

证券代码：002600

证券简称：领益智造



广东领益智造股份有限公司

LINGYI Itech (Guangdong) Company

(广东省江门市龙湾路 8 号)



向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书

保荐人（主承销商）



(中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二四年一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

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

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

重大事项提示

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

一、公司的相关风险

（一）募投项目新增产能无法消化风险

公司本次募集资金投资项目顺利实施后，注塑及金属精密件、电源类产品、碳纤维及散热精密件及智能穿戴设备配件的产能将有所增加，同行业可比公司也在积极布局消费电子领域的产能。如果未来消费电子市场发展情况不及预期或市场环境出现较大变化，则可能导致未来市场产能出现过剩情形，公司将面临整体产能过剩所带来的市场环境变化风险。此外，若公司销售渠道拓展未能实现预期目标，或者出现对产品生产产生不利影响的客观因素，募集资金项目的新增产能将对公司销售构成一定的压力，存在无法消化新增产能的风险，进而影响本次募投项目的经济效益的实现和公司整体经营业绩的提升。

（二）募集资金运用不能达到预期收益的风险

公司本次募集资金投资项目顺利实施后，将强有力地提升公司的经营业绩和核心竞争力。虽然公司董事会已经对募集资金投资项目进行了慎重的可行性研究论证，相关参数的设定充分考虑了行业政策、市场趋势、行业竞争情况、公司同类业务情况等因素，并与同行业可比公司及项目的相关指标进行了对比，综合得出本次募投项目的实施具有稳固的市场基础与完善的实施条件，预期能产生较好的经济效益，但募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、产业政策、公司管理水平等因素做出的，如前述因素发生重大变化，可能影响募集资金投资项目预期收益的实现。

（三）前次募投项目未达预期效益的风险

截至报告期末，公司前次募投项目“电磁功能材料项目”、“精密金属加工项目”、“新建触控板、键盘模组项目”效益未达预期。前次募投项目的效益预测系发行人根据测算时点的行业环境、市场趋势、市场竞争情况、原材料市场价格等因素，针对项目完整投入前

提下所进行的测算，但受到近年来外部环境变化及发行人自身发展战略规划等因素的影响，上述项目未达到预期收益。虽然上述项目已完成结项/终止，但对应产线仍在运行，如果未来上述影响因素持续存在，上述事项可能影响公司的经营业绩。

（四）境外收入占比较高的风险

报告期各期，境外客户销售金额分别为 1,664,394.34 万元、1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万元和 1,737,808.67 万元，占销售总额的比例分别为 59.14%、61.40%、67.76%和 70.51%，外销收入金额较大，占比较高。外销业务易受到出口目的地国进口政策、经济状况、政治环境和供求关系等多方面因素的影响。如果外销业务发生波动，将对公司境外销售业绩产生一定影响。

（五）客户集中度较高的风险

报告期各期末，公司前 5 名客户的销售额合计占比分别为 44.26%、45.49%、49.14%和 52.55%，客户的集中度较高，公司存在一定的产品销售客户集中及依赖风险。如果部分大客户的经营状况发生重大变化或对产品的需求发生变化，对公司的采购出现突然性大幅下降，且对其他主要客户的销售增长无法弥补，将对公司的收入产生一定影响。

（六）原材料价格波动的风险

公司采购的原材料主要包括不锈钢、铜、铝、铜箔及其他金属材料以及各种型号的胶带、塑胶、泡棉、包材、保护膜及电子元器件等。如果未来因经济周期的波动、市场供需不平衡、客户指定的供应商产能不足、地缘政治等导致原材料价格大幅波动，将对公司的原材料采购产生较大影响，从而对公司的盈利能力产生一定不利影响。

（七）商誉减值风险

报告期各期末，发行人商誉账面价值分别为 177,375.26 万元、176,082.75 万元、136,690.70 万元和 136,690.70 万元，占总资产比例分别为 6.04%、4.95%、3.78%和 3.59%，主要系原上市主体江粉磁材发行股份购买领益科技股权（构成反向收购）和收购子公司赛尔康股权所形成的。最近一期末，公司商誉账面价值占最近一年净利润的比例为 85.96%。发行人已按照会计准则的要求至少于每个会计年末对商誉进行了减值测试，根据测试结果 2020 年度未计提商誉减值损失，2021 年度和 2022 年度计提商誉减值损失的金额分别为 8,216.22 万元和 39,392.05 万元，但若相关资产组未来出现经营不善或者其他重大不利变化的情形，导致业绩不及预期，则商誉存在进一步减值的风险，从而对上市公司业绩造成重大不利影响。

（八）业绩下滑风险

报告期内，公司经营情况和盈利能力良好，产品销售规模保持增长态势。报告期各期末，公司营业收入分别为 2,814,254.80 万元、3,038,449.42 万元、3,448,467.85 万元和 2,464,612.60 万元，净利润分别为 226,815.70 万元、118,370.36 万元、159,007.46 万元和 186,866.10 万元。公司的经营发展与宏观经济状况、产业政策、市场需求及等因素息息相关。若未来宏观经济表现不佳，相关产业政策、技术发生重大不利变化，市场需求萎缩，公司主要产品、原材料价格发生较大波动等不利因素，将对公司盈利情况产生较大不利影响。极端情况下，可能导致公司产生业绩大幅下滑、甚至亏损的情形。

（九）汇率波动的风险

目前公司境外收入占营业收入比重较大，主要以美元结算。报告期内，公司境外销售额分别为 1,664,394.34 万元、1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万元和 1,737,808.67 万元，占营业收入的比例分别为 59.14%、61.40%、67.76%和 70.51%。报告期内，公司汇兑损益分别为 28,098.74 万元、11,534.59 万元、-18,885.19 万元和 -17,778.43 万元，分别占当

期利润总额的 11.54%、10.62%、-9.45%和-7.97%。随着国内外政治、经济环境的变化，当汇率出现较大波动时，而公司又未能采取有效的措施减少汇率波动的影响，则会对公司经营业绩的稳定性产生不利影响。

（十）税收政策风险

公司的部分子公司为经政府相关部门认定的高新技术企业，目前按照 15%的优惠税率计缴企业所得税，税收优惠政策对公司的经营业绩存在一定程度的影响。如果将来国家的相关税收政策法规发生变化，或者公司在税收优惠期满后未能被认定为高新技术企业，所得税税收优惠政策的另外变化将会对公司的经营业绩产生不利影响。

出口退税是国际上较为通行的政策，对于促进出口贸易、提升本国企业在国际市场上的竞争力有重要作用。报告期内，公司外销业务收入占比分别为 59.14%、61.40%、67.76%和 70.51%，如国家未来调低出口退税率，将会对公司经营业绩产生一定的影响。

（十一）存货跌价风险

公司主要采用“以销定产，以产定采”的经营模式，期末存货主要是根据客户订单、需求预测或生产计划进行生产及发货所需的各种原材料、在产品及库存商品。随着公司产销规模快速增长，存货规模也随之逐年上升，2020 年末、2021 年末和 2022 年末，公司存货的账面价值分别为 417,500.43 万元、503,219.32 万元和 510,136.00 万元。公司主要存货均有对应的订单、需求预测或生产计划，出现存货跌价的风险较小，但如果因产品质量、交货周期等因素不能满足客户订单需求，或客户因产品下游市场需求波动进而调整或取消前期供货计划，可能导致公司产品无法正常销售，进而造成存货的可变现净值低于成本需要计提跌价准备，对公司的经营业绩产生不利影响。

（十二）毛利率下滑风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 22.27%、16.33%、20.73%和 20.84%，存在一定的波动。公司毛利率的水平主要受行业发展状况、客户及产品结构、原材料价格、生产效率等多种因素的影响。未来，若出现行业竞争加剧、境内外客户需求未达预期进而影响公司产品的销量和价格、或者原材料价格或人工成本大幅上涨、公司未能保持技术、产品、客户等方面的竞争优势等情况，则公司将面临毛利率下滑的风险。

（十三）国际贸易政策不确定性带来的风险

近年来，国际贸易摩擦有所加剧，政策不确定性风险影响加大，如事态进一步扩大，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。由于使用公司产品的部分终端产品最终会出口或销售到国内外品牌客户，上述风险可能会影响市场对消费电子产品的需求或价格，进而影响公司产品价格，也可能导致消费电子产业链供应商地域分布发生变化，终端品牌客户可能加大对境外供应商的采购份额，对发行人生产经营将产生一定影响。

（十四）募投项目租赁用地的风险

本次募投项目中，平湖制造中心建设项目中深圳赛尔康目前的生产用地、智能穿戴设备生产线建设项目的用地存在租赁所得的情形，若出现土地租赁合同到期无法续期，或因主管部门政策、土地市场环境等因素发生变化，影响出租方的正常经营，或出租方违约等导致出租方对公司的履约能力下降等致使项目运营停滞等其他不可预见因素等原因造成无法持续稳定使用募投项目用地，使得募投项目不能如期完成或顺利实施，将可能对项目的完成进度产生一定影响。此外，深圳赛尔康租赁生产用地的出租方暂未取得土地使用权证，存在应有关主管政府部门要求收回场地的风险。

二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

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

三、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级。根据联合资信出具的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，领益智造主体信用等级为 AA+，本次可转换公司债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。在本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

四、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而无法得到有效的偿付保障。

五、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况

（一）公司现行利润分配政策

公司重视对投资者的合理回报。为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，《公司章程》对股利分配政策的相关规定如下：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。公司实施利润分配应当遵循以下规定：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分听取独立董事以及中小股东的意见，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。

2、公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、公司进行现金分红的条件

（1）公司在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）公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

4、利润分配实施的时间间隔与比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。确实因为特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

5、差异化的现金分红政策

董事会制定利润分配方案时，应综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：

(1) 在公司发展阶段于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 80%；

(2) 在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 40%；

(3) 在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 20%；

(4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，根据实际情况，由公司董事会按照前项规定处理。

重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

6、利润分配的审议程序

(1) 公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再提交公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(2) 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、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当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（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关注的问题。

(4) 若年度盈利但未提出现金分红，董事会应在分配预案中应说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露。董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

(5) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

7、利润分配政策的调整原则

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当尽量为各股东参与股东大会提供便利。

8、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

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

(二) 本公司最近三年现金分红情况

公司最近三年以现金方式累计分配利润 251,601.11 万元（含以现金方式回购股份金

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

额)，占最近三年实现年均可分配利润 168,077.70 万元的 149.69%，公司的利润分配符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《广东领益智造股份有限公司章程》等相关规定，具体分红情况如下：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
现金分红金额（含税）	80,741.85	-	140,840.08
以现金方式回购股份金额	30,019.17	-	-
归属于上市公司普通股股东的净利润	159,607.50	118,009.31	226,616.30
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	69.40%	-	62.15%
最近三年累计现金分红	251,601.11		
最近三年年均可分配利润	168,077.70		
最近三年累计现金分红/最近三年年均可分配利润	149.69%		

上述现金分红具体情况如下：

2020 年 8 月 17 日，公司召开公司 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《2020 年半年度利润分配预案》。公司 2020 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 7,042,004,019 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,408,400,803.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司 2022 年度利润分配方案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 7,021,030,903 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利 807,418,553.85 元（含税）。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	1
一、公司的相关风险.....	1
二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明.....	3
三、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级.....	4
四、公司本次发行可转换公司债券不提供担保.....	4
五、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况.....	4
目 录.....	6
第一节 释 义.....	8
第二节 本次发行概况.....	14
一、发行人基本情况.....	15
二、本次发行的背景和目的.....	15
三、本次发行基本情况.....	16

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

四、承销方式及承销期	26
五、发行费用	26
六、证券上市的时间安排	26
七、本次发行证券的上市流通	27
八、本次发行的有关机构	27
九、发行人与本次发行有关人员之间的关系	29
第三节 风险因素	29
一、与发行人相关的风险	29
二、与行业相关的风险	32
三、其他风险	32
第四节 公司基本情况	36
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况	36
二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况	37
三、公司的控股股东及实际控制人基本情况	40
四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年作出重要承诺及履行情况	42
五、公司董事、监事和高级管理人员	48
六、公司所处行业的基本情况	57
七、公司主要业务情况	74
八、公司与产品或服务有关的技术情况	91
九、发行人主要资产情况	92
十、公司业务经营资质	96
十一、报告期内重大资产重组情况	96
十二、公司的境外经营情况	96
十三、报告期内的分红情况	96
十四、公司最近三年发行债券和资信评级情况	99
第五节 财务会计信息与管理层分析	100
一、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准	100
二、公司最近三年财务报告审计情况	100
三、最近三年及一期的财务报表	100
四、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况	106
五、最近三年及一期的财务指标	113
六、非经常性损益明细表	115
七、会计政策、会计估计变更和会计差错更正	116
八、财务状况分析	117
九、盈利能力分析	162
十、现金流量分析	175
十一、资本性支出	179
十二、技术创新分析	179
十三、重大事项说明	181
十四、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析	183
第六节 合规经营与独立性	184

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

一、合规经营情况	184
二、资金占用情况	185
三、同业竞争情况	185
四、关联方及关联关系	186
五、关联交易	188
六、规范关联交易的制度安排	201
第七节 本次募集资金运用	206
一、本次募集资金运用计划	206
二、本次募集资金投资项目的具体情况	206
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	237
四、本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业	238
五、本次募投项目与公司现有业务、前次募投项目的区别和联系	238
六、公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定	242
第八节 历次募集资金运用	245
一、最近五年内募集资金基本情况	245
二、前次募集资金的实际使用情况	246
三、前次募集资金投资项目效益情况	249
四、前次募集资金投资项目变更情况	250
五、会计师事务所出具的专项报告结论	251
第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	252
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	252
二、发行人控股股东、实际控制人声明	253
三、保荐人（主承销商）声明	254
四、发行人律师声明	256
五、会计师事务所声明	256
六、资信评级机构声明	259
第十节 备查文件	261
一、备查文件	261
二、备查地点、时间	261
三、信息披露网址	261
附件一 发行人及其境内控股子公司在境内已取得房屋权属证书的自有房屋情况	262
附件二 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的注册商标情况	270
附件三 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的发明专利情况	282
附件四 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的土地使用权情况	292
附件五 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的计算机软件著作权情况	298
附件六 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的已备案域名情况	311
附件七 发行人及其境内控股子公司境内租赁房屋情况	312
附件八 发行人及其境内控股子公司的主要业务资质情况	319

第一节 释义

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

一、一般术语		
公司、本公司、发行人、领益智造	指	广东领益智造股份有限公司
江粉磁材	指	广东江粉磁材股份有限公司
领胜投资	指	领胜投资（江苏）有限公司（曾用名：领胜投资（深圳）有限公司）
领尚投资	指	深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙），后更名为深圳市领尚管理咨询合伙企业（有限合伙）、上饶市创科祥管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽无往不利商贸中心（有限合伙），已于2022年7月27日注销
领杰投资	指	深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙），后更名为深圳市领杰企业管理合伙企业（有限合伙）、上饶市锦祥泰管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽喜仟汇通销售合伙企业（有限合伙），已于2022年7月27日注销
领益科技	指	领益科技（深圳）有限公司（曾用名：领益科技（深圳）股份有限公司）
苏州领裕	指	苏州领裕电子科技有限公司
苏州领略	指	苏州领略智能科技有限公司
东台领胜城	指	领胜城科技（江苏）有限公司
东台领裕	指	东台领裕智能科技有限公司
东莞领益	指	东莞领益精密制造科技有限公司
东莞盛涛	指	东莞盛涛科技有限公司
东莞镒韬	指	镒韬科技（东莞）有限公司
东莞领杰	指	东莞领杰金属精密制造科技有限公司（曾用名：东莞领杰电子科技有限公司）
东莞盛翔	指	东莞盛翔精密金属有限公司（曾用名：东莞领益精密电子有限公司）
深圳领胜	指	领胜电子科技（深圳）有限公司
深圳领略	指	深圳市领略数控设备有限公司
成都领益	指	成都领益科技有限公司
常州领晟	指	常州领晟新能源科技有限公司
福建领福	指	福建领福新能源科技有限公司
成都领福	指	成都领福新能源科技有限公司
扬州领煌	指	扬州领煌科技有限公司
深圳领滔	指	深圳市领滔科技有限公司
浙江锦泰	指	浙江锦泰电子有限公司
苏州领汇	指	苏州领汇新能源科技有限公司
东莞领博	指	东莞领博实业有限公司

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

郑州领胜	指	郑州领胜科技有限公司
东方亮彩	指	深圳市东方亮彩精密技术有限公司（曾用名：深圳市亮彩塑胶制品有限公司）
桂林领益	指	桂林领益制造有限公司
苏州领镒	指	苏州领镒精密技术有限公司
欧比迪	指	东莞市欧比迪精密五金有限公司
领益智造东莞	指	领益智造科技（东莞）有限公司（曾用名：广东东方亮彩精密技术有限公司）
深圳领懿	指	深圳市领懿科技供应链管理有限公司（曾用名：深圳市领懿科技发展有限公司、深圳市领懿供应链管理有限公司）
珠海领懿	指	领懿实业（珠海）有限公司（曾用名：伟创力实业（珠海）有限公司）
前海方圆	指	深圳前海方圆商业保理有限公司（曾用名：深圳前海方圆供应链有限公司）
成都领泰	指	成都领泰科技有限公司
深圳智成	指	深圳智成通信有限公司
成都领益通信	指	成都领益通信技术有限公司
绵阳领益	指	绵阳领益通信技术有限公司（曾用名：绵阳伟联科技有限公司、绵阳领益科技有限公司）
绵阳维奇	指	绵阳市维奇电子技术有限公司
东台领先	指	领先科技（东台）有限公司
鹤山江粉	指	鹤山市江粉磁材新材料有限公司（曾用名：江门市天腾电池有限公司）
鹤山江磁	指	鹤山市江磁线缆有限公司
深圳领鹏	指	深圳市领鹏智能科技有限公司（曾用名：深圳市领鹏科技有限责任公司）
正熙机械	指	江门市正熙机械设备有限公司
海南领卓	指	领卓科技（海南）有限公司
武汉研发	指	江粉磁材（武汉）技术研发有限公司
郑州领业	指	郑州领业科技有限公司
苏州益道	指	苏州益道医疗科技有限公司（曾用名：苏州一道医疗科技有限公司）
思哲科	指	思哲科精密机械制造常州有限公司（曾用名：思哲科精密机械制造（苏州）有限公司）
江益磁材	指	江门江益磁材有限公司（曾用名：江门巨田磁材有限公司）
江菱电机	指	江门江菱电机电气有限公司
江门恩富信	指	江门恩富信电子材料有限公司（曾用名：江门江成硬质合金模具有限公司）
江门安磁	指	江门安磁电子有限公司
东莞鑫焱	指	东莞市鑫焱精密刀具有限公司

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

广州领潮	指	领潮（广州）私募股权投资基金管理有限公司（曾用名：江粉金服（广州）股权投资基金管理有限公司、江门市蓬江区江粉金服资产管理有限公司）
产业基金	指	广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）
东莞领汇	指	东莞领汇精密制造科技有限公司（曾用名：东莞正隆纸制品有限公司）
无锡领镒	指	领镒精密五金制造（无锡）有限公司（曾用名：三达精密五金制造（无锡）有限公司）
深圳赛尔康	指	赛尔康技术（深圳）有限公司（曾用名：爱斯普技术（深圳）有限公司、爱骏电子（深圳）有限公司）
贵港赛尔康	指	赛尔康（贵港）有限公司
东莞领睿	指	东莞领睿科技有限公司
TLG (BVI)	指	成立于英属维京群岛的TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED
赛尔康	指	成立于芬兰的Salcomp Plc及其子公司
土耳其赛尔康	指	成立于土耳其的SALCOMP TURKEY TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
帝晶光电	指	深圳市帝晶光电科技有限公司
江粉高科	指	广东江粉高科技产业园有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《可转债管理办法》	指	《可转换公司债券管理办法》
《证券期货法律适用意见第 18 号》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》
《公司章程》	指	《广东领益智造股份有限公司章程》
《募集说明书》	指	《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
中国	指	中华人民共和国
香港	指	中国香港特别行政区
境内	指	中国境内
境外	指	中国境外，包括香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾地区
本次发行	指	领益智造本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
保荐人、主承销商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
发行人会计师、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
毕马威华振	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、嘉源	指	北京市嘉源律师事务所

评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
弗若斯特沙利文	指	弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、最近三年及一期	指	2020年、2021年、2022年和2023年1-9月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语		
智能终端	指	提供音视频、数据、办公等服务，具备高速中央处理器和开放式操作系统，采用多种智能化技术的设备。智能终端作为人机交互的重要工具，包括智能家电、ATM机、平板电脑、智能手机，智能家居、车载导航、多媒体播放设备等
移动智能终端	指	根据携带的方便性，智能终端可以分为移动智能终端和非移动智能终端，移动智能终端是指可以在移动中使用的智能终端，主要包括智能手机、平板电脑、POS机等
电子部件	指	智能手机、平板电脑等PCBA上的贴片物料，包括主芯片、存储器、音频功放、电阻、电容、连接器等
机电部件	指	既与电子相关又与结构相关的物料，包括屏、摄像头、喇叭、马达、FPC等
结构件	指	在设备中起承担运动传递或支撑作用力的部件
精密功能件	指	应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等电子产品及其组件，以实现特定功能的器件
精密结构件	指	高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起支撑作用的五金、塑胶或其它非金属结构件
智能手机	指	智能手机，是指像个人电脑一样，具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的程序，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入手机类型的总称
平板电脑	指	以触摸屏作为基本的输入设备，具有小型、方便携带特征的个人电脑
智能电视	指	具有全开放式平台，搭载了操作系统，在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品
智能硬件	指	智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念，通过软硬件结合的方式，对传统设备进行改造，进而让其拥有智能化的功能
3C	指	计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）三者结合
4G	指	4G是4th Generation的缩写，指第四代移动通信技术
5G	指	5G是5rd Generation的缩写，指第五代移动通信技术
模具开发	指	根据模具设计方案，运用高速加工设备等技术将模具钢加工成一定功能的中间产品
CNC	指	计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一种由程序控制的自动化机床
真空镀	指	真空室内材料的原子从加热源离析出来打到被镀物体的表面上形成

		镀膜的一种技术
外观件	指	指手机、平板电脑、笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的金属边框、外壳、金属装饰件及其他金属组件等，由铝、不锈钢、铝镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC 精加工和表面处理等复杂工艺加工，为移动通信终端产品实现结构稳固，带来美感和时尚
ISO	指	International Organization for Standardization，国际标准化组织。ISO 是世界上最大的非政府性标准化专门机构，其成员由来自 157 个国家的国家标准化团体构成，代表中国参加 ISO 的国家机构是中国国家技术监督局
模切	指	根据产品设计要求，利用复合和分切设备，将一种或多种材料（如高分子薄膜、胶带、泡棉、石墨片、橡胶、金属箔片、硅胶等材料）进行组合、分切，再借助于模具，通过冲切设备的压力作用形成预定规格零部件的成型工艺
夹治具	指	用于电子产品的工艺装配、功能项目测试、线路板测试等方面，主要是作为协助控制位置（使机床、刀具、工件保持正确相对位置的工艺装置）或动作（自动或手动移动工具到正确位置）的一种工具
PCB	指	Printed Circuit Board，即印制电路板，又称印刷线路板
CCD	指	Charge Coupled Device，CCD 是一种半导体器件，可直接将光学信号转换为模拟电流信号，电流信号经过放大和模数转换，实现图像的获取、存储、传输、处理和复现
CFT	指	Customer Focus Team，客户焦点团队，专职为终端客户品牌对应的供应商提供一站式服务
FQC	指	Final Quality Control，出货检验
AOI	指	Automatic Optical Inspector，光学自动检测，电子制造业确保产品质量的重要检测手段
PLM	指	Product Lifecycle Management，生命全周期管理，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
WMS	指	Warehouse Management System，仓库管理系统，是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统
TMS	指	Transportation Management System，运输管理系统，通过多种方法和其他相关的操作，提高物流的管理能力
AR	指	Augmented Reality,增强现实，是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”
VR	指	Virtual Reality，虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术，其基本实现方式是以计算机技术为主，利用并综合三维图形技术、多媒体技术、仿真技术、显示技术、伺服技术等多种高科技的最新发展成果，借助计算机等设备产生一个逼真的三维视觉、触觉、嗅觉等多种感官体验的虚拟世界

TWS	指	True Wireless Stereo, 真正无线立体声, 基于蓝牙芯片技术发展而来的耳机技术
逆变器	指	把直流电能(电池、蓄电池)转变成定频定压或调频调压交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的转换器
冲压	指	冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。
注塑	指	注塑属结构件生产工艺,是指将塑料注射进模具内,经冷却后固化的成型方法
BU	指	Business Unit, 业务线
BG	指	Business Group, 业务集团
ODM	指	Original Design Manufacturer, 原始设计制造商, 由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务, 而由采购方负责销售的生产方式
JDM	指	Joint Design Manufacturer, 联合设计制造商, 由客户和公司共同设计开发, 充分利用各自优势定义产品, 并提供一体化解决方案
LCD	指	Liquid Crystal Display, 液晶显示器, 为平面超薄的显示设备, 它由一定数量的彩色或黑白像素组成, 放置于光源或者反射面前方
ODU	指	Outdoor Unit, 室外单元, ODU设备是一种用于数字微波通信的收发信机, 主要用于数字微波无线电通信系统中, 将数字微波信号从室内传输到室外。ODU设备通常由两部分组成: 室内单元(IDU)和室外单元(ODU)。其中, IDU负责数字微波信号的调制和解调, 而ODU负责数字微波信号的变频和放大
PMC	指	Production Material Control, 生产物料控制, 对生产计划与生产进度的控制, 以及对物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理及呆滞料的预防处理工作
ERP	指	Enterprise Resource Planning, 企业资源计划, ERP系统是一种以企业为中心的综合性信息化系统, 它集成了企业内部的各个业务模块, 包括采购、销售、仓库管理、生产计划、财务管理等。
MES	指	Manufacturing Execution System, 制造执行系统, 是面向车间生产的管理系统
EHS	指	Environment Health Safety, 指环境、健康、安全管理体系
SLP	指	System Layout Planning, 系统化布置设计, 是设计项目进行布置的一套有条理的、循序渐进的、对各种布置都适用的方法。
IDMS	指	Integrated Database Management System, 集成数据库管理系统, 是一种操纵和管理数据库的大型软件, 是用于建立、使用和维护数据库
QMS	指	Quality Management System, 质量管理体系, 包括管理职责、资源管理、价值创造过程、测量/分析/改进四个方面的要素
AI	指	Artificial Intelligence, 人工智能, 是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学

本募集说明书中部分合计数若与各数直接相加之和在尾数上有差异, 均为四舍五入所致。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

公司名称：	广东领益智造股份有限公司
英文名称：	LINGYI ITECH(GUANGDONG)COMPANY
股票上市地：	深圳证券交易所
股票简称：	领益智造
股票代码：	002600
公司成立日期：	1975年7月1日
注册资本：	700,817.7819 万元人民币
法定代表人：	曾芳勤
注册地址：	广东省江门市龙湾路8号
网址：	http://www.lingyiitech.com/
主营业务：	公司主要从事精密功能件、结构件及模组等业务，主要应用于消费电子、汽车及光伏储能等行业。
经营范围：	制造、销售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务（按粤经贸进字[94]196号文经营）；动产及不动产租赁；塑胶、电子精密组件制造技术研发；生产、加工、销售：五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

公司所处的精密制造行业运用精密机械加工技术、快速成型技术、自动化控制技术等关键技术对终端产品的零件、模组或整机进行设计、生产、加工、组装和销售，广泛应用于消费电子、汽车、清洁能源、医疗、通讯等领域。目前，智能手机是精密制造最主要的下游应用细分市场。

随着5G、移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等下一代信息技术的广泛应用、发展，以及居民可支配收入的不断增加，智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能终端产品已成为消费电子的主力军，而智能可穿戴设备的快速发展及市场需求的提高，有力推动了对消费电子精密功能件的需求。根据弗若斯特沙利文报告，消费电子总出货量由2017年19.23亿台增长到2021年的23.12亿台，年复合增长率4.71%。而2026年消费电子总出货量预计增长至30.91亿台，2021至2026年复合增长率预计为5.97%。

精密制造行业发展受到国家产业政策的支持，目的旨在缩短终端消费电子行业与国际市场技术差距。公司不仅受到传统制造业向智能制造方向发展政策的鼓励，还受到公司下游客户所在的消费电子行业促进消费等政策影响。近年来，随着消费电子行业相关政策的提出，消费电子领域的精密结构件、功能件及模组件需求也大幅增长。消费电子市场规模的不断扩大以及国家相关产业政策的支持，为上游精密结构件行业企业带来良好的外部

发展环境。

自成立以来，公司始终深耕消费电子精密结构件及精密功能件产品领域，是全球领先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。根据弗若斯特沙利文报告，公司是世界最大的消费电子精密功能件制造商之一。公司在现有坚实地位的基础上，计划不断深化现有业务及优化公司产品结构，持续提升公司产能及现有工艺渗透率，不断拓展新的产品线及工艺，以进一步渗透终端市场，与现有及潜在客户开展新产品组合的开发，进一步巩固行业领先地位。

（二）本次发行的目的

1、优化公司产品结构，提升公司盈利水平

公司通过多年发展，在小型金属结构件产品方面积累了丰富的生产运营经验。随着下游消费电子厂商竞争情况日趋激烈，成本控制需求传导至上游供应商端，使得小型金属结构件类产品利润率处于较低水平。公司计划结合在精密制造领域的设备及技术优势，在扩大各类型精密零组件产品产能规模的同时，积极布局金属结构件、新型电源适配器、碳纤维折叠屏结构件、超薄均热板、智能穿戴设备等新产品，以此优化公司产品结构，寻找盈利能力突破口，提升公司整体盈利水平，巩固公司在行业内的领先地位。

2、提高公司经营稳定性，实现降本增效

公司在珠三角、长三角、云贵川等地区设立了多个厂区，多点布局的方式降低了物流成本，但过于分散化的生产基地及研发部门布局亦在一定程度上影响了规模化效益和区域间的内部协同，公司此次计划通过统一工作地点的形式，加强各部门间沟通协作，保障公司核心员工及管理团队的稳定性，同时提升公司整体形象。

3、优化资本结构，增强盈利能力和可持续发展能力

本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，资本实力进一步增强，有利于提升公司抗风险能力。公司资产负债率将有所提升，但仍维持在安全的资产负债率水平之内。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步增大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力得到增强，但短期内可能摊薄原有股东的即期回报。本次募投项目效益的逐渐实现，将进一步提升公司业绩，增强公司盈利能力。

三、本次发行基本情况

（一）本次发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深交所主板上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 213,741.81 万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

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

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

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

1、年利息计算

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

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

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

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

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

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

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

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，具体初始转股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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

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

当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

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

（九）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易

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

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转换公司债券的票面面值或上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转换公司债券持有人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。

（十三）转股年度有关股利的归属

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

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

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

（十五）向原股东配售的安排

本次可转换公司债券向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的公告文件中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上发行，余额由主承销商包销。

(十六) 债券持有人会议相关事项

1、可转换公司债券持有人的权利与义务

可转换公司债券持有人的权利：

- (1) 依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- (2) 根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股票；
- (3) 根据募集说明书约定的条件行使回售权；
- (4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- (5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- (6) 按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- (7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- (8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

可转换公司债券持有人的义务：

- (1) 遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的权限范围

债券持有人会议的权限范围如下：

- (1) 当公司提出变更《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等；
- (2) 当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
- (3) 当公司减资（因员工持股计划、股权激励、用于转换公司发行的可转债或公司为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
- (4) 拟解聘、变更债券受托管理人（如有）或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任），对拟变更、解聘债券受托管理人或修改债券受托管理协议的主要内容作出决议；
- (5) 当担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
- (6) 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权

利的方案作出决议；

(7) 在法律规定许可的范围内对《广东领益智造股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的修改作出决议；

(8) 法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

3、债券持有人会议的召集

债券持有人会议由公司董事会、债券受托管理人或其他《广东领益智造股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》规定的人员负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

在本次可转债存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更募集说明书的重要约定；

(2) 拟修改债券持有人会议规则；

(3) 拟变更、解聘本期可转债债券受托管理人、拟变更受托管理协议的主要内容或解除受托管理协议；

(4) 公司未能按期支付本次可转债本息；

(5) 公司发生减资（因公司实施员工持股计划、股权激励、用于转换公司发行的可转债或为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

(6) 发行人分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

(7) 担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

(8) 发行人、债券受托管理人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

(9) 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

(10) 发行人提出债务重组方案的；

(11) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(12) 根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、募集说明书及《广东领益智造股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

(3) 债券受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

4、债券持有人会议的议案、出席人员及其权利

(1) 提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律、法规及《广东领益智造股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，在债

券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。

(2) 债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等由债券持有人自行承担。

债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

5、债券持有人会议的召开

(1) 债券持有人会议采取现场方式召开，也可以采取网络、通讯等方式召开。

(2) 债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议；如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主席，则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人（或其代理人）担任会议主席并主持会议。

(3) 应召集人、单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人的要求，公司应委派董事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。

(4) 下列机构和人员可以列席债券持有人会议：债券发行人（即公司）或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、债券托管人、债券担保人（如有）以及经会议主席同意的本次债券的其他重要相关方，上述人员或相关方有权在债券持有人会议上就相关事项进行说明。除该等人员或相关方因持有公司本次可转债而享有表决权的情况外，该等人员或相关方列席债券持有人会议时无表决权。

6、债券持有人会议的表决、决议及会议记录

(1) 向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

(2) 公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。

债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

(3) 债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项

广东领益智造股份有限公司 募集说明书

表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(4) 下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

①债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东，确定前述公司股东的股权登记日为债权登记日当日；

②上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。

(5) 会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人及监票人。

每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

(6) 会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

(7) 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。

(十七) 本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 213,741.81 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入额
1	田心制造中心建设项目	62,215.60	47,182.05
2	平湖制造中心建设项目	109,757.16	86,223.76
3	碳纤维及散热精密件研发生产项目	34,945.47	26,633.40
4	智能穿戴设备生产线建设项目	25,777.95	19,920.60
5	精密件制程智能化升级项目	34,153.77	26,824.00
6	智能信息化平台升级建设项目	12,154.00	6,958.00
合计		279,003.95	213,741.81

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

(十八) 募集资金存管

公司已经制定《广东领益智造股份有限公司 A 股募集资金专项存储及使用管理制度》（2022 年 8 月修订）。本次发行的募集资金将存放于公司董事会批准设立的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（十九）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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

（二十一）债券评级情况

本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级。根据联合资信出具的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，领益智造主体信用等级为 AA+，本次可转换公司债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。在本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。

（二十二）本次可转债的违约责任

1、违约情形

发行人未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本募集说明书、《债券持有人会议规则》《受托管理协议》或其他相适用法律法规规定的其他违约事项。

2、违约责任及承担

发生违约情形时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。其他违约事项及具体法律救济方式请参照《债券持有人会议规则》以及《受托管理协议》相关约定。

3、争议解决机制

本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》等约定，向发行人住所地有管辖权人民法院提起诉讼或仲裁。

（二十三）本次可转债的受托管理人

公司已与国泰君安签订《受托管理协议》，聘请国泰君安作为本次可转债的受托管理人。在债券存续期限内，由受托管理人按照规定或协议约定维护债券持有人的利益。投资者认购或持有本次发行可转债视作同意国泰君安作为本次可转债的受托管理人、债券持有人会议规则及募集说明书中其他有关公司、债券持有人权利义务的相关约定。

（二十四）募集资金存放专户

公司已经制定《广东领益智造股份有限公司 A 股募集资金专项存储及使用管理制度》（2022 年 8 月修订）。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

(即募集资金专户)中。具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

四、承销方式及承销期

(一) 承销方式

本次可转债发行由主承销商以余额包销方式承销。

(二) 承销期

本次可转债发行的承销期为：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

五、发行费用

本次发行费用(不含增值税)预计总额为【】万元,具体包括:

序号	项目	金额(万元)
1	承销及保荐费用	【】
2	律师费用	【】
3	审计及验资费用	【】
4	资信评级费用	【】
5	信息披露费用	【】
6	其他费用	【】
合计		【】

上述费用为预计费用,视本次发行的实际情况可能会有增减,费用总额将在发行结束后确定。

六、证券上市的时间安排

本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下(如遇不可抗力则顺延):

日期	交易日	发行安排
【】年【】月【】日	T-2	刊登《募集说明书》《发行公告》《网上路演公告》
【】年【】月【】日	T-1	网上路演 原股东优先配售股权登记日 网下申购日 网下机构投资者在17:00前提交《网下申购表》等相关文件,并确保17:00前申购保证金到达指定账户
【】年【】月【】日	T	刊登《发行方案提示性公告》 原股东优先配售(缴付足额资金) 网上申购(无需缴付申购资金)
【】年【】月【】日	T+1	刊登《网上发行中签率及网下发行配售结果公告》 网上申购摇号抽签
【】年【】月【】日	T+2	刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 (投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金)

日期	交易日	发行安排
【】年【】月【】日	T+3	主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
【】年【】月【】日	T+4	刊登《发行结果公告》

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

七、本次发行证券的上市流通

本次可转债上市流通，所有投资者均无持有期限限制。本次发行结束后，公司将尽快向深交所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

八、本次发行的有关机构

（一）发行人

发行人：	广东领益智造股份有限公司
法定代表人：	曾芳勤
住所：	广东省江门市龙湾路8号
联系电话：	0750-3506078
传真：	0750-3506111
董事会秘书：	郭瑞
联系人	毕冉、李儒谦

（二）保荐人（主承销商）、受托管理人

名称：	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：	朱健
住所：	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系电话：	020-28023333
传真：	020-28023199
保荐代表人：	邢永哲、张贵阳
项目协办人：	李慧琪
项目经办人：	张跃骞、欧阳盟、付戈城、孙志勉、许伟杰、杨皓月

（三）发行人律师

名称：	北京市嘉源律师事务所
负责人：	颜羽
住所：	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
联系电话：	0755-82789766

传真：	0755-82789577
经办律师：	苏敦渊、张舟

(四) 会计师事务所

1、2021 年审计机构

名称：	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	邹俊
住所：	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
联系电话：	010-85085000
传真：	010-85085000
经办注册会计师：	陈丽嘉、张瑾晖

2、2020 年、2022 年审计机构

名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	梁春
住所：	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
联系电话：	010-58350087
传真：	010-85085000
经办注册会计师：	杨劼、柯敏婵（已离职）、赖其寿、王兴

(五) 资信评级机构

名称：	联合资信评估股份有限公司
法定代表人：	王少波
住所：	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
联系电话：	010-85679696
传真：	010-85679696
经办评级人员：	崔濛骁、丁媛香

(六) 申请上市的证券交易所

名称：	深圳证券交易所
住所：	深圳市福田区深南大道2012号
联系电话：	0755-88668888
传真：	0755-82083947

(七) 股份登记机构

名称：	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：	深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话：	0755-21899999
传真：	0755-21899000

(八) 本次可转债的收款银行

收款账户名称：	【】
开户行：	【】
账号：	【】
开户行大额支付系统号：	【】

九、发行人与本次发行有关人员之间的关系

截至 2023 年 5 月 19 日，保荐人持有公司股票如下：国泰君安证券股份有限公司融资融券部通过自营账户持有发行人 83,000 股，占总股本的 0.00%；国泰君安证券股份有限公司权益客需部通过自营股东账户持有发行人 21,041,622 股，占总股本的 0.30%；国泰君安证券股份有限公司证券衍生品投资部通过自营账户（含策略投资部）持有发行人 143,100 股，占总股本 0.00%；国泰君安资产管理有限公司资产管理计划持有发行人 2,296,700 股，占总股本的 0.03%。国泰君安已建立并执行严格的信息隔离墙制度，上述情形不会影响国泰君安公正履行保荐及承销职责。

除上述情况外，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系。

第三节 风险因素

一、与发行人相关的风险

(一) 经营相关风险

1、客户集中度较高的风险

报告期各期末，公司前 5 名客户的销售额合计占比分别为 44.26%、45.49%、49.14% 和 52.55%，客户的集中度较高，公司存在一定的产品销售客户集中及依赖风险。如果部分大客户的经营状况发生重大变化或对产品的需求发生变化，对公司的采购出现突然性大幅下降，且对其他主要客户的销售增长无法弥补，将对公司的收入产生一定影响。

2、境外收入占比较高的风险

报告期各期，境外客户销售金额分别为 1,664,394.34 万元、1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万元和 1,737,808.67 万元，占销售总额的比例分别为 59.14%、61.40%、67.76%和 70.51%，外销收入金额较大，占比较高。外销业务易受到出口目的地国进口政策、经济状况、政治环境和供求关系等多方面因素的影响。如果外销业务发生波动，将对公司境外销售业绩产生一定影响。

3、原材料价格波动的风险

公司采购的原材料主要包括不锈钢、铜、铝、铜箔及其他金属材料以及各种型号的胶带、塑胶、泡棉、包材、保护膜及电子元器件等。如果未来因经济周期的波动、市场供需不平衡、客户指定的供应商产能不足、地缘政治等导致原材料价格大幅波动，将对公司的原材料采购产生较大影响，从而对公司的盈利能力产生一定不利影响。

4、经营管理风险

随着本次募投项目的逐步实施，对公司内部控制、管理制度等方面均提出了更高的要求，如果公司在管理水平、人员配置、团队组织等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，制约公司的可持续发展。

5、业务扩张风险

公司报告期内在消费电子领域迅速扩大了经营规模，并正在扩展至新能源汽车、清洁能源、通讯、物联网及医疗领域。公司所在的生产及服务基地、研发中心及销售办事处覆盖中国、美国、芬兰、韩国、新加坡、印度、越南、巴西及全球其他主要区域，经营主体较多且相对分散，公司在市场开拓、产品开发、生产管理等方面将面临一定的风险。

(二) 财务相关风险

1、商誉减值风险

报告期各期末，发行人商誉账面价值分别为 177,375.26 万元、176,082.75 万元、136,690.70 万元和 136,690.70 万元，占总资产比例分别为 6.04%、4.95%、3.78%和 3.59%，主要系原上市主体江粉磁材发行股份购买领益科技股权（构成反向收购）和收购子公司赛尔康股权所形成的。最近一期末，公司商誉账面价值占最近一年净利润的比例为 85.96%。发行人已按照会计准则的要求至少于每个会计年末对商誉进行了减值测试，根据测试结果 2020 年度未计提商誉减值损失，2021 年度和 2022 年度计提商誉减值损失的金额分别为 8,216.22 万元和 39,392.05 万元，但若相关资产组未来出现经营不善或者其他重大不利变化的情形，导致业绩不及预期，则商誉存在进一步减值的风险，从而对上市公司业绩造成重大不利影响。

2、应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款账面价值分别为 754,242.61 万元、887,075.00 万元、911,371.97 万元和 882,625.94 万元，占当期末流动资产的比例分别为 42.26%、47.15%、46.96%和 41.78%。未来随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款可能进一步上升，若公司未来不能有效加强应收账款管理、提高资金周转效率，亦或因宏观经济、客户经营状况等发生不利变化，则公司将面临应收账款难以回收而发生坏账的风险。

3、净资产收益率下降的风险

本次可转债发行后，公司可转债投资者持有的可转换公司债券将可能部分或全部转股，公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，公司收益增长可能不会与净资产增长保持同步，因此公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

4、汇率波动的风险

目前公司境外收入占营业收入比重较大，主要以美元结算。报告期内，公司境外销售额分别为 1,664,394.34 万元、1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万元和 1,737,808.67 万元，占营业收入的比例分别为 59.14%、61.40%、67.76%和 70.51%。报告期内，公司汇兑损益分别为 28,098.74 万元、11,534.59 万元、-18,885.19 万元和-17,778.43 万元，分别占当期利润总额的 11.54%、10.62%、-9.45%和-7.97%。随着国内外政治、经济环境的变化，当汇率出现较大波动时，而公司又未能采取有效的措施减少汇率波动的影响，则会对公司经营业绩的稳定性产生不利影响。

5、税收政策风险

公司的部分子公司为经政府相关部门认定的高新技术企业，目前按照 15%的优惠税率计缴企业所得税，税收优惠政策对公司的经营业绩存在一定程度的影响。如果将来国家的相关税收政策法规发生变化，或者公司在税收优惠期满后未能被认定为高新技术企业，所得税税收优惠政策的另外变化将会对公司的经营业绩产生不利影响。

出口退税是国际上较为通行的政策，对于促进出口贸易、提升本国企业在国际市场上的竞争力有重要作用。报告期内，公司外销业务收入占比分别为 59.14%、61.40%、67.76%和 70.51%，如国家未来调低出口退税率，将会对公司经营业绩产生一定的影响。

6、业绩下滑风险

报告期内，公司经营情况和盈利能力良好，产品销售规模保持增长态势。报告期各期末，公司营业收入分别为 2,814,254.80 万元、3,038,449.42 万元、3,448,467.85 万元和 2,464,612.60 万元，净利润分别为 226,815.70 万元、118,370.36 万元、159,007.46 万元和 186,866.10 万元。公司的经营发展与宏观经济状况、产业政策、市场需求及等因素息息相关。若未来宏观经济表现不佳，相关产业政策、技术发生重大不利变化，市场需求萎缩，公司主要产品、原材料价格发生较大波动等不利因素，将对公司盈利情况产生较大不利影响。极端情况下，可能导致公司产生业绩大幅下滑、甚至亏损的情形。

7、存货跌价风险

公司主要采用“以销定产，以产定采”的经营模式，期末存货主要是根据客户订单、需求预测或生产计划进行生产及发货所需的各种原材料、在产品及库存商品。随着公司产销规模快速增长，存货规模也随之逐年上升，2020 年末、2021 年末和 2022 年末，公司存货的账面价值分别为 417,500.43 万元、503,219.32 万元、510,136.00 万元。公司主要存货均有对应的订单、需求预测或生产计划，出现存货跌价的风险较小，但如果因产品质量、交货周期等因素不能满足客户订单需求，或客户因产品下游市场需求波动进而调整或取消前期供货计划，可能导致公司产品无法正常销售，进而造成存货的可变现净值低于成本需要计提跌价准备，对公司的经营业绩产生不利影响。

8、毛利率下滑风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 22.27%、16.33%、20.73%和 20.84%，存在一定的波动。公司毛利率的水平主要受行业发展状况、客户及产品结构、原材料价格、生产效率等多种因素的影响。未来，若出现行业竞争加剧、境内外客户需求未达预期进而影响公司产品的销量和价格、或者原材料价格或人工成本大幅上涨、公司未能保持技术、产品、客户等方面的竞争优势等情况，则公司将面临毛利率下滑的风险。

二、与行业相关的风险

（一）宏观经济风险

当前国内、外政治局势复杂严峻，宏观经济环境存在较多不确定性。宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响。若宏观环境的不确定性长时间无法得到有效控制，则相关影响将给行业带来一定冲击和挑战。

（二）市场竞争风险

公司目前是全球领先的智能制造平台，致力于实现在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案，产品和服务广泛应用于消费电子、新能源汽车、清洁能源、通讯、物联网及医疗领域，市场空间广阔，但同时也面临着激烈的行业竞争。近年来国内也有部分企业快速成长，未来随着各企业的投资布局完成，竞争程度将进一步提升，产品价格下降压力较大，公司后续发展将面临更大的市场竞争风险。

（三）市场需求变化风险

公司大部分产品及服务主要应用于消费电子产品。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌众多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致市场占有率结构变化周期短于其他传统行业。未来，如果消费类电子行业的技术及产品性能出现重大革新，市场格局发生重大变化，公司在市场竞争中处于不利地位，或者公司不能适应市场需求变化适当调整产品结构，可能出现市场份额萎缩、产品价格和销售量下降的风险，导致经营业绩下降。

（四）国际贸易政策不确定性带来的风险

近年来，国际贸易摩擦有所加剧，政策不确定性风险影响加大，如事态进一步扩大，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。由于使用公司产品的部分终端产品最终会出口或销售到国内外品牌客户，上述风险可能会影响市场对消费电子产品的需求或价格，进而影响公司产品价格，也可能导致消费电子产业链供应商地域分布发生变化，终端品牌客户可能加大对境外供应商的采购份额，对发行人生产经营将产生一定影响。

三、其他风险

（一）可转债相关的风险

1、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产会有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降。另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对本公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

2、可转债在转股期内不能转股的风险

尽管在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有

15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。但修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。

3、评级风险

发行人聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，领益智造主体信用级别为 AA+，本次可转债信用级别为 AA+。在本期债券存续期限内，前述评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营和财务状况的重大变化事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、公司自身状况或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

4、利率风险

在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

5、本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

6、可转债价格波动的风险

与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至可能低于面值。

公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

7、可转债在存续期内转股价格向下修正条款不实施及向下修正幅度存在不确定性的风险

本次发行设置了转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券存续期间，

当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。但修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

公司董事会将在本次可转债触及转股价格向下修正条件时，结合当时的股票市场、公司经营情况、财务状况等因素，综合分析并决定是否提出转股价格向下修正方案，公司董事会并不必然在可转债触及转股价格向下修正条件时提出修正方案。因此，未来在触及转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临公司董事会不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决的风险。

此外，在满足转股价向下修正条件的情况下，发行人董事会会有权提出转股价向下修正的幅度，股东大会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此，转股价格向下修正的幅度也存在不确定性。提请投资者关注相关风险。

（二）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金投资项目为田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目和智能信息化平台升级建设项目。募集资金投资项目实施过程中涉及建设工程、采购设备、安装调试工程等多个环节，组织和管理的工作量大，受到市场变化、工程进度、工程管理等因素的影响。虽然公司在项目实施组织、施工进度管理、施工质量控制和设备采购管理上采取措施和规范流程，但仍然存在不能全部按期竣工投产的风险。

2、募投项目新增产能无法消化风险

公司本次募集资金投资项目顺利实施后，注塑及金属精密件、电源类产品、碳纤维及散热精密件及智能穿戴设备配件的产能将有所增加，同行业可比公司也在积极布局消费电子领域的产能。如果未来消费电子市场发展情况不及预期或市场环境出现较大变化，则可能导致未来市场产能出现过剩情形，公司将面临整体产能过剩所带来的市场环境变化风险。此外，若公司销售渠道拓展未能实现预期目标，或者出现对产品生产产生不利影响的客观因素，募集资金项目的新增产能将对公司销售构成一定的压力，存在无法消化新增产能的风险，进而影响本次募投项目的经济效益的实现和公司整体经营业绩的提升。

3、募投项目短期内无法盈利的风险

目前公司已经具备相应的技术、人才、专利、材料及设备等储备，本次募投项目的预期收益是基于谨慎、合理的角度出发选取参照指标和经济变量进行的估计，但随着公司业务不断发展，技术更新和产品开发的要求逐渐提高，相应地对技术、人才、专利、产品生产所需材料及设备的要求也有所提高。若公司相应储备的升级不能满足本次募投项目拟生产新产品的生产需要，本次募投项目生产的新产品存在研发失败、研发进程受阻、新产品不能满足客户需求、新产品不能顺利量产等新产品开发风险。此外，由于在项目实施过程中，建设进度、市场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性，若项目建设进度、市场开拓情况、下游市场环境等因素发生重大不利变化，可能存在导致相关募投项目短期内无

法盈利的风险。

4、募集资金运用不能达到预期收益的风险

公司本次募集资金投资项目顺利实施后，将强有力地提升公司的经营业绩和核心竞争力。虽然公司董事会已经对募集资金投资项目进行了慎重的可行性研究论证，相关参数的设定充分考虑了行业政策、市场趋势、行业竞争情况、公司同类业务情况等因素，并与同行业可比公司及项目的相关指标进行了对比，综合得出本次募投项目的实施具有稳固的市场基础与完善的实施条件，预期能产生较好的经济效益，但募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、产业政策、公司管理水平等因素做出的，如前述因素发生重大变化，可能影响募集资金投资项目预期收益的实现。

5、募投项目租赁用地的风险

本次募投项目中，平湖制造中心建设项目中深圳赛尔康目前的生产用地、智能穿戴设备生产线建设项目的用地存在租赁所得的情形，若出现土地租赁合同到期无法续期，或因主管部门政策、土地市场环境等因素发生变化，影响出租方的正常经营，或出租方违约等导致出租方对公司的履约能力下降等致使项目运营停滞等其他不可预见因素等原因造成无法持续稳定使用募投项目用地，使得募投项目不能如期完成或顺利实施，将可能对项目的完成进度产生一定影响。此外，深圳赛尔康租赁生产用地的出租方暂未取得土地使用权证，存在应有关主管政府部门要求收回场地的风险。

6、募投项目新增折旧摊销对发行人未来盈利能力及经营业绩产生不利影响的风险

公司本次募投项目的实施将新增一定金额的固定资产及无形资产，随着项目的陆续建成将相应增加折旧摊销，将会给公司盈利能力及经营业绩带来一定影响。预计达产年度新增年折旧及摊销金额为 20,191.47 万元，占公司预计营业收入的比例为 0.23%至 0.50%，占预计净利润的比例为 5.03%至 10.93%。随着项目产能逐步释放，本次募投项目预计产生的新增收入能够覆盖本次募投项目新增的折旧摊销成本，进而提高公司整体经营效益，新增折旧摊销对公司经营成果的影响将逐渐减小。但如果募投项目经济效益不及预期，存在公司新增折旧摊销金额对发行人未来盈利能力及经营业绩产生不利影响的风险。

7、前次募投项目未达预期效益的风险

截至报告期末，公司前次募投项目“电磁功能材料项目”、“精密金属加工项目”、“新建触控板、键盘模组项目”效益未达预期。前次募投项目的效益预测系发行人根据测算时点的行业环境、市场趋势、市场竞争情况、原材料市场价格等因素，针对项目完整投入前提下所进行的测算，但受到近年来外部环境变化及发行人自身发展战略规划等因素的影响，上述项目未达到预期收益。虽然上述项目已完成结项/终止，但对应产线仍在运行，如果未来上述影响因素持续存在，上述事项可能影响公司的经营业绩。

(三) 实际控制人不当控制的风险

截至 2023 年 9 月 30 日，领胜投资持有公司 59.07%股份，为公司的控股股东；曾芳勤女士持有领胜投资 100%股权，通过领胜投资间接持有公司股份，并直接持有发行人 2.06%股份，合计持有公司 61.13%股份，为公司实际控制人，持股比例较高。公司已根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》以及《总经理工作细则》等内部规范性文件，公司法人治理制度完善。虽然该等措施将从制度安排上避免实际控制人操纵现象

广东领益智造股份有限公司 募集说明书

的发生，但如果公司实际控制人及其家族成员利用其在公司的控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行不当影响，可能损害公司及其他股东的利益，因此公司存在实际控制人不当控制的风险。

（四）本次发行审批风险

本次发行方案尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。本次发行方案能否获得相关监管部门批注及取得上述批注的时间等均存在不确定性，该等不确定性将导致本次发行面临不能最终实施完成的风险。

（五）股市波动风险

股票市场价格的波动，不仅取决于企业经营业绩，还受宏观经济、银行利率、市场资金供求状况、投资者心理预期等因素影响。此外，随着经济全球化深入，国内市场也会随着国际经济形势变化而波动。

第四节 公司基本情况

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

（一）公司的股本结构

截至 2023 年 9 月 30 日，公司的股本结构如下：

股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份	116,674,215	1.66
二、无限售条件股份	6,891,503,604	98.34
三、股份总数	7,008,177,819	100.00

（二）公司前十名股东的持股情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）
1	领胜投资（江苏）有限公司	境内非国有法人	4,139,524,021	59.07	-
2	香港中央结算有限公司	境外法人	293,529,993	4.19	-
3	曾芳勤	境外自然人	144,536,846	2.06	108,402,634
4	广东领益智造股份有限公司 - 2022 年员工持股计划	其他	45,975,000	0.66	-
5	汪南东	境内自然人	39,445,586	0.56	-
6	曹云	境内自然人	22,100,000	0.32	-
7	中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型	其他	20,711,900	0.30	-

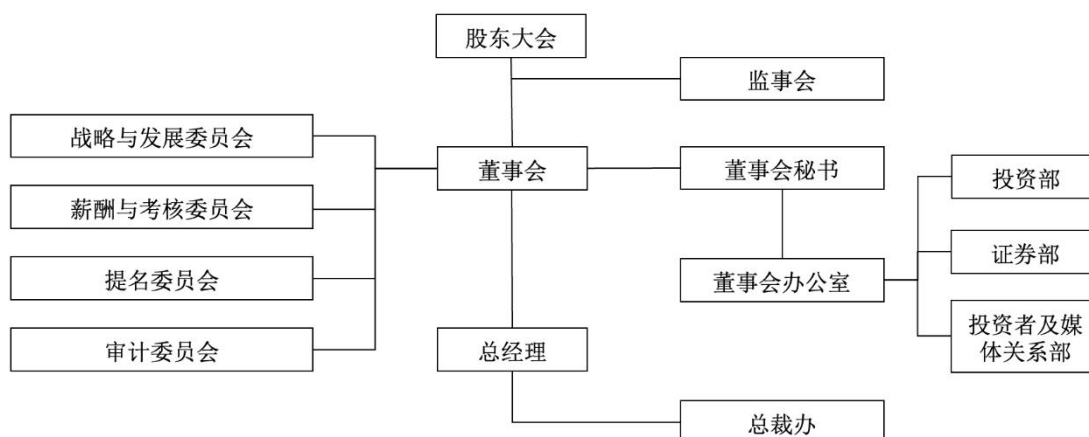
广东领益智造股份有限公司
募集说明书

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量 (股)
	开放式指数证券投资基金				
8	中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,585,104	0.24	-
9	中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,505,681	0.22	-
10	中信证券股份有限公司	国有法人	12,262,089	0.17	-
合计			4,750,176,220	67.79	108,402,634

二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况

(一) 公司组织结构图

截至 2023 年 9 月 30 日，公司的组织结构如下图所示：



(二) 公司对其他企业重要权益投资情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司对其他企业重要权益投资情况具体如下：

序号	公司名称	主要经营地	成立时间	注册资本	实收资本	业务类型	持股比例 (%)	
							直接	间接
1	领益科技（深圳）有限公司	广东深圳	2012/7/6	197,400 万元	197,400 万元	销售贸易	100.00	
2	深圳市领略数控设备有限公司	广东深圳	2008/5/26	20,000 万元	20,000 万元	生产及销售精密功能件	-	100.00
3	领胜城科技（江苏）有限公司	江苏东台	2013/12/20	45,800 万元	40,800 万元	生产及销售精密功	-	100.00

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	公司名称	主要经营地	成立时间	注册资本	实收资本	业务类型	持股比例 (%)	
							直接	间接
						能件		
4	成都领益科技有限公司	四川成都	2014/5/19	17,935.856 万元	17,935.856 万元	生产及销售精密功能件	-	100.00
5	东莞盛翔精密金属有限公司	广东东莞	2013/5/10	24,000 万元	24,000 万元	生产及销售精密功能件	-	100.00
6	东莞领杰金属精密制造科技有限公司	广东东莞	2016/2/3	30,000 万元	18,000 万元	生产及销售精密功能件	-	100.00
7	苏州领略智能科技有限公司	江苏苏州	2021/4/16	31,000 万元	31,000 万元	生产及销售精密功能件	-	100.00
8	东莞领益精密制造科技有限公司	广东东莞	2014/12/9	40,373.365 万元	40,373.365 万元	生产及销售精密功能件		100.00
9	苏州领镒精密技术有限公司	江苏苏州	2019/1/9	10,000 万元	10,000 万元	生产及销售精密结构件		100.00
10	TLG INVESTMENT (HK) LIMITED	中国香港	2015/6/4	428.50 万美元	428.50 万美元	贸易	-	100.00
11	Triumph Lead (Singapore) Pte. Ltd	新加坡	2020/3/21	100 万美元	100 万美元	贸易	100.00	-
12	Salcomp Plc	芬兰	1998/12/14	983.27 万欧元	983.27 万欧元	投资控股、贸易	-	100.00
13	LY INVESTMENT (HK) LIMITED	中国香港	2015/5/4	90 万美元	90 万美元	贸易	-	100.00
14	Salcomp Technologies India Private Limited	印度	2019/12/19	101,500,000 卢比	100,100,000 卢比	生产及销售充电器	-	100.00

注：上述主要子公司为最近一年营业收入或净利润占发行人营业收入或净利润影响达10%以上的子公司。

(三) 主要子公司最近一年及一期的主要财务数据

截至 2023 年 9 月 30 日，发行人上述主要子公司最近一年及一期的主要财务数据情况如下：

单位：元

公司名称	项目	2023.09.30/ 2023 年 1-9 月	2022.12.31/ 2022 年度
领益科技（深圳）有限公司	总资产	9,621,914,359.94	6,340,065,833.29
	净资产	6,292,535,015.78	3,970,751,933.95

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

公司名称	项目	2023.09.30/ 2023年1-9月	2022.12.31/ 2022年度
	营业收入	753,484,101.25	3,083,716,427.22
	净利润	2,308,679,654.03	2,033,211,150.07
深圳市领略数控设备有限公司	总资产	6,058,903,249.46	4,797,326,796.67
	净资产	1,178,492,680.98	2,558,552,223.90
	营业收入	3,725,595,182.33	7,120,525,282.67
	净利润	608,754,222.42	1,096,063,021.94
领胜城科技（江苏）有限公司	总资产	4,869,579,487.86	3,964,964,782.47
	净资产	1,377,555,033.29	1,212,246,457.89
	营业收入	2,680,541,301.63	3,903,213,498.80
	净利润	159,876,596.90	285,099,866.56
成都领益科技有限公司	总资产	1,426,286,109.59	1,644,464,324.11
	净资产	786,958,179.31	691,382,408.40
	营业收入	1,117,619,041.39	2,222,432,551.14
	净利润	94,878,231.05	419,382,802.31
东莞盛翔精密金属有限公司	总资产	2,638,745,446.30	2,322,721,358.96
	净资产	1,006,855,690.03	767,595,381.88
	营业收入	1,805,992,429.76	2,885,871,344.23
	净利润	238,363,063.64	410,208,462.55
东莞领杰金属精密制造科技有限公司	总资产	5,106,854,699.67	3,436,773,247.22
	净资产	1,172,525,690.25	794,550,048.88
	营业收入	3,519,706,697.15	5,037,526,344.52
	净利润	376,261,842.75	485,398,709.36
苏州领略智能科技有限公司	总资产	698,886,054.97	594,351,445.60
	净资产	-96,572,290.01	-23,587,619.88
	营业收入	163,170,398.99	309,892,985.73
	净利润	-73,274,150.76	-234,602,517.99
东莞领益精密制造科技有限公司	总资产	2,894,006,459.77	2,654,955,419.52
	净资产	796,010,048.89	852,252,016.00
	营业收入	1,761,718,489.37	3,209,889,131.34
	净利润	-59,458,668.16	209,822,713.78
苏州领镒精密技术有限公司	总资产	330,316,228.48	308,642,105.01
	净资产	-128,961,474.58	-146,245,481.92

公司名称	项目	2023.09.30/ 2023年1-9月	2022.12.31/ 2022年度
	营业收入	80,470,291.05	273,406,125.54
	净利润	17,267,955.96	-205,768,312.11
TLG INVESTMENT (HK) LIMITED	总资产	6,702,924,019.45	5,562,774,238.93
	净资产	1,500,378,631.30	1,111,435,616.38
	营业收入	5,195,075,909.40	6,963,678,096.98
	净利润	347,063,432.46	127,415,901.16
Triumph Lead (Singapore) Pte. Ltd	总资产	4,376,417,479.49	3,912,950,160.84
	净资产	189,121,623.77	93,435,194.24
	营业收入	4,332,277,715.41	6,828,803,339.90
	净利润	89,726,672.33	101,986,980.03
Salcomp Plc	总资产	3,921,362,259.95	3,390,481,838.96
	净资产	95,819,999.10	172,317,734.27
	营业收入	3,154,050,240.76	4,706,087,794.16
	净利润	-80,564,153.87	79,926,559.03
LY INVESTMENT (HK) LIMITED	总资产	2,595,633,250.22	2,202,717,016.68
	净资产	233,604,075.32	252,051,891.87
	营业收入	2,313,166,608.15	3,618,892,718.97
	净利润	-25,678,339.47	-64,762,002.33
Salcomp Technologies India Private Limited	总资产	2,525,362,229.48	1,744,605,092.27
	净资产	-558,312,387.40	-394,830,390.58
	营业收入	1,038,154,517.46	661,739,104.05
	净利润	-151,348,565.56	-219,696,846.34

三、公司的控股股东及实际控制人基本情况

(一) 控股股东及实际控制人简介

1、控股股东

截至 2023 年 9 月 30 日，领胜投资持有公司 59.07% 股份，为公司的控股股东。

截至本募集说明书签署日，领胜投资的基本情况如下：

公司名称	领胜投资（江苏）有限公司
统一社会信用代码	91440300335287496X
成立时间	2015 年 4 月 30 日
注册资本	5,000.00 万元

注册地址	东台市经济开发区峰峰工业园 2 号楼 207-1 室		
法定代表人	曾芳勤		
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;企业总部管理(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)		
股东情况	曾芳勤持有 100%股权		
主要财务数据 (万元)	项目	2023.09.30/ 2023 年 1-9 月	2022.12.31/ 2022 年度
	总资产	538,628.91	506,507.63
	净资产	464,351.81	419,916.62
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	44,435.19	-5,278.62

2、实际控制人

曾芳勤女士持有领胜投资 100%股权,通过领胜投资间接持有公司股份,并直接持有发行人 2.06%股份,合计持有公司 61.13%股份,为公司实际控制人,基本情况如下:

姓名	曾芳勤
性别	女
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	香港永久居留权
主要任职情况	曾任深圳市远洋渔业公司副总经理、广东富海公司总经理、美时精密加工有限公司中国区域总经理。2006 年 5 月创立领胜电子科技(深圳)有限公司,2012 年 7 月创立领益科技(深圳)有限公司。现任领胜投资执行董事、公司董事长兼总经理。

(二) 最近三年控股股东、实际控制人的变化情况

最近三年,公司的控股股东均为领胜投资,公司实际控制人为曾芳勤女士,均未发生变更。

(三) 控股股东及实际控制人持有公司的股份是否存在质押或其他有争议情况

截至 2023 年 9 月 30 日,公司控股股东领胜投资持有的发行人 518,525,700 股股份被质押,占公司截至 2023 年 9 月 30 日总股本 7.40%。除前述情形外,发行人的控股股东及实际控制人持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形,亦不存在重大权属纠纷。

(四) 控股股东及实际控制人对其他企业的投资情况

截至 2023 年 9 月 30 日,除发行人及其控股子公司外,控股股东及实际控制人对其他企业的投资情况,见本募集说明书“第六节 合规经营与独立性”之“四、关联方及关联关系”及“(二) 关联法人或其他组织”。

四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年作出重要承诺及履行情况

(一) 最近三年作出的重要承诺及履行情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作的承诺	领胜投资	业绩及补偿承诺	如本次重大资产重组的标的资产交割日在 2017 年 12 月 31 日前 (含 2017 年 12 月 31 日), 则利润承诺期间为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度; 如本次重大资产重组的标的资产交割日在 2017 年 12 月 31 日后, 则利润承诺期间为 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度。如利润承诺期间为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度, 补偿责任人承诺领益科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 114,711.77 万元、149,198.11 万元和 186,094.62 万元; 如利润承诺期间为 2017 年度、2018 年度、2019 年及 2020 年度, 补偿责任人承诺领益科技 2017 年度、2018 年度、2019 年及 2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 114,711.77 万元、149,198.11 万元、186,094.62 万元和 224,342.65 万元。如果实现扣非净利润低于上述承诺内容, 则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》《利润承诺补偿协议书之补充协议》的约定进行补偿。	2017 年 11 月 29 日	四年	履行完毕
		保证履行利润承诺的补偿承诺	1、领胜投资保证根据《利润承诺补偿协议书》及其补充协议的约定和中国证监会、深圳证券交易所等相关监管机构的要求履行利润承诺补	2017 年 12 月 11 日	四年	履行完毕

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>偿；2、在《利润承诺补偿协议书》及其补充协议约定的利润承诺期间内或者根据中国证监会、深圳证券交易所等相关监管机构要求的利润承诺期间内，倘若领尚投资及/或领杰投资不能按照《利润承诺补偿协议书》及其补充协议的约定或监管机构的要求向江粉磁材进行利润补偿的，领胜投资将承担和履行领尚投资及/或领杰投资的利润补偿责任和义务，即由领胜投资向江粉磁材补偿领尚投资及/或领杰投资应进行而未进行的利润补偿；3、领胜投资向江粉磁材补偿领尚投资及/或领杰投资应进行而未进行的利润补偿时，可根据实际情况，选择以其本次重大资产重组取得的届时尚未出售的江粉磁材股份进行补偿，或者以现金补足差额。前述股份补偿的计算公式和现金补偿的计算方式适用《利润承诺补偿协议书》及其补充协议的约定。</p>			
	领胜投资	股份锁定承诺	<p>1、本单位于本次交易中认购的上市公司的股份，因本次交易所获得的上市公司股份自股票上市之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票锁定期自动延长至少6个月。2、上述锁定期届满后，本单位在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和深交所的有关规定办理。3、限售期内，领益科技股东如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持</p>	2018年2月13日	42个月	履行完毕

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			的上市公司股份，亦应遵守上述限售期限的约定。			
	领胜投资、曾芳勤	关于避免同业竞争的承诺函	1、本人/本公司/本企业目前与江粉磁材、领益科技间不存在同业竞争，也不存在控制的与江粉磁材、领益科技间具有竞争关系的其他企业的情形；2、本次重组完成后，本人/本公司/本企业为江粉磁材直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与江粉磁材、领益科技构成竞争的任何业务或活动；3、本人/本公司/本企业今后为江粉磁材直接或间接股东期间，不会利用对江粉磁材股东地位损害江粉磁材及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害江粉磁材及其子公司领益科技的合法权益；4、承诺人保证在作为江粉磁材直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给江粉磁材、领益科技造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归江粉磁材所有。	2017年7月25日	长期	正常履行中
	领胜投资、曾芳勤	关于减少和规范关联交易的承诺函	1、本人/本单位及本人/本单位直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本单位承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程	2017年7月25日	长期	正常履行中

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。2、本人/本单位及本人/本单位直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。3、本次交易完成后本人/本单位将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本人/本单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。4、本人/本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人/本单位承担。</p>			
	<p>领 胜 投 资、曾 芳 勤</p>	<p>关于避免资金占用的承诺函</p>	<p>1、截至承诺函出具日，领益科技不存在资金、资产被领益科技控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，不存在为领益科技控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。交易完成后，上市公司不会因本次交易导致资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。2、本人/本公司保证本人/本公司及本人/本公司控制的企业不以任何方式违规占用领益科技及上市公司的资金，在任何情</p>	<p>2017年7月25日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			况下不要求领益科技或上市公司为本人/本公司及本人/本公司控制的企业提供担保，不从事损害领益科技及其他股东合法权益的行为。3、本人/本公司保证本人/本公司的近亲属及其所控制的企业亦不以任何方式违规占用领益科技及上市公司的资金，在任何情况下不要求上市公司或领益科技为其提供担保，不从事损害上市公司和领益科技及其他股东合法权益的行为。			
其他对公司中小股东所作的承诺	领胜投资	股份限售承诺	领胜投资（深圳）有限公司（以下简称“领胜投资”）出具的《关于不减持股份的承诺函》：“基于对领益智造未来发展前景的信心及内在价值的认可，同时为增强广大投资者信心，我司自愿承诺如下：自我司直接持有领益智造的限售股4,139,524,021股解除限售之日起6个月内（2021年8月13日-2022年2月12日），我司不主动减持直接持有的本次解除限售股份4,139,524,021股，包括承诺期间前述股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。若违反上述承诺，减持上述股份所得的收益全部归领益智造所有，并依法承担由此产生的法律责任。	2021年8月13日	2022年2月12日	履行完毕

（二）本次发行所作出的重要承诺情况

1、关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

（1）公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

根据公司董事、高级管理人员出具的承诺函，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、本人承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职责，维护公司和

全体股东的合法权益；

2、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；

3、本人承诺对本人在公司任职期间的职务消费行为进行约束；

4、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；

5、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

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

7、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

8、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

(2) 公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

根据公司控股股东、实际控制人出具的承诺函，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“1、依照相关法律、法规以及《广东领益智造股份有限公司章程》的有关规定行使控股股东/实际控制人权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本企业/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

3、本企业/本人将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或其他股东造成损失的，本企业/本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”

2、关于本次可转换公司债券发行的认购意向及承诺

(1) 公司控股股东关于本次可转换公司债券发行的认购意向及承诺

截至本募集说明书签署日，公司控股股东为领胜投资（江苏）有限公司。公司控股股东关于本次可转换公司债券发行的认购意向及承诺如下：

“一、本承诺函出具之日起前六个月内，本公司不存在减持领益智造股票的情形，截至本承诺函出具之日，本公司也不存在减持领益智造股票的计划或安排。

二、若本公司在本次可转债发行首日前六个月内存在减持领益智造股票的情形，本公司承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购。

三、若本公司在领益智造本次可转债发行首日前六个月内不存在减持领益智造股票情形的，本公司将根据市场情况决定是否参与本次可转债认购。若认购成功的，本公司承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规关于股票及可转换公司债券交易的规定，自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本公司不减持领益智造股票及本次认购的可转换公司债券。

四、本公司自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本公司违反上述承

广东领益智造股份有限公司 募集说明书

诺减持领益智造股份或本次认购的可转换公司债券，本公司因此获得的收益全部归领益智造所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给领益智造和其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

五、若本承诺函出具之后适用的法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的，本公司承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

(2) 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于本次可转换公司债券发行的认购意向及承诺

截至本募集说明书签署日，公司实际控制人为曾芳勤，董事为曾芳勤、贾双谊、谭军、黄金荣、刘健成、李东方、蔡元庆，监事为李学华、范伟、刘建锋，其他高级管理人员为王涛、郭瑞。其关于本次可转换公司债券发行的认购意向及承诺如下：

“一、本承诺函出具之日起前六个月内，本人及配偶、父母、子女不存在减持领益智造股票的情形，截至本承诺函出具之日，本人及配偶、父母、子女也不存在减持领益智造股票的计划或安排。

二、若本人及配偶、父母、子女在本次可转债发行首日前六个月内存在减持领益智造股票的情形，本人及配偶、父母、子女将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购。

三、若本人及配偶、父母、子女在领益智造本次可转债发行首日前六个月内不存在减持领益智造股票情形的，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债认购。若认购成功的，本人及配偶、父母、子女将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规关于股票及可转换公司债券交易的规定，自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内不减持领益智造股票及本次认购的可转换公司债券。

四、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女违反上述承诺减持领益智造股份或本次认购的可转换公司债券，本公司因此获得的收益全部归领益智造所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给领益智造和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

五、若本承诺函出具之后适用的法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

五、公司董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员的任职情况

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：

姓名	性别	现任职务	任期起始日	任期终止日
曾芳勤	女	董事长、总经理	2021年4月20日	2024年4月20日
贾双谊	男	副董事长	2021年4月20日	2024年4月20日
谭军	男	董事	2021年4月20日	2024年4月20日
黄金荣	女	董事	2023年5月22日	2024年4月20日

姓名	性别	现任职务	任期起始日	任期终止日
刘健成	男	独立董事	2021年6月7日	2024年4月20日
李东方	男	独立董事	2021年4月20日	2024年4月20日
蔡元庆	男	独立董事	2022年10月29日	2024年4月20日
李学华	男	监事会主席	2021年4月20日	2024年4月20日
范伟	男	监事	2021年4月20日	2024年4月20日
刘建锋	男	监事	2021年4月20日	2024年4月20日
王涛	男	财务总监	2022年9月16日	2024年4月20日
郭瑞	男	副总经理、董事会秘书	2022年9月16日	2024年4月20日

(二) 董事、监事和高级管理人员简历

1、董事会成员简历

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，简历如下：

曾芳勤女士基本情况详见本募集说明书“第四节 公司基本情况”之“三、公司的控股股东及实际控制人基本情况”。

贾双谊，男，1978年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2001年11月至2004年1月，担任AMA上海客户经理；2004年2月至2017年12月，担任AMA南中国区总经理；2018年1月至2020年11月，担任AMA中国区副总裁。2020年12月进入公司担任人力资源副总裁。现任公司副董事长。

谭军，男，1973年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于江苏春兰机械制造有限公司和莱尔德电子材料（深圳）有限公司。2006年进入领益科技（深圳）有限公司工作至今，历任公司业务总监、副总裁。2018年3月至今任公司董事。

黄金荣，女，1980年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016年10月加入公司，曾任公司注塑事业部和赛尔康事业部财务副总监，现任公司董事、财经部高级总监。

刘健成，男，1955年生，中国香港籍，香港注册会计师，澳大利亚注册会计师，加拿大注册会计师，澳大利亚纽卡素大学工商管理博士学位。2000年2月至2010年3月任华润创业有限公司副总经理、内审总监；2010年4月至2012年11月任美丽华集团首席财务官、公司秘书；2012年12月至2014年3月任中国公共采购有限公司首席投资总监、执行董事；2013年12月至2015年8月任俊思有限公司首席营运官；2015年8月至2020年9月任时代集团控股有限公司首席财务官、公司秘书；现任时代集团控股有限公司非执行董事、高奥士国际控股有限公司独立董事、高谷管理有限公司董事、公司独立董事。

李东方，男，1963年生，中国国籍，法学博士、博士后，无境外永久居留权。曾担任任讯精密工业股份有限公司独立董事，瑞风协同股份公司独立董事、北京房地集团外部董事、北京市政路桥集团有限公司外部董事。现任中国政法大学教授、博士生导师，中国证券法学会副会长，中国经济法学会常务理事、中国北京同仁堂有限责任公司董事、东北证券独立董事，北京等嫣雨科技有限公司执行董事兼经理、公司独立董事。

蔡元庆，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于日本广

广东领益智造股份有限公司 募集说明书

岛大学法学专业。曾于 1991 年-1993 年担任山东省济南市税务局税务专管员，于 2001 年至今担任深圳大学法学院教师，2007 年晋升法学教授。现任深圳市纺织（集团）股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司和深圳中电港技术股份有限公司及公司独立董事。

2、监事会成员简历

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，简历如下：

李学华，男，1978 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011 年进入领胜电子科技（深圳）有限公司，曾任开发经理。现任公司冲压事业部副总裁，2018 年 3 月至今任公司监事。

刘建锋，男，1984 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012 年进入领胜电子科技（深圳）有限公司至今，曾任 IE 经理。现任公司模切、冲压、CNC、磁材、SG 的高级副总裁，2018 年 3 月至今任公司监事。

范伟，男，1985 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2009 年进入领胜电子科技（深圳）有限公司至今，历任销售主管、销售经理、销售资深经理。现任公司销售部及磁材事业部副总裁，2018 年 3 月至今任公司监事。

