股票简称：利元亨　　股票代码：688499

广东利元亨智能装备股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

特别提示

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”“本公司”“发行人”或“公司”）股票将于2021年7月1日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2021年7月1日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：

（一）科创板股票交易风险

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%；上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）流通股数较少的风险

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股份锁定期为12个月，部分网下限售股锁定期为6个月。本次发行后本公司的无限售条件流通股票数量为17,970,980股，占发行后总股数的20.4216%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率低于行业平均水平

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业：“C35专用设备制造业”。截止2021年6月16日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为38.47倍。本次发行价格38.85元/股，公司本次发行对应的市盈率情况如下：

（1）20.58倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）18.26倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）27.44倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）24.34倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司市盈率虽然低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率38.47倍，但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相同。

下文“报告期”是指2018年、2019年、2020年。

三、特别风险提示

（一）锂电池行业增速放缓或下滑的风险

公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于锂电池领域设备，实现销售收入分别为60,418.89万元、77,656.68万元和118,939.97万元，占主营业务收入的比例分别为90.01%、87.46%和84.03%。未来，如果锂电池行业增速放缓或下滑，同时公司不能拓展其他行业的业务，公司将存在收入增速放缓甚至收入下滑的风险。

（二）客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户（含同一控制下企业）销售收入占营业收入的比例分别为93.91%、95.79%和86.42%，公司客户集中度较高，其中对第一大客户新能源科技销售收入占营业收入的比例分别为67.39%、74.44%和70.28%。

若个别或部分主要客户由于产业政策、行业洗牌、突发事件等原因导致市场需求减少、经营困难等情形，将会对公司正常经营和盈利能力带来不利影响；公司未来产品不能持续得到相关客户的认可，或者无法在市场竞争过程中保持优势，公司经营将因此受到不利影响。

（三）技术风险

1、新技术、新产品研发失败风险

智能制造装备的技术升级和产品更新换代速度较快，公司必须持续推进技术创新以及新产品开发，以适应不断发展的市场需求。

如果公司未来不能准确判断市场对技术和产品的新需求，或者未能及时跟上智能制造装备技术迭代节奏，公司产品将面临竞争力下降甚至被替代、淘汰的风险。

2、研发人员流失风险

公司产品均为定制化设备，对研发人员的方案设计能力要求较高，产品在适应下游客户生产工艺的同时，还需要满足客户个性化应用需求，研发人员是公司保持产品竞争力的关键。公司可能面临关键人才流失，进而导致公司技术研发能力下降的风险。

3、关键技术被侵权风险

公司在长期科研实践过程中，经过反复的论证与实验，掌握了多项关键技术，公司存在关键技术被侵权的风险。

（四）业绩下滑的风险

最近三年，公司营业收入分别为67,160.28万元、88,889.69万元和142,996.52万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为11,979.52万元、7,515.77万元和12,461.34万元。2019年扣非后净利润有所下降，主要原因是研发费用增长幅度较大，其次管理费用和销售费用也有所增加，未来如果公司的收入不能保持持续增长，或者费用的增长幅度持续大于收入的增长幅度，可能导致公司的经营业绩增速放缓甚至下滑的风险。

（五）税收政策变化风险

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）文件规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，公司享受上述增值税优惠政策。

报告期内，公司享受高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除和软件产品增值税即征即退的优惠政策，享受的税收优惠总额为6,655.97万元、6,152.76万元和8,097.30万元，其中获得的增值税即征即退金额分别为4,427.79万元、3,358.08万元和4,651.81万元。如果未来国家上述税收政策发生重大不利变化，或者公司不能再享受增值税即征即退优惠，可能对公司经营成果带来不利影响。

（六）财务风险

1、经营活动现金流量净额低于净利润和经营活动现金流量净额为负的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,429.04万元、-9,121.48万元和-11,808.26万元，净利润分别为12,671.57万元、9,308.65万元和14,045.57万元。报告期内经营活动产生的现金流量净额持续低于净利润，主要原因是销售收款与采购付款时间错配、票据结算较多；2019年度与2020年度经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是公司获取订单不规律，导致部分期间收款同期下降，而采购付款金额持续增长。

