户使用时，客户才取得相关商品的控制权。VMI 模式下，客户领用后，产品控制权转移给客户，公司确认客户已领用产品收入。

在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户，客户采购后用于生产成套设备或其他产品。公司销售给 Carestream Health Inc.的部分产品采用 VMI 模式，公司将产品直接发往 Carestream Health Inc.自有仓库，待其领用时公司确认收入。

Ahwit US 为公司目前唯一的经销商，Ahwit US 采购公司产品后销售给美国终端客户，终端客户所处行业主要是交通运输为主，还有医疗器械和其他工业设备行业。公司经销模式分为代理式经销（VMI 模式）和买断式经销。公司销售给 G.W. Lisk Co., Inc.的部分产品采用 VMI 模式，公司将产品发往 G.W. Lisk Co., Inc.指定的仓库（即 Ahwit US 仓库），待 G.W. Lisk Co., Inc.领用时公司确认收入。公司买断式经销模式全部为境外销售，因此该模式下公司以产品报关离境为产品销售收入确认时点。

报告期各期各销售模式收入占比基本保持一致。

## 5. 主营业务收入按季度分类

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
第一季度	50,391,886.50	21.59	50,513,102.67	22.05	31,571,136.72	19.90
第二季度	57,636,118.56	24.70	51,496,413.22	22.48	46,356,778.43	29.22
第三季度	60,812,705.89	26.06	65,622,169.37	28.65	36,537,492.07	23.03
第四季度	64,511,067.72	27.65	61,449,984.47	26.82	44,175,293.68	27.85
合计	<b>233,351,778.68</b>	<b>100.00</b>	<b>229,081,669.73</b>	<b>100.00</b>	<b>158,640,700.91</b>	<b>100.00</b>

### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营业务为科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件加工制造及高级别装配。公司属于精密机械制品业，由于公司下游应用领域广泛，公司产品的下游行业，如科学仪器、医疗器械、交通运输等没有明显的季节性，因此对零部件的需求没有明显的季节性。报告期内，公司销售收入通常在第一季度占比相对较低，主要系春节期间出货量较少。

## 6. 主营业务收入按行业分类

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
科学仪器	96,695,308.26	41.44	83,556,497.35	36.47	58,924,648.85	37.14
医疗器械	83,528,390.05	35.80	81,903,724.84	35.75	68,000,208.38	42.86
交通运输	43,129,254.61	18.48	50,153,373.15	21.89	23,685,629.89	14.93
其他	9,998,825.77	4.28	13,468,074.39	5.88	8,030,213.80	5.06
合计	<b>233,351,778.68</b>	<b>100.00</b>	<b>229,081,669.73</b>	<b>100.00</b>	<b>158,640,700.91</b>	<b>100.00</b>

#### 科目具体情况及分析说明：

公司的产品主要用于科学仪器、医疗器械、交通运输等领域，客户主要是各自领域内国内外知名企业。公司产品具有小批量、多品种、高精密的特点。报告期内公司未发生主营业务变化的情况，各产品销售占比较为稳定。

#### (1) 2021 年主营业务收入较 2020 年增加 7,044.10 万元，涨幅为 44.40%。

交通运输行业收入增加 2,646.77 万元，涨幅为 111.75%，主要变动如下：①Norgren N.V.及其关联企业销售收入增加 1,574.32 万元，主要原因是其境内子公司诺冠气动于 2021 年新增项目导致汽车节气门结构件需求增加，因此采购金额增加较多；②RECARO 及其关联企业销售收入增加 526.61 万元，主要原因系 2020 年国外航空工业景气度下降严重导致项目推迟，客户将采购需求推迟到 2021 年；③Ahwit US 销售收入增加 260.09 万元，主要是由于终端客户采购需求增加导致销售增加。

科学仪器行业收入增加 2,463.18 万元，涨幅为 41.80%，主要变动如下：①Thermo Fisher 及其关联企业销售收入增加 1,154.21 万元，主要是境内子公司上海赛默飞新增的质谱仪产品线于 2021 年实现量产，因此 2021 年向公司采购的质谱仪结构件增加；②Shandon Diagnostics Limited 销售收入增加 410.65 万元，主要原因系 Shandon Diagnostics Limited 原来是 Thermo Fisher 子公司，2020 年年中 Thermo Fisher 出售该子公司，因此该客户 2021 年销售收入大幅增加；③Cognex Corporation 销售收入增加 281.17 万元，主要原因系 2021 年客户新增项目量产；④Anteryon B.V.销售收入增加 275.75 万元，主要原因是客户根据市场预期增加采购量。

医疗器械行业收入增加 1,390.35 万元，涨幅为 20.45%，主要变动如下：①T.E-DEEP Metal Ltd 销售收入增加 674.00 万元，主要是由于客户的医疗成像设备附件（光学机架及外机架组件）及医疗成像设备结构件的采购需求增加；②迈瑞医疗销售收入增加 432.84 万元，公司与迈瑞医疗于 2019 年合作开发注射泵结构件产品，2020 年该产品处于小批量试制阶段，2021 年开始实现小规模量产，因此销售收入增加；③Carestream 及其关联企业增加 125.79 万元，主要原因系 2019 年打样产品部分于 2021 年转入量产。

其他类产品主要是除了科学仪器、医疗器械、交通运输以外的其他工业设备类产品。

(2) 2022 年主营业务收入较 2021 年增加 427.01 万元，涨幅为 1.86%。其中，科学仪器和医疗器械行业收入增加，交通运输行业收入减少。

科学仪器行业收入 2022 年较 2021 年增加 1,313.88 万元，涨幅为 15.72%，主要是由于 Thermo Fisher 及其关联企业收入增加 1,301.96 万元，主要原因是：①上海赛默飞 2021 年新增的质谱仪产品线市场需求逐步扩大，2022 年销售量增加导致向公司采购的质谱仪结构件进一步增多；②2022 年新项目实现量产导致采购的质谱仪结构件增多。

医疗器械行业收入 2022 年较 2021 年增加 162.47 万元，涨幅为 1.98%，主要变动如下：①迈瑞医疗收入增加 774.80 万元，主要是由于公司 2019 年与该客户合作开发的注射泵结构件产品，于 2022 年实现批量生产导致 2022 年收入大幅增加；②其他医疗器械行业客户，例如 Sanmina-SCI Israel Medical Systems Ltd、江苏一影医疗设备有限公司，于 2022 年产品实现批量生产导致销售收入增长；③Carestream 及其关联企业收入减少 978.89 万元，主要原因系：a、受客户国外产品型号需求调整影响，客户销售业务波动导致外销收入下降较多；b、境内销售下降是受国内市场环境影响，Carestream 及其关联企业国内新项目减少。

交通运输行业收入 2022 年较 2021 年减少 702.41 万元，降幅为 14.01%，主要是由于 Norgren N.V. 及其关联企业销售收入减少，主要原因系 2022 年 Norgren N.V. 及其关联企业对汽车节气门结构件等产品的采购需求下降较多。但是，RECARO 及其关联企业由于订单量增加导致 2022 年该客户销售收入增加。

其他类产品主要是除了科学仪器、医疗器械、交通运输以外的其他工业设备类产品。

## 7. 前五名客户情况

单位：元

2022 年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	Thermo Fisher 及其关联企业	65,236,436.87	27.94	否
2	Carestream 及其关联企业	26,646,707.82	11.41	否
3	Ahwit US, LLC	19,554,283.22	8.38	否
4	迈瑞医疗	14,366,461.70	6.15	否
5	RECARO 及其关联企业	13,692,323.59	5.87	否
合计		<b>139,496,213.20</b>	<b>59.75</b>	-
2021 年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	Thermo Fisher 及其关联企业	52,216,881.53	22.78	否
2	Carestream 及其关联企业	36,435,623.72	15.90	否
3	Norgren N.V. 及其关联企业	20,928,505.55	9.13	否
4	Ahwit US, LLC	20,045,247.46	8.75	否
5	Anteryon B.V.	13,599,859.17	5.93	否

合计		143,226,117.43	62.49	-
<b>2020 年度</b>				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	Thermo Fisher 及其关联企业	40,674,795.82	25.62	否
2	Carestream 及其关联企业	35,177,705.70	22.16	否
3	Ahwit US, LLC	14,533,369.19	9.15	否
4	江苏硕世生物科技股份有限公司	12,320,133.83	7.76	否
5	Anteryon B.V.	10,842,388.27	6.83	否
合计		113,548,392.80	71.52	-

[注]各客户明细如下:

(1) Thermo Fisher 及其关联企业包括: Thermo Electron Scientific Instruments LLC、Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH、THERMO FINNIGAN LLC、Thermo Fisher Scientific(Bremen) GmbH、FEI Electron Optics BV、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、赛默飞世尔(上海)仪器有限公司和赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司。

(2) Carestream 及其关联企业包括: Carestream Health Inc.、Carestream Dental Technology TopCo Limited、锐珂(上海)医疗器材有限公司和锐珂牙科技术(上海)有限公司。

(3) Norgren N.V.及其关联企业包括: IMI INTERNATIONAL,s.r.o.、IMI Precision Engineering Limited、Norgren GmbH、Norgren Ltd、Norgren LLC – KIP、Norgren European Logistics Co Ltd、埃迈诺冠气动器材(上海)有限公司、埃迈诺冠气动器件(苏州)有限公司和埃迈诺冠商贸(上海)有限公司。

(4) RECARO 及其关联企业包括: RECARO Aircraft Seating Americas,LLC、RECARO AIRCRAFT SEATING GMBH & CO.KG、RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o.以及瑞凯威飞机座椅(中国)有限公司。

(5) 迈瑞医疗包括: 南京迈瑞生物医疗电子有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司以及深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司。

#### 科目具体情况及分析说明:

无。

#### 8. 其他披露事项

无。

#### 9. 营业收入总体分析

公司 2020 年、2021 年和 2022 年的营业收入分别为 15,876.18 万元、22,920.30 万元和 23,344.85 万元, 其中主营业务收入占比分别为 99.92%、99.95%、99.96%。

公司 2021 年营业收入较上年增长 7,044.12 万元, 增长比例为 44.37%, 主要来源于主营业务收入的增长, 主要原因如下: (1) 公司前期投入使用的常熟工厂逐渐形成规模化效应, 产能逐步释放; (2) 公司积极提高现有客户的粘性, 拓展新客户以扩大营业收入的规模; (3) 随着全球宏观经济的逐步恢复, 公司下游客户逐渐恢复有序正常生产, 使得公司订单量增加, 其中, 公司主要客户



销售收入大幅增长,包括 Thermo Fisher 及其关联企业、Carestream 及其关联企业、Ahwit US、Norgren N.V.及其关联企业等,主要客户的销售收入大幅增长是公司 2021 年较上年度营业收入大幅增长的主要原因。

公司 2022 年营业收入较上年增长 424.55 万元,增长比例为 1.85%,略有增长,主要原因是公司受 2022 年宏观政策影响导致短暂停产,销售业绩增长放缓。

## (二) 营业成本分析

### 1. 成本归集、分配、结转方法

公司产品特点为小批量、多品种、高精密,主要产品种类超过千种,批量从几十个至几千个,生产的主要环节包括机加工、工序外协、装配等环节。公司根据产品特点及经营管理的需要,成本核算采用品种法,生产成本按生产部门归集、按产品品种分配。公司生产成本的归集及分摊能够如实反映企业的生产过程。

#### (1) 成本的归集

生产成本按直接材料、直接人工、制造费用归集。其中直接材料归集机加工、装配车间当月领用的原材料、半成品成本,原材料包括铝块、铸件、型材、外购配件等;上述车间发生的生产工人工资、五险一金等计入各车间直接人工;制造费用主要归集设备折旧、厂房折旧、厂房租赁费、车间管理人员工资及五险一金、水电、辅助工具、外协等费用。

#### (2) 成本的分配

生产成本在完工产品与在产品之间,使用定额标准分配实际耗用。产品定额标准以 BOM 清单、工艺路线等工艺流程文件为基础确定,报告期内定额标准基本稳定。

生产车间及财务人员每月均核实产成品完工入库单据、在产品生产工单,以确定完工产品及在产品的种类、数量。然后以实际材料成本结合对应产品的定额标准,在完工产品和在产品之间分配;以实际的直接人工和制造费用结合对应产品的定额标准及适当的在产品约当系数,在完工产品与在产品之间进行分配。

#### (3) 成本的结转

公司原材料、半成品、产成品发出计价均采用月末一次加权平均法。

公司制定了相应的成本核算管理制度和操作规范,成本的归集、分配、结转的方法科学合理,数据真实、准确,符合收入、成本配比原则,且满足公司目前经营管理的需要。

## 2. 营业成本构成情况

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务成本	164,273,328.26	100.00	157,028,234.80	99.98	105,181,720.52	99.92
其他业务成本	1,070.79	0.00	28,432.25	0.02	79,558.62	0.08
合计	<b>164,274,399.05</b>	<b>100.00</b>	<b>157,056,667.05</b>	<b>100.00</b>	<b>105,261,279.14</b>	<b>100.00</b>

### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营业务成本分别为 10,518.17 万元、15,702.82 万元、16,427.33 万元，占营业成本的比重分别为 99.92%、99.98%、100.00%。公司主营业务突出，主营业务成本与主营业务收入匹配；其他业务成本主要为销售刀具夹具对应的成本、出租场地的电费等，占公司营业成本的比例较小。

## 3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
直接材料	88,698,150.31	53.99	85,766,616.76	54.62	60,692,264.46	57.70
直接人工	22,878,057.04	13.93	21,260,265.32	13.54	14,280,090.75	13.58
制造费用	38,980,415.91	23.73	37,265,462.53	23.73	21,728,959.64	20.66
外协加工成本	11,549,513.34	7.03	10,611,466.63	6.76	7,148,584.46	6.80
运费及包装费	2,167,191.66	1.32	2,124,423.57	1.35	1,331,821.22	1.27
合计	<b>164,273,328.26</b>	<b>100.00</b>	<b>157,028,234.80</b>	<b>100.00</b>	<b>105,181,720.52</b>	<b>100.00</b>

### 科目具体情况及分析说明：

公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用、外协加工成本、运费及包装费构成。直接材料占总成本的 55%左右，是成本的主要构成。公司主要采购原材料为铝块、铸件、型材、外购配件等。报告期内公司主营业务成本构成占比变化不大。

## 4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
机加工件	127,538,800.95	77.64	119,854,278.96	76.33	76,628,053.11	72.85
装配件	32,821,904.94	19.98	30,193,385.37	19.23	24,169,914.09	22.98
其他	3,912,622.37	2.38	6,980,570.47	4.45	4,383,753.32	4.17

合计	164,273,328.26	100.00	157,028,234.80	100.00	105,181,720.52	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------

科目具体情况及分析说明：

公司各类产品主营业务成本与其主营业务收入的构成及变动趋势基本一致。

5. 主营业务成本按行业分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
科学仪器	68,189,223.09	41.51	59,031,180.94	37.59	41,277,797.43	39.24
医疗器械	57,675,110.73	35.11	53,233,189.60	33.90	43,104,233.87	40.98
交通运输	30,411,541.38	18.51	35,617,187.80	22.68	16,360,334.22	15.55
其他	7,997,453.05	4.87	9,146,676.47	5.82	4,439,355.00	4.22
合计	164,273,328.26	100.00	157,028,234.80	100.00	105,181,720.52	100.00

科目具体情况及分析说明：

公司各行业主营业务成本与其主营业务收入的构成及变动趋势基本一致。

6. 前五名供应商情况

单位：万元

2022 年度				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比 (%)	是否存在关联关系
1	苏州文凯机电科技有限公司	1,181.98	7.37	否
2	惠州亿利科技有限公司	1,093.63	6.82	否
3	苏州煜鑫锦精密科技有限公司	966.52	6.03	否
4	蒂森克虏伯航空材料（苏州）有限公司	776.01	4.84	否
5	苏州三浩铝业有限公司	699.12	4.36	否
合计		4,717.26	29.42	-
2021 年度				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比 (%)	是否存在关联关系
1	惠州亿利科技有限公司	1,175.60	7.59	否
2	苏州文凯机电科技有限公司	1,100.17	7.10	否
3	上海顽张精密机械有限公司	676.76	4.37	否
4	苏州煜鑫锦精密科技有限公司	663.27	4.28	否
5	亚太轻合金（南通）科技有限公司	644.81	4.16	否
合计		4,260.61	27.50	-
2020 年度				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比	是否存在关联关系

			(%)	
1	忠辉机械有限公司	1,406.72	12.38	否
2	惠州亿利五金制品有限公司	743.96	6.55	否
3	苏州协和金属有限公司	642.28	5.65	否
4	上海顽张精密机械有限公司	561.53	4.94	否
5	苏州文凯机电科技有限公司	541.76	4.77	否
	<b>合计</b>	<b>3,896.25</b>	<b>34.29</b>	-

