

浙商证券股份有限公司  
关于浙江梅轮电梯股份有限公司  
以简易程序向特定对象发行股票  
之  
上市保荐书

保荐机构（主承销商）



浙商证券股份有限公司  
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

二〇二五年七月

## 声 明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与浙江梅轮电梯股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书中具有相同含义。

## 一、发行人概况

### （一）发行人基本情况

|          |                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称:    | 浙江梅轮电梯股份有限公司                                                                                                                                              |
| 英文名称:    | Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd.                                                                                                                        |
| 法定代表人:   | 钱雪林                                                                                                                                                       |
| 注册地址:    | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号                                                                                                                                      |
| 设立日期:    | 2000年5月23日                                                                                                                                                |
| 上市时间     | 2017年9月15日                                                                                                                                                |
| 注册资本:    | 30,700万元                                                                                                                                                  |
| 联系电话:    | 0575-85660183                                                                                                                                             |
| 传真号码:    | 0575-85660555                                                                                                                                             |
| 经营范围:    | 许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 本次证券发行类型 | 以简易程序向特定对象发行A股股票                                                                                                                                          |

### （二）主营业务

公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。

公司是国内电梯行业中最具竞争力的企业之一，在电梯行业享有较高的声誉，是中国电梯协会理事单位，为国家级高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家绿色供应链、国家知识产权示范企业、中国轨道交通信息化标杆企业、全国智能制造优秀场景单位、两化融合管理体系、中国绿色节能环保品牌、浙江省企业技术中心、浙江省信用管理示范企业、绍兴市市长质量奖、浙江省二级安全生产标准化、浙江制造标准认证、省级云标杆企业、浙江省装备制造行业数字化领军企业、浙江省绿色工厂、浙江省第一批制造业“云上企业”、浙江省企业优秀品牌创新成果、浙江省第八批大数据应用示范企业、省级工业互联网平台企业认定、浙江省 5G 全连接工厂、浙江省首席数据官企业等荣誉。

公司产品技术成熟，整机性能技术水平优良。公司的“梅轮”、“富士力”电梯、自动扶梯、自动人行道系列产品被评为“中国著名品牌”、“浙江省名牌产品”。公司先后获得“全国质量诚信标杆典型企业”、“全国质量信得过产品”、“浙江省专利示范企业”、“浙江出口名牌”等荣誉称号。

经过十几年的发展，公司通过不断完善营销网络布局，销售网络已经覆盖到全国各大区域及全球 30 多个国家和地区。公司建立了“技销合一”的团队协作体系，可以及时掌握市场动态、更快捷地对服务需求作出反应。多年来公司立足科技进步，注重产品开发和质量管理，以国家产业政策为依据，以市场为导向，科技为依托，以提高技术含量为主攻方向，高起点、高标准开发节能、环保、安全、舒适的高新技术电梯产品。

**（三）主要经营和财务数据及指标**

**1、合并资产负债表**

单位：万元

| 项目         | 2025 年<br>3 月 31 日 | 2024 年<br>12 月 31 日 | 2023 年<br>12 月 31 日 | 2022 年<br>12 月 31 日 |
|------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 资产总计       | 192,633.06         | 204,461.56          | 210,691.06          | 197,886.90          |
| 负债合计       | 64,908.93          | 78,495.06           | 90,976.79           | 83,548.34           |
| 归属于母公司股东权益 | 123,496.11         | 123,039.75          | 119,408.28          | 114,066.49          |

**2、合并利润表**

单位：万元

| 项目                     | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度   | 2023 年度   | 2022 年度    |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 营业收入                   | 12,921.30    | 81,172.93 | 95,529.33 | 101,624.55 |
| 营业利润                   | 449.86       | 15,376.66 | 9,128.93  | 5,130.45   |
| 利润总额                   | 389.46       | 15,965.28 | 9,304.54  | 5,183.75   |
| 归属于母公司股东的净利润           | 428.45       | 13,444.64 | 8,184.78  | 4,661.07   |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 | 343.98       | 5,480.70  | 6,813.54  | 2,680.83   |

**3、合并现金流量表**

单位：万元

| 项目            | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度    | 2023 年度   | 2022 年度   |
|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,745.09    | 13,430.82  | 20,155.00 | 18,878.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,980.80    | -15,822.27 | 8,539.82  | 29,189.08 |

| 项目            | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度   | 2023 年度   | 2022 年度  |
|---------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,320.00     | -7,816.23 | -3,323.16 | 1,037.00 |

#### 4、主要财务指标

| 项目                    | 2025 年 1-3 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-----------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 综合毛利率（%）              | 22.10        | 28.71   | 27.25   | 21.57   |
| 加权平均净资产收益率            | 0.35%        | 10.81%  | 7.02%   | 4.14%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率  | 0.28%        | 4.41%   | 5.84%   | 2.38%   |
| 基本每股收益（元/股）           | 0.01         | 0.45    | 0.27    | 0.15    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.01         | 0.18    | 0.22    | 0.09    |
| 稀释每股收益（元/股）           | 0.01         | 0.45    | 0.27    | 0.15    |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股） | 0.01         | 0.18    | 0.22    | 0.09    |
| 流动比率（倍）               | 1.83         | 1.67    | 1.56    | 1.42    |
| 速动比率（倍）               | 1.62         | 1.50    | 1.39    | 1.19    |
| 资产负债率（%）              | 33.70        | 38.39   | 43.18   | 42.22   |
| 存货周转率（次）              | 0.77         | 4.19    | 4.15    | 3.38    |
| 应收账款周转率（次）            | 0.41         | 2.40    | 2.93    | 2.93    |

