

股票简称：胜蓝股份

股票代码：300843



# 胜蓝科技股份有限公司

(注册地址：东莞市长安镇沙头南区合兴路4号)

## 向不特定对象发行可转换公司债券

### 募集说明书

(申报稿)



保荐机构（主承销商）



地址：东莞市莞城区可园南路一号

二零二五年二月

## 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记载、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保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

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

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

## 重大事项提示

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

### 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

根据《证券法》《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。

### 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次发行的可转债已经中证鹏元评级，并出具了《胜蓝科技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》，根据该评级报告，胜蓝股份主体信用级别为 AA-，本次可转债信用级别为 AA-。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年进行一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

### 三、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增加风险。

### 四、公司利润分配政策及分配情况

#### （一）公司利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。现行利润分配政策如下：

#### 1、利润分配原则

公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

#### 2、利润分配形式

公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。

### 3、现金分红的条件

公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件：

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

(2) 公司累计可供分配利润为正值；

(3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 30%。

### 4、现金分红的比例

(1) 在满足上述现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

(2) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## 5、股票股利的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

## 6、利润分配的期间间隔

在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。

## 7、利润分配政策决策程序

(1) 董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(2) 监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。

(3) 董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。

(4) 股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(5) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会

审议通过后 2 个月内完成利润分配事项。

## 8、利润分配政策修改

(1) 当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化：

①因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司经审计的净利润为负；

②因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；

③出现《公司法》规定不能分配利润的情形；

④公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的 10%；

⑤中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

(2) 董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事应在董事会召开前单独发表明确意见。

(3) 监事会应当审议利润分配政策修改方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配政策修改方案单独发表明确意见。

(4) 董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

## 9、利润分配信息披露机制

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

进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

## 10、其他事项

股东违规占用公司资金的，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) 公司最近三年公司利润分配情况

最近三年，公司现金分红的具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
分红方案	以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 149,598,888 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不转增股本。	以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 149,589,439 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不转增股本。	以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 148,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红股，不转增股本。
现金分红金额（含税）	1,495.99	747.95	1,042.30
归属于上市公司普通股股东的净利润	7,651.90	5,975.19	10,379.27
现金分红金额占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	19.55%	12.52%	10.04%
最近三年累计现金分红额（含税）			3,286.24
最近三年年均可分配利润			8,002.12
最近三年累计现金分红额/最近三年年均可分配利润			41.07%

公司最近三年现金分红情况符合中国证监会及《公司章程》关于现金分红的规定，符合公司的实际情况和全体股东利益。

## 五、关于公司发行可转换公司债券规模

根据公司于 2024 年 12 月 6 日公告的《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，公司本次可转债计划募集资金总额不超过人民币 45,000.00 万元，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董

事会授权人士)在上述额度范围内确定。

在本次可转债发行之前,公司将根据公司最新的“最近一期末净资产”指标状况最终确定本次可转债发行的募集资金总额规模,确保不超过“最近一期末净资产的50%”上限。

## 六、特别风险提示

公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文,并特别注意以下风险:

### (一) 营业收入和净利润波动风险

2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-9月,公司营业收入分别为130,280.12万元、117,038.93万元、124,132.36万元和92,341.50万元,净利润分别为10,720.03万元、5,542.37万元、7,310.40万元和8,537.98万元,营业收入和净利润有所波动。**2022年度,公司净利润下降5,177.67万元,降幅48.30%;2024年1-9月公司营业收入下降2.70%,其中新能源汽车连接器及组件收入下降39.79%。**如果公司未来无法应对连接器市场竞争进一步加剧、行业政策发生不利变化、原材料整体价格水平上涨等因素带来的不利影响,可能导致公司营业收入和净利润有所波动甚至下降,从而影响公司经营业绩。

### (二) 对主要客户销售减少的风险

报告期内,公司存在对部分主要客户销售减少的情况。公司专注于电子连接器及精密零组件和新能源汽车连接器及其组件的研发、生产及销售,如果未来公司不能持续保持市场竞争优势,或者公司的产品功能、产品价格、供货能力无法满足客户的需求,或者客户可能会基于供应链稳定、自身产品成本等原因,选择其他供应商进行采购替代或减少向公司的采购金额,将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

### (三) 客户集中度较高的风险

报告期内,公司对前五名客户的销售金额合计占营业收入比例分别为35.82%、43.53%、44.04%和31.36%,客户的集中度相对较高。其中,报告期内公司消费类电子连接器及组件业务的客户集中度主要在30%至40%之间,客户集中度相对较高;新能源汽车连接器及组件业务的客户集中度主要在75%至



**85%之间，客户集中度较高。**未来，若公司主要客户的市场份额下降或竞争地位发生重大变动，或公司与大客户的合作关系发生变化，公司可能面临合作金额降低或客户流失等风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

#### **（四）下游行业需求变动风险**

2024年1-9月，公司消费电子行业、新能源汽车行业的收入占主营业务收入比例分别为69.14%和23.53%，合计占比92.67%，占比较大。在消费电子行业，根据Canalys发布的统计数据，2021年全球智能手机出货量为13.5亿部，2022年下降至11.9亿部，2023年下降至11.4亿部。在新能源汽车行业，根据Clean Technica的研究数据，2023年全球新能源汽车市场销量为1,368.93万辆，同比增长超过30%，新能源汽车渗透率为16%；2024上半年，全球新能源车销量达约717万辆，同比增长23%，新能源汽车渗透率为18%。

未来，若公司的下游消费电子行业终端需求持续低迷或者新能源汽车行业的增速放缓、发展不及预期，则存在对公司盈利能力和经营状况造成不利影响的风险。

#### **（五）市场竞争加剧的风险**

从全球电子连接器竞争格局来看，2022年前十大主要竞争者所占的市场份额为54%，海外企业占据主要地位，其中泰科、安费诺、莫仕排名第一、第二、第三。在境内电子连接器竞争格局来看，近年来，国际连接器巨头陆续在国内设立生产基地，开发中国市场；国内连接器行业经过多年的发展，也诞生一批规模较大的连接器企业，从而形成了充分竞争的市场格局。因此，在境内、境外市场，公司均面临着较多的竞争对手。此外，近年来全球主要经济体经济增速放缓以及国际贸易形势不确定性增加，如果地缘政治矛盾、国际贸易摩擦加剧，则将会对电子连接器市场形成外部压力，导致市场竞争加剧。未来，如果公司无法在新产品开发、技术研发或者销售渠道建设等方面保持优势，会存在因市场竞争加剧带来的经营业绩下滑风险。

#### **（六）募投项目达产后产能消化风险**

连接器行业竞争充分，市场化程度高，公司本次募投项目产品为新能源汽车高压连接器及组件和工业控制连接器，主要应用于新能源汽车和工业自动化设备领域。公司本次募投项目顺应连接器行业发展方向，迎合市场需求，项目

建成后或将进一步提高公司在行业内的竞争力，市场竞争也将更加激烈。一方面，泰科（Tyco）、安费诺（Amphenol）、鸿腾精密、矢崎（Yazaki）等国外连接器制造企业凭借技术和规模优势在通信领域和汽车领域占有较高市场份额；另一方面，国内连接器制造企业等逐步扩大其应用在新能源汽车和工业自动化设备领域的连接器产品生产规模，进一步提高市场占有率。

本次募投项目达产后公司新能源汽车高压连接器及组件年产能可达 800 万 pcs、工业控制连接器年产能可达 4,800 万 pcs，本次募投项目新增产能增幅较大，新增产能的消化需要依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及市场的发展情况等，如果公司**面临竞争优势减弱、市场产能大幅扩大、竞争格局急剧变化等局面**而不能按计划获取足够订单，公司将面临产能消化不足的风险。

#### **（七）募投项目盈利能力未达预期的风险**

本次募集资金拟投资于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目，投资总额为 45,233.57 万元，使用募集资金投资总额为 45,000.00 万元。募集资金投资项目的顺利实施可以扩大公司生产规模，提升公司的核心竞争力，促进公司持续稳定发展。

虽然公司已基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原材料供应和工艺技术水平等因素审慎进行投资项目可行性分析，亦对产品研发和市场营销等环节做出了具体安排。但在项目建设过程中，募集资金项目仍面临市场需求变化、**技术路径转向、研发人员流失、销售渠道减少、产品利润率下滑**、项目实施进度延缓等方面的风险，从而导致项目的投资效益与预期效益存在差异。

#### **（八）新增资产折旧摊销导致净利润下降的风险**

本次募投项目建成后，公司固定资产将大幅度增加，且每年公司将新增折旧费用。本次募投项目达成当年新增折旧摊销 2,709.53 万元，新增折旧摊销占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.41%，占 2024 年 1-9 月年化归属于上市公司股东的净利润的比例为 23.18%。如果募投项目不能如期达产或者募投项目达产后不能达到预期的盈利水平以抵减因固定资产增加而新增的折旧费用，公司将面临因折旧摊销费用增加而导致短期内净利润下降的风

险。

#### （九）IPO 新能源汽车电池精密结构件建设项目效益不达预期的风险

IPO 新能源汽车电池精密结构件建设项目 2024 年 1-9 月的实际效益为 245.66 万元，2024 年 10-11 月未经审计的实际效益为 124.46 万元，2024 年 1-11 月的累计实际效益为 370.12 万元，预计难以达到全年预计效益 1,626.99 万元，主要原因系随着下游动力电池厂商竞争格局持续变化、市场集中度不断提升，市场增速放缓，动力电池精密结构件市场作为其上游配套产业竞争加剧，行业利润空间收窄，公司阶段性调整相关业务经营策略所致。若未来行业持续保持不利变化，且公司未能积极针对市场变化作出经营调整、加强成本费用管控等，则 IPO 新能源汽车电池精密结构件建设项目的效益实现存在不达预期的风险。

#### （十）下游客户认证风险

本次募投项目所涉及的下游客户新能源汽车和工业自动化设备大型厂商对产品的认证标准较严、认证周期较长，以保证供应商的产品品质、供应保障、产能规模、技术实力等符合其相关认证要求。本次募投项目产品虽已完成开发，但尚未取得下游新开拓客户的供应商资质认证。若未来公司无法及时获得目标客户的供应商资质认证，则存在对募投项目效益实现造成不利影响的风险。

#### （十一）应收账款回收风险

截至报告期末，公司应收账款余额 50,713.70 万元，占年化后同期营业收入的 41.19%，坏账准备 4,287.93 万元。报告期内，公司应收账款余额占营业收入的比例分别为 42.82%、39.38%、39.15%和 41.19%。报告期各期末，公司应收账款账面价值占流动资产的比例分别为 49.75%、32.77%、32.81%和 39.20%。未来，若客户经营状况或资信情况恶化，出现推迟支付或无力支付款项的情形，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账损失的风险，将对公司经营业绩造成不利影响。

#### （十二）存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 15,608.21 万元、14,547.58 万元、15,720.30 万元和 15,631.86 万元，占流动资产的比例分别为 14.84%、11.18%、11.50%和 13.20%。报告期内，公司存货周转率分别为 6.85、5.78、5.90 和

5.49, 存货周转速度下降。未来, 若电子连接器及精密零组件产品的销售价格或原材料采购价格在短期内大幅下降, 或者因市场因素、技术路线变化等造成公司产品无法正常销售, 将导致公司存货出现大额跌价迹象, 从而对公司经营业绩造成不利影响。

## 七、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员针对认购本次可转债的说明及承诺

### (一) 计划参与本次可转债发行认购的主体出具的承诺

公司控股股东胜蓝控股计划参与本次可转债发行认购, 出具承诺如下:

1、如公司启动本次可转债发行, 本企业承诺将参与胜蓝股份本次可转债发行认购, 具体认购安排将根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及本次可转债发行具体方案、市场情况和本企业届时资金状况确定, 并严格履行相应信息披露义务。

2、自本承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内, 本企业不以任何方式减持所持有的胜蓝股份股票和已发行的可转债, 且在上述期间内, 亦无任何减持计划或安排。

3、本企业自愿作出上述承诺, 并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺发生减持胜蓝股份股票、可转债的情况, 本企业因减持胜蓝股份股票、可转债的所得收益全部归胜蓝股份所有, 并依法承担由此产生的法律责任。若给胜蓝股份和其他投资者造成损失的, 本企业将依法承担赔偿责任。

公司实际控制人黄雪林、董事潘浩、董事王俊胜、董事郭正桃、监事李雪飞、监事孙细平、副总经理钟勇光计划参与本次可转债发行认购, 上述人员出具承诺如下:

1、如公司启动本次可转债发行, 本人承诺将参与胜蓝股份本次可转债发行认购, 具体认购安排将根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及本次可转债发行具体方案、市场情况和本人届时资金状况确定, 并严格履行相应信息披露义务。

2、自本承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内, 本人及本人之配偶、父母、子女不以任何方式减持所持有的胜蓝股份股票和已发行的可转

债，且在上述期间内，亦无任何减持计划或安排。

3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人之配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持胜蓝股份股票、可转债的情况，本人及本人之配偶、父母、子女因减持胜蓝股份股票、可转债的所得收益全部归胜蓝股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给胜蓝股份和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

## （二）视情况参与本次可转债发行认购的主体出具的承诺

公司独立董事曾一龙、独立董事赵连军、独立董事苏文荣、监事会主席伍麒麟、董事会秘书许立各将视情况参与本次可转债发行认购，上述人员出具承诺如下：

1、如公司启动本次可转债发行，本人及本人之配偶、父母、子女将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日本及本人之配偶、父母、子女最后一次减持公司股票或已发行的可转债的日期间隔不满六个月（含）的，本人及本人之配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债。

2、若认购成功，本人承诺，本人及本人之配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，在本次可转债认购后六个月内不减持胜蓝股份的股票或已发行的可转债。

3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人之配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持胜蓝股份股票、可转债的情况，本人及本人之配偶、父母、子女因减持胜蓝股份股票、可转债的所得收益全部归胜蓝股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给胜蓝股份和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

# 目录

声明 .....	1
重大事项提示 .....	2
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 .....	2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 .....	2
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 .....	2
四、公司利润分配政策及分配情况 .....	2
五、关于公司发行可转换公司债券规模 .....	6
六、特别风险提示 .....	7
七、公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员针对认购本次可转债的说明及承诺 .....	11
目录 .....	13
第一节 释义 .....	17
一、普通术语 .....	17
二、专业术语 .....	19
第二节 本次发行概况 .....	21
一、发行人基本信息 .....	21
二、本次发行的基本情况 .....	21
三、违约情形、责任及争议解决 .....	33
四、承销方式及承销期 .....	34
五、发行费用 .....	34
六、承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排 .....	34
七、本次发行证券的上市流通安排 .....	35
八、本次发行的相关机构 .....	35
九、发行人与本次发行相关机构及其相关人员的关系 .....	36
第三节 风险因素 .....	37

一、与发行人相关的风险 .....	37
二、与行业相关的风险 .....	39
三、其他风险 .....	41
<b>第四节 发行人基本情况 .....</b>	<b>47</b>
一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况 .....	47
二、组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 .....	47
三、公司控股股东、实际控制人基本情况和上市以来的变化情况 .....	51
四、重要承诺及其履行情况 .....	53
五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .....	56
六、公司所属行业基本情况 .....	68
七、公司主要业务的有关情况 .....	81
八、发行人核心技术及研发情况 .....	90
九、与业务相关的主要固定资产及无形资产 .....	91
十、重大资产重组 .....	97
十一、公司境外经营情况 .....	97
十二、报告期内的分红情况 .....	98
十三、最近三年已公开发行人公司债券或者其他债务是否存在违约或延迟支付本息的情形 .....	102
十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息的情况 .....	102
<b>第五节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>	<b>103</b>
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平 .....	103
二、最近三年及一期财务报表 .....	103
三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .....	107
四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表 .....	108
五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正 .....	111
六、财务状况分析 .....	112
七、经营成果分析 .....	134
八、现金流量分析 .....	146
九、资本性支出分析 .....	148

十、技术创新分析 .....	149
十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 .....	153
十二、本次发行对上市公司的影响 .....	153
<b>第六节 合规经营与独立性 .....</b>	<b>155</b>
一、报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况 .....	155
二、关联方资金占用情况 .....	155
三、同业竞争情况 .....	155
四、关联交易 .....	157
<b>第七节 本次募集资金运用 .....</b>	<b>165</b>
一、本次募集资金使用计划 .....	165
二、本次募集资金投资项目的背景 .....	165
三、募集资金投资项目的备案及环评审批情况 .....	168
四、本次募集资金投资项目的的基本情况 .....	168
五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 .....	188
<b>第八节 历次募集资金运用 .....</b>	<b>190</b>
一、最近五年内募集资金基本情况 .....	190
二、前次募集资金使用情况 .....	190
<b>第九节 声明 .....</b>	<b>203</b>
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	203
二、发行人控股股东、实际控制人声明 .....	204
三、保荐机构（主承销商）声明 .....	205
保荐机构（主承销商）董事长及总经理声明 .....	206
四、发行人律师声明 .....	207
五、审计机构声明 .....	208
五、审计机构声明 .....	209
六、债券信用评级机构声明 .....	210
七、发行人董事会声明 .....	211



<b>第十节 备查文件 .....</b>	<b>214</b>
附件一： 商标 .....	215
附件二： 专利 .....	219

## 第一节 释义

在本募集说明书中，除文中另有说明外，下列简称具有以下特定含义：

### 一、普通术语

公司、本公司、胜蓝股份、发行人	指	胜蓝科技股份有限公司
胜蓝有限、有限公司	指	东莞市胜蓝电子有限公司，发行人前身
控股股东、胜蓝控股	指	胜蓝投资控股有限公司，曾用名“东莞市胜蓝投资有限公司”
实际控制人	指	黄雪林先生
泰安胜之蓝	指	泰安胜之蓝企业管理合伙企业（有限合伙），曾为公司股东，曾用名“大田胜之蓝商贸合伙企业（有限合伙）、贵州胜之蓝企业管理合伙企业（有限合伙）”，于2023年10月注销
胜蓝新能源	指	广东胜蓝新能源科技有限公司，发行人全资子公司
韶关胜蓝	指	韶关胜蓝电子科技有限公司，发行人全资子公司
广东胜蓝电子	指	广东胜蓝电子科技有限公司，发行人全资子公司
东莞富智达	指	东莞市富智达电子科技有限公司，发行人全资子公司
富强精工	指	富强精工电子有限公司（FUCONN INDUSTRIAL ELECTRONICS LIMITED），发行人全资子公司
万连科技	指	广东万连科技有限公司，发行人控股子公司
深圳胜蓝	指	胜蓝电子（深圳）有限公司，发行人控股子公司
芯途能源	指	广东芯途能源科技有限公司，发行人控股子公司，已于2024年12月注销
特普伦	指	东莞市特普伦实业有限公司，发行人控股子公司
富方达科技	指	深圳市富方达科技有限公司，发行人控股子公司
成都胜蓝	指	成都胜蓝艾肯福德科技有限公司，发行人控股子公司
车品新能源	指	广东胜蓝车品新能源科技有限公司，发行人孙公司
广东胜蓝光电	指	广东胜蓝光电科技有限公司，发行人孙公司
领创盛达	指	广东领创盛达新能源有限公司，发行人孙公司
泰国胜蓝	指	Shenglan Technology (Thailand) Co.,Ltd，发行人孙公司
美国胜蓝	指	JCTC Inc.，发行人孙公司
特伦拓	指	淄博特伦拓电子科技有限公司，发行人孙公司
富方达精密	指	深圳市富方达精密科技有限公司，发行人孙公司
龙岩富方达	指	龙岩市富方达电子有限公司，发行人孙公司
胜蓝新能源香港	指	胜蓝新能源科技有限公司（JCTC POWER CO., LIMITED），发行人孙公司
东莞胜蓝光电	指	东莞市胜蓝光电科技有限公司，发行人孙公司
连捷精密	指	广东连捷精密技术有限公司，发行人参股公司
昭明电子	指	广东昭明电子集团股份有限公司，发行人参股公司
胜贤智控	指	广东胜贤智控科技有限公司，公司曾持股42%的企业，已于2024年7月退出
益晟康	指	广东益晟康科技有限公司，连捷精密全资子公司
富强电子厂	指	东莞市长安富强电子厂
立讯精密	指	立讯精密工业股份有限公司、永新县博硕电子有限公司、遂宁立讯精密工业有限公司、东莞讯滔电子有限公司、东莞立讯技术有限公司、立讯精密工业（恩施）有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户
富士康、鸿海精密	指	鸿富锦精密工业（武汉）有限公司、鸿富锦精密电子（烟台）有限

		公司、富联精密电子（贵阳）有限公司、富联精密电子（天津）有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户
三诺集团	指	深圳三诺信息科技有限公司和广西三创科技有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户
小米	指	北京小米电子产品有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户
TCL	指	TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户
日本电产	指	日本电产（韶关）有限公司、日本电产（东莞）有限公司、日本电产（大连）有限公司和日本电产株式会社等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户
日立集团	指	日立乐金光科技（惠州）有限公司、HITACHI ELECTRONIC PRODUCTS (M)SDN.BHD 等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户
比亚迪	指	惠州比亚迪电子有限公司、上海比亚迪有限公司、惠州比亚迪电池有限公司、比亚迪精密制造有限公司、深圳市比亚迪电子部品件有限公司和深圳市比亚迪供应链管理股份有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户
长城汽车	指	长城汽车股份有限公司，为发行人客户
欣旺达集团	指	欣旺达电子股份有限公司、南京市欣旺达新能源有限公司、南昌欣旺达新能源有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户
奇宏	指	深圳兴奇宏科技有限公司、奇宏电子（深圳）有限公司、奇宏电子（成都）有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户
铭基电子	指	东莞铭基电子科技集团有限公司、江西锦宝科技有限公司、江西铭达科技有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户
浪潮集团	指	浪潮电子信息产业股份有限公司等同一控制下或关联关系企业
上汽五菱	指	上汽通用五菱汽车股份有限公司，为发行人客户
广汽集团	指	广州汽车集团股份有限公司等同一控制下或关联关系企业
安费诺	指	Amphenol Corporation（股票代码：APH.N），全球著名连接器公司
华为	指	华为技术有限公司
OPPO	指	OPPO 广东移动通信有限公司
vivo	指	维沃移动通信有限公司
Nokia	指	Nokia Corporation 等同一控制下或关联关系企业
联想集团、联想	指	联想集团有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户
泰科	指	TE Connectivity，全球著名连接器公司
鸿腾精密	指	鸿腾精密科技股份有限公司等同一控制下或关联关系企业
矢崎	指	YAZAKI Corporation，全球著名连接器公司
得润电子	指	深圳市得润电子股份有限公司
意华股份	指	温州意华接插件股份有限公司
信音电子	指	信音电子（中国）股份有限公司
鸿日达	指	鸿日达科技股份有限公司
徕木股份	指	上海徕木电子股份有限公司
瑞可达	指	苏州瑞可达连接系统股份有限公司
东莞证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	东莞证券股份有限公司
律师、律师事务所	指	北京市嘉源律师事务所
致同、致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
司农、司农会计师	指	广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《受托管理协议》	指	《胜蓝科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》

《公司章程》	指	《胜蓝科技股份有限公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
本募集说明书、募集说明书	指	胜蓝科技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
本规则	指	胜蓝科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
本次发行	指	发行人本次拟向不特定对象发行总额不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）可转换为公司股票的可转换公司债券
报告期	指	2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月
报告期各期末	指	2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末
元、万元	指	人民币元、万元

## 二、专业术语

连接器	指	一种采用机械组件接口连接电子线路的机电元件，可以借此通过电子产品中两个独立元件的光信号和电信号
消费类电子	指	和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括智能手机、电脑、电视机、视盘机、数字机顶盒、录像机、摄录机、游戏机以及其他个人及家庭用电子产品
端子	指	接线终端，又称接线端子
USB	指	Universal Serial Bus，即通用串行总线，在本募集说明书中指符合 USB 接口系列标准的连接器系列，适用于消费电子产品与其他移动存储设备及娱乐设备之间的数据传输及交换
Type-C	指	Type-C 是一种新型的 USB 接口，具有体积纤薄、数据传输速度快（最高 10GBPS）和供电量大（最高 100W）等特点
PCB	指	Printed Circuit Board，即印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，是电子元器件相连接的载体
Wafer 连接器	指	连接器底座（片座）连接器，一般是由金属件与塑胶件组装在一起，常用于 PCB 板上，其不像 Hosing 一般只有塑胶件（有的带铁壳），是与线材及端子组装在一起的
FPC	指	Flexible Printed Circuit，即柔性印制电路板，又称柔性电路板或柔性线路板，由柔性基材制成的印制电路板，其优点是可以弯曲，便于部件的组装
HDMI	指	High Definition Multimedia Interface，即高清晰度多媒体接口，主要用于高清晰度影像及音频传输
LVDS	指	Low-Voltage Differential Signaling，即低电压差分信号，是一种满足高性能数据传输应用的新型技术
FFC	指	Flexible Flat Cable，即柔性扁平电缆，其优点是可以任意选择导线数目及间距，减少电子产品的体积和生产成本，适合于移动部件与主板之间、PCB 板对 PCB 板之间、小型化电器设备中用作数据传输线缆
透镜	指	用透明物质制成的表面为球面的光学元件
PMMA	指	Poly (Methyl Methacrylate)，即聚甲基丙烯酸甲酯，俗称有机玻璃，是迄今为止合成透明材料中质地最优异，性价比较高的品种
PA	指	Polyamide，即尼龙、聚酰胺，是一种用途广泛的通用工程塑料
LCP	指	Liquid Crystal Polymer，国内称之为液晶聚合物，是一种高性能特种工程塑料
电气性能	指	不同电流、电压条件下保持正常连接功能的能力
机械性能	指	连接器在各种机械外力冲击下正常工作的能力
环境性能	指	连接器在各种环境下保持正常工作的能力
VMI	指	Vendor Management Inventory，即库存管理模式

PMC	指	Production Material Control，是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和呆滞料的预防处理工作
PCS、pcs	指	个

注：本募集说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 第二节 本次发行概况

### 一、发行人基本信息

公司名称	中文名称：胜蓝科技股份有限公司 英文名称：Shenglan Technology Co., Ltd.
法定代表人	潘浩
股票代码	300843.SZ
股票简称	胜蓝股份
上市地点	深圳证券交易所
成立日期	2007年12月14日
上市日期	2020年7月2日
住所	东莞市长安镇沙头南区合兴路4号
电话	0769-81582995
传真号码	0769-81582995
互联网网址	<a href="http://www.jctc.com.cn/">http://www.jctc.com.cn/</a>
电子信箱	ir@jctc.com.cn
统一社会信用代码	91441900669856804J
经营范围	研发、生产、销售：电子产品及新能源组件、连接器、连接线产品及组件、天线、电磁屏蔽组件、射频及微波器件相关产品、电源适配器、耳机、智能穿戴及周边产品；新能源汽车充电模组、充电桩、充电枪设备及相关产品、锂电池结构件、软性线路板、锂电池产品及相关配件、通用机械设备、机械配件、汽车配件、家用电器、端子、端子机、模具、发光二极管及配件、背光透镜、光学零组件及配件及提供产品相关技术服务；表面贴片加工及相关技术服务；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）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、本次发行的基本情况

#### （一）本次发行的核准情况

本次可转债发行方案于2024年12月5日经公司第三届董事会第二十一次会议、于2024年12月23日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

本次可转债发行尚需经深圳证券交易所审核并报中国证监会注册。

#### （二）本次发行的背景和目的

##### 1、本次发行的背景

##### （1）国家产业政策支持，助力连接器行业发展

电子连接器属于新型的电子元器件，广泛应用于汽车、消费电子、电信通讯、工业设备等领域，属于国家大力扶持和鼓励发展的重点行业。国家工信部、科技部、统计局等先后出台了《国家重点支持的高新技术领域》《战略性新兴产业分类（2018）》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023年）》

《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》《产业结构调整指导目录（2024

年本)》等一系列政策及指导性文件,对连接器行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境,同时为本项目的顺利实施提供了有力的政策支持。

### **(2) 新能源汽车渗透率提升,带动上游连接器行业发展**

2020年以来,我国新能源汽车行业景气度持续提升,各大厂商的新能源汽车车型迭代更新加速,市场火热。根据中国汽车工业协会统计,我国新能源汽车销量由2020年的136.7万辆增长至2023年949.5万辆,增长较快。2023年我国新能源车销售渗透率超过31%。未来,我国新能源汽车市场仍将维持高速增长态势,根据EV Tank数据及中信证券研究预测,到2030年中国新能源汽车销量将达到2,000万辆,2021年-2030年均复合增长率将达到21.29%。新能源汽车行业的蓬勃增长带动了新能源汽车上游产业链行业的快速发展。公司本次募投项目的实施将进一步提升公司新能源连接器的生产能力,从而更好地服务下游新能源汽车行业,有利于增强公司市场竞争力。

### **(3) 工控领域市场空间巨大、国产化趋势强劲,拉动国内连接器发展**

根据Bishop & Associates、中银证券统计数据,2022年度全球工控领域连接器占全球连接器比例为12.80%,为第四大连接器应用领域;另据Bishop & Associates数据,中国是全球最大及增长最快的连接器市场。然而,目前国内工控连接器市场仍由国际一流厂商(泰科、恩尼电子、Harting Technology、Samtec等)主导,国产化程度低,国产替代空间大。近年来,在我国智能制造、工业4.0趋势的驱动下,我国工控自动化市场规模持续增长,这为工业控制连接器市场提供了强有力的增长动力。根据工控网数据,2017年至2022年中国工业自动化市场规模从1,656亿元增长至2,642亿元,年复合增长率达9.79%。公司本次募投项目的实施将进一步提升公司工控连接器的生产能力,从而更好地服务下游工控领域客户。

## **2、本次发行的目的**

### **(1) 响应“制造强国”号召,推动中国连接器行业的进步**

2022年10月,中国共产党第二十次全国代表大会提出,“建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。同时,制造业是实体经济的基础。而连接器行业是制造业中重要环节之一,对推进制

制造业产业升级、技术进步以及建设“制造强国”均具有重大意义。因此，连接器行业对国家着力发展实体经济、加快建设制造强国具有重大作用。公司是一家专注于连接器及精密零组件和新能源汽车连接器及其组件的研发、生产及销售的高新技术企业，实施本次募投项目能够响应国家“制造强国”号召，推动中国连接器行业的进步，具有重大现实意义。

## **(2) 提升公司产品技术水平，加快扩大中高端产品市场份额**

目前，国际连接器头部厂商凭借先发优势在高端连接器市场占有主要份额。然而，随着国内连接器领先制造企业的技术发展，国内连接器领先制造企业逐步参与到高端市场的竞争。公司本次发行的募投项目包括新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目。相关项目的落地将有效提高公司在连接器领域技术的优化升级，提高公司产品技术水平和覆盖领域，提高公司相关产品在中高端连接器市场的竞争力。

公司本次募投项目的投入，将进一步提高公司技术水平，紧贴行业技术发展前沿，实现技术的持续领先，以及公司战略规划的进一步实施落地，扩大公司在中高端连接器的市场份额。

## **(3) 丰富公司产品结构，进一步深耕和拓展应用领域**

公司专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售，主要产品已广泛应用于消费类电子、新能源汽车等领域，并且依托先进的精密制造技术和自动化管理水平形成自身的核心产品优势。公司本次募投项目生产的新能源汽车高压连接器及组件、工业控制连接器主要应用于新能源汽车、工控等领域，前述产品均紧密围绕公司主营业务开展，是原有业务领域的进一步延伸，丰富了公司的产品结构，契合公司战略发展目标，符合连接器市场应用领域格局，顺应了连接器市场的发展趋势。

本次募投项目的实施，有利于公司进一步深耕和拓展新能源汽车、工控等领域，促进公司战略发展，有利于增强公司持续经营能力。

## **(三) 本次发行基本条款**

### **1、本次发行证券的种类**

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。本次可



转换公司债券及未来经本次可转换公司债券转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

## 2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元），具体规模提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

## 3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

## 4、债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年。

## 5、债券利率

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

## 6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债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

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ ；

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

### （2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

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

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

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，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可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

## 7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

## 8、转股价格的确定及其调整

### （1）初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正。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机构（主承销商）协商确定。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前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）转股价格的调整方式及计算公式

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， $A$  为增发新股价或配股价， $k$  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制订。

## **9、转股价格向下修正条款**

### **（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三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

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二十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。

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

## **10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V\div P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量；V 指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额以及该余额对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

## **11、赎回条款**

### **(1) 到期赎回条款**

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（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，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整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。

## 12、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两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的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，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后

的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## **(2) 附加回售条款**

若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。

## **13、转股后的股利分配**

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

## **14、发行方式及发行对象**

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

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

## **15、向原股东配售的安排**

本次发行可转债给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东亦有权放弃配售权。具体优先配售比例及数量提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行

的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由主承销商包销。具体发行方式提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

## **16、债券持有人会议相关事项**

### **（1）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》约定条件将所持有的本次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。

### **（2）债券持有人的义务**

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

### **（3）在本次发行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策**

- ①公司拟变更《募集说明书》的约定；
- ②公司不能按期支付可转债本息；

③公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

④拟变更、解聘本次债券受托管理人或变更《可转换公司债券受托管理协议》的主要内容；

⑤保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；

⑥在法律许可的范围内修改债券持有人会议规则；

⑦发生其他影响债券持有人重大权益的事项；

⑧根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

#### **(4) 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议**

①公司董事会；

②单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人；

③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。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

### **17、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不超过 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目	25,575.87	25,500.00	胜蓝股份
2	工业控制连接器生产研发建设项目	19,657.70	19,500.00	胜蓝股份
	合计	45,233.57	45,000.00	-

本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目实际需要和轻重缓急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。

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。

## **18、募集资金管理及存放账户**

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

## **19、担保事项**

本次向不特定对象发行可转债不提供担保。

## **20、评级事项**

公司已聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。

## **21、本次发行方案的有效期限**

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。

### **（四）债券评级及担保情况**

#### **1、债券评级**

公司已聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。胜蓝股份主体信用级别为 AA-，本次可转债信用级别为 AA-，评级展望为稳定。

#### **2、担保情况**

本次向不特定对象发行可转换公司债券不提供担保。

### **（五）本次可转债的受托管理人**

公司聘任东莞证券作为本次可转债的受托管理人，并同意接受东莞证券的监督。在本次可转债存续期内，东莞证券应当勤勉尽责，根据相关法律、法规和规则、募集说明书及《受托管理协议》的规定，行使权利和履行义务。凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次可转债的投资者，均视同自愿接受东莞证券担任本次可转债的受托管理人，同意《受托管理协议》中关于甲方、乙方、可转债持有人权利义务的相关约定。经可转债持有人会议决议更换受托管理人时，亦视同可转债持有人自愿接受继任者作为本期可转债的受托管理人。

### 三、违约情形、责任及争议解决

#### （一）债券违约情形

本次债券项下的违约事件如下：

1、在本期可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金或利息；

2、公司不履行或违反《受托管理协议》《胜蓝科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》及本募集说明书下的任何承诺或义务且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经债券受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

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

4、在债券存续期间内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

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

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

#### （二）违约责任

1、如果《受托管理协议》项下的发行人违约事件发生，根据《胜蓝科技股份有限公司债券持有人会议规则》的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期可转债本金和相应利息，立即到期应付。

2、在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定：

(1) 向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：①所有到期应付未付的本期可转债利息或本金；②债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支。

(2) 《受托管理协议》项下发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；

(3) 债券持有人会议同意的其他救济措施；

发行人保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金，若不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，发行人将承担因延迟支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

### (三) 争议解决机制

本次债券发行适用中国法律并依其解释。

本次债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《受托管理协议》《胜蓝科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等规定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 四、承销方式及承销期

本次发行由保荐机构（主承销商）东莞证券以余额包销方式承销。承销期的起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

## 五、发行费用

单位：万元

项目	金额
承销及保荐费用	【】
会计师费用	【】
律师费用	【】
资信评级费用	【】
信息披露及发行手续等费用	【】
合计	【】

注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

## 六、承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排

本次发行的主要日程安排如下表所示：

日期	发行安排
T-2日 【】年【】月【】日	刊登《募集说明书》及摘要、《发行公告》《网上路演公告》
T-1日 【】年【】月【】日	原A股股东优先配售股权登记日；网上路演
T日 【】年【】月【】日	刊登《发行提示性公告》；原A股股东优先认购配售日（当日缴付足额认购资金）；网上申购日（无需缴付申购资金）；确定网上中签率
T+1日 【】年【】月【】日	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；进行网上申购摇号抽签
T+2日 【】年【】月【】日	刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款（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）
T+3日 【】年【】月【】日	保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 【】年【】月【】日	刊登《发行结果公告》

以上日期均为交易日。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，公司将及时公告并修改发行日程。

本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。

## 七、本次发行证券的上市流通安排

本次发行的证券不设持有期限限制。本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。

## 八、本次发行的相关机构

### （一）发行人

名称	胜蓝科技股份有限公司
法定代表人	潘浩
住所	东莞市长安镇沙头南区合兴路4号
联系人	许立各
联系电话	0769-81582995
传真	0769-81582995

### （二）保荐机构（主承销商）

名称	东莞证券股份有限公司
法定代表人	陈照星
住所	东莞市莞城区可园南路1号金源中心
联系电话	0769-22113725
传真	0769-22119285
保荐代表人	朱则亮、杨国辉
项目协办人	陈宇伟
项目组成员	邹苇茹、王效男、侯兵鑫、贾鑫鑫、杨炜淦

### （三）律师事务所

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 F408
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

名称	广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	吉争雄
住所	广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2
联系电话	020-39391992
传真	020-39391992
经办注册会计师	郭俊彬、彭程
名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	李惠琦
住所	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
联系电话	010-85665588
传真	010-85665120
经办注册会计师	梁寄意、邓碧涛

#### (五) 资信评级机构

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人	张剑文
住所	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
联系电话	0755-82870071
传真	0755-82872090
经办人	邹火雄、朱小万

#### (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
电话	0755-88668888
传真	0755-82083104

#### (七) 保荐人（主承销商）收款银行

开户行	【】
户名	【】
账号	【】

### 九、发行人与本次发行相关机构及其相关人员的关系

截至本募集说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

## 第三节 风险因素

投资者在评价发行人此次发行可转债时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述风险因素。

### 一、与发行人相关的风险

#### （一）经营风险

##### 1、对主要客户销售减少的风险

报告期内，公司存在对部分主要客户销售减少的情况。公司专注于电子连接器及精密零组件和新能源汽车连接器及其组件的研发、生产及销售，如果未来公司不能持续保持市场竞争优势，或者公司的产品功能、产品价格、供货能力无法满足客户的需求，或者客户可能会基于供应链稳定、自身产品成本等原因，选择其他供应商进行采购替代或减少向公司的采购金额，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

##### 2、客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五名客户的销售金额合计占营业收入比例分别为 35.82%、43.53%、44.04% 和 31.36%，客户的集中度相对较高。其中，报告期内公司消费类电子连接器及组件业务的客户集中度主要在 30%至 40%之间，客户集中度相对较高；新能源汽车连接器及组件业务的客户集中度主要在 75%至 85%之间，客户集中度较高。未来，若公司主要客户的市场份额下降或竞争地位发生重大变动，或公司与大客户的合作关系发生变化，公司可能面临合作金额降低或客户流失等风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

##### 3、核心技术人员流失风险

连接器行业是技术和人才密集型产业，核心技术人员的稳定性是保障公司业务稳定性和发展的持续性的关键。截至 2024 年 9 月 30 日，公司共有研发人员 347 人，占员工总人数 12.91%，其中核心技术人员 3 名。公司核心技术人员及研发人员承担着公司技术开发和技术创新管理方面的重要职责，对公司不断进行技术创新具有至关重要的作用。随着电子行业的技术进步，同行业公司对于核心技术人员的需求也日益增加，因此存在核心技术人员流失的风险。未来，

若公司出现核心技术人员流失的情况，将对公司的生产经营造成不利影响。

#### 4、研发创新能力不足的风险

报告期内，公司的客户主要分布在消费类电子和新能源汽车两个具有不同技术特性且快速变革的行业，这对公司的整体技术研发水平、技术储备、快速研发的能力提出较高要求。同时随着募集资金投资项目的实施，公司逐步扩大业务规模，丰富产品种类，满足众多客户日益多样化的需求，这对技术创新的要求也日益提高。

报告期内，公司研发费用分别为 6,796.48 万元、7,650.88 万元、9,025.51 万元和 5,997.50 万元，占同期营业收入的比重分别为 5.22%、6.54%、7.27% 和 6.49%。若公司不能持续保持研发创新的投入，不断提升产品设计和创新能力，则可能削弱公司的产品竞争力，也将对公司业绩的增长带来不利影响。

### （二）财务风险

#### 1、营业收入和净利润波动风险

2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月，公司营业收入分别为 130,280.12 万元、117,038.93 万元、124,132.36 万元和 92,341.50 万元，净利润分别为 10,720.03 万元、5,542.37 万元、7,310.40 万元和 8,537.98 万元，营业收入和净利润有所波动。**2022 年度，公司净利润下降 5,177.67 万元，降幅 48.30%；2024 年 1-9 月公司营业收入下降 2.70%，其中新能源汽车连接器及组件收入下降 39.79%。**如果公司未来无法应对连接器市场竞争进一步加剧、行业政策发生不利变化、原材料整体价格水平上涨等因素带来的不利影响，可能导致公司营业收入和净利润有所波动甚至下降，从而影响公司经营业绩。

#### 2、应收账款回收风险

截至报告期末，公司应收账款余额 50,713.70 万元，占年化后同期营业收入的 41.19%，坏账准备 4,287.93 万元。报告期内，公司应收账款余额占营业收入的比例分别为 42.82%、39.38%、39.15% 和 41.19%。**报告期各期末，公司应收账款账面价值占流动资产的比例分别为 49.75%、32.77%、32.81% 和 39.20%。**未来，若客户经营状况或资信情况恶化，出现推迟支付或无力支付款项的情形，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账损失的风险，将对公司经营业绩造成不利影响。

### 3、存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 15,608.21 万元、14,547.58 万元、15,720.30 万元和 15,631.86 万元，占流动资产的比例分别为 14.84%、11.18%、11.50% 和 13.20%。报告期内，公司存货周转率分别为 6.85、5.78、5.90 和 5.49，存货周转速度下降。未来，若电子连接器及精密零组件产品的销售价格或原材料采购价格在短期内大幅下降，或者因市场因素、技术路线变化等造成公司产品无法正常销售，将导致公司存货出现大额跌价迹象，从而对公司经营业绩造成不利影响。

### 4、汇率波动的风险

公司出口业务主要采用美元等货币进行结算，存在汇率波动的不确定性。报告期内，公司境外销售收入占公司主营业务收入比重分别为 15.65%、20.59%、18.84% 和 25.23%；美元兑人民币汇率波动对公司境外收入存在一定影响，进而影响毛利额，收入实现期间的汇率越低，对应收入金额以及毛利额越低，从而对公司的经营业绩产生不利影响。报告期内，公司汇兑收益（负数为损失）金额分别为-296.50 万元、910.92 万元、220.38 万元和 110.86 万元，占利润总额的比例-2.64%、15.61%、3.53% 和 1.26%，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。若美元兑人民币汇率未来出现大幅下降，可能导致公司毛利率水平下降，汇兑损失金额较大，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

## 二、与行业相关的风险

### （一）下游行业需求变动风险

2024 年 1-9 月，公司消费电子行业、新能源汽车行业的收入占主营业务收入比例分别为 69.14% 和 23.53%，合计占比 92.67%，占比较大。在消费电子行业，根据 Canalys 发布的统计数据，2021 年全球智能手机出货量为 13.5 亿部，2022 年下降至 11.9 亿部，2023 年下降至 11.4 亿部。在新能源汽车行业，根据 Clean Technica 的研究数据，2023 年全球新能源汽车市场销量为 1,368.93 万辆，同比增长超过 30%，新能源汽车渗透率为 16%；2024 上半年，全球新能源车销量达约 717 万辆，同比增长 23%，新能源汽车渗透率为 18%。

未来，若公司的下游消费电子行业终端需求持续低迷或者新能源汽车行业



的增速放缓、发展不及预期，则存在对公司盈利能力和经营状况造成不利影响的风险。

## （二）市场竞争加剧的风险

从全球电子连接器竞争格局来看，2022 年前十大主要竞争者所占的市场份额为 54%，海外企业占据主要地位，其中泰科、安费诺、莫仕排名第一、第二、第三。在境内电子连接器竞争格局来看，近年来，国际连接器巨头陆续在国内设立生产基地，开发中国市场；国内连接器行业经过多年的发展，也诞生一批规模较大的连接器企业，从而形成了充分竞争的市场格局。因此，在境内、境外市场，公司均面临着较多的竞争对手。此外，近年来全球主要经济体经济增速放缓以及国际贸易形势不确定性增加，如果地缘政治矛盾、国际贸易摩擦加剧，则将会对电子连接器市场形成外部压力，导致市场竞争加剧。未来，如果公司无法在新产品开发、技术研发或者销售渠道建设等方面保持优势，会存在因市场竞争加剧带来的经营业绩下滑风险。

## （三）原材料价格波动的风险

公司生产过程中所需原材料主要为铜材、塑胶材料等，报告期内，直接材料占主营业务成本的比重分别为 57.47%、59.98%、61.18%和 61.70%，原材料成本是影响公司利润水平的重要因素之一。如果未来出现主要原材料价格大幅上涨，公司未能及时将该影响向产品价格转嫁时，将会对公司利润水平造成不利影响。

## （四）全球经济环境变化的风险

报告期内，公司境外销售区域主要为亚洲、欧洲等地区，外销收入占主营业务收入的比例分别为 15.65%、20.59%、18.84%和 25.23%，外销收入占比有所上升。报告期内，公司来自于美国的收入占比分别为 0.93%、1.15%、1.39%和 1.42%。2025 年 2 月 1 日，美国政府宣布对所有中国输美商品加征 10%关税，该关税措施预计将拉低未来公司对美国客户的毛利率，从而对公司来自于美国的业绩产生一定不利影响。目前全球经济环境存在不稳定因素，一部分国家和地区可能会对公司产品采取增加关税、设置进出口限制等措施，如果未来全球经济环境发生不利变化或者汇率发生大幅波动，公司境外销售不排除会受到影响，对公司未来持续经营能力产生不利影响。

### 三、其他风险

#### (一) 募集资金投资项目风险

##### 1、募投项目达产后产能消化风险

连接器行业竞争充分，市场化程度高，公司本次募投项目产品为新能源汽车高压连接器及组件和工业控制连接器，主要应用于新能源汽车和工业自动化设备领域。公司本次募投项目顺应连接器行业发展方向，迎合市场需求，项目建成后或将进一步提高公司在行业内的竞争力，市场竞争也将更加激烈。一方面，泰科（Tyco）、安费诺（Amphenol）、鸿腾精密、矢崎（Yazaki）等国外连接器制造企业凭借技术和规模优势在通信领域和汽车领域占有较高市场份额；另一方面，国内连接器制造企业等逐步扩大其应用在新能源汽车和工业自动化设备领域的连接器产品生产规模，进一步提高市场占有率。

本次募投项目达产后公司新能源汽车高压连接器及组件年产能可达 800 万 pcs、工业控制连接器年产能可达 4,800 万 pcs，本次募投项目新增产能增幅较大，新增产能的消化需要依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及市场的发展情况等，如果公司**面临竞争优势减弱、市场产能大幅扩大、竞争格局急剧变化等局面**而不能按计划获取足够订单，公司将面临产能消化不足的风险。

##### 2、募投项目盈利能力未达预期的风险

本次募集资金拟投资于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目，投资总额为 45,233.57 万元，使用募集资金投资总额为 45,000.00 万元。募集资金投资项目的顺利实施可以扩大公司生产规模，提升公司的核心竞争力，促进公司持续稳定发展。

虽然公司已基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原材料供应和工艺技术水平等因素审慎进行投资项目可行性分析，亦对产品研发和市场营销等环节做出了具体安排。但在项目建设过程中，募集资金项目仍面临**市场需求变化、技术路径转向、研发人员流失、销售渠道减少、产品利润率下滑、项目实施进度延缓**等方面的风险，从而导致项目的投资效益与预期效益存在差异。

### 3、新增资产折旧摊销导致净利润下降的风险

本次募投项目建成后，公司固定资产将大幅度增加，且每年公司将新增折旧费用。本次募投项目达成当年新增折旧摊销 2,709.53 万元，新增折旧摊销占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.41%，占 2024 年 1-9 月年化归属于上市公司股东的净利润的比例为 23.18%。如果募投项目不能如期达产或者募投项目达产后不能达到预期的盈利水平以抵减因固定资产增加而新增的折旧费用，公司将面临因折旧摊销费用增加而导致短期内净利润下降的风险。

### 4、IPO 新能源汽车电池精密结构件建设项目效益不达预期的风险

IPO 新能源汽车电池精密结构件建设项目 2024 年 1-9 月的实际效益为 245.66 万元，2024 年 10-11 月未经审计的实际效益为 124.46 万元，2024 年 1-11 月的累计实际效益为 370.12 万元，预计难以达到全年预计效益 1,626.99 万元，主要原因系随着下游动力电池厂商竞争格局持续变化、市场集中度不断提升，市场增速放缓，动力电池精密结构件市场作为其上游配套产业竞争加剧，行业利润空间收窄，公司阶段性调整相关业务经营策略所致。若未来行业持续保持不利变化，且公司未能积极针对市场变化作出经营调整、加强成本费用管控等，则 IPO 新能源汽车电池精密结构件建设项目的效益实现存在不达预期的风险。

### 5、下游客户认证风险

本次募投项目所涉及的下游客户新能源汽车和工业自动化设备大型厂商对产品的认证标准较严、认证周期较长，以保证供应商的产品品质、供应保障、产能规模、技术实力等符合其相关认证要求。本次募投项目产品虽已完成开发，但尚未取得下游新开拓客户的供应商资质认证。若未来公司无法及时获得目标客户的供应商资质认证，则存在对募投项目效益实现造成不利影响的

### 6、资金筹措不足导致募投项目无法正常推进的风险

新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目、工业控制连接器生产研发建设项目总投资额为 45,233.57 万元，其中拟投入募集资金金额为 45,000.00 万元，扣除募集资金后资金缺口为 233.57 万元，将通过自筹方式解决。尽管公司可通过自有资金、银行贷款、资本市场融资等多种方式补充上述资金缺口，

但若未来发行人自身财务状况出现问题或银企关系恶化无法实施间接融资，将可能导致本次募投项目无法正常推进。

## 7、两个募投项目同时实施的风险

公司前次募投项目为高频高速连接器建设项目、汽车射频连接器建设项目、补充流动资金。为满足公司前次募投项目的实际开展需要，前次募投项目增加了实施地点，因而受增加实施地点的项目立案、规划审批等前置必备手续程序的影响，为更好地保障前次募投项目质量以实现项目效益，公司根据前次募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，将前次募投项目高频高速连接器建设项目、汽车射频连接器建设项目的预计可使用状态日期由 2024 年 4 月 27 日延至 2024 年 12 月 31 日。公司前次募投项目已按照延期后重新制定的项目规划完成投入资金及建设。虽然前次募投项目预计将于 2024 年末完工，但是仍存在前次募投项目无法如期完工的风险。如果前次募投项目无法如期完工，公司将同时实施前次和本次募投项目。

公司可能受到同时实施上述两个募投项目实施人员流动、无法招聘到所需的专业人才、技术水平及研发管理未达预期等因素影响，从而影响相关项目预期效益的实现。

## 8、募集资金投资项目的市场风险

本次募投项目生产的产品主要为新能源汽车高压连接器及组件和工业控制连接器，本次募投项目产品是公司在现有技术及客户需求的基础上开发的新的连接器产品，与公司现有产品均属于连接器的细分产品类别。在产品生产工艺及技术方面，本次募投项目产品在性能要求、工艺水平、传输速度及产品精度都有更高的要求，要求连接器具备更高的机械性能、电气性能和环境性能标准，满足高可靠、耐环境、抗干扰、抗振动冲击以及高精度、高速传输、高电压、大电流等方面的要求。新的连接器产品涉及到多方面的技术、生产工艺，公司可能存在对未来市场需求出现判断错误，以及无法掌握新的关键技术，从而导致公司新的连接器产品竞争力下降的风险。在目标客户方面，本次募投项目产品目标客户包括公司现有新能源汽车客户和工业控制设备客户群体，也将积极拓展新的厂商客户，但是新的连接器产品仍存在市场推广进度或客户接受度不及预期的风险。