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司对前五大供应商的采购金额分别为 3,896.25 万元、4,260.61 万元、4,717.26 万元，占公司当期采购总额的比例分别为 34.29%、27.50%、29.42%。报告期内，发行人对单个供应商的采购金额均未超过当期采购总额的 50%，不存在严重依赖少数供应商的情形。

#### 7. 其他披露事项

无。

#### 8. 营业成本总体分析

报告期内，公司营业成本分别为 10,526.13 万元、15,705.67 万元、16,427.44 万元。2021 年主营业务成本较上期上升 49.29%，2022 年主营业务成本较上期增加 4.61%，报告期内，公司主营业务成本与主营业务收入波动趋势一致。

报告期内，公司直接材料包括直接购买的原材料及外购成品，其中报告期内公司采购的主要原材料的重量和价格明细如下：

2022 年度			
种类	重量 (KG)	本币含税金额 (万元)	单价 (元/KG)
棒料管料	39,424.22	212.52	53.91
块料	617,312.39	2,603.64	42.18
型材	61,010.96	214.39	35.14
铸件	273,800.16	2,111.82	77.13
<b>合计</b>	<b>991,547.73</b>	<b>5,142.37</b>	-
2021 年度			
种类	重量 (KG)	本币含税金额 (万元)	单价 (元/KG)
棒料管料	46,338.51	216.26	46.67
块料	527,870.43	1,847.45	35.00
型材	251,497.37	804.06	31.97
铸件	305,540.95	2,112.77	69.15

合计	1,131,247.27	4,980.54	-
<b>2020 年度</b>			
种类	重量 (KG)	本币含税金额 (万元)	单价 (元/KG)
棒料管料	46,945.72	192.61	41.03
块料	368,113.79	1,241.36	33.72
型材	68,135.36	193.93	28.46
铸件	164,698.22	1,195.13	72.57
合计	<b>647,893.09</b>	<b>2,823.03</b>	-

公司直接购买的原材料主要分为棒料管料、块料、型材、铸件等铝制品。其中棒料管料、块料为供应商简单切割，对工艺技术要求较低，故该类别原材料受市场铝价波动的影响较大。型材和铸件需要模具进一步加工获得，故型材和铸件受工艺复杂程度和流程的影响较大。报告期内，公司主要原材料价格整体保持上升趋势，同时，随着营业规模的持续扩大，公司相应增加了对原材料的采购量，带动了营业成本的增加。

### (三) 毛利率分析

#### 1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务毛利	69,078,450.42	99.86	72,053,434.93	99.87	53,458,980.39	99.92
其中：机加工	56,741,425.38	82.03	58,802,764.49	81.50	43,144,767.17	80.64
装配件	9,871,294.55	14.27	11,147,360.88	15.45	8,432,672.37	15.76
其他	2,465,730.49	3.56	2,103,309.56	2.92	1,881,540.85	3.52
其他业务毛利	95,634.48	0.14	92,879.50	0.13	41,530.48	0.08
合计	<b>69,174,084.90</b>	<b>100.00</b>	<b>72,146,314.43</b>	<b>100.00</b>	<b>53,500,510.87</b>	<b>100.00</b>

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营业务毛利占营业毛利的比重分别是 99.92%、99.87%、99.86%，占比均在 99%以上，营业毛利主要来源于主营业务。

#### 2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)
机加工件	30.79	78.97	32.91	77.99	36.02	75.50
装配件	23.12	18.30	26.96	18.05	25.87	20.55

其他	38.66	2.73	23.15	3.97	30.03	3.95
合计	<b>29.60</b>	<b>100.00</b>	<b>31.45</b>	<b>100.00</b>	<b>33.70</b>	<b>100.00</b>

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司机加工件和装配件收入占比分别保持在 77% 和 19% 左右。报告期内，公司机加工件产品毛利率高于装配件产品毛利率，主要原因是装配件产品中部分子件为外购，且部分外购件从客户指定的供应商处采购；另外，装配过程主要依赖于人工，较少使用生产设备，生产过程中由工艺改进带来的成本优化空间有限。

2020-2022 年，公司机加工件毛利率下降，主要原因如下：①报告期内，公司主要原材料铝价格上涨；②公司销售给 Carestream 及其关联企业的医疗成像设备结构件、CT 机结构件等产品相比较其他产品毛利率较高，由于国内市场环境及客户国外产品型号需求调整影响，报告期内该客户销售占比下降；③公司销售给 Ahwit US 的产品降价及公司销售给 Ahwit US 的交通运输类产品销售占比提高，且交通运输类产品毛利率相对其他产品较低，导致公司销售给 Ahwit US 的产品毛利率下降。

2021 年公司装配件毛利率较 2020 年变动不大；2022 年公司装配件毛利率下降 3.84%，主要原因如下：①由于受国内市场环境及客户国外产品型号需求调整影响，Carestream 及其关联企业 2022 年向公司采购的医疗成像设备装配件金额降低较多，该类产品毛利率本身较高，因此销售占比下降导致装配件毛利率下降；②公司销售给 Thermo Fisher 及其关联企业质谱仪装配件、细胞冷冻切片机装配件等产品毛利率下降，主要是原材料价格上涨及单价有所下降；③2022 年公司销售给江苏一影医疗设备有限公司的装配产品占比增加，该类产品处于前期小批量生产阶段，毛利率偏低，因此拉低了装配件 2022 年整体毛利率。

### 3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)
内销	24.95	55.17	26.76	57.57	25.77	52.08
外销	35.33	44.83	37.82	42.43	42.31	47.92
合计	<b>29.60</b>	<b>100.00</b>	<b>31.45</b>	<b>100.00</b>	<b>33.70</b>	<b>100.00</b>

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司外销毛利率均高于内销毛利率，主要原因如下：①公司境外销售的产品与境内销售的产品不同，不同产品的毛利率存在较大差异；②公司定价原则为成本加成原则，公司针对不同客户进行产品报价时考量的利润率有所不同；③公司正在积极开发国内市场，前期内销毛利率相



对较低。

2021 年公司内销业务毛利率与 2020 年基本持平；外销业务毛利率较 2020 年下降 4.49%，主要原因系：①公司销售给 Carestream 及其关联企业的医疗器械类产品相比较公司销售的其他产品毛利率较高，由于国内市场环境及客户国外产品型号需求调整影响，报告期内该客户销售占比下降；②公司销售给 Ahwit US 的产品降价导致毛利率进一步降低。

2022 年公司内销毛利率较 2021 年下降 1.81%，外销毛利率较 2021 年下降 2.49%，主要是公司销售产品结构不同导致毛利率差异。由于公司前五大客户 Carestream 及其关联企业受国内市场大环境不景气及客户国外产品型号需求调整影响，导致 2022 年公司销售给该客户的境内外销售额及占比下降较多，而公司销售给 Carestream 及其关联企业的产品毛利率相比其他产品较高，因此内外销毛利率均有所下降；同时公司销售给迈瑞医疗的产品毛利率相比其他产品较低，2022 年销售占比增加，进一步拉低了内销毛利率。

#### 4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

√适用 □不适用

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)
直销	29.87	91.62	31.60	91.25	33.44	90.84
其中：VMI 模式	56.95	4.27	58.21	4.08	60.89	7.97
经销	26.70	8.38	29.94	8.75	36.28	9.16
其中：代理式经销	15.99	5.99	10.61	4.89	20.16	5.43
买断式经销	53.49	2.39	54.47	3.86	59.70	3.73
合计	<b>29.60</b>	<b>100.00</b>	<b>31.45</b>	<b>100.00</b>	<b>33.70</b>	<b>100.00</b>

#### 科目具体情况及分析说明：

2021 年公司主营业务毛利率较 2020 年下降 2.25%，其中直销毛利率下降 1.84%，经销毛利率下降 6.34%。其中，经销收入全部来自于公司向 Ahwit US 销售产品的收入，2021 年公司经销毛利率下降主要原因系终端客户的产品降价导致公司 2021 年销售给 Ahwit US 的产品价格下降，进而影响代理式经销毛利率；直销毛利率下降主要受销售的产品结构变化及原材料铝价格上涨影响。

2022 年公司主营业务毛利率较 2021 年下降 1.85%，其中直销毛利率下降 1.73%，经销毛利率下降 3.24%。公司代理式经销模式下销售的产品为交通运输类产品，买断式经销模式下销售的产品为医疗器械类及其他行业产品。经销毛利率下降主要系 2022 年公司通过 Ahwit US 销售的交通运输类产品的收入增加，销售占比提高，而公司通过 Ahwit US 销售的交通运输类产品平均毛利率低于医疗器械类产品，因此交通运输类产品销售占比提高拉低了 2022 年经销毛利率；直销毛利率下降主要受销售的产品结构变化及原材料铝价格上涨影响。

## 5. 主营业务按照行业分类的毛利率情况

√适用 □不适用

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)
科学仪器	29.48	41.44	29.35	36.47	29.95	37.14
医疗器械	30.95	35.80	35.01	35.75	36.61	42.86
交通运输	29.49	18.48	28.98	21.89	30.93	14.93
其他	20.02	4.28	32.09	5.88	44.72	5.06
合计	<b>29.60</b>	<b>100.00</b>	<b>31.45</b>	<b>100.00</b>	<b>33.70</b>	<b>100.00</b>

### 科目具体情况及分析说明：

#### (1) 公司 2021 年主营业务毛利率较 2020 年下降 2.25%。

其中，交通运输类产品毛利率下降 1.95%，变动原因如下：①2021 年终端客户的产品降价导致公司销售给 Ahwit US 的产品价格下降，且公司 2020 年、2021 年销售给 Ahwit US 的交通运输类产品的收入占交通运输类产品总收入的比重约为 36%、22%，占比相对较高，因此拉低了交通运输类产品毛利率；②RECARO 及其关联企业 2021 年销售收入增加，毛利率下降，主要是新增项目毛利率偏低。

医疗器械类产品毛利率下降 1.60%，主要原因如下：公司销售给 Carestream 及其关联企业的产品主要是医疗成像设备附件等，该类产品毛利率较高，高于公司平均毛利率，2021 年公司销售给该客户的产品收入虽略有增长，但是涨幅远低于公司 2021 年营业收入增长，销售占比下降，因此销售占比下降导致行业毛利率下降。

科学仪器类产品毛利率与 2020 年基本持平。

其他为除了上述三类产品以外的工业设备、液压流体、机器人、半导体等产品，收入占比较低，对毛利率影响较小。

#### (2) 公司 2022 年主营业务毛利率较 2021 年下降 1.85%，其中变动最大的是医疗器械行业。

医疗器械类产品毛利率下降 4.06%，主要原因系：①受国内市场大环境及客户国外产品型号需求调整影响，Carestream 及其关联企业销售收入下降，降幅为 27%左右，公司销售给 Carestream 及其关联企业的产品包括 CT 机结构件、医疗成像设备附件等，该类产品毛利率较高，2022 年这部分毛利率较高的产品销售占比下降导致行业毛利率下降；②公司销售给迈瑞医疗的产品包括注射泵结构件等毛利率较低，2022 年这部分毛利率较低的产品销售占比上升，进一步拉低了行业毛利率。

科学仪器、交通运输类产品毛利率 2022 年基本与上年持平。

## 6. 可比公司毛利率比较分析

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
富创精密 (%)	32.68	32.04	31.58
优德精密 (%)	29.13	30.68	29.26
吉冈精密 (%)	24.32	27.66	29.63
丰光精密 (%)	30.69	36.75	37.92
平均数 (%)	<b>29.20</b>	<b>31.78</b>	<b>32.10</b>
发行人 (%)	<b>29.63</b>	<b>31.48</b>	<b>33.70</b>

### 科目具体情况及分析说明:

报告期内，公司毛利率与同行业可比上市公司平均毛利率基本持平。

同行业可比公司的业务模式和经营特点的对比如下：

可比公司	主营业务	产品应用领域	所属行业	销售模式	主要销售区域	主要客户
富创精密	半导体设备精密零部件的研发、生产和销售	主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，应用于半导体设备、泛半导体设备及其他领域	通用设备制造业	直销	外销为主，内销为辅	国际及国内半导体设备企业
优德精密	汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件，以及自动化设备零部件、制药模具及医疗器械器材零部件的研发、生产及销售	产品包括精密模具零部件、自动化设备零部件、传动部件和设备部件、制药模具及医疗器械零部件，产品主要应用于模具行业及汽车行业、自动化设备行业、医疗器械行业	专用设备制造业	直销为主、经销为辅	内销为主、外销为辅	国内外模具制造厂商
吉冈精密	铝合金、锌合金精密零部件的研发、生产和销售	产品涵盖电子电器零部件、汽车零部件及其他零部件，主要应用于清洁电器、电动工具、通讯设备、车身主体结构、车载主机系统、动力系统及制动系统等	金属制品业	直销	内销为主，外销为辅	海内外知名品牌制造商
丰光精密	精密机械加工件和压铸件等金属零部件的研发、生产和销售	产品的应用领域主要集中在半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等行业	金属制品业	直销	内销为主，外销为辅	国内外知名品牌制造商

公司产品主要应用于科学仪器、医疗器械等高端机械设备，公司产品应用领域与同行业可比公司不同，毛利率略有差异具有合理性。

## 7. 其他披露事项

报告期内，公司主要产品销售收入、销售数量和销售单价情况如下：

年度	产品名称	销售收入（元）	销售数量（PCS）	销售单价（元/PCS）
2022	机加工件	184,280,226.33	2,247,147.50	82.01
	装配件	42,693,199.49	37,271.00	1,145.48
	其他	6,378,352.86	1,743,467.80	3.66
	合计	<b>233,351,778.68</b>	<b>4,027,886.30</b>	-
2021	机加工件	178,657,043.45	2,159,827.60	82.72
	装配件	41,340,746.25	37,104.00	1,114.19
	其他	9,083,880.03	1,737,223.10	5.23
	合计	<b>229,081,669.73</b>	<b>3,934,154.70</b>	-
2020	机加工件	119,772,820.28	1,234,034.00	97.06
	装配件	32,602,586.46	28,550.00	1,141.95
	其他	6,265,294.17	1,367,812.70	4.58
	合计	<b>158,640,700.91</b>	<b>2,630,396.70</b>	-

### （1）机加工件

报告期内，公司机加工产品平均销售单价逐年下降，主要是由于公司销售的产品结构不同及产品销售价格变化导致的。

公司 2021 年机加工件平均销售单价较 2020 年下降 14.34 元/PCS，主要原因系：①公司销售给 Carestream 及其关联企业的医疗成像设备结构件、CT 机结构件等产品单价较高，受客户需求减少影响，导致该客户销售占比下降；②Norgren N.V. 及其关联企业平均销售单价下降，收入占比提高，主要是其境内子公司诺冠气动于 2021 年新增新项目，公司销售给该客户的汽车节气门结构件数量大幅增加。由于 2020 年该产品小批量生产时单价中分摊了批量定制工装（如夹具等）费用，因此 2020 年该产品单价较高，2021 年无此影响；另外 2021 年由于原材料涨价，单位价格有所上涨，但是 2021 年上涨后的单价仍低于 2020 年分摊工装后的单价，因此 2021 年平均单价较 2020 年降低；③Anteryon B.V. 平均销售价格下降，主要是 2021 年该客户采购数量增加较多，因此双方协商给予一定的降价；④2021 年公司销售给迈瑞医疗的注射泵结构件收入增加，该产品单价较低。

公司机加工件 2022 年销售单价较 2021 年保持一致。

### （2）装配件

报告期内，公司装配件产品主要包括质谱仪装配件、细胞冷冻切片机装配件、医疗设备装配件、汽车转向节装配件等，这部分产品的销售数量相比于机加工件较少，单价较高，报告期内，装配件平均单价保持稳定。

### （3）其他

公司其他产品主要是标准件、模具等，标准件包括弹簧、钥匙圈、螺丝、螺母等，销售数量多，

但是单价低，因此拉低了其他产品的销售单价。

## 8. 毛利率总体分析

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 33.70%、31.45%、29.60%，毛利率下降，主要原因如下：

### (1) 原材料价格上涨

报告期内，公司直接材料包括直接购买的原材料及外购成品，公司直接购买的原材料主要分为棒料管料、块料、型材、铸件等铝制品和外购配件。其中棒料管料、块料为供应商简单切割，对工艺技术要求较低，故该类别原材料受市场铝价波动的影响较大。型材和铸件需要模具进一步加工获得，故型材和铸件价格受工艺复杂程度和流程的影响较大。报告期内，原材料价格上涨使得公司产品毛利率下降，但是公司通过改进工艺技术等成本优化措施抵消了部分影响。

### (2) 销售产品结构变动

公司专注于多品种、小批量、定制化、高精度的产品开发制造，主要产品种类超过千种，单个品类销售占比较小，不同产品之间以及不同销售区域的产品毛利率存在差异，因此报告期内不同年度公司销售的产品结构不同，会导致毛利率存在一定差异。