3、高级管理人员简历

王涛，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于东北大学管理学学士，中山大学 MBA。2011 年 11 月起加入中兴通讯股份有限公司，先后担任海外事业部财务部长，集团供应链财务部部长。2019 年 6 月份加入高新兴科技集团，先后担任财务总监及执行副总裁岗位，在全面预算管理、绩效管理、核算、税务遵从及规划、资金管理、外汇管理、法人治理方面有丰富的一线经验和总部经验。2022 年 5 月加入公司，现任公司财务总监。

郭瑞，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中国科学院研究生院，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015 年以来先后任职于东方基金管理股份有限公司、青岛悦海盈和基金投资管理有限公司及欧菲光集团股份有限公司。2022 年 7 月加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

（三）董事、监事和高级管理人员持股情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

股东	本公司任职情况或亲属关系	直接持股（股）	间接持股（股）	持股比例（%）
曾芳勤	董事长、总经理	144,536,846	4,139,524,021	61.13
谭军	董事	3,181,162	-	0.05
刘建锋	监事	1,026,286	-	0.01
李学华	监事会主席	3,083,172	-	0.04
范伟	监事	1,026,305	-	0.01
合计		152,853,771	4,139,524,021	61.25

(四) 董事、监事和高级管理人员薪酬情况

2023年1-9月，发行人董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬情况如下：

姓名	性别	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
曾芳勤	女	董事长、总经理	468.40	否
贾双谊	男	副董事长	112.77	否
刘胤琦	男	原董事 ¹	46.98	否
谭军	男	董事	75.00	否
刘健成	男	独立董事	11.25	否
李东方	男	独立董事	11.25	否
李兴华	男	监事会主席	88.64	否
范伟	男	监事	82.50	否
刘建锋	男	监事	112.77	否
王涛	男	财务总监	112.77	否
郭瑞	男	副总经理、董事会秘书	135.66	否
蔡元庆	男	独立董事	11.25	否
黄金荣	女	董事	31.90	否
合计			1,301.14	—

注：截至本募集说明书签署日，公司原董事刘胤琦已辞去公司第五届董事会董事职务。

(五) 董事、监事和高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书签署日，除在本公司及子公司任职外，公司现任董事、监事和高级管理人员在其他单位的兼职情况如下：

序号	姓名	公司任职	兼职单位名称（如有）	兼职职务
1	曾芳勤	董事长、 总经理	领胜投资（江苏）有限公司	执行董事
			LS（HK） INVESTMENT LIMITED	董事
			TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED（HK）	董事
			WU HENG INC.	董事
			TA XUE INC.	董事
			FU GONG INC.	董事
2	贾双谊	副董事长	—	—
3	谭军	董事	—	—
4	黄金荣	董事	—	—
5	刘健成	独立董事	时代集团控股有限公司	非执行董事

序号	姓名	公司任职	兼职单位名称（如有）	兼职职务
			高奥士国际控股有限公司	独立非执行董事
			高谷管理有限公司	董事
6	李东方	独立董事	中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	董事
			北京等嫣雨科技有限公司	经理、执行董事
			东北证券股份有限公司	独立董事
			中国政法大学	教授、博士生导师
			中国证券法学会	副会长
			中国经济法学会	常务理事
7	蔡元庆	独立董事	深圳大学法学院	教授
			中国商法学研究会	理事
			广东民商法研究会	常务理事
			珠海国际仲裁院	仲裁员
			深圳市国际仲裁院	仲裁员
			深圳市纺织（集团）股份有限公司	独立董事
			招商局蛇口工业区控股股份有限公司	独立董事
			深圳中电港技术股份有限公司	独立董事
8	李学华	监事会主席	—	—
9	范伟	监事	广东东睦新材料有限公司	董事
10	刘建锋	监事	—	—
11	王涛	财务总监	—	—
12	郭瑞	副总经理、董 事会秘书	南京酷科电子科技有限公司	董事

（六）董事、监事和高级管理人员最近三年变动情况

1、董事变动情况

2020年初，发行人董事会成员分别为董事长曾芳勤，董事周剑、刘胤琦、谭军，独立董事邝志云、李东方、余鹏。

2021年4月20日，发行人召开第五届董事会第一次会议，选举贾双谊为公司第五届董事会副董事长。

2021年4月20日，发行人召开2020年度股东大会，选举曾芳勤、谭军、刘胤琦、贾双谊为公司第五届董事会非独立董事，选举邝志云、李东方、余鹏为公司第五届董事会独立董事。

2021年5月20日，邝志云辞去公司独立董事职务，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

2021年6月7日，发行人召开2021年第三次临时股东大会，选举刘健成为公司第

五届董事会独立董事。

2022年10月11日，余鹏辞去公司独立董事职务，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

2022年10月28日，发行人召开2022年第六次临时股东大会，选举蔡元庆为公司第五届董事会独立董事。

2023年4月27日，刘胤琦辞去公司董事职务，且一并辞任第五届董事会战略与发展委员会委员、第五届董事会提名委员会委员。刘胤琦的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2023年5月22日，发行人召开2022年度股东大会，选举黄金荣为公司第五届董事会非独立董事。

截至本募集说明书出具之日，公司现任董事会成员为曾芳勤、贾双谊、谭军、黄金荣、刘健成、李东方、蔡元庆，其中刘健成、李东方、蔡元庆为独立董事。

2、监事变动情况

2020年初，公司监事为监事会主席、职工代表监事李学华，非职工代表监事范伟、刘建锋；截至本募集说明书签署日，公司现任监事会成员无变动。

3、高级管理人员变动情况

2020年初，发行人高级管理人员为总经理曾芳勤，财务总监李晓青，总经理助理、董事会秘书李雄伟。

2020年7月13日，李雄伟申请辞去总经理助理职务及董事会秘书职务。发行人召开了第四届董事会第三十一次会议，决议同意聘任雷曼君女士为公司董事会秘书。

2021年4月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，决议同意聘任曾芳勤为公司总经理、许诺为公司财务总监、雷曼君为公司董事会秘书。

2022年9月16日，因许诺申请辞去财务总监职务、雷曼君申请辞去董事会秘书职务，公司召开第五届董事会第二十三次会议，决议同意聘任王涛为公司财务总监，聘任郭瑞为公司副总经理兼董事会秘书。

截至本募集说明书签署日，公司现任高级管理人员为曾芳勤（总经理）、王涛（财务总监）、郭瑞（副总经理、董事会秘书）。

（七）公司对董事、高级管理人员及其他人员的激励情况

1、2018年股票期权与限制性股票激励计划

(1) 2018年9月4日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于〈广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(2) 2018年9月21日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于〈广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2018年9月22日披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

(3) 2018年9月25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于向广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励

计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以 2018 年 9 月 25 日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的 943 名激励对象授予 7,000 万份股票期权，向符合授予条件的 945 名激励对象授予 18,000 万股限制性股票。

(4) 2018 年 12 月 19 日，公司发布了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的激励对象总人数为 831 人，其中股票期权的授予人数为 823 人，共计授予 69,743,500 份股票期权；限制性股票的授予人数为 630 人，共计授予 100,281,994 股限制性股票。

(5) 2019 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议、于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意注销股票期权 1,912,800 份，并回购注销限制性股票 2,545,936 股，限制性股票回购价格为 1.66 元/股。

(6) 2019 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定以 2019 年 7 月 22 日为预留股票期权与限制性股票的授权日与授予日，向 461 名激励对象分别授予 1,500 万份股票期权和 3,000 万股限制性股票。

(7) 2019 年 9 月 10 日，公司发布了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，本次预留授予的激励对象总人数为 388 人，其中股票期权的授予人数为 388 人，共计授予 9,004,500 份股票期权；限制性股票的授予人数为 282 人，共计授予 24,364,400 股限制性股票。

(8) 2019 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议、于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意注销股票期权 3,890,220 份，同时回购注销首次授予部分 5,743,240 股限制性股票，回购价格为 1.66 元/股；回购注销预留授予部分限制性股票 469,000 股，回购价格为 3.12 元/股。

(9) 2020 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2020 年 7 月 29 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意注销首次授予的 8,809,010 份股票期权，以 1.66 元/股的回购价格回购注销首次授予的 17,736,800 股限制性股票；注销预留授予的 1,628,500 份股票期权，以 3.12 元/股的回购价格回购注销预留授予的 1,961,300 股限制性股票。同时，因公司 2018 年激励计划首次授予的股票期权与限制性股票行权/解除限售条件已成就，同意对 581 名激励对象持有的首次授予 13,858,230 份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权，对 456 名激励对象持有的首次授予 18,564,002 股限制性股票解除限售。

(10) 2020 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。董事会认为公司本次激励计划预留授予的股票期权与限制性股票行权/解除限售条件已成就，同意对 286 名激励对象持有的预留授予 1,707,250 份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权，对 231 名激励对象持有的预留授予 5,442,400 股限制性股票解除限售。同

时，因公司 2020 年半年度利润分配方案实施完毕，同意对公司 2018 年激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行如下调整：首次授予的股票期权行权价格由 3.31 元/股调整为 3.11 元/股，预留授予的股票期权行权价格由 6.23 元/股调整为 6.03 元/股；首次授予的限制性股票回购价格由 1.66 元/股调整为 1.46 元/股，预留授予的限制性股票回购价格由 3.12 元/股调整为 2.92 元/股。

(11) 2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意注销股票期权 1,181,625 份，同时回购注销首次授予部分 1,162,500 股限制性股票，回购价格为 1.46 元/股；回购注销预留授予部分限制性股票 422,350 股，回购价格为 2.92 元/股。

(12) 2021 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，同意对 555 名激励对象持有的首次授予的 13,265,810 份股票期权在第二个行权期内以自主行权方式行权，对 442 名激励对象持有的首次授予的 16,790,571 股限制性股票解除限售。

(13) 2021 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，同意对预留授予的 254 名激励对象持有的 1,489,160 份股票期权在第二个行权期内以自主行权方式行权、209 名激励对象持有的 5,127,450 股限制性股票解除限售。

(14) 2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议、并于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意因激励对象已从公司离职、2020 年度个人绩效考核结果为 C（待改进）和 D（不及格），注销股票期权 2,274,105 份，同时回购注销首次授予部分限制性股票 1,426,211 股，回购价格为 1.46 元/股；回购注销预留授予部分限制性股票 868,050 股，回购价格为 2.92 元/股。

(15) 2022 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议、并于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2021 年度业绩考核未达到《广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》

（以下简称“《2018 年激励计划（草案）》”）中的首次与预留授予权益第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件、部分激励对象因个人原因离职、2020 年度个人绩效考核结果为 C（待改进），公司董事会同意注销首次授予部分股票期权 14,442,175 份与预留授予部分股票期权 1,525,425 份，同时回购注销首次授予部分限制性股票 18,890,377 股，回购价格为 1.46 元/股；回购注销预留授予部分限制性股票 5,135,025 股，回购价格为 2.92 元/股。

(16) 2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会

第二十次会议、并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划，共注销 737 名激励对象共计 12,814,640 份股票期权；回购注销 597 名激励对象共计 22,361,182 股限制性股票。

2、2020 年股票期权与限制性股票激励计划

(1) 2020 年 12 月 21 日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于〈广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(2) 2020 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于〈广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

(3) 2021 年 1 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于 2021 年 1 月 16 日披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

(4) 2021 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于向广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象（调整后）授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以 2021 年 1 月 18 日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的 451 名激励对象授予 3,545.46 万份股票期权，向符合授予条件的 450 名激励对象授予 1,522.34 万股限制性股票。

(5) 2021 年 2 月 23 日，公司发布了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次首次授予的激励对象总人数为 440 人，其中股票期权的授予人数为 440 人，共计授予 35,076,600 份股票期权；限制性股票的授予人数为 420 人，共计授予 14,255,339 股限制性股票。

(6) 2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议、于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意因激励对象已从公司离职注销首次授予部分股票期权 4,305,000 份，同时回购注销首次授予部分限制性股票 1,691,000 股，回购价格为 6.39 元/股。

(7) 2022 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议、于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2021 年度业绩考核未达到《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的首次授予权益第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件、部分激励对象因个人原因离职，公司同意注销首次授予部分股票期权 10,819,080 份，同时回购注销首次授予部分限制性股票 4,428,365 股，回购价格为 6.39 元/股。

(8) 2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第

二十次会议、于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，共注销 339 名激励对象共计 19,952,520 份股票期权；回购注销 326 名激励对象共计 8,135,974 股限制性股票。

3、2022 年员工持股计划

(1) 2022 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。

(2) 2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。

(3) 2022 年 12 月 8 日，公司收到中国结算下发的《证券过户登记确认书》，“广东领益智造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 45,975,000 股公司股票已于 2022 年 12 月 7 日非交易过户至“广东领益智造股份有限公司-2022 年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的 0.65%，过户价格为 2.36 元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

(4) 根据《广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 60 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，均自《广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据公司业绩目标考核结果分三期分配至持有人，每期解锁比例分别为 30%、30%、40%。

(5) 2023 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》，拟调整 2022 年员工持股计划中 2023 年度及 2024 年度公司业绩考核指标，对本次员工持股计划中“五、员工持股计划的存续期、锁定期、管理机构及管理模式”之“（三）员工持股计划的业绩考核”中的公司业绩考核的部分内容进行修订。2023 年 7 月 12 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。

六、公司所处行业的基本情况

（一）发行人所处行业监管体制和监管政策变化情况

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2022）》，公司所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

1、公司所处行业的监管体制

公司所处的精密制造行业主要由政府部门和行业协会进行宏观管理和行业自律管理。行业的主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，主要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，协调和平衡行业发展。

本行业的自律性行业组织为中国电子元件行业协会，其下设电接插元件分会等十五

个分会。中国电子元件行业协会主要负责提供国内外技术和市场信息；承担政府有关部门下达的各项任务；研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培训、开展技术咨询服务；参与产品质量监督和管理及标准的制定等。

目前，行政管理部门和行业协会主要对本行业进行宏观管理，具体的业务管理和生产经营基于市场化原则进行。

2、行业主要法律法规及政策

公司所属行业涉及的主要政策及法规情况如下：

时间	法规/政策	发布机构	内容
2018年	《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》	工信部、国家发改委	提升消费电子产品供给创新水平。利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升手机、计算机、彩色电视机、音响等各类终端产品的中高端供给体系质量，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视频在社会各行业应用普及。
2018年	《2018年新一代信息基础设施建设拟支持项目名单》	国家发改委	将中国移动、中国电信和中国联通的5G规模组网建设及应用示范工程列入拟支持项目名单。
2019年	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	国家发改委	鼓励类：大型模具（下底板半周长度冲压模 > 2500毫米，下底板半周长度型腔模 > 1400毫米）、精密模具（冲压模精度 ≤ 0.02毫米，型腔模精度 ≤ 0.05毫米）、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具；新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造。
2020年	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	国务院	加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。
2020年	《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》	国家发改委、商务部	鼓励外商投资新型电子元器件制造领域：片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器、超级电容器、无源集成元件、高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板、高密度高细线路（线宽/线距 ≤ 0.05mm）柔性电路板等。
2021年	《“十四五”信息通信行业发展规划》	工信部	完善数字化服务应用产业生态，加强产业链协同创新。引导基础电信企业、互联网企业、硬件制造企业、信息通信技术集成企业等协同开展关键技术攻

时间	法规/政策	发布机构	内容
			关、终端产品研发和融合应用探索，共建优势互补、合作共赢的产业生态。丰富 5G 芯片、终端、模组、网关等产品种类，加快智能产品推广，扩大智能家居、智能网联汽车等中高端产品供给。支持传统线下文化、娱乐业态向线上拓展，丰富超高清视频、VR/AR 等新型多媒体内容源。开展 5G 新空口（NR）+广播电视试点示范，推进 5G+广播电视业务产业链发展。
2021 年	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》	工信部	支持重点行业市场应用。实施重点市场应用推广行动，在智能终端、5G、工业互联网和数据中心、智能网联汽车等重点行业推动电子元器件差异化应用，加速产品吸引社会资源，迭代升级。瞄准智能手机、穿戴式设备、无人机、VR/AR 设备、环境监测设备等智能终端市场，推动微型片式阻容元件、微型大电流电感器、微型射频滤波器、微型传感器、微特电机、高端锂电等片式化、微型化、轻型化、柔性化、高性能的电子元器件应用。
2022 年	《“十四五”数字经济发展规划》	国家发改委	打造智慧共享的新型数字生活，引导智能家居产品互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动。加强超高清电视普及应用，发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态。创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K 高清视频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，促进生活消费品质升级。支持实体消费场所建设数字化消费新场景，推广智慧导览、智能导流、虚实交互体验、非接触式服务等应用，提升场景消费体验。培育一批新型消费示范城市和领先企业，打造数字产品服务展示交流和技能培训中心，培养全民数字消费意识和习惯。

随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，产业节能化、环保化发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。作为国家重点培育的战略性新兴产业之一，2015 年以来，中央政府继续给予新能源汽车产业强大的政策支持，新能源汽车受到国家政策的大力支持及有序引导。

时间	法规/政策	发布机构	内容
2020 年	《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》	国务院	到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右；到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。根据中国汽车工业协会数据，2019 年国内新能源汽车实现销量 120.6 万辆，渗透率仅为 4.68%，与规划的目标存在较大差距。
2021 年	《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案》	国家发改委、工信部	释放重点领域消费潜力。加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设。鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动。完善重点行业发展政策。完善汽车产业投资管理，统筹优化产业布局，支持新能源汽车加快发展。保持重点产业链供应链顺畅。聚焦新能源汽车、医疗装备等重点领域，实施重点领域“1+N”产业链

时间	法规/政策	发布机构	内容
			供应链贯通工程，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新，促进产业链供应链贯通发展。
2021年	《“十四五”智能制造发展规划》	工信部、国家发改委、教育部、科技部、财政部、人社部、国家市场监督管理总局、国务院国资委	面向汽车、工程机械、轨道交通装备、航空航天装备、船舶与海洋工程装备、电力装备、医疗装备、家用电器、集成电路等行业，支持智能制造应用水平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头企业建设供应链协同平台，打造数据互联互通、信息可信交互、生产深度协同、资源柔性配置的供应链。
2022年	《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》	国家发改委	推动交通用能低碳多元发展，积极推广新能源和清洁能源运输车辆，积极稳步推进铁路电气化改造，推动内河船舶更多使用清洁能源，进一步降低交通工具能耗。
2022年	《促进绿色消费实施方案》	国家发改委、工信部、住建部、商务部、国家市场监督管理总局、国管局、中直管理局	大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策，加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设，积极推进车船用LNG发展。
2022年	《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》	国家发改委	提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用新能源汽车的比例。加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”，大力发展铁水、公铁、公水等多式联运。全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。深入实施清洁柴油机行动，鼓励重型柴油货车更新替代。

(二) 发行人所处行业概况及未来发展趋势

1、行业发展概况

(1) 精密制造业概述

精密制造业运用精密机械加工技术、快速成型技术、自动化控制技术等相关技术对终端产品的零件、模组或整机进行设计、生产、加工、组装和销售，精密制造业具有高精度、高效率、自动化、非标定制化等特征，且制造工艺复杂，涉及机械、金属材料、碳纤维材料、高分子材料、化工材料等多种学科。目前正朝着超高精密、高性能和高附加值的方向发展。其产品广泛应用于消费电子、汽车、医疗、通讯、工业数控设备、清洁能源等领域。

精密功能件和结构件是消费电子产品的重要组成部分。智能终端零部件主要包括电子部件、机电部件、结构部件和功能器件四大类。电子部件主要包括芯片、存储器、音频功放、电阻、电容和连接器等主板贴片物料，机电部件主要包括屏、摄像头喇叭、马达和柔性电路板等既与电子相关又与结构相关的物料；结构部件主要包括高尺寸精度、表面质量和性能要求的保护性支承性部件，如后盖（外壳）和中框等外部结构件，功能器件主要包括实现紧固、密封、导热、缓冲、绝缘、屏蔽、标签等特定功能的内外部部件，有效解决了上游材料厂商的标准化生产和下游整机代工厂和组件生产商需求多样化、定制化之间的矛盾，其中精密功能件按照工艺分类可细分为模切、冲压、CNC等。

公司是精密制造行业中极少数同时覆盖材料、精密功能件及结构件、模组业务的全产业链一站式精密制造商，根据弗若斯特沙利文的报告显示，公司是全球最大的精密功能件制造商之一，2021年在全球消费电子精密功能件制造行业的市场份额为6.3%，处于行业领先地位。2022年，公司先后入选《财富》中国500强、2022中国民营企业500强、2022中国数字经济100强、2022中国民营企业500强及2021中国新经济企业500强等。

(2) 行业技术水平和技术特点

①深度参与终端产品开发设计的紧密型合作模式

精密制造行业的定制化特征，决定了其紧密型的生产合作模式。多数精密功能器件的生产方案都需要与下游整机厂商共同开发、设计、定制产品技术参数。这一过程需要下游整机厂商和精密功能器件厂商紧密结合，包括产品设计与开发、模具设计与开发、产品技术指标测试等。

②生产工艺复杂，涉及多学科综合技术

精密器件生产需经过产品开发设计制造后，各类原材料根据实现不同功能而经模切、冲锻压、成型、CNC加工、研磨等各种不同工序，再经表面处理、组装等环节，最终形成产成品。其制造工艺繁复、表面质量和技术标准要求高，属技术和资金密集型产品。精密功能器件生产过程需要应用高速加工和超精加工技术、快速成型技术、自动化控制技术，涉及机械、金属材料、高分子材料、化工材料、电子电气、自动化控制等学科，技术综合性要求较高。较高的技术要求和对新技术的不断应用决定了精密功能器件专业化生产的特点。

③定制化产品，更新迭代速度较快

精密功能器件关系着产品的外观和内部构造设计，相对显示器件、被动元器件、芯片等偏标准化零部件，客户对精密功能器件的要求呈现多样化。不同厂商的终端产品一般会采用不同的结构件设计。随着产品生命周期的缩短，终端厂商往往需要针对新机型而开发新的功能器件产品。

2、行业规模

随着5G、移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的广泛应用以及居民可支配收入的不断增加，智能手机、平板电脑等智能终端已成为消费电子的主力军。智能可穿戴设备的出现和发展，是消费电子智能化的又一新飞跃，有力推动了对精密功能件的需求。弗若斯特沙利文报告显示，2017年到2021年，全球消费电子精密功能件按收入计的市场规模从254亿美元增加到379亿美元，复合年增长率约为10.5%。2021年，智能手机精密功能件在消费电子精密功能件总市场规模中的占比最高，为53.3%。弗若斯特沙利文预计，2022年至2026年全球消费电子精密功能件按收入计的市场规模将以约7.9%的年复合增长率增长，2026年将达到约561亿美元。

消费电子产品精密结构件的设计和制造与终端产品的尺寸和结构密切相关。随着全球物联网的快速普及、5G通讯技术的推广以及人工智能产业的快速发展，精密结构件作为智能终端产品的上游有着广阔的市场空间。弗若斯特沙利文报告显示，2017年至2021年，消费电子精密结构件按收入计的市场规模从217亿美元增至371亿美元，复合年增长率为14.3%，其中智能可穿戴设备精密结构件增速为66.4%。2021年，智能手机板块在消费电子精密结构件总市场规模中的占比最高，为48.3%。预计2022年至2026年全球消

消费电子精密结构件按收入计的市场规模将以约 6.4%的复合年增长率增长，到 2026 年将达到约 512 亿美元。

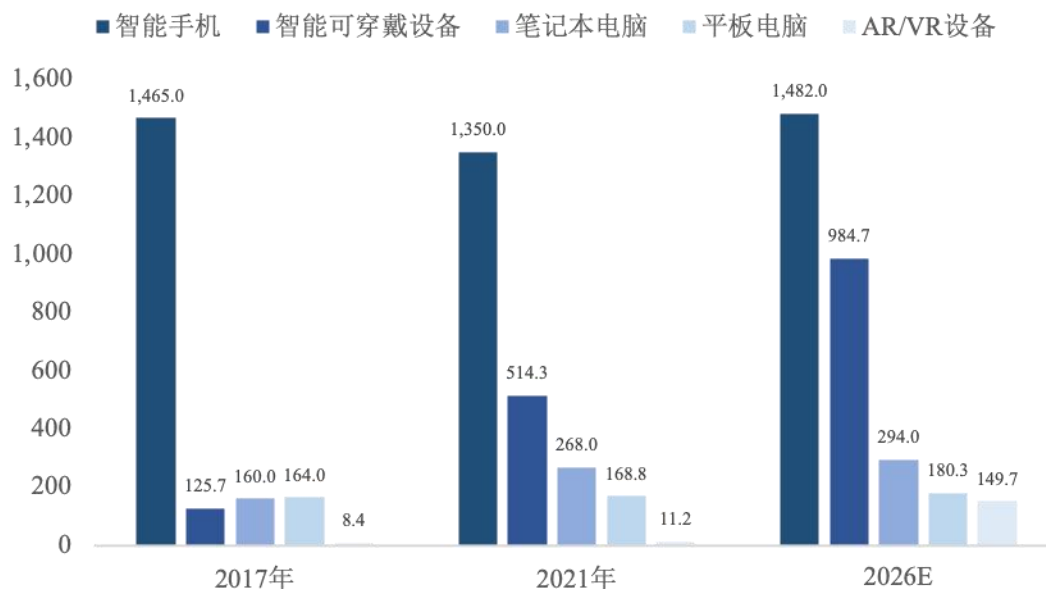
消费电子模组市场方面，全球消费电子模组的规模从 2017 年的约 971 亿美元增长至 2021 年的约 1,216 亿美元，复合年增长率约为 5.8%。其中智能手机板块为最大下游应用板块，2021 年的占比约为 57.4%。未来随着电子技术的发展和消费电子产品出货量的增长，全球消费电子模组市场将持续扩大和增长，预计 2026 年市场规模将增长至约 1,522 亿美元，2022 年至 2026 年的复合年增长率约为 4.3%。

精密制造业产品广泛应用于消费电子、汽车、医疗、通讯、工业数控设备、清洁能源等领域。下游产品市场需求对行业市场规模有直接影响，下游市场的不断扩大将显著带动本行业规模的发展壮大。

(1) 消费电子市场

近年来，应用技术的发展创新以及消费者需求的多元化增长共同加速了消费电子产品的迭代升级以及相应产线的更新换代，并推动消费电子产品市场规模不断扩大和渗透率的不断提升。智能手机、平板电脑、笔记本电脑等智能终端产品已成为消费电子的主力军，而智能可穿戴设备的快速发展及市场需求的提高，有力推动了对消费电子精密功能件的需求。根据弗若斯特沙利文报告，全球消费电子总出货量由 2017 年 19.23 亿台增长到 2021 年的 23.12 亿台，年复合增长率为 4.71%。而 2026 年消费电子总出货量预计增长至 30.91 亿台，2021 至 2026 年复合增长率预计为 5.97%。

全球消费电子产品出货量（百万台）



数据来源：弗若斯特沙利文

① 智能手机

智能手机和平板电脑是消费电子领域的主力军，也是消费者日常生活中应用最为广泛的产品。5G 商业化部署的不断加速使得 5G 手机成为全球智能手机市场增长新的驱动力。根据市场调研机构 IDC 数据，近年来全球智能手机出货量持续攀升，全球智能手机出货量从 2011 年的 4.91 亿部增长至 2021 年的 13.50 亿部，年均复合增长率为 10.64%。

2022年，受通货膨胀、智能手机升级速度放缓等因素综合影响，全球智能手机出货量为12.06亿部，较2021年小幅下滑。

公司名称	2022年出货量 (百万部)	2022年市场份额	同比增长率
三星	260.9	21.6%	-4.1%
苹果	226.4	18.8%	-4.0%
小米	153.1	12.7%	-19.8%
OPPO	103.3	8.6%	-22.7%
vivo	99.0	8.2%	-22.8%
其他	362.7	30.1%	-9.1%
总计	1,205.5	100.0%	-11.3%

数据来源：IDC,2023年1月

细分领域上，IDC数据显示，2022年中国市场折叠屏手机产品全年出货量近330万部，同比增长118%，手机厂商纷纷布局折叠屏手机，消费者对硬核高科技加持的智能手机消费意愿有所提高，智能手机业务正在迎来新的转折点。

②平板电脑

平板电脑是一种小型、方便携带的个人电脑，以触摸屏作为基本的输入设备。根据IDC数据显示，2021年全年全球平板电脑总出货量同比增长2.9%，达到1.69亿台。中国平板电脑市场出货量约2,846万台，同比增长21.8%，创近5年出货量最高增幅。2022年，全球平板市场出货量达1.63亿台，同比下滑3.3%，而中国平板电脑市场仍逆势上扬，出货量同比增长5.2%，自2019年以来连续4年实现增长。

平板电脑是很多用户在虚拟学习、远程工作和媒体使用等的首选方式，使用平板学习、办公和娱乐的需求将会长期存在，消费者的使用习惯逐渐养成。随着国内各手机厂商陆续进入平板市场，原有参与者也不断加大相关投入，将会继续促进国内平板电脑市场的继续增长。

③可穿戴设备

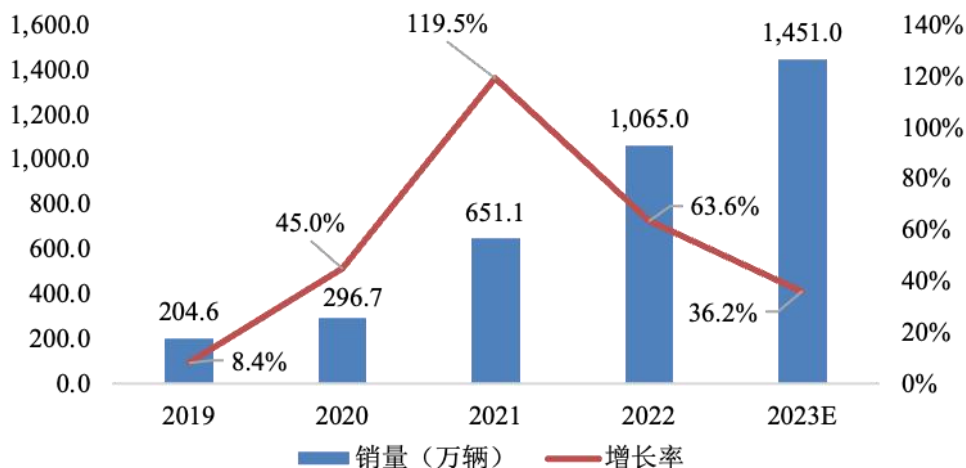
可穿戴设备是指可供用户佩戴的小型电子设备，支持移动计算和无线网络连接，以提供多元化功能。经过数年的用户培育，终端品牌厂商对可穿戴设备运用情景的认知更加深刻，用户对可穿戴设备的接受程度更高，市场渗透率大幅提升。IDC最新调查显示，2022年中国AR/VR头显出货120.6万部。预计2023年，全球VR/AR设备出货量将达到1,280万部，至2026年，AR/VR设备出货量将达到3,510万部。随着相关技术领域的突破、各厂商持续扩大的应用场景及不断丰富内容生态，AR/VR产品在与各个产业结合的过程中发挥关键的作用，带来更加智能的消费体验。

随着技术进步以及消费者需求的不断更新演变，消费电子产品全面渗透到人们工作、生活的方方面面，消费电子下游应用市场不断发展、延伸，行业整体仍处于上升期。5G和物联网等技术的发展以及用户拥有的消费电子终端设备数量的增加，多设备之间互联互通、数据传输与共享的应用场景日益丰富，催生了各类信号适配器、连接线的新增市场需求，使消费电子配件市场迎来崭新的发展机遇，智能手机、平板电脑市场将保持较快增长，预计将带动行业发展，消费电子产品市场预计将保持活跃。

(2) 新能源汽车市场

随着全球石化能源日益枯竭，尤其是石化能源造成的环境污染问题日益严峻，去碳化、新能源汽车电动化成为全面共识，新能源电动汽车替代传统汽车的趋势日渐明确。随着各国政策持续推动、配套设施逐步完善，新能源汽车市场将保持持续的增长态势。Trend Force 最新研究显示，2022 年全球新能源汽车销量为 1,065 万辆，同比增长 63.6%。中国在全球市场的份额达 63%。预计 2023 年，全球新能源汽车销量将持续提升至超过 1,400 万辆。

全球新能源汽车销量（2019-2023E）



数据来源：Trend Force 集邦咨询

随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出以及消费者对新能源汽车认知程度的逐步提高，公共充电设施的不断完善，我国新能源汽车销量保持增长态势。近年来，我国新能源汽车产业一直保持高速发展状态，新能源汽车增长持续优于汽车整体市场。根据乘联会数据，2022 全年新能源汽车渗透率达到 28%，新能源汽车持续爆发式增长。根据中国汽车工业协会统计，2022 年全年产销分别完成 705.80 万辆和 688.70 万辆，分别同比增长 96.90%和 93.40%，市场占有率达 25.60%。新能源汽车的增长将持续提升对动力电池精密结构件的需求。动力电池结构件制作工艺较复杂，产品认证周期长、一致性要求高，且龙头企业规模优势显著。随着国内动力电池“白名单”取消及电池企业出海，在下游装机量快速提升的背景下，具备结构件大规模量产能力的企业有望在全球供应链中扮演重要角色。

近年来，公司在加强主营业务经营的同时，凭借自身在精密制造领域沉淀的研发、生产能力和规模优势横向扩展多产业布局，自 2020 年开始积极布局新能源汽车结构件业务，以切入新能源汽车赛道寻求新的业务增长点，于 2021 年 6 月完成收购浙江锦泰电子有限公司（以下简称“浙江锦泰”）。报告期内，公司汽车板块业务收入规模取得可观增长。

(3) 光伏储能市场

资源枯竭已经成为全球共同面临的威胁，全球能源格局正处于从化石燃料向清洁可再生能源的零碳经济转变的过程中，其中太阳能属于清洁能源的一种，具有永久性、清洁无污染、可再生、就地可取等特点，可有效推进各国提前实现“碳中和”气候目标。

全球多个国家已将太阳能的开发利用作为中长期能源发展战略和规划的主要任务。2022年，欧盟颁布分阶段屋顶光伏立法，要求到2026年所有屋顶面积大于250平方米的新建公共建筑和商业楼必须安装屋顶光伏，所有符合条件的现存楼栋则需要在2027年安装完成，2029年后所有的新建住宅楼都需要强制安装屋顶光伏等。欧盟委员会发布了REPower EU计划的方案，方案中具体的欧盟太阳能战略提到，计划在2025年欧盟整体光伏累计装机达到320GW，2030年达到600GW。根据IRENA数据统计，2021年底欧盟光伏累计装机仅158.1GW，预计2022-2025年与2026-2030年两个时间段年均新增装机分别达到40.5GW与56GW。

国内亦不断加快太阳能开发利用的步伐。国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》指出，到2025年，初步建立起较为完善、可有力支撑和引领能源绿色低碳转型的能源标准体系，能源标准从数量规模型向质量效益型转变，有效推动能源绿色低碳转型、节能降碳、技术创新、产业链碳减排。

在各国家政策及用电需求持续增长的驱动下，光伏微型逆变器作为转换效率较高、安全性强、维保期长、日常使用智能化程度高的逆变器产品，技术壁垒高，行业尚处于快速发展期，厂商数量较少，行业集中度较高，主要市场分布在北美、欧洲部分国家。

(4) 新兴终端应用市场

近年来快速发展的可穿戴设备已成为消费电子市场的一大增长点。而可穿戴设备与AR/VR技术进一步结合，应用场景正不断扩大。与此同时，元宇宙概念促进AR/VR产业的发展，将为消费电子行业带来更多新兴终端产品。IDC统计数据显示，2022年全球AR/VR头戴设备出货量为880万台。IDC还预测，中国将成长为全球AR/VR最重要的市场之一，预计2021-2026年中国AR/VR市场将以42.2%的复合增长率保持高速增长，在涨幅方面超越美国和西欧等多个国家和地区，位列全球首位。2026年中国AR/VR总投资规模将超过120亿美元，占全球24.4%，市场体量仅次于美国。

IDC发布的《2023中国元宇宙市场十大洞察》指出，目前游戏仍然是AR/VR硬件设备打开消费市场的起步场景。未来，去外设化交互如手势输入，语音输入等将助力其从娱乐设备向生产力工具转型。新的输入方式将为更多生产力需求创造可能，为更多的办公、工业场景提供了巨大的想象空间。

3、行业发展趋势

(1) 政策东风为行业发展提供稳固的外部保障

近年来，国家及各部委先后出台《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《中华人民共和国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》《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》及《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》等一系列产业政策鼓励和支持消费电子产品创新及技术升级，推进智能可穿戴设备、AR/VR设备等产品的研发和产业化，同时提升高端数控机床和基础制造设备的技术水平。

同时，其他国家和地区政府也提出了一系列支持产业发展的政策。例如，欧盟于2021年推出“工业5.0”概念，推动工业创新，向可持续、以人为中心及具有韧性的欧洲工业过渡。2021年6月，美国参议院批准《2021年美国创新和竞争法案》，其中融资方案及《无尽前沿法案》提倡美国联邦政府应通过在关键领域的公共投资提高美国的新技术能力。国内外一系列产业政策的支持将为行业发展提供良好的外部环境和发展动力。

(2) 下游市场稳定需求推动行业发展

全球消费电子市场的稳定需求是精密功能件和结构件市场的主要驱动力。作为消费电子市场中占比最大的板块，智能手机的需求有望在 5G 换机潮下迎来新的增长。折叠屏、无线充电的快速渗透使得消费者对支持这些新兴功能的智能设备的消费需求进一步增加。同时，近年来远程办公、在线教育和在线娱乐逐渐兴起，并在一定程度上刺激了智能手机、平板电脑等消费电子设备的需求。随着消费者的健康意识逐渐增强，健身运动成为受欢迎的生活方式，生物传感技术和物联网技术的发展也使得智能可穿戴设备如智能手表、TWS、智能手环等成为消费电子行业的新发展动力。下游市场终端形态的丰富和升级主推上游行业的持续发展。

(3) 新材料、新技术的应用带动精密组件量价齐升

近年来，应用于智能设备上的创新技术和新兴功能的兴起使得消费电子产品厂商对精密功能件和结构件的功能，如电磁屏蔽、防水、散热、防尘、保护等方面提出了更高的要求。智能设备的轻薄化、便携化、集成化要求使得紧固件、密封、导热、缓冲、绝缘、屏蔽、按键等器件的加工精度与难度增加，这对精密功能件和结构件厂商的研发能力、精益生产能力等带来更多挑战。与此同时，5G 通讯及无线充电技术的发展促进了精密功能件及结构件的同步升级，使用户能够体验到各种功能及能量性能更好的消费电子产品。此外，5G 通讯及无线充电将增加塑料及玻璃等非金属精密结构件的渗透，以增强信号传输及提高功能的稳定性。

未来，随着产品的迭代和技术的创新突破，消费电子将向轻薄化、便携化、多功能化、集成化、高性能化方向发展，对上游零部件提出更高要求，并进一步拉动精密功能件的市场需求。另外，随着新材料、新技术的不断涌现与应用，功能件的品种、规格和型号也将更加丰富，可实现的功能将相应增加。

(4) 行业不断整合，规模化趋势凸显

为进一步加强客户合作黏性，同时实现降本增效，随着下游消费电子客户将生产基地向海外转移的整体趋势，消费电子精密功能件和结构件产业的供应链也在向全球各地扩张。行业领导者紧跟客户步伐，开始在海外市场布局生产基地，为客户提供无缝支持。通过将供应链转移到海外，消费电子精密功能件和结构件行业企业可以进一步扩大业务布局，强化全球资源协调，提高抵御潜在风险的能力。

(三) 行业竞争格局和发行人的市场地位

1、行业竞争格局和市场化程度

精密制造行业是市场化程度高、充分竞争的行业。消费电子市场的稳定需求直接带动精密功能件和结构件市场需求。行业客户定价遵循市场化原则，由供需双方谈判确定。而由于精密功能器件为定制化产品，往往需要根据不同客户的需求进行针对性的个性化设计生产。目前市面上成熟的精密功能器件生产厂商较少，企业通常需要通过长时间的开发积累，才能逐步形成一系列相互配套、适应自身生产工艺流程的生产、研发及检测设备，实现规模化生产，并不断提升生产效率，满足客户的多样性要求，而客户也有专门的供应商认证体系，一旦选定其供应商则将保持相对稳定，这也使得行业技术要求较高，且客户集中度及黏性也较高。

随着国际产业转移的进一步深化，行业下游客户逐步向海外转移扩张，消费电子精密功能件和结构件产业的供应链也向全球扩张。从国内端来看，受供应链运营成本影响，国内外知名电子信息企业及相关电子产业主要集中于珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区，此处亦聚集大量为上述企业提供配套的精密制造企业。而随着沿海地区劳动成本、土地成本等的提高，电子产业已经逐渐往内陆城市转移，与之配套的精密制造企业布局亦在发生变化。

公司是精密制造行业中极少数同时覆盖材料、精密功能件及结构件、模组业务的全产业链一站式精密制造商。根据弗若斯特沙利文的报告显示，公司是全球最大的精密功能件制造商之一，2021年公司在全球消费电子精密功能件制造行业的市场份额为6.3%，属于行业内领先企业。

2、发行人的市场地位与竞争优势

(1) 市场地位

公司是精密制造行业中极少数同时覆盖了上游原材料、中游精密功能件和结构件、模组业务的一站式智能制造平台之一。公司致力于成为全球智能制造全产业链平台领导者，为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案。

根据弗若斯特沙利文报告，公司是全球最大的消费电子精密功能件制造商之一，2021年在全球消费电子精密功能件市场所占份额为6.3%。公司生产产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、清洁能源、医疗、5G通讯及物联网等领域。公司的消费电子终端客户覆盖了全球前10大智能手机品牌中的全部品牌、全球前10大消费电子品牌中的8大品牌。2022年，公司先后入选《财富》中国500强、2022中国民营企业500强、2022中国数字经济100强、2022中国民营企业500强及2021中国新经济企业500强等。

(2) 竞争优势

①全球领先的一站式智能制造平台，巩固消费电子行业的领先地位，大力布局汽车及光伏储能等快速发展的新领域

公司是全球领先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案，业务覆盖精密功能件、结构件、模组业务，涉及产品应用于多个下游市场。除消费电子以外，公司产品和服务已扩展至汽车、光伏储能、通讯及物联网等领域。

公司精密功能件相关产品的市场份额及出货量已连续多年保持全球行业领先，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，并不断拓展至汽车、光伏储能等多元化的应用领域以保持市场竞争地位。

②多中心国际化发展战略，以客户需求为导向，布局全球多元市场

公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展战略，通过生产及服务据点、研发中心、销售办事处的全球化网络成功构建了快速响应客户需求的全球化多中心体系。公司通过聘请本地专业人士、为当地雇员提供培训、将海外管理者及核心员工纳入股权相关激励范围等方式夯实本地化管理基础，促进全球网络本地化部署的有效落地。多中心全球化的布局，能够对全球客户的实时需求进行快速响应，有效地与现有客户及新客户开拓更多业务机会，对冲区域集中的风险，在瞬息万变的行业环境下抓住国内外市场的增长机遇。

③以强劲的研发能力赋能产品创新及技术发展

公司将人工智能、机器人等领域的先进工艺运用到自动化生产的工业整体解决方案，结合自主研发的多种类、多功能的数控化及自动化设备，建设具备国际领先水平的智

能生产车间，成功打造高效的现代化智慧工厂。公司通过投入自主研发的自动化设备，全面提升在制造、搬运、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效节约了生产成本，增强业务的灵活性、精准度和可拓展性。

公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG研发中心及BU研发中心，其中工研院着重于关注行业未来的发展趋势，BG研发中心及BU研发中心分别专注于行业最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台，分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、精品组装中心、电磁研发中心以及建模仿真中心。

④与世界知名消费电子品牌保持长期稳定合作关系，坚持以客户为中心的服务理念，并积极开拓新兴领域头部客户

无论在消费电子还是汽车及光伏储能领域，全球多数终端产品厂商对供应商认证有严格的标准，并仅与其认证或具备相关权威机构认证的供货商合作，认证内容全面、复杂，涵盖包括生产能力、产品质量、工厂环境及人力资源等多个方面。该等认证的流程也有助于公司持续检视并提高自身各项能力，凭借良好的产品品质吸引新客户，全面推动业务发展。

公司始终贯彻“以客户为中心”的服务理念，与全球众多优质客户建立战略合作关系。通过与客户在技术、设备、产品设计理念等方面的深入探讨、长期市场研究和测试，公司已经介入到全球众多知名客户的早期产品研发阶段，进行制造工艺、生产场地、技术研发、项目管理等方面的研究，凭借优质的客户服务得到了客户持续稳定的订单，建立双赢的合作关系。

⑤迭代、创新及变革培育的学习型组织和文化

公司秉承诚信务实、客户至上、尊己敬人、责任担当、长期主义和价值合作的核心价值观，坚持以“自强不息、使命必达”的企业精神，为公司实现其使命和愿景提供持续不断的源动力。

公司与客户的合作关系离不开双方在价值观、文化、社会责任等方面的高度契合。作为一个学习型组织，公司依靠强大的学习和自我迭代能力，不断自我优化，调整产品及服务组合，不断审视过往经验并预判未来的市场环境及客户需求变化，以面对来自内外部部的挑战。例如，面对现有存量客户，以客户为导向的团队能够灵活组织各业务职能人员迅速理解及预测其需求，制定出一站式解决方案。

3、发行人主要竞争对手

公司致力于成为全球智能制造全产业链平台领导者，为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案。公司坚持自主研发和自主创新，依托于在精密功能件及结构件等领域内的竞争优势，从基础材料到精密零组件，再到核心器件、模组及组装，持续满足客户多元化、多样性和即时性的需求，已成为行业内领先企业。公司在行业内主要竞争对手情况如下：

序号	证券代码	公司简称	主营业务	竞争实力
1	002475.SZ	立讯精密	公司专注于连接线、连接器、马达、无线充电、FPC、天线、声学 and 电子模块等产品的研发、生产和销售。产品应用于计算机、通讯、消费电子、企业级设备、汽车、医疗等领域，致力于为客户提供一站式	公司紧扣智能制造逻辑，大力推动自动化工艺、数字化应用对制程开发、人员组织及生产方式的持续赋能。公司的全球化布局向纵深发展，在全球多个国家和地区搭建成熟的产

序号	证券代码	公司简称	主营业务	竞争实力
			采购服务。	能基地与研发中心，为高质量客户提供强劲制程。同时，公司不断加大研发投入，近三年累计研发投入超 200 亿元，研发成果显著。公司在中国电子元件行业协会评选的 2022 年中国电子元件行业骨干企业中排名第 1 位，并荣获“中国民营企业 500 强”、“中国制造业民营企业 500 强”、“2022 福布斯中国最具创新力企业”等荣誉称号。
2	002241.SZ	歌尔股份	公司主要从事声学、传感器、光电、3D 封装模组等精密零组件，以及虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、机器人等智能硬件的研发、制造和品牌营销。目前已在多个领域建立了全球领先的综合竞争力。秉持一站式服务为客户创造更大价值的理念，歌尔深耕产业链上下游，已与消费电子领域的国际一流客户达成稳定、紧密、长期的战略合作关系。从上游精密元器件、模组，到下游的智能硬件，从模具、注塑、表面处理，到高精度自动线的自主设计与制造，歌尔打造了在价值链高度垂直整合的精密加工与智能制造的平台，为客户提供全方位服务。	公司在声学、光学、微电子、精密制造等领域内具有创新性竞争优势，在精密零组件领域内拥有丰富的自主知识产权，在智能声学整机和智能硬件领域内，公司主要通过“ODM”、“JDM”等模式同行业领先客户合作，积累了丰富的产品项目经验。报告期内，公司同全球科技和消费电子行业领先客户延续了长期良好的合作关系，公司专利申请数量和产品技术水平持续提升，产品解决方案和服务能力持续获得客户认可，在微型扬声器、MEMS 声学传感器、TWS 智能无线耳机、VR 虚拟现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机配件产品等领域内继续占据领先的市场地位。
3	300433.SZ	蓝思科技	公司是全球领先的消费电子与高端智能汽车领域智能终端视窗与防护功能组件的 ODM 企业，公司的高精度玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、金属、模组、贴合、组装等各类核心产品与业务均已被深度用于智能手机、可穿戴设备、平板电脑、笔记本电脑、一体式电脑、中	凭借各项领先的技术和工艺、先进自研量产的自动化智能生产线、深厚的行业资源、宏大的生产规模、优质的品牌口碑，以及强大的研发储备与实力等优势，在消费电子产品、智能汽车、智能家居家电等领域的市场地位、

序号	证券代码	公司简称	主营业务	竞争实力
			控屏幕等智能终端，在 5G 商用场景、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗、智能汽车、智能家居等领域的得到广泛的应用，未来市场前景广阔。	市场占有率均全球领先，拥有全球优质、稳定的知名品牌客户资源，包括苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小米、摩托罗拉、特斯拉、亚马逊等。
4	300115.SZ	长盈精密	公司主营业务为开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、新能源汽车连接器及模组、消费类电子精密结构件及模组、机器人及工业互联网。	公司拥有大量顶尖国外进口加工设备，先进的加工工艺和制程管理系统，优秀的模具设计团队，模具年产能 6,000 余套，年精密零件加工能力超 380 万件，精密模具加工周期及质量都处于同行业前茅。2019 年公司获评“第 32 届中国电子元件百强企业”第 20 名。

注：根据各公司网站资料及上市公司公开披露的信息整理。

4、行业进入壁垒

(1) 技术壁垒

精密功能器件产品属于电子信息产品重要的配套件，其形式多样、体积微小、机件精密、可靠性要求高、工艺流程复杂、生产过程精细。精密功能器件生产商需要具有较强的产品研发创新能力、技术装备能力、生产工艺布置及调整能力。随着电子应用产品的个性化、多样性发展趋势，精密功能器件行业技术门槛更高，需要较强的研发生产能力和长期的技术积累，形成了行业进入的技术壁垒。在竞争激烈及技术快速迭代升级的环境下，快速适应客户需求、优化制造工艺、保持产品质量与性能稳定的企业将有更多机会在竞争中脱颖而出。这对行业新进入者形成技术壁垒。如果新进入的企业不具有较强的技术与研发能力、技术装备能力，在短时间内很难满足下游整机厂商新产品开发的要求，在行业竞争中也将处于不利地位。

(2) 生产壁垒

精密功能器件为定制化产品，往往需要根据不同客户的需求进行针对性的个性化设计生产。目前市面上成熟的精密功能器件生产厂商较少，业内企业通常需要通过长时间的开发积累，才能逐步形成一系列相互配套、适应自身生产工艺流程的生产、研发及检测设备，从而实现规模化生产，并不断提升生产效率，满足客户定制化、大批量、快速响应、高稳定性的生产要求。实现高效率规模化生产的先发企业往往具有低成本优势，而新进入者因无法快速获得成熟生产设备并实现规模化量产，从而缺乏竞争优势。

(3) 客户资源壁垒

精密功能器件是下游智能终端产品必备的重要构成部件，目前亦广泛应用于新能源汽车、清洁能源、医疗等领域，其品质的好坏直接决定了终端产品的质量、性能、使用寿命

命及可靠性。以消费电子领域为例，精密功能器件制造商必须通过严格的供应商资质认定才能成为大型消费电子产品制造商的供应商。大型智能消费电子制造商对供应商资质的审核期较长，审核过程中将对供应商的研发能力、模具设计制造能力、生产规模、自动化水平、良率、产品质量、供货周期甚至经营状况等各个方面提出严格要求。一般需要根据客户要求多次整改后方能通过资质认定，再通过小批量试产测试合格后才能正式成为合格供应商。上述审核过程令小厂商很难切入这个领域。精密制造企业一旦通过合格供应商资质的最终认定，将与客户保持较为稳定的长期合作关系，这形成了客户资源壁垒。

(4) 资金壁垒

精密功能器件行业属于资本密集型产业，相关企业在进入该行业前需要大量资金置备新式厂房、先进模具制造设备、模切设备、CNC 设备、机器人装备、表面处理车间，以及自动化流水线等的购进，具有较高的资金壁垒。此外，随着公民环保意识的提升及监管政策趋严，精密制造业面临严格的排废要求，这增加了企业的环保合规成本及资金需求。

另外，由于精密功能器件“以销定产”的特点，消费电子产品制造商的精密功能器件订单一般具有批量小、次数多、交货周期短的特点，较小的生产规模无法满足其要求。精密功能器件要求高价值的精密设备用于模具制造、成型加工、表面处理等生产环节，导致固定成本较高。

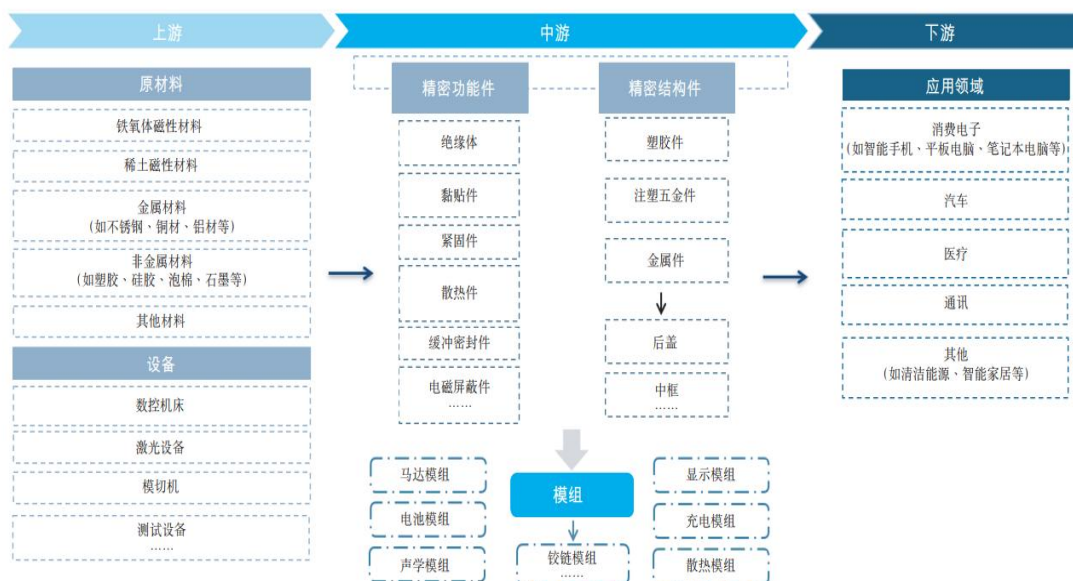
(5) 人才壁垒

精密制造行业对技术和工艺能力的要求较高，先进企业通过多年的运营，自身积累了一定数量的经营管理人才、研发人才、技术人才以及大量的熟练工人。同时，随着企业的发展、规模的扩大，通过良好的发展前景对外部专业人才形成了强大的吸引力，而新进入者由于自身积累不足，未拥有相关人才，规模较小更不利于招聘外部专业人士，行业存在一定的人才壁垒。

(四) 发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况

1、精密制造行业

精密制造业产业链上游由原材料和生产加工设备组成。上游原材料包括磁性材料、金属材料（如不锈钢、铜材、铝材）、非金属材料（如塑料、硅胶、石墨、碳纤维）。生产设备包括数控（CNC）加工所使用的各类 CNC 机床、模切加工所使用的激光设备和多任务位圆刀模切机、测试设备、冲压机、各式模具等。精密制造业中游主要包括精密功能件、结构件与模组生产及加工。精密功能件帮助下游产品实现绝缘、黏贴、紧固、散热、缓冲密封、电磁屏蔽、防水防尘等功能；而精密结构件主要起到保护和支撑的作用，具有高尺寸精度、高表面质量和高性能要求。模组主要包含马达模组、电池模组、铰链模组、充电模组、显示模组、散热模组、声学模组及键盘模组。精密功能件、结构件及模组经组装形成或应用于最终产品。精密制造业下游应用领域众多，包括消费电子产品、医疗器械、汽车、通讯类及其他领域，如智能家居、清洁能源等。



2、与上游行业的关联性及其发展状况

本公司为精密制造业内少数一站式精密制造商之一，业务覆盖材料、精密功能件及结构件、模组业务，产品广泛用于精密制造业富有前景的下游市场，包括消费电子产品、新能源汽车及清洁能源等。公司在全球消费电子零件制造领域处于领先地位。根据弗若斯特沙利文报告，作为全球最大的消费电子精密功能件制造商之一，2021年公司在全球消费电子精密功能件市场的市场份额达6.3%。公司的客户数量及产品及服务的种类在过去十多年里一直保持行业领先，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，奠定了在产业链中上游的领导地位。

得益于积累多年的深刻行业洞见和精益管理能力，领益智造专注新型先进材料的研发、生产和销售，在上游材料业务领域不断探索突破，产品供应主要覆盖磁性材料、散热材料、导电类材料、功能膜材等关键上游原材料领域，并创新性地增改良料性能并将上游产品完美适配到中下游产品。根据弗若斯特沙利文报告，2021年领益智造在中国磁性材料生产商的市场份额为2.3%。

3、与下游行业的关联性及其发展状况

精密制造业下游包括消费电子、汽车、医疗、通讯等领域，主要为消费电子。精密功能器件主要应用于智能手机、平板电脑、智能硬件等智能电子产品，是消费电子智能终端的核心基础部件，其设计、制造、销售取决于下游智能产品制造商产品开发及市场铺货计划。下游市场产品种类多、更新速度快，对智能终端零部件材质和样式的需求差异较大，因此本行业内企业主要实行“定制化”生产的经营模式。精密功能器件制造商与客户签订框架协议，客户根据终端电子产品的市场销售情况，制定采购计划并向供应商下订单，精密功能器件制造商根据客户订单组织生产，并将产品销售给客户。本行业为客户导向型行业，行业生产经营受下游客户市场环境变化的影响较大。

精密制造业的存在解决了上游材料厂商的标准化生产和下游消费电子产品整机代工厂和组件生产商需求多样化、定制化之间的矛盾，随着消费智能终端产品在人们日常生活中的广泛应用，行业具有良好的成长性。由于消费智能终端厂商对其零部件的要求越来越

多样化和定制化，对材料的品质及性能要求也各不相同。而上游材料厂商主要生产标准化的胶带、薄膜和铜箔等，不可能恰好满足下游企业的实际需求；同时，上游材料商关注的焦点是材料性能的先进性和规模化生产的低成本优势，一般不会进入电子产品智能终端零部件行业。而行业下游整机代工厂和核心元件和重要组件的生产商更关注材料的定制性、供应商的快速响应能力、专业服务能力以及精益生产模式下的低库存，也不会轻易涉足零部件生产领域。因此，领益智造所处行业的上下游前后向一体化可能性较小。随着消费智能终端产品轻薄化、便携化和高度集成化的发展精密制造行业在产业链中发挥越来越大的作用，使得整个电子产业链条更具效率，最终产品更具创新性。

另一方面，本行业的优秀企业着重于发展进入门槛高和利润率高的中高端产品，并尽量通过提升产品良率、加快反应速度、增加相关增值服务等方式获取竞争优势。优秀企业通过为客户提供增值服务并提升技术水平，以及供应商、客户网络的积累，逐步增强与上下游企业的谈判议价能力，发挥自身完善的销售及供应渠道优势。报告期内，公司持续将产业链上游的研发优势带到下游的模组等业务，并在产业链下游多年累积的研发优势产生强大协同效应，快速提升了在模组等领域的创新能力。2021年以来，公司将在精密制造领域沉淀的研发优势扩展至新能源汽车领域，快速构建了在锂离子电池精密结构件的研发实力。公司在模切、冲压、CNC、结构件方面研发能力均位于行业前列。

（五）行业特有经营模式

公司为客户生产的精密功能件、结构件等智能终端零部件基本为定制化产品，为终端消费电子产品厂家配套所需，产品质量满足所配套客户的标准。因此，专业的消费电子产品精密制造企业均采用“接单生产”的专业配套制造经营模式，即在获得客户认证后，根据客户的订单及相应产品的规格和质量参数要求，自主采购原材料或采购客户指定的原材料，设计生产工艺流程，组织批量生产，产品直接发送至用户。消费电子产品制造商为强化产品质量控制，会对重点供应商的内部管理、生产工艺等方面进行指导，定期派员在重点供应商现场提出改进建议。

（六）行业周期性、区域性和季节性特征

1、周期性

精密功能器件广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑以及智能硬件等领域，该领域的产品生产无明显周期性，行业需求无明显周期性。

2、区域性

精密功能器件生产制造个性化要求高，具有批量小、次数多、交期短的特点，属于客户导向型行业，行业内的生产企业往往选择与智能消费电子产品制造商保持较近距离，一方面能够缩短运输时间和成本，另一方面能够积极响应客户需求变化。从国内布局情况来看，由于我国的智能消费电子制造商多分布于长三角和珠三角地区，精密制造企业也多分布在长三角和珠三角地区。但是，随着沿海地区劳动力成本的提高，电子信息产业存在部分往内陆城市转移的趋势，其上游配套的电子功能器件行业也会随之发生转移。

3、季节性

公司生产的精密功能件产品的下游应用领域主要为智能手机、平板电脑等消费电子产品。上述消费电子产品的需求受节假日及人们消费习惯的影响，呈现出一定的季节性。

一般情况下，由于国庆节、圣诞节、元旦及春节等节日因素，以及人们传统消费习惯的影响，四季度和一季度为智能消费电子的销售旺季。智能手机厂商一般需要提前 2-3 个月的备货时间，而行业内企业一般系根据按需生产，故第三、第四季度为精密制造行业的生产旺季；受智能消费电子销售淡季的影响，第一、第二季度一般为精密制造行业的生产淡季。

七、公司主要业务情况


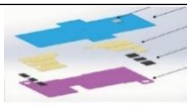


（一）公司主营业务

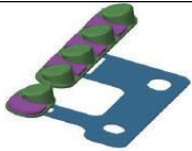
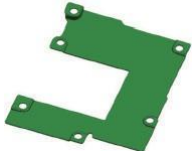
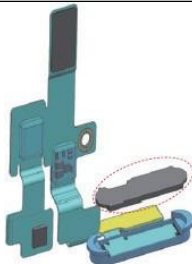
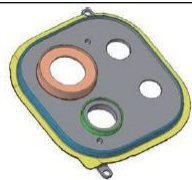

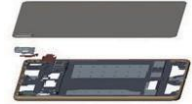


公司的主要业务同时覆盖了精密功能件、结构件、模组等业务。公司的产品和服务广泛应用于消费电子、新能源汽车、光伏储能、通讯、物联网及医疗领域。

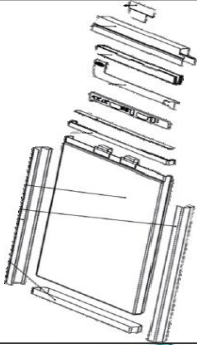
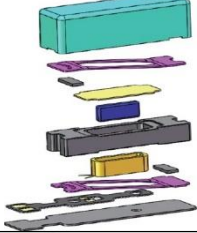

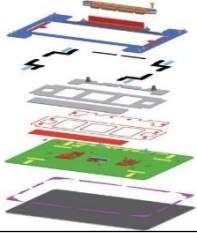


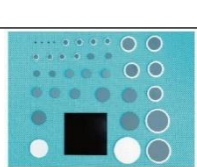
公司是全球领先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。根据弗若斯特沙利文报告，公司目前已成为世界最大的消费电子精密功能件制造商之一。公司坚持自主研发和自主创新，依托于在自身业务领域内的竞争优势，从上游的材料、中游的精密功能件及结构件到下游的模组、充电器等，均可持续满足客户多元化、多样性和即时性的需求。

（二）公司主要产品

报告期内，公司生产的主要产品如下：

主要业务板块	主要类别	代表产品	说明
精密功能件	模切产品	 <p>石墨片</p>	由多层的石墨、双面胶、蓝膜、导电布、铜箔及导热垫组成，用于电器散热及防止电磁干扰
		 <p>电池胶</p>	用于固定电池模组中的电池
		 <p>防水透气膜</p>	用于智能手机扬声器的防水、防尘及过滤杂音
	冲压产品	 <p>屏蔽罩</p>	用于屏蔽电磁信号，保护主板元器件

主要业务板块	主要类别	代表产品	说明
		 声学线网	用于智能手机的话筒网，起密封和防尘的作用
		 金属支架	用于固定及连接零件
	CNC 产品	 加劲肋	平板电脑指纹按键的加劲肋，焊接在按键环背面，用于增加成品强度
		 摄像头框架	平板电脑的摄像头框架，用于固定和保护摄像头模组
		 充电接口	用于智能手机、平板电脑的充电接口，具有耐磨特性
精密结构件	平板电脑配件	 平板电脑配件	平板电脑的盖板配件、内饰支架、中框零件及装饰件零件，用于提高强度及装饰外观
	无线宽带配件	 无线宽带配件	无线宽带闪频的前盖、中框及后盖组件，用于提高整机强度及装饰外观
	智能手机配件	 智能手机配件	智能手机的盖板配件、内饰支架、中框零件、前盖零件及前装饰件，用于提高强度及装饰外观

主要业务板块	主要类别	代表产品	说明
模组	电池模组		用于动力电池，确保高质量供电
	马达模组		用于智能手机、平板电脑和穿戴设备上的振动响应模组
	电脑键盘模组		包括底座、导电薄膜、硅接头、键盘字键、平衡杆、剪刀、背光模组、背胶等零件
	触控板		包括多层覆盖玻璃、触控传感器、LCD 面板和外壳，用于通过直接触控操作电脑
材料业务	永磁		又称硬磁，包括铁氧体永磁、橡胶永磁、钕铁硼永磁及纳米晶磁片，用于各类不同电机及电器之中
	软磁		包括锰锌铁氧体等，应用于通信、电脑、家用电器、汽车等领域
	微波铁氧体及镍锌铁氧体		用于环形器、隔离器、滤波器、电磁屏蔽材料等

主要业务板块	主要类别	代表产品	说明
充电器及精品 组装业务	充电器		高功率充电器
汽车业务	动力电池精密 结构件	  盖板	用于覆盖动力电池表面，防止动力电池电芯内部因压力过大而发生爆炸，确保安全性能
		 转接片	用于连接电池盖板与电芯，起到传输电流的作用，主要应用于方形锂电池
		 电芯外壳	用于密封电池及保护电池结构，保护锂离子电池内部材料不受损害
	其他结构件	 柔性连接器	用于提高电池组或电力驱动机器导电性，调整安装误差
		 注塑件	用于保护电子组件
其他	清洁能源板块	 微型逆变器	用于将太阳能模组的直流电源转换为交流电源
	通讯板块	 基站天线组件	用于短距离接入或室内分布式小基站中发射信号和接收信号

主要业务板块	主要类别	代表产品	说明
		回程双工器	用于同时发送及接收一个 ODU 设备信号

(三) 主要经营模式

1、生产模式

公司的主要客户多为国际知名消费电子产品品牌厂商及其指定的厂商，其采购需求多为定制化的精密功能件，且采购量往往较大，对所采购产品的品质要求及生产商的生产能力要求较高。因此，公司在产品制造过程中的品质管理能力及按时交货能力至关重要。公司主要采用“按单生产”的生产模式满足客户需求。客户根据自身采购需求，提前向公司提供相应采购计划，公司在获知不同客户需求计划并综合考虑后，结合公司产能统筹安排相应的合理生产计划。

在整体的生产流程中，公司通过各种设备、订单物料及 EHS 的集中监控系统收集大数据从而进行数据分析实现资源优化利用。通过利用制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）实现多系统交互、标准化的工厂管理及实时的资源协调以提高效率和降低成本。

2、采购模式

公司自行采购与生产相关的原材料、机器设备、模具、夹治具及其它生产辅料，部分供应商由终端客户指定或在其建议的范围内选择，其余为公司采购相关部门把关挑选。采购部负责对供应商及其物料的认证评估、物料价格确定及供货时间安排等。公司选择供应商的一般流程如下：

公司通常会根据客户提供的销售预测和生产计划，由 PMC 部门结合存货库存情况对原材料进行分解生成物料需求计划并下推至采购部门执行采购。采购订单下达后，采购部通过 ERP 系统对订单执行状态进行动态跟踪，若生产计划发生变化则相应调整采购订单。物料到达后，质检人员对物料进行抽检，决定是否接收，并将抽检结果录入公司的供应商评价体系，检验合格的产品交给仓储部后进入仓库备用。

3、销售模式

公司直接面向客户销售产品，设立了营销管理中心（包括业务、产品管理和客户服

务部门)负责开发新客户、维护客户关系和获取产品订单。公司为重要的项目成立专门的项目团队进行实时跟踪客户的需求,并在研发、涉及、采购和生产方面实现与客户的合作。当客户有采购需求时,项目组将及时组织研发、生产、采购等部门进行技术及经济可行性评估并编制报价。一旦客户认可报价并进行样品验证通过,公司将根据自身生产能力、价格、品质、交货期等因素确定订单数量。同时,公司对每个终端客户品牌配备客户焦点团队(CFT)系统。每个CFT由产品管理、工程、质量和运营团队的关键成员组成,专职为终端客户品牌对应的供应商提供一站式服务。

(四) 主要业务流程

1、生产运营流程图

公司的产品大部分为定制化的精密功能件,公司主要采用“接单生产”的生产模式以满足客户需求,客户通常根据自身的采购计划提前向公司提供相应采购计划,公司获知客户的需求后相应安排生产计划。生产运营工作流程如下:

2、智能制造流程图

公司为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案,整体的智能制造流程主要通过各种设备、订单物流及EHS的集中监控系统(如PLM、SLP、3.8系统、WMS、OA、TMS、IDMS及QMS等)收集大数据,进行数据分析,从而优化资源的利用。公司利用制造执行系统(MES)和仓库管理系统(WMS)实现多系统交互、标准化的工厂管理及实时的资源协调,以提高效率和降低成本。上述系统运作的流程图如下:

上述智能化系统所涉及的主要制造工艺和流程及相关技术如下所示：

(1) 模切

模切是一种根据预定形状，通过模具精密加工或激光切割的方式使原材料形成特定形状的物理加工方法，常用于电子产品辅助材料的生产。以模切工艺制作的精密件用途广泛，不同模切所生产的产品具有不同的材料特性，适用于不同的电子零件中，具有如防尘、防振、绝缘、导电屏蔽、导热及黏接等各种作用。公司拥有多种模切制造工艺，包括圆刀、平刀，激光、水刀切割及印刷工艺，确保产品应用适合的工艺，并以较低的成本加工出性能稳定的成品。公司通过如超多任务位圆刀设备和激光设备等先进机器及 CCD、AOI 检测技术，辅以专有及自制模具，制造功能、尺寸及外观等均能满足客户要求的模切产品。

模切主要产品生产流程如下：

(2) 冲压

冲压是一种采用冲床和模具等对金属材料进行冲材、折弯等工序，辅以焊接、铆接的工艺。公司拥有从产品开发、模治具设计及制造、试样到大批量生产的完整冲压工艺方面开发流程，辅助定制化开发、设计、加工及调试的自动化设备，能够进行连续、高速、高精度及高强度的冲压及焊接工序。

冲压主要产品生产流程如下：

(3) CNC

CNC（计算机数控）指加工机床对金属、塑料材料等进行铣削、切割或成型等加工

从而形成精密件的制造工艺。公司主要应用 CNC 进行精密件的生产。公司在 CNC 工序中所使用的大部分加工设备均为海外进口，可四轴联动，且精度达到 0.003 毫米。此外，先进且自动化的检测设备应用深度学习算法来检测产品，可有效提高生产效率，避免人工疲劳等主观因素造成的误检或漏检。CNC 融入制造流程的工艺流程图如下：

(4) 紧固件生产

紧固件泛指在将两个或以上的零件紧固连接成一个过程中所用的机械零件，例如螺母及螺丝等。紧固件生产工艺的主要流程如下：

(5) 注塑

注塑属结构件生产工艺，是指将塑料注射进模具内，经冷却后固化的成型方法。经注塑工艺生产的产品大小、形状可灵活调整，且可添加各种细节。注塑工艺的主要流程如下：

(6) 结构件组装

结构件组装指把一个以上的结构件组装为更大的结构件的过程。结构件组装工艺的主要流程如下：

对于不适合模制为紧固结构的陶瓷及玻璃部件（如钩及螺栓），公司对其表面进行电晕处理以增加附着性，其后使用黏合剂将这些陶瓷及玻璃部件与紧固件组装，以生产更大的功能结构件。

(7) 模组组装

公司通过系统化、自动化的工序提供模组组装服务，用于生产各种产品如无线充电模组、插头、键盘、散热件、马达及转子等。公司的模组组装优势体现在其研发及方案设计能力、丰富的产品设计经验、实验室测试能力及仿真能力。以无线充电模组为例，公司参与了整体方案及电路、线圈、耦合及散热等方面设计，配以各种研发实验室及可靠性测试设备，以确保公司组装的无线充电模组符合客户的严格要求。

模组组装流程的工艺流程图如下：

(五) 主要产品规模

1、营业收入基本构成情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

项目	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
主营业务收入	2,418,528.39	98.13	3,383,203.93	98.11	2,998,719.81	98.69	2,787,515.73	99.05
其他业务收入	46,084.22	1.87	65,263.92	1.89	39,729.61	1.31	26,739.07	0.95
合计	2,464,612.60	100.00	3,448,467.85	100.00	3,038,449.42	100.00	2,814,254.80	100.00

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.05%、98.69%、98.11%和 98.13%，主营业务突出。

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

业务类型	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
精密功能件、结构	1,628,202.35	66.06	2,411,326.60	69.92	2,216,836.02	72.96	2,176,166.28	77.33

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

业务类型	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
件及模组								
充电器及精品组装	512,835.94	20.81	654,395.39	18.98	560,528.74	18.45	377,197.93	13.40
材料	50,762.57	2.06	103,935.66	3.01	125,353.51	4.13	93,914.48	3.34
汽车产品	119,015.77	4.83	118,158.07	3.43	44,367.03	1.46	18,368.41	0.65
其他	153,795.97	6.24	160,652.14	4.66	91,364.12	3.01	148,607.70	5.28
合计	2,464,612.60	100.00	3,448,467.85	100.00	3,038,449.42	100.00	2,814,254.80	100.00

发行人营业收入主要来自于精密功能件、结构件及模组，以及充电器及精品组装，报告期内，上述两项业务收入合计占营业收入比重分别为 90.73%、91.41%、88.90%和 86.87%。

报告期内，发行人精密功能件、结构件及模组业务收入分别为 2,176,166.28 万元、2,216,836.02 万元、2,411,326.60 万元和 1,628,202.35 万元，占营业收入比重分别为 77.33%、72.96%、69.92%和 66.06%，是发行人的主要收入来源。报告期内，发行人充电器及精品组装业务收入分别为 377,197.93 万元、560,528.74 万元、654,395.39 万元和 512,835.94 万元，占营业收入的比例分别为 13.40%、18.45%、18.98%和 20.81%。公司自 2019 年度收购 Salcomp Plc 以来，充分发挥协同效应，充电器及精品组装业务收入规模及占比逐年递增。

报告期内，发行人材料业务收入分别为 93,914.48 万元、125,353.51 万元、103,935.66 万元和 50,762.57 万元，占营业收入的比例分别为 3.34%、4.13%、3.01%和 2.06%。发行人材料业务收入主要来自于原上市主体的磁性材料业务。2022 年以来，公司发展战略着力于核心业务，材料业务收入及占比相应有所下降。

近年来，发行人正不断拓展在新能源汽车领域的布局，汽车产品收入逐步增长，报告期内，发行人汽车产品业务收入分别为 18,368.41 万元、44,367.03 万元、118,158.07 万元和 119,015.77 万元，占营业收入的比例分别为 0.65%、1.46%、3.43%和 4.83%。汽车产品业务已成为发行人重要收入增长点。

此外，发行人生产的产品在光伏储能、5G、通信等其他领域亦有所应用。

2、报告期内主要产品的产能、产量及销量情况

业务分类	主要产品	项目	单位	2023年1-9月	2022年	2021年	2020年
精密功能件、结构件及模组	精密功能件、模组	产能	亿 PCS	333.79	486.66	476.41	483.74
		产量	亿 PCS	301.73	449.22	442.80	468.69
		销量	亿 PCS	306.99	452.01	450.11	450.24
		产销率	%	101.74	100.62	101.65	96.06

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

业务分类	主要产品	项目	单位	2023年 1-9月	2022年	2021年	2020年
	精密结构件	销售均价	元/PCS	0.47	0.46	0.40	0.39
		产能	亿套	0.53	1.17	1.19	1.13
		产量	亿套	0.53	1.14	1.25	1.40
		销量	亿套	0.52	1.15	1.24	1.45
		产销率	%	98.32	100.67	99.66	103.72
		销售均价	元/套	33.67	30.47	33.56	29.42
显示及触控模组	显示及触控模组	产能	万 PCS	-	-	-	8,978.00
		产量	万 PCS	-	-	-	5,062.53
		销量	万 PCS	-	-	-	5,072.53
		产销率	%	-	-	-	100.20
		销售均价	元/PCS	-	-	-	21.19
充电器及精品组装	充电器	产能	亿 PCS	2.81	3.58	3.15	2.64
		产量	亿 PCS	2.02	2.79	2.65	2.20
		销量	亿 PCS	2.02	2.75	2.63	2.15
		产销率	%	99.75	98.55	99.54	97.51
		销售均价	元/PCS	25.41	23.83	21.28	17.56
材料业务	磁性材料	产能	万吨	1.25	2.46	2.49	2.72
		产量	万吨	1.44	2.62	3.09	2.76
		销量	万吨	1.59	2.80	2.84	2.54
		产销率	%	110.82	106.61	91.91	92.15
		销售均价	万元/吨	2.86	3.09	3.12	2.69
	模切材料	产能	亿 PCS	2.66	8.40	8.89	4.00
		产量	亿 PCS	1.30	4.47	5.39	3.42
		销量	亿 PCS	1.35	4.48	5.47	3.16
		产销率	%	103.70	100.18	101.48	92.47
		销售均价	元/PCS	0.39	0.39	0.67	0.81
汽车产品	汽车电源、电机、电控相关磁性材料	产能	万吨	0.64	0.77	0.80	0.74
		产量	万吨	0.74	0.83	1.00	0.86
		销量	万吨	0.78	0.88	0.92	0.77
		产销率	%	106.08	106.16	92.51	89.29
		销售均价	万元/吨	2.33	1.43	2.60	2.30
	汽车电池相	产能	亿套	0.13	0.19	0.06	0.05

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

业务分类	主要产品	项目	单位	2023年 1-9月	2022年	2021年	2020年
	关塑胶产品	产量	亿套	0.13	0.19	0.06	0.07
		销量	亿套	0.13	0.19	0.06	0.07
		产销率	%	99.59	101.61	90.56	99.91
		销售均价	元/套	0.10	0.58	1.00	0.58
	汽车电芯盖板、铝壳、转接片等组件	产能	亿PCS	8.16	9.01	1.64	0.05
		产量	亿PCS	5.18	6.38	1.24	0.04
		销量	亿PCS	4.52	5.78	1.23	0.01
		产销率	%	87.20	90.51	99.02	25.11
		销售均价	元/PCS	2.23	1.81	1.61	3.02

