证券代码:688419 证券简称:耐科装备 公告编号:2023-004

安徽耐科装备科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2023年3月8日以电子邮件方式向全体监事发出并送达,会议于2023年3月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸先生召集并主持召开,会议应出席监事3人,实际出席3人,董事会秘书、财务总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年度报告和摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制的《2022年年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的经营实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

经审核,监事会认为公司编制的《2022年度财务决算报告》真实、客观反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

经审核,监事会认为公司编制的《2023年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况,充分考虑公司在2023年度的经营计划和目标,具有合理性。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

经审核,监事会认为公司《2022年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定,该方案基于公司未来发展和经营现状的考虑制定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》

经审核,监事会认为公司2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2023年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:2022年度,公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户,并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作,公司募集资金存放与使用合法合规,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司监事会
2023年3月21日

证券代码:688419 证券简称:耐科装备 公告编号:2023-007

安徽耐科装备科技股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月19日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:张良文,1995年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过安纳达(002136)、九华旅游(603199)、楚江新材(002171)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师:郭政,2019年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署过司尔特(002538)上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:朱鑫炎,2008年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过中炬高新、上海科曼、华绍文化等上市公司和挂牌公司审计报告

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张良文、签字注册会计师郭政、项目质量控制复核人朱鑫炎,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度 等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以 及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 2022年度容诚会计师事务所对公司财务审计等费用共计人民币356.60万元(含税),2023年度,具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据2023年审计的具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会关于续聘会计师事务所的核查意见

经审计委员会核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)在为公司提供2022年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,良好地满足了公司财务审计的要求,具备良好的诚信状况与独立性,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。因此,审计委员会同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

(二)独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见:

独立董事事前认可意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见,能够满足公司审计工作的要求。

因此,我们一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

独立董事独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,所出具的公司财务审计报告客观、真实,准确反映了公司的财务状况、经营成果,工作勤勉尽责,执业水平良好。公司续聘2023年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司董事会审议和表决情况

公司于2023年3月19日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务和内部控制审计机构,并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司
董事会
2023年3月21日

公司代码:688419 公司简称:耐科装备

安徽耐科装备科技股份有限公司
2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,公司2022年度利润分配方案拟定如下:公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截止2022年12月31日,公司总股本82,000,000股,以此为基数计算预计派发现金红利总额24,600,000元(含税),占2022年度归属于上市公司股东净利润的43%,不送红股、不以资本公积金转增股本。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见,第四届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交2022年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	耐科装备	688419	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄戎	/
办公地址	安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号	/
电话	0562-2108768	/
电子信箱	ir@nextooling.com	/

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事应用于半导体封装及塑料挤出成型领域的智能制造装备的研发、生产和销售,为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案。公司自成立以来基于对塑料挤出成型原理、塑料熔体流变学理论、精密机械设计与制造技术、工业智能化控制技术的深入研究并结合大量实际经验、数据积累,掌握了基于 Weissenberg-Robinowitsch 修正的 PowerLaw 非牛顿流体模型、多腔高速挤出成型、共挤成型等多项塑料挤出成型核心技术,并不断设计开发出满足客户需求的塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备,用于下游厂商生产新型环保节能型塑料型材等产品;自2016年以来,在国家大力发展半导体产业的背景下,公司利用已掌握的相关技术开发了动态PID压力控制、自动封装设备实时注塑压力曲线监控、高温状态下不同材料变形同步调节机构等核心技术,并成功研制出半导体封装设备及模具,用于下游半导体封测厂商的半导体封装。

经过多年的发展和积累,公司已成为境内半导体封装及塑料挤出成型智能制造装备领域的具有竞争力的企业。

2、主要产品

经过多年的持续的研发投入和技术积累并产业化,目前公司主要产品为应用于半导体封装及塑料挤出成型领域的智能制造装备,具体为半导体封装设备及模具、塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备,其中,半导体封装设备产品主要为半导体全自动塑料封装设备、半导体全自动切筋成型设备。