### (3) 产品价格变动

公司基于市场竞争格局、原材料价格变动、工艺优化等因素与客户协商确定产品价格，产品价格变动会对毛利率产生影响。

### (4) 汇率变动

报告期内，公司原材料主要从国内采购，由人民币结算；公司外销收入占比约为 45%，主要以美元结算。2020 年-2021 年人民币对美元大幅升值，公司通常会在汇率波动较大时与客户商议调整价格，但价格调整通常具有滞后性，且基于市场竞争的考虑销售单价不会有大幅调整，因此 2021 年度外销毛利率有所下滑。

## (四) 主要费用情况分析

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)
销售费用	4,472,200.43	1.92	5,127,067.51	2.24	4,699,625.83	2.96
管理费用	19,193,722.96	8.22	16,605,976.14	7.25	12,209,729.42	7.69
研发费用	16,810,808.42	7.20	15,444,381.36	6.74	11,556,055.31	7.28
财务费用	-852,713.14	-0.37	2,364,160.84	1.03	2,656,613.90	1.67

合计	39,624,018.67	16.97	39,541,585.85	17.25	31,122,024.46	19.60
----	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司期间费用分别为 3,112.20 万元、3,954.16 万元、3,962.40 万元，占营业收入的比例分别为 19.60%、17.25%、16.97%。

报告期内，公司期间费用主要包括销售人员、管理人员和研发人员薪酬、折旧及摊销、中介费、办公费等。公司期间费用率 2021 年较 2020 年降低，主要原因系公司产能逐步释放产生规模效应导致 2021 年收入较上年大幅增加；2021 年收入增长部分依赖于老客户的新订单，同时公司强化内部管理，减少不必要的开支。2022 年公司期间费用金额及期间费用率与 2021 年相比变动不大。

### 1. 销售费用分析

#### (1) 销售费用构成情况

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
职工薪酬	3,890,569.54	86.99	4,571,243.97	89.16	4,060,260.90	86.40
差旅费	140,258.75	3.14	165,405.86	3.23	191,864.99	4.08
业务招待费	75,768.73	1.69	84,806.83	1.65	147,735.20	3.14
折旧与摊销	54,276.42	1.21	64,655.62	1.26	48,867.52	1.04
股份支付	16,333.33	0.37	-	-	-	-
其他	294,993.66	6.60	240,955.23	4.70	250,897.22	5.34
合计	4,472,200.43	100.00	5,127,067.51	100.00	4,699,625.83	100.00

#### (2) 销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
富创精密 (%)	1.86	1.85	2.54
优德精密 (%)	5.60	5.88	6.43
吉冈精密 (%)	1.11	0.89	1.03
丰光精密 (%)	3.31	2.98	3.43
平均数 (%)	2.97	2.90	3.36
发行人 (%)	1.92	2.24	2.96

#### 原因、匹配性分析

报告期内可比公司销售费用率平均值分别为 3.36%、2.90%、2.97%，略高于发行人销售费用率。报告期内公司前五大客户销售收入占比在 55% 以上，客户集中度较高，前五大客户中多数为业内龙头企业，规模较大且客户为长期合作客户，公司报告期内收入的增长也主要源于老客户的新项目开发，因此销售人员以维护老客户为主，销售人员数量较少，销售费用率较低。



	<p>同行业可比公司中，优德精密主要是生产模具零部件，单个客户需求量低，客户集中度低，销售人员占比较高，因此维护及开发新客户所发生的人工、汽车费、交际费等销售支出较高，销售费用率较高。吉冈精密销售费用率较低，主要原因有：（1）吉冈精密主要客户为电子电器和汽车等行业知名企业，主要客户较为稳定，客户维护成本较低；（2）吉冈精密销售区域集中，通过客户推荐、客户主动联系等多种方式开拓业务，营销推广费用较低；（3）吉冈精密销售人员占比较低，2020年和2021年销售人员人数均为13人，2022年销售人员人数为19人，销售人员薪酬总额较小，销售部门分摊或发生的折旧、水电、差旅费用等费用支出较小。</p>
--	---

### （3） 科目具体情况及分析说明

<p>公司销售费用主要为职工薪酬、差旅费、业务招待费等，报告期内，公司销售费用分别为469.96万元、512.71万元、447.22万元，销售费用率分别为2.96%、2.24%、1.92%。</p> <p>2021年销售费用较2020年增加42.74万元，销售费用率下降。其中，销售费用中增加最多的是社保支出增加42.19万元，主要是2020年政府阶段性减免企业养老、失业、工伤保险企业社保缴纳部分；另外公司2021年减少了差旅和业务招待支出。2021年销售费用率下降主要是由于公司2021年收入涨幅大于销售费用涨幅。</p> <p>2022年销售费用较2021年减少65.49万元，销售费用率变动不大。其中，工资及奖金较上年减少63.21万元，主要原因系2022年公司部分销售人员离职，再加上招聘合适销售人员需要一定时间，导致公司销售人员人数较上年减少。</p>
--

## 2. 管理费用分析

### （1） 管理费用构成情况

单位：元

项目	2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
职工薪酬	10,454,784.31	54.47	10,176,843.03	61.28	7,055,888.14	57.79
折旧与摊销	877,950.77	4.57	879,143.86	5.29	863,855.48	7.08
业务招待费	515,692.14	2.69	485,621.72	2.92	334,621.78	2.74
差旅费	132,744.23	0.69	211,078.35	1.27	128,240.48	1.05
中介费	4,337,535.78	22.60	1,842,048.20	11.09	1,044,108.47	8.55
办公费	1,223,640.45	6.38	1,407,879.77	8.48	1,363,862.48	11.17
租赁费	916,525.46	4.78	841,900.41	5.07	805,377.87	6.60
税金	277,535.55	1.45	566,932.60	3.41	179,547.90	1.47

股份支付	65,333.33	0.34	-	-	-	-
其他	391,980.94	2.04	194,528.20	1.17	434,226.82	3.56
<b>合计</b>	<b>19,193,722.96</b>	<b>100.00</b>	<b>16,605,976.14</b>	<b>100.00</b>	<b>12,209,729.42</b>	<b>100.00</b>

## (2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
富创精密 (%)	7.21	7.72	7.30
优德精密 (%)	8.72	9.26	9.47
吉冈精密 (%)	2.64	2.83	3.17
丰光精密 (%)	9.34	6.64	8.15
<b>平均数 (%)</b>	<b>6.98</b>	<b>6.61</b>	<b>7.02</b>
<b>发行人 (%)</b>	<b>8.22</b>	<b>7.25</b>	<b>7.69</b>
<b>原因、匹配性分析</b>	<p>报告期内可比公司管理费用率平均值分别为 7.02%、6.61%、6.98%，2020 年和 2021 年可比公司管理费用率略低于公司报告期水平。其中，吉冈精密管理层级较少，从事行政管理工作的人员占比较低，因此管理费用中职工薪酬占比较低，管理费用率较低。优德精密从事行政管理工作的人员占比较高，管理费用中人工费、分摊的折旧摊销、修理费、日常办公费等金额较大，相应的管理费用率较高。</p> <p>2022 年公司管理费用率高于可比公司，主要是公司 2022 年中介费增加较多，营业收入略有增加导致管理费用率提高。</p> <p>报告期内，扣除吉冈精密之后的可比公司管理费用率平均数分别为 8.31%、7.87%、8.42%，略高于公司管理费用率。报告期内，公司管理费用率变动趋势与同行业可比公司一致。</p>		

## (3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司管理费用主要为职工薪酬、中介费、办公费、折旧与摊销、租赁费等，公司管理费用分别为 1,220.97 万元、1,660.60 万元、1,919.37 万元，管理费用率分别为 7.69%、7.25%、8.22%。

2021 年管理费用较 2020 年增加 439.62 万元，管理费用率略有下降，主要原因如下：（1）职工薪酬增加 312.10 万元，其中管理人员工资增加 190.82 万元，一方面是因为公司经营管理需要及新设深圳子公司导致公司管理人员人数增加，另一方面员工工资同比上年上涨；社保支出增加 98.08 万元，主要是 2020 年政府阶段性减免企业养老、失业、工伤保险企业社保缴纳部分；（2）中介费增加 79.79 万元，主要是由于公司 2021 年支付中介机构新三板推荐挂牌相关的部分款项。

2022 年管理费用较 2021 年增加 258.77 万元，管理费用率上升。其中，中介费较上年增加 249.55 万元，主要系 2022 年支付中介机构新三板推荐挂牌相关的推荐挂牌费、审计服务费等。

### 3. 研发费用分析

#### (1) 研发费用构成情况

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	13,294,811.80	79.08	11,453,772.64	74.16	8,462,451.21	73.23
直接材料	1,760,024.74	10.47	2,364,522.53	15.31	1,499,004.20	12.97
折旧及摊销	1,124,019.91	6.69	1,079,138.78	6.99	1,068,163.26	9.24
租赁费	520,006.21	3.09	507,066.13	3.28	486,555.36	4.21
股份支付	64,296.40	0.38	-	-	-	-
其他	47,649.36	0.28	39,881.28	0.26	39,881.28	0.35
<b>合计</b>	<b>16,810,808.42</b>	<b>100.00</b>	<b>15,444,381.36</b>	<b>100.00</b>	<b>11,556,055.31</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
富创精密 (%)	7.89	8.80	7.67
优德精密 (%)	5.83	5.12	5.64
吉冈精密 (%)	4.44	4.87	4.21
丰光精密 (%)	5.12	5.45	5.92
<b>平均数 (%)</b>	<b>5.82</b>	<b>6.06</b>	<b>5.86</b>
<b>发行人 (%)</b>	<b>7.20</b>	<b>6.74</b>	<b>7.28</b>

#### 原因、匹配性分析

报告期内，可比公司研发费用率平均数分别为 5.86%、6.06%、5.82%，2020 年公司研发费用率高于同行业可比公司，主要原因是公司从研发投入到批量生产需要一定时间，2020 年公司增加研发活动以实现 2021 年的批量生产，且 2020 年公司收入较低，因此研发费用率较高。

公司 2021 年研发费用率较 2020 年下降，主要是 2021 年营业收入涨幅为 44.37%，研发费用的涨幅小于收入涨幅。2021 年公司研发费用率与同行业可比公司基本持平。

公司 2022 年研发费用率较 2021 年增加，主要是 2022 年公司研发项目增多，且由于 2022 年公司受宏观政策影响短暂停产，收入增长较少，导致研发费用率增加。2022 年公司研发费用率高于同行业可比公司，主要原因如下：①富创精密 2022 年受益于国内外半导体行业景气度高，销售订单持续增长，以及前期预投产能陆续释放，富创精密 2022 年营业收入保持高速增长，增长幅度为 83.18%，研发投入虽有增加，

但是涨幅不及收入涨幅，因此 2022 年研发费用率下降。② 吉冈精密 2022 年研发费用率下降，主要是前期投入的研发项目趋于成熟，项目进入后期阶段，故投入减少。

### (3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司研发费用主要为职工薪酬、直接材料、折旧和摊销等，公司研发费用分别为 1,155.61 万元、1,544.44 万元、1,681.08 万元，研发费用率分别为 7.28%、6.74%、7.20%。公司研发的主要项目主要围绕精密机加工工艺、材料性能、制造工艺、新产品开发等。

2021 年公司研发费用较 2020 年增加 388.83 万元，其中职工薪酬增加 299.13 万元，直接材料增加 86.55 万元。2020 年政府阶段性减免企业养老、失业、工伤保险企业社保缴纳部分，2021 年取消上述减免政策；且随着公司 2021 年收入的大幅度增长，公司增加新产品的研发活动，2021 年员工工资较上年普涨及研发人员变动导致研发费用中职工薪酬增加较多，同时新产品研发活动需要的材料成本增加。

2022 年研发费用较 2021 年增加 136.64 万元，其中职工薪酬增加 184.10 万元，直接材料减少 60.45 万元，职工薪酬增加主要是公司 2022 年继续加大研发力度，研发项目数量较 2021 年增加导致的，直接材料减少是由于工艺改善的研发项目使用的材料相对较少。

## 4. 财务费用分析

### (1) 财务费用构成情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
利息费用	1,851,207.52	1,015,948.57	801,067.34
减：利息资本化	-	-	-
减：利息收入	46,417.49	48,712.04	35,829.39
汇兑损益	-2,749,180.74	1,232,280.51	1,825,175.96
银行手续费	91,677.57	164,643.80	66,199.99
其他	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-852,713.14</b>	<b>2,364,160.84</b>	<b>2,656,613.90</b>

### (2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
富创精密 (%)	1.11	1.25	2.37
优德精密 (%)	1.16	0.26	-0.16
吉冈精密 (%)	0.18	0.93	0.97
丰光精密 (%)	-0.14	1.76	1.07
<b>平均数 (%)</b>	<b>0.58</b>	<b>1.05</b>	<b>1.06</b>
<b>发行人 (%)</b>	<b>-0.37</b>	<b>1.03</b>	<b>1.67</b>

#### 原因、匹配性分析

报告期内，同行业可比公司财务费用分别为 1.06%、1.05%、0.58%。

2020 年公司财务费用率高于同行业可比公司平均水平，主要是优德精密境外采购金额占原材料采购总金额的比例达 60% 以上，主要使用美元和日元结算，2020 年美元汇率大幅下降，公司形成的汇兑收益较多，导致当期财务费用为负数。

2022 年公司财务费用为负数，主要是 2022 年美元对人民币汇率大幅上涨，导致 2022 年汇兑收益金额较大。2022 年公司财务费用率与同行业可比公司存在差异，主要原因是：①富创精密 2022 年长期项目贷款增加导致长期借款增加，利息费用增加；②优德精密 2022 年境外采购金额占材料采购总金额的比例达 45% 以上，形成汇兑损失较多；③吉冈精密 2022 年汇兑收益金额小于利息支出等科目，因此财务费用为正数。

### (3) 科目具体情况及分析说明

报告期内公司财务费用主要受汇兑损益及利息支出影响，报告期内公司财务费用分别为 265.66 万元、236.42 万元、-85.27 万元，财务费用率分别为 1.67%、1.03%、-0.37%。

2021 年财务费用较 2020 年减少 29.25 万元，其中汇兑损益减少 59.29 万元，主要是 2020 年全年人民币大幅升值，导致 2020 年汇兑损失金额较大；利息费用增加 21.49 万元，主要是由于 2021 年短期借款、长期借款增加导致利息支出增加。

2022 年财务收益为 85.27 万元，主要是 2022 年美元对人民币汇率大幅上涨，导致 2022 年汇兑收益金额较大；另外利息支出较上年增加是由于短期借款增加导致。

### 5. 其他披露事项

无。

### 6. 主要费用情况总体分析

报告期内，公司期间费用的金额分别为 3,112.20 万元、3,954.16 万元、3,962.40 万元，2021 年度期间费用同比增长 841.96 万元，其中管理费用及研发费用中的职工薪酬增加较多，主要原因系公司经营管理需要及研发活动增多导致管理人员及研发人员数量增加及员工工资同比上涨，另外 2021 年政府取消了阶段性减免企业养老、失业、工伤保险企业社保缴纳部分的政策。2022 年期间费用金额与 2021 年基本持平。

报告期内，期间费用占同期营业收入的比例分别为 19.60%、17.25%、16.97%，2021 年期间费

用的增长幅度低于收入的增长幅度导致期间费用率下降。2022 年度期间费用率与 2021 年基本持平。

## （五） 利润情况分析

### 1. 利润变动情况

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)
营业利润	30,824,884.33	13.20	31,408,878.78	13.70	24,933,022.34	15.70
营业外收入	-	-	7,879.62	0.00	69,862.80	0.04
营业外支出	1,746,108.46	0.75	28,723.21	0.01	2,995.09	0.00
利润总额	29,078,775.87	12.46	31,388,035.19	13.69	24,999,890.05	15.75
所得税费用	816,989.84	0.35	3,230,300.07	1.41	3,009,881.86	1.90
净利润	28,261,786.03	12.11	28,157,735.12	12.29	21,990,008.19	13.85

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，发行人实现营业利润分别为 2,493.30 万元、3,140.89 万元、3,082.49 万元，利润总额分别为 2,499.99 万元、3,138.80 万元、2,907.88 万元，净利润分别为 2,199.00 万元、2,815.77 万元、2,826.18 万元。

2021 年度，公司的常熟工厂逐步释放产能，逐渐形成规模化效应，同时公司积极提高现有客户粘性并拓展新客户，扩大营业收入规模；且随着全球宏观经济的逐渐恢复，公司订单量增加，本年营业利润增长较多。公司 2020 年和 2021 年营业外收入和营业外支出金额较小，净利润主要来源于主营业务，主营业务市场竞争力显著。

2022 年公司净利润主要来源于主营业务，公司 2022 年主营业务收入略有增长。公司 2022 年营业外支出金额变动较大，是受宏观政策影响公司停工期间发生的成本费用支出；所得税费用下降是由于第四季度设备购置加计扣除、研发费用加计扣除金额增加、利润总额减少及常熟子公司 2022 年申请为高新技术企业从而适用税率有所变动。