本次募投项目虽然已经公司充分论证，但该论证是基于当前国家产业政策、行业发展趋势、公司技术水平、人员储备、销售渠道、客户储备等因素做出的，若未来上述因素发生重大不利变化，或公司市场开拓不力，或公司技术、人员、销售渠道、客户等优势丧失，或本次募投项目无法按预期推出适应市场需求的新的连接器产品，则可能导致本次募集资金投资项目无法实现预计效益。

## **(二) 与本次发行相关的风险**

### **1、可转债在转股期内不能转股的风险**

本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

### **2、本息兑付的风险**

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债每年偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，将对企业生产经营产生负面影响。本次发行的可转债未提供担保。因此，若公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低于预期或者其他融资渠道收紧受限等状况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的承兑能力。

### **3、可转债交易价格波动的风险**

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响。

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

### **4、可转债转换价值降低的风险**

公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，

如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因此可转债的转换价值可能降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者即使公司向下修正转股价格但公司股票价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

### **5、可转债转股价格未能向下修正以及修正幅度不确定的风险**

公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期间，由于修正后的转股价格应不低于审议向下修正转股价格的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价格向下修正条款可能无法实施。在触发可转债转股价格向下修正条款的情况下，公司董事会仍可能基于公司业务发展情况、股价走势、市场因素、财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方案。并且，公司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案可能未能通过公司股东大会审议。此外，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过，但修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定性，公司之后股票价格仍有可能低于修正后的转股价格。上述情况的发生仍可能导致投资者持有本次可转债不能实施转股的风险。

### **6、可转债提前赎回的风险**

本次可转债设置有条件赎回条款，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。如果公司在获得相关监管部门批准（如需）后，行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

## 7、可转债未担保的风险

本次可转债为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次可转债承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债的投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

## 8、转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险

本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司总股本将相应增加，净资产规模将有所扩大，若公司净利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度，本公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

## 9、评级风险

中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体信用评级为 AA-，本次发行的可转债信用级别为 AA-。在本次债券存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益可能产生一定影响。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况

#### （一）发行人股本结构

截至 2024 年 12 月 10 日，公司股本总额为 163,704,863.00 股，股本结构如下：

单位：股

类别	股份数量	股份比例
限售流通股份	8,009,025.00	4.89%
无限售流通股份	155,695,838.00	95.11%
<b>股本总额</b>	<b>163,704,863.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （二）发行人前十大股东持股情况

截至 2024 年 12 月 10 日，公司前十大股东持股情况如下：

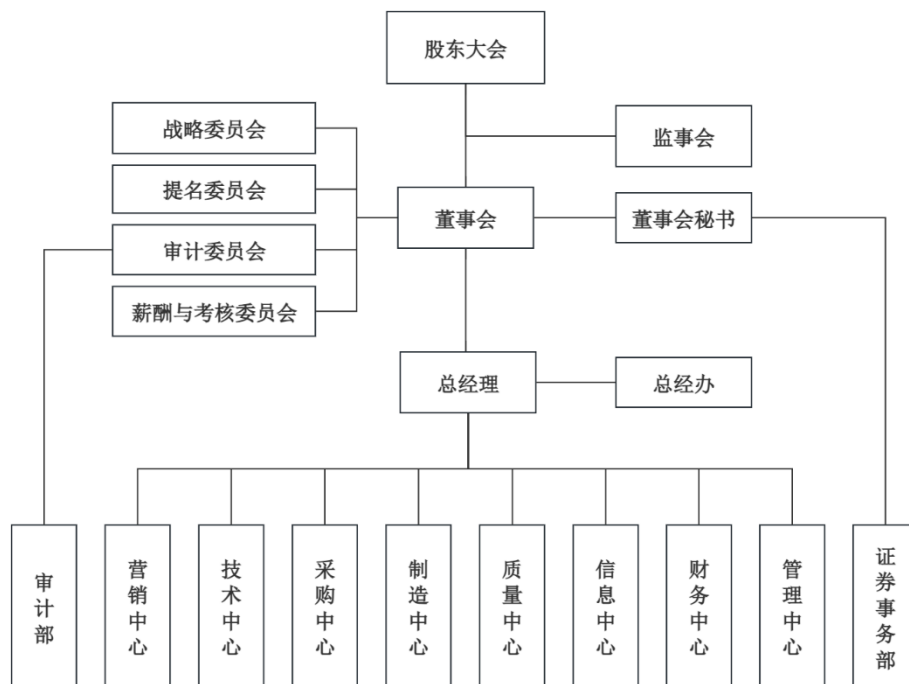
单位：股

序号	股东名称	持股数量	占公司总股本比例	股份性质	限售股份数量
1	胜蓝投资控股有限公司	88,730,000.00	54.20%	流通股	-
2	伍建华	4,800,000.00	2.93%	流通股、限售股	3,600,000.00
3	黄雪林	3,000,000.00	1.83%	流通股、限售股	2,250,000.00
4	保宁资本有限公司——保宁新兴市场中小企基金（美国）	1,360,200.00	0.83%	流通股	-
5	潘浩	1,065,525.00	0.65%	限售股	1,065,525.00
6	黄福林	725,000.00	0.44%	流通股、限售股	675,000.00
7	詹敏玲	439,500.00	0.27%	流通股	-
8	MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	282,167.00	0.17%	流通股	-
9	UBSAG	269,925.00	0.16%	流通股	-
10	杨朝阳	235,000.00	0.14%	流通股	-
	<b>合计</b>	<b>100,907,317.00</b>	<b>61.62%</b>		<b>7,590,525.00</b>

### 二、组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

#### （一）公司组织结构

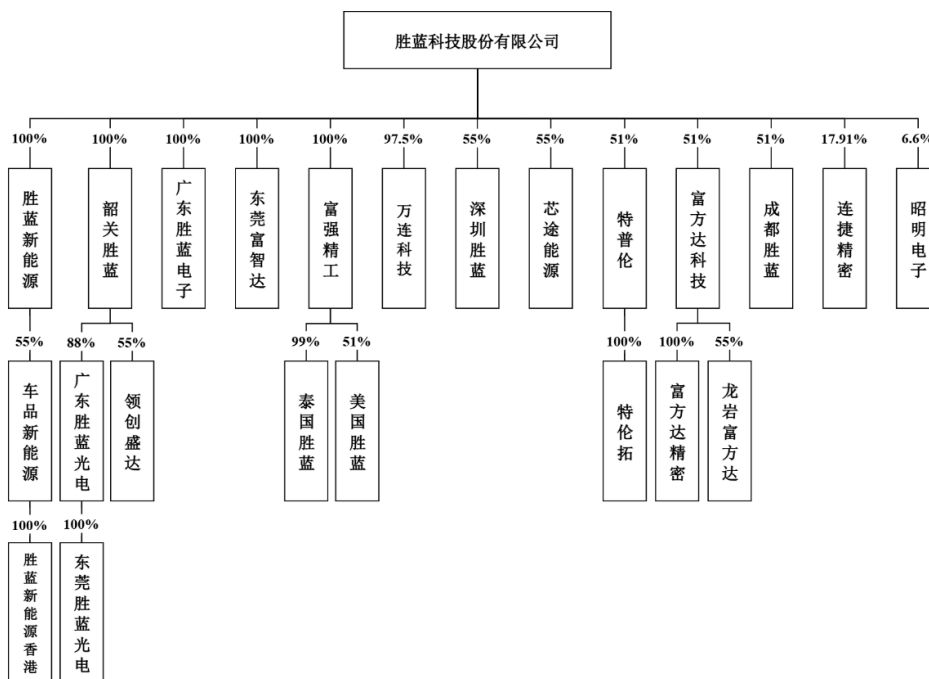




公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等规范性文件及《公司章程》的规定建立了完整的组织架构，具体如下：

## （二）对其他企业的重要权益投资情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司拥有 5 家全资子公司、6 家控股子公司、10 家控股孙公司和 2 家参股公司，股权控制关系图如下：



## 1、公司子公司基本情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司子公司基本情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本	实收资本	持股比例		主要业务	主要生产经营地
					直接	间接		
1	胜蓝新能源	2020 年 12 月 14 日	10,000.00 万元	3,500.00 万元	100.00%		主要从事新能源汽车连接器及组件、铜铝排的研发、生产和销售	广东东莞
2	韶关胜蓝	2017 年 4 月 11 日	10,000.00 万元	50.00 万元	100.00%		主要从事消费类连接器及组件、汽车线束的研发、生产和销售	广东韶关
3	广东胜蓝电子	2022 年 3 月 21 日	10,000.00 万元	10,000.00 万元	100.00%		主要从事消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件的研发、生产和销售	广东东莞
4	东莞富智达	2015 年 10 月 29 日	2,500.00 万元	2,500.00 万元	100.00%		主要从事消费类电子连接器及组件的研发、生产和销售	广东东莞
5	富强精工	2002 年 8 月 23 日	1.00 万元港币	1.00 万元港币	100.00%		主要从事公司各类连接器的贸易	中国香港
6	万连科技	2020 年 7 月 17 日	5,000.00 万元	2,200.00 万元	97.50%		公司连接器电商平台，工控类、消费类电子、新能源汽车连接器及组件的生产研发和销售	广东东莞
7	芯途能源	2024 年 2 月 20 日	5,000.00 万元	62.87 万元	55.00%		尚未实质开展经营业务	广东东莞
8	特普伦	2017 年 8 月 23 日	2,050.00 万元	1,873.14 万元	51.00%		主要从事自动化设备线缆的研发、生产和销售	广东东莞
9	富方达科技	2010 年 5 月 31 日	2,050.00 万元	936.40 万元	51.00%		主要从事消费类连接器及组件、汽车线束的研发、生产和销售	广东深圳
10	成都胜蓝	2024 年 1 月 11 日	2,000.00 万元	-	51.00%		尚未实质开展经营业务	四川成都
11	深圳胜蓝	2023 年 9 月 12 日	200.00 万元	100.00 万元	55.00%		主要从事公司各类连接器的贸易	广东深圳
12	车品新能源	2023 年 1 月 6 日	2,000.00 万元	1,180.00 万元	-	55.00%	主要从事汽车周边产品的研发、生产和销售	广东东莞
13	广东胜蓝光电	2021 年 5 月 31 日	5,000.00 万元	3,700.00 万元	-	88.00%	主要从事光学透镜、塑胶产品的研发、生产和销售	广东韶关
14	领创盛达	2023 年 11 月 9 日	2,000.00 万元	165.00 万元	-	55.00%	尚未实质开展经营业务	广东韶关
15	东莞胜蓝光电	2021 年 11 月 26 日	2,000.00 万元	1,410.00 万元	-	88.00%	主要从事消费类连接器及组件、汽车线束的研发、生产和销售	广东东莞

16	特伦拓	2024年7月29日	100.00万元	10.00万元	-	51.00%	主要从事自动化设备线缆的研发、生产和销售	山东淄博
17	富方达精密	2016年12月22日	100.00万元	631.96万元	-	51.00%	主要从事消费类、工控类连接器及组件、汽车线束的研发和销售	广东深圳
18	龙岩富方达	2022年9月2日	1,000.00万元	-	-	28.05%	主要从事消费类、工控类连接器及组件、汽车线束的研发和销售	福建龙岩
19	泰国胜蓝	2023年5月16日	6,000.00万泰铢	125.00万泰铢	-	99.00%	主要从事连接器及组件、汽车线束、汽车周边产品的研发、生产和销售	泰国
20	美国胜蓝	2023年10月17日	0.01万美元	20.00万美元	-	51.00%	主要从事公司各类连接器的贸易	美国
21	胜蓝新能源香港	2023年3月24日	1.00万元港币	-	-	100.00%	尚未实质开展经营业务	中国香港

注：1、2024年10月11日，公司新设子公司广东胜蓝精密部件有限公司，公司直接持股70%，注册资本为1,000.00万元。

2、2024年12月22日，公司新设子公司广东青蓝精密技术有限公司，公司直接持股60%，注册资本为1,000.00万元。

3、芯途能源已于2024年12月6日注销。

4、龙岩富方达已于2025年2月12日注销。

## 2、公司子公司最近一年财务数据

单位：万元

序号	公司名称	2023年12月31日		2023年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	胜蓝新能源	24,274.60	4,263.72	31,383.59	2,770.81
2	韶关胜蓝	50,457.19	1,143.82	30,469.10	1,133.02
3	广东胜蓝电子	32,623.91	13,276.05	14,821.66	1,865.55
4	东莞富智达	11,291.96	8,165.06	8,024.42	-69.73
5	富强精工	5,418.64	771.59	7,661.63	-73.55
6	万连科技	5,191.37	-1,176.43	8,200.59	-488.56
7	芯途能源	-	-	-	-
8	特普伦	2,407.56	880.35	1,805.10	-462.49
9	富方达科技	3,761.97	1,152.50	2,667.39	-63.83
10	成都胜蓝	-	-	-	-
11	深圳胜蓝	92.43	82.85	-	-17.15
12	车品新能源	808.62	334.67	590.74	-315.33
13	广东胜蓝光电	10,122.00	6,235.10	6,158.24	1,045.25
14	领创盛达	-	-	-	-
15	东莞胜蓝光电	3,193.77	585.97	1,137.74	-387.25
16	特伦拓	2.69	2.69	9.04	-2.19
17	富方达精密	168.34	-179.52	110.82	-71.67
18	龙岩富方达	-	-	-	-
19	泰国胜蓝	1,417.49	456.18	-	-1.03
20	美国胜蓝	134.76	134.60	-	-7.02
21	胜蓝新能源香港	3.73	-1.17	-	-1.17

注：上述财务数据经司农会计师审计。

## 三、公司控股股东、实际控制人基本情况和上市以来的变化情况

### （一）控股股东、实际控制人基本情况

#### 1、控股股东情况

##### （1）基本情况

截至 2024 年 12 月 10 日，胜蓝控股持有公司股份 88,730,000 股，占公司股本总额的 54.20%，为公司控股股东。胜蓝控股具体情况如下：

公司名称	胜蓝投资控股有限公司
法定代表人	潘浩
成立时间	2015 年 9 月 2 日
注册资本	10,000.00 万元
注册地址	乳源瑶族自治县乳城镇鹰峰西路 1 号金瑶山商务楼 A 栋四楼 406E 室
经营范围	高科技项目投资及投资管理、项目投资、股权投资。（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）
统一社会信用代码	91441900MA4UH06R34
股东构成及持股比例	黄雪林持股 80.16%，黄福林持股 19.84%

##### （2）主要财务指标情况

胜蓝控股最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度
总资产	13,029.01
净资产	11,842.32
营业收入	-
营业利润	-38.15
净利润	-38.15

注：上述财务数据未经审计。

## 2、实际控制人情况

截至 2024 年 12 月 10 日，黄雪林直接持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本总额的 1.83%，通过胜蓝控股间接持有公司股份 71,125,968 股，占公司股本总额的 43.45%，合计持有公司 45.28% 的股权，为公司的实际控制人。

黄雪林先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998 年 3 月至 2002 年 8 月，任深圳市傅强电子接插件配套有限公司模具技师、工程经理等职务；2002 年 9 月至 2007 年 12 月，任富强电子厂总经理；2007 年 12 月至 2016 年 6 月，任胜蓝有限总经理；2016 年 6 月至今，任胜蓝股份董事长；现兼任胜蓝控股经理。

### （二）股份是否存在质押或其他有争议情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司控股股东、实际控制人所持有的公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

### （三）控股股东、实际控制人上市以来的变化情况

自公司上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

### （四）控股股东、实际控制人投资的其他企业

#### 1、控股股东投资的其他企业情况

截至 2024 年 9 月 30 日，除公司及子公司外，公司控股股东胜蓝控股投资的其他企业情况如下：

序号	公司名称	成立时间	主要业务	投资关系
1	广东瑞枫炎烽股权投资合伙企业（有限合伙）	2022 年 9 月 9 日	股权投资	胜蓝控股持有 55.38% 的份额
2	深圳青水磐投资合伙企业（有限合伙）	2023 年 12 月 13 日	股权投资	胜蓝控股持有 18.52% 的份额
3	东莞市光桦新能源科技有限公司	2018 年 9 月 5 日	研发、生产、销售新能源汽车充电站（桩）	胜蓝控股持有 26.00% 的股份

4	深圳云晖私募股权投资基金管理有限公司	2024年7月5日	股权投资	胜蓝控股持有19.00%的股份
5	东莞市元力仙企业管理合伙企业（有限合伙）	2022年11月29日	股权投资	胜蓝控股持有5.00%的份额

## 2、实际控制人投资的其他企业情况

截至2024年9月30日，除公司及子公司、胜蓝控股外，公司实际控制人黄雪林投资的其他企业情况如下：

序号	公司名称	成立时间	主要业务	投资关系
1	珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）	2014年6月3日	股权投资	黄雪林持有19.23%的份额

## 四、重要承诺及其履行情况

### （一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况

本次发行前已作出的重要承诺及其履行情况参见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《胜蓝科技股份有限公司2023年年度报告》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

### （二）本次向不特定对象发行可转换公司债券所作承诺情况

#### 1、关于公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

##### （1）公司控股股东、实际控制人关于公司填补即期回报措施切实履行的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺：

①不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

②自本承诺出具日至公司向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

③承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

④作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。

## **(2) 公司董事、高级管理人员关于公司填补即期回报措施切实履行的承诺**

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

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

②本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

③本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

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

⑤本人承诺已公布及未来拟公布（如有）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；

⑥自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

⑦本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

⑧作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

## **2、关于认购本次可转债的说明及承诺**

(1) 计划参与本次可转债发行认购的主体出具的承诺

公司控股股东胜蓝控股计划参与本次可转债发行认购，出具承诺如下：

①如公司启动本次可转债发行，本企业承诺将参与胜蓝股份本次可转债发行认购，具体认购安排将根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及本次可转债发行具体方案、市场情况和本企业届时资金状况确定，并严格履行相应信息披露义务。

②自本承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内，本企业不以任何方式减持所持有的胜蓝股份股票和已发行的可转债，且在上述期间内，亦无任何减持计划或安排。

③本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺发生减持胜蓝股份股票、可转债的情况，本企业因减持胜蓝股份股票、可转债的所得收益全部归胜蓝股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给胜蓝股份和其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。

公司实际控制人黄雪林、董事潘浩、董事王俊胜、董事郭正桃、监事李雪飞、监事孙细平、副总经理钟勇光计划参与本次可转债发行认购，上述人员出具承诺如下：

①如公司启动本次可转债发行，本人承诺将参与胜蓝股份本次可转债发行认购，具体认购安排将根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及本次可转债发行具体方案、市场情况和本人届时资金状况确定，并严格履行相应信息披露义务。

②自本承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人之配偶、父母、子女不以任何方式减持所持有的胜蓝股份股票和已发行的可转债，且在上述期间内，亦无任何减持计划或安排。

③本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人之配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持胜蓝股份股票、可转债的情况，本人及本人之配偶、父母、子女因减持胜蓝股份股票、可转债的所得收益全部归胜蓝股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给胜蓝股份和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。



## (2) 视情况参与本次可转债发行认购的主体出具的承诺

公司独立董事曾一龙、独立董事赵连军、独立董事苏文荣、监事会主席伍麒麟、董事会秘书许立各将视情况参与本次可转债发行认购，上述人员出具承诺如下：

①如公司启动本次可转债发行，本人及本人之配偶、父母、子女将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日本及本人之配偶、父母、子女最后一次减持公司股票或已发行的可转债的日期间隔不满六个月（含）的，本人及本人之配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债。

②若认购成功，本人承诺，本人及本人之配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，在本次可转债认购后六个月内不减持胜蓝股份的股票或已发行的可转债。

③本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人之配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持胜蓝股份股票、可转债的情况，本人及本人之配偶、父母、子女因减持胜蓝股份股票、可转债的所得收益全部归胜蓝股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给胜蓝股份和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

截至本募集说明书签署之日，上述承诺均正常履行中，相关承诺方不存在违反承诺的情况。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### (一) 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况

截至本募集说明书签署之日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员如下：

序号	姓名	职务	性别	年龄	任职起止日
1	黄雪林	董事长	男	48	2022年7月至2025年7月
2	潘浩	董事、总经理	男	39	2022年7月至2025年7月
3	王俊胜	董事、财务总监	男	54	2022年7月至2025年7月
4	郭正桃	董事	男	42	2023年11月至2025年7月
5	曾一龙	独立董事	男	53	2022年7月至2025年7月

6	赵连军	独立董事	男	49	2022年7月至2025年7月
7	苏文荣	独立董事	男	60	2022年7月至2025年7月
8	伍麒麟	监事会主席	男	32	2024年5月至2025年7月
9	李雪飞	职工代表监事	男	43	2022年7月至2025年7月
10	孙细平	职工代表监事	男	44	2022年7月至2025年7月
11	钟勇光	副总经理	男	50	2022年7月至2025年7月
12	许立各	董事会秘书、副总经理	男	40	2024年1月至2025年7月
13	唐海江	核心技术人员	男	45	-
14	曾伟	核心技术人员	男	38	-
15	卢世秋	核心技术人员	男	44	-

## 1、董事简历及任职情况

(1) 黄雪林先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士学历。1998年3月至2002年8月，历任深圳市傅强电子接插件配套有限公司模具技师、工程经理等职务；2002年9月至2007年12月，任富强电子厂总经理；2007年12月至2016年6月，任胜蓝有限总经理；2016年6月至今，任胜蓝股份董事长；现兼任胜蓝控股经理。

(2) 潘浩先生，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月至2016年5月，任胜蓝有限生产部副经理；2016年6月至2023年10月，任胜蓝股份董事、副总经理；2023年11月至今，任胜蓝股份董事、总经理；现兼任胜蓝控股执行董事。

(3) 王俊胜先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年5月至2015年5月，任东莞惠昌电子有限公司财务总监；2015年6月至2016年6月，任胜蓝有限财务总监；2016年6月至2017年5月，任胜蓝股份董事、董事会秘书、财务总监；2017年6月至今，任胜蓝股份董事、财务总监；现兼任广东昭明电子集团股份有限公司董事、广州市金格格网络有限公司监事、东莞市能望包装材料有限公司监事。

(4) 郭正桃先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年3月至2015年12月，历任富创科技（深圳）有限公司研发经理、运营经理；2006年1月至2016年6月，任深圳市海崴科技有限公司研发经理；2016年7月至2023年11月，历任胜蓝股份研发经理、运营总监；2023年11月至今，任胜蓝股份董事、运营总监。

(5) 曾一龙先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年8月至1997年9月，福建省云霄审计师事务所工作，

1994年1月起任所长；2000年8月至2003年2月，任深圳中信股份有限公司财务经理；2003年2月至2004年2月，任厦门金龙旅行车有限公司财务总监；2004年2月至2007年9月，任香港中旅（集团）有限公司审计总监；2007年9月至2012年10月，任芒果网有限公司财务总监；2012年10月至2014年9月，大唐电信集团任副总会计师；2014年9月至今，任厦门大学管理学院硕士生导师；2019年6月至今，任公司独立董事；现兼任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、江苏正济药业股份有限公司独立董事、北京合康新能科技股份有限公司独立董事。

（6）赵连军先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年7月至2015年1月，历任TCL科技集团股份有限公司销售公司区域经理、乐华事业部副总经理等职务；2015年1月至2019年7月，任TCL商用信息科技（惠州）有限公司董事、总经理；2019年8月至2020年10月，任深圳市鹏信卓科工贸有限公司副总经理；2020年11月至今，任深圳玖歌文化科技有限公司、深圳南台科技有限公司执行董事、总经理；2021年9月至今，任公司独立董事；现兼任TCL华科能源互联网（贵州）股份有限公司董事。

（7）苏文荣先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年6月至2007年5月，任广东中信协诚律师事务所执业律师；2007年5月至今，任广东踔厉律师事务所执业律师；2022年7月至今，任公司独立董事。

## 2、监事简历及任职情况

（1）伍麒麟先生，1992年7月出生，中国国籍，有中国香港永久居留权，硕士研究生学历。2015年5月至2016年5月，任胜蓝有限业务员；2018年9月至今，任胜蓝股份业务经理；2024年5月至今，任公司监事会主席。

（2）李雪飞先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年1月至2007年9月，任深圳市金积嘉电子工业有限公司PMC部生产及物料控制员；2010年4月至2022年3月，任胜蓝股份PMC部主管。2022年3月至今，任胜蓝股份PMC部经理；2022年7月至今，任公司监事。

(3) 孙细平先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年1月至2008年12月，任祥鑫科技股份有限公司冲压部生产主任；2009年6月至今，任公司冲压部生产主管；2022年7月至今，任公司监事。

### 3、高级管理人员简历及任职情况

(1) 潘浩先生，总经理，简历请详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况”之“1、董事简历及任职情况”。

(2) 王俊胜先生，财务总监，简历请详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况”之“1、董事简历及任职情况”。

(3) 钟勇光先生，副总经理，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2000年1月，任梅州市兴宁石膏矿会计；2000年2月至2002年7月，任东莞市嘉晋室内装饰设计有限公司会计主管；2002年8月至2002年11月，任东莞虎门北栅联东电器厂会计主管；2002年11月至2007年11月，任富强电子厂财务主管；2007年12月至2016年6月，任胜蓝有限财务主管；2016年6月至今，任胜蓝股份副总经理。

(4) 许立各先生，董事会秘书、副总经理，1984年10月出生，中国国籍，有中国香港永久居留权，本科学历。2012年5月至2016年6月，任胜蓝股份管理部总经理助理；2016年6月至2024年1月，任胜蓝股份证券部证券事务代表；2024年1月至今，任胜蓝股份董事会秘书、副总经理。

### 4、核心技术人员简历及任职情况

(1) 唐海江先生，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年4月至2006年7月，任东莞宏致电子有限公司模具设计工程师；2006年8月至2009年8月，任金工精密（深圳）有限公司设计部经理；2009年9月至2016年6月，任胜蓝有限冲压部经理；2016年7月至今，任胜蓝股份产品研发中心经理。

(2) 曾伟先生，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年1月至2012年10月，任深圳市科达利实业股份有限公司工程师；

2012年10月至2014年9月，任深圳市源科显科技有限公司工程经理；2014年9月至2016年6月，任胜蓝有限新能源事业部副经理；2016年7月至2020年10月，任胜蓝股份新能源汽车电池精密结构件开发部经理；2020年10月至今，任胜蓝股份研发总监。

(3) 卢世秋先生，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2006年7月，历任中山市长河自动化设备厂（普通合伙）技术员、生产部主管等职务；2006年7月至2008年7月，任深圳市钜诚自动化设备有限公司装配部主管；2008年7月至2016年6月，任胜蓝有限自动化事业部经理；2016年6月至2023年12月，任胜蓝股份工程技术中心经理；2023年12月至今，任胜蓝股份业务部经理。

## (二) 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2023 年度从本公司（含下属子公司）领取薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	2023年度从公司获得的税前报酬总额
1	黄雪林	董事长	58.74
2	潘浩	董事、总经理	35.96
3	王俊胜	董事、财务总监	61.20
4	郭正桃	董事	10.65
5	曾一龙	独立董事	8.40
6	赵连军	独立董事	8.40
7	苏文荣	独立董事	8.40
8	伍麒霖	监事会主席	不适用
9	李雪飞	职工代表监事	27.33
10	孙细平	职工代表监事	15.06
11	钟勇光	副总经理	46.50
12	许立各	董事会秘书、副总经理	不适用
13	唐海江	核心技术人员	32.79
14	曾伟	核心技术人员	31.12
15	卢世秋	核心技术人员	19.31

注：郭正桃系 2023 年 11 月聘任为公司董事，故仅披露其 2023 年 11-12 月的薪酬情况；许立各系 2024 年 1 月聘任为公司高级管理人员，伍麒霖系 2024 年 5 月聘任为公司监事，故不适用。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外兼职情况

截至本募集说明书签署之日，除在公司及其子公司任职外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人关系
黄雪林	董事长	胜蓝控股	经理	公司控股股东
潘浩	董事、总经理	胜蓝控股	执行董事	公司控股股东
		东莞市光烨新能源科技有限公司	董事	无其他关联关系
王俊胜	董事、财务总监	广州市金格格网络有限公司	监事	无其他关联关系
		东莞市能望包装材料有限公司	监事	无其他关联关系
		广东昭明电子集团股份有限公司	董事	公司参股公司
曾一龙	独立董事	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	监事	无其他关联关系
		江苏正济药业股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
		北京合康新能科技股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
		厦门百穗行科技股份有限公司	董事	无其他关联关系
		深圳市青芒果信息技术咨询有限公司	监事	无其他关联关系
赵连军	独立董事	深圳玖歌文化科技有限公司	执行董事、总经理	无其他关联关系
		深圳南台科技有限公司	执行董事、总经理	无其他关联关系
		TCL 华科能源互联网（贵州）股份有限公司	董事	无其他关联关系
		湖南星刻科技有限公司	监事	无其他关联关系
		贵阳聚聪科技中心（有限合伙）	执行事务合伙人	无其他关联关系
苏文荣	独立董事	广东踔厉律师事务所	律师	无其他关联关系

注：自 2021 年起，厦门百穗行科技股份有限公司、深圳市青芒果信息技术咨询有限公司均处于歇业状态，曾一龙先生并未实际担任前述公司任何职务，曾一龙先生多次催促，前述公司仍未办理工商变更手续。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及变动情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况

截至 2024 年 12 月 10 日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况如下：

姓名	直接持股比例	间接持股比例	通过何公司间接持股	合计持股比例
黄雪林	1.83%	43.45%	胜蓝控股	45.28%
潘浩	0.65%	-	-	0.65%
王俊胜	0.12%	-	-	0.12%
郭正桃	0.01%	-	-	0.01%
曾一龙	-	-	-	-
赵连军	-	-	-	-
苏文荣	-	-	-	-
伍麒麟	-	-	-	-

李雪飞	0.01%	-	-	0.01%
孙细平	0.02%	-	-	0.02%
钟勇光	0.09%	-	-	0.09%
许立各	-	-	-	-
唐海江	-	-	-	-
曾伟	-	-	-	-
卢世秋	-	-	-	-
合计	2.73%	43.45%	-	46.18%

## 2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份变动情况

报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份变动情况如下：

序号	证券账户名称	变动日期	变动股数（万股）	变更原因
1	钟勇光	2024年7月31日	1.16	卖出
2	孙细平	2024年5月28日	0.48	卖出
3	潘浩	2024年5月27日	35.51	卖出
4	王俊胜	2024年5月27日	6.4	卖出
5	孙细平	2024年5月27日	0.47	卖出
6	钟勇光	2024年5月27日	3.64	卖出
7	李雪飞	2024年5月27日	0.75	卖出
8	潘浩	2021年1月19日	0.07	买入

除上述变动情况外，报告期内公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份不存在其他变动。

## （五）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况如下：

### 1、董事变动情况

时间	董事会成员
2021年1月至2021年9月	黄雪林、黄福林、潘浩、王俊胜、令西普、田子军、曾一龙
2021年9月至2022年7月	黄雪林、黄福林、潘浩、王俊胜、赵连军、田子军、曾一龙
2022年7月至2023年10月	黄雪林、黄福林、潘浩、王俊胜、赵连军、曾一龙、苏文荣
2023年11月至今	黄雪林、潘浩、王俊胜、郭正桃、赵连军、曾一龙、苏文荣

报告期初，公司董事为黄雪林、黄福林、潘浩、王俊胜、令西普、田子军、曾一龙。

2021年9月，令西普因个人原因辞去公司独立董事职务。2021年9月，公司召开2021年第三次临时股东大会，同意聘任赵连军为公司独立董事。

2022年7月，因公司董事会换届，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举黄雪林、黄福林、潘浩、王俊胜为公司第三届董事会非独立董事，选举赵

连军、曾一龙、苏文荣为公司第三届董事会独立董事。

2022年7月，公司召开第三届董事会第一次会议，选举黄雪林为公司董事长。

2023年10月，黄福林因个人原因辞去董事、总经理职务。2023年11月，公司召开2023年第一次临时股东大会，同意聘任郭正桃为公司董事。

## 2、监事变动情况

时间	监事会成员
2021年1月至2022年6月	伍建华、王志刚、覃绍和
2022年6月至2024年4月	伍建华、李雪飞、孙细平
2024年5月至今	伍麒麟、李雪飞、孙细平

报告期初，公司监事为伍建华、王志刚、覃绍和。

2022年6月，因公司监事会换届，经公司职工代表大会审议通过，选举李雪飞、孙细平为公司第三届监事会职工代表监事。

2024年4月，伍建华因个人原因辞去监事会主席职务。2024年5月，公司召开2023年年度股东大会，同意聘任伍麒麟为公司非职工代表监事。

## 3、高级管理人员变动情况

时间	高级管理人员
2021年1月至2021年2月	黄福林、潘浩、王俊胜、钟勇光、郑建平
2021年3月至2023年10月	黄福林、潘浩、王俊胜、钟勇光、杨旭迎
2023年10月至2024年1月	潘浩、王俊胜、钟勇光、杨旭迎
2024年1月至今	潘浩、王俊胜、钟勇光、许立各

报告期初，公司高级管理人员为黄福林、潘浩、王俊胜、钟勇光、郑建平。

2021年2月，郑建平因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务。2021年3月，公司召开第二届董事会第十次会议，同意聘任杨旭迎为公司副总经理、董事会秘书。

2023年10月，黄福林因个人原因辞去董事、总经理职务。2023年10月，公司召开第三届董事会第十二次会议，同意聘任潘浩为公司总经理。

2024年1月，杨旭迎因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务。2024年1月，公司召开公司第三届董事第十四次会议，同意聘任许立各为公司副总经理、董事会秘书。

公司在报告期内发生的董事、监事及高级管理人员的变化，均系公司根据



股份公司法人治理结构的规范要求，对公司经营管理团队进行充实和完善，董事、监事及高级管理人员的上述变动履行了必要的法律程序，符合有关法律法规及当时有效的《公司章程》的规定，未对公司的持续经营产生重大不利影响。

#### **4、核心技术人员变动情况**

报告期初，公司核心技术人员为唐海江、曾伟、卢世秋、王志刚。2022年12月，王志刚因个人原因离职，除此之外，公司核心技术人员未发生变动。

### **(六) 公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况**

#### **1、2021年限制性股票激励计划**

##### **(1) 2021年4月，向激励对象首次授予限制性股票**

2021年3月10日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。前述议案于2021年3月30日获公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年4月30日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》、胜蓝股份《限制性股票激励计划》及其他有关法律、法规、规范性文件，公司确定本次限制性股票的首次授予日为2021年4月30日，以每股12.30元的授予价格向符合授予条件的88名激励对象授予209.50万股限制性股票。

##### **(2) 2021年11月，向激励对象授予预留部分限制性股票**

2021年11月30日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

公司确定本次限制性股票的预留授予日为2021年11月30日，以每股12.30元的授予价格向符合授予条件的6名激励对象授予30.00万股限制性股票。

### **(3) 2022 年 5 月，部分限制性股票作废、首次授予部分第一个归属期归属条件成就、调整首次授予价格和数量**

2022 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和数量的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

①部分限制性股票作废：根据《上市公司股权激励管理办法》、胜蓝股份《限制性股票激励计划》及其他有关法律、法规、规范性文件，由于 5 名激励对象因个人原因已离职，不符合激励对象资格，公司对其已授予但尚未归属的限制性股票 105,000 股进行作废处理。

②首次授予部分第一个归属期归属条件成就：本次股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，符合《管理办法》《限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定。

③调整首次授予价格和数量：A、由于公司实施了 2020 年度、2021 年度的权益分派，根据《限制性股票激励计划》的规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次股权激励计划首次授予价格由 12.30 元/股调整为 12.08 元/股。B、由于股权激励计划的 5 名激励对象因个人原因已离职，不符合激励对象资格，公司对其已授予但尚未归属的限制性股票 105,000 股进行作废处理，故本次股权激励计划首次授予数量由 239.50 万股调整为 229.00 万股。

### **(4) 2022 年 6 月，首次授予部分第一个归属期归属股份上市**

致同会计师事务所于 2022 年 6 月 7 日出具了致同验字（2022）第 440C000303 号验资报告，审验了公司截至 2022 年 6 月 2 日止注册资本的实收情况。公司申请增加注册资本人民币 597,000 元，本次增资完成后，公司总股本将由 148,900,000 股增加至 149,497,000 股，注册资本由人民币 148,900,000.00 元增加至人民币 149,497,000.00 元。公司实际收到 83 名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币 7,211,760.00 元，其中：新增注册资本（股本）人民币 597,000.00 元，股本溢价人民币 6,614,760.00 元计入资本公积。

2022年6月16日，首次授予部分第一个归属期59.7万股股份上市。

#### **(5) 2022年12月，预留部分授予价格调整**

2022年12月1日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

由于公司实施了2020年度、2021年度的权益分派，公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予价格由12.30元/股调整为12.08元/股。

#### **(6) 2022年12月，预留授予部分第一个归属期归属股份上市**

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月6日出具了司农验字[2022]22006660010号验资报告，审验了公司截至2022年12月6日止注册资本的实收情况。公司申请增加注册资本人民币90,000元，本次增资完成后，公司总股本将由149,497,000股增加至149,587,000股，注册资本由人民币149,497,000.00元增加至人民币149,587,000.00元。公司实际收到6名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币1,087,200.00元，其中：新增注册资本（股本）人民币90,000.00元，股本溢价人民币997,200.00元计入资本公积。

2022年12月21日，预留授予部分第一个归属期9万股股份上市。

#### **(7) 2023年6月，部分限制性股票作废、授予价格调整**

2023年6月13日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划及2021年第二期限限制性股票激励计划的授予价格的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

①部分限制性股票作废：根据公司《限制性股票激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，2022年度公司营业收入或净利润均未达到上述业绩考核预设下限，本次股权激励计划的第二个归属期归属数量对应授予股份数量的比例为30%，因公司业绩层面考核因素而导致所有未达到归属条件的687,000股限制性股票，公司予以作废。

②授予价格调整：由于公司实施了2022年度的权益分派，公司2021年限制性股票激励计划授予价格由12.08元/股调整为12.03元/股。

## **(8) 2024 年 4 月，部分限制性股票作废**

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司《限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，2023 年度公司营业收入或净利润均未达到上述业绩考核预设下限，本次股权激励计划的第三个归属期归属数量对应授予股份数量的比例为 40%，因公司业绩层面考核因素而导致所有未达到归属条件的 916,000 股限制性股票，公司予以作废。

## **2、2021 年第二期限限制性股票激励计划**

### **(1) 2022 年 1 月，向激励对象首次授予限制性股票**

2021 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2021 年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。前述议案于 2021 年 12 月 16 日获公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

2022 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于向 2021 年第二期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事发表发表了同意的独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件，公司确定本次限制性股票的首次授予日为 2022 年 1 月 19 日，以每股 15.07 元的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 200.00 万股限制性股票。

### **(2) 2022 年 12 月，预留部分授予价格调整、授予预留部分股份**

2022 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2021 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予 2021 年第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

①调整预留部分授予价格：由于公司实施了 2021 年度的权益分派，根据

《限制性股票激励计划》的规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次股权激励计划首次授予价格由 15.07 元/股调整为 15.00 元/股。

②授予预留部分股份：公司确定本次限制性股票的预留授予日为 2022 年 12 月 1 日，以每股 15.00 元的授予价格向符合授予条件的 2 名激励对象授予 30.00 万股限制性股票。

### **(3) 2023 年 6 月，部分限制性股票作废、授予价格调整**

2023 年 6 月 13 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第二期限制性股票激励计划的授予价格的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

①部分限制性股票作废：根据公司《限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，2022 年度公司营业收入或净利润均未达到上述业绩考核预设下限，本次股权激励计划的第一个归属期归属数量对应授予股份数量的比例为 30%，因公司业绩层面考核因素而导致所有未达到归属条件的 690,000 股限制性股票，公司予以作废。

②授予价格调整：由于公司实施了 2022 年度的权益分派，公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 15.00 元/股调整为 14.95 元/股。

### **(4) 2024 年 4 月，部分限制性股票作废**

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司《限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，2023 年度公司营业收入或净利润均未达到上述业绩考核预设下限，本次股权激励计划的第二个归属期归属数量对应授予股份数量的比例为 30%，因公司业绩层面考核因素而导致所有未达到归属条件的 690,000 股，公司予以作废。

## **六、公司所属行业基本情况**

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），发行人所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（代码为 C39）。

## （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化

### 1、行业主管部门及监管体制

行业的主要管理部门为工信部，其主要职责为：对行业发展方向进行宏观调控，承担产业政策制定、起草相关法律法规及制定规章并组织实施等工作，指导行业技术创新和进步，以先进性技术改造提升传统产业，组织实施国家重大科技专项，推动相关科研成果产业化，推动行业的发展。

中国电子元件行业协会（CECA）是非营利性社会组织，是由与电子元件及材料相关的企事业单位和个人自愿结成的全国性、行业性社会团体，其主要职能是：在政府部门和企（事）业之间发挥桥梁纽带作用；开展行业调查研究；加强行业自律；履行好服务企业的宗旨；开展国际交流与合作；受政府部门委托或经政府有关部门授权，组织行业新产品、科技成果评价；参与电子元件产业的相关国家标准、行业标准制修订和质量监督等工作，推动团体标准的制度修订工作，并促进标准的贯彻和实施；经政府有关部门批准，开展专业技术人员和专业技能人员的水平评价类职业资格认定。

### 2、最近三年监管政策的变化

最近三年，我国颁布的与连接器领域相关的法律法规和产业政策具体如下：

序号	名称	颁发部门	颁发时间	主要内容
1	促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施	国务院	2023.06	延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力
2	《国务院办公厅关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》	国务院	2022.09	统筹有关政策资源，加大对基础电子产业（电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业）升级及关键技术突破的支持力度。引导建立以行业企业为主体、上下游相关企业积极参与、科研院所有力支撑的研发体系，重点支持发展技术门槛高、应用场景多、市场前景广的前沿技术和产品。
3	《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-	工信部等	2022.08	聚焦数据中心、通信基站、通信机房三类重点设施，以全方位全过程的集约化布局、高效化设计、绿色化建设、低碳化技术、智能化运维为手段，加快实现重点设施绿色低碳发展。

	2025年)》			
4	《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》	国务院	2021.03	实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板；提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。
5	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	工信部	2021.01	重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器；抢抓全球5G和工业互联网契机，围绕5G网络、工业互联网和数据中心建设，重点推进射频阻容元件、中高频元器件、特种印制电路板、高速传输线缆及连接组件、光通信器件等影响通信设备高速传输的电子元器件应用；利用我国工业领域自动化、智能化升级的机遇，面向工业机器人和智能控制系统等领域，重点推进伺服电机、控制继电器、传感器、光纤光缆、光通信器件等工业级电子元器件的应用。

### 3、行业主要法规政策对发行人经营发展的影响

上述法律法规及行业政策的推出，为行业的有序竞争及健康发展营造了良好的制度环境，对于进一步扩大市场需求，推动行业稳定持续增长具有重要作用；上述行业主要法规政策亦对公司经营发展提供了有力的法律保障及政策支持，对公司的经营发展带来积极影响，对公司经营资质、准入门槛、运营模式和行业竞争格局等持续经营能力方面不会产生不利影响。

#### (二) 行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况和未来发展趋势

连接器作为电子元器件行业的关键零部件，市场对连接器的性能要求、工艺水平、传输速度及产品精度都有更高的要求，要求连接器具备更高的机械性能、电气性能和环境性能标准，满足高可靠、耐环境、抗干扰、抗振动冲击以及高精度、高速传输、高电压、大电流等方面的要求。连接器下游应用领域逐渐向高端化、高频高速化、智能化发展，连接器也随之将向智能化、高速化和小型化发展。

##### 1、高端化

随着中国产业升级以及高科技领域如航空航天、数据通信、云计算等领域的蓬勃发展，中国国内高端连接器需求不断升高，高端连接器将是未来发展趋势。中国制造正处于由量向质的转变，中国连接器行业也处于由模仿向创新的升级。

## 2、高频高速化

移动互联网蓬勃发展下，数据传输流量快速增长，5G 发展带来的高数据流量、高传输速率趋势对连接器产生高频高速技术的需求，促进高频高速连接器的发展。5G 产品如基站、路由器、手机等具有更快的传输速度和更大传输容量，此类 5G 技术特点将促进连接器向高频高速方向发展。

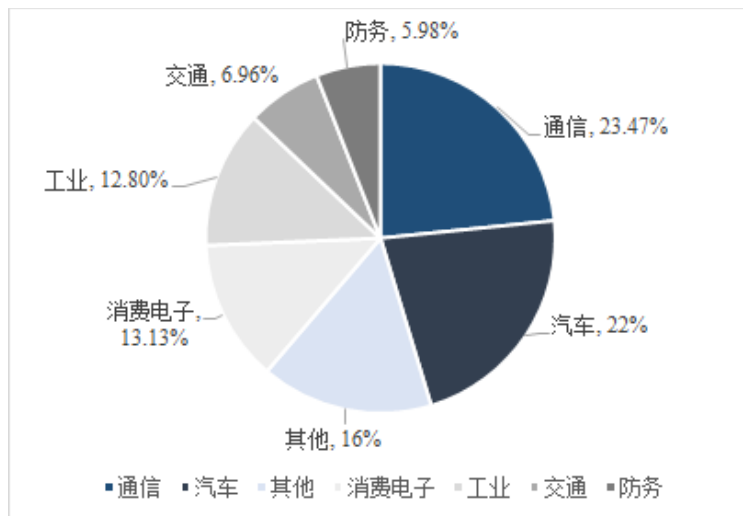
## 3、智能化

传统汽车向新能源汽车和自动驾驶汽车不断发展，汽车不再只是一种交通工具，智能驾驶、娱乐影音等与传统汽车相互交织一起，推动了汽车电子化发展，也推动连接器技术的升级以及需求的增长。由于未来汽车架构设计更为精细，汽车内部线路错综复杂，一条线路出现问题，难以在短时间内进行维修。具有监控电子设备使用状态的连接器的应用可迅速发现并反馈问题，缩短电子设备故障检测和维修时间，智能化连接器将是未来发展主要趋势。

### （三）发行人行业市场情况

发行人专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售。连接器已广泛应用于汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品、工业等领域。根据 Bishop & Associates、中银证券统计数据，连接器主要应用领域包括通信、汽车、消费电子、工业（工控）等，具体情况如下：

2022 年全球连接器应用领域状况



数据来源：Bishop&Associates、中银证券



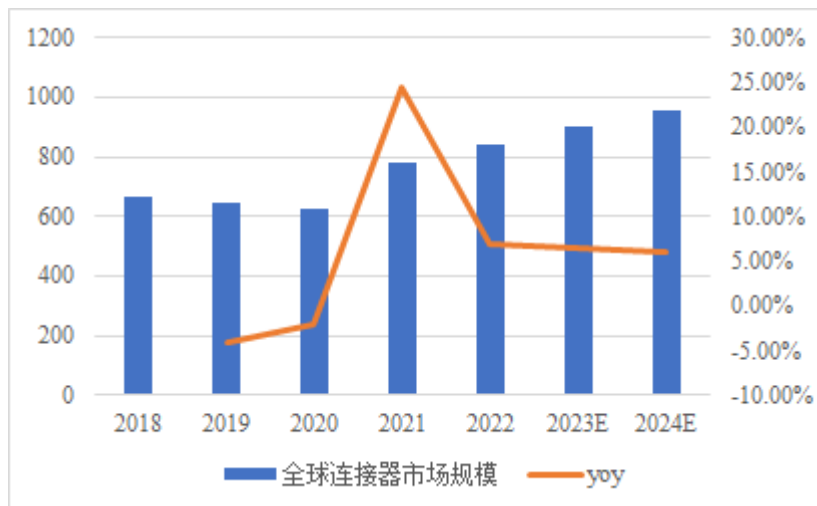
## 1、本行业市场情况

### (1) 全球连接器市场规模持续增长

在 5G 网络逐步兴起的背景下，通信网络产品、智能汽车、电脑及周边、消费类电子等下游行业的持续发展，推动了全球连接器市场需求持续增长，整体市场规模不断扩大。根据 Bishop & Associates、中商产业研究院、上海证券研究所统计数据，2023 年全球连接器市场规模将达到 900 亿美元，2024 年市场规模将进一步增至 954 亿美元。

#### 2019-2024 年全球连接器行业市场规模及预测

单位：亿美元



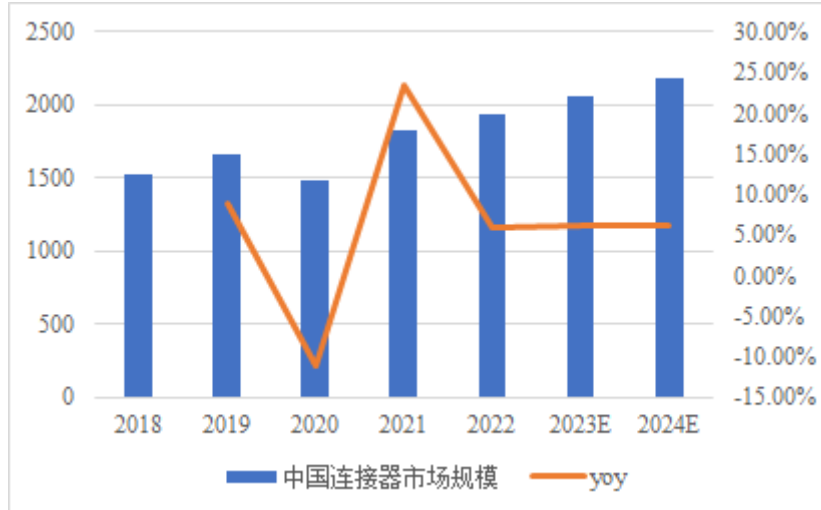
数据来源：Bishop & Associates、中商产业研究院、上海证券研究所

### (2) 中国连接器市场规模增速较快

随着近 20 年全球连接器制造中心不断地向中国转移，国内连接器市场规模也取得快速发展。在世界制造业向中国大陆转移的背景下，全球连接器的生产重心业已逐步向中国大陆转移，中国连接器市场份额不断扩大，市场规模不断上升。根据 Bishop & Associates、中商产业研究院、上海证券研究所数据显示，2022 年我国连接器市场规模为 1939 亿元，近五年年均复合增速达 6.11%，预计到 2024 年该行业市场规模有望增至 2183 亿元。

#### 2019-2024 年我国连接器行业市场规模及预测

单位：亿元



数据来源：Bishop & Associates、中商产业研究院、上海证券研究所

连接器庞大的市场规模为发行人的发展提供了有力支撑。

## 2、下游行业市场情况

公司电子连接器及精密零组件主要应用在消费类电子、新能源汽车等领域，下游产业的规模增长与技术革新是推动连接器市场增长的主要因素。

### (1) 消费类电子

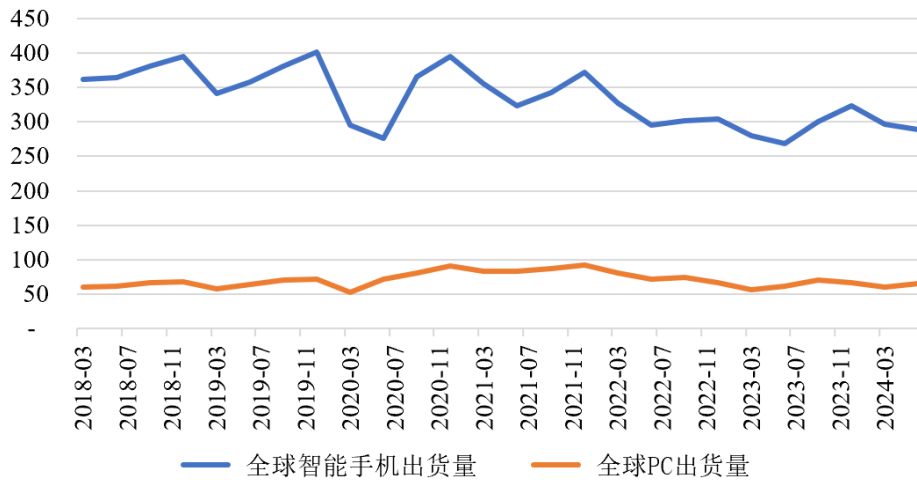
发行人生产的消费类电子连接器及组件、光学透镜产品主要应用在智能手机、电脑、电视等消费类电子领域，受移动互联网、物联网、大数据等技术发展影响，智能手机、电脑等智能终端逐渐成为消费类电子产品的主力。