(1)半导体封装设备及模具

①公司半导体封装设备及模具主要应用于半导体封装领域的塑料封装和切筋成型环节

半导体生产流程由晶圆制造、晶圆测试、芯片封装和测试组成。封装是指将生产加工后的晶圆进行切割、焊线、塑封、切筋成型,使集成电路与外部器件实现电气连接、信号连接的同时,对集成电路提供物理、化学保护。目前,公司半导体封装设备及模具主要应用于半导体封装领域的塑料封装和切筋成型环节。

塑料封装是指将半导体集成电路芯片可靠地封装到一定的塑料外壳内,公司塑料封装产品在半导体封装中所起的作用如下:

A.保护作用。

裸露的半导体芯片在严格的环境控制下才不会失效,但日常环境完全不具备其需要的环境控制条件,需要利用封装对芯片进行保护。

B.支撑作用。

支撑有两个作用,一是支撑芯片,即将芯片固定好以便于电路的连接,二是封装完成以后,形成一定的外形以支撑整个器件、使得整个器件不易损坏。

C.连接作用。

连接的作用是将芯片的电极和外界的电路连通,引脚用于和外界电路连通,金线则将引脚和芯片的电路连接起来。载片台用于承载芯片,环氧树脂粘合剂用于将芯片粘贴在载片台上,引脚用于支撑整个器件,而塑封体则起到固定及保护作用。

D.保证可靠性。

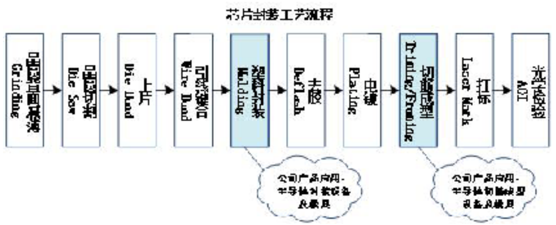
任何封装都需要形成一定的可靠性,这是整个封装工艺中最重要的衡量指标。

公司塑料封装产品在半导体封装中的重要性如下:目前IC芯片无法脱离封装在使用中有效发挥功能。封装可对脆弱、敏感的IC芯片加以保护、引脚便于实行标准化进而适合装配,还可以改善IC芯片的热失配等。塑料封装技术的发展又促进了器件和集成电路的大规模应用,封装对系统的影响已变得和芯片一样重要。封装不但直接影响着IC本身的电性能、热性能、光性能和机械性能,还在很大程度上决定了电子整机系统的小型化、可靠性和成本。目前半导体行业内已将封装作为单独产业来发展,并已与IC设计、IC制造和IC测试并列、构成IC产业的四大支柱,它们既相互独立又密不可分、影响着信息产业乃至国民经济的发展。

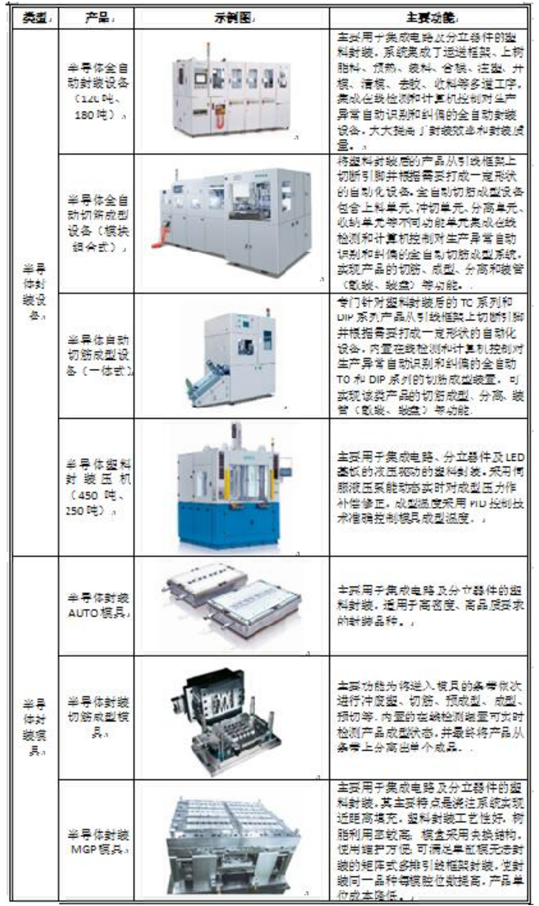
切筋成型是将已完成封装的产品成型为满足设计要求的形状与尺寸,并从框架或基板上切筋、成型、分离成单个的具有设定功能的成品的过程。公司切筋成型产品在半导体封装中的作用如下:切除不需要的连接用材料,使引脚与引脚分离,实现电信号各自独立;成型符合设计要求的形状与尺寸,满足后续装配要求。