### 2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

#### （1） 营业外收入明细

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
盘盈利得	-	-	-
无需支付的应付款	-	899.62	63,470.40



其他	-	6,980.00	6,392.40
合计	-	<b>7,879.62</b>	<b>69,862.80</b>

(2) 计入当期损益的政府补助:

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内营业外收入主要系无需支付的应付款，这部分是由于供应商提供的原材料存在质量问题而不需要支付的应付账款的转入。

3. 营业外支出情况

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
对外捐赠	-	-	-
资产报废、毁损损失	17,666.07	27,968.48	1,851.98
税收滞纳金	-	754.73	1,143.11
停工损失	1,670,536.61	-	-
其他	57,905.78	-	-
合计	<b>1,746,108.46</b>	<b>28,723.21</b>	<b>2,995.09</b>

科目具体情况及分析说明:

报告期内，营业外支出主要是停工损失、资产报废损失。2022 年停工损失主要是公司受宏观政策影响停工期间的成本费用支出。2022 年其他项目主要是深圳子公司因防锈剂未储存在专用仓库，违反《危险化学品安全管理条例》而受到行政处罚，金额为 5.5 万元。

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
当期所得税费用	377,703.48	2,971,885.82	2,514,334.43
递延所得税费用	439,286.36	258,414.25	495,547.43
合计	<b>816,989.84</b>	<b>3,230,300.07</b>	<b>3,009,881.86</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
利润总额	29,078,775.87	31,388,035.19	24,999,890.05
按适用税率 15% 计算的所得税费	4,361,816.38	4,708,205.28	3,749,983.50

用			
部分子公司适用不同税率的影响	-173,614.13	973,173.43	380,938.96
调整以前期间所得税的影响	-	-264,381.92	-
税收优惠的影响	-	-	-
非应税收入的纳税影响	-	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	54,103.68	223,285.02	37,598.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,325.78	-	-
研发费用加计扣除	-2,422,499.70	-2,450,187.92	-1,158,639.57
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	305,457.97	40,206.18	-
第四季度设备购置加计扣除	-1,329,600.14	-	-
<b>所得税费用</b>	<b>816,989.84</b>	<b>3,230,300.07</b>	<b>3,009,881.86</b>

### (3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，所得税费用包括当期所得税费用和递延所得税费用，公司所得税费用与利润总额变动保持一致。2022 年所得税费用较 2021 年下降，主要原因如下：①在 2022 年第四季度内具有高新技术企业资格的企业，在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除；②2022 年常熟子公司申请为高新技术企业，适用所得税税率为 15%；③2022 年利润总额较上年减少。

### 5. 其他披露事项

无。

### 6. 利润变动情况分析

报告期内，公司营业利润分别为 2,493.30 万元、3,140.89 万元、3,082.49 万元，占营业收入的比重分别为 15.70%、13.70 %、13.20%；净利润分别为 2,199.00 万元、2,815.77 万元、2,826.18 万元，占营业收入比重分别为 13.85%、12.29%、12.11%。公司净利润的主要来源为主营业务产品的销售，营业外收入占营业收入的比重较小。

2021 年，公司主营业务收入较 2020 年增长较多，同时期间费用、净利润同步增长。2022 年，公司主营业务收入较 2021 年略有增长，同时期间费用、净利润也略有增长。主营业务变动的具体情况见本节之“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”。

### (六) 研发投入分析

## 1. 研发投入构成明细情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	13,294,811.80	11,453,772.64	8,462,451.21
直接材料	1,760,024.74	2,364,522.53	1,499,004.20
折旧及摊销	1,124,019.91	1,079,138.78	1,068,163.26
租赁费	520,006.21	507,066.13	486,555.36
股份支付	64,296.40	-	-
其他	47,649.36	39,881.28	39,881.28
<b>合计</b>	<b>16,810,808.42</b>	<b>15,444,381.36</b>	<b>11,556,055.31</b>
<b>研发投入占营业收入的比例 (%)</b>	<b>7.20</b>	<b>6.74</b>	<b>7.28</b>
<b>原因、匹配性分析</b>	报告期内发行人研发费用率分别为 7.28%、6.74%、7.20%，2021 年，公司营业收入涨幅较大，因此研发投入占营业收入的比例有所下降。		

### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司的研发投入的金额均已于当期费用化，不存在研发费用资本化的情况，也不存在因自主研发形成无形资产而产生无形资产摊销的情况。

## 2. 报告期内主要研发项目情况

单位：万元

项目名称	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一种 3+2 转台和四轴转台实现坐标原点跟踪的方法	148.70	-	-
小孔交叉孔毛刺高效去除	142.84	-	-
可互换反钩刀具的设计及应用	158.73	-	-
车床端面薄壁工件加工	173.66	-	-
创新型螺纹铣加工	151.45	-	-
均匀去除交叉特征尖角的方法	93.12	-	-
一种机械加工夹具用辅助支撑装置	92.12	-	-
一种微型精孔的实现方法	92.41	-	-
一种整体式一根或多根细长柱体的加工工艺	45.46	-	-
创新型数控车床螺纹二次加工	112.23	-	-
一种微型过滤装置	91.26	-	-
一种异形件的加工方法	67.99	-	-
一种在四轴加工中心上使用的通用夹具	46.93	-	-

一种自定心压销装配夹具	62.97	-	-
手持式气动胶枪	125.47	-	-
一种可增大激光打标机工作行程改造装置	75.74	-	-
一种在五轴加工中心上使用的通用燕尾夹具	-	131.96	-
一种简易夹紧机构	-	139.89	-
一种三刃可转位高效扩孔钻	-	162.36	-
一种试切试找四轴旋转中心方法	-	159.19	-
一种数控系统代码命令转换器	-	141.53	-
一种在加工中心上使用的通用真空吸盘夹具	-	149.31	-
一种创新型攻丝方法	-	175.74	-
汽车发动机节气门结构件的研发	-	108.98	-
汽车阀块系统的研发	-	139.48	-
转向系统产品的研发	-	88.97	-
离心风机水冷座结构的研发	-	147.03	-
螺纹顶销装置	-	-	178.35
微米进刀主体自动式研磨器	-	-	146.19
小型可调压力机	-	-	152.32
一种磁力装配结构	-	-	134.14
一种高寿命密封低噪音可变量程精密流量阀结构	-	-	163.05
轴类锥面电镀封堵夹具	-	-	137.58
一种用于散热体加工的便捷式装配体	-	-	48.52
一种用于前转向节结构件加工的五轴手动夹具	-	-	57.99
一种用于汽车转向节结构件加工的通用五轴夹具的加长型平口钳	-	-	34.44
一种用于汽车转向节结构件加工的精准对中夹具	-	-	22.91
一种用于阀块加工的测漏装置	-	-	18.62
一种用于阀块加工的便捷式基座方箱	-	-	21.13
一种用于阀块加工且具有高效稳固效果的基座方箱	-	-	15.92
一种加工结构件的高精度气密性检测装置	-	-	24.45
<b>合计</b>	<b>1,681.08</b>	<b>1,544.44</b>	<b>1,155.61</b>

### 3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司	2022 年度	2021 年度	2020 年度
富创精密 (%)	7.89	8.80	7.67
优德精密 (%)	5.83	5.12	5.64
吉冈精密 (%)	4.44	4.87	4.21
丰光精密 (%)	5.12	5.45	5.92
平均数 (%)	<b>5.82</b>	<b>6.06</b>	<b>5.86</b>
发行人 (%)	<b>7.20</b>	<b>6.74</b>	<b>7.28</b>

#### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，发行人研发投入均费用化，与同行业公司研发投入处理不存在明显差异。公司研发投入占营业收入比例与同行业可比公司研发投入占比相当。

### 4. 其他披露事项

无。

### 5. 研发投入总体分析

详见招股说明书本章节“三、盈利情况分析/（四）主要费用情况分析/3.研发费用分析”。

### （七）其他影响损益的科目分析

#### 1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,391,701.55	1,311,863.86	1,675,628.23
处置债权投资取得的投资收益	-	-	-

处置其他债权投资取得的投资收益	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,391,701.55</b>	<b>1,311,863.86</b>	<b>1,675,628.23</b>

**科目具体情况及分析说明：**

报告期内，公司投资收益主要系购买银行理财产品产生的收益。

**2. 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
交易性金融资产	-140,255.09	635,750.10	340,378.56
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-	-
按公允价值计量的生物资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-140,255.09</b>	<b>635,750.10</b>	<b>340,378.56</b>

**科目具体情况及分析说明：**

报告期内，公允价值变动收益主要系购买的银行理财产品期末公允价值变动产生的收益。

**3. 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	2022 年度	2021 年度	2020 年度
-----------	---------	---------	---------



常熟高新技术产业开发区财政局科技奖励	43,466.84	43,466.84	43,466.84
常熟市企业智能化改造补贴款	85,660.00	85,660.00	85,660.00
机器换人补助	30,250.00	21,000.00	21,000.00
张江高增长项目补助	500,000.00	-	-
上海市宝山区顾村工业公司2021年度税收扶持资金	460,000.00	-	-
上海市宝山区经济委员会“做大做强”补助	400,000.00	-	-
第二批区内认定高企补助	250,000.00	-	-
人才培养补贴	241,417.00	-	-
第一批工业企业复工达产扩大规模补贴	240,000.00	-	-
稳岗补贴	99,653.40	4,416.44	67,649.00
2021年苏州市制造业企业智能化改造和数字化补助	92,312.00	-	-
上海市机电产品出口企业市场多元化资金支持项目奖金	71,026.00	48,300.00	-
专精特新研发费用补贴	52,600.00	-	-
零星补贴	36,131.51	104,221.06	41,752.72
张江2022市级资助	34,000.00	-	-
2021年高新区工业经济高质量发展专项奖励	30,000.00	-	-
2022年度苏南国家资助创新示范区建设专项资金	20,000.00	-	-
2022年度常熟市创新主体梯队化培育库补助	20,000.00	-	-
上海市宝山区第一批纾困补贴	10,000.00	-	-
和谐企业奖励经费	10,000.00	-	-
上海市宝山区顾村镇人民政府专项科技税收扶持政	-	630,000.00	-
张江国家自主创新示范区专项发展资金	-	200,000.00	-
2019年度市级提升存量企业竞争力政策资金	-	188,900.00	352,900.00
宝山商委补助	-	48,735.00	115,066.00
2020年度苏南国家自主创新示范区建设专项资金	-	9,000.00	-
常熟高新技术产业开发区财政局财政补助及2019年高新区工业经济高质量发展奖励	-	-	349,064.96
上海市宝山区科学技术委员会科学技术奖及科技创新专项资金	-	-	200,000.00
常熟市人力资源管理服务中心失保基金稳岗补贴及岗前培训补贴	-	-	155,283.70
上海市宝山区发展和改革委员会节能专项补贴	-	-	100,000.00

2019 年度工业企业智能化技术改造奖补资金	-	-	99,900.00
2020 年度中小企业信用贷款贴息	-	-	35,177.64
2020 年省级商务发展专项资金	-	-	15,300.00
2020 年市级达标企业奖励经费	-	-	10,000.00
<b>合计</b>	<b>2,726,516.75</b>	<b>1,383,699.34</b>	<b>1,692,220.86</b>

**科目具体情况及分析说明：**

报告期内其他收益主要是计入当期损益的政府补助。

**4. 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款坏账损失	-252,514.00	-1,662,136.79	196,114.89
应收票据坏账损失	21,421.00	-34,753.00	-
其他应收款坏账损失	-34,475.41	-18,860.45	438,576.44
应收款项融资减值损失	-	-	-
长期应收款坏账损失	-	-	-
债权投资减值损失	-	-	-
其他债权投资减值损失	-	-	-
合同资产减值损失	-	-	-
财务担保合同减值	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-265,568.41</b>	<b>-1,715,750.24</b>	<b>634,691.33</b>

**科目具体情况及分析说明：**

报告期内，公司信用减值损失的项目主要是应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失及应收票据坏账损失。

**5. 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
坏账损失	-	-	-
存货跌价损失	-968,482.61	-1,895,352.81	-1,160,971.39
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）	-	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-	-
长期股权投资减值损失	-	-	-
投资性房地产减值损失	-	-	-
固定资产减值损失	-	-	-

在建工程减值损失	-	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-	-
油气资产减值损失	-	-	-
无形资产减值损失	-	-	-
商誉减值损失	-	-	-
合同取得成本减值损失（新收入准则适用）	-	-	-
其他	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-968,482.61</b>	<b>-1,895,352.81</b>	<b>-1,160,971.39</b>

**科目具体情况及分析说明：**

报告期内资产减值损失全部是存货跌价损失。

**6. 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	-	-
其中：固定资产处置收益	-	-	-
无形资产处置收益	-	-	-
持有待售处置组处置收益	-	-	-
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	13,808.08	-	-
其中：固定资产处置收益	13,808.08	-	-
无形资产处置收益	-	-	-
<b>合计</b>	<b>13,808.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**科目具体情况及分析说明：**

2022 年资产处置收益是处置车辆产生的收益。

**7. 其他披露事项**

无。

**四、 现金流量分析**

**（一） 经营活动现金流量分析**

**1. 经营活动现金流量情况**

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金	247,497,526.76	205,442,697.54	173,505,160.61
收到的税费返还	7,523,573.49	5,678,209.20	4,800,908.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,999,430.60	1,516,015.16	1,647,786.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>258,020,530.85</b>	<b>212,636,921.90</b>	<b>179,953,855.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	145,332,966.81	135,655,057.22	100,164,424.88
支付给职工以及为职工支付的现金	73,098,624.30	60,243,281.31	44,475,314.66
支付的各项税费	7,822,435.97	4,572,761.20	4,050,651.40
支付其他与经营活动有关的现金	7,667,961.27	7,280,333.63	5,907,434.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>233,921,988.35</b>	<b>207,751,433.36</b>	<b>154,597,825.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>24,098,542.50</b>	<b>4,885,488.54</b>	<b>25,356,030.26</b>

科目具体情况及分析说明：

无。

## 2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
政府补助	2,834,502.60	1,233,572.50	1,542,094.02
利息收入	46,417.49	48,712.04	35,829.39
其他	10,137.31	233,730.62	69,862.80
收回保证金、押金	108,373.20	-	-
<b>合计</b>	<b>2,999,430.60</b>	<b>1,516,015.16</b>	<b>1,647,786.21</b>

科目具体情况及分析说明：

无。

## 3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
付现费用	7,421,703.22	7,038,677.63	5,706,034.43
其他	200,200.00	241,656.00	201,400.00
支付保证金、押金	46,058.05	-	-
<b>合计</b>	<b>7,667,961.27</b>	<b>7,280,333.63</b>	<b>5,907,434.43</b>

科目具体情况及分析说明：

无。

## 4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>净利润</b>	<b>28,261,786.03</b>	<b>28,157,735.12</b>	<b>21,990,008.19</b>
加：资产减值准备	968,482.61	1,895,352.81	1,160,971.39
信用减值损失	265,568.41	1,715,750.24	-634,691.33
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	11,282,870.45	9,753,123.62	8,519,163.56
使用权资产折旧	1,878,022.82	1,878,022.83	-
无形资产摊销	505,079.93	459,961.38	436,025.40
长期待摊费用摊销	364,415.23	339,181.16	199,330.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-13,808.08	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,666.07	27,968.48	1,851.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	140,255.09	-635,750.10	-340,378.56
财务费用（收益以“-”号填列）	-899,116.68	2,202,113.75	2,709,483.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,391,701.55	-1,311,863.86	-1,675,628.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	439,286.36	258,414.25	495,547.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,066,737.50	-15,472,588.14	-10,084,991.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,273,223.00	-37,868,042.52	4,406,536.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	902,787.25	13,486,109.51	-1,827,197.94
其他	170,463.06	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>24,098,542.50</b>	<b>4,885,488.54</b>	<b>25,356,030.26</b>

## 5. 其他披露事项

无。

## 6. 经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,535.60 万元、488.55 万元、2,409.85 万元，经营活动产生的现金流量净额三年累计为 5,434.01 万元，公司获取现金能力良好。公司经营活动产生的现金流量与营业收入、净利润的相关情况如下：

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动现金流量与收入的比较			
销售商品、提供劳务收到的现金	24,749.75	20,544.27	17,350.52
营业收入	23,344.85	22,920.30	15,876.18
现金收入比	1.06	0.90	1.09
二、经营活动现金流量与净利润的比较			

经营活动产生的现金流量净额	2,409.85	488.55	2,535.60
净利润	2,826.18	2,815.77	2,199.00
经营活动产生的现金流量净额/净利润	0.85	0.17	1.15