公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润，会造成公司短期的资金压力，后期若主要客户的信用状况恶化未能及时付款或公司未能进行持续有效的外部融资，公司短期内可能会面临较大的资金压力。

2、发出商品金额较大及存货周转较慢的风险

报告期各期末，公司发出商品账面余额分别是39,169.16万元、35,328.01万元和46,274.57万元，占存货账面余额的比例分别为79.90%、78.95%和44.42%。公司在开拓产品新应用领域过程中，因短期内新应用领域相关技术或经验不足，部分订单出现亏损，导致最近两期期末发出商品跌价准备金额较大。报告期各期末，公司发出商品跌价准备金额分别为57.08万元、2,660.72万元和1,376.28万元。由于公司产品根据客户需求定制化设计，生产销售周期较长，存货周转较慢。

3、应收账款（含分类为合同资产）无法收回的风险

报告期各期末，应收账款（含分类为合同资产）账面价值分别为10,463.39万元、17,019.62万元和39,600.99万元，占流动资产的比例分别为8.72%、14.98%和14.48%，占比较高。

公司的应收账款客户主要为国内大型锂电池厂商，客户信用良好，但若未来客户经营情况发生重大不利变化，应收账款将面临较大的无法收回风险。

4、毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为42.42%、39.73%和38.07%。2018年以来，公司新开发了行业内技术难度更高的机型，同时新开拓多个产品系列，新产品、新技术的经验相对较少，导致短期内毛利率呈下降趋势。如果未来该等新产品、新技术无法及时规模化、标准化，且市场竞争加剧，公司毛利率存在进一步降低的风险。

5、净资产收益率下降的风险

最近三年，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为28.29%、12.50%和13.35%，因公司净资产规模的不断扩大，使净资产收益率整体呈下降趋势。本次发行完成后，公司净资产将会比发行前有较大幅度的增长，鉴于募集资金投资项目产生效益需要一定的周期，项目产生的效益短期内难以与净资产的增长幅度相匹配，公司加权平均净资产收益率在短期内存在被摊薄的风险。

6、售后费用金额增长风险

报告期内，售后费用的发生额分别为478.54万元、1,035.29万元和2,114.84万元，售后费用金额呈逐年增长趋势，一方面是企业销售规模持续增长，处于质保期的项目增多，另一方面是为客户提供技术服务培训人员较多和开发锂电领域的新机型增多，若后续客户熟练人工无法匹配投产速度和公司持续开发新机型，公司售后费用金额可能继续增加。

7、票据结算比例较高，商业承兑汇票存在无法收回的风险

报告期各期，公司应收票据结算比例分别为80.85%、84.31%和87.02%，票据结算比例相比同行业可比公司较高。主要是因为公司第一大客户新能源科技主要采用票据结算，且收入占比较高，同行业可比公司的客户结构与公司不同，票据结算占比相对较小。

报告期内，公司生产经营处于快速发展阶段。随着公司营业收入逐年增长，且与第一大客户新能源科技持续保持合作，公司票据结算比例较高的情况预计短期内不会发生改变。公司收到的票据主要为银行承兑汇票，由于我国银行信用普遍较好，承兑能力较强，承兑风险较低。但是，公司其他部分客户存在采用商业承兑汇票结算的情况，如果客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司存在商业承兑汇票到期无法收回的风险。

（七）人工成本上升风险

最近三年各年末，公司的员工人数分别为1,485人、2,232人和4,583人，呈快速上升趋势。同时最近三年公司的员工薪酬支出分别为12,950.40万元、25,169.41万元和40,614.02万元，上升速度较快。随着公司生产经营规模的不断扩大，用工需求逐年增长，公司的人工成本可能会继续增加，进而面临较大的人工成本压力。

（八）募集资金投资项目风险

1、募投项目建设风险

募投项目建设是一个系统工程，周期长且环节多，如果受到宏观经济和市场环境等影响，或因募集资金不能及时到位，使工程进度、投资额与预期出现差异，将影响投资项目的顺利实施，从而影响公司的预期收益。

2、募投项目市场拓展风险

本次募集资金投资项目建成及达产尚需较长时间，市场需求、竞争环境可能发生变化，同时，产能扩张将对公司的市场开拓及销售能力提出更高要求，如果公司产品在性能和价格方面无法满足市场需求，或因公司市场开拓不力而导致新增产能无法消化，则存在募集资金投资项目的效益不能如期实现的风险。