#### （四）发行人存在的主要风险

##### 1、经营风险

##### （1）产品质量安全及责任事故的风险

公司生产的电梯产品属于特种设备，关系到使用者的人身安全，其安全性和可靠性要求高。国家法律已经明确电梯产品的设计、制造、安装、维保、改造工作均需遵守相关法规与规范，并取得相应资质，交付使用前需由国家相关部门进行检验，但在使用及维保过程中仍然不能完全避免出现质量问题。

截至本上市保荐书出具日，公司未发生重大产品质量事故，但若公司未来产品出现重大质量问题，公司将承担由此产生的损害赔偿赔偿责任。如果电梯在使用过程中因安装、维保单位的应急处置事故不当，或是安装、维保单位未及时履行安装、维保的职责而产生重大安全事故，公司会面临承担连带责任的风险。因此，一旦发生上述产品重大质量安全及责任事故，将会给公司的生产经营带来重大不利影响。

## **(2) 宏观经济波动风险**

公司所处电梯行业与宏观经济环境密切相关，电梯产品需求受社会固定资产投资影响较大，尤其是下游相关的房地产业、城市基础设施建设和商业服务设施建设的发展情况将对国内电梯市场的景气度造成直接影响。若未来国内外宏观经济形势持续不景气，将对公司的经营业绩和持续盈利能力造成不利影响。

## **(3) 行业竞争加剧的风险**

公司所处的电梯行业市场竞争激烈，行业内企业数量的增加和产品同质化程度的提升，可能导致公司利润空间被挤压。若公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能及时根据客户需求进行技术更新和产品创新，亦或者在市场开拓方面滞后于竞争对手，可能面临因行业竞争加剧导致公司市场份额下降或经营业绩不达预期的风险。

## **(4) 原材料价格波动的风险**

钢材为公司的主要原材料，并且大部分零部件采购价格也会受钢材价格波动的影响，钢材价格的波动将直接影响公司材料采购成本。未来若出现钢材价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能对公司经营业绩产生直接影响。

## **(5) 业绩下滑的风险**

报告期各期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 4,661.07 万元、8,184.78 万元、13,444.64 万元和 428.45 万元，公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为 2,680.83 万元、6,813.54 万元、5,480.70 万元和 343.98 万元，波动较大。一方面，公司非经常性损益对公司的经营影响相对较大；另一方面，公司业绩受宏观经济环境、行业下游需求、行业竞争格局、原材料价格波动和公司成本管控等内外部因素影响。如果未来宏观经济环境、行业竞争格局、原材料价格等因素发生重大不利变化，且发行人不能采取有效的应对措施，或者未来非经常性收益减少，则公司未来业绩可能面临下滑的风险。

## **2、财务风险**

### **(1) 存货余额较大的风险**

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 18,664.25 万元、14,432.27 万元、

13,061.94 万元和 13,161.22 万元。随着公司业务规模的扩大，存货规模可能进一步增加，较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率。如果未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，并出现价格下跌的情形，将对公司经营业绩产生不利影响。

## **（2）应收账款坏账的风险**

报告期各期末，公司应收账款净额分别为 24,214.38 万元、26,593.99 万元、26,168.89 万元和 22,679.57 万元，占总资产的比例分别为 12.24%、12.62%、12.80% 和 11.77%。随着公司业务规模的扩大，若公司未来不能有效加强应收账款管理、提高资金周转效率，将面临应收账款发生坏账的风险，公司的经营业绩也会受到不利影响。

## **（3）税收优惠政策变化风险**

报告期内，公司及子公司施塔德为高新技术企业，减按 15% 的所得税税率缴纳企业所得税。如果公司不能持续获得高新技术企业认证，或者上述税收优惠政策发生变更，而公司无法享受到新的优惠政策，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

## **（4）经营现金流量波动的风险**

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 18,878.37 万元、20,155.00 万元、13,430.82 万元和 -6,745.09 万元。报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 31,494.86 万元、33,820.53 万元、33,746.87 万元和 29,689.06 万元，其中一年以上账龄的账面余额占比分别为 44.96%、48.83%、55.74% 和 53.74%，占比较高。

随着公司业务规模的持续扩张，需要垫付的营运资金将相应增加。此外，募投项目仍需自有资金进行投入，若未来公司出现大量应收账款逾期且不能及时回收的情形，或公司不能有效加强资金管理，统筹安排项目资金的收付，将可能造成经营活动现金流量的大幅波动，带来经营风险和偿债风险。

## **3、管理风险**

### **(1) 公司发展引致的管理风险**

随着公司业务不断发展，尤其是在本次募集资金到位、募投项目达产后，公司资产规模将进一步扩大，产能进一步提升。虽然公司通过多年的持续发展，已建立起较完善的企业管理制度，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制定了一系列行之有效的规章制度，但随着经营规模扩大，企业管理难度相应提高。公司管理水平能否适应新的经营需要，将直接决定公司经营目标能否如期实现，对公司未来的经营业绩、盈利水平及市场竞争力都将产生重要影响。