#### ①全球消费类电子发展情况

根据 wind 数据，2023 年全球智能手机出货量 11.71 亿部；全球 PC 出货量达 2.56 亿台。

#### 2018-2023 年全球智能手机和 PC 出货量情况

单位：百万台



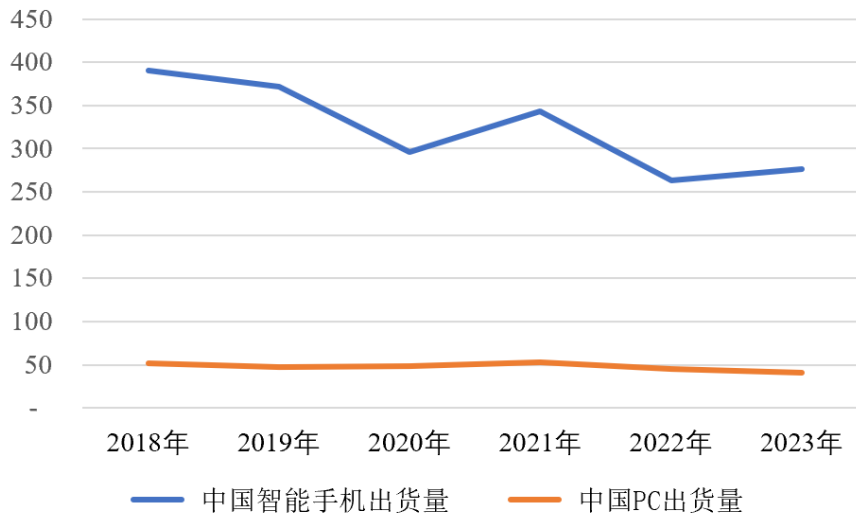
数据来源：wind

## ②国内消费类电子发展情况

近年来，随着国民生活水平的不断提高，我国居民的消费能力不断增强，成为消费电子产品迅速增长的主要原因。据国家统计局数据，我国城镇居民人均可支配收入由 2013 年的 26,467 元增长到 2023 年的 51,821 元，年均复合增长率为 6.95%。城镇居民人均消费支出由 2013 年的 18,488 元增长到 2023 年的 32,994 元，年均复合增长率为 5.96%。一方面，随着收入的增长居民对娱乐生活的质量也随之有了一定的要求，因此对智能手机、电脑、电视等消费电子的需求不断上升；另一方面，通信、信息和娱乐的融合也推动了消费电子技术的发展，智能手机、电脑、电视等新兴产品不断更新换代推广于市场，使得整个产业保持着相当高的活跃性。根据 wind 数据，2023 年国内智能手机出货量 2.76 亿部。根据 Canalys 和 IDC 数据统计，2023 年国内 PC 市场出货量为 0.41 亿部。

### 2018-2023 年中国智能手机和 PC 出货量情况

单位：百万台



数据来源：wind；Canalys 和 IDC

电子连接器作为消费类电子产品的配件，其需求量往往高于消费电子产品的市场容量，庞大的终端市场也有力推动了消费类电子连接器的市场需求。

## (2) 新能源汽车行业基本情况

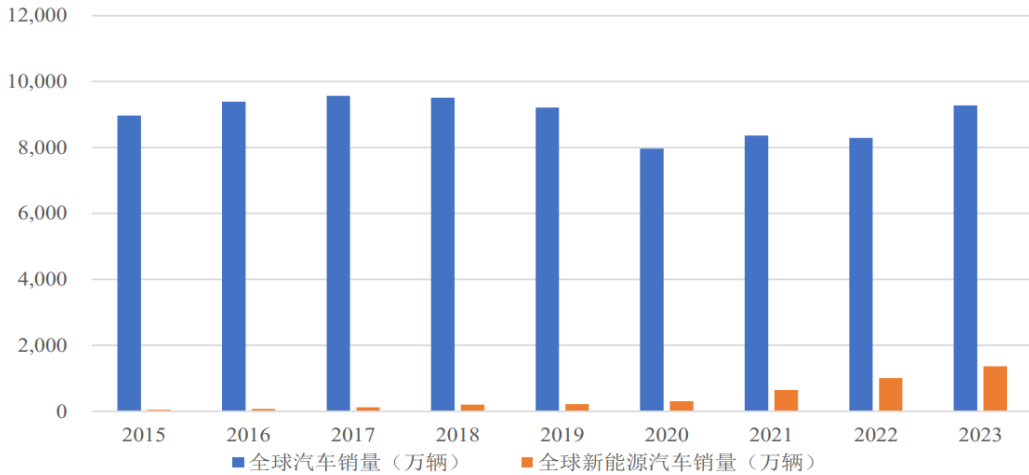
汽车连接器是连接汽车电子部件不可或缺的设备，占到连接器市场份额的四分之一。与燃料汽车相比，新能源汽车起步较晚，近年来由于全球能源危机和环境污染问题的日益严峻，新能源汽车迎来了快速发展的时期，对上游连接器及组件的需求势头较为强劲。

### ①全球新能源汽车发展情况

根据《中国汽车产业发展年报 2021》（工信部），近年来，全球新能源车的销量持续呈强劲增长趋势，销量在 2017 年、2018 年和 2020 年分别突破了 100 万辆、200 万辆和 300 万辆大关。根据 Clean Technica 的研究数据，2023 年全球新能源汽车市场销量为 1,368.93 万辆，同比增长超过 30%，新能源汽车渗透率为 16%；2024 上半年，全球新能源车销量达约 717 万辆，同比增长 23%，新能源汽车渗透率为 18%。

### 2015-2023 年全球汽车与新能源汽车销量情况

单位：万辆



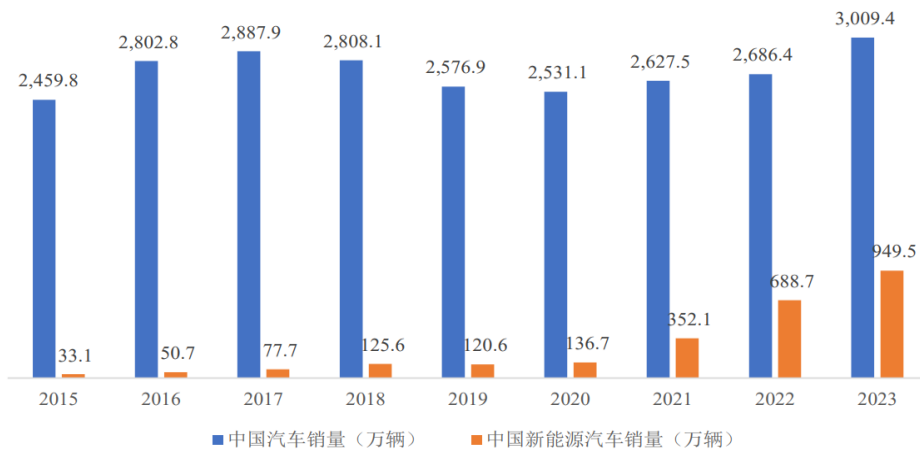
数据来源：OICA、Clean Technica

### ②国内新能源汽车发展情况

受益于国家政策支持、消费者需求变动以及环境保护的需要，我国新能源汽车行业快速发展。根据中国汽车工业协会统计，我国新能源汽车销量由 2020 年的 136.7 万辆增长至 2023 年 949.5 万辆，增长较快。2016 年至 2021 年的 5 年时间，我国新能源汽车销售渗透率从 1% 提升至 13.4%，2023 年我国新能源车销售渗透率超过 31%。根据中国汽车工业协会数据，2024 年 1-6 月我国新能源车销量为 494.4 万辆，同比增长 32%，新能源车渗透率达到 35%。

#### 2015-2023 年我国汽车与新能源汽车销量情况

单位：万辆

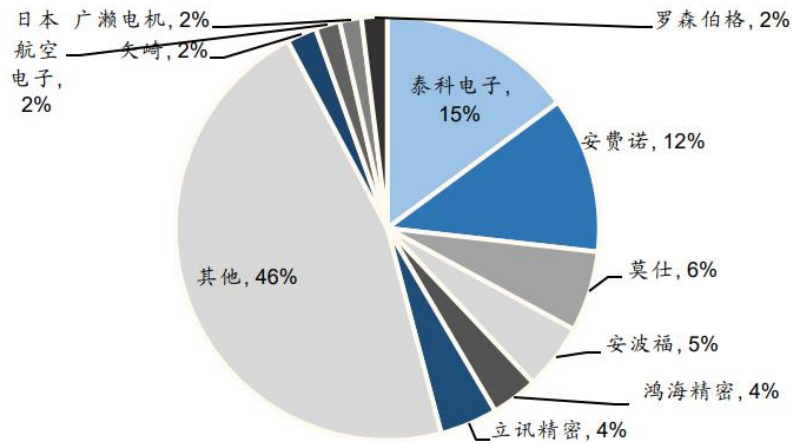


数据来源：中国汽车工业协会

### (四) 行业整体竞争格局及市场集中情况

## 1、行业竞争格局和市场集中情况

由于连接器产品下游应用领域广，市场需求大，近年来全球连接器制造企业巨头凭借早期形成的技术和产品优势，陆续在中国设立生产基地，参与国内竞争；同时，国内企业凭借多年连接器制造经验和技术的积累，并依托国内庞大的消费市场，也涌现出一批规模较大的连接器企业，参与到全球竞争。从竞争格局来看，2022年前十大主要竞争者所占的市场份额为54%，海外企业占据主要地位，其中泰科、安费诺、莫仕排名第一、第二、第三。2022年全球连接器竞争格局如下图：



数据来源：Bishop & Associates、国金证券研究所

### (1) 行业竞争充分、市场化程度高

因连接器产品下游应用领域广，市场需求大，近年来，国际连接器巨头陆续在国内设立生产基地，开发中国市场；国内连接器行业经过多年的发展，也诞生一批规模较大的连接器企业，从而形成了充分竞争的市场格局。

### (2) 市场集中度高、产品竞争分化

随着连接器下游应用市场集中度的不断提升，国际连接器巨头凭借先发优势在高端产品市场占有较高的份额；近些年随着全球连接器制造向中国的转移，以及连接器国产化趋势的不断增强，国内连接器领先制造企业也逐步从中低端产品往高端产品延伸，参与到高端市场的竞争。

### (3) 产品不断创新、后发优势可期

连接器产品的应用非常广泛，各个行业的技术和产品升级都会给连接器市

场带来新的上升空间。消费类电子领域，由于下游电子产品更新换代快，新技术应用多，为配套供应的零组件企业提供了更多的机会。新能源汽车和通讯领域的迅速发展，给快速跟进的连接器制造企业提供了新机会。

## **2、发行人产品的市场地位**

发行人自设立以来，专注于电子连接器及精密零组件产品的研发、生产和销售，不断巩固电子连接器产品在市场的占有率，同时也紧跟客户和市场需求，将产品应用领域从消费类电子拓展至新能源汽车等应用领域，产品也得到市场的认可。

在消费类电子领域，发行人直接为小米、TCL、日本电产、日立集团等厂商供货，通过向富士康、立讯精密、安费诺、三诺集团、铭基电子等公司供货将产品应用在华为、OPPO、vivo、Nokia、联想等知名品牌；在新能源汽车领域，发行人直接与比亚迪、长城汽车、上汽五菱等企业建立了稳定合作关系，为未来业务的快速发展奠定坚实基础。

## **3、发行人主要竞争对手**

### **(1) 境外主要企业**

以泰科（Tyco）、安费诺（Amphenol）、鸿腾精密、矢崎（Yazaki）等为代表的境外主要连接器制造企业引领着连接器产业的技术潮流，这些企业凭借技术和规模优势在高端连接器市场占有较高市场份额，特别是在解决高速度、高可靠性、串扰和噪声等问题的通讯、航天、军工应用领域具有明显优势，而该领域的连接器产品利润水平也较高。

泰科成立于 1941 年，产品主要应用于汽车、工业、通信领域。已在中国上海、苏州、东莞等地设立分支机构。安费诺成立于 1932 年，主要从事连接器、电缆产品的制造。已在中国广州、深圳、厦门等地设立分支机构。鸿腾精密成立于 2013 年，是富士康旗下专注于互联解决方案及相关产品设计、开发和生产的公司。Yazaki 成立于 1929 年，主要生产汽车线束、仪表等，已在中国上海、武汉、广州等地设立分支机构。

### **(2) 境内主要企业**

#### **①消费电子连接器领域**

在消费电子连接器领域，境内上市的主要企业包括得润电子、意华股份、信音电子、鸿日达等，具体情况如下：

得润电子成立于 1992 年，主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、通讯、智能手机、LED 照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域。在消费电子领域，产品主要包括家电连接器及线束、电脑连接器、LED 连接器、通讯连接器等；在汽车领域，产品主要包括汽车连接器及线束、新能源汽车车载电源管理模块、车联网、安全和告警传感器、汽车电子等。

意华股份成立于 1995 年，主营业务为连接器业务及太阳能支架业务。在连接器业务方面，公司专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售，主要产品为数据通信领域和消费电子领域的连接器产品。公司以通讯连接器为核心，消费电子连接器为重要构成，汽车等其他连接器为延伸作为现阶段的发展战略。

信音电子成立于 2001 年，主营业务为连接器的研发、生产和销售，产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。公司是多个国际知名电脑品牌的合格供应商，并与多个国际知名代工厂建立了稳定的合作关系。

鸿日达成立于 2003 年，专业从事精密电子连接器及金属结构件的研发、生产及销售，产品广泛用于以手机、笔记本电脑、智能可穿戴设备为代表的 3C 消费电子行业。2023 年度公司主营业务基本上还是依赖于 3C 消费电子行业。

## ②新能源汽车连接器领域

在新能源汽车连接器领域，境内上市的主要企业包括得润电子、徕木股份、瑞可达等，具体情况如下：

徕木股份成立于 2003 年，专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。按照应用领域的不同，公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。



瑞可达成立于 2006 年，专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务，主要产品包括连接器、连接器组件和模块等系列。在新能源汽车连接器市场，公司开发了全系列高压大电流连接器及组件、换电连接器、智能网联连接器、CCS、交直流充电枪、液冷充电枪、充电桩、超充系统等系列产品。

#### **4、进入行业的主要障碍**

##### **(1) 市场壁垒**

连接器行业下游的消费电子、汽车、通讯等行业大多已形成完整成熟的供应链，对上游连接器制造企业的审核十分严格，要求供应商具备较强的产品研发能力、较好的生产和品质管控能力以及优质的服务，上述客户一般不会轻易更换已经使用且质量稳定的产品，也不会轻易放弃与现有供应商的合作关系，这对行业新进入者构成壁垒。

##### **(2) 技术壁垒**

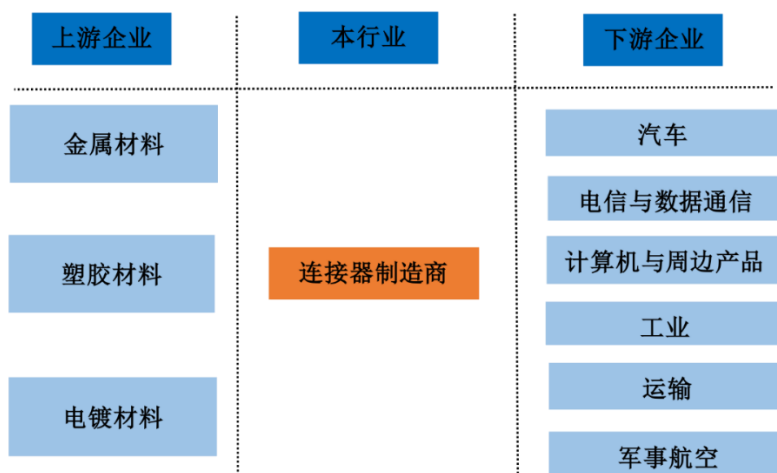
连接器下游主要应用领域产品更新换代速度越来越快，下游品牌客户也需要连接器制造企业具备快速开发的能力。此外，行业内的很多工艺流程也在不断完善，帮助客户解决新产品开发过程中出现的问题需要经验和技术的积累，因而对行业新进入者构成壁垒。

##### **(3) 规模壁垒**

连接器产品应用领域广，具有大规模生产的特点，生产规模大、资金雄厚的企业在原材料采购和生产管理方面具有规模优势。新进入企业若要具备规模化的生产厂房和机器设备等生产要素，以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力，均需要大量的资金和一定时间的管理经验、制造经验积累，从而形成行业进入壁垒。

##### **(五) 发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及其发展状况**

连接器上游主要包括有色金属、塑胶材料等原材料厂商，下游行业主要包括汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品等制造企业。



### 1、发行人所处行业与上游行业的关联性及其发展状况

连接器行业上游原材料包括金属材料、塑胶材料等。其中，金属材料主要用于制作连接端子，为避免信号在传输过程中受到过多阻碍或衰退，端子多采用磷铜、黄铜、紫铜等铜材作为原材料；塑胶材料以 PA、LCP 等为主，用于制造连接器产品的外壳；在电镀材料的选择上，以镀金、镀锡、镀镍和镀银等为主。在整体上，金属材料占连接器的成本比重较大。金属材料和塑胶材料市场化程度高，市场竞争激烈，受下游客户市场行情影响大。

### 2、发行人所处行业与下游行业的关联性及其发展状况

连接器作为电路系统电气连接必需的基础元件之一，广泛应用于汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品等领域。随着各应用领域的终端产品技术的快速发展及其市场的不断发展，连接器行业呈专业化细分趋势，而下游的应用厂商，一般也会与专业连接器制造厂商加强合作，以确保质量、成本上的稳定。

## 七、公司主要业务的有关情况

### （一）主营业务和主要产品用途

#### 1、主营业务

发行人是一家专注于电子连接器及精密零组件和新能源汽车连接器及其组件的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件、光学透镜等，主要应用于消费类电子、新能源汽车等领域。

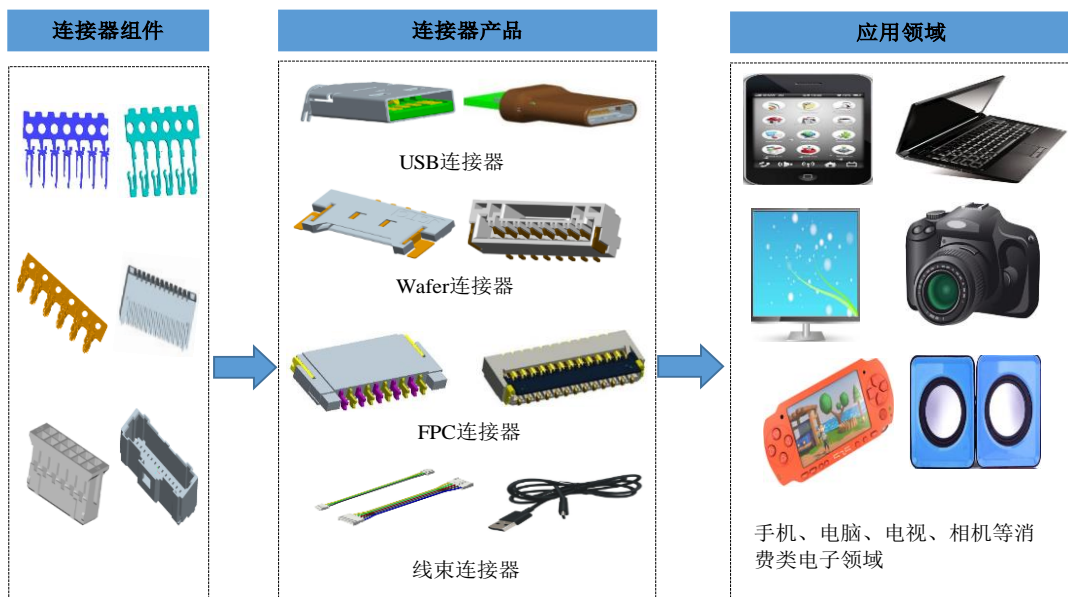
在消费类电子连接器行业，发行人根据终端应用市场及客户的需要，依托自身精湛的模具开发能力，具备大批量生产连接器组件端子和胶壳的能力，同时将端子和胶壳组装成 USB 连接器、Wafer 连接器和 FPC 连接器等连接器产品，主要将上述产品供货至下游手机、电脑等终端应用品牌的一二级供应商，如立讯精密、富士康和三诺集团等；报告期发行人根据连接器行业发展趋势及终端客户需求，开发并量产 Type-C 等线束连接器，并直接供货给小米等终端品牌客户。

发行人自成立以来始终以客户需求为导向，坚持技术创新，在管理运营上不断追求精益求精，通过了 IATF16949、ISO9001、QC080000 等体系认证和产品安规认证。发行人拥有优质、稳定的客户资源，已与富士康、立讯精密、小米、TCL、日本电产、日立集团、比亚迪、长城汽车等国内外知名客户建立稳定合作关系。

## 2、主要产品

连接器是连接两个元器件，传输电信号和光信号电子元器件，被广泛应用于消费类电子、汽车、工业等领域。发行人主要产品根据应用领域可分为消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件和光学透镜三类。具体如下：

### (1) 消费类电子连接器及组件



#### ①连接器组件

端子和胶壳属于连接器的零组件。其中，端子用于传递信号或实现导电功能；胶壳用于保护和固定端子，并起到绝缘作用。

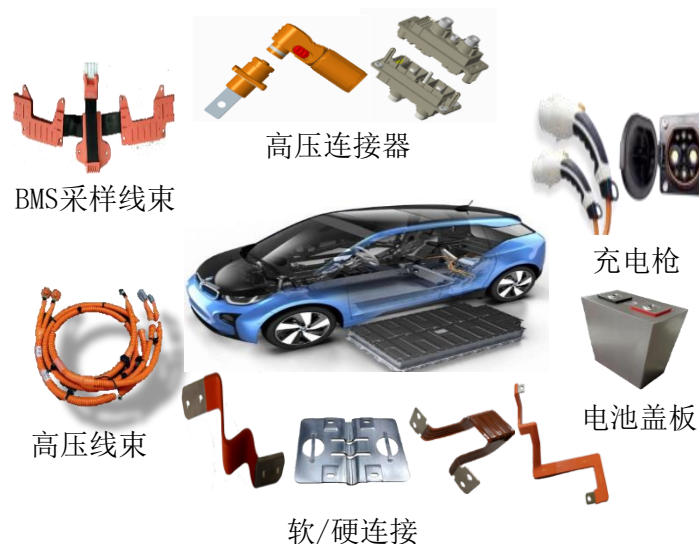
## ②连接器产品

为满足客户的不同需求，发行人研发生产了 USB 连接器、Wafer 连接器、FPC 连接器、线束连接器等产品，具体如下：

种类	产品系列	功能
USB 连接器	Micro USB USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C	实现电子产品之间的电流和数据传输
Wafer 连接器	DIP SERIES SMT SERIES	实现电子产品内部不同 PCB 板之间的连接
FPC 连接器	NONZIF ZIF	用于电子产品内部不同柔性 PCB 板的连接
线束连接器	LVDS 线 AUDIO 线 SATA 线 Type-C 数据线	实现电气导通和信号传输

## (2) 新能源汽车连接器及组件

发行人生产的新能源汽车连接器及组件产品主要包括软/硬连接、高压连接器、充电枪等，主要应用在新能源汽车电池系统上，起到传输电流和信号等作用。



## (3) 光学透镜

发行人生产的光学透镜产品主要包括折射式透镜和反射式透镜，其功能是改变 LED 背光模组的光照角度，以改善光的均匀分布。

## （二）主要经营模式

发行人是一家集研发、生产和销售为一体的生产制造企业，采购、生产和销售模式都相对比较成熟。其中：

### 1、采购模式

发行人采购的主要原材料包括铜材、塑胶材料等，根据生产需求自主采购，并由资材中心负责对采购的全过程进行控制与管理。

发行人主要采用“以产定采”的采购模式，资材中心下辖的 PMC 部根据客户订单需要提出采购需求申请，采购部门通过对比 2 家以上供应商的质量、价格和交期等，优先选择性价比高的供应商。对于达到一定规模的原辅料采购，一般由 2 家以上合格供应商供货。

### 2、生产模式

因产品更新迭代快，相应的研发、生产需要及时跟进。发行人根据客户和市场需求，主要采取“以销定产”的模式，以自主生产为主，部分生产环节进行委外加工；当产能不足时，为满足客户需求，发行人将部分订单交付其他合作厂商代工生产，发行人负责产品的设计、开发和销售。

发行人 PMC 部负责制定生产计划、协调生产资源、跟进生产进度等事宜，生产部门按照生产计划安排生产，质量中心全程监控生产过程并确保产品品质。

报告期内，公司将部分产品委托合作厂商加工分为两种模式，一种是由于自身产能不足将部分订单交付其他合作厂商代工生产，发行人负责产品的设计、开发和销售；一种是将电镀、组装和注塑等加工工序委托合作厂商进行外协加工，公司外协加工主要以电镀外协加工为主，主要是因公司电子连接器产品需要对铜材等金属材料进行电镀，且对电镀的材料、规格及工艺等需求的种类也较多，而电镀加工需要具备一定的规模才能降低生产成本，由于珠三角地区专业电镀加工厂商较多，出于业务发展及成本的考虑，公司将电镀加工环节委托专业电镀厂商完成，外协加工不涉及产品开发、设计等关键技术。

### 3、销售模式

发行人产品销售主要采取直销的模式，通过业务推广、客户推荐等方式与客户建立合作关系，并由营销中心负责对销售的全过程进行控制与管理。

在销售策略方面，公司主要遵循“挖掘细分行业需求、规划产品解决方案、推广产品与开拓客户”的方式。例如，针对储能、无人机、服务器、自动机器人等细分行业领域，公司强化行业研究，对细分行业客户的连接器应用场景进行调研与分析，深挖客户的痛点、难点、未满足点，归纳可以开发或优化的产品需求。然后，公司组织团队进行产品方案的规划、验证、开发，形成针对性的产品解决方案。最后，公司按照不同细分行业客户的需求进行精准化的营销，从而开拓新客户或满足老客户的新需求。

#### **4、研发模式**

发行人始终坚持以技术创新为核心发展目标，以质量保证为首要发展任务的经营理念，目前已建立了完善的技术创新体系，完成了产品研发、制造工程技术研发和产品质量保证技术并行的研发系统架构建设，系统内各部门互相协作，形成了良好的联动效应。

**产品研发中心：**下设电子连接器开发部、新能源汽车电池精密结构件开发部、光学透镜开发部。分别负责不同应用领域产品的市场调查、跟踪及行业发展分析，提出研发需求，有针对性地自主创新产品，根据客户要求设计专用产品，优化现有产品设计，完成新产品开发评估、测试及认证、量产等工作。

**工程技术中心：**下设模具开发部、自动化设备开发部、机加工部、生产工程部。分别负责配合新产品研发进行模具、自动化生产设备的开发，对模具设备机加工，参与新产品生产工艺、制造技术创新、新产品生产标准化的制定，对现有产品生产工艺的改进、技术提升。

**产品检测中心：**下设开发产品保证部、实验室。负责在产品设计阶段优化设计方案、控制产品品质和功能风险，通过预防成本的投入来提升品质管控能力，降低重大品质风险，完成所有新产品性能测试、验证工作。

### **（三）发行人销售情况和主要客户**

#### **1、报告期内主要产品或服务的产量、销量、产能**

报告期内，公司产品涵盖消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件等，涉及品类繁多，不同品类的形状尺寸、集成程度及生产工艺差异较大，同一台设备往往用于生产多种产品，且同一台设备生产不同产品的产量

有较大差异，从而导致产能存在一定弹性，这属于连接器行业的普遍现象。因此，以设备工时利用率来衡量产能利用率更能真实地反映产能利用情况，即产能利用率=设备实际工时/设备理论工时。

报告期内，公司主要产品的产量、销量、产能情况如下：

项目		2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
消费类电子连接器及组件	产量（万个）	441,040.59	564,929.07	568,107.97	745,564.02
	销量（万个）	512,833.11	554,683.27	577,448.98	738,141.21
	产销率	116.28%	98.19%	101.64%	99.00%
	产能利用率	92.57%	85.16%	82.90%	103.44%
新能源汽车连接器及组件	产量（万个）	3,320.46	8,714.17	11,319.63	8,671.34
	销量（万个）	5,587.54	9,058.01	11,286.50	8,576.50
	产销率	168.28%	103.95%	99.71%	98.91%
	产能利用率	90.18%	82.98%	93.62%	105.10%

注 1：设备理论工时=当期设备台数\*当期理论运行天数\*单台设备每天的理论运行时间；

注 2：2024 年 1-9 月公司新能源汽车连接器及组件的产销率较高，主要原因系公司当期销量中通过第三方厂商生产的产品数量增加较多。

## 2、向前五大客户的销售金额及占比

报告期内公司前五大销售客户情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
2024年1-9月	1	第一名	11,989.79	12.98%
	2	第二名	6,602.48	7.15%
	3	第三名	5,145.17	5.57%
	4	第四名	2,683.71	2.91%
	5	第五名	2,539.15	2.75%
			合计	<b>28,960.30</b>
2023年度	1	第一名	29,099.92	23.44%
	2	第二名	10,597.45	8.54%
	3	第三名	7,065.37	5.69%
	4	第四名	5,094.14	4.10%
	5	第五名	2,810.55	2.26%
			合计	<b>54,667.45</b>
2022年度	1	第一名	22,755.53	19.44%
	2	第二名	12,018.36	10.27%
	3	第三名	7,219.64	6.17%
	4	第四名	5,362.79	4.58%
	5	第五名	3,593.32	3.07%
			合计	<b>50,949.64</b>
2021年度	1	第一名	17,249.45	13.24%
	2	第二名	13,750.25	10.55%
	3	第三名	5,861.96	4.50%
	4	第四名	4,936.88	3.79%
	5	第五名	4,861.91	3.73%
			合计	<b>46,660.46</b>

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有发行人百分之五以上股份的股东在上述客户中不存在关联关系或在其中占有权益的情况。

#### （四）原材料、能源采购耗用和主要供应商

##### 1、原材料采购情况

发行人生产经营所需的主要原材料为铜材、塑胶材料等，供应商情况稳定。报告期内，发行人主要原材料及占采购总额的比重情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度		
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
铜材	磷铜	1,453.94	2.50%	1,387.67	1.73%	1,655.52	2.21%	3,332.43	3.63%
	紫铜	2,296.76	3.95%	3,358.43	4.19%	3,318.09	4.44%	4,904.25	5.34%
	黄铜	463.29	0.80%	271.45	0.34%	280.36	0.37%	655.17	0.71%
塑胶	PMMA 塑胶	1,848.57	3.18%	1,524.16	1.90%	2,092.73	2.80%	2,870.77	3.12%
	PA 塑胶	638.66	1.10%	924.04	1.15%	867.60	1.16%	1,200.37	1.31%
	LCP 塑胶	338.03	0.58%	405.02	0.50%	343.51	0.46%	464.14	0.51%
部件类	端子	2,375.10	4.09%	6,260.43	7.80%	4,920.20	6.58%	3,062.53	3.33%
	胶壳	1,690.74	2.91%	2,926.68	3.65%	2,489.53	3.33%	2,367.16	2.58%
	线材	1,807.45	3.11%	1,806.33	2.25%	1,856.19	2.48%	2,898.52	3.15%
合计	12,912.54	22.22%	18,864.21	23.52%	17,823.73	23.83%	21,755.35	23.68%	

##### 2、能源耗用情况

发行人生产过程中主要消耗的能源为电力。报告期内，公司主要能源电力的生产耗用情况如下：

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
平均采购单价（元/千瓦时）	0.70	0.77	0.74	0.64
采购数量（万千瓦时）	1,939.48	2,365.67	2,296.47	2,262.87
采购金额（万元）	1,352.75	1,827.97	1,702.37	1,442.41

##### 3、主要供应商情况

报告期内，公司前五大供应商采购金额及占比情况如下：

单位：万元

期间	序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比重
2024年1-9月	1	第一名	1,983.76	3.41%
	2	第二名	1,658.12	2.85%
	3	第三名	1,323.65	2.28%
	4	第四名	1,154.12	1.99%
	5	第五名	988.1	1.70%
			合计	7,107.75
2023年度	1	第一名	3,245.35	4.00%
	2	第二名	2,315.43	2.85%
	3	第三名	2,254.21	2.78%



	4	第四名	1,926.28	2.37%
	5	第五名	1,839.37	2.27%
	合计		<b>11,580.64</b>	<b>14.27%</b>
2022 年度	1	第一名	3,138.29	4.20%
	2	第二名	2,481.37	3.32%
	3	第三名	2,270.03	3.03%
	4	第四名	2,045.70	2.73%
	5	第五名	1,590.44	2.13%
	合计		<b>11,525.83</b>	<b>15.41%</b>
2021 年度	1	第一名	5,842.07	6.77%
	2	第二名	2,555.14	2.96%
	3	第三名	2,339.09	2.71%
	4	第四名	2,066.83	2.39%
	5	第五名	1,875.10	2.17%
	合计		<b>14,678.22</b>	<b>17.00%</b>

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有发行人百分之五以上股份的股东在上述供应商中不存在关联关系或在其中占有权益的情况。

## （五）境内外采购、销售金额及占比情况

### 1、境内外采购金额及占比情况

报告期内，公司的境内外采购情况如下：

单位：万元

区域	2024 年 1-9 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内采购	57,940.10	99.73%	81,087.83	99.48%	74,204.40	99.20%	90,750.60	98.78%
境外采购	157.25	0.27%	427.14	0.52%	600.40	0.80%	1,120.24	1.22%
合计	<b>58,097.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>81,514.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>74,804.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>91,870.84</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司境内采购占比均在 98% 以上，以境内采购为主。

### 2、境内外销售金额及占比情况

#### （1）境内外销售情况

报告期内，公司的境内外主营业务收入情况如下：

单位：万元

区域	2024 年 1-9 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内销售	67,323.22	74.77%	98,208.33	81.16%	91,132.99	79.41%	106,871.38	84.35%
境外销售	22,713.45	25.23%	22,798.41	18.84%	23,629.19	20.59%	19,823.48	15.65%
其中：亚洲	10,183.25	11.31%	7,631.93	6.31%	10,471.58	9.12%	8,320.97	6.57%
欧洲	2,300.91	2.56%	2,014.94	1.67%	1,856.11	1.62%	1,177.20	0.93%
美国	1,278.42	1.42%	1,678.13	1.39%	1,315.87	1.15%	1,175.81	0.93%
合计	<b>90,036.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>121,006.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>114,762.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>126,694.85</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司境内收入占主营业务收入比例均在 74% 以上，以境内收入为主。

## **(2) 主要产品进口国的有关政策**

报告期内，公司境外收入分别为 19,823.48 万元、23,629.19 万元、22,798.41 万元和 22,713.45 万元，占主营业务收入的比例分别为 15.65%、20.59%、18.84%和 25.23%。公司境外收入总体有所上升，主要产品进口国涉及亚洲的马来西亚、越南、新加坡、泰国以及欧洲的法国等地区、国家。报告期内，公司未出现违反主要产品进口国或地区安全、产品质量等相关法律法规的情形，不存在被相关主管部门处罚的情况。

## **(六) 安全生产及污染治理情况**

公司不属于高危险、重污染行业。公司及其子公司报告期内严格遵守安全生产方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，未发生重大安全事故，也不存在安全生产方面的行政处罚。公司及其子公司报告期内日常生产运营活动符合环境保护的要求与标准，不存在因违反有关环境保护方面的法律法规而受到行政处罚且情节严重的情况，污染处理设施运转正常有效，未发生环保事故。

## **(七) 现有业务发展安排及未来发展战略**

### **1、现有业务发展安排**

聚焦核心资源，深耕主营业务。面对市场环境的变化，公司将聚焦核心资源，持续保持对消费类电子连接器及组件和新能源汽车连接器及组件的投入与开拓。公司将秉持“开拓新客户、深挖老客户”的市场开拓理念，紧跟客户的发展步伐、快速响应客户需求，在新兴消费电子、新能源汽车等领域不断进行新客户的开拓，并进一步依托公司优质的老客户资源深挖客户的未满足需求。

加大研发投入，坚持技术创新。未来，公司将不断加大研发投入，改进和提升公司产品质量，加速产品更新升级，坚持新产品开发技术及创新、生产制造技术及创新并进的技术发展策略。在产品开发与技术创新方面，公司将实施技术创新与结构优化战略，从创新队伍的建立、创新基地的建设、创新基础软硬件的购置、加快技术创新及产品研发步伐等方面推进公司的整体创新计划；在产品生产制造技术及创新方面，公司将重点开发新能源汽车高压连接器及组

件、工业控制连接器生产的专有技术、工艺和工程设备，包括精密成型技术、精密模具技术、激光焊接技术、自动化技术等。

## 2、未来发展战略

公司的愿景是成为连接器行业的领导者。未来，公司将继续以优化产业结构为基础，以技术创新为动力，精细化管理运营为标杆，创新驱动中国连接器行业效率提升产业发展。

在战略实施层面，公司将持续实施全面人才发展战略，培养和引进研发、生产、营销及管理各个方面人才；同时不断加大研发投入，在优化完善现有消费类连接器、新能源汽车连接器的基础上，持续研发生产新能源高压连接器及组件、工业控制连接器等应用领域的产品，为客户提供从设计到成品的一体化服务，提升公司在技术及产品方面的竞争力水平，为公司的持续发展提供保障。

## 八、发行人核心技术及研发情况

### （一）研发投入情况

报告期内，发行人研发投入情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
研发费用	5,997.50	9,025.51	7,650.88	6,796.48
营业收入	92,341.50	124,132.36	117,038.93	130,280.12
占营业收入的比例	6.49%	7.27%	6.54%	5.22%

### （二）报告期内研发形成的重要专利及非专利技术以及其应用情况

报告期内，发行人研发形成的授权专利技术参见本募集说明书附件二。发行人专利技术在主营产品中得到广泛应用，提升了发行人产品竞争优势。

### （三）核心技术人员、研发人员情况

#### 1、核心技术人员

截至2024年9月30日，发行人共有核心技术人员共3人，包括：唐海江、曾伟、卢世秋。发行人核心技术人员简历参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况”之“4、核心技术人

员简历及任职情况”。

报告期内，公司核心技术人员稳定，未发生重大变化。

## 2、研发人员

报告期各期末，公司研发人员占员工总数的比例情况如下：

项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31.
研发人员数量（人）	347	360	371	385
员工总数（人）	2,687	2,527	2,514	2,675
研发人员占比	12.91%	14.25%	14.76%	14.39%

报告期内，公司技术研发人员数量、占比略有下降，但总体维持在较高水平，略有下降的主要原因系 2021 年度公司根据业务规模的增长情况新增了较多研发人员，研发人员数量由年初的 255 人增加至年末的 385 人；在研发人员的数量满足研发项目要求后，公司基于提高人效以及精细化管理水平的目标，对研发人员进行一定的精简，具有合理性。

### （四）核心技术来源及其对发行人的影响

截至本募集说明书签署之日，发行人核心技术主要来源于自主研发，不存在争议或纠纷。

公司核心技术主要应用于主营产品及服务，为公司的可持续发展提供了技术支撑。

## 九、与业务相关的主要固定资产及无形资产

### （一）主要固定资产

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具和办公及其他设备，具体如下：

单位：万元

序号	固定资产类别	账面原值	账面净值	成新率
1	房屋建筑物	32,676.76	29,662.46	90.78%
2	机器设备	35,352.66	20,209.30	57.16%
3	运输工具	346.83	208.06	59.99%
4	办公及其他设备	1,199.86	675.58	56.30%
	合计	69,576.11	50,755.39	72.95%

### （二）主要生产设备情况

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人主要生产设备情况如下：

单位：万元

序号	设备名称	原值	净值	成新率
1	模具	6,932.57	3,072.10	44.31%
2	注塑机	2,377.34	860.93	36.21%
3	自动机	4,993.72	3,497.47	70.04%
4	冲床	2,694.44	1,364.01	50.62%
5	检测设备	1,173.73	850.73	72.48%
合计		18,171.80	9,645.24	53.08%

发行人主要机器设备为模具、注塑机、自动机、冲床等，这些机器设备均在发行人日常生产经营中正常使用，状态良好。

### （三）房屋及建筑物

#### 1、自有房屋

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有的房屋情况具体如下：

序号	所有权人	房产证编号	取得方式	房屋坐落	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	使用情况	抵押情况
1	韶关胜蓝	粤（2020）乳源县不动产权第 0001081 号	自建	乳源县乳城镇国道 323 线东北侧	工业	5,602.18	自用	无
2	韶关胜蓝	粤（2020）乳源县不动产权第 0001082 号	自建	乳源县乳城镇国道 323 线东北侧	工业	6,678.00	自用	无
3	韶关胜蓝	粤（2020）乳源县不动产权第 0001083 号	自建	乳源县乳城镇国道 323 线东北侧	工业	5,602.18	自用	无
4	韶关胜蓝	粤（2022）乳源县不动产权第 0006130 号	自建	乳源县乳城镇国道 323 线东北侧	工业	10,110.84	自用	无
5	韶关胜蓝	粤（2022）乳源县不动产权第 0006131 号	自建	乳源县乳城镇国道 323 线东北侧	工业	10,317.65	自用	无
6	胜蓝股份	粤（2023）东莞不动产权第 0190065 号	自建	东莞市东坑镇东坑横东路 225 号东坑胜蓝科技连接器建设项目 1 号办公楼	工业	5,405.4	自用	无
7	胜蓝股份	粤（2023）东莞不动产权第 0190056 号	自建	东坑横东路 225 号东坑胜蓝科技连接器建设项目 5 号食堂、宿舍楼	工业	11,450.83	自用	无
8	胜蓝股份	粤（2023）东莞不动产权第 0190060 号	自建	东莞市东坑镇东坑横东路 225 号东坑胜蓝科技连接器建设项目 4 号厂房	工业	20,154.37	自用	无
9	胜蓝股份	粤（2023）东莞不动产权第 0190072 号	自建	东莞市东坑镇东坑横东路 225 号东坑胜蓝科技连接器建设项目 3 号地下室	工业	2,191.83	自用	无
10	胜蓝股份	粤（2023）东莞不动产权第 0190055 号	自建	东莞市东坑镇东坑横东路 225 号东坑胜蓝科技连接器建设项目 2 号厂房	工业	22,916.19	自用	无
11	Shenglan Technology(Thailand) Co.,Ltd.	073412567	自建	泰国罗勇府布罗登县玛阳蓬镇阿玛塔工业园区	工业	3,480	自用	无

## 2、租赁房屋

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及其子公司租赁的房屋情况具体如下：

序号	承租人	出租人	位置	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
1	胜蓝股份	东莞市微讯技术有限公司	东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号厂房、宿舍及办公楼	2,000	生产经营	2023.08.01-2026.06.30
2	胜蓝股份	昆山市皓康科技发展有限公司	昆山市玉山镇玉城北路 5 号 (3 号房 301)	312.44	办公	2023.06.26~2025.06.25
3	胜蓝新能源	陈绍华	东莞市长安镇沙头西坊村西兴街 6 号厂房	20,767	生产经营	2024.07.01-2026.06.30
4	胜蓝新能源	东莞市金满园物业管理有限公司	东莞市东坑镇黄屋工业区 33 号 1 栋 5 楼 6 楼 7 楼及宿舍楼 2 楼 11 套两房一厅、1 套单间、3 楼 12 套 2 房一厅及 2 套单间	13,200	生产经营、宿舍	2023.04.23-2028.05.30
5	胜蓝新能源	东莞市金满园物业管理有限公司	东莞市东坑镇黄屋工业区 33 号厂房 1 栋 8 楼靠大门 6 格	2,900	生产经营	2023.05.04-2028.05.31
6	胜蓝新能源	东莞市金满园物业管理有限公司	东莞市东坑镇黄屋工业区 43 号宿舍楼一楼及四楼 14 间单间	980.00	宿舍	2023.06.15-2028.05.30
7	东莞市胜蓝光电科技有限公司	东莞市利明投资实业有限公司	东莞市东坑镇塔新路 100 号东升高新产业园 5 栋 4 楼	6,680	生产经营	2022.03.17-2025.03.16
8	胜蓝电子 (深圳) 有限公司	深圳前海羽翼科技创业投资有限公司	深圳市前海合作区前海华润金融中心 T5-32 楼	40	办公	2024.01.01~2024.12.31
9	富强精工	TRIUMPH FIELD INC	红磡商业中心 A 座 409 楼 R 室	-	办公	2024.05.01-2036.04.30
10	胜蓝车品	东莞市利明实业投资有限公司	东莞市东坑镇塔新路 100 号东升高新产业园 5 栋 6 楼半层	3340	生产经营	2023.05.01-2026.04.30
11	胜蓝车品	东莞市利明实业投资有限公司	东莞市东坑镇塔新路 100 号东升高新科技产业园内 7 号宿舍 3 楼 301-308 室	210	宿舍	2023.05.16-2025.08.31
12	富方达科技	深圳市龙启叁邑商业管理有限责任公司	深圳市龙岗区横岗街道四联社区 228 工业区大运 AI 小镇 D02 栋 (202 房、203 房、207 房、209 房、211 房、213 房、215 房、262 房、268 房、270 房、271 房、275 房)	144.00	宿舍	2024.09.01-2027.08.31
13	富方达科技	深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司	深圳市龙岗区信义路大运 AI 小镇 A26 栋 3 层	1,430.64	生产经营	2020.05.01-2025.04.30
14	富方达	赵小虎	福建省福清市石竹街道	48.00	办公	2024.05.01-2025.04.30

	科技		福玉路 26 号三楼一间办公室			
15	富方达科技	苏素青	深圳市龙岗区横岗街道窝肚二巷 2 号 803	18.00	宿舍	2021.08.18-长期
16	富方达科技	苏素青	深圳市龙岗区横岗街道窝肚九巷 2 号 405	18.00	宿舍	2021.04.11-长期
17	富方达科技	苏素青	深圳市龙岗区横岗街道窝肚九巷 3 号 407	18.00	宿舍	2021.04.11-长期
18	淄博特伦拓电子科技有限公司	山东惠工电气股份有限公司	山东省淄博市高新区四宝山街道青龙山路 5366 号，院内北侧办公楼二楼 211 室	88.00	办公	2024.02.20-2025.02.19

对于上述序号 1、3 租赁房产，东莞市长安镇人民政府（系市辖镇，拥有土地管理、规划建设权限）于 2024 年 12 月 5 日出具《证明》，确认发行人及其子公司租赁上述房产用于生产经营，所在的土地均系作为工业用途的集体土地，发行人及其子公司未因租赁上述房产受到行政处罚。上述土地、房产暂时没有纳入调整及拆迁规划范围内，如发生上述情况，镇政府将提前通知发行人，并给予足够时间进行搬迁，以维护发行人的合法权益。东莞市长安镇沙头社区居民委员会（系东莞市长安镇沙头村村民委员会改制而来）于 2024 年 11 月 11 日出具《证明》，确认发行人租赁上述房产用于生产经营，所在土地均系作为工业用途的集体土地，所在土地符合规划要求，暂无规划调整或纳入拆迁计划范围，如发生上述情况，将提前通知发行人，并给予足够时间搬迁，以维护发行人的合法权益。

对于上述序号 1 项租赁房产，出租人东莞市微讯技术有限公司于 2024 年 12 月 11 日出具《承诺函》，承诺“该项房产无产权权属纠纷或潜在纠纷，若因本项房产出现产权权属纠纷导致承租人不能正常使用出租房产的，由本企业负责解决并承担由此给承租人带来的全部损失”。

对于其它租赁房产，其中序号 7、10、13 项为生产经营用途，序号 2、6、8、9、11、14-17 项为办公、宿舍用途，周边存在较多可替代租赁房产；其中序号 7、10 项租赁房产，出租方已于 2024 年 12 月 16 日出具《承诺函》，承诺“该项房产无产权权属纠纷或潜在纠纷，若因本项房产出现产权权属纠纷导致承租人不能正常使用出租房产的，由本企业负责解决并承担由此给承租人带来的全部损失”。

发行人实际控制人黄雪林已作出承诺，发行人及其控股子公司租赁的房产，

若因出租方无权处分租赁房产或者租赁房产系非法建筑等原因致使发行人及其控股子公司无法继续使用租赁房产的，其将承担发行人及其控股子公司因厂房搬迁而造成的损失。

#### （四）主要无形资产

公司拥有的无形资产系公司多年积累形成，是公司开展业务的重要支撑，对公司生产经营具有重大影响。

公司拥有的主要无形资产具体情况如下：

##### 1、土地使用权

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人共拥有土地使用权 4 宗，具体情况如下：

序号	土地使用权人	权属证书编号	土地类型	地址	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期	抵押情况
1	胜蓝股份	粤（2020）东莞不动产权第 0027487 号	出让	东莞市东坑镇丁屋村	工业用地	17,107.94	2070 年 1 月 14 日	无
2	韶关胜蓝	粤（2017）乳源县不动产权第 0001247 号	出让	乳源县乳城镇国道 323 线东北侧（污水处理厂西侧）	工业用地	30,154.25	2067 年 6 月 14 日	无
3	胜蓝股份	粤（2023）东莞不动产权第 0175650 号	出让	东莞市长安镇银城六路 38 号	工业用地	21,990.87	2073 年 6 月 3 日	无
4	Shenglan Technology (Thailand) Co., Ltd.	地块编号为 2020，调查页编号 34693	-	泰国罗勇府布罗登县玛阳蓬镇阿玛塔工业园区	工业用地	21 莱 1 颜 49 平方哇	-	无

##### 2、商标

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共持有 74 项注册商标，具体情况参见本募集说明书附件一。

##### 3、专利

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共拥有 400 项专利，其中发明专利 38 项、实用新型专利 302 项、外观设计专利 60 项，具体情况参见本募集说明书附件二。