注1：2020年度，公司整体处置显示及触控模组业务，2021年起，该业务已剥离。

3、报告期内前五名客户的销售情况

2023年1-9月			
序号	客户名称	营业收入 (万元)	占比 (%)
1	第一名	612,395.63	24.85
2	第二名	262,787.73	10.66
3	第三名	204,950.78	8.31
4	第四名	122,977.71	4.99
5	第五名	92,133.05	3.74
前五名客户销售额合计		1,295,244.90	52.55
2022年度			
序号	客户名称	营业收入 (万元)	占比 (%)
1	第一名	842,502.82	24.43
2	第二名	321,763.72	9.33
3	第三名	308,757.72	8.95
4	第四名	120,700.19	3.50
5	第五名	100,994.45	2.93
前五名客户销售额合计		1,694,718.90	49.14
2021年度			
序号	客户名称	营业收入 (万元)	占比 (%)
1	第一名	724,593.87	23.84

2	第二名	208,088.42	6.85
3	第三名	184,165.94	6.06
4	第四名	135,437.98	4.46
5	第五名	129,974.66	4.28
前五名客户销售额合计		1,382,260.87	45.49
2020 年度			
序号	客户名称	营业收入 (万元)	占比 (%)
1	第一名	595,844.26	21.17
2	第二名	240,080.98	8.53
3	第三名	147,418.25	5.24
4	第四名	147,281.69	5.23
5	第五名	114,987.39	4.09
前五名客户销售额合计		1,245,612.57	44.26

2023年1-9月，公司向前五大客户的销售占比为52.55%，超过50%。报告期内，公司前五大客户中新增客户为2021年第五名、2021年第三名、2021年第四名和2022年第四名、第五名，上述客户均为公司报告期初已开展合作对象，均非报告期内新增客户。通过长时间的紧密合作，公司已得到了客户的认可，与客户之间已建立起长期稳定的合作关系和信任基础。

(六) 主要原材料及能源采购情况

1、主要原材料采购情况

公司生产所需原材料包括电子元器件、金属材料、胶带、塑胶、包材、保护膜等。公司在境外及境内均具有良好的采购和配套渠道，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，原材料来源和质量有一定保证。

公司主要原材料采购情况如下：

项目	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
电子元器件	319,640.23	20.75	379,183.85	20.25	306,185.97	17.44	162,074.11	11.80
金属材料	192,610.89	12.50	254,397.27	13.59	227,531.99	12.96	187,806.43	13.67
胶带	185,899.61	12.07	240,321.93	12.83	220,325.25	12.55	239,667.96	17.45
塑胶	98,983.31	6.43	162,504.81	8.68	115,785.25	6.59	76,329.20	5.56
包材	47,869.57	3.11	49,489.35	2.64	43,660.77	2.49	31,566.13	2.30
保护膜	40,443.59	2.63	60,369.19	3.22	56,492.04	3.22	56,883.92	4.14
低粘膜	38,537.34	2.50	63,009.53	3.37	53,424.00	3.04	63,536.69	4.63
泡棉	27,244.12	1.77	37,895.82	2.02	32,622.86	1.86	41,798.37	3.04

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

项目	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
化工原料	8,504.88	0.55	10,200.56	0.54	16,909.97	0.96	14,400.13	1.05
刀具	7,587.97	0.49	11,188.97	0.60	6,595.91	0.38	10,408.34	0.76
丝网	5,085.82	0.33	7,345.44	0.39	10,110.95	0.58	9,179.59	0.67
纸	2,081.87	0.14	2,378.34	0.13	2,878.00	0.16	3,662.64	0.27
模夹治具	1,140.00	0.07	6,134.23	0.33	6,845.26	0.39	2,425.50	0.18
其他	564,672.10	36.66	588,052.64	31.41	656,352.74	37.38	474,018.45	34.51
采购总额	1,540,301.30	100.00	1,872,471.93	100.00	1,755,720.96	100.00	1,373,757.47	100.00

公司原材料采购按地区分类如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月		2022年		2021年		2020年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	930,663.86	60.42%	1,093,144.95	58.38%	1,148,743.87	65.43%	1,010,250.86	73.54%
境外	609,637.44	39.58%	779,326.98	41.62%	606,977.10	34.57%	363,506.61	26.46%
合计	1,540,301.30	100.00%	1,872,471.93	100.00%	1,755,720.96	100.00%	1,373,757.47	100.00%

2、主要能源采购及耗用情况

报告期内，公司生产消耗能源主要为电力及自来水，报告期内供应稳定。报告期内，公司电力及自来水消耗情况如下：

能源名称	项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
自来水	数量（立方米）	4,487,778.42	6,432,592.06	6,668,818.23	5,937,344.21
	金额（元）	16,103,024.70	24,472,323.25	26,189,030.23	20,919,543.98
	单价（元/立方米）	3.59	3.80	3.93	3.52
电	数量（度）	577,097,206.12	820,319,882.70	768,148,957.37	650,357,421.34
	金额（元）	414,009,308.94	634,481,659.38	524,761,897.93	424,127,963.33
	单价（元/度）	0.72	0.77	0.68	0.65

3、报告期内前五名供应商采购情况

报告期内，公司向前五名供应商的采购额及占当期采购金额的比例情况如下表所示：

2023年1-9月			
序号	供应商名称	采购金额 (万元)	占采购金额的比例 (%)
1	第一名	57,225.73	3.72

2	第二名	56,207.57	3.65
3	第三名	51,063.01	3.32
4	第四名	38,136.80	2.48
5	第五名	31,264.77	2.03
前五名供应商采购合计		233,897.88	15.20
2022 年度			
序号	供应商名称	采购金额 (万元)	占采购金额的比 例 (%)
1	第一名	62,102.15	3.32
2	第二名	55,498.10	2.96
3	第三名	52,906.40	2.83
4	第四名	38,831.38	2.07
5	第五名	37,928.53	2.03
前五名供应商采购合计		247,266.56	13.21
2021 年度			
序号	供应商名称	采购金额 (万元)	占采购金额的比 例 (%)
1	第一名	51,221.20	2.92
2	第二名	43,712.93	2.49
3	第三名	41,204.86	2.35
4	第四名	40,318.80	2.29
5	第五名	30,316.76	1.73
前五名供应商采购合计		206,774.55	11.78
2020 年度			
序号	供应商名称	采购金额 (万元)	占采购金额的比 例 (%)
1	第一名	53,081.59	3.86
2	第二名	42,860.75	3.12
3	第三名	28,726.42	2.09
4	第四名	24,068.37	1.75
5	第五名	23,364.89	1.70
前五名供应商采购合计		172,102.03	12.53

报告期内，公司前五大供应商中新增供应商为 2021 年第四名、2021 年第五名、2022 年第二名、2022 年第五名和 2023 年 1-9 月第四名，主要是受公司需求影响，考虑到当期产品、质量及价格等因素综合确定所致。

广东领益智造股份有限公司 募集说明书

上述供应商中，2021年第五名客户系公司2021年新增供应商。2021年，该公司与发行人之子公司土耳其赛尔康就本地化生产该公司品牌手机产品项目进行合作，发行人向该公司采购生产手机产品所需原材料并进行加工组装，该公司藉此成为发行人之供应商。除该公司外，其余供应商均为公司长期合作对象，均非报告期内新增供应商。

(七) 董事、监事、高级管理人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述供应商或客户所占权益情况

报告期内，公司实际控制人、董事长、总经理曾芳勤之姐妹曾芳玲直接持有深圳市博弛电子有限公司70%股权，是该公司的实际控制人。深圳市博弛电子有限公司是公司关联方，亦为公司2021年的前五大供应商。除上述情况外，公司现任董事、监事、高级管理人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东与上述客户、供应商不存在其他关联关系或在其中占有利益的情形。

(八) 境内外采购、销售情况

1、境内外采购情况

报告期内，发行人生产经营所需的原材料及能源主要从境内采购，具体采购情况见本节“七、公司主要业务情况”之“（六）主要原材料及能源采购情况”。

2、境内外销售情况

报告期内，公司的营业收入按地区分类如下：

区域	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
境内	726,803.93	29.49	1,111,715.92	32.24	1,172,800.39	38.60	1,149,860.46	40.86
境外	1,737,808.67	70.51	2,336,751.93	67.76	1,865,649.03	61.40	1,664,394.34	59.14
合计	2,464,612.60	100.00	3,448,467.85	100.00	3,038,449.42	100.00	2,814,254.80	100.00

报告期内，发行人境内收入分别为1,149,860.46万元、1,172,800.39万元、1,111,715.92万元和726,803.93万元，占营业收入比重分别为40.86%、38.60%、32.24%和29.49%。发行人境外收入分别为1,664,394.34万元、1,865,649.03万元、2,336,751.93万元和1,737,808.67万元，占营业收入比重分别为59.14%、61.40%、67.76%和70.51%。发行人境外销售收入占比较高，主要与发行人的业务模式有关。公司在香港及新加坡设立了接单中心。公司生产主体主要根据香港及新加坡接单中心收到的客户订单进行生产，接单中心再将产品销售给终端客户，直接出口至境外其他国家的销售收入较少。接单中心主要使用外币进行结算，公司将需要进行报关并以外币结算的收入划分为外销收入，外销收入占比较高。

发行人涉及外销收入的业务主要包括精密功能件、结构件及模组，以及充电器业务。虽2018年以来，中美贸易摩擦不断加剧，但发行人精密功能件、结构件及模组主要通过境外接单中心实现销售，充电器产品主要由芬兰及印度子公司供货，直接出口至美国的销售比例较低，且前述主要销售产品均不在美国加征关税清单内。因此，中美贸易摩擦

引发的关税措施对发行人业绩影响有限。

长期来看，若未来国际关系发生变化，境外国家加大贸易保护措施，如美国扩大加征关税清单，一定程度上将造成终端客户对外销售成本上涨，影响终端客户产品的市场需求，从而可能要求包括发行人在内的上游供应商产品降价或者减少订单，进而对发行人业绩产生一定影响。

(九) 环境保护及安全生产情况

1、环境保护情况

公司所从事的主营业务不属于重污染行业，产品制造过程不产生重大污染物，并已采取有效环保措施。公司及其境内控股子公司取得的排污许可/登记情况如下：

序号	企业名称	编号	类别	有效期至
1	东台领胜城	91320981086951068J001U	排污许可	2028-02-16
2	成都领益	91510184099876749C001Q	排污许可	2026-10-31
3	领益智造东莞	914419000901533766001U	排污许可	2023-09-03
4	欧比迪 ²	914419003149908014001P	排污许可	2023-09-17
5	江门安磁	91440700789482130A002X	固定污染源排污登记	2026-10-07
6	鹤山江磁	91440784056755656Y001Q	排污许可	2027-10-23
7	江益磁材	914407047838941854001W	固定污染源排污登记	2025-05-13
8	江益磁材蓬江分公司	91440703MA52C5XA9H001X	固定污染源排污登记	2027-12-28
9	成都领泰	91510184MA68E2AJR001X	固定污染源排污登记	2027-02-06
10	东莞领博	91441900MA564ABJ66001Y	固定污染源排污登记	2026-07-08
11	东莞领汇	91441900733110741B001X	固定污染源排污登记	2025-04-12
12	东莞领杰	91441900MA4ULXJN54001Z	固定污染源排污登记	2028-02-12
13	东莞盛涛	91441900MA57387A7N001X	固定污染源排污登记	2027-03-06
14	东莞盛翔	914419000685247322001Y	固定污染源排污登记	2025-09-13
15	珠海领懿	91440400714731999N001Y	固定污染源排污登记	2025-05-27
16	桂林赛尔康	91450300MABT01X146001Z	固定污染源排污登记	2027-12-29
17	东莞领益	9144190032167468XW001Z	排污许可	2026-12-12
18	深圳赛尔康	91440300618932635P001Z	固定污染源排污登记	2025-08-02
19	深圳领略	914403006748160732001Y	固定污染源排污登记	2028-08-10

注：领益智造东莞、欧比迪已向相关主管部门申请排污许可证续期，截至本募集说明书签署日，上述申请正在审批中。

报告期内，发行人及其从事生产业务的境内控股子公司不存在因经营活动违反环境保护法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到重大行政处罚的情况。

2、安全生产情况

公司建立和健全了各类安全管理制度，并通过加强对员工的安全教育和管理技术培训，确保人身财产安全和系统稳健运行。报告期内，公司的生产经营活动中不存在高危险的情况，公司的安全生产设施设备符合国家关于安全生产的要求。报告期内，发行人及其从事生产业务的境内控股子公司不存在因重大违法行为被安全生产监督主管部门处以重大行政处罚的情况。

（十）现有业务发展安排及未来发展战略

公司是全球领先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。目前已发展成为全球最大的精密功能件制造商之一。当前，公司立足消费电子行业智能制造主营业务，巩固市场领先地位，同时适应不断发展的行业趋势，积极开拓公司产品的下游应用市场，推动公司产品及文化扎根中国，走向世界。未来发展战略具体包括：

1、稳健发展消费电子核心主业，优化营运效率及质量控制，进一步夯实行业领先地位

公司将继续聚焦夯实消费电子精密制造领域的领先优势，增强与核心客户的业务稳定性，深化与消费电子行业头部客户的全面合作，重点发展高创新、快增长、高利润的核心业务，成为兼具产品研发、设计、工程能力的全球智能制造全产业链领导者。

2、聚焦高附加值新业务，进一步渗透汽车、光伏储能等新兴市场

借助在精密制造领域的丰富经验和坚实基础，公司将进一步提升汽车及光伏储能的收入占比，成为公司未来重要的利润贡献来源。公司凭借在精益制造、自动化和模具材料的设计加工等方面的优势，通过高质量的产品和完善的服务提升对客户需求的响应能力，不断拓展与海内外知名汽车、动力电池、光伏储能等领域头部客户的业务合作，丰富产品矩阵布局，为客户提供全方位的产品和服务。

3、布局全球多元市场，多中心协同发展的新格局

公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展战略，通过生产及服务据点、研发中心、销售办事处的全球化网络成功构建快速响应客户需求的全球化多中心体系。公司通过聘请本地专业人士、为当地雇员提供培训、将海外管理者及核心员工纳入股权相关激励范围等方式夯实本地化管理基础，促进全球网络本地化部署的有效落地。多中心全球化的布局，能够对全球客户的实时需求进行快速响应，有效地与现有客户及新客户开拓更多业务机会，对冲区域集中的风险，在瞬息万变的行业环境下抓住国内外市场的增长机遇。

4、持续提升研发投入，适应不断发展的行业趋势

消费电子市场日新月异的技术革新要求公司持续提升产品研发能力，通过引进研发人才、与高等院校和科研院所保持合作推行产学研结合构建多学科、高素质的综合研发体系，持续推进精密功能件、结构件等核心产品的技术创新，并在模具、工艺等方面持续优化产品性能，丰富核心技术储备。

八、公司与产品或服务有关的技术情况

（一）研发投入情况

报告期内，发行人研发投入情况及占各期营业收入的比例情况如下所示：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年	2021年	2020年
研发投入金额	139,478.69	212,659.45	193,747.16	181,990.64
营业收入	2,464,612.60	3,448,467.85	3,038,449.42	2,814,254.80
研发投入占营业收入比例	5.66%	6.17%	6.38%	6.47%
研发投入资本化的金额	2,136.15	6,233.78	23,668.93	7,128.18

（二）研发人员情况

截至2023年9月30日，公司研发人员6,073人，占公司总人数8.64%。报告期内公司研发人员数量具体情况如下：

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
研发人员数量（人）	6,073	6,604	6,542	6,510
研发人员占比（%）	8.64	10.05	8.19	8.48

（三）发行人专利情况

发行人专利情况详见本节“九、发行人主要资产情况”之“（二）主要无形资产情况”之“2、专利”。

（四）发行人主要核心技术来源

公司销售的主要产品涉及的核心知识产权均为公司自主研发或非同一控制下合并取得，不涉及技术授权引进，不存在侵权或者可能涉及侵权纠纷的情形。

九、发行人主要资产情况

（一）主要固定资产情况

1、基本情况

截至2023年9月30日，公司及其子公司主要的固定资产情况如下所示：

单位：万元

固定资产明细	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	367,199.82	94,002.50	173.44	273,023.88	74.35%
机器设备	1,277,461.36	572,642.99	35,865.85	668,952.52	52.37%
运输设备	8,664.06	6,056.93	251.19	2,355.93	27.19%
电子及其他设备	64,338.40	38,512.03	576.16	25,250.20	39.25%
合计	1,717,663.63	711,214.45	36,866.65	969,582.53	56.45%

2、主要生产设备

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司在用的主要生产设备（单台生产设备原值在 500 万元以上）情况如下：

单位：元

所属公司	设备名称	数量 (台)	账面原值	账面价值	成新率
成都领益科技有限公司	全自动阳极线、T 处理线	1	7,977,384.78	398,869.24	5.00%
珠海领益通信技术有限公司	贴片机	1	5,630,796.48	4,739,253.70	84.17%
江门江益磁材有限公司	湿压成型生产自动化系统	1	5,112,838.53	255,641.93	5.00%
浙江锦泰电子有限公司	39148 盖板自动组装线	4	24,182,882.00	21,698,403.84	89.73%
东莞盛翔精密金属有限公司	2 米阳极自动线体-3 号线	1	6,704,955.76	5,447,311.59	81.24%
东莞盛翔精密金属有限公司	3 米阳极自动线体-2 号线	1	7,290,088.70	5,890,709.45	80.80%
东莞盛翔精密金属有限公司	3 米阳极自动线体-1 号线	1	7,443,362.84	6,044,110.82	81.20%
桂林领益制造有限公司	喷涂线	1	7,123,893.81	5,734,734.52	80.50%
东台领裕智能科技有限公司	贴片机	2	13,319,402.70	10,809,088.57	81.15%
东莞市欧比迪精密五金有限公司	磁控溅镀线	1	5,447,870.67	3,445,778.20	63.25%
东莞市欧比迪精密五金有限公司	阳极氧化 2M 自动线	1	7,720,794.85	3,371,816.96	43.67%
领益智造科技（东莞）有限公司	喷涂线	2	19,745,554.55	9,782,628.00	49.54%
领胜城科技（江苏）有限公司	自动阳极线	2	14,853,100.23	6,603,143.24	44.46%
领胜城科技（江苏）有限公司	烤漆二期静电喷涂线	1	11,043,210.25	8,274,533.20	74.93%
领胜城科技（江苏）有限公司	离心机站	3	15,281,340.67	13,345,704.19	87.33%
赛尔康技术（深圳）有限公司	B820 变压器自动组装线	8	60,631,990.31	45,207,209.56	74.56%
赛尔康技术（深圳）有限公司	X-Ray 射线检测	1	5,891,812.93	4,035,891.87	68.50%
Salcomp Technologies India Private Limited	Ct scan 扫描仪	1	5,312,222.97	3,718,556.08	70.00%
Salcomp Technologies India Private Limited	数控铣床	1	7,845,461.37	7,257,051.77	92.50%
STEELMAG INTERNATIONAL SAS	物料煅烧机	1	6,213,853.10	743,053.14	11.96%
苏州领汇新能源科技有限公司	54173 V4 自动组装线	1	7,358,275.00	7,067,009.95	96.04%

所属公司	设备名称	数量 (台)	账面原值	账面价值	成新率
苏州领汇新能源科技有限公司	79148 盖板自动组装线	1	6,000,000.00	5,240,000.00	87.33%
浙江锦泰电子有限公司	52148 自动线	1	5,850,000.00	5,850,000.00	100.00%
Salcomp Energy USA Corp.	4M III(c) 底座	4	6,974,397.77	6,625,677.90	95.00%
Salcomp Energy USA Corp.	NXT 模块/底座	1	6,792,646.01	6,679,435.21	98.33%

3、房屋及建筑物

截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其境内控股子公司在中国境内已取得房屋权属证书的自有房屋共 105 处，其中 25 处已设置抵押，具体见本募集说明书之“附件一 发行人及其境内控股子公司在境内已取得房屋权属证书的自有房屋情况”。

截至 2023 年 9 月 30 日，发行人自有房屋建筑物存在部分尚未取得房屋权属证书的情形。公司已就部分尚未取得所有权证书的房产向当地主管部门提交办理申请。鉴于：

(1) 发行人及其境内控股子公司使用上述瑕疵房屋进行有关业务活动时，并未因未取得相关房屋权属证书而受到重大不利影响；(2) 上述瑕疵房屋中的生产性用房面积占发行人及其境内控股子公司使用的全部房屋总面积的比例较小；(3) 发行人及该等境内控股子公司在报告期内未因违反土地使用、城乡规划、住房和城乡建设等方面的法律法规而受到行政处罚，亦未收到过相关主管部门责令停止使用或拆除该等房屋的通知；(4) 发行人控股股东及实际控制人已出具《承诺函》，承诺承担因上述自有房屋权属瑕疵给发行人及其境内控股子公司所带来的损失。因此，上述自有房屋权属瑕疵不会对发行人的持续经营产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质障碍。

(二) 主要无形资产情况

公司的无形资产主要包括土地使用权、专利权、软件、客户关系、专有技术等。截至 2023 年 9 月 30 日，发行人无形资产具体情况如下：

类别	取得方式	初始金额 (万元)	摊销年限 (年)	账面价值 (万元)
土地使用权	出让、非同一控制下合并、资产收购	100,532.54	30-50	85,882.25
专利权	内部研发、非同一控制下合并	32,212.95	3-10	10,919.58
软件	外购、内部研发、非同一控制下合并	16,511.99	5-10	6,193.60
客户关系	非同一控制下合并	7,008.30	为公司非同一控制下企业合并中确认的无形资产，按评估确定的公允价值入账，按其预计受益期间分期	3,572.86
专有技术	非同一控制下合并	6,511.06		2,310.93

类别	取得方式	初始金额 (万元)	摊销年限 (年)	账面价值 (万元)
			平均摊销。	
其他	—	5,156.25	5-10	2,060.82
合计	—	167,933.10	—	110,940.04

1、商标

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司在中国境内拥有 219 项注册商标，具体情况见本募集说明书“附件二 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的注册商标情况”。

2、专利

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司共拥有已获授权的发明专利 192 项，已获授权的发明专利具体情况见本募集说明书“附件三 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的发明专利情况”。

3、土地使用权

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司在中国境内拥有 54 项土地使用权，均为国有出让土地，并均已取得土地权属证书，其中 18 宗土地使用权已设置抵押，均系为发行人及其境内控股子公司的贷款进行担保。具体情况见本募集说明书“附件四 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的土地使用权情况”。

4、计算机软件著作权

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司在中国境内拥有 404 项计算机软件著作权，具体情况见本募集说明书“附件五 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的计算机软件著作权情况”。

5、域名

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司在中国境内拥有 14 项已备案的域名，具体情况见本募集说明书“附件六 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的已备案域名情况”。

(三) 房屋租赁情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司在境内共拥有 79 项租赁房产，具体情况见本募集说明书“附件七 发行人及其境内控股子公司境内租赁房屋情况”。发行人及其境内控股子公司存在部分租赁房屋之出租方未能提供该等出租房屋的房屋权属证书或该等出租房屋系无产权证房屋的情况。

针对上述情形，公司控股股东领胜投资及实际控制人曾芳勤女士已出具《承诺书》，承诺：若公司及其控股子公司因自有或租赁的场地和/或房产不规范情形影响公司及控股子公司使用该等场地和/或房产以从事正常业务经营，承诺人将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的场地和/或房产供相关企业经营使用等，促使各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若公司及控股子公

司因其自有或租赁的场地和/或房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门要求收回场地和/或房产或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因场地和/或房产瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，承诺人愿意承担公司及控股子公司因前述场地和/或房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，使公司及控股子公司免受损害。

此外，发行人及其境内控股子公司还存在部分租赁房屋未办理房屋租赁登记备案的情形。针对未办理房屋租赁登记备案的情形，发行人承诺，若房地产管理部门责令发行人及其境内控股子公司补办相关租赁登记备案手续，发行人及其境内控股子公司将根据房地产管理部门的要求及时补办租赁登记备案手续。

截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其境内控股子公司租赁使用已取得房屋权属证书房屋的行为合法有效，发行人及其境内控股子公司合法取得该等租赁房屋的使用权。发行人及其境内控股子公司未因部分租赁房屋存在出租方无法提供该等出租房屋的房屋权属证书或该房屋系无产权证房屋及未办理租赁登记备案的情形受到相关主管部门的处罚，亦不存在对发行人的正常经营造成重大不利影响的情形。综上，上述租赁房屋存在的问题不会对发行人生产经营造成重大不利影响。

十、公司业务经营资质

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司取得的主要业务经营资质情况，见本募集说明书之“附件八 发行人及其境内控股子公司的主要业务资质情况”。

十一、报告期内重大资产重组情况

报告期内，发行人不存在《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的构成重大资产重组的情况。

十二、公司的境外经营情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司共拥有 26 家境外子公司。发行人重要境外子公司依据当地法律设立并依法有效存续，并依据其所在地的法律合法开展业务。报告期内，除领益智造投资（香港）有限公司持有的 39,023,840 股 Salcomp Plc 股权被质押外，其他重要境外子公司股权不存在被质押或设置其他第三方权利的情形。

十三、报告期内的分红情况

（一）公司现有利润分配政策

公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。公司实施利润分配应当遵循以下规定：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分听取独立董事以及中小股东的意见，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。

2、公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、公司进行现金分红的条件

(1) 公司在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) 公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

4、利润分配实施的时间间隔与比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。确实因为特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

5、差异化的现金分红政策

董事会制定利润分配方案时，应综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：

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

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

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

(4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，根据具体情况，由公司董事会按照前项规定处理。

重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

6、利润分配的审议程序

(1) 公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再提交公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(2) 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、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当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（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关注的问题。

(4) 若年度盈利但未提出现金分红，董事会应在分配预案中应说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案

广东领益智造股份有限公司 募集说明书

发表独立意见并公开披露。董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

(5) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

7、利润分配政策的调整原则

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当尽量为各股东参与股东大会提供便利。

8、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

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

(二) 公司报告期内现金分红情况

1、报告期内现金分红情况

公司最近三年以现金方式累计分配的利润 251,601.11 万元（含以现金方式回购股份金额），占最近三年实现年均可分配利润 168,077.70 万元的 149.69%，公司的利润分配符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《广东领益智造股份有限公司章程》等相关规定，具体分红情况如下：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
现金分红金额（含税）	80,741.86	-	140,840.08
以现金方式回购股份金额	30,019.17	-	-
归属于上市公司普通股股东的净利润	159,607.50	118,009.31	226,616.30
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	69.40%	-	62.15%
最近三年累计现金分红	251,601.11		
最近三年年均可分配利润	168,077.70		
最近三年累计现金分红/最近三年年均可分配利润	149.69%		

上述现金分红具体情况如下：

2020年8月17日，公司召开公司2020年第六次临时股东大会，审议通过了《2020年半年度利润分配预案》。公司2020年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本

广东领益智造股份有限公司 募集说明书

7,042,004,019 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,408,400,803.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司 2022 年度利润分配方案为：以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 7,021,030,903 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利 807,418,553.85 元（含税）。

2、现金分红能力、影响分红的因素

公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的分红政策。

公司最近三年归属于母公司所有者的净利润分别为 226,616.30 万元、118,009.31 万元和 159,607.50 万元；各期末现金及现金等价物余额分别为 297,162.95 万元、276,478.18 万元和 251,783.20 万元。总体而言，报告期内，归属于母公司所有者的净利润和现金及现金等价物余额保持较为良好水平，具备较强的现金分红能力。

3、实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性

发行人上市以来按照《公司章程》的规定并结合公司的发展阶段及资本支出需求情况实施了现金分红，最近三年，公司以现金方式累计分配的利润占最近三年合并报表归属于上市公司股东年均净利润的 149.69%，发行人将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。

十四、公司最近三年发行债券和资信评级情况

（一）公司最近三年发行债券情况

报告期内，发行人之子公司领益科技（深圳）有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）证券代码“149030”，证券简称“20 领益 01”，发行总额 3 亿元，票面利率 4.8%，债券期限 3 年。

截至本募集说明书签署日，“20 领益 01”债券本息已全部完成兑付并完成债券摘牌。

（二）公司最近三年偿债能力指标

报告期内，公司偿债能力指标如下：

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
流动比率（倍）	1.53	1.47	1.35	1.51
速动比率（倍）	1.13	1.08	0.99	1.16
资产负债率（合并）	52.34	52.32%	55.43%	50.67%
资产负债率（母公司）	7.03	3.78%	4.30%	3.36%

从短期偿债能力来看，报告期各期末，公司流动比率及速动比率整体较为平稳，资产流动性较好。

广东领益智造股份有限公司 募集说明书

从长期偿债指标来看，报告期各期末，发行人合并口径资产负债率分别为 50.67%、55.43%、52.32%和 52.34%，公司的资产负债水平符合公司行业特点，资产负债水平较为合理，长期偿债能力较强。

（三）最近三年平均可分配利润足以支付各类债券一年的利息

2020 年、2021 年及 2022 年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 226,616.30 万元、118,009.31 万元和 159,607.50 万元，平均可分配利润为 168,077.70 万元。本次可转换债券拟募集资金 213,741.81 万元，参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司各类债券一年的利息。

第五节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计的财务报告和发行人公告的 2023 年第三季度财务报告，财务指标根据上述财务报表为基础编制。投资者欲对公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，请仔细阅读公司的财务报告和审计报告全文。

一、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

公司在本节披露的与财务会计信息相关的重要事项判断标准为：根据自身所处的行业和发展阶段，公司首先判断项目性质的重要性，主要考虑该项目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。在此基础上，公司进一步判断项目金额的重要性，主要考虑项目金额是否超过税前利润的 10%。

二、公司最近三年财务报告审计情况

公司 2020 年度、2022 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙），并出具了报告号为“大华审字[2021]006134 号”、大华审字[2023]002765 号标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，并出具了报告号为“毕马威华振审字第 2203927 号”标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年前三季度财务报告由公司编制并披露。

三、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	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产：				
货币资金	4,521,771,048.92	2,730,704,346.28	2,865,679,195.51	3,488,484,667.67
交易性金融资产	556,316,004.90	1,196,523,810.09	207,653,507.05	1,021,618,185.76
应收票据	172,646,350.39	95,907,399.75	229,478,145.40	4,374,593.56
应收账款	8,826,259,423.06	9,113,719,654.76	8,870,749,954.54	7,542,426,136.41

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
应收款项融资	297,016,458.12	230,328,875.06	325,312,011.50	197,640,865.02
预付款项	130,083,220.72	114,698,176.39	74,395,114.65	61,802,082.68
其他应收款	226,674,411.99	195,226,081.26	541,558,067.85	1,012,670,447.87
存货	5,462,678,896.92	5,101,359,957.13	5,032,193,197.53	4,175,004,287.65
其他流动资产	931,647,550.04	629,018,847.57	667,520,946.85	341,863,425.46
流动资产合计	21,125,093,365.06	19,407,487,148.29	18,814,540,140.88	17,845,884,692.08
非流动资产：				
长期股权投资	518,951,676.56	672,567,206.64	426,666,007.78	188,276,974.08
其他权益工具投资	111,933,160.00	112,733,160.00	33,133,535.38	31,715,213.72
其他非流动金融资产	245,780,972.73	-	-	-
投资性房地产	49,355,796.00	46,523,743.80	22,531,152.68	27,637,217.74
固定资产	9,695,825,323.42	9,818,012,297.47	9,480,546,698.01	6,583,514,667.42
在建工程	1,351,805,258.15	980,493,944.14	1,191,839,983.23	543,978,819.78
使用权资产	620,823,253.11	661,584,531.67	774,551,339.21	-
无形资产	1,109,400,444.93	1,212,407,706.79	1,044,267,012.94	899,822,233.52
开发支出	28,972,437.60	28,650,504.30	167,712,986.89	42,078,721.63
商誉	1,366,907,020.09	1,366,907,020.09	1,760,827,549.36	1,773,752,550.11
长期待摊费用	708,157,653.18	705,576,218.21	562,007,695.32	361,413,480.39
递延所得税资产	673,177,062.60	775,141,975.94	759,740,565.89	618,281,325.46
其他非流动资产	476,348,936.36	403,924,384.61	508,286,712.33	470,896,984.93
非流动资产合计	16,957,438,994.73	16,784,522,693.66	16,732,111,239.02	11,541,368,188.78
资产总计	38,082,532,359.79	36,192,009,841.95	35,546,651,379.90	29,387,252,880.86
流动负债：				
短期借款	2,748,903,341.46	2,026,569,733.73	3,343,756,961.77	3,000,284,398.53
交易性金融负债	33,946,326.65	15,029,800.00	16,799,100.00	-
应付票据	517,131,005.27	595,440,929.73	564,196,266.54	394,512,196.54
应付账款	7,074,122,196.55	6,364,128,986.58	7,554,414,487.94	6,880,673,290.00
预收款项	231,194.44	1,131,922.53	288,389.07	-
合同负债	25,957,556.11	16,016,774.34	15,331,694.76	7,844,334.21
应付职工薪酬	285,732,951.58	381,533,846.50	448,951,041.55	533,225,803.03
应交税费	375,320,236.17	338,025,313.28	233,906,686.26	153,243,654.86
其他应付款	678,845,420.87	549,333,765.89	545,374,616.62	498,210,684.52
一年内到期的非流动负	1,813,242,210.77	2,777,852,994.67	1,226,193,198.77	345,029,660.94

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募 集 说 明 书

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
债				
其他流动负债	292,804,114.28	173,381,370.22	27,092,336.64	823,201.12
流动负债合计	13,846,236,554.15	13,238,445,437.47	13,976,304,779.92	11,813,847,223.75
非流动负债：				
长期借款	4,444,179,796.16	3,825,229,456.72	3,924,851,381.97	1,903,458,250.52
应付债券	-	-	313,607,610.06	312,853,509.78
租赁负债	497,396,432.44	531,910,359.32	640,247,746.95	-
长期应付款	-	261,069,057.38	221,739,251.79	221,534,147.40
递延收益	757,244,749.28	671,695,767.44	344,670,636.40	255,657,021.13
递延所得税负债	387,337,785.42	406,739,601.70	282,953,621.67	383,650,654.18
非流动负债合计	6,086,158,763.30	5,696,644,242.56	5,728,070,248.84	3,077,153,583.01
负债合计	19,932,395,317.45	18,935,089,680.03	19,704,375,028.76	14,891,000,806.76
所有者权益：				
实收资本（或股本）	1,756,179,160.92	1,763,821,545.19	1,771,950,549.66	1,765,080,474.52
资本公积	8,792,102,322.74	8,831,410,256.35	8,948,934,934.88	8,778,334,668.15
减：库存股	293,502,261.89	392,038,586.63	178,140,834.53	129,466,108.61
其他综合收益	34,197,779.45	30,478,355.61	-73,973,733.24	-114,078,182.77
盈余公积	712,093,393.73	712,093,393.73	508,772,278.72	218,643,136.35
未分配利润	7,083,103,626.31	6,220,867,716.60	4,828,113,831.52	3,938,611,148.61
归属于母公司所有者权益合计	18,084,174,021.26	17,166,632,680.85	15,805,657,027.01	14,457,125,136.25
少数股东权益	65,963,021.08	90,287,481.07	36,619,324.13	39,126,937.85
所有者权益合计	18,150,137,042.34	17,256,920,161.92	15,842,276,351.14	14,496,252,074.10
负债和所有者权益总计	38,082,532,359.79	36,192,009,841.95	35,546,651,379.90	29,387,252,880.86

（二）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	24,646,126,045.64	34,484,678,505.90	30,384,494,153.30	28,142,547,990.05
减：营业成本	19,510,056,790.03	27,334,660,095.30	25,421,648,949.65	21,873,938,178.35
税金及附加	123,950,722.98	210,241,496.60	140,460,350.59	160,680,743.20
销售费用	231,419,450.63	302,080,317.08	315,226,648.53	252,624,143.24
管理费用	998,705,823.06	1,460,349,998.23	1,201,812,106.24	981,900,110.71
研发费用	1,373,425,401.85	2,094,361,750.36	1,700,782,285.12	1,748,624,606.88

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募 集 说 明 书

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
财务费用	55,374,572.44	148,028,510.61	365,290,414.83	515,142,303.71
其中：利息费用	277,748,991.18	356,984,687.94	253,004,473.77	253,700,442.34
利息收入	51,180,053.33	28,871,094.68	18,560,387.26	30,634,949.52
加：其他收益	155,758,445.08	152,129,589.63	272,628,761.19	198,297,362.39
投资收益（损失以“-”号填列）	34,662,960.93	189,832,740.74	35,091,633.94	498,835.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,930,620.57	136,809,447.89	14,386,686.95	1,038,377.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-3,667,881.10	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-259,674,838.55	-144,202,651.29	130,424,206.71	34,036,292.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	235,785,042.77	17,418,461.44	-86,644,026.87	-157,351,649.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-292,064,835.42	-1,054,996,387.34	-487,677,112.22	-214,079,484.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,649,218.55	-41,457,356.13	-19,399,990.10	-13,095,745.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,242,309,278.01	2,053,680,734.77	1,083,696,870.99	2,457,943,514.85
加：营业外收入	8,728,897.84	9,576,960.87	15,926,091.67	12,700,034.74
减：营业外支出	21,214,041.47	64,705,843.52	13,917,136.24	35,533,934.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,229,824,134.38	1,998,551,852.12	1,085,705,826.42	2,435,109,614.91
减：所得税费用	361,163,161.99	408,477,300.02	-97,997,773.91	166,952,604.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,868,660,972.39	1,590,074,552.10	1,183,703,600.33	2,268,157,010.86
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,868,660,972.39	1,590,074,552.10	1,183,703,600.33	2,268,157,010.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-	--
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,869,633,727.67	1,596,075,000.09	1,180,093,116.13	2,266,162,950.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-972,755.28	-6,000,447.99	3,610,484.20	1,994,060.09

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
列)				
五、其他综合收益的税后净额	3,719,423.84	104,452,088.85	40,100,272.95	-145,467,198.56
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,719,423.84	104,452,088.85	40,104,449.53	-145,489,086.41
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-800,000.00	67,587,680.93	1,074,981.35	-
(1) 其他权益工具投资公允价值变动	-800,000.00	67,587,680.93	1,074,981.35	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	4,519,423.84	36,864,407.92	39,029,468.18	-145,489,086.41
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,195,913.03	3,821,687.92	-984,755.77	-
(2) 外币财务报表折算差额	3,323,510.81	33,042,720.00	40,014,223.95	-145,489,086.41
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-4,176.58	21,887.85
六、综合收益总额	1,872,380,396.23	1,694,526,640.95	1,223,803,873.28	2,122,689,812.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,873,353,151.51	1,700,527,088.94	1,220,197,565.66	2,120,673,864.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-972,755.28	-6,000,447.99	3,606,307.62	2,015,947.94
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.27	0.23	0.17	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.27	0.22	0.17	0.32

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	26,474,138,905.75	36,026,324,101.04	30,221,161,544.43	26,431,523,014.88
收到的税费返还	872,000,107.13	1,495,678,574.12	1,387,752,935.08	1,051,009,451.27
收到其他与经营活动有关的现金	554,162,711.29	675,162,823.91	405,965,657.96	341,067,574.47
经营活动现金流入小计	27,900,301,724.17	38,197,165,499.07	32,014,880,137.47	27,823,600,040.62

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募 集 说 明 书

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
购买商品、接受劳务支付的现金	17,588,323,377.51	24,728,835,826.92	22,824,203,998.28	18,194,184,302.00
支付给职工及为职工支付的现金	4,898,855,518.67	7,274,874,043.98	6,582,390,782.80	5,728,846,164.80
支付的各项税费	1,072,541,394.30	1,463,870,037.51	1,075,576,708.01	937,588,527.02
支付其他与经营活动有关的现金	329,590,784.83	604,856,003.89	473,631,768.19	493,151,347.30
经营活动现金流出小计	23,889,311,075.31	34,072,435,912.30	30,955,803,257.28	25,353,770,341.12
经营活动产生的现金流量净额	4,010,990,648.86	4,124,729,586.77	1,059,076,880.19	2,469,829,699.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	183,568,912.85		-	32,945,000.00
取得投资收益收到的现金	55,874,296.56	35,031,100.32	141,099,181.13	62,797,361.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,050,302.98	7,721,631.92	32,013,286.64	18,112,445.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	133,967,622.11	130,000,000.00	300,213,050.11
收到其他与投资活动有关的现金	1,631,412,556.80	981,148,972.84	2,128,214,826.98	1,314,454,363.75
投资活动现金流入小计	1,946,906,069.19	1,157,869,327.19	2,431,327,294.75	1,728,522,220.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,506,621,696.56	2,217,803,426.83	5,471,412,283.68	2,824,332,382.64
投资支付的现金	232,394,184.80	131,000,000.00	205,869,633.61	107,512,613.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,800,000.00	122,413,658.59	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,349,587,378.69	2,073,407,681.73	574,840,000.00	2,327,003,510.15
投资活动现金流出小计	3,088,603,260.05	4,426,011,108.56	6,374,535,575.88	5,258,848,506.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,141,697,190.86	-3,268,141,781.37	-3,943,208,281.13	-3,530,326,285.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	58,973,700.00	141,266,272.73	3,026,719,647.92

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
取得借款收到的现金	6,786,018,108.33	6,978,792,988.79	9,781,148,602.03	7,878,703,256.76
收到其他与筹资活动有关的现金	-	201,030,678.11	671,124,723.41	606,365,159.53
筹资活动现金流入小计	6,806,018,108.33	7,238,797,366.90	10,593,539,598.17	11,511,788,064.21
偿还债务支付的现金	6,110,708,129.31	7,405,899,419.00	6,638,564,856.55	8,032,054,034.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,089,435,291.43	293,806,658.53	271,899,012.97	1,569,521,761.54
支付其他与筹资活动有关的现金	836,647,772.76	697,643,945.84	940,204,329.69	697,989,219.00
筹资活动现金流出小计	8,036,791,193.50	8,397,350,023.37	7,850,668,199.21	10,299,565,014.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,230,773,085.17	-1,158,552,656.47	2,742,871,398.96	1,212,223,049.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,121,150.50	55,015,117.41	-65,587,741.35	-105,072,873.94
五、现金及现金等价物净增加额	1,764,641,523.33	-246,949,733.66	-206,847,743.33	46,653,589.15
加：年初现金及现金等价物余额	2,517,832,034.68	2,764,781,768.34	2,971,629,511.67	2,924,975,922.52
六、期末现金及现金等价物余额	4,282,473,558.01	2,517,832,034.68	2,764,781,768.34	2,971,629,511.67

四、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 合并财务报表的范围

截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并财务报表的合并范围如下：

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	
领胜电子科技（深圳）有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售	100.00%		合并
深圳市领略数控设备有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售	100.00%		合并
东莞盛翔精密金属有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售	100.00%		设立
东莞领益精密制造科技有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售	100.00%		合并

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募 集 说 明 书

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	
东莞市鑫焱精密刀具有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售		51.00%	合并
领胜城科技（江苏）有限公司	江苏东台	江苏东台	生产销售	100.00%		设立
TLG INVESTMENT (HK) LIMITED	中国香港	中国香港	贸易		100.00%	设立
郑州领胜科技有限公司	河南郑州	河南郑州	生产销售	100.00%		设立
郑州领业科技有限公司	河南郑州	河南郑州	生产销售		100.00%	设立
东莞领杰金属精密制造科技有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售	100.00%		设立
苏州领裕电子科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售	100.00%		合并
成都领益科技有限公司	四川成都	四川成都	生产销售	100.00%		设立
LY INVESTMENT (HK) LIMITED	中国香港	中国香港	贸易	100.00%		设立
领益（越南）有限公司	越南	越南	生产销售		100.00%	设立
TRIUMPH LEAD GROUP USA, INC	美国	美国	服务		100.00%	设立
领镒精密五金制造（无锡）有限公司	江苏无锡	江苏无锡	生产销售		100.00%	合并
TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED（注册地为 BVI）	英属维京群岛	英属维京群岛	无经营		100.00%	合并
HONG KONG CRYSTALYTE LIMITED	中国香港	中国香港	无经营		100.00%	合并
东莞领汇精密制造科技有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售		100.00%	合并
广东领益智造股份有限公司	广东江门	广东江门	生产销售	100.00%		合并
江门江益磁材有限公司	广东江门	广东江门	电子元件生产、销售		100.00%	合并
鹤山市江粉磁材新材料有限公司	广东江门	广东江门	生产销售		100.00%	合并
江粉磁材国际控股有限公司	中国香港	中国香港	贸易		100.00%	合并
STEELMAG INTERNATIONAL SAS	法国	法国	生产销售		100.00%	合并
江门安磁电子有限公司	广东江门	广东江门	电子元件生产、销售		91.50%	合并

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募 集 说 明 书

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	
江门恩富信电子材料有限公司	广东江门	广东江门	研发、生产销售		100.00%	合并
江门创富投资管理有限公司	广东江门	广东江门	投资管理		100.00%	合并
领潮（广州）私募股权投资基金管理有限公司	广东广州	广东广州	投资管理		100.00%	合并
江门江菱电机电气有限公司	广东江门	广东江门	生产销售		100.00%	合并
江门市正熙机械设备有限公司	广东江门	广东江门	生产销售		100.00%	合并
鹤山市高磁电子有限公司	广东江门	广东江门	生产销售		100.00%	合并
深圳前海方圆商业保理有限公司	广东深圳	广东深圳	供应链管理		100.00%	合并
鹤山市江磁线缆有限公司	广东江门	广东江门	生产销售		100.00%	合并
江门金磁磁材有限公司	广东江门	广东江门	生产销售		55.00%	合并
江粉磁材（武汉）技术研发有限公司	湖北武汉	湖北武汉	研发销售		100.00%	合并
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售		100.00%	合并
领益智造科技（东莞）有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售		100.00%	合并
东莞市欧比迪精密五金有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售		100.00%	合并
深圳市领懿科技发展有限公司	广东深圳	广东深圳	物流服务		100.00%	设立
成都领泰科技有限公司	四川成都	四川成都	生产销售		100.00%	设立
苏州领镒精密技术有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售		100.00%	设立
领先科技（东台）有限公司	江苏东台	江苏东台	生产销售		100.00%	设立
LingYi iTechInvestment (HK) Limited	中国香港	中国香港	无经营		100.00%	设立
Salcomp Plc	芬兰	芬兰	投资控股、贸易		100.00%	合并
Salcomp Manufacturing Oy	芬兰	芬兰	投资控股		100.00%	合并
赛尔康技术（深圳）有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售		100.00%	合并

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募 集 说 明 书

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	
Salcomp Industrial Eletronicada Amazonia Ltda	巴西	巴西	生产销售		100.00%	合并
Salcomp Manufacturing India Private Ltd	印度	印度	生产销售		100.00%	合并
Salcomp Taiwan Co., Ltd.	中国台湾	中国台湾	研发中心		100.00%	合并
Salcomp USA, LLC	美国	美国	研发中心		100.00%	合并
赛尔康（贵港）有限公司	广西贵港	广西贵港	生产销售		100.00%	合并
Isallom India Private Limited	印度	印度	生产销售		100.00%	合并
Salcomp Technologies India Private Limited	印度	印度	生产销售		100.00%	设立
绵阳市维奇电子科技有限公司	四川绵阳	四川绵阳	生产销售		69.74%	合并
绵阳领益通信技术有限公司	四川绵阳	四川绵阳	生产销售		100.00%	合并
苏州益道医疗科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售		100.00%	合并
Triumph Lead (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易		100.00%	设立
深圳市领滔科技有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售	100.00%		设立
领懿实业（珠海）有限公司	广东珠海	广东珠海	生产销售		100.00%	股权形式的资产收购
桂林领益制造有限公司	广西桂林	广西桂林	生产销售		100.00%	设立
深圳智成通信有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售		100.00%	合并
黄山领益通信技术有限公司	安徽黄山	安徽黄山	生产销售		100.00%	设立
苏州领鼎新能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售	100.00%		设立
成都领益通信技术有限公司	四川成都	四川成都	生产销售		100.00%	设立
东莞领博实业有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售	100.00%		设立
苏州领略智能科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售		100.00%	设立
浙江锦泰电子有限	浙江湖州	浙江湖州	生产销售	95.00%		合并

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募 集 说 明 书

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	
公司						
领益企业管理（海南）有限公司	海南三亚	海南三亚	管理咨询		100.00%	设立
深圳市领鹏智能科技有限公司	广东深圳	广东深圳	研发销售		100.00%	设立
苏州领汇新能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售		95.00%	设立
东莞盛涛科技有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售		100.00%	设立
荆门领福新能源科技有限责任公司	湖北荆门	湖北荆门	生产销售		95.00%	设立
福建领福新能源科技有限公司	福建宁德	福建宁德	生产销售		57.00%	设立
镒韬科技（东莞）有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售		100.00%	设立
东台领裕智能科技有限公司	江苏东台	江苏东台	生产销售		100.00%	设立
扬州领煌科技有限公司	江苏扬州	江苏扬州	生产销售	100.00%		设立
领卓科技（海南）有限公司	海南三亚	海南三亚	投资控股		80.00%	设立
Salcomp Holdings PTE. LTD.	新加坡	新加坡	贸易		100.00%	设立
SALCOMP TURKEY TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	土耳其	土耳其	生产销售		100.00%	设立
苏州领韬智能科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售		100.00%	设立
成都领韬新能源科技有限公司	四川成都	四川成都	生产销售		95.00%	设立
成都领福新能源科技有限公司	四川成都	四川成都	生产销售		57.00%	设立
苏州领晟新能源有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售		57.00%	设立
常州领晟新能源科技有限公司	江苏常州	江苏常州	生产销售		57.00%	设立
广州领宇股权投资合伙企业（有限合伙）	广东广州	广东广州	投资管理		50.03%	设立
东莞领睿科技有限公司	广东东莞	广东东莞	暂无经营		100.00%	设立
桂林赛尔康电子技	广西桂林	广西桂林	生产销售		100.00%	设立

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募 集 说 明 书

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	
术有限公司						
珠海领益通信技术有限公司	广东珠海	广东珠海	生产销售		100.00%	设立
Salcomp Energy USA Inc.	美国	美国	生产销售		100.00%	设立
Salcomp Manufacturing USA Corp.	美国	美国	生产销售		100.00%	设立
LINGYI VIETNAM COMPANY LIMITED	越南	越南	生产销售		100.00%	设立
Valor Log Armazem Geral Ltda	巴西	巴西	物流服务		100.00%	设立
扬州领滔科技有限公司	江苏扬州	江苏扬州	生产销售		100.00%	设立
扬州领汇新能源有限公司	江苏扬州	江苏扬州	生产销售		95.00%	设立
Triumph Lead (Finland) Pte. LtdOy	芬兰	芬兰	投资控股		100.00%	设立
东台领滔电子有限公司	江苏东台	江苏东台	生产销售		100.00%	设立
深圳市华之益自动化技术有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售		100.00%	设立

注：上述合并范围按照领益科技作为会计上的母公司进行列示。

(三) 报告期内合并财务报表范围的变化情况

1、2023年1-9月

序号	公司名称	变动方向	变更原因
1	扬州领滔科技有限公司	增加	报告期新设
2	Triumph Lead (Finland) Pte. LtdOy	增加	报告期新设
3	扬州领汇新能源有限公司	增加	报告期新设
4	东台领滔电子有限公司	增加	报告期新设
5	深圳市华之益自动化技术有限公司	增加	报告期新设
6	广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）	减少	注销
7	PT SALCOMP INDONESIA DISTRIBUTION	减少	注销

2、2022年度

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

序号	公司名称	变动方向	变更原因
1	苏州领韬智能科技有限公司	增加	报告期新设
2	成都领韬新能源科技有限公司	增加	报告期新设
3	成都领福新能源科技有限公司	增加	报告期新设
4	苏州领晟新能源有限公司	增加	报告期新设
5	常州领晟新能源科技有限公司	增加	报告期新设
6	广州领宇股权投资合伙企业（有限合伙）	增加	报告期新设
7	东莞领睿科技有限公司	增加	报告期新设
8	桂林赛尔康电子技术有限公司	增加	报告期新设
9	珠海领益通信技术有限公司	增加	报告期新设
10	Salcomp Energy USA Inc.	增加	报告期新设
11	Salcomp Manufacturing USA Corp.	增加	报告期新设
12	LINGYI VIETNAM COMPANY LIMITED	增加	报告期新设
13	Valor Log Armazem Geral Ltda	增加	报告期新设
14	江门市汇鼎科技有限公司	减少	注销
15	ACE INVESTMENT HK LIMITED	减少	注销
16	Salcomp Hong Kong Limited	减少	注销
17	安磁电业有限公司	减少	注销
18	思哲科精密机械制造常州有限公司	减少	转让丧失控制权

3、2021 年度

序号	公司名称	变动方向	变更原因
1	ACE INVESTMENT HK LIMITED	增加	报告期新设
2	桂林领益制造有限公司	增加	报告期新设
3	黄山领益通信技术有限公司	增加	报告期新设
4	苏州领鼎新能源科技有限公司	增加	报告期新设
5	成都领益通信技术有限公司	增加	报告期新设
6	东莞领博实业有限公司	增加	报告期新设
7	苏州领略智能科技有限公司	增加	报告期新设
8	领益企业管理（海南）有限公司	增加	报告期新设
9	苏州领汇新能源科技有限公司	增加	报告期新设
10	东莞盛涛科技有限公司	增加	报告期新设
11	福建领福新能源科技有限公司	增加	报告期新设
12	荆门领福新能源科技有限责任公司	增加	报告期新设

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

序号	公司名称	变动方向	变更原因
13	镒韬科技（东莞）有限公司	增加	报告期新设
14	扬州领煌科技有限公司	增加	报告期新设
15	东台领裕智能科技有限公司	增加	报告期新设
16	领卓科技（海南）有限公司	增加	报告期新设
17	深圳智成通信有限公司	增加	股权收购
18	思哲科精密机械制造常州有限公司	增加	股权收购
19	浙江锦泰电子有限公司	增加	股权收购
20	领懿实业（珠海）有限公司	增加	股权形式的资产收购
21	深圳市诚悦丰科技有限公司	减少	注销

4、2020 年度

序号	公司名称	变动方向	变更原因
1	深圳市领滔科技有限公司	增加	报告期新设
2	深圳市领鹏智能科技有限公司	增加	报告期新设
3	Triumph Lead (Singapore) Pte Ltd.	增加	报告期新设
4	SALCOMP TURKEY TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	增加	报告期新设
5	Salcomp Holdings PTE LTD.	增加	报告期新设
6	苏州益道医疗科技有限公司	增加	同一控制下企业合并
7	领镒（江苏）精密电子制造有限公司	减少	注销
8	广东江粉金服控股有限公司	减少	注销
9	重庆市东方亮彩精密制造有限公司	减少	注销
10	江门京江钢球有限公司	减少	注销
11	成都伟联科技有限公司	减少	注销
12	重庆市帝晶光电技术有限公司	减少	注销
13	深圳市龙元汇信科技股份有限公司	减少	注销
14	东莞市金日模具有限公司	减少	转让丧失控制权
15	广东江粉高科技产业园有限公司	减少	转让丧失控制权
16	深圳市帝晶光电科技有限公司及其子公司	减少	转让丧失控制权

五、最近三年及一期的财务指标

（一）主要财务指标

财务指标	2023年1-9月/2023.9.30	2022年度/2022.12.31	2021年度/2021.12.31	2020年度/2020.12.31
流动比率（倍）	1.53	1.47	1.35	1.51
速动比率（倍）	1.13	1.08	0.99	1.16
资产负债率（母公司，%）	7.03	3.78	4.30	3.36
资产负债率（合并，%）	52.34	52.32	55.43	50.67
应收账款周转率（次）	2.75	3.83	3.70	3.93
存货周转率（次）	3.69	5.39	5.52	5.61
每股经营活动产生的现金流量（元）	2.28	2.34	0.60	1.40
每股净现金流量（元）	1.00	-0.14	-0.12	0.03
利息保障倍数（倍）	9.03	6.60	5.29	10.60
归属于母公司净利润（万元）	186,963.37	159,607.50	118,009.31	226,616.30

注：上述财务指标的计算方法如下：

流动比率 = 流动资产 / 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债

资产负债率（合并）（%） = (合并负债总额 / 合并资产总额) × 100%

资产负债率（母公司）（%） = (母公司负债总额 / 母公司资产总额) × 100%

应收账款周转率 = 营业收入 / 平均应收账款账面价值

存货周转率 = 营业成本 / 平均存货账面价值

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 / 期末股本总额

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额

利息保障倍数 = (税前利润 + 利息费用) / 利息费用

（二）净资产收益率和每股收益

按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号），《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目		加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）
2023年1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	10.47	0.27	0.27
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.43	0.24	0.24
2022年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.68	0.23	0.22
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.06	0.21	0.21
2021年度	归属于公司普通股股东的净利润	7.81	0.17	0.17
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.32	0.12	0.11

2020 年度	归属于公司普通股股东的净利润	17.09	0.33	0.32
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.93	0.31	0.3

六、非经常性损益明细表

报告期内，公司非经常性损益如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
非流动资产处置损益	2,367.44	-9,978.64	-2,619.14	-8,677.00
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）	15,575.84	15,212.96	27,262.88	18,406.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	594.66	1,042.07
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	-	-	24.70	-
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	-	-	-	31.17
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	-29,700.67	2,439.98	15,479.70	8,374.13
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,655.27	1,043.17	-	1.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7.48	-83.10	855.34	57.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,578.10	-	-	-
减：所得税影响额	-2,970.23	-1,551.18	4,048.60	3,843.05
减：少数股东损益影响数	-108.47	9.81	20.01	18.36
非经常性损益合计	18,562.17	10,175.73	37,529.53	15,374.39

报告期内，发行人的非经常性损益净额分别为 15,374.39 万元、37,529.53 万元、10,175.73 万元和 18,562.17 万元。公司非经常性损益主要来源于非流动资产处置损益、政府补助以及投资收益。2021 年度非经常性收益较大主要系获得的政府补助及外汇远期合约所产生的投资收益增加。2023 年 1-9 月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回主要系公司就汪南东保证合同纠纷案件收回的执行款，转回前期计提的坏账准备；其他符合非经常性损益定义的损益来自于其他非流动金融资产所产生的公允价值变动，系发行人于

2023年5月参与阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行的战略配售，进一步完善在光伏领域的产业布局。

七、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

（一）主要会计政策变更

1、2020年会计政策变更情况

根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号），上述企业会计准则，境内上市企业自2020年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）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。

在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未执行完成的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或者2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关的影响列示如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	重分类	2020年1月1日
预收款项	2,645.62	-2,645.62	-
合同负债	-	2,465.99	2,465.99
其他流动负债	-	179.63	179.63

2020年1月1日起，根据新收入准则的相关规定，运输费、仓储费、报关费为公司履行合同发生的必要活动，将其作为合同履约成本计入营业成本，本报告期重分类的金额为16,531.28万元。

2、2021年会计政策变更情况

财政部于2018年12月7日修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外并执行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。本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第12号--租赁》。

根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021年1月1日）财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新租赁准则对2021年年初资产负债表相关项目的的影响列示如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	调整金额	2021年1月1日
预付款项	6,180.21	-116.33	6,063.87

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

使用权资产	-	67,599.08	67,599.08
一年内到期的非流动负债	34,502.97	14,848.59	49,351.56
租赁负债	-	56,655.19	56,655.19
其他应付款	49,821.07	-4,021.03	45,800.04

(二) 会计估计变更

报告期内，公司不存在重要会计估计变更。

(三) 会计差错更正

报告期内，公司未发生会计差错更正事项。

八、财务状况分析

(一) 资产状况分析

报告期各期末，公司流动资产和非流动资产金额及占资产总额的比例如下：

单位：万元、%

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	2,112,509.34	55.47	1,940,748.71	53.62	1,881,454.01	52.93	1,784,588.47	60.73
非流动资产	1,695,743.90	44.53	1,678,452.27	46.38	1,673,211.12	47.07	1,154,136.82	39.27
合计	3,808,253.24	100.00	3,619,200.98	100.00	3,554,665.14	100.00	2,938,725.29	100.00

报告期内，公司流动资产占资产总额的比例分别为 60.73%、52.93%、53.62%和 55.47%，非流动资产占资产总额的比例分别为 39.27%、47.07%、46.38%和 44.53%。报告期内，公司 2021 年总资产规模上升幅度较大，主要系厂房、生产线等长期资产投资增加所致，非流动资产占比有所提高。最近一年及一期，公司总资产规模及资产结构比例较为稳定。

1、流动资产

单位：万元、%

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	452,177.10	21.40	273,070.43	14.07	286,567.92	15.23	348,848.47	19.55
交易性金融资产	55,631.60	2.63	119,652.38	6.17	20,765.35	1.10	102,161.82	5.72
应收票据	17,264.64	0.82	9,590.74	0.49	22,947.81	1.22	437.46	0.02
应收账款	882,625.94	41.78	911,371.97	46.96	887,075.00	47.15	754,242.61	42.26
应收款项融资	29,701.65	1.41	23,032.89	1.19	32,531.20	1.73	19,764.09	1.11

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
预付款项	13,008.32	0.62	11,469.82	0.59	7,439.51	0.40	6,180.21	0.35
其他应收款	22,667.44	1.07	19,522.61	1.01	54,155.81	2.88	101,267.04	5.67
存货	546,267.89	25.86	510,136.00	26.29	503,219.32	26.75	417,500.43	23.39
其他流动资产	93,164.76	4.41	62,901.88	3.24	66,752.09	3.55	34,186.34	1.92
合计	2,112,509.34	100.00	1,940,748.71	100.00	1,881,454.01	100.00	1,784,588.47	100.00

公司的流动资产构成主要包括：货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款及应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货和其他流动资产，其中货币资金、应收账款及存货的占比较高。

(1) 货币资金

报告期各期末，发行人货币资金账面金额明细情况如下：

单位：万元、%

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	9.94	0.00	2.38	0.00	1.16	0.00	17.40	0.00
银行存款	428,237.42	94.71	251,769.69	92.20	276,476.94	96.48	297,145.55	85.18
其他货币资金	23,929.75	5.29	21,298.37	7.80	10,089.83	3.52	51,685.52	14.82
合计	452,177.10	100.00	273,070.43	100.00	286,567.92	100.00	348,848.47	100.00

报告期各期末，发行人货币资金余额分别为 348,848.47 万元、286,567.92 万元、273,070.43 万元和 452,177.10 万元，占流动资产的比重分别为 19.55%、15.23%、14.07%和 21.40%，其中主要为银行存款，占货币资金比例分别为 85.18%、96.48%、92.20%和 94.71%；公司其他货币资金核算的主要是银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金等受限资金。2021 年末其他货币资金较 2020 年末大幅减少，主要原因系公司 2021 年收回投资领懿实业（珠海）有限公司（原伟创力实业（珠海）有限公司）的保函保证金及意向金约 4.1 亿元。2023 年 9 月末货币资金余额大幅上升主要系本期销售回款有所增加。

(2) 交易性金融资产

报告期各期末，发行人交易性金融资产情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,411.60	119,652.38	20,765.35	102,161.82
其中：理财产品	54,411.60	101,959.82	17,611.14	100,708.01
远期外汇金融资产	-	16,180.56	3,154.21	1,453.81
权益工具投资	1,220.00	1,512.00	-	-
合计	55,631.60	119,652.38	20,765.35	102,161.82

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

报告期各期末，发行人交易性金融资产分别为 102,161.82 万元、20,765.35 万元、119,652.38 万元和 55,631.60 万元，占流动资产比重分别为 5.72%、1.10%、6.17%和 2.63%，主要为公司进行资金管理所购买的理财产品。其中，2022 年新增的权益工具投资主要系发行人于 2022 年认购原新三板挂牌公司（现北交所上市公司）广东力王高新科技股份有限公司非公开发行的股份。

(3) 应收票据、应收款项融资

① 应收票据和应收款项融资构成

报告期各期末，发行人应收票据和应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
应收票据	17,264.64	9,590.74	22,947.81	437.46
其中：银行承兑汇票	13,748.45	6,551.43	19,794.87	-
商业承兑汇票	3,701.25	3,199.27	3,318.89	460.48
减：坏账准备	185.06	159.96	165.94	23.02
应收款项融资	29,701.65	23,032.89	32,531.20	19,764.09
其中：银行承兑汇票	29,701.65	23,032.89	32,531.20	19,764.09
减：坏账准备	-	-	-	-
合计	46,966.28	32,623.63	55,479.02	20,201.55

其中，期末终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资或应收票据情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
银行承兑票据	36,648.43	28,264.12	25,698.02	34,269.21
商业承兑票据	-	-	-	853.26
合计	36,648.43	28,264.12	25,698.02	35,122.47

报告期各期末，发行人应收票据和应收款项融资合计账面价值为 20,201.55 万元、55,479.02 万元、32,623.63 万元和 46,966.28 万元，占流动资产比例分别为 1.13%、2.95%、1.68%和 2.22%。2021 年以来，发行人应收票据及应收款项融资账面余额有所增长，主要系汽车业务板块销售收入增长，其应收账款主要通过票据进行结算。

② 应收票据和应收款项融资坏账计提情况

应收票据和应收款项融资按坏账计提方法分类披露如下：

类别	2023.09.30				账面价值 (万元)
	账面余额		坏账准备		
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,701.25	100.00	185.06	5.00	3,516.19

其中：					
商业承兑票据	3,701.25	100.00	185.06	5.00	3,516.19
合计	3,701.25	100.00	185.06	5.00	3,516.19
类别	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,199.27	100.00	159.96	5.00	3,039.31
其中：					
商业承兑票据	3,199.27	100.00	159.96	5.00	3,039.31
合计	3,199.27	100.00	159.96	5.00	3,039.31
类别	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,318.89	100.00	165.94	5.00	3,152.94
其中：					
商业承兑票据	3,318.89	100.00	165.94	5.00	3,152.94
合计	3,318.89	100.00	165.94	5.00	3,152.94
类别	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	460.48	100.00	23.02	5.00	437.46
其中：					
商业承兑票据	460.48	100.00	23.02	5.00	437.46
合计	460.48	100.00	23.02	5.00	437.46

报告期内，发行人应收票据及应收款项融资主要系银行承兑票据。针对具有较好商业信用的客户，公司综合考虑该客户的需求、经营情况、信用状况、合作时间长短等因素，选择以商业承兑汇票作为货款结算手段，并参照应收账款坏账准备计提政策分析计提应收票据坏账准备。

(4) 应收账款

1) 应收账款账龄结构

报告期各期末，发行人应收账款账龄结构情况如下：

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
1年以内	928,376.97	99.51	958,785.81	99.57	932,800.91	99.43	791,711.52	96.60
1至2年	758.49	0.08	273.46	0.03	214.92	0.02	1,033.83	0.13
2至3年	48.00	0.01	44.53	0.00	244.85	0.03	3,891.53	0.47
3至4年	5.93	0.00	108.96	0.01	3,742.51	0.40	20,625.68	2.52
4至5年	3,245.46	0.35	3,558.17	0.37	129.95	0.01	1,249.85	0.15
5年以上	530.97	0.06	119.10	0.01	1,014.18	0.11	1,081.14	0.13
合计	932,965.82	100.00	962,890.03	100.00	938,147.33	100.00	819,593.56	100.00
减：坏账准备	50,339.87	5.40	51,518.07	5.35	51,072.33	5.44	65,350.95	7.97
账面价值	882,625.94	94.60	911,371.97	94.65	887,075.00	94.56	754,242.61	92.03

报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为 754,242.61 万元、887,075.00 万元、911,371.97 万元和 882,625.94 万元，占流动资产比例分别为 42.26%、47.15%、46.96% 和 41.78%。

报告期各期末，公司一年以内的应收账款比例分别为 96.60%、99.43%、99.57% 和 99.51%，公司应收账款账龄结构合理。发行人应收账款账龄绝大部分在 1 年以内，且主要客户经营状况正常，资信情况良好。公司综合考虑客户的资信状况、合作历史和交易规模等，根据客户不同的情况给予不同的信用账期和结算方式，主要客户的信用账期为 30 天至 120 天不等。报告期内，公司对主要客户的信用政策未发生重大变化，不存在放宽信用政策突击确认收入的情况。

2) 应收账款变动情况

报告期各期末，发行人应收账款余额及其占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30/ 2023 年 1-9 月	2022.12.31/ 2022 年度	2021.12.31/ 2021 年度	2020.12.31/ 2020 年度
应收账款账面价值	882,625.94	911,371.97	887,075.00	754,242.61
营业收入	2,464,612.60	3,448,467.85	3,038,449.42	2,814,254.80
占比	26.86%	26.43%	29.19%	26.80%

注：2023 年三季度占比数据计算已将营业收入作年化处理

报告期各期末，发行人应收账款账面价值占营业收入比例分别为 26.80%、29.19%、26.43% 和 26.86%（已年化处理）。发行人 2020 年通过保理融资加速资金回笼，导致 2020 年末应收账款账面价值占营业收入比例相比 2021 年较低。2022 年及 2023 年前三季度应收账款账面价值占营业收入比例有所下降，主要系发行人加强了应收账款管理，期间内客户回款情况良好。

3) 应收账款集中度分析

报告期各期末，公司应收账款账面余额排名前五名客户情况如下所示：

2023年9月30日				
序号	客户名称	是否为关联方	账面余额 (万元)	占应收账款期末 余额比例 (%)
1	第一名	否	105,102.68	11.27
2	第二名	否	97,663.31	10.47
3	第三名	否	92,158.52	9.88
4	第四名	否	39,354.12	4.22
5	第五名	否	38,906.16	4.17
合计			373,184.79	40.00
2022年12月31日				
序号	客户名称	是否为关联方	账面余额 (万元)	占应收账款期末 余额比例 (%)
1	第一名	否	150,882.60	15.67
2	第二名	否	120,675.38	12.53
3	第三名	否	56,385.02	5.86
4	第四名	否	48,825.28	5.07
5	第五名	否	32,210.87	3.35
合计			408,979.15	42.48
2021年12月31日				
序号	客户名称	是否为关联方	账面余额 (万元)	占应收账款期末 余额比例 (%)
1	第一名	否	199,800.62	21.30
2	第二名	否	102,737.34	10.95
3	第三名	否	42,137.09	4.49
4	第四名	否	40,435.51	4.31
5	第五名	否	39,728.50	4.23
合计			424,839.05	45.28
2020年12月31日				
序号	客户名称	是否为关联方	账面余额 (万元)	占应收账款期末 余额比例 (%)
1	第一名	否	176,621.30	21.55
2	第二名	否	54,976.97	6.71
3	第三名	否	54,379.48	6.63
4	第四名	否	30,006.15	3.66
5	第五名	否	25,705.59	3.14

合计	341,689.49	41.69
-----------	-------------------	--------------

报告期各期末，公司主要应收账款方与主要客户相匹配，前五大客户应收账款占应收账款期末余额比例分别为 41.69%、45.28%、42.48%和 40.00%，应收账款集中度保持在合理水平且报告期内较为稳定。

4) 应收账款坏账计提情况

发行人应收账款坏账计提情况如下：

类别	2023年9月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,342.26	0.36	3,342.26	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	929,623.55	99.64	46,997.61	5.06	882,625.94
合计	932,965.82	100.00	50,339.87	5.40	882,625.94
类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,240.29	0.34	3,240.29	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	959,649.74	99.66	48,277.78	5.03	911,371.97
合计	962,890.03	100.00	51,518.07	5.35	911,371.97
类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,207.39	0.45	4,207.39	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	933,939.94	99.55	46,864.94	5.02	887,075.00
合计	938,147.33	100.00	51,072.33	5.44	887,075.00
类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (万元)
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,301.14	3.09	24,753.21	97.83	547.93
按组合计提坏账准备的应收账款	794,292.43	96.91	40,597.74	5.11	753,694.69

合计	819,593.56	100.00	65,350.95	7.97	754,242.61
----	------------	--------	-----------	------	------------

公司依据谨慎性原则并结合公司实际情况，制定了合理的坏账准备计提政策，报告期各期末公司应收账款坏账准备计提比例分别为 7.97%、5.44%、5.35%和 5.40%，坏账准备计提充分。

5) 同行业公司坏账计提情况对比

同行业公司按照账龄组合计提坏账准备的计提政策比较情况如下：

账龄组合	歌尔股份	长盈精密	领益智造
1 年以内	1.00%	3.99%	5.00%
1 至 2 年	30.00%	90.57%	10.00%
2 至 3 年	50.00%	100.00%	20.00%
3 至 4 年	100.00%	100.00%	50.00%

注 1：立讯精密及蓝思科技按照逾期天数划分应收账款组合，故未予列示比较；

注 2：长盈精密为 2022 年末计提比例。

最近三年末，同行业公司应收账款坏账准备计提比例对比如下：

同行业公司	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
立讯精密	0.54%	0.30%	0.44%
歌尔股份	1.02%	1.05%	1.07%
蓝思科技	1.45%	1.87%	5.42%
长盈精密	6.28%	6.41%	7.39%
平均值	2.32%	2.41%	3.58%
领益智造	5.35%	5.44%	7.97%

综上，报告期各期末，发行人坏账计提政策较同行业可比公司不存在重大差异，坏账计提比例均高于同行业可比公司的平均值，坏账计提充分。

6) 应收账款期后回款情况

报告期内，发行人应收账款的期后回款情况如下：

单位：万元

截止日期	账面余额	回款期间	回款金额	回款比例
2020.12.31	819,593.56	2021 年 1-12 月	814,247.14	99.35%
2021.12.31	938,147.33	2022 年 1-12 月	934,043.11	99.56%
2022.12.31	962,890.03	2023 年 1-9 月	951,926.31	98.86%

发行人 2020 年末和 2021 年末应收账款余额在下一年度的回款比例分别为 99.35%和 99.56%，2022 年末应收账款余额在 2023 年前三季度的回款比例为 98.86%。同时，公司加强了应收账款管理，2023 年前三季度应收账款回款情况良好，应收账款余额较 2022 年末有所下降。

(4) 预付款项

发行人预付款项账龄情况如下：

单位：万元、%

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	11,465.93	88.14	10,867.83	94.75	7,019.24	94.35	6,015.49	97.33
1至2年	1,063.41	8.17	434.01	3.78	310.70	4.18	108.02	1.75
2至3年	263.97	2.03	133.01	1.16	80.12	1.08	2.33	0.04
3年以上	215.00	1.65	34.97	0.31	29.46	0.40	54.37	0.88
合计	13,008.32	100.00	11,469.82	100.00	7,439.51	100.00	6,180.21	100.00

报告期各期末，发行人预付款项余额分别为 6,180.21 万元、7,439.51 万元、11,469.82 万元和 13,008.32 万元，占流动资产的比重分别为 0.35%、0.40%、0.59%和 0.62%，占比较小。公司根据采购计划安排及市场交易惯例，对于少数原料供应商会采用预付全部或部分货款的方式进行交易。

(5) 其他应收款

发行人其他应收款主要情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
账面余额	95,898.02	114,626.10	150,281.48	196,585.00
坏账准备	73,230.58	95,103.49	96,125.67	95,317.96
计提比例 (%)	76.36	82.97	63.96	48.49
账面价值	22,667.44	19,522.61	54,155.81	101,267.04

报告期各期末，发行人的其他应收款期末账面价值分别为 101,267.04 万元、54,155.81 万元、19,522.61 万元和 22,667.44 万元，占流动资产比重分别为 5.67%、2.88%、1.01%和 1.07%。

其他应收款按性质分类情况如下：

单位：万元

款项性质	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
预付大宗贸易款项	67,009.11	89,664.38	104,275.94	106,714.77
出口退税	8,922.69	8,701.38	13,724.74	14,355.07
应收股权款	6,234.41	-	13,000.00	26,000.00
押金及保证金	9,545.55	12,223.35	10,725.79	11,125.67
应收政府补助	1,451.92	1,451.92	4,683.46	500.00
往来款	1,846.34	1,882.99	1,738.08	2,550.01
政府应返还税金及保证金	239.41	237.75	1,348.10	2,136.92
备用金	396.52	157.65	265.09	103.08

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

非合并范围内关联方往来	-	110.00	0.14	32,338.20
其他	252.06	196.68	520.15	761.29
小计	95,898.02	114,626.10	150,281.48	196,585.00
减：坏账准备	73,230.58	95,103.49	96,125.67	95,317.96
合计	22,667.44	19,522.61	54,155.81	101,267.04

发行人其他应收款主要由预付大宗贸易款项、出口退税、应收股权款和押金及保证金构成。2020年年末的应收股权款和非合并范围内关联方往来账面金额较大，主要系公司2020年剥离帝晶光电相关业务产生的应收股权转让款，而与其相关的贷款则作为非合并范围内的关联方往来列示。

预付大宗贸易款项主要系以前年度原上市公司主体与广州市卓益贸易有限公司、江门市恒浩供应链有限公司开展大宗贸易合作而产生的预付款项。后因交易对手方无法履约，相关款项已全额计提坏账准备。报告期内，相关款项余额及坏账准备余额逐年减少主要是由于原上市公司实际控制人汪南东就上述预付款项承担连带责任保证担保，公司通过诉讼进行追偿，根据判决结果陆续取得部分执行款。

(6) 存货

1) 存货构成情况分析

发行人存货主要情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	160,456.34	11,082.81	149,373.53
在产品	51,543.86	91.87	51,451.99
产成品	309,755.92	17,766.76	291,989.17
委托加工物资	5,412.18	79.45	5,332.73
低值易耗品	1,350.48	50.92	1,299.56
自制半成品	42,132.06	2,760.31	39,371.75
在途物资	7,449.17	-	7,449.17
合计	578,100.01	31,832.12	546,267.89
营业成本	1,951,005.68		
占比	21.00%		
项目	2022.12.31		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	121,853.42	13,706.11	108,147.31
在产品	41,112.49	57.18	41,055.31
产成品	341,468.13	20,337.04	321,131.09

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

委托加工物资	6,298.25	717.52	5,580.73
低值易耗品	1,048.64	82.93	965.71
自制半成品	31,987.94	2,662.20	29,325.74
在途物资	3,930.10	-	3,930.10
合计	547,698.98	37,562.98	510,136.00
营业成本	2,733,466.01		
占比	18.66%		
项目	2021.12.31		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	128,698.70	9,197.59	119,501.10
在产品	55,707.94	3,467.31	52,240.63
产成品	303,228.17	24,411.33	278,816.84
委托加工物资	9,352.40	154.90	9,197.51
低值易耗品	995.50	23.33	972.17
自制半成品	33,371.99	3,090.52	30,281.47
在途物资	12,209.60	-	12,209.60
合计	543,564.29	40,344.97	503,219.32
营业成本	2,542,164.89		
占比	19.79%		
项目	2020.12.31		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	80,548.66	5,591.55	74,957.11
在产品	33,066.74	410.90	32,655.84
产成品	273,849.34	15,411.87	258,437.47
委托加工物资	10,587.54	80.85	10,506.69
低值易耗品	1,818.68	38.03	1,780.64
自制半成品	31,740.62	1,974.56	29,766.06
在途物资	9,396.62	-	9,396.62
合计	441,008.20	23,507.78	417,500.43
营业成本	2,187,393.82		
占比	19.09%		