3、折旧摊销大幅增加导致利润下滑风险

本次募集资金投资项目建成之后，公司固定资产和无形资产规模将大幅增加，项目投产后增加折旧和摊销金额较大。如果募投项目市场拓展不力或者发生其他重大不利变化，未能如期实现收益，则公司存在因折旧、摊销费大幅增加导致经营业绩下滑的风险。

（九）客户销售收入波动风险

报告期内，公司主要客户中，新能源科技均为第一大客户，其产能持续扩张，设备投资额稳定增长。公司其他主要客户销售收入波动较大，主要是因为受下游行业发展阶段、客户投产周期等因素影响，部分客户并非持续进行大规模的设备采购，可能会导致公司对单个客户的收入波动较大。

（十）经营业绩分布不均的风险

公司设备需要经客户验收合格后才能确认收入，产品验收时点受下游客户的设备投产计划影响较大。同时，公司产品从发货到验收的时间较长，受设备工艺难度、客户产品更改以及测试物料供应等多种因素的影响，不同项目验收周期存在一定差异，从而可能导致公司收入和业绩全年分布不均匀。若投资者以某一季度或某半年业绩推算全年业绩，则可能出现对利元亨业绩和价值判断不准确从而造成投资决策失误的风险。

（十一）新冠肺炎疫情对公司经营业绩影响的风险

2020年1月至今，新型冠状病毒肺炎对公司生产经营造成了一定的暂时性影响。目前，国际疫情持续爆发蔓延，世界经济下行风险加剧，不确定因素显著增多，全球供应链受到冲击。

疫情爆发期间实施隔离、交通管制等防疫措施对公司的采购、生产、销售环节造成了不利的影响。由于疫情导致的延期复工，使公司及主要客户、供应商的生产经营均受到一定程度的影响，公司原材料的采购、产品的生产及交付与往常相比有所延后，公司部分产品的安装及验收也存在延迟的情况。

目前，新型冠状病毒肺炎疫情对于智能制造装备行业的影响尚难以预测，如果未来疫情在全球范围内进一步加剧且持续较长时间，则可能对全球经济造成较大冲击，进而对公司的生产经营带来较大不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2021年5月25日，中国证监会发布证监许可〔2021〕1804号文，同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕280号批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市交易，证券简称“利元亨”，证券代码“688499”，A股股本为88,000,000股（每股面值1.00元），其中17,970,980股将于2021年7月1日起上市交易。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：2021年7月1日

（三）股票简称：利元亨

（四）股票扩位简称：广东利元亨

（五）股票代码：688499

（六）本次公开发行后的总股本：88,000,000股

（七）本次公开发行的股票数量：22,000,000股，均为新股，无老股转让

（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：17,970,980股

（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：70,029,020股

（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：3,229,601股

（十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：请参见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、（一）本次发行前后发行人股本情况”

（十二）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

（十三）本次上市股份的其他限售安排如下：

1、战略投资者民生证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月；发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月；

2、本次发行网下配售摇号中签账户共计382个，对应的股份数量为799,419股，该等股票的锁定期为6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十五）上市保荐机构：民生证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

发行人本次发行选择《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中2.1.2条中第一套标准内容，预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本次发行价格确定后发行人上市时市值为34.19亿元，根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，发行人2019年和2020年经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为75,157,667.25元和124,613,387.58元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一套标准第一款内容：“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

项目	内容
公司名称	广东利元亨智能装备股份有限公司
英文名称	Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd.
注册资本（本次发行前）	6,600.00万元
法定代表人	周俊雄
有限公司成立日期	2014年11月19日
股份公司设立日期	2018年7月19日
住所	惠州市惠城区马安镇新鹏路4号
经营范围	设计、生产、销售：精密自动化设备、工业机器人、模具（不含电镀、铸造工序）；货物进出口；技术进出口；销售：口罩原材料及配件；房屋租赁；设备租赁；物业管理；停车场服务。（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）
主营业务	主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。
所属行业	C35 专用设备制造业
邮政编码	516057
联系电话	0752-2819237
传真	0752-2819163
互联网地址	http://www.liyuanheng.com/
邮箱	ir@liyuanheng.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会办公室负责人	高雪松
董事会办公室负责人电话号码	0752-2819237