##### 4、计算机软件著作权

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人拥有的计算机软件著作权共 21 项，具体情况如下：



序号	名称	权利人	登记号	完成日期	登记日期	取得方式
1	双头裁线压着机控制系统 V8.31	胜蓝股份	2011SR082056	2009.08.06	2011.11.14	原始取得
2	单头沾锡机控制系统 V8.31	胜蓝股份	2011SR076640	2009.08.06	2011.10.25	原始取得
3	全伺服双头压着机操作系统 V1.0	胜蓝股份	2017SR253110	2016.12.15	2017.06.10	原始取得
4	全伺服单头沾锡机操作系统 V1.0	胜蓝股份	2017SR233109	2016.12.15	2017.06.10	原始取得
5	插座设计软件 V1.0	富智达	2017SR230758	2016.11.24	2017.06.05	原始取得
6	连接器性能分析软件 V1.0	富智达	2017SR231170	2016.11.10	2017.06.05	原始取得
7	插座机械寿命测试软件 V1.0	富智达	2017SR231404	2016.12.26	2017.06.05	原始取得
8	USB 公连接器测试软件 V1.0	富智达	2017SR231408	2016.10.20	2017.06.05	原始取得
9	连接器电阻值测试软件 V1.0	富智达	2017SR238054	2016.12.14	2017.06.06	原始取得
10	电源主体测试软件 V1.0	富智达	2017SR238060	2016.07.28	2017.06.06	原始取得
11	插座测试软件 V1.0	富智达	2017SR253537	2016.09.08	2017.06.12	原始取得
12	电子谷商城后台系统	万连科技	2022SR0167632	2021.10.11	2022.01.26	原始取得
13	万连 ERP 管理系统	万连科技	2022SR0167631	2021.04.15	2022.01.26	原始取得
14	电子谷商城前台系统	万连科技	2022SR0167633	2021.10.11	2022.01.26	原始取得
15	全自动高速 USB Type-C 连接器智能检测系统	富方达科技	2020SR0976778	2019-12-10	2020-08-25	原始取得
16	USB Type-C 连接器接口参数配置系统	富方达科技	2020SR0973092	2019-10-23	2020-08-24	原始取得
17	高速 USB Type-C 连接器高频分析软件	富方达科技	2020SR0974515	2019-12-24	2020-08-24	原始取得
18	高可靠性连接器信号接收处理系统	富方达科技	2020SR0974852	2019-09-17	2020-08-24	原始取得
19	超小型高密度连接器自动化生产控制系统	富方达科技	2020SR0712210	-	2020-07-02	原始取得
20	高速连接器射频数字传输系统	富方达科技	2016SR308426	-	2016-10-27	原始取得
21	高速可靠性连接器数字视频传输系统	富方达科技	2016SR306170	-	2016-10-25	原始取得

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人拥有的上述计算机软件著作权不存在质押、冻结及其他设定第三方权益的情形。

### （五）公司业务经营资质情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司取得的主要业务资质情况如下：

序号	业务资质	企业名称	发证机关	证书编号	有效期至
1	报关单位备案证明	韶关胜蓝	韶关海关	44029602EB	长期
2	报关单位备案证明	广东胜蓝光电	常平海关	44029602HK	长期
3	报关单位备案证明	富方达科技	福中海关	4403160ZRE	长期
4	报关单位备案证明	万连科技	东莞长安海关	4419961EXU	长期
5	报关单位备案证明	胜蓝新能源	东莞长安海关	4419961M72	长期
6	报关单位备案证明	车品新能源	常平海关	441996560T	长期
7	报关单位备案证明	广东胜蓝电子	常平海关	44199655TK	长期
8	报关单位备案证明	特普伦	常平海关	441996500B	长期
9	报关单位备案证明	特伦拓	淄博海关	3703360A2N	长期
10	海关报关单位注册登记证书	胜蓝股份	黄埔海关	4419968929	长期

11	海关报关单位注册登记证书	东莞富智达	东莞长安海关	4419960WRH	长期
12	海关报关单位注册登记证书	富方达科技	深圳海关	4403160ZRE	长期
13	海关报关单位注册登记证书	富方达精密	深圳海关	4403162K55	长期
14	出入境检验检疫报检企业备案表	胜蓝股份	广东出入境检验检疫局	16082208540900000029	-
15	食品经营许可证	韶关胜蓝	乳源瑶族自治县市场监督管理局	JY34402320026530	2025.3.23
16	食品经营许可证	胜蓝新能源	东莞市市场监督管理局	JY34419074194339	2028/3/30
17	食品经营许可证	广东胜蓝电子	东莞市市场监督管理局	JY34419304162185	2028/3/19
18	城镇污水排入排水管网许可证	东莞富智达	东莞市生态环境局	粤莞排{2020}字第11900353号	2025/5/11
19	固定污染源排污登记回执	胜蓝股份	-	91441900669856804J001X	2025.2.26
20	固定污染源排污登记回执	韶关胜蓝	-	91440232MA4WE16M04001W	2028/8/29
21	固定污染源排污登记回执	胜蓝新能源	-	91441900MA55P4MK1M001X	2029/9/24
22	固定污染源排污登记回执	广东胜蓝电子	-	91441900MA7KXE12001Y	2028/6/7
23	固定污染源排污登记回执	东莞富智达	-	91441900MA4UJD481N001Y	2025/1/14
24	固定污染源排污登记回执	特普伦	-	91441900MA4X1KE115001W	2028/12/10
25	固定污染源排污登记回执	东莞胜蓝光电	-	91441900MAA4EKCP0N001W	2027/9/28
26	固定污染源排污登记回执	富方达科技	-	91440300555407437W001W	2027/5/30
27	电信业务经营许可证	万连科技	广东省通信管理局	粤 B2-20211140	2026/8/31
28	医疗器械经营备案	富方达科技	深圳市市场监督管理局	粤深食药监械经营备202017438	-

## （六）拥有的特许经营权情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司不存在特许经营权的情形。

## 十、重大资产重组

公司于 2020 年 7 月在深圳证券交易所创业板上市。截止本募集说明书签署之日，上市以来公司未发生重大资产重组。

## 十一、公司境外经营情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司拥有富强精工、泰国胜蓝、美国胜蓝、胜蓝新能源香港 4 家境外子公司，上述子公司具体情况参见本节“二、组织结构和对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）对其他企业的重要权益投资情

况”。

## 十二、报告期内的分红情况

### （一）公司利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。现行利润分配政策如下：

#### 1、利润分配原则

公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

#### 2、利润分配形式

公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。

#### 3、现金分红的条件

公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件：

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

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 30%。

#### 4、现金分红的比例

(1) 在满足上述现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

(2) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### 5、股票股利的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

#### 6、利润分配的期间间隔

在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。

#### 7、利润分配政策决策程序

(1) 董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(2) 监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。

(3) 董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。

(4) 股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(5) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通过后 2 个月内完成利润分配事项。

## 8、利润分配政策修改

(1) 当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化：

①因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司经审计的净利润为负；

②因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；

③出现《公司法》规定不能分配利润的情形；

④公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的 10%；

⑤中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

(2) 董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事应在董事会召开前单独

发表明确意见。

(3) 监事会应当审议利润分配政策修改方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配政策修改方案单独发表明确意见。

(4) 董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

## 9、利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

## 10、其他事项

股东违规占用公司资金的，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) 公司最近三年公司利润分配情况

最近三年，公司现金分红的具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
分红方案	以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 149,598,888 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不转增股本。	以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 149,589,439 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不转增股本。	以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 148,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红股，不转增股本。

现金分红金额（含税）	1,495.99	747.95	1,042.30
归属于上市公司普通股股东的净利润	7,651.90	5,975.19	10,379.27
现金分红金额占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	19.55%	12.52%	10.04%
最近三年累计现金分红额（含税）	3,286.24		
最近三年年均可分配利润	8,002.12		
最近三年累计现金分红额/最近三年年均可分配利润	41.07%		

公司最近三年现金分红情况符合中国证监会及《公司章程》关于现金分红的规定，符合公司的实际情况和全体股东利益。

### 十三、最近三年已公开发行公司债券或者其他债务是否存在违约或延迟支付本息的情形

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024号）同意注册，胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 330,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用 3,272,169.81 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 326,727,830.19 元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。截至本募集说明书签署之日，“胜蓝转债”按照约定每年偿付利息，违约或延迟支付本息的情形。

除公司 2022 年发行可转换公司债券以外，最近三年，公司未发行其他债券。

### 十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息的情况

2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 10,379.27 万元、5,975.19 万元和 7,651.90 万元，平均可分配利润为 8,002.12 万元。参考近期可转债市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。

## 第五节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据反映了公司最近三年一期的财务状况、经营业绩与现金流量；如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司经审计的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报告及公司未经审计的 2024 年 1-9 月财务报告。

公司管理层对公司的财务状况、经营业绩等作了简明的分析。公司提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司的财务报告及审计报告全文和本募集说明书披露的其他信息一并阅读。

### 一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平

#### （一）审计意见类型

致同会计师对公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了编号为“致同审字（2022）第 440A012397 号”的标准无保留意见的审计报告。

司农会计师对公司 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度和 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了编号为“司农审字[2023]22006660020 号”和“司农审字[2024]23007630012 号”的标准无保留意见的审计报告。

公司 2024 年 1-9 月财务报表未经审计。

#### （二）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。发行人的报表重要性水平为最近三年平均利润总额的 5%。

### 二、最近三年及一期财务报表



## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	307,599,929.63	449,610,454.19	512,723,476.00	279,510,239.25
交易性金融资产	60,000,000.00	18,000,000.00	30,009,338.05	-
应收票据	91,662,853.46	218,429,600.70	143,284,693.89	64,577,913.31
应收账款	464,257,731.34	448,493,382.82	426,190,148.62	523,215,000.48
应收款项融资	24,601,599.41	3,821,723.93	2,433,806.06	3,679,775.64
预付款项	6,799,394.75	11,758,297.63	2,652,747.06	3,543,347.66
其他应收款	3,926,678.06	5,132,913.55	10,034,339.63	4,967,357.39
存货	156,318,617.11	157,203,018.79	145,475,781.65	156,082,132.12
其他流动资产	69,090,391.85	54,678,601.72	27,908,295.45	16,061,338.56
<b>流动资产合计</b>	<b>1,184,257,195.61</b>	<b>1,367,127,993.33</b>	<b>1,300,712,626.41</b>	<b>1,051,637,104.41</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	104,656,805.49	92,755,971.27	78,140,852.95	46,580,360.78
固定资产	507,553,897.82	524,697,855.04	267,662,735.36	219,740,205.27
在建工程	92,774,871.51	16,092,578.34	197,419,812.57	141,783,266.38
使用权资产	23,973,839.41	22,755,973.84	16,208,845.65	28,596,159.55
无形资产	89,540,611.19	74,445,546.85	22,632,634.57	21,887,666.36
商誉	1,939,371.25	1,939,371.25	-	-
长期待摊费用	12,716,387.38	12,556,753.70	3,922,797.63	5,941,019.16
递延所得税资产	39,722,883.55	34,524,689.23	19,711,379.09	15,155,369.52
其他非流动资产	15,507,368.12	18,845,062.85	6,757,620.77	33,829,961.40
<b>非流动资产合计</b>	<b>888,386,035.72</b>	<b>798,613,802.37</b>	<b>612,456,678.59</b>	<b>513,514,008.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,072,643,231.33</b>	<b>2,165,741,795.70</b>	<b>1,913,169,305.00</b>	<b>1,565,151,112.83</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	25,551,264.50	91,598,098.10	2,731,350.94	40,000,000.00
应付票据	116,006,923.29	227,365,678.01	168,191,677.03	103,145,407.55
应付账款	339,905,532.06	313,377,049.80	298,081,008.02	360,893,236.88
合同负债	2,076,638.94	3,597,730.62	2,778,654.16	2,684,649.27
应付职工薪酬	17,839,581.88	30,830,927.70	26,359,895.55	28,320,341.78
应交税费	8,028,345.85	10,019,739.66	9,989,040.73	16,334,735.34
其他应付款	7,558,580.25	12,301,595.93	25,687,342.43	4,313,508.78
一年内到期的非流动负债	4,758,628.03	9,450,887.96	12,618,047.58	15,896,100.31
其他流动负债	229,926.37	358,627.48	359,430.53	334,950.46
<b>流动负债合计</b>	<b>521,955,421.17</b>	<b>698,900,335.26</b>	<b>546,796,446.97</b>	<b>571,922,930.37</b>
<b>非流动负债：</b>				
应付债券	251,937,291.77	297,221,838.41	280,540,283.02	-
租赁负债	19,974,014.22	14,059,876.31	4,167,369.71	13,314,548.47
预计负债	-	40,583.39	-	-
递延收益	8,226,696.68	6,795,095.52	7,859,538.35	6,553,545.34
递延所得税负债	10,361,939.94	10,683,173.01	11,651,029.13	-
其他非流动负债	-	-	-	360,014.28
<b>非流动负债合计</b>	<b>290,499,942.61</b>	<b>328,800,566.64</b>	<b>304,218,220.21</b>	<b>20,228,108.09</b>
<b>负债合计</b>	<b>812,455,363.78</b>	<b>1,027,700,901.90</b>	<b>851,014,667.18</b>	<b>592,151,038.46</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	152,228,240.00	149,598,888.00	149,589,439.00	148,900,000.00
其他权益工具	41,894,401.26	51,441,960.42	51,481,554.03	-
资本公积	453,311,515.86	398,153,841.94	400,868,939.08	385,604,768.89
其他综合收益	238,340.96	650,461.65	262,224.08	-392,879.09
盈余公积	40,483,788.72	40,483,788.72	37,896,129.90	32,294,037.25

未分配利润	555,889,958.16	483,120,777.62	416,668,883.61	372,942,040.97
归属于母公司所有者权益合计	1,244,046,244.96	1,123,449,718.35	1,056,767,169.70	939,347,968.02
少数股东权益	16,141,622.59	14,591,175.45	5,387,468.12	33,652,106.35
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,260,187,867.55</b>	<b>1,138,040,893.80</b>	<b>1,062,154,637.82</b>	<b>973,000,074.37</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,072,643,231.33</b>	<b>2,165,741,795.70</b>	<b>1,913,169,305.00</b>	<b>1,565,151,112.83</b>

## (二) 合并利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>923,415,008.58</b>	<b>1,241,323,635.54</b>	<b>1,170,389,274.27</b>	<b>1,302,801,245.66</b>
其中：营业收入	923,415,008.58	1,241,323,635.54	1,170,389,274.27	1,302,801,245.66
<b>二、营业总成本</b>	<b>847,074,429.56</b>	<b>1,179,651,461.93</b>	<b>1,110,997,286.11</b>	<b>1,188,960,038.43</b>
其中：营业成本	695,274,530.52	955,995,178.19	922,008,888.12	1,020,578,548.25
税金及附加	7,192,307.12	7,797,087.52	5,653,909.41	6,254,719.23
销售费用	20,430,882.93	40,604,542.23	37,822,281.41	22,041,916.67
管理费用	64,161,954.59	79,453,487.74	76,156,440.15	69,930,149.01
研发费用	59,974,990.17	90,255,124.51	76,508,823.71	67,964,794.44
财务费用	39,764.23	5,546,041.74	-7,153,056.69	2,189,910.83
其中：利息收入	3,163,383.16	4,826,867.58	2,438,761.96	4,109,509.03
利息费用	3,886,015.82	10,993,091.85	2,791,152.71	1,741,133.15
加：其他收益	8,060,421.67	14,682,554.82	10,515,061.19	8,446,180.56
投资收益（损失以“-”号填列）	11,192,762.52	12,078,113.42	902,485.56	3,505,239.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,655,726.45	11,514,053.01	613,774.25	1,580,360.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	764,609.84	-12,445,233.13	-4,682,339.31	-5,201,458.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,002,982.17	-11,796,893.14	-7,428,595.72	-7,469,163.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	796,168.93	-727,254.03	491,737.13	-122,186.26
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>89,151,559.80</b>	<b>63,463,461.55</b>	<b>59,190,337.01</b>	<b>112,999,819.56</b>
加：营业外收入	38,897.06	1,058,095.50	164,294.97	9,657.95
减：营业外支出	1,204,467.23	2,020,603.83	997,700.90	856,270.36
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>87,985,989.64</b>	<b>62,500,953.22</b>	<b>58,356,931.08</b>	<b>112,153,207.15</b>
减：所得税费用	2,606,145.06	-10,603,028.03	2,933,279.05	4,952,872.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>85,379,844.58</b>	<b>73,103,981.25</b>	<b>55,423,652.03</b>	<b>107,200,334.76</b>
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,379,844.58	73,103,981.25	55,423,652.03	107,200,334.76
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1、归属于母公司所有者的净利润	87,685,622.51	76,519,041.87	59,751,935.29	103,792,738.52
2、少数股东损益	-2,305,777.93	-3,415,060.62	-4,328,283.26	3,407,596.24
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-412,120.69</b>	<b>388,215.04</b>	<b>655,103.17</b>	<b>-187,977.60</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-412,120.69	388,237.57	655,103.17	-187,977.60

1、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	-412,120.69	388,237.57	655,103.17	-187,977.60
(1) 外币财务报表折算差额	-412,120.69	388,237.57	655,103.17	-187,977.60
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-22.53	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>84,967,723.89</b>	<b>73,492,196.29</b>	<b>56,078,755.20</b>	<b>107,012,357.16</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,273,501.82	76,907,279.44	60,407,038.46	103,604,760.92
归属于少数股东的综合收益总额	-2,305,777.93	-3,415,083.15	-4,328,283.26	3,407,596.24
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益	0.58	0.51	0.40	0.70
(二) 稀释每股收益	0.55	0.51	0.38	0.70

**(三) 合并现金流量表**

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	891,744,540.95	1,165,546,398.10	1,192,928,824.31	1,212,240,436.83
收到其他与经营活动有关的现金	12,694,303.05	39,191,075.44	15,137,361.72	15,048,527.25
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>904,438,844.00</b>	<b>1,204,737,473.54</b>	<b>1,208,066,186.03</b>	<b>1,227,288,964.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	473,275,720.65	678,943,378.36	693,578,728.68	758,739,868.19
支付给职工以及为职工支付的现金	208,092,651.55	268,424,696.04	266,626,012.97	249,834,941.21
支付的各项税费	49,300,554.86	46,323,288.01	39,009,180.38	54,871,478.07
支付其他与经营活动有关的现金	61,231,903.30	117,045,710.67	67,823,889.43	60,323,984.23
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>791,900,830.36</b>	<b>1,110,737,073.08</b>	<b>1,067,037,811.46</b>	<b>1,123,770,271.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>112,538,013.64</b>	<b>94,000,400.46</b>	<b>141,028,374.57</b>	<b>103,518,692.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	-	637,500.00	-
取得投资收益收到的现金	756,756.98	573,398.46	210,433.82	1,924,878.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	897,096.56	1,155,578.04	1,396,985.21	2,437,915.30
收到其他与投资活动有关的现金	321,000,000.00	128,100,141.18	134,990,000.00	271,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>322,653,853.54</b>	<b>129,829,117.68</b>	<b>137,234,919.03</b>	<b>275,362,793.96</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,004,199.36	215,307,993.85	145,406,857.58	202,937,519.58
投资支付的现金	-	-	13,425,000.00	71,775,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	363,889,335.10	114,000,000.00	165,405,978.65	159,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>491,893,534.46</b>	<b>329,307,993.85</b>	<b>324,237,836.23</b>	<b>433,712,519.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-169,239,680.92</b>	<b>-199,478,876.17</b>	<b>-187,002,917.20</b>	<b>-158,349,725.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	4,726,389.60	4,410,000.00	335,026,790.19	10,898,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,410,000.00	-	10,898,800.00
取得借款收到的现金	14,000,000.00	91,551,264.50	30,731,350.94	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	92,023,181.26	79,695,902.06	51,542,780.87	55,096,553.78
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>110,749,570.86</b>	<b>175,657,166.56</b>	<b>417,300,922.00</b>	<b>105,995,353.78</b>
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	2,000,000.00	68,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,434,695.58	10,537,836.41	11,215,106.73	24,076,133.15
支付其他与筹资活动有关的现金	71,219,757.51	141,699,906.12	82,397,167.53	75,412,210.52

筹资活动现金流出小计	168,654,453.09	154,237,742.53	161,612,274.26	109,488,343.67
筹资活动产生的现金流量净额	-57,904,882.23	21,419,424.03	255,688,647.74	-3,492,989.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	627,941.35	2,592,028.46	9,844,097.79	-3,446,547.45
五、现金及现金等价物净增加额	-113,978,608.16	-81,467,023.22	219,558,202.90	-61,770,570.58
加：期初现金及现金等价物余额	395,269,834.20	476,736,857.42	257,178,654.52	318,949,225.10
六、期末现金及现金等价物余额	281,291,226.04	395,269,834.20	476,736,857.42	257,178,654.52

### 三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### （一）财务报表的编制基础及遵循会计准则的声明

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

本公司承诺自报告期末起至少12个月不存在影响公司持续经营的事项。

#### （二）合并财务报表范围

截至2024年9月30日，纳入公司合并报表范围的主体情况如下：

序号	公司名称	注册资本	公司所占权益比例	
			直接	间接
1	胜蓝新能源	10,000.00 万元	100.00%	-
2	韶关胜蓝	10,000.00 万元	100.00%	-
3	广东胜蓝电子	10,000.00 万元	100.00%	-
4	东莞富智达	2,500.00 万元	100.00%	-
5	富强精工	1.00 万元港币	100.00%	-
6	万连科技	5,000.00 万元	97.50%	-
7	芯途能源	5,000.00 万元	55.00%	-
8	特普伦	2,050.00 万元	51.00%	-
9	富方达科技	2,050.00 万元	51.00%	-
10	成都胜蓝	2,000.00 万元	51.00%	-
11	深圳胜蓝	200.00 万元	55.00%	-
12	车品新能源	2,000.00 万元	-	55.00%
13	广东胜蓝光电	5,000.00 万元	-	88.00%
14	领创盛达	2,000.00 万元	-	55.00%
15	东莞胜蓝光电	2,000.00 万元	-	88.00%
16	特伦拓	100.00 万元	-	51.00%
17	富方达精密	100.00 万元	-	51.00%
18	龙岩富方达	1,000.00 万元	-	28.05%
19	泰国胜蓝	6,000.00 万泰铢	-	99.00%
20	美国胜蓝	0.01 万美元	-	51.00%
21	胜蓝新能源香港	1.00 万元港币	-	55.00%

#### （三）公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明

报告期内，公司合并报表范围变化情况如下：

### 1、2024年1-9月合并财务报表范围变化情况

本期合并财务报表范围内子公司减少东莞市特伦拓科技有限公司、广东胜贤智控科技有限公司，增加子公司成都胜蓝艾肯福德科技有限公司、广东芯途能源科技有限公司，其他合并主体未发生变动。

### 2、2023年度合并财务报表范围变化情况

本期合并财务报表范围内子公司增加深圳市富方达科技有限公司、东莞市特普伦实业有限公司，其他合并主体未发生变动。

### 3、2022年度合并财务报表范围变化情况

本期合并财务报表范围内子公司增加广东胜蓝电子科技有限公司，减少广东科胜智讯科技有限公司，其他合并主体未发生变动。

### 4、2021年度合并财务报表范围变化情况

本期合并财务报表范围内子公司增加广东科胜智讯科技有限公司、广东胜贤智控科技有限公司，其他合并主体未发生变动。

## 四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

### （一）主要财务指标

财务指标	2024年9月30日 /2024年1-9月	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
流动比率（倍）	2.27	1.96	2.38	1.84
速动比率（倍）	1.96	1.71	2.11	1.56
资产负债率（母公司）	50.50%	52.25%	48.45%	42.58%
资产负债率（合并）	39.20%	47.45%	44.48%	37.83%
应收账款周转率（次）	2.48	2.62	2.30	2.50
存货周转率（次）	5.49	5.90	5.78	6.85
每股经营活动现金流量净额（元/股）	0.74	0.63	0.94	0.70
每股净现金流量（元）	-0.75	-0.54	1.47	-0.41
每股净资产（元）	8.17	7.51	7.06	6.31
归属于母公司普通股股东的净利润（万元）	8,768.56	7,651.90	5,975.19	10,379.27
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润（万元）	8,479.19	7,264.76	4,864.21	9,565.09

计算公式如下：

流动比率=流动资产合计/流动负债合计；

速动比率=(流动资产-存货-预付款项)/流动负债；

资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；

存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；

每股经营活动的现金流量=经营活动的现金流量净额/期末普通股股份总数；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数。

每股净资产=期末净资产(归属于母公司口径)/期末总股本

## (二) 公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司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：

报告期利润	报告期	净资产收益率		每股收益(元/股)	
		加权平均	全面摊薄	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2024年1-9月	7.46%	7.05%	0.58	0.55
	2023年度	7.02%	6.81%	0.51	0.51
	2022年度	5.90%	5.65%	0.40	0.38
	2021年度	11.62%	11.05%	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2024年1-9月	7.22%	6.82%	0.56	0.53
	2023年度	6.67%	6.47%	0.49	0.49
	2022年度	4.80%	4.60%	0.33	0.31
	2021年度	10.71%	10.18%	0.64	0.64

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。

上述指标的计算公式如下：

### 1、加权平均净资产收益率(ROE)

$$ROE = P_0 / (E_0 + NP/2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0 \pm E_k * M_k / M_0)$$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为当期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为当期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为当期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产次月起至当期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少净资产次月起至当期期末的累计月数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub>为发生其他净资产增减变动次月起至当期期末的累计月数。

## 2、基本每股收益

基本每股收益=P0/S

$$S=S_0+S_1+Si*Mi/M_0-Sj*Mj/M_0-Sk$$

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

## 3、稀释每股收益

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

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整；其他字母指代的意义同本注释“2、基本每股收益”中各字母的意义。

4、发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

### （三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定，公司最近三年一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	79.62	-72.73	56.07	-12.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	242.69	453.11	1,051.51	844.62
委托他人投资或管理资产的损益	75.68	56.41	21.98	192.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50.67	100.26	-	-
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	-	87.76	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116.68	-184.01	-83.34	-84.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	135.35	0.00
非经常性损益总额	331.97	440.80	1,181.57	940.23
减：非经常性损益的所得税影响	40.41	46.00	67.06	129.97

非经常性损益净额	291.56	394.80	1,114.51	810.26
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	2.19	7.65	3.52	-3.94
归属于公司普通股股东的非经常性损益	289.37	387.15	1,110.99	814.20

## 五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正

### （一）会计政策变更

#### 1、2021 年度会计政策变更情况

2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 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上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述要求，公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，公司将经营租赁的厂房租金按照银行同期的贷款利率，重新计量确认使用权资产、租赁负债、未确认融资费用等。新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2021 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。

公司执行新租赁准则对 2021 年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

#### （1）合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	调整金额	2021 年 1 月 1 日
使用权资产	-	22,455,550.28	22,455,550.28
一年内到期的非流动负债	-	11,422,044.17	11,422,044.17
租赁负债	-	11,033,506.11	11,033,506.11

#### （2）母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	调整金额	2021 年 1 月 1 日
使用权资产	-	22,126,039.46	22,126,039.46
一年内到期的非流动负债	-	11,317,371.12	11,317,371.12
租赁负债	-	10,808,668.34	10,808,668.34

#### 2、2022 年度会计政策变更情况

财政部于 2022 年 11 月印发了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释 16 号”），解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1



月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司决定自 2022 年提前执行；解释中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行，公司自规定之日起开始执行。

公司执行“解释 16 号”对 2021 年末资产负债表相关项目的影响列示如下：

### (1) 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日			
项目	变更前	调整金额	变更后
递延所得税资产	15,155,369.52	4,129,302.19	19,284,671.71
递延所得税负债	-	4,129,302.19	4,129,302.19

### (2) 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日			
项目	变更前	调整金额	变更后
递延所得税资产	7,849,611.79	3,395,809.43	11,245,421.22
递延所得税负债	-	3,395,809.43	3,395,809.43

## 3、2023 年度会计政策变更情况

2023 年度，公司未发生重要会计政策变更。

## 4、2024 年 1-9 月会计政策变更情况

2024 年 1-9 月，公司未发生重要会计政策变更。

### (二) 会计估计变更

报告期内，公司不存在会计估计变更的情形。

### (三) 会计差错更正

报告期内，公司不存在会计差错更正事项。

## 六、财务状况分析

### (一) 资产结构分析

#### 1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	118,425.72	57.14%	136,712.80	63.13%	130,071.26	67.99%	105,163.71	67.19%

非流动资产	88,838.60	42.86%	79,861.38	36.87%	61,245.67	32.01%	51,351.40	32.81%
<b>资产合计</b>	<b>207,264.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>216,574.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>191,316.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>156,515.11</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司总资产分别为 156,515.11 万元、191,316.93 万元、216,574.18 万元和 207,264.32 万元。随着公司经营规模不断扩大以及 2022 年度收到前次可转债募集资金 32,672.78 万元，公司资产总额整体呈增长趋势。

报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 67.19%、67.99%、63.13%和 57.14%，占比较大且呈下降趋势，占比较大的主要原因系：①报告期内，公司的合作优质客户数量较多，且给予客户一定的信用额度，使得流动资产中应收账款、应收票据规模较大；②报告期内，公司生产的连接器产品种类丰富、在手订单充足，使得流动资产中与生产经营相关的存货规模较大；③2022 年度，公司发行可转债募集资金到账，使得流动资产中货币资金规模较大。

报告期各期末，公司流动资产占总资产比例呈下降趋势的主要原因系报告期内公司流动资产规模增速低于非流动资产增速；非流动资产规模增速较快的原因分析如下：①公司使用首次公开发行股票募集资金和前次可转债募集资金建设相关募投项目，使得与募投项目相关的生产厂房、机器设备等非流动资产规模增加较多；②公司购置生产用地，使得无形资产中土地使用权金额增加较多。

## 2、流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	30,759.99	25.97%	44,961.05	32.89%	51,272.35	39.42%	27,951.02	26.58%
交易性金融资产	6,000.00	5.07%	1,800.00	1.32%	3,000.93	2.31%	-	-
应收票据	9,166.29	7.74%	21,842.96	15.98%	14,328.47	11.02%	6,457.79	6.14%
应收账款	46,425.77	39.20%	44,849.34	32.81%	42,619.01	32.77%	52,321.50	49.75%
应收款项融资	2,460.16	2.08%	382.17	0.28%	243.38	0.19%	367.98	0.35%
预付款项	679.94	0.57%	1,175.83	0.86%	265.27	0.20%	354.33	0.34%
其他应收款	392.67	0.33%	513.29	0.38%	1,003.43	0.77%	496.74	0.47%
存货	15,631.86	13.20%	15,720.30	11.50%	14,547.58	11.18%	15,608.21	14.84%
其他流动资产	6,909.04	5.83%	5,467.86	4.00%	2,790.83	2.15%	1,606.13	1.53%
<b>流动资产合计</b>	<b>118,425.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>136,712.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>130,071.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>105,163.71</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、存货构成，前述四项资产合计金额占流动资产的比例分别为 97.31%、94.38%、93.17%和 86.12%。

### (1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成如下：

单位：万元

项目	2024.9.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存现金	28.97	0.09%	18.97	0.04%	19.79	0.04%	11.22	0.04%
银行存款	28,085.67	91.31%	39,502.82	87.86%	47,653.33	92.94%	25,705.85	91.97%
其他货币资金	2,645.35	8.60%	5,439.26	12.10%	3,599.22	7.02%	2,233.95	7.99%
合计	<b>30,759.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>44,961.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,272.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,951.02</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司货币资金分别为 27,951.02 万元、51,272.35 万元、44,961.05 万元和 30,759.99 万元，公司货币资金主要为银行存款和其他货币资金，其中其他货币资金为公司受限的应付票据承兑保证金。

2022 年末，公司货币资金较上年末增加 23,321.33 万元，增幅 83.44%，主要原因系 2022 年公司收到前次可转债募集资金 32,672.78 万元。

2023 年末、2024 年 9 月末，公司货币资金有所减少，主要原因系公司逐步将募集资金投入使用，为购置设备、建设厂房等支付的资金较多。

### (2) 交易性金融资产

公司交易性金融资产均为使用闲置资金购买的银行低风险理财产品及定期存款。报告期各期末，公司交易性金融资产分别为 0 万元、3,000.93 万元、1,800.00 万元和 6,000.00 万元，占流动资产的比例分别为 0%、2.31%、1.32%和 5.07%。公司交易性金融资产的变动主要系公司为提高资金使用效率进行现金管理，以及申购或赎回银行理财产品与定期存款所致。

### (3) 应收票据/应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资基本情况如下：

单位：万元

科目	项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
应收票据	应收票据余额	9,572.86	22,940.65	15,044.46	6,800.65
	其中：银行承兑汇票余额	1,494.91	1,143.99	790.53	-
	商业承兑汇票余额	8,077.95	21,796.66	14,253.93	6,800.65
	减：商业承兑汇票坏账准备	406.57	1,097.69	715.99	342.86
	应收票据账面价值	<b>9,166.29</b>	<b>21,842.96</b>	<b>14,328.47</b>	<b>6,457.79</b>
应收款项融资	应收款项融资余额	2,460.16	382.17	243.38	367.98
	其中：银行承兑汇票	2,460.16	382.17	243.38	367.98
	商业承兑汇票	-	-	-	-
	减：商业承兑汇票坏账准备	-	-	-	-
	应收款项融资账面价值	<b>2,460.16</b>	<b>382.17</b>	<b>243.38</b>	<b>367.98</b>

应收票据和应收款项融资合计	11,626.45	22,225.13	14,571.85	6,825.77
---------------	-----------	-----------	-----------	----------

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资账面价值合计分别为 6,825.77 万元、14,571.85 万元、22,225.13 万元和 11,626.45 万元，占资产总额的比例分别为 4.36%、7.62%、10.26% 和 5.61%。2021-2023 年度，金额和比例整体呈上升趋势，主要原因系公司综合考虑客户的经营规模、市场地位、资信状况以及公司与客户的合作历史、交易规模等，销售产品回款时接受客户的商业承兑汇票金额较大。公司的银行承兑汇票信用等级较高、风险较低。

报告期各期末，公司根据企业会计准则要求计提的银行承兑汇票坏账准备金额为零；公司按照预期信用损失模型对商业承兑汇票计提坏账准备，应收商业承兑汇票计提的坏账准备金额分别为 342.86 万元、715.99 万元、1,097.69 万元和 406.57 万元。

#### (4) 应收账款

##### ① 应收账款余额变动情况

报告期各期末，公司应收账款账面余额及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30/2024 年 1-9 月	2023.12.31/2023 年 1-12 月	2022.12.31/2022 年 1-12 月	2021.12.31/2021 年 1-12 月
应收账款余额	50,713.70	48,596.81	46,091.14	55,783.58
营业收入	92,341.50	124,132.36	117,038.93	130,280.12
应收账款余额增长率	4.36%	5.44%	-17.38%	-
营业收入增长率	-2.21%	6.06%	-10.16%	-
应收账款余额占营业收入的比例	41.19%	39.15%	39.38%	42.82%

注 1：2024 年 1-9 月营业收入增长率系以上年同期营业收入为基础计算；

注 2：2024 年 9 月末应收账款余额占营业收入的比例经年化处理。

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 55,783.58 万元、46,091.14 万元、48,596.81 万元和 50,713.70 万元，应收账款账面余额占同期营业收入的比例分别为 42.82%、39.38%、39.15% 和 41.19%，基本保持稳定。

##### ② 期后回款

截至 2024 年 11 月 30 日，公司报告期各期末应收账款期后回款情况如下：

报告期	期末账面余额	期后回款	期后回款对应期间	期后回款比例
2024 年 9 月 30 日	50,713.70	23,161.59	2024 年 10-11 月	45.67%
2023 年 12 月 31 日	48,596.81	47,377.46	2024 年 1-11 月	97.49%

2022年12月31日	46,091.14	44,808.66	2023年度	97.22%
2021年12月31日	55,783.58	54,995.18	2022年度	98.59%

由上表可知，公司 2021 年末、2022 年末和 2023 年末应收账款期后回款情况较好；2024 年 9 月末公司应收账款期后回款率不高，主要原因系期后回款率计算的截止时点为 2024 年 11 月 30 日，与报告期期末间隔仅 2 个月，时间较短。

### ③应收账款坏账准备情况

报告期各期末，公司应收账款及坏账计提情况如下：

单位：万元

类别	2024.9.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	407.96	0.80%	407.96	100.00%	-
按组合计提坏账准备	50,305.75	99.20%	3,879.98	7.71%	46,425.77
其中：应收上市公司客户	26,663.85	52.58%	1,369.52	5.14%	25,294.33
应收其他客户	23,641.90	46.62%	2,510.46	10.62%	21,131.44
合计	<b>50,713.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,287.93</b>	<b>8.46%</b>	<b>46,425.77</b>
类别	2023.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	458.62	0.94%	458.62	100.00%	-
按组合计提坏账准备	48,138.19	99.06%	3,288.85	6.83%	44,849.34
其中：应收上市公司客户	25,235.35	51.93%	1,287.88	5.10%	23,947.48
应收其他客户	22,902.83	47.13%	2,000.97	8.74%	20,901.86
合计	<b>48,596.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,747.47</b>	<b>7.71%</b>	<b>44,849.34</b>
类别	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	692.74	1.50%	692.74	100.00%	-
按组合计提坏账准备	45,398.40	98.50%	2,779.39	6.12%	42,619.01
其中：应收上市公司客户	28,059.90	60.88%	1,413.03	5.04%	26,646.86
应收其他客户	17,338.51	37.62%	1,366.35	7.88%	15,972.15
合计	<b>46,091.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,472.13</b>	<b>7.53%</b>	<b>42,619.01</b>
类别	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	565.50	1.01%	565.50	100.00%	-
按组合计提坏账准备	55,218.07	98.99%	2,896.57	5.25%	52,321.50
其中：应收上市公司客户	32,741.95	58.69%	1,643.56	5.02%	31,098.39
应收其他客户	22,476.12	40.29%	1,253.01	5.57%	21,223.11
合计	<b>55,783.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,462.08</b>	<b>6.21%</b>	<b>52,321.50</b>

报告期各期末，公司应收账款的账龄组合及计提坏账准备情况如下：

单位：万元

账龄	2024.9.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

1年以内	49,090.12	96.80%	47,233.44	97.19%	44,784.60	97.17%	55,051.03	98.69%
1至2年	686.17	1.35%	1,054.59	2.17%	611.44	1.33%	91.26	0.16%
2至3年	445.21	0.88%	238.09	0.49%	80.30	0.17%	81.21	0.15%
3至4年	378.95	0.75%	7.53	0.02%	81.21	0.18%	64.74	0.12%
4年以上	113.24	0.22%	63.16	0.13%	533.58	1.16%	495.33	0.89%
小计	<b>50,713.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>48,596.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>46,091.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>55,783.58</b>	<b>100.00%</b>
减：坏账准备	4,287.93	8.46%	3,747.47	7.71%	3,472.13	7.53%	3,462.08	6.21%
合计	<b>46,425.77</b>	<b>91.54%</b>	<b>44,849.34</b>	<b>92.29%</b>	<b>42,619.01</b>	<b>92.47%</b>	<b>52,321.50</b>	<b>93.79%</b>

报告期各期末，公司1年以内的应收账款余额分别为55,051.03万元、44,784.60万元、47,233.44万元和49,090.12万元，占应收账款余额比例分别为98.69%、97.17%、97.19%和96.80%，占比较高，表明公司应收账款质量较好。公司已根据坏账准备计提政策，足额计提坏账准备。

#### ④应收账款坏账准备计提和转回对经营业绩的影响

单位：万元

项目	2024.9.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占利润总额比重	金额	占利润总额比重	金额	占利润总额比重	金额	占利润总额比重
坏账计提	551.09	6.26%	867.03	13.87%	54.97	0.94%	437.64	3.90%
坏账转回	8.79	0.10%	100.26	1.60%	-	-	-	-

报告期内，公司根据预期信用损失模型计提坏账准备，坏账准备计提充分，转回的坏账准备金额以及占利润总额比例均较小，对经营业绩不构成重大影响。

#### ⑤报告期末应收账款前五名情况

2024年9月末，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：万元

公司名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	6,088.59	12.01%	306.11
第二名	3,913.06	7.72%	196.73
第三名	2,508.54	4.95%	126.12
第四名	2,149.28	4.24%	108.06
第五名	1,924.93	3.80%	96.78
合计	<b>16,584.41</b>	<b>32.70%</b>	<b>833.79</b>

2024年9月末，公司的主要应收账款方系公司当期的主要客户，具有合理性。

#### ⑥与同行业可比上市公司坏账准备对比情况

公司与同行业可比上市公司坏账准备对比情况如下：

公司名称	证券代码	2024.9.30/2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
得润电子	002055.SZ	15.83%	15.43%	15.54%	17.28%

意华股份	002897.SZ	5.61%	5.73%	6.28%	5.73%
信音电子	301329.SZ	1.13%	1.13%	1.13%	1.18%
鸿日达	301285.SZ	5.77%	5.47%	5.72%	5.17%
徕木股份	603633.SH	7.77%	8.32%	7.87%	7.92%
瑞可达	688800.SH	9.76%	9.72%	7.77%	9.13%
平均值		<b>7.65%</b>	<b>7.63%</b>	<b>7.39%</b>	<b>7.74%</b>
公司		<b>8.46%</b>	<b>7.71%</b>	<b>7.53%</b>	<b>6.21%</b>

注 1：应收账款坏账准备计提比例=期末应收账款坏账准备/期末应收账款账面余额；

注 2：同行业可比上市公司数据来源于定期报告，下同；

注 3：最近一期同行业可比上市公司坏账准备计提比例为截至 2024 年 6 月末的数据，公司坏账准备计提比例为截至 2024 年 9 月末的数据。

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比上市公司平均水平基本一致，不存在显著差异。

### (5) 预付账款

公司预付款项主要为预付材料款、设备款等。报告期各期末，公司预付款项金额分别为 354.33 万元、265.27 万元、1,175.83 万元和 679.94 万元，占流动资产的比例为 0.34%、0.20%、0.86%和 0.57%，占比较低。

### (6) 其他应收款

公司其他应收款主要为押金、保证金、其他往来等款项。报告期各期末，公司其他应收款为 496.74 万元、1,003.43 万元、513.29 万元和 392.67 万元，占流动资产比例分别为 0.47%、0.77%、0.38%和 0.33%，占比较低。

### (7) 存货

#### ①存货构成变动情况

报告期各期末，公司存货构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2024.9.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
原材料	4,368.72	25.98%	4,150.79	24.45%	3,785.37	24.51%	3,546.10	21.54%
在产品	3,902.49	23.21%	3,856.46	22.72%	3,634.31	23.53%	3,809.15	23.14%
库存商品	5,365.93	31.91%	6,542.32	38.54%	5,168.88	33.46%	5,073.64	30.82%
发出商品	2,661.01	15.82%	1,927.69	11.36%	2,083.22	13.49%	3,046.59	18.51%
委托加工物资	518.62	3.08%	498.03	2.93%	774.97	5.02%	987.26	6.00%
合计	<b>16,816.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,975.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,446.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,462.74</b>	<b>100.00%</b>
存货账面余额增长率	<b>-0.93%</b>	-	<b>9.90%</b>	-	<b>-6.17%</b>	-	-	-
营业收入增长率	<b>-2.21%</b>	-	<b>6.06%</b>	-	<b>-10.16%</b>	-	-	-

报告期内，公司存货以原材料、在产品、库存商品及发出商品为主，合计

占存货账面余额比例分别为 94.00%、94.98%、97.07%和 96.92%。公司存货变动情况与营业收入的变动情况相一致，具有合理性。报告期内，公司存货主要项目变动情况分析如下：

### A、原材料

公司的原材料主要为铜材、塑胶材料等。报告期各期末，公司存货中原材料账面余额为 3,546.10 万元、3,785.37 万元、4,150.79 万元和 4,368.72 万元，占存货比例分别为 21.54%、24.51%、24.45%和 25.98%，占比有所提升。报告期各期末，公司原材料增长的主要原因系公司采取“以销定产”、“以产定采”的模式，原材料随着订单量的变动而变动；此外，公司对少部分物料根据安全库存原则进行备货。

### B、在产品

公司产品主要为定制化产品，在承接客户订单后，公司依据客户订单交期情况合理安排生产，相应的形成一定数量的在产品。报告期各期末，公司在产品账面余额分别为 3,809.15 万元、3,634.31 万元、3,856.46 万元和 3,902.49 万元，占存货比例分别为 23.14%、23.53%、22.72%和 23.21%，具有稳定性。

### C、库存商品、发出商品

公司库存商品主要为根据现有订单生产完成但尚未发货的产品及部分根据市场需求提前备货的货物，发出商品为已发出但控制权尚未转移至客户的产成品。报告期各期末，公司库存商品、发出商品账面合计余额分别为 8,120.23 万元、7,252.10 万元、8,470.01 万元和 8,026.94 万元，占存货比例分别为 49.33%、46.95%、49.90%和 47.73%，具有稳定性。

### ②存货跌价准备情况

报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
存货账面余额	16,816.76	16,975.29	15,446.73	16,462.74
减：存货跌价准备	1,184.90	1,254.99	899.16	854.53
存货账面价值	15,631.86	15,720.30	14,547.58	15,608.21
存货跌价计提比例	7.05%	7.39%	5.82%	5.19%

报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 854.53 万元、899.16 万元、



1,254.99 万元和 1,184.90 万元。公司主要产品具备定制化特征，主要采取“以销定产”、“以产定采”的模式，除少部分基于安全库存原则而额外备货的产品外，原材料库存主要根据生产计划确定，在产品及半成品和库存商品与客户订单相对应，总体库存合理；公司存货管理良好，2021-2023 年度存货周转率分别为 6.85 次、5.78 次、5.90 次和 5.49 次，存货周转率较高，公司总体存货跌价风险较小，具体参见本节“六、财务状况分析”之“（四）营运能力分析”之“2、存货周转率”的相关内容。

### ③与同行业可比上市公司存货跌价准备对比情况

公司与同行业可比上市公司存货跌价准备对比情况如下：

名称	证券代码	2024年1-9月 /2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
得润电子	002055.SZ	9.52%	8.80%	8.17%	7.15%
意华股份	002897.SZ	7.38%	9.01%	7.18%	5.03%
信音电子	301329.SZ	8.77%	10.60%	13.53%	7.04%
鸿日达	301285.SZ	9.71%	12.57%	6.81%	9.84%
徕木股份	603633.SH	1.17%	1.19%	1.15%	1.16%
瑞可达	688800.SH	4.07%	5.90%	4.91%	5.36%
平均值		<b>6.77%</b>	<b>8.01%</b>	<b>6.96%</b>	<b>5.93%</b>
公司		<b>7.05%</b>	<b>7.39%</b>	<b>5.82%</b>	<b>5.19%</b>

注 1：存货跌价准备计提比例=期末存货跌价准备/期末存货账面余额；

注 2：最近一期同行业可比上市公司存货跌价准备比例为截至 2024 年 6 月末的数据，公司存货跌价准备比例为截至 2024 年 9 月末的数据。

报告期各期，公司存货跌价准备计提比例与得润电子、意华股份、瑞可达相对较为接近，略低于同行业可比上市公司平均水平。同行业可比上市公司的存货跌价计提比例差异较大，主要原因系同行业可比上市公司的产品结构及细分市场、客户类型及终端应用领域、业务模式等不尽相同，使得不同企业的存货明细构成、备货模式、库龄情况等存在差异，导致了不同企业间的存货跌价计提比例差异较大，具有合理性；其中，信音电子、鸿日达存货跌价准备计提比例较高，徕木股份的存货跌价准备计提比例较低。

### （8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
待抵扣进项税额	6,909.04	5,258.14	2,539.12	1,564.42

预缴所得税	-	209.72	249.65	41.72
预缴其他税款	-	-	2.06	-
<b>合计</b>	<b>6,909.04</b>	<b>5,467.86</b>	<b>2,790.83</b>	<b>1,606.13</b>

报告期各期末，公司其他流动资产账面价值分别为 1,606.13 万元、2,790.83 万元、5,467.86 万元和 6,909.04 万元，占流动资产比例分别为 1.53%、2.15%、4.00%和 5.83%。报告期内，其他流动资产账面价值逐年上升，主要系公司前次募投项目购置固定资产及厂房建设，形成的待抵扣进项税额增加所致。

### 3、非流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司的非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	10,465.68	11.78%	9,275.60	11.61%	7,814.09	12.76%	4,658.04	9.07%
固定资产	50,755.39	57.13%	52,469.79	65.70%	26,766.27	43.70%	21,974.02	42.79%
在建工程	9,277.49	10.44%	1,609.26	2.02%	19,741.98	32.23%	14,178.33	27.61%
使用权资产	2,397.38	2.70%	2,275.60	2.85%	1,620.88	2.65%	2,859.62	5.57%
无形资产	8,954.06	10.08%	7,444.55	9.32%	2,263.26	3.70%	2,188.77	4.26%
商誉	193.94	0.22%	193.94	0.24%	-	-	-	-
长期待摊费用	1,271.64	1.43%	1,255.68	1.57%	392.28	0.64%	594.10	1.16%
递延所得税资产	3,972.29	4.47%	3,452.47	4.32%	1,971.14	3.22%	1,515.54	2.95%
其他非流动资产	1,550.74	1.75%	1,884.51	2.36%	675.76	1.10%	3,383.00	6.59%
<b>非流动资产合计</b>	<b>88,838.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>79,861.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,245.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,351.40</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产，报告期各期末上述四项资产合计金额占公司非流动资产的比例分别为 83.73%、92.39%、88.65%和 89.43%。报告期内，公司非流动资产总额逐年上升，主要原因系公司为扩大生产经营规模，进行生产线改扩建并相应配置生产设备、购置土地、建设厂房等。

#### (1) 长期股权投资

报告期各期末，公司的长期股权投资构成情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	10,465.68	9,275.60	7,814.09	4,658.04
其中：连捷精密	5,961.60	5,162.39	4,401.88	4,658.04
昭明电子	4,504.08	4,113.21	3,412.20	-
<b>合计</b>	<b>10,465.68</b>	<b>9,275.60</b>	<b>7,814.09</b>	<b>4,658.04</b>

报告期各期末，公司的参股公司连捷精密和昭明电子经营业绩良好，权益法核算长期股权投资的投资收益持续增加。报告期内，公司长期股权投资未发

生减值的情况。

## (2) 固定资产

### ① 固定资产构成

报告期各期末，公司固定资产的构成如下：

单位：万元

项目	2024.9.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例
房屋建筑物	29,662.46	58.44%	31,001.37	59.08%	7,862.24	29.37%	3,326.47	15.14%
机器设备	20,209.30	39.82%	20,663.26	39.38%	18,019.79	67.32%	17,642.01	80.29%
运输工具	208.06	0.41%	194.92	0.37%	162.47	0.61%	169.59	0.77%
办公及其他设备	675.58	1.33%	610.24	1.16%	721.77	2.70%	835.95	3.80%
合计	<b>50,755.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>52,469.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,766.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,974.02</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司固定资产主要包括房屋建筑物和机器设备，占固定资产账面价值的 95% 以上。

2022 年末，公司固定资产较 2021 年末增加 4,792.25 万元，主要原因系子公司韶关胜蓝的韶关厂房工程达到预定可使用状态并转为固定资产，使得当年房屋建筑物金额增加 4,924.32 万元，同时公司为实施前次可转债募投项目，增加机器设备购置金额较大。2023 年末，公司固定资产较 2022 年末增加 25,703.52 万元，主要原因系公司位于东莞市东坑镇厂房工程达到预定可使用状态并转为固定资产，使得当年房屋建筑物金额增加 24,105.19 万元，同时公司为实施前次可转债募投项目，增加机器设备购置金额较大。2024 年 9 月末，公司固定资产较 2023 年末减少 1,714.40 万元，主要系固定资产照常计提折旧所致。

### ② 固定资产折旧及减值准备计提情况

单位：万元

序号	固定资产类别	账面原值	账面净值	成新率
1	房屋建筑物	32,676.76	29,662.46	90.78%
2	机器设备	35,352.66	20,209.30	57.16%
3	运输工具	346.83	208.06	59.99%
4	办公及其他设备	1,199.86	675.58	56.30%
	合计	<b>69,576.11</b>	<b>50,755.39</b>	<b>72.95%</b>

截至 2024 年 9 月末，公司固定资产使用状况良好，不存在重大资产闲置状况，不存在由于遭受毁损而不具备生产能力或转让价值、长期闲置或技术落后等原因而需计提减值准备的情形。

### ③ 公司固定资产折旧年限与同行业可比公司对比

项目	得润电子	意华股份	信音电子	鸿日达	徕木股份	瑞可达	胜蓝股份
房屋建筑物	20	20-30	20	20	20	20	20
机器设备	10	10	5-10	3-10	3-10	5-10	5-10
运输工具	5-10	5	5	5	5	5	5-10
办公及其他设备	5	5	2、5年	3-5	5	3、5年	5-10