公司切筋成型产品在半导体封装中的重要性如下:对于表面贴装产品,尤其是多引脚数和微细间距引线框架封装成型的产品,切筋成型的产品形状与尺寸精度,如引脚的非共面性直接影响产品在电路板上的焊接安装质量,从而影响产品使用性能。

公司产品具体应用如下:



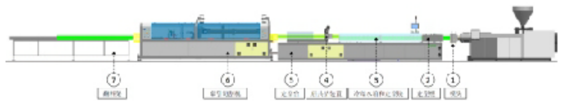
②公司半导体封装设备及模具产品的具体说明



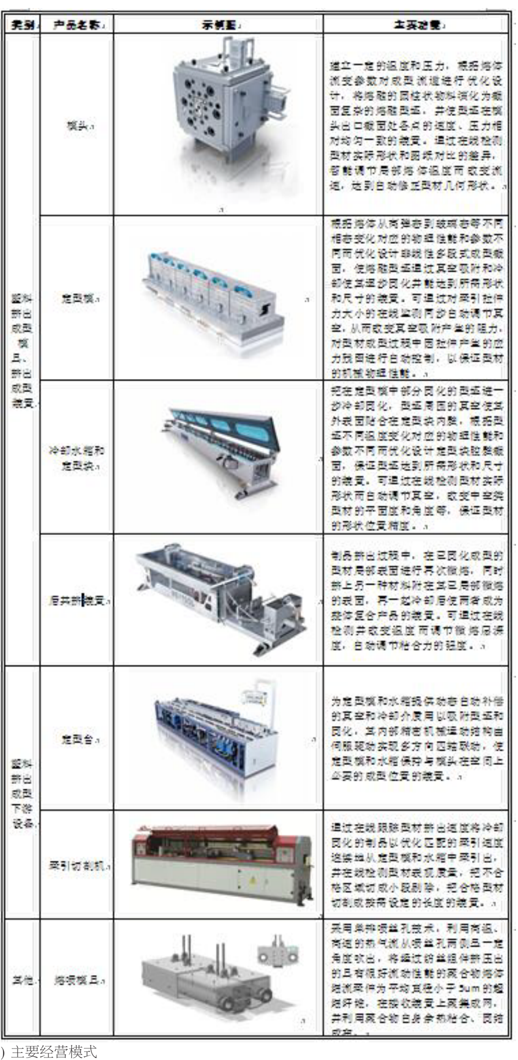
(2)塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备

塑料挤出成型是“塑料原料至塑料制品”的连续生产过程,可分为两个阶段:第一阶段是使固态塑料转变为黏性流体,并使其通过特定形状的模头流道成为连续熔坯;第二阶段是用真空定型及冷却的方法使熔坯固化成型得到所需制品,即从黏性流体到固态制品的转变过程。

塑料挤出成型模具、挤出成型装置包含模头、定型模、冷却水箱和定型块、后共挤装置,是公司主要产品之一。



上图中①②③④为塑料挤出成型模具、挤出成型装置,⑤⑥⑦为下游设备,公司主要产品具体如下:



(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事应用于半导体封装及塑料挤出成型领域的智能制造装备的研发、生产和销售,为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案。公司从上游供应商采购原材料,针对客户相对个性化的需求,通过专业化设计和生产,向下游半导体封装、塑料型材等领域企业销售智能制造装备获得收入和利润。

2、研发模式

公司建立了以自主研发为主、少量委托开发为辅的研发模式。公司的研发由技术中心承担,已形成完善的研发流程,研发流程主要由研发计划管理、项目立项、项目策划、设计开发、试制及验证等阶段组成。一方面,公司通过深刻理解所处行业技术发展与变革、积极响应客户的需求,进行新项目研发,保证持续创新能力和行业内技术水平具有竞争力;另一方面,公司通过积极参加行业内各种展会、技术论坛、交流会等获得行业发展和技术发展方面的信息,同时积极进行市场调研,分析客户需求,不断进行技术升级。