注：2023 年三季度存货账面价值占当期营业成本的比例已作年化处理

报告期各期末，发行人存货账面价值分别为 417,500.43 万元、503,219.32 万元、

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

510,136.00 万元和 546,267.89 万元，占流动资产比重分别为 23.39%、26.75%、26.29%和 25.86%，占比较大。

发行人存货的主要由原材料及产成品构成，公司的主要客户为国内外知名消费电子企业，其对产品交付周期等要求较高，公司根据历史订单、销售预测及自身库存、产能等综合因素，通常会保持一定量的合理库存，以保证产品足额、及时交付。报告期内，公司存货账面价值占营业成本比例分别为 19.09%、19.79%、18.66%和 21.00%，占比较为稳定，存货周转情况良好。

2) 存货库龄情况

单位：万元、%

库龄	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
1 年以内	567,243.22	98.12	535,739.02	97.82	534,084.45	98.26	433,464.14	98.29
1-2 年	9,203.20	1.59	9,095.19	1.66	6,113.42	1.12	5,658.86	1.28
2 年以上	1,653.59	0.29	2,864.77	0.52	3,366.42	0.62	1,885.20	0.43
合计	578,100.01	100.00	547,698.98	100.00	543,564.29	100.00	441,008.20	100.00

公司绝大部分存货的库龄位于一年以内，报告期内库龄在一年以内的存货余额占比分别为 98.29%、98.26%、97.82%和 98.12%，存货不存在积压滞销的情况。

3) 存货跌价准备计提情况分析

存货跌价准备计提情况与同行业公司对比如下：

股票代码	公司名称	存货跌价准备计提比例		
		2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
002475.SZ	立讯精密	2.00%	1.67%	0.97%
002241.SZ	歌尔股份	5.81%	1.86%	1.37%
300433.SZ	蓝思科技	6.99%	13.34%	14.10%
300115.SZ	长盈精密	5.58%	8.30%	4.90%
平均值		5.10%	6.29%	5.34%
002600.SZ	领益智造	6.86%	7.42%	5.33%

最近三年末，发行人存货跌价准备的计提比例接近或高于同行业可比公司的平均值，会计估计更为谨慎，减值计提更加充分。

(7) 其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产账面价值明细情况如下：

单位：万元、%

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
待抵扣的增值税	26,193.25	28.11	26,408.94	41.98	28,212.19	42.26	12,832.13	37.54
待摊销模具费	34,868.18	37.43	15,664.27	24.90	24,181.90	36.23	18,998.09	55.57

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
预缴的企业所得税	2,086.71	2.24	3,299.46	5.25	6,126.37	9.18	1,192.49	3.49
受托加工的存货	26,483.77	28.43	15,343.62	24.39	5,250.74	7.87	-	-
预缴的关税	1,001.28	1.07	588.22	0.94	569.16	0.85	283.72	0.83
应收退货款	1,100.80	1.18	1,067.81	1.70	1,972.54	2.96	-	-
预缴的海外税及其他	1,430.78	1.54	529.58	0.84	439.19	0.66	879.91	2.57
合计	93,164.76	100.00	62,901.88	100.00	66,752.09	100.00	34,186.34	100.00

报告期各期末，发行人其他流动资产余额为 34,186.34 万元、66,752.09 万元、62,901.88 万元和 93,164.76 万元，占流动资产比重分别为 1.92%、3.55%、3.24%和 4.41%。发行人其他流动资产主要为待抵扣的增值税和待摊销模具费，其中待摊销模具费主要系尚未摊销完成的短期生产模具支出。

2021 年末及 2022 年末相较 2020 年末，待抵扣的增值税金额有所增加，主要原因系公司经营规模扩大，公司总体采购额有所提升，待抵扣的增值税金额相应增长。受托加工的存货余额自 2021 年以来大幅增长主要系某供应商与发行人之子公司土耳其赛尔康就本地化生产该供应商品牌手机产品项目进行合作，相关科目主要用以核算公司向该供应商提供加工组装服务所采购的原料，随着双方合作的深入，交易规模有所增加导致受托加工的存货余额亦有所上升。

2、非流动资产

报告期各期末，发行人非流动资产的构成及比例如下：

单位：万元、%

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	51,895.17	3.06	67,256.72	4.01	42,666.60	2.55	18,827.70	1.63
其他权益工具投资	11,193.32	0.66	11,273.32	0.67	3,313.35	0.20	3,171.52	0.27
其他非流动金融资产	24,578.10	1.45	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	4,935.58	0.29	4,652.37	0.28	2,253.12	0.13	2,763.72	0.24
固定资产	969,582.53	57.18	981,801.23	58.49	948,054.67	56.66	658,351.47	57.04
在建工程	135,180.53	7.97	98,049.39	5.84	119,184.00	7.12	54,397.88	4.71
使用权资产	62,082.33	3.66	66,158.45	3.94	77,455.13	4.63	-	-
无形资产	110,940.04	6.54	121,240.77	7.22	104,426.70	6.24	89,982.22	7.80
开发支出	2,897.24	0.17	2,865.05	0.17	16,771.30	1.00	4,207.87	0.36
商誉	136,690.70	8.06	136,690.70	8.14	176,082.75	10.52	177,375.26	15.37
长期待摊费用	70,815.77	4.18	70,557.62	4.20	56,200.77	3.36	36,141.35	3.13

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延所得税资产	67,317.71	3.97	77,514.20	4.62	75,974.06	4.54	61,828.13	5.36
其他非流动资产	47,634.89	2.81	40,392.44	2.41	50,828.67	3.04	47,089.70	4.08
合计	1,695,743.90	100.00	1,678,452.27	100.00	1,673,211.12	100.00	1,154,136.82	100.00

报告期各期末，发行人非流动资产期末余额分别为 1,154,136.82 万元、1,673,211.12 万元、1,678,452.27 万元和 1,695,743.90 万元，主要由固定资产、在建工程、无形资产和商誉构成。

(1) 长期股权投资

报告期内，发行人长期股权投资账面价值如下：

单位：万元

被投资企业	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
江门杰富意磁性材有限公司	4,982.49	4,665.22	4,770.40	4,337.03
江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司	-	-	-	-
广东东睦新材料有限公司	8,096.86	7,836.34	7,644.98	7,071.55
昆山江粉轩磁性材料有限公司	-	7.68	10.98	22.54
江门马丁电机科技有限公司	724.17	879.28	865.00	794.90
南京酷科电子科技有限公司	1,749.29	1,546.63	1,595.45	1,534.80
光弘科技（投资）有限公司	10,446.74	7,922.24	7,340.47	4,794.69
智联精密科技东台有限公司	363.19	405.21	331.23	272.19
比尔安达（上海）润滑材料有限公司	-	6,707.34	6,216.71	-
宁波和希实业投资合伙企业（有限合伙）	11,038.97	9,422.49	2,970.00	-
比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司	-	6,884.80	6,421.38	-
宁波锦希创业投资合伙企业（有限合伙） （原宁波鹏欣实业投资合伙企业（有限合伙））	4,445.51	4,445.82	4,500.00	-
领潮企业管理咨询（海南）有限公司	423.05	405.46	-	-
嘉兴朝拾股权投资合伙企业（有限合伙）	-	6,931.61	-	-
嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）	3,535.55	3,481.99	-	-
嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业（有限合伙）	628.20	251.59	-	-
嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合伙）	3,189.52	3,191.30	-	-
嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,271.64	2,271.72	-	-
合计	51,895.17	67,256.72	42,666.60	18,827.70

报告期各期末，发行人长期股权投资余额分别为 18,827.70 万元、42,666.60 万元、

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

67,256.72 万元和 51,895.17 万元，占非流动资产比重分别为 1.63%、2.55%、4.01%和 3.06%，主要为发行人围绕主业进行的相关产业投资。江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司因经营不善，现金流周转困难，公司于 2020 年对其全额计提了资产减值准备。其他被投资公司经营情况良好，报告期内均未计提相关减值准备。

(2) 其他权益工具投资

报告期各期末，发行人其他权益工具投资主要情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
合肥中科迪宏自动化有限公司	11,081.32	11,081.32	3,073.35	2,844.46
广东江顺新材料科技股份有限公司	112.00	192.00	240.00	327.06
合计	11,193.32	11,273.32	3,313.35	3,171.52

报告期各期末，发行人其他权益工具投资余额分别为 3,171.52 万元、3,313.35 万元、11,273.32 万元和 11,193.32 万元，占非流动资产比重分别为 0.27%、0.20%、0.67%和 0.66%，占比较小。合肥中科迪宏自动化有限公司（以下简称“中科迪宏”）2022 年年末余额大幅增长主要系新晋股东于 2022 年 10 月签署增资协议，约定以 12.3 亿元的投后估值向中科迪宏进行增资。公司根据中科迪宏的最新估值调整其他权益工具的期末公允价值，增值部分计入当期其他综合收益。

(3) 投资性房地产

报告期各期末，发行人主要投资性房地产情况如下：

单位：万元

时间	项目	账面原值	累计折旧及摊销	账面价值	净值占比
2023.09.30	房屋建筑物	10,328.31	6,272.44	4,055.87	39.27%
	土地使用权	1,428.10	548.39	879.71	61.60%
	合计	11,756.40	6,820.82	4,935.58	41.98%
2022.12.31	房屋建筑物	8,726.67	4,811.38	3,915.30	44.87%
	土地使用权	1,106.20	369.13	737.08	66.63%
	合计	9,832.88	5,180.50	4,652.37	47.31%
2021.12.31	房屋建筑物	3,542.06	1,667.69	1,874.37	52.92%
	土地使用权	576.51	197.76	378.75	65.70%
	合计	4,118.57	1,865.45	2,253.12	54.71%
2020.12.31	房屋建筑物	3,696.08	1,323.12	2,372.96	64.20%
	土地使用权	577.07	186.31	390.76	67.71%
	合计	4,273.15	1,509.43	2,763.72	64.68%

报告期内公司投资性房地产按照成本法核算，报告期各期末投资性房地产账面价值分别为 2,763.72 万元、2,253.12 万元、4,652.37 万元和 4,935.58 万元，占非流动资产比重分别为 0.24%、0.13%、0.28%和 0.29%，公司投资性房地产的主要为对外出租的厂房。

(4) 固定资产

报告期各期末，发行人固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
一、固定资产原值				
房屋及建筑物	367,199.82	357,811.82	314,544.88	259,846.77
机器设备	1,277,461.36	1,221,294.85	1,089,280.42	762,354.53
运输设备	8,664.06	9,399.66	8,908.55	7,867.13
电子及其他设备	64,338.40	56,795.67	50,241.83	39,779.44
合计	1,717,663.63	1,645,301.99	1,462,975.68	1,069,847.87
二、累计折旧				
房屋及建筑物	94,002.50	82,484.50	70,703.46	55,489.96
机器设备	572,642.99	501,553.84	394,310.52	313,862.56
运输设备	6,056.93	6,315.02	6,200.66	5,579.56
电子及其他设备	38,512.03	34,834.72	32,159.74	27,379.14
合计	711,214.45	625,188.08	503,374.38	402,311.22
三、减值准备				
房屋及建筑物	173.44	168.98	171.51	178.64
机器设备	35,865.85	37,172.40	10,910.04	8,626.34
运输设备	251.19	360.21	5.78	-
电子及其他设备	576.16	611.09	459.29	380.19
合计	36,866.65	38,312.68	11,546.63	9,185.18
四、账面价值				
房屋及建筑物	273,023.88	275,158.34	243,669.91	204,178.17
机器设备	668,952.52	682,568.61	684,059.85	439,865.62
运输设备	2,355.93	2,724.42	2,702.11	2,287.57
电子及其他设备	25,250.20	21,349.86	17,622.79	12,020.11
合计	969,582.53	981,801.23	948,054.67	658,351.47

报告期各期末，发行人固定资产原值分别为 1,069,847.87 万元、1,462,975.68 万元、1,645,301.99 万元和 1,717,663.63 万元，净值分别为 658,351.47 万元、948,054.67 万元、981,801.23 万元和 969,582.53 万元，占非流动资产的比例分别为 57.04%、56.66%、58.49% 和 57.18%，是公司非流动资产的重要组成部分。

固定资产主要由厂房建筑物及配套设施和生产机器设备构成，报告期各期末房屋及建筑物和机器设备两类固定资产净值合计占比分别为 97.83%、97.86%、97.55%和 97.15%。公司为生产型企业，且产品生产历经多道工序，生产过程复杂，产品精度要求较高，故需大量生产资源。2021 年以来，随着经营规模的扩大，公司新建厂房及生产线以扩充产能，满足公司发展战略需要，故房屋及建筑物和机器设备账面金额均有较大幅度的增长。

发行人主要固定资产折旧的会计政策与同行业公司对比情况如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）				
		领益智造	立讯精密	歌尔股份	蓝思科技	长盈精密
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	20、30、 43	20-30	20	20
机器设备	年限平均法	3-15	3-15	5-10	5-10	5-10
运输设备	年限平均法	3-10	3-5	5	3-25	5

发行人主要固定资产折旧的会计政策与同行业公司基本一致，不存在重大差异。

(5) 在建工程

报告期各期末，发行人在建工程情况如下：

单位：万元

所属年度	项目	生产线设备	厂房工程	其他	合计
2023.09.30	账面余额	93,090.18	39,075.87	3,125.68	135,291.73
	减值准备	111.20	-	-	111.20
	账面价值	92,978.98	39,075.87	3,125.68	135,180.53
2022.12.31	账面余额	67,751.57	27,745.75	2,903.56	98,400.88
	减值准备	351.48	-	-	351.48
	账面价值	67,400.08	27,745.75	2,903.56	98,049.39
2021.12.31	账面余额	54,166.51	61,879.85	3,137.64	119,184.00
	减值准备	-	-	-	-
	账面价值	54,166.51	61,879.85	3,137.64	119,184.00
2020.12.31	账面余额	35,490.83	18,054.87	1,006.16	54,551.87
	减值准备	153.98	-	-	153.98
	账面价值	35,336.85	18,054.87	1,006.16	54,397.88

报告期各期末，发行人在建工程账面价值分别为 54,397.88 万元、119,184.00 万元、98,049.39 万元和 135,180.53 万元，占非流动资产比重分别为 4.71%、7.12%、5.84%和 7.97%，发行人在建工程主要为在安装的生产设备和在建厂房。报告期各期末，公司在建工程均尚在建设期或未达到预计使用状态，不存在延迟转固的情况。

截至 2023 年 9 月末，发行人重要在建工程项目情况如下：

单位：万元

项目名称	预算数	期末余额	工程进度	预计达到可使用状态时间	建设周期
印度赛尔康厂房及产线建设工程	20,676.63	20,344.89	98.40%	2023 年 12 月	2.5 年
深圳领益厂房工程	67,265.05	6,939.97	10.18%	2027 年	7 年
合计	87,941.68	27,284.86			

注：印度赛尔康厂房工程进度差异主要系汇率影响所致。

(6) 使用权资产

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据财政部 2018 年颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，对于非短期租赁及低价值资产租赁的，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末，公司确认使用权资产金额分别为 77,455.13 万元、66,158.45 万元和 62,082.33 万元，主要系公司及子公司租赁的厂房及办公场所。租赁资产具体情况参见本募集说明书“第四节公司基本情况”之“九、发行人主要资产情况”。

(7) 无形资产

报告期各期末，发行人无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
一、无形资产原值				
土地使用权	100,532.54	100,854.44	83,529.08	75,745.55
专利权	32,212.95	30,108.99	14,997.30	3,891.80
软件	16,511.99	14,953.78	13,808.17	11,273.60
客户关系	7,008.30	7,008.30	7,008.30	7,008.30
专利技术	6,511.06	6,511.06	6,511.06	6,511.06
其他	5,156.25	5,154.21	5,148.58	3,297.41
合计	167,933.10	164,590.78	131,002.49	107,727.72
二、累计摊销				
土地使用权	13,053.18	11,439.25	9,492.18	7,553.26
专利权	21,293.38	12,735.95	3,864.27	667.99
软件	10,181.55	8,842.17	7,440.22	6,529.04
客户关系	3,435.44	2,804.44	1,893.00	1,121.78
专利技术	4,200.13	3,428.68	2,314.36	1,371.47
其他	3,095.43	2,365.74	1,563.13	492.42
合计	55,259.11	41,616.23	26,567.16	17,735.95
三、减值准备				
土地使用权	1,597.11	1,597.11	-	-
专利权	-	-	-	-
软件	136.83	136.66	8.63	9.55
客户关系	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	1,733.95	1,733.77	8.63	9.55
三、账面价值				

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
土地使用权	85,882.25	87,818.07	74,036.90	68,192.29
专利权	10,919.58	17,373.04	11,133.03	3,223.82
软件	6,193.60	5,974.95	6,359.32	4,735.02
客户关系	3,572.86	4,203.86	5,115.31	5,886.53
专利技术	2,310.93	3,082.38	4,196.70	5,139.59
其他	2,060.82	2,788.47	3,585.45	2,804.99
合计	110,940.04	121,240.77	104,426.70	89,982.22

报告期各期末，发行人无形资产原值分别为 107,727.72 万元、131,002.49 万元、164,590.78 万元和 167,933.10 万元，账面价值分别为 89,982.22 万元、104,426.70 万元、121,240.77 万元和 110,940.04 万元，占非流动资产比重分别为 7.80%、6.24%、7.22%和 6.54%，其中主要为土地使用权及专利权。客户关系主要系公司于 2019 年收购 Salcomp 所形成的无形资产，按照并购时点评估的公允价值入账并在其预计受益期间内摊销。

公司主要无形资产的摊销会计政策与同行业公司对比情况如下：

无形资产类别	摊销方法	折旧年限（年）				
		领益智造	立讯精密	歌尔股份	蓝思科技	长盈精密
软件	年限平均法	5-10	3-10	未披露具体年限	3-10	未披露
土地使用权	年限平均法	30-50	50		40-50	50
专利权或非专利技术	年限平均法	3-10	10		10	3-10

由上表可见，公司无形资产摊销的会计政策与同行业可比公司不存在重大差异。

(8) 开发支出

报告期内，发行人开发支出情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30					
	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
精密功能件、结构件及模组研发项目	2,075.28	1,307.80	-	1,595.85	-	1,787.23
充电器及精品组装研发项目	-	-	-	-	-	-
其他研发项目	789.77	828.36	-	508.11	-	1,110.02
合计	2,865.05	2,136.15	-	2,103.96	-	2,897.24
项目	2022.12.31					
	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

精密功能件、结构件及模组研发项目	16,240.50	4,680.24	-	15,834.96	3,010.51	2,075.28
充电器及精品组装研发项目	-	351.63	-	351.63	-	-
其他研发项目	530.80	1,201.91	-	942.94	-	789.77
合计	16,771.30	6,233.78	-	17,129.52	3,010.51	2,865.05
项目	2021.12.31					
	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
精密功能件、结构件及模组研发项目	3,934.40	21,698.68	-	9,392.58	-	16,240.50
充电器及精品组装研发项目	273.47	1,386.07	-	1,659.55	-	-
其他研发项目	-	584.17	-	53.37	-	530.80
合计	4,207.87	23,668.93	-	11,105.50	-	16,771.30
项目	2020.12.31					
	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
自动组装自动焊接工艺	-	1,243.94	-	-	-	1,243.94
玻纤板成型的工艺方法	-	810.24	-	-	-	810.24
其他（单个项目金额不超过500万）小计	-	5,074.00	-	2,920.31	-	2,153.69
合计	-	7,128.18	-	2,920.31	-	4,207.87

报告期各期末，发行人开发支出分别为 4,207.87 万元、16,771.30 万元、2,865.05 万元和 2,897.24 万元，占非流动资产比重分别为 0.36%、1.00%、0.17%和 0.17%。报告期内，公司注重研发投入，2022 年部分项目开发支出已确认为无形资产，导致开发支出余额有所下降。

(9) 商誉

1) 商誉构成情况

报告期各期末，发行人商誉明细如下：

单位：万元

项目	2023.09.30		
	账面余额	商誉减值准备	账面价值
结构件业务	110,429.37	58,649.85	51,779.52
SalcompPlc 充电器业务	69,537.50	-	69,537.50

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

磁性材料业务	37,099.36	37,099.36	-
深圳智成通信有限公司 5G 业务	6,562.12	-	6,562.12
保护膜业务	5,407.36	-	5,407.36
绵阳市维奇电子技术有限公司业务	3,397.77	-	3,397.77
绵阳领益通信技术有限公司 5G 业务	2,045.60	2,045.60	-
其他	6.42	-	6.42
合计	234,485.51	97,794.81	136,690.70
项目	2022.12.31		
	账面余额	商誉减值准备	账面价值
结构件业务	110,429.37	58,649.85	51,779.52
SalcompPlc 充电器业务	69,537.50	-	69,537.50
磁性材料业务	37,099.36	37,099.36	-
深圳智成通信有限公司 5G 业务	6,562.12	-	6,562.12
保护膜业务	5,407.36	-	5,407.36
绵阳市维奇电子技术有限公司业务	3,397.77	-	3,397.77
绵阳领益通信技术有限公司 5G 业务	2,045.60	2,045.60	-
其他	6.42	-	6.42
合计	234,485.51	97,794.81	136,690.70
项目	2021.12.31		
	账面余额	商誉减值准备	账面价值
结构件业务	110,429.37	21,664.99	88,764.38
SalcompPlc 充电器业务	69,537.50	-	69,537.50
磁性材料业务	37,099.36	37,099.36	-
深圳智成通信有限公司 5G 业务	6,562.12	-	6,562.12
保护膜业务	5,407.36	-	5,407.36
绵阳市维奇电子技术有限公司业务	3,397.77	-	3,397.77
绵阳领益通信技术有限公司 5G 业务	2,045.60	-	2,045.60
思哲科精密机械制造常州有限公司业务	361.60	-	361.60
其他	6.42	-	6.42
合计	234,847.10	58,764.35	176,082.75
项目	2020.12.31		
	账面余额	商誉减值准备	账面价值
结构件业务	110,429.37	16,456.31	93,973.06
SalcompPlc 充电器业务	69,537.50	-	69,537.50

磁性材料业务	37,099.36	34,091.82	3,007.54
保护膜业务	5,407.36	-	5,407.36
绵阳市维奇电子技术有限公司业务	3,397.77	-	3,397.77
绵阳领益通信技术有限公司 5G 业务	2,045.60	-	2,045.60
其他	6.42	-	6.42
合计	227,923.39	50,548.13	177,375.26

注 1：思哲科精密机械制造常州有限公司业务资产组已于 2022 年处置

注 2：为方便比较，2020 年已按照新披露口径重新调整

报告期各期末，发行人商誉分别为 177,375.26 万元、176,082.75 万元、136,690.70 万元和 136,690.70 万元，占非流动资产比重分别为 15.37%、10.52%、8.14%和 8.06%，占比逐年降低。

2) 商誉形成过程

公司主要资产组商誉初始计量情况如下：

单位：万元

项目	反向购买所形成的商誉	SalcompP c 充电器 业务	深圳智成通 信有限公司 5G 业务	保护膜业务	绵阳市维奇 电子技术有 限公司业务
合并成本	662,106.71	68,871.04	9,000.00	6,000.00	6,594.00
减：享有的被投资 单位可辨认净资产 公允价值份额	470,299.61	-666.47	2,437.88	592.64	3,196.23
商誉原值	191,807.10	69,537.50	6,562.12	5,407.36	3,397.77

①结构件业务

反向购买所形成的商誉系原上市公司江粉磁材于 2018 年发行股份购买领益科技 100%股权所形成的商誉。根据《企业会计准则》，本次交易构成领益科技对原上市公司江粉磁材的反向购买，合并财务报表以会计上的购买方（法律上的子公司，即领益科技）为主体编制。被购买方（即原上市公司江粉磁材）资产、负债公允价值计入购买日合并财务报表时，购买方（即领益科技）合并成本大于合并中被购买方（即原上市公司江粉磁材）可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。

反向购买过程中，领益科技（会计上的购买方）收购原上市公司（会计上的被购买方）全部业务，包括了江粉磁材经营的磁性材料、帝晶光电的显示与触控业务、东方亮彩的精密结构件业务，商誉根据资产组可回收金额分摊情况如下：

商誉资产组	商誉初始确认金额（万元）
结构件业务	110,429.37
磁性材料业务	37,099.36
显示及触控模组业务	44,278.37
合计	191,807.10

其中，显示及模组业务资产组已于 2020 年转让，磁性材料资产组商誉于 2021 年末已全额计提减值准备。

②SalcompPlc 充电器业务

SalcompPlc 充电器业务资产组商誉系发行人境外全资子公司香港帝晶于 2019 年以自有资金通过协议转让的方式取得 SalcomPlc100%股权所形成的。公司收购赛尔康的合并成本为 68,871.04 万元，根据评估确定公司应享有的赛尔康可辨认净资产公允价值为-666.47 万元，差额 69,537.50 万元确认为商誉。赛尔康主要从事手机和其他电子设备的充电器的研发、生产和销售，主要客户包括各大手机和平板电脑品牌及制造商。

③深圳智成通信有限公司 5G 业务

深圳智成通信有限公司（以下简称“深圳智成”）主要从事射频器件的研发、生产和销售，主要产品为各种型号的滤波器。深圳智成 5G 业务资产组商誉系发行人于 2021 年以自有资金通过协议转让的方式取得深圳智成 100%股权所形成的。公司收购深圳智成的合并成本为 9,000.00 万元，根据评估确认公司应享有的深圳智成可辨认净资产公允价值为 2,437.88 万元，差额 6,562.12 万元确认为商誉。

④保护膜业务

保护膜业务资产组商誉系发行人全资子公司深圳领胜以自有资金通过协议转让的方式取得深圳诚悦丰科技有限公司（以下简称“诚悦丰”）100%股权所形成的。公司收购诚悦丰的合并成本为 6,000.00 万元，根据评估确认公司应享有的诚悦丰可辨认净资产公允价值为 592.64 万元，差额 5,407.36 万元确认为商誉。诚悦丰主营业务为手机保护膜的生产及销售。

⑤绵阳市维奇信息技术有限公司业务

绵阳市维奇信息技术有限公司（以下简称“绵阳维奇”）主营业务为 5G 通讯产品的研发、生产和销售，主要产品有线器材、5G 微波产品、照明及通讯产品等，相关资产组商誉系发行人于 2019 年以自有资金收购绵阳维奇 69.74%股权所形成的。公司收购绵阳维奇的合并成本为 6,594.00 万元，根据评估确认公司应享有的绵阳维奇可辨认净资产公允价值为 3,196.23 万元，差额 3,397.77 万元确认为商誉。

3) 商誉减值情况

管理层于每年年度终了对包含商誉的资产组（组合）进行减值测试，比较相关资产组（组合）的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。2022 年末，结构件业务和 SalcompPlc 充电器业务资产组商誉金额较大，合计占总商誉账面价值的比例为 88.75%，其报告期内减值情况如下：

单位：万元

资产组	项目	2022 年	2021 年	2020 年
结构件业务	包含全部商誉的资产组账面价值	216,384.86	302,208.68	239,455.04
	可回收金额	179,400.00	297,000.00	313,261.05
	本年度商誉减值损失	36,984.86	5,208.68	-
	可回收金额确认依据	东洲评报字【2023】第 0664 号	东洲评报字【2022】第 0013 号	中林评字【2021】第 95 号
SalcompPlc 充电器业务	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	284,540.92	260,740.21	227,794.94
	可回收金额	490,700.00	326,100.00	233,091.62

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

资产组	项目	2022年	2021年	2020年
	本年度商誉减值损失	-	-	-
	可回收金额确认依据	东洲评报字【2023】第0664号	东洲评报字【2022】第0013号	中林评字【2021】第85号

注：资产组账面价值包含与商誉有关的固定资产、无形资产及其他长期经营性资产。

最近三年末，针对结构件业务资产组，公司根据中林评字【2021】第95号、东洲评报字【2022】第0013号、东洲评报字【2023】第0664号关于资产组可回收金额的评估报告，于2021年及2022年分别对商誉计提了5,208.68万元和36,984.86万元的减值准备。

针对SalcompPlc充电器业务资产组，根据中林评字【2021】第85号、东洲评报字【2022】第0013号及东洲评报字【2023】第0664号评估报告，最近三年末资产组经评估的可回收金额均高于包含商誉资产组的账面价值，未计提减值准备。

综上，公司于报告期各期末对商誉进行了充分的减值测试，并计提了相应的商誉减值准备。

(10) 长期待摊费用

报告期各期末，发行人长期待摊费用情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
装修及修缮工程	70,815.77	70,534.04	55,894.17	35,551.73
发债相关费用摊销	-	23.58	306.60	589.62
合计	70,815.77	70,557.62	56,200.77	36,141.35

报告期各期末，发行人长期待摊费用分别为36,141.35万元、56,200.77万元、70,557.62万元和70,815.77万元，占非流动资产比重分别为3.13%、3.36%、4.20%和4.18%，报告期内长期待摊费用主要为装修及修缮工程支出。

(11) 递延所得税资产

报告期各期末，发行人递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	274,244.03	59,113.91	329,949.39	67,668.18	451,722.35	78,196.12	217,243.03	38,566.89
内部交易未实现利润	90,104.91	13,771.61	101,779.05	16,094.03	53,481.56	8,151.44	41,818.10	6,740.45
资产减值准备	31,533.11	5,115.57	43,052.49	6,922.37	43,118.28	7,304.17	22,766.81	3,489.82
信用减值准备	37,589.93	6,221.13	37,327.00	6,037.04	43,974.92	7,296.75	58,126.79	9,752.11
递延收益	39,648.09	6,032.88	33,370.87	5,075.25	18,183.74	2,871.12	17,110.23	2,673.84
租赁负债	44,430.25	7,291.38	57,714.34	9,336.99	6,795.81	1,081.63	-	-
股权激励	-	-	-	-	804.85	120.73	815.04	125.04

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预计负债	-	-	-	-	67.02	12.14	-	-
免租期租赁费	-	-	-	-	-	-	4,021.03	479.99
交易性金融工具公允价值变动	3,089.07	465.15	-	-	-	-	-	-
其他	2,586.27	452.24	3,335.31	555.38	-	-	-	-
小计	523,225.64	98,463.88	606,528.44	111,689.24	618,148.53	105,034.11	361,901.03	61,828.13
互抵金额	195,618.98	31,146.17	212,060.73	34,175.05	183,656.51	29,060.05	-	-
合计	327,606.66	67,317.71	394,467.72	77,514.20	434,492.02	75,974.06	361,901.03	61,828.13

注：2022 年数据按照 2023 年调整的期初数进行列示

报告期各期末，发行人递延所得税资产余额分别为 61,828.13 万元、75,974.06 万元、77,514.20 万元和 67,317.71 万元，占非流动资产比重分别为 5.36%、4.54%、4.62%和 3.97%，报告期内递延所得税资产余额逐年上升，主要系集团内子公司累计可抵扣亏损及内部交易未实现损益增加所致。

发行人自 2023 年 1 月 1 日起适用《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定：“承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。”因此，发行人于 2023 年就租赁负债及使用权资产的暂时性差异确认了相关的递延所得税资产和递延所得税负债，同时调整期初余额。两者影响已相互抵消，不影响递延所得税资产及递延所得税负债在财务报表上的金额。

(12) 其他非流动资产

报告期各期末，发行人其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目		预付设备及工程款	预付购房款	预付投资款	其他	合计
2023.09.30	账面余额	46,234.89	1,400.01	-	-	47,634.89
	减值准备	-	-	-	-	-
	账面价值	46,234.89	1,400.01	-	-	47,634.89
2022.12.31	账面余额	38,992.14	1,400.29	-	-	40,392.44
	减值准备	-	-	-	-	-
	账面价值	38,992.14	1,400.29	-	-	40,392.44
2021.12.31	账面余额	49,303.55	1,648.52	-	-	50,952.07

项目		预付设备及工程款	预付购房款	预付投资款	其他	合计
	减值准备	123.40	-	-	-	123.40
	账面价值	49,180.15	1,648.52	-	-	50,828.67
2020.12.31	账面余额	44,241.65	1,648.52	1,090.00	109.53	47,089.70
	减值准备	-	-	-	-	-
	账面价值	44,241.65	1,648.52	1,090.00	109.53	47,089.70

报告期各期末，发行人其他非流动资产余额分别为 47,089.70 万元、50,828.67 万元、40,392.44 万元和 47,634.89 万元，占非流动资产比重分别为 4.08%、3.04%、2.41%和 2.81%，主要为预付设备及工程款和预付员工宿舍楼的购房款。

(二) 负债结构分析

报告期各期末，公司流动负债和非流动负债金额及占负债总额的比例如下：

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动负债	1,384,623.66	69.47	1,323,844.54	69.91	1,397,630.48	70.93	1,181,384.72	79.34
非流动负债	608,615.88	30.53	569,664.42	30.09	572,807.02	29.07	307,715.36	20.66
合计	1,993,239.53	100.00	1,893,508.97	100.00	1,970,437.50	100.00	1,489,100.08	100.00

报告期内，公司流动负债占负债总额的比例分别为 79.34%、70.93%、69.91%和 69.47%，非流动负债占负债总额的比例分别为 20.66%、29.07%、30.09%和 30.53%。

1、流动负债

报告期各期末，发行人流动负债情况如下：

单位：万元、%

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	274,890.33	19.85	202,656.97	15.31	334,375.70	23.92	300,028.44	25.40
交易性金融负债	3,394.63	0.25	1,502.98	0.11	1,679.91	0.12	-	-
应付票据	51,713.10	3.73	59,544.09	4.50	56,419.63	4.04	39,451.22	3.34
应付账款	707,412.22	51.09	636,412.90	48.07	755,441.45	54.05	688,067.33	58.24
预收款项	23.12	0.00	113.19	0.01	28.84	0.00	-	-
合同负债	2,595.76	0.19	1,601.68	0.12	1,533.17	0.11	784.43	0.07
应付职工薪酬	28,573.30	2.06	38,153.38	2.88	44,895.10	3.21	53,322.58	4.51
应交税费	37,532.02	2.71	33,802.53	2.55	23,390.67	1.67	15,324.37	1.30
其他应付	67,884.54	4.90	54,933.38	4.15	54,537.46	3.90	49,821.07	4.22

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
款								
一年内到期的非流动负债	181,324.22	13.10	277,785.30	20.98	122,619.32	8.77	34,502.97	2.92
其他流动负债	29,280.41	2.11	17,338.14	1.31	2,709.23	0.19	82.32	0.01
合计	1,384,623.66	100.00	1,323,844.54	100.00	1,397,630.48	100.00	1,181,384.72	100.00

(1) 短期借款

报告期各期末，发行人短期借款情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
保证借款	132,831.59	189,260.45	279,303.14	196,870.56
抵押加保证借款	28,848.00	13,000.00	54,514.95	75,249.00
质押加保证借款	-	-	-	27,134.86
信用借款	110,000.00	-	300.00	-
质押借款	3,000.00	-	-	-
未到期应付利息	210.75	396.53	257.61	774.02
合计	274,890.33	202,656.97	334,375.70	300,028.44

报告期各期末，发行人短期借款余额分别为 300,028.44 万元、334,375.70 万元、202,656.97 万元和 274,890.33 万元，占流动负债的比重分别为 25.40%、23.92%、15.31%和 19.85%。公司短期借款主要为保证借款，由公司及子公司或曾芳勤女士提供保证担保。公司经营规模持续扩大，需通过商业银行借入短期借款来满足公司生产经营的资金需求。报告期内，公司不存在逾期未偿还的短期借款。

(2) 交易性金融负债

报告期各期末，发行人交易性金融负债情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,394.63	1,502.98	1,679.91
其中：购买股权选择权（注）	-	1,502.98	1,679.91
衍生金融负债	3,394.63	-	-
合计	3,394.63	1,502.98	1,679.91

注：2021 年 4 月 29 日，发行人分别收购了上海比尔安达和安徽比尔安达 51% 的股权（“目标股份”）。安徽比尔安达和上海比尔安达的剩余股权由几家独立的第三方持有。作为对目标股份投资的一部分，发行人：

(a) 获得出售方的看跌期权，当达到股权转让协议约定的条件时，出售方有权按照协议中约定的价格转让其持有的上海比尔安达和安徽比尔安达的股权给本公司；

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

(b) 授予看涨期权给出售方,当达到股权转让协议约定的条件时,出售方有权要求按照协议约定的价格,自行或指定相关方回购部分或全部目标股份。

报告期各期末,发行人交易性金融负债分别为 0.00 万元、1,679.91 万元、1,502.98 万元和 3,394.63 万元,占流动负债的比重分别为 0.00%、0.12%、0.11%和 0.25%。2021 年及 2022 年购买股权选择权余额系发行人 2021 年收购上海比尔安达和安徽比尔安达时所授予出售方的看涨期权的公允价值。发行人已于 2023 年 4 月和 5 月分别处置了安徽比尔安达和上海比尔安达,与之相关的购买选择权因此失效。2023 年 9 月末衍生金融负债余额来自于发行人为规避汇率波动风险所购买的外汇远期合约。

(3) 应付票据

报告期各期末,发行人应付票据情况如下:

单位:万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
银行承兑汇票	51,713.10	59,544.09	54,257.56	39,451.22
商业承兑汇票	-	-	2,162.06	-
合计	51,713.10	59,544.09	56,419.63	39,451.22

报告期各期末,发行人应付票据余额分别为 39,451.22 万元、56,419.63 万元、59,544.09 万元和 51,713.10 万元,占流动负债的比重分别为 3.34%、4.04%、4.50%和 3.73%。发行人应付票据主要为银行承兑汇票,报告期内公司不存在已到期未支付的应付票据。

(4) 应付账款

报告期各期末,发行人应付账款情况如下:

单位:万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
应付材料款	606,540.49	515,976.93	614,407.19	537,315.76
应付加工费	58,870.44	55,813.65	73,258.72	86,052.76
应付设备、工程款	22,568.47	44,408.92	48,437.18	40,567.01
其他	19,432.82	20,213.41	19,338.36	24,131.80
合计	707,412.22	636,412.90	755,441.45	688,067.33

报告期各期末,发行人应付账款余额分别为 688,067.33 万元、755,441.45 万元、636,412.90 万元和 707,412.22 万元,占流动负债比重分别为 58.24%、54.05%、48.07%和 51.09%,主要由材料款、加工费和设备及工程款等构成。

(5) 预收款项与合同负债

报告期各期末,发行人预收款项与合同负债情况如下:

单位:万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
预收账款	23.12	113.19	28.84	-
合同负债	2,595.76	1,601.68	1,533.17	784.43
合计	2,618.88	1,714.87	1,562.01	784.43

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

报告期各期末，发行人预收款项与合同负债合计金额分别为 784.43 万元、1,562.01 万元、1,714.87 万元和 2,618.88 万元，占流动负债比重分别为 0.07%、0.11%、0.13%和 0.19%，各期末预收款项与合同负债占流动负债比重较小，主要系预收租赁款及货款。

(6) 应付职工薪酬

报告期各期末，发行人应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
短期薪酬	26,006.95	35,541.24	42,432.77	51,307.51
离职后福利 - 设定提存计划	2,388.17	2,022.69	2,017.13	1,501.36
辞退福利	178.17	589.46	445.21	513.71
合计	28,573.30	38,153.38	44,895.10	53,322.58

报告期各期末，发行人应付职工薪酬余额分别为 53,322.58 万元、44,895.10 万元、38,153.38 万元和 28,573.30 万元，占流动负债比重分别为 4.51%、3.21%、2.88%和 2.06%，公司应付职工薪酬主要为短期薪酬，报告期内余额呈下降趋势，一方面是由于公司生产自动化程度的提升，另一方面公司结构件业务原深圳厂区进行场址搬迁，以降低场地及用工成本，导致人员有所流失。

(7) 应交税费

报告期各期末，发行人应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
增值税	5,432.67	9,774.47	9,230.56	4,101.29
企业所得税	21,969.72	13,873.31	2,979.47	7,754.34
个人所得税	1,101.74	1,503.20	1,135.30	727.55
城市维护建设税	862.34	1,596.51	768.59	636.01
海外间接税	4,650.21	4,360.71	7,163.26	514.16
教育费附加（含地方）	761.94	1,461.22	777.03	630.92
房产税	1,343.33	190.56	200.18	188.35
土地使用税	376.88	121.52	121.51	121.50
其他	1,033.19	921.03	1,014.77	650.23
合计	37,532.02	33,802.53	23,390.67	15,324.37

报告期各期末，发行人应交税费余额分别为 15,324.37 万元、23,390.67 万元、33,802.53 万元和 37,532.02 万元，占流动负债比重分别为 1.30%、1.67%、2.55%和 2.71%，主要为应交企业所得税和应交增值税。

(8) 其他应付款

报告期各期末，发行人其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
----	------------	------------	------------	------------

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
应付股利	21,427.20	-	-	5,208.87
其他应付款	46,457.34	54,933.38	54,537.46	44,612.20
合计	67,884.54	54,933.38	54,537.46	49,821.07

报告期各期末，发行人其他应付款余额分别为 49,821.07 万元、54,537.46 万元、54,933.38 万元和 67,884.54 万元，占流动负债比重分别为 4.22%、3.90%、4.15%和 4.90%。发行人于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。截至 2023 年 9 月末，相关股利尚未完成发放，因此应付股利余额较大。剩余其他应付款的具体情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
预提费用	32,032.94	33,285.70	29,380.88	17,909.71
限制性股票	10,181.31	18,517.65	16,026.71	12,669.23
往来款	1,863.80	624.74	6,794.32	6,941.02
押金保证金	2,315.52	2,169.52	1,735.70	1,370.75
非合并范围内关联单位往来	-	173.75	380.00	267.87
免租期租金	-	-	-	4,021.03
其他	63.77	162.02	219.85	1,432.58
合计	46,457.34	54,933.38	54,537.46	44,612.20

报告期各期末，预提费用占其他应付款的比例较大且呈逐年上升趋势，其原因系业务规模扩大，经营活动产生的相关预提费用相应增加。

(9) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，发行人一年内到期的非流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
一年内到期的长期借款	160,850.83	225,779.91	102,606.92	34,502.97
一年内到期的长期债券	-	31,440.00		
一年内到期的长期应付款	-	-	60.00	-
一年内到期的租赁负债	20,473.39	20,565.39	19,952.40	-
合计	181,324.22	277,785.30	122,619.32	34,502.97

报告期各期末，发行人一年内到期的非流动负债分别为 34,502.97 万元、122,619.32 万元、277,785.30 万元和 181,324.22 万元，占流动负债比重分别为 2.92%、8.77%、20.98%和 13.10%，主要为一年内到期的长期借款。报告期内一年内到期的长期借款整体呈现增长的趋势，主要是公司银行借款融资规模的扩大和债务结构的优化所导致的。2022 年末，一年内到期的长期债券为公司子公司深圳领益于 2020 年 1 月面向合格投资者发行的公司债券，债券本息于 2023 年 1 月 30 日全部完成兑付并完成债券摘牌。

(10) 其他流动负债

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

报告期各期末，发行人其他流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
预计负债	79.61	74.00	303.82	-
待转销项税额	100.20	64.67	165.85	82.32
预计应付退货款	1,526.69	1,480.93	2,239.57	-
预收受托加工物资款项	27,573.91	15,718.53	-	-
合计	29,280.41	17,338.14	2,709.23	82.32

报告期各期末，发行人其他流动负债分别为 82.32 万元、2,709.23 万元、17,338.14 万元和 29,280.41 万元。预收受托加工物资款项的主要系发行人提供委托加工服务所收取的预收材料款。

2、非流动负债

报告期各期末，公司非流动负债情况如下：

单位：万元、%

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	444,417.98	73.02	382,522.95	67.15	392,485.14	68.52	190,345.83	61.86
应付债券	-	-	-	-	31,360.76	5.47	31,285.35	10.17
租赁负债	49,739.64	8.17	53,191.04	9.34	64,024.77	11.18	-	-
长期应付款	-	-	26,106.91	4.58	22,173.93	3.87	22,153.41	7.20
递延收益	75,724.47	12.44	67,169.58	11.79	34,467.06	6.02	25,565.70	8.31
递延所得税负债	38,733.78	6.36	40,673.96	7.14	28,295.36	4.94	38,365.07	12.47
合计	608,615.88	100.00	569,664.42	100.00	572,807.02	100.00	307,715.36	100.00

(1) 长期借款

报告期各期末，发行人长期借款构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
保证和质押借款	49,491.47	64,579.23	91,076.52	113,337.08
抵押和保证借款	121,592.25	183,552.50	92,876.00	85,620.00
保证借款	433,343.33	358,701.13	310,497.55	25,633.10
未到期应付利息	841.76	1,470.00	642.00	258.62
减：一年内到期的长期借款	-160,850.83	225,779.91	102,606.92	34,502.97
合计	444,417.98	382,522.95	392,485.14	190,345.83

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

报告期各期末，发行人长期借款余额分别为 190,345.83 万元、392,485.14 万元、382,522.95 万元和 444,417.98 万元，占非流动负债比重分别为 61.86%、68.52%、67.15%和 73.02%，整体呈上升趋势，一方面是随着业务发展，资金需求增加，银行融资余额相应增长；另一方面，公司短期借款比例有所下降，中长期借款比例有所提高，公司负债结构更加合理化。

(2) 应付债券

报告期各期末，发行人应付债券情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
其他应付债券	-	30,000.00	29,920.76	29,845.35
应付未到期债券利息	-	1,440.00	1,440.00	1,440.00
减：一年内到期的应付债券	-	31,440.00	-	-
合计	-	-	31,360.76	31,285.35

报告期各期末，发行人应付债券系公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司于 2020 年 1 月 17 日至 2020 年 1 月 21 日发行的 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期），债券简称为“20 领益 01”，债券代码为“149030”，实际发行规模为 3 亿元，最终票面利率为 4.80%。该债券于 2023 年 1 月完成全部本金及利息的兑付并摘牌，2022 年末分类为至一年内到期的非流动负债。

(3) 租赁负债

报告期各期末，发行人租赁负债情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31
长期租赁负债	70,213.03	73,756.43	83,977.17
减：一年内到期的租赁负债	20,473.39	20,565.39	19,952.40
合计	49,739.64	53,191.04	64,024.77

发行人自 2021 年 1 月 1 日起，公司执行新租赁准则，对于除短期租赁及低价值资产租赁外的其他租赁，在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额现值确认为租赁负债。2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末，公司的租赁负债余额分别为 64,024.77 万元、53,191.04 万元和 49,739.64 万元，占非流动负债比重分别为 11.18%、9.34%和 8.17%。

(4) 长期应付款

报告期各期末，发行人长期应付款情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
非合并范围内关联单位往来	-	26,106.91	22,173.93	22,153.41
应付融资租赁款	-	-	-	-
长期非金融机构借款	-	-	60.00	-

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
未到期应付利息	-	-	-	-
减：一年内到期的长期应付款	-	-	60.00	-
合计	-	26,106.91	22,173.93	22,153.41

报告期各期末，发行人长期应付款分别为 22,153.41 万元、22,173.93 万元、26,106.91 万元和 0.00 万元，占非流动负债比重分别为 7.20%、3.87%、4.58%和 0.00%，主要为非合并范围内关联单位往来，系关联方 TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED 向发行人提供的经营借款，发行人已于 2023 年 7 月归还相关借款。

(5) 递延收益

报告期各期末，发行人递延收益情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
与资产相关政府补助	59,773.39	51,218.49	25,602.93	25,556.70
与收益相关政府补助	15,951.09	15,951.09	8,864.13	9.00
合计	75,724.47	67,169.58	34,467.06	25,565.70

递延收益余额分别为 25,565.70 万元、34,467.06 万元、67,169.58 万元和 75,724.47 万元，占非流动负债比重分别为 8.31%、6.02%、11.79%和 12.44%，主要为与资产相关政府补助，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
整机组装项目扶持资金	15,853.09	15,853.09	8,834.13	-
2021 年工业升级奖励	10,136.70	11,431.11	-	-
东台市新特产业扶持专项资金	9,697.03	10,137.15	10,723.98	11,310.82
2022 年企业技术改造专项资金	2,680.72	-	-	-
企业技术改造专项补助资金	18,276.27	6,159.68	1,205.17	1,388.79
工业园装修工程	4,987.50	5,250.00	5,600.00	5,950.00
企业技术改造奖补助		5,071.31	344.72	399.17
2022 年工业省级奖励	3,216.01	-	-	-
自动化智能化改造资助	1,138.09	3,003.27	2,197.46	333.07
SPECS (电子元器件及半导体制造的推动计划)	2,292.84	2,766.34	-	-
战新省拨资金支出	1,800.00	1,800.00	-	-
技术改造提升项目		785.57	919.04	1,052.51
新型工业化发展鼓励	612.26	688.65	881.09	880.16
研究开发资助	659.20	560.86	645.19	729.52
科技与技改扶持资金	436.50	444.60	455.40	466.20

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
自动化项目补助	337.25	376.11	427.94	479.76
2020 年度自动化改造项目资助	256.46	289.43	333.40	377.36
异方性磁材生产设备改造项目	238.64	267.29	-	-
异方性磁材（第二期）生产设备更新技术改造补助	231.92	263.01	295.47	207.49
湿压异方性磁材成型生产自动化（第一期）技术改造项目	238.24	269.75	331.73	393.71
企业技术改造		244.95	-	-
技术改造资金扶持款		212.44	-	-
深圳市企业技术中心建设资助资金	157.50	180.00	210.00	240.00
提升装备水平补助		108.17	123.29	138.41
产业发展扶持资金	97.09	101.67	107.77	113.87
湿压异方性磁材成型生产自动化（第二期）技术改造项目	69.90	99.85	119.82	139.79
2019 年度自动化改造项目资助	85.06	98.04	115.34	132.64
2018 年促进经济发展专项资金（进口贴息）	75.06	91.15	112.60	134.04
先进技术和产品类进口贴息专项资金	75.41	82.56	-	-
专项扶持资金	80.00	80.00	-	-
自动化改造政府补贴	71.54	81.91	95.73	109.55
2018 年度自动化改造项目资助	66.13	78.04	93.91	109.78
省级工业和信息化专项（支持企业技术改造）	64.56	77.77	95.37	112.98
2022 年节能降耗项目	63.00	68.58	-	-
深圳市经济贸易和信息化委员会 2016 年度外经贸发展专项资金（进口贴息）补贴	45.90	58.42	75.12	91.81
固定资产补贴	46.12	53.89	64.26	74.63
2021 年产学研联合攻关专项市级奖金	18.00	18.00	-	-
2015 年广东省省级企业转型升级专项资金（设备更新淘汰老旧设备专题）	7.16	10.13	17.54	32.01
支持智能化改造项目补助	101.07	6.81	11.60	16.40
企业高质量专利培育项目		-	27.00	6.00
企业运营类专利导航项目		-	3.00	3.00
装备提升和管理智能化提升项目		-	-	142.23
2022 年度工业企业技术改造扶持	364.55			
2023 年龙岗区工业企业技术改造扶持	50.54			
2023 年企业技术改造项目扶持计划	255.60			

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

项目	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
广西工业振兴资金	500.00			
智能车间项目	105.49			
企业扩产增效奖励	109.85			
其他	126.22			
合计	75,724.47	67,169.58	34,467.06	25,565.70

(6) 递延所得税负债

报告期各期末，发行人递延所得税负债情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	37,781.12	8,527.88	39,572.31	8,727.38	48,027.88	9,987.94	53,198.14	11,228.64
固定资产加速折旧	327,305.77	51,792.03	332,697.90	52,942.70	300,265.09	46,676.80	171,034.89	26,740.36
交易性金融工具公允价值变动	-	-	15,061.86	2,142.17	3,143.73	521.35	2,018.41	396.07
租赁负债	-	-	-	-	539.98	134.99	-	-
计入资本公积的其他权益工具公允价值变动	8,236.86	1,235.53	8,236.86	1,235.53	228.89	34.33	-	-
使用权资产	37,514.49	6,216.02	50,367.63	8,188.10				
联、合营企业的投资收益	8,434.01	2,108.50	6,452.49	1,613.12	-	-	-	-
小计	419,272.25	69,879.95	452,389.05	74,849.01	352,205.57	57,355.42	226,251.44	38,365.07
互抵金额	195,618.98	31,146.17	212,060.73	34,175.05	183,656.51	29,060.05	-	-
互抵后金额	223,653.27	38,733.78	240,328.32	40,673.96	168,549.06	28,295.36	226,251.44	38,365.07

注：2022 年数据按照 2023 年调整的期初数进行列示

报告期各期末，公司递延所得税负债余额分别为 38,365.07 万元、28,295.36 万元、40,673.96 万元和 38,733.78 万元，占非流动负债比重为 12.47%、4.94%、7.14%和 6.36%，主要系非同一控制企业合并资产评估增值、固定资产折旧及交易性金融工具公允价值变动形成。

使用权资产所产生的暂时性差异及递延所得税负债系发行人自 2023 年 1 月 1 日起适用《企业会计准则解释第 16 号》的有关规定所产生的，具体情况请参见本章节“八、财务状况分析”之“（一）资产状况分析”之“2、非流动资产”之“（11）递延所得税资产”的有关说明。

(三) 偿债能力分析

1、公司的偿债能力指标分析

报告期内，公司偿债能力的主要财务指标如下：

财务指标	2023年1-9月/2023.09.30	2022年度/2022.12.31	2021年度/2021.12.31	2020年度/2020.12.31
流动比率（倍）	1.53	1.47	1.35	1.51
速动比率（倍）	1.13	1.08	0.99	1.16
资产负债率（母公司）（%）	7.03	3.78	4.30	3.36
资产负债率（合并）（%）	52.34	52.32	55.43	50.67
利息保障倍数（倍）	9.03	6.60	5.29	10.60

流动比率 = 流动资产 / 流动负债；

速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债；

资产负债率（母公司） = 母公司负债总额 / 母公司资产总额 × 100%

资产负债率（合并） = 合并负债总额 / 合并资产总额 × 100%；

利息保障倍数 = (利润总额 + 利息费用) ÷ 利息费用

(1) 流动比率、速动比率分析

报告期各期末，发行人流动比率分别为 1.51、1.35、1.47 和 1.53，速动比率分别为 1.16、0.99、1.08 和 1.13。报告期内，公司流动比率及速动比率整体较为平稳，资产流动性较好。

(2) 资产负债率分析

报告期各期末，发行人合并报表的资产负债率分别为 50.67%、55.43%、52.32% 和 52.34%，报告期内呈下降趋势，资产负债结构更加合理化。公司的资产负债水平较为合理，符合公司行业特点，长期偿债能力较强。

(3) 利息保障倍数分析

报告期各期末，发行人利息保障倍数分别为 10.60、5.29、6.60 和 9.03。报告期内，发行人利息保障倍数维持了较高水平，偿债能力较强，无重大偿债风险。

2、与同行业可比公司比较分析

报告期内，公司的资本结构和偿债能力指标与可比公司的对比情况如下：

股票代码	股票简称	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
资产负债率（%）					
002475.SZ	立讯精密	61.15	60.38	62.03	55.86
002241.SZ	歌尔股份	59.90	60.79	54.27	59.82
300433.SZ	蓝思科技	40.34	43.35	44.13	46.82
300115.SZ	长盈精密	67.15	66.40	65.50	48.79
平均值		57.14	57.73	56.48	52.82
002600.SZ	领益智造	52.34	52.32	55.43	50.67
流动比率（倍）					

股票代码	股票简称	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
002475.SZ	立讯精密	1.30	1.18	1.12	1.29
002241.SZ	歌尔股份	1.18	1.07	1.18	1.24
300433.SZ	蓝思科技	1.58	1.29	1.46	1.31
300115.SZ	长盈精密	1.03	1.01	0.96	1.50
平均值		1.27	1.14	1.18	1.34
002600.SZ	领益智造	1.53	1.47	1.35	1.51
速动比率 (倍)					
002475.SZ	立讯精密	0.86	0.68	0.79	0.90
002241.SZ	歌尔股份	0.82	0.66	0.77	0.83
300433.SZ	蓝思科技	1.06	0.99	1.15	1.06
300115.SZ	长盈精密	0.67	0.61	0.52	0.97
平均值		0.85	0.74	0.81	0.94
002600.SZ	领益智造	1.13	1.08	0.99	1.16
利息保障倍数 (倍)					
002475.SZ	立讯精密	9.45	11.75	13.41	21.62
002241.SZ	歌尔股份	2.74	5.97	22.97	12.64
300433.SZ	蓝思科技	5.47	5.73	5.30	11.70
300115.SZ	长盈精密	1.24	1.06	-2.02	5.67
平均值		4.72	6.13	9.91	12.91
002600.SZ	领益智造	9.03	6.60	5.29	10.60

数据来源：wind 资讯，上市公司定期报告。

发行人流动比率、速动比率及资产负债率均略优于同行业可比公司平均水平，发行人整体偿债能力较强。利息保障倍数与同行业公司平均水平相近且整体维持了较高水平。发行人采用了较为稳健的财务政策，持续盈利能力较强，偿债风险较低。

(四) 资产周转能力分析

1、公司资产周转能力指标分析

报告期内，公司应收账款、存货及总资产周转情况如下：

财务指标	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
总资产周转率 (次)	0.66	0.96	0.94	0.99
存货周转率 (次)	3.69	5.39	5.52	5.61
应收账款周转率 (次)	2.75	3.83	3.70	3.93

注：总资产周转率=当期营业收入/[（期初总资产+期末总资产）/2]

应收账款周转率=营业收入/应收账款期末期初平均账面价值

存货周转率 = 营业成本 / 存货期末期初平均账面价值

(1) 总资产周转率分析

报告期内，发行人总资产周转率分别为 0.99 次、0.94 次、0.96 次和 0.66 次，整体较为平稳，资产使用效率较高。

(2) 存货周转率分析

报告期内，发行人存货周转率分别为 5.61 次、5.52 次、5.39 次和 3.69 次，略有下降，但整体维持了较高水平，存货流动性良好。

(3) 应收账款周转率分析

报告期内，发行人应收账款周转率分别为 3.93 次、3.70 次、3.83 次和 2.75 次，波动较小，应收账款回款情况良好。

2、与同行业可比公司比较分析

报告期内，公司资产周转能力指标及其与可比公司对比情况如下：

股票代码	股票简称	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
总资产周转率（次）					
002475.SZ	立讯精密	0.97	1.59	1.62	1.55
002241.SZ	歌尔股份	0.95	1.52	1.42	1.38
300433.SZ	蓝思科技	0.44	0.60	0.58	0.58
300115.SZ	长盈精密	0.55	0.88	0.72	0.84
平均值		0.73	1.15	1.09	1.09
002600.SZ	领益智造	0.66	0.96	0.94	0.99
存货周转率（次）					
002475.SZ	立讯精密	3.66	6.45	7.92	7.25
002241.SZ	歌尔股份	4.29	6.34	6.32	6.70
300433.SZ	蓝思科技	3.63	5.89	5.54	5.22
300115.SZ	长盈精密	2.28	3.21	2.50	2.63
平均值		3.47	5.47	5.57	5.45
002600.SZ	领益智造	3.69	5.39	5.52	5.61
应收账款周转率（次）					
002475.SZ	立讯精密	5.04	7.42	6.77	6.83
002241.SZ	歌尔股份	4.70	7.98	7.16	6.4
300433.SZ	蓝思科技	3.68	4.99	5.10	4.99
300115.SZ	长盈精密	3.29	5.22	4.43	5.01
平均值		4.18	6.40	5.87	5.81
002600.SZ	领益智造	2.75	3.83	3.70	3.93

注：为方便核算和对比，上表存货账款周转率=营业成本/存货平均账面价值，应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；

数据来源：wind 资讯，上市公司定期报告。

(1) 总资产周转率比较分析

报告期内，发行人总资产周转率分别为 0.99 次、0.94 次、0.96 次和 0.66 次，同行业平均水平分别为 1.09 次、1.09 次、1.15 次和 0.73 次，发行人总资产周转率与同行业平均值相近，符合企业经营特征。

(2) 存货周转率比较分析

报告期内，以账面价值进行计算发行人存货周转率分别为 5.61 次、5.52 次、5.39 次和 3.69 次，同行业平均水平分别为 5.45 次、5.57 次、5.47 次和 3.47 次。发行人存货周转率与同行业平均值相近，符合企业经营特征。

(3) 应收账款周转率比较分析

报告期内，以账面价值进行计算发行人应收账款周转率分别为 3.93 次、3.70 次、3.83 次和 2.75 次，同行业平均水平分别为 5.81 次、5.87 次、6.40 次和 4.18 次。发行人应收账款周转率低于同行业平均值，主要是因为客户集中度不同所导致的，但主要客户资信情况较好，整体信用风险较低。

(五) 财务性投资情况

1、财务性投资的认定标准

《上市公司证券发行注册管理办法》规定，上市公司向不特定对象发行证券，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。

根据《（再融资）证券期货法律适用意见第 18 号》第一款关于“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的理解与适用规定：

“（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

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

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

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

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

根据证监会出台的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

2、最近一期末公司财务性投资情况

截至 2023 年 9 月末，公司合并报表中可能与财务性投资的相关会计科目情况如下：
单位：万元

序号	报表科目	2023年9月30日	是否包含财务性投资	财务性投资金额
1	交易性金融资产	55,631.60	否	-
2	其他应收款	22,667.44	否	-
3	其他流动资产	93,164.76	否	-
4	长期股权投资	51,895.17	是	13,442.22
5	其他权益工具投资	11,193.32	否	-
6	其他非流动资产	47,634.89	否	-
7	投资性房地产	4,935.58	否	-
8	其他非流动金融资产	24,578.10	否	-
财务性投资合计				13,442.22
报告期末合并报表归属于母公司净资产				1,808,417.40
财务性投资占比				0.74%

注：公司对江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司的长期股权投资被认定为财务性投资，但公司已全额对其计提资产减值准备，计入财务性投资的金额为零。

(1) 交易性金融资产

2023年9月末，交易性金融资产科目余额情况如下：

单位：万元

项目	2023.09.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,411.60
其中：银行理财产品	54,411.60
权益工具投资	1,220.00
合计	55,631.60

1) 银行理财产品

银行理财产品系公司为提高资金使用效率所购买的理财产品或大额存单，相关产品无固定期限或固定期限在一年以内，主要投资于高流动性资产及债权类资产，安全性较高、收益较为稳定，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

2) 权益工具投资

2023年9月末，交易性金融资产中的权益工具投资系公司于2022年10月参与认购新三板挂牌公司广东力王高新科技股份有限公司（以下简称“广东力王”）非公开发行的股票。广东力王业务聚焦于消费类高端智能手机快充领域变压器的研发和生产，其产品为公司充电器产品的重要原料，该投资系公司为拓宽原材料采购渠道而进行的产业投资，不属于财务性投资。

(2) 其他应收款

2023年9月末，发行人其他应收款余额为22,667.44万元，主要由押金及保证金、出口退税款等构成，均为与主业相关的经营性往来，不属于财务性投资。

(3) 其他流动资产

2023年9月末，发行人其他流动资产余额为93,164.76万元，主要由待抵扣增值

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

税、待摊销模具费及受托加工物资等构成，不存在财务性投资的情况。

(4) 长期股权投资

2023年9月末，发行人长期股权投资具体构成情况如下：

序号	企业名称	2023年9月末 账面价值（人民币万元）	注册资本	认缴注册资本是否均已实缴	持股比例	投资时间	经营范围	是否是财务性投资
1	江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司	-	20,000 万元人民币	是	25.00%	2014年2月	办理各项小额贷款；其他经批准的业务	是
2	江门马丁电机科技有限公司	724.17	100 万美元	是	40.00%	2008年12月	设计开发与生产经营电机（包括直线电机、平面电机、稀土永磁电机等）及其驱动系统、电机制品、五金制品、电子产品	否
3	江门杰富意磁性材料有限公司	4,982.49	45,000 万日元	是	33.33%	2004年8月	电子行业元器件专用材料磁性产品的生产、销售和售后服务	否
4	广东东睦新材料有限公司	8,096.86	15,000 万元人民币	是	40.00%	2018年6月	粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁	否
5	昆山江粉轩磁性材料有限公司	-	100 万元人民币	是	0.00%	2015年1月	磁性材料、导热材料、电子元器件、绝缘材料、粘胶剂、润滑剂、清洗剂、气动元件、五金交电、电线电缆、电动工具、机电设备、通讯器材、汽摩配件、工量刀具、仪器仪表、建筑材料、陶瓷制品、橡塑制品、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、电脑及配件、机械设备、办公设备、文体用品、包装材料、工艺礼品（不含金银）、玩具、金属材料、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件、电子产品的销售；五金制品的加工及销售；货物及技术的进出口业务	否

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募 集 说 明 书

序号	企业名称	2023年9月末 账面价值（人民币万元）	注册资本	认缴注 册资本 是否均 已实缴	持股 比例	投资 时间	经营范围	是否 是财 务性 投资
6	比尔安达（上海）润滑材料有限公司	-	11 万美元	是	0.00%	2021年 3 月	各类金属表面干膜润滑处理	否
7	比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司	-	600 万元人民币	是	0.00%	2021年 3 月	各类金属表面处理；金属制品加工、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	否
8	南京酷科电子科技有限公司	1,749.29	295.0192 万元人民币	是	13.64%	2020年 3 月	电子产品、电池及控制系统研发、销售、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；软件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电子专用材料销售	否
9	智联精密科技东台有限公司	363.19	500 万元人民币	是	49.00%	2020年 1 月	精密科技技术研发，精密金属模具及配件、治具、切削刀具、机械配件生产、销售	否
10	领潮企业管理咨询（海南）有限公司	423.05	1,000 万元人民币	是	40.00%	2022年 4 月	一般项目：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；个人商务服务；信息咨询服务；商务秘书服务	否
11	光弘科技（投资）有限公司	10,446.74	3.883 亿港元	是	24.50%	2020年 10 月	股权投资	否
12	宁波和希实业投资合伙企业（有限合伙）	11,038.97	6,280 万元人民币	是	41.54%	2021年 7 月	股权投资	否
13	嘉兴朝拾股权投资合伙企业（有限合伙）	-	14,501 万元人民币	是	0.00%	2021年 12 月	股权投资	否
14	嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）	3,535.55	5,601 万元人民币	是	26.78%	2021年 12 月	股权投资	是
15	宁波锦希创业投资合伙企业（有限合伙）	4,445.51	5,616 万元人民币	是	80.13%	2021年 12 月	股权投资	是
16	嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合伙）	3,189.52	7,301 万元人民币	是	42.46%	2022年 3 月	股权投资	是
17	嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业	628.20	1,701 万元人民币	是	31.75%	2022年 6 月	股权投资	否

序号	企业名称	2023年9月末 账面价值（人 民币万元）	注册资本	认缴注 册资本 是否均 已实缴	持股 比例	投资 时间	经营范围	是否 是财 务性 投资
	(有限合伙)							
18	嘉兴朝希洪泰股 权投资合伙企业 (有限合伙)	2,271.64	7,101 万元 人民币	是	28.17%	2022 年 7 月	股权投资	是
合计		51,895.17	—	—	—	—	—	—

1) 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司

江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司（以下简称“汇通小贷”）系原上市公司江粉磁材于 2014 年增资入股，认缴的注册资本均已实缴，主营业务为小额贷款。后因其经营不善，现金流周转困难，发行人已于 2020 年对该长期股权投资全额计提了资产减值损失。发行人对汇通小贷的投资属于财务性投资，但不属于董事会决议前六个月内实施的财务性投资，且截至最后一期末其账面价值为零。汇通小贷目前已无实际经营，发行人已通过诉讼程序请求解散公司，法院终审判决予以支持，汇通小贷后续将依法履行清算程序。

2) 9 家有限公司

上表序号 2-9 的对外投资均系公司围绕主业进行的产业投资，被投资公司的经营范围及主营业务均与公司主业密切相关，涉及的业务板块包括材料业务、汽车业务和精密功能件及结构件业务，不属于财务性投资。发行人已于 2023 年处置了其所持比尔安达（上海）润滑材料有限公司、比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司及昆山江粉轩磁性材料有限公司的股权。

3) 领潮企业管理咨询（海南）有限公司

领潮企业管理咨询（海南）有限公司（以下简称“海南领潮”）系发行人于 2022 年 4 月参与投资设立，发行人持股 40%，认缴注册资本 400 万元已于 2022 年 3 月 31 日全部实缴完毕。海南领潮无实际经营，设立目的是作为嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人投资苏州迈志微半导体有限公司，其主营业务为半导体器件专用设备销售。发行人业务拓展至光伏等清洁能源领域，主要产品有微型逆变器等，该对外投资与发行人主业相关，符合发行人未来发展战略，不属于财务性投资。

4) 光弘科技（投资）有限公司

光弘科技（投资）有限公司（以下简称“光弘投资”）系发行人全资子公司 TRIUMPHLEAD (SINGAPORE) PTE.LTD 于 2020 年 10 月受让惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”）和拓印科技香港有限公司（以下简称拓“拓印科技”）所持光弘投资股权所得，股权转让完成后光弘科技子公司光弘科技电子（香港）有限公司持有光弘投资 51.00% 股权，拓印科技持有光弘投资 24.50% 股权，领益智造通过全资子公司 TRIUMPHLEAD (SINGAPORE) PTE.LTD 持有光弘投资 24.50% 股权。根据投资协议，投资各方同意光弘投资在越南设立目标公司，目标公司的主要经营范围为 3C 产品（电脑、通讯产品、和消费性电子产品不限于智能手机、平板、智能穿戴等）和物联网产品、汽车电子、工业控制等产品的研发、生产和销售。2020 年 12 月，光弘投资已完成目标公司 DBGTECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANYLIMITED 的设立。除目标公司外，光弘投资无其他对外投资。目标公司的经营业务与公司主业密切相关，不属于财务性投资。

5) 合伙企业投资

上表序号 12-18 的七家合伙企业均为公司参与设立的投资平台公司，其对外投资情况如下：

序号	合伙名称	发行人投资额 (万元)	认缴资产份额是否已实缴	对外投资范围	投资标的	标的公司主营业务
12	宁波和希实业投资合伙企业 (有限合伙)	2,605.00	是	单一标的	厦门海辰储能科技股份有限公司 (原厦门海辰新能源科技有限公司)	锂离子电池及动力电池制造业务
13	嘉兴朝拾股权投资合伙企业 (有限合伙)	4,000.00	是	单一标的	厦门海辰储能科技股份有限公司 (原厦门海辰新能源科技有限公司)	锂离子电池及动力电池制造业务
14	宁波锦希创业投资合伙企业 (有限合伙)	4,500.00	是	单一标的	上海锦源晟新能源材料有限公司	新能源关键金属材料的加工及销售
15	嘉兴朝盈股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,500.00	是	单一标的	苏州精控能源科技有限公司	车用电池系统的研发、生产及销售
16	嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业 (有限合伙)	深圳亮彩 LP500, 海南领潮 GP100	是	单一标的	苏州迈志微半导体有限公司	半导体器件专用设备销售
17	嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,100.00	是	单一标的	无锡江松科技股份有限公司	光伏电池自动化机电设备的研发、制造、销售
18	嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,000.00	是	单一标的	深圳市拉普拉斯能源股份有限公司	新能源、储能、光伏、半导体和航空航天所需先进材料、高端装备,以及配套自动化和配件的研发、制造、销售和租赁

根据合伙协议，上述合伙企业设立均用于投资单一标的公司，标的公司的主营业务主要涉及光伏、新能源汽车等领域，与发行人主业密切相关，但基于谨慎性考虑，发行人将对嘉兴朝盈股权投资合伙企业 (有限合伙)、宁波锦希创业投资合伙企业 (有限合伙)、嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业 (有限合伙)、嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业 (有限合伙) 的投资认定成财务性投资。发行人已于 2023 年处置了所持嘉兴朝拾股权投资合伙企业 (有限合伙) 的全部股权及宁波和希实业投资合伙企业 (有限合伙) 的部分股权。

(5) 其他权益工具投资

项目	2023 年 9 月末账面价值 (万元)	主营业务	投资时点	认缴注册资本是否已经实缴	是否为财务性投资
合肥中科迪宏自动化有限公司	11,081.32	工业自动化设备研发、设计、销售及集成服务	2020 年 7 月	是	否

项目	2023年9月末账面价值(万元)	主营业务	投资时点	认缴注册资本是否已经实缴	是否为财务性投资
广东江顺新材料科技股份有限公司	112.00	磁粉、磁性材料及制品的研发、生产和销售	2017年11月	是	否
合计	11,193.32				

合肥中科迪宏自动化有限公司（以下简称“中科迪宏”）系发行人于2020年投资的一家主要从事工业AI视觉检测和工业大数据挖掘整体解决方案研发业务公司。公司精密功能件的制造工艺中会结合专有自动化和视觉检测技术，确保满足为客户提供在尺寸、外观及性能等方面的严格要求的产品。中科迪宏针对AI视觉检测技术的研发对公司检测效率的提升具有良好的促进作用，相关投资在技术方面与公司业务具有强关联性，不属于财务性投资。

广东江顺新材料科技股份有限公司系公司围绕原上市公司磁性材料业务进行的相关产业投资，其主营业务与公司材料业务高度相关，不属于财务性投资。

(6) 其他非流动资产

2023年9月末，发行人其他非流动资产余额为47,634.89万元，系预付设备及工程款和预付员工宿舍楼的购房款，不属于财务性投资。

(7) 投资性房地产

2023年9月末，发行人投资性房地产余额为4,935.58万元，系公司对外出租的厂房及土地使用权，不属于财务性投资。

(8) 其他非流动金融资产

2023年9月末，发行人其他非流动金融资产余额为24,578.10万元，系其于2023年6月参与科创板上市公司阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”）公开发行的初始战略配售所产生的。发行人实际获配18,018,018股，获配金额为2.00亿元，公司已就获配份额完成缴款。阿特斯主营业务为光伏组件的研发、生产和销售以及光伏应用解决方案。近年发行人凭借在消费电子领域的先进制造经验，业务范围已逐步拓展至光伏储能领域，与国际领先的能源客户在合作开发、生产等方面深入合作，主要产品微型逆变器是光伏发电系统必不可少的重要元件。该投资为发行人围绕现有业务进行的产业投资，有利于进一步开拓光伏储能板块业务市场，不属于财务性投资。

综上，截至2023年9月末，公司存在的财务性投资为对汇通小贷的长期股权投资，且已全额计提资产减值准备。该笔投资账面余额为2,614.01万元，账面价值为零；对嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）投资的账面价值为3,535.55万元；对宁波锦希创业投资合伙企业（有限合伙）投资的账面价值为4,445.51万元；对嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合伙）投资的账面价值为3,189.52万元；对嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙）投资的账面价值为2,271.64万元，财务性投资的账面价值合计占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为0.74%，未超过30%。发行人最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资情形。

3、本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务情况

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）的相关情况逐项说明如下：

(1) 投资类金融业务

公司的全资子公司深圳前海方圆商业保理有限公司（以下简称“前海方圆”）系原上市主体江粉磁材于 2016 年 6 月投资设立，注册资本为 1000 万元且已完成实缴。原上市主体更名为领益智造后，于 2020 年 12 月对前海方圆进行增资，新增注册资本 9000 万并完成实缴，增资后前海方圆的注册资本变更为 10,000 万元。

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》第三条之规定，与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。

前海方圆主要围绕集团的上游供应商开展反向保理业务，客户主要涉及消费电子产品精密功能器件及机器设备、磨具、夹治具及其他生产辅料供应商。公司经营规模较大，供应商数量众多，设立前海方圆的目的是为了了解决部分供应商资金周转紧张问题，确保企业供应链稳定，有利于降低企业的采购成本，符合业态所需及行业发展惯例，与主营业务密切相关，不属于财务性投资。

除上述事项外，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司及其子公司不存在在其他实施或拟实施类金融业务的情况。

(2) 非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司及其子公司不存在投资金融业务的情况。

(3) 与公司主营业务无关的股权投资

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司及其子公司未实施或拟实施与公司主营业务无关的股权投资。

(4) 投资产业基金、并购基金

本次发行的董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资或拟投资的产业基金的情况。

(5) 拆借资金

本次发行的董事会决议日前六个月起至今，公司不存在拆借资金的情形。

(6) 委托贷款

本次发行的董事会决议日前六个月起至今，公司不存在委托贷款的情形。

(7) 购买收益波动大且风险较高的金融产品

本次发行的董事会决议日前六个月起至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

综上，本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施财务性投资及类金融业务的情况。

九、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入和净利润波动情况如下：

单位：万元、%

项目	2023 年 1-9 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	2,464,612.60	-0.09	3,448,467.85	13.49	3,038,449.42	7.97	2,814,254.80
净利润	186,866.10	52.84	159,007.46	34.33	118,370.36	-	226,815.70

项目	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率	金额	
						47.81		
归属于母公司所有者的净利润	186,963.37	52.49	159,607.50	35.25	118,009.31	- 47.93	226,616.30	
扣除非经常性损益后属于母公司所有者的净利润	168,401.20	20.46	149,431.77	85.68	80,479.78	- 61.90	211,241.91	

报告期内，发行人净利润分别为 226,815.70 万元、118,370.36 万元、159,007.46 万元和 186,866.10 万元，同比增长率分别为 -47.81%、34.33%和 52.84%，存在一定的波动。2021 年度净利润同比 2020 年度下降较多主要系毛利率水平有所下降，与同行业可比公司变动趋势一致，同时当年计提了较大金额的存货跌价准备。2022 年度净利润水平较 2021 年度有所回升主要系收入规模的增长以及毛利率水平的提高。2023 年 1-9 月净利润较 2022 年同期相比增长幅度较大，主要系毛利率水平的提高、公司就汪南东保证合同纠纷案件收回执行款约 2.27 亿元所产生的坏账冲回。

报告期内，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 226,616.30 万元、118,009.31 万元、159,607.50 万元和 186,963.37 万元，扣除非经常性损益后属于母公司所有者的净利润分别为 211,241.91 万元、80,479.78 万元、149,431.77 万元和 168,401.20 万元，差异较小。发行人非经常性损益主要为非流动资产处置损益、政府补助以及投资收益，对经营业绩的影响较小。

（一）营业收入分析

报告期内，发行人公司营业收入构成如下：

单位：万元、%

项目	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	2,418,528.39	98.13	3,383,203.93	98.11	2,998,719.81	98.69	2,787,515.73	99.05
其他业务收入	46,084.22	1.87	65,263.92	1.89	39,729.61	1.31	26,739.07	0.95
合计	2,464,612.60	100.00	3,448,467.85	100.00	3,038,449.42	100.00	2,814,254.80	100.00

报告期内，发行人主营业务突出，营业收入较大比例来自于主营业务。

1、营业收入构成分析

报告期内，发行人营业收入按产品分类的构成情况如下：

单位：万元、%

业务类型	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
精密功能件、结构件及模组	1,628,202.35	66.06	2,411,326.60	69.92	2,216,836.02	72.96	2,176,166.28	77.33
充电器及精品组装	512,835.94	20.81	654,395.39	18.98	560,528.74	18.45	377,197.93	13.40
材料	50,762.57	2.06	103,935.66	3.01	125,353.51	4.13	93,914.48	3.34
汽车产品	119,015.77	4.83	118,158.07	3.43	44,367.03	1.46	18,368.41	0.65
其他	153,795.97	6.24	160,652.14	4.66	91,364.12	3.01	148,607.70	5.28
合计	2,464,612.60	100.00	3,448,467.85	100.00	3,038,449.42	100.00	2,814,254.80	100.00