### **(2) 控股股东和实际控制人不当控制的风险**

目前公司的实际控制人为钱雪林和钱雪根兄弟，虽然公司建立了关联交易决策制度、独立董事制度等，但控股股东和实际控制人仍可能利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

## **4、募集资金投资项目风险**

### **(1) 项目实施进度风险**

基于当前经济形势、市场需求、生产技术、营销能力等因素，公司对本次募集资金拟投资项目进行了审慎的可行性分析论证，取得了政府有关部门的备案及环评程序。但在未来募投项目实施过程中，如宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化，所处行业竞争加剧，及其他不可抗力因素等情形出现，可能会对公司募投项目的实施造成不利影响，导致募集资金投资项目实施进度存在不确定性。

### **(2) 募集资金投资项目产能消化风险**

本次募集资金投资项目“南宁智能制造基地项目”的实施将提升公司产能规模，进一步优化公司的区域布局。尽管在项目建设前期公司已开展较为充分的市场需求调研和可行性论证，认为具有良好的市场前景和效益预期，新增产能可以得到较好的消化。但本募集资金投资项目规划扩产后，仍可能面临建成后市场环境、相关政策等方面出现不利变化或市场拓展不及预期，导致扩产新增产能不能充分消化，从而影响公司募投项目预期效益的实现程度。

### **(3) 净资产收益率下降和募投项目效益不及预期的风险**

虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证，预期能产生良好的经济效益和提升公司产品的竞争力。但是，受市场竞争、未来市场不利变化、行业监管政策调整、市场拓展等多方面因素的影响，募投项目存在不能达到预期收益的可能。如果本次募集资金投资项目实施后，由于市场变化、行业竞争加剧等原因无法实现公司规划的目标，公司可能无法按照既定计划实现预期的经济效益。

## **5、本次发行相关风险**

### **(1) 发行风险**

投资者的认购意向以及认购能力受到证券市场整体情况、二级市场公司股票价格走势以及市场资金面情况等多种内外部因素的影响。若市场环境发生重大变化导致原股份认购合同无法顺利履行，本次发行方案可能变更或终止。

### **(2) 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险**

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产均会增加。但本次募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，在一定时期内可能存在因本次发行后净资产增加而导致每股收益、净资产收益率等指标下降的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。

## **6、股票价格波动风险**

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，还受到国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的交易行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

## **二、本次证券发行基本情况**

### **(一) 本次发行股票的种类和面值**

本次以简易程序向特定对象发行股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

## （二）发行方式和发行时间

本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

## （三）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳市共同基金管理有限公司—共同成长基金、华安证券资产管理有限公司、陈吴星、广发证券股份有限公司、上海处厚私募基金管理有限公司—处厚拙巧抱朴私募证券投资基金、上海处厚私募基金管理有限公司—处厚远航专项2号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、林金涛、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司—至简瑞景一号私募证券投资基金、于振寰、济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙）、锦绣中和（天津）投资管理有限公司—中和资本耕耘9号私募证券投资基金。发行对象不超过35名特定对象，所有发行对象均以现金方式认购。上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

深圳市共同基金管理有限公司—共同成长基金、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司—至简瑞景一号私募证券投资基金、锦绣中和（天津）投资管理有限公司—中和资本耕耘9号私募证券投资基金、上海处厚私募基金管理有限公司—处厚拙巧抱朴私募证券投资基金以及上海处厚私募基金管理有限公司—处厚远航专项2号私募证券投资基金属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规所规范的私募投资基金，均已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，其基金管理人均已履行私募基金管理人登记手续。

财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司以其管理的资产管理计划参与本次认购，上述资产管理计划均已按照相关法律法规规定在中国证券投资基金业协会办理了资产管理计划备案；华夏基金管理有限公司以其管理的公募基金产品参与本次认购，上述公募基金产品不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》所规定的登记备案范围内，无需按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

华安证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计划产品参与本次认购，相关资产管理计划已根据相关法律法规规定在中国证券投资基金业协会办理了资产管理计划备案。

陈吴星、林金涛、于振寰、济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙）、广发证券股份有限公司以自有资金参与认购，其不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》所规定的登记备案范围内，无需按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

#### （四）发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 2 月 12 日。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.86 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ，两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 307,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户 2,640,100 股后为 304,359,900 股，向全体股东每股派发现金股利 0.20 元（含税）。根据上述定价原则及 2024 年度权益分派结果，本次股票的发行价格由 5.86 元/股调整为 5.66 元/股。

## （五）发行数量

根据本次发行竞价结果，本次拟发行的股票数量为 40,614,334 股，未超过公司股东大会决议授权的上限，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，公司将根据具体情况对本次发行的股票数量上限做出相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

根据上述原则及 2024 年度权益分派结果，本次股票的发行价格由 5.86 元/股调整为 5.66 元/股，本次发行的股票数量相应调整为 42,049,469 股。