二、控股股东、实际控制人的基本情况

（一）公司控股股东和实际控制人的情况

1、控股股东利元亨投资

（1）基本情况

项目	内容
公司名称	惠州市利元亨投资有限公司
成立日期	2016年6月27日
法定代表人	周俊雄
注册资本	2,000.00万元
实收资本	2,000.00万元
注册地址和主要生产经营地	惠州市三环北路28号海伦堡花园10-11栋2单元4层01号房
经营范围	实业投资[具体项目另行审批]，企业管理咨询，国内贸易。（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）

利元亨投资的主营业务为股权投资，报告期内，其主要经营活动为持有和管理利元亨股权。

（2）股权结构

利元亨投资的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	周俊雄	1,021.80	51.09%
2	周俊杰	978.20	48.91%
合计		2,000.00	100.00%

（3）财务数据

最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	2,552.19
净资产	2,545.88
净利润	841.03

注：以上财务数据经深圳中瑞泰会计师事务所（普通合伙）审计。

2、实际控制人基本情况

周俊雄和卢家红夫妇是公司的实际控制人。

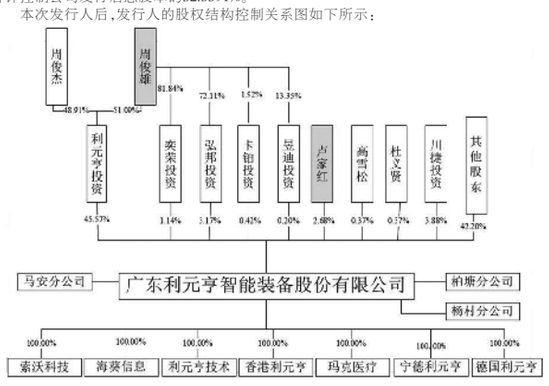
周俊雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，身份证号码为440202197112******，住址为广东省惠州市惠城区******。

卢家红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，身份证号码为422422197910******，住址为广东省惠州市惠城区******。

（二）本次发行后的股权结构控制关系

本次发行后，公司的控股股东利元亨投资持股比例为45.5708%。周俊雄通过利元亨投资间接控制公司45.5708%股份，通过弘邦投资间接控制公司3.1658%股份，通过奕荣投资间接控制公司1.1414%股份，其配偶卢家红直接持有公司2.6811%股份。周俊雄和卢家红夫妇合计控制公司发行后总股本的52.5591%。

本次发行人后，发行人的股权结构控制关系图如下所示：



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事简介

序号	姓名	职务	提名人	本届任期
1	周俊雄	董事长	利元亨投资	2018年6月29日-2021年6月28日
2	卢家红	副董事长	卢家红	2018年6月29日-2021年6月28日
3	周俊杰	董事	利元亨投资	2018年6月29日-2021年6月28日
4	高雪松	董事	利元亨投资	2018年6月29日-2021年6月28日
5	陆德明	独立董事	弘邦投资	2018年6月29日-2021年6月28日
6	刘东进	独立董事	奕荣投资、卡铂投资、高雪松、杜义贤	2018年6月29日-2021年6月28日
7	闫清东	独立董事	奕荣投资、卡铂投资、高雪松、杜义贤	2018年6月29日-2021年6月28日

注：1、公司现任董事任期于2021年6月28日届满，在换届工作完成前，发行人第一届董事会全体成员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，不会影响公司正常运营。

2、公司将于2021年7月31日前，召开董事会审议董事会换届选举的议案，并将该议案提交股东大会审议。

2、监事简介

序号	姓名	职务	提名人	本届任期
1	杜义贤	监事会主席	利元亨投资	2018年6月29日-2021年6月28日
2	黄永平	监事	卢家红	2018年6月29日-2021年6月28日
3	苏增荣	职工代表监事	职工代表	2018年6月29日-2021年6月28日

注：1、公司现任监事任期于2021年6月28日届满，在换届工作完成前，发行人第一届监事会全体成员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，不会影响公司正常运营。