由上表可知，公司固定资产中房屋及建筑物、生产设备、电子设备、办公设备及运输设备与可比公司折旧期限基本一致，公司固定资产折旧期限合理。

### (3) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程的具体构成如下：

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
东莞市东坑镇厂房工程（胜蓝股份）	97.75	62.23	18,017.63	9,625.32
东莞市长安镇厂房工程（胜蓝股份）	5,235.32	262.89	5.66	-
设备安装工程（胜蓝股份）	463.94	689.82	413.56	722.77
韶关厂房工程（韶关胜蓝）	-	-	360.91	3,660.46
泰国厂房工程（泰国胜蓝）	2,008.20	-	-	-
其他在建工程	1,472.28	594.32	944.22	169.78
<b>合计</b>	<b>9,277.49</b>	<b>1,609.26</b>	<b>19,741.98</b>	<b>14,178.33</b>

报告期各期末，公司在建工程分别为 14,178.33 万元、19,741.98 万元、1,609.26 万元和 9,277.49 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 27.39%、32.23%、2.02%和 10.44%。

2022 年末，公司在建工程较 2021 年末增加 5,563.65 万元，主要原因系 2022 年公司增加东莞市东坑镇厂房工程投入。2023 年末，公司在建工程较 2022 年末减少 18,132.72 万元，主要原因系公司的东莞市东坑镇厂房工程于 2023 年达到预定可使用状态并转为固定资产，使得期末在建工程减少。2024 年 9 月末，公司在建工程较 2023 年末增加 7,668.23 万元，主要原因系公司增加东莞市长安镇厂房工程和泰国厂房工程的建设投入。

报告期内，公司在建工程状况良好，不存在资产减值情形。

### (4) 使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产分别为 2,859.62 万元、1,620.88 万元、2,275.60 万元和 2,397.38 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 5.57%、2.65%、2.85%和 2.70%，2022 年末公司使用权资产减少 1,238.73 万元，主要系公司计提使用权资产折旧所致。2023 年末公司使用权资产增加 654.71 万元，主要系子公司胜蓝新能源新增租赁厂房、宿舍、办公楼所致。

## (5) 无形资产

### ①无形资产构成

报告期各期末，公司无形资产具体构成如下：

单位：万元

项目	2024.9.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地使用权	8,669.18	96.82%	7,175.65	96.39%	1,824.00	80.59%	1,863.23	85.13%
软件	161.88	1.81%	268.91	3.61%	439.27	19.41%	325.54	14.87%
专利权	123.00	1.37%	-	-	-	-	-	-
合计	<b>8,954.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,444.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,263.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,188.77</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，无形资产账面价值分别为 2,188.77 万元、2,263.26 万元、7,444.55 万元和 8,954.06 万元，主要为土地使用权。2023 年末，公司土地使用权为 7,175.65 万元，较上年末增加 5,351.65 万元，主要系 2023 年度公司购置东莞市长安镇土地使用权所致。2024 年 9 月末，公司土地使用权为 8,669.18 万元，较上年末增加 1,493.53 万元，主要系孙公司泰国胜蓝在泰国购置土地使用权所致。

### ②公司无形资产摊销年限与同行业可比公司对比

项目	得润电子	意华股份	信音电子	鸿日达	徕木股份	瑞可达	胜蓝股份
土地使用权	-	土地证登记 使用年限	50	50	50	30-50	50
软件	-	2-5	5-10	5	5	5	3
专利权	-	5-10	3-10	-	3-5	5	4

由上表可知，公司无形资产中土地使用权、软件、专利权与可比公司摊销期限基本一致，公司无形资产摊销期限合理。

报告期内，公司无形资产未发生减值情况。

## (6) 商誉

报告期内，公司商誉为收购特普伦形成的商誉。报告期各期末，公司商誉金额分别为 0 万元、0 万元、193.94 万元和 193.94 万元，占非流动资产比例分别为 0%、0%、0.24%和 0.22%，金额和占比均较小。报告期内，特普伦经营情况良好，商誉不存在减值情形。

## (7) 长期待摊费用

公司长期待摊费用主要为装修费用。报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 594.10 万元、392.28 万元、1,255.68 万元和 1,271.64 万元，占非流动资产

比例分别为 1.16%、0.64%、1.57%和 1.43%，金额和占比较小。

### (8) 递延所得税资产

公司递延所得税资产主要为内部交易未实现利润、可抵扣亏损、计提坏账准备、租赁资产等形成的可抵扣暂时性差异。报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 1,515.54 万元、1,971.14 万元、3,452.47 万元和 3,972.29 万元，占非流动资产比例分别为 2.95%、3.22%、4.32%和 4.47%，金额和占比较小。

### (9) 其他非流动资产

公司其他非流动资产主要为预付设备及工程款。报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 3,383.00 万元、675.76 万元、1,884.51 万元和 1,550.74 万元，占非流动资产比例分别为 6.59%、1.10%、2.36%和 1.75%，金额和占比较小。

## (二) 负债结构分析

### 1、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	52,195.54	64.24%	69,890.03	68.01%	54,679.64	64.25%	57,192.29	96.58%
非流动负债	29,049.99	35.76%	32,880.06	31.99%	30,421.82	35.75%	2,022.81	3.42%
负债合计	81,245.54	100.00%	102,770.09	100.00%	85,101.47	100.00%	59,215.10	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 59,215.10 万元、85,101.47 万元、102,770.09 万元和 81,245.54 万元，负债规模总体呈增长趋势，主要原因系 2022 年度公司向不特定对象发行总额为 33,000 万元的可转换公司债券，其中划分为负债成分的金额为 26,752.58 万元。报告期各期末，公司流动负债占负债总额比例分别为 96.58%、64.25%、68.01%和 64.24%，占比较高，符合公司商业模式、实际经营情况以及发行的可转债规模变动情况。

### 2、流动负债构成情况

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	2,555.13	4.90%	9,159.81	13.11%	273.14	0.50%	4,000.00	6.99%
应付票据	11,600.69	22.23%	22,736.57	32.53%	16,819.17	30.76%	10,314.54	18.03%

应付账款	33,990.55	65.12%	31,337.70	44.84%	29,808.10	54.51%	36,089.32	63.10%
合同负债	207.66	0.40%	359.77	0.51%	277.87	0.51%	268.46	0.47%
应付职工薪酬	1,783.96	3.42%	3,083.09	4.41%	2,635.99	4.82%	2,832.03	4.95%
应交税费	802.83	1.54%	1,001.97	1.43%	998.90	1.83%	1,633.47	2.86%
其他应付款	755.86	1.45%	1,230.16	1.76%	2,568.73	4.70%	431.35	0.75%
一年内到期的非流动负债	475.86	0.91%	945.09	1.35%	1,261.80	2.31%	1,589.61	2.78%
其他流动负债	22.99	0.04%	35.86	0.05%	35.94	0.07%	33.50	0.06%
<b>流动负债合计</b>	<b>52,195.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>69,890.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,679.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,192.29</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司流动负债金额分别为 57,192.29 万元、54,679.64 万元、69,890.03 万元和 52,195.54 万元，其中主要为短期借款、应付票据和应付账款，前述三项合计金额占公司流动负债总额的比例分别为 88.13%、85.77%、90.48% 和 92.24%，占比较高。

### (1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 4,000.00 万元、273.14 万元、9,159.81 万元和 2,555.13 万元，占流动负债的比例分别为 6.99%、0.50%、13.11% 和 4.90%，存在一定波动。报告期内，公司保留一定规模的银行借款贷款余额，主要原因系：①基于与银行保持长期持续合作关系以及维持公司银行授信及后续融资需求的考虑；②补充子公司生产经营的所需流动资金。

### (2) 应付票据

公司应付票据主要为银行承兑汇票。报告期各期末，公司应付票据余额分别为 10,314.54 万元、16,819.17 万元、22,736.57 万元和 11,600.69 万元，占流动负债的比例分别为 18.03%、30.76%、32.53% 和 22.23%。报告期各期末，公司应付票据余额增长的主要原因系为提升资金使用效率，公司根据业务发展需要持续增加票据结算规模以降低采购活动对货币资金的占用规模。

### (3) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货款	30,607.98	90.05%	28,656.70	91.44%	28,703.85	96.30%	35,000.48	96.98%
设备及工程款	3,382.58	9.95%	2,681.00	8.56%	1,104.25	3.70%	1,088.84	3.02%
<b>合计</b>	<b>33,990.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,337.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,808.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,089.32</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 36,089.32 万元、29,808.10 万元、

31,337.70 万元和 33,990.55 万元，占流动负债的比例分别为 63.10%、54.51%、44.84%和 65.12%。随着公司营业收入规模、采购总额的变动以及持续增加票据方式结算供应商货款，公司报告期各期末应付账款余额随着呈现一定的波动。

#### (4) 合同负债

公司合同负债主要为预收客户货款。报告期各期末，公司合同负债余额分别为 268.46 万元、277.87 万元、359.77 万元和 207.66 万元，占流动负债总额比例分别为 0.47%、0.51%、0.51%和 0.40%，金额和占比较低。

#### (5) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 2,832.03 万元、2,635.99 万元、3,083.09 万元和 1,783.96 万元。报告期内，公司年末应付职工薪酬约为一个月工资及当年奖金，其它的月末应付职工薪酬主要体现为当月计提的工资，从而致使公司年末应付职工薪酬高于其他月末的应付职工薪酬。因此，公司 2024 年 9 月末应付职工薪酬金额低于 2022 年末、2022 年末和 2023 年末的应付职工薪酬金额具有合理性。

#### (6) 应交税费

公司应交税费主要为应交增值税和应交企业所得税。报告期各期末，公司应交税费分别为 1,633.47 万元、998.90 万元、1,001.97 万元和 802.83 万元，主要受本期确认金额和本期已交税额影响而有所变动。

#### (7) 其他应付款

公司其他应付款主要为预提的水电费、厂房租金及应付子公司少数股东的股权收购款等款项。报告期各期末，公司其他应付款分别为 431.35 万元、2,568.73 万元、1,230.16 万元和 755.86 万元。2022 年末，公司其他应付款金额较大，主要原因系 2022 年末公司新增应付子公司少数股东陈德爱的股权收购款 2030.00 万元。

### 3、非流动负债构成情况

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
----	-----------	------------	------------	------------



	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付债券	25,193.73	86.73%	29,722.18	90.40%	28,054.03	92.22%	-	-
租赁负债	1,997.40	6.88%	1,405.99	4.28%	416.74	1.37%	1,331.45	65.82%
预计负债	-	-	4.06	0.01%	-	-	-	-
递延收益	822.67	2.83%	679.51	2.07%	785.95	2.58%	655.35	32.40%
递延所得税负债	1,036.19	3.57%	1,068.32	3.25%	1,165.10	3.83%	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-	36.00	1.78%
<b>非流动负债合计</b>	<b>29,049.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,880.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,421.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,022.81</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司非流动负债分别为 2,022.81 万元、30,421.82 万元、32,880.06 万元和 29,049.99 万元，主要为应付债券、租赁负债、递延收益和递延所得税负债。

### (1) 应付债券

报告期各期末，公司应付债券分别为 0 万元、28,054.03 万元、29,722.18 万元和 25,193.73 万元，占非流动负债的比例分别为 0%、92.22%、90.40% 和 86.73%。2022 年末，公司应付债券较 2021 年末增加 28,054.03 万元，主要系当年度公司向不特定对象发行总额为 33,000 万元的可转换公司债券。2023 年末，公司应付债券较 2022 年末增加 1,668.16 万元，主要系计提前次可转债当期利息所致。2024 年 9 月末，公司应付债券较 2023 年末下降 4,528.45 万元，主要系部分可转债转股所致。

截至本募集说明书签署之日，公司前次可转债中未转股部分已全部赎回；根据本次可转债的募集资金规模，公司预计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%。

### (2) 租赁负债

公司租赁负债主要为公司及子公司为满足经营需要而租赁第三方厂房所形成。报告期各期末，公司租赁负债分别为 1,331.45 万元、416.74 万元、1,405.99 万元和 1,997.40 万元。

### (3) 递延收益

公司递延收益为收到的与资产相关的政府补助。报告期各期末，公司递延收益分别为 655.35 万元、785.95 万元、679.51 万元和 822.67 万元。

### (4) 递延所得税负债

公司递延所得税负债主要为可转换债券、租赁形成的应纳税暂时性差异。

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 0 万元、1,165.10 万元、1,068.32 万元和 1,036.19 万元。

### （三）偿债能力分析

#### 1、偿债能力指标分析

报告期各期，公司的主要偿债能力指标如下：

项目	2024.9.30/2024年 1-9月	2023.12.31/2023 年度	2022.12.31/2022 年度	2021.12.31/2021 年度
流动比率（次）	2.27	1.96	2.38	1.84
速动比率（次）	1.96	1.71	2.11	1.56
资产负债率（合并）	39.20%	47.45%	44.48%	37.83%

报告期各期末，公司的流动比率分别为 1.84 倍、2.38 倍、1.96 倍和 2.27 倍，速动比率分别为 1.56 倍、2.11 倍、1.71 倍和 1.96 倍；流动比率、速动比率均大于 1，且整体呈增长趋势，表明公司短期偿债能力较好。报告期各期，公司的流动比率、速动比率整体呈增长趋势，主要原因系：一方面，报告期内公司经营现金流量净额分别为 10,351.87 万元、14,102.84 万元、9,400.04 万元和 11,253.80 万元，使得流动资产增加较多；另一方面，2022 年公司收到前次可转债募集资金 32,672.78 万元，使得流动资产增加较多，但该部分资金对应计入非流动负债、所有者权益，并未增加流动负债金额。

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 37.83%、44.48%、47.45% 和 39.20%，先上升后下降。2022 年末，公司资产负债率有所上升，主要原因系 2022 年度公司发行可转债募集资金，使得 2022 年末应付债券较上年末增加 28,054.03 万元。2023 年末，公司资产负债率有所上升，主要原因系 2023 年末银行借款较上年末增加 8,886.67 万元，应付票据、应付账款合计金额较上年末增加 7,447.00 万元。2024 年 9 月末，公司资产负债率有所下降，主要原因系 2024 年 9 月末银行借款较上年末减少 6,604.68 万元，应付票据、应付账款合计金额较上年末减少 8,483.03 万元。报告期内，公司资产质量良好，不存在重大偿债风险，资产负债率维持在健康水平。

#### 2、与同行业可比上市公司偿债能力指标比较

报告期内，公司偿债能力指标与同行业可比上市公司的对比情况如下：

偿债能力指标	同行业可比上市公司	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31

流动比率 (倍)	得润电子	1.08	1.21	1.32	1.40
	意华股份	1.55	1.38	1.35	1.13
	信音电子	5.95	7.27	3.05	2.38
	鸿日达	1.26	1.51	2.52	0.91
	徕木股份	1.55	1.62	1.71	1.20
	瑞可达	1.72	1.82	2.35	2.42
	<b>平均值</b>	<b>2.19</b>	<b>2.47</b>	<b>2.05</b>	<b>1.57</b>
	<b>公司</b>	<b>2.27</b>	<b>1.96</b>	<b>2.38</b>	<b>1.84</b>
速动比率 (倍)	得润电子	0.80	0.94	0.96	1.02
	意华股份	1.00	0.84	0.69	0.53
	信音电子	5.59	6.89	2.64	1.86
	鸿日达	1.03	1.31	2.08	0.62
	徕木股份	0.93	1.01	1.11	0.59
	瑞可达	1.33	1.51	2.00	1.93
	<b>平均值</b>	<b>1.78</b>	<b>2.08</b>	<b>1.58</b>	<b>1.09</b>
	<b>公司</b>	<b>1.96</b>	<b>1.71</b>	<b>2.11</b>	<b>1.56</b>
资产负债率 (合并)	得润电子	69.98%	68.12%	65.80%	64.69%
	意华股份	60.30%	68.61%	64.05%	71.26%
	信音电子	13.90%	12.20%	25.71%	32.85%
	鸿日达	46.59%	42.80%	27.95%	60.64%
	徕木股份	45.64%	43.18%	35.46%	41.56%
	瑞可达	47.38%	42.18%	36.62%	35.08%
	<b>平均值</b>	<b>47.30%</b>	<b>46.18%</b>	<b>42.60%</b>	<b>51.01%</b>
	<b>公司</b>	<b>39.20%</b>	<b>47.45%</b>	<b>44.48%</b>	<b>37.83%</b>

报告期各期末，公司流动比率、速动比率、资产负债率与行业平均水平基本一致，不存在显著差异。

#### (四) 营运能力分析

报告期内，公司的主要资产周转指标如下：

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
应收账款周转率(次)	2.48	2.62	2.30	2.50
存货周转率(次)	5.49	5.90	5.78	6.85

注：2024年1-9月应收账款周转率和存货周转率经年化处理。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.50 次、2.30 次、2.62 次和 2.48 次，整体较为稳定。报告期内，公司存货周转率分别为 6.85 次、5.78 次、5.90 次和 5.49 次，整体呈下降趋势，主要原因系为维持正常生产经营，公司存货规模保持稳定并略有增加，但公司的销售规模不及预期、整体略微下降，引起与收入匹配的营业成本有所下降，从而使得存货周转率下降。

##### 1、应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率指标与同行业可比上市公司对比情况如下：

单位：次

名称	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
----	-----------	--------	--------	--------

得润电子	-	3.00	3.86	3.69
意华股份	-	4.49	6.58	6.96
信音电子	-	2.91	2.95	2.89
鸿日达	-	3.19	3.17	2.98
徕木股份	-	1.88	2.08	1.99
瑞可达	-	2.28	2.94	2.79
平均值	-	<b>2.96</b>	<b>3.60</b>	<b>3.55</b>
公司	<b>2.48</b>	<b>2.62</b>	<b>2.30</b>	<b>2.50</b>

报告期内，公司应收账款周转率与信音电子、鸿日达、徕木股份、瑞可达相对较为接近，低于行业平均水平，主要原因系意华股份应收账款周转率较高，拉高行业平均水平。不同企业间的产品结构及细分市场、客户类型及终端应用领域、业务模式等不尽相同，因此各企业间的应收账款周转率存在差异。

2023年度，意华股份的连接器业务收入占比为35.27%，太阳能支架业务收入占比为62.00%，与公司以连接器产品为主的业务结构存在差异。剔除意华股份的影响，2021-2024年度同行业可比上市公司应收账款周转率平均水平分别为2.87次、3.00次和2.65次，公司与其相差不大。

## 2、存货周转率

报告期内，公司存货周转率指标与同行业可比上市公司对比情况如下：

单位：次

名称	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
得润电子	-	3.70	3.89	3.79
意华股份	-	2.60	2.52	2.97
信音电子	-	5.55	4.90	4.74
鸿日达	-	3.22	2.46	2.95
徕木股份	-	1.22	1.31	1.20
瑞可达	-	2.87	3.63	3.35
平均值	-	<b>3.19</b>	<b>3.12</b>	<b>3.17</b>
公司	<b>5.49</b>	<b>5.90</b>	<b>5.78</b>	<b>6.85</b>

报告期内，公司存货周转率与信音电子较为接近，整体高于同行业可比上市公司平均水平，主要原因如下：

(1) 公司主要采用“以销定产、以产定采”的经营模式，除少部分基于安全库存原则而额外备货的产品外，原材料库存主要根据生产计划确定，在产品、库存商品及发出商品与客户订单相对应，不存在存货长期积压和滞销的情形。

(2) 公司与同行业可比上市公司生产和销售的产品结构不同，也是导致存货周转率存在差异的原因。其中，公司与信音电子的连接产品主要应用于消费类电子行业，由于消费类电子行业客户普遍对产品交期的要求较高，故存货

周转较快。

## （五）财务性投资情况

### 1、财务性投资及类金融业务的认定标准

#### （1）财务性投资

根据中国证监会于 2023 年 2 月发布的《<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》：

（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、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或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。

此外，根据中国证监会 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》，对上市公司募集资金投资产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应当认定为财务性投资：（1）上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；（2）上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。

#### （2）类金融业务

根据中国证监会于 2023 年 2 月发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定：

除人民银行、银保监会、中国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、董事会前六个月至今，公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券董事会决议日（2024年12月5日）前六个月起至本募集说明书签署之日期间，公司不存在正在实施或拟实施财务性投资及类金融业务的情形。

## 3、最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资

截至2024年9月30日，公司可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相关科目具体情况如下：

单位：万元

报表项目	金额	核算内容	是否属于财务性投资
货币资金	30,759.99	库存现金、银行存款、其他货币资金	否
交易性金融资产	6,000.00	银行低风险理财产品及定期存款	否
其他应收款	392.67	业务往来需要的押金、保证金	否
其他流动资产	6,909.04	待抵扣进项税额、预缴所得税	否
其他非流动资产	1,550.74	预付设备及工程款等	否
长期股权投资	10,465.68	对联营企业的股权投资	否（具体分析见下文）

截至2024年9月30日，公司的长期股权投资如下：

单位：万元

序号	被投资单位	初始投资时点	后续追加/减少投资时点	后续处置计划	认缴金额	实缴金额	期末账面价值	持股比例
1	连捷精密	2021年4月	无	拟长期持有	4,500.00	4,500.00	5,961.60	17.91%
2	昭明电子	2021年11月	无	拟长期持有	3,150.00	3,150.00	4,504.08	6.67%
合计					7,650.00	7,650.00	10,465.68	-

### （1）投资连捷精密情况

连捷精密主要生产通讯终端类连接器、光电类连接器、电气电源连接器、手机用屏蔽类小五金等配套类产品，其在通讯连接器、高速连接器方面具有一定的技术积累。为了提升公司在通讯连接器、高速连接器方面的制造能力和技术水平，进一步提高市场竞争力和盈利能力，公司对连捷精密进行投资。在投资连捷精密后，公司与其签署战略合作协议，加强双方在通讯连接器技术研发、项目开发以及协同服务客户等方面的合作。报告期内，公司向连捷精密采购金额分别为11.05万元、80.61万元、89.15万元和32.06万元。因此，公司对连捷

精密的投资属于围绕产业链以获取技术协同的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

## （2）投资昭明电子情况

昭明电子主要产品为精密结构件、精密模具及刀具，主要应用于消费电子、算力基础架构硬件和新能源电池等领域，其在精密五金加工制造、研发技术方面以及 CNC 加工产能方面存在优势，并且在消费电子领域拥有较多知名客户资源。基于此，为了提升公司精密五金制造能力、保障公司 CNC 加工能力，以及加强与昭明电子在服务消费电子客户方面的产业协同，公司对昭明电子进行投资。在投资昭明电子后，公司与其签署战略合作协议，加强昭明电子对公司 CNC 加工能力的保障以及加强双方协同服务客户等方面的合作。2024 年度，公司向昭明采购了少量产品。因此，公司对昭明电子的投资属于围绕产业链以获取技术水平、生产能力、业务资源的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

综上，截至最近一期末，公司不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

## 七、经营成果分析

### （一）报告期内经营情况概览

报告期内，公司盈利能力相关指标如下所示：

单位：万元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	92,341.50	124,132.36	117,038.93	130,280.12
营业成本	69,527.45	95,599.52	92,200.89	102,057.85
营业利润	8,915.16	6,346.35	5,919.03	11,299.98
利润总额	8,798.60	6,250.10	5,835.69	11,215.32
净利润	8,537.98	7,310.40	5,542.37	10,720.03
归属于母公司所有者的净利润	8,768.56	7,651.90	5,975.19	10,379.27

报告期各期，公司营业收入分别为 130,280.12 万元、117,038.93 万元、124,132.36 万元和 92,341.50 万元，净利润分别为 10,720.03 万元、5,542.37 万元、7,310.40 万元和 8,537.98 万元。其中，2022 年度公司净利润较低的主要原因系：一方面，2022 年度公司营业收入、毛利率较低；另一方面，当年度公司计入成本费用中的股份支付费用金额较大。因此，公司 2022 年度净利润较低具有合理

性。

报告期内，受外部宏观经济环境以及下游消费电子、新能源汽车领域客户需求的变化，公司经营状况有所波动；公司营业收入、净利润呈现先下降后增长的态势，经营业绩逐渐趋向增强。

## （二）营业收入

### 1、营业收入总体构成情况

报告期内，公司营业收入的构成如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	90,036.67	97.50%	121,006.73	97.48%	114,762.18	98.05%	126,694.85	97.25%
其他业务收入	2,304.83	2.50%	3,125.63	2.52%	2,276.75	1.95%	3,585.27	2.75%
合计	<b>92,341.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>124,132.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>117,038.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>130,280.12</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入占营业收入比例分别为 97.25%、98.05%、97.48%和 97.50%，主营业务突出。报告期内，公司营业收入呈现先下降后增长的情况，主要受消费类电子连接器及组件和新能源汽车连接器及组件收入变动影响，具体分析参见本募集说明书“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“七、经营成果分析”之“（二）营业收入”之“2、主营业务收入构成分析”。

### 2、主营业务收入构成分析

报告期内，公司主营业务按产品类型划分情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
消费类电子连接器及组件	62,252.62	69.14%	72,639.91	60.03%	68,359.76	59.57%	87,013.02	68.68%
新能源汽车连接器及组件	21,183.58	23.53%	42,956.92	35.50%	40,173.93	35.01%	31,686.96	25.01%
光学透镜	6,600.47	7.33%	5,409.90	4.47%	6,228.48	5.43%	7,994.87	6.31%
合计	<b>90,036.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>121,006.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>114,762.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>126,694.85</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入主要由消费类电子连接器及组件和新能源汽车连接器及组件构成；消费类电子连接器及组件和新能源汽车连接器及组件占主营业务收入比例分别为 93.69%、94.57%、95.53%和 92.67%，是公司的核心产品及主要收入来源。

#### （1）消费类电子连接器及组件



报告期内，公司消费类电子连接器及组件收入分别为 87,013.02 万元、68,359.76 万元、72,639.91 万元和 62,252.62 万元，呈现先下降后增长的情况。

2022 年度，公司消费类电子连接器及组件的销售收入较 2021 年度下降 18,653.26 万元，主要原因系 2022 年下游消费类电子市场需求低迷，导致公司当期消费类电子连接器中 USB 连接器销售收入同比下降 19,924.21 万元；根据 IDC 数据统计，2022 年全球 PC 出货量约为 2.92 亿台，同比下滑 16.50%；全球智能手机出货量 12.06 亿台，同比下降 11.30%。

2023 年度，公司消费类电子连接器及组件的销售收入较 2022 年度增加 4,280.15 万元，主要原因系：一方面，2023 年下半年下游消费类电子市场需求回暖，公司当期消费类电子连接器中 USB 类别连接器销售收入有所增长，同比增加 2,033.52 万元；另一方面，2023 年 4 月公司收购特普伦，使得当年度公司新增消费类产品收入 1,814.14 万元。

## (2) 新能源汽车连接器及组件

报告期内，公司该类产品实现收入分别为 31,686.96 万元、40,173.93 万元、42,956.92 万元和 21,183.58 万元，整体呈增长态势。报告期内，公司下游新能源汽车行业终端需求旺盛，带动新能源汽车及其配套产业链快速发展。根据同花顺 iFinD 数据测算，全球新能源汽车销量 2021 年至 2023 年的复合增长率为 45.70%，增长较快。

## 3、主营业务收入按销售区域构成分析

报告期内，公司主营业务收入按销售区域划分如下：

单位：万元

区域	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内销售	67,323.22	74.77%	98,208.33	81.16%	91,132.99	79.41%	106,871.38	84.35%
境外销售	22,713.45	25.23%	22,798.41	18.84%	23,629.19	20.59%	19,823.48	15.65%
其中：亚洲	10,183.25	11.31%	7,631.93	6.31%	10,471.58	9.12%	8,320.97	6.57%
欧洲	2,300.91	2.56%	2,014.94	1.67%	1,856.11	1.62%	1,177.20	0.93%
美国	1,278.42	1.42%	1,678.13	1.39%	1,315.87	1.15%	1,175.81	0.93%
合计	90,036.67	100.00%	121,006.73	100.00%	114,762.18	100.00%	126,694.85	100.00%

报告期内，公司以境内销售为主，境内销售收入占主营业务收入的比例分别为 84.35%、79.41%、81.16%和 74.77%，符合市场情况。目前，中国是全球

最大的消费市场之一，拥有最大的新能源汽车消费市场，具有最完整的消费类电子产品供应链体系，同时也是全球最大的连接器生产基地。

报告期内，公司境外销售占比整体呈增长趋势，其中 2024 年 1-9 月境外销售占比增加较多，主要原因系 2023 年公司根据内外销市场的宏观环境、需求变化等，主动加强对外销市场的开拓，并取得了一定的成果。

#### 4、主营业务收入季度构成分析

报告期内，公司主营业务收入分季度情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	26,340.16	29.25%	24,667.54	20.39%	28,807.07	25.10%	30,508.95	24.08%
第二季度	30,594.04	33.98%	31,813.07	26.29%	27,723.39	24.16%	29,507.42	23.29%
第三季度	33,102.47	36.77%	35,930.22	29.69%	28,633.67	24.95%	32,291.65	25.49%
第四季度	-	-	28,595.90	23.63%	29,598.05	25.79%	34,386.84	27.14%
合计	<b>90,036.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>121,006.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>114,762.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>126,694.85</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司各年度分季度主营业务收入总体呈现下半年高于上半年，主要原因系公司现有产品主要应用于消费类电子等领域，目前智能手机、电脑、电视等厂商普遍在节庆日较多的下半年推出新产品，消费类电子的销售高峰也多集中在下半年。受此影响，公司消费类电子连接器及组件相关产品下半年的销售往往略高于上半年，体现出一定的季节性特点。

### (三) 营业成本

#### 1、营业成本构成

报告期内，公司的营业成本构成如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	67,734.14	97.42%	92,766.92	97.04%	90,261.25	97.90%	98,997.36	97.00%
其他业务成本	1,793.31	2.58%	2,832.60	2.96%	1,939.63	2.10%	3,060.49	3.00%
合计	<b>69,527.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>95,599.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>92,200.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>102,057.85</b>	<b>100.00%</b>

公司营业成本主要来源于主营业务成本，报告期内，公司主营业务成本占营业成本比例分别为 97.00%、97.90%、97.04% 和 97.42%。

#### 2、主营业务成本构成

报告期内，公司主营业务成本按产品类型的构成如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
消费类电子连接器及组件	46,802.78	69.10%	55,514.92	59.84%	52,870.41	58.57%	67,391.12	68.07%
新能源汽车连接器及组件	17,566.46	25.93%	33,909.11	36.55%	33,270.02	36.86%	26,161.30	26.43%
光学透镜	3,364.90	4.97%	3,342.88	3.60%	4,120.82	4.57%	5,444.94	5.50%
<b>合计</b>	<b>67,734.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>92,766.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>90,261.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>98,997.36</b>	<b>100.00%</b>

公司的主营业务成本构成及变动情况与主营业务收入整体上相一致。报告期内，公司主营业务成本按照成本要素构成情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	41,789.66	61.70%	56,757.43	61.18%	54,143.15	59.98%	56,893.17	57.47%
直接人工	6,773.89	10.00%	9,434.11	10.17%	9,808.50	10.87%	9,990.62	10.09%
其他费用	19,170.59	28.30%	26,575.38	28.65%	26,309.60	29.15%	32,113.58	32.44%
<b>合计</b>	<b>67,734.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>92,766.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>90,261.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>98,997.36</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务成本存在一定波动，这与公司销售收入的变动情况整体相一致。公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工及其它费用（主要包括制造费用与外协加工费用）构成。

#### （四）营业毛利及毛利率

##### 1、营业毛利情况分析

报告期内，公司营业毛利按照收入类别划分如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	22,302.53	97.76%	28,239.81	98.97%	24,500.92	98.64%	27,697.49	98.14%
其他业务毛利	511.50	2.24%	293.03	1.03%	337.12	1.36%	524.78	1.86%
<b>合计</b>	<b>22,814.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,532.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,838.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,222.27</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务突出，主营业务毛利是公司营业毛利的主要来源。

##### 2、主营业务毛利构成分析

报告期内，公司的主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
消费类电子连接器及组件	15,449.84	69.27%	17,124.99	60.64%	15,489.35	63.22%	19,621.90	70.84%

新能源汽车连接器及组件	3,617.13	16.22%	9,047.80	32.04%	6,903.91	28.18%	5,525.66	19.95%
光学透镜	3,235.57	14.51%	2,067.02	7.32%	2,107.66	8.60%	2,549.93	9.21%
<b>合计</b>	<b>22,302.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,239.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,500.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,697.49</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司各产品毛利占比与销售收入占比基本保持一致，消费类电子连接器及组件毛利占比最大，新能源汽车连接器及组件毛利占比次之，光学透镜毛利占比最小。

### 3、毛利率变动分析

#### (1) 不同产品主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分的毛利率及变动情况如下：

项目	2024年1-9月			2023年度			2022年度			2021年度		
	毛利率	收入占比	加权平均毛利率贡献	毛利率	收入占比	加权平均毛利率贡献	毛利率	收入占比	加权平均毛利率贡献	毛利率	收入占比	加权平均毛利率贡献
消费类电子连接器及组件	24.82%	69.14%	17.16%	23.58%	60.03%	14.15%	22.66%	59.57%	13.50%	22.55%	68.68%	15.49%
新能源汽车连接器及组件	17.08%	23.53%	4.02%	21.06%	35.50%	7.48%	17.19%	35.01%	6.02%	17.44%	25.01%	4.36%
光学透镜	49.02%	7.33%	3.59%	38.21%	4.47%	1.71%	33.84%	5.43%	1.84%	31.89%	6.31%	2.01%
<b>主营业务毛利率</b>	<b>24.77%</b>	<b>100.00%</b>	<b>24.77%</b>	<b>23.34%</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.34%</b>	<b>21.35%</b>	<b>100.00%</b>	<b>21.35%</b>	<b>21.86%</b>	<b>100.00%</b>	<b>21.86%</b>

报告期内，公司主营业务毛利率主要由消费类电子连接器及组件和新能源汽车连接器及组件业务毛利率贡献。

#### ①消费类电子连接器及组件

报告期内，公司消费类电子连接器及组件产品毛利率分别为 22.55%、22.66%、23.58%和 24.82%，整体略有上升但变动较小。

2023年和2024年1-9月，公司消费类电子连接器及组件产品毛利率有所上升，主要原因系：为应对外部市场环境变动，一方面公司调整销售策略和产品结构，聚集于核心产品、具有较好利润空间的产品，主动减少部分低毛利率产品的销售；另一方面公司在生产经营过程中强化降本增效，从而使得消费类电子连接器及组件产品毛利率有一定水平的提升。

#### ②新能源汽车连接器及组件

报告期内，公司新能源汽车连接器及组件产品的毛利率分别为 17.44%、17.19%、21.06%和 17.08%，除 2023 年度毛利率相对较高外其他期间毛利率整

体变动较小。

2023 年度，公司新能源汽车连接器及组件产品毛利率为 21.06%，较 2022 年度增长 3.87 个百分点，主要原因系：2023 年度，公司销售的重载连接器销量、产量较大，产品生产的规模效应较强，使得该产品毛利率较高，从而带动了新能源汽车连接器及组件产品毛利率有所提高。

#### 4、公司与同行业上市公司毛利率对比情况

##### (1) 消费类电子连接器及组件

报告期内，公司消费类电子连接器及组件毛利率与同行业可比上市公司毛利率对比情况如下：

同行业可比上市公司	证券代码	产品类别	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
得润电子	002055.SZ	消费电子产品，主要是连接器	22.13%	20.47%	18.99%	18.84%
意华股份	002897.SZ	消费电子连接器产品	22.75%	20.78%	17.69%	21.92%
信音电子	301329.SZ	消费电子连接器	23.32%	24.42%	24.65%	27.05%
鸿日达	301285.SZ	连接器产品，主要是 3C 消费电子领域	23.23%	15.89%	21.26%	24.56%
平均值			<b>22.86%</b>	<b>20.39%</b>	<b>20.65%</b>	<b>23.09%</b>
公司		消费类电子连接器及组件	<b>24.82%</b>	<b>23.58%</b>	<b>22.66%</b>	<b>22.55%</b>

注：最近一期同行业可比上市公司毛利率为 2024 年半年度财务数据，公司毛利率数据为 2024 年 1 月至 9 月的财务数据。

报告期内，公司消费类电子连接器及组件毛利率与同行业可比上市公司平均毛利率水平相差不大，具有合理性。

##### (2) 新能源汽车连接器及组件

报告期内，公司新能源汽车连接器及组件毛利率与同行业可比上市公司毛利率对比情况如下：

同行业可比上市公司	证券代码	产品类别	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
得润电子	002055.SZ	汽车电子及新能源汽车业务，主要是连接器	10.18%	16.90%	15.51%	9.84%
徕木股份	603633.SH	汽车类产品，主要是连接器	未披露	32.27%	26.42%	27.48%
瑞可达	688800.SH	新能源汽车连接器	22.56%	25.10%	27.50%	24.67%
平均值			<b>16.37%</b>	<b>24.76%</b>	<b>23.14%</b>	<b>20.66%</b>
公司		新能源汽车连接器及组件	<b>17.08%</b>	<b>21.06%</b>	<b>17.19%</b>	<b>17.44%</b>

注：最近一期同行业可比上市公司毛利率为 2024 年半年度财务数据，公司毛利率数据为 2024 年 1 月至 9 月的财务数据。

报告期内，公司新能源汽车连接器及组件毛利率与同行业可比上市公司平均毛利率水平整体相差不大，具有合理性。

## （五）期间费用

### 1、销售费用

报告期内，公司销售费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	725.88	35.53%	2,201.77	54.22%	2,648.41	70.02%	1,391.11	63.11%
业务招待费	755.46	36.98%	672.42	16.56%	362.50	9.58%	477.60	21.67%
差旅费用	196.41	9.61%	537.52	13.24%	269.98	7.14%	143.03	6.49%
销售服务费	148.15	7.25%	341.30	8.41%	194.60	5.15%	57.49	2.61%
检测费用	41.03	2.01%	244.50	6.02%	246.60	6.52%	85.72	3.89%
其他	176.16	8.62%	62.94	1.55%	60.14	1.59%	49.25	2.23%
<b>合计</b>	<b>2,043.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,060.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,782.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,204.19</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司销售费用金额分别为 2,204.19 万元、3,782.23 万元、4,060.45 万元和 2,043.09 万元，主要由职工薪酬、业务招待费和差旅费用构成。

2022 年度，公司销售费用较上年度增加 1,578.04 万元，主要原因系 2022 年度公司实施股权激励计划，计入销售费用中职工薪酬的股份支付费用为 941.45 万元；子公司万连科技自 2021 年 5 月开始经营，本年度计入销售费用中的职工薪酬较上年度增加 136.99 万元；为满足客户要求，本年度公司增加了对连接器产品的 UL 认证、第三方检测，使得销售费用中检测费用有所增加。

2023 年度，公司销售费用较上年度增加 278.23 万元，主要原因系 2023 年度公司加大了对境内外客户的出差拜访、面对面交流以及参加展会等，使得发生的与客户相关业务招待费、差旅费用有所增加。

### 2、管理费用

报告期内，公司管理费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	3,580.84	55.81%	4,454.05	56.06%	4,860.21	63.82%	4,144.51	59.27%
折旧与摊销费用	808.26	12.60%	1,205.46	15.17%	1,011.92	13.29%	792.67	11.34%
租赁水电费	529.66	8.26%	328.32	4.13%	157.29	2.07%	312.80	4.47%
办公费用	302.70	4.72%	442.93	5.57%	291.55	3.83%	327.80	4.69%
差旅费用	112.47	1.75%	151.46	1.91%	98.32	1.29%	126.15	1.80%
中介机构费用	265.84	4.14%	327.41	4.12%	552.94	7.26%	755.00	10.80%

业务招待费	111.06	1.73%	423.81	5.33%	240.20	3.15%	175.84	2.51%
装修费	4.69	0.07%	14.03	0.18%	66.66	0.88%	41.84	0.60%
其他	700.67	10.92%	597.89	7.53%	336.55	4.42%	316.40	4.52%
合计	<b>6,416.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,945.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,615.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,993.01</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司管理费用的金额分别为 6,993.01 万元、7,615.64 万元、7,945.35 万元和 6,416.20 万元，主要由职工薪酬、折旧与摊销费用、租赁水电费和办公费用构成。

2022 年度，公司管理费用较上年度增加 622.63 万元，主要原因系 2022 年度公司实施股权激励计划，计入管理费用中职工薪酬的股份支付费用为 327.67 万元；子公司万连科技自 2021 年 5 月开始经营，本年度计入管理费用中的职工薪酬较上年度增加 215.31 万元。2023 年度，公司管理费用较上年度增加 329.70 万元，主要原因系 2023 年度公司新增固定资产原值金额较大，使得折旧与摊销费用增加 193.5 万元；此外，管理费用中业务招待费、差旅费分别增加 183.61 万元和 53.14 万元。

### 3、研发费用

报告期内，公司研发费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-9 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	3,219.37	53.68%	4,373.98	48.46%	4,249.63	55.54%	3,715.55	54.67%
直接材料及模具费用	2,424.85	40.43%	4,271.68	47.33%	3,075.60	40.20%	2,906.48	42.76%
折旧与摊销	309.03	5.15%	349.33	3.87%	302.73	3.96%	161.48	2.38%
其他	44.26	0.74%	30.52	0.34%	22.92	0.30%	12.96	0.19%
合计	<b>5,997.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,025.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,650.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,796.48</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司研发费用分别为 6,796.48 万元、7,650.88 万元、9,025.51 万元和 5,997.50 万元，主要由职工薪酬和直接材料及模具费用构成。

报告期内，公司研发费用呈增长趋势，主要原因系：①直接材料及模具费用增长较多；报告期内，为应对外部宏观环境及下游市场需求的变动，公司坚持新产品开发技术和生产制造技术并进的技术创新发展策略，持续加大研发投入、加速产品更新升级，使得研发领料相对较多；②职工薪酬增长较多；报告期内，公司持续加大对研发团队建设的投入、优化研发人员结构，研发人员平均薪酬在报告期内整体有所增长。

### 4、财务费用

报告期内，公司财务费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
利息支出	388.60	1,099.31	387.67	301.27
减：利息收入	316.34	482.69	243.88	410.95
汇兑损益	-110.86	-220.38	-910.92	296.50
手续费及其它	42.58	52.20	51.82	32.17
融资费用	-	106.16	-	-
<b>合计</b>	<b>3.98</b>	<b>554.60</b>	<b>-715.31</b>	<b>218.99</b>

报告期内，公司财务费用分别为 218.99 万元、-715.31 万元、554.60 万元和 3.98 万元，主要由利息支出、利息收入和汇兑损益构成。

2022 年度，公司财务费用较上年度减少 934.30 万元，主要原因系 2022 年美元对人民币整体大幅升值引起公司当年度实现较大的汇兑收益，从而相应减少了当年的财务费用金额。2023 年度，公司财务费用较上年度增加 1,269.91 万元，主要原因系：一方面，公司计提的前次可转债利息金额较大，使得利息支出金额较大；另一方面，与 2022 年度对比，2023 年度美元对人民币整体小幅升值引起公司实现的当年汇兑收益金额相对较小，使得财务费用未减少较多。

## （六）利润表其他科目分析

### 1、其他收益

报告期内，公司其他收益构成如下：

单位：万元

产生其他收益的来源	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
政府补助	346.14	453.11	1,045.81	842.34
增值税加计扣除	455.05	1,013.76	-	-
代扣个人所得税手续费返还	4.85	1.38	5.70	2.28
<b>合计</b>	<b>806.04</b>	<b>1,468.26</b>	<b>1,051.51</b>	<b>844.62</b>

报告期内，公司其他收益金额分别为 844.62 万元、1,051.51 万元、1,468.26 万元和 806.04 万元，占利润总额的比例分别为 7.53%、18.02%、23.49% 和 9.16%，对公司经营业绩存在一定的影响。2023 年度和 2024 年 1-9 月，公司增值税加计扣除金额较大，主要原因系自 2023 年度起公司享受了增值税进项税额加计扣除的税收优惠，且所属期间公司采购工程物资、机器设备等产生的进项税额金额较大，使得享受的进项税加计扣除金额较大。

### 2、投资收益



报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
对联营企业和合营企业的投资收益	1,165.57	1,151.41	61.38	158.04
银行理财产品收益	75.68	56.41	21.98	192.49
处置长期股权投资产生的投资收益	-121.97	-	6.89	-
<b>合计</b>	<b>1,119.28</b>	<b>1,207.81</b>	<b>90.25</b>	<b>350.52</b>

报告期内，公司投资收益主要为按照权益法核算的对因参股公司净损益等变化而确认的收益和银行理财产品收益。2023年度和2024年1-9月，公司对联营企业和合营企业的投资收益金额较大，主要原因系所属期间公司联营企业连捷精密、昭明电子经营业绩情况较好，净利润规模较大；基于此，公司根据企业会计准则的规定以所持股份比例确认了对应的投资收益。

### 3、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
应收票据坏账损失	691.12	-381.71	-373.12	-54.92
应收账款坏账损失	-551.97	-766.77	-54.97	-439.65
其他应收款坏账损失	-62.69	-96.05	-40.14	-25.58
<b>合计</b>	<b>76.46</b>	<b>-1,244.53</b>	<b>-468.23</b>	<b>-520.15</b>

报告期内，公司信用减值损失主要由应收票据坏账损失和应收账款坏账损失构成。

#### (1) 应收票据坏账损失

公司应收票据坏账损失按照商业承兑汇票期末余额的一定比例计提，即应收票据坏账损失与商业承兑汇票规模正相关。2022年度，公司应收票据坏账损失计提金额较大，主要原因系2022年末公司商业承兑汇票账面余额为13,537.94万元，较2021年末增加7,080.15万元。2023年度，公司应收票据坏账损失计提金额较大，主要原因系2023年末商业承兑汇票账面余额为20,698.97万元，较2022年末增加7,161.02万元。

#### (2) 应收账款坏账损失

公司应收账款坏账损失按照预期信用损失一般模型计提，计提的坏账损失金额主要受应收账款规模、客户类型（上市公司客户或非上市公司客户）、应收账款账龄、应收账款历史回款情况等因素综合影响。2022年度，公司应收账

款坏账损失计提金额较小，主要原因系 2022 年末公司对上市公司类型客户的应收账款账面余额为 28,059.90 万元，较 2021 年末减少 4,682.05 万元，使得计提的坏账损失减少较多。2023 年度，公司应收账款坏账损失计提金额较大，主要原因系：一方面，2023 年末公司对非上市公司类型客户的应收账款账面余额为 22,902.83 万元，较 2022 年末增加 5,564.33 万元，使得计提的坏账损失增加较多；另一方面，针对预计难以收回的单项应收账款，公司在 2023 年度新增计提 417.76 万元坏账损失。

#### 4、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失明细如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
存货跌价损失	-800.30	-1,179.69	-742.86	-746.92
合计	<b>-800.30</b>	<b>-1,179.69</b>	<b>-742.86</b>	<b>-746.92</b>

报告期内，公司资产减值损失金额分别为 746.92 万元、742.86 万元、1,179.69 万元和 800.30 万元，为针对存货计提的跌价准备。2023 年度，公司资产减值损失增加金额较大，主要原因系公司从谨慎性出发，根据外部市场环境、内部存货状态等因素对存货中的库存商品、在产品和原材料计提了金额较大的减值损失。

#### 5、营业外收入

报告期内，公司营业外收入具体明细如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
无需支付的货款	3.62	-	8.68	-
折价收购子公司	-	87.76	-	-
其他	0.27	18.05	7.75	0.97
合计	<b>3.89</b>	<b>105.81</b>	<b>16.43</b>	<b>0.97</b>

报告期内，公司营业外收入金额分别为 0.97 万元、16.43 万元、105.81 万元和 3.89 万元，占利润总额的比例分别为 0.01%、0.28%、1.69%和 0.04%，占比较小，对公司经营的影响较小。

#### 6、营业外支出

报告期内，公司营业外支出的具体明细如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
非流动资产报废损失	115.31	97.60	94.27	28.40
对外捐赠	1.80	57.50	-	55.00
未决诉讼预计负债	-	39.06	-	-
其他	3.34	7.90	5.50	0.31
<b>合计</b>	<b>120.45</b>	<b>202.06</b>	<b>99.77</b>	<b>83.71</b>

报告期内，公司营业外支出分别为 83.71 万元、99.77 万元、202.06 万元和 120.45 万元，占利润总额的比例分别为 0.75%、1.71%、3.23% 和 1.37%，占比较小，对公司经营成果不构成重要影响。

### （七）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益明细表如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	79.62	-72.73	56.07	-12.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	242.69	453.11	1,051.51	844.62
委托他人投资或管理资产的损益	75.68	56.41	21.98	192.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50.67	100.26	-	-
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	-	87.76	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116.68	-184.01	-83.34	-84.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	135.35	0.00
<b>非经常性损益总额</b>	<b>331.97</b>	<b>440.80</b>	<b>1,181.57</b>	<b>940.23</b>
减：非经常性损益的所得税影响	40.41	46.00	67.06	129.97
<b>非经常性损益净额</b>	<b>291.56</b>	<b>394.80</b>	<b>1,114.51</b>	<b>810.26</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	2.19	7.65	3.52	-3.94
<b>归属于公司普通股股东的非经常性损益</b>	<b>289.37</b>	<b>387.15</b>	<b>1,110.99</b>	<b>814.20</b>

报告期内，公司非经常性损益金额分别为 814.20 万元、1,110.99 万元、387.15 万元和 289.37 万元，占当期归属于母公司所有者的净利润比例分别为 7.84%、18.59%、5.06% 和 3.30%。公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助。

## 八、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	11,253.80	9,400.04	14,102.84	10,351.87
投资活动产生的现金流量净额	-16,923.97	-19,947.89	-18,700.29	-15,834.97
筹资活动产生的现金流量净额	-5,790.49	2,141.94	25,568.86	-349.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响	62.79	259.20	984.41	-344.65
现金及现金等价物净增加额	-11,397.86	-8,146.70	21,955.82	-6,177.06
期末现金及现金等价物余额	28,129.12	39,526.98	47,673.69	25,717.87

### （一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量有关情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
销售商品、提供劳务收到的现金	89,174.45	116,554.64	119,292.88	121,224.04
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,269.43	3,919.11	1,513.74	1,504.85
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>90,443.88</b>	<b>120,473.75</b>	<b>120,806.62</b>	<b>122,728.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	47,327.57	67,894.34	69,357.87	75,873.99
支付给职工以及为职工支付的现金	20,809.27	26,842.47	26,662.60	24,983.49
支付的各项税费	4,930.06	4,632.33	3,900.92	5,487.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,123.19	11,704.57	6,782.39	6,032.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>79,190.08</b>	<b>111,073.71</b>	<b>106,703.78</b>	<b>112,377.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,253.80</b>	<b>9,400.04</b>	<b>14,102.84</b>	<b>10,351.87</b>

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 10,351.87 万元、14,102.84 万元、9,400.04 万元和 11,253.80 万元，占净利润比例分别为 96.57%、254.46%、128.58%和 131.81%，整体占比较高，表明公司对经营活动产生的现金流量净额管理能力较强，经营活动盈利质量较高。2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额占净利润比例较高，主要原因系当年度公司向下游客户回收货款情况较好，使得当年“经营性应收项目的变动额”对经营活动现金流量净额的影响为-604.41 万元，导致公司经营活动现金流量净额较大；而 2021 年度、2023 年度公司“经营性应收项目的变动额”对经营活动现金流量净额的影响分别为-11,352.47 万元和-12,854.82 万元，这使得 2021 年度、2023 年度公司经营活动现金流量净额相对较小。

### （二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量有关情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
收回投资收到的现金	-	-	63.75	-
取得投资收益收到的现金	75.68	57.34	21.04	192.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	89.71	115.56	139.70	243.79

产所收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	32,100.00	12,810.01	13,499.00	27,100.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>32,265.39</b>	<b>12,982.91</b>	<b>13,723.49</b>	<b>27,536.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,800.42	21,530.80	14,540.69	20,293.75
投资支付的现金	-	-	1,342.50	7,177.50
支付其他与投资活动有关的现金	36,388.93	11,400.00	16,540.60	15,900.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>49,189.35</b>	<b>32,930.80</b>	<b>32,423.78</b>	<b>43,371.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,923.97</b>	<b>-19,947.89</b>	<b>-18,700.29</b>	<b>-15,834.97</b>