本次发行的具体获配情况如下：

| 序号 | 发行对象                                | 获配股数（股）    | 获配金额（元）       |
|----|-------------------------------------|------------|---------------|
| 1  | 财通基金管理有限公司                          | 11,484,098 | 64,999,994.68 |
| 2  | 诺德基金管理有限公司                          | 7,773,851  | 43,999,996.66 |
| 3  | 深圳市共同基金管理有限公司<br>—共同成长基金            | 3,180,216  | 18,000,022.56 |
| 4  | 华安证券资产管理有限公司                        | 2,826,855  | 15,999,999.30 |
| 5  | 陈吴星                                 | 2,650,176  | 14,999,996.16 |
| 6  | 广发证券股份有限公司                          | 1,766,784  | 9,999,997.44  |
| 7  | 上海处厚私募基金管理有限公司—处厚拙巧抱朴私募证券投资基金       | 1,766,784  | 9,999,997.44  |
| 8  | 上海处厚私募基金管理有限公司—处厚远航专项 2 号私募证券投资基金   | 1,766,784  | 9,999,997.44  |
| 9  | 华夏基金管理有限公司                          | 1,413,427  | 7,999,996.82  |
| 10 | 东海基金管理有限责任公司                        | 1,236,749  | 6,999,999.34  |
| 11 | 林金涛                                 | 1,236,749  | 6,999,999.34  |
| 12 | 至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司—至简瑞景一号私募证券投资基金   | 1,236,749  | 6,999,999.34  |
| 13 | 于振寰                                 | 1,236,749  | 6,999,999.34  |
| 14 | 济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙）                | 1,236,749  | 6,999,999.34  |
| 15 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司—中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金 | 1,236,749  | 6,999,999.34  |

| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股）    | 获配金额（元）        |
|----|------|------------|----------------|
|    | 合计   | 42,049,469 | 237,999,994.54 |

#### （六）本次发行股票的限售期

本次发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

#### （七）募集资金投向

根据本次发行的竞价结果，本次发行拟募集资金总额为 23,800 万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称           | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|----|----------------|-----------|-------------|
| 1  | 梅轮电梯南宁智能制造基地项目 | 50,000    | 23,800      |
|    | 合计             | 50,000    | 23,800      |

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

#### （八）本次发行前的滚存利润安排

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

#### （九）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

## **（十）本次发行决议的有效期**

本次发行决议的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

若相关法律法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

## **三、本次证券发行上市的项目组成员情况**

### **（一）保荐代表人基本情况**

浙商证券作为梅轮电梯以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，授权黄杰和王可担任本次发行的保荐代表人，具体负责发行人本次证券发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作。两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：

1、黄杰：2015 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、注册会计师和保荐代表人资格，曾参与得邦照明 IPO 项目、杭州柯林 IPO 项目、顾地科技 2023 年向特定对象发行股票项目、华数传媒 2020 年重大资产重组项目、向日葵 2019 年重大资产收购项目、向日葵 2019 年重大资产出售项目、围海股份 2017 年非公开发行项目等。

2、王可：2011 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表人资格，曾参与曼卡龙 IPO 项目、曼卡龙 2023 年向特定对象发行股票项目、浙江交科 2020 年公开发行可转换公司债券项目、华数传媒 2020 年重大资产重组项目、汉嘉设计 2019 年重大资产重组项目、浙江交科 2017 年重大资产重组项目、围海股份 2017 年非公开发行项目、万马股份 2017 年非公开发行项目等。

### **（二）项目协办人及其他项目组成员**

#### **1、项目协办人**

本次发行项目的项目协办人为何海彬，其执业情况如下：

何海彬：2022 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和注册会计师，曾参与顾地科技 2023 年向特定对象发行股票项目、向日葵 2023 年向特定对象发行股票项目、神通科技 2023 年公开发行可转换公司债券项目、纳百川 IPO 项目等。

## 2、项目组其他成员

项目组其他成员为罗锦、周杨、杨晓迪。

上述人员均取得证券从业资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

### （三）联系地址及电话

本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员联系方式如下：

办公地址：杭州市上城区五星路 201 号

联系电话：0571-87903381

传真：0571-87901974

## 四、保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情况

经核查，截至 2025 年 6 月 3 日，保荐机构自营业务股票账户持有梅轮电梯 400 股股票。除上述情况，本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形。

本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

## 五、保荐机构承诺事项

（一）浙商证券已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营

状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

（二）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十五条的规定，浙商证券作出如下承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律、法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、遵守中国证监会及上交所规定的其他事项。

（三）浙商证券承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

（四）浙商证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受上交所的自律管理。

## **六、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明**

经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监

会、上交所规定的决策程序，具体如下：

### **（一）本次证券发行的决策程序**

2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

2024 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》等相关议案；

2025 年 2 月 20 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司延长授权本次发行有效期至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2025 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，公司根据发行定价原则及 2024 年权益分派结果调整发行价格和发行数量相关事宜。

就本次发行的批准程序，本保荐机构核查了发行人上述董事会、股东大会的会议通知、会议议案、会议记录、会议决议、法律意见书等文件。经核查，本保荐机构认为，发行人本次发行已获得了必要的内部批准和授权，发行人董事会、股东大会的召集、召开程序、表决程序、表决结果及决议内容符合《公司法》《证券法》的规定，符合《公司章程》的相关规定，决议合法有效。发行人本次发行在获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，可有效实施。