2、公司将于2021年7月31日前，召开监事会审议监事会换届选举的议案，并将该议案提交股东大会审议，届时将与职工代表大会选举产生的职工监事组成新一届监事会。

3、高级管理人员简介

序号	姓名	职务	本届任期
1	周俊雄	董事长、总经理	2018年6月29日-2021年6月28日
2	周俊杰	董事、副总经理、工程中心总监	2018年6月29日-2021年6月28日
3	高雪松	董事、董事会秘书、财务总监	2018年6月29日-2021年6月28日

注：1、公司现任高级管理人员任期于2021年6月28日届满，在换届工作完成前，发行人高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，不会影响公司正常运营。

2、公司将在董事会换届选举完成后及时召开董事会聘任高级管理人员。

4、核心技术人员简介

序号	姓名	在公司任职
1	周俊杰	董事、副总经理、工程中心总监
2	杜义贤	监事会主席、研究院院长
3	邵能	预研部研发工程师
4	陈建泽	预研部研发工程师
5	刘泽	预研部研发工程师
6	黄宏	工程中心高级工程师
7	陈德	研究院副院长兼预研部经理
8	丁昌鹏	技术支持部经理
9	郭秋明	工程中心总监
10	熊雪飞	工程中心副总监
11	蔡海生	工程中心总监

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接或间接持有发行人股份的情况如下：

姓名	职务/性质	持股方式	直接或间接持股数量（万股）	直接或间接持股比例	限售期限
周俊雄	董事长、总经理	利元亨投资	2,048.8277	23.2821%	36个月
		弘邦投资	200.8938	2.2829%	
		奕荣投资	82.2044	0.9341%	
		昱迪投资	2.3690	0.0269%	
		卡铂投资	0.7107	0.0081%	
		合计	2,335.0056	26.5342%	-
卢家红	副董事长、营销总监	直接持股	235.9339	2.6811%	36个月
周俊杰	董事、副总经理、工程中心总监、核心技术人员	利元亨投资	1,961.4046	22.2887%	36个月
高雪松	董事、董事会秘书、财务总监	直接持股	32.4967	0.3693%	12个月
		弘邦投资	18.9443	0.2153%	36个月
		合计	51.4410	0.5846%	-
杜义贤	监事会主席、研究院院长、核心技术人员	直接持股	32.4967	0.3693%	12个月
		弘邦投资	3.5660	0.0405%	36个月
		合计	36.0627	0.4098%	-
黄永平	监事、制造总监	弘邦投资	5.9340	0.0674%	36个月
苏增荣	职工监事、审计部副总监	卡铂投资	1.4214	0.0162%	36个月
邵能	研发工程师、核心技术人员	弘邦投资	0.4736	0.0054%	36个月
		卡铂投资	0.2369	0.0027%	
		合计	0.7105	0.0081%	-
陈建泽	研发工程师、核心技术人员	卡铂投资	0.7107	0.0081%	36个月
陈德	研究院副院长兼预研部经理、核心技术人员	卡铂投资	1.4214	0.0162%	36个月
丁昌鹏	技术支持部经理、核心技术人员	卡铂投资	1.4214	0.0162%	36个月
郭秋明	工程中心总监、核心技术人员	弘邦投资	2.3680	0.0269%	36个月
		卡铂投资	1.4214	0.0162%	
		合计	3.7894	0.0431%	-
熊雪飞	工程中心副总监、核心技术人员	卡铂投资	1.4214	0.0162%	36个月
蔡海生	工程中心总监、核心技术人员	弘邦投资	4.7361	0.0538%	36个月

截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励计划、员工持股计划

截至本上市公告书签署日，发行人股权激励计划中直接持股的激励对象为高雪松、杜义贤。高雪松、杜义贤持股情况及任职情况如下所示：

序号	姓名	持股数量（万股）	占本次发行后持股比例（%）	任职情况
1	高雪松	32.4967	0.3693	董事、董事会秘书、财务总监
2	杜义贤	32.4967	0.3693	监事会主席、研究院院长

发行人已设立符合闭环原则的员工持股平台卡铂投资、昱迪投资。卡铂投资持有公司36.9563万股股份，占公司发行后总股本的0.4200%；昱迪投资持有公司17.7438万股股份，占公司发行后总股本的0.2016%。