3、采购模式

公司采用“以产定购与合理备库”相结合的采购模式,对重要物资采取“一主多辅”的合格供应商策略。公司根据年度、月度生产计划制定合理科学的采购计划,经过审批后,在公司合格供应商名录中经过询价、对比等流程,按照采购管理制度规定流程进行采购。为规范公司的采购行为,满足生产经营需要,保证公司产品的质量和性能,防范采购风险,公司严格执行供应商管理审核相关制度,主要考虑供应商的资质信誉、质量保证能力、生产能力、交货及时性、供货价格及付款方式、账期、售后服务等。

4、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式,按客户订单需求进行定制化生产,部分标准件采用库存式生产,以缩短生产响应时间和制造周期,提升生产效率。公司产品生产包括自行生产和外协加工两个部分,产品设计、装配、调试及验证等关键步骤以及型腔切割、精磨、高速铣、电脉冲等工艺技术要求高的精密加工环节主要由公司自行完成;加工中心粗加工、钻孔等工艺较简单的工序以及表面处理、热处理、电镀等采用外协生产的方式完成。在外协加工过程中,公司提供物料、设计图纸及加工工艺参数等资料,外协加工厂商按照公司规定和要求进行生产、加工,加工后经公司检验合格后进入公司的下一道生产工序。为了保证外协加工的产品质量,公司制定了针对外协加工全过程的管控措施。

公司生产模式主要包括产品设计、工艺设计和编程、加工、装配、调试及验证等环节,除加工环节内存在部分外协外,其余环节均由公司独立完成。

公司两类业务外协加工和定制件采购的主要内容如下:

业务种类	外协加工	定制件采购
半导体封装设备及模具业务	加工中心加工、快丝切割、慢丝切割、车床加工以及表面处理等,主要涉及的内容为模具及设备中的非关键零件和非关键工序以及一些具有环保特殊要求的加工工艺(如表面处理等)	钢材六面体、轴类零件、钣金件、有机板玻璃、机架等
塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备业务	钢材六面体加工、型腔线切割粗加工、车床加工、激光刻字及热处理等,主要涉及的内容为非关键核心部分以及一些具有环保特殊要求的加工工艺(如热处理、表面处理等)	钢材六面体、轴类零件、钣金件、有机板玻璃、机架等

公司两类业务涉及的外协加工和定制件采购在公司生产中的作用均主要是保证公司整体生产计划安排和进度推进,补充公司制造资源有限的情形以及完成部分有特殊环保要求的工艺。

5、销售模式

公司采取直销的销售模式,即公司直接与客户签署合同,将货物交付至客户指定的地点,与客户进行结算。公司营销中心下设挤出装备营销部和半导体装备营销部,分别负责公司两类产品的销售相关工作。

(1)半导体封装设备及模具

报告期内,公司半导体封装设备及模具以内销为主。公司通过投放广告、参加国际半导体展会、中国半导体设备年会、中国半导体封装测试技术与市场年会、中国集成电路设计业年会等行业会议及同行业介绍等方式获取潜在客户信息,再通过预约拜访、面对面交流等方式,了解客户需求信息并邀请客户组织技术、品管、采购等相关部门前往公司现场进行考察认证,最终促成销售。公司销售部门收到客户订单后,由生产部门根据设计方案组织生产,产品检测合格后,发货给客户指定地点并安装、调试、验收。报告期内,公司存在少量客户试用后再签署正式订单的情形。

(2)塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备

报告期内,公司塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备以外销为主。公司将境外市场划分区域管理,配备具有国际贸易经验、专业能力及语言能力的销售人员,构建了管理科学的全球营销体系。经过多年经营,公司在全球范围内积累了大批行业内优质客户资源,并通过既有用户推荐、介绍以及参加各种展会及在部分行业相关杂志投放广告,获得相关潜在客户信息,经商务谈判后获取订单;同时,综合考虑营销效率和营销成本,公司在部分境外市场与当地具有多年本行业从业经验的个人、机构合作,通过居间服务的形式作为获取订单的补充方式。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)半导体封装设备行业情况