报告期内，发行人营业收入来自于精密功能件、结构件及模组以及充电器及精品组装业务，上述两项业务收入合计占营业收入比重分别为 90.73%、91.41%、88.90%和 86.87%。

(1) 营业收入变动分析

1) 精密功能件、结构件及模组业务

报告期内，发行人精密功能件、结构件及模组业务收入分别为 2,176,166.28 万元、2,216,836.02 万元、2,411,326.60 万元和 1,628,202.35 万元，呈逐年增长的趋势，其占营业收入的比例分别为 77.33%、72.96%、69.92%和 66.06%，是发行人的主要收入来源。

发行人精密功能件、结构件及模组业务收入主要受下游消费电子产品市场的需求波动影响，其中智能手机市场作为下游最大的应用板块，在经历了多年的高速发展后，已逐渐进入存量市场时代。2021 年度全球智能手机出货量增速明显放缓，2022 年度出现了小幅下降。相应地，公司 2021 年度精密功能件、结构件及模组业务收入较 2020 年度收入增长 40,669.74 万元，增长率为 1.87%，增速较缓。2022 年度收入较 2021 年度增长 194,490.58 万元，增长率为 8.77%，增幅较大主要系发行人在深耕巩固智能手机等传统消费电子领域业务的同时，积极布局和发展平板电脑、智能可穿戴设备等新兴的消费电子细分领域业务，发挥行业龙头企业的核心优势。

2) 充电器及精品组装业务

报告期内，发行人充电器及精品组装业务收入分别为 377,197.93 万元、560,528.74 万元、654,395.39 万元和 512,835.94 万元，占营业收入的比例分别为 13.40%、18.45%、18.98%和 20.81%。公司自 2019 年度收购 SalcompPlc 以来，充分发挥协同效应，充电器及精品组装业务收入规模及占比逐年递增。公司与国内外知名消费电子产品公司建立了长期合作关系，充电器也逐渐由低功率产品转向高功率产品，产品平均单价的提升带动销售收入稳

步提高。

3) 材料业务

报告期内，发行人材料业务收入分别为 93,914.48 万元、125,353.51 万元、103,935.66 万元和 50,762.57 万元，占营业收入的比例分别为 3.34%、4.13%、3.01%和 2.06%。发行人材料业务收入主要来自于原上市主体的磁性材料业务。新能源汽车、光伏等新兴行业的发展令磁性材料产生了更多应用场景，公司 2021 年材料业务收入上升主要系新拓展的纳米晶材料销量有所提升，2022 年度因市场环境竞争激烈，相关产品收入有所下降。

4) 汽车产品业务

报告期内，发行人汽车产品业务收入分别为 18,368.41 万元、44,367.03 万元、118,158.07 万元和 119,015.77 万元，占营业收入的比例分别为 0.65%、1.46%、3.43%和 4.83%。发行人汽车产品主要为锂电池结构件及其他结构件，顺应新能源汽车产业的快速发展，发行人汽车产品业务规模迅速扩大。公司于 2021 年收购浙江锦泰，成立汽车事业部，在新能源汽车领域持续发力，行业内主要客户的订单规模不断增长，汽车业务收入规模及占比报告期内逐年增加。

5) 其他业务

报告期内发行人来自其他业务的收入分别为 148,607.70 万元、91,364.12 万元、160,652.14 万元和 153,795.97 万元，合计占营业收入的比例分别为 5.28%、3.01%、4.66%和 6.24%。发行人其他业务主要来自于 5G 通讯产品、清洁能源产品以及已处置的显示及触控模组业务。公司为优化产品结构，于 2020 年 7 月处置了子公司帝晶光电及江粉高科的股权，剥离了与公司主营业务关联度及协同度较弱的显示模组业务，导致 2021 年度其他业务收入较 2020 年度有所下降。2022 年度其他业务收入较 2021 年度有较大幅度提升主要系公司在光伏储能等清洁能源领域的市场份额得到迅速提升，得益于公司在消费电子领域多年积累的先进制造经验。

2、营业收入区域构成分析

报告期内，发行人营业收入按区域分类的构成情况如下：

单位：万元、%

区域	2023 年 1-9 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内销售	726,803.93	29.49	1,111,715.92	32.24	1,172,800.39	38.60	1,149,860.46	40.86
境外销售	1,737,808.67	70.51	2,336,751.93	67.76	1,865,649.03	61.40	1,664,394.34	59.14
合计	2,464,612.60	100.00	3,448,467.85	100.00	3,038,449.42	100.00	2,814,254.80	100.00

发行人外销收入占比较高，主要是由业务模式决定的。为配合境外客户需求，提升客户服务水平，公司在香港、新加坡均设立了接单中心，公司生产主体主要根据接单中心收到的客户订单进行生产，接单中心再将产品销售给电子产品品牌厂商和制造厂商。接单中心结算货币主要为外币，公司将需要进行报关并以外币结算的收入划分为外销收入，故外销收入占比较高。公司外销收入占比较高与公司业务模式匹配，具有合理性。

3、营业收入按照季节划分情况

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

单位：万元、%

季度	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	721,428.26	29.27	706,481.84	20.49	642,670.14	21.15	537,939.57	19.11
第二季度	807,444.65	32.76	773,978.79	22.44	631,485.65	20.78	656,482.03	23.33
第三季度	935,739.69	37.97	986,422.00	28.60	888,695.85	29.25	755,779.23	26.86
第四季度	-	-	981,585.22	28.46	875,597.78	28.82	864,053.98	30.70
合计	2,464,612.60	100.00	3,448,467.85	100.00	3,038,449.42	100.00	2,814,254.80	100.00

报告期内，发行人主营业务收入总体呈现一定的季节性波动，主要系精密零部件产品的下游应用领域主要为智能手机、平板电脑等消费电子产品，其需求一般于国庆节、圣诞节、元旦及春节等节假日较高。发行人根据下游需求安排生产，因此销售周期往往早于终端产品的市场周期，导致下半年营业收入高于上半年，呈现一定的季节性。

(二) 营业成本分析

1、营业成本结构分析

报告期内，发行人的营业成本按产品类型分类如下：

单位：万元、%

业务类型	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
精密功能件、结构件及模组	1,177,865.92	60.37	1,784,986.67	65.30	1,776,941.71	69.90	1,621,745.94	74.14
充电器及精品组装	477,348.03	24.47	602,925.85	22.06	532,499.15	20.95	356,723.22	16.31
材料	44,410.30	2.28	97,980.63	3.58	112,986.54	4.44	81,989.99	3.75
汽车产品	111,488.35	5.71	114,008.83	4.17	43,402.60	1.71	15,265.42	0.70
其他	139,893.08	7.17	133,564.03	4.89	76,334.89	3.00	111,669.25	5.11
合计	1,951,005.68	100.00	2,733,466.01	100.00	2,542,164.90	100.00	2,187,393.82	100.00

公司营业成本主要包括产品原材料、相应人工成本、制造费用等，其中原材料占营业成本的主要部分。报告期内，公司按产品类型分类的营业成本增长趋势与营业收入保持一致，各业务类型营业成本占比与各业务类型的营业收入占比基本一致。

2、营业成本区域构成分析

报告期内，发行人营业成本按区域分类的构成情况如下：

单位：万元、%

区域	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
----	-----------	--------	--------	--------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内销售	615,053.60	31.52	973,813.79	35.63	1,054,091.05	41.46	936,815.67	42.83
境外销售	1,335,952.08	68.48	1,759,652.22	64.37	1,488,073.85	58.54	1,250,578.15	57.17
合计	1,951,005.68	100.00	2,733,466.01	100.00	2,542,164.90	100.00	2,187,393.82	100.00

报告期内，公司按区域分类营业成本增长趋势与营业收入保持一致，境内外营业成本占比与境内外营业收入占比基本一致。

(三) 毛利率分析

1、分产品类型的毛利额和毛利率分析

报告期内，发行人分产品类型的毛利额和毛利率情况如下：

单位：万元、%

业务类别	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率
精密功能件、结构件及模组	450,336.42	27.66	626,339.93	25.97	439,894.31	19.84	554,420.34	25.48
充电器及精品组装	35,487.92	6.92	51,469.53	7.87	28,029.59	5.00	20,474.71	5.43
材料	6,352.28	12.51	5,955.03	5.73	12,366.97	9.87	11,924.49	12.70
汽车产品	7,527.42	6.32	4,149.24	3.51	964.43	2.17	3,102.99	16.89
其他	13,902.89	9.04	27,088.11	16.86	15,029.23	16.45	36,938.45	24.86
合计	513,606.93	20.84	715,001.84	20.73	496,284.52	16.33	626,860.98	22.27

注：毛利额=营业收入-营业成本，毛利率=毛利额/营业收入，下同。

报告期内，发行人毛利额分别为626,860.98万元、496,284.52万元、715,001.84万元和450,336.42万元；2021年毛利额较去年同期有所减少，主要系收入增速放缓的同时成本有所上升。报告期内，发行人毛利的主要来源是精密功能及结构件业务，报告期内占总毛利的比例分别为88.44%、88.64%、87.60%及87.68%。

(1) 精密功能件、结构件及模组业务

报告期内，发行人精密功能及结构件毛利率分别为25.48%、19.84%、25.97%和27.66%。2021年度同比2020年度下降5.64个百分点，主要原因是1) 2021年受智能手机芯片短缺及消费者理性增长的影响，相关精密制造组件的市场需求也有所放缓，单位产品分摊的固定成本较大。2) 发行人主要原材料价格有所上升导致直接材料成本有所上涨。

2022年度毛利率有所回升主要系1) 发行人加强了在平板电脑及可穿戴智能设备等新兴消费电子领域的开拓，新引进的高利润项目使得整体单价有所上升。2) 发行人通过改善供应链管理和提升生产自动化水平有效地对成本进行了管控。

(2) 充电器及精品组装业务

报告期内，发行人充电器及精品组装业务毛利率分别为5.43%、5.00%、7.87%和6.92%。2020年度及2021年相关业务毛利率较低，主要系国家政策变化对发行人海外业务的拓展及相关产品的量产造成了一定的不利影响。最近一年一期毛利率有所回升主要系部分产线陆续投产，单价更高的高功率快充产品逐渐替代低功率产品，产品结构优化带动

充电器业务毛利率提升。

(3) 材料业务

报告期内，发行人材料业务的毛利率分别为 12.70%、9.87%、5.73%和 12.51%，2020 年材料业务毛利率较高主要系发行人当期新拓展纳米晶材料相关业务，该种材料的技术要求更高，同时毛利率也相对较高。2021 年度和 2022 年度毛利率持续下降主要系原材料价格有所上涨，同时磁性材料市场竞争较为激烈，相关产品单价及销量均有所下跌。

(4) 汽车产品

报告期内，发行人汽车产品业务毛利率分别为 16.89%、2.17%、3.51%和 6.32%，2020 年毛利率较高主要系发行人销售的汽车产品主要为动力电池冲压件及结构件，相关产品技术本身较为成熟，毛利率水平较高。发行人自 2021 年收购浙江锦泰以来，汽车产品品类延伸覆盖至电池连接片、柔性软连接及注塑件等精密结构件，但相关产品毛利率较低，从而拉低了汽车产品整体毛利率。随着技术工艺和产线自动化程度的不断提高，2022 年度及 2023 年前三季度毛利率稳步攀升。

(5) 其他

报告期内，发行人其他业务毛利率分别为 24.86%、16.45%、16.86%和 9.04%，主要系发行人于 2020 年剥离了显示及触控模组业务，2021 年后其他收入来源为 5G 通讯、清洁能源等新兴应用领域，相关业务尚处于起步发展阶段，毛利率水平较低，导致整体毛利率相较 2020 年有所降低。

2、与同行业上市公司的比较情况

报告期内，公司与同行业上市公司的毛利率比较情况如下：

股票代码	股票简称	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
002475.SZ	立讯精密	11.80%	12.19%	12.28%	18.09%
002241.SZ	歌尔股份	8.40%	11.12%	14.13%	16.03%
300433.SZ	蓝思科技	18.03%	19.21%	20.92%	29.44%
300115.SZ	长盈精密	19.32%	17.37%	17.43%	28.42%
平均值		14.39%	14.97%	16.17%	23.00%
002600.SZ	领益智造	20.84%	20.73%	16.33%	22.27%

消费电子精密制造组件为定制化产品，同行业公司产品结构、技术工艺和产品终端领域等方面均存在差异，所以相关业务的毛利率亦有所不同。2020 年度及 2021 年度发行人毛利率水平与同行业可比公司平均值相近，2021 年受下游市场需求波动和原材料价格上涨等多重因素的影响，同行业公司毛利率均出现了不同程度的下跌。2022 年度以来发行人毛利率高于同行业公司平均值主要得益于公司精密制造业务在平板电脑、可穿戴智能设备等新兴消费电子领域的业绩提升以及产品工艺改进、产线自动化程度的提高。

(四) 税金及附加

报告期各期，发行人税金及附加情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
城市维护建设税	4,145.44	8,088.86	4,781.88	5,755.80

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
教育费附加	2,102.05	4,072.13	2,310.31	2,616.45
房产税	2,063.96	2,517.09	2,292.83	1,898.44
土地使用税	641.48	852.65	816.79	805.30
车船使用税	6.52	-	-	-
印花税	1,825.58	2,463.82	2,015.46	3,043.12
地方教育附加	1,401.35	2,714.75	1,540.21	1,746.55
其他	208.69	314.85	288.55	202.42
合计	12,395.07	21,024.15	14,046.04	16,068.07

报告期内，发行人税金及附加分别为 16,068.07 万元、14,046.04 万元、21,024.15 万元和 12,395.07 万元，呈现波动上升趋势，主要包括城市维护建设税、教育费附加和印花税等相关税费支出。

（五）期间费用分析

报告期内，发行人期间费用情况如下：

单位：万元、%

项目	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	23,141.95	0.94	30,208.03	0.88	31,522.66	1.04	25,262.41	0.90
管理费用	99,870.58	4.05	146,035.00	4.23	120,181.21	3.96	98,190.01	3.49
财务费用	5,537.46	0.22	14,802.85	0.43	36,529.04	1.20	51,514.23	1.83
研发费用	137,342.54	5.57	209,436.18	6.07	170,078.23	5.60	174,862.46	6.21
合计	265,892.52	10.79	400,482.06	11.61	358,311.15	11.79	349,829.12	12.43

报告期内，发行人期间费用之和分别为 349,829.12 万元、358,311.15 万元、400,482.06 万元和 265,892.52 万元，占营业收入的比例分别为 12.43%、11.79%、11.61%和 10.79%。

1、销售费用

报告期内，发行人销售费用情况如下：

单位：万元、%

项目	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	15,780.92	68.19	20,203.88	66.88	18,015.81	57.15	14,303.39	56.62
物料消耗	1,162.94	5.03	1,818.16	6.02	4,862.10	15.42	4,022.28	15.92

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

项目	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
业务费	3,016.07	13.03	4,202.21	13.91	5,005.74	15.88	3,689.25	14.60
专业咨询服务费	-	-	978.89	3.24	1,174.02	3.72	1,799.62	7.12
差旅费	1,418.86	6.13	1,747.68	5.79	1,655.95	5.25	604.45	2.39
折旧摊销费用	125.47	0.54	219.72	0.73	271.93	0.86	173.62	0.69
办公费	438.50	1.89	324.30	1.07	333.68	1.06	427.53	1.69
其他	1,199.18	5.18	713.18	2.36	203.44	0.65	242.27	0.96
合计	23,141.95	100.00	30,208.03	100.00	31,522.66	100.00	25,262.41	100.00

发行人的销售费用主要由职工薪酬、物料消耗和业务费等构成。报告期内，发行人的销售费用分别为 25,262.41 万元、31,522.66 万元、30,208.03 万元和 23,141.95 万元，销售费用率分别为 0.90%、1.04%、0.88%和 0.94%。

2021 年度销售费用较 2020 年度有所上升，主要系公司持续加强销售网络建设，销售团队不断扩大，职工薪酬支出相应增加。2022 年度销售费用有所下降主要系前期打样的部分产品已陆续进入量产阶段，物料消耗支出有所下降。

2、管理费用

报告期内，发行人管理费用情况如下：

单位：万元、%

项目	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	56,170.38	56.24	75,454.69	51.67	63,055.94	52.47	51,815.59	52.77
折旧摊销费用	23,121.69	23.15	37,186.09	25.46	24,034.48	20.00	17,616.31	17.94
服务费	6,850.74	6.86	14,158.64	9.70	12,224.89	10.17	7,788.33	7.93
办公费	7,113.93	7.12	9,783.21	6.70	9,714.53	8.08	11,425.48	11.64
物料消耗	1,936.00	1.94	2,029.97	1.39	2,469.17	2.05	2,273.93	2.32
差旅费	1,086.11	1.09	1,307.09	0.90	2,304.77	1.92	751.14	0.76
维修检测费	806.41	0.81	952.89	0.65	1,687.66	1.40	1,120.39	1.14
业务费	712.06	0.71	922.58	0.63	910.17	0.76	600.36	0.61
其他费用	2,073.27	2.08	4,239.84	2.90	3,779.60	3.14	4,798.50	4.89

项目	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	99,870.58	100.00	146,035.00	100.00	120,181.21	100.00	98,190.01	100.00

报告期内，发行人管理费用分别为 98,190.01 万元、120,181.21 万元、146,035.00 万元和 99,870.58 万元，管理费用率分别为 3.49%、3.96%、4.23%和 4.05%。发行人报告期内管理费用呈逐年上升的趋势，一方面随着公司资产规模的不断扩大，折旧摊销费用相应增加；另一方面发行人重视人才引进及管理团队建设，注重提升人员待遇导致职工薪酬费用不断上升。

3、研发费用

报告期内，发行人研发费用情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	72,654.14	52.90	107,377.45	51.27	79,490.37	46.74	75,142.90	42.97
办公费	1,006.56	0.73	1,977.22	0.94	2,528.12	1.49	1,965.15	1.12
折旧及摊销	8,587.99	6.25	10,333.87	4.93	8,355.69	4.91	6,283.83	3.59
物料消耗	49,821.94	36.28	81,725.85	39.02	73,801.19	43.39	85,285.04	48.77
维修检测费	854.25	0.62	2,082.87	0.99	1,148.27	0.68	1,628.61	0.93
动力费	2,309.32	1.68	3,409.77	1.63	1,985.51	1.17	2,035.38	1.16
车辆费用	914.12	0.67	691.46	0.33	748.63	0.44	526.76	0.30
其他费用	1,194.21	0.87	1,837.69	0.88	2,020.46	1.19	1,994.79	1.14
合计	137,342.54	100.00	209,436.18	100.00	170,078.23	100.00	174,862.46	100.00

报告期内，发行人的研发费用分别为 174,862.46 万元、170,078.23 万元、209,436.18 万元和 137,342.54 万元，研发费用率分别为 6.21%、5.60%、6.07%和 5.57%，研发费用包括研发人员工资、物料消耗及折旧摊销等。报告期内，发行人重视产品和技术创新，不断加大对研发的投入，提高企业竞争力。

2021 年研发费用与 2020 年相比下降 4,784.23 万元，同比下降 2.74%，主要系公司在产品开发设计、生产工艺改进等方面的研发取得了阶段性成果，2021 年资本化的研发投入较 2020 年有所增加，费用化金额相对减少。2022 年度研发费用相比 2021 年度增长 39,357.95 元，同比增长 23.14%，一方面是因为部分前期开展的研发项目已结项转为无形资产，新立项的研发项目尚处前期研究阶段，费用化研发投入较 2021 年度有所增加；另一方原因公司持续加大研发创新投入，研发人员薪酬待遇及物料消耗等支出有所上升。

4、财务费用

报告期内，发行人财务费用情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
利息支出	27,774.90	35,698.47	25,300.45	25,370.04
减：利息收入	5,118.01	2,887.11	1,856.04	3,063.49
汇兑损益	-17,778.43	-18,885.19	11,534.59	28,098.74
银行手续费及其他	658.99	876.68	1,550.04	1,108.94
合计	5,537.46	14,802.85	36,529.04	51,514.23

报告期内，发行人财务费用分别为 51,514.23 万元、36,529.04 万元、14,802.85 万元和 5,537.46 万元，财务费用率分别为 1.83%、1.20%、0.43%和 0.22%。报告期内，汇兑损益分别为 28,098.74 万元、11,534.59 万元、-18,885.19 万元和-17,778.43 万元，由于发行人存在较大比例以美元结算的境外销售，报告期内美元兑人民币的汇率波动导致汇兑损益波动较大。

（六）其他收益

报告期内，发行人其他收益情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
与资产相关的政府补助摊销	6,409.38	5,406.85	2,810.02	3,208.33
与收益相关的政府补助摊销	-	-6,988.96	7,165.87	-
与收益相关补偿已发生的成本费用或损失	9,166.46	16,795.07	17,286.99	16,621.40
合计	15,575.84	15,212.96	27,262.88	19,829.74

报告期内，发行人其他收益分别为 19,829.74 万元、27,262.88 万元、15,212.96 万元和 15,575.84 万元，占利润总额的比重分别为 8.14%、25.11%、7.61%和 6.99%。2021 年其他收益增长较大主要系发行人子公司珠海领懿收到来自珠海市斗门区投资促进局关于整机组装项目的扶持资金，后因集团整体的战略规划调整，相关项目已计划中止，公司根据预计需退回的政府补助金额于 2022 年冲销了已计提的其他收益。

（七）投资收益

报告期内，发行人投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
权益法核算的长期股权投资收益	8,693.06	13,680.94	1,438.67	103.84
处置长期股权投资产生的投资收益	2,221.18	-403.12	-	-5,024.46
处置交易性金融资产取得的投资收益	-7,447.95	5,705.45	2,437.28	4,970.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-366.79	-
合计	3,466.30	18,983.27	3,509.16	49.88

报告期内，发行人投资收益分别为 49.88 万元、3,509.16 万元、18,983.27 万元和

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

3,466.30 万元，占利润总额的比重分别为 0.02%、3.23%、9.50%和 1.55%；2022 年度投资收益较 2021 年度增加 15,474.11 万元，主要系发行人参与设立的投资基金所投资的标的公司估值大幅上升所致。

(八) 公允价值变动收益

报告期内，发行人公允价值变动收益情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-30,545.58	- 14,597.20	12,739.48	3,403.63
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-31,746.96	- 14,895.93	12,038.52	2,831.35
交易性金融负债产生的公允价值变动损益	-	176.93	302.94	-
其他非流动金融资产公允价值变动	4,578.10			
合计	-25,967.48	- 14,420.27	13,042.42	3,403.63

报告期各期末，发行人公允价值变动收益分别为 3,403.63 万元、13,042.42 万元、-14,420.27 万元和 -25,967.48 万元，主要来自于衍生金融工具的公允价值波动，系发行人为规避外汇汇率波动的风险所购买的外汇远期合约。其他非流动金融资产系发行人于 2023 年 6 月参与认购科创板上市公司阿特斯首次公开发行战略配售的股份，因其股价变动产生公允价值变动收益。

(九) 信用减值损失及资产减值损失

1、信用减值损失

信用减值损失是根据《<企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量>应用指南（2018）》的规定新设的会计科目，用于核算资产负债表日金融工具的预期信用损失。报告期内，发行人信用减值损失（损失以“-”号填列）情况如下：
单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
其他应收款坏账损失	21,523.39	927.60	-989.35	-1,677.05
应收账款坏账损失	2,080.21	808.27	-7,532.14	-14,404.81
应收票据坏账损失	-25.10	5.98	-142.92	346.70
合计	23,578.50	1,741.85	-8,664.40	-15,735.16

报告期内，发行人的信用减值损失分别为 -15,735.16 万元、-8,664.40 万元、1,741.85 万元和 23,578.50 万元，主要为应收账款坏账损失。报告期内，发行人制定了合理谨慎的坏账计提政策，根据信用减值模型的计算结果相应计提或冲回信用减值损失。

2020 年度及 2021 年度应收账款坏账损失金额较大，主要因为随着收入规模的增加，应收账款余额增长较快，导致当期计提的坏账损失金额较大。2022 年度以来，发行人加强了应收账款管理，客户回款情况良好，尤其 2023 年前三季度应收账款余额有所下

降，故当期应收账款坏账准备变动方向为转回。2023 年前三季度其他应收款坏账损失转回约 2.2 亿元，系发行人就其与汪南东关于预付贸易款项保证合同纠纷所收回的案件执行款，相应转回前期计提的坏账准备。

2、资产减值损失

报告期内，发行人资产减值损失（损失以“-”号填列）情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-25,204.59	-33,136.35	-36,631.54	-18,679.19
长期股权投资减值损失	-	-	-	-2,614.01
固定资产减值损失	-4,113.09	-30,894.83	-3,796.56	-37.36
在建工程减值损失	-	-351.48	-	-77.39
无形资产减值损失	-	-1,724.93	-	-
商誉减值损失	-	-39,392.05	-8,216.22	-
其他	111.20	-	-123.40	-
合计	-29,206.48	-105,499.64	-48,767.71	-21,407.95

报告期内，发行人的资产减值损失分别为-21,407.95 万元、-48,767.71 万元、-105,499.64 万元和-29,206.48 万元，主要由存货跌价损失及合同履约成本减值损失、固定资产减值损失及商誉减值损失构成。

2021 年度及 2022 年度公司当期存货跌价损失及合同履约成本减值损失相比 2020 年度大幅提升，主要是随着经营规模的扩大，发行人存货规模亦有所增加，计提的存货跌价准备相应增加。

发行人下游消费电子市场变化迅速，产品更新迭代速度较快，且精密零部件制造设备专有性较强。2022 年末，公司综合考虑资产适用性、利用率及损耗等因素，对部分存在减值迹象的固定资产进行减值测试，根据测试结果，2022 年度公司计提固定资产减值准备 30,894.83 万元。

2022 年度商誉减值损失较大，主要系发行人于 2022 年末对包含商誉的各资产组进行商誉减值测试，根据上海东洲资产评估有限公司出具的关于资产组可回收金额的东洲评报字【2023】第 0664 号评估报告，对结构件业务资产组商誉、SalcompPlc 充电器业务资产组及绵阳领益 5G 业务资产组商誉计提了相应的减值准备。

综上，报告期内，发行人按照企业会计准则对各项资产计提了充分的减值准备。

(十) 资产处置收益

报告期内，发行人资产处置收益情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
固定资产处置损失	1,137.71	-2,817.86	-1,913.99	-1,309.30
无形资产处置损失	-	-1,534.89	-	-0.28

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
租赁终止损失	327.22	207.02	-26.01	-
合计	1,464.92	-4,145.74	-1,940.00	-1,309.57

报告期各期末，发行人资产处置收益分别为-1,309.57万元、-1,940.00万元、-4,145.74万元和1,464.92万元，占报告期各期利润总额的比例分别为-0.54%、-1.79%、-2.07%和0.66%，占比较小。

(十一) 营业外收支项目

1、营业外收入

报告期内，发行人营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
罚款收入	263.18	301.89	537.52	120.33
理赔及违约金等	0.00	104.56	523.00	1,092.87
无需支付的款项	0.00	131.98	338.69	-
其他	609.71	419.26	193.40	56.80
合计	872.89	957.70	1,592.61	1,270.00

报告期内，发行人营业外收入分别为1,270.00万元、1,592.61万元、957.70万元和872.89万元，占利润总额的比重分别为0.52%、1.47%、0.48%和0.39%，总体占比较少。

2、营业外支出

报告期内，发行人营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
对外捐赠	6.77	123.31	10.88	111.51
非流动资产毁损报废损失	1,255.99	5,429.79	679.15	2,342.96
罚款及违约金等	679.37	694.33	513.66	321.47
其他	179.27	223.16	188.02	777.45
合计	2,121.40	6,470.58	1,391.71	3,553.39

报告期内，发行人营业外支出分别为3,553.39万元、1,391.71万元、6,470.58万元和2,121.40万元，占利润总额的比重分别为1.46%、1.28%、3.24%和0.95%，总体占比较少，主要系各报告期内的非流动资产毁损报废损失。2022年的罚款及违约金主要系子公司东方亮彩提前退租所产生的违约金。

十、现金流量分析

报告期内，发行人现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	401,099.06	412,472.96	105,907.69	246,982.97
投资活动产生的现金流量净额	-114,169.72	-326,814.18	-394,320.83	-353,032.63
筹资活动产生的现金流量净额	-123,077.31	-115,855.27	274,287.14	121,222.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,612.12	5,501.51	-6,558.77	-10,507.29
现金及现金等价物净增加额	176,464.15	-24,694.97	-20,684.77	4,665.36

(一) 经营活动现金流量分析

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
销售商品、提供劳务收到的现金	2,647,413.89	3,602,632.41	3,022,116.15	2,643,152.30
收到的税费返还	87,200.01	149,567.86	138,775.29	105,100.95
收到其他与经营活动有关的现金	55,416.27	67,516.28	40,596.57	34,106.76
经营活动现金流入小计	2,790,030.17	3,819,716.55	3,201,488.01	2,782,360.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,758,832.34	2,472,883.58	2,282,420.40	1,819,418.43
支付给职工以及为职工支付的现金	489,885.55	727,487.40	658,239.08	572,884.62
支付的各项税费	107,254.14	146,387.00	107,557.67	93,758.85
支付其他与经营活动有关的现金	32,959.08	60,485.60	47,363.18	49,315.13
经营活动现金流出小计	2,388,931.11	3,407,243.59	3,095,580.33	2,535,377.03
经营活动产生的现金流量净额	401,099.06	412,472.96	105,907.69	246,982.97

1、经营活动产生的现金流量净额与净利润分析

报告期内，发行人净利润与经营性现金流净额的匹配情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
净利润	186,866.10	159,007.46	118,370.36	226,815.70
经营性现金流净额	401,099.06	412,472.96	105,907.69	246,982.97
占比	46.59%	38.55%	111.77%	91.83%

报告期内，发行人净利润调节为经营性现金流量净额的计算过程如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
----	-----------	--------	--------	--------

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
净利润	186,866.10	159,007.46	118,370.36	226,815.70
加：资产减值准备	5,627.98	103,757.79	57,432.11	37,143.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,097.98	143,353.49	119,066.05	92,213.98
使用权资产折旧	17,601.28	25,834.99	20,285.00	-
无形资产摊销	13,831.67	16,218.21	9,209.67	5,536.70
长期待摊费用摊销	26,770.45	33,600.01	21,393.38	14,420.93
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）	-1,464.92	4,145.74	1,940.00	1,309.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,255.99	5,429.79	679.15	2,342.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	25,967.48	14,420.27	-13,042.42	-3,403.63
财务费用（收益以“-”号填列）	26,201.43	38,370.82	23,016.28	29,365.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,466.30	-18,983.27	-3,509.16	-49.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,196.49	-1,540.14	-14,145.92	-11,133.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,940.18	12,378.60	-10,534.95	2,896.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,584.60	-40,530.34	-117,432.41	-100,976.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,961.91	2,535.66	-173,271.92	-153,272.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,713.01	-81,481.18	63,240.61	98,938.42
其他	5,463.27	-4,044.92	3,211.87	4,835.65
经营活动产生的现金流量净额	401,099.06	412,472.96	105,907.69	246,982.97

2021年度及2020年度净利润占经营性现金流净额的比例在合理的区间范围内。2022年度占比较低的主要原因有：（1）2022年度当期计提了金额较大的资产减值损失，主要为固定资产减值损失、商誉减值损失及存货跌价损失；（2）2022年度公司加强了应收账款管理，当期应收账款回款情况较好；（3）公司2021年存在较大金额的长期资产投入，导致2022年度资产的折旧金额较大，影响了当期净利润水平。

2、销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入分析

报告期内，发行人销售商品、提供劳务收到的现金情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
销售商品、提供劳务收到的现金	2,647,413.89	3,602,632.41	3,022,116.15	2,643,152.30
营业收入	2,464,612.60	3,448,467.85	3,038,449.42	2,814,254.80
占比 (%)	107.42	104.47	99.46	93.92

报告期内发行人销售商品、提供劳务收到的现金分别为 2,643,152.30 万元、3,022,116.15 万元、3,602,632.41 万元和 2,647,413.89 万元，与销售收入之比分别为 93.92%、99.46%、104.47%和 107.42%，销售商品、提供劳务收到的现金与发行人销售收入基本匹配，发行人收入质量保持在较高水平。

(二) 投资活动现金流量分析

报告期内，发行人投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
收回投资所收到的现金	18,356.89	-	-	3,294.50
取得投资收益所收到现金	5,587.43	3,503.11	14,109.92	6,279.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,605.03	772.16	3,201.33	1,811.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	13,396.76	13,000.00	30,021.31
收到其他与投资活动有关的现金	163,141.26	98,114.90	212,821.48	131,445.44
投资活动现金流入小计	194,690.61	115,786.93	243,132.73	172,852.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,662.17	221,780.34	547,141.23	282,433.24
投资所支付的现金	23,239.42	13,100.00	20,586.96	10,751.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	380.00	12,241.37	-
支付其他与投资活动有关的现金	134,958.74	207,340.77	57,484.00	232,700.35
投资活动现金流出小计	308,860.33	442,601.11	637,453.56	525,884.85
投资活动产生的现金流量净额	-114,169.72	-326,814.18	-394,320.83	-353,032.63

报告期内发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-353,032.63 万元、-394,320.83 万元、-326,814.18 万元和-114,169.72 万元，发行人投资活动现金净流出主要涉及以下方面：

- 1、公司为扩大产业布局，巩固行业地位而不断加大对外投资；
- 2、公司进行资金管理所购买的理财产品，为保证资金的快速变现能力，这类理财产品通常收益稳定且周期较短，因此产生的投资活动的现金流入和流出较大，但净额保持在合理范围内；
- 3、公司为提升现有产品的产销规模，提高产品质量和开拓新产品的销售领域，增加

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

了对固定资产、无形资产等的资本性投入，报告期各期，购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为 282,433.24 万元、547,141.23 万元、221,780.34 万元和 150,662.17 万元。

(三) 筹资活动现金流量分析

报告期内，发行人筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
吸收投资收到的现金	2,000.00	5,897.37	14,126.63	302,671.96
取得借款收到的现金	678,601.81	697,879.30	978,114.86	787,870.33
收到其他与筹资活动有关的现金	-	20,103.07	67,112.47	60,636.52
筹资活动现金流入小计	680,601.81	723,879.74	1,059,353.96	1,151,178.81
偿还债务支付的现金	611,070.81	740,589.94	663,856.49	803,205.40
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	108,943.53	29,380.67	27,189.90	156,952.18
支付其他与筹资活动有关的现金	83,664.78	69,764.39	94,020.43	69,798.92
筹资活动现金流出小计	803,679.12	839,735.00	785,066.82	1,029,956.50
筹资活动产生的现金流量净额	-123,077.31	-115,855.27	274,287.14	121,222.30

报告期内，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 121,222.30 万元、274,287.14 万元、-115,855.27 万元和-123,077.3 万元。

2021 年筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年增长 126.27%，主要系 2021 年借款本金净额增加及公司 2020 年进行了股利分红而 2021 年未有此类事项。2022 年度及 2023 年筹资活动产生的现金流量净额为负主要是偿还债务支付的现金增加所导致的，公司资产负债率 2021 年以来持续下降，资产负债结构更加合理化。

十一、资本性支出

(一) 报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 282,433.24 万元、547,141.23 万元、221,780.34 万元和 150,662.17 万元。

(二) 未来重大资本性支出计划及资金需求量

截至本募集说明书签署日，公司可预见的重大资本性支出计划，主要为本次募集资金投资项目建设支出。具体情况见本募集说明书“第七节本次募集资金运用”。

十二、技术创新分析

(一) 技术先进性及具体表现

公司将人工智能、机器人等领域的先进工艺运用到自动化生产的工业整体解决方案，结合自主研发的多种类、多功能的数控化及自动化设备，建设具备国际领先水平的智能生产车间，成功打造高效的现代化智慧工厂。公司通过投入自主研发的自动化设备，全面提升在制造、搬运、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效节约了生产成本，增强业务的灵活性、精准度和可拓展性。

公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG 研发中心及 BU 研发中心，其中工研院着重于关注行业未来的发展趋势，BG 研发中心及 BU 研发中心分别专注于行业最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台，分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、精品组装中心、电磁研发中心以及建模仿真中心。截至报告期末，公司拥有已授权国内专利超过 2,000 项，其中发明专利 192 项。公司现有研发人员超 6,000 名，强大的研发团队及研发能力为公司产品创新及技术发展不断赋能。

(二) 正在从事的研发项目及进展情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司核心在研项目进展具体情况如下：

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
5G 用高导热超薄均热板及其相关技术的产业化	开发新型高性能吸液芯结构制造方法，结合常用吸液芯结构与电沉积技术，制造多尺度复合吸液芯结构，可以更好地控制更好地控制其孔隙率，毛细压力、渗透率和整体尺寸，获取具有更优异毛细性能的吸液芯	按计划推进中	全球市场量产销售	实现不锈钢超薄均热板的量产能力，提高公司的产品竞争力
排列形式变化装置及自动化生产设备研发	本项目开发的排列形式变化装置及自动化生产设备，包括搬运机构、料盘和研磨盘，搬运机构用于将料盘上的产品搬运至排列形式变化装置，以及用于将排列形式变化装置上的产品搬运至研磨盘	按计划推进中	全球市场量产销售	本项目的实施持续降低了直接人工和制造成本。该项目的实施促进了行业的进一步发展，满足了市场对产品工艺的需求，并对企业效益的提升具有积极的意义
智能模具在高速冲上的应用开发	高速智能冲压模具，通过高速检测设备检测产品重要尺寸，同步分析数据给冲压模具自动调整机构反馈信号，时时监测调整，保证产品尺寸稳定，减少修模时间提升产出，提高生产稼动率	按计划推进中	全球市场量产销售	本项目可进一步研究提高产品品质和生产效率的方向，以满足企业长期发展的需求。通过本项目的研发，实现了技术的进步，进一步增强了企业在同行业的竞争力
小体积氮化镓 67W 双口快充	该项目采用当前充电器市场主流的 PD 协议，以与终端协议沟通的方式控制	已实现销售	全球市场量产销售	本项目实现的预期成果为开发一种高可靠性低待机功耗节能型

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	电压的输出。该充电器集成传统的 A 口及市场主流的 C 口，可同时为终端进行供电，方便用户的多场景需求			应用广泛的充电器产品。该项目产品将广泛应用于在消费类电子产品领域，同时仪器仪表、工控设备、电子玩具智能家居等对电源的需求也呈上升趋势，这些需求的增长使开关电源市场更加活力。本项目具有很好的推广价值
一种提升激光焊接良率的技术优化方案	现有激光焊接一出六，焊接上压块采用一体结构，针对单个产品无法调整压块压合高度，经常产生虚焊问题，导致焊接不良率偏高。通过本项目可减少焊接制程不良损耗，提高激光焊接的焊接良率	按计划推进中	国内市场量产销售	本项目的实施能够有效减少焊接原材料零件的不良损耗，提高动力电池焊接效率

（三）保持持续技术创新的机制和安排

公司注重行业最新技术的跟踪与研究，注重创新型科技人才的培养，制定了一系列措施确保技术创新机制的有效实施，并进行一系列技术创新安排：

1、搭建专业化、全球化研发平台

公司拥有系统化的三级研发体系，即工研院、BG 研发中心及 BU 研发中心，下设六大子平台，分别为散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、精品组装中心、电磁研发中心及建模仿真中心。

2、重视对技术人才的挖掘和培养

公司持续引进研发人才，与高等院校和科研院所保持合作，推行产学研相结合，构建多学科、高素质的综合研发体系。公司重视技术人员的培养，以确保公司高质量的发展。公司设立“领益 IE 学院”、“质量学院”及“工程学院”，对研发技术人才进行持续线上、线下培训，拓宽学员的专业知识水平，亦有效提升了公司的经营效率。

3、持续的研发投入资金保障

报告期内，公司保障持续、稳定的研发投入，为公司技术创新提供有力的资金支持。2020 年-2022 年，公司研发投入金额为 181,990.64 万元、193,747.16 万元和 212,659.45 万元，研发投入金额持续上升，公司将保持持续的研发投入，保障技术创新机制的有效实施。

展望未来，公司将持续发展壮大技术团队，提升产品创新能力，确保科研实力持续提升，为打造一站式消费电子零部件平台构建完备的产品组合，逐步提升公司持续经营能力与核心竞争力。

十三、重大事项说明

（一）对外担保

截至 2023 年 9 月 30 日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。

(二) 重大诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项

1、重大诉讼、仲裁

截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其境内控股子公司正在进行或尚未了结的金额占发行人最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且金额在 10,000 万元以上的重大诉讼、仲裁情况如下：

原告	被告	案由	受理法院	标的额 (万元)	案件进展情况
领益智造 (东莞)有限公司	东莞金卓通信科技有限公司、深圳市金立通信设备有限公司	买卖合同纠纷	东莞市中级人民法院	11,498.00	一审判决生效，正在执行中；截至 2023 年 8 月 7 日，深圳市金立通信设备有限公司破产财产分配方案已通过
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	东莞市金铭电子有限公司、深圳市金立通信设备有限公司	买卖合同纠纷	东莞市中级人民法院	13,277.31	一审判决生效，正在执行中；截至 2023 年 8 月 7 日，深圳市金立通信设备有限公司破产财产分配方案已通过
发行人	汪南东	保证合同纠纷	广东省高级人民法院	125,699.28 (含本金、利息、滞纳金、违约金及本次诉讼费)	执行中，已累计收回执行款项 42,315.90 万元

除上述情况外，发行人及其子公司不存在其他尚未了结的重大诉讼、仲裁。

2、行政处罚情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其境内控股子公司不存在受到重大行政处罚的情形，发行人及其境内控股子公司报告期内受到处罚金额在 10 万元以上的行政处罚情况如下：

序号	处罚主体	处罚时间	处罚原因	处罚内容及金额	是否构成重大违法行为及依据
1	东莞欧比迪	2021 年 9 月	废水排放违反《中华人民共和国水污染防治法》规定	责令限制生产三个月，限制生产的改正方式以能达到排放目的为准，并被处以 49.5 万元罚款	1、前述罚款已如期缴纳，且发行人积极整改，达到解除生产限制要求； 2、依据《中华人民共和国环境保护法》相关规定，该等处罚力度不属于罚则中所涉情节严重的情形； 3、有关部门已出具说明，证实东莞欧比迪废水已达标排放，符合限制生产要求；除该等情况外，东莞欧比迪不存在其他

序号	处罚主体	处罚时间	处罚原因	处罚内容及金额	是否构成重大违法行为及依据
					因违反生态环境保护方面的法律、法规及规章而受该局作出行政处罚的情况
2	浙江锦泰	2020年11月	因废水排放口废水化学需氧量不符合排放限值	罚款 22 万元	1、前述罚款均已如期缴纳； 2、依据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，该等处罚力度属于处罚幅度及罚款金额中较轻的处罚；
3	浙江锦泰	2021年6月	未按照国家环境保护标准贮存危险废物	罚款 19.4 万元	3、除前述两例情形外，浙江锦泰无其他因重大环境违法行为被予以行政处罚的纪录； 4、前述行政处罚均发生于发行人收购浙江锦泰之前，且均已整改完毕
4	东方亮彩	2022年8月	未如实记录安全生产教育和培训的结果，未建立健全特种作业人员的培训、复审档案，未建立安全风险分级管控制度，未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，未对生产安全事故应急救援预案定期组织演练，未对安全设备进行经常性维护，未建立有限空间管理台账	罚款 37.5 万元	1、前述罚款均已如期缴纳； 2、依据《中华人民共和国安全生产法》《深圳市应急管理行政处罚自由裁量权实施标准》，该等处罚力度不属于罚则中所涉情节严重的情形； 3、除前述情况外，东方亮彩无其他因安全生产方面违法行为被予以行政处罚的情况

报告期内，公司及其境内控股子公司上述处罚均不构成重大行政处罚，对生产经营不会构成重大不利影响。

3、其他或有事项和重大期后事项

截至本募集说明书签署日，发行人不存在其他或有事项或重大期后事项。

十四、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

(一) 资产状况发展趋势

报告期内，公司总资产分别为 2,938,725.29 万元、3,554,665.14 万元、3,619,200.98 万元和 3,808,253.24 万元，资产规模整体呈上升趋势。公司非流动资产比例分别为 39.27%、47.07%、46.38%和 44.53%，主要增加来自于新增的厂房、生产线及生产设备等。公司流动资产占比分别为 60.73%、52.93%、53.62%和 55.47%，主要构成为与主营业务密切

相关的货币资金、应收账款以及存货等。本次可转换公司债券募集资金到位后，随着募集资金投资项目的推进和落地，公司生产经营规模将进一步扩大，公司未来的资产规模预计将呈上升趋势。

（二）负债状况发展趋势

报告期内，公司资产负债率分别 50.67%、55.43%、52.32%和 52.34%，与同行业可比公司平均值相近，处于合理水平，偿债能力较强。公司的负债以流动负债为主，流动负债主要由短期借款、应付账款等构成。本次可转换公司债券发行后，公司的负债结构将得到进一步优化，负债结构将会更加合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

（三）盈利能力发展趋势

报告期内，公司营业收入分别为 2,814,254.80 万元、3,038,449.42 万元、3,448,467.85 万元和 2,464,612.60 万元，收入规模逐年上升。公司在深耕消费电子行业的同时，积极布局新能源汽车、清洁能源等新赛道，为业绩增长注入了持续动力。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场前景和经济效益，将有助于实现公司业务结构优化升级，提升公司在精密智能制造领域的技术能力与产业规模，使公司把握市场机遇并继续保持竞争优势，公司的盈利水平将得到进一步提升。

第六节 合规经营与独立性

一、合规经营情况

（一）与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况

报告期内，公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况。公司及其境内控股子公司收到的处罚金额在 10 万元以上的行政处罚情况，见本募集说明书“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“十三、重大事项说明”至“（二）重大诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项”之“2、行政处罚情况”。

（二）被中国证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被中国证监会行政处罚或采取监管措施的情况。

（三）被证券监管部门和交易所采取监管整改措施及其整改情况

报告期内，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。被证券监管部门和交易所采取监管措施情况及整改情况如下：

2022 年 6 月 2 日，深交所向公司董事会出具《关于对广东领益智造股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2022]第 111 号）（以下简称“《监管函》”），原因为公司未及时披露扬州经济技术开发区投资新项目以及成都崇州市经济开发区投资建设新能源电池铝壳等结构件研发、生产基地项目中自有资金投资金额，存在信息披露不完整的情形。

在收到前述《监管函》后，公司董事会对此高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员及相关人员进行传达，针对《监管函》中提出的问题，认真进行讨论和分析并及时

回复，深刻吸取教训，避免再次出现类似违规行为。

根据《监管函》，公司立即采取了以下整改措施：包括①公司组织相关部门和人员认真学习《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，不断提高相关工作人员的业务水平和规范意识提升公司信息披露质量，杜绝类似情况的发生，保证公司长期、健康、稳定发展及规范运作；②完善公司信息披露的内控流程，强化内控制度执行与监督；③对相关人员进行问责或处理。

（四）被司法机关立案侦查或证监会立案调查情况

报告期内，公司及其现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况。

二、资金占用情况

根据大华出具的《广东领益智造股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2021]004170号）、（大华核字[2023]000887号）及毕马威华振出具的《广东领益智造股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（毕马威华振专字第2200491号）、公司提供的报告期内财务报告及公司出具的相关说明，报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

三、同业竞争情况

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

截至2023年9月30日，领胜投资持有公司59.07%股份，为公司的控股股东；曾芳勤女士持有领胜投资100%股权，通过领胜投资间接持有公司股份，并直接持有发行人2.06%股份，合计持有公司61.13%股份，为公司实际控制人。除发行人及其子公司以外，发行人的控股股东、实际控制人未直接或间接从事与公司相同或相似的业务，未拥有从事与公司相同、相似业务的其他控股公司、联营公司及合营公司。

公司前身为广东江粉磁材股份有限公司。2018年1月，江粉磁材完成对领益科技的收购，公司名称变更为“广东领益智造股份有限公司”，控股股东变更为领胜投资，实际控制人变更为曾芳勤。控股股东领胜投资及实际控制人曾芳勤未发生新的同业竞争或影响发行人独立性的关联交易，不存在违反同业竞争与关联交易相关承诺的情况。

因此，公司控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争的情况。

（二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东领胜投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺事项如下：

“本单位与公司间不存在同业竞争，也不存在控制的与公司间具有竞争关系的其他企业的情形。作为公司直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不会利用公司股东地位损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害公司的合法权益，上述承诺持续有效且不可

撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本单位承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），本单位因违反本承诺所取得的利益归公司所有。”

公司实际控制人曾芳勤已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺事项如下：

“本人与公司间不存在同业竞争，也不存在控制的与公司间具有竞争关系的其他企业的情形。作为公司直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不会利用公司股东地位损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害公司的合法权益，上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），本人因违反本承诺所取得的利益归公司所有。”

（三）独立董事发表的意见

公司独立董事针对同业竞争情况发表了独立意见，认为公司与控股股东领胜投资、实际控制人曾芳勤及其控制的其他企业不存在同业竞争，公司控股股东及实际控制人不存在利用控制权损害上市公司合法权益的情形。公司控股股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，目前前述承诺正在履行中。公司控股股东、实际控制人不存在违反前述承诺的情形，亦不存在损害公司利益的情况。公司与控股股东及实际控制人之间避免同业竞争的措施有效，能够切实维护公司及中小股东的利益。

四、关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，公司的主要关联方及其关联关系如下：

（一）关联自然人

1、直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人

序号	关联方	关联关系
1	曾芳勤	直接、间接合计持有公司 61.13%股权

2、公司董事、监事及高级管理人员

公司现任董事、监事、高级管理人员的情况，见本募集说明书“第四节公司基本情况”之“五、公司董事、监事和高级管理人员”。

3、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员

序号	关联方	关联关系
1	曾芳玲	担任领胜投资总经理
2	赖志平	担任领胜投资监事

公司其他关联自然人包括：公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员的近亲属（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）。

4、过去十二个月内，曾经具有上述情形的自然人

序号	关联方	关联关系
1	许诺	于 2022 年 9 月辞去公司财务总监职务
2	雷曼君	于 2022 年 9 月辞去公司董事会秘书职务
3	余鹏	于 2022 年 10 月辞去公司独立董事职务
4	刘胤琦	于 2023 年 4 月辞去公司董事职务

截至本募集说明书签署日，公司原财务总监许诺、原董事会秘书雷曼君、原独立董事余鹏、原董事刘胤琦虽然已辞任，但因前述人员过去十二个月内为公司关联方，根据相关法律法规之规定，前述人员及关系密切的家庭成员，以及其直接或间接控制、施加重大影响的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的法人或其他组织，仍视为公司关联方。

（二）关联法人或其他组织

截至本募集说明书签署日，除发行人及其控、参股子公司外，公司其他关联法人或其他组织情况如下：

序号	关联方	关联关系
1	领胜投资	持有公司 59.07%股份
2	上海领诣智能科技有限公司	领胜投资持股 100%
3	博弛智能科技（东台）有限公司	领胜投资持股 100%
4	苏州领页智能科技有限公司	领胜投资持股 82%
5	LS (HK) INVESTMENTLIMITED	领胜投资持股 100%，曾芳勤担任董事
6	TRIUMPHLEADGROUPLIMITED (HK)	领胜投资通过 LS (HK) INVESTMENTLIMITED 持股 100%，曾芳勤担任董事
7	扬州领铄科技有限公司	领胜投资通过上海领诣智能科技有限公司间接持股 100%
8	博材智能科技（东台）有限公司	领胜投资通过上海领诣智能科技有限公司间接持股 100%
9	苏州领道电子科技有限公司	领胜投资通过上海领诣智能科技有限公司间接持股 100%
10	WUHENGINC.	关联自然人曾芳勤控制并担任董事
11	TAXUEINC.	关联自然人曾芳勤控制并担任董事
12	FUGONGINC.	关联自然人曾芳勤控制并担任董事
13	深圳领略投资发展有限公司	关联自然人曾芳勤控制、关联自然人曾芳玲担任执行董事、总经理
14	FUPOINC.	关联自然人刘胤琦控制并担任董事
15	高谷管理有限公司	关联自然人刘健成控制并担任董

序号	关联方	关联关系
		事
16	北京等嫣雨科技有限公司	关联自然人李东方控制，并担任执行董事、经理
17	东莞中科迪宏人工智能科技有限公司	关联自然人雷曼君关系密切的家庭成员担任执行董事、经理
18	东莞市双兴人力资源有限公司	关联自然人曾芳勤关系密切的家庭成员控制并担任监事
19	深圳市博弛电子有限公司	关联自然人曾芳玲控制
20	苏州市博圳兴电子有限公司	关联自然人曾芳玲通过深圳市博弛电子有限公司间接控制
21	成都市博弛电子科技有限公司	关联自然人曾芳玲通过深圳市博弛电子有限公司间接控制
22	成都博圳兴电子科技有限公司	关联自然人曾芳玲通过深圳市博弛电子有限公司间接控制
23	宁波启合新材料科技有限公司	关联自然人曾芳玲通过深圳市博弛电子有限公司间接控制，关联自然人曾芳苹担任董事
24	苏州迈歌胶带科技有限公司	关联自然人曾芳玲通过宁波启合新材料科技有限公司间接控制
25	深圳艾利佳材料科技有限公司	关联自然人余鹏担任董事
26	艾利佳精密加工（东莞）有限公司	关联自然人余鹏担任执行董事、经理
27	上海领韬科技合伙企业（有限合伙）	关联自然人刘胤琦持有 99.90% 出资份额，并担任执行事务合伙人
28	南京酷科电子科技有限公司	关联自然人郭瑞担任董事
29	深圳中电港技术股份有限公司	关联自然人蔡元庆担任独立董事的企业
30	苏州华工自动化技术有限公司	领胜投资施加重大影响的企业
31	NEW WORLD TECHNOLOGY HOLDING SLIMITED	关联自然人曾芳勤通过 WU HENG INC. 间接持股 100%
32	深圳市小辰科技有限公司	领胜投资施加重大影响的企业

本公司的其他关联方包括：报告期内曾存在关联关系的关联方；关联自然人直接或间接控制、施加重大影响、或在本公司及控股子公司以外担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的企业，以及本公司根据实质重于形式的原则认定为关联方的企业。

五、关联交易

报告期内，公司与关联方发生的关联交易情况如下：

（一）报告期内关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）采购商品、接受劳务的关联交易

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书
单位：元

企业名称	关联交易内容	2023年1-9月	2022年	2021年	2020年
深圳市博弛电子有限公司	购买商品、接受劳务	164,483,160.47	193,038,932.98	162,576,527.03	87,551,872.46
东莞市双兴人力资源有限公司	接受劳务	-	-	59,997,619.88	-
成都市博弛电子科技有限公司	购买商品、接受劳务	61,403,564.87	104,362,496.52	55,165,906.78	25,553,190.68
智联精密科技东台有限公司	购买商品	10,116,541.15	8,468,469.31	6,300,838.02	1,589,792.08
苏州市博圳兴电子有限公司	购买商品、接受劳务	33,704,934.06	56,495,226.24	85,423,446.03	114,075,067.67
博弛智能科技（东台）有限公司	购买商品	-	-	112,154.00	-
苏州领页智能科技有限公司	购买商品、接受劳务	11,912,080.27	9,986,439.33	355,773.66	-
广东东睦新材料有限公司	购买商品	347,068.22	735,956.52	545,348.30	465,490.76
南京酷科电子科技有限公司	购买商品	1,211,669.80	1,236,134.24	383,422.38	-
苏州挪恩复合材料有限公司	购买商品	-	-	39,823.01	-
江门杰富意磁性材料有限公司	购买商品	30,938.00	531,993.43	3,010,233.64	3,275,024.30
深圳艾利佳材料科技有限公司	购买商品	-	7,842.11	385,440.54	-
东台领汇科技有限公司	购买商品	-	7,789,080.29	1,201,709.08	-
苏州领道电子科技有限公司	购买商品、接受劳务	51,206.68	6,252,984.64	32,288.11	-
宁波启合新材料科技有限公司	购买商品	8,052,313.41	2,867,116.09	1,769.91	-
深圳市帝晶光电科技有限公司	购买商品	-	-	-	166,408.39
东莞市金日模具有限公司	购买商品	-	-	-	23,278.77
比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司	接受劳务	-	198,773.25	25,845.72	-
江门江粉电子有限公司	购买商品	-	-	-	374,589.27
广东江顺新材料科技股份有限公司	购买商品	-	-	-	57,533.18
佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司	购买商品	-	-	-	108,143.37
东莞中科迪宏人工智能科技有限公司	购买商品	7,867,352.81	991,150.44	-	-

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

企业名称	关联交易内容	2023年1-9月	2022年	2021年	2020年
成都博圳兴电子科技有限公司	购买商品	18,533,900.48	-	-	-
博材智能科技（东台）有限公司	购买商品	3,728,827.43	10,418,853.95	-	-
深圳中电港技术股份有限公司	购买商品	806,764.70			
苏州华工自动化技术有限公司	购买商品	26,933,607.76			
深圳市小辰科技有限公司	购买商品	371,760.95			
合计		349,555,691.06	403,381,449.37	375,558,146.09	233,240,390.93

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

企业名称	关联交易内容	2023年1-9月	2022年	2021年	2020年
广东东睦新材料有限公司	销售商品、提供劳务	14,889.54	27,802.32	35,198.36	140,421.57
江门马丁电机科技有限公司	销售商品、提供劳务	5,556,351.84	11,365,169.14	6,913,607.46	5,348,968.78
江门杰富意磁性材料有限公司	销售商品、提供劳务	-	-	-	32,125.43
南京酷科电子科技有限公司	销售商品	37,671,032.78	59,412,532.17	62,206,597.90	217,328.46
东台领汇科技有限公司	销售商品	-	-	3,667,717.80	-
深圳市博弛电子有限公司	销售商品、提供劳务	1,099,959.30	1,538,250.27	2,536,149.28	172,302.45
深圳市帝晶光电科技有限公司	销售商品、提供劳务	-	-	459,407.17	525,697.79
苏州迈歌胶带科技有限公司	销售商品、提供劳务	349,246.06	142,115.16	739,655.33	-
苏州领页智能科技有限公司	销售商品、提供劳务	382,212.94	261,277.03	336,100.56	-
博材智能科技（东台）有限公司	销售商品	514,170.82	1,012,234.25	164,728.56	-
智联精密科技东台有限公司	销售商品、提供劳务	186,761.31	217,089.15	139,219.48	642,081.42
成都市博弛电子科技有限公司	销售商品、提供劳务	428,552.55	654,331.86	335,145.49	-
宁波启合新材料科技有限公司	提供劳务	70,126.53	-	188,679.25	-
苏州市博圳兴电子有限公司	销售商品、提供劳务	343,967.17	985,972.86	1,238,713.89	141,078.97
天津瑞科美和激光工	销售商品	15,895.20	2,071,130.56	323,758.15	-

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

企业名称	关联交易内容	2023年1-9月	2022年	2021年	2020年
业有限公司					
苏州领道电子科技有限公司	销售商品	-	43,875.60	367,895.33	-
广东江粉高科技产业园有限公司	销售商品	-	-	-	129,531.71
东莞市金日模具有限公司	销售商品	-	-	-	8,049.96
昆山江粉轩磁性材料有限公司	销售商品	-	-	-	2,869.61
深圳市诺信博通讯有限公司	销售商品	-	-	-	2,673,721.45
江门江粉电子有限公司	销售商品、提供劳务	-	-	-	373,387.39
比尔安达（安徽）纳米涂层技术有限公司	销售商品	-	19,350.00	-	-
深圳艾利佳材料科技有限公司	销售商品	-	9,018.15	-	-
成都博圳兴电子科技有限公司	提供劳务	102,073.56			
深圳领略投资发展有限公司	销售商品	5,309.74			
合计		46,740,549.35	77,760,148.52	79,652,574.01	10,407,564.99

(3) 出租厂房或设备的关联交易

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2023年1-9月	2022年	2021年	2020年
东莞市双兴人力资源有限公司	设备租赁	-	-	49,557.52	-
东台领汇科技有限公司	设备租赁	-	-	1,224,968.33	-
东台领汇科技有限公司	厂房租赁	-	-	785,669.72	-
江门杰富意磁性材料有限公司	厂房租赁	1,632,668.31	2,166,622.73	2,053,670.88	2,053,670.88
江门马丁电机科技有限公司	厂房租赁	-	-	-	128,252.10
佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司	设备租赁	-	-	-	3,624.60
江门江粉电子有限公司	厂房租赁	-	-	-	57,316.88
博材智能科技（东台）有限公司	设备租赁	69,437.79	100,299.12	-	-

承租方名称	租赁资产种类	2023年1-9月	2022年	2021年	2020年
合计		1,702,106.10	2,266,921.85	4,113,866.45	2,242,864.46

(4) 承租厂房或设备的关联交易

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2023年1-9月	2022年	2021年	2020年
苏州领道电子科技有限公司	厂房租赁	542,834.88	2,363,811.82	-	-
合计		542,834.88	2,363,811.82	-	-

(5) 支付关键管理人员报酬

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
关键管理人员薪酬(元)	13,011,437.19	16,360,989.47	14,962,758.43	12,061,021.00

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

报告期末，发行人及其子公司接受关联方提供担保的情况如下：

序号	担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
1	曾芳勤	250,000,000.00	2018年12月18日	2023年12月18日	是
2	曾芳勤	366,000,000.00	2019年9月19日	2024年9月18日	是
3	曾芳勤	420,000,000.00	2019年9月27日	2027年9月26日	是
4	曾芳勤	300,000,000.00	2019年11月7日	2023年12月25日	是
5	曾芳勤	300,000,000.00	2019年12月10日	2023年12月10日	是
6	曾芳勤	100,000,000.00	2019年12月10日	2023年12月10日	是
7	曾芳勤	510,000,000.00	2020年3月2日	2025年3月2日	是
8	曾芳勤	610,000,000.00	2020年3月5日	2025年3月5日	是
9	曾芳勤	150,000,000.00	2020年3月13日	2024年3月25日	是
10	领胜投资	200,000,000.00	2020年2月21日	2024年2月21日	是
11	曾芳勤	200,000,000.00	2020年2月21日	2024年2月21日	是
12	曾芳勤	350,000,000.00	2020年7月28日	2025年6月16日	是
13	曾芳勤	400,000,000.00	2020年9月18日	2023年9月18日	是
14	曾芳勤	1,400,000,000.00	2020年10月19日	2023年12月31日	是
15	曾芳勤	160,000,000.00	2020年10月21日	2025年10月20日	是

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

序号	担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
16	曾芳勤	250,000,000.00	2020年10月27日	2024年10月18日	是
17	曾芳勤	300,000,000.00	2020年10月19日	2025年12月31日	是
18	曾芳勤	400,000,000.00	2020年12月10日	2023年12月9日	是
19	曾芳勤	250,000,000.00	2020年10月27日	2024年10月21日	是
20	曾芳勤	600,000,000.00	2020年7月23日	2024年5月21日	是
21	曾芳勤	300,000,000.00	2020年7月23日	2024年5月21日	是
22	曾芳勤	200,000,000.00	2020年7月23日	2024年5月21日	是
23	曾芳勤	100,000,000.00	2020年7月23日	2024年5月21日	是
24	曾芳勤	74,000,000.00	2020年2月24日	2025年8月20日	是
25	曾芳勤	420,000,000.00	2020年10月19日	2023年12月31日	是
26	曾芳勤	100,000,000.00	2020年10月27日	2024年10月21日	是
27	曾芳勤	300,000,000.00	2019年12月20日	2027年12月20日	是
28	曾芳勤	100,000,000.00	2021年2月9日	2025年2月8日	是
29	曾芳勤	300,000,000.00	2021年3月25日	2025年3月3日	是
30	曾芳勤	100,000,000.00	2021年3月25日	2025年3月3日	是
31	曾芳勤	610,000,000.00	2021年4月19日	2025年2月24日	是
32	曾芳勤	350,000,000.00	2021年1月4日	2025年1月3日	是
33	曾芳勤	160,000,000.00	2021年1月27日	2028年1月27日	是
34	曾芳勤	310,000,000.00	2021年3月25日	2025年2月23日	是
35	曾芳勤	100,000,000.00	2021年5月18日	2027年5月18日	是
36	曾芳勤	500,000,000.00	2021年2月23日	2025年2月21日	是
37	曾芳勤	100,000,000.00	2021年7月20日	2026年6月7日	是
38	曾芳勤	399,200,000.00	2021年6月2日	2024年3月8日	是
39	曾芳勤	560,000,000.00	2018年12月18日	2023年12月16日	是
40	曾芳勤	510,000,000.00	2018年12月18日	2023年12月16日	是
41	曾芳勤	50,000,000.00	2019年2月14日	2024年2月13日	是
42	曾芳勤	600,000,000.00	2019年7月29日	2024年7月29日	是
43	曾芳勤	550,000,000.00	2019年8月16日	2024年8月15日	是
44	曾芳勤	220,000,000.00	2019年8月20日	2026年8月31日	是
45	曾芳勤	483,584,062.50	2019年8月20日	2023年8月19日	是
46	曾芳勤	100,000,000.00	2019年8月20日	2023年8月19日	是
47	曾芳勤	400,000,000.00	2019年10月31日	2023年10月30日	是

序号	担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
48	领胜投资及曾芳勤	400,000,000.00	2019年10月31日	2023年10月30日	是
49	曾芳勤	150,000,000.00	2019年12月10日	2023年12月10日	是
50	曾芳勤	400,000,000.00	2019年12月12日	2024年12月21日	是
51	曾芳勤	150,000,000.00	2020年4月28日	2024年4月27日	是

注：部分在担保到期日履行完毕的担保，系由于担保主债权提前偿还，担保债权虽未到期但已无担保义务，提前履行完毕所致。

(2) 关联方资产转让

企业名称	发生时间	关联交易内容	交易金额（元）
成都市博弛电子科技有限公司	2023年1-9月	购买资产	565,145.61
苏州领道电子科技有限公司	2023年1-9月	购买资产	7,706,421.95
合计			8,271,567.56

(3) 其他关联交易

①领益智造与关联方投资设立朝希洪泰构成关联交易

根据公司于2022年7月29日公告的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》，2022年，发行人及关联方深圳领略投资发展有限公司（以下简称“领略投资”）与上海朝希私募基金管理有限公司、新余朝希璞信投资中心（有限合伙）、深圳市壹昊金田投资企业（有限合伙）、刘兵、王焱宁等共同签署了《嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）并共同投资嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朝希洪泰”或“合伙企业”）。根据上述各方签署的《合伙协议》，合伙企业各合伙人的合计认缴出资额为人民币7,101万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币2,000万元，出资比例为28.17%，关联方领略投资作为有限合伙人认缴出资人民币1,500万元，出资比例为21.12%。

公司实际控制人、董事长及总经理曾芳勤女士持有领略投资95%股权，领略投资构成公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的资金来源为自有资金。

截至本募集说明书签署日，朝希洪泰已完成相关工商变更登记手续，并取得了嘉兴市南湖区行政审批局换发的营业执照，并已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》。

②东方亮彩与关联方投资设立合作朝希亨裕构成关联交易

根据公司于2022年5月13日公告的《关于公司全资子公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》，公司全资子公司东方亮彩与专业投资机构上海朝希私募基金管理有限公司（以下简称“朝希私募”）及关联方领潮企业管理咨询（海南）有限公司（以下

简称“领潮咨询”)等共同签署《嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)并共同投资嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“朝希亨裕”)。根据上述《合伙协议》,合伙企业各合伙人的合计认缴出资总额为人民币1,701万元,其中东方亮彩作为有限合伙人认缴出资人民币500万元,出资比例为29.39%,关联方领潮咨询作为普通合伙人认缴出资人民币100万元,出资比例为5.88%。

公司持有领潮咨询40%股权,公司控股股东领胜投资持有领潮咨询10%股权,公司董事长、总经理曾芳勤女士在领潮咨询担任董事长,领潮咨询构成公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项在公司总经理审批权限内,无需提交董事会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的资金来源为自有资金。

截至本募集说明书签署日,朝希亨裕已完成相关工商变更登记手续,并取得了嘉兴市南湖区行政审批局换发的营业执照。

③领益智造与关联方投资设立广州领宇构成关联交易

根据公司于2022年4月28日公告的《关于与关联方合作投资暨关联交易的公告》,公司与全资子公司领潮(广州)私募股权投资基金管理有限公司(以下简称“领潮基金”)及关联方深圳领略投资发展有限公司(以下简称“领略投资”)拟共同签署《广州领宇股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。协议签署后,公司、领潮基金及领略投资拟合作投资设立广州领宇股权投资合伙企业(有限合伙)。根据上述各方签署的《合伙协议》,合伙企业各合伙人的合计认缴出资总额为人民币1,601万元,其中领潮基金作为普通合伙人认缴出资人民币1万元,出资比例为0.06%,公司作为有限合伙人认缴出资人民币800万元,出资比例为49.97%,关联方领略投资作为有限合伙人认缴出资人民币800万元,出资比例为49.97%。

公司实际控制人、董事长曾芳勤持有领略投资95%股权,领略投资构成公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述交易构成关联交易,关联董事曾芳勤、原董事刘胤琦回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次与关联方合作投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的资金来源为自有资金。

截至本募集说明书签署日,广州领宇已取得广州市番禺区市场监督管理局出具的营业执照并完成相关工商登记手续。

④领益智造与关联方投资设立领潮咨询构成关联交易

根据公司于2021年12月31日公告的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》,公司与专业投资机构上海朝希咨询管理有限公司、上海策韵企业管理咨询有限公司、上海甲峰投资管理有限公司及关联方领胜投资共同合作投资设立领潮企业管理咨询(海南)有限公司(以下简称“领潮咨询”),注册资本为1,000万元,公司出资400万元,持股40%。领胜投资为公司控股股东,公司实际控制人、董事长曾芳勤持有领胜投资100%股权并担任标的公司董事长,公司原董事刘胤琦担任标的公司监事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上述交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次与专业投资机构及关联方合作投资设立合资公司事项在公司总经理审批权限内,无需提交公司董事

会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本募集说明书签署日，领潮咨询已完成工商注册登记手续并取得营业执照。

⑤领益科技收购浙江锦泰 95%股权构成关联交易

2021年6月11日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于收购浙江锦泰电子有限公司95%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司领益科技以自有资金3,800万元收购上海领诣智能科技有限公司（以下简称“上海领诣”）持有的浙江锦泰电子有限公司（以下简称“浙江锦泰”）95%股权。本次交易后，浙江锦泰成为公司间接控股子公司，纳入公司合并报表范围。

公司控股股东领胜投资持有上海领诣100%股权，公司实际控制人、董事长曾芳勤女士持有领胜投资100%股权。公司原董事刘胤琦任上海领诣法定代表人、执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事曾芳勤、原董事刘胤琦回避表决。公司独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可及独立意见。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

⑥领益智造收购苏州益道 100%股权构成关联交易

2020年2月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于收购苏州一道医疗科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币500.00万元收购深圳领略投资发展有限公司持有的苏州一道（现已更名“苏州益道医疗科技有限公司”）100%股权。本次交易完成后，苏州益道成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

深圳领略投资发展有限公司的控股股东为公司实际控制人、董事长曾芳勤，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事曾芳勤、原董事刘胤琦回避表决，公司独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可及独立意见。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

（二）报告期内重大关联交易情况

公司判断关联交易是否构成重大关联交易时，参考《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易决策制度》中规定的股东大会审议关联交易事项权限，公司与关联人发生的交易金额超过三千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%的，以及公司为关联人提供担保的，界定为重大关联交易。报告期内，发行人未发生重大关联交易。

（三）关联方往来款项余额

1、应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2023.9.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
应收账款	博材智能科技（东台）有限公司	1,099,418.42	1,147,998.08	186,143.28	-
	东台领汇科技有限公司	-	-	5,016,334.69	-

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

项目名称	关联方	2023.9.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
	苏州领道电子科技有限公司	-	-	421,804.98	-
	苏州领页智能科技有限公司	113,607.01	280,855.49	70,803.23	-
	天津瑞科美和激光工业有限公司	-	1,001,224.47	248,212.32	-
	智联精密科技东台有限公司	104,760.00	317,362.04	72,900.02	-
	江门马丁电机科技有限公司	3,591,466.18	6,493,976.56	3,705,384.10	1,556,900.12
	广东江顺新材料科技股份有限公司	-	-	-	796,409.81
	深圳市博弛电子有限公司	-	618.85	-	56,524.72
	苏州市博圳兴电子有限公司	-	-	-	142,387.21
	深圳市诺信博通讯有限公司	-	-	-	2,766,653.50
	深圳市帝晶光电科技有限公司	-	-	-	259,335.01
	广东江粉高科技产业园有限公司	-	-	-	1,488.00
	南京酷科电子科技有限公司	14,608,012.95	14,712,112.72	24,161,386.90	245,581.16
	广东东睦新材料有限公司	18,909.06	3,126.13		
	苏州迈歌胶带科技有限公司	135,225.65			
	深圳领略投资发展有限公司	-			
	成都市博弛电子科技有限公司	2,308.45			
	小计	19,673,707.73	23,957,274.34	33,882,969.52	5,825,279.53
其他应收款	广东江粉高科技产业园有限公司	-	-		300,699,999.60
	深圳市帝晶光电科技有限公司	-	-		12,885,278.16
	深圳市合力通电子有限公司	-	-		9,791,342.00
	广东东睦新材料有限公司	-		1,436.74	-
	东莞市金日模具有限公司	-			5,351.47
	思哲科精密机械	-	1,100,000.00		-

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

项目名称	关联方	2023.9.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
	制造常州有限公司				
	小计	-	1,100,000.00	1,436.74	323,381,971.23
预付账款	成都市博弛电子科技有限公司	-	82,079.28	-	-
	深圳市博弛电子有限公司	1,726,259.18	1,248,348.30	-	-
	苏州领道电子科技有限公司	-	555,204.47	-	-
	东莞中科迪宏人工智能科技有限公司	622,831.86	-	-	-
	苏州华工自动化技术有限公司	355,752.22			
	小计	2,704,843.26	1,885,632.05	-	-
其他非流动资产	成都市博弛电子科技有限公司	1,058,053.66	-	-	-
	东莞中科迪宏人工智能科技有限公司	1,147,008.85	-	-	-
	苏州华工自动化技术有限公司	3,426,159.28	-	-	-
	小计	5,631,221.79	-	-	-
应收股利	江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	小计	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

2、应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2023.9.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
应付账款	成都市博弛电子科技有限公司	28,196,773.58	16,371,179.54	14,049,023.51	18,039,243.09
	东台领汇科技有限公司	-	10,600.00	11,655.01	-
	广东东睦新材料有限公司	88,467.12	283,986.62	50,095.58	97,261.06
	江门杰富意磁性材料有限公司	-	-	689,453.85	1,413,986.08
	南京酷科电子科技有限公司	246,131.15	297,293.38	277,921.80	-
	宁波启合新材料科技有限公司	2,626,721.00	3,069,773.33	1,769.91	-

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

项目名称	关联方	2023.9.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
	深圳艾利佳材料科技有限公司	-	-	65,811.00	-
	深圳市博弛电子有限公司	57,459,297.97	23,801,867.78	25,187,666.67	53,194,841.32
	苏州领道电子科技有限公司	-	-	32,288.11	-
	苏州领页智能科技有限公司	6,449,565.65	9,479,553.94	423,178.01	-
	苏州市博圳兴电子有限公司	6,023,614.44	8,161,386.05	5,464,271.80	41,688,603.86
	智联精密科技东台有限公司	6,240,651.04	4,149,425.47	3,103,102.25	1,474,863.82
	深圳市帝晶光电科技有限公司	-	-	-	30,610.94
	合肥中科迪宏自动化有限公司	-	-	-	363,811.88
	江门市迪思高科技有限公司	-	-	-	52,843.80
	广东江顺新材料科技股份有限公司	-	-	-	125,484.23
	东莞市金日模具有限公司	-	-	-	243,768.89
	博材智能科技（东台）有限公司	2,390,762.75	4,303,296.30	-	-
	东莞中科迪宏人工智能科技有限公司	2,810,855.06	991,150.44	-	-
	成都博圳兴电子科技有限公司	4,120,383.36	-	-	-
	苏州华工自动化技术有限公司	2,140,969.91	-	-	-
	深圳市小辰科技有限公司	109,555.28	-	-	-
	小计	118,903,748.31	70,919,512.85	49,356,237.50	116,725,318.97
合同负债	博材智能科技（东台）有限公司	-	60,000.00	60,000.00	-
	智联精密科技东台有限公司	-	457.17	-	-
	苏州领道电子科技有限公司	-	-	15,708.33	-
	小计	-	60,457.17	75,708.33	-

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

项目名称	关联方	2023.9.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
其他应付款	上海领诣智能科技有限公司	-	-	3,800,000.00	-
	刘双渝	-	-	-	2,126.00
	深圳市帝晶光电科技有限公司	-	-	-	2,676,613.00
	苏州领道电子科技有限公司	-	1,737,506.78	-	-
	博材智能科技有限公司(东台)有限公司	158,213.26	-	-	-
	苏州华工自动化技术有限公司	1,000.00	-	-	-
	智联精密科技东台有限公司	30,000.00	-	-	-
小计		189,213.26	1,737,506.78	3,800,000.00	2,678,739.00
长期应付款	TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED (HK)	-	261,069,057.38	221,739,251.79	221,525,637.41
小计		-	261,069,057.38	221,739,251.79	221,525,637.41

(四) 发行人关联交易公允性

就公司报告期内发生的关联交易，公司履行了如下审议程序：

序号	关联交易事项	审批程序
1	2020 年日常关联交易	第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议、2019 年度股东大会审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见
2	2021 年日常关联交易	1、第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十八次会议、2020 年度股东大会审议通过《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见 2、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司增加 2021 年度日常关联交易事项
3	2022 年日常关联交易	第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议、2021 年度股东大会审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见
4	2023 年日常关联交易	1、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见 2、第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见

序号	关联交易事项	审批程序
5	收购苏州一道医疗科技有限公司100%股权	第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于收购苏州一道医疗科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议
6	收购浙江锦泰电子有限公司95%股权	第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于收购浙江锦泰电子有限公司95%股权暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议
7	投资设立广州领宇股权投资合伙企业（有限合伙）	第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关于与关联方合作投资暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议
8	投资设立嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙）	根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议
9	投资设立嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业（有限合伙）	根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议
10	投资设立领潮企业管理咨询（海南）有限公司	根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议

六、规范关联交易的制度安排

（一）《公司章程》对关联交易有关的规定

1、《公司章程》对关联交易决策权力与程序规定如下：

“第四十二条 公司对外提供担保（“对外担保”是指上市公司为他人提供的担保，包括上市公司对控股子公司的担保、公司全资子公司和公司控股子公司发生对外担保），具备下列情形之一的，须经股东大会审议通过。

……

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第一百〇五条 公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定履行职责。

……

（三）独立董事除具有《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件所赋予董事的职权外，还具有并行行使以下特别职权：