报告期现金收入比分别为 1.09、0.90、1.06，公司销售回款能力良好，营业收入产生的经营活动现金流能够及时回流公司。

报告期内经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例分别为 1.15、0.17、0.85，2021 年度同比下降较大，主要原因有两部分：第一，随着上海赛默飞的采购量增加，为保障供应商物料供应能力，上海赛默飞 2020 年末提前支付了 850.57 万元货款用于支持公司原材料备货，使得 2021 年当期现金流入量有所减少。第二，由于部分客户埃迈诺冠气动器材（上海）有限公司及中信戴卡股份有限公司 2021 年年底将 647.00 万货款以票据的形式支付，导致公司无法及时获取回款现金流。

综合考虑上述影响后，2021 年公司现金收入比为 0.98，经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例为 0.71，经营现金流和营业收入及净利润的波动无明显异常。

## （二） 投资活动现金流量分析

### 1. 投资活动现金流量情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
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	25,000.00	2,477.88	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	1,960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	318,791,701.55	276,248,251.42	194,972,639.27
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>318,816,701.55</b>	<b>276,250,729.30</b>	<b>196,932,639.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,165,510.88	34,329,555.94	19,375,350.59
投资支付的现金	-	-	-
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	327,400,000.00	271,636,860.00	196,098,949.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>356,565,510.88</b>	<b>305,966,415.94</b>	<b>215,474,299.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-37,748,809.33</b>	<b>-29,715,686.64</b>	<b>-18,541,660.32</b>

#### 科目具体情况及分析说明：

2020 年度公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为 196 万元，为公司收回 2019 年处置阿为特自动化科技（常熟）有限公司的部分尾款。



## 2. 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收到银行理财本金及收益	318,791,701.55	270,411,391.42	189,582,639.27
收回投资往来款	-	-	5,390,000.00
收回定期存款	-	5,836,860.00	-
合计	<b>318,791,701.55</b>	<b>276,248,251.42</b>	<b>194,972,639.27</b>

### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司收到的其他与投资活动有关的现金分别为 19,497.26 万元、27,624.83 万元、31,879.17 万元。主要包括企业银行理财和定期存款的赎回，以及收回所投资公司的往来投资款。

## 3. 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
购买银行理财产品	327,400,000.00	265,800,000.00	196,098,949.00
存入定期存款	-	5,836,860.00	-
合计	<b>327,400,000.00</b>	<b>271,636,860.00</b>	<b>196,098,949.00</b>

### 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司支付的其他与投资活动有关的现金分别为 19,609.89 万元、27,163.69 万元、32,740.00 万元。主要包括银行理财及定期存款的购买。

## 4. 其他披露事项

无。

## 5. 投资活动现金流量分析：

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,854.17 万元、-2,971.57 万元、-3,774.88 万元。主要是公司长期资产的购建支出、处置子公司现金所得，以及理财产品、定期存款等的购买和赎回。

### (三) 筹资活动现金流量分析

#### 1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金	11,392,200.00	107,800.00	-
取得借款收到的现金	61,961,760.00	32,768,500.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,401,703.81	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>74,755,663.81</b>	<b>32,876,300.00</b>	<b>9,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	41,551,543.74	16,308,000.00	8,952,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,641,490.06	933,150.22	787,484.76
支付其他与筹资活动有关的现金	3,773,611.74	1,608,639.78	518,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>46,966,645.54</b>	<b>18,849,790.00</b>	<b>10,257,484.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>27,789,018.27</b>	<b>14,026,510.00</b>	<b>-1,257,484.76</b>

科目具体情况及分析说明：

无。

## 2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收回银行借款保证金	757,097.00	-	-
收到承兑汇票贴现	644,606.81	-	-
<b>合计</b>	<b>1,401,703.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

科目具体情况及分析说明：

无。

## 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
支付融资租赁本金支付	-	-	518,000.00
支付使用权资产租赁租金	2,123,611.74	1,351,542.78	-
支付银行借款保证金	1,650,000.00	257,097.00	-
<b>合计</b>	<b>3,773,611.74</b>	<b>1,608,639.78</b>	<b>518,000.00</b>

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司支付的其他与筹资活动有关的现金分别为 51.80 万元、160.86 万元、377.36 万元。主要包括使用权资产租赁租金和银行借款保证金，2020 年度支付融资租赁本金 51.80 万元为常熟子公司向平安国际融资租赁有限公司融资租赁设备的现金支出。

## 4. 其他披露事项

无。

## 5. 筹资活动现金流量分析：

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-125.75万元、1,402.65万元、2,778.90万元。2021年度筹资活动现金流量净额大幅增加的原因主要系发行人吸收借款3,276.85万元，主要包括公司向银行借入短期借款2,250万元，短期借款的增加主要用于常熟阿为特和上海阿为特的日常经营流动资金补充；常熟子公司向银行借入长期借款776.85万元，长期借款的增加主要是用于常熟阿为特机器设备的购买。2022年度筹资活动现金流量净额增加的原因主要系公司借款的增加，其中公司在2022年度增加了短期借款4,200万元，外币短期借款40万美元，用于公司的日常经营流动资金。常熟子公司向银行借入91万元长期借款，用于设备机器的购买。

## 五、 资本性支出

### （一）报告期内的重大资本支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为1,937.54万元、3,432.96万元、2,916.55万元，主要系购置生产需求的设备等。

### （二）未来重大资本性支出计划

截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行募集资金投资项目。该重大资本性支出项目均围绕发行人主营业务展开，不涉及跨行业投资。有关募集资金投资项目的具体投资计划详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。

## 六、 税项

### （一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率		
		2022年度	2021年度	2020年度
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按13%的税率计缴增值税；本公司执行“免、抵、退”税政策，退税率为13%。	按13%的税率计缴增值税；本公司执行“免、抵、退”政策，退税率为13%。	按13%的税率计缴增值税；本公司执行“免、抵、退”政策，退税率为13%。
消费税	-	-	-	-
教育费附加	应缴流转税税额	3%	3%	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%	5%	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%	15%、20%、25%	15%、20%、25%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	2%	2%

### 存在不同企业所得税税率纳税主体的说明:

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率		
	2022 年度	2021 年度	2020 年度
本公司	15%	15%	15%
阿为特精密机械（常熟）有限公司	15%	25%	25%
阿为特贸易（上海）有限公司	20%	20%	20%
阿为特精密机械（深圳）有限公司	20%	20%	20%
阿为特新能源科技（常熟）有限公司	20%	20%	-
阿为特股份（香港）有限公司	适用所在地中国香港法律规定的所得税税率	适用所在地中国香港法律规定的所得税税率	适用所在地中国香港法律规定的所得税税率

### 具体情况及说明:

无。

### （二） 税收优惠

√适用 □不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示上海市 2018 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，上海阿为特精密机械股份有限公司被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书（编号：GR201831001144），有效期为 2018 年至 2020 年，故上海阿为特精密机械股份有限公司 2020 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示上海市 2021 年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》，上海阿为特精密机械股份有限公司被认定为高新技术企业，有效期为 2021 年至 2023 年，故上海阿为特精密机械股份有限公司 2021 年度与 2022 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税；根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《江苏省认定机构 2022 年认定的第四批高新技术企业备案名单》，子公司阿为特精密机械（常熟）有限公司被认定为高新技术企业，有效期为 2022 年至 2024 年，故阿为特精密机械（常熟）有限公司 2022 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）、《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）和《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按

20%的税率缴纳企业所得税。阿为特贸易（上海）有限公司、阿为特精密机械（深圳）有限公司和阿为特新能源科技（常熟）有限公司 2022 年度属于小微企业，按照上述规定计缴企业所得税。

根据 2012 年 5 月 25 日财政部、国家税务总局发布的《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》，公司出口货物享受增值税“免、抵、退”的相关政策。

### （三） 其他披露事项

无。

## 七、 会计政策、估计变更及会计差错

### （一） 会计政策变更

√适用 □不适用

#### 1. 会计政策变更基本情况

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2020 年度	新收入准则	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议	详见本节之“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“（一）会计政策变更”之“2、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”	-	-	-
2021 年度	《企业会计准则第 21 号——租赁》	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议	详见本节之“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“（一）会计政策变更”之“2、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”	-	-	-
2021 年度	《企业会计准则解释第 15 号》	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议	公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号中“关于亏损合同的判断”的规定，执行此项政策变更对变更当	-	-	-

			期及以后期间财务数据无影响。			
2022 年度	《企业会计准则解释第 16 号》	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议	<p>公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。</p> <p>公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。</p>	-	-	-

具体情况及说明：

2017 年 7 月 5 日，财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。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 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的会计处理，解释 15 号规定应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

关于亏损合同的判断，解释 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同



的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号中“关于亏损合同的判断”的规定，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释 16 号规定对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释 16 号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

## 2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

(1) 执行新收入准则对 2020 年度财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动负债：</b>			
预收款项	61,219.51	-	-61,219.51
合同负债	不适用	54,176.56	54,176.56
其他流动负债	-	7,042.95	7,042.95

(2) 执行新租赁准则对 2020 年度财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
其他流动资产	9,449,952.99	8,999,438.73	-450,514.26
<b>非流动资产：</b>			
使用权资产	不适用	7,512,091.36	7,512,091.36
<b>流动负债：</b>			
一年内到期非流动负债	7,317,713.55	8,917,980.25	1,600,266.70
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债	不适用	5,461,310.40	5,461,310.40

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

(二) 会计估计变更

适用 不适用

(三) 会计差错更正

适用 不适用

1. 追溯重述法

适用 不适用

单位：元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2020 年度	详见具体情况及说明	经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过	详见具体情况及说明	-
2021 年度	详见具体情况及说明	经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过	详见具体情况及说明	-

具体情况及说明：

根据外销 VMI 模式中，直销客户 Carestream Health Inc. 的实际领用产品情况以及经销客户 Ahwit US, LLC 的终端客户的实际领用产品情况，公司对前期差错进行了更正，并对受影响的以前年度财

务数据进行了追溯重述。

### 1. 2020 年度

单位：元

前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额
外销 VMI 模式下在途 存货收入成本调整	应收账款	应收账款	-2,797,186.87
	应收账款	应收账款-坏账准备	-139,859.34
	存货	发出商品	2,123,094.34
	其他流动资产	应交税费	49,139.43
	递延所得税资产	递延所得税资产	54,681.65
	盈余公积	盈余公积	-25,276.63
	未分配利润	未分配利润	-405,135.48
	营业收入	主营业务收入	-1,840,685.53
	营业成本	主营业务成本	-1,269,152.49
	财务费用	财务费用	-83,239.88
	信用减值损失	信用减值损失	87,872.28
	所得税费用	所得税费用	-70,368.01

### 2. 2021 年度

单位：元

前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额
外销 VMI 模式下在途 存货收入成本调整	应收账款	应收账款	-7,891,429.72
	应收账款	应收账款-坏账准备	-394,571.49
	存货	发出商品	5,239,329.94
	其他流动资产	应交税费	154,787.55
	递延所得税资产	递延所得税资产	-81,668.77
	应交税费	应交税费	-233,772.66
	盈余公积	盈余公积	-145,236.56
	未分配利润	未分配利润	-1,805,400.29
	营业收入	主营业务收入	-5,048,127.52
	营业成本	主营业务成本	-3,116,235.60
	财务费用	财务费用	46,115.33
	信用减值损失	信用减值损失	254,712.15
所得税费用	所得税费用	-203,070.36	

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

项目	2020年12月31日和2020年年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	279,542,534.82	-430,412.11	279,112,122.71	-0.15%
负债合计	59,584,195.24	0	59,584,195.24	0.00%
未分配利润	62,012,494.02	-405,135.48	61,607,358.54	-0.65%
归属于母公司所有者权益合计	219,958,339.58	-430,412.11	219,527,927.47	-0.20%
少数股东权益	0	0	0	
所有者权益合计	219,958,339.58	-430,412.11	219,527,927.47	-0.20%
营业收入	160,602,475.54	-1,840,685.53	158,761,790.01	-1.15%
净利润	22,320,061.06	-330,052.87	21,990,008.19	-1.48%
其中：归属于母公司所有者的净利润	22,320,061.06	-330,052.87	21,990,008.19	-1.48%
少数股东损益	0	0	0	

单位：元

项目	2021年12月31日和2021年年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	335,907,621.62	-2,184,409.51	333,723,212.11	-0.65%
负债合计	86,163,522.18	-233,772.66	85,929,749.52	-0.27%
未分配利润	89,294,595.36	-1,805,400.29	87,489,195.07	-2.02%
归属于母公司所有者权益合计	249,636,363.91	-1,950,636.85	247,685,727.06	-0.78%
少数股东权益	107,735.53	0	107,735.53	0.00%
所有者权益合计	249,744,099.44	-1,950,636.85	247,793,462.59	-0.78%
营业收入	234,251,109.00	-5,048,127.52	229,202,981.48	-2.16%
净利润	29,677,959.86	-1,520,224.74	28,157,735.12	-5.12%
其中：归属于母公司所有者的净利润	29,678,024.33	-1,520,224.74	28,157,799.59	-5.12%
少数股东损益	-64.47	0	-64.47	0.00%

## 2. 未来适用法

适用 不适用

## 八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### (一) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

适用 不适用

#### 1、会计师事务所的审阅意见

公司财务报告审计截止日为2022年12月31日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年6月30日的合并及母公司资产负债表、2023年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公

司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了中汇会阅[2023]8739号《审阅报告》，审阅意见如下：

“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信阿为特公司 2023 年第 2 季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映阿为特公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。”

## 2、发行人的专项声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年 1-6 月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证公司 2023 年 1-6 月财务报表真实、准确、完整。

## 3、财务报告审计截止日后主要财务信息

公司经审阅的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例
资产总计	358,163,267.29	387,696,260.09	-7.62%
负债总计	55,535,993.83	100,078,348.41	-44.51%
所有者权益总计	302,627,273.46	287,617,911.68	5.22%
归属于母公司所有者 权益合计	301,842,926.80	286,893,250.14	5.21%

单位：元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	变动比例
营业收入	100,562,608.45	113,325,456.65	-11.26%
营业利润	14,791,446.29	13,654,620.87	8.33%
利润总额	14,781,446.29	11,984,084.26	23.34%
净利润	14,011,083.38	11,168,354.34	25.45%
归属于母公司所有者 的净利润	13,951,398.26	11,168,505.88	24.92%
扣除非经常性损益后 的归属于母公司所有 者的净利润	11,445,914.57	11,344,691.48	0.89%
经营活动产生的现金 流量净额	24,909,923.98	7,009,414.67	255.38%

公司经审阅的非经常性损益主要项目如下：

单位：元

项 目	金 额	说 明

非流动资产处置损益	-	-
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,830,882.42	-
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，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,116,106.29	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
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	-10,000.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,551.87	-
小 计	2,950,540.58	-
减：所得税影响数（所得税费用减少以“-”表示）	445,056.89	-
非经常性损益净额	2,505,483.69	-
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	2,505,483.69	-
归属于少数股东的非经常性损益	-	-

#### 4、财务报告截止日后主要财务变动分析

截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额为 35,816.33 万元，较 2022 年末下降 7.62%；归属于母



公司所有者权益为 30,184.29 万元，较 2022 年末增长 5.21%。公司资产总额和归属于母公司所有者权益均保持相对稳定。负债总额为 5,553.60 万元，较 2022 年末减少 44.51%，主要原因系公司以前年度的借款到期偿还，上半年短期借款减少 2,642.36 万元。

2023 年 1-6 月，公司营业收入为 10,056.26 万元，较上年同期有所降低，下降比例为 11.26%，公司净利润为 1,401.11 万元，净利润较上年同期上升 25.45%，主要原因系公司于 2023 年上半年毛利率提升，导致净利润有所增长。

2023 年 1-6 月，公司扣除所得税影响后归属于母公司所有者非经常性损益净额为 250.55 万元，主要系当期计入损益的政府补助和理财的收益。

#### 5、财务报告审计截止日后主要经营状况

公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，在经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

综上所述，公司财务报告审计截止日后的经营成果与财务状况良好，盈利能力较去年同期维持相对稳定，不存在重大不利变动。

## （二） 重大期后事项

√适用 □不适用

根据 2023 年 6 月 9 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的 2022 年度权益分派预案，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），本次权益分派预计派发现金红利 3,978.00 万元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。

该议案将于 2023 年 6 月 26 日提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 1、公司现金分红的必要性

公司上次董事会现金分红议案通过时间为 2019 年 3 月 31 日，分红金额为 300.00 万元，距本次分红时间间隔约为 4 年。2020 年度至 2022 年度，公司净利润分别 2,199.00 万元、2,815.77 万元和 2,826.18 万元；截至 2022 年末，公司未分配利润 11,400.98 万元，可分配利润较高。报告期内，公司业绩较好，公司经营性现金流持续向好，货币资金、交易性金融资产等速动资产持续增加，为本次分红提供了良好的条件。本次分红对于公司维护股东的利益，建立稳定持续的股东回报机制，具有重要的意义。

#### （1）公司经营业绩较好

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	23,344.85	22,920.30	15,876.18
营业利润	3,082.49	3,140.89	2,493.30
利润总额	2,907.88	3,138.80	2,499.99
归属于母公司股东的净利润	2,823.71	2,815.78	2,199.00