①半导体封装设备行业的发展阶段

A.半导体应用和消费市场需求长期保持增长

半导体行业是现代信息产业的基础支撑和核心产业之一,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,其产品被广泛地应用于电子通信、计算机、网络技术、物联网等产业,是绝大多数电子设备的核心组成部分。根据国际货币基金组织测算,每1美元半导体芯片的产值可带动相关电子信息产业10美元产值,并带来100美元的GDP,这种价值链的放大效应奠定了半导体行业在国民经济中的重要地位。半导体行业在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用,是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。

目前,我国已成为全球最大的电子产品生产及消费市场,半导体市场需求广阔。根据Wind资讯统计,我国半导体市场规模由2016年的1,091.6亿美元增长到2021年的1901.0亿美元,年复合增长率达到11.75%。

半导体市场的发展,带动了国产半导体制造设备的兴起,特别是国家层面提出关键装备要自主可控。我国国产半导体制造设备行业起步较晚,自给率低。2008年之前我国半导体设备基本依赖进口,之后在“国家科技重大专项——极大规模集成电路制造装备及成套工艺科技项目(02专项)”的支持下,我国国产半导体设备实现了增长,以及从低端到中高端的突破。根据SEMI统计,2020年,我国大陆地区首次成为全球最大的半导体设备市场,销售额增长39%,达到187.2亿美元。根据SEMI发布的《全球半导体设备市场统计报告》,2021年我国大陆地区半导体设备销售额相较2020年增长58%,达到296.2亿美元,再度成为全球最大的半导体设备市场。

目前,在整个半导体产业链中,封装测试已成为我国最具国际竞争力的环节,封装测试产业在我国的高速发展直接有效带动了封装设备市场的发展。同时,我国芯片设计产业也正步入快速发展阶段,为包括封装设备在内的半导体制造设备供应商带来更广阔的市场和发展空间。近十年来我国集成电路封装测试行业销售总额保持增长,2011-2021年复合增长率10.97%,增速高于同期全球水平。据前瞻产业研究院预测,到2026年我国大陆封测市场规模将达到4,429亿元。

我国以长电科技、通富微电、华天科技为代表的半导体封装测试企业已进入全球封测行业前十。受中美经济摩擦的影响及中国国家产业政策的支持,中国大陆半导体封测行业市场规模及比重有所提升,半导体封测新兴企业增加明显,从而催生对封装设备的巨大购买力。

B.全球半导体行业区域转移

半导体行业具有生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资大风险高、下游应用广泛等特点,叠加下游新兴应用市场的不断涌现,半导体产业链从集成化到垂直化分工的趋势越来越明确。基于我国半导体制造技术的整体提升和良好的营商环境,全球半导体行业正在开始第三次产业转移,即向中国大陆转移。

受益于半导体产业加速向中国大陆转移,中国大陆作为全球最大半导体终端产品消费市场,中国半导体产业的规模不断扩大,随着国际产能不断向中国转移,半导体企业纷纷在中国投资建厂,中国大陆半导体专用设备需求将不断增长。

②半导体封装专用设备的行业特点

A.半导体专用设备在半导体产业链中的地位至关重要

半导体专用设备在半导体行业产业链中占据重要的地位。半导体专用设备的技术复杂,客户对设备的技术参数、运行的稳定性有苛刻的要求,以保障生产效率、质量和良率。半导体制造工艺的技术进步,反过来也会推动半导体专用设备企业不断追求技术革新。同时,半导体行业的技术更新迭代也带来对于设备投资的持续性需求,而半导体专用设备的技术提升,也推动了半导体行业的持续快速发展。

半导体封装是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程,封装的主要作用是保护芯片、支撑芯片、将芯片电极与外界电路连通及保证芯片的可靠性等。特别是半导体行业进入“后摩尔时代”,先进封装对于提升芯片性能带来的优势愈加显著。半导体封装设备在整个半导体产品制造过程所涉及设备中占据重要地位。以在半导体产品中占据主导地位的集成电路产品制造设备为例,封装设备投资占比约为10%。