## **（二）浙商证券的内核意见**

浙江梅轮电梯股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票项目申请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的条件，同意保荐浙江梅轮电梯股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票并在上海证券交易所上市项目。

## **七、保荐机构对本次证券上市是否符合上市条件的意见**

### **（一）本次发行符合《公司法》《证券法》规定的相关条件**

1、发行人本次发行的股票种类与其已发行上市的股份相同，均为境内上市人民币普通股（A 股），每一股份具有同等权利。本次发行每股发行条件和发行价格相同，所有认购对象均以相同价格认购，符合《公司法》第一百四十三条的规定。

2、根据本次发行竞价结果及 2024 年度权益分派结果，本次发行价格为 5.66 元/股。发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百四十八条的规定。

3、发行人已于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据 2023 年年度股东大会的授权，发行人于 2024 年 6 月 7 日、2025 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过了本次以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，并确定了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果、本次发行的发行价格、发行数量等相关事项，符合《公司法》第一百五十一条的规定。2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司延长授权本次发行有效期至 2025 年年度股东大会召开之日止。

4、本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》第九条的规定。

5、公司本次发行的股票符合中国证监会的有关规定以及上交所的有关业务规则规定的条件，经上交所审核同意并经中国证监会同意注册方可实施，符合《证券法》第十二条的规定。

## **（二）本次发行符合《注册管理办法》规定的以简易程序向特定对象发行股票条件**

### **1、本次发行不存在《注册管理办法》第十一条规定的情形**

（1）公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情形。

（2）公司最近一年财务报表的编制和披露在重大方面符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具标准无保留意见的审计报告。

（3）公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近一年未受到证券交易所公开谴责。

（4）公司及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

（5）公司的控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

（6）公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

### **2、本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的规定**

（1）本次募集资金投资项目为“南宁智能制造基地项目”不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的限制类、淘汰类产业，该项目已取得了南宁市邕宁区发展和改革委员会的备案（项目代码：2403-450109-04-01-355498），符合国家产业政策的要求。

本次募集资金投资项目的环境评价已经获得南宁市政务服务局审批同意（南政务（生态）环审〔2024〕4号），符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

（2）本次募集资金投资项目不存在为持有财务性投资的情况，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司情况。

（3）本次募集资金投资项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严

重影响公司生产经营的独立性。

本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的规定。

### **3、本次发行符合《注册管理办法》第十六条、第十八条、第二十一条、第二十八条的规定**

(1) 2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

(2) 2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司 2023 年年度股东大会已就本次发行的相关事项作出了决议，并根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权有效期至 2024 年年度股东大会召开之日止。

(3) 根据 2023 年年度股东大会的授权，2024 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等议案。

(4) 根据 2023 年年度股东大会的授权，2025 年 2 月 20 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

(5) 2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司延长授权本次发行有效期至 2025 年年度股东大会召开之日止。

(6) 2025 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，公司根据发行定价原则及 2024 年权益分派结果调整发行价格和发行数量相关事宜。

本次发行符合《注册管理办法》第十六条、第十八条、第二十一条、第二十八条的规定。

#### **4、本次发行符合《注册管理办法》第五十五条的规定**

本次发行采用向特定对象发行的方式，发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳市共同基金管理有限公司一共同成长基金、华安证券资产管理有限公司、陈吴星、广发证券股份有限公司、上海处厚私募基金管理有限公司一处厚拙巧抱朴私募证券投资基金、上海处厚私募基金管理有限公司一处厚远航专项2号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、东海基金管理有限公司、林金涛、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司一至简瑞景一号私募证券投资基金、于振寰、济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙）、锦绣中和（天津）投资管理有限公司一中和资本耕耘9号私募证券投资基金，不超过35个特定发行对象，符合股东大会决议规定的条件，符合《注册管理办法》第五十五条的规定。

#### **5、本次发行价格符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条及第五十八条的规定**

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即2025年2月12日），发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司以截至2024年12月31日的总股本307,000,000股，扣除公司回购专用证券账户2,640,100股后为304,359,900股，向全体股东每股派发现金股利0.20元（含税）。根据上述定价原则及2024年度权益分派结果，本次股票的发行价格由5.86元/股调整为5.66元/股。

发行人本次发行符合《注册办法》第五十六条、第五十七条及第五十八条关于发行价格和发行方式的相关规定。

#### **6、本次发行符合《注册管理办法》第五十九条的规定**

对于本次认购的以简易程序向特定对象发行的股票，限售期为自发行结束之

日起六个月，符合《注册管理办法》第五十九条的规定。

#### **7、本次发行不存在《注册管理办法》第六十六条规定**

发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形，符合《注册管理办法》第六十六条的规定。

#### **8、本次发行不存在《注册管理办法》第八十七条的情形**

本次发行前，钱雪林和钱雪根合计持有发行人 62.19%的股份，是公司的实际控制人。

根据本次发行竞价结果及 2024 年权益分派结果，本次拟发行的数量为 42,049,469 股，本次发行后，公司总股本将增加至 349,049,469 股，钱雪林和钱雪根合计持有公司股权比例变为 54.69%，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行不存在《注册管理办法》第八十七条的情形。