1、需要提交股东大会审议的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立的专项报告，作为其判断的依据；

……

第一百一十一条 董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，实施严格的审查和决策程序。

(一) 购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、对外担保、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项（本章程对提供担保另有约定的，应同时参照处理）达到下列标准之一的，必须经董事会审议通过后提交股东大会审议：

……

6、公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易。

相关交易事项涉及的金额或比例超过上述标准的，应在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

(二) 除本章程另有规定外，董事会对公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项（本章程对提供担保另有约定的，应同时参照处理）的决策权限如下：

……

6、公司与关联自然人发生的金额在三十万元（含三十万元）至三百万元（不含三百万元）之间的关联交易由董事会批准；公司与关联法人发生的金额在三百万元（含三百万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易由董事会批准。

(三) 除本章程另有规定外，未达公司股东大会及董事会审议标准的公司购买或者出售资产（前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、关联交易等交易事项（提供担保除外），由公司总经理审批后执行。

(四) 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

2、《公司章程》对关联交易表决回避制度的规定如下：

第三十九条 ……公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，关联

董事、关联股东应当回避表决。

第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应在股东大会审议前，主动提出回避申请；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前，向股东大会提出关联股东回避申请。股东提出的回避申请，应当以书面形式并注明关联股东应回避的理由，股东大会在审议有关关联交易事项前，应首先对非关联股东提出的回避申请予以审查。”

（二）其他制度对关联交易的有关规定

1、《股东大会议事规则》对于关联交易的规定

公司《股东大会议事规则》对关联交易决策程序的规定如下：

“**第三十八条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应在股东大会审议前，主动提出回避申请；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前，向股东大会提出关联股东回避申请。股东提出的回避申请，应当以书面形式并注明关联股东应回避的理由，股东大会在审议有关关联交易事项前，应首先对非关联股东提出的回避申请予以审查。

第四十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。”

2、《董事会议事规则》对于关联交易的规定

“**第十七条** 董事会对股东大会负责，行使下列职权：

……

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

第十八条 董事会在股东大会授权范围内，确定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序。

（一）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、对外担保、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项（本章程对提供担保另有约定的，应同时参照处理）达到下列标准之一的，必须经董事会审议通过后提交股东大会审议：

……

6、公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易。

相关交易事项涉及的金额或比例超过上述标准的，应在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

(二) 除本章程另有规定外, 董事会对公司购买或者出售资产 (不含购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产, 但资产置换中涉及购买、出售此类资产的, 仍包含在内)、对外投资 (含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同 (含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产 (受赠现金资产除外)、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项 (本章程对提供担保另有约定的, 应同时参照处理) 的决策权限如下:

……

6、公司与关联自然人发生的金额在三十万元 (含三十万元) 至三百万元 (不含三百万元) 之间的关联交易由董事会批准; 公司与关联法人发生的金额在三百万元 (含三百万元) 以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易由董事会批准。

第四十条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则:

(一) 在审议关联交易事项时, 非关联董事不得委托关联董事代为出席; 关联董事也不得接受非关联董事的委托;

(二) 独立董事不得委托非独立董事代为出席, 非独立董事也不得接受独立董事的委托;

(三) 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席, 有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托;

(四) 一名董事不得接受超过两名董事的委托, 董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第四十七条 出现下述情形的, 董事应当对有关提案回避表决:

(一) 交易对方;

(二) 在交易对方任职, 或在能直接或间接控制该交易对方的法人或者其他组织或者该交易对方直接或间接控制的法人或者其他组织任职的;

(三) 拥有交易对方的直接或间接控制权的;

(四) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员;

(五) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员;

(六) 公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

董事与董事会会议决议事项存在上述关联关系的, 不得对该项决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。在董事回避表决的情况下, 有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的, 不得对有关提案进行表决, 而应当将该事项提交股东大会审议。”

3、《独立董事工作制度》对于关联交易的规定

“第二十一条 为了充分发挥独立董事的作用, 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外, 还应当具有以下特别职权:

(一) 需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后, 提交董事会讨论。独立董事在作出判断前, 可以聘请中介机构出具专项报告;

……

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意, 其中第六项需

经全体独立董事同意。

第二十三条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（十一）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、上市公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；

（十二）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于三百万元或高于公司最近一期经审计净资产的5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（十三）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、上市公司关联方以资抵债方案。”

4、《关联交易决策制度》对于关联交易的规定

公司《关联交易决策制度》对关联交易的审批权限划分如下：

“**第十二条** 公司与关联自然人发生的交易金额超过三十万元的交易，由公司董事会审议批准并及时披露。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第十三条 公司与关联法人或者其他组织发生的交易金额超过三百万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，由公司董事会审议批准并及时披露。

第十四条 公司与关联人发生的交易金额超过三千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%的，应当及时披露并提交股东大会审议，还应当聘请符合《证券法》规定的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。

公司关联交易虽未达到前款规定的标准，中国证监会、深交所根据审慎原则可以要求公司提交股东大会审议，并按照前款规定适用有关审计或者评估的要求。

公司依据其他法律法规或其公司章程提交股东大会审议，或者自愿提交股东大会审议的，应当披露符合《证券法》规定的中介机构出具的审计报告或者评估报告，深交所另有规定的除外。

第二十条 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。

公司因交易导致被担保方成为公司的关联人的，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。

董事会或者股东大会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。

第二十一条 公司与关联人之间进行委托理财等，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、投资额度及期限等进行合理预计，以额度作为计算标准，适用第十二条、第十三条和第十四条规定的规定。

相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

第二十二条 公司与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，应当以存款或者贷款的利息为准，适用第十二条、第十三条和第十四条的规定。”

（三）独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对公司报告期内历次关联交易发表了独立意见，确认相关关联交易确因公司正常生产经营所需，关联交易遵循公平、合理的原则，不存在违反法律、法规及《公司章程》及相关制度规定的情况；交易价格遵循市场原则，经交易各方充分协商，价格合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

第七节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用计划

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 213,741.81 万元（含本数），募集资金投资项目为“田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目”，项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入额
1	田心制造中心建设项目	62,215.60	47,182.05
2	平湖制造中心建设项目	109,757.16	86,223.76
3	碳纤维及散热精密件研发生产项目	34,945.47	26,633.40
4	智能穿戴设备生产线建设项目	25,777.95	19,920.60
5	精密件制程智能化升级项目	34,153.77	26,824.00
6	智能信息化平台升级建设项目	12,154.00	6,958.00
合计		279,003.95	213,741.81

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）田心制造中心建设项目

1、项目建设内容

公司拟在东莞市黄江镇建设总部级综合型园区项目，园区落成后，将作为公司长期战略层面的重点规划项目，承载集团职能型总部、全国模具研发制造中心等多重功能，未来将进一步成为公司数字化、信息化的智能制造产业园。

本项目将围绕该园区内 1 号厂房进行土建及装修工程投入。项目建成后将解决制约公司发展的研发、生产和办公场地问题，为吸引人才、推动公司技术进步和拓展产业发展

空间提供必要的场地支持。

本项目将由公司全资子公司东莞领睿科技有限公司负责基建、设备投入及生产运营，建设 CNC、注塑等车间及产线。建设完成后，公司将对塑胶结构件进行扩产，新增金属结构件产品的生产，同时将现有部分塑胶结构件产线搬迁至园区 1 号厂房。

2、项目实施主体、建设地点及用地情况

(1) 项目实施主体：东莞领睿科技有限公司。

(2) 项目建设地点：东莞市黄江镇梅塘社区。

(3) 项目用地情况：已取得募投资项目用地的“粤（2022）东莞不动产权第 0212614 号”不动产权证书。

3、项目建设的必要性

(1) 优化区域间内部协同效应与经营效率，降低厂房租赁等运营成本

发展过程中，公司基于快速响应客户需求、提升上下游协作效率、降低物流管理成本等考虑，在珠三角、长三角、云贵川等地区设立了多个厂区，上述区域布局模式为公司业务发展带来积极作用，但也使得各事业部的生产基地和研发部门布局较为分散，影响规模化效益与区域间内部协同，降低了公司的经营效率。多厂区分布带来的时空差距、交通成本对集团内部的沟通效率、管理效果、响应速度带来较大影响，因此，统一的工作地点有利于部门之间的沟通协作以及公司自上而下的管理。

此外，受人力成本、厂房租金等经营成本持续上升的影响，公司集中生产资源、自建自动化水平更高的厂房及产线的需求更为迫切。目前，部分厂区及实验室的租赁、运营成本较高，给公司带来较大的运营资金压力，本项目将通过自建区域中心基地，有效降低公司在厂房租赁等方面的生产经营成本。

(2) 围绕公司核心业务加大必要投入，提升主营业务核心竞争力

公司现有部分厂区位于东莞市黄江镇。围绕建设“智造黄江、质量黄江、数字黄江，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力，以智能制造加快产业升级”的发展定位，公司致力于将该园区发展成为公司在华南地区最大的生产基地。未来，公司将在该园区持续突破现有业务边界，进一步拓展商业布局，打造覆盖上下游、多品类、多地区协同发展且具备强大竞争力的国内国际双循环全产业链智能制造平台。

本次募投项目将围绕公司核心业务进行，重点发展产业价值链上的研发、智能制造等高端环节，有助于扩大公司经营及服务规模，保持并提升公司在行业中的竞争地位，从而进一步提高公司的业务竞争力。

4、项目建设的可行性

(1) 良好的政策环境及产业环境是本项目顺利建设的基础

智能制造是我国经济发展的重要基础产业，具有涉及面广、市场潜力大、产业关联度高等特征，在社会经济的重要性越来越明显。政策利好是产业快速发展的重要前提和保证，《中国制造 2025》针对智能制造提出“加快发展智能制造装备和产品，加快机械、航

空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力”；广东省对于智能制造及产业发展均予以重点支持；2021年12月，东莞市政府发布《东莞市制造业高质量发展“十四五”规划》提出重点发展智能移动终端、消费电子、纺织服装鞋帽、家具、玩具及文体用品等领域的工业设计应用场景，形成工业设计与制造业全方位、深层次、宽领域的融合发展；2022年6月，深圳市政府发布《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，提出围绕智能手机、个人电脑、VR/AR、智能可穿戴设备、智能车机、智能家电等智能终端产品，打造从关键核心元器件到高端整机品牌的完整产业链，加快应用软件、核心器件等关键技术突破，推动智能终端产业向福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山等区集聚发展，打造新型智能终端产业高地。上述政策的出台为智能制造产业提供了坚实的政策环境，极大地促进了智能制造产业的发展，良好的产业发展环境可为本项目的顺利建设及稳定运营奠定坚实基础。

(2) 稳定的合作关系与丰富的客群资源有助于项目建成后的产能消化

多数终端产品提供商有着一套严格的供应商认证体系，认证内容复杂全面，认证流程严苛且耗时，并须定期进行检查以确保上游供应商持续符合标准，公司已通过各大知名终端客户或相关权威机构的认证，增强了客户对公司的信任，确保了公司在其供应链中的地位。经过多年合作，公司与核心客户形成了稳定的合作伙伴关系，通过技术分享、设备支持、设计理念共同探讨等方式，公司已经介入到核心客户的早期产品研发阶段，同时，公司在内部建立了以客户为导向的跨职能团队，始终注重不断优化企业人才结构、强化内部管理体系，最大化协调和利用内部资源为客户提供服务，确保公司与客户基于同一价值观实现业务增长，加强客户黏性。

公司发展至今已与全球前十大消费电子品牌中的多个客户建立了密切的合作关系。2019年至今，公司每年与头部客户启动多个早期合作开发项目，年均合作项目数量持续增长，为公司获取相关产品订单以及未来量产打下坚实的基础。公司稳定合作的客群基础以及持续增长的客户需求，将为本项目产能消化提供充分的保障，有助于支撑本项目的持续运营。

(3) 突出的行业竞争优势有助于保障本项目顺利实施

公司目前是全球领先的智能制造平台，致力于为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。公司立足于消费电子零部件制造领域，产品品类及服务能力在业内一直保持领先，在质量、工艺、技术等多个方面树立了行业标准，建立了完整、有效的认证和质量管理体系，从而奠定了产业链中上游的领先地位。

此外，公司具备系统化的研发、设计与集成能力，持续打造国际先进、国内领先的智能生产车间，成功打造高效的现代化智慧工厂。公司持续引进领先的智能制造装备及技术，将人工智能、机器人运用到自动化生产的工业整体解决方案中。同时，公司通过自主研发的多种类、多功能的自动化生产制造装备，提升在制造、搬运、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效节约了生产成本，并提升了业务的灵活性、精准度和可拓展性。截

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

至目前，公司拥有 6,000 余名研发及工程人员，在全球范围内多个地区设立了研发中心。

通过多年对行业内前沿性和关键性技术的探索，公司掌握了多项核心技术，积累了大量的生产制造经营经验，加之管理团队与技术团队具有丰富的行业经验，待本次募投项目建成投入运营后，公司突出的竞争优势将为项目的顺利实施提供保障。

5、项目建设方案

(1) 项目投资概算

本项目总投资 62,215.60 万元，拟使用募集资金投入 47,182.05 万元，均属于资本性支出，具体构成如下：

序号	项目构成	金额（万元）	比例	拟使用募集资金（万元）	比例
1	建筑工程费用	28,500.00	45.81%	16,500.00	34.97%
2	设备购置及安装费用	30,682.05	49.32%	30,682.05	65.03%
3	基本预备费用	1,775.46	2.85%	-	-
4	铺底流动资金	1,258.09	2.02%	-	-
合计		62,215.60	100.00%	47,182.05	100.00%

(2) 项目实施进度

本项目计划实施周期为 36 个月。具体实施进度如下：

序号	实施步骤	T+1 年		T+2 年		T+3 年	
		H1	H2	H1	H2	H1	H2
1	新厂房建筑设计						
2	新厂房工程建设						
3	新厂房水电安装及消防						
4	新厂房室内装修						
5	厂房验收						
6	新增设备采购及安装						
7	利旧设备搬迁及安装						

6、经济效益评价

本募投项目效益预测中销售单价、销售数量、营业收入、营业成本、毛利率、期间费用、税后内部收益率的计算基础及计算过程如下：

序号	指标名称		计算基础	计算过程
1	销售单价	塑胶结构件	塑胶结构件为现有产品的扩产，其单价按照 2022 年发行人该类产品的平均单价确定	现有产品单价为 45.00 元 /pcs
		金属结构件	金属结构件为新产品，其销售单价系根据成本	首先公司根据客户需求制定 DFM（可靠性设计），基于

序号	指标名称		计算基础	计算过程
			加成法估计	DFM 制定 BOM 单，对于 BOM 单上的不同物料，根据客户推荐/自主认定的供应商名单进行询价/报价，以确定单位产品的原材料价格；在原材料价格的基础上，根据不同工艺、能源消耗、生产人员投入等情况，确定单位产品的制造费用和直接人工价格，得到单位产品的预计生产成本；在生产成本的基础上，结合与客户沟通、协商的具体情况，确定预计毛利率空间，得到新产品的预计单价。估计单价为 80 元/pcs
2	销售数量	塑胶结构件 (新建产线)	根据市场需求估计，且假设销量=产量	792.00 万 pcs/年
		塑胶结构件 (搬迁产线)	根据搬迁产线现有产量确定	158.40 万 pcs/年
		金属结构件	销售数量系根据市场情况、客户需求及沟通情况进行合理估计，且假设销量=产量	792.00 万 pcs/年
3	营业收入	塑胶结构件 (新建产线)	项目达产年营业收入=单价*达产年销量	塑胶结构件销售单价*新建产线年销售数量=35,640.00 万元
		塑胶结构件 (搬迁产线)		塑胶结构件销售单价*搬迁产线年销售数量=7,128.00 万元
		金属结构件		金属结构件销售单价*销售数量=63,360.00 万元
		达产年营业收入合计		106,128.00 万元
4	营业成本		项目达产年营业成本包括直接用于生产产品的原材料、人工和制造费用	塑胶结构件的直接材料、直接人工、制造费用是根据公司现有塑胶结构件成本构成进行估计；金属结构件的直接材料、直接人工、制造费用是根据公司对产品的成本规划进行估计。达产年营业成本合计 91,286.37 万元
5	毛利率		项目毛利率= (达产年营业收入-达产年营业成本) /达产年营业收入	(106,128.00-91,286.37) /106,128.00=13.98%
6	销售费用		按照项目达产年营业收入	106,128.00*0.30%=316.02 万

序号	指标名称	计算基础	计算过程
		入*生产主体（东莞领睿）2022年度销售费用率确定	元
7	管理费用	按照项目达产年营业收入*生产主体（东莞领睿）2022年度管理费用率确定	106,128.00*3.03%=3,215.90万元
8	研发费用	按照项目达产年营业收入*生产主体（东莞领睿）2022年度研发费用率确定	106,128.00*3.76%=3,990.09万元
9	企业所得税	本项目实施主体东莞领睿企业所得税率为25%	25.00%
10	税后内部收益率	指整个计算期内各年所得税后净现金流量现值累计等于零时的折现率	14.43%

(1) 预计效益情况

本项目达产后，预计产生良好的经济效益。项目达产后预计年营业收入为106,128.00万元，年净利润5,012.85万元，达产毛利率为13.98%。项目预计税后内部收益率为14.43%，税后静态投资回收期为8.16年。具体测算过程如下：

单位：万元

序号	项目	T+1年	T+2年	T+3年	T+4年	T+5年	T+6年
1	主营业务收入	-	-	-	54,846.00	106,128.00	106,128.00
2	减：主营业务成本	-	-	-	47,202.78	91,286.37	91,286.37
3	减：税金及附加	-	-	-	16.45	635.82	817.67
4	减：销售费用				163.32	316.02	316.02
5	减：管理费用				1,661.95	3,215.90	3,215.90
6	减：研发费用				2,062.04	3,990.09	3,990.09
7	利润总额				3,739.46	6,683.80	6,501.95
8	减：所得税（25%）				934.86	1,670.95	1,625.49
9	净利润				2,804.59	5,012.85	4,876.47

(续上表)

序号	项目	T+7年	T+8年	T+9年	T+10年	T+11年	T+12年	T+13年
1	主营业务收入	106,128.00	106,128.00	106,128.00	106,128.00	106,128.00	106,128.00	106,128.00
2	减：主营业务成本	91,286.37	91,286.37	91,286.37	91,286.37	91,286.37	91,286.37	91,286.37
3	减：税金及附加	817.67	817.67	817.67	817.67	817.67	817.67	817.67
4	减：销售费用	316.02	316.02	316.02	316.02	316.02	316.02	316.02

序号	项目	T+7年	T+8年	T+9年	T+10年	T+11年	T+12年	T+13年
5	减：管理费用	3,215.90	3,215.90	3,215.90	3,215.90	3,215.90	3,215.90	3,215.90
6	减：研发费用	3,990.09	3,990.09	3,990.09	3,990.09	3,990.09	3,990.09	3,990.09
7	利润总额	6,501.95	6,501.95	6,501.95	6,501.95	6,501.95	6,501.95	6,501.95
8	减：所得税 (25%)	1,625.49	1,625.49	1,625.49	1,625.49	1,625.49	1,625.49	1,625.49
9	净利润	4,876.47	4,876.47	4,876.47	4,876.47	4,876.47	4,876.47	4,876.47

(2) 收入测算分析

本募投项目计划生产的产品为塑胶结构件及金属结构件。塑胶结构件的销售单价系根据公司历史同类型塑胶结构件的销售均价确定，销售数量系根据市场需求情况估计。金属结构件系新产品，其销售单价系根据成本加成法估计，销售数量系根据市场情况、客户需求及沟通情况进行合理估计。

(3) 成本费用分析

本募投项目的成本费用主要由直接材料、直接人工、制造费用、期间费用等构成。其中，塑胶结构件的直接材料、直接人工、制造费用是根据公司历史同类型塑胶结构件成本构成进行估计，金属结构件的直接材料、人工成本、制造费用是根据公司对产品的成本规划进行估计，期间费用系参照项目实施主体历史期间费用率水平进行合理估计。

(二) 平湖制造中心建设项目

1、项目建设内容

本项目拟投资建设无污染厂房及配套建筑设施，项目建成后将作为公司位于平湖地区的制造中心，以开展生产以及研发等日常经营活动。

此外，本项目将由公司全资子公司赛尔康技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳赛尔康”）负责设备投入及后续生产运营。在项目建设期内，深圳赛尔康将租赁位于深圳市宝安区的厂房先行实施高功率电源适配器的生产。待平湖制造中心无污染厂房及配套建筑设施建设完毕后，深圳赛尔康将整体搬迁至平湖制造中心，生产充电器、适配器及适配器配件产品。

2、项目实施主体、建设地点及用地情况

(1) 项目实施主体：领益科技（深圳）有限公司、赛尔康技术（深圳）有限公司。

(2) 项目建设地点：龙岗区劳琅路与惠中东路交叉口北侧。

(3) 项目用地情况：

①领益科技（深圳）有限公司

领益科技已取得募投项目用地的“粤（2020）深圳市不动产权第 0225907 号”、“粤（2020）深圳市不动产权第 0225900 号”不动产权证书。

②赛尔康技术（深圳）有限公司

深圳赛尔康目前厂房为租赁，具体情况如下：

厂区位置	合同编号	合同截止日期
深圳宝安区芙蓉	SLCO3-SE-HLA【2021】第 V12136265 号	2026 年 12 月 31 日

厂区位置	合同编号	合同截止日期
工业区	SLCO3-FR-HLA【2022】第 N04131409 号	2024 年 3 月 31 日
	SLCO3-LT-HLA【2022】第 V10123864 号	2025 年 11 月 16 日
深圳宝安区潭头工业区	LC01-SLC03-HLA/AA[2022]第 V07294326 号	2024 年 3 月 31 日

如上表所示，深圳赛尔康关于租赁厂房均已签订了长期的租赁合同，租赁截止日为 2024 年 3 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日不等，涵盖本次募投项目的建设期。上述租赁合同到期后，深圳赛尔康现有产线将陆续向公司于本项目拟建成的平湖地区制造中心转移。

上述租赁生产用地的出租方暂未取得土地使用权证，存在应有关主管政府部门要求收回场地的风险。对此，公司控股股东领胜投资出具了相关《承诺函》，特就上述情况作出以下承诺：

“若公司及其控股子公司因自有或租赁的场地和/或房产不规范情形影响公司及控股子公司使用该等场地和/或房产以从事正常业务经营，承诺人将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的场地和/或房产供相关企业经营使用等，促使各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若公司及控股子公司因其自有或租赁的场地和/或房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门要求收回场地和/或房产或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因场地和/或房产瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，承诺人愿意承担公司及控股子公司因前述场地和/或房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使公司及控股子公司免受损害。

此外，本公司将支持公司及控股子公司向相应方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障公司及控股子公司的利益。

上述承诺为承诺人真实且不可撤销的承诺。”

3、项目建设的必要性

(1) 提升智能终端部件产能，以优质产品深化公司产品布局

包含智能终端制造在内的 ICT（信息通信技术）产业是深圳工业中占比最大的产业。公司通过本项目实施，在深圳平湖建设制造中心，有助于增加公司整体智能终端部件产能，协同深圳 ICT 产业发展，增强中国高端适配器、充电器产品的供应能力。

近年来，随着适配器及充电器产品间界限的逐渐模糊，智能手机及笔记本电脑的功率逐步增加，适配器以高能量密度及高功率绝对值成为技术发展趋势，市场对高功率适配器及适配器配件的需求不断增加。同时，在同品牌不同产品充电协议向下兼容的背景下，公司需要扩大充电器、适配器及其配件产品产能，以满足市场及客户需求。深圳赛尔康多年来专注于充电器、适配器及适配器配件的设计、研发、生产及生产线设计及建设，通过长期的技术积累与市场拓展，取得了全球手机充电器行业领先地位，逐步发展为全球前 20 名消费电子生产商的充电器及适配器主要供应商。

公司本次新增产能将会在高功率适配器中应用高能量密度性能解决方案，聚焦主要客户产品配套需求，生产对应高功率适配器产品，实现规模化生产，以满足主要客户及国际知名消费电子厂商的产品需求。同时，本项目以深圳赛尔康优质产品为载体，深化领益智造长期战略及传播影响力，有助于与公司其他产品深远化布局产生协同作用。

(2) 持续拓展公司产品线，向复杂程度更高、供应链协同程度更深的模

组、组装件产品领域布局

从基础材料到精密零组件，再到核心器件、模组及组装件，均可持续满足客户多元化、多样性和即时性的需求，是公司产品战略导向之一。在以事业部制为基础的公司组织架构中，负责不同产品线的各事业部是践行公司纵向发展战略的主要载体，而深圳赛尔康是将上游零部件及材料整合组装成为模组产品并实施公司深远化战略的主要主体。在上述战略导向下，各分支机构尤其是过往以精密零组件为主的事业部，对深圳赛尔康的生产线建设及产品生产起到一定的支持作用。

由精密结构件及功能件生产向模组组装方向发展的战略实施基础，一方面是基于公司具有多工序、多品类的精密加工生产能力，已在前端建立生产工艺技术壁垒，具有从上游向下游拓展的基础；另一方面若通过将精密零组件与模组产品结合，向客户提供组合式的产品，有助于减少客户的供应链采购环节，提升产业链协作效率。因此，公司计划通过实施本项目，新建高功率适配器生产线，投入多种类型的生产设备与检验检测设备，在满足现有产品生产的同时，向成品复杂程度更高、供应链协同程度更深的产品领域持续布局。

(3) 集中智能终端部件产品生产资源，提升体系内部协作效率

深圳赛尔康自 2000 年起，就将 ODM 业务作为主要发展业务方向，产品质量与技术水平在国内处于领先地位。目前，赛尔康在国内拥有深圳与贵港两大生产基地。生产经营过程中，公司常年与下游客户保持沟通，共同确定不同代次产品的生产制造方案，通过投资建设对应产品的产线开展试生产，在送样并得到客户验收之后开始规模化生产。在满足投资扩产需求之后，公司保持与客户进一步互动，挖掘更多的产品业务机会与增长点。

现阶段，深圳赛尔康面临客户迭代产品配套需求，需要新增与之配套高功率适配器生产线，而厂区内现有产线已规划为客户现有产品做配套生产，厂区内暂无空置生产线满足业务发展需要。公司计划通过本项目建设新的制造中心，用于深圳赛尔康整体搬迁所需，为深圳赛尔康优化生产线配置，集中生产资源，提升体系内部协作效率提供支撑。

4、项目建设的可行性

(1) 丰富的产线设计及产品开发生产能力是本项目开展的重要前提

在充电器及适配器技术不断发展的背景下，充电器及适配器技术及产品不断更迭、业内厂商数量不断递增，下游客户对充电器及适配器产品的技术要求日益提升。目前，深圳赛尔康已具备各类主流充电器及适配器产品的生产能力，主要包括各类型充电器及电源、CMC（共模电感）、变压器、Coil（线圈）、适配器配件等产品。同时，深圳赛尔康拥有充电器动态双输出等核心技术，产品质量、技术水平及供应能力得到下游客户广泛认可。除具备相关技术储备外，深圳赛尔康同时具备相关生产线工艺设计及生产能力，能够满足客户对产品良率及性能的需求。

(2) 完善的产品检验检测能力有助于保障本项目产品质量、缩短认证周期

深圳赛尔康已通过设立可靠性测试实验室，电性能测试实验室，电磁兼容测试实验室及安规测试实验室用于验证产品的各项性能以提高产品的设计质

量，保证了量产产品的品质及终端用户的使用体验。可靠性测试实验室主要用于产品的环境可靠性测试及机械可靠性测试。电性能测试实验室主要用于产品的基本电气功能测试。电磁兼容测试实验室主要是用于法律法规要求的电磁骚扰和电磁干扰类测试。安规测试实验室主要用于产品的安规电气测试、故障测试，温度测试等。实验室测试结果与生产产品质量及客户满意度息息相关，通过应用该实验室研发成果或交货前预先提供产品测试报告，能够缩短深圳赛尔康产品交货周期，免去客户额外产品检验流程，增加产品竞争力。

深圳赛尔康的安规和电磁兼容实验室已被芬兰 SGS 技术服务有限公司认证为 CTF（客户测试设施）实验室，并被挪威 Nemko 和德国莱茵 TUV 公司认证为合格实验室。同时，国际安规标准 IEC/UL60950、IEC/UL60065 和 IEC62368 要求的测试均可在深圳赛尔康安规实验室进行，测试有效推进了后续产品的审批过程，缩短了产品认证周期。

深圳赛尔康生产的适配器配件的测试能力和测试设备已通过 SGS 标准技术服务有限公司的认证，并获准按照英国标准 BS1363 和欧盟标准 EN50075 和 EN60884 进行内部适配器插头测试。深圳赛尔康通过设置可靠性实验室，电性能实验室，电磁兼容实验室以及安规实验室，减少了产品认证程序及审核时间，将安规及相关测试穿插进成品检测中，有助于减少了本项目所产产品的交付时间及外部认证审核成本。

5、项目建设方案

(1) 项目投资概算

本项目总投资 109,757.16 万元，拟使用募集资金投入 86,223.76 万元，均属于资本性支出，具体构成如下：

序号	项目构成	金额（万元）	比例	拟使用募集资金（万元）	比例
1	建筑工程费用	60,208.71	54.86%	54,575.71	63.30%
2	设备购置及安装费用	35,248.05	32.11%	31,648.05	36.70%
3	场地租赁费用	5,711.36	5.20%	-	-
4	基本预备费用	2,863.70	2.61%	-	-
5	铺底流动资金	5,725.34	5.22%	-	-

序号	项目构成	金额 (万元)	比例	拟使用募集资金 (万元)	比例
	合计	109,757.16	100.00%	86,223.76	100.00%

(2) 项目实施进度

本项目计划实施周期为 36 个月。具体实施进度如下：

序号	实施步骤	T+1 年		T+2 年		T+3 年	
		H1	H2	H1	H2	H1	H2
1	租赁原有厂房						
2	新增设备采购及安装						
3	新厂房前期事项规划						
4	新厂房工程建设						
5	新厂房水电安装及消防						
7	新厂房室内装修						
8	厂房验收						
9	利旧设备搬迁及安装						

6、经济效益评价

本募投项目效益预测中销售单价、销售数量、营业收入、营业成本、毛利率、期间费用、税后内部收益率的计算基础及计算过程如下：

序号	指标名称		计算基础	计算过程
1	销售单价	高功率适配器 (新增产线)	高功率适配器为新产品，其销售单价系根据成本加成法估计	首先公司根据客户需求制定 DFM (可靠性设计)，基于 DFM 制定 BOM 单，对于 BOM 单上的不同物料，根据客户推荐/自主认定的供应商名单进行询价/报价，以确定单位产品的原材料价格；在原材料价格的基础上，根据不同工艺、能源消耗、生产人员投入等情况，确定单位产品的制造费用和直接人工价格，得到单位产品的预计生产成本；在生产成本的基础上，结合与客户沟通、协商的具体情况，确定预计毛利率空间，得到新产品的预计单价。估计单价为 133.70 元/pcs
		充电器 (搬迁产线)	充电器、适配器配件为现有产品，按照目前的销售单价确定	现有产品单价为 43.62 元/pcs
		适配器配件 (搬迁产线)		现有产品单价为 14.52 元/pcs

序号	指标名称		计算基础	计算过程
2	销售数量	高功率适配器 (新增产线)	根据市场需求估计, 且假设销量=产量	1,140.00 万 pcs/年
		充电器 (搬迁产线)	根据搬迁产线现有产量确定	6,750.00 万 pcs/年
		适配器配件 (搬迁产线)		400.00 万 pcs/年
3	营业收入	高功率适配器 (新增产线)	项目达产年营业收入=单价*达产年销量	高功率适配器销售单价*新建产线年销售数量=152,418.00 万元
		充电器 (搬迁产线)		充电器销售单价*搬迁产线年销售数量=294,431.51 万元
		适配器配件 (搬迁产线)		适配器配件销售单价*搬迁产线年销售数量=5,808.00 万元
		达产年营业收入合计		452,657.51 万元
4	营业成本		项目达产年营业成本包括直接用于生产产品的原材料、人工和制造费用	高功率适配器的直接材料、直接人工、制造费用是根据公司对产品的成本规划进行估计; 充电器、适配器配件的直接材料、直接人工、制造费用是根据公司现有成本构成进行估计。达产年生产成本合计 415,219.23 万元
5	毛利率		项目毛利率= (达产年营业收入-达产年营业成本) /达产年营业收入	(452,657.51-415,219.23) /452,657.51=8.27%
6	销售费用		按照项目达产年营业收入*生产主体(深圳赛尔康) 2022 年度销售费用率确定	452,657.51*0.49%=2,203.92 万元
7	管理费用		按照项目达产年营业收入*生产主体(深圳赛尔康) 2022 年度管理费用率确定	452,657.51*1.61%=7,265.37 万元
8	研发费用		按照项目达产年营业收入*生产主体(深圳赛尔康) 2022 年度研发费用率确定	452,657.51*5.10%=23,077.64 万元
9	企业所得税		本项目由深圳赛尔康负责生产, 领益科技负责提供生产场地; 深圳赛尔康是高新技术企业,	15.00%

序号	指标名称	计算基础	计算过程
		企业所得税率为 15%	
10	税后内部收益率	指整个计算期内各年所得税后净现金流量现值累计等于零时的折现率	13.74%

(1) 预计效益情况

本项目达产后，预计产生良好的经济效益。项目达产后预计年营业收入为 452,657.51 万元，年净利润 2,905.07 万元，达产毛利率为 8.27%。项目预计税后内部收益率为 13.74%，税后静态投资回收期为 8.83 年。具体测算过程如下：

单位：万元

序号	项目	T+1 年	T+2 年	T+3 年	T+4 年	T+5 年	T+6 年
1	主营业务收入	-	76,209.00	152,418.00	376,448.51	452,657.51	452,657.51
2	减：主营业务成本	-	69,512.64	139,025.28	345,706.59	415,219.23	415,219.23
3	减：税金及附加	-	22.86	45.73	1,037.07	1,473.62	1,473.62
4	减：销售费用	-	371.05	742.10	1,832.87	2,203.92	2,203.92
5	减：管理费用	-	1,223.19	2,446.38	6,042.18	7,265.37	7,265.37
6	减：研发费用	-	3,885.33	7,770.66	19,192.31	23,077.64	23,077.64
7	利润总额	-	1,193.93	2,387.85	2,637.49	3,417.73	3,417.73
8	减：所得税（15%）	-	179.09	358.18	395.62	512.66	512.66
9	净利润	-	1,014.84	2,029.67	2,241.86	2,905.07	2,905.07

(续上表)

序号	项目	T+7 年	T+8 年	T+9 年	T+10 年	T+11 年
1	主营业务收入	452,657.51	452,657.51	452,657.51	452,657.51	452,657.51
2	减：主营业务成本	415,219.23	415,219.23	415,219.23	415,219.23	415,219.23
3	减：税金及附加	1,473.62	1,473.62	1,473.62	1,473.62	1,473.62
4	减：销售费用	2,203.92	2,203.92	2,203.92	2,203.92	2,203.92
5	减：管理费用	7,265.37	7,265.37	7,265.37	7,265.37	7,265.37
6	减：研发费用	23,077.64	23,077.64	23,077.64	23,077.64	23,077.64
7	利润总额	3,417.73	3,417.73	3,417.73	3,417.73	3,417.73
8	减：所得税（15%）	512.66	512.66	512.66	512.66	512.66
9	净利润	2,905.07	2,905.07	2,905.07	2,905.07	2,905.07

(2) 收入测算分析

本募投项目计划生产的产品为高功率适配器，系对现有电源类产品进行品类扩充。

该产品系新产品，其销售单价系根据成本加成法估计，销售数量系根据市场需求及客户沟通情况进行合理估计。

(3) 成本费用分析

本募投项目的成本费用主要由直接材料、直接人工、制造费用、期间费用等构成。其中，直接材料、直接人工、制造费用是根据公司对产品的成本规划进行估计，期间费用系参照项目实施主体历史期间费用率水平进行合理估计。

(三) 碳纤维及散热精密件研发生产项目

1、项目建设内容

折叠屏手机销量近年来增速较快，在折叠屏手机轻量化及结构优化趋势的推动下，公司拟进行碳纤维折叠屏手机结构件这一产品的生产，通过更稳固、更轻薄的碳纤维材料，优先抢占细分行业市场份额。

同时，随着 5G 及无线充电技术在智能终端产品上应用比例的不断提高，智能终端信号传输要求及背板材质要求也在不断提高。由于现有金属背板会对智能终端产生信号阻断作用，非金属材料成为市场主流。但由于非金属材料导热性较金属材料差，智能终端发热严重的现象较为普遍。公司计划通过本项目实施，寻求更高效的导热技术，解决现有散热效率低等问题的同时，提出更高效的散热解决方案，并生产碳纤维折叠屏结构件及超薄均热板产品。

2、项目实施主体、建设地点及用地情况

(1) 项目实施主体：东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司

(2) 项目建设地点：东莞市黄江镇裕元工业区裕元三路一号

(3) 项目用地情况：已取得募投项目用地的“粤（2018）东莞不动产权第 0290005 号”不动产权证书。

3、项目建设的必要性

(1) 提升冲压件等产品生产能力，扩大现有厂区的生产辐射范围

本项目实施主体长期专注于冲压件的研发、生产及销售，凭借优异的产品质量和专业的服务意识，在业内形成了较强的市场竞争地位，与消费电子龙头公司建立了良好的合作关系。随着下游客户产能及公司的业务规模的快速扩张，公司的产品订单也快速增长，下游客户对产品交货周期要求也更高。公司现有产线已无法满足不断增长的业务需求，亟需新建生产线扩充产能。

为进一步提升自身生产能力，满足业务大幅扩张带来的产能需求，公司将在东莞市黄江厂区新建生产线。待项目实施后，公司将新增消费电子冲压件产能规模，具体产品为碳纤维折叠屏结构件及高性能热解决方案产品（超薄均热板）。藉此，公司将有效解决部分产品的产能瓶颈问题，满足自身快速扩张的业务需求，为夯实公司市场地位、保障公司未来业绩持续增长奠定基础。同时通过扩充产能提升辐射周边客户的能力及覆盖范围，扩大公司影响力，并在加深现有客户合作关系的同时开发新客户。

(2) 提升碳纤维折叠屏结构件生产能力，顺应折叠屏产品市场发展需求

本项目所生产的冲压件产品包括碳纤维折叠屏结构件。2019年，折叠屏手机全球出货量为30万台，至2021年出货量增长为660万台，根据DSCC预测，2025年全球折叠屏手机出货量将会增长至5,600万台。折叠屏技术具有可移植性，技术通过优化及研发可直接移植至平板电脑产品，但笔记本电脑还需解决更多硬件及软件问题才可实现移植。2019年全球折叠屏手机市场规模将会从10亿美元增长至2022年370亿美元，2019年至2025年预计复合增长率将会达到117.31%。¹2019年至2025年折叠屏手机市场规模如下所示：

图表 12019 年至 2025E 折叠屏手机市场规模（十亿美元，%）

数据来源：DSCC

本项目将建设碳纤维折叠屏结构件用于适配折叠屏手机。通过优化铰链结构及采用新屏幕结构，折叠屏手机可延长产品使用寿命、减少折痕影响。除此之外，折叠屏手机轻量化及折叠屏性能优化亦是此类产品的主要发展方向。基于此，公司通过对折叠屏手机铰链项目的经验总结，积极尝试使用新材料碳纤维进行折叠屏结构件设计、研发及生产，以拓展布局新材料折叠屏结构件这一高成长赛道，为公司未来在该产品领域的发展奠定市场竞争力基础。

(3) 发挥均热产品应用优势，提升均热产品市场竞争力

随着人工智能、光伏能源、5G等全新应用场景的到来，智能终端产品种类和型号日益丰富，新技术、新材料、新工艺不断出现并应用于显卡、服务器、光伏储能电池、5G通信设备、智能手机等消费市场产品中，上游零部件也朝着更高性能、更高精密度方向发展。在此趋势下，市场对于行业内企业的加工技术、加工精度提出了更高的要求，这将有助于设备工艺领先、资本雄厚和技术研发底蕴实力强大的企业获得更多市场份额及竞争优势。

相较于以往产品，应用5G技术和无线充电技术的产品对信号传输的要求更高。基于

1 Quarterly Foldable/Rollable Display Shipment and Technology Report, DSCC

此，未来行业内将逐渐淘汰存在信号屏蔽问题的金属背板，而新的散热系统技术及工艺将会成为未来消费电子产品的攻关难点。相比于 4G 芯片，5G 芯片功耗提高约 2.5 倍，产品工作时发热量上升速度较快，手机内部电子元器件可能存在因热量汇聚而引发的功能故障。本项目将研发、设计并生产高性能热解决方案（超薄均热板），用于解决消费电子散热问题，深化公司在消费电子冲压散热件的行业地位及竞争优势。

4、项目建设的可行性

(1) 项目周边配套及产区集群效应为项目实施提供良好基础

项目位于东莞市，周边配套有原材料厂商、制造设备厂商及模具厂商，周边配套产业集群为项目实施提供有效佐助，提高公司业务及产业配套，极大减少物流成本。同时，公司可利用自身产业链优势为本项目提供技术及产品配套支持。

公司本次募集资金投资项目的主要目的是扩大消费电子冲压产品的生产能力，并进一步提升产品品质。目前，消费电子冲压产品制造行业以及本次募投项目产品应用的消费电子等行业均受到国家产业政策的鼓励和支持，为项目的实施提供了良好的政策基础。同时，项目周边配套及集群效应也为本项目提供良好的区位优势。

(2) 优质稳定的客户资源为项目的实施提供了市场保障

公司拟通过本次项目的碳纤维折叠屏结构件、超薄均热板（高性能热解决方案）生产，扩大手机折叠屏结构件及消费电子冲压散热件的产能，提升公司整体收入规模。因此，项目后续的产能的消化能力尤为关键。公司以向客户提供优质产品及优质服务作为根本立足点，凭借自身的研发优势、产品优势以及上下游产业链整合能力优势，在行业内树立了良好的口碑，已与各领域的众多国内外知名客户建立合作关系。

本项目产品属于消费电子精密结构件行业，该行业对产品的质量和稳定性具有很高的标准和要求，在进入下游客户供应商体系前需要进行严格的认证和测试程序，流程复杂且认证周期较长，具备较高的进入壁垒。因此，丰富、优质且稳定的客户资源将保证公司的订单随客户的发展而持续、稳定的增长，对消化本次募投项目新增产能起到了至关重要的作用，为本项目的实施提供了重要的市场保障。

5、项目建设方案

(1) 项目投资概算

本项目总投资 34,945.47 万元，拟使用募集资金投入 26,633.40 万元，均属于资本性支出，具体构成如下：

序号	项目构成	金额 (万元)	比例	拟投入募集 资金 (万元)	比例
1	建筑工程费用	1,460.00	4.18%	-	-
2	设备购置及安装费用	32,033.40	91.67%	26,633.40	100.00%
3	基本预备费用	1,004.80	2.88%	-	-
4	铺底流动资金	447.27	1.28%	-	-
	合计	34,945.47	100.00%	26,633.40	100.00%

(2) 项目实施进度

本项目计划实施周期为 24 个月。具体实施进度如下：

序号	实施步骤	T+1 年		T+2 年		T+3 年	T+4 年 及以后
		H1	H2	H1	H2		
1	项目建筑工程						
2	设备购置及安装调试						
3	人员招募及培训						
4	项目试运行						
5	产能利用率 50%						
6	产能利用率 100%						

6、经济效益评价

本募投项目效益预测中销售单价、销售数量、营业收入、营业成本、毛利率、期间费用、税后内部收益率的计算基础及计算过程如下：

序号	指标名称		计算基础	计算过程
1	销售单价	碳纤维结构件	两项产品为新产品，其销售单价系根据成本加成法估计	首先公司根据客户需求制定 DFM（可靠性设计），基于 DFM 制定 BOM 单，对于 BOM 单上的不同物料，根据客户推荐/自主认定的供应商名单进行询价/报价，以确定单位产品的原材料价格；在原材料价格的基础上，根据不同工艺、能源消耗、生产人员投入等情况，确定单位产品的制造费用和直接人工价格，得到单位产品的预计生产成本；在生产成本的基础上，结合与客户沟通、协商的具体情况，确定预计毛利率空间，得到新产品的预计单价。估计碳纤维结构件单价为 43.33 元/pcs，超薄均热板单价为 6.03 元/pcs
		超薄均热板		
2	销售数量	碳纤维结构件	销售数量系根据市场情况、客户需求及沟通情况进行合理估计，且假设销量=产量	688.90 万 pcs/年
		超薄均热板		3,993.60 万 pcs/年
3	营业收入	碳纤维结构件	项目达产年营业收入=达产年单价*销量	碳纤维结构件销售单价*销售数量=29,852.16 万元
		超薄均热板		超薄均热板销售单价*销售数量=24,099.31 万元

序号	指标名称	计算基础	计算过程
	营业收入合计		53,951.47 万元
4	营业成本	项目达产年生产成本包括直接用于生产产品的原材料、人工和制造费用	直接材料、人工成本、制造费用是根据公司对产品的成本规划进行估计。达产年生产成本合计 43,103.65 万元
5	毛利率	项目毛利率= (营业收入-营业成本) /营业收入	(53,951.47-43,103.65) /53,951.47=20.11%
6	销售费用	按照项目营业收入*生产主体 (东莞领杰) 2022 年度销售费用率确定	53,951.47*0.12%=64.62 万元
7	管理费用	按照项目营业收入*生产主体 (东莞领杰) 2022 年度管理费用率确定	53,951.47*1.59%=856.76 万元
8	研发费用	按照项目营业收入*生产主体 (东莞领杰) 2022 年度研发费用率确定	53,951.47*4.63%=2,498.24 万元
9	企业所得税	本项目由东莞领杰负责生产, 东莞领益负责提供生产场地; 东莞领杰是高新技术企业, 企业所得税率为 15%	15.00%
10	税后内部收益率	指整个计算期内各年所得税后净现金流量现值累计等于零时的折现率	19.17%

(1) 预计效益情况

本项目达产后, 预计产生良好的经济效益。项目达产后预计年营业收入为 53,951.47 万元, 年净利润 6,177.36 万元, 达产毛利率 20.11%。项目预计税后内部收益率为 19.17%, 税后静态投资回收期为 6.11 年。具体测算过程如下:

单位: 万元

序号	项目	T+1 年	T+2 年	T+3 年	T+4 年	T+5 年	T+6 年
1	主营业务收入	-	-	26,975.74	53,951.47	53,951.47	53,951.47
2	减: 主营业务成本	-	-	21,551.82	43,103.65	43,103.65	43,103.65
3	减: 税金及附加	-	-	8.09	160.72	366.26	366.26
4	减: 销售费用	-	-	32.31	64.62	64.62	64.62
5	减: 管理费用	-	-	428.38	856.76	856.76	856.76
6	减: 研发费用	-	-	1,249.12	2,498.24	2,498.24	2,498.24
7	利润总额	-	-	3,706.01	7,267.48	7,061.94	7,061.94

序号	项目	T+1 年	T+2 年	T+3 年	T+4 年	T+5 年	T+6 年
8	减：所得税（15%）	-	-	555.90	1,090.12	1,059.29	1,059.29
9	净利润	-	-	3,150.11	6,177.36	6,002.65	6,002.65

(续上表)

序号	项目	T+7 年	T+8 年	T+9 年	T+10 年	T+11 年	T+12 年
1	主营业务收入	53,951.47	53,951.47	53,951.47	53,951.47	53,951.47	53,951.47
2	减：主营业务成本	43,103.65	43,103.65	43,103.65	43,103.65	43,103.65	43,103.65
3	减：税金及附加	366.26	366.26	366.26	366.26	366.26	366.26
4	减：销售费用	64.62	64.62	64.62	64.62	64.62	64.62
5	减：管理费用	856.76	856.76	856.76	856.76	856.76	856.76
6	减：研发费用	2,498.24	2,498.24	2,498.24	2,498.24	2,498.24	2,498.24
7	利润总额	7,061.94	7,061.94	7,061.94	7,061.94	7,061.94	7,061.94
8	减：所得税（15%）	1,059.29	1,059.29	1,059.29	1,059.29	1,059.29	1,059.29
9	净利润	6,002.65	6,002.65	6,002.65	6,002.65	6,002.65	6,002.65

(2) 收入测算分析

本募投项目计划生产的产品为碳纤维折叠屏结构件及超薄均热板。销售单价系根据成本加成法进行合理估计，销售数量是根据市场需求及客户沟通情况进行合理估计。

(3) 成本费用分析

本募投项目的成本费用主要由直接材料、人工成本、制造费用、期间费用等构成。直接材料、人工成本、制造费用是根据公司对产品的成本规划进行估计，折旧摊销根据公司折旧摊销政策及实际投入情况进行估计。期间费用系参照项目实施主体历史期间费用率水平进行合理估计。

(四) 智能穿戴设备生产线建设项目

1、项目建设内容

近年来，消费电子应用技术的不断发展推动了智能穿戴设备的快速迭代升级。此外，“元宇宙”概念的兴起推动了智能穿戴设备细分行业的发展，众多厂商亦纷纷进军该行业抢先布局。同时，在国家环保政策的逐步落实以及客户环保理念不断深化的背景下，公司产品将根据客户要求使用更具环保理念的材料。

基于上述情况，本项目将利用现有厂房进行新一代智能穿戴设备产品的生产，以满足客户要求以及不断增长的下游需求。

2、项目实施主体、建设地点及用地情况

- (1) 项目实施主体：东莞领博实业有限公司。
- (2) 项目建设地点：东莞市常平镇桥沥南门路 699 号。
- (3) 项目用地情况：

本项目拟投产厂房为租赁所得。2021年1月15日，东莞市常平盛威物业管理有限公司与东莞领杰签订了编号为HN06-SW-HLA[2021]第H01140224号的《厂房租赁合同》，租赁期限为2021年1月15日-2026年1月14日，2021年4月22日，东莞市常平盛威物业管理有限公司与东莞领杰、东莞领博签订了编号为HN06-SW/HN21-HLA[2021]第X04091580号的《厂房租赁三方协议书》，约定由东莞领博享有《厂房租赁合同》中东莞领杰的全部权利并承担全部义务。上述租赁合同的租赁期限涵盖本次募投项目的建设期。合同到期后，公司预计将继续延长租赁期限，以保证募投项目的顺利实施。

3、项目建设的必要性

(1) 顺应客户迭代及行业趋势，把握未来发展脉络

本项目计划生产的智能穿戴设备产品为公司面向主要客户生产的定制化产品，将由专用生产线进行生产制造。智能穿戴设备作为新一代信息技术整合创新的模式，随着“元宇宙”概念的流行、显示技术的升级及5G的普及，智能穿戴设备的应用场景将进一步扩大，从而刺激该行业需求的急速增长。客户将通过现有设计及技术与公司共同设计智能穿戴设备产品生产线，量产后推动客户智能穿戴设备第一代产品的发布。未来在客户对相应研发课题及应用技术完成攻关，例如显示分辨率及设计更符合人体工学等改善性设计可进一步实现量产后，会与公司签订更具产品竞争力的第二代甚至第三代产品。

(2) 持续投入产线建设，保持智能穿戴产品代际更迭需求

为保持终端消费市场对智能穿戴设备产品的消费需求，智能穿戴设备等产品通常在两到三年左右进行产品代际更迭。产品代际更迭伴随着产品形态外观、原材料、生产工艺的同步调整，对应的生产线及所用模具均需要追加投入。基于上述产品及生产特性，公司需要在一定周期内对产线进行追加投入，以满足客户产品的升级需求。

目前，公司已确定部分客户的智能穿戴设备产品项目，并已通过样品及产线验证，计划在后续项目实施过程中持续建设投产。为满足上述产线建设投入所需，公司将通过本项目实施，利用现有厂房进行智能穿戴设备产品的生产，以满足下游产品升级需求以及客户订单消化。

4、项目建设的可行性

(1) 项目周边配套及产区集群效应为项目实施提供良好基础

项目位于东莞市，周边配套有原材料厂商、制造设备厂商及模具厂商，周边配套产业集群为项目实施提供有效支持，提高公司业务及产业配套，极大减少物流成本。同时，东莞领博可利用领益智造自身产业链完备性优势为本项目提供技术及产品配套支持。

公司本次募集资金投资项目的主要目的是扩大新一代消费电子产品的生产能力，并进一步提升产品品质。目前，本次募投项目产品应用的消费电子等行业均受到国家政策的鼓励和支持，为项目的实施提供了良好的政策基础。同时，项目周边配套及集群效应也为本项目提供良好的区位优势。

(2) 在手订单及生产线可迭代性为公司产能消化及转换提供支持

本项目计划生产的智能穿戴设备产品的第一代产品的样品及产线已经过客户验证，已具备投产条件。待现有代次产品投入市场并经过一定周期的消化验证后，将对后续代次

产品的推广带来积极影响。

5、项目建设方案

(1) 项目投资概算

本项目总投资 25,777.95 万元，拟使用募集资金投入 19,920.60 万元，均属于资本性支出，具体构成如下：

序号	项目构成	金额 (万元)	比例	募集资金 (万元)	比例
1	设备购置及安装费用	19,920.60	77.28%	19,920.60	100.00%
2	基本预备费用	597.62	2.32%	-	-
3	铺底流动资金	5,259.73	20.40%	-	-
合计		25,777.95	100.00%	19,920.60	100.00%

(2) 项目实施进度

本项目计划实施周期为 24 个月。具体实施进度如下：

序号	实施步骤	T+1 年		T+2 年		T+3 年	T+4 年 及以后
		H1	H2	H1	H2		
1	设备购置及安装调试						
2	人员招募及培训						
3	项目试运行						
4	产能利用率 50%						
5	产能利用率 100%						

6、经济效益评价

本募投项目效益预测中销售单价、销售数量、营业收入、营业成本、毛利率、期间费用、税后内部收益率的计算基础及计算过程如下：

序号	指标名称	计算基础	计算过程
1	销售单价	AR/VR 设备为新产品，其销售单价系根据成本加成法估计	首先公司根据客户需求制定 DFM（可靠性设计），基于 DFM 制定 BOM 单，对于 BOM 单上的不同物料，根据客户推荐/自主认定的供应商名单进行询价/报价，以确定单位产品的原材料价格；在原材料价格的基础上，根据不同工艺、能源消耗、生产人员投入等情况，确定单位产品的制造费用和直接人工价格，得到单位产品的预计生产成本；在生产成本的

序号	指标名称	计算基础	计算过程
			基础上，结合与客户沟通、协商的具体情况，确定预计毛利率空间，得到新产品的预计单价。估计单价为 502.87 元/pcs
2	销售数量	销售数量系根据市场情况、客户需求及沟通情况进行合理估计，且假设销量=产量	287.54 万 pcs/年
3	营业收入	项目达产年营业收入=单价*达产年销量	销售单价 * 销售数量 =502.87*287.54=144,825.23 万元
4	营业成本	项目达产年营业成本包括直接用于生产产品的原材料、人工和制造费用	直接材料、直接人工、制造费用是根据公司对产品的成本规划进行估计。达产年生产成本合计 117,966.49 万元
5	毛利率	项目毛利率=（达产年营业收入-达产年营业成本）/达产年营业收入	（ 144,825.23-117,966.49 ） /144,825.23=18.55%
6	销售费用	按照项目达产年营业收入*生产主体（东莞领博）2021-2022 年度平均销售费用率确定	144,825.23*0.14%=203.69 万元
7	管理费用	按照项目达产年营业收入*生产主体（东莞领博 2021-2022 年度平均管理费用率确定	144,825.23*3.46%=5,005.23 万元
8	研发费用	按照项目达产年营业收入*生产主体（东莞领博）2021-2022 年度平均研发费用率确定	144,825.23*3.45%=4,995.90 万元
9	企业所得税	本项目实施主体东莞领博企业所得税率为 25%	25.00%
10	税后内部收益率	指整个计算期内各年所得税后净现金流量现值累计等于零时的折现率	20.89%

(1) 预计效益情况

本项目达产后，预计产生良好的经济效益。项目达产后预计年营业收入为 144,825.23 万元，年净利润 11,881.00 万元，达产毛利率 18.55%。项目预计税后内部收益率为 20.89%，税后静态投资回收期为 7.11 年。

具体测算过程如下：

单位：万元

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

序号	项目	T+1年	T+2年	T+3年	T+4年	T+5年	T+6年
1	主营业务收入	-	36,206.31	108,618.92	144,825.23	144,825.23	144,825.23
2	减：主营业务成本	-	29,491.62	88,474.87	117,966.49	117,966.49	117,966.49
3	减：税金及附加	-	10.86	572.55	812.58	812.58	812.58
4	减：销售费用	-	50.92	152.77	203.69	203.69	203.69
5	减：管理费用	-	1,251.31	3,753.93	5,005.23	5,005.23	5,005.23
6	减：研发费用	-	1,248.97	3,746.92	4,995.90	4,995.90	4,995.90
7	利润总额	-	4,152.62	11,917.89	15,841.33	15,841.33	15,841.33
8	减：所得税 (25%)	-	1,038.15	2,979.47	3,960.33	3,960.33	3,960.33
9	净利润	-	3,114.46	8,938.42	11,881.00	11,881.00	11,881.00

(续上表)

序号	项目	T+7年	T+8年	T+9年	T+10年	T+11年	T+12年
1	主营业务收入	144,825.23	144,825.23	144,825.23	144,825.23	144,825.23	72,412.61
2	减：主营业务成本	117,966.49	117,966.49	117,966.49	117,966.49	117,966.49	58,983.25
3	减：税金及附加	812.58	812.58	812.58	812.58	812.58	406.29
4	减：销售费用	203.69	203.69	203.69	203.69	203.69	101.85
5	减：管理费用	5,005.23	5,005.23	5,005.23	5,005.23	5,005.23	2,502.62
6	减：研发费用	4,995.90	4,995.90	4,995.90	4,995.90	4,995.90	2,497.95
7	利润总额	15,841.33	15,841.33	15,841.33	15,841.33	15,841.33	7,920.67
8	减：所得税 (25%)	3,960.33	3,960.33	3,960.33	3,960.33	3,960.33	1,980.17
9	净利润	11,881.00	11,881.00	11,881.00	11,881.00	11,881.00	5,940.50

(2) 收入测算分析

本募投项目计划生产的产品为智能穿戴设备产品。销售单价系根据成本加成法进行合理估计，销售数量是根据市场需求及客户沟通情况进行合理估计。

(3) 成本费用分析

本募投项目的成本费用主要由直接材料、人工成本、制造费用、期间费用等构成。直接材料、人工成本、制造费用是根据公司对产品的成本规划进行估计，折旧摊销根据公司折旧摊销政策及实际投入情况进行估计。期间费用系参照项目实施主体历史期间费用率水平进行合理估计。

(五) 精密件制程智能化升级项目

1、项目建设内容

当前，公司处于快速发展阶段，虽然在生产经营过程中投入了大量的生产设备，但整体产线的自动化、智能化程度仍有进一步提升的空间，自动化、智能化生产的不足，制

约着公司整体向智能制造模式转型。此外，智能制造行业属于劳动密集型行业，我国劳动力成本的持续上涨亦为公司带来了一定的财务压力。因此，自动化、智能化生产既是行业发展的必然趋势，亦是公司核心战略发展方向。

本项目通过为现有厂区增设先进的智能化系统装备，一方面可有效提升公司生产设备的自动化、智能化水平，提高公司现有生产效率，加强产品质量控制和测试能力，从而有效提高产品交付效率及客户满意度，增强公司的核心竞争力；另一方面，可减少相应工序生产工人数量，降低人工成本，缓解劳动力成本上行为公司带来的财务压力，实现降本增效，从而增强公司盈利能力，提高公司整体效益。

2、项目实施主体、建设地点及用地情况

(1) 项目实施主体：东莞领杰金属精密制造科技有限公司

(2) 项目实施地点：东莞市黄江镇裕元工业区精成二路

(3) 项目用地情况：已取得募投项目用地的“粤（2018）东莞不动产权第 0290005 号”不动产权证书。

3、项目建设的必要性

(1) 提高生产制造体系的自动化程度，提升产品良率与供货效率

公司部分厂区或产线由于发展初期未有可用的自动化生产方案、或出于成本控制需要，形成现有部分厂区或产线仍存在自动化水平不高、过多依赖人力投入等情况。经公司各事业部在生产经营过程中的不断探索，多数老旧产线已具备自动化升级改造条件。因此，公司计划通过本项目建设，引进自动化的生产设备、检验检测设备及包装设备，以提升厂区自动化水平，降低人力依赖及人为错误率，以此提升产品良率与供货效率。

自动化设备及产线的增加，其生产速度与产成品的标准化程度，也将对产品生产效率提升具有重要作用。在面对客户临时增量订单需求时，公司将更加富余的产能空间合理应对并高效消化，对加强客户合作粘性，提升客户满意度及认可度具有重要作用。

(2) 自动化升级可有效减少人员投入，降低上下料及检测等环节成本

智能制造行业属于劳动密集型行业，生产环节中的上料、下料、冲孔、平磨抛光、检测等环节当前仍以人工作业为主。近年来，随着我国劳动力成本的持续上涨，人工成本亦为公司带来了一定的财务压力，如何提高人员效能、减少人工成本已经成为公司发展的抓手之一。因此，自动化、智能化生产既是行业发展的必然趋势，亦是公司核心战略发展方向。

自 2017 年起，公司已率先投入简易 CCD、半自动检测机、检测 AOI、全自动检测 AOI、外观检 AOI 等自动化设备，降低对人工的依赖。本项目将进一步为公司生产车间配置自动化设备，进一步提高生产车间的自动化水平，减少相应工序生产工人数量，降低人工成本，缓解劳动力成本上行为公司带来的财务压力，实现降本增效，从而增强公司盈利能力，提高公司整体效益。

4、项目建设的可行性

(1) 公司全产业链智能制造能力为本项目实施奠定基础

发展至今，公司已构建完善的材料平台、精密功能件平台、结构件平台、模组组装

平台和整机组装平台，覆盖从基础材料到精密零组件，再到核心器件、模组及组装的全产业链智能制造能力。本项目建设，公司将依托现有各个平台所构建的制造能力基础，不断提升整体生产制造水平。

精密功能件平台将不锈钢、铝合金、钛合金、镁合金等材料，通过 CNC、车铣复合加工技术、喷砂、抛光、PVD 和阳极氧化等加工及表面处理工艺，结合独立开发的自动化和视觉检测技术，向客户提供高于客户标准的产品；结构件平台以服务客户的对应厂区为载体，从研发、注塑、喷涂、CNC、加工到组装进行全制程投入，提升产品竞争力，将供应链各节点生产的产品集成，为客户提供一站式解决方案；模组组装平台专注于消费电子模组组装解决方案，可为客户提供无线充电模组、散热模组、背光模组、射频模组、线性马达模组、键盘模组等模组生产线组装平台搭建；公司利用自身优势，以自动化为技术基础，将材料平台、精密功能件平台、结构件平台及模组平台进行集成，为客户搭建专属的整机组装平台，向客户提供智能手机、网关产品、充电器、智能穿戴终端、智能家居产品、IoT 等电子消费产品成品组装，实现公司一站式交付，帮助客户简化供应链，降低成本，提高质量稳定性。各智能制造平台所积累的生产制造经验，将为本项目的成功实施奠定坚实基础。

(2) 完善的质量监督管理体系与客户合作粘性是项目开展的重要前提

公司通过独立严谨的业务线和严格有效的质量监督体系来保证公司业务的专业性，进而不断巩固领益智造的核心竞争力。在质量监控体系方面，公司在集团层面设立质量部统筹负责集团的质量管控事宜，在各子公司层面，由各级主体根据各自业务特性补充制定相关制度并强化质量管控。报告期内，相关厂区已通过 ISO9001 质量管理体系认证、IATF16949 汽车行业质量管理体系认证及 ISO27001 信息安全管理认证。

公司订立了《产品审核管理规范》，从客户的角度对产品进行独立评估，了解产品是否与技术档案、产品图纸、规范、标准、法规以及其他客户的要求相符合，避免出现产品和货物缺损的情况。公司综合销售、运营等部门反馈，确定需要审核的产品，制定《产品审核年度计划》，每个产品原则上一年审核一次，并根据实际情况（如顾客反馈和产品特殊性），追加产品审核次数。为了有效地控制不合格品，公司订立了《不合格品控制程序》，防止非预期使用和交付，确保不合格品的合理处置，并使之得到有效的解决和改善。报告期内，公司下属工厂协同客户推进化学品安全信息披露（CSD）审核及挥发性有机化合物（VOC）物料审核，确保所使用原辅材料绿色环保，符合法律法规要求。

完善的质量监督管理体系为公司进入客户的合格供应商名录奠定基础。公司已通过各大知名终端客户或相关权威机构的认证，增强了客户对公司的信任，确保了公司在其供应链的地位。经过多年合作，公司与核心客户形成了稳定而双赢的合作伙伴关系。通过技术的分享、设备的支持、设计理念的共同探讨等方式，公司已经介入到核心客户的早期产品研发阶段。公司在内部建立了以客户为导向的跨职能团队，始终注重不断优化人员选拔、内部管理等标准，最大化协调和利用内部资源为客户提供服务，确保公司与客户基于同一价值观实现业务增长，加强客户黏性。

5、项目建设方案

(1) 项目投资概算

本项目总投资 34,153.77 万元，拟使用募集资金投入 26,824.00 万元，均属于资本性支出，具体构成如下：

序号	项目构成	金额 (万元)	比例	拟投入募集 资金 (万元)	比例
1	设备购置及安装费用	33,159.00	97.09%	26,824.00	100.00%
2	基本预备费用	994.77	2.91%	-	-
合计		34,153.77	100.00%	26,824.00	100.00%

(2) 项目实施进度

本项目计划实施周期为 36 个月。具体实施进度如下：

序号	实施步骤	T+1 年		T+2 年		T+3 年	
		H1	H2	H1	H2	H1	H2
1	项目设计						
2	设备购置						
3	设备安装调试						
4	项目持续运行及维护						

6、经济效益评价

本项目不直接产生经济效益，将通过节省直接人工费用等间接体现经济效益。

(六) 智能信息化平台升级建设项目

1、项目建设内容

公司拟通过本项目建设，升级完善集团整体的 IT 基础设施，围绕集团协作层面、企业管理层面、工业互联网层面开展信息化建设投入。项目实施完成后，将完善以集团总部为管理中心、覆盖各地生产运营分支机构的信息化运作体系，构建集团整体的工业互联网体系，并实现业务、财务、人力资源、物流供应链等子系统的相互对接，提升精密智能制造水平，增强公司整体运作效率。

2、项目实施主体

项目实施主体：东莞领益精密制造科技有限公司

3、项目建设的必要性

(1) 推动 IT 基础设施建设，优化集团管理、生产、经营信息化体系

公司发展多年，已初步建成覆盖集团管理层面和各事业部运营层面的信息化架构体系。集团管理层面的信息化工作主要包括底层 IT 基础设施建设，工业互联网运行环境构建，系统间数据关联与信息交互通路连接，为整体经营管理、产品品类扩产、厂区布局扩大提供基础支撑；各事业部运营层面，集团通过各 BG 的设备端进行创新性试点，在部分厂区投入更多自动化设备及数据采集接口，实现终端数据与属地工业互联网之间的实时交互，构建颗粒度更加细化、结构更加立体的工业互联网运行体系。

因此，公司拟通过本项目持续推动 IT 基础设施建设，优化公司集团管理、经营管

理、生产管理的信息化体系，进一步提升业务管控与信息共享的便利程度，推动经营管理过程流程化、数字化、智能化，应对生产过程的不确定性、多样性和复杂性，逐步实现集团整体降本增效、提质增效、数字赋能，为公司未来可持续发展奠定良好基础。

(2) 满足经营管理信息化升级需求，提升集团整体经营管理效率

在公司业务规模不断提升的驱动下，公司的行政、财务、人事等经管部门的管理维度日益细分，对业务流程的优化、软硬件的升级扩容均产生了较大需求。同时，公司人员队伍体量不断增长，截至 2023 年 9 月末，公司在职工工的数量超 6 万人，对公司的经营管理模式和信息化管理水平提出更高要求。

现阶段，公司已基本实现整体使用一个 ERP 的管理目标，经营管理层面的数据互通与流程构建已初步完成。公司计划通过实施本项目，在现有信息化系统基础上，对行政、财务、人事等管理子系统进行业务流程优化，对部分即将达到使用周期前的系统平台及硬件设施进行大版本迭代升级，对数据存储、数据处理能力进行扩容。本项目的顺利实施能够为公司的经营管理体系提供更有力的技术支撑，从而提升集团整体的经营管理效率。

(3) 提升生产管理层面信息化建设水平，全面打造智能制造工厂

自成立以来，公司产品品类、区域布局不断扩展，目前已经在珠三角、长三角、云贵川等地区建有生产基地，产品品类涵盖材料、精密功能件及结构件、模组等。多种产品的生产过程逐步实现半自动化、自动化控制，生产过程及产品质量的控制方式、检测手段和控制水平于业内处于领先水平。其中，以信息化为基础的智能制造能力为生产体系的运作提供了有力支持。

现阶段，各生产事业部在信息化方面虽已有部分投入，但集团与部分事业部之间的信息化模块仍未完全实现串联。此外，随着公司各事业部产品线的扩充，增量产能对新品批次管理、工艺制程变动管理提出更多要求，信息化投入需求持续增加。

因此，公司将通过本项目建设，持续进行生产、研发等环节的信息化投入，加强系统间的串联接口改造升级，逐步将各事业部的信息化模块纳入集团的工业互联网体系中，同时结合工业大数据、物联网等方式，细化产品生产管理颗粒度，进而提升生产效率、降低产品不良率。

4、项目建设的可行性

(1) 智能制造是制造强国的主攻方向，受国家政策大力支持

智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。工信部等八部门联合印发的《“十四五”智能制造发展规划》指出，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。到 2025 年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化。

领益智造致力于成为智能制造全产业链平台领导者，为客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案。公司拟通过本项目建设，持续推进集团整体的数字化、网络化、智能化建设，提升公司智能制造水平，推动集团内部及供应链各环节的高效协同。本项目符合国家智能制造产业政策导向，在国家政策的大力支持下，具备良好的政策可行性。

(2) 公司过往的信息化系统实施与运营经验有助于本项目的高效推进

作为典型的生产制造型企业，公司在工业化与信息化融合推进的背景下，结合行业特征与自身生产经营需要，一直以来高度重视信息化体系建设。发展过程中，公司不断理清数字化转型与公司现有业务在技术逻辑和商业逻辑方面的联系，制定出基于公司特点的信息化发展战略，不断结合新兴信息技术与传统制造模式，提升公司的经营管理效率。

以生产管理层面的信息化为例，公司大部分产品为定制化的精密功能件，主要采用“按单生产”的生产模式以满足客户需求。客户根据自身采购需求提前向公司提供相应采购计划，公司依据客户的现有及未来需求相应安排生产计划。在整体的制造流程中，公司通过各种设备、订单物料及 EHS 的集中监控系统收集大数据，从而进行数据分析实现资源优化利用。同时，公司通过利用制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）实现多系统交互、标准化的工厂管理及实时的资源协调以提高效率和降低成本。

本项目建设，主要系在公司现有信息化体系基础上进行升级改造，对以往未实现信息化的业务条线、产品条线、管理条线进行触达。公司过往在信息化系统方面的实施经验与运营经验，将有助提升本项目的建设速度与实施效率。

5、项目建设方案

(1) 项目投资概算

本项目总投资 12,154.00 万元，拟使用募集资金投入 6,958.00 万元，均属于资本性支出，具体构成如下：

序号	项目构成	金额 (万元)	比例	拟投入募集 资金 (万元)	比例
1	建筑工程费用	532.00	4.38%	-	-
2	设备购置及安装费用	1,798.00	14.79%	1,798.00	25.84%
3	软件购置费用	9,470.00	77.92%	5160.00	74.16%
4	基本预备费用	354.00	2.91%	-	-
合计		12,154.00	100.00%	6,958.00	100.00%

(2) 项目实施进度

本项目计划实施周期为 36 个月。具体实施进度如下：

序号	建设内容	T+1 年		T+2 年		T+3 年	
		H1	H2	H1	H2	H1	H2
1	场地装修工程						
2	硬件及软件采购、安装						
3	人员招募及培训						
4	平台研究及开发						
5	项目持续运行及维护						

6、经济效益评价

本项目不直接产生经济效益。通过本项目的建设，公司将构建集团整体的工业互联网体系，并实现业务、财务、人力资源、物流供应链等子系统的相互对接，提升精密智能制造水平，增强公司整体运作效率。

(七) 本次募集资金投资项目效益测算的合理性与谨慎性

本次募集资金投资项目中，效益类项目共有 4 个，分别为为田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目，生产的产品类型及预计实现的效益指标如下：

序号	项目名称	产品类型	达产后实现 毛利率	达产后实现 净利率	内部收益率 (税后)
1	田心制造中心建设项目	塑胶结构件、 金属结构件	13.98%	4.72%	14.43%
2	平湖制造中心建设项目	充电器、适配器 及配件	8.27%	0.64%	13.74%
3	碳纤维及散热精密 件研发生产项目	碳纤维折叠屏 结构件、超薄 均热板	20.11%	11.45%	19.17%
4	智能穿戴设备生产 线建设项目	智能穿戴设备 产品	18.55%	8.20%	20.89%

1、同行业公司同类型产品毛利率对比

发行人同行业可比公司中，与公司本次募集资金投资项目生产产品为同类型产品的毛利率情况，与本次募投项目生产产品对比情况如下：

序号	公司名称	产品类型 (2022 年年报披露)	产品毛利率 (2022 年年报披露)	对应本次募投 项目产品	对应本次募投项目 产品毛利率
1	立讯精密	消费性电子	11.47%	塑胶结构件、 金属结构件、 碳纤维折叠屏 结构件、超薄 均热板、智能 穿戴设备产品	塑胶结构件及金属 结构件：13.98%； 碳纤维折叠屏结构 件及超薄均热板： 20.11%； 智能穿戴设备产 品：18.55%
2	歌尔股份	精密零组件	21.20%		
3	长盈精密	消费类电子精密结构 件及模组	16.31%		
4	欧陆通	电源适配器	15.99%	充电器、适配 器及配件	8.27%
5	泰嘉股份	电源-消费电子电源	5.91%		

由上表可见，本次募投项目生产产品的毛利率处在同行业公司同类型产品毛利率的合理范围内。

2、同行业公司融资募投项目效益指标对比

2020 年至今，同行业可比公司再融资募投项目中披露的效益指标及与本次募投项目的对应关系如下：

序号	公司名称	融资项目	募投项目名称	毛利率	内部收益率 (税后)	本次可比募 投项目
1	格林精密	2021 年	精密结构件智	未披露	16.79%	田心制造中

序号	公司名称	融资项目	募投项目名称	毛利率	内部收益率 (税后)	本次可比募 投项目
		IPO	能制造技改与 扩产项目			心建设项目
2	奥海科技	2020年 IPO	智能终端配件 (塘厦)生产 项目	未披露	20.56%	碳纤维及散 热精密件研 发生产项目
3	立讯精密	2020年可 转债	年产400万 件智能可穿戴 设备新建项目	21.96%	20.35%	智能穿戴设 备生产线建 设项目

由上表可见，本次募投项目的效益指标相较同行业可比公司的募投项目，处在合理范围内。

综上，本次募投项目的主要效益指标与同行业可比公司同类产品效益指标，以及同行业可比公司再融资募投项目中披露的相关指标不存在重大差异，本次募集资金投资项目效益测算具有合理性与谨慎性。

(八) 本次募集资金投资项目的备案及环评批复情况

截至本募集说明书签署日，本次募集资金投资项目的备案及环评批复情况如下：

序号	项目名称	备案情况	备案证编号 /项目代码	环评情况	环评批复 文件编号
1	田心制造中心建设 项目	已完成	项目代码： 2104-441900-04- 05-937661	已取得	东环建 〔2023〕7819 号
2	平湖制造中心建设 项目	领益科技 已完成	项目代码：2020- 440307-39-03- 014800；2020- 440307-39-03- 014801 备案证编号：深龙 岗发改备案 (2023)0705号；深 龙岗发改备案 (2023)0707号	已取得	深环龙备 〔2023〕396号
		深圳赛尔 康已完成	项目编码:S-2022- C39-506682 备案证编号：深宝 安发改备案 〔2023〕0727号	已取得	深环宝备 〔2022〕1423 号
3	碳纤维及散热精密 件研发生产项目	已完成	项目代码： 2306-441900-04- 01-843787； 2306-441900-04- 01-590601 备案证编号： 231027396933104；	已取得	东环建 〔2023〕2590 号

序号	项目名称	备案情况	备案证编号/项目代码	环评情况	环评批复文件编号
			231027396933105		
4	智能穿戴设备生产线建设项目	已完成	项目代码： 2306-441900-07-02-910666 备案证编号： 231027396933156	已取得	东环建 [2023] 769号
5	精密件制程智能化升级项目	已完成	项目代码： 2306-441900-07-02-971129 备案证编号： 231027398933103	无需环评	-
6	智能信息化平台升级建设项目	已完成	项目代码： 2306-441900-07-04-557795 备案证编号 231027396933106	无需环评	-

(九) 本次募集资金用于研发投入的情况

本次募投项目中，田心制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目存在购置研发设备的情形，具体情况如下：

序号	项目名称	研发设备购置金额(万元)	总设备投资额(万元)	研发设备投入占比
1	田心制造中心建设项目	7,739.00	30,682.05	25.22%
2	碳纤维及散热精密件研发生产项目	1,618.00	32,033.40	5.05%

由上表可见，田心制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目购入的研发设备仅占总设备投资额的 25.22%和 5.05%，占比较低。上述研发设备用途仅为辅助募投项目的进行生产，用于产品量产前的打样、送检、测试等必要阶段，暂无明确的研发项目投入计划。同时，上述项目不存在拟将研发费用资本化的情形。因此，本次募集资金投资项目存在购置研发设备形式的研发投入，但不存在明确的研发项目，利用本此募集资金购置的研发设备将予以资本化形成固定资产，后续的研发支出将全部予以费用化。

(十) 本次募投项目是否新增大量固定资产或无形资产的相关说明

1、本次募投项目新增折旧摊销金额情况

本次募投项目新增折旧及摊销测算情况如下表所示：

序号	项目名称	资产类型	预计投入金额(万元)	预计转固时点	折旧及摊销年限(年)	投产期年折旧摊销(万元)
1	田心制造中心建设项目	房屋及建筑物	26,146.79	T+3	20	1,241.97
		新增设备	27,152.26	T+4	10	2,579.46