B.半导体专用设备技术壁垒高,通过客户验证难度大

半导体专用设备行业为技术密集型行业,生产技术涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、图像识别、通讯、软件系统等多学科、多领域知识的综合运用。半导体专用设备行业的国际巨头企业的市场占有率很高,且其在大部分技术领域已采取了知识产权保护措施,因此半导体专用设备行业的技术壁垒非常高。中国大陆少数企业经过多年的技术研发和工艺积累,在部分领域实现了技术突破和创新,在避免知识产权纠纷的前提下,成功推出了差异化的产品,得到客户的认可。半导体专用设备价值较高、技术复杂,对下游客户的产品质量和生产效率影响较大。半导体行业客户对半导体专用设备的质量、技术参数、稳定性等有严苛的要求,对新设备供应商的选择也较为慎重。一般选取行业内具有一定市场口碑和市占率的供应商,并对其设备开展周期较长的验证流程。因此,半导体专用设备企业在客户验证、开拓市场方面周期较长、难度较大。

C.半导体设备行业技术门槛高

半导体设备行业技术门槛高,公司的技术水平与国际巨头仍有差距,需加快技术研发与产业化进程。当今国际先进水平的集成电路设备涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、图像识别、通讯、软件系统等多学科、多领域知识综合运用及多种高精密制造技术。因此,集成电路设备具有技术含量高、制造难度大、设备价值高和行业门槛高等特点,被公认为工业界精密制造最高水平的代表之一。

(2)塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备行业情况

①塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备行业的发展阶段

A.塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备需求持续增长

在塑料门窗型材制造领域,塑料挤出成型模具、挤出成型装置主要是用来生产具有连续形状的塑料型材制品,是挤出成型生产的核心部分,塑料挤出成型模具、挤出成型装置技术精度直接关系到挤出生产的效率、稳定性、挤出制品的质量以及模具本身的使用寿命。因此,塑料挤出成型模具、挤出成型装置的设计和技术水平在塑料型材挤出生产环节中处于核心地位。塑料挤出成型下游设备是塑料挤出生产线中不可或缺的部分,其设计精度、运行稳定性、智能化程度以及与塑料挤出成型模具、挤出成型装置的契合程度直接影响到塑料挤出成型生产的效率和产品质量,是塑料挤出成型生产环节重要的组成部分。

公司产品主要销往欧洲及北美地区,该等地区建筑节能的要求比我国高,对高端门窗的需求量大,同时对能够生产出高性能塑料门窗型材的塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备需求量大。

在欧洲和北美高端市场,门窗型材企业的塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备供货来源有外购和自制两个渠道,其中,外购主要来自于奥地利 Greiner Extrusion 和本公司。部分门窗型材企业拥有下属的挤出成型装备的制造工厂,自制每年的市场规模约为28亿元[《持续创新 稳步发展 国产塑料挤出成型模具及下游设备正迎来发展良机》,中国建筑金属结构协会塑料门窗及建筑装饰制品分会。

随着行业分工日益精细化及专业化、产业链不断升级以及制造要素成本的不断增加,欧美主要门窗型材生产企业对于关键制造装备塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备的供应局面也正发生着改变,由“自制”转向“外购”。上述供应局面的改变将给业内市场竞争力强、产品质量过硬、技术水平较高且具有一定国际品牌效应的塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备制造企业走向国际市场参与竞争带来巨大的发展机遇。此外,随着我国装备制造业的崛起,世界塑料挤出模具行业内过去由欧美少数企业寡头主导的市场格局正发生着显著的变化。自2018年至2020年,世界塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备头部品牌奥地利 Greiner Extrusion 的塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备销售额分别为8,000万欧元、7,800万欧元和6,800万欧元,同国际一流品牌竞争,抢占高端市场同样将成为国内塑料挤出成型装备制造企业的发展目标。

根据中国建筑金属结构协会塑料门窗及建筑装饰制品分会统计信息,全球范围内塑料门窗产品层级也逐渐由初级向中高端提升,从而带动了高端塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备的市场需求。2020年我国塑料型材销量为147万吨,UPVC塑料门窗销量达1.5亿平方米以上,塑料门窗在建筑门窗市场占有率保持在25%左右。随着我国碳达峰及碳中和相关政策相继推出以及被动式节能建筑的逐渐推广,高品质高性能的塑料门窗应用市场范围将持续逐步拓宽,市场规模将持续扩大。