### **（三）本次发行符合《审核规则》规定的以简易程序向特定对象发行股票条件**

**1、本次发行不存在《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）第三十四条规定不得适用简易程序的情形**

（1）公司不存在股票被实施退市风险警示或其他风险警示的情形；

（2）公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚、最近一年受到中国证监会行政监管措施或证券交易所纪律处分的情形；

（3）本次发行上市申请的保荐人或者保荐代表人、证券服务机构或者相关签字人员不存在最近一年因同类业务受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分的情形。

#### **2、本次发行符合《审核规则》第三十五条关于适用简易程序的情形。**

（1）根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 2 月 20 日召开第四

届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

公司及保荐机构提交申请文件的时间在公司 2023 年年度股东大会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内。

(2) 公司及保荐机构提交的申请文件包括：

①募集说明书、发行保荐书、审计报告、法律意见书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等注册申请文件；

②上市保荐书；

③与发行对象签订的附生效条件股份认购合同；

④中国证监会或者上交所要求的其他文件。

提交的申请文件内容符合《审核规则》第三十五条的规定。

(3) 公司本次发行上市的信息披露符合相关法律、法规和规范性文件关于以简易程序向特定对象发行的相关要求。

(4) 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已在向特定对象发行证券募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺。

(5) 保荐机构已在发行保荐书、上市保荐书中，就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见。

综上，本次发行符合《审核规则》第三十五条的相关规定。

#### **(四) 本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定**

##### **1、关于第九条“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的理解与适用**

截至 2025 年 3 月 31 日，发行人财务性投资金额为 1,562.86 万元，占 2025 年 3 月末归属于母公司净资产的比例为 1.27%，占比较小，不属于金额较大的财务性投资或类金融业务，且该项投资发生于 2004 年。

本次发行董事会决议日前六个月至本上市保荐书出具日，公司不存在新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务的情形。公司及其子公司不存在从事类金融业务或者参股类金融公司的情形，无需扣减募集资金。

## **2、关于第四十条“理性融资，合理确定融资规模”的理解与适用**

根据本次发行的竞价结果及 2024 年权益分派结果，本次发行拟发行的股份数量为 42,049,469 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行适用简易程序，不适用再融资间隔期的规定。发行人未实施重大资产重组，发行人实际控制人未发生变化。

本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的要求。

## **3、关于募集资金用于补流还贷如何适用第四十条“主要投向主业”的理解与适用**

本次发行拟募集资金总额为 23,800 万元，符合以简易程序向特定对象发行证券融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。发行人本次募集资金用于“南宁智能制造基地项目”建设，主要用于建设工程、设备购置及安装和公用工程项目，全部为资本性支出，符合上述“用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十”的规定。

综上，本次募集资金使用符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

## **（五）本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》（以下简称《第 7 号指引》）的相关规定**

### **1、本次发行不存在“7-1 类金融业务监管要求”的相关情形**

“一、除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

二、发行人应披露募集资金未直接或变相用于类金融业务的情况。对于虽包括类金融业务，但类金融业务收入、利润占比均低于 30%，且符合下列条件后可推进审核工作：

（一）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务的金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。

（二）公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。

三、与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。发行人应结合融资租赁、商业保理以及供应链金融的具体经营内容、服务对象、盈利来源，以及上述业务与公司主营业务或主要产品之间的关系，论证说明该业务是否有利于服务实体经济，是否属于行业发展所需或符合行业惯例。

四、保荐机构应就发行人最近一年一期类金融业务的内容、模式、规模等基本情况及相关风险、债务偿付能力及经营合规性进行核查并发表明确意见，律师应就发行人最近一年一期类金融业务的经营合规性进行核查并发表明确意见。”

经保荐机构核查，截至 2025 年 3 月 31 日，发行人不存在从事类金融业务的情形，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前不存在新投入和拟投入类金融业务的情形；发行人不存在将募集资金直接或变相用于类金融业务的情形；发行人及其子公司不存在从事与主营业务相关的类金融业务的情形；发行人最近一年一期不存在从事类金融业务的情形。

综上，本次发行符合《第 7 号指引》“7-1 类金融业务监管要求”的情形。

## **2、本次发行符合“7-4 募集资金投向监管要求”的相关情形**

“一、上市公司募集资金应当专户存储，不得存放于集团财务公司。募集资金应服务于实体经济，符合国家产业政策，主要投向主营业务。对于科创板上市公司，应主要投向科技创新领域。

二、募集资金用于收购企业股权的，发行人应披露交易完成后取得标的企业的控制权的相关情况。募集资金用于跨境收购的，标的资产向母公司分红不应存在政策或外汇管理上的障碍。

三、发行人应当充分披露募集资金投资项目的准备和进展情况、实施募投项

目的的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划以及募投项目的实施障碍或风险等。原则上，募投项目实施不应存在重大不确定性。

四、发行人召开董事会审议再融资时，已投入的资金不得列入募集资金投资构成。

五、保荐机构应重点就募投项目实施的准备情况，是否存在重大不确定性或重大风险，发行人是否具备实施募投项目的能力进行详细核查并发表意见。保荐机构应督促发行人以平实、简练、可理解的语言对募投项目进行了描述，不得通过夸大描述、讲故事、编概念等形式误导投资者。对于科创板上市公司，保荐机构应当就本次募集资金投向是否属于科技创新领域出具专项核查意见。”