序号	项目名称	资产类型	预计投入金额 (万元)	预计转固时 间点	折旧及摊销年 限(年)	投产期年折旧摊 销(万元)
2	平湖制造中心建设项目	房屋及建筑物	40,697.25	T+4	20	1,933.12
		装修工程	14,540.10	T+4	5	2,908.02
		新增设备	31,192.96	T+2	10	2,963.33
3	碳纤维及散热精密件研 发生产项目	装修工程	1,339.45	T+2	5	267.89
		新增设备	28,348.14	T+3	10	2,693.07
4	智能穿戴设备生产线建 设项目	新增设备	17,628.85	T+2/T+3	10	1,674.74
5	精密件制程智能化升级 项目	新增设备	29,344.25	T+2/T+3/T +4	10	2,787.70
6	智能信息化平台升级建 设项目	装修工程	488.07	T+2/T+3/T +4	5	97.61
		新增设备	1,591.15	T+2/T+3/T +4	10	151.16
		新增软件	8,933.96	T+2/T+3/T +4	10	893.40
合计						20,191.47

2、募投项目产生的折旧和摊销对公司未来经营业绩的影响分析

募投项目达产后产生的折旧和摊销对公司未来净利润影响情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	达产后 实现年净利润	达产后 年折旧摊销
1	田心制造中心建设项目	4,876.47	3,821.43
2	平湖制造中心建设项目	2,905.07	7,804.47
3	碳纤维及散热精密件研发生产项目	6,002.65	2,960.96
4	智能穿戴设备生产线建设项目	11,881.00	1,674.74
5	精密件制程智能化升级项目	-	2,787.70
6	智能信息化平台升级建设项目	-	1142.17
合计		25,665.19	20,191.47

由上表可见，公司本次募投项目的实施将新增一定金额的固定资产及无形资产，相应导致各年新增折旧摊销费，但可被募投项目新增净利润抵销影响。此外，本次募投项目中“精密件制程智能化升级项目”、“智能信息化平台升级建设项目”不直接产生经济效益，但每年新增的折旧与摊销对公司经营业绩亦有一定影响。

综上所述，本次募投项目新增折旧或摊销费用对公司财务状况和经营成果的影响相对有限，随着公司未来业务的持续快速发展，预计对公司未来经营业绩不构成重大影响。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

(一) 对公司经营管理的影响

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，提升市场开拓和快速响应能力，增强公司综合竞争能力，进一步提升公司在行业内影响力，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，资本实力进一步增强，有利于提升公司抗风险能力。公司资产负债率将有所提升，但仍维持在安全的资产负债率水平之内。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步增大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力得到增强，但短期内可能摊薄原有股东的即期回报。随着本次募投项目逐渐实现效益，将进一步提升公司业绩，增强公司盈利能力。

四、本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业

根据《国务院关于进一步加大淘汰落后产能工作的通知》（国发【2010】7号）、《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业【2017】30号）、《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行【2018】554号）、《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行【2019】785号）、《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行【2020】901号）等相关文件规定，国家淘汰落后和过剩产能行业主要为：炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池（极板及组装）、电力、煤炭等领域。

因此，公司本次募集资金投资项目不涉及产能过剩行业。

此外，公司本次募投项目亦不涉及《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类、淘汰类产业。

五、本次募投项目与公司现有业务、前次募投项目的区别和联系

（一）与公司现有业务的区别和联系

公司本次向不特定对象发行募集资金扣除发行费用后，将用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目和智能信息化平台升级建设项目，符合国家相关的产业政策、行业发展趋势以及未来公司整体战略发展方向，符合公司致力于成为智能制造全产业链平台领导者，为客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案的发展定位。

“田心制造中心建设项目”致力于解决制约公司发展的研发、生产和办公场地问题，为吸引人才、推动公司技术进步和拓展产业发展空间提供必要的场地支持，同时将进行现有产品塑胶结构件的扩产，并新建金属结构件产品产线；“平湖制造中心建设项目”将进行充电器、适配器及适配器配件的生产，进一步提升公司ODM、FATP及SMT的业务能力；“碳纤维及散热精密件研发生产项目”系公司现有功能件、结构件品类的扩充，将进一步提升公司在细分行业的市场份额；“智能穿戴设备生产线建设项目”利用现有厂房进行智能穿戴设备产品的生产，以满足客户要求以及不断增长的下需求，巩固公司在智能穿戴设备产品细分行业的地位；“精密件制程智能化升级项目”通过为现有厂区增设先进的智能化系统装备，提升公司生产设备的自动化、智能化水平，提高公司现有生产效率，加强产品质量控制和测试能力，并减少相应工序生产工人数量，降低人工成本，缓解

劳动力成本上行为公司带来的财务压力，实现降本增效，从而增强公司盈利能力，提高公司整体效益；“智能信息化平台升级建设项目”将完善以集团总部为管理中心、覆盖各地生产运营分支机构信息化运作体系，构建集团整体的工业互联网体系，并实现业务、财务、人力资源、物流供应链等子系统的相互对接，提升精密智能制造水平，增强公司整体运作效率。

本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务开展，投向公司主业，与公司现有业务及未来战略规划相符，项目的实施不会改变公司现有的主营业务、主要产品和经营模式，将提高公司的整体竞争力和持续盈利能力。

(二) 与前次募投项目的区别和联系

本次募投项目与前次募投项精密金属加工项目、电磁功能材料项目、新建触控板、键盘模组项目在实施主体、项目建设内容及目的、产品类型、产品用途等方面存在较大差异，具体如下：

1、前次募投项目

项目	精密金属加工项目	电磁功能材料项目	新建触控板、键盘模组项目
实施主体	东莞领益、东莞领杰	东台领胜城	苏州领略
项目建设内容及目的	新建2栋4层综合性厂房，引进设备建设精密金属加工项目，丰富公司产品结构	引进一系列国内外先进设备建设电磁功能材料项目，提高自主生产能力，降低进口依赖	完善公司在消费电子产品领域的布局，进一步向下游模组业务延伸
产品类型	汽车马达结构件、电源插头配件、无线充电模组、散热模组	高性能磁性材料、模切材料	键盘、触控等精密模组
产品用途	1、汽车马达结构件：主要用于汽车马达外壳； 2、电源插头配件：主要用于智能手机等消费电子产品电源适配器； 3、无线充电模组：主要用于智能手机无线充电； 4、散热模组：主要用于智能手机及PC的散热	1、模切材料：用于公司现有模切产品生产； 2、高性能磁性材料：用于汽车、家电领域电机生产	主要应用于笔记本电脑、平板电脑等，在内部结构中起到支撑、固定、整合的作用

2、本次募投项目

项目	实施主体	项目建设内容及目的	产品类型	产品用途
前次募投项目				
精密金属加工项目	东莞领益和东莞领杰	新建2栋4层综合性厂房，引进设备建设精密金属加工项目，丰富公司产品结构	汽车马达结构件、电源插头配件、无线充电模组、散热模组	1、汽车马达结构件：主要用于汽车马达外壳； 2、电源插头配件：主要用于智能手机等消费

项目	实施主体	项目建设内容及目的	产品类型	产品用途
				电子产品电源适配器； 3、无线充电模组：主要用于智能手机无线充电； 4、散热模组：主要用于智能手机及PC的散热
电磁功能材料项目	东台领胜城	引进一系列国内外先进设备建设电磁功能材料项目，提高自主生产能力，降低进口依赖	高性能磁性材料、模切材料	1、模切材料：用于公司现有模切产品生产； 2、高性能磁性材料：用于汽车、家电领域电机生产
新建触控板、键盘模组项目	苏州领略	完善公司在消费电子产品领域的布局，进一步向下游模组业务延伸	键盘、触控等精密模组	主要应用于笔记本电脑、平板电脑等，在内部结构中起到支撑、固定、整合的作用
本次募投项目				
田心制造中心建设项目	东莞领睿	进行现有产品塑胶结构件的扩产，并新建金属结构件产品产线	塑胶结构件、金属结构件	主要用于消费电子结构件
平湖制造中心建设项目	领益科技深圳赛尔康	进行电源类产品的生产，进一步提升公司ODM、FATP及SMT的业务能力	高功率适配器、充电器、适配器配件	1、高功率适配器：将一种特定的电压转换为其他特定电压； 2、充电器：用于电池充电
碳纤维及散热精密件研发生产项目	东莞领杰、东莞领益	现有功能件、结构件品类的扩充，将进一步提升公司在细分行业的市场份额	碳纤维折叠屏结构件、超薄均热板	1、碳纤维折叠屏结构件：用于折叠屏设备的结构构建； 2、超薄均热板：用于智能手机的散热
智能穿戴设备生产线建设项目	东莞领博	利用现有厂房进行智能穿戴设备产品的生产	智能穿戴设备产品	用于AR/VR技术的应用
精密件制程智能化升级项目	东莞领杰	为现有厂区增设先进的智能化系统装备，提升公司生产设备的自动化、智能化水平	不适用	不适用
智能信息化平台升级建设项目	东莞领益	完善以集团总部为管理中心、覆盖各地生产运营分支机构的信息系统运作体系，构建集团整体的工业互联网体系	不适用	不适用

由上表可见，本次募投项目与前次募投项目在产品类型上不存在重合的情形。本次募投项目产品充电器、超薄均热板仅在用途方面与前次募投项目中的无线充电模组、散热

(三) 本次募投项目拓展产品情况的说明

1、本次募投项目拓展新产品的原因，与既有业务的发展安排

本次募投项目中涉及的新产品及原因、与既有业务的发展安排情况如下：

序号	项目名称	新产品名称	拓展原因	与既有业务的发展安排
1	田心制造中心建设项目	金属结构件	相较现有金属结构件业务属于高端产线，主要供给于国内优质客户	工艺流程采用现有 CNC 工艺制造
2	平湖制造中心建设项目	高功率适配器	适应境外重点客户新一代产品需求	为现有电源类产品进行品类扩充
3	碳纤维及散热精密件研发生产项目	碳纤维折叠屏结构件	为折叠屏手机开发的新型结构类产品	进一步拓展新型消费电子产品市场
		超薄均热板	现有同类产品的原材料大多使用铜，本产品的原材料主要为不锈钢，产品结构需重新设计	工艺流程与现有铜质产品无较大差异，自原材料层面改良
4	智能穿戴设备生产线建设项目	智能穿戴设备产品	适应境外重点客户新一代产品需求	进一步拓展新型消费电子产品市场，加深与境外重点客户的合作

2、本次募投项目建成后的营运模式、盈利模式，是否需要持续的大额资金投入

本次募集资金投资项目中，效益类项目的营运模式、盈利模式如下：

序号	项目名称	营运模式	盈利模式
1	田心制造中心建设项目	现有注塑结构件产线搬迁	直接对下游企业类客户销售
		塑胶结构件产线扩产	
		新产品金属结构件生产	
2	平湖制造中心建设项目	现有充电器及适配器配件产线搬迁	
		高功率适配器生产	
3	碳纤维及散热精密件研发生产项目	碳纤维折叠屏结构件生产	
		超薄均热板生产	
4	智能穿戴设备生产线建设项目	智能穿戴设备产品生产	

上述项目除目前规划的项目资金总额外，预计无需其他持续的大额资金投入。

3、发行人具备开展本次募投项目所需的技术、人员、专利储备

公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG 研发中心及 BU 研发中心，其中工研院着重于关注行业未来的发展趋势，BG 研发中心及 BU 研发中心分别专注于行业最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台，分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、精品组装中心、电磁研发中心以及建模仿真中心。截至报告期末，公司已获授权国内专利超过 2,000 项。公司现有研发人员超 6,000 名，强大

的研发团队及研发能力为公司产品创新及技术发展不断赋能。

目前公司已经具备相应的技术、人员及专利储备，本次募投项目的预期收益是基于谨慎、合理的角度出发选取参照指标和经济变量进行的估计，但由于在项目实施过程中，建设进度、市场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性，若项目建设进度、市场开拓情况、下游市场环境等因素发生重大不利变化，可能存在导致相关募投项目短期内无法盈利的风险。

六、公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定

(一) 本次发行完成后，累计债券余额不超过最近一期末净资产的 50%

发行人最近一期末的累计债券余额为 0，本次拟募集资金不超过 213,741.81 万元，截至 2023 年 9 月末，公司净资产规模为 1,815,013.70 万元，本次发行完成后公司合计累计债券余额占公司最近一期期末净资产的比例为 11.78%，未超过 50%。

(二) 本次发行规模对资产负债结构的影响及合理性

截至 2023 年 9 月末，公司资产负债率（合并）为 52.34%，假设以 2023 年 9 月末公司的财务数据以及本次发行规模 213,741.81 万元进行测算，本次发行完成前后，不考虑其他财务数据的变化，且进入转股期后可转债持有人全部选择转股，公司的资产负债率变动情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日	发行后转股前	发行后转股后
资产总额	3,808,253.24	4,021,995.05	4,021,995.05
负债总额	1,993,239.53	2,206,981.34	1,993,239.53
资产负债率（合并）	52.34%	54.87%	49.56%

注：以上测算未考虑可转债的权益公允价值（该部分金额通常确认为其他权益工具），若考虑该因素，本次发行后的实际资产负债率会进一步降低。

公司本次发行可转债募集资金到位后，在不考虑转股等其他因素影响的情况下，以截至 2023 年 9 月 30 日的资产总额、负债总额计算，合并口径资产负债率由 52.34% 提升至 54.87%。如果可转债持有人全部选择转股，公司资产负债率将由 52.34% 下降至 49.56%。根据上述假设条件测算的本次发行后公司的资产负债率变化均处于较为合理的水平。

(三) 公司具备足够的现金流支付公司债券本息

1、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息

假设本次可转债存续期内及到期时均不转股，根据 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 A 股上市公司发行的 6 年期可转换公司债券利率中位数情况，测算本次可转债存续期内需支付的利息情况如下：

单位：万元

项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年
市场利率中位数	0.30%	0.50%	1.00%	1.50%	2.00%	2.50%
利息费用	641.23	1,068.71	2,137.42	3,206.13	4,274.84	5,343.55
利息保障倍数	312.68	188.01	94.50	63.34	47.75	38.40

注：利息保障倍数 = (税前利润+利息费用) / 利息费用，税前利润以公司 2022 年利润总额进行计算。

本次发行可转债后，公司利息保障倍数仍处于较高水平，偿债能力较强。

按上述利息支出进行测算，公司债券持有期间需支付的本金和利息情况如下表所示：

单位：万元

项目	金额	计算公式
最近三年平均归属母公司的净利润	168,077.70	A
可转债存续期内预计净利润合计	1,008,466.20	B=A*6
本次可转债发行规模	213,741.81	C
模拟可转债年利息总额	16,671.86	D
可转债存期 6 年本息合计	230,413.67	E=C+D

假设以本次发行规模 213,741.81 万元以及近两年市场上成功发行的可转换公司债券票面利率进行测算，假设全部不转股情况下，公司在可转债存续期 6 年内需要支付利息共计 16,671.86 万元，到期需支付本金 213,741.81 万元，可转债存续期 6 年本息合计 230,413.67 万元。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 226,616.30 万元、118,009.31 万元和 159,607.50 万元，平均可分配利润为 168,077.70 万元，公司可转债存续期 6 年内预计净利润合计为 1,008,466.20 万元，加上公司可动用资金情况，足以覆盖可转债存续期 6 年本息。

公司最近三年平均可分配利润足以支付公司各类债券一年的利息，偿债能力较强。

2、现金流量情况正常

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 246,982.97 万元、105,907.69 万元、412,472.96 万元和 401,099.06 万元，公司具有正常的现金流量。

总体而言，公司报告期内的现金流量符合行业及公司业务特点，且最近三年的经营活动产生的现金流量净额能覆盖利息支出。

（四）本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定

公司拟通过本次向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金不超过人民币 213,741.81 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目和智能信息化平台升级建设项目。公司本次发行可转换公司债券董事会决议日距离前次募集资金到位日间隔时间已超过三十五个月。

1、公司本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券，不适用《适用意见第 18 号》“上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十”的规定。

2、公司本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券，不适用《适用意见第 18 号》“上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。”的规定。

3、报告期内，公司未发生重大资产重组情形，不存在重组导致上市公司实际控制人发生变化的情形。

4、为提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司结合现有资金情况及未来的发展战略合理确定本次发行规模，并将募集资金用于实施本次募投项目，属于理性融资。

综上所述，公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量公司，本次发

行符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定。

第八节 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2574号《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过12亿股新股，实际发行数量为322,234,156股，每股面值1元，发行价格为每股9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元，实际募集资金净额2,972,400,825.11元。其中新增注册资本322,234,156.00元，增加资本公积2,650,166,669.11元。

截至2020年6月9日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000264号验证确认。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下表所示：

单位：元

募集资金总额		2,999,999,992.36				已累计使用募集资金总额：			2,989,205,002.31	
募集资金净额（注）		2,972,400,825.11				本年度使用募集资金总额：			310,239,062.16	
变更用途的募集资金总额		2,082,744,211.57								
变更用途的募集资金总额比例		69.42%								
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	调整后投资总额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	精密金属加工项目	精密金属加工项目	1,566,000,000.00	268,372,900.00	269,157,254.28	1,566,000,000.00	268,372,900.00	269,157,254.28	-784,354.28	已终止实施
2	电磁功能材料项目	电磁功能材料项目	544,000,000.00	54,000,000.00	54,629,722.86	544,000,000.00	54,000,000.00	54,629,722.86	-629,722.86	实施完毕
3	新建触控板、键盘模组项目	新建触控板、键盘模组项目	---	194,882,888.43	198,747,893.73	---	194,882,888.43	198,747,893.73	-3,865,005.30	已终止实施
4	补充流动资金	补充流动资金	890,000,000.00	2,482,744,211.57	2,466,670,131.44	890,000,000.00	2,482,744,211.57	2,466,670,131.44	16,074,080.13	—
合计			3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,989,205,002.31	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,989,205,002.31	10,794,997.69	—

注：募集资金项目的总额与募集资金净额差 27,599,167.25 元，该差异主要系公司需从募集资金总额中扣除的发行相关费用。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换或对外转让情况

公司截至 2020 年 7 月 13 日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币 208,122,100.00 元。本公司于 2020 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 208,122,100.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020]006645 号”确认并完成资金置换。自筹资金预先投入募投项目的资金已全部置换完毕。

（三）闲置募集资金使用情况

1、2020 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第三十三次会议、公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 159,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021 年 7 月 6 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 159,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2、2021 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议、公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 159,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司已于 2022 年 2 月 7 日提前将用于暂时补充流动资金的 44,400 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户；2022 年 4 月 6 日，公司已提前将剩余用于暂时补充流动资金的 114,600 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。

3、2022 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户；2023 年 4 月 22 日，公司已提前将暂时补充流动资金的 25,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（四）结余募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，前次募集资金在银行账户存放的余额为 52,770,628.56 元（含累计收到的银行存款利息净收入 16,305,291.54 元），尚未使用资金将按计划投入募集资金项目电磁功能材料项目和新建触控板、键盘模组项目和补充流动资金中。

根据公司于 2023 年 4 月 29 日发布《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司募投项目“电磁功能材料项目”已全部投资建设完成，该项目可予结项。募集资金结余的主要原因是募集资金在存储期间产生了一定的利息收入。为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理及使用的监管要求，公司将结余募集资金 191.91 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。

根据公司于 2023 年 4 月 29 日发布《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金余额 129,762.71 万元及利息（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

三、前次募集资金投资项目效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目效益情况如下表所示：

单位：元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月		
1	精密金属加工项目	不适用	全部达产后，预计可实现年销售收入 368,000.00 万元，净利润 32,252.86 万元	1,718,105.21	-14,171,808.28	-45,983,524.20	不适用	不适用	否
2	电磁功能材料项目	不适用	全部达产后，预计可实现年销售收入 163,590.00 万元，净利润 14,649.97 万元	28,079,756.87	23,191,199.63	11,600,695.05	6,911,114.34	69,782,765.89	否
3	新建触控板、键盘模组项目	不适用	达产后，预计年可实现销售收入约 15.44 亿元、净利润约 0.78 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新建触控板、键盘模组项目实施过程中受到全球经济环境、相关行业周期性波动等因素的影响，下游市场需求有所波动。综合考虑目前触控板、键盘模组等产品下游市场现状及公司未来战略发展规划等实际情况，公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

1、精密金属加工项目

受国内外经济形势影响，精密金属加工项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好地适应公司未来战略发展规划，公司已终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投资项目金额为本金余额 129,762.71 万元及利息，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入，于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、电磁功能材料项目

受市场需求及公司实际投入较低等因素影响，电磁功能材料项目实现的效益未达到募投项目初始承诺投资总额的预计效益，公司已对其进行调整，将该项目的剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，于 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3、新建触控板、键盘模组项目

新建触控板、键盘模组项目受到全球经济环境、相关行业周期性波动等因素的影响，下游市场需求有所波动。综合考虑目前触控板、键盘模组等产品下游市场现状及公司未来战略发展规划等实际情况，公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将新建触控板、键盘模组项目的剩余募集资金本金及利息 29,462.62 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。

四、前次募集资金投资项目变更情况

截至本募集说明书签署日，公司前次募集资金实际投资项目变更的情况如下：

（一）变更部分募投项目金额并新增募投项目

公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变

更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，本次项目实施主体为公司之全资子公司苏州领略智能科技有限公司。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。

本次变更的原因系公司为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，考虑公司长远战略规划及未来效益的稳步增长，公司将变更该项目部分募集资金用途，整合自身优势资源，设置生产基地，开展“新建触控板、键盘模组项目”建设，生产键盘、触控等精密模组产品。新项目建成后，将有助于完善公司在消费电子产品领域的布局，进一步向下游模组业务延伸，满足客户对模组产品的需求，深化与客户的合作关系，提高公司整体市场竞争力。

（二）终止部分募投项目

1、精密金属加工项目

公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金 1,297,627,100.00 元及利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。

本项目终止的原因系公司受国内外经济形势影响，为进一步提高资源利用效率，在充分考虑“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好地适应公司未来战略发展规划，终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

2、新建触控板、键盘模组项目

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将该项目剩余募集资金本金及利息 29,462.62 万元永久补充流动资金。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）。

本项目终止的原因系公司综合考虑目前触控板、键盘模组等产品下游市场现状及公司未来战略发展规划等实际情况，终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，提高资金使用效率，降低项目投资风险。

五、会计师事务所出具的专项报告结论

大华对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并于出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（大华核字[2023]0011915 号），认为：领益智造公司董事会编制的《前

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了广东领益智造股份有限公司截至2023年3月31日前次募集资金的使用情况。

第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签名：

曾芳勤

贾双谊

谭军

黄金荣

蔡元庆

刘健成

李东方

全体监事签名：

李兴华

刘建锋

范伟

非董事高级管理人员签名：

郭瑞

王涛

广东领益智造股份有限公司

年 月 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司控股股东（盖章）：领胜投资（江苏）有限公司

法定代表人：_____

曾芳勤

实际控制人签字：_____

曾芳勤

年 月 日

三、保荐人（主承销商）声明

（一）保荐人（主承销商）声明

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

项目协办人：

李慧琪

保荐代表人：

邢永哲

张贵阳

法定代表人：

朱 健

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

(二) 保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，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、及时性承担相应的法律责任。

总经理（总裁）：



王 松

董事长：



朱 健

国泰君安证券股份有限公司

2024年1月17日



四、发行人律师声明

2024年1月17日

关于广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书的会计师事务所声明

大华特字[2023]004168号

本所及签字注册会计师已阅读《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称募集说明书），

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

梁 春

签字注册会计师：

赖其寿

杨劼

王兴

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

(二) 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

邹 俊

签字注册会计师：

陈丽嘉

张瑾晖

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

六、资信评级机构声明

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

评级机构负责人：

万华伟

评级人员：

崔濛骁

丁媛香

联合资信评估股份有限公司

年 月 日

七、发行人董事会声明

为降低本次发行摊薄即期回报的风险，增强对公司股东利益的回报，公司拟通过以下措施实现填补回报：

（一）加强对募投项目的监管，确保本次募集资金的有效使用

为规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目，公司已根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制定和完善了募集资金管理制度。公司将严格管理募集资金使用，对募集资金实行专户存储，专款专用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。公司将努力完善投资决策程序、加强内部控制，提高资金使用效率、提升企业管理效能，加强公司整体盈利能力。

（二）加快募投项目实施进度，尽早实现预期收益

本次向不特定对象发行可转债募集的资金拟用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目和智能信息化平台升级建设项目。本次募集资金到位后，公司将积极推进募集资金投资项目建设和运作，积极调配资源，合理统筹安排项目进度，力争项目早日实现预期效益，增厚股东回报，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。

（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等要求在《广东领益智造股份有限公司章程》中制定了利润分配相关条款。此外，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展的基础上，制订了《广东领益智造股份有限公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机制。本次发行完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，强化投资者回报机制，切实维护投资者合法权益。

本次发行完成后，公司将按照法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》等规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

广东领益智造股份有限公司董事会

年 月 日

一、备查文件

除本募集说明书所披露的资料外，本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于发行人处，供投资者查阅：

- (一) 公司章程和营业执照正本；
- (二) 公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月的财务报告和审计报告；
- (三) 保荐人出具的发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (四) 法律意见书和律师工作报告；
- (五) 董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及注册会计师出具的关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- (六) 资信评级机构出具的资信评级报告；
- (七) 公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查地点、时间

(一) 备查地点

发行人：广东领益智造股份有限公司

地址：广东省江门市龙湾路 8 号

电话：0750-3506078

传真：0750-3506111

联系人：毕冉、李儒谦

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

地址：广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 2701 室

电话：020-28023333

传真：020-28023199

联系人：邢永哲、张贵阳

(二) 备查时间

周一至周五：上午 9：30—11：30 下午 2：30—5：00

三、信息披露网址

深圳证券交易所指定信息披露网址：<http://www.szse.cn/>

附件一 发行人及其境内控股子公司在境内已取得房屋权属证书的自有房屋情况

序号	证载所有权人	房产证号	房屋坐落	面积 (M ²)	证载用途	实际用途	他项权利
1	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109012666 号	江门市蓬江区龙 湾路8号集体宿 舍C座	4,450.21	住宅、 非住宅	宿舍	无
2	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109012656 号	江门市蓬江区龙 湾路8号集体宿 舍A座	2,396.44	住宅、 非住宅	宿舍	无
3	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109012659 号	江门市蓬江区龙 湾路8号集体宿 舍B座	3,061.68	住宅、 非住宅	宿舍	无
4	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109012670 号	江门市蓬江区龙 湾路8号主体厂 房	9,240.61	非住宅	车间	无
5	领益智造	粤房地权证江 门字第 0110000762 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区1号	241.01	非住宅	办公	无
6	领益智造	粤房地权证江 门字第 0110000711 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区2号	950.28	非住宅	办公	无
7	领益智造	粤房地权证江 门字第 0110000708 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区3号	80.07	非住宅	办公	无
8	领益智造	粤房地权证江 门字第 0110000759 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区4号	110.89	非住宅	宿舍	无
9	领益智造	粤房地权证江 门字第 0110000757 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区5号	172.52	非住宅	车间	无
10	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109035143 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区10号	220.52	非住宅	车间	无
11	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109035142 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区14号	61.86	非住宅	办公	无

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	证载所有权人	房产证号	房屋坐落	面积 (M ²)	证载用途	实际用途	他项权利
12	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109035140 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区 16 号	519.60	非住宅	车间	无
13	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109035145 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区 18 号	755.96	非住宅	车间	无
14	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109035123 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区 19 号	979.96	非住宅	办公	无
15	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109035130 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区 24 号	906.78	非住宅	车间	无
16	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109035141 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区 26 号	284.77	非住宅	车间	无
17	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109035144 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区 28 号	253.34	非住宅	仓库	无
18	领益智造	粤房地证字第 C7084635 号	龙湾路 8 号-车间 办公室	207.52	非住宅	车间	无
19	领益智造	粤房地证字第 C7084849 号	龙湾路 8 号-宿舍 2 号	695.65	住宅	宿舍	无
20	领益智造	粤房地证字第 C7084630 号	龙湾路 8 号-仓库 2 号	511.06	非住宅	车间	无
21	领益智造	粤房地证字第 C7084836 号	龙湾路 8 号-加工 车间	199.44	非住宅	车间	无
22	领益智造	粤房地证字第 C7084848 号	龙湾路 8 号-压制 车间	1,996.50	非住宅	车间	无
23	领益智造	粤房地证字第 C7084837 号	龙湾路 8 号-20 号办公室	42.50	非住宅	仓库	无
24	领益智造	粤房地证字第 C7084631 号	龙湾路 8 号-25 号车间	41.31	非住宅	仓库	无
25	领益智造	粤房地证字第 C7084839 号	龙湾路 8 号-配电 室	153.64	非住宅	车间	无
26	领益智造	粤房地证字第 C7084851 号	龙湾路 8 号-30 号办公室	10.12	非住宅	仓库	无
27	领益智造	粤房地证字第 C7084838 号	龙湾路 8 号-27 号仓库	24.00	非住宅	仓库	无
28	领益智造	粤房地证字第 C7084629 号	龙湾路 8 号-职工 文娱室	304.58	非住宅	办公	无

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	证载所有权人	房产证号	房屋坐落	面积 (M ²)	证载用途	实际用途	他项权利
29	领益智造	粤房地证字第 C7084850 号	龙湾路 8 号-宿舍 1 号	296.18	非住宅	宿舍	无
30	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109035146 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区 13 号	322.82	非住宅	办公	无
31	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109012672 号	江门市蓬江区龙 湾路 8 号装配车 间	3,158.16	非住宅	车间	无
32	领益智造	粤房地权证江 门字第 0110000707 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区 8 号	442.80	非住宅	车间	无
33	领益智造	粤房地权证江 门字第 0110000766 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区 9 号	424.84	非住宅	车间	无
34	领益智造	粤房地权证江 门字第 0109035138 号	江门市蓬江区龙 湾粉末冶金厂厂 区 17 号仓库	192.11	非住宅	车间	无
35	领益智造	粤房地证字第 C7084637 号	江门市蓬江区龙 湾路 8 号-仓库 1 号	172.53	非住宅	办公	无
36	领益智造	粤房地证字第 C7084628 号	龙湾路 8 号-15 号仓库	90.41	非住宅	仓库	无
37	领益智造	粤房地证字第 C7084636 号	龙湾路 8 号-6 号 车间	178.95	非住宅	车间	无
38	领益智造	粤房地证字第 C7200512 号	江门市新会区双 水镇岛桥村委岩 口 (岛桥工业区 2 号)	1,872.78	未载明	宿舍	无
39	领益智造	粤房地权证江 门字第 0200084451 号	江门市新会区双 水镇岛桥村岩口 (混料车间、成 型车间)	3,153.35	非住宅	车间	无
40	领益智造	粤房地证字第 C7200513 号	双水岛桥工业 区内 1 号	5,875.26	非住宅	车间	无
41	领益智造	粤房地证字第 C7200514 号	江门市新会区古 井镇慈溪蛤蚧山 脚-湿压车间	2,000.00	非住宅	车间	无
42	领益智造	粤 (2019) 江 门市不动产权 第 1036979 号	江门市江海区新 兴路 88 号	41,779.51	集体宿舍 ; 工业	厂房、 宿舍	抵押

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	证载所有权人	房产证号	房屋坐落	面积 (M ²)	证载用途	实际用途	他项权利
43	领益智造	粤 2020 江门市不动产第 1006405 号	江门市江海区高新西路 118 号	3,637.70	工业	车间	抵押
44	领益智造	粤 2020 江门市不动产第 1006423 号	江门市江海区高新西路 122 号	3,124.89	工业	车间	抵押
45	领益智造	粤 2020 江门市不动产第 1006402 号	江门市江海区高新西路 126 号	3,124.89	工业	车间	抵押
46	领益智造	粤 2020 江门市不动产第 1006415 号	江门市江海区高新西路 120 号	3,637.70	工业	车间	抵押
47	领益智造	粤 2020 江门市不动产第 1006416 号	江门市江海区南山路 282 号	2,662.64	工业	车间	抵押
48	成都领益	川 (2017) 崇州市不动产权第 0005610 号	崇阳街道泗维路 529 号	54,437.06	厂房、倒班楼、办公	厂房	抵押
49	成都领益	川 (2021) 崇州市不动产权第 0021383 号	崇州市创新路二段 636 号	23,797.03	厂房、倒班楼	厂房、倒班楼	无
50	东莞领汇	粤房地证字第 C6657664 号	东莞市黄江镇裕元工业区	47.34	保卫室	保卫室	无
51	东莞领汇	粤房地证字第 C6657665 号	东莞市黄江镇裕元工业区	112.62	锅炉室	锅炉室	无
52	东莞领汇	粤房地证字第 C6657666 号	东莞市黄江镇裕元工业区	103.53	消防室	消防室	无
53	东莞领汇	粤房地证字第 C6657667 号	东莞市黄江镇裕元工业区	2,455.75	仓库 1	仓库 1	无
54	东莞领汇	粤房地证字第 C1981801 号	东莞市黄江镇裕元工业区	29,367.84	厂房	厂房	无
55	东莞领汇	粤房地证字第 C4289936 号	东莞市黄江镇裕元工业区 (北岸村地段)	5,760.00	厂房 A	厂房 A	无
56	东莞领汇	粤房地证字第 C4289937 号	东莞市黄江镇裕元工业区 (北岸村地段)	5,760.00	厂房 B	厂房 B	无
57	东莞领汇	粤房地证字第 C4289938 号	东莞市黄江镇裕元工业区 (北岸村地段)	5,760.00	厂房 C	厂房 C	无
58	东莞领汇	粤房地证字第 C6657668 号	东莞市黄江镇裕元工业区	790.89	仓库 2	仓库 2	无
59	东莞领汇	粤房地证字第 C6657669 号	东莞市黄江镇裕元工业区	1,052.03	仓库 3	仓库 3	无
60	东莞领益	粤 (2018) 东莞不动产权第	东莞市黄江镇北岸裕元工业区裕	10,372.06	工业	4 号厂房	无

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	证载所有权人	房产证号	房屋坐落	面积 (M ²)	证载用途	实际用途	他项权利
		0290005 号	元三路 1 号				
61	东莞领益	粤 (2021) 东莞不动产权第 0168427 号	东莞市黄江镇北岸裕元工业区裕元三路 1 号	59,028.73	工业	1 号厂房	无
62	东莞领益	粤 (2021) 东莞不动产权第 0168428 号	东莞市黄江镇北岸裕元工业区裕元三路 1 号	53,734.88	工业	2 号厂房	无
63	东莞盛翔	粤房地权证莞字第 2100622060 号	东莞市黄江镇裕元工业区精诚一路 (鸡啼岗村上元岗地段)	1,706.72	非住宅 (工业)	台干宿舍	抵押
64	东莞盛翔	粤房地权证莞字第 2100622061 号	东莞市黄江镇裕元工业区内	2,289.66	非住宅 (工业)	厂房 A	抵押
65	东莞盛翔	粤房地权证莞字第 2100622062 号	东莞市黄江镇裕元工业区精诚一路 (鸡啼岗村上元岗地段)	2,632.36	非住宅 (工业)	员工宿舍	抵押
66	东莞盛翔	粤房地权证莞字第 2100622063 号	东莞市黄江镇裕元工业区精诚一路 (鸡啼岗村上元岗地段)	9,599.80	非住宅 (工业)	厂房	抵押
67	东台领胜城	苏 (2018) 东台市不动产权第 1400649 号	市经济开发区经八路东侧	53,944.83	工业	厂房、宿舍	抵押
68	东台领胜城	苏 (2022) 东台市不动产权第 1413273 号	东台经济开发区经八路西	80,403.76	工业	厂房	抵押
69	东台领胜城	苏 (2022) 东台市不动产权第 1413344 号	东台经济开发区经八路东、振兴路南	118,528.84	工业	厂房、宿舍	抵押
70	东台领胜城	苏 (2019) 东台市不动产权第 1424241 号	东台市经济开发区经八路 8 号	50,791.86	工业	厂房、宿舍	无
71	东台领胜城	苏 (2020) 东台市不动产权第 1418162 号	东台市经济开发区经八路 8 号	40,885.06	工业	厂房、宿舍	无
72	江益磁材	粤房地权证江门字第 0109008898 号	江门市江海区金瓯路 359 号 4 号 厂房	24,090.00	非住宅	车间	抵押
73	江益磁材	粤房地权证江门字第 0109008869 号	江门市江海区金瓯路 359 号 2 幢 2 号厂房	22,950.00	非住宅	车间	抵押

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	证载所有权人	房产证号	房屋坐落	面积 (M ²)	证载用途	实际用途	他项权利
		号					
74	江益磁材	粤房地权证江 门字第 0109008876 号	江门市江海区金 瓯路 359 号 5 号 成品仓库	11,242.00	非住宅	车间	抵押
75	江益磁材	粤房地权证江 门字第 0109008880 号	江门市江海区金 瓯路 359 号备用 库	1,006.40	非住宅	车间	抵押
76	江益磁材	粤房地权证江 门字第 0109008901 号	江门市江海区金 瓯路 359 号 3 幢 全部	5,963.29	非住宅	车间	抵押
77	江益磁材	粤房地权证江 门字第 0109008891 号	江门市江海区金 瓯路 359 号 15 幢全部	401.48	非住宅	配电	抵押
78	江益磁材	粤房地权证江 门字第 0109008883 号	江门市江海区金 瓯路 359 号 16 幢全部	1,860.56	非住宅	办公	抵押
79	正熙机械	粤 2019 江门 市不动产权第 1045994 号	江门市江海区金 瓯路 393 号	7,914.04	集体宿舍； 工业	办公、 集体 宿舍	抵押
80	正熙机械	粤 2019 江门 市不动产权第 1045997 号	江门市江海区金 瓯路 391 号	9,265.85	工业	车间	抵押
81	苏州领裕	苏 (2019) 苏 州市不动产权 第 7028953 号	黄埭镇长平路 8 号	22,465.52	工业	厂房、 办公	抵押
82	苏州领裕	苏 (2019) 苏 州市不动产权 第 7032894 号	相城区黄埭镇太 东路 2988 号	85,342.15	工业	厂房、 办公	抵押
83	武汉研发	武房权证湖字 第 2015016487 号	东湖新技术开发 区理工园四路 1 号理工大科技园 研发基地 B4 栋 1-4 层 B4 室	1,247.20	其他	办公	无
84	武汉研发	武房权证湖字 第 2015016488 号	东湖新技术开发 区理工园四路 1 号理工大科技园 研发基地 B5 栋 1-4 层 B5 室	1,247.20	其他	办公	无
85	珠海领懿	粤 (2021) 珠 海市不动产权 第 0072616 号	珠海市斗门区珠 峰大道 168 号 B13 厂房	39,435.86	工业	配电 间、办 公、车	无

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	证载所有权人	房产证号	房屋坐落	面积 (M ²)	证载用途	实际用途	他项权利
						间	
86	珠海领懿	粤 (2021) 珠海市不动产权第 0072798 号	珠海市斗门区珠峰大道 168 号 (1 号综合楼)	1,713.36	其它	综合楼	无
87	珠海领懿	粤 (2021) 珠海市不动产权第 0072803 号	珠海市斗门区珠峰大道 168 号 (2 号综合楼)	5,290.65	其它	综合楼	无
88	珠海领懿	粤 (2021) 珠海市不动产权第 0072615 号	珠海市斗门区珠峰大道 168 号 (3 号厂房)	35,309.36	工业	3 号厂房	无
89	珠海领懿	粤 (2021) 珠海市不动产权第 0072614 号	珠海市斗门区珠峰大道 168 号 (1 号宿舍楼)	7,537.72	集体宿舍	1 号宿舍楼	无
90	珠海领懿	粤 (2021) 珠海市不动产权第 0072801 号	珠海市斗门区珠峰大道 168 号 (2 号宿舍楼)	4,502.00	集体宿舍	2 号宿舍楼	无
91	珠海领懿	粤 (2021) 珠海市不动产权第 0072799 号	珠海市斗门区珠峰大道 168 号 (3 号宿舍楼)	5,241.40	集体宿舍	3 号宿舍楼	无
92	珠海领懿	粤 (2021) 珠海市不动产权第 0072804 号	珠海市斗门区珠峰大道 168 号 (4 号宿舍楼)	5,241.40	集体宿舍	4 号宿舍楼	无
93	珠海领懿	粤 (2021) 珠海市不动产权第 0072802 号	珠海市斗门区珠峰大道 168 号 (5 号宿舍楼)	5,241.40	集体宿舍	5 号宿舍楼	无
94	珠海领懿	粤 (2021) 珠海市不动产权第 0072613 号	珠海市斗门区珠峰大道 168 号 (6 号宿舍楼)	4,502.00	集体宿舍	6 号宿舍楼	无
95	珠海领懿	粤 (2021) 珠海市不动产权第 0072800 号	珠海市斗门区新青科技工业园珠峰大道 2021 号 B16 厂房	12,195.08	工业	厂房	无
96	鹤山江粉	粤 (2022) 鹤山市不动产权第 0035635 号	东莞市共和镇东平路 3 号之一等-3 号之一	7,966.04	工业	厂房	无
97	鹤山江粉	粤 (2022) 鹤山市不动产权第 0035635 号	东莞市共和镇东平路 3 号之一等-3 号之二	10,750.04	工业	厂房	无
98	鹤山江粉	粤 (2022) 鹤山市不动产权第 0035635 号	东莞市共和镇东平路 3 号之一等-3 号之三	10,078.04	工业	厂房	无
99	鹤山江粉	粤 (2022) 鹤山市不动产权第 0035585 号	东莞市共和镇东平路 1 号之一等-1 号之一	7,365.55	工业	办公、工业	无
100	鹤山江粉	粤 (2022) 鹤	东莞市共和镇东	2,526.54	工业	宿舍	无

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	证载所有权人	房产证号	房屋坐落	面积 (M ²)	证载用途	实际用途	他项权利
		山市不动产权第 0035585 号	平路 1 号之一等 1 号之二				
101	鹤山江粉	粤 (2022) 鹤山市不动产权第 0035585 号	东莞市共和镇东平路 1 号之一等- 1 号之三	7,200.00	工业	工业	无
102	鹤山江粉	粤 (2022) 鹤山市不动产权第 0035585 号	东莞市共和镇东平路 1 号之一等- 1 号之四	7,200.00	工业	工业	无
103	鹤山江粉	粤 (2022) 鹤山市不动产权第 0035585 号	东莞市共和镇东平路 1 号之一等- 1 号之五	13,150.04	工业	工业	无
104	鹤山江粉	粤 (2022) 鹤山市不动产权第 0035585 号	东莞市共和镇东平路 1 号之一等- 1 号之六	390.00	工业	配电室	无
105	鹤山江粉	粤 (2022) 鹤山市不动产权第 0035585 号	东莞市共和镇东平路 1 号之一等- 1 号之七	3,063.92	工业	宿舍	无

附件二 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的注册商标情况

序号	商标	注册人	注册号	商标注册分类	注册公告日期
1		领益智造	15442085	7	2016.01.21
2	JMMAGNET	领益智造	5041902	9	2008.11.14
3	格雷蒙	领益智造	6613707	9	2010.05.07
4	巨田	领益智造	6613745	9	2010.05.07
5	JMCORE	领益智造	5041901	9	2008.11.14
6	Gredmann	领益智造	6613708	9	2010.05.07
7		领益智造	19320998	36	2017.04.21
8		领益智造	19321015	39	2017.04.21
9	A-CORE	领益智造	1981088	9	2003.02.07
10	江磁	领益智造	6613705	9	2010.05.07
11	江粉磁材	领益智造	6613706	9	2010.05.07
12		领益智造	19320899	35	2017.04.21
13	春田	领益智造	3648060	7	2005.11.14
14		领益智造	19320879	42	2017.04.21
15	春田	领益智造	3648059	9	2005.02.21
16		深圳领胜	10331744	9	2013.10.07
17	锵锵	深圳领略	:43660923	7	2021.01.14
18	斑鸠	深圳领略	20315980	7	2017.08.07

序号	商标	注册人	注册号	商标注册分类	注册公告日期
19		深圳领略	:25788350	9	2018.11.07
20	小Q	深圳领略	:20316373	7	2017.08.07
21	双十字	深圳领略	20316234	7	2017.08.07
22	CSV	深圳领略	20315864	7	2017.08.07
23	 LeungChoi	东方亮彩	4810652	2	2009.04.07
24	 DFLC	东方亮彩	9360709	7	2012.05.07
25	 OBD 欧比迪	东方亮彩	8127946	7	2011.03.21
26	 东方亮彩 DF LC	东方亮彩	18542357	7	2017.01.14
27	 东方亮彩 DF LC	东方亮彩	22693512	38	2018.02.21
28	 东方亮彩 DF LC	东方亮彩	22693792	40	2018.02.21
29	 东方亮彩	东方亮彩	9766766	37	2013.03.28
30	 东方亮彩	东方亮彩	8121321	9	2011.06.21


序号	商标	注册人	注册号	商标注册分类	注册公告日期
31		东方亮彩	9360767	9	2012.05.07
32		东方亮彩	22693332	16	2018.04.14
33		东方亮彩	22694427	41	2018.04.14
34		东方亮彩	22694499	37	2018.02=21
35		东方亮彩	22693741	39	2018.02.21
36		东方亮彩	22692872	1	2018.04.21.
37		东方亮彩	22693055	2	2018.04.14
38		东方亮彩	8121271	7	2011.03.21
39		东方亮彩	18542472	9	2017.05.21
40		东方亮彩	22694261	42	2018.04.14
41		东方亮彩	18542437	17	2018.02.21
42		东方亮彩	8121381	7	2011.03.21

序号	商标	注册人	注册号	商标注册分类	注册公告日期
43		东方亮彩	8121424	9	2012.06.14
44		东方亮彩	8127986	9	2011.06.07
45		东方亮彩	8869339	9	2012.06.14
46		欧比迪	18542703	6	2017.05.21
47		绵阳维奇	8143286	9	2012.10.07
48		绵阳维奇	15906277	11	2016.02.14
49	爱索欧	绵阳维奇	15810288	11	2016.01.21
50		鹤山江磁	157936	9	1982.05.30
51		鹤山江磁	3688754	9	2008.10.28
52		鹤山江磁	3688755	11	2005.04.28
53		鹤山江磁	856655	9	1996.07.21
54		鹤山江磁	17034068	9	2016.08.28
55		江益磁材	11818852	9	2014.05.14
56		江益磁材	1654480	9	2001.10.21
57		江益磁材	1658366	9	2001.10.28

序号	商标	注册人	注册号	商标注册分类	注册公告日期
58		江益磁材	19320874	9	2017.04.21
59		江菱电机	209613	7	1984.06.30
60		江菱电机	200676	7	1983.11.15
61		江菱电机	8585431	7	2011.10.21
62		贵港赛尔康	57926789	35	2022.01.21
63		贵港赛尔康	57951354	9	2022.01.28
64	suomiwo	贵港赛尔康	58704113	9	2022.02.07
65	索米沃	贵港赛尔康	58705523	9	2022.02.07
66	索米沃	贵港赛尔康	58731007	35	2022.02.07
67	索米沃 suomiwo	贵港赛尔康	58712547	35	2022.02.07
68	索米沃 suomiwo	贵港赛尔康	58709825	9	2022.02.07
69	索米沃suomiwo	贵港赛尔康	58731716	35	2022.02.07
70	索米沃suomiwo	贵港赛尔康	58712557	9	2022.02.07
71		贵港赛尔康	58292613	9	2022.02.14
72		贵港赛尔康	58308437	35	2022.02.14
73		贵港赛尔康	58709782	35	2022.02.07
74	领益	领益科技	17122055	42	2016.08.07
75	领益	领益科技	17121169	36	2016.08.07
76	领略	领益科技	17115708	10	2016.08.21
77	领益	领益科技	17117010	7	2016.08.21
78	领胜	领益科技	17120738	10	2016.08.21
79	领益	领益科技	17120782	10	2016.08.21
80	盛翔	领益科技	17120847	10	2016.08.21
81		领益科技	17121024	35	2016.08.21
82		领益科技	17121744	40	2016.08.21

序号	商标	注册人	注册号	商标注册分类	注册公告日期
83		领益科技	17121862	40	2016.08.21
84		领益科技	17121977	42	2016.08.21
85		领益科技	17120599	9	2016.08.21
86		领益科技	17121111	36	2016.08.21
87		领益科技	17120648	9	2016.10.28
88		领益科技	17122139	42	2016.10.28
89		领益科技	17121868	40	2016.10.28
90		领益科技	17117044	7	2016.12.14
91		领益科技	17121924	40	2016.12.07
92		领益科技	17117059	7	2017.02.07
93		领益科技	17120621	9	2017.05.21
94		领益科技	29274548	6	2019.04.07
95		领益科技	29263813	6	2019.04.07
96		领益科技	29277111	6	2019.03.14
97		领益科技	30224663A	8	2019.03.21
98		领益科技	30224740A	12	2019.03.21
99		领益科技	30227121	7	2019.04.28
100		领益科技	30232397A	41	2019.03.21
101		领益科技	30235510	16	2019.04.28
102		领益科技	30239359	1	2019.04.28
103		领益科技	30241725A	9	2019.03.21
104		领益科技	30245693A	39	2019.03.21
105		领益科技	29274555	6	2018.12.28
106		领益科技	29269047	17	2018.12.28
107		领益科技	30224335	1	2019.02.07
108		领益科技	30222968	8	2019.02.07
109		领益科技	30245212	11	2019.02.07
110		领益科技	30241884	45	2019.02.07
111		领益科技	30234217	2	2019.02.14

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

序号	商标	注册人	注册号	商标注册分类	注册公告日期
112		领益科技	30224362	2	2019.02.14
113		领益科技	30246301	7	2019.02.14
114		领益科技	30246628	9	2019.02.14
115		领益科技	30233248	10	2019.02.14
116		领益科技	30242543	12	2019.02.14
117		领益科技	30227634	14	2019.02.14
118		领益科技	30221788	17	2019.02.14
119		领益科技	30226046	28	2019.02.14
120		领益科技	30226073	36	2019.02.14
121		领益科技	30232226	37	2019.02.14
122		领益科技	30225030	38	2019.02.14
123		领益科技	30236344	38	2019.02.14
124		领益科技	30236364	39	2019.02.14
125		领益科技	30248000	45	2019.02.14
126		领益科技	30227408	28	2019.02.21
127		领益科技	30223467	37	2019.02.21
128		领益科技	30245721	40	2019.02.21
129		领益科技	30226293	42	2019.02.21
130		领益科技	30237060	6	2019.05.14
131		领益科技	30226127	16	2019.05.14
132		领益科技	30231046A	7	2019.04.14
133		领益科技	34382960	17	2019.07.28
134		领益科技	30224717	11	2020.04.14
135		领益科技	29266714	17	2020.11.21
136		领益科技	47503387	1	2021.02.14
137		领益科技	47316977	1	2021.02.28
138		领益科技	47284814	2	2021.02.21
139		领益科技	47178861	3	2021.02.07
140		领益科技	47158731	4	2021.02.07
141		领益科技	47291366	7	2021.02.28
142		领益科技	47126548	7	2021.02.07
143		领益科技	47302553	9	2021.02.21

序号	商标	注册人	注册号	商标注册分类	注册公告日期
144		领益科技	47131416	9	2021.02.07
145		领益科技	47148164	10	2021.02.07
146		领益科技	47347932	11	2021.03.07
147		领益科技	47337059	12	2021.02.28
148		领益科技	47498122	13	2021.02.14
149		领益科技	47328216	14	2021.02.28
150		领益科技	47522754	15	2021.02.14
151		领益科技	47352545	16	2021.03.07
152		领益科技	47348480	17	2021.02.28
153		领益科技	47517989	18	2021.02.14
154		领益科技	47568536	20	2021.02.07
155		领益科技	47550994	21	2021.02.07
156		领益科技	47543827	22	2021.02.07
157		领益科技	47541302	23	2021.02.07
158		领益科技	47541311	24	2021.02.07
159		领益科技	47611476	26	2021.02.21
160		领益科技	47610276	27	2021.02.21
161		领益科技	47379365	28	2021.02.21
162		领益科技	47146849	35	2021.02.07
163		领益科技	47166000	36	2021.02.07
164		领益科技	47385753	37	2021.02.21
165		领益科技	47396877	38	2021.02.21
166		领益科技	47396884	40	2021.02.21
167		领益科技	47146862	42	2021.02.07
168		领益科技	47174786	6	2021.04.07
169		领益科技	47314803	8	2021.03.21
170		领益科技	47619503	25	2021.04.21
171		领益科技	47627121	31	2021.04.07
172		领益科技	47630813	33	2021.04.07
173		领益科技	47645993	34	2021.04.07
174		领益科技	47377570	39	2021.04.21
175		领益科技	47433592	43	2021.03.14

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

序号	商标	注册人	注册号	商标注册分类	注册公告日期
176		领益科技	47431433	44	2021.03.14
177		领益科技	47400131	45	2021.03.14
178		领益科技	47575710	22	2021.04.14
179		领益科技	47351562	12	2021.04.28
180		领益科技	47526393	19	2021.04.28
181		领益科技	47620018	29	2021.04.28
182		领益科技	47179492	5	2021.05.07
183		领益科技	47380912	40	2021.05.07
184		领益科技	47410270	41	2021.05.07
185		领益科技	47429392	45	2021.05.14
186		领益科技	47076599	35	2021.05.21
187		领益科技	47082638	5	2021.05.28
188		领益科技	47103605	9	2021.06.07
189		领益科技	47422423	43	2021.06.07
190		领益科技	47628717	32	2021.06.07
191		领益科技	47609729	26	2021.04.28
192		领益科技	47620023	30	2021.04.28
193		领益科技	47365496	37	2021.05.14
194		领益科技	47092434	7	2021.05.28
195		领益科技	47526316	43	2021.06.07

序号	商标	注册人	注册号	商标注册分类	注册公告日期
196		领益科技	47087413	6	2021.07.07
197		领益科技	47304992	9	2021.07.14
198		领益科技	47591815	30	2021.08.28
199		领益科技	47347260	11	2021.09.14
200		领益科技	53819730	36	2021.09.14
201		领益科技	17115553	7	2016.09.28
202		领益科技	17115647	9	2016.10.28
203		领益科技	17115889	36	2016.09.28
204		领益科技	17116040	35	2016.09.28
205		领益科技	17116127	42	2016.08.21
206		领益科技	17116307	40	2016.10.21
207		领益科技	17116713	7	2016.10.28
208		领益科技	17120473	9	2016.10.28

序号	商标	注册人	注册号	商标注册分类	注册公告日期
209		领益科技	17120997	35	2016.10.28
210		领益科技	17122094	42	2016.09.28
211		领益科技	29268264	17	2018.12.28
212		领益科技	29271996	6	2019.04.28
213		领益科技	29820519	6	2019.04.28
214		领益科技	29827388	17	2019.04.28
215		领益科技	30227919	45	2019.12.28
216		深圳领鹏	65295991	7	2023.03.07
217		深圳领鹏	65283785	42	2023.03.07
218		深圳领鹏	65292247	7	2023.03.07

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	商标	注册人	注册号	商标注册分类	注册公告日期
219		贵港赛尔康	57929163	35	2023年06月 21日

附件三 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的发明专利情况

序号	专利权人	名称	专利类别	专利号	申请日	授权日
1	东莞领益	无线充电线圈制造工艺	发明	201810188128.3	2018-03-07	2019-06-11
2	东莞领益	无线充电线圈镭射切割制造工艺	发明	201810186299.2	2018-03-07	2019-06-11
3	东莞领益	充电线圈冲压制造方法	发明	201810481311.2	2018-05-18	2019-06-11
4	东莞领益	一种双线圈的充电线圈及其制造方法	发明	201810481314.6	2018-05-18	2019-06-11
5	东莞领益	无线充电线圈冲压制造工艺	发明	201810186860.7	2018-03-07	2019-08-16
6	东莞领益	一种金属零件局部精密镀锡加工工艺	发明	201710269659.0	2017-04-21	2020-02-18
7	东莞领益	一种超小尺寸双面胶裁切方法	发明	201911409159.8	2019-12-31	2021-09-28
8	东莞领益	多层材料复合防水防尘网加工工艺	发明	201911365474.5	2019-12-26	2021-12-24
9	东莞领益	配件信息关联装置、系统和方法	发明	202010472474.1	2020-05-29	2022-02-22
10	东莞领益	一种无基材双面胶的裁切方法	发明	201911389528.1	2019-12-30	2022-04-05
11	东莞领益	曲屏支撑板的成型方法及曲屏支撑板	发明	202110223372.0	2021-03-01	2022-07-22
12	东莞领益	一种OCA面的检测方法	发明	202110118409.3	2021-01-28	2022-05-24
13	东莞盛翔	一种冲压金属结构件连线自动化焊接流水线及侧边焊接方法	发明	201610834510.8	2016-09-20	2019/2/22
14	东莞盛翔	一种自动升料装置	发明	201810995673.3	2018-08-29	2020-07-21
15	东莞盛翔	一种变角度变间距的下料机	发明	201810864250.8	2018-08-01	2020-09-25
16	东莞盛翔	一种旋转式360度产品毛刺检测装置	发明	201810531190.8	2018-05-29	2021-01-19
17	东莞盛翔	一种封闭圆角冲切工艺及其冲切模具	发明	201810965464.4	2018-08-23	2021-02-05
18	东莞盛翔	半自动化多功能快速翻盘贴膜治具	发明	201810629771.5	2018-06-19	2021-04-30
19	东莞盛翔	激光检测治具板制造工艺	发明	201910588108.X	2019-07-02	2021-06-15
20	东莞盛翔	一种3C产品轮廓度检测方法	发明	201810752563.4	2018-07-10	2021-07-27
21	东莞盛翔	一种静音键垂直高度自动检测机	发明	201810863100.5	2018-08-01	2021-07-27

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	专利权人	名称	专利类别	专利号	申请日	授权日
22	东莞盛翔	模具调节系统以及 模具调节方法	发明	201911404711.4	2019-12-31	2021-08-27
23	东莞盛翔	一种透气膜产品包 边工艺	发明	201910271483.1	2019-04-04	2021-12-31
24	东莞领杰	3C 产品冲压五金件 CNC 自动化一体加 工设备	发明	201810059962.2	2018-01-22	2020-03-24
25	东莞领杰	一种均热板的制造 方法	发明	201911004124.6	2019-10-22	2020-10-27
26	东莞领杰	一种无注水口均热 板制作方法	发明	201910981891.6	2019-10-16	2021-01-15
27	东莞领杰	一种自动夹紧免锁 治具	发明	201811516152.1	2018-12-01	2021-01-15
28	东莞领杰	一种均热板冲压成 型方法	发明	201910981901.6	2019-10-16	2021-01-15
29	东莞领杰	一种超薄均温板及 其制造方法	发明	201910981991.9	2019-10-16	2021-03-02
30	东莞领杰	一种均热板半剪成 型方法	发明	201910981993.8	2019-10-16	2021-04-20
31	东莞领杰	一种均热板及其内 部结构的制作方法	发明	201911081816.0	2019-11-07	2021-06-15
32	东莞领杰	不锈钢高光面无损 研磨及滚光修复 方法	发明	201911424789.2	2019-12-31	2021-10-08
33	东莞领杰	均热板的制造方 法、均热板及中框 均热板	发明	202110033052.9	2021-01-11	2022-04-01
34	东莞领杰	一种不锈钢均热板 的钝化方法	发明	202011325688.2	2022-11-24	2022-09-23
35	东莞领汇	一种高效自动撕膜 摆盘机	发明	201810282824.0	2018-04-02	2020-07-21
36	领益智造科 技东莞	一种手机外壳成型 加工一体机	发明	201610568385.0	2016-07-19	2018-03-13
37	领益智造科 技东莞	一种手机壳辅料贴 标机	发明	201610568178.5	2016-07-19	2018-12-04
38	领益智造科 技东莞	一种用于凹型空间 点胶后的胶量检测 装置	发明	201811149590.9	2018-09-29	2021-01-15
39	深圳领胜	一种热熔粘接工艺	发明	200610062242.9	2006-08-23	2008-12-10
40	深圳领胜	全自动平压 平模切机	发明	200710123667.0	2007-09-29	2010-09-29
41	深圳领胜	一种金属与胶的高 速组装工艺	发明	201510013834.0	2015-01-12	2017-10-17
42	深圳领滔	一种圆刀贴合机	发明	201710107377.0	2017-02-27	2018-12-11
43	东方亮彩	一种翻盖手机转轴	发明	201110028887.1	2011-01-27	2013-05-01

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	专利权人	名称	专利类别	专利号	申请日	授权日
		孔的加工模具				
44	东方亮彩	自动拆手机四抓喷涂夹具的设备	发明	201210292355.3	2012-08-16	2014-08-27
45	东方亮彩	一种五抓喷涂夹具拆卸装置	发明	201210190690.2	2012-06-11	2014-11-19
46	东方亮彩	面壳喷涂夹具自动拆夹设备	发明	201410272104.8	2014-06-18	2016-07-06
47	东方亮彩	注塑水口自动冲切机	发明	201310391164.7	2013-09-01	2016-12-07
48	东方亮彩	塑料制品内应力浸泡测试机	发明	201410541114.7	2014-10-14	2016-08-24
49	深圳赛尔康	USBType-C 接口的识别电路	发明	201510317132.1	2015-06-10	2017-09-19
50	深圳赛尔康	一种 USBType-C 接口的识别电路	发明	201510315905.2	2015-06-10	2017-09-19
51	深圳赛尔康	具有同轴导电端子的可换头充电器	发明	202010443255.0	2020-05-22	2022-03-25
52	江益磁材	用于制备噪声抑制片的六角铁氧体及其制备方法	发明	201310264904.0	2013-06-27	2016-04-13
53	江益磁材	M 型钙永磁铁氧体的制备方法	发明	201310253789.7	2013-06-24	2016-02-10
54	江益磁材	M 型钙永磁铁氧体及其制备方法	发明	201310254206.2	2013-06-24	2017-06-16
55	江益磁材	M 型钙镧钴永磁铁氧体及其制备方法	发明	201310254242.9	2013-06-24	2016-12-28
56	江益磁材	一种干式异方性锶铁氧体的制造方法	发明	201310077165.4	2013-03-11	2015-06-03
57	江益磁材	永磁体毛坯生产系统及其生产工艺	发明	201110256792.5	2011-09-01	2013-05-01
58	江益磁材	一种瓦形磁体检验装置	发明	201110252594.1	2011-08-30	2014-08-06
59	江益磁材	一种瓦形磁体输送收集装置	发明	201110252607.5	2011-08-30	2014-06-18
60	江益磁材	一种能控制成型腔内磁场取向的方法及模具	发明	200910258142.7	2009-12-16	2013-01-16
61	江益磁材	一种烧结锶铁氧体永磁材料的制造方法	发明	200910162590.7	2009-08-03	2012-10-31
62	江益磁材	一种弹性粘结型钕铁硼磁性材料及其制造方法	发明	200910134977.1	2009-04-20	2013-05-29
63	江益磁材	铁氧体橡塑磁粉的制造方法	发明	200410028200.4	2004-07-23	2007-05-30

序号	专利权人	名称	专利类别	专利号	申请日	授权日
64	江益磁材	一种高磁导率 MnZn 铁氧体材料及其制造方法	发明	200910133726.1	2009-04-08	2012-07-04
65	江益磁材	一种中频低损耗 MnZn 铁氧体磁芯的制造方法	发明	200910133727.6	2009-04-08	2012-02-15
66	江益磁材	一种宽频高阻抗 MnZn 铁氧体材料及其制造方法	发明	200910133728.0	2009-04-08	2013-01-16
67	江益磁材	一种高频低损耗 MnZn 铁氧体材料及其制造方法	发明	200910133729.5	2009-04-08	2012-10-10
68	江益磁材	用于制备噪声抑制片的镍铜锌铁氧体及其制备方法	发明	201310261143.3	2013-06-27	2017-03-22
69	江益磁材	磁性金属粉末的扁平化方法	发明	201310260957.5	2013-06-27	2016-08-10
70	江益磁材	一种耐水且环保的水性吸波片及其制备方法	发明	201911418412.6	2019-12-31	2021-08-27
71	江益磁材	一种永磁铁氧体及其制备方法和应用	发明	202010185334.6	2020-03-17	2022-05-24
72	江门安磁	一种宽温高磁导率 MnZn 铁氧体材料及其制造方法	发明	201410808414.7	2014-12-19	2017-08-04
73	江门安磁	用于/20~140°C的不含 Ni 的锰锌铁氧体材料及其制造方法	发明	201410808970.4	2014-12-19	2017-03-29
74	江门安磁	用于/40~160°C的低损耗锰锌铁氧体材料及其制造方法	发明	201410809232.1	2014-12-19	2017-03-29
75	江门安磁	用于 120~160°C的高 Bs 低损耗锰锌铁氧体材料及其制造方法	发明	201410809234.0	2014-12-19	2016-08-24
76	江门安磁	一种超宽温高磁导率 MnZn 铁氧体材料及其制造方法	发明	201410809447.3	2014-12-19	2018-01-16
77	江门安磁	用于/20~140°C的低损耗锰锌铁氧体材料及其制造方法	发明	201410810802.9	2014-12-19	2017-04-19
78	江门安磁	一种宽频超高磁导率 MnZn 铁氧体材料的制造方法	发明	201310646698.X	2013-12-04	2015-11-18
79	江门安磁	一种超低损耗	发明	201310648512.4	2013-12-04	2015-01-28

序号	专利权人	名称	专利类别	专利号	申请日	授权日
		MnZn 功率铁氧体材料的制造方法				
80	江门安磁	一种超高 Bs 低损耗 MnZn 功率铁氧体材料及其制造方法	发明	201310648523.2	2013-12-04	2015-03-11
81	江门安磁	一种不含 Ni 的兼具双重特性的 MnZn 铁氧体磁心及制造方法	发明	201310405135.1	2013-09-06	2015-09-30
82	江门安磁	一种兼具双重特性的 MnZn 铁氧体磁心及制造方法	发明	201210175190.1	2012-05-30	2015-09-30
83	江门安磁	一种高温低损耗 MnZn 铁氧体磁心及其制造方法	发明	201110095320.6	2011-04-16	2014-09-17
84	江门安磁	一种宽温低损耗 MnZn 铁氧体材料及其制造方法	发明	201110095323.X	2011-04-16	2013-02-20
85	江门安磁	一种铁氧体材料及其制备方法	发明	202011424898.7	2020-12-08	2022-08-23
86	江门安磁	一种锰锌高磁导率高居里温度高频高磁通材料及其制备方法	发明	201911389640.5	2019-12-30	2022-08-19
87	江门安磁	一种铁氧体颗粒粉料水分的管控方法	发明	202011447218.3	2020-12-11	2022-09-20
88	鹤山江磁	一种牛皮媒介涂油装置	发明	201611163161.8	2016-12-15	2018-08-14
89	鹤山江磁	一种自动绕线系统	发明	201911206092.8	2020-11-29	2021-08-10
90	鹤山江磁	金属导线上漆设备	发明	202010609294.3	2020-06-29	2021-12-21
91	鹤山江磁	一种高阻燃漆包线润滑油及其制备方法	发明	202010609704.4	2020-06-29	2022-05-24
92	郑州领胜	超声波检测喇叭网不良的装置及方法	发明	201310284814.8	2013-07-02	2016-04-13
93	郑州领胜	一种可十字走料的冲贴组装模具	发明	201610918760.X	2016-10-21	2018/3/9
94	郑州领胜	一种通用型平板模切省料工艺	发明	201811268584.5	2018-10-29	2020/9/15
95	郑州领胜	一种 V 字口剥离模切工艺	发明	201811268544.0	2018-10-29	2020/9/15
96	郑州领胜	一种能够解决反离型问题的模切产品及其加工工艺	发明	201811538604.6	2018-12-17	2020-12-01

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	专利权人	名称	专利类别	专利号	申请日	授权日
97	郑州领胜	一种用于解决留底纸不良的架桥半成品及其工艺	发明	201811538619.2	2018-12-17	2020-12-01
98	郑州领胜	定位孔转贴下拉排废工艺	发明	201910688719.1	2019-07-29	2021/3/2
99	郑州领胜	一种用于矫正自动化排布产品的对贴刀印工艺	发明	201910688721.9	2019-07-29	2021/4/2
100	郑州领胜	一种平板拆刀模切工艺	发明	201910489750.2	2019-06-06	2021/10/19
101	郑州领胜	双面胶产品防粘排废生产工艺	发明	202010486415.X	2020-06-01	2022-02-18
102	郑州领胜	一种解决模腔卡料的弹簧顶块模具装置	发明	202010568461.4	2020-06-19	2022-03-29
103	郑州领胜	一种改善产品宽窄边的双底板治具	发明	202010669152.6	2020-07-13	2022-03-29
104	郑州领胜	一种导电包裹泡棉加工工艺	发明	202010669956.6	2020-07-13	2022-05-17
105	郑州领胜	一次排废冲切成型的方法	发明	202011513799.6	2022-12-17	2022-07-01
106	郑州领胜	一种电动倒卷机及倒卷机的电路连接结构	发明	202123217628.1	2021-12-20	2022-07-01
107	东台领胜城	屏蔽罩内覆绝缘膜连续成型方法	发明	201410151464.2	2014/6/16	2016/1/13
108	东台领胜城	一种十字形框体焊接走料定位机构	发明	201710168692.4	2017-03-21	2018-08-07
109	东台领胜城	一种厚料薄壁冲裁工艺	发明	201710168693.9	2017-03-21	2018/10/19
110	东台领胜城	一种十字走料模切机	发明	201610701642.3	2016-08-23	2018-02-16
111	东台领胜城	一种自动化对贴机	发明	201610701625.X	2016-08-23	2018-06-08
112	东台领胜城	一种背胶和保护膜十字交叉自动组装机	发明	201610701727.1	2016-08-23	2018-06-22
113	东台领胜城	一种框胶拼接方法	发明	201610706018.2	2016-08-23	2018-08-07
114	东台领胜城	一种模切产品集成化加工方法	发明	201610701535.0	2016-08-23	2018-10-19
115	东台领胜城	全自动导电布成型转贴穿管设备及工艺	发明	201711122209.5	2017-11-14	2019-10-18
116	东台领胜城	全自动包裹穿管贴手柄设备及工艺	发明	201711124049.8	2017-11-14	2019-12-24
117	东台领胜城	一种多块棉十字走	发明	201910869140.5	2019-09-16	2021-10-01

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	专利权人	名称	专利类别	专利号	申请日	授权日
		料异步模切工艺				
118	东台领胜城	一种环形金属材料的裁切与胶装方法	发明	201911388931.2	2019-12-30	2021-10-01
119	东台领胜城	一种 PCB 电路板存储装置	发明	202010606193.0	2020-06-29	2021-11-05
120	东台领胜城	一种利用电磁感应原理的可调控管道测量控制装置	发明	202010137842.7	2020-03-03	2021-11-09
121	东台领胜城	斜面倾斜冲孔机床及防断刀装置	发明	201911289444.0	2019-12-13	2021-09-17
122	东台领胜城	一种无线充电线圈组装系统及组装工艺	发明	202011363478.2	2020-11-27	2022-04-01
123	东台领胜城	键盘胶模切生产方法及其生产系统	发明	202010988905.X	2020-09-18	2022-07-05
124	东台领胜城	一种软磁片及其制备方法 and 用途	发明	201810834357.8	2018-07-26	2020-12-01
125	东台领胜城	一种软磁片及其制备方法 and 用途	发明	201810834359.7	2018-07-26	2020-12-01
126	无锡领镒	3C 产品零件抛光用固定工装	发明	201710015752.9	2017-01-01	2018-07-27
127	无锡领镒	机床加工控制方法	发明	201710152879.5	2017-03-15	2018-12-07
128	成都领益	一种颜色传感器定位横切机	发明	201710107378.5	2017-02-27	2019-05-10
129	苏州领裕	导热硅胶卷及其制造方法	发明	201210014673.3	2012/1/18	2013/10/23
130	苏州领裕	导热硅胶片及其制造方法	发明	201210014660.6	2012/1/18	2014/7/23
131	苏州领裕	产品内尺寸撑开固定装置	发明	201810215084.9	2018-03-15	2020-06-02
132	苏州领裕	冲压产品切断包装一体机	发明	201811549241.6	2018-12-18	2020-07-17
133	苏州领裕	一种 3C 产品充电接口壳高光工艺	发明	201810095771.1	2018-01-31	2020-07-21
134	苏州领裕	一种数控机床的防止撞机的方法	发明	201911179093.8	2019-11-27	2021-06-15
135	苏州领裕	一种不同平面焊接技术及应用其的焊接设备	发明	201910203698.X	2019-03-18	2021-10-01
136	苏州领裕	一种全自动插 PIN 上下料机	发明	202110114797.8	2021-01-27	2022-05-24
137	绵阳维奇	高频高电阻率 Li-Ti-Zn 软磁铁氧体材料配方及工艺	发明	201210352425.X	2012-9-21	2016-06-15
138	绵阳维奇	高磁导率镁锌材料	发明	201710993281.9	2017-10-23	2020-10-02

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	专利权人	名称	专利类别	专利号	申请日	授权日
		及其制备方法				
139	绵阳维奇	铁氧体磁致伸缩材料及其制备方法	发明	201710992403.2	2017-10-23	2021-02-26
140	浙江锦泰	一种清洗篮	发明	201510687662.5	2015-10-21	2017-10-03
141	浙江锦泰	板状构件的制造方法	发明	201810815117.3	2018-07-23	2020-07-28
142	浙江锦泰	防爆片的制造方法	发明	201910061073.4	2019-01-22	2020-08-21
143	浙江锦泰	一种电池组连接件压焊方法	发明	201910305296.0	2019-04-16	2021-06-22
144	东台领先	一种利用 5G 信号装置的智能监控摄像头	发明	202010577513.4	2020-06-23	2021-11-30
145	东台领先	一种智能制造工业相机镜头自动检测焦距旋钮的装置	发明	202011139375.8	2020-10-22	2021-12-17
146	东台领先	一种径向浮动式高散热性马达	发明	202111254131.9	2021-10-27	2022-09-20
147	深圳领略	一种低背隙机器人减速机	发明	201610140074.4	2016-03-12	2019-02-15
148	深圳领略	散热膏新型材料模切工艺	发明	201910767014.9	2019-08-20	2021-10-01
149	深圳领略	石墨产品套切工艺	发明	202110268789.9	2021-03-12	2022-07-08
150	深圳领略	异型模切件的模切方法	发明	202110508875.2	2021-05-11	2022-08-26
151	深圳领略	一种精密数控转轴系统	发明	201410354157.4	2014-07-24	2016-05-25
152	深圳领滔	用于铜箔组合件的模切工艺及模切产品生产线	发明	202110718643.X	2021-06-28	2022-11-18
153	绵阳维奇	一种高功率高介电常数石榴石的制备方法及其石榴石	发明	202011610363.9	2020-12-29	2022-11-04
154	东莞领杰	包装方法及包装装置	发明	202011379374.0	2020-11-30	2023-03-21
155	东莞盛翔	载带双面胶成型方法以及载带双面胶	发明	202110216796.4	2021-02-26	2022-11-22
156	东台领胜城	一种载带上片料的自动折边机	发明	202110079830.8	2021-01-20	2023-02-03
157	东台领胜城	一种可挠电磁屏蔽胶带的制备方法	发明	202011557998.7	2020-12-25	2022-12-06
158	东莞领益	传输线及控制方法	发明	202011444992.9	2020-12-11	2023-01-10
159	江益磁材	一种异性永磁铁氧体及其制备方法	发明	202011525819.1	2020-12-22	2022-11-22
160	江益磁材	一种高硬度、高韧	发明	202110109357.3	2021-01-27	2023-01-24

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	专利权人	名称	专利类别	专利号	申请日	授权日
		性的橡胶磁体及其制备方法				
161	深圳赛尔康	壳内海绵贴合自动化设备	发明	202110133368.5	2021-01-29	2022-11-22
162	深圳赛尔康	壳内贴膜自动化设备	发明	202110133304.5	2021-01-29	2022-11-22
163	深圳领略	磁尺和磁尺的标定方法	发明	202110382845.1	2021-04-09	2022-10-04
164	深圳领略	圆刀模切工艺及模切产品	发明	202110616263.5	2021-06-02	2022-10-04
165	郑州领胜	带跳步控制系统的十字走料式贴合机	发明	202110248792.4	2021-03-05	2023-03-10
166	苏州领裕	一种自动贴石墨片机	发明	202110067290.1	2021-01-19	2022-11-01
167	苏州领裕	一种自动摇料装置	发明	202011555068.8	2020-12-24	2023-03-10
168	浙江锦泰	一种快速落产品冲压装置	发明	202110108398.0	2021-01-27	2022-10-21
169	东台领胜城	一种抵接定位式纳米晶制带用冷却辊	发明	202111254135.7	2021-11-27	2022-11-18
170	浙江锦泰	一种降低内阻用的铆接机构	发明	202110237847.1	2021-03-04	2023-02-10
171	东台领胜城	一种矫正调节式纳米晶热压贴合装置	发明	202111239767.6	2021-10-25	2023-03-24
172	东台领先	一种散热启闭调节式马达	发明	202210017249.8	2022-01-08	2023-03-17
173	东台领先	一种滤芯套接装配式马达	发明	202210017271.2	2022-01-08	2023-03-17
174	深圳领略	位置测算方法	发明	202110381517X	2021-04-09	2023-04-11
175	郑州领胜	模切产品点数打点标记系统	发明	202110248791X	2021-03-05	2023-06-13
176	深圳领滔	模切产品生产工艺及模切产品生产线	发明	2021107187593	2021-06-28	2023-04-07
177	苏州领裕	一种弹片铆接设备	发明	2021103529036	2021-03-31	2023-06-16
178	郑州领胜	激光平板复合模切系统及其模切方法	发明	2021101342646	2021-01-29	2023-04-21
179	苏州领裕	一种全自动 CCD 快速尺寸检测机	发明	2021101147982	2021-01-27	2023-04-18
180	浙江锦泰	电池盖板组件和包括该电池盖板组件的电池	发明	2017102036923	2017-03-30	2023-04-07
181	成都领益	热压成型工艺、热压装置、扬声器网罩及耳机	发明	202210149820.1	2022.02.18	2023.09.15
182	东莞盛翔	一种 CNC 自动升料夹具及升料方法	发明	201910602630.9	2019.07.05	2023.07.25

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	专利权人	名称	专利类别	专利号	申请日	授权日
183	东莞盛翔	复合网、复合网冲压方法与装置	发明	202011435483.X	2020.12.10	2023.09.08
184	东莞盛翔	一种清除工件异色的方法及生产线	发明	202210464446.4	2022.04.29	2023.09.08
185	东台领胜城	键盘胶产品组装中自动上下料装置	发明	201910091395.3	2019.01.30	2023.08.01
186	东台领胜城	一种卷状双面胶与片状铝箔贴合装置	发明	201811532712.2	2018.12.14	2023.08.01
187	欧比迪	热塑性碳纤维制品成型工艺	发明	202110173668.6	2021.02.09	2023.09.08
188	郑州领胜	一种泡棉料带产品的模切方法	发明	202110404422.5	2021.04.14	2023.07.28
189	郑州领胜	XY 两向同步省料加工方法	发明	202210112448.7	2022.01.29	2023.07.28
190	郑州领胜	卷料一线流模切方法	发明	202111410310.7	2021.11.22	2023.07.28
191	浙江锦泰	过充检测模拟装置及模拟检测方	发明	201810089878.5	2018.01.30	2023.08.25
192	东台领先	一种键盘生产用按键组件按压测试装置	发明	202211109399.8	2022.09.13	2023.09.05