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-15,834.97万元、-18,700.29万元、-19,947.89万元和-16,923.97万元，投资活动产生的现金流量净额持续为负，主要原因系公司使用首次公开发行股票募集资金和前次可转债募集资金建设相关募投项目，主要是按照募投项目用途增加了机器设备和生产厂房建设的投入。报告期内，公司支付其他与投资活动有关的现金金额较大，主要为公司使用暂时闲置自有资金及前次可转债募集资金购买银行理财产品；公司收到其他与投资活动有关的现金金额较大，主要为公司赎回相应理财产品。

### （三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量有关情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
吸收投资收到的现金	472.64	441.00	33,502.68	1,089.88
取得借款收到的现金	1,400.00	9,155.13	3,073.14	4,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,202.32	7,969.59	5,154.28	5,509.66
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,074.96</b>	<b>17,565.72</b>	<b>41,730.09</b>	<b>10,599.54</b>
偿还债务支付的现金	8,000.00	200.00	6,800.00	1,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,743.47	1,053.78	1,121.51	2,407.61
支付其他与筹资活动有关的现金	7,121.98	14,169.99	8,239.72	7,541.22
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>16,865.45</b>	<b>15,423.77</b>	<b>16,161.23</b>	<b>10,948.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,790.49</b>	<b>2,141.94</b>	<b>25,568.86</b>	<b>-349.30</b>

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-349.30万元、25,568.86万元、2,141.94万元和-5,790.49万元，其中2022年度公司筹资活动产生的现金流量净额较大，主要为公司2022年度收到前次可转债募集资金32,672.78万元所致。

## 九、资本性支出分析

### （一）报告期内资本性支出情况

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情况如下表所示：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,800.42	21,530.80	14,540.69	20,293.75

报告期内，公司资本性支出主要为公司使用首次公开发行股票募集资金和前次可转债募集资金建设相关的募投项目而新增的机器设备、厂房等资产投资。资本性支出的增加为公司后续发展提供了坚实基础，有利于公司盈利能力和竞争实力的提高。

## （二）未来可预见的重大资本性支出计划

在未来的 2-3 年，公司可预见的重大资本支出主要是公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，具体投资计划参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”。

## 十、技术创新分析

### （一）技术先进性及具体表现

经过多年发展，公司掌握了连接器制造的一系列核心技术，如压接（铆压）技术、精密注塑成型技术、冲压件精密模内成型技术等，形成了涵盖消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件和光学透镜等领域多项专利，截至 2024 年 9 月末，公司技术研发成果已形成 400 项专利，其中发明专利 38 项。公司主要核心技术及技术来源如下：

序号	名称	技术特性	技术来源
1	压接（铆压）技术	应用在连接器的组装过程中，通过优化产品结构，合理选择材料达到提高压接产品的机械性能和电气性能	自主研发
2	精密注塑成型技术	依托公司精密模具开发水平，将连接器产品壁厚做到 0.08mm 左右，最大限度在相同体积内容纳更多连接通道，实现将单一功能产品整合在一起，满足消费电子产品小型化、轻薄化发展要求	自主研发
3	冲压件精密模内成型技术	应用在冲压模具内部，通过特殊结构设计，将条状金属件折弯成精密异形件，解决连接器中复杂冲压件成本高、效率低和精度难以控制问题	自主研发
4	自动化设备设计及制造技术	根据产品特性，通过设计特殊机械结构，并接合 PLC 控制技术，将各种机械动作协调一致，确保产品品质稳定并提高生产效率	自主研发
5	USB3.0 连接器设计及生产技术	产品采用凸轮结构，将各零组件连接在一起，使连接器结构更精巧，能避免信号传输的故障，具有连接牢固、稳定性好、使用寿命长、结构简单、装配容易的特点	自主研发
6	产品结构设计及组合技术	应用该技术实现多款新型连接器产品组合，既满足功能要求，又有结构、外观、功能上的突破	自主研发
7	植球技术应用开发	通过连接器的锡球与 PCB 实现连接工艺研发，一种低插入力多 PIN 位数安装工艺研发，满足多 PIN 低翘曲，提高端	自主研发

		子组与电路板焊接的稳定性。	
8	多 Pin 位组装技术应用开发	通过连接器的端子在设备上精确定位，并精准插入到塑胶主体内从而实现产品多 PIN 组装，满足多 PIN 位端子的组装，提高生产稳定性，确保生产良率。	自主研发
9	一种多 PIN 防翘曲塑胶成型技术研发	通过模具结构的设计研发对塑胶产品匀一排位，模具结构合理设计，以及成型工艺的研发满足设计需求，满足多 PIN 低翘曲塑胶成型技术，达到产品的稳定性。	自主研发
10	一种高速传速的信号连接器开发	通过塑胶的屏蔽功能设计，同时结合端子的高速传输性能从而实现高速传输而不损耗信号的传输，满足服务器类产品信号稳定性与传输速率。	自主研发

## (二) 正在从事的研发项目及进展情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司主要在研项目具体情况如下：

序号	研发项目名称	研发内容
1	新能源汽车变速箱防水连接铜排项目的研发	变速箱防水连接铜排是一款多工艺集成产品涉及铜排冲压、铜排包塑、螺母、衬套以及密封点胶等工艺的产品。产品使用多个铜排与 PPS+GF40 塑胶料包胶成型，从而使得产品有很好的导电导热及耐腐蚀性包含 U、V、W 三相铜排、为逆变器输出铜排以及升压铜排提供良好的安装面，以及满足绝缘耐压要求；同时还有等离子清洗、真空混胶、真空密封点胶、烘烤等新导入工艺
2	温感汇流排项目的研发	优化电芯温度采集路径，提高了温度采集精度
3	特斯拉交流充电枪项目的研发	通过采用精密模具设计开发技术、精密车削加工技术、精密射出成型技术技现具备优秀的接触阻抗、插拔力、插拔次数、环境适应性、低发热、高可靠性及高稳定性的产品性能
4	挤塑 T2 铜 AL1060 铝排原子感焊项目的研发	内部研发的是挤塑铜排 T2 紫铜与 AL1060 铝排焊接工艺，其中挤塑铜排 T2 紫铜与 AL1060 铝排焊接工艺它涉及导电排技术领域.增加了焊接设备外箱固定通用型工装，解决了无法焊接 >500mm 以上的产品，同时焊接强度和性能也能达到 EMPT 电磁脉冲焊接工艺的外观和性能，这使我们的产品在设计时可占用的空间小性能稳定，进一步提升了电池包体积缩小和成本低及性能稳定的问题
5	新能源电池模组 PI 铜排的研发	研究一种用于电池模组电控电驱，是电池模组上必不可少的导电连接件。可以说模组侧板的基本作用就是将若干单体电芯通过导电连接件串并联成一个电源，通过工艺、结构固定在设计位置，协同发挥电能充放电存储的功能
6	一种应急启动电源的研发	多功能启动电源逐渐向着多功能、安全环保、轻便及体积小等方向发展，应用不仅局限在汽车领域，更涵盖到户外及海陆空领域。
7	柔性线路刺破式压接电连接器的研发	通过引入国际国内先进的结构设计、精密模具开发设计技术、精密射出成型技术、精密测试技术，形成了具有电流稳定、耐久等突出特点的项目成果
8	USB4 80Gbps 240W 数据线研发	USB4 支持 80Gbps (PAM3 信号编码) 的高速数据传输，USB4 数据线与之前的 USB 标准兼容，可以与 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 和 USB 3.2 设备连接
9	防雾警报烟雾盖研发	1、运用 AutoCAD、Pro/E 等计算机辅助设计软件，结合产品应用场情，可靠稳定性、人性化、可生产制造的异形产品； 2、利用 CAE/CAD/CAM 等辅助工具软件以提高生产效率、减少试模次数、缩短开发周期、降低模具制造成本，在优良的技术平台上实现设计、加工、制造的完美结合
10	具有高弹力弹臂的连接器的研发	小尺寸的连接器和电缆，可节省日益狭小的设备空间,产品对配后接触稳定,装配效率高，操作方便，成本节约,支持多种装配选项（可以从 12Pin 扩到 48Pin）
11	一种 FPC 电连接器的接触端子研发	技术上实现具备优秀的接触阻抗、环境适应性、耐电压及高稳定性的产品性能
12	一种稳定接触的连	包括主弹壁和副弹壁模块，所述主弹壁上面增加一个副弹壁压在上面，

	接端子的研发	来增加接触力从而增加抗震稳定性
13	新能源电动车充电线束研发	生产的新能源充电线束，从线材前段处理，焊接工位，检测，包装都具有高稳定性高可靠性，在同行业处于领先地位
14	一种新型 USB 连接器研发	1、采用沉板式结构设计，降低板上产品的整体高度 2:内壳体采用板材拉伸技术一体成型，进一步增加连接器的强度； 3:铁壳无孔位设计，将常见的破孔弹片式设计改成一体冲圆点及凸肋条设计,增加产品的抗电磁干扰能力
15	一种低制备成本防水型 TYPE C 连接器研发	结合 TYPE C & 防水型 TYPE C 产品特殊特性要求，需求全自动化组装及检测等工艺
16	一种支持盲插的连接器插座研发	通过在塑胶壳体的前端设置导向斜面，使得用户在将连接器插头插入插座时，无需专门查看插座的具体位置，也无需将插头精准地对准插座腔体，即可实现盲插，提高连接器插接的便捷性和效率
17	一种防水四孔母插头线束研发	防水四芯插头线束，通过采用人工技术和模具设计开发实现具备优秀的接触阻抗、插拔力、环境适应性、高精密、高可靠性及高稳定性等等产品性能及优越使用空间
18	一种软排线路刺破式压接电连接器的研发	本项目成果符合业界连接器行业技术发展趋势、满足市场迫切需求、形成大规模产业化能力，并取得显著经济社会效益
19	面向云计算云存储的高速电子连接器组件关键技术研发及产业化	本项目拟从信号完整性、力学可靠性、工艺制成与检测技术等四个方面开展针对 SAS/PCIe 协议的高速电连接器理论与产业化研究，突破国外专利限制，实现高速电连接器的产品性能优化与国产化替代，推动东莞以及国内高速电子连接器的产业升级
20	一种连接稳定可靠的连接器	实现电信号的可靠连接，寿命长，提高连接器的机械性能
21	一种防水且防脱落的连接器	采用力和斜面的作用，使连接更加紧密、牢固，使用稳定性得到加强，提高了连接器使用的安全性
22	一种具备防脱功能的线端连接器	通过拉动锁扣件以便解锁，便于操作，极大地降低了产品高度，使用固定防脱落的结构，提高产品的安全性
23	一种稳定性高的连接器母座	采用设计方案结构简单，整个连接器安装稳定紧固，解决了胶芯主体容易脱落的问题
24	基于分布式架构的连接器全品类垂直电商供应平台的研发	电子谷商城前台系统应用主要解决连接器品类方案及一系列设计和销售辅助类工具，帮助客户降本增效和产品设计能力赋能，创新驱动中国连接器行业效率提升产业发展
25	面向供应链管理的企业资源计划 (ERP) 运营平台的研发	梳理企业内部流程，帮助客户降本增效，在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。包含公共资料、产品管理、销售管理、采购管理、库存管理、应收管理、应付管理、账务管理；
26	一种 TYPE-C 连接器的研发	一种 TYPE-C 连接器，其通过将第一电源端子、第二电源端子冲压成型于一体及将第一接地端子、第二接地端子通过冲压成型于一体，使电源端子、接电端子组装更加快捷方便，并且可以节省模具用量，简化生产工艺，进一步降低生产成本
27	Type-C 防浪涌充电电路的研发	一种 Type-C 防浪涌充电电路，其有效提高了对电子标签芯片的防浪涌吸收能力，同时，进一步加强防浪涌能力（需要达到 30V），确保通过 CC 引脚、VCONN1 引脚或 VCONN2 引脚进入电子标签芯片的电压在电子标签芯片允许的额定范围内，对电子标签芯片起到保护作用，有利于 Type-C 充电公头的使用寿命
28	防脱落的 TYPE-C 连接器的研发	一种防脱落的 TYPE-C 连接器，其通过屏蔽外壳、胶芯和卡钩之间的结构设计，便于组装定位的同时，屏蔽外壳难以相对胶芯松动或松脱
29	具有限位结构的 TYPE-C 连接器的研发	一种具有限位结构的 TYPE-C 连接器，其通过前胶芯与后胶芯之间的结构设计，有效解决了传统技术中前胶芯模组和后胶芯模组之间在使用时进行多次反复插拔等原因而导致出现松脱现象而影响使用的问题
30	具有焊接式屏蔽壳结构的 TYPE-C 连	一种具有焊接式屏蔽壳结构的 TYPE-C 连接器，包括有连接器主体和 PCB 板；连接器主体的端子组电性导通连接于 PCB 板



	接器的研发	
31	极细同轴 3D 扫描仪线束研发	使用 30pin 连接器 AWG36 和 AWG40 同轴线组合，特性阻抗 45ohm，4 对传输速率 5GB 以上
32	BMS 采集线束 NTC 技术研发	高可靠性，高定向耐温的 NTC 温感采集线束产品
33	一种多功能电子连接器研发	设计开发一款多极通用防水连接器通过使用盲栓塞让客户可以实现多极以内选择需要的极数
34	一种具有高弹力弹臂的连接器的研发	在主弹壁上面设计增加一个副弹壁压在上面，增加了接触力从而增加抗震稳定性
35	一款扁平式电连接器研发	研发一种应用于空间紧凑、扁平化电子设备的高可靠电连接器
36	一种印刷电路板连接器研发	开发一种焊接在印刷电路板上，用于传输信号/电流的连接器的研发
37	一种大杯口 MINI 反射式透镜技术研发	一种小型反射式透镜
38	一种单灯条反射式透镜技术研发	一种单灯组反射式透镜
39	一种 2.6 杯口反射式透镜技术研发	一种匹配 2.6 杯口 LED 反射式透镜
40	小鹏高速汽车 20GTypec 车内防震屏线项目研发	USB4.0 高速线束同轴规格设计，以及高频连接器设计，产品生产对应的激光焊接和激光切割芯线技术和设备治具研发
41	Fakra 高速通讯线研发	研发 Fakra 国产化连接器和线材替代规格；设计验证通讯功能以及汽车使用场景下的线材防震结构；验证产品精度 0.01 毫米下自动化生产技术与产品检测自动化设备研发

### (三) 保持持续技术创新的机制和安排

#### 1、研发管理体系

公司已建立起涵盖项目立项、研发投入核算、知识产权管理等全方位的研发体系，制订了《科技进步奖励办法》《科研项目立项的管理制度》《研发投入投资管理办法》等制度文件，上述制度有效地整合公司内部研发资源，激励研发技术人员，提高研发项目效率和投入产出率，为公司的持续研发和科技创新提供制度保障。

#### 2、人才培养体系

公司持续实施“以人为本”的人才战略，完善人才引进及培养机制，积极建立与各大高校间的人才输送平台，主动与大型企业或科研院所进行人才培养合作，多渠道引进和培养研发、生产、营销、管理等方面的高级专业人才。按照组织结构定岗定员，做到技术人才专业化，管理人才复合化，建设一支专业性强、技术领先、结构合理的人才队伍，为公司长远发展做储备。

#### 3、核心员工激励机制

2021年4月末，公司对88名核心管理人员及技术（业务）骨干实施限制性股票激励计划，激励员工积极性。通过上述安排公司将个人利益与公司利益紧密联合起来，有效增强了核心技术骨干的凝聚力，从而避免了核心技术骨干的流失。

## 十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

截至本募集说明书签署之日，公司不存在向控股子公司以外的公司或相关主体提供担保的情形。

截至本募集说明书签署之日，公司及其子公司不存在《股票上市规则》规定的涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1,000万元的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件，也不存在尚未了结的对发行人生产经营、财务状况、募投项目实施产生重大不利影响的诉讼或仲裁案件。

截至本募集说明书签署之日，公司不存在其他或有事项和重大期后事项。

## 十二、本次发行对上市公司的影响

### （一）本次发行完成后，公司业务及资产的变动或整合计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目，上述项目与公司现有主营业务密切相关，本次发行完成后不会导致公司主营业务发生变化。

本次发行完成后，公司的资产规模有所提高，资金实力得到提升，为公司的后续发展提供有力保障。本次发行将实现扩大公司整体生产规模，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，切实增强公司市场竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场变化风险的能力，公司业务、资产规模将进一步扩大。

### （二）本次发行完成后，公司新旧产业融合情况的变化

本次发行完成后，本次募集资金投向的新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目将有助于公司实现在电子连接器领域的深入布局，从而极大提升企业的综合竞争实力和整体品牌价值。本

次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略布局，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目与现有业务密切相关，无新增产业情况。

### **（三）本次发行完成后，公司控制权结构的变化**

截至本募集说明书签署之日，公司实际控制人为黄雪林，本次发行完成后，公司的控制权结构不会产生变化，公司实际控制人仍为黄雪林。

## 第六节 合规经营与独立性

### 一、报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况

报告期内，公司及子公司不存在受到行政处罚的情形。

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

### 二、关联方资金占用情况

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

### 三、同业竞争情况

#### （一）同业竞争的情况

##### 1、公司主营业务情况

报告期内，公司专注于电子连接器及精密零组件和新能源汽车连接器及其组件的研发、生产及销售，主营业务未发生变化。

##### 2、同业竞争情况

公司控股股东为胜蓝控股，实际控制人为黄雪林。

截至本募集说明书签署之日，除公司及子公司外，公司控股股东胜蓝控股未控制其他企业；除公司及子公司外，公司实际控制人黄雪林控制的其他企业为胜蓝控股，胜蓝控股为股权投资平台，无实际经营业务。

截至本募集说明书签署之日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

#### （二）避免同业竞争的措施

胜蓝控股作为公司的控股股东，向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“1、本企业确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出。

2、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。

3、本企业承诺不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。

4、本企业承诺将持续促使本企业控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产经营相竞争的任何活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。

5、如违反上述承诺，本企业将承担由此给公司造成的全部损失。

6、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”

黄雪林作为公司的实际控制人，向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“1、本人确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出。

2、截至本承诺函出具之日，本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与胜蓝股份相竞争的业务，未拥有与胜蓝股份存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。

3、本人承诺不会以任何形式从事对胜蓝股份的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为胜蓝股份的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。

4、本人承诺将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与胜蓝股份的生产经营相竞争的任何活动，也不会以任何方式为胜蓝股份的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的

帮助。

5、如违反上述承诺，本人将承担由此给胜蓝股份造成的全部损失。

6、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”

自上市以来，公司控股股东、实际控制人一直遵守《公司章程》的规定并严格履行做出的承诺，未出现同业竞争或其他损害公司及股东利益的行为。

## 四、关联交易

就关联交易情况，保荐机构通过访谈公司高级管理人员，查阅公司以及持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员对外投资的股权结构和对外兼职资料，查阅公司重要合同，核查了公司与关联方之间实际发生的关联交易，并就上述关联交易是否履行法定批准程序，关联交易价格是否公允，披露是否充分、及时、准确，对公司是否存在负面影响等方面进行了核查。

### （一）关联方

根据《股票上市规则》《企业会计准则》等有关法律法规的规定，截至本募集说明书签署之日，公司的主要关联方及关联关系情况如下：

#### 1、公司控股股东、实际控制人

序号	姓名	关联关系
1	胜蓝控股	公司控股股东
2	黄雪林	公司实际控制人

#### 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的其他股东

序号	姓名	关联关系
1	黄福林	间接持有公司 5%以上股份的股东

#### 3、公司实际控制人关系密切的家庭成员

公司实际控制人的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母均是公司的关联自然人。

#### 4、公司控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业

截至本募集说明书签署之日，除胜蓝股份及子公司外，公司控股股东未控制其他企业；除胜蓝控股、胜蓝股份及子公司外，实际控制人及其关系密切的家庭成员未控制其他企业。

## 5、公司控股或参股的企业

截至本募集说明书签署之日，公司控股或参股的企业情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	胜蓝新能源	胜蓝科技直接持股 100%
2	韶关胜蓝	胜蓝科技直接持股 100%
3	广东胜蓝电子	胜蓝科技直接持股 100%
4	东莞富智达	胜蓝科技直接持股 100%
5	富强精工	胜蓝科技直接持股 100%
6	万连科技	胜蓝科技直接持股 97.5%
7	胜蓝精密部件	胜蓝科技直接持股 70%
8	<b>广东青蓝精密技术有限公司</b>	<b>胜蓝科技直接持股 60%</b>
9	深圳胜蓝	胜蓝科技直接持股 55%
10	特普伦	胜蓝科技直接持股 51%
11	富方达科技	胜蓝科技直接持股 51%
12	成都胜蓝	胜蓝科技直接持股 51%
13	车品新能源	胜蓝新能源持股 55%
14	广东胜蓝光电	韶关胜蓝持股 88%
15	领创盛达	韶关胜蓝持股 55%
16	泰国胜蓝	富强精工持股 99%
17	美国胜蓝	富强精工持股 51%
18	特伦拓	特普伦持股 100%
19	富方达精密	富方达科技持股 100%
20	胜蓝新能源香港	车品新能源持股 100%
21	东莞胜蓝光电	广东胜蓝光电持股 100%
22	连捷精密	胜蓝科技直接持股 17.9136%
23	昭明电子	胜蓝科技直接持股 6.6%

## 6、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

### (1) 公司董事、监事、高级管理人员

截至本募集说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务
1	黄雪林	董事长
2	潘浩	董事、总经理
3	王俊胜	董事、财务总监
4	郭正桃	董事
5	曾一龙	独立董事
6	赵连军	独立董事
7	苏文荣	独立董事
8	伍麒麟	监事会主席
9	李雪飞	职工代表监事
10	孙细平	职工代表监事
11	钟勇光	副总经理
12	许立各	董事会秘书、副总经理

## (2) 公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员

公司董事、监事、高级管理人员的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母均是公司的关联自然人。

## 7、公司控股股东的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

### (1) 公司控股股东的董事、监事、高级管理人员

截至本募集说明书签署之日，公司控股股东为胜蓝控股，其董事、监事、高级管理人员具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	潘浩	执行董事
2	黄雪林	经理
3	蒋丹丹	监事
4	施云龙	财务负责人

### (2) 公司控股股东的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员

公司控股股东董事、监事、高级管理人员的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母均是公司的关联自然人。

## 8、公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的其他企业（除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织）

截至本募集说明书签署之日，公司关联自然人直接控制或者间接控制的，除公司及其控股子公司以外的其他企业如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	东莞市光焯新能源科技有限公司	公司董事、总经理潘浩担任董事的企业
2	广州市金格格网络有限公司	公司董事、财务总监王俊胜与其配偶朱珍珍共同控制且朱珍珍担任执行董事、总经理的企业
3	东莞市能望包装材料有限公司	公司董事、财务总监王俊胜之配偶朱珍珍持股 100% 且担任执行董事的企业
4	昭明电子	公司董事、财务总监王俊胜担任董事的企业
5	东莞市唯正投资合伙企业（有限合伙）	公司独立董事曾一龙持有 99% 的份额并担任执行事务合伙人的企业
6	东莞市唯实投资合伙企业（有限合伙）	公司独立董事曾一龙持有 99% 的份额并担任执行事务合伙人的企业
7	厦门百穗行科技股份有限公司	公司独立董事曾一龙担任董事的企业
8	贵阳聚聪科技中心（有限合伙）	公司独立董事赵连军持有 99% 的份额并担任执行事务合伙人的企业
9	深圳玖歌文化科技有限公司	公司独立董事赵连军持股 80% 并担任执行董事、总经理的企业



10	深圳南台科技有限公司	公司独立董事赵连军与配偶李凯共同控制并担任执行董事、总经理的企业
11	TCL华科能源互联网（贵州）股份有限公司	公司独立董事赵连军担任董事的企业
12	深圳市淘金谷资产管理有限公司	公司独立董事赵连军之配偶李凯持股 100%并担任执行董事、总经理的企业
13	惠州优势盘感科技有限公司	公司独立董事赵连军之配偶李凯持股 99%并担任执行董事、总经理的企业
14	广州市灿晟餐饮有限公司	公司独立董事苏文荣之子苏畅担任执行董事、总经理的企业
15	江门市盛景投资有限公司	公司监事伍麒麟之父伍建华持股 100%且伍麒麟之母欧阳润遗担任财务负责人的企业
16	梅州市汇美文化传媒有限公司	公司副总经理钟勇光之弟弟钟剑光与弟媳张丽萍共同控制且钟剑光担任执行董事、经理、财务负责人的企业
17	梅州市梅江区强龙摄影设计服务部	公司副总经理钟勇光之弟媳张丽萍担任经营者的企业

## 9、曾经的关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	伍建华	曾任公司监事会主席，已于 2024 年 5 月离任
2	杨旭迎	曾任公司董事会秘书、副总经理，已于 2024 年 1 月离任
3	胜贤智控	公司曾持股 42%的企业，已于 2024 年 7 月退出
4	东莞市特伦拓科技有限公司	公司控股子公司特普伦曾持股 51%的企业，已于 2024 年 5 月注销
5	泰安胜之蓝	曾为公司股东，公司董事、总经理潘浩曾任执行事务合伙人，该企业已于 2023 年 10 月注销
6	陈德爱	公司原股东泰安胜之蓝的有限合伙人，曾持有公司控股子公司富智达 29%的股份。2022 年 10 月将富智达 29%的股份出售给公司
7	芯途能源	公司曾持股 55%的企业，已于 2024 年 12 月注销
8	龙岩富方达	公司曾持股 55%的企业，已于 2025 年 2 月注销

### （二）报告期内公司关联交易事项

公司参照《股票上市规则》及《胜蓝科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，将“交易金额在人民币 3,000 万元以上，且高于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易”“公司为关联人提供担保”界定为重大关联交易，不符合重大关联交易认定标准的为一般关联交易。

#### 1、重大关联交易

##### （1）重大经常性关联交易

报告期内，公司与关联方之间未发生重大经常性关联交易。

##### （2）重大偶发性关联交易

报告期内，公司与关联方之间未发生重大偶发性关联交易。

#### 2、一般关联交易

## (1) 一般经常性关联交易

## ①采购商品/接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方名称	交易内容	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
		金额	占营业成本的比例	金额	占营业成本的比例	金额	占营业成本的比例	金额	占营业成本的比例
连捷精密	采购铜排、光纤接口、SMD垫片等	32.06	0.05%	89.15	0.09%	80.61	0.09%	11.05	0.01%
胜贤智控	PCBA加工	2.18	0.00%	-	-	-	-	-	-
昭明电子	CNC加工	0.32	0.00%	-	-	-	-	-	-
合计		<b>34.56</b>	<b>0.05%</b>	<b>89.15</b>	<b>0.09%</b>	<b>80.61</b>	<b>0.09%</b>	<b>11.05</b>	<b>0.01%</b>

注：公司于2024年4月30日转让胜贤智控9%的股份后，胜贤智控不再纳入合并范围，故公司与胜贤智控关联交易的数据系自2024年5月起的交易金额。

## ②销售商品/提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方名称	交易内容	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
		金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例
连捷精密	销售连接器、伙食费、水电费	160.46	0.17%	-	-	36.03	0.03%	25.12	0.02%
陈德爱	处置固定资产	-	-	-	-	5.10	0.00%	-	-
合计		<b>160.46</b>	<b>0.17%</b>	-	-	<b>41.13</b>	<b>0.04%</b>	<b>25.12</b>	<b>0.02%</b>

## ③关联租赁

单位：万元

关联方名称	租赁资产种类	2024年1-9月		2023年度		2022年度		2021年度	
		金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例
连捷精密	房屋建筑物	47.96	0.05%	71.94	0.06%	23.98	0.02%	-	-
连捷精密	车辆使用权	7.90	0.01%	3.51	0.00%	-	-	-	-
益晟康	房屋建筑物	7.30	0.01%	-	-	-	-	-	-
益晟康	车辆使用权	5.27	0.01%	-	-	-	-	-	-
合计		<b>68.42</b>	<b>0.07%</b>	<b>75.45</b>	<b>0.06%</b>	<b>23.98</b>	<b>0.02%</b>	-	-

## ④关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
关键管理人员报酬	307.12	470.52	414.39	465.98

## (2) 一般偶发性关联交易

## ①关联担保

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情形。公司因自身经营需要向银行申请贷款，关联方为该等贷款提供担保，具体情况如下：

单位：万元

关联方/担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰安胜之蓝	8,000.00	2022年1月10日	2023年1月9日	是
黄雪林、金国萍	10,000.00	2021年7月30日	2022年11月30日	是
黄雪林、金国萍	8,000.00	2021年4月15日	2022年4月11日	是
黄雪林	5,000.00	2020年4月24日	2021年4月17日	是
黄雪林、金国萍	8,000.00	2020年4月3日	2021年9月28日	是
黄雪林、金国萍	3,000.00	2020年2月21日	2021年2月20日	是

### ②共同投资设立泰国胜蓝并增资

2023年8月，为有效拓展海外市场，进一步提升海外客户的配套生产支持能力及公司的国际竞争力，促进公司长远战略规划初步落地，公司全资子公司富强精工与关联自然人伍麒麟共同投资设立孙公司泰国胜蓝，富强精工拟使用不超过5,000.00万港元（或等值泰铢）的自有资金设立泰国孙公司并投资建设生产基地。泰国胜蓝注册资本为500.00万泰铢，其中富强精工认缴注册资本495.00万泰铢，占注册资本的99%；伍麒麟认缴注册资本5.00万泰铢，占注册资本的1%。上述关联交易于2023年8月3日经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

2024年10月，为满足泰国胜蓝经营需求，富强精工及伍麒麟先生拟按照各自出资比例共同对泰国胜蓝增资5,000.00万港元（或等值泰铢），其中富强精工出资4,950.00万港元，伍麒麟先生出资50.00万港元。上述关联交易于2024年10月23日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。

### ③购买子公司少数股权

2022年10月，为促进控股子公司富智达持续稳定发展，公司与陈德爱签订《股权转让协议》，公司以自有资金2,900.00万元收购关联人陈德爱持有的富智达29%股权。上述关联交易于2022年10月24日经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

## 3、关联方应收应付款项

单位：万元

年份	项目	关联方名称	账面余额	坏账准备
2021年	应收账款	连捷精密	19.20	1.00
	应付账款	连捷精密	9.26	-
2022年度	应收账款	连捷精密	19.20	14.03
	其他应收款	连捷精密	95.08	1.80
	其他应付款	陈德爱	2,030.00	-
2023年度	其他应收款	连捷精密	32.28	4.39
	其他应付款	连捷精密	10.43	-
	合同负债	连捷精密	5.33	-
2024年1-9月	应收账款	连捷精密	133.21	10.58
	应收账款	胜贤智控	237.44	172.11
	其他应收款	连捷精密	36.86	5.01
	其他应收款	益晟康	14.50	1.97
	其他应收款	胜贤智控	4.33	1.64
	应付账款	连捷精密	16.32	-
	应付账款	昭明电子	0.33	-
	应付账款	胜贤智控	0.46	-
	合同负债	益晟康	5.87	-
	其他应付款	益晟康	10.53	-
其他应付款	胜贤智控	1.32	-	

### （三）关联交易的必要性和交易价格的公允性

报告期内，公司具有独立的采购、生产和销售系统，公司发生的关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在利用关联交易进行利益输送的情形，对公司的财务状况和经营成果未产生重大不利影响。

### （四）关联交易履行的程序及独立董事的有关意见

公司已在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》中规定了关联交易公允决策的程序。报告期内发生的关联交易，公司严格遵照上述制度的有关规定，履行了规定的关联交易决策程序，关联董事、关联监事及关联股东进行了回避表决。公司独立董事已就公司报告期内的关联交易发表意见，认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场规则进行，遵循公平、公正、公允、平等自愿和互惠互利的基本原则，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### （五）关于减少和进一步规范关联交易的措施

为减少和规范关联交易，公司控股股东胜蓝控股、实际控制人黄雪林出具了《关于关联交易的声明与承诺》，具体内容如下：

“一、本人/本公司确认本函旨在保障公司全体股东之权益而作出。

二、截至本函出具日，本人/本公司不存在因关联交易而损害公司及其他合法股东之合法权益之情形。

三、本人/本公司将尽量避免与公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

四、本人/本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》等文件中关于关联交易事项回避表决的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露

五、本人/本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过行使公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

六、本人/本公司确认本函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”

报告期内控股股东、实际控制人严格履行相关承诺，公司减少和规范关联交易的措施有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 第七节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金使用计划

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目	25,575.87	25,500.00	胜蓝股份
2	工业控制连接器生产研发建设项目	19,657.70	19,500.00	胜蓝股份
合计		45,233.57	45,000.00	-

本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目实际需要和轻重缓急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背景

#### （一）公司发展战略及项目实施前景

##### 1、公司发展战略情况

未来三年，公司将以持续提升电子连接器及精密零组件领域的竞争优势为目标，致力于成为连接器行业的领导者。为实现上述目标，公司将不断加大研发投入，在优化完善现有消费类连接器、新能源汽车连接器的基础上，持续拓展工业控制、深耕新能源汽车等应用领域，为未来业务的发展奠定坚实基础；公司将在技术储备、生产经验以及质量控制等方面不断提升，进一步增强技术和工艺优势，不断提高公司的竞争力水平；公司将继续紧跟客户和市场需求变化，为客户提供从设计到成品的一体化服务，扩大公司的品牌效应和影响力；公司将持续实施全面人才发展战略，培养和引进研发、生产、营销及管理各方面人才，为人才潜力的挖掘提供制度环境与文化氛围，提升企业管理水平。

## **2、本次募集资金投资项目与既有业务关系**

公司专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售。公司的主要产品包括消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件和光学透镜等类型，已广泛应用于消费类电子、新能源汽车等领域。

公司的核心技术能力在于产品的研发设计能力、精密模具的加工组装能力和自动化生产设备的设计和实现能力。公司掌握了连接器制造的一系列核心技术，如压接（铆压）技术、精密注塑成型技术、冲压件精密模内成型技术、自动化设备设计及制造技术等。公司在技术创新方面进行了大量投入，形成了集产品研发、制造工程技术研究和产品质量保证技术为一体的研发体系。

随着新能源汽车电动化、智能化、网联化的快速发展，新能源汽车高压系统架构的转型趋势进一步推动了新能源汽车高压连接器及组件需求的增长。新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目系公司在现有新能源汽车连接器的业务基础上向高压连接器细分领域的进一步延伸。本次募投项目将对新能源汽车高压连接器业务的生产研发加大投入，加速公司新能源汽车高压连接器产品开发应用的进程，同时公司将凭借自身的研发制造体系，依托产业化能力，深耕公司新能源车企客户，提升公司在新能源汽车连接器领域的技术创新力和综合竞争力。

工业控制系统中包含大量电气元件及设备，工业控制连接器能够广泛适用于工业生产，特别是严苛及复杂环境下的连接需求，这对产品的机械、电气、环境的综合性能要求更高。随着我国制造业由低端向中高端升级，工业控制应用领域包括自动化机床、机械手臂等自动化设备对于工业控制连接器需求持续增长，发展势头强劲。工业控制连接器生产研发建设项目系公司在目前已开展的工业控制连接器业务并和知名自动化设备厂商建立了合作关系的基础上向该业务领域的发展深入。本次募投项目将对工控连接器业务的生产研发加大投入，拓展工业控制设备客户群体，有利于公司抓住制造业产业升级的发展机遇，进一步优化公司业务结构，推动公司实现可持续发展。

### **（二）本次募投项目与前次募投项目的区别和联系**

#### **1、产品生产工艺和技术具有一定相关性**

公司专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售，公司前次募投项目与本次募投项目均系涉及电子连接器的生产研发，均采用包括注塑、组装、电镀等生产工艺，并以公司核心技术如压接（铆压）技术、精密注塑成型技术、冲压件精密模内成型技术、自动化设备设计及制造技术等作为技术支撑进行相应的生产。相较于公司前次募投项目生产的产品，本次募投项目拟生产的新能源汽车高压连接器和工业控制连接器将分别应用于新能源汽车的高压零部件和工业自动化设备，上述应用场景对于连接器的耐温、耐潮、抗干扰、抗振动和冲击、机械寿命等机械、电气、环境性能均具有较高的要求，具有微型化、结构复杂、高精度的技术特征。因此，本次募投项目产品生产工艺和技术与前次募投项目具有一定相关性和延续性。

## 2、产品应用领域存在一定差异

公司前次募投项目包括 IPO 募投项目和前次可转债募投项目。

IPO 募投项目包括电子连接器建设项目、新能源汽车电池精密结构件建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。电子连接器建设项目主要生产消费类电子连接器及组件，主要应用领域为消费类电子产品（包括不限于手机、电脑、家电等）；新能源汽车电池精密结构件建设项目主要生产软/硬连接、动力电池高压连接器、充电枪等新能源汽车连接器及组件，主要应用在新能源汽车动力电池系统上；研发中心建设项目研发方向主要有消费类电子连接器、新能源汽车连接器及组件以及光学透镜产品。

前次可转债募投项目包括高频高速连接器建设项目、汽车射频连接器建设项目和补充流动资金。高频高速连接器建设项目主要生产高频高速连接器，主要应用在互联网数据中心建设中的机房服务器等通信与数据传输领域；汽车射频连接器建设项目主要生产汽车射频连接器，主要应用在车载通讯系统、车内射频连接等领域。

本次募投项目包括新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目。新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目拟生产的产品为新能源汽车高压连接器及组件，主要应用在新能源汽车的高压零部件，具体包括车载充电机、高压配电箱、DC/DC 变换器等；工业控制连



接器生产研发建设项目拟生产的产品为工业控制连接器，主要应用在工控机、传感器、驱动器等工业自动化设备装置，实现工业系统中的网络信号、控制信号和电源的传输。

此外，公司前次募投项目与本次募投项目均属于电子连接器行业，在连接器市场规模持续增长的背景下，预计未来下游客户需求将继续保持增长，公司将充分发挥规模效应，利用公司与目前客户的合作关系，进一步加强与现有客户的深入合作并拓展新的客户来消化募投项目新增产能。

### 三、募集资金投资项目的备案及环评审批情况

本次募投项目的备案及环评审批情况如下：

序号	项目名称	备案情况	环评审批情况
1	新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目	《广东省企业投资项目备案证》 (备案项目代码：2108-441900-04-01-845763)	《关于胜蓝股份企业总部项目环境影响报告表的批复》（东环建[2025]194号）
2	工业控制连接器生产研发建设项目	《广东省企业投资项目备案证》 (备案项目代码：2108-441900-04-01-845763)	《关于胜蓝股份企业总部项目环境影响报告表的批复》（东环建[2025]194号）

截至本募集说明书签署之日，本次募投项目已经依法完成有关政府主管部门现阶段必要的项目备案，相关批复仍在有效期内；本次募投项目已于2025年1月15日取得东莞市生态环境局出具的《关于胜蓝股份企业总部项目环境影响报告表的批复》（东环建[2025]194号）。

### 四、本次募集资金投资项目的的基本情况

#### （一）新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目

##### 1、项目基本情况

项目名称：新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目

建设地点：广东省东莞市长安镇

项目实施主体：胜蓝股份

建设内容：总投资 25,575.87 万元，其中拟使用募集资金 25,500.00 万元，总建筑面积共 27,356.69 平方米，项目建设内容主要包括厂房、仓库及配套设施的建设装修、软硬件设备购置、技术及生产人员的招聘等。项目建成后拟生产产品为新能源汽车高压连接器及组件，达产后年产能可达 800 万 pcs。

## 2、项目建设的必要性

### (1) 抓住新能源发展机遇，进一步深耕和延伸细分应用领域

在国家“双碳”战略和绿色发展的大背景下，新能源汽车产业迎来了快速发展的时期，新能源汽车市场渗透率持续提升。2023年，国内新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，连续9年全球第一；同时，随着新能源汽车电动化、智能化、网联化的快速发展，新能源汽车高压系统架构的转型趋势进一步推动了新能源汽车高压连接器及组件需求的增长。

新能源汽车高压连接器是逐渐从传统高压大电流和传统低压汽车连接器中分离出来的一类连接器，一般指工作电压在60伏以上，主要负责传输大电流的连接线。公司目前的新能源汽车业务产品主要包括动力电池精密结构件、动力电池系统连接器、充电枪等，而本次募投项目聚焦新能源汽车高压连接器的生产研发，主要应用在车载充电机、高压配电箱、DC/DC变换器等新能源汽车高压系统部件，系公司顺应新能源汽车连接器发展趋势，在现有新能源汽车连接器的业务基础上向高压连接器细分领域的进一步延伸。

本次募投项目将加速公司新能源汽车高压连接器产品开发应用的进程，同时公司将凭借自身的研发制造体系，依托产业化能力，深耕现有新能源车企客户，有利于公司抓住新能源汽车高压连接器市场的发展机遇，进一步深耕新能源汽车行业并延伸细分应用领域。

### (2) 紧跟技术迭代升级趋势，提升公司竞争力水平

随着新能源汽车行业的高速发展、锂电池行业技术的持续进步，新型电池不断问世，高压快充成为行业确定性较高的发展方向之一。将新能源汽车电压平台从400V提升到800V甚至更高水平，实现高压系统的扩容，补能效率提升2倍以上，充电时间大幅缩短，目前800V高压系统已批量性上车，渗透率快速提升。为了实现高压快充，新能源汽车企业在产品技术上面临电子电气架构的全面升级，而作为关键零部件的连接器也必须进行相应的升级，以满足新能源汽车的特殊工作需求。

新能源汽车高压连接器是新能源汽车高压电气系统中不可或缺的关键部件，

用于连接电池、驱动电机、车载充电机等各高压用电设备以实现安全、高效的电能传输及部分控制信号传递，具有高耐压性、大载流能力、低接触电阻、良好环境适应性以及具备高压互锁功能等特点。高压配电箱主要用于对来自电池包的高压电能进行合理分配、管理，并提供过载、短路等电路保护以及安全控制功能。

随着新能源汽车的技术发展，带动上游供应链产品随之升级迭代，公司将新能源连接器的产品升级作为公司重点的战略投入方向，在优化完善现有产品的基础上，持续研发生产更多适应新场景、顺应新趋势的产品型号。本次募投项目将新增新能源汽车高压连接器产品线，推动产品升级，提升公司在新能源汽车领域技术及产品的竞争力水平。

### **(3) 优化现有产品结构，增强公司可持续发展能力**

经过多年的发展与积累，公司在消费电子领域的产品主要包括 USB 连接器、Wafer 连接器和 FPC 连接器等消费电子连接器，报告期内收入贡献超过 50%；公司在新能源汽车领域已积累了一定的连接器产品型号，报告期内收入贡献已从约 25% 提升至约 35%。然而，公司的收入结构中仍以消费类电子连接器业务为主，新能源汽车连接器及组件业务仍具备进一步提高的空间，产品结构尚需进一步优化以提升公司发展的可持续性。

本次募投项目将增加新能源汽车高压连接器及组件的产能，有利于改善新能源汽车连接器市场空间和公司收入结构的匹配性，有助于公司应对电子连接器市场日益加剧的市场竞争并分散市场风险，进一步提升公司的竞争力和抗风险能力，增强公司的可持续发展能力。

## **3、项目建设的可行性**

### **(1) 国家产业政策支持为项目的实施提供有利保障**

电子连接器属于电子元器件行业，国家工信部、科技部、统计局等先后出台了《国家重点支持的高新技术领域》《战略性新兴产业分类（2018）》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023 年）》《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等一系列政策及指导性文件，对连接器行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境。

新能源汽车高压连接器是新能源汽车高压电气系统中的关键部件，而新能源汽车产业是我国重点鼓励发展与大力扶持的核心行业。近年来，国务院、发改委、工信部等多个部委陆续出台了《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》《关于促进汽车消费的若干措施》《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》等一系列支持并规范新能源汽车行业发展的政策，涵盖了新能源行业的发展技术路线、安全运行规范、能源发展机制等多个方面，有力推动了产业的健康、可持续发展。

国家对关键电子元器件以及下游新能源汽车的政策支持，为本次募投项目的建设提供了良好的政策环境，为项目的顺利实施提供了有利保障。

### **(2) 广阔的市场前景为项目的实施提供坚实基础**

根据 EV Tank 和中国汽车工业协会数据统计，2023 年全球新能源汽车总体销量达到 1,465.3 万辆，同比增长 35.4%，其中我国新能源汽车总体销量达到 949.5 万辆，同比增长 37.9%，市场渗透率达到 31.6%；根据 EV Tank 和 IDC 的预测，2030 年全球新能源汽车销量将达到 4,700 万辆，2026 年中国新能源汽车市场规模将增长至 1,598 万辆。随着全球及中国新能源汽车市场的持续增长，为新能源汽车连接器带来了巨大的增长空间。高压连接器主要应用于新能源汽车的动力电池、驱动电机、电机控制器、高压配电箱、车载充电机、DC/DC 转化器等，整车高压系统对于高压连接器的应用场景多样、应用需求广泛。

下游新能源汽车产业的蓬勃发展，叠加新能源汽车高压架构转化趋势，将进一步带动高压连接器市场需求。新能源汽车高压连接器市场前景广阔，为本次募投项目的顺利实施提供了坚实的市场基础。

### **(3) 与下游客户的良好合作关系为项目的实施提供有力支撑**

公司始终以客户需求为导向，电子连接器产品得到市场的认可，拥有优质、稳定的客户资源。在新能源汽车领域，公司与比亚迪、长城汽车、上汽五菱、广汽集团等企业建立了稳定合作关系，公司拥有优质、稳定的客户资源，与下游客户的良好合作为本次募投项目的顺利实施提供了有力支撑。

### **(4) 领先的技术储备和工艺积累为项目的实施提供技术支持**

电子连接器制造的核心技术能力在于产品的研发设计能力、精密模具加工组装能力、自动化生产设备的设计和实现能力。公司始终坚持自主创新，在技术创新上不断投入。经过多年积累，公司取得了压接（铆压）技术、精密注塑成型技术、冲压件精密模内成型技术、自动化设备设计及制造等多项创新型技术。公司依托自身的技术储备和工艺积累，能够为本次募投项目产品的研发生产提供技术支持。

#### 4、项目投资概况、投资金额测算过程

新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目具体投资明细情况如下：

单位：万元

序号	工程和费用名称	投资金额	投资比例
1	建设投资	19,883.05	77.74%
1-1	设备购置及安装费	10,244.34	40.05%
1-2	软件购置费	170.00	0.66%
1-3	土建工程费	8,841.99	34.57%
1-4	建设工程其它费用	626.72	2.45%
2	预备费	994.15	3.89%
3	铺底流动资金	4,698.67	18.37%
项目总投资		<b>25,575.87</b>	<b>100.00%</b>

##### (1) 设备购置及安装费

设备购置及安装费 10,244.34 万元，单价根据设备供应商提供的价格及现行市场价格情况估算，设备具体情况如下表：

单位：万元

序号	设备名称	数量（台/套）	总金额
1	高精度卧式注塑成型机	43	3,734.00
2	精密注塑模具	43	1,510.60
3	精密尺寸检测设备	50	1,430.80
4	高精度高速冲压机	5	848.00
5	机械手臂	43	537.50
6	精密冲压模具	21	420.00
7	气质联用仪	5	350.00
8	X-Ray 扫描检测仪	5	215.00
9	材料成分分析仪器	1	203.00
10	机械性能测试仪器	17	181.75
11	环境测试仪器	14	132.26
12	曲翘度测量仪	1	105.73
13	设计分析电脑	57	101.80
14	焊锡设备	2	84.00
15	电气性能测试仪器	30	78.15
16	自动化组装机	10	75.65
17	铆压设备	11	52.30
18	高频振动测试设备	1	50.00

序号	设备名称	数量(台/套)	总金额
19	重力式冲击机	1	40.00
20	点胶机	2	31.60
21	光谱仪	1	29.95
22	二次元影像测量仪	5	13.25
23	燃烧试验机	2	8.15
24	材料强度分析仪器	1	6.30
25	防水性能测试设备	2	4.55
	总计	-	10,244.34

## (2) 软件购置费

软件购置费 170.00 万元，用于购置仿真分析软件永久使用权。

## (3) 土建工程费

土建工程费 8,841.99 万元，根据当地实际建筑成本为依据测算。其中，厂房建筑建设费用 6,628.17 万元，宿舍建筑建设费用 1,854.72 万元，研发办公室建筑建设费用 359.10 万元。

## (4) 建设工程其它费用

建设工程其它费用 626.72 万元，用于支付建设管理费、勘察设计费、工程监理费等。

## (5) 预备费

预备费预估为 994.15 万元，根据本项目固定资产投资 5% 测算，占项目投资总额的 3.89%。预备费主要是为了解决在项目实施过程中，因国家政策性调整以及为解决意外事件而采取措施所增加的不可预见的费用。

## (6) 铺底流动资金

铺底流动资金 4,698.67 万元，占项目投资总额的 18.37%。铺底流动资金系结合公司未来资金使用安排与正在实施的项目投资情况，预测项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必须的流动资金，占项目所需要全部流动资金的 30%。

本次募投项目拟使用募集资金投入的部分不包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金，不存在使用募集资金置换本次董事会前投入资金的情形。

## 5、项目实施准备、进展情况

### (1) 项目土地、立项、环评相关事项

本次募投项目的建设用地为胜蓝股份自有土地，公司已取得编号为“粤（2023）东莞不动产权第 0175650 号”不动产权证书，不涉及使用募集资金购置土地的情形。本次募投项目已于 2025 年 1 月 15 日取得东莞市生态环境局出具的《关于胜蓝股份企业总部项目环境影响报告表的批复》（东环建[2025]194 号）。

## （2）项目整体进度安排

本次募投项目计划实施周期为 2 年，具体建设进度和安排如下：

项目进度安排（月）	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
工程设计及准备工作	■	■										
土建工程		■	■	■	■	■						
装修、水电工程						■	■	■	■			
设备购置及安装调试								■	■	■	■	
人员招聘及培训										■	■	■
试运行与验收											■	■

## 6、项目效益测算及经营前景

经测算，本次募投项目达产后预计可实现营业收入为 42,862.38 万元/年。遵循谨慎性原则，按所得税后口径计算，项目静态投资回收期为 8.15 年（含建设期），税后内部收益率是 13.70%。

### （1）项目效益预测的假设条件

①国家现行法律、法规无重大变化，连接器行业的国家政策及监管法规无重大变化；

②募投项目主要经营所在地及业务涉及地区的社会、经济环境无重大变化；

③连接器行业未来行业形势及市场情况无重大变化；

④人力成本价格不存在重大变化；

⑤上游原材料供应商不会发生剧烈变动，下游用户需求变化趋势遵循市场预测；

⑥连接器行业涉及的税收优惠政策将无重大变化；

⑦募投项目未来能够按预期及时达产；

⑧无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

### （2）项目效益预测的主要计算过程

### ①项目营业收入测算

本次募投项目建设期为 2 年，第 3 年开始投产，产能利用率达到 50%，第 4 年产能利用率达到 80%，第 5 年全部达产，达产后各年实现年均收入 42,862.38 万元。本次募投项目生产产品为多种规格、类型的新能源汽车高压连接器及组件，产品销售价格主要依据目前市场实际销售价格平均水平并参考成本和合理利润综合确定。公司新能源汽车高压连接器及组件第 3 年投产的平均销售单价为 54.67 元/pcs，第 4 年销售价格 54.12 元/pcs，达产后第 5 年及之后销售价格趋于稳定在 53.58 元/pcs。

本项目营业收入测算的过程如下：

项目	T+1 年-T+2 年 (建设期)	T+3 年	T+4 年	T+5 年-T+12 年
产能 (万 pcs)	-	800.00	800.00	800.00
产能利用率	-	50.00%	80.00%	100.00%
年产量 (万 pcs)	-	400.00	640.00	800.00
销售单价 (元/pcs)	-	54.67	54.12	53.58
销售收入 (万元)	-	21,866.33	34,636.26	42,862.38