经保荐机构核查，发行人已建立募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于董事会决议的专项账户中。发行人未设立有集团财务公司。本次募集资金投资项目为“南宁智能制造基地项目”，服务于实体经济，符合国家产业政策，主要投向主营业务；本次募集资金不涉及收购企业股权；本次募集资金不涉及跨境收购；发行人与保荐机构已在本次发行文件中充分披露募集资金投资项目的准备和进展情况、实施募投项目的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划以及募投项目的实施障碍或风险等，本次募投项目实施不存在重大不确定性；发行人召开董事会审议再融资时，已投入的资金未列入募集资金投资构成；本次发行募投项目实施具有必要性及可行性，发行人具备实施募投项目的能力，募投项目相关描述披露准确，不存在“夸大描述、讲故事、编概念”等不实情况。

综上，本次发行符合《第7号指引》之“7-4 募集资金投向监管要求”的要求。

### **3、本次发行符合“7-5 募投项目预计效益披露要求”的相关情形**

“一、对于披露预计效益的募投项目，上市公司应结合可研报告、内部决策文件或其他同类文件的内容，披露效益预测的假设条件、计算基础及计算过程。发行前可研报告超过一年的，上市公司应就预计效益的计算基础是否发生变化、变化的具体内容及对效益测算的影响进行补充说明。

二、发行人披露的效益指标为内部收益率或投资回收期的，应明确内部收益率或投资回收期的测算过程以及所使用的收益数据，并说明募投项目实施后对公

司经营的预计影响。

三、上市公司应在预计效益测算的基础上，与现有业务的经营情况进行纵向对比，说明增长率、毛利率、预测净利率等收益指标的合理性，或与同行业可比公司的经营情况进行横向比较，说明增长率、毛利率等收益指标的合理性。

四、保荐机构应结合现有业务或同行业上市公司业务开展情况，对效益预测的计算方式、计算基础进行核查，并就效益预测的谨慎性、合理性发表意见。效益预测基础或经营环境发生变化的，保荐机构应督促公司在发行前更新披露本次募投项目的预计效益。”

本次发行募投项目为“南宁智能制造基地项目”，涉及预计效益。

（1）公司已披露“南宁智能制造基地项目”效益预测的假设条件、计算基础以及计算过程，详见募集说明书“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金投资项目情况”之“（一）项目基本情况”之“5、经济效益分析”。

（2）“南宁智能制造基地项目”效益计算基于公司现有业务经营情况进行，增长率、毛利率、预测净利率等收益指标具有合理性。

经保荐机构核查，本次发行涉及效益预测的募投项目，其效益预测的计算方式、计算基础符合公司实际经营情况，具有谨慎性、合理性。

综上，本次发行符合《第7号指引》“7-5 募投项目预计效益披露要求”的要求。

#### **（六）本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第8号》（以下简称《第8号指引》）的相关规定**

##### **1、本次发行满足《第8号指引》关于“两符合”的相关要求**

发行人是一家从事客梯、货梯、自动扶梯、自动人行道及配套件产品研发、生产、销售及整机产品安装和维保业务的电梯整机企业。报告期内，发行人的主营业务和主要产品均未发生重大变化。本次募投项目为“南宁智能制造基地项目”，紧密围绕公司主营业务开展。项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台的生产经营能力。

发行人主营业务及本次发行募集资金投资项目均不涉及《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41号）列示的产能过剩行业，亦不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类产业，也不属于落后产能。公司本次募投项目符合国家产业政策要求，已取得备案和环评手续。

本次募集资金主要投向主业，本次发行募集资金投向与主业的关系如下：

| 项目                             | 相关情况说明                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1、是否属于对现有业务（包括产品、服务、技术等，下同）的扩产 | 是，通过实施本次发行募投项目，发行人将进一步扩大电梯产品和维保服务的生产经营规模           |
| 2、是否属于对现有业务的升级                 | 是，通过实施本次发行募投项目，发行人将引进智能化生产车间，打造数字化未来工厂，建设一流安装维保企业。 |
| 3、是否属于基于现有业务在其他应用领域的拓展         | 否                                                  |
| 4、是否属于对产业链上下游的（横向/纵向）延伸        | 否                                                  |
| 5、是否属于跨主业投资                    | 否                                                  |
| 6、其他                           | 无                                                  |

本次发行满足《第8号指引》关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

**2、本次发行不涉及“四重大”的情形**

通过发行人已取得的《企业专项信用报告》等资料，同时根据媒体报道情况、国家企业信用信息公示系统、天眼查、企查查等公开网站查询确认，公司本次发行不涉及重大敏感事项、重大无先例情况、重大舆情、重大违法线索的情形。