附件四 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的土地使用权情况

序号	证载权利人	土地证号	土地坐落	面积 (M ²)	证载用途	核发日期	终止日期	使用权类型	他项权利
1	领益智造	江国用(2009)第103389号	蓬江区龙湾公路地段	11,424.00	工业	2009.04.01	2053.04.06	出让	无
2	领益智造	江国用(2009)第103386号	蓬江区龙湾公路地段	8,359.00	工业	2009.04.01	2053.04.06	出让	无
3	领益智造	江国用(2009)第103387号	蓬江区龙湾公路地段	7,815.00	工业	2009.04.01	2053.04.06	出让	无
4	领益智造	江国用(2009)第103388号	蓬江区龙湾公路地段	22,994.00	工业	2009.04.01	2053.04.06	出让	无
5	领益智造	江国用(2009)第106694号	蓬江区龙湾公路地段	11,143.00	工业	2009.06.08	2053.04.06	出让	无
6	领益智造	江国用(2009)第106693号	蓬江区龙湾公路地段	19,075.00	工业	2009.06.08	2053.04.06	出让	无
7	领益智造	新国用(2009)第01851号	江门市新会区双水镇岛桥村岩口(土名)	496.00	工业	2009.07.30	2051.02.07	出让	无
8	领益智造	新国用(2009)第01852号	江门市新会区双水镇岛桥村岩口(土名)	15,772.00	工业	2009.07.30	2047.12.02	出让	无
9	领益智造	新国用(2009)第03202号	江门市新会区双水镇岛桥村岩口(土名)	5,731.00	工业	2009.11.26	2056.09.01	出让	无
10	领益智造	新国用(2009)第01850号	新会区古井镇慈溪村蛤蚧山脚(土名)	13,527.00	工业	2009.07.30	2048.04.13	出让	无
11	领益智造	新国用(2009)第01849号	新会区古井镇慈溪管理村北帝庙(土名)	4,831.00	工业	2009.07.30	2048.04.10	出让	无
12	领益智造	粤(2020)江门市不动产权第1006415号	江门市江海区高新西路120号	842.00	工业	2020.04.14	2051.12.31	出让	抵押
13	领益智造	粤(2020)江门市不动	江门市江海区高新西路	707.00	工业	2020.04.14	2051.12.31	出让	抵押

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	证载权利人	土地证号	土地坐落	面积 (M ²)	证载用途	核发日期	终止日期	使用权类型	他项权利
		产权第1006423号	122号						
14	领益智造	粤(2020)江门市不动产权第1006405号	江门市江海区高新西路118号	842.00	工业	2020.04.14	2051.12.31	出让	抵押
15	领益智造	粤(2020)江门市不动产权第1006402号	江门市江海区高新西路126号	707.00	工业	2020.04.14	2051.12.31	出让	抵押
16	领益智造	粤(2020)江门市不动产权第1006416号	江门市江海区南山路282号	581.00	工业	2020.04.14	2051.12.31	出让	抵押
17	领益智造	粤(2019)江门市不动产权第1036979号	江门市江海区新兴路88号	49,443.10	工业	2019.10.15	2050.12.28	出让	抵押
18	领益智造	粤(2020)东莞不动产权第0259094号	东莞市黄江镇北岸村	30,593.19	工业	2020.10.20	2060.01.20	出让	无
19	领益智造	粤(2020)东莞不动产权第0259096号	东莞市黄江镇北岸村	19,300.69	工业	2020.10.20	2060.01.20	出让	无
20	成都领益	川(2021)崇州市不动产权第0021383号	崇州市创新路二段636号	22,653.13	工业	2021.11.15	2064.07.01	出让	无
21	成都领益	川(2017)崇州市不动产权第0005610号	崇阳街道泗维路529号	34,494.74	工业	2017.05.18	2064.01.06	出让	抵押
22	东莞领汇	东府国用(2002)第特522号	黄江镇北岸村	49,721.50	工业	2006.11.24	2052.04.10	出让	无
23	东莞领汇	东府国用(2005)第特809号	黄江镇北岸村	33,095.27	工业	2005.07.26	2055.04.28	出让	无
24	东莞领益	粤(2018)东莞不动产权第0290005号、粤	东莞市黄江镇裕元三路1号	154,649.41	工业	2021.06.16	2060.01.20	出让	无

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募 集 说 明 书

序号	证载权利人	土地证号	土地坐落	面积 (M ²)	证载用途	核发日期	终止日期	使用权类型	他项权利
		(2021) 东莞不动产权第 0168427 号、粤 (2021) 东莞不动产权第 0168428 号							
25	欧比迪	东府国用 (2015) 第特 120 号	东莞市横沥镇田坑村	21,657.77	工业	2015.11.12	2065.09.19	出让	无
26	东莞盛翔	东府国用 (2001) 第特 325 号	东莞市黄江镇鸡啼岗村	30,401.35	工业	2013.12.26	2051.06.04	出让	抵押
27	东台领胜城	苏 (2017) 东台市不动产权第 1400757 号	江苏东台经济开发区经八路东侧	83,475.00	工业	2017.02.08	2064.06.20	出让	无
28	东台领胜城	苏 (2018) 东台市不动产权第 1400649 号	市经济开发区经八路东侧	119,830.00	工业	2018.01.23	2064.06.20	出让	抵押
29	东台领胜城	苏 (2019) 东台市不动产权第 1424241 号	东台市经济开发区经八路 8 号	99,480.00	工业	2019.09.04	2064.06.20	出让	无
30	东台领胜城	苏 (2022) 东台市不动产权第 1413344 号	东台经济开发区经八路东、振兴路南	224,695.00	工业	2020.04.15	2068.01.17	出让	抵押
31	东台领胜城	苏 (2022) 东台市不动产权第 1413273 号	东台经济开发区经八路西	179,112.00	工业	2022.04.15	2068.01.17	出让	抵押
32	东台领胜城	苏 (2020) 东台市不动产权第 1418162 号	东台市经济开发区经八路 8 号	63,386.00	工业	2020.09.04	2064.06.20	出让	无
33	领益智造东莞	东府国用 (2015) 第特 91 号	东莞市横沥镇田坑村	41,808.84	工业	2015.09.14	2065.08.16	出让	无
34	鹤山江粉	粤 (2022) 鹤山市不动产权第 0035585 号	鹤山市共和镇东平路 1 号之一等	67,493.30	工业	2022.06.24	2056.03.28	出让	无

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	证载权利人	土地证号	土地坐落	面积 (M ²)	证载用途	核发日期	终止日期	使用权类型	他项权利
35	鹤山江粉	粤 (2022) 鹤山市不动产权第 0035635 号	鹤山市共和镇东平路 3 号之一等	32,348.10	工业	2022.06.24	2056.03.28	出让	无
36	江益磁材	江国用 (2009) 第 301108 号	江门市江海区金瓯路 359 号 A 地块	47,399.00	工业	2009.04.02	2050.06.29	出让	抵押
37	江益磁材	江国用 (2009) 第 301109 号	江门市江海区金瓯路 359 号 B 地块	39,338.00	工业	2009.04.02	2050.08.17	出让	抵押
38	江益磁材	粤 (2020) 江门市不动产权第 1017415 号	江门市江海区金瓯路 359 号 C 地块	54,539.00	工业	2020.07.28	2053.02.19	出让	抵押
39	正熙机械	粤 (2019) 江门市不动产权第 1045994 号	江门市江海区金瓯路 393 号	15,985.50	工业	2019.11.29	2052.07.18	出让	抵押
40	正熙机械	粤 (2019) 江门市不动产权第 1045997 号	江门市江海区金瓯路 391 号	11,719.20	工业	2019.11.29	2052.07.18	出让	抵押
41	苏州领裕	苏 (2019) 苏州市不动产权第 7028953 号	相城区黄埭镇长平路 8 号	37,206.70	工业	2019.08.20	2056.06.06	出让	抵押
42	苏州领裕	苏 (2019) 苏州市不动产权第 7032894 号	相城区黄埭镇太东路 2988 号	57,923.00	工业	2019.09.24	2064.08.17	出让	抵押
43	武汉研发	武新国用 (商 2015) 第 64549 号	东湖新技术开发区理工园四路 1 号理工大科技园研发基地 B4 栋 1-4 层 B4 室	301.98	工业	2015.10.15	2057.07.23	出让	无
44	武汉研发	武新国用 (商 2015) 第 64550 号	东湖新技术开发区理工园四路 1 号理工大科技园研发基地 B5 栋 1-4 层 B5 室	301.98	工业	2015.10.15	2057.07.23	出让	无

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募 集 说 明 书

序号	证载权利人	土地证号	土地坐落	面积 (M ²)	证载用途	核发日期	终止日期	使用权类型	他项权利
45	郑州领业	豫 (2018) 郑港区不动产权第 0003388 号	康二路以南、富八街以西	20,306.90	工业	2017.12.05	2067.12.04	出让	无
46	绵阳维奇	绵城国用 (2013) 第 03177 号	塘汛镇洪恩村 1、3、6 社	19,648.37	工业	2013.02.01	2061.10.25	出让	无
47	珠海领懿	粤 (2021) 珠海市不动产权第 0071893 号	珠海市斗门区珠峰大道 168 号	68,210.70	工业	2021.07.12	2047.06.27	出让	无
48	珠海领懿	粤 (2021) 珠海市不动产权第 0071895 号	珠海市斗门区新青科技工业园	8,718.14	工业	2007.06.30	2047.06.27	出让	无
49	珠海领懿 ¹	粤 (2021) 珠海市不动产权第 0072231 号	珠海市斗门区新青科技工业园工业区内	40,463.77	工业	2021.07.12	2057.06.29	出让	无
50	成都领泰	川 (2019) 崇州市不动产权第 0014352 号	崇州市崇阳街道罗敦村一组	48,684.60	工业	2019.07.29	2068.12.09	出让	无
51	领益科技	粤 (2020) 深圳市不动产权第 0225907 号	龙岗区平湖街道	17,583.21	新型产业用地	2020.09.24	2050.08.06	出让	无
52	领益科技	粤 (2020) 深圳市不动产权第 0225900 号	龙岗区平湖街道	19,188.04	新型产业用地	2020.09.24	2050.08.06	出让	无
53	苏州领镒	苏 (2021) 苏州市不动产权第 7003495 号	苏州市相城区黄埭镇太东路北、住友电装路西	8,759.00	工业	2021.02.18	2069.02.17	出让	无
54	东莞领睿	粤 (2022) 东莞不动产权第 0212614 号	东莞市黄江镇田心村	133,342.09	工业	2022.10.21	2072.09.15	出让	无

注：2023 年 4 月 6 日，珠海市自然资源局向珠海领懿出具珠自然资函（3）〔2023〕139 号《收回国有建设用地使用权决定书》，因超过约定的动工开发日期满一年，珠海市自然资源局决定收回粤（2021）珠海市不动产权第 0072231 号面积为 40,463.77 平方米的土地。截至本募集说明书签署日，珠海领懿就前述土地收回决定书提起的行政诉讼已开庭审理，尚未作出生效判决。因珠海领懿未在前述土地建设房屋等建筑物，该等土地占发行人及其境内控股子公司使用的全部土地面积的比例为 1.90%，占比较

小，且公司已全额计提减值，相关土地变化不会对发行人的持续经营造成重大不利影响。

附件五 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的计算机软件著作权情况

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
1	二维码自动识别校对系统	成都领益	2017SR409330	2015.09.30	-
2	ALG 拉条自动化控制软体	成都领益	2019SR0700604	2019.01.28	-
3	机贴自动化控制系统	成都领益	2019SR0700679	2014.12.28	-
4	顶断 CID 外观检测载带包装控制系统	成都领益	2021SR0087565	2020.08.11	-
5	顶断贴胶转盘自动摆盘机控制系统	成都领益	2021SR0087564	2020.09.22	-
6	机器人剥料顶断滚贴自动换盘机控制系统	成都领益	2021SR0087499	2020.10.13	-
7	雅马哈机械手载带包装系统控制软件	成都领益	2021SR0732667	2020.10.30	-
8	双拉料器钢带落料贴胶系统	成都领益	2021SR0102208	2022.09.18	-
9	AOI-Polygon-Mask 算法软件	成都领益	2021SR1580558	2021.03.21	-
10	RF (射频) 测试程序系统	成都领益通信	2022SR0337033	2019.01.08	-
11	IT 系统自动追溯和识别程序系统	成都领益通信	2022SR0337032	2019.02.12	-
12	RF 射频测试智能化程序软件	成都领益通信	2022SR0337031	2019.03.05	-
13	微波类测试程序系统	成都领益通信	2022SR0337030	2019.01.22	-
14	自动贴片程序系统	成都领益通信	2022SR0337029	2019.01.31	-
15	领略数控圆刀模切机软件	深圳领略	2014SR081407	2013.06.24	2013.06.24
16	领略数控平台式激光打标机软件	深圳领略	2014SR081188	2013.07.03	2013.07.03
17	领略数控自动上下料机械手软件	深圳领略	2014SR188498	2014.09.30	2014.09.30
18	领略数控激光切割贴膜机软件	深圳领略	2015SR042070	2014.12.20	2014.12.20
19	领略数控三维激光切割机软件	深圳领略	2015SR042101	2014.12.20	2014.12.20
20	领略数控五轴 CNC 软件	深圳领略	2015SR042093	2015.01.10	2015.01.10
21	领略数控高度自动检测机控制软件	深圳领略	2015SR042091	2014.06.12	2014.06.12
22	领略数控转盘式多功能尺寸检测机控制软件	深圳领略	2015SR042087	2014.12.20	2014.12.20
23	领略数控高度自动分拣机软件	深圳领略	2016SR045508	2015.02.20	2015.02.20
24	领略数控设备数据采集系统软件	深圳领略	2016SR078768	2015.10.20	2015.10.20
25	领略数控压敏胶自动检测机控制软件	深圳领略	2016SR079039	2015.12.07	2015.12.07
26	领略数控小 Q 机器人软件	深圳领略	2016SR079424	2016.02.20	2016.02.20
27	领略数控玻璃转盘检测机控制软件	深圳领略	2016SR115477	2015.12.07	2015.12.07
28	周结数据管理系统	深圳领略	2016SR142423	2015.07.28	2015.07.28
29	领略数控 CCD 尺寸检测软件	深圳领略	2016SR215038	2016.07.29	2016.07.29

广东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
30	领略数控共面度检测软件	深圳领略	2016SR215040	2016.06.30	2016.06.30
31	领略数控多尺寸检测机软件	深圳领略	2016SR228747	2015.09.20	2015.09.20
32	领略数控 CCD 检测打标机控制软件	深圳领略	2016SR235241	2015.12.07	2015.12.07
33	领略数控磁铁自动组装机软件	深圳领略	2017SR311553	2016.07.20	2016.07.20
34	领略数控模切自动组装机软件	深圳领略	2017SR309252	2016.07.20	2016.07.20
35	领略数控转盘式尺寸自动检测机软件	深圳领略	2017SR304010	2016.07.20	2016.07.20
36	领略数控斑鸠机器人软件	深圳领略	2017SR352220	2016.12.01	2016.12.01
37	领略数控机器人软件（小 Q 软件）	深圳领略	2018SR101464	2017.12.01	-
38	领略数控外观检测软件	深圳领略	2018SR552900	2017.12.07	2017.12.07
39	领略数控连线检测喷码软件	深圳领略	2018SR555569	2017.12.07	2017.12.07
40	领略数控二维码防重码检测软件	深圳领略	2018SR552895	2017.11.20	2017.11.20
41	领略数控托盘式位置度自动检测机控制软件	深圳领略	2018SR552906	2017.10.27	2017.10.27
42	领略数控小 Q 自动 CCD 检测机软件	深圳领略	2018SR552890	2017.12.12	2017.12.12
43	领略数控线阵相机尺寸测量软件	深圳领略	2018SR798080	2018.03.07	2018.03.07
44	领略数控自动扫码检测软件	深圳领略	2018SR798184	2018.06.28	2018.06.28
45	钢网治具小 Q 贴合机软件	深圳领略	2019SR0968485	2018.07.07	2018.07.07
46	领略数控全自动载带检测包装机软件	深圳领略	2019SR0968475	2018.05.07	2018.05.07
47	领略数控双 D 小 Q 钢网视觉对贴机软件	深圳领略	2019SR0968488	2018.07.06	2018.07.06
48	领略数控连线双激光厚度检测机软件	深圳领略	2019SR0949123	2019.01.24	2019.01.24
49	连线接触式厚度检测机软件	深圳领略	2019SR0949406	2019.01.29	2019.01.29
50	边缘轮廓检测机软件	深圳领略	2019SR0949405	2019.03.07	2019.03.07
51	领略数控连线两工位激光机控制软件	深圳领略	2019SR0949121	2019.01.16	2019.01.16
52	领略数控激光自动打码机控制软件	深圳领略	2019SR0948695	2019.02.26	2019.02.26
53	领略数控立式转盘外观检测机软件	深圳领略	2019SR0948440	2019.02.20	2019.02.20
54	领略数控小 Q 转盘式钢片外观检测机软件	深圳领略	2019SR0945148	2019.01.10	2019.01.10
55	领略数控转盘式钢网外观检测机软件	深圳领略	2019SR0978543	2018.10.01	2018.10.01
56	领略数控机器人控制软件（Android 版）	深圳领略	2020SR0232470	2018.02.02	2018.02.02
57	尺寸与平面度检测软件	深圳领略	2020SR0443765	2019.04.30	-
58	领略数控图像分析软件	深圳领略	2020SR0443777	2019.10.11	-
59	一种风格迁移不良品生成软件	深圳领略	2020SR0443759	2019.11.19	-
60	领略数控一种对图像增广良品生成软件	深圳领略	2020SR0443926	2019.12.07	-
61	领略数控线激光 3D 测量检测机软件	深圳领略	2020SR0459395	2020.02.03	-

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
62	领略数控深度学习外观检测算法软件	深圳领略	2020SR0459389	2020.02.03	-
63	智能模具软件	深圳领略	2020SR0762182	2019.04.10	-
64	领略数控一种巧手机器人贴辅料软件	深圳领略	2020SR0762175	2019.03.28	-
65	一种对抗训练不良品生成软件	深圳领略	2020SR0762159	2020.02.03	-
66	一种小 Q 鲤鱼黑胶外观检测机软件	深圳领略	2020SR0773519	2019.04.25	-
67	一种小 Q 自动 CCD 检测机软件	深圳领略	2020SR0773526	2018.10.20	-
68	领略数控自动剥料精密对贴机软件	深圳领略	2020SR0791499	2019.05.30	2019.06.15
69	一种小 Q 检测载带包装机软件	深圳领略	2020SR0786138	2019.10.05	-
70	领略数控圆刀检测纠偏软件	深圳领略	2020SR0791492	2019.12.30	-
71	一种小 Q 耐压检测机软件	深圳领略	2020SR0786728	2019.11.05	-
72	CCD 平面度检测软件	深圳领略	2020SR0925451	2019.12.28	-
73	领略数控料带厚度检测软件	深圳领略	2020SR1711663	2019.08.30	-
74	领略数控料带外观检测喷码机软件	深圳领略	2020SR1609617	2018.07.06	-
75	领略数控辅料外观检测软件	深圳领略	2020SR1711770	2019.03.07	-
76	领略数控螺纹转盘检测机控制软件	深圳领略	2020SR1711693	2019.01.08	-
77	领略数控平移式尺寸外观检测软件	深圳领略	2020SR1609532	2019.06.07	-
78	双小 Q 转盘式尺寸检测机软件	深圳领略	2020SR1609611	2019.11.10	-
79	一种撕膜外观检测机软件	深圳领略	2020SR1609569	2019.07.04	-
80	领略数控转盘式 TP 装饰件直线度检测机软件	深圳领略	2020SR1609570	2020.07.15	-
81	领略数控机器人控制软件	深圳领略	2020SR1262070	2020.05.11	2020.05.19
82	双工位贴合机软件	深圳领略	2021SR0602848	2020.10.15	-
83	领略数控网卡混料检测机控制软件	深圳领略	2021SR0602849	2020.11.11	-
84	手机保护膜生产自动化系统软件	深圳领略	2021SR0589733	2017.08.24	2017.08.24
85	互联网基础设备运行安全防护软件	深圳领略	2021SR0589732	2017.08.13	2017.08.13
86	膜材冲切智能制造控制系统软件	深圳领略	2021SR0589731	2017.08.30	2017.08.30
87	IT 设备安全管理系统软件	深圳领略	2021SR0589734	2016.12.01	2016.12.01
88	领略数控妙手机器人对贴标定软件	深圳领略	2021SR0611360	2020.07.01	-
89	领略数控柔性载带包装机软件	深圳领略	2021SR0611358	2020.07.20	-
90	领略数控导光率检测软件	深圳领略	2021SR0611331	2020.08.24	-
91	领略数控侧孔检测机控制软件	深圳领略	2021SR0611330	2020.11.23	-
92	插头外观检测软件	深圳领略	2021SR0611329	2020.06.30	-
93	领略数控钢网治具小 Q 转贴机软件	深圳领略	2021SR0611328	2020.04.21	-

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
94	大数据的 IT 分析工具运行监控软件	深圳领略	2021SR0733502	2017.08.06	2017.08.06
95	平板后盖贴装机软件	深圳领略	2021SR0886017	2020.05.21	-
96	领略数控 D5X 钢网外观检测机软件	深圳领略	2021SR0893518	2020.06.20	-
97	领略数控光度立体检测软件	深圳领略	2021SR0893519	2020.12.08	-
98	领略数控机器人第三视觉标定算法软件	深圳领略	2021SR0893520	2020.12.08	-
99	领略数控医疗器械激光精密切割软件	深圳领略	2021SR0893521	2020.11.01	-
100	领略数控一种基于深度学习 ocr 检测软件	深圳领略	2021SR0893532	2020.10.10	-
101	领略数控小马机器人线数据展示系统	深圳领略	2021SR0893541	2020.09.10	-
102	领略数控视觉检测软件	深圳领略	2021SR0893681	2020.07.20	-
103	顶切检测斑鸠摆盘机软件	深圳领略	2021SR0893683	2020.03.20	-
104	领略数控 CCD 模切件点数机软件	深圳领略	2021SR0893684	2020.11.10	-
105	领略数控模拟量高度检测软件	深圳领略	2021SR0886018	2020.09.26	-
106	领略数控 TP 尺寸检测机控制软件	深圳领略	2021SR1009484	2020.09.08	-
107	充电器辅料组装检测软件	深圳领略	2021SR1653515	2021.07.28	-
108	领略数控 PCB 板点胶胶量检测软件	深圳领略	2021SR1653253	2021.07.22	-
109	领略数控拨料机软件	深圳领略	2021SR1653254	2020.10.30	-
110	充电器功能测试外挂 Chroma8020 软件	深圳领略	2021SR1653255	2021.07.28	-
111	PCB 板不良标签检测软件	深圳领略	2021SR1653423	2021.04.12	-
112	领略数控充电器外壳方向识别检测软件	深圳领略	2021SR1653463	2021.05.20	-
113	领略数控 D5X 钢网外观检测机	深圳领略	2022SR0004343	2020.06.20	-
114	插头外观检测软件	深圳领略	2022SR0004342	2020.06.30	-
115	领略数控妙手机器人对贴标定软件	深圳领略	2022SR0004341	2020.07.01	-
116	领略数控机器人控制软件 Android 版	深圳领略	2022SR0004010	2021.10.14	2021.10.14
117	环形器智能检测一体机软件	深圳领略	2022SR0004340	2020.05.12	-
118	领略数控耳罩外观检测软件	深圳领略	2021SR1953030	2020.10.20	-
119	领略数控焊接偏位检测软件	深圳领略	2021SR1953048	2020.06.15	-
120	领略数控舵机控制软件	深圳领略	2021SR1952448	2021.03.23	-
121	领略数控耳机字符检测设备软件	深圳领略	2021SR1537621	2021.01.26	-
122	领略数控四工位巧手对贴软件	深圳领略	2021SR1537620	2021.03.10	-
123	领略数控多相机拼接软件	深圳领略	2021SR1537420	2020.12.14	-
124	单工位毛丝检测机软件	深圳领略	2022SR0143399	2021.10.15	-
125	领略数控小 Q 双工位线扫检测机软件	深圳领略	2022SR0143400	2021.05.20	-

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
126	全检斑鸠转盘包装机软件	深圳领略	2022SR0143401	2021.05.20	-
127	小 Q 环形器自动调校机软件	深圳领略	2022SR0143445	2020.09.10	-
128	领略数控充电器焊接缝隙检测软件	深圳领略	2022SR0083926	2021.07.28	-
129	领略数控驱控斑鸠机械手应用控制软件	深圳领略	2022SR0289973	2021.09.23	-
130	领略数控线性小 Q 机械手应用控制软件	深圳领略	2022SR0289712	2021.10.14	-
131	塑料架/贴铜箔检测软件	深圳领滔	2021SR1653514	2021.04.07	-
132	通用 AOI 检测软件	深圳领滔	2021SR1608391	2021.08.05	-
133	全自动圆刀复合、冲压一体化监控平台	东莞领益	2017SR456813	2016.08.10	2016.08.20
134	一体式卡托冲压技术工艺解析加工系统	东莞领益	2017SR456831	2016.12.07	2016.12.13
135	自动焊接与定位检测设备连线工艺系统	东莞领益	2017SR457084	2017.03.01	2017.03.10
136	手机听筒网自动摆料装置监控系统	东莞领益	2017SR456819	2017.01.20	2017.02.01
137	钛材高精密拉花技术研发实验系统	东莞领益	2017SR456825	2016.04.14	2016.05.05
138	冲压件双头自动焊接工艺质量检测系统	东莞领益	2017SR459620	2017.05.17	2017.06.01
139	PC 塑胶与热熔胶热压技术研发系统	东莞领益	2017SR459611	2016.12.15	2017.01.01
140	单电极多点同时焊接工艺质量监督系统	东莞领益	2017SR459650	2016.09.15	2016.09.28
141	防振泡棉自动贴合工艺控制系统	东莞领益	2017SR459646	2017.04.12	2017.04.19
142	金属表面喷涂工艺流程监管系统	东莞领益	2017SR459639	2016.10.13	2016.11.22
143	盛翔 CNC 生产控制系统软件	东莞盛翔	2015SR149894	2014.06.20	2014.06.20
144	模具管理系统	东莞盛翔	2015SR196791	2015.04.07	2015.04.07
145	手机按键 3D 面贴撕膜控制软件	东莞盛翔	2018SR781608	2018.07.06	-
146	远程通信识别自动分类控制软件	东莞盛翔	2018SR781612	2017.11.17	-
147	N104 防混料 CCD 识别系统检测软件	东莞盛翔	2019SR0713809	2019.04.08	-
148	触摸屏操作软件	东莞盛翔	2019SR0787992	2019.04.29	2019.04.29
149	自动对贴机控制软件	东莞盛翔	2019SR0788077	2019.01.20	2019.01.20
150	BWZ605 激光下料机识别系统软件	东莞盛翔	2019SR0852897	2019.05.28	-
151	B435-6023D 检测和视觉尺寸检系统软件	东莞盛翔	2019SR0855323	2019.05.28	-
152	极坐标系弧拟圆检测算法软件	东莞盛翔	2019SR1452418	2019.09.12	-
153	视觉检测两平分线交点算法软件	东莞盛翔	2019SR1452411	2019.09.12	-
154	手机充电端口单激光高度检测尺寸检测软件	东莞盛翔	2019SR1218918	2019.09.09	-
155	耳机支架尺寸检测系统软件	东莞盛翔	2019SR1215695	2019.09.09	-
156	手机摄像头支架双激光视觉一体机软件	东莞盛翔	2019SR1218930	2019.09.09	-
157	可视化智慧能源管控系统	东莞盛翔	2020SR0371722	2019.11.28	-

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
158	B435-601 尺寸检测系统软件	东莞盛翔	2020SR0580687	2019.05.28	-
159	B298-601 凸轮 4 工位尺寸检测软件	东莞盛翔	2020SR0580834	2019.09.09	-
160	B298-602 视觉尺寸检测软件	东莞盛翔	2020SR0578479	2019.10.12	-
161	B298-601 激光 CCD 尺寸检测程序系统	东莞盛翔	2020SR0584324	2019.10.12	-
162	定制型尺寸检测软件系统	东莞盛翔	2021SR0028110	2020.07.24	-
163	B390 资料上传软件	东莞盛翔	2021SR0028851	2020.07.24	-
164	环轨 B390 自动机软件	东莞盛翔	2021SR0027912	2020.07.27	-
165	角度延伸找点算法软件	东莞盛翔	2021SR0027853	2020.07.27	-
166	B390 尺寸检测控制系统	东莞盛翔	2021SR0027911	2020.09.29	-
167	B390 简易尺寸检测软件	东莞盛翔	2021SR0028858	2020.09.29	-
168	点码和二维码识别软件	东莞盛翔	2021SR0035151	2020.09.29	-
169	无线充电中盖 PGA604 尺寸检测软件	东莞盛翔	2021SR0381287	2020.10.20	-
170	无线充电盖 B390 半自动尺寸软件	东莞盛翔	2021SR0364583	2020.10.20	-
171	按键 D5X-按键尺寸检测软件	东莞盛翔	2021SR0391522	2020.08.19	-
172	无线充电盖 B882-605 尺寸检测软件	东莞盛翔	2021SR0391423	2020.08.10	-
173	按键 D5X-606 远程下料机软件	东莞盛翔	2021SR0501488	2020.11.10	-
174	B390XY 扫码平台 1 检测软件	东莞盛翔	2021SR0633158	2020.07.30	-
175	B390XY 扫码平台 3 检测软件	东莞盛翔	2021SR0631766	2020.06.30	-
176	设备利用平台（买家端）	东莞盛翔	2021SR0872303	2021.03.09	-
177	PGA-606 尺寸检测软件	东莞盛翔	2021SR0901504	2020.09.22	2020.09.22
178	无线充电盖 B390 贴膜视觉坐标定位软件	东莞盛翔	2021SR0331716	2020.07.21	-
179	按键 D5X-606 双组视觉尺寸检测机软件	东莞盛翔	2021SR0331715	2020.11.10	-
180	HDP689 同轴位移尺寸软件	东莞盛翔	2021SR0331581	2020.11.15	-
181	B390 镭雕视觉定位系统	东莞盛翔	2021SR0633194	2020.09.10	-
182	B882 扫码 5XY 平台	东莞盛翔	2021SR0627542	2020.10.30	-
183	按键 D5X 高度检测仪系统	东莞盛翔	2021SR0623937	2020.09.29	-
184	B390 喷砂后扫描 XY 平台	东莞盛翔	2021SR0667199	2020.10.30	-
185	LYiTech-SXTraceabilitySystem 追溯系统	东莞盛翔	2021SR0999846	2020.07.24	-
186	B390 镭雕机视觉定位软件	东莞盛翔	2021SR1195247	2020.09.10	-
187	工业 3.7 管理系统	东莞盛翔	2021SR1195246	2021.03.15	-
188	设备利旧平台（卖家端）	东莞盛翔	2021SR1210642	2021.03.17	-
189	项目审核管理 APP 系统	东莞盛翔	2021SR1210641	2021.03.25	-

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
190	Planting2.0 数据采集系统	东莞盛翔	2021SR1195245	2021.04.09	-
191	按键帽子尺寸检测和分选软件系统	东莞盛翔	2021SR1774134	2021.07.10	-
192	B688 尺寸检软件	东莞盛翔	2021SR1774133	2021.04.15	-
193	一种手机按键帽子尺寸检软件	东莞盛翔	2021SR1774135	2021.04.29	-
194	按键 608 转盘式尺寸检软件	东莞领杰	2021SR0633262	2020.12.17	-
195	PBG705 轮廓比对软件	东莞领杰	2021SR0885420	2020.10.18	-
196	VIVIWC701 尺寸软件	东莞领杰	2021SR0902082	2020.08.23	2020.08.23
197	楼梯 HVD633 激光自动线软件	东莞领杰	2021SR0901505	2020.09.28	2020.09.28
198	三摄像头支架全检线软件	东莞领杰	2021SR1195244	2021.02.26	-
199	I43 外观缺陷检测软件	东莞领杰	2021SR1195232	2021.03.07	-
200	支架镭雕线体视觉定位和识别软件	东莞领杰	2021SR1195243	2021.03.10	-
201	角度光拍照合成软件	东莞领杰	2021SR1210639	2021.03.06	-
202	单摄像头支架全检线软件	东莞领杰	2021SR1210640	2021.03.30	-
203	B635-CCD 坐标定位软件	东莞领杰	2021SR1708490	2021.05.22	-
204	B698 电镀前尺寸检软件	东莞领杰	2021SR1708491	2021.04.08	-
205	DDX622 防混料检软件	东莞领杰	2021SR1708492	2021.04.25	-
206	FTT888 二维码追溯系统	东莞领杰	2021SR1708495	2021.07.08	-
207	Machinevision 调试软件	东莞领杰	2021SR1708496	2021.07.13	-
208	WD5029 热熔螺母机软件	东莞领杰	2021SR1708497	2021.06.22	-
209	手机按键 D5X 尺寸全检软件	东莞领杰	2021SR1708498	2021.04.10	-
210	一种激光断差检测软件	东莞领杰	2021SR1708499	2021.04.30	-
211	D5X 圆环外观检测软件	东莞领杰	2021SR1708606	2021.06.16	-
212	DX622 亮线分类软件	东莞领杰	2021SR1708607	2021.06.08	-
213	PBG717 尺寸检软件	东莞领杰	2021SR1708628	2021.07.21	-
214	KBB615 尺寸检软件	东莞领杰	2021SR1753987	2021.04.25	-
215	SRF671 尺寸检软件	东莞领杰	2021SR1754041	2021.07.19	-
216	MPJ603 轮廓度检软件	东莞领杰	2021SR1754068	2021.07.11	-
217	转盘电子雾化器尺寸检软件	东莞领杰	2021SR1754125	2021.07.20	-
218	FB0602 防混料检软件	东莞领杰	2021SR1754294	2021.05.09	-
219	I104 外观检测软件	东莞领杰	2021SR1754295	2021.05.15	-
220	视觉检测软件	苏州领裕	2019SR0896446	2019.07.01	-
221	EZData 剥离力测试软件	苏州领裕	2019SR1224884	2019.07.28	-

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
222	一线流数据采集系统	苏州领裕	2019SR1452425	2019.06.30	-
223	四工位自动压合及电阻检测管理系统	苏州领裕	2020SR0443771	2020.03.16	-
224	基于工业以太网的镭雕自动化生产线系统控制软件	苏州领裕	2020SR0446545	2020.03.16	-
225	自动电阻检测系统	苏州领裕	2020SR0459400	2020.03.17	-
226	流整形机 DVP 控制软件	苏州领裕	2020SR0589621	2020.03.31	-
227	钢件机控制系统	苏州领裕	2020SR0939727	2020.03.21	-
228	在线式压钉设备控制软件	苏州领裕	2020SR0906045	2020.03.31	-
229	雅马哈机械手手编新技术	苏州领裕	2020SR0983736	2020.05.08	-
230	推力 AOI 控制系统	苏州领裕	2021SR0028856	2020.09.26	-
231	自动蒸馏控制系统	苏州领裕	2021SR0027794	2020.09.26	-
232	十字自动焊接线控制系统	苏州领裕	2021SR0028857	2020.10.10	-
233	检测提废机控制系统	苏州领裕	2021SR0035409	2020.10.10	-
234	贴胶自动一体机 XD 控制软件	苏州领裕	2021SR0027793	2020.10.10	-
235	平面度 AOI 检测包装机控制系统	苏州领裕	2021SR0028115	2020.10.10	-
236	3+1 轴加工中心刀具修磨扩展软件	苏州领裕	2021SR0035373	2020.10.10	-
237	键盘全自动检测设备控制系统	苏州领裕	2021SR0028139	2020.10.22	-
238	J307 分 BIN 机程序软件	苏州领裕	2021SR0028804	2020.10.22	-
239	转盘式自动换盘检测包装设备控制系统	苏州领裕	2021SR0035374	2020.10.22	-
240	自动换盘包装设备控制系统	苏州领裕	2021SR0035286	2020.10.23	-
241	顶切上料包装设备控制系统	苏州领裕	2021SR0028138	2020.10.23	-
242	二维码扫码条件	苏州领裕	2021SR0178415	2020.07.05	-
243	绝对定位扫码程序	苏州领裕	2021SR0178414	2019.07.05	-
244	视觉检测系统	苏州领裕	2021SR0178416	2020.08.05	-
245	在线分板机分板算法技术系统	苏州领裕	2021SR0705203	2020.03.21	-
246	GDQ116 机械手扫码程序软件	苏州领裕	2021SR0705396	2021.01.15	-
247	Display 导电胶贴合系统	苏州领裕	2021SR0705204	2021.01.01	-
248	strobe 检测包装系统	苏州领裕	2021SR0710963	2020.12.10	-
249	SLED 金属小件整列检测包装系统	苏州领裕	2021SR0710800	2020.12.15	-
250	MES 生产管理系统	苏州领裕	2021SR0654845	2017.07.30	-
251	点胶检测及 B 壳上料管理系统	苏州领裕	2021SR0705517	2020.12.21	-
252	基于异性插件机软件	苏州领裕	2021SR0705518	2020.01.15	-
253	扫码软件 CodeScanner	苏州领裕	2021SR0705519	2020.11.10	-

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
254	加密解密软件	苏州领裕	2021SR0710962	2021.01.26	-
255	自动生产线下料分拣机软件	苏州领裕	2021SR0705395	2021.02.15	-
256	基于自动生产测试软件	苏州领裕	2021SR0705513	2020.11.26	-
257	一键式检测仪软件	苏州领裕	2021SR0705389	2020.06.10	-
258	OFI 异形插件机软件	苏州领裕	2021SR1581372	2021.04.02	-
259	自动点检软件	苏州领裕	2021SR1581112	2021.04.20	-
260	产品不良信息录入与上传软件	苏州领裕	2021SR1581113	2021.05.05	-
261	清洗机碳氢液循环设备控制系统	苏州领略	2021SR1646286	2021.05.20	-
262	运动控制软件	苏州领略	2021SR1644468	2021.05.11	-
263	充电器协议转换功能软件系统	苏州领略	2021SR1644466	2021.05.12	-
264	石墨片自动贴装系统	苏州领略	2021SR1644465	2021.05.17	-
265	透气膜检测分拣算法技术控制系统	苏州领略	2021SR1644464	2021.06.15	-
266	高压测试软件	苏州领略	2021SR1644463	2021.05.11	-
267	双工位 CD 视觉引导贴海绵及检测系统	苏州领略	2021SR1644462	2021.05.06	-
268	自动分板机视觉引导软件	苏州领略	2021SR1646289	2021.05.15	-
269	YASKAWA 六轴机器人智能上料算法控制软件	苏州领略	2021SR1646288	2021.04.28	-
270	半自动分板机算法软件	苏州领略	2021SR1646287	2021.07.04	-
271	A_cover 自动贴泡棉设备软件	苏州领略	2021SR2162240	2021.08.15	-
272	充电器 PD 协议测试软件	苏州领略	2021SR2162137	2021.07.20	-
273	快充共模测试系统软件	苏州领略	2022SR0263283	2021.05.15	-
274	镭雕及镭雕检测控制软件	苏州领略	2022SR0269190	2021.04.17	-
275	领益智造工业物联网大数据平台	领益智造东莞	2021SR0473462	2020.06.30	2020.06.30
276	仓库管理系统	领益智造东莞	2021SR0678165	2020.12.15	-
277	BI&OPENAPI 系统	领益智造东莞	2021SR0826190	2020.08.15	-
278	镭雕点胶分板_测试系统	领益智造东莞	2022SR0130390	2021.10.28	-
279	自动线监控系统	领益智造东莞	2022SR0138608	2021.10.26	-
280	贴辅料自动机控制系统软件	领益智造东莞	2022SR0251927	2021.08.15	-
281	下 B 壳自动排盘机系统	领益智造东莞	2022SR0251926	2021.11.19	-
282	RF 射频测试智能化程序软件	绵阳领益	2019SR0482525	2019.03.05	-

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
283	自动贴片程序系统	绵阳领益	2019SR0480963	2019.01.31	-
284	微波类测试程序系统	绵阳领益	2019SR0481978	2019.01.22	-
285	IT 系统自动追溯和识别程序系统	绵阳领益	2019SR0481991	2019.02.12	-
286	RF (射频) 测试程序系统	绵阳领益	2019SR0481983	2019.01.08	-
287	手机壳精密注塑模具温度控制系统	东方亮彩	2017SR151396	2016.11.10	2016.12.22
288	手机壳精密注塑模具信息管理系统	东方亮彩	2017SR149445	2016.11.24	2016.12.08
289	电池盖精密注塑模具尺寸自动识别系统	东方亮彩	2017SR151786	2016.11.24	2016.12.29
290	手机底壳支架精密注塑模具设计系统	东方亮彩	2017SR149549	2016.11.10	2016.12.26
291	手机摄像头装饰件精密注塑模具清洗系统	东方亮彩	2017SR150590	2016.11.16	2016.12.21
292	大小铁贴合设备 UI 界面软件	东台领胜城	2019SR0692446	2018.08.27	2018.08.27
293	空压机自动排水控制系统软件	郑州领胜	2017SR248704	2016.06.10	2016.06.20
294	WMS 仓储管理系统	东莞鑫焱	2021SR0860998	2018.09.30	-
295	上下同轴激光尺寸软件系统	东莞领杰	2019SR1219137	2019.09.09	-
296	博世深度学习外观检测系统软件	东莞领杰	2019SR1218924	2019.09.09	-
297	自动试题生成软件	东莞领杰	2019SR1354904	2019.04.25	-
298	B427-602 上下挂机系统	东莞领杰	2020SR0002530	2019.04.08	-
299	CCD 图像合成尺寸测量算法软件	东莞领杰	2020SR0002131	2019.09.12	-
300	CCD 采图自动调整光源亮度算法软件	东莞领杰	2020SR0001954	2019.10.12	-
301	CCD 拟合边缘位置度算法软件	东莞领杰	2020SR0000997	2019.09.12	-
302	I3-BWZ605 手机摄像头支架视觉激光一体机软件	东莞领杰	2020SR0001051	2019.09.12	-
303	ScrollPainting 领益高精度圆刀采图软件	东莞领杰	2020SR0250133	2019.12.04	-
304	多功能扫码下料机软件	东莞领杰	2020SR0253141	2019.10.02	-
305	点胶机控制软件	东莞领杰	2020SR0262699	2019.10.02	-
306	通用型转盘分选机软件系统	东莞领杰	2020SR0431201	2019.10.15	-
307	CND665 转盘光学 CCD 尺寸检测软件	东莞领杰	2020SR0584227	2019.09.09	-
308	手机支架 I40 四激光尺寸检测软件	东莞领杰	2020SR0578937	2019.09.09	-
309	第六代同轴位移传感器 (检高度尺寸) 软件	东莞领杰	2020SR0578930	2019.09.09	-
310	HVG636 制程 CCD 尺寸检测软件	东莞领杰	2020SR0584316	2019.09.09	-
311	B435-602 前制程尺寸检测软件	东莞领杰	2020SR0584219	2019.09.12	-
312	D5X-614 激光尺寸检软件	东莞领杰	2020SR0584211	2019.10.12	-
313	DTY615 尺寸检测软件	东莞领杰	2020SR0584308	2019.10.12	-
314	手机摄像头支架 MCG801 激光光学一体机软	东莞领杰	2020SR0885281	2019.09.09	-

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
	件				
315	MCJ612 防混料软件	东莞领杰	2020SR0885507	2019.10.12	-
316	CND641 尺寸检测软件	东莞领杰	2020SR0885295	2019.10.12	-
317	X1817 正反识别下料机软件	东莞领杰	2020SR0885288	2020.03.02	-
318	MCI266 激光光学尺寸检测一体机软件	东莞领杰	2021SR0028800	2020.09.29	-
319	B24 尺寸检测软件	东莞领杰	2021SR0027858	2020.07.24	-
320	NAZ601 防压模保护检测软件	东莞领杰	2021SR0028802	2020.07.27	-
321	N187 光学尺寸检测软件	东莞领杰	2021SR0028801	2020.09.29	-
322	转盘 CND648 尺寸检测软件	东莞领杰	2021SR0027848	2020.07.27	-
323	B427 上下挂机应用系统	东莞领杰	2021SR0027910	2020.07.24	-
324	BASEB196 尺寸检测软件	东莞领杰	2021SR0027909	2020.07.24	-
325	I40 外观检测系统	东莞领杰	2021SR0027880	2020.09.29	-
326	681-YTG604 光学检测软件	东莞领杰	2021SR0027852	2020.09.29	-
327	340-11460-05 尺寸检测软件	东莞领杰	2021SR0027850	2020.07.24	-
328	B427-603 三工位 CCD 尺寸检测软件	东莞领杰	2021SR0027849	2020.07.24	-
329	AZB601 尺寸检测软件	东莞领杰	2021SR0027791	2020.09.29	-
330	D5X 内径检测软件	东莞领杰	2021SR0028803	2020.07.27	-
331	X936 漏胶检测软件	东莞领杰	2021SR0028806	2020.07.27	-
332	多产品一键测量软件	东莞领杰	2021SR0028854	2020.09.29	-
333	KSC608 尺寸检测软件	东莞领杰	2021SR0028089	2020.07.24	-
334	VVF679 光纤同轴位移传感器断差检测软件	东莞领杰	2021SR0028853	2020.09.29	-
335	PLM608 尺寸检测软件	东莞领杰	2021SR0028852	2020.09.29	-
336	MCH50 光学激光一体机软件	东莞领杰	2021SR0028805	2020.09.29	-
337	D5X 双视觉激光防混料软件	东莞领杰	2021SR0035359	2020.07.24	-
338	YKP602 尺寸检测软件	东莞领杰	2021SR0035369	2020.07.27	-
339	I94Webservice 联网在线系统	东莞领杰	2021SR0028859	2020.07.24	-
340	I40 光学 ccd 筛选机应用软件	东莞领杰	2021SR0035381	2020.09.29	-
341	充电接口 PLM608 四工位转盘尺寸软件	东莞领杰	2021SR0356018	2020.08.10	-
342	摄像头支架 I40 侧面尺寸检软件	东莞领杰	2021SR0356389	2020.02.12	-
343	摄相机头外圈 DDB660 防混料机软件	东莞领杰	2021SR0331694	2020.10.20	-
344	MCA622 光学双激光一体机软件	东莞领杰	2021SR0060123	2020.03.02	-
345	I94 尺寸检测软件	东莞领杰	2021SR0773522	2020.07.28	2020.07.28

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
346	I40 简易 CCD 检测产品尺寸软件	东莞领杰	2021SR0773697	2020.08.28	2020.08.28
347	i89 倒角尺寸检测软件	东莞领杰	2021SR0773698	2020.04.18	2020.04.18
348	PGA618 点码识别软件	东莞领杰	2021SR0901560	2020.08.26	2020.08.26
349	领益 CCD 自动识别贴片机软件	领益科技	2014SR081900	2012.12.10	2012.12.10
350	领益超声堵孔检测机软件	领益科技	2014SR081903	2012.12.26	2012.12.26
351	领益三轴 CNC 数控软件	领益科技	2014SR081993	2012.12.04	2012.12.04
352	领益数显高度检测机软件	领益科技	2014SR082486	2013.03.06	2013.03.06
353	领益托盘检测包装机软件	领益科技	2014SR081998	2013.05.14	2013.05.14
354	领益载带检测包装机软件	领益科技	2014SR081753	2013.07.10	2013.07.10
355	分切蓝牙打印软件	成都领益	2022SR1592010	2022.07.01	-
356	VMI 报表处理软件	成都领益	2022SR1591919	2022.07.12	-
357	CNC 联机系统	东莞领杰	2022SR1385421	2021.10.13	-
358	CNC 智能调机系统	东莞领杰	2022SR1385340	2021.11.08	-
359	良率预警分析系统	东莞领杰	2022SR1385325	2021.08.17	-
360	Plating3.0 数据采集系统	东莞领杰	2022SR1385324	2022.05.19	-
361	QualityWalk 管理平台	东莞领益	2022SR1397276	2021.09.13	-
362	员工申诉平台	东莞领益	2022SR1397280	2021.12.06	-
363	公用车辆管理系统	东莞领益	2022SR1397277	2021.07.08	-
364	简易库存管理系统	东莞领益	2022SR1397278	2022.03.15	-
365	设备管理 APP 系统	东莞领益	2022SR1397279	2022.04.22	-
366	FEA2.0 系统	东莞领益	2022SR1397275	2022.06.06	-
367	领鹏智能控制软件	深圳领鹏	2022SR1555372	2022.10.20	-
368	领鹏智能两轴驱动器串口调试软件	深圳领鹏	2022SR1555222	2022.10.08	-
369	磁瓦外观检测机软件	深圳领略	2022SR1462212	2022.05.17	-
370	多功能转盘式自动检测机软件	深圳领略	2022SR1462241	2022.05.17	-
371	双相机尺寸检测机软件	深圳领略	2022SR1462243	2022.05.17	-
372	领略数控 Scara 机器人控制软件	深圳领略	2023SR0388677	2021.05.18	-
373	领略数控防爆片检测摆盘机软件	深圳领略	2023SR0388964	2022.03.16	-
374	非接触式平面度检测软件	深圳领略	2023SR0388725	2022.03.10	-
375	领略数控充电器共模测试通讯软件	深圳领略	2023SR0388726	2022.03.16	-
376	领略数控码垛机械人应用控制软件	深圳领略	2023SR0388676	2021.10.14	-
377	领略数控驱控一体+ECAT+n 扩展模块软件	深圳领略	2023SR0388713	2022.03.16	-

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日期	首次发表日期
378	转盘线扫检测机软件	深圳领略	2023SR0388675	2022.03.10	-
379	老化上料机系统	苏州领略	2023SR0017941	2022.05.15	-
380	老化下料分拣机系统软件	苏州领略	2023SR0017940	2022.03.11	-
381	定位扫码识别系统	苏州领略	2023SR0017939	2022.05.17	-
382	自动料仓程序软件	苏州领裕	2022SR0836603	2022.02.22	-
383	ABB 机械手上下料系统	苏州领裕	2023SR0171622	2022.02.19	-
384	Step 翻转及混 Ping 检测控制系统软件	苏州领略	2022SR0781957	2021.06.15	-
385	镭雕二维码重码检测软件	苏州领略	2022SR0836602	2021.09.10	-
386	MES 系统软件平台	苏州领略	2022SR0836655	2021.10.20	-
387	下料分选数据查询软件	苏州领略	2022SR0836644	2021.09.20	-
388	自动分板机算法软件	苏州领略	2022SR0836656	2021.06.17	-
389	MES 和上下位机控制 UI 软件	苏州领略	2022SR0836660	2021.07.03	-
390	阻抗测试软件	苏州领略	2022SR1127928	2022.05.01	-
391	B901 切拼机控制系统软件	苏州领略	2022SR1127933	2021.11.10	-
392	折弯机控制系统软件	苏州领略	2022SR1127931	2021.11.15	-
393	顶断上料机系统	苏州领略	2022SR1127930	2021.12.19	-
394	清洗线上料机系统	苏州领略	2023SR0248859	2022.08.20	-
395	整列机控制系统	苏州领略	2023SR0174604	2022.07.20	-
396	产品码关联 MES 上传系统	苏州领略	2023SR0148790	2022.08.30	-
397	数控机床自动热机技术软件	东台领胜城	2022SR0487416	2021.07.20	-
398	数控自动检测频率监控技术软件	东台领胜城	2022SR0487418	2021.07.28	-
399	弹片铆接贴海棉机控制系统	深圳赛尔康	2021SR0827074	2020.11.10	-
400	异步距顶断托盘包装机设备控制系统	苏州领略	2023SR0283818	2022.10.24	-
401	TMS 系统	深圳领鹏	2022SR1448781	2022.06.30	-
402	喇叭网翻转旋转载带包装设备控制系统	苏州领略	2023SR0430942	2022.11.08	-
403	领略数控一屏多机软件	深圳领略	2023SR0535745	2022.11.22	-
404	领略数控包装线扫码软件	深圳领略	2023SR0535564	2022.07.25	-

附件六 发行人及其境内控股子公司在境内拥有的已备案域名情况

序号	主办单位名称	网站域名	ICP 备案/许可证号	审核通过日期
1	领益智造	tlgchina.com	粤 ICP 备 17148368 号-1	2020.11.23
2	领益智造	lingyiitech.com	粤 ICP 备 17148368 号-2	2022.07.21
3	东方亮彩	dflc.com.cn	粤 ICP 备 09173298 号-3	2020.05.06
4	东方亮彩	gdflc.com.cn	粤 ICP 备 09173298 号-4	2021.05.15
5	前海方圆	fyscf.com	粤 ICP 备 2021045631 号-1	2021.04.12
6	绵阳维奇	myweiqi.com	蜀 ICP 备 14011082 号-1	2019.03.13
7	绵阳维奇	myweiqi.cn	蜀 ICP 备 14011082 号-4	2019.03.13
8	绵阳维奇	myweiqi.com.cn	蜀 ICP 备 14011082 号-5	2019.03.13
9	鹤山江磁	hsjcxl.com.cn	粤 ICP 备 15057658 号-1	2015.07.06
10	江益磁材	jpmf.com.cn	粤 ICP 备 14014809 号-1	2020.12.28
11	江益磁材	jpmf.cn	粤 ICP 备 14014809 号-2	2020.12.28
12	江菱电机	chinamotor.cc	粤 ICP 备 15101162 号-1	2015.11.13
13	江门安磁	acore-ferrite.com	粤 ICP 备 2021020536 号-1	2021.02.18
14	深圳赛尔康	salcomp.cn	粤 ICP 备 2020093859 号-1	2020.09.24

附件七 发行人及其境内控股子公司境内租赁房屋情况

序号	承租方	出租方	物业位置	面积 (M ²)	租赁期限	实际用途
1	深圳赛尔康	深圳市沙井沙二股份合作公司	深圳市宝安区新桥街道芙蓉美沙二工业区的厂房1号、2号、3号, 厂房4号	45,114.00	2022年1月1日至2026年12月31日	厂房
2	深圳赛尔康	深圳市沙井沙二股份合作公司	深圳市宝安区新桥街道芙蓉美沙二工业区的1号宿舍、2号宿舍、3号宿舍	19,996.00	2022年1月1日至2026年12月31日	宿舍
3	深圳赛尔康	深圳市芙蓉创展物业管理有限公司	深圳市宝安区新桥芙蓉沙一工业园商贸宿舍2-4层	6,474.00	2022年4月1日至2024年3月31日	宿舍
4	深圳赛尔康	朗诗寓商业管理(深圳)有限公司	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号桃花源二期1、2号楼松岗店1#A613号房间	40.00	2023年8月9日至2024年2月8日	宿舍
5	深圳赛尔康	朗诗寓商业管理(深圳)有限公司	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号桃花源二期1、2号楼松岗店1#A504号房间	40.00	2023年7月12日至2024年7月11日	宿舍
6	深圳赛尔康	朗诗寓商业管理(深圳)有限公司	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号桃花源二期1、2号楼松岗店1#A2111、1#A1211房间	40.00	2023年9月21日至2024年9月20日	宿舍
7	深圳赛尔康	陈文彬	深圳市联投东方华府大厦1座7层C单元	79.17	2023年2月9日至2024年2月9日	宿舍
8	东方亮彩	文敬连	松岗潭头西部工业园区B47栋101、201、301	5,250.00	至2024年3月31日	厂房
9	东方亮彩	文敬连	松岗潭头西部工业园区B18栋2-4楼	2,300.00	至2024年3月31日	宿舍
10	东方亮彩	深圳市潭头股份合作公司	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园厂房B23、B24、B2、B3栋	11,028.00	2021年1月15日至2024年1月14日	厂房
11	东方亮彩	深圳市潭头股份合作公司	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园宿舍B9栋	4,709.00	2021年1月15日至2024年1月14日	宿舍
12	东方亮彩	深圳市华创科科技有限公司	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区A16栋综合楼二楼至五楼	7,200.00	2021年4月10日至2024年4月9日	宿舍
13	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理有限公司(出租方) 香港旭日企业(所有权人)	深圳市龙岗区平湖街道山厦村新厦大道102号1栋厂房	10,594.87	2020年3月1日至2025年8月31日	厂房
14	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理	深圳市龙岗区平湖街道	10,590.45	2020年3月1日至	厂房

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	承租方	出租方	物业位置	面积 (M ²)	租赁期限	实际用途
		有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有 权人)	山厦村新厦大道 102 号 2 栋厂房		2025 年 8 月 31 日	
15	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理 有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有 权人)	深圳市龙岗区平湖街道 山厦村新厦大道 102 号 3 栋厂房	9,342.91	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	厂房
16	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理 有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有 权人)	深圳市龙岗区平湖街道 山厦村新厦大道 102 号 4 栋厂房	10,624.23	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	厂房
17	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理 有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有 权人)	深圳市龙岗区平湖街道 山厦村新厦大道 102 号 5 栋厂房	10,624.23	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	厂房
18	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理 有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有 权人)	深圳市龙岗区平湖街道 山厦村新厦大道 102 号 6 栋厂房	9,311.99	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	厂房
19	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理 有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有 权人)	深圳市龙岗区平湖街道 山厦村新厦大道 102 号 7 栋厂房	10,574.26	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	厂房
20	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理 有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有 权人)	深圳市龙岗区平湖街道 山厦村新厦大道 102 号 8 栋厂房	10,574.26	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	厂房
21	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理 有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有 权人)	深圳市龙岗区平湖街道 山厦村新厦大道 102 号 9 栋厂房	9,424.82	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	厂房
22	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理 有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有 权人)	深圳市龙岗区平湖街道 山厦村新厦大道 102 号 10 栋厂房	12,099.98	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	厂房
23	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理 有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有 权人)	深圳市龙岗区平湖街道 山厦村新厦大道 102 号 11 栋厂房	11,404.86	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	厂房
24	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理 有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有 权人)	深圳市龙岗区平湖街道 山厦村新厦大道 102 号 1 栋宿舍	6,164.21	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	宿舍
25	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理 有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有 权人)	深圳市龙岗区平湖街道 山厦村新厦大道 102 号 2 栋宿舍	6,144.35	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	宿舍

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	承租方	出租方	物业位置	面积 (M ²)	租赁期限	实际用途
26	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有权人)	深圳市龙岗区平湖街道山厦村新厦大道 102 号 3 栋宿舍	6,152.61	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	宿舍
27	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有权人)	深圳市龙岗区平湖街道山厦村新厦大道 102 号 4 栋宿舍	6,152.15	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	宿舍
28	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有权人)	深圳市龙岗区平湖街道山厦村新厦大道 102 号 5 栋宿舍	6,151.53	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	宿舍
29	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有权人)	深圳市龙岗区平湖街道山厦村新厦大道 102 号 6 栋宿舍	6,151.53	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	宿舍
30	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有权人)	深圳市龙岗区平湖街道山厦村新厦大道 102 号 7 栋宿舍	10,997.72	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	宿舍
31	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有权人)	深圳市龙岗区平湖街道山厦村新厦大道 102 号 A-H 栋宿舍	14,328.97	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	宿舍
32	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有权人)	深圳市龙岗区平湖街道山厦村新厦大道 102 号 废品仓	2,711.91	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	废品仓
33	深圳领略	深圳市蔡氏物业管理有限公司 (出租方) 香港旭日企业 (所有权人)	深圳市龙岗区平湖街道山厦村新厦大道 102 号 职员食堂	4,821.11	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日	职员食堂
34	深圳领略	深圳市联创产业园科技发展有限公司	深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 4 栋 1 楼	1,704.00	2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	办公与生产
35	深圳领略	深圳市联创产业园科技发展有限公司	深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 32 栋 6、7 楼	2,598.00	2022 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日	办公
36	深圳领略	深圳市联创产业园科技发展有限公司	深圳市联创科技园二期	680.00	2022 年 3 月 15 日至 2024 年 2 月 29 日	宿舍
37	深圳领滔	香港旭日企业 (所有权人) 深圳领略 (转租方)	深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道 102 号旭日厂厂房 30 栋 101、201、301、401、501,49 栋 501,50 栋 301	13,342.29	2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日	厂房、仓库

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募 集 说 明 书

序号	承租方	出租方	物业位置	面积 (M ²)	租赁期限	实际用途
38	前海方圆	深圳市前海深港基金小镇发展有限公司	深圳市前海深港合作区桂湾五路 128 号前海深港基金小镇投资创业发展中心办公空间场地 503	17.58	2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日	办公
39	深圳领胜	香港旭日企业 (所有人) 深圳领略 (转租方)	深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大厦 102 号旭日厂厂房 50 栋 101、201 楼	1,477.36	2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日	厂房
40	领益科技	香港旭日企业 (所有人) 深圳领略 (转租方)	平湖街道山下社区新厦大道 102 号厂房 32 栋 2 楼	1,914.85	2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日	办公室
41	领益科技	黄美茹	福田街道滨河大道南京基滨河时代广场北区 (一期) C3 单元 16E	43.04	—	公寓
42	深圳领鹏	深圳市联创产业园科技发展有限公司 (所有人) 深圳领略 (转租方)	深圳市联创产业园科技发展有限公司三期 32 栋 6 楼 601	129.99	2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日	办公、生产
43	深圳领懿	深圳市沙井沙二股份合作公司 (所有人) 深圳赛尔康 (转租方)	深圳市宝安区新桥街道芙蓉美沙二工业区 2 栋 2 层 201 号	40.00	2022 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日	厂房
44	深圳领懿	香港旭日企业 (所有人) 深圳领略 (转租方)	深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道 102 号旭日厂厂房 32 栋 201	50.00	2023 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日	办公
45	东莞领益	东莞裕盛鞋业有限公司	东莞市黄江镇裕元工业区	72,881.98	2017 年 2 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日	厂房
46	东莞领益	东莞裕盛鞋业有限公司	东莞市黄江镇裕元工业区	29,438.40	2017 年 2 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日	宿舍
47	东莞领益	东莞裕盛鞋业有限公司	东莞市黄江镇裕元工业区	5,504.40	2017 年 2 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日	员工餐厅
48	东莞领杰	广东至信机械制造有限公司	广东省东莞市黄江镇裕元工业区裕元四路二号的厂房 (T8 栋)	36,859.30	2020 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日	厂房
49	东莞领杰	广州雅尔实业投资有限公司	东莞市黄江镇北岸发记工业区北岸二路 19 号	22,637.16	2020 年 8 月 20 日至 2026 年 9 月 30 日	厂房 1
50	东莞领杰	广州雅尔实业投资有限公司	东莞市黄江镇北岸发记工业区北岸二路 19 号	16,357.95	2020 年 8 月 20 日至 2026 年 9 月 30 日	厂房 2
51	东莞领杰	广州雅尔实业投资有限公司	东莞市黄江镇北岸发记工业区北岸二路 19 号	5,479.76	2020 年 8 月 20 日至 2026 年 9 月 30 日	办公楼
52	东莞领杰	广州雅尔实业投资有限公司	东莞市黄江镇北岸发记工业区北岸二路 19 号	2,562.86	2020 年 8 月 20 日至 2026 年 9 月 30 日	A 宿舍
53	东莞领杰	广州雅尔实业投资有	东莞市黄江镇北岸发记	3,047.27	2020 年 8 月 20 日至	B 宿舍

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募 集 说 明 书

序号	承租方	出租方	物业位置	面积 (M ²)	租赁期限	实际用途
		限公司	工业区北岸二路 19 号		2026 年 9 月 30 日	
54	东莞领杰	广州雅尔实业投资有限公司	东莞市黄江镇北岸发记工业区北岸二路 19 号	229.56	2020 年 8 月 20 日至 2026 年 9 月 30 日	门卫室
55	东莞领杰	广州雅尔实业投资有限公司	东莞市黄江镇北岸发记工业区北岸二路 19 号	165.02	2020 年 8 月 20 日至 2026 年 9 月 30 日	配电房
56	东莞领杰	东莞裕盛鞋业有限公司	东莞市黄江镇裕元工业区裕元五路领汇围墙南侧人行道路及绿化用地	1,157.40	2021 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日	公共设施摆放
57	东莞领杰	东莞裕盛鞋业有限公司	东莞市黄江镇裕元工业区东府国用 (2010) 第特福泰二、三、四期厂房	96,177.58	2021 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 14 日	精密制造加工
58	东莞鑫焱	刁朗管理区出租给欧锦宁, 欧锦宁转租给丁兵华, 丁兵华再转租给公司	黄江镇刁朗村东富路 A18 号厂房	3,200.00	2022 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日	厂房
59	东莞鑫焱	刁朗管理区出租给欧锦宁, 欧锦宁转租给丁兵华, 丁兵华再转租给公司	黄江镇刁朗村东富路 A18 号宿舍	1,000.00	2022 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日	宿舍
60	东莞镒韬	东莞市星辰实业有限公司	东莞市凤岗镇五联工业区联碧路星辰科技园 2#厂房	22,641.60	2022 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日	厂房
61	东莞领博	东莞市常平镇桥沥南门股份经济合作社 (所有权人) 东莞市常平盛威物业管理有限公司 (转租方)	广东省东莞市常平镇桥沥南门路 699 号厂房 1 号	35,409.00	2021 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日	厂房
62	东莞领博	东莞市常平镇桥沥南门股份经济合作社 (所有权人) 东莞市常平盛威物业管理有限公司 (转租方)	广东省东莞市常平镇桥沥南门路 699 号	1,271.00	2021 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日	配套面积
63	江菱电机	江门高新华众玻璃有限公司 (所有权人) 江门市达鑫磁性材料有限公司 (转租方)	江门市江海区科苑路 20 号	800.00	2020 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日	动力房
64	郑州领胜	河南港田产业园开发有限公司	手机产业园二期内 A 栋商业 4-8 层	3,480.00	2023 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 12 日	宿舍
65	郑州领胜	河南港田产业园开发有限公司	手机产业园二期内 B 栋商业 4-8 层	360.00	2023 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 7 日	宿舍
66	常州领晟	苏高新科技产业发展 (溧阳) 有限公司	溧阳市码头西街 618 号 37 幢 (苏高新南大创新园三期 H2)	9,033.08	2022 年 7 月 4 日至 2027 年 7 月 3 日	生产、研发、办公

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	承租方	出租方	物业位置	面积 (M ²)	租赁期限	实际用途
67	常州领晟	苏高新科技产业发展(溧阳)有限公司	溧阳市码头西街618号35幢401室(苏高新南大创新园三期H3-401)	3,845.58	2022年7月4日至2027年7月3日	生产、研发、办公
68	思哲科	常州铭慧投资发展有限公司	常州西太湖科技产业园长汀路502号民营工业园C幢东南侧1楼	2,876.00	2019年3月1日至2024年2月29日	生产
69	苏州领汇	苏州贡湖精密制造产业发展有限公司	苏州市相城区望亭镇望亭大街88号贡湖高端制造和创新研发社区(东区)B1、B2、B3栋机械厂房	28,857.00	2021年10月2日至2026年10月1日	公寓
70	贵港赛尔康	贵港市建设投资发展有限公司	广西贵港市西江产业园西六路与西九路交汇处	92,307.51	2017年9月1日至2037年8月31日	生产、研发、办公、宿舍、食堂及其他
71	福建领福	福鼎市温州园投资有限公司	福鼎市双岳项目区双岳路5号厂房	10,000.00	2022年3月1日至2026年2月28日	工业生产经营场地、生产办公配套用房
72	桂林领益	桂林市临桂区名冠产业投资发展有限公司	桂林市临桂区临桂镇秧十八路以北、秧二十五路以东临桂易地搬迁农民创业园A、B两栋公租房	30,941.57	未明确约定租赁时间	宿舍
73	深圳赛尔康	朗诗寓商业管理(深圳)有限公司	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号桃花源二期1、2号楼松岗店1#A611房间	40.00	2023年4月12日至2023年10月11日	宿舍
74	深圳赛尔康	陈菽	深圳市南山区蛇口望海路南海玫瑰花园二期38栋18B	128.53	2023年4月1日至2025年3月31日	宿舍
75	海南领益	李柏良(所有权人)企业管家(海南经济特区)企业管理有限公司(转租方)	三亚市吉阳区迎宾路中铁置业广场3楼,共享办公空间【C001】	218.30	2023年6月15日至2024年6月14日	办公
76	桂林领益	桂林市高新技术产业发展集团有限公司	桂林市临桂区环西路与临苏路交叉路口	9,852.00	2023年4月13日至2024年2月28日	宿舍
77	深圳领滔	香港旭日企业(所有权人)深圳领略(转租方)	深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道102号旭日厂厂房50栋1栋	923.45	2023年5月1日至2024年4月30日	厂房、仓库
78	深圳智成	香港旭日企业(所有权人)深圳领略(转租方)	深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大厦102号旭日厂厂房32栋201	20.00	2023年9月1日至2024年8月31日	办公

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

序号	承租方	出租方	物业位置	面积 (M ²)	租赁期限	实际用途
79	深圳领略	东莞市星辰实业有限公司 (所有权人)、 东莞镒韬 (转租方)	广东省东莞市凤岗镇联 碧路1号2号楼	21,671.25	2023年2月14日至 2024年2月13日	仓库

广东领益智造股份有限公司
募集说明书

附件八 发行人及其境内控股子公司的主要业务资质情况

序号	持证主体	证书名称	证书编号	发证机关	许可内容	发证日期	有效期
1	领益智造	报关单位备案证明	海关注册编码： 4407960511	中华人民共和国高沙海关	进出口货物收发货人	-	-
2	领益智造	出入境检验检疫报检企业备案表	备案号码： 4407000188	中华人民共和国广东出入境检验检疫局	出入境检验检疫报检企业备案	2018-03-20	-
3	深圳领胜	报关单位备案证明	海关备案编码： 5101969645	中华人民共和国福中海关	进出口货物收发货人	-	-
4	深圳领略	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码：440316942Z 检验检疫备案号： 4707604328	中华人民共和国福中海关	进出口货物收发货人	-	-
5	东莞领汇	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	海关注册编码： 4419942072	中华人民共和国东莞海关	海关报关单位注册登记	2017-05-25	长期
6	东莞领汇	出入境检验检疫报检企业备案表	备案号码： 4419013613	中华人民共和国广东出入境检验检疫局	出入境检验检疫报检企业备案	2017-06-06	-
7	东莞盛翔	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	海关注册编码： 4419960E93	中华人民共和国东莞海关	海关报关单位注册登记	2017-01-12	长期
8	东莞盛翔昌平分公司	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码： 4419964ZSQ 检验检疫备案号： 5664200373	中华人民共和国常平海关	海关进出口货物收发货人备案	2021-07-20	长期
9	东莞盛翔	出入境检验检疫报检企业备案表	备案号码： 4419617294	中华人民共和国广东出入境检验检疫局	出入境检验检疫报检企业备案	2017-07-14	-
10	东莞领益	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	海关注册编码： 4419960RL2	中华人民共和国东莞海关	海关报关单位注册登记	2017-01-20	长期
11	东莞领益	出入境检验检疫报检企业备案表	备案号码： 4419618991	中华人民共和国广东出入境检验检疫局	出入境检验检疫报检企业备案	2017-01-20	-
12	苏州领裕	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码： 3205963430 检验检疫备案号： 3202608996	中华人民共和国苏州海关驻相城办事处	海关进出口货物收发货人备案	2019-09-18	长期
13	东台领胜城	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	海关注册编码： 3219960581	中华人民共和国盐城海关驻东台办事处	海关报关单位注册登记	2017-04-21	长期

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	持证主体	证书名称	证书编号	发证机关	许可内容	发证日期	有效期
14	东台领胜城	出入境检验检疫报检企业备案表	备案号码： 3217602527	中华人民共和国江苏出入境检验检疫局	出入境检验检疫报检企业备案	2017-05-02	-
15	东台领裕	报关单位备案证明	海关编码： 32199609J1	中华人民共和国盐城海关	海关进出口货物收发货人备案	2022-06-16	2068-07-31
16	扬州领煌	报关单位备案证明	海关编码： 3210960AZD	中华人民共和国扬州海关	海关进出口货物收发货人备案	2022-06-08	2068-07-31
17	苏州领镒	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码： 3205969FKC 检验检疫备案号： 3202500451	中华人民共和国苏州海关	海关进出口货物收发货人备案	2019-03-01	长期
18	东台领先	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码： 32199609A3 检验检疫备案号： 3265300031	中华人民共和国盐城海关	海关进出口货物收发货人备案	2020-09-02	长期
19	深圳赛尔康	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码： 4403944061 检验检疫备案号： 4708004973	中华人民共和国福中海关	海关进出口货物收发货人备案	2021-06-17	长期
20	苏州益道	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码： 3205963A31 检验检疫备案号： 3202613208	中华人民共和国苏州海关	海关进出口货物收发货人备案	2020-12-01	长期
21	郑州领胜	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码： 4101867425 检验检疫备案号： 4100606988	中华人民共和国郑州海关	海关进出口货物收发货人备案	2015-12-09	长期
22	郑州领胜	出入境检验检疫报检企业备案表	备案号码： 4100606988	中华人民共和国河南检验检疫局	出入境检验检疫报检企业备案	2015-12-18	-
23	东方亮彩	报关单位备案证明	海关注册编码： 4403960340	中华人民共和国福中海关	进出口货物收发货人	-	-
24	领益智造东莞	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码： 4419964YP6 检验检疫备案号： 4419200160	中华人民共和国常平海关	海关进出口货物收发货人备案	2021-03-12	长期
25	欧比迪	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码： 4419964YSM 检验检疫备案号： 4419500649	中华人民共和国常平海关	海关进出口货物收发货人备案	2021-03-08	长期
26	江益磁材	报关单位备案证明	海关注册编码： 4407960570	中华人民共和国外海海关	进出口货物收发货人	-	-
27	江门安磁	中华人民共和国海关报关单位注册登记证	海关注册编码： 4407930403 检验检疫备案号：	中华人民共和国外海海关	海关报关单位注册登记	2019-08-06	长期

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	持证主体	证书名称	证书编号	发证机关	许可内容	发证日期	有效期
		书	4407600695				
28	江门安磁	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码： 4407930403 检验检疫备案号： 4407600695	中华人民共和国 海关	海关进出口货物 收发货人备案	2019- 07-30	长期
29	郑州领业	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	海关注册编码： 410166003A	中华人民共和国郑 州综合保税区海关	海关报关单位注 册登记	2017- 07-10	长期
30	深圳领鹏	报关单位备案证明	海关编码： 4403961Y CZ 检验检疫备案号： 4777312124	中华人民共和国福 中海关	进出口货物收发 货人	2022- 05-13	2068- 07-31
31	江门恩富 信	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码： 4407963002 检验检疫备案号： 4407603597	中华人民共和国高 沙海关	海关进出口货物 收发货人备案	2020- 07-31	长期
32	东莞领博	对外贸易经营者备案登记表	备案登记表编号： 04861034	中华人民共和国商 务部	对外贸易经营者 备案登记	2022- 07-28	-
33	东莞领博	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码： 4419964ZQQ 检验检疫备案号： 5664500316	中华人民共和国常 平海关	海关进出口货物 收发货人备案	2021- 06-02	长期
34	领益科技	报关单位备案证明	海关编码： 4403161QU8 检验检疫备案号： 4707603314	中华人民共和国福 中海关	进出口货物收发 货人	-	-
35	深圳领滔	报关单位备案证明	海关编码： 4403961ATF 检验检疫备案号： 4777206740	中华人民共和国福 中海关	进出口货物收发 货人	-	-
36	深圳领懿	报关单位备案证明	海关编码： 4403961M9D 检验检疫备案号： 4777309313	中华人民共和国福 中海关	海关进出口货物 收发货人备案	-	-
37	苏州领略	海关进出口货物收发货人备案回执	海关注册编码： 32059689YT 检验检疫备案号： 3252200785	中华人民共和国苏 州海关	海关进出口货物 收发货人备案	2022- 06-28	长期
38	苏州领鼎	报关单位备案证明	海关注册编码： 32059689VW	中华人民共和国苏 州海关驻相城办事 处	海关进出口货物 收发货人	-	-
39	浙江锦泰	海关进出口货物收发货人备案回执	海关注册编码： 3305963250 检验检疫备案号：	中华人民共和国湖 州海关	海关进出口货物 收发货人备案	2021- 05-31	长期

广 东 领 益 智 造 股 份 有 限 公 司
募集说明书

序号	持证主体	证书名称	证书编号	发证机关	许可内容	发证日期	有效期
			3358100430				
40	东莞领杰	报关单位备案证明	海关注册编码： 4419960UDL	中华人民共和国东莞海关	海关进出口货物收发货人	-	-
41	成都领益	报关单位备案证明	海关注册编码： 5101969645	中华人民共和国锦城海关	海关进出口货物收发货人	-	-
42	苏州领汇	报关单位备案证明	海关注册编码： 3205968ACJ	中华人民共和国苏州海关驻相城办事处	进出口货物收发货人	-	-
43	桂林领益	报关单位备案证明	海关注册编码： 45039607BS	中华人民共和国桂林海关	进出口货物收发货人	-	-
44	珠海领懿	报关单位备案证明	海关注册编码： 4404960ABC	中华人民共和国斗门海关	进出口货物收发货人	-	-
45	绵阳维奇	报关单位备案证明	海关注册编码： 5107263193	中华人民共和国绵阳海关	海关进出口货物收发货人	-	-
46	鹤山江粉	报关单位备案证明	海关注册编码： 4407966609	中华人民共和国鹤山海关	进出口货物收发货人	-	-
47	无锡领镒	报关单位备案证明	海关注册编码： 3202340944	中华人民共和国无锡海关	进出口货物收发货人	-	-
48	桂林塞尔康	报关单位备案证明	海关注册编码： 45039607BQ	中华人民共和国桂林海关	进出口货物收发货人	-	-
49	贵港赛尔康	海关进出口货物收发货人备案回执	海关注册编码： 4513940816； 检验检疫备案号： 4511600358	中华人民共和国贵港海关	进出口货物收发货人	2020-06-16	长期
50	珠海领益	报关单位备案证明	海关注册编码： 44041609TS	中华人民共和国斗门海关	进出口货物收发货人	-	-
51	广州领潮	私募股权、创业投资基金管理人备案	P1064203	中国证券投资基金业协会	私募股权、创业投资基金管理人备案	2017-08-14	-
52	产业基金	私募投资基金备案	SY9227	中国证券投资基金业协会	私募投资基金备案	2018-01-22	-
53	广州领宇	私募投资基金备案	SVW127	中国证券投资基金业协会	私募投资基金备案	2022-09-26	-
54	成都领韬	海关进出口货物收发货人备案回执	海关注册编码： 5101960JFT	中华人民共和国蓉锦关	海关进出口货物收发货人	2023-06-25	长期
55	深圳领胜	报关单位备案证明	海关注册编码： 4403160F6X 检验检疫备案号： 4702600182	中华人民共和国福中海关	进出口货物收发货人	-	-
56	扬州领汇新能源有限公司	报关单位证明	海关注册编码： 3210960BRX	扬州海关	进出口货物收发货人	-	-