报告期内，公司盈利能力持续增长，报告期各年度公司归属于母公司股东的净利润规模均达到 2,000.00 万元以上，较好的经营业绩为现金分红奠定了良好基础。

### (2) 公司经营性现金流持续增加

报告期内，公司经营活动产生的现金流入情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
销售商品、提供劳务现金	24,749.75	20,544.27	17,350.52
收到的税费返还	752.36	567.82	480.09
收到其他与经营活动有关的现金	299.94	151.60	164.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>25,802.05</b>	<b>21,263.69</b>	<b>17,995.39</b>

报告期内，随着公司经营业绩的增长，公司经营活动现金流量呈现持续净流入状态，经营活动现金流入持续增加，公司 2022 年度的现金分红规模对公司现金流影响较小，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。

### (3) 货币资金和交易性金融资产余额较大

报告期各期末，公司货币资金和交易性金融资产余额如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金	3,348.48	1,562.77	2,736.04
交易性金融资产	6,749.55	5,763.58	5,684.04
<b>合计</b>	<b>10,098.03</b>	<b>7,326.35</b>	<b>8,420.08</b>

2022 年末公司货币资金及交易性金融资产合计为 10,098.03 万元，金额较大，为本次 2022 年度现金分红提供了良好的资金条件。

### (4) 能够持续回报股东

报告期内，公司规范运作，注重保护中小投资者的合法权益，并在充分考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素后，按照公司章程适时实施分红，兼顾了公司经营和发展的合理需要，有利于建立对投资者持续稳定的回报机制，积极落实现金分红，回报股东。

## 2、公司现金分红的合理性

### (1) 公司现金分红与财务状况匹配情况

单位：万元

项目	2022年12月31日
分配现金股利（A）	3,978.00
期末货币资金和交易性金融资产合计余额（B）	10,098.03
现金分红占期末货币资金和交易性金融资产金额的比例（C=A/B）	39.39%
合并所有者权益（D）	28,761.79
现金分红占合并所有者权益的比例（E=A/D）	13.83%
合并期末未分配利润（F）	11,400.98
现金分红占合并期末未分配利润的比例（G=A/F）	34.89%

由上表可见，公司现金分红为 3,978.00 万元，占合并期末未分配利润的比例为 34.89%，占期末货币资金和交易性金融资产合计金额的比例为 39.39%。

此外，公司报告期内经营活动现金流量呈现持续净流入状态，且经营活动产生的现金流入持续增加。综上，公司本次现金分红规模与公司财务状况相匹配，为公司正常经营发展留存了必要的储备资金。

### (2) 公司在申报前提出现金分红具有合理性

公司在申报前提出现金分红金额较为合理，与公司财务状况相匹配，已为公司正常经营发展留存了必要的储备资金，不会对公司财务状况和正常生产运营产生重大不利影响。公司在申报前提出现金分红是公司股利分配政策的具体实施，体现了公司对投资者期望获得持续合理预期回报的回应，具有合理性；公司对新老股东平等对待，且未来发行时，会综合考虑公司盈利能力、分红后的资产状况等进行合理定价，本次现金分红不会对新老股东利益产生重大不利影响。

## 3、公司现金分红的合规性

公司本次现金分红以公司最近一年经审计的税后净利润为基础，已经公司董事会审议通过后，拟提交股东大会审议。公司将依据《公司法》《公司章程》规定的顺序、比例进行分配，并将在规定时限内完成红利派发事项，符合《公司法》及公司现行有效的《公司章程》中关于利润分配的规定。

## 4、公司现金分红对财务状况、生产运营的影响

以经审计的 2022 年 12 月 31 日公司财务状况为基础，对公司 2022 年度利润分配前后的财务状况进行对比分析如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日 利润分配前	2022年12月31日 利润分配后	变动比例
货币资金+交易性金融资产（合并）	10,098.03	6,120.03	-39.39%
流动资产（合并）	24,691.73	20,713.73	-16.11%
资产总额（合并）	38,769.63	34,791.63	-10.26%
归属于母公司所有者权益（合并）	28,689.33	24,711.33	-13.87%
未分配利润（合并）	11,400.98	7,422.98	-34.89%
资产负债率（合并）（%）	25.81	28.77	11.47%
资产负债率（母公司）（%）	18.01	20.43	13.44%
流动比率（合并）（倍）	2.65	2.07	-21.89%
速动比率（合并）（倍）	1.80	1.37	-23.89%

公司实施 2022 年度现金分红后，对资产规模、所有者权益影响较小，公司本次现金分红规模与公司财务状况相匹配，已为公司正常经营发展留存了必要的运营资金，对公司财务状况和正常生产运营不存在重大不利影响。

#### 5、公司的现金分红方案将在中国证监会同意注册前执行完毕

公司本次现金分红方案拟于 2023 年 6 月 26 日提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并预计在 2023 年 8 月底前执行完毕，本次现金分红方案将在中国证监会同意注册前执行完毕。

#### 6、本次相关分红方案执行完毕后公司是否符合发行条件和上市条件

##### （1）分红方案执行完毕后净资产继续满足发行条件和上市条件

截至 2022 年 12 月 31 日，本次现金分红未分配前经审计的公司归属于母公司的净资产为 28,689.33 万元；本次分红派发的现金红利为 3,978.00 万元（含税），因此，本次分红方案执行完毕后不会导致公司期末净资产低于 5,000.00 万元，且未对公司财务状况和正常生产运营产生重大不利影响。

##### （2）分红方案执行后净资产收益率及市值均满足发行条件和上市条件

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号分别为中汇会审[2021]8312 号、中汇会审[2022]5306 号、中汇会审[2023]4823 号的标准无保留意见审计报告，中汇会鉴[2023]4826 号的《2020-2021 年度重要前期差错更正的鉴证报告》，中汇会鉴[2023]4829 号的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》，分红前，公司 2021 年度和 2022 年度归属于公司普通股股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者作为计算依据）分别为 2,529.68 万元和 2,519.54 万元，均不低于 1,500.00 万元；2021 年度和 2022 年度加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益前后孰低）分别为 10.83% 和 9.49%。分红后 2021 年度和 2022 年度加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益前后孰低）仍分别为 10.83% 和 9.49%，最近两年加

权平均净资产收益率均满足不低于 8%的规定。

结合公司的盈利能力和市场估值水平、股票交易价格合理估计，预计公司上市后的市值仍不会低于人民币 2 亿元。

综上，本次相关分红方案执行完毕后，公司仍符合发行条件和上市条件。

(三) 或有事项

适用 不适用

(四) 其他重要事项

适用 不适用

一、租赁（2022 年度）

1.作为承租人

(1) 各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等

单位：元

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		租赁	企业合并增加	其他	处置	其他	
(1) 账面原值							
房屋租赁	7,512,091.36	-	-	-	-	-	7,512,091.36
(2) 累计折旧		计提	企业合并增加	其他	处置	其他	
房屋租赁	1,878,022.83	1,878,022.82	-	-	-	-	3,756,045.65
(3) 账面价值							
房屋租赁	5,634,068.53	-	-	-	-	-	<b>3,756,045.71</b>

(2) 租赁负债的利息费用

单位：元

项 目	本期数
计入财务费用的租赁负债利息	190,097.58

(3) 与租赁相关的总现金流出

单位：元

项 目	本期数
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	2,123,611.74
支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额	681,050.29
<b>合 计</b>	<b>2,804,662.03</b>

(4) 租赁负债的到期期限分析、对相关流动性风险的管理等

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的租赁负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：万元

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
租赁负债	-	168.95	-	-	168.95
项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
租赁负债	-	208.36	168.95	-	377.31

上表中披露的租赁负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

## 二、租赁（2021 年度）

### 1. 作为承租人

#### (1) 各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等

单位：元

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		租赁	企业合 并增加	其他	处置	其他	
(1) 账面原值							
房屋租赁	7,512,091.36	-	-	-	-	-	7,512,091.36
(2) 累计折旧		计提	企业合 并增加	其他	处置	其他	
房屋租赁	-	1,878,022.83	-	-	-	-	1,878,022.83
(3) 账面价值							
房屋租赁	7,512,091.36	-	-	-	-	-	5,634,068.53

#### (2) 租赁负债的利息费用

单位：元

项 目	本期数
计入财务费用的租赁负债利息	258,104.65

## (3) 与租赁相关的总现金流出

单位：元

项 目	本期数
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	1,351,542.78
支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额	438,187.62
<b>合 计</b>	<b>1,789,730.40</b>

## (4) 租赁负债的到期期限分析、对相关流动性风险的管理等

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：万元

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	2,551.25	-	-	-	2,551.25
应付账款	3,202.88	-	-	-	3,202.88
其他应付款	62.23	-	-	-	62.23
一年内到期的非流动负债	253.41	-	-	-	253.41
长期借款	34.73	33.79	785.83	-	854.36
租赁负债	-	208.36	168.94	-	377.30
金融负债和或有负债合计	6,104.51	242.15	954.77	-	7,301.43

续上表：

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	912.17	-	-	-	912.17
应付账款	3,271.28	-	-	-	3,271.28
其他应付款	39.44	-	-	-	39.44
一年内到期的非流动负债	931.29	-	-	-	931.29
长期借款	-	-	-	-	-
租赁负债	-	202.73	208.36	168.94	580.03



金融负债和或有 负债合计	5,154.18	202.73	208.36	168.94	5,734.21
-----------------	----------	--------	--------	--------	----------

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

## 九、 滚存利润披露

适用 不适用

经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的公司新老股东按各自持股比例共享。

## 第九节 募集资金运用

### 一、 募集资金概况

#### (一) 募集资金投资项目概况

根据发行人，发行人本次公开发行募集的资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金投资额
1	年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目	8,800.58	8,500.00
2	研发中心建设项目	1,657.58	1,500.00
合计		<b>10,458.16</b>	<b>10,000.00</b>

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后可使用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

#### (二) 募集资金专户存储安排

公司董事会已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，本次募集资金将存放在董事会决定的专项账户集中进行规范化的管理和使用。

公司《募集资金管理制度》明确规定了募集资金的专户储存、使用审批权限、投向变更、管理监督、风险控制措施及信息披露程序，最大限度保护投资者的权益，切实防范相关风险、提高使用效益。

#### (三) 募集资金投资项目与公司现有业务的关系

项目将应用到防止滑动件旋转的装置制造工艺及装配工艺、航空行业高要求薄壁易变形零件解决方案、质谱仪高精真空腔体工艺研究等公司核心技术。项目投产后，有利于增加产能，缓解公司产能瓶颈，提高公司生产制造能力和生产效率，有效提升公司生产线的装备水平和自动化、智能化水平，提升技术创新能力和工艺水平，提高产品附加值，更好的满足市场需求，提升公司产品竞争力，增强公司综合盈利能力，进一步巩固和提高公司在金属结构件行业，尤其是精密机械零部件领域的市场地位。

项目与公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标等相匹配。总体来看，项目的实施将全面提升公司的综合竞争实力，有利于公司业务规模的发展和行业地

位的不断提升。

## 二、 募集资金运用情况

### (一) 年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目

#### 1、项目基本情况

发行人在江苏省常熟市高新技术产业开发区久隆路 56 号的自有建筑厂房中拟投资 8,800.58 万元，其中拟投资 7,210.00 万元购买并安装先进的生产设备，用于精密机械零部件产品扩产。项目生产过程中采用国际先进智能化工厂管理系统，购置自动化生产设备，完成生产工艺智能化升级。项目建成后，将年产出 150 万件精密零部件产品，为当地带来较好的经济效益和社会效益。

#### 2、项目背景及必要性分析

##### (1) 引入先进设备，提高生产效率，为客户提供稳定的产品供应服务

发行人主要产品种类繁多、加工精度高，要求机器设备同时具有较高的精密度和柔性制造能力。目前发行人生产设备精密度和柔性制造能力有限，导致发行人在生产制造过程中存在生产效率偏低、对客户订单反应速度不够及时等缺点。随着发行人下游应用行业市场规模扩大，客户需求增多，且终端产品越来越多样化、定制化、精密化，发行人有必要以增效为目标，加快机械设备升级步伐，进一步提高生产效率及工艺水平，实现自动化制造升级，满足客户日益增长的需求。通过本项目的实施，发行人将引入机器人等先进设备，提升生产制造过程中的自动化水平，减少人员的重复劳动，降低人工成本及提高生产效率。一方面有利于发行人快速响应客户需求，更好地为客户提供稳定的产品供应服务；另一方面也为发行人未来发展智能制造打牢基础。

##### (2) 突破产能限制，抓住下游市场扩张机遇，推动业务持续增长

随着发行人对行业内一线客户的持续拓展及日益深入的合作，发行人销售订单规模不断增长，现有产能已经接近饱和。发行人主要客户来自于科学仪器及医疗器械行业，未来在人均可支配收入提高、医疗保健意识提升、以及人口老龄化等因素的推动下，中国医疗器械产品的需求大幅提升，根据弗若斯特沙利文数据，中国医疗器械市场规模预计在 2025 年及 2030 年分别达到人民币 12,442 亿元及 16,606 亿元；而科学仪器行业是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础，根据中国科学研究所生物物理研究院数据，2020 年中国地区在全球分析仪器市场占比 12%，增速最快，未来市场规模将进一步扩大。随着下游客户需求快速增长和采购数量的逐年上升，发行人现有生产规模将会遇到瓶颈，因此有必要通过本项目大幅提高发行人生产能力，形成规模效益，抓住市场机遇，满足广阔的市场需要，增强发行人盈利能力和核心竞争实力。

##### (3) 顺应精密机械制造行业发展趋势，响应国家智能制造发展号召

随着全球范围的产业结构调整，中国已经成为世界制造业的重要基地之一。改革开放以来，众

多国际制造企业在中国设立工厂，将其金属结构件加工业务外包给国内精密制造企业，带动了中国精密机械制造行业快速发展。中国正经历从制造大国向制造强国的战略转变，自动化、智能化等技术得以快速发展和广泛应用，国家及相关部门先后颁布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《中国制造 2025》《十四五规划纲要》《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》等产业政策。一方面，鼓励精密加工企业攻克核心技术，加快制造业转型升级；另一方面，鼓励零部件企业通过引入先进生产设备，提升中国机械加工行业整体生产效率、降低污染能耗，鼓励有比较优势的企业形成专业化、规模化生产能力，推动产业结构升级。在国家政策的支持下，行业的整体结构和技术水平得以优化，国内精密机械制造业成熟度亦不断上升，产业集群效应逐步显现，给国内优秀的精密机械制造企业带来了较大的发展机遇。因此，发行人有必要通过本项目建设，顺应行业发展趋势，积极响应国家政策号召，引入中高端自动化生产设备与先进的智能化工厂管理系统，提高发行人自动化生产水平，加快发行人向智能制造发展的进程，助力行业升级转型。

### **3、可行性分析**

#### **(1) 公司完备的质量控制体系为项目提供质控支持**

精密机械零部件是终端产品的组成部分之一，产品的材料性能、大小结构、精密程度等因素均可对下游客户产品质量产生影响，因此在精密机械零部件生产的各个环节中质量控制尤为重要。发行人始终坚持“正直诚信、质量第一、变革创新、协作共赢”的经营理念，严格按照精密机械零部件所涉及的各行业质量标准体系开展生产活动，通过了 ISO9001、AS9100D、ISO13485、IATF16949 和 ISO14001 等管理体系认证。并且，发行人设立质量管理部门，配备专职的质量控制人员，建立完善的质量管控体系，从原材料供应、生产制造到最终的产品交付环节，均有质量人员的参与。除此之外，发行人通过多部门的有机联动，共同制定产品质量控制指标，实现协同管理。体系工程师不定期进行稽核抽查，确保质量体系保持在良好的运营状态。

#### **(2) 发行人雄厚的技术储备为项目提供技术支持**

发行人拥有较强的研发能力，掌握了多项核心技术。截至 2023 年 7 月 31 日，发行人已获得 68 项专利，其中发明专利 7 项，实用新型专利 61 项，为项目实施提供技术保障。发行人在多年经营过程中，顺应精密加工行业的发展趋势，始终将技术开发作为企业生存发展的核心要素。发行人自成立以来，一直深耕精密机械零部件领域，经过多年的生产积累、研发创新，发行人自主研发了防止滑动件旋转的装置制造工艺及装配工艺、质谱仪高精度高真空腔体工艺、低温微米推进机构的关键制造技术等多项技术。随着下游客户要求的不断提升，具备产品的同步设计能力、生产能力将越来越成为未来精密零部件供应商的关键竞争能力之一。发行人具有丰富的业务经验及技术储备。本项目采用的工艺技术成熟可靠，主要设备多为国内、国际先进设备，技术上具有可行性。