### ②项目营业成本测算

本次募投项目成本包括直接材料、直接燃料及动力费、直接人工和制造费用，具体测算依据情况如下：

#### A、直接材料

本次募投项目的直接材料主要包括铜材、塑胶材料等，原材料采购价格参照公司实际采购单价为基础确定。

#### B、直接燃料及动力费

本次募投项目的直接燃料及动力费主要为水、电费。水费参照本次募投项目的预计人员用水、生产用水、实际水费平均单价等进行测试；电费参照本次募投项目的机器设备功率情况、预计产能情况、实际电费平均单价等进行测算。

#### C、直接人工

本项目直接人工成本根据公司工资标准及人员安排计划进行计算。

#### D、制造费用

制造费用由折旧摊销费用、间接人工、耗材、其他制造费用等构成。对于



折旧费用，根据公司目前采用的会计政策，采用年限平均法计算；房屋和建筑物折旧年限为 20 年，机器设备平均折旧年限为 5-10 年，预计净残值率为 5%；电子设备、办公设备及其他设备折旧年限为 5 年，预计净残值率为 5%，软件为 3 年，预计净残值率为 0%。

### ③税金及附加

税金及附加主要考虑城市建设维护税、教育费附加及地方教育附加，分别按照应交增值税的 5%、3%和 2%进行测算；增值税根据相关税务规定，按 13%、9%、6%进行测算。

### ④期间费用

本次募投项目的期间费用主要由销售费用、管理费用、研发费用构成，参照公司 2021 年度至 2023 年度期间费用占营业收入的平均值测算。本次项目具体期间费用构成及测算依据情况如下：

项目	2021 年度	2022 年度	2023 年度	平均值	募投项目
销售费用占营收比重	1.69%	3.23%	3.27%	2.73%	3.27%
管理费用占营收比重	5.37%	6.51%	6.40%	6.09%	6.09%
研发费用占营收比重	5.22%	6.54%	7.27%	6.34%	6.34%

注：本次募投项目涉及市场推广，出于审慎性考虑，采用最近一个年度的销售费用率进行测算。

## (3) 项目经营前景

本次募投项目符合的公司战略发展方向，具有较为广阔的市场发展前景和较高的经济效益，有助于进一步提升公司的盈利水平、增强公司竞争力。

## (二) 工业控制连接器生产研发建设项目

### 1、项目基本情况

项目名称：工业控制连接器生产研发建设项目

建设地点：广东省东莞市长安镇

项目实施主体：胜蓝股份

建设内容：总投资 19,657.70 万元，其中拟使用募集资金 19,500.00 万元，总建筑面积共 23,020.14 平方米，项目建设内容主要包括厂房、仓库及配套设施的建设装修、软硬件设备购置、技术及生产人员的招聘等。项目建成后拟生产

产品为工业控制连接器，达产后年产能可达 4,800 万 pcs。

## 2、项目建设的必要性

### （1）把握制造业转型升级契机，深入拓展工业控制领域

近年来，我国相继颁布政策助力制造业产业升级，驱动“中国制造”向“中国智造”转型。工业自动化是推动制造业由低端向中高端升级的关键引擎，预计随着中国制造 2025、智能制造发展规划等政策的落地实施，中国工业自动化市场规模仍将进一步扩大，国内工业控制连接器也将迎来全面发展的契机。

工业控制连接器能够广泛适用于工业生产，特别是严苛及复杂环境下的连接需求对产品的机械、电气、环境的综合性能要求更高。公司目前已开展工业控制连接器业务并和知名自动化设备厂商建立了合作关系，本次募投项目聚焦工业控制连接器的生产研发，主要应用在工控机、传感器、驱动器等工业自动化设备装置，将进一步扩大公司工业控制连接器产能，系公司在目前已开展的工业控制连接器业务并和知名自动化设备厂商建立了合作关系的基础上向该业务领域的发展深入。我国制造业转型升级，国内工业自动化前景广阔，带动工业控制连接器市场需求高增，公司将把握市场契机，深入拓展工业控制连接器领域。

### （2）推动国产化进程，增强公司的产品竞争力

中国工业自动化虽起步较晚，但凭借持续增长的经济规模及市场容量，发展势头强劲。根据工控网数据，2017 年至 2022 年中国工业自动化市场规模从 1,656 亿元增长至 2,642 亿元，年复合增长率达 9.79%，2010 年至 2020 年工业自动化行业本土品牌市场份额从 27.10% 增长至 40.80%，本土品牌在部分领域已具备较强的竞争力。国内自动化装备国产化替代进程加速将带动工控连接器市场需求增长。

公司在工业控制连接器领域已具备一定的技术储备和客户基础，公司将持续加大研发生产投入，扩大现有自动化设备厂商客户基础，积极投入国产化浪潮，持续推出符合市场需求、富有竞争力的产品。

### （3）拓宽下游客户群体范围，培育公司业绩新增长点

在消费类电子领域，公司为日本电产、联想集团、小米、TCL、日立集团、

京瓷集团、广汽集团、浪潮集团、和硕电脑集团等厂商供货，通过向富士康、立讯精密、安费诺等公司供货将产品应用在华为、OPPO、vivo、Nokia、联想、惠普、戴尔等知名品牌；在新能源汽车领域，公司与比亚迪、长城汽车、上汽五菱、广汽集团等企业建立了稳定合作关系；在新消费领域，公司与大疆创新等展开深入合作。

公司积极开拓工业自动化厂商客户，寻找不同产业的合作创新机会，拓宽公司客户群体范围，为公司未来业绩增长培育新的增长点。

### **3、项目建设的可行性**

#### **(1) 国家产业政策支持为项目的实施提供有利保障**

近年来，我国相继颁布政策助力制造业产业升级，驱动“中国制造”向“中国智造”转型。2021年底，工信部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，明确提出到2025年转型升级成效显著、供给能力明显增强、基础支撑更加坚实，到2025年70%的规模以上制造业企业普及数字化，到2035年全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。作为智能制造的关键一环，制造业的自动化、智能化进程加速，工业自动化上游产业也将受益。

国家对制造业转型升级和上下游相关产业的政策支持，为本次募投项目的建设提供了良好的政策环境，为项目的顺利实施提供了有利保障。

#### **(2) 应用场景多样为项目的实施提供广阔的市场潜能**

工业控制连接器广泛应用于伺服电机、控制器、机械手臂、工业电脑、自动化机床等各类工业控制和自动化设备，工业控制连接器作为自动化设备网络信号、控制信号和电源的传输的重要零部件，其应用场景复杂多样，并且需要满足各类应用场景下不同的机械、电气、环境性能要求。工业控制连接器应用场景的多样性创造了广泛的定制化市场需求，各类市场需求空白尚未被完全填补，需工业控制连接器厂商广泛挖掘客户需求并提供定制化服务。

应用场景多样性创造了广泛的定制化市场需求，为本次募投项目的实施提供了广阔的市场潜能，同时公司具备为客户提供定制化服务的团队、技术、模式、经验优势，大幅提高了项目实施的可行性。

### (3) 领先的技术储备和工艺积累为项目的实施提供技术支持

电子连接器制造的核心技术能力在于产品的研发设计能力、精密模具加工组装能力、自动化生产设备的设计和实现能力。公司始终坚持自主创新，在技术创新上不断投入。经过多年积累，公司取得了压接（铆压）技术、精密注塑成型技术、冲压件精密模内成型技术、自动化设备设计及制造等多项创新型技术。公司依托自身的技术储备和工艺积累，能够为本次募投项目产品的研发生产提供技术支持。

### 4、项目投资概况、投资金额测算过程

工业控制连接器生产研发建设项目具体投资明细情况如下：

单位：万元

序号	工程和费用名称	投资金额	投资比例
1	建设投资	15,680.21	79.77%
1-1	设备购置及安装费	7,602.11	38.67%
1-2	软件购置费	170.00	0.86%
1-3	土建工程费	7,373.66	37.51%
1-4	建设工程其它费用	534.43	2.72%
2	预备费	784.01	3.99%
3	铺底流动资金	3,193.48	16.25%
	<b>项目总投资</b>	<b>19,657.70</b>	<b>100.00%</b>

#### (1) 设备购置及安装费

设备购置及安装费 7,602.11 万元，单价根据设备供应商提供的价格及现行市场价格情况估算，设备具体情况如下表：

单位：万元

序号	设备名称	数量（台/套）	总金额
1	自动化组装机	72	2,472.00
2	精密尺寸检测设备	69	1,726.20
3	高精度高速冲压机	21	1,302.00
4	电气性能测试仪器	24	768.00
5	高精度卧式注塑成型机	24	648.00
6	精密注塑模具	24	312.00
7	精密冲压模具	21	252.00
8	设计分析电脑	15	30.95
9	光谱仪	1	29.95
10	膜厚测试设备	1	28.30
11	环境测试仪器	2	17.41
12	机械性能测试仪器	1	14.00
13	燃烧试验机	1	1.30
	<b>总计</b>	-	<b>7,602.11</b>

#### (2) 软件购置费

软件购置费 170.00 万元，用于购置仿真分析软件永久使用权。

### **(3) 土建工程费**

土建工程费 7,373.66 万元，根据当地实际建筑成本为依据测算。其中，厂房建筑建设费用 5,330.36 万元，宿舍建筑建设费用 1,948.80 万元，研发办公室建筑建设费用 94.50 万元。

### **(4) 建设工程其它费用**

建设工程其它费用 534.43 万元，用于支付建设管理费、勘察设计费、工程监理费等。

### **(5) 预备费**

预备费预估为 784.01 万元，根据本项目固定资产投资 5% 测算，占项目投资总额的 3.99%。预备费主要是为了解决在项目实施过程中，因国家政策性调整以及为解决意外事件而采取措施所增加的不可预见的费用。

### **(6) 铺底流动资金**

铺底流动资金 3,193.48 万元，占项目投资总额的 16.25%。铺底流动资金系结合公司未来资金使用安排与正在实施的项目投资情况，预测项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必须的流动资金，占项目所需要全部流动资金的 30%。

本次募投项目拟使用募集资金投入的部分不包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金，不存在使用募集资金置换本次董事会前投入资金的情形。

## **5、项目实施准备、进展情况**

### **(1) 项目土地、立项、环评相关事项**

本次募投项目的建设用地为胜蓝股份自有土地，公司已取得编号为“粤（2023）东莞不动产权第 0175650 号”不动产权证书，不涉及使用募集资金购置土地的情形。本次募投项目已于 2025 年 1 月 15 日取得东莞市生态环境局出具的《关于胜蓝股份企业总部项目环境影响报告表的批复》（东环建[2025]194 号）。

### **(2) 项目整体进度安排**

本次募投项目计划实施周期为 2 年，具体建设进度和安排如下：

项目进度安排(月)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
工程设计及准备工作	■	■										
土建工程		■	■	■	■	■						
装修、水电工程						■	■	■	■			
设备购置及安装调试								■	■	■	■	
人员招聘及培训										■	■	■
试运行与验收											■	■

## 6、项目效益测算及经营前景

经测算，本次募投项目达产后预计可实现营业收入为 28,876.10 万元/年。遵循谨慎性原则，按所得税后口径计算，项目静态投资回收期为 8.42 年（含建设期），税后内部收益率是 13.61%。

### (1) 项目效益预测的假设条件

- ①国家现行法律、法规无重大变化，连接器行业的国家政策及监管法规无重大变化；
- ②募投项目主要经营所在地及业务涉及地区的社会、经济环境无重大变化；
- ③连接器行业未来行业形势及市场情况无重大变化；
- ④人力成本价格不存在重大变化；
- ⑤上游原材料供应商不会发生剧烈变动，下游用户需求变化趋势遵循市场预测；
- ⑥连接器行业涉及的税收优惠政策将无重大变化；
- ⑦募投项目未来能够按预期及时达产；
- ⑧无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

### (2) 项目效益预测的主要计算过程

#### ①项目营业收入测算

本次募投项目建设期为 2 年，第 3 年开始投产，产能利用率达到 50%，第 4 年产能利用率达到 80%，第 5 年全部达产，达产后各年实现年均收入 28,876.10 万元。本次募投项目生产产品为工业控制连接器，产品销售价格主要依据目前市场实际销售价格平均水平并参考成本和合理利润综合确定。公司工业控制连接器第 3 年投产的销售单价为 6.14 元/pcs，第 4 年销售价格 6.08 元/pcs，

达产后第5年及之后销售价格趋于稳定在6.02元/pcs。

本项目营业收入测算的过程如下：

项目	T+1年-T+2年 (建设期)	T+3年	T+4年	T+5年-T+12年
产能(万 pcs)	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00
产能利用率	-	50.00%	80.00%	100.00%
年产量(万 pcs)	-	2,400.00	3,840.00	4,800.00
销售单价(元/pcs)	-	6.14	6.08	6.02
销售收入(万元)	-	14,731.20	23,334.22	28,876.10

### ②项目营业成本测算

本次募投项目成本包括直接材料、直接燃料及动力费、直接人工和制造费用，具体测算依据情况如下：

#### A、直接材料

本次募投项目的直接材料主要包括铜材、塑胶材料等，原材料采购价格参照公司实际采购单价为基础确定。

#### B、直接燃料及动力费

本次募投项目的直接燃料及动力费主要为水、电费。水费参照本次募投项目的预计人员用水、生产用水、实际水费平均单价等进行测试；电费参照本次募投项目的机器设备功率情况、预计产能情况、实际电费平均单价等进行测算。

#### C、直接人工

本项目直接人工成本根据公司工资标准及人员安排计划进行计算。

#### D、制造费用

制造费用由折旧摊销费用、间接人工、耗材、其他制造费用等构成。对于折旧费用，根据公司目前采用的会计政策，采用年限平均法计算；房屋和建筑物折旧年限为20年，机器设备平均折旧年限为5-10年，预计净残值率为5%；电子设备、办公设备及其他设备折旧年限为5年，预计净残值率为5%，软件为3年，预计净残值率为0%。

### ③税金及附加

税金及附加主要考虑城市建设维护税、教育费附加及地方教育附加，分别按照应交增值税的5%、3%和2%进行测算；增值税根据相关税务规定，按13%、

9%、6%进行测算。

#### ④期间费用

本次募投项目的期间费用主要由销售费用、管理费用、研发费用构成，参照公司 2021 年度至 2023 年度期间费用占营业收入的平均值测算。本次项目具体期间费用构成及测算依据情况如下：

项目	2021 年度	2022 年度	2023 年度	平均值	募投项目
销售费用占营收比重	1.69%	3.23%	3.27%	2.73%	3.27%
管理费用占营收比重	5.37%	6.51%	6.40%	6.09%	6.09%
研发费用占营收比重	5.22%	6.54%	7.27%	6.34%	6.34%

注：本次募投项目涉及市场推广，出于审慎性考虑，采用最近一个年度的销售费用率进行测算。

### (3) 项目经营前景

本次募投项目符合的公司战略发展方向，具有较为广阔的市场发展前景和较高的经济效益，有助于进一步提升公司的盈利水平、增强公司竞争力。

### (三) 本次募投项目效益测算谨慎、合理

#### 1、本次募投项目毛利率处于合理水平

报告期内，公司整体毛利率、消费类电子连接器、新能源电子连接器毛利率与本次募投项目毛利率对比情况如下：

项目	2024 年度 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度	平均值	新能源汽车 高压连接器 及组件项目	工业控制连 接器项目
主营业务综合 毛利率	24.77%	23.34%	21.35%	21.86%	22.83%	28.62%	28.84%

注：新能源汽车高压连接器及组件项目和工业控制连接器项目毛利率为达产后的平均毛利率。

公司报告期内的综合毛利率包含各应用领域各类不同产品型号、工序复杂度、技术难度的连接器及组件产品，因而综合毛利率低于本次募投项目毛利率。公司本次新能源汽车高压连接器及组件项目和工业控制连接器项目聚焦的应用领域更具技术难度，属于电子连接器高端产品，对连接器在严苛工况环境下的机械性能、电气性能、环境性能均提出较高的要求，同时对应产品具有微型化、结构复杂、高精度的技术特征。基于上述原因，本次募投项目拟生产的产品单位成本更高，议价空间相对较大。本次募投项目的毛利率略高于公司现有产品



毛利率具有合理性。

## 2、项目效益与同行业可比公司相比具有谨慎性、合理性

公司本次募投项目效益测算按照行业通行的测算方式进行，相关指标参数的设定相对谨慎。从测算结果来看，项目效益测算指标符合项目实际情况和行业平均水平，本次募投项目效益测算具有合理性和谨慎性。

### (1) 与同行业可比公司募投项目经济指标对比

本次募投项目效益情况与同行业可比公司募投项目效益情况对比如下：

#### ①新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目

公司名称	鼎通科技		瑞可达		壹连科技	平均值	胜蓝股份
发行时间	2022年向特定对象发行股票	2020年首次公开发行股票	2022年向特定对象发行股票	2021年首次公开发行股票	2024年首次公开发行股票		-
募投项目	新能源汽车连接器生产建设项目	连接器生产基地建设项目	新能源汽车关键零部件项目	高性能精密连接器产业化项目	新能源电连接组件系列产品生产建设项目		新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目
产品领域	新能源汽车高压连接器、电控连接器等	汽车连接器、高速通信连接器	新能源汽车连接器	新能源汽车连接器、通信连接器	新能源汽车连接器、储能连接器		新能源汽车高压连接器及组件
投资总额(万元)	26,687.30	39,118.00	44,659.10	33,107.31	13,860.70	35,892.93	25,575.87
新增产能(万 pcs/年)	2,490.00	2,454.00	1,200.00	2,060.00	854.88	1,811.78	800.00
年均净利润(万元)	5,147.60	9,843.33	7,125.23	5,651.06	未披露	6,941.81	4,843.91
毛利率	29.31%	未披露	22.83%	未披露	未披露	26.07%	28.62%
净利率	14.07%	16.94%	11.88%	13.07%	未披露	13.99%	11.30%
税后内部收益率	15.72%	26.26%	15.21%	13.60%	17.23%	17.60%	13.70%
单位投资创收	1.37	1.49	1.34	1.31	未披露营业收入	1.38	1.68
单位投资创利	0.19	0.25	0.16	0.17	未披露净利润	0.19	0.19

注：数据来源于同行业上市公司公开披露的招股说明书、募集说明书等。

随着新能源汽车渗透率的提升，叠加新能源汽车电气架构全面升级的发展趋势，作为关键零部件的连接器也必须进行相应的升级，从而带动市场需求增加。新能源汽车电气架构高压化市场空间广阔，能够保障本次募投项目拟生产的新能源汽车高压连接器和组件经济效益的实现；本次新能源汽车高压连接器及组件募投项目与同行业可比募投项目相比各项经济指标具有谨慎性、合理性。

## ②工业控制连接器生产研发建设项目

公司名称	方向电子	维峰电子	平均值	胜蓝股份	
发行时间	2024年首次公开发行股票	2022年首次公开发行股票			-
募投项目	惠州方向年产6.26亿只精密连接器建设项目	华南总部智能制造中心建设项目			工业控制连接器生产研发建设项目
产品领域	工业连接器、通信连接器	新能源汽车连接器、工业控制连接器			工业控制连接器
投资总额(万元)	56,206.01	44,098.51	50,152.26	19,657.70	
新增产能(万 pcs/年)	62,600.00	未披露	62,600.00	4,800.00	
税后内部收益率	17.71%	27.18%	22.45%	13.61%	
单位投资创收	1.79	1.65	1.72	1.47	

注：数据来源于同行业上市公司公开披露的招股说明书，未披露募投项目毛利、净利润情况，毛利率、净利润情况参见本次募投项目与同行业可比公司的比较分析。

随着智能制造的转型升级，叠加国内自动化装备国产化替代进程加速，将带动工控连接器市场需求增长。同时，工业控制连接器应用场景的多样性创造了广泛的定制化市场需求，各类市场需求空白尚未被完全填补，需工业控制连接器厂商广泛挖掘客户需求并提供定制化服务，能够保障本次募投项目拟生产的工业控制连接器经济效益的实现；本次工业控制连接器募投项目与同行业可比募投项目相比各项经济指标具有谨慎性、合理性。

### (2) 与同行业可比公司毛利率对比

本次募投项目毛利率、净利率情况与同行业可比公司对比如下：

公司名称	业务领域	毛利率	净利率
徕木股份	新能源汽车连接器（高压连接器为主要产品之一）	32.27%	6.61%
瑞可达	新能源汽车连接器（高压连接器为主要产品之一）	25.10%	8.78%
平均值		<b>28.69%</b>	<b>7.70%</b>
新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目		<b>28.62%</b>	<b>11.30%</b>
方向电子	工业连接器	31.18%	11.59%
维峰电子	工业控制连接器	43.16%	27.03%
平均值		<b>37.17%</b>	<b>19.31%</b>
工业控制连接器生产研发建设项目		<b>28.84%</b>	<b>11.39%</b>

注：数据来源于同行业上市公司公开披露的招股说明书、年报等，均为2023年度数据，毛利率选取相关领域的的数据；同行业上市公司未披露工业连接器领域的净利率水平，净利润水平为其整体净利率水平。

本次新能源汽车高压连接器与组件募投项目的毛利率与同行业可比公司相比不存在重大差异，而同行业可比公司的净利率系以其整体口径计算，因而与

本次募投项目存在差异；本次工业控制连接器募投项目的毛利率、净利率低于同行业可比公司，具有谨慎性，存在差异的主要原因系本次募投项目毛利率系根据市场行情、竞争状况、产品成本、复杂程度、技术难度等情况综合考虑，而净利率与同行业可比公司的统计口径存在差异。本次募投项目的盈利指标与同行业可比公司相比具有合理性、谨慎性。

### **3、本次募投项目达产后营业收入增长率预测具有谨慎性**

基于谨慎性，新能源汽车高压连接器及组件项目和工业控制连接器项目在达产后仍保持营业收入不变进行效益测算，故增长率为零，本次募投项目达产后预测的营业收入增长率具有谨慎性。

#### **（四）本次募投项目新增产能消化措施**

公司目前产能利用率较高，公司前次募投项目与本次募投项目产品应用领域、技术特征、产品定位上存在一定区别，导致市场需求不同。本次募投项目投产后将优化公司产品结构，拓宽公司产品应用领域。本次募投项目为新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器项目，达产后公司新能源汽车高压连接器及组件年产能可达 800 万 pcs，工业控制连接器年产能可达 4,800 万 pcs。本次募投项目消化新增产能的具体措施如下：

#### **1、应用领域市场规模持续增长，为本次募投项目产能消化提供广阔的市场需求**

##### **（1）新能源汽车高压连接器及组件**

在国家“双碳”战略和绿色发展的大背景下，新能源汽车产业迎来了快速发展的时期，新能源汽车市场渗透率持续提升。2023 年，国内新能源汽车产销量分别达到 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比增长 35.8% 和 37.9%，连续 9 年全球第一。

同时，随着新能源汽车电动化、智能化、网联化的快速发展，以及锂电池行业技术的持续进步，高压快充成为行业确定性较高的发展方向之一。新能源汽车行业将新能源汽车电压平台从 400V 提升到 800V 甚至更高水平，实现高压系统的扩容，补能效率提升 2 倍以上，充电时间大幅缩短，目前 800V 高压系统已批量性上车，渗透率快速提升。为了实现高压快充，新能源汽车企业在产

品技术上面临电子电气架构的全面升级，而作为关键零部件的连接器也必须进行相应的升级，以满足新能源汽车的特殊工作需求。新能源汽车高压连接器是新能源汽车高压电气系统中不可或缺的关键部件，用于连接电池、驱动电机、车载充电机等各高压用电设备以实现安全、高效的电能传输及部分控制信号传递，具有高耐压性、大载流能力、低接触电阻、良好环境适应性以及具备高压互锁功能等特点。

新能源汽车高压系统架构的转型趋势进一步推动了新能源汽车高压连接器及组件需求的增长，将进一步打开新能源汽车高压连接器的应用空间。

## **(2) 工业控制连接器**

中国工业自动化虽起步较晚，但凭借持续增长的经济规模及市场容量，发展势头强劲。根据工控网数据，2017年至2022年中国工业自动化市场规模从1,656亿元增长至2,642亿元，年复合增长率达9.79%，2010年至2020年工业自动化行业本土品牌市场份额从27.10%增长至40.80%，本土品牌在部分领域已具备较强的竞争力。国内自动化装备国产化替代进程加速将带动工控连接器市场需求增长。

近年来，我国相继颁布政策助力制造业产业升级，驱动“中国制造”向“中国智造”转型。工业自动化是推动制造业由低端向中高端升级的关键引擎，预计随着中国制造2025、智能制造发展规划等政策的落地实施，中国工业自动化市场规模仍将进一步扩大，国内工业控制连接器将也将迎来全面发展的契机。

工业控制连接器能够广泛适用于工业生产，特别是严苛及复杂环境下的连接需求对产品的机械、电气、环境的综合性能要求更高。工业控制连接器应用场景的多样性创造了广泛的定制化市场需求，各类市场需求空白尚未被完全填补。我国自动化装备国产化进程加速，叠加国家推动制造业转型升级，国内工业自动化需求将保持快速增长，工业控制连接器市场前景广阔。

## **2、公司拥有优质、稳定的客户资源，为公司产能消化提供客户基础**

公司拥有优质、稳定的客户资源，已与富士康、立讯精密、小米、TCL、日本电产、日立集团、浪潮集团、比亚迪、长城汽车、上汽五菱、广汽集团等国内外知名客户建立稳定合作关系。公司在与客户合作过程中赢得客户广泛赞

誉。自 2013 年以来，公司多次被客户评为优秀供应商，获得新产品开发支持奖、开发贡献奖，最佳服务奖、最具合作潜力奖、品牌推广奖、锐意进取奖等。公司拥有优质、稳定的客户资源为本次募投项目产能消化提供了客户基础。本次新能源高压连接器及组件项目的主要目标客户为新能源汽车厂商，公司将积极把握新能源汽车电子电气架构全面升级的契机，与新能源汽车厂商紧密合作，加速新能源汽车高压连接器产品的产业化落地；而本次工业控制连接器项目的主要目标客户为自动化装备厂商，在目前和知名自动化设备厂商建立了合作关系的基础上，公司将进一步挖掘各类工业控制连接器市场需求空白并提供定制化服务。

在连接器市场规模及相关应用领域持续增长的背景下，预计未来下游客户需求将继续保持增长，未来随着本次募投项目的投产，公司将充分利用上述客户的合作关系，消化本次募投项目新增产能。

#### **（五）本次募集资金规模的合理性**

截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金已使用完毕；2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金未使用金额合计 7,306.86 万元，其中公司存放在募集资金专用账户余额 1,306.86 万元、持有理财产品余额 6,000.00 万元，未使用金额占募集资金总额的比例为 22.38%，将继续用于募投项目建设。

报告期内，公司业务稳步发展，需准备更多的资金应对销售规模的增加并投资实施公司的发展战略。公司自有资金无法满足本次募集资金投资项目的资金需求，本次募集资金规模根据公司的实际发展需求进行审慎规划，具有合理性。

## **五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响**

### **（一）本次发行对公司经营管理的影响**

公司的主营业务为电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售，主要产品包括消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件和光学透镜三类。本次募投项目中，新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目系公司在现有新能源汽车连接器的业务基础上向高压连接器细分领域的进一步延伸；而工

业控制连接器生产研发建设项目系公司在目前已开展的工业控制连接器业务并与知名自动化设备厂商建立了合作关系的基础上向该业务领域的发展深入，符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，将促进上市公司现有主营业务的持续健康发展。

本次募集资金投资项目实施后，公司业务结构将得到进一步优化，上市公司的核心竞争力及抵御风险的能力将进一步增强，进而提升上市公司的价值，有利于实现并维护全体股东的长远利益，对上市公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

## **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长。随着未来可转债持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，资本结构将得到进一步改善。

本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施，通过本次募投项目的顺利实施，本次募集资金得到有效利用，公司财务状况得到进一步的优化与改善，为公司和投资者带来较好的投资回报。

## 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

最近五年，公司完成了 2020 年首次公开发行股票募集资金和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。

### 二、前次募集资金使用情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

##### 1、2020 年首次公开发行股票募集资金

经中国证监会“证监许可〔2020〕507 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,723 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 10.01 元，募集资金总额为 37,267.23 万元，扣除不含税发行费用 5,107.57 万元后，募集资金净额为 32,159.66 万元，于 2020 年 6 月 29 日缴入公司募集资金账户。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第 440ZC00197 号《验资报告》验证。

截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024 年 9 月 30 日余额	备注
中国民生银行东莞长安支行	628680888	-	-	已销户
中信银行东莞长安乌沙支行	8110901013201110447	-	-	已销户
中国民生银行东莞长安支行	612867898	-	-	已销户
中信银行东莞长安乌沙支行	8110901012001297345	-	-	已销户
中国民生银行东莞长安支行	624660888	32,159.66	-	已销户
中国民生银行东莞长安支行	646686666	-	-	已销户
合计	-	32,159.66	-	-

##### 2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并经中国证监会“证监许可〔2021〕4024 号”文批复同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 330 万张，每张面值 100 元，共筹得 33,000.00 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用后的余额为 32,653.15 万元，扣除上述不含税发行费用后的金额为 32,672.78 万元，于 2022 年 4 月 8 日缴入公司募集资金账户。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 440ZC00187 号《验资报告》验证。

截至 2024 年 9 月 30 日，未使用金额合计 7,306.86 万元，其中公司存放在募集资金专用账户余额 1,306.86 万元、持有理财产品余额 6,000.00 万元，未使用金额占募集资金总额的比例为 22.38%，将继续用于募投项目建设，募集资金尚未使用的原因系募投项目仍在建设中。募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024年9月30日余额	备注
中国银行东莞长安支行	680875565806	5,000.00	-	正常
中信银行广州分行	8110901013701424578	10,947.00	579.85	正常
中国民生银行东莞长安支行	680888000	16,947.00	202.14	正常
中国民生银行东莞长安支行	672606886	-	335.46	正常
中信银行东莞乌沙支行	8110901012001638841	-	189.42	正常
合计	-	32,894.00	1,306.86	-



## （二）前次募集资金的实际使用情况

### 1、前次募集资金使用情况对照表

#### （1）2020年首次公开发行股票募集资金

截至2024年9月30日，公司2020年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额			32,767.23			已累计使用募集资金总额			32,665.64	
累计变更用途的募集资金总额						2020年度			12,426.45	
						2021年度			12,823.11	
						2022年度			7,255.80	
累计变更用途的募集资金总额比例						2023年度			160.29	
						2024年度			-	
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）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	电子连接器建设项目	电子连接器建设项目	16,315.63	16,315.63	16,716.50	16,315.63	16,315.63	16,716.50	400.87	2022/12/31
2	新能源汽车电池精密结构件建设项目	新能源汽车电池精密结构件建设项目	6,628.84	6,628.84	6,634.61	6,628.84	6,628.84	6,634.61	5.77	2022/12/31
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,215.19	4,215.19	4,314.54	4,215.19	4,215.19	4,314.54	99.35	2022/12/31
4	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	不适用
合计			<b>32,159.66</b>	<b>32,159.66</b>	<b>32,665.64</b>	<b>32,159.66</b>	<b>32,159.66</b>	<b>32,665.64</b>	<b>505.98</b>	不适用

注：上表实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系使用闲置募集资金进行现金管理金额产生的理财收益，加上募集资金利息收入扣减银行手续费净额后的净收益，该部分也已投入募投项目。

#### （2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额			33,000.00			已累计使用募集资金总额			26,104.30	
累计变更用途的募集资金总额						2022 年度			12,136.44	
累计变更用途的募集资金总额比例						2023 年度			7,929.29	
						2024 年度			6,038.57	
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）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日）
1	高频高速连接器建设项目	高频高速连接器建设项目	16,802.53	16,802.53	13,733.68	16,802.53	16,802.53	13,733.68	-3,068.85	2024/12/31
2	汽车射频连接器建设项目	汽车射频连接器建设项目	10,870.25	10,870.25	7,369.84	10,870.25	10,870.25	7,369.84	-3,500.41	2024/12/31
3	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.77	5,000.00	5,000.00	5,000.77	0.77	不适用
合计			<b>32,672.78</b>	<b>32,672.78</b>	<b>26,104.30</b>	<b>32,672.78</b>	<b>32,672.78</b>	<b>26,104.30</b>	<b>-6,568.48</b>	不适用

## 2、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

公司前次募投项目存在变更实施主体及实施地点并适当延期的情况，上述变更事宜不属于募集资金用途的变更，具体情况详见本节“二、前次募集资金使用情况”之“（四）前次募投项目变更实施主体及实施地点并适当延期的情况”的相关内容。

## 3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## 4、前次募集资金项目先期投入及置换情况

### （1）2020年首次公开发行股票募集资金

2020年7月16日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截止2020年6月30日预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币6,136.03万元。

### （2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2022年4月26日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截止2022年4月8日预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币3,212.92万元。

## 5、临时闲置募集资金情况

### （1）2020年首次公开发行股票募集资金

公司于2020年7月16日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年

的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过 2.00 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在各自额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过 2.00 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在各自额度和期限范围内可循环滚动使用。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 1.63 亿元，累计赎回 1.63 亿元，期末持有理财产品零元。

## **（2）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金**

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过 2.00 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投

资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在各自额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过 2.00 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在各自额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过 2.00 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在各自额度和期限范围内可循环滚动使用。

截止 2024 年 9 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 3.89 亿元，累计赎回 3.29 亿元，期末持有理财产品 6,000.00 万元。

## **6、尚未使用募集资金情况**

### **(1) 2020 年首次公开发行股票募集资金**

截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金已使用完毕。

### **(2) 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金**

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金未使用金额合计 7,306.86 万元，其中公司存放在募集资金专用账户余额 1,306.86 万元、持有理财产品余额 6,000.00 万元，未使用金额占募集资金总额的比例为 22.38%，将继续用于募投项目建设。募集资金尚未使用的原因系募投项目仍在建设中。

## **7、前次募集资金投资项目实现效益情况**

**(1) 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目**

截至2024年9月30日，公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益一致，具体情况如下：

单位：万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累 计实现效 益	是否达 到预计 效益
				2024年1- 9月	2023年度	2022年度	2021年度		
1	电子连接器建设项目	75.07%	4,036.94	5,326.37	4,301.93	4,264.75	4,627.66	18,520.71	是
2	新能源汽车电池精密 结构件建设项目	72.94%	1,626.99	245.66	1,723.16	510.13	335.39	2,814.34	是
3	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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

IPO 新能源汽车电池精密结构件建设项目于2022年末全面建成并全面投产。2023年度和2024年1-9月，募投项目累计实际效益1,968.82万元，超过累计预计效益1,483.44万元。截至2024年9月末，募投项目全面投产后达到累计预期效益。

IPO 新能源汽车电池精密结构件建设项目2024年1-9月的实际效益为245.66万元，2024年10-11月未经审计的实际效益为124.46万元，2024年1-11月的累计实际效益为370.12万元，预计难以达到2024年全年预计效益1,626.99万元，主要原因系随着下游动力电池厂商竞争格局持续变化、市场集中度不断提升，市场增速放缓，动力电池精密结构件市场作为其上游配套产业竞争加剧，行业利润空间收窄，公司阶段性调整相关业务经营策略所致。

研发中心建设项目的效益主要体现为推动公司新产品开发技术与现有生产工艺改进技术并行发展的战略，促进公司与客户、供应商形成联动的新产品开发机制，提升公司响应客户和市场需求变化的反应速度，实现产品研发与市场的良性互动，巩固公司在研发领域的竞争优势。该项目本身不直接产生经济效益，因此该项目的效益无法单独核算。

补充流动资金项目主要是满足未来营运资金增长需求，有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此该项目的效益无法单独核算。

**(2) 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目**

截至2024年9月30日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益一致，具体情况如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度		
1	高频高速连接器建设项目	不适用	建成正常运行并完全达产后可每年实现税后净利润3,634.15万元	1,745.07	706.19	不适用	不适用	2,451.26	在建
2	汽车射频连接器建设项目	不适用	建成正常运行并完全达产后可每年实现税后净利润2,618.53万元	234.20	202.13	不适用	不适用	436.33	在建
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截止日募投项目尚在建设中，因而尚未达产。

补充流动资金项目主要是满足未来营运资金增长需求，有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此该项目的效益无法单独核算。

## 8、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

### （三）会计师对前次募集资金运用所出具的专项报告

2024年12月5日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《胜蓝科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（司农专字[2024]24007290028号），认为：胜蓝股份董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了胜蓝股份截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况。

### （四）前次募投项目变更或增加实施主体及实施地点并适当延期的情况

#### 1、2020年首次公开发行股票募集资金投资项目

##### （1）部分募投项目变更实施主体及实施地点

2021年4月14日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十

次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》并发布《胜蓝科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的公告》，独立董事出具了明确同意的独立意见，持续督导券商渤海证券股份有限公司出具了专项核查意见。

公司前次募投项目“新能源汽车电池精密结构件建设项目”和“研发中心建设项目”原计划选址乳源县乳城镇国道 323 线东北侧（污水处理厂西侧），距离公司本部东莞市长安镇较远，对管理人员的稳定及高端研发人才的引进有一定的不利影响，为留住及吸引高端人才，提升公司管理及研发创新能力，加快项目的建设与发展进度，公司变更上述两个项目的建设地点与实施主体。

“新能源汽车电池精密结构件建设项目”的实施主体由韶关胜蓝变更为胜蓝新能源及胜蓝新能源长安分公司，实施地点由乳源县乳城镇国道 323 线东北侧（污水处理厂西侧）变更为广东省东莞市东坑镇东坑横东路 225 号及广东省东莞市长安镇西兴街 6 号；“研发中心建设项目”的实施主体由韶关胜蓝变更为胜蓝股份，实施地点由乳源县乳城镇国道 323 线东北侧（污水处理厂西侧）变更为广东省东莞市东坑镇东坑横东路 225 号。

韶关胜蓝、胜蓝新能源均为公司全资子公司，上述募投项目实施主体及实施地点变更不属于募集资金用途的变更。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，本次部分募投项目变更实施主体及实施地点的事项在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

## **（2）部分募投项目增加实施主体及实施地点并延期**

2021 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》并发布《胜蓝科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的公告》，独立董事出具了明确同意的独立意见，持续督导券商东莞证券出具了专项核查意见。

公司前次募投项目“电子连接器建设项目”和“新能源汽车电池精密结构件建设项目”增加母公司胜蓝股份作为实施主体，相应增加胜蓝股份注册所在地东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号作为实施地点，主要基于以下考虑：①母公司胜蓝股份具备实施募投项目的人员储备、技术储备、市场储备，能够为上



述募投项目的实施提供有力支持，提高募集资金的使用效率；②增加母公司胜蓝股份作为实施主体，能够充分发挥公司总部的区域优势、人员优势和技术优势，更好地整合公司和产业资源，提高管理效率、降低管理成本，同时促使母公司与全资子公司之间更好的业务协同，提高募集资金的使用效率。

受上述募投项目变更后的新实施地点的项目立案、规划审批等前置必备手续程序的影响，为更好地保障募投项目质量以实现项目效益，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，将募投项目“电子连接器建设项目”、“新能源汽车电池精密结构件建设项目”和“研发中心建设项目”的建设完成日期由2021年7月1日延至2022年6月30日。

公司上述募投项目增加母公司作为实施主体并相应增加母公司注册所在地作为实施地点以及募投项目适当延长项目建设周期的事项均不属于募集资金用途的变更。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，本次部分募投项目增加实施主体及实施地点并延期的事项在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

### **（3）部分募投项目延期**

2022年6月28日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》并发布《胜蓝科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》，独立董事出具了明确同意的独立意见，持续督导券商东莞证券出具了专项核查意见。

公司前次募投项目当时已完成基建主体工程，正开展工程验收和主要设备交付及安装调试工作。公司结合当时募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将“电子连接器建设项目”、“新能源汽车电池精密结构件建设项目”和“研发中心建设项目”继续进行延期，将原预计项目完工时间2022年6月30日延至2022年12月31日。预计项目完工时间延期的主要原因系：①建设阶段办理相关手续等花费较多时间，施工人员和建筑材料的物流受限；同时，应规定要求施工现场实行分工序作业、施工降效等因素对项目进度推进造成较大影响；②公司根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投

资项目的实施质量，对部分生产设备交付时间顺延，设备安装调试验收周期延长，导致项目达成正式投产的时间延后。

公司上述募投项目延期是公司基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害广大股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## **2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目**

### **(1) 部分募投项目增加实施主体及实施地点**

2023 年 6 月 13 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》并发布《胜蓝科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地址公告》，独立董事出具了明确同意的独立意见，持续督导券商东莞证券出具了专项核查意见。

公司前次募投项目“高频高速连接器建设项目”和“汽车射频连接器建设项目”增加全资子公司胜蓝新能源、广东胜蓝作为实施主体，相应增加胜蓝新能源注册所在地广东省东莞市长安镇西兴街 6 号作为实施地点，主要基于以下考虑：①增加实施主体能够为上述募投项目的实施提供有力支持，提高募集资金的使用效率；②增加实施主体能够更好地整合公司和产业资源，提高管理效率、降低管理成本，同时促使公司与全资子公司之间更好地实现业务协同，提高募集资金的使用效率。

公司上述募投项目增加全资子公司作为实施主体并相应增加全资子公司注册所在地作为实施地点不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金用途，募投项目的实施方式、建设内容及投资规模未发生变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在新增风险及不确定性。本次部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

### **(2) 部分募投项目增加实施地点并延期**

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施地址的议案》和《关于部

分募投项目延期的议案》并发布《胜蓝科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地址及延期的公告》，持续督导券商东莞证券出具了专项核查意见。

为满足公司前次募投项目的实际开展需要，保障实施进度，提高实施效率，前次募投项目“高频高速连接器建设项目”和“汽车射频连接器建设项目”增加“胜蓝股份企业总部项目”的所在地广东省东莞市长安镇银城六路38号3号厂房作为实施地点。增加实施地点能够满足募投项目的正常生产运营需求，符合公司的发展战略和长远规划。

受上述募投项目变更后的新实施地点的项目立案、规划审批等前置必备手续程序的影响，为更好地保障募投项目质量以实现项目效益，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，将募投项目“高频高速连接器建设项目”、“汽车射频连接器建设项目”的预计可使用状态日期由2024年4月27日延至2024年12月31日。

公司上述募投项目增加实施地点以及募投项目适当延长项目建设周期的事项均不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在新增风险及不确定性。本次部分募投项目增加实施地点并延期的事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

综上所述，公司2020年首次公开发行股票募集资金和2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的变更或增加实施主体和实施地点以及延期事项均通过了董事会、监事会审议，并就相关原因、内容、变更后募投项目的实施进展及效益情况履行了信息披露义务。公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目已完成项目建设并投产；2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已按照延期后重新制定的项目规划完成投入资金及建设，项目建设基本符合预期，募集资金投入使用进度与项目建设进度匹配，项目的实施环境未发生重大不利变化，不会对本次募投项目的实施造成重大不利影响。

### 第九节 声明

#### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：  

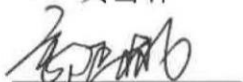

黄雪林



潘皓



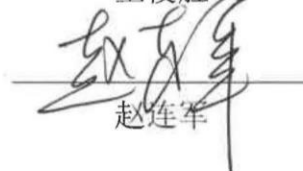
王俊胜



郭正桃



曾一龙

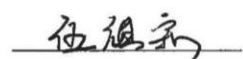


赵连军



苏文荣

全体监事：



伍麒麟

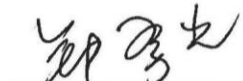


李雪飞



孙细平

其他高级管理人员：



钟勇光



许立各



## 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。

控股股东：胜蓝投资控股有限公司



控股股东的法定代表人：

潘 浩

实际控制人：

  
高雪林

胜蓝科技股份有限公司

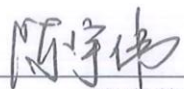
2025 年 2 月 28 日



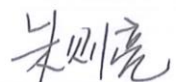
### 三、保荐机构（主承销商）声明

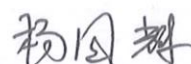
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

  
陈宇伟

保荐代表人：

  
朱则亮

  
杨国辉

法定代表人：

  
陈照星



## 保荐机构（主承销商）董事长及总经理声明

本人已认真阅读胜蓝科技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全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

保荐机构董事长、总经理：

  
陈照星

#### 四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不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。



负责人：颜羽 

经办律师：苏敦渊 

张舟 

2025年2月28日



## 五、 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书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：

  
吉争雄

签字注册会计师：

  
郭俊彬

  
彭程

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

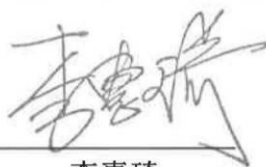
2025年2月28日



### 五、 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书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：

  
李惠琦



签字注册会计师：

  
梁寄意

  
邓碧涛

致同会计师事务所（特殊普通合伙）


2025年 2 月 28 日



## 六、债券信用评级机构声明


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：

  
张剑文

签字资信评级人员：

  
邹火雄

  
朱小万

中证鹏元资信评估股份有限公司  
2025年2月28日



## 七、发行人董事会声明

### （一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司董事会未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。

### （二）填补本次发行摊薄即期回报的具体措施和承诺

#### 1、应对本次发行摊薄即期回报的具体措施

为保证本次发行募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次发行完成后，公司将通过加强募投项目推进力度、提升公司治理水平、加强募集资金管理、严格执行分红政策等措施提升公司运行效率，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：

#### （1）加强募集资金管理，提升资金使用效率

本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《胜蓝科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各个环节。

#### （2）优化公司投资回报机制，强化投资者回报机制

为完善和健全公司分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度、更好地回报投资者，维护公司股东利益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司已在《胜蓝科技股份有限公司公司章程》中制定了有关利润分配的相关条款，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。未来，公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策，进一步强化投资者回报机制，使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。

#### （3）积极提升公司竞争力和盈利水平

公司经过长期的业务积累，已拥有一支高素质的人才队伍和一定的技术积累。公司将通过加强研发等措施进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。

#### **(4) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障**

公司将严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

#### **2、关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺**

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

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

(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 本人承诺已公布及未来拟公布（如有）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；

(6) 自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

(8) 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发

布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

胜蓝科技股份有限公司  
董事会  
2025年2月28日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp contains the company name '胜蓝科技股份有限公司' at the top, '董事会' (Board of Directors) in the center, and the date '2025年2月28日' at the bottom. The stamp has a decorative border.