综上，公司本次发行符合《第8号指引》关于“两符合”“四重大”的相关规定。

**（七）本次发行符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《承销细则》）的相关规定**

**1、本次发行不存在违反《承销细则》第五十条、第五十三条规定的情形**

“适用简易程序的，上市公司和主承销商应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。

认购邀请书发出后，上市公司和主承销商应当根据《承销细则》第四十二条

和第四十三条的规定确定发行价格和发行对象。

上市公司与发行对象应当及时签订附生效条件的股份认购合同。认购合同应当约定，本次竞价结果等发行事项经年度股东大会授权的董事会批准并经中国证监会注册，该合同即应生效。认购合同签订后 3 个工作日内，经年度股东大会授权的董事会应当对竞价结果等发行事项作出决议。”

（1）本次发行适用简易程序，由发行人和主承销商在召开经股东大会授权的董事会前向发行对象提供认购邀请书，以竞价方式确定发行价格和发行对象。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.86 元/股，确定本次发行的对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳市共同基金管理有限公司—共同成长基金、华安证券资产管理有限公司、陈吴星、广发证券股份有限公司、上海处厚私募基金管理有限公司—处厚拙巧抱朴私募证券投资基金、上海处厚私募基金管理有限公司—处厚远航专项 2 号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、林金涛、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司—至简瑞景一号私募证券投资基金、于振寰、济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙）、锦绣中和（天津）投资管理有限公司—中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金。根据 2024 年度权益分派实施结果，本次发行价格调整为 5.66 元/股。

（2）发行人已与确定的发行对象签订附生效条件的股份认购合同，并在认购合同中约定，协议在满足下述全部条件时生效，以下事项完成日中最晚的日期为本协议生效日：①本协议已经双方有效签章；②本次发行及本协议已经甲方 2023 年年度股东大会授权的董事会审议通过；③本次发行已经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

（3）本次发行适用简易程序，发行人与发行对象签订股份认购合同后，发行人 2023 年年度股东大会授权的于 2025 年 2 月 20 日召开的第四届董事会第十七次会议确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。

（4）2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于提请股

东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司延长授权本次发行有效期至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（5）2025 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，公司根据发行定价原则及 2024 年权益分派结果调整发行价格和发行数量相关事宜。

综上所述，本次发行符合《承销细则》第五十条、第五十三条的相关规定。

经核查，发行人符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

| 事项                                                          | 安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （一）持续督导事项                                                   | 在本次以简易程序向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后 1 个完整会计年度内对发行人进行持续督导                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件 | 1、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，确信上市公司向交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、交易所提交的其他文件进行事前审阅（或在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作），对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，及时向交易所报告；3、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，及时向交易所报告。 |
| 督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度                  | 1、督导发行人遵守《公司章程》及有关决策制度规定；2、参加董事会和股东大会重大事项的决策过程；3、建立重大财务活动的通报制度；4、若有大股东、其他关联方违规占用发行人资源的行为，及时向中国证监会、交易所报告，并发表声明。                                                                                                                                                                                                       |
| 督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度               | 1、督导发行人依据《公司章程》进一步完善法人治理结构，制订完善的分权管理和授权经营制度；2、督导发行人建立对高管人员的监管机制，完善高管人员的薪酬体系；3、对高管人员的故意违法违规的行为，及时报告中国证监会、证券交易所，并发表声明。                                                                                                                                                                                                 |
| 督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见                     | 1、督导发行人进一步完善关联交易的决策制度，根据实际情况对关联交易决策权力和程序做出相应的规定；2、督导发行人遵守《公司章程》中有关关联股东和关联董事回避的规定；3、督导发行人严格履行信息披露制度，及时公告关联交易事项；4、督导发行人采取减少关联交易的措施。                                                                                                                                                                                    |

| 事项                              | 安排                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项   | 1、督导发行人严格按照投资计划使用募集资金；2、要求发行人定期通报募集资金使用情况；3、因不可抗力致使募集资金运用出现异常或未能履行承诺的，督导发行人及时进行公告；4、对确因市场等客观条件发生变化而需改变募集资金用途的，督导发行人严格按照法定程序进行变更，关注发行人变更的比例，并督导发行人及时公告。 |
| 持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见         | 1、督导发行人严格按照《公司章程》的规定履行对外担保的决策程序；2、督导发行人严格履行信息披露制度，及时公告对外担保事项；3、对发行人违规提供对外担保的行为，及时向中国证监会、证券交易所报告，并发表声明。                                                 |
| （二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 | 1、提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；2、根据有关规定，对发行人违法违规行事项发表公开声明。                                                                                                     |
| （三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定  | 1、督促发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定；2、对中介机构出具的专业意见存在疑义的，督促中介机构做出解释或出具依据。                                                                                   |
| （四）其他安排                         | 在保荐期间与发行人及时有效沟通，督导发行人更好地遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定。                                                                     |

## 九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

保荐机构认为：梅轮电梯本次以简易程序向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等法律法规有关规定，梅轮电梯本次以简易程序向特定对象发行股票具备在上海证券交易所上市条件。浙商证券同意保荐梅轮电梯本次以简易程序向特定对象发行股票并在上海证券交易所上市交易。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江梅轮电梯股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书》之签章页）

项目协办人： 何海彬  
何海彬

保荐代表人： 黄杰  
黄杰

王可  
王可

内核负责人： 邓宏光  
邓宏光

保荐业务负责人： 程景东  
程景东

保荐机构法定代表人、董事长： 吴承根  
吴承根