#### **(3) 优秀的综合管理团队和科学的管理制度为项目实施提供人才和制度保障**

经过多年的积累，发行人培养了一支高素质、高水平的综合管理人才队伍，极具竞争力。发行

人一直重视人才的培养，通过建立完善的人力资源体系，为发行人不断吸引和留住优秀的人才。发行人的骨干分布在各个业务部门，拥有良好的专业背景、共同的发展理念和强大的凝聚力。发行人通过实施多种激励措施，充分调动了中高层员工的积极性，保证了团队的稳定性。发行人已经建立了一套符合行业内经营特点的、科学的、完善的现代化管理制度，包括生产、研发、财务等方面，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，保证发行人各部门密切协作、高效的运转。优秀的管理团队和科学的管理制度为本项目的实施提供了人才和制度保障。

#### 4、项目投资概算

本项目总投资金额 8,800.58 万元。项目资金全部用于项目的建设投资及铺底流动资金，明细如下：

序号	名称	费用（万元）
1	建设投资	7,570.50
1.1	工程费用	7,210.00
1.1.1	设备购置费	7,210.00
1.2	预备费用	360.50
1.2.1	基本预备费	360.50
1.2.2	涨价预备费	-
2	铺底流动资金	1,230.08
3	项目总投资	8,800.58

#### 5、项目实施计划

本项目计划建设期约 2 年，具体实施计划及进度如下：

项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
设备购置与安装调试								
员工招聘与培训								
试生产运行								

#### 6、项目用地、备案、环评取得情况

本项目不涉及单独购置土地和厂房建设，计划在现有厂房实施。

截至本招股说明书签署日，本项目已取得常熟高新技术产业开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》项目代码：（2304-320572-89-01-491717）。

根据国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，不纳入环评管理，发行人该项目无需办理环评手续。

## 7、经济效益分析

项目建成后，达产年将使公司的营业收入增加 12,750.40 万元，当年税后净利润达到 1,459.26 万元。经测算，所得税前项目内部收益率 IRR 为 18.03%，全部投资财务净现值 NPV 为 2,268.74 万元，全部静态投资回收期为 6.74 年。所得税后项目内部收益率 IRR 为 15.56%，全部投资财务净现值 NPV 为 1,321.01 万元，全部静态投资回收期为 7.25 年。所得税前后净现值 NPV 远大于零，说明该项目静态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率 IRR 大于一般行业基准收益率 12%，说明该项目的静态收益是可行的。

### (二) 研发中心建设项目

#### 1、项目概况

研发中心预计投入 1,657.58 万元，将以市场需求为导向，以国家经济和社会发展规划为依据通过对智能柔性生产线及工艺研究、自动编程技术研究、加工系统受力分析、防止产品变形研究，掌握更多实用、可量产的技术，增加公司的技术储备，提高公司技术竞争力。与此同时，研发中心的建设致力于满足客户对高精度、高性能等方面的需求，为客户提供专业可靠的精密零部件技术方案，并加快各类科技成果的转化和升级。此外，通过构建研发项目所需的人才梯队，打造一支精干的技术队伍，提高公司的核心竞争能力以及公司的高速可持续发展。

#### 2、项目建设方案

本项目总投资金额为 1,657.58 万元，项目投入主要为研发设备购置，建设期为 2 年，具体情况如下：

单位：万元

序号	名称	合计
1	建设投资	1,149.18
1.1	工程费用	1,073.00
1.1.1	建筑工程费	108.00
1.1.2	设备购置及安装费	965.00
1.2	工程建设其他费用	21.46
1.2.1	建设单位管理费	21.46
1.3	预备费用	54.72
1.3.1	基本预备费	54.72
1.3.2	涨价预备费	-
2	研发费用	508.40
3	项目总投资	1,657.58

本项目设备购置清单如下：

### (1) 硬件设备列表

序号	设备名称	单价 (万元/台)	数量	金额 (万元)
1	CNC 加工中心	90.00	1	90.00
2	平面磨床	50.00	1	50.00
3	外圆磨床	60.00	1	60.00
4	内圆磨床	100.00	1	100.00
5	热处理炉	100.00	1	100.00
6	金相分析仪	60.00	1	60.00
7	盐雾实验机	50.00	1	50.00
8	车铣复合	260.00	1	260.00
小计			<b>8</b>	<b>770.00</b>

### (2) 软件设备列表

序号	设备名称	单价 (万元/套)	数量合计	金额合计
1	研发设计软件	30.00	6	180.00
2	研发设计软件	5.00	3	15.00
小计	-	-	-	<b>195.00</b>

### 3、项目用地、备案、环评取得情况

本项目不涉及单独购置土地和厂房建设，计划在现有厂房实施。

截至本招股说明书签署日，本项目已取得上海市宝山区发展和改革委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》项目代码：（上海代码：31011355005871720231D3101001，国家代码：2304-310113-04-02-540905）。

根据国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，不纳入环评管理，本项目无需办理环评手续。

## 三、 历次募集资金基本情况

### 1、公司 2022 年第一次定向发行

公司经 2022 年第二次临时股东大会审议通过《上海阿为特精密机械股份有限公司股票定向发行说明书》，共发行 120.00 万股，每股发行价格为 9.00 元，募集资金总额为 1,080.00 万元。上述资金于 2022 年 8 月 5 日经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会验【2022】6220 号《验资报告》审验。募集资金用途为补充流动资金。

### 2、前次募集资金使用情况



2023年4月25日，中汇出具了中汇会鉴【2023】4828号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，截至2022年12月31日，募集资金专项账户结余资金为0元并完成注销。

#### 四、 其他事项

无

## 第十节 其他重要事项

### 一、 尚未盈利企业

报告期内，发行人连续盈利，不存在尚未盈利的情况。

### 二、 对外担保事项

适用 不适用

### 三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### 四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。

### 五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。

### 六、 其他事项

公司无其他需要披露的事项。

## 第十一节 投资者保护

### 一、公司制度建设

公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制定了上市后适用的《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》，保障投资者依法享有获取公司信息、参与重大决策和享有资产收益等股东权利，切实保护投资者合法权益。

#### （一）信息披露制度和流程

公司《信息披露管理制度》是指公司或者相关信息披露义务人将可能对公司股票和债券价格或公司经营产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件送达中国证监会、北交所。公司信息披露包括上市前的信息披露及上市后持续信息披露，其中上市后持续信息披露包括定期报告和临时报告。

临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及时履行首次披露义务：

- （1）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
- （2）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；
- （3）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时。

公司筹划的重大事项存在较大不确定性，立即披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以暂不披露，但最迟应当在该重大事项形成最终决议、签署最终协议、交易确定能够达成时对外披露。

公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月披露季度报告。披露季度报告的，第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止上市的风险，并说明如被终止上市，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。

#### （二）投资者关系管理制度

##### 1、投资者关系工作的基本原则

（1）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

（2）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、北京证券交易所对信

信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按照有关规定及时予以披露。

(3) 投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

(4) 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

(5) 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

(6) 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

## 2、投资者关系工作中公司与投资者沟通的主要内容

(1) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；

(2) 法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告等；

(3) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

(4) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

(5) 企业文化建设；

(6) 投资者关心的与公司相关的其他相关信息。

## 3、投资者关系管理负责人

公司投资者关系管理工作的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的主管负责人，并具体承办投资者关系的日常管理工作。投资者关系管理负责人全面负责公司投资者关系工作，应在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

公司信息披露和投资者关系负责部门、负责人及联系方式如下：

负责部门	董事会办公室
董事会秘书	谢振华
联系地址	上海市宝山区富联二路 438 号 1 号底层
联系电话	021-65191708
传真	021-65191707
电子邮箱	securities@ahwit.com

## 二、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序

根据《公司章程》，公司发行上市后的主要股利分配政策如下：

### （一）利润分配政策基本原则

（1）利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。

（2）利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见。

（3）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。

### （二）利润分配政策

#### 1、利润分配的形式

公司采取现金、股票、现金股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利，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。

#### 2、现金分红的条件和比例：

（1）利润分配的条件和现金分红政策，公司实施现金分红须同时满足的条件：

①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）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③公司累计可供分配利润为正值；

④未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出。

（2）如公司存在重大投资计划或重大现金支出，进行现金分红可能导致无法满足公司经营或者投资需要的，公司可以不实施现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

①公司未来 12 个月的拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 3,000 万元；

②公司未来 12 个月的拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

（3）在满足公司现金分红条件时，公司在北交所上市后三年内，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。

### （三）利润分配的审议程序

(1) 公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、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，董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，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。

(2) 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。

(3) 监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。

(4) 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。

(5) 公司因特殊情况而无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。

(6) 监事会应当监督董事会对利润分配方案的执行情况。

### 三、本次发行前后股利分配政策差异情况

本次发行前后，公司的股利分配政策不存在重大变化。

### 四、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

2023年4月26日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的公司新老股东按各自持股比例共享。

### 五、股东投票机制的建立情况

根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》《股东大会议事规则（北交所上市后适用）》和《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》等制度，上述制度对股东权利作出了明确的规定并完善了股东投票机制，具体情况如下：

#### （一）累积投票制度

根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》和《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》的相关规定，公司股东大会在选举董事或者监事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东大会应选董事或者监事人数相等的表决权，股东拥有的投票权等于该股东所持股份数与应选董事或者监事人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位董事或者监事候选人，也可以将投票权分散行使、投票给数位董事或者监事候选人，最后按得票的多少决定当选

董事或者监事。

## （二）中小投资者单独计票机制

根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

## （三）法定事项采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决

根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》和《股东大会议事规则（北交所上市后适用）》，股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

## （四）征集投票权的相关安排

根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》，公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

# 六、稳定股价预案的主要内容

## 1、启动稳定股价措施的条件

自公司股票正式在北交所上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日（第 20 个交易日构成“触发日”）的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于股票发行价格时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

## 2、稳定股价预案的具体措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在五个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合北交所上市条件。

当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：

①公司以法律法规允许的交易方式向不特定合格投资者回购股份。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过股票发行价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不超过上一个会



计年度归属于母公司所有者净利润的 50%。

②控股股东、实际控制人通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份。

启动该项措施的条件为：公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于股票发行价格时，或无法实施前序股价稳定措施时，公司控股股东、实际控制人应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）。

控股股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于股票发行价格，用于增持股份的资金金额不低于最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利。

③非独立董事、高级管理人员买入股份。

启动该项措施的条件为：公司启动稳定股价措施后，控股股东、实际控制人按照稳定股价措施增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于股票发行价格时，或无法实施前序股价稳定措施时，公司时任非独立董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司非独立董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于股票发行价格，各董事（独立董事除外）、高级管理人员用于购买股份的金额为公司董事（独立董事除外）、高级管理人员上一会计年度从公司领取现金分红和税后薪酬额的 20%。

## **七、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况**

报告期内，发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或者类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况。

## **八、承诺事项**

见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

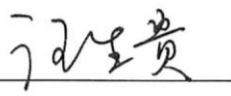
## 第十二节 声明与承诺


### 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

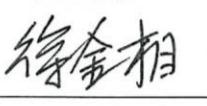
全体董事：

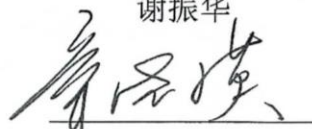
  
汪彬慧

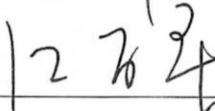
  
汪生贵

  
谢振华

  
何明轩

  
徐金相

  
章晓瑛

  
江百灵

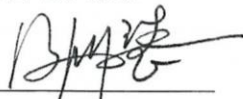
全体监事：

  
郑六七

  
严思晗

  
赵静

全体高级管理人员：

  
汪彬慧

  
谢振华

上海阿为特精密机械股份有限公司

2023年9月28日



## 二、 发行人控股股东声明

本公司承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

控股股东：

上海阿为特企业发展有限公司（盖章）：

法定代表人 汪彬慧（签字）：



上海阿为特精密机械股份有限公司

2023年9月28日



### 三、 发行人实际控制人声明

本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。


实际控制人：

  
汪彬慧

实际控制人：

  
汪生贵

实际控制人：

  
潘瑾



上海阿为特精密机械股份有限公司

2023年9月28日

#### 四、 保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

  
高嵩

保荐代表人：

  
陈杏根

  
李程程

法定代表人：

  
李福春



## 保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

董事长：



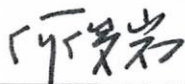
李福春



## 保荐人（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

总经理：



何俊岩



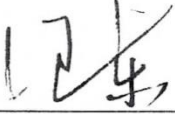
东北证券股份有限公司  
2023年9月28日



## 五、 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

  
汪东

  
金靓

律师事务所负责人：

  
汪大联


上海天衍禾律师事务所  
2023 年 9 月 28 日



## 六、 承担审计业务的会计师事务所声明


本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的《审计报告》（中汇会审[2021]8312号）、《审计报告》（中汇会审[2022]5306号）、《审计报告》（中汇会审[2023]4823号）、《重要前期差错更正的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]4826号）、《内部控制鉴证报告》（中汇会鉴[2023]4827号）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2023]4828号）、《非经常性损益的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]4829号）及《审阅报告》（中汇会阅[2023]7939号）等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、审阅报告、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

  
章祥

  
郑振

会计师事务所负责人：

  
余强

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年9月28日

## 七、 承担评估业务的资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书, 确认招股说明书与本机构出具的天源评报字[2017]第 0392 号资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师:

  
顾桂贤

  
瞿晨

资产评估机构负责人:

  
钱幽燕

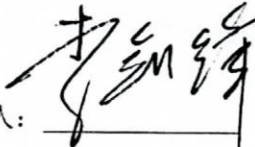
天源资产评估有限公司

2023年9月28日



## 八、联席主承销商声明

本公司已对上海阿为特精密机械股份有限公司招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：   
李剑锋



## 第十三节 备查文件

### 一、备查文件

除本招股说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关附件目录如下：

- 1、发行保荐书；
- 2、上市保荐书；
- 3、法律意见书；
- 4、财务报告及审计报告；
- 5、公司章程（草案）；
- 6、发行人及其责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项；
- 7、内部控制鉴证报告；
- 8、经注册会计师鉴证的发行人前次募集资金使用情况报告；
- 9、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- 10、评估报告；
- 11、中国证监会同意本次公开发行注册的文件；
- 12、其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅时间及地点

#### （一）查阅时间

工作日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。

#### （二）查阅地点

- 1、发行人：上海阿为特精密机械股份有限公司  
办公地址：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号底层  
电话：021-65191708  
联系人：谢振华
- 2、保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座

电话：010-63210828

## 附录一

截至 2023 年 7 月 31 日，公司拥有已授权专利清单列表：

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有人	取得方式
1	2016100649660	用于异形工件的工装	发明	2020.12.11	焱智精密	阿为特	原始取得
2	2018109392393	一种五轴 CNC 精度调整方法	发明	2020.9.29	阿为特	阿为特	原始取得
3	2016100607884	工装夹具	发明	2019.1.4	焱智精密	阿为特	原始取得
4	2014107566782	薄壁零件的加工方法	发明	2018.11.2	焱智精密	阿为特	原始取得
5	201410545434X	防止滑动件旋转的装置	发明	2018.8.7	焱智精密	阿为特	原始取得
6	2014106053445	宝石轴承工件及其安装方法	发明	2017.11.24	焱智精密	阿为特	原始取得
7	2021105028516	一种攻丝组件及攻丝方法	发明	2022.6.21	阿为特	阿为特	原始取得
8	2021210281064	一种简易夹紧机构	实用新型	2021.12.21	阿为特	阿为特	原始取得
9	2021209521508	一种在五轴加工中心上使用的通用燕尾夹具	实用新型	2021.12.21	阿为特	阿为特	原始取得
10	2021201432313	一种薄壁加工件加工夹具	实用新型	2021.10.8	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得
11	2021201234897	一种定位锁紧装置	实用新型	2021.10.8	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得
12	2021201431397	一种自由式虎钳辅助装置	实用新型	2021.10.8	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得
13	2021201236036	一种组合式镗刀装置	实用新型	2021.10.8	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得
14	2020202093853	一种拔销装置	实用新型	2021.1.19	阿为特	阿为特	原始取得
15	2020201996044	磁力装配结构	实用新型	2021. 1.19	阿为特	阿为特	原始取得
16	2020202252578	一种流量阀结构	实用新型	2020.12.1	阿为特	阿为特	原始取得
17	2019221837870	一种用于前转向节结构件加工的五轴手动夹具	实用新型	2020.8.11	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得
18	2019221905473	一种用于阀块加工的便捷式基座方箱	实用新型	2020.8.4	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得
19	2019221906086	一种加工结构件的高精度气密性检测装置	实用新型	2020.8.4	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得
20	2019221906419	一种用于阀块加工且具有高效稳固效果的基座方箱	实用新型	2020.8.4	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得
21	2019221831338	一种用于汽车转向节结构件加工的精准对中夹具	实用新型	2020.8.4	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得