## 第十节 备查文件

除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
- （二）保荐人出具的发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）会计师事务所关于前次募集资金使用情况的报告、关于发行人的内部控制鉴证报告、经注册会计师核验的发行人非经常性损益明细表；
- （五）资信评级报告；
- （六）其他与本次发行有关的重要文件。

自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文，亦可在中国证监会指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅本次发行的《募集说明书》全文。










## 附件一：商标

序号	商标	注册人	注册号	类别	有效期	取得方式
1		胜蓝股份	4840431	第 09 类-科学仪器	2008.07.28-2028.07.27	受让取得
2		胜蓝股份	5531760	第 35 类-广告销售	2010.3.21-2030.3.20	受让取得
3		胜蓝股份	6794336	第 09 类-科学仪器	2011.10.28-2031.10.27	原始取得
4		胜蓝股份	7168601	第 07 类-机械设备	2010.09.14-2030.09.13	原始取得
5		胜蓝股份	7599934	第 43 类-餐饮住宿	2010.12.14-2030.12.13	原始取得
6	胜 蓝 shenglan	胜蓝股份	8898306	第 09 类-科学仪器	2011.12.14-2031.12.13	原始取得
7		胜蓝股份	9274161	第 09 类-科学仪器	2012.04.07-2032.04.06	原始取得
8		胜蓝股份	9274384	第 07 类-机械设备	2012.04.07-2032.04.06	原始取得
9	胜蓝云智造	胜蓝股份	12503126	第 09 类-科学仪器	2014.09.28-2024.09.27	原始取得
10	胜蓝云智造	胜蓝股份	12503462	第 42 类-网站服务	2015.03.21-2025.03.20	原始取得
11	胜蓝云智造	胜蓝股份	12565877	第 07 类-机械设备	2015.03.21-2025.03.20	原始取得
12	云 智 造 Yunzhizao	胜蓝股份	12566050	第 35 类-广告销售	2014.10.07-2024.10.06	原始取得
13	归元堂	胜蓝股份	12879089	第 29 类-食品	2015.03.28-2025.03.27	原始取得
14		胜蓝股份	13846587	第 41 类-教育娱乐	2015.03.07-2025.03.06	原始取得
15		胜蓝股份	13846623	第 42 类-网站服务	2015.03.07-2025.03.06	原始取得
16		胜蓝股份	15310912	第 01 类-化学原料	2015.10.21-2025.10.20	原始取得
17		胜蓝股份	15311699	第 06 类-金属材料	2015.10.21-2025.10.20	原始取得
18		胜蓝股份	15313111	第 07 类-机械设备	2015.10.21-2025.10.20	原始取得
19		胜蓝股份	15313415	第 09 类-科学仪器	2015.11.07-2025.11.06	原始取得
20		胜蓝股份	15313511	第 11 类-灯具空调	2015.10.21-2025.10.20	原始取得
21		胜蓝股份	15313637	第 12 类-运输工具	2015.12.14-2025.12.13	原始取得



序号	商标	注册人	注册号	类别	有效期	取得方式
22		胜蓝股份	15314014	第 17 类-橡胶制品	2015.11.14-2025.11.13	原始取得
23		胜蓝股份	15317023	第 38 类-通讯服务	2015.10.21-2025.10.20	原始取得
24		胜蓝股份	15317811	第 40 类-材料加工	2015.10.21-2025.10.20	原始取得
25		胜蓝股份	51610806	第 09 类-科学仪器	2021.10.28-2031.10.27	原始取得
26		胜蓝股份	51616079	第 42 类-网站服务	2021.8.14-2031.8.13	原始取得
27	胜 蓝	胜蓝股份	51620247	第 37 类-建筑修理	2021.9.7-2031.9.6	原始取得
28		胜蓝股份	51620882	第 09 类-科学仪器	2022.9.28-2032.9.27	原始取得
29		胜蓝股份	51622664	第 11 类-灯具空调	2022.8.21-2032.8.20	原始取得
30		胜蓝股份	51627649	第 37 类-建筑修理	2021.10.7-2031.10.6	原始取得
31	胜 蓝	胜蓝股份	51628054	第 40 类-材料加工	2021.10.7-2031.10.6	原始取得
32	胜 蓝	胜蓝股份	51641583	第 09 类-科学仪器	2021.10.7-2031.10.6	原始取得
33		胜蓝股份	51643761	第 40 类-材料加工	2021.10.7-2031.10.6	原始取得
34		胜蓝股份	64446143	第 09 类-科学仪器	2022.11.14-2032.11.13	原始取得
35	胜 蓝	胜蓝股份	64465820	第 35 类-广告销售	2023.1.14-2033.1.13	原始取得
36		胜蓝股份	1078445（国际注册号）	第 09 类-科学仪器	2012.3.27-2032.3.26	原始取得
37	dzgu	万连科技	46607970	9 类 科学仪器	2021.03.07-2031.03.06	受让取得
38	dzgu	万连科技	46818469	35 类 广告销售	2021.03.07-2031.03.06	受让取得
39		万连科技	53093530	9 类 科学仪器	2021.11.21-2031.11.20	原始取得
40		万连科技	53095232	6 类 金属材料	2021.11.28-2031.11.27	原始取得

序号	商标	注册人	注册号	类别	有效期	取得方式
41		万连科技	53102310	9类 科学仪器	2021.09.07-2031.09.06	原始取得
42	连选	万连科技	53103268	35类 广告销售	2021.09.07-2031.09.06	原始取得
43	猎连	万连科技	53104188	35类 广告销售	2021.12.21-2031.12.20	原始取得
44	万品连接	万连科技	53107791	35类 广告销售	2022.01.07-2032.01.06	原始取得
45	云商万连	万连科技	54673449	35类 广告销售	2021.12.28-2031.12.27	原始取得
46	连芯行	万连科技	54675865	35类 广告销售	2021.12.28-2031.12.27	原始取得
47	U万连	万连科技	54681262	35类 广告销售	2021.10.14-2031.10.13	原始取得
48	优采万连	万连科技	54685872	35类 广告销售	2021.12.28-2031.12.27	原始取得
49	万连云采	万连科技	54703892	35类 广告销售	2021.10.14-2031.10.13	原始取得
50		万连科技	54703901	35类 广告销售	2021.12.28-2031.12.27	原始取得
51		万连科技	55340138	35类 广告销售	2021.11.14-2031.11.13	原始取得
52	万连商城	万连科技	55440037	35类 广告销售	2021.11.21-2031.11.20	原始取得
53	万连商城	万连科技	55718790	38类 通讯服务	2021.12.28-2031.12.27	原始取得
54	万连商城	万连科技	56070290	42类 设计研究	2021.12.14-2031.12.13	原始取得
55		万连科技	56073486	9类 科学仪器	2021.12.21-2031.12.20	原始取得
56		万连科技	58130148	35类 广告销售	2022.01.28-2032.01.27	原始取得
57		万连科技	59850941	35类 广告销售	2022.03.28-2032.03.27	原始取得
58		万连科技	59855501	39类 运输贮藏	2022.03.28-2032.03.27	原始取得

序号	商标	注册人	注册号	类别	有效期	取得方式
59		万连科技	75179468	9类 科学仪器	2024.04.28-2034.04.27	原始取得
60		万连科技	75195419	35类 广告销售	2024.05.21-2034.05.20	原始取得
61		东莞胜蓝光电	64976306	第11类-灯具空调	2023.2.14-2033.2.13	原始取得
62		东莞胜蓝光电	64966281	7类 机械设备	2022.12.21-2032.12.20	原始取得
63		富方达	45749247	10类 医疗器械	2019.06.21-2029.06.20	原始取得
64		富方达	45757256	44类 医疗园艺	2019.08.28-2029.08.27	原始取得
65	豪侍	富方达	37539985	9类 科学仪器	2019.05.28-2029.05.27	原始取得
66	豪寺	富方达	34328140	9类 科学仪器	2019.06.21-2029.06.20	原始取得
67	超薄王	富方达	33252364	35类 广告销售	2019.09.28-2029.09.27	原始取得
68	超薄王	富方达	33244921	35类 广告销售	2019.12.28-2029.12.27	原始取得
69	FOXGAME	富方达	31936981	9类 科学仪器	2021.01.07-2031.01.06	原始取得
70	FOXGAME	富方达	31980675	35类 广告销售	2021.01.07-2031.01.06	原始取得
71		特普伦	43303672	9类 科学仪器	2020.04.07-2030.04.06	原始取得
72	特普伦	特普伦	40568268	9类 科学仪器	2020.04.07-2030.04.06	原始取得
73		特普伦	40556320	9类 科学仪器	2021.06.07-2031.06.06	原始取得
74		芯途能源	72371611	9类 科学仪器	2024.01.14-2034.01.13	受让取得

截至 2024 年 9 月 30 日，发行人拥有的上述注册商标不存在质押、冻结及其他设定第三方权益的情形。

## 附件二：专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日期	取得方式	专利类型
1	胜蓝股份	连接器母座	ZL202330823793.7	2023-12-14	原始取得	外观设计
2	胜蓝股份	一种电连接器母座	ZL202322966689.0	2023-11-03	原始取得	实用新型
3	胜蓝股份	一种双弹片式连接器母端子	ZL202322463284.5	2023-09-12	原始取得	实用新型
4	胜蓝股份	一种柔性线路板连接器	ZL202322421492.9	2023-09-07	原始取得	实用新型
5	胜蓝股份	一种立式贴片连接器母座及其 PIN 针	ZL202322305649.1	2023-08-28	原始取得	实用新型
6	胜蓝股份	一种电连接器壳体	ZL202322305871.1	2023-08-28	原始取得	实用新型
7	胜蓝股份	一种 wafer 连接器	ZL202322301499.7	2023-08-26	原始取得	实用新型
8	胜蓝股份	连接器 (wafer)	CN202330550470.5	2023-08-26	原始取得	外观设计
9	胜蓝股份	一种线对板新能源连接器	ZL202322265045.9	2023-08-23	原始取得	实用新型
10	胜蓝股份	一种双触点连接器端子	CN202322037156.4	2023-08-01	原始取得	实用新型
11	胜蓝股份	一种具有止退结构的连接器壳体	ZL202322036975.7	2023-08-01	原始取得	实用新型
12	胜蓝股份	一种凸点连接片及具有该凸点连接片的电池组	CN202320613213.6	2023-03-23	原始取得	实用新型
13	胜蓝股份	一种电连接器	CN202320566104.3	2023-03-22	原始取得	实用新型
14	胜蓝股份	电源线插头	CN202230867770.1	2022-12-28	原始取得	外观设计
15	胜蓝股份	电源线接头	CN202230867267.6	2022-12-28	原始取得	外观设计
16	胜蓝股份	一种单排连接器	CN202223328216.X	2022-12-13	原始取得	实用新型
17	胜蓝股份	一种带 CAP 结构的电连接器	CN202223282099.8	2022-12-08	原始取得	实用新型
18	胜蓝股份	一种扣合结构电子连接器	CN202223288113.5	2022-12-08	原始取得	实用新型
19	胜蓝股份	一种小型化多功能电子连接器	CN202223258102.2	2022-12-06	原始取得	实用新型
20	胜蓝股份	一种三层防水保护电子连接器母接头	CN202223257336.5	2022-12-06	原始取得	实用新型
21	胜蓝股份	一种多 PIN 位电源连接器	CN202223173367.2	2022-11-29	原始取得	实用新型
22	胜蓝股份	一种低插拔力的端子及连接器	CN202223145653.8	2022-11-26	原始取得	实用新型
23	胜蓝股份	一种具有端子防退结构的连接器	CN202223145655.7	2022-11-26	原始取得	实用新型
24	胜蓝股份	一种电动车用自锁式连接器	ZL202222819450.6	2022-10-25	原始取得	实用新型
25	胜蓝股份	低制备成本的 Type-C 连接器	ZL202222574819.1	2022-09-28	原始取得	实用新型
26	胜蓝股份	制备效率高的电连接器	CN202222576602.4	2022-09-28	原始取得	实用新型
27	胜蓝股份	一种成型模具	CN202222064515.0	2022-08-05	原始取得	实用新型
28	胜蓝股份	一种电子烟电池外壳	CN202221998163.X	2022-08-01	原始取得	实用新型
29	胜蓝股份	一种大电流连接器	CN202221998109.5	2022-07-29	原始取得	实用新型
30	胜蓝股份	一种降低短路风险的连接器	CN202221998266.6	2022-07-29	原始取得	实用新型
31	胜蓝股份	一种磁性连接器	CN202221998268.5	2022-07-29	原始取得	实用新型
32	胜蓝股份	一种磁吸头数据线	CN202221978286.7	2022-07-28	原始取得	实用新型
33	胜蓝股份	一种电池座连接器	CN202221914370.2	2022-07-22	原始取得	实用新型
34	胜蓝股份	一种提高端子稳定性的电连接器	CN202221930510.5	2022-07-22	原始取得	实用新型
35	胜蓝股份	一种电池座连接器插座	CN202221930573.0	2022-07-22	原始取得	实用新型
36	胜蓝股份	一种防水的 Type-C 公头	CN202221802738.6	2022-07-13	原始取得	实用新型
37	胜蓝股份	一种 Type-C 母座连接器	CN202221807164.1	2022-07-13	原始取得	实用新型
38	胜蓝股份	一种大电流测试插座连接器	CN202221674029.4	2022-06-30	原始取得	实用新型
39	胜蓝股份	6Pin 型 Type-C 母座连接器	ZL202221578282.X	2022-06-23	原始取得	实用新型
40	胜蓝股份	一种便携式数据线	CN202221548909.7	2022-06-20	原始取得	实用新型
41	胜蓝股份	一种 VGA 连接器母座	CN202221212363.8	2022-05-20	原始取得	实用新型
42	胜蓝股份	一种带 type-C 接口的转接头	CN202221211012.5	2022-05-18	原始取得	实用新型

43	胜蓝股份	一种数据线的绕线治具	CN202221210852.X	2022-05-18	原始取得	实用新型
44	胜蓝股份	Type-C 母座连接器	ZL202220858608.8	2022-04-14	原始取得	实用新型
45	胜蓝股份	医疗设备用母头连接器	ZL202220858610.5	2022-04-14	原始取得	实用新型
46	胜蓝股份	Type-C 母座电源连接器	ZL202220858590.1	2022-04-14	原始取得	实用新型
47	胜蓝股份	一种稳固型端子连接器	CN202122798024.4	2022-03-30	原始取得	实用新型
48	胜蓝股份	一种 BTB 公头连接器、BTB 母头连接器及其组合	CN202220645970.7	2022-03-23	原始取得	实用新型
49	胜蓝股份	连接器公头	ZL202230154159.4	2022-03-23	原始取得	外观设计
50	胜蓝股份	连接器母头	ZL202230154186.1	2022-03-23	原始取得	外观设计
51	胜蓝股份	一种刺破式大电流连接器结构	CN202220432881.4	2022-02-28	原始取得	实用新型
52	胜蓝股份	一种用于排针连接器的固定端盖	ZL202220345778.6	2022-02-21	原始取得	实用新型
53	胜蓝股份	一种异形连接器	CN202220345635.5	2022-02-21	原始取得	实用新型
54	胜蓝股份	一种端盖及具有该端盖结构的双排连接器	CN202220333089.3	2022-02-18	原始取得	实用新型
55	胜蓝股份	一种防拔出的电源连接器	CN202220318986.7	2022-02-17	原始取得	实用新型
56	胜蓝股份	一种插针连接器	CN202220237202.8	2022-01-27	原始取得	实用新型
57	胜蓝股份	一种电连接器	CN202220235897.6	2022-01-27	原始取得	实用新型
58	胜蓝股份	一种新型 USB 连接器	CN202220100022.5	2022-01-15	原始取得	实用新型
59	胜蓝股份	一种板端电源连接器、线端电源连接器及电源连接器组合	CN202220066090.4	2022-01-12	原始取得	实用新型
60	胜蓝股份	电源连接器（3-0MMPITCH）	CN202230016740.X	2022-01-12	原始取得	外观设计
61	胜蓝股份	一种防误拔 DC 连接器	CN202123092257.9	2021-12-09	原始取得	实用新型
62	胜蓝股份	一种 FFC 连接端子	ZL202111438125.9	2021-11-29	原始取得	发明专利
63	胜蓝股份	一种 FFC 连接端子	CN202122965578.9	2021-11-29	原始取得	实用新型
64	胜蓝股份	一种 FFC 连接器结构	CN202122962709.8	2021-11-29	原始取得	实用新型
65	胜蓝股份	一种高速连接器结构	ZL202122977701.9	2021-11-29	原始取得	实用新型
66	胜蓝股份	一种具有刺破倒钩的母端子及其模具	CN202122498289.2	2021-10-15	原始取得	实用新型
67	胜蓝股份	端子	CN202130678450.7	2021-10-15	原始取得	外观设计
68	胜蓝股份	一种防配插端磨损的结构	CN202122324804.5	2021-09-24	原始取得	实用新型
69	胜蓝股份	一种高速连接器	CN202122202050.6	2021-09-10	原始取得	实用新型
70	胜蓝股份	一种电连接器插座	CN202122202311.4	2021-09-10	原始取得	实用新型
71	胜蓝股份	一种防积液电连接器	CN202122034440.7	2021-08-26	原始取得	实用新型
72	胜蓝股份	一种焊接效果优异的防水连接器	CN202122040328.4	2021-08-26	原始取得	实用新型
73	胜蓝股份	一种大电流端子结构	CN202122034439.4	2021-08-26	原始取得	实用新型
74	胜蓝股份	一种刺破式端子及连接器	CN202122035608.6	2021-08-26	原始取得	实用新型
75	胜蓝股份	电连接器及其防积液结构	CN202122035077.0	2021-08-26	原始取得	实用新型
76	胜蓝股份	一种防 PIN 脚变形结构及连接器	CN202121743533.0	2021-07-28	原始取得	实用新型
77	胜蓝股份	一种新型 USB 双层连接器	CN202121453341.6	2021-06-29	原始取得	实用新型
78	胜蓝股份	一种新型 USB 侧插式连接器	CN202121453157.1	2021-06-29	原始取得	实用新型
79	胜蓝股份	USB 连接器（侧插式）	CN202130403796.6	2021-06-29	原始取得	外观设计
80	胜蓝股份	智能冲压送料架和冲压材料损耗率在线管控系统	ZL202121361320.1	2021-06-18	原始取得	实用新型
81	胜蓝股份	一种转接线	CN202121203595.2	2021-05-31	原始取得	实用新型
82	胜蓝股份	一种抗电磁干扰的 USB 沉板式母头连接器	CN202120991346.8	2021-05-11	原始取得	实用新型
83	胜蓝股份	连接器母座（002）	CN202130278398.6	2021-05-11	原始取得	外观设计
84	胜蓝股份	连接器母座（001）	CN202130278395.2	2021-05-11	原始取得	外观设计
85	胜蓝股份	一种快充数据线	ZL202120937038.7	2021-04-30	原始取得	实用新型

86	胜蓝股份	一种一拖三数据线	ZL202120940555.X	2021-04-30	原始取得	实用新型
87	胜蓝股份	一种二次 moulding 成型的电连接器	CN202120864723.1	2021-04-25	原始取得	实用新型
88	胜蓝股份	电连接器	CN202120864560.7	2021-04-25	原始取得	实用新型
89	胜蓝股份	一种端子安装结构	CN202120864356.5	2021-04-25	原始取得	实用新型
90	胜蓝股份	电连接器端子	CN202120864232.7	2021-04-25	原始取得	实用新型
91	胜蓝股份	一种连接器的双排或多排“Z”字形端子裁切机构	CN202120795605.X	2021-04-19	原始取得	实用新型
92	胜蓝股份	一种掀盖式芯片脚座连接器	CN202120796200.8	2021-04-19	原始取得	实用新型
93	胜蓝股份	一种新型 DisplayPort 母座连接器	CN202120723357.8	2021-04-09	原始取得	实用新型
94	胜蓝股份	一种 HDMI 母座连接器	CN202120723361.4	2021-04-09	原始取得	实用新型
95	胜蓝股份	连接器母座 (DP 90 度)	CN202130199084.7	2021-04-09	原始取得	外观设计
96	胜蓝股份	连接器母座 (DP90 度带弹片)	CN202130198966.1	2021-04-09	原始取得	外观设计
97	胜蓝股份	连接器母座 (HDMI R/A 带弹片)	CN202130199153.4	2021-04-09	原始取得	外观设计
98	胜蓝股份	一种结构新颖的连接器及转接线	CN202120564022.6	2021-03-18	原始取得	实用新型
99	东莞市胜端电子科技有限公司, 胜蓝科技股份有限公司, 深圳市泓森精密电子有限公司, 深圳市雅辉永信科技有限公司	一种端子折弯成型的 Type-C 连接器	ZL202120551415.3	2021-03-17	原始取得	实用新型
100	胜蓝股份	一种新颖的连接器及连接线	ZL202120081301.7	2021-01-11	原始取得	实用新型
101	胜蓝股份	插头连接器	ZL202030721441.7	2020-11-26	原始取得	外观设计
102	胜蓝股份	插座连接器	ZL202030721445.5	2020-11-26	原始取得	外观设计
103	胜蓝股份	电源连接器	ZL202030652961.7	2020-10-30	原始取得	外观设计
104	胜蓝股份	一种安装支架和电池模组	CN202022073655.5	2020-09-21	原始取得	实用新型
105	胜蓝股份	一种高清视频设备 LVDS 屏蔽线束的屏蔽连接器	CN202010954669.X	2020-09-11	原始取得	发明授权
106	胜蓝股份	一种高清视频设备 LVDS 屏蔽线束的屏蔽连接器	ZL202021992092.3	2020-09-11	原始取得	实用新型
107	胜蓝股份	一种高速传输功能的 SlimSAS 连接器	CN202021331609.4	2020-07-08	原始取得	实用新型
108	胜蓝股份	一种弯曲数据线接头及数据线	CN202021262839.X	2020-06-30	原始取得	实用新型
109	胜蓝股份	一种数据线接头及数据线	CN202021262845.5	2020-06-30	原始取得	实用新型
110	胜蓝股份	数据线	ZL202030343182.9	2020-06-30	原始取得	外观设计
111	胜蓝股份	数据线插头	ZL202030343907.4	2020-06-30	原始取得	外观设计
112	胜蓝股份	侧插式防水型 Type-C 连接器	CN202020992206.8	2020-06-03	原始取得	实用新型
113	胜蓝股份	一种带屏蔽功能的 FPC 连接器	CN201922456914.X	2019-12-31	原始取得	实用新型
114	胜蓝股份	USBType-C 高速数据线内部转换模块、数据线及适配器	CN201911330699.7	2019-12-20	原始取得	发明授权
115	胜蓝股份	一种电子产品快充接口连接线束	CN201911258005.3	2019-12-10	原始取得	发明授权
116	胜蓝股份	一种带芯片的连接器	ZL201922177692.8	2019-12-06	原始取得	实用新型
117	胜蓝股份	一种新型动力电池模组侧板	CN201922029625.1	2019-11-22	原始取得	实用新型
118	胜蓝股份	一种 USB3.0 连接器	CN201921878012.9	2019-11-01	原始取得	实用新型
119	胜蓝股份	一种端子安装结构	CN201921878428.0	2019-11-01	原始取得	实用新型

120	胜蓝股份	一种插座连接器	CN201921668207.0	2019-09-30	原始取得	实用新型
121	胜蓝股份	一种连接器	CN201921208081.9	2019-07-26	原始取得	实用新型
122	胜蓝股份	一种连接器的制造方法及连接器	ZL201910656755.X	2019-07-19	原始取得	发明专利
123	胜蓝股份	一种连接器的二次注塑制造方法及连接器	ZL201910656754.5	2019-07-19	原始取得	发明专利
124	胜蓝股份	一种连接器	CN201921149712.4	2019-07-19	原始取得	实用新型
125	胜蓝股份	一种连接器	CN201921149696.9	2019-07-19	原始取得	实用新型
126	胜蓝股份	一种异形绝缘铜排	ZL201920970503.X	2019-06-26	原始取得	实用新型
127	胜蓝股份	一种电芯支架嵌入件安装结构	ZL201920962304.4	2019-06-25	原始取得	实用新型
128	胜蓝股份	一种快换连接器	ZL201910281513.7	2019-04-09	原始取得	发明专利
129	胜蓝股份	一种快换连接器	CN201920476742.X	2019-04-09	原始取得	实用新型
130	胜蓝股份	一种稳定的屏蔽转接器	CN201821962700.9	2018-11-27	原始取得	实用新型
131	胜蓝股份	一种便拔插式连接器	CN201821961934.1	2018-11-27	原始取得	实用新型
132	胜蓝股份	一种条形连接器 SMT 双排板端结构	CN201821940706.6	2018-11-23	原始取得	实用新型
133	胜蓝股份	一种 DC 电源插座	CN201821939965.7	2018-11-23	原始取得	实用新型
134	胜蓝股份	一种节省材料的导电软连接片	CN201821720626.X	2018-10-23	原始取得	实用新型
135	胜蓝股份	一种一体化防撕裂汽车电池采样线束	ZL201811220739.8	2018-10-19	原始取得	发明专利
136	胜蓝股份	一种一体化防撕裂汽车电池采样线束	CN201821706208.5	2018-10-19	原始取得	实用新型
137	胜蓝股份	一体化储能连接器	CN201821152671.X	2018-07-19	原始取得	实用新型
138	胜蓝股份	一种自动分充双枪充电桩	ZL201821117011.8	2018-07-13	原始取得	实用新型
139	胜蓝股份	一种新型充电桩挂枪座	CN201821117023.0	2018-07-13	原始取得	实用新型
140	胜蓝股份	USB 连接器插座	CN201830359286.1	2018-07-05	原始取得	外观设计
141	胜蓝股份	一种 USB 连接器的插座	CN201821061244.0	2018-07-05	原始取得	实用新型
142	胜蓝股份	一种新型智能充电桩	CN201820102423.8	2018-01-22	原始取得	实用新型
143	胜蓝股份	一种小型化折射散光透镜的结构和背光模组	ZL201721430476.4	2017-10-30	原始取得	实用新型
144	胜蓝股份	一体化汽车电池采样线束	CN201721282521.6	2017-09-30	原始取得	实用新型
145	胜蓝股份	一种过电流保护线路板	CN201710721210.3	2017-08-22	原始取得	发明专利
146	胜蓝股份	一种绝缘性能良好的连接器	CN201720978111.9	2017-08-07	原始取得	实用新型
147	胜蓝股份	一种新型充电枪及其制造方法	ZL201710505501.9	2017-06-28	原始取得	发明专利
148	胜蓝股份	一种新型充电枪	CN201720762085.6	2017-06-28	原始取得	实用新型
149	胜蓝股份	一种新型充电电池的盖板	CN201720591303.4	2017-05-25	原始取得	实用新型
150	胜蓝股份	一种按压式防水开关	CN201720591304.9	2017-05-25	原始取得	实用新型
151	胜蓝股份	一种微型高速传输连接器	CN201720578202.3	2017-05-23	原始取得	实用新型
152	胜蓝股份	一种结构稳定的连接器	CN201720578194.2	2017-05-23	原始取得	实用新型
153	胜蓝股份	交流充电枪	ZL201730184665.7	2017-05-18	原始取得	外观设计
154	胜蓝股份	一种反射式散光透镜、背光模组和液晶显示装置	CN201710315752.0	2017-05-08	原始取得	发明专利
155	胜蓝股份	一种温度传感器的固定结构	CN201720436821.9	2017-04-25	原始取得	实用新型
156	胜蓝股份	一种动力电池盖壳	CN201621130358.7	2016-10-15	原始取得	实用新型
157	胜蓝股份	一种绝缘防爆的动力电池壳盖	CN201621123366.9	2016-10-15	原始取得	实用新型
158	胜蓝股份	一种钢壳盖板	CN201621123383.2	2016-10-15	原始取得	实用新型
159	胜蓝股份	一种车用电池模组铜软连接片及其制造方法	CN201610828898.0	2016-09-19	原始取得	发明专利
160	胜蓝股份	一种新型板对板插座连接器	CN201620602829.3	2016-06-16	受让所得	实用新型
161	胜蓝股份	一种电池防爆片结构	CN201620353538.5	2016-04-25	原始取得	实用新型
162	胜蓝股份	一种连接器胶芯模组	CN201610185482.1	2016-03-29	原始取得	发明专利
163	胜蓝股份	一种连接器结构	CN201620247679.9	2016-03-29	原始取得	实用新型

164	胜蓝股份	一种防电路板侧位移动的连接器	CN201620247967.4	2016-03-29	原始取得	实用新型
165	胜蓝股份	一种连接器	CN201520853184.6	2015-10-30	原始取得	实用新型
166	胜蓝股份	一体防爆罩及其加工方法	CN201510627413.7	2015-09-25	原始取得	发明专利
167	胜蓝股份	一体防爆罩	CN201520759252.2	2015-09-25	原始取得	实用新型
168	胜蓝股份	一种电池盖体	CN201520759796.9	2015-09-25	原始取得	实用新型
169	胜蓝股份	笔记本电脑的电源连接器	CN201520105988.8	2015-02-13	原始取得	实用新型
170	胜蓝股份	折弯机	CN201410423495.9	2014-08-26	原始取得	发明专利
171	胜蓝股份	FPC 排线公座连接器	CN201410388342.5	2014-08-08	原始取得	发明专利
172	胜蓝股份	线缆贴标机	CN201310325243.8	2013-07-30	原始取得	发明专利
173	胜蓝股份	一种双排焊接式连接器	CN201210229444.3	2012-07-04	原始取得	发明专利
174	胜蓝股份	一种焊接式连接器	CN201210229389.8	2012-07-04	原始取得	发明专利
175	胜蓝股份	动力电池组合型极柱	CN201210199414.2	2012-06-18	受让所得	发明专利
176	胜蓝股份	公头连接器和电连接器	CN201110405864.8	2011-12-08	原始取得	发明专利
177	胜蓝股份	一种 FFC 电连接器	CN201010618187.3	2010-12-31	原始取得	发明专利
178	胜蓝股份	一种用于 USB 传输信号的连接器	CN201010619018.1	2010-12-31	原始取得	发明专利
179	胜蓝股份	一种数据传输电连接器	CN201010617948.3	2010-12-31	原始取得	发明专利
180	胜蓝股份	一种改进型传输信号的连接器	CN201010618221.7	2010-12-31	原始取得	发明专利
181	胜蓝股份	一种防脱落数据传输电连接器	CN201010617949.8	2010-12-31	原始取得	发明专利
182	胜蓝股份	一种传输信号电连接器	CN201010618269.8	2010-12-31	原始取得	发明专利
183	胜蓝股份	一种防脱落的电连接器	CN201010618014.1	2010-12-31	原始取得	发明专利
184	胜蓝股份	一种连接紧密的电连接器	CN201010618013.7	2010-12-31	原始取得	发明专利
185	东莞富智达	一种具有大电流及高频传输功能的 Type-C 公头	ZL202321716518.6	2023-06-30	原始取得	实用新型
186	东莞富智达	一种 Type-C 连接器的端子连料结构	ZL202321577190.4	2023-06-19	原始取得	实用新型
187	东莞富智达	一种直立式 Type-C 连接器	ZL202321331149.9	2023-05-29	原始取得	实用新型
188	东莞富智达	一种组装便捷的 Type-C 连接器	ZL202321306730.5	2023-05-25	原始取得	实用新型
189	东莞富智达	一种防水的 Type-C 连接器	ZL202321306679.8	2023-05-25	原始取得	实用新型
190	东莞富智达	一种 Type-c 连接器	ZL202221198072.8	2022-05-19	原始取得	实用新型
191	东莞富智达	一种易于组装的稳定型连接器	ZL202221147540.9	2022-05-13	原始取得	实用新型
192	东莞富智达	沉板式连接器	ZL202221120137.7	2022-05-11	原始取得	实用新型
193	东莞富智达	贴板型电连接器	ZL202221015782.2	2022-04-29	原始取得	实用新型
194	东莞富智达	一种提高短接稳定性的 USB 连接器	ZL202220990242.X	2022-04-27	原始取得	实用新型
195	东莞富智达	一种 TYPE-C 连接器	ZL202122350397.5	2021-09-27	原始取得	实用新型
196	东莞富智达	一种左右壳体拼接式 TYPE-C 连接器	ZL202122349664.7	2021-09-27	原始取得	实用新型
197	东莞富智达	便于组装的 Type-C 连接器	ZL202120914256.9	2021-04-29	原始取得	实用新型
198	东莞富智达	音频连接器插头	ZL202120680380.3	2021-04-02	原始取得	实用新型
199	东莞富智达	USB 连接器	ZL202120642955.2	2021-03-30	原始取得	实用新型
200	东莞富智达	一种提高组装稳定性的 USB 连接器	ZL202120643121.3	2021-03-30	原始取得	实用新型
201	东莞富智达	一种提高屏蔽性能的 Micro-USB 连接器	ZL202120643260.6	2021-03-30	原始取得	实用新型
202	东莞富智达	高速传输连接器	ZL202010870898.3	2020-08-26	转让取得	发明专利
203	东莞富智达	免焊接组装方便的 micro USB 连接器	ZL202020404703.1	2020-03-26	原始取得	实用新型
204	东莞富智达	提高防水性能且易安装的 USB 连接器	ZL202020404702.7	2020-03-26	原始取得	实用新型
205	东莞富智达	防翘易安装的插头连接器	ZL202020404707.X	2020-03-26	原始取得	实用新型



206	东莞富智达	使用可靠的磁吸式 USB 连接器组件	ZL202020405317.4	2020-03-26	原始取得	实用新型
207	东莞富智达	抗摔型 Micro USB 连接器	ZL202020404705.0	2020-03-26	原始取得	实用新型
208	东莞富智达	焊接稳定可靠的连接器	ZL201921288630.8	2019-08-09	原始取得	实用新型
209	东莞富智达	一种内置散热结构的改良型连接器	ZL201921287855.1	2019-08-09	原始取得	实用新型
210	东莞富智达	防止端子松脱的连接器	ZL201921288646.9	2019-08-09	原始取得	实用新型
211	东莞富智达	用于 Type-C 自动激光焊接机的直线输送装置	ZL201921278454.X	2019-08-08	原始取得	实用新型
212	东莞富智达	Type-C 自动激光焊接机	ZL201921279070.X	2019-08-08	原始取得	实用新型
213	东莞富智达	组装方便型 USB 连接器	ZL201821874623.1	2018-11-14	原始取得	实用新型
214	东莞富智达	便于散热和焊接的 Micro USB 连接器	ZL201821873717.7	2018-11-14	原始取得	实用新型
215	东莞富智达	连接稳固型连接器组件	ZL201821873710.5	2018-11-14	原始取得	实用新型
216	东莞富智达	散热型连接器组件	ZL201821873704.X	2018-11-14	原始取得	实用新型
217	东莞富智达	耐插拔型 microUSB11pin 连接器	ZL201821874651.3	2018-11-14	原始取得	实用新型
218	东莞富智达	一种连接器	ZL201820036262.7	2018-01-08	原始取得	实用新型
219	东莞富智达	结构稳固型 USB 连接器	ZL201721164832.2	2017-09-12	原始取得	实用新型
220	东莞富智达	USB 连接器之端子组装结构	ZL201721165309.1	2017-09-12	原始取得	实用新型
221	东莞富智达	具有组合型绝缘套的 USB 连接器	ZL201721165315.7	2017-09-12	原始取得	实用新型
222	东莞富智达	具有防 EMI 功能的 USB Type-C 连接器	ZL201721165314.2	2017-09-12	原始取得	实用新型
223	东莞富智达	端子可整体拆装式 USB 连接器	ZL201721164825.2	2017-09-12	原始取得	实用新型
224	东莞富智达	一种新型 USBType-C 母座	ZL201720184793.6	2017-02-28	原始取得	实用新型
225	东莞富智达	一种改良的插头	ZL201621486382.4	2016-12-31	原始取得	实用新型
226	东莞富智达	一种改良的连接器	ZL201621486398.5	2016-12-31	原始取得	实用新型
227	东莞富智达	一种改进的连接器	ZL201621486399.X	2016-12-31	原始取得	实用新型
228	东莞富智达	一种 USB 接口装置	ZL201621482229.4	2016-12-30	原始取得	实用新型
229	东莞富智达	一种改进的插头	ZL201621365244.0	2016-12-13	原始取得	实用新型
230	东莞富智达	一种改良的连接器	ZL201621364623.8	2016-12-13	原始取得	实用新型
231	东莞富智达	一种便于输送连接器的输送装置	ZL201621365781.5	2016-12-13	原始取得	实用新型
232	东莞富智达	一种具有快速充电功能的 USB 连接器	ZL201520758301.0	2015-09-25	受让所得	实用新型
233	东莞富智达	连接器 (AMB-A035)	ZL201530079276.9	2015-03-30	受让所得	外观设计
234	东莞富智达	一种连接器	ZL201520185200.9	2015-03-30	受让所得	实用新型
235	广东胜蓝光电	一种 TV 透镜检测用自动吹毛丝装置	ZL202323249662.6	2023-11-29	原始取得	实用新型
236	广东胜蓝光电	一种带除灰尘结构的静电离子风机	ZL202323131795.3	2023-11-17	原始取得	实用新型
237	广东胜蓝光电	一种透镜外观自动检测装置	ZL202221459862.7	2022-06-10	原始取得	实用新型
238	广东胜蓝光电	一种透镜激光切割治具	ZL202221046135.8	2022-04-29	原始取得	实用新型
239	广东胜蓝光电	一种透镜吸盘装置	ZL202221012036.8	2022-04-24	原始取得	实用新型
240	广东胜蓝光电	一种透镜自动上料装置	ZL202220749107.6	2022-04-01	原始取得	实用新型
241	广东胜蓝光电	一种反射式透镜	ZL202220343828.7	2022-02-18	原始取得	实用新型
242	广东胜蓝光电	一种 LED 背光透镜	ZL202220324882.7	2022-02-17	原始取得	实用新型
243	广东胜蓝光电	一种注塑模具的内腔倒扣位脱模机构及其注塑模具	ZL202123448917.2	2021-12-31	原始取得	实用新型
244	广东胜蓝光电	一种电池装置	ZL202122995818.X	2021-11-30	原始取得	实用新型
245	广东胜蓝光电	电子烟烟弹管	ZL202130512326.3	2021-08-09	原始取得	外观设计
246	广东胜蓝光电	一种 LED 芯片透镜的封装方法	ZL201510954258.X	2015-12-20	受让所得	发明授权
247	东莞胜蓝光电	床头柜 (卧室管家)	ZL202230831672.2	2022-12-12	原始取得	外观设计

248	东莞胜蓝光电	车载空气净化器	ZL202230455880.7	2022-07-18	原始取得	外观设计
249	东莞胜蓝光电	一种车载空气净化器	ZL202221853176.8	2022-07-18	原始取得	实用新型
250	东莞胜蓝光电	一种快速检知产品中可导电零件漏装的装置	ZL202221696765.X	2022-07-01	原始取得	实用新型
251	东莞胜蓝光电	一种小型化折射散光透镜的结构和背光模组	ZL201711037345.4	2017-10-30	原始取得	发明专利
252	万连科技	一种具有防松动功能的连接器	ZL202323208434.4	2023-11-28	原始取得	实用新型
253	万连科技	一种可靠的连接器接地结构	ZL202323208661.7	2023-11-28	原始取得	实用新型
254	万连科技	一种用于电路测试的连接器	ZL202323208867.X	2023-11-28	原始取得	实用新型
255	万连科技	一种直立式的防抖动连接器	ZL202323207779.8	2023-11-28	原始取得	实用新型
256	万连科技	一种防水的连接器	ZL202323208090.7	2023-11-28	原始取得	实用新型
257	万连科技	防水密封型电子连接器	ZL202323130954.8	2023-11-21	原始取得	实用新型
258	万连科技	一种 Wafer 立式插板连接器	ZL202323114247.X	2023-11-18	原始取得	实用新型
259	万连科技	一种免焊接的动力电池连接器结构	ZL202323114274.7	2023-11-18	原始取得	实用新型
260	万连科技	一种稳定性高的连接器端子	ZL202323114252.0	2023-11-18	原始取得	实用新型
261	万连科技	一种具有弹片的连接器壳体	ZL202323114263.9	2023-11-18	原始取得	实用新型
262	万连科技	快速插拔式电缆连接器	ZL202323100750.X	2023-11-17	原始取得	实用新型
263	万连科技	一种新型医疗连接器	ZL202223268192.3	2022-12-07	原始取得	实用新型
264	万连科技	医疗用连接器	ZL202230818698.3	2022-12-07	原始取得	外观设计
265	万连科技	一种便于焊接的连接器	ZL202222960611.3	2022-11-08	原始取得	实用新型
266	万连科技	一种新型连接器	ZL202222960605.8	2022-11-08	原始取得	实用新型
267	万连科技	一种纽扣电池座	ZL202222795816.0	2022-10-24	原始取得	实用新型
268	万连科技	一种具有信号屏蔽功能的连接器	ZL202222449048.3	2022-09-16	原始取得	实用新型
269	万连科技	一种新型立式连接器	ZL202222442232.5	2022-09-15	原始取得	实用新型
270	万连科技	一种防跪 PIN 的连接器	ZL202222443038.9	2022-09-15	原始取得	实用新型
271	万连科技	一种新型线端连接器母座	ZL202122891330.2	2021-11-24	原始取得	实用新型
272	万连科技	一种新型 wafer 沉板式公头连接器	ZL202122890965.0	2021-11-24	原始取得	实用新型
273	万连科技	一种具有防呆结构的 wafer 连接器	ZL202122763860.9	2021-11-12	原始取得	实用新型
274	万连科技	卧贴线对板连接器	ZL202130742792.0	2021-11-12	原始取得	外观设计
275	万连科技	一种新型 WAFER 贴板连接器母座	ZL202122763511.7	2021-11-12	原始取得	实用新型
276	万连科技	一种 C 型的 USB 防水连接器	ZL202122727503.7	2021-11-09	原始取得	实用新型
277	万连科技	USB 连接器	ZL202130733493.0	2021-11-09	原始取得	外观设计
278	万连科技	一种新型 TYPEC 测试转接头	ZL202122716924.X	2021-11-08	原始取得	实用新型
279	万连科技	测试转接头 (TYPEC)	ZL202130731732.9	2021-11-08	原始取得	外观设计
280	万连科技	一种侧插沉板式 TYPEC 母座	ZL202122716540.8	2021-11-08	原始取得	实用新型
281	万连科技	一种插座电连接器	ZL202122723908.3	2021-11-08	原始取得	实用新型
282	万连科技	一种高速连接器	ZL202122666725.2	2021-11-02	原始取得	实用新型
283	万连科技	一种新型 USB 连接器	ZL202121456915.5	2021-06-29	原始取得	实用新型
284	万连科技	连接器母座 (2 AF)	ZL202130405776.2	2021-06-29	原始取得	外观设计
285	万连科技	一种新型顶面带 EMI 弹片的母座连接器	ZL202121456914.0	2021-06-29	原始取得	实用新型
286	万连科技	用于连接电池的连接器	ZL202010870866.3	2020-08-26	受让所得	发明专利
287	胜蓝新能源	一种便于快速连接的充电桩	ZL202420060013.7	2024-01-09	原始取得	实用新型
288	胜蓝新能源	一种线束密封装置	ZL202323281761.2	2023-12-04	原始取得	实用新型
289	胜蓝新能源	一种大电流的插孔端子	ZL202323223456.8	2023-11-29	原始取得	实用新型
290	胜蓝新能源	一种高压连接器插座结构	ZL202323223246.9	2023-11-29	原始取得	实用新型
291	胜蓝新能源	一种多路复用的继电器控制	ZL202323223688.3	2023-11-29	原始取得	实用新型

		系统				
292	胜蓝新能源	一种电池包连接件激光割皮装置	ZL202323207353.2	2023-11-28	原始取得	实用新型
293	胜蓝新能源	一种挤塑导电排整形工装	ZL202323207549.1	2023-11-28	原始取得	实用新型
294	胜蓝新能源	一种具有防松动结构的稳定型新能源汽车软连接铜排	ZL202323129897.1	2023-11-20	原始取得	实用新型
295	胜蓝新能源	一种具有快接防脱结构的新能源电池铜排	ZL202323088601.6	2023-11-15	原始取得	实用新型
296	胜蓝新能源	一种新能源电池铜排冲压模具	ZL202323088506.6	2023-11-15	原始取得	实用新型
297	胜蓝新能源	一种电池侧板与支架的铆压模具	ZL202323059917.2	2023-11-14	原始取得	实用新型
298	胜蓝新能源	一种激光焊接治具	ZL202323030077.7	2023-11-10	原始取得	实用新型
299	胜蓝新能源	一种交流铜排总成	ZL202322990676.7	2023-11-07	原始取得	实用新型
300	胜蓝新能源	一种电池连接片	ZL202322964702.9	2023-11-03	原始取得	实用新型
301	胜蓝新能源	一种金属板保护膜热压工装	ZL202322939418.6	2023-11-01	原始取得	实用新型
302	胜蓝新能源	一种电池侧板激光焊接工装	ZL202322939206.8	2023-11-01	原始取得	实用新型
303	胜蓝新能源	一种高压连接器插头	ZL202322773304.9	2023-10-16	原始取得	实用新型
304	胜蓝新能源	一种简易式欧标供电插座	ZL202322518997.7	2023-09-15	原始取得	实用新型
305	胜蓝新能源	一种充电插座电子锁及充电插座	ZL202322486028.8	2023-09-12	原始取得	实用新型
306	胜蓝新能源	一种热压 PET 膜铝侧板侧推弯模具	ZL202223301620.8	2022-12-06	原始取得	实用新型
307	胜蓝新能源	一种用于充电枪的液冷组件	ZL202223212096.7	2022-11-30	原始取得	实用新型
308	胜蓝新能源	一种矩形电源连接器	ZL202223096770.X	2022-11-21	原始取得	实用新型
309	胜蓝新能源	电源连接器（冲压式插孔矩形电源连接器）	ZL202230776119.3	2022-11-21	原始取得	外观设计
310	胜蓝新能源	一种结构简单的连接器	ZL202223051194.7	2022-11-15	原始取得	实用新型
311	胜蓝新能源	注塑铜排	ZL202230742124.2	2022-11-08	原始取得	外观设计
312	胜蓝新能源	一种连接器	ZL202222972614.9	2022-11-04	原始取得	实用新型
313	胜蓝新能源	一种含磁环的直交流接口	ZL202222926143.8	2022-11-03	原始取得	实用新型
314	胜蓝新能源	一种高性能防水充电枪	ZL202222918761.8	2022-11-02	原始取得	实用新型
315	胜蓝新能源	一种密封性良好的穿缸连接器	ZL202222387442.9	2022-09-06	原始取得	实用新型
316	胜蓝新能源	一种密封性良好的三相接口总成	ZL202222362701.2	2022-09-06	原始取得	实用新型
317	胜蓝新能源	一种抑制电磁干扰的高压大电流接口总成	ZL202222108893.4	2022-08-11	原始取得	实用新型
318	胜蓝新能源	一种嵌件注塑模具的金具定位结构	ZL202222108850.6	2022-08-11	原始取得	实用新型
319	胜蓝新能源	充电枪（美标车辆端）	ZL202230519606.1	2022-08-10	原始取得	外观设计
320	胜蓝新能源	一种电动汽车美标充电枪	ZL202222096556.8	2022-08-10	原始取得	实用新型
321	胜蓝新能源	一种汇流排自动化贴金手指高温胶带设备的贴胶机构	ZL202122010903.6	2021-08-25	原始取得	实用新型
322	胜蓝新能源	一种汇流排自动化贴金手指高温胶带设备的胶带供料装置	ZL202122010928.6	2021-08-25	原始取得	实用新型
323	胜蓝新能源	一种新能源电池侧板自动化覆高滤膜设备	ZL202110778642.4	2021-07-09	原始取得	发明专利
324	胜蓝新能源	一种三合一注塑包胶电池铜排	ZL202121509262.2	2021-07-05	原始取得	实用新型
325	胜蓝新能源	一种充电枪	ZL202121357018.9	2021-06-17	原始取得	实用新型
326	胜蓝新能源	一种防水充电接口	ZL202121357052.6	2021-06-17	原始取得	实用新型
327	胜蓝新能源	一种防水电子锁	ZL202121357480.9	2021-06-17	原始取得	实用新型
328	胜蓝新能源	一种充电枪	ZL202121357479.6	2021-06-17	原始取得	实用新型
329	胜蓝新能源	一种充电枪	ZL202121357019.3	2021-06-17	原始取得	实用新型

330	胜蓝新能源	一种充电插座接口装置	ZL202121357051.1	2021-06-17	原始取得	实用新型
331	胜蓝新能源	充电座	ZL202130374215.0	2021-06-17	原始取得	外观设计
332	胜蓝新能源	电子锁（防水）	ZL202130374246.6	2021-06-17	原始取得	外观设计
333	胜蓝新能源	充电枪（国标交流）	ZL202130374241.3	2021-06-17	原始取得	外观设计
334	胜蓝新能源	充电枪	ZL202130374258.9	2021-06-17	原始取得	外观设计
335	胜蓝新能源	电子锁	ZL202130374229.2	2021-06-17	原始取得	外观设计
336	胜蓝新能源	充电座	ZL202130374220.1	2021-06-17	原始取得	外观设计
337	胜蓝新能源	充电枪（国标直流）	ZL202130374279.0	2021-06-17	原始取得	外观设计
338	胜蓝新能源	充电枪	ZL202130374274.8	2021-06-17	原始取得	外观设计
339	胜蓝新能源	一种新能源电池模组侧板的成型工艺	ZL202110613787.9	2021-06-02	原始取得	发明专利
340	胜蓝新能源	一种5G基站电缆硬质铜排	ZL202121219102.4	2021-06-02	原始取得	实用新型
341	胜蓝新能源	一种新能源电池的一体式侧板结构	ZL202121219267.1	2021-06-02	原始取得	实用新型
342	胜蓝新能源	充电连接器（更换端子）	ZL202130307384.2	2021-05-21	原始取得	外观设计
343	胜蓝新能源	充电连接器（助力插拔电摩）	ZL202130307372.X	2021-05-21	原始取得	外观设计
344	胜蓝新能源	充电桩	ZL202130307387.6	2021-05-21	原始取得	外观设计
345	胜蓝新能源	充电连接器（切换电压）	ZL202130307903.5	2021-05-21	原始取得	外观设计
346	胜蓝新能源	一种一体四边无痕折弯模	ZL202120413359.7	2021-02-25	原始取得	实用新型
347	车品新能源	头戴式蓝牙耳机（HT01）	ZL202430022260.3	2024-01-12	原始取得	外观设计
348	车品新能源	多功能充气泵(JCTC-139PLUS)	ZL202330402941.8	2023-06-29	受让所得	外观设计
349	车品新能源	多功能充气泵（JCTC-139）	ZL202330406376.2	2023-06-30	受让所得	外观设计
350	车品新能源	洗车枪(有刷电机款 CP005)	ZL202330406253.9	2023-06-30	受让所得	外观设计
351	车品新能源	洗车枪(无刷电机款 CP003)	ZL202330403249.7	2023-06-29	受让所得	外观设计
352	车品新能源	充气泵(JCTC-DQ002)	ZL202330402749.9	2023-06-29	受让所得	外观设计
353	车品新能源	充气泵（DK-AP101）	ZL202230579087.8	2022-09-01	受让所得	外观设计
354	车品新能源	充气泵（dk-ap102）	ZL202230579068.5	2022-09-01	受让所得	外观设计
355	车品新能源	充气泵（DK-MF139）	ZL202230575949.X	2022-09-01	受让所得	外观设计
356	车品新能源	充气泵（DK-JS001）	ZL202230576774.4	2022-09-01	受让所得	外观设计
357	车品新能源	充气泵（dk-app162）	ZL202230577431.X	2022-09-01	受让所得	外观设计
358	车品新能源	充气泵（DK-JS006）	ZL202230576917.1	2022-09-01	受让所得	外观设计
359	车品新能源	充气泵（DK-JS008）	ZL202230576677.5	2022-09-01	受让所得	外观设计
360	广东胜蓝电子	一种电动自行车连接器	ZL202323247666.0	2023-11-28	原始取得	实用新型
361	广东胜蓝电子	一种电动车连接插头	ZL202323137003.3	2023-11-20	原始取得	实用新型
362	广东胜蓝电子	一种卡簧母端子及新能源快充插座	ZL202322948698.7	2023-10-31	原始取得	实用新型
363	广东胜蓝电子	一种防震自锁连接器	ZL202322786264.1	2023-10-18	原始取得	实用新型
364	广东胜蓝电子	一种防震连接器	ZL202322785660.2	2023-10-18	原始取得	实用新型
365	广东胜蓝电子	加高型 Type-C 连接器	ZL202322669408.5	2023-09-28	原始取得	实用新型
366	广东胜蓝电子	防水防尘防脱连接器	ZL202322669455.X	2023-09-28	原始取得	实用新型
367	广东胜蓝电子	一种稳定接触的连接端子	ZL202322513246.6	2023-09-15	原始取得	实用新型
368	广东胜蓝电子	一种具有高弹力弹臂的连接端子	ZL202322489748.X	2023-09-14	原始取得	实用新型
369	广东胜蓝电子	一种电连接器端子	ZL202322463454.X	2023-09-12	原始取得	实用新型
370	广东胜蓝电子	一种连接器的盲栓结构	ZL202322409811.4	2023-09-06	原始取得	实用新型
371	广东胜蓝电子	一种板端电连接器	ZL202322304826.4	2023-08-28	原始取得	实用新型
372	广东胜蓝电子	一种 FPC 电连接器的接触端子	ZL202322265648.9	2023-08-23	原始取得	实用新型
373	广东胜蓝电子	一种带锁止结构的连接器壳体	ZL202322266863.0	2023-08-23	原始取得	实用新型
374	广东胜蓝电子	一种温度传感连接器	ZL202322195973.2	2023-08-16	原始取得	实用新型
375	广东胜蓝电子	一种带防误解锁结构的连接器母端壳体	ZL202322152228.X	2023-08-11	原始取得	实用新型
376	富方达精密	发光手机壳	ZL201920857172.9	2019-06-06	原始取得	实用新型

377	富方达精密	超薄弯头充电线	ZL201821182866.9	2018-07-25	原始取得	实用新型
378	富方达精密	超薄型充电线	ZL201821181373.3	2018-07-25	原始取得	实用新型
379	富方达精密	具有磁性件的充电线	ZL201821181371.4	2018-07-25	原始取得	实用新型
380	富方达精密	数据线（手游线）	ZL201830369730.8	2018-07-10	原始取得	外观设计
381	富方达精密	数据线（超薄弯头线）	ZL201830370580.2	2018-07-10	原始取得	外观设计
382	特普伦	一种电线电缆牵引装置	ZL202420061600.8	2024-01-10	原始取得	实用新型
383	特普伦	一种新能源汽车充电线	ZL202323541727.4	2023-12-25	原始取得	实用新型
384	特普伦	一种防断线高速绞线机	ZL202323234993.2	2023-11-28	原始取得	实用新型
385	特普伦	一种抗高温电子连接线	ZL202323025524.X	2023-11-08	原始取得	实用新型
386	韶关胜蓝	一种电连接器的公端模块	ZL202322267308.X	2023-08-23	原始取得	实用新型
387	韶关胜蓝	一种卧式安装连接器用的单向双触点端子	ZL202322267058.X	2023-08-23	原始取得	实用新型
388	韶关胜蓝	一种线对板连接器用的单向双触点端子	ZL202322267080.4	2023-08-23	原始取得	实用新型
389	韶关胜蓝	一种带 NTC 的传感连接器	ZL202322196073.X	2023-08-16	原始取得	实用新型
390	韶关胜蓝	一种带螺钉的传感连接器	ZL202322196162.4	2023-08-16	原始取得	实用新型
391	韶关胜蓝	一种扁平连接器壳体	ZL202322152104.1	2023-08-11	原始取得	实用新型
392	韶关胜蓝	一种新型端子连接器	ZL202220229543.0	2022-01-27	原始取得	实用新型
393	韶关胜蓝	一种板对板连接器	ZL202220229542.6	2022-01-27	原始取得	实用新型
394	韶关胜蓝	一种可调节的电连接器	ZL202021387125.1	2020-07-14	原始取得	实用新型
395	韶关胜蓝	一种防水连接器及其密封组件	ZL202021381888.5	2020-07-14	原始取得	实用新型
396	韶关胜蓝	一种可以更换连接片的电脑电池连接器	ZL202021381887.0	2020-07-14	原始取得	实用新型
397	韶关胜蓝	一种用于 PC 电池的便携连接片	ZL202021381879.6	2020-07-14	原始取得	实用新型
398	韶关胜蓝	一种插针插座连接器	ZL201811372367.0	2018-11-19	受让所得	发明专利
399	韶关胜蓝	一种导线与端子的连接工艺	ZL201710177255.9	2017-03-23	受让所得	发明专利
400	韶关胜蓝	一种连接器的生产方法及其结构	ZL201610185306.8	2016-03-29	受让所得	发明专利

注：第 376-381 项专利现处于“等年费滞纳金”状态，该等专利均非公司日常经营中使用的重要专利，如终止失效对公司影响较小，除此之外，截至 2024 年 9 月 30 日，发行人拥有的上述专利在正常使用中，不存在质押、冻结及其他设定第三方权益的情形。