卡铂基本情况如下：

项目	内容
公司名称	宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2017年12月13日
执行事务合伙人	陈德
认缴出资额	7.80万元
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0674
经营范围	投资管理，投资咨询。（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

截至2020年12月31日，卡铂投资股权结构如下所示：

序号	姓名	类型	出资额（万元）	持股比例（%）
1	陈德	普通合伙人	0.30	3.85
2	郭秋明	有限合伙人	0.30	3.85
3	雷军	有限合伙人	0.15	1.92
4	余越华	有限合伙人	0.40	5.13
5	蔡文生	有限合伙人	0.30	3.85
6	熊雪飞	有限合伙人	0.30	3.85
7	郭省委	有限合伙人	0.25	3.21
8	陈程	有限合伙人	0.30	3.85
9	丁昌鹏	有限合伙人	0.30	3.85
10	沈炳贤	有限合伙人	0.25	3.21
11	蔡嘉文	有限合伙人	0.20	2.56
12	周明浪	有限合伙人	0.20	2.56
13	严国聪	有限合伙人	0.20	2.56
14	林逸翰	有限合伙人	0.25	3.21
15	杜兵	有限合伙人	0.20	2.56
16	黎运新	有限合伙人	0.20	2.56
17	吴泽娜	有限合伙人	0.15	1.92
18	吕彩娟	有限合伙人	0.15	1.92
19	杨国威	有限合伙人	0.15	1.92
20	林杰铭	有限合伙人	0.15	1.92
21	王凡	有限合伙人	0.15	1.92
22	林子城	有限合伙人	0.15	1.92
23	钟俊敏	有限合伙人	0.15	1.92
24	陈立振	有限合伙人	0.15	1.92
25	李耀军	有限合伙人	0.15	1.92
26	黄海明	有限合伙人	0.15	1.92
27	许佳荣	有限合伙人	0.15	1.92
28	张伟	有限合伙人	0.15	1.92
29	游海科	有限合伙人	0.15	1.92
30	唐小娟	有限合伙人	0.15	1.92
31	黄文豪	有限合伙人	0.25	3.21
32	李全华	有限合伙人	0.05	0.64
33	苏增荣	有限合伙人	0.30	3.85
34	陈振容	有限合伙人	0.15	1.92
35	黄振奎	有限合伙人	0.20	2.56
36	陈建泽	有限合伙人	0.15	1.92
37	邵能	有限合伙人	0.05	0.64
38	陈集艺	有限合伙人	0.15	1.92
39	叶一锋	有限合伙人	0.15	1.92
40	周俊雄	有限合伙人	0.15	1.92
合计			7.80	100.00

昱迪投资基本情况如下：

项目	内容
公司名称	宁波梅山保税港区昱迪投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2017年12月13日
执行事务合伙人	甘孟英
认缴出资额	3.745万元
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0675
经营范围	投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，昱迪投资股权结构如下所示：

序号	姓名	类型	出资额（万元）	持股比例（%）
1	甘孟英	普通合伙人	0.300	8.011
2	雷险峰	有限合伙人	0.100	2.670
3	黄春莲	有限合伙人	0.050	1.335
4	曾丽方	有限合伙人	0.025	0.668
5	陈锦忠	有限合伙人	0.100	2.670
6	张雄	有限合伙人	0.050	1.335
7	伍学连	有限合伙人	0.050	1.335
8	操勇	有限合伙人	0.050	1.335
9	吴永康	有限合伙人	0.100	2.670
10	熊文星	有限合伙人	0.100	2.670
11	张秀琼	有限合伙人	0.050	1.335
12	冯英俊	有限合伙人	0.100	2.670
13	燕峰伟	有限合伙人	0.050	1.335
14	刘敏华	有限合伙人	0.100	2.670
15	谢平	有限合伙人	0.100	2.670
16	夏梦尧	有限合伙人	0.100	2.670
17	张志程	有限合伙人	0.100	2.670
18	郭泉	有限合伙人	0.080	2.136
19	曾仁海	有限合伙人	0.080	2.136
20	胡冬生	有限合伙人	0.080	2.136
21	何佳茹	有限合伙人	0.100	2.670