22	2019221837599	一种用于汽车转向节结构件加工的通用五轴夹具	实用新型	2020.8.4	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得
23	2019211491541	一种工件的快速对中夹具	实用新型	2020.7.28	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得
24	2019221906673	一种用于阀块加工的测漏装置	实用新型	2020.7.28	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得
25	2019211491787	一种汽车转向节结构件加工用定位夹具	实用新型	2020.5.22	常熟焱智	常熟阿为特	原始取得
26	2019211492120	一种离心风机水冷座结构件加工用后拉式卡盘	实用新型	2020.5.22	常熟焱智	常熟阿为特	原始取得
27	2019211491791	一种工件的高效对中定位机构	实用新型	2020.4.7	常熟焱智	常熟阿为特	原始取得
28	2019211491912	一种离心风机水冷座结构件加工用压紧式夹具	实用新型	2020.4.7	常熟焱智	常熟阿为特	原始取得
29	2019211497463	一种离心风机水冷座结构件加工用自动转面夹具	实用新型	2020.4.7	常熟焱智	常熟阿为特	原始取得
30	2019211491927	一种汽车电控单元散热体的气密性检测装置	实用新型	2020.3.17	常熟焱智	常熟阿为特	原始取得
31	2019211497482	一种离心风机水冷座结构件的气密性检测装置	实用新型	2020.3.17	常熟焱智	常熟阿为特	原始取得
32	2020202106622	一种轴类锥面电镀封堵夹具	实用新型	2021.3.5	阿为特	阿为特	原始取得
33	2020201972177	小型可调压力机	实用新型	2020.12.1	阿为特	阿为特	原始取得
34	2020201972209	微米切削进刀主体自动式研磨机	实用新型	2020.12.1	阿为特	阿为特	原始取得
35	2019203940816	铝合金产品车削抹平刀具	实用新型	2020.1.14	阿为特	阿为特	原始取得
36	201920394084X	多功能夹具	实用新型	2020.1.14	阿为特	阿为特	原始取得
37	201821940152X	一种快换卡爪机构	实用新型	2019.9.27	阿为特	阿为特	原始取得
38	2018219401303	一种可调试研磨棒组件	实用新型	2019.9.27	阿为特	阿为特	原始取得
39	2018213347201	铝合金棒料材料修正器	实用新型	2019.5.24	阿为特	阿为特	原始取得
40	2018213347767	一种锥形孔弹性研磨机构	实用新型	2019.5.24	阿为特	阿为特	原始取得
41	2018205300241	气动式真空泵	实用新型	2019.4.16	阿为特	阿为特	原始取得
42	2018205321125	平口钳	实用新型	2018.12.11	阿为特	阿为特	原始取得
43	2018205321515	同心涨力夹具	实用新型	2018.11.27	阿为特	阿为特	原始取得
44	2017210349056	数控车床动力轴中心校正装置	实用新型	2018.5.18	阿为特	阿为特	原始取得
45	2017210341783	工件气孔检测装置	实用新型	2018.5.1	阿为特	阿为特	原始取得

46	201721033069X	抽水排水器	实用新型	2018.3.30	阿为特	阿为特	原始取得
47	2017210347489	角度定位装置	实用新型	2018.3.30	阿为特	阿为特	原始取得
48	2016214059664	产品平面度加工装置	实用新型	2017.7.25	焱智精密	阿为特	原始取得
49	2016212634820	工件防振夹持装置	实用新型	2017.7.25	焱智精密	阿为特	原始取得
50	2016213111929	咬合式工件夹持装置	实用新型	2017.6.30	焱智精密	阿为特	原始取得
51	2016210711911	铣刀刀片以及包括其的平面铣刀	实用新型	2017.4.26	焱智精密	阿为特	原始取得
52	2016210694174	平面铣刀	实用新型	2017.3.29	焱智精密	阿为特	原始取得
53	2015200796891	用于偏心轴组件安装的防反装置	实用新型	2015.7.1	焱智精密	阿为特	原始取得
54	2015200796887	用于薄板加工的夹具	实用新型	2015.7.1	焱智精密	阿为特	原始取得
55	2015200774981	用于工作加工的加紧系统	实用新型	2015.6.24	焱智精密	阿为特	原始取得
56	2014207583961	不锈钢工件深孔小螺纹的专用丝锥	实用新型	2015.6.3	焱智精密	阿为特	原始取得
57	2014207601264	定位装置	实用新型	2015.4.22	焱智精密	阿为特	原始取得
58	2014207779619	工作的定位装置	实用新型	2015.4.22	焱智精密	阿为特	原始取得
59	2014207581909	短距离平行度调整装置	实用新型	2015.4.15	焱智精密	阿为特	原始取得
60	2014205971572	防止滑动件旋转的装置	实用新型	2015.3.4	焱智精密	阿为特	原始取得
61	2021210129762	一种在加工中心上使用的通用真空吸盘夹具	实用新型	2022.1.18	阿为特	阿为特	原始取得
62	2022203495561	一种自定心压销装配夹具	实用新型	2022.6.21	阿为特	阿为特	原始取得
63	2022200515417	一种机械加工夹具用辅助支撑装置	实用新型	2022.6.21	阿为特	阿为特	原始取得
64	2022200688577	一种微型过滤装置	实用新型	2022.8.30	阿为特	阿为特	原始取得
65	2022201021448	一种在四轴加工中心上使用的通用夹具组件	实用新型	2022.8.30	阿为特	阿为特	原始取得
66	2022202403401	一种可互换反钩刀具	实用新型	2022.6.10	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得
67	2022206425062	一种铸件微米级平面度和圆柱度的加工装置	实用新型	2022.9.2	常熟阿为特	常熟阿为特	原始取得
68	2021210391007	一种三刃可转位高效扩孔钻	实用新型	2022.4.12	阿为特	阿为特	原始取得

## 附录二

截至 2023 年 7 月 31 日，公司拥有的注册商标清单：

序号	商标	注册号	商品和服务	有效期	取得方式
1	 阿为特	30725626	42 类：设计研究	2020.6.7 至 2030.6.6	原始取得
2	 阿为特	30738867	42 类：设计研究	2019.12.14 至 2029.12.13	原始取得
3	 阿为特	30737691	7 类：机械设备	2019.4.21 至 2029.4.20	原始取得
4	阿为特	30731172	7 类：机械设备	2019.2.21 至 2029.2.20	原始取得
5	阿为特	30718257	40 类：材料加工	2019.2.21 至 2029.2.20	原始取得
6	焱智	11958163	40 类：材料加工	2014.6.14 至 2024.6.13	受让（注）
7	 阿为特	11958168	40 类：材料加工	2014.7.21 至 2024.7.20	受让（注）
8	 阿为特	WO0000001677774	马德里商标（英国）40 类	2022.11.8 至 2032.11.8	原始取得
9	 阿为特	WO0000001677774	马德里商标（欧盟）40 类	2022.11.8 至 2032.11.8	原始取得

注：受让商标为 2017 年控股股东焱智实业拥有的两项商标受让于发行人。

### 附录三

#### 重要承诺具体内容

#### 一、与本次公开发行有关的承诺具体内容

#### 4、不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函

上海阿为特精密机械股份有限公司承诺如下：

“2020 年至今，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿为特”）不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司等自律监管机构公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单且情形尚未消除的情形；未涉及诉讼、仲裁等纠纷事项。

阿为特不存在法律、行政法规及中国证监会、北京证券交易所认定的不得向不特定合格投资者公开发行股份并在北京证券交易所上市的其他情形。”

控股股东、实际控制人承诺如下：

“2020 年至今，本企业/本人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取行政处罚或因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司等自律监管机构公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单且情形尚未消除的情形；未涉及诉讼、仲裁等纠纷事项，不存在与阿为特利益发生冲突的对外投资，不存在到期未偿还债务。

本企业/本人不存在法律、行政法规及中国证监会、北京证券交易所认定的不得向不特定合格投资者公开发行股份并在北京证券交易所上市的其他情形。

本企业/本人未与其他企业签署影响在上海阿为特精密机械股份有限公司任职的保密协议、竞业禁止协议或其他文件。”

董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺如下：

“2020 年至今，本人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序

的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取行政处罚或因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司等自律监管机构公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单且情形尚未消除的情形；未涉及诉讼、仲裁等纠纷事项，不存在与阿为特利益发生冲突的对外投资，不存在到期未偿还债务；不存在挪用公司资金、将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；不存在违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；不存在违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；不存在未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；不存在接受他人与公司交易的佣金归为己有的情况；不存在擅自披露公司秘密的情况；不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密的情况；不存在其他欺诈或不诚实行为。

本人不存在法律、行政法规及中国证监会、北京证券交易所认定的不得向不特定合格投资者公开发行股份并在北京证券交易所上市的其他情形。

本人未与其他企业签署影响在上海阿为特精密机械股份有限公司任职的保密协议、竞业禁止协议或其他文件。”

#### **5、股权不存在质押等转让限制、代持、纠纷的承诺函**

上海阿为特精密机械股份有限公司全体直接股东承诺如下：

“本人（含自然人、公司或合伙企业）作为上海阿为特精密机械股份有限公司股东，截至本声明出具之日，所持公司股份未设定质押等担保，不存在被冻结或第三方权益等任何权利限制情形，不存在委托持股、代持股等情形，亦不存在权属纠纷和潜在纠纷。”

#### **6、资金来源合法性的承诺函**

上海阿为特精密机械股份有限公司全体直接股东承诺如下：

“本人（含自然人、公司或合伙企业）系上海阿为特精密机械股份有限公司股东。鉴于，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司全体股东不可撤销地承诺如下：

本人（含自然人、公司或合伙企业）用以投资公司的资金是本人（含自然人、公司或合伙企业）合法自有资金及自筹资金，资金来源合法合规，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。”

## 9、关于填补被摊薄即期回报措施的承诺

控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：

“为降低本次公开发行股票被摊薄即期回报的影响，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具并就切实履行填补回报措施作出承诺如下：

### （一）控股股东、实际控制人承诺

1、本人/本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺函出具之日起至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、北京证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会及全国股转公司该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照相关最新规定出具补充承诺。

3、本人/本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

4、若本人/本企业违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本企业同意中国证监会和北京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/本企业作出相关处罚或采取相关监管措施。

### （二）全体董事、高级管理人员承诺

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、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来推出股权激励计划，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺函出具日后，如中国证监会作出关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

## 10、保证公司独立性的承诺函

控股股东、实际控制人承诺如下：

“本公司/人作为上海阿为特精密机械股份有限公司的控股股东/实际控制人，现就上海阿为特精密机械股份有限公司的有关事项出具如下声明与承诺：

1、自上海阿为特精密机械股份有限公司成立以来，一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司/人及本公司/人控制的其他企业完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独立，不存在混同情况。

2、本公司/人承诺，将保持上海阿为特精密机械股份有限公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司/人及本公司/人控制的其他企业完全分开，保持上海阿为特精密机械股份有限公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。”

## 11、关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺

董事、监事、高级管理人员承诺如下：

“上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿为特”）董事、监事、高级管理人员等相关责任主体就关于提供信息真实性、准确性、完整性作出以下承诺：

本人承诺及时向阿为特提供本次向不特定合格投资者公开发行股份并在北京证券交易所上市事宜的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整（包括本次发行所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言），有关材料上的签字和印章均是真实的，有关副本材料和复印件均与正本材料或原件一致，对所提供信息及内容的及时性、真实性、准确性和完整性承担连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

## 14、关于公司为员工缴纳社保及公积金情况的承诺

控股股东、实际控制人承诺如下：

“在作为阿为特控股股东、实际控制人和不担任控股股东、实际控制人后的任何期间内，若根据有权部门的要求或决定，阿为特及其合并报表范围内控股子公司需要为员工补缴报告期内应缴未缴的社会保险或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险及住房公积金需承担任何罚款或损失，本企业/本人将无条件地全额承担应补缴和处罚的金额，并足额补偿公司因此发生的所有支出和所受任何损失，保证阿为特及其合并报表范围内控股子公司不会因此受到任何损失。”

## 15、避免违规担保、资金占用的承诺函

控股股东、实际控制人承诺如下：

“截至本承诺函出具之日，本企业/本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿



为特”)的控股股东/实际控制人，郑重承诺：

截至本承诺函出具之日，本企业/本人及本企业/本人控制的企业承诺严格遵守法律、法规及公司规范性文件，未以任何直接或间接的方式占用阿为特资金、未与阿为特发生非经营性资金往来、未利用阿为特违规提供担保；阿为特不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东严重损害且尚未解除或者消除影响的情形。

本企业/本人及本企业/本人控制的企业承诺未来不以任何直接或间接的方式占用阿为特资金、不与阿为特发生非经营性资金往来、不利用阿为特提供违规担保。

如果本企业/本人及本企业/本人控制的企业违反上述承诺，占用阿为特资金、或与阿为特发生非经营性资金往来、或利用阿为特提供违规担保，本企业/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给阿为特造成的所有直接或间接损失。”

## **16、不存在商业贿赂事项的承诺函**

控股股东、实际控制人承诺如下：

“本公司/本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司的控股股东、实际控制人，现就上海阿为特精密机械股份有限公司的有关事项出具如下声明与承诺：

自上海阿为特精密机械股份有限公司成立以来，不存在商业贿赂行为，本公司/本人也未参与任何商业贿赂事项。

本公司/本人承诺，将确保上海阿为特精密机械股份有限公司守法经营，杜绝商业贿赂事项的发生。”

## **二、前期公开承诺具体内容**

### **1、解决同业竞争问题的承诺**

控股股东、持股 5% 以上股东承诺如下：

本公司目前除持有阿为特股份外，未投资其他与阿为特相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与阿为特相同、类似的经营活动；也未派遣他人在与阿为特经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

本公司未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与阿为特及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

当本公司及本公司控制的其他企业与阿为特之间存在竞争性同类业务时，本公司及本公司控制的其他企业自愿放弃同阿为特的业务竞争；

本公司及本公司控制的其他企业不向其他在业务上与阿为特相同、类似或构成竞争的公司、企

业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如下：

本人目前除持有阿为特股份外，未投资其他与阿为特相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与阿为特相同、类似的经营活动；也未派遣他人在与阿为特经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与阿为特及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

当本人控制的其他企业与阿为特之间存在竞争性同类业务时，本人及本人控制的其他企业自愿放弃同阿为特的业务竞争；

本人及本人控制的其他企业不向其他在业务上与阿为特相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。

## **2、解决关联交易问题的承诺**

控股股东、持股 5% 以上股东承诺如下：

本公司将尽可能地避免和减少本公司或本公司控制的其他企业与阿为特之间的关联交易；

对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及阿为特公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与阿为特签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护阿为特及其他股东的利益。

本公司保证不利用在阿为特中的地位 and 影响，通过关联交易损害阿为特及其他公司股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在阿为特中的地位 and 影响，违规占用或转移阿为特的资金、资产及其他资源，或要求阿为特违规提供担保。

实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如下：

本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他企业与阿为特之间的关联交易；

对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及阿为特公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与阿为特签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护阿为特及其他股东的利益。

本人保证不利用在阿为特中的地位 and 影响，通过关联交易损害阿为特及其他公司股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在阿为特中的地位 and 影响，违规占用或转移阿为特

的资金、资产及其他资源，或要求阿为特违规提供担保。

### **3、解决资金占用问题的承诺**

控股股东承诺如下：

本公司将严格执行公司章程的相关规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金，不利用公司违规提供担保，减少并规范关联交易，确保公司其他股东的合法权益。

实际控制人承诺如下：

本人将严格执行公司章程的相关规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金，不利用公司违规提供担保，减少并规范关联交易，确保公司其他股东的合法权益。

### **4、不存在股份代持的承诺**

全体股东承诺如下：

本公司/本人所持阿为特股份未设定质押等担保，不存在被冻结或第三方权益等任何权利限制情形，不存在委托持股、代持股等情形，亦不存在权属纠纷和潜在纠纷。

### **5、关于社会保险费用和住房公积金的承诺**

控股股东承诺如下：

本公司承诺如因社保管理机构或住房公积金管理机构要求阿为特及其子公司为员工补缴社保或住房公积金，或者阿为特及其子公司因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的，本公司将无条件足额补偿阿为特及其子公司因此所发生的支出或所受损失，避免给阿为特带来任何损失或不利影响。

实际控制人承诺如下：

本人承诺如因社保管理机构或住房公积金管理机构要求阿为特及其子公司为员工补缴社保或住房公积金，或者阿为特及其子公司因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的，本人将无条件足额补偿阿为特及其子公司因此所发生的支出或所受损失，避免给阿为特带来任何损失或不利影响。

### **6、关于守法情况的承诺**

控股股东承诺如下：

本公司作为上海阿为特精密机械股份有限公司控股股东，承诺不存在重大违法违规行为，不存在尚未了结的或者可预见的影响公司发展的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

实际控制人承诺如下：

本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司实际控制人承诺不存在重大违法违规行为，不存在尚未了结的或者可预见的影响公司发展的重大诉讼、仲裁或行政处罚。