综上所述,公司产品主要应用于新型环保节能型塑料型材的生产,新型环保节能型塑料型材,尤其是附加值较高的中高端市场主要集中在欧洲和北美。另外,随着国内高品质高性能的塑料门窗应用市场范围的持续逐步拓宽,也将带动了高端塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备的市场需求。

②挤出成型装备专用设备的行业特点

A.欧美高端市场挤出成型装备行业准入的技术壁垒较高

智能制造装备行业是控制工程学、嵌入式软件、电力电子、机电一体化、网络通讯等多学科知识和应用技术的融合。多学科和先进技术的综合集成,对行业参与者在技术整合方面提出了较高的要求,也形成了行业准入的技术壁垒。

长期以来,智能制造装备行业核心控制和功能部件技术的发展被部分国际知名厂商所主导。而我国智能制造装备行业技术主要是通过不断学习、吸收国外同行技术的基础上,根据境内行业应用特点进行适应性、创新性开发而逐步发展起来的,与国际一流品牌相比,在高精度的实时控制性能、产品的可靠性和耐用度上仍存在差距。近年来,我国工业自动化技术水平快速提升,产品和技术与国际先进企业之间的差距在不断缩小。

为符合欧美市场需求,塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备不断向高精度、高效率、高品质方向发展,同时在智能化程度上不断寻求新的突破,结合客户需求通过产品熔体温度以及真空负压智能调节、智能检测等手段,可以实现在线自动调节型材几何形状、在线自动调节定型真空吸附负压等智能化功能,保证制品的质量并提高生产效率。

B.高端市场进入门槛较高。

欧洲和北美地区高端塑料型材市场对型材产品腔室结构及截面形状相对复杂、尺寸和表面质量要求高,对设计、加工技术要求相对较高,同时,产品具有突出的个性化、定制化特征。因此,产品制造商需要积累大量的流体特性数据、高效精准的设计能力及丰富的产品生产经验,并以此为基础,就具体的产品进行定制化的设计与生产,进入门槛较高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)半导体封装设备及模具

在整个半导体产业链中,封装测试已成为我国最具国际竞争力的环节,封装测试产业在我国的高速发展直接有效带动了封装设备市场的发展。同时,我国芯片设计产业也正步入快速发展阶段,为包括封装设备在内的半导体制造设备供应商带来更广阔的市场和发展空间。近十年来我国集成电路封装测试行业销售总额保持增长,2011-2021年复合增长率10.97%,增速高于同期全球水平。据前瞻产业研究院预测,到2026年我国大陆封测市场规模将达到4,429亿元。

半导体封装设备在整个半导体产品制造过程所涉及设备中占据重要地位。以在半导体产品中占据主导地位的集成电路产品制造设备为例,封装设备投资占比约为10%。

封装设备技术和加工制造能力是封装行业发展的关键。全球封装设备呈现寡头垄断格局,TOWA、YAMADA、ASM Pacific、BESI、DISCO等公司占据了绝大部分的封装设备市场,行业高度集中。据中国国际招标网数据统计,封测设备国产化率整体上不超过5%,低于制程设备整体上10%-15%的国产化率。总体上看,半导体封装设备具有较大进口替代空间。

半导体全自动塑料封装设备呈现寡头垄断格局,TOWA、YAMADA等公司占据了绝大部分的半导体全自动塑料封装设备市场。我国半导体全自动塑料封装设备市场仍主要由上述国际知名企业占据。目前,我国仅有少数国产半导体封装设备制造企业,拥有生产全自动封装设备多种机型的能力,从而满足SOD、SOT、SOP、DIP、QFP、DFN、QFN等大多数产品的塑封要求,文一科技、本公司与大华科技均是代表企业之一。目前公司产品半导体全自动塑料封装设备已与通富微电、华天科技、长电科技等头部封装厂商建立全面合作,已成为国内具有竞争力的半导体塑料封装装备企业之一。

(2)塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备

塑料挤出成型模具、挤出成型装置的设计和技术水平在塑料型材挤出生产环节中处于核心地位。塑料挤出成型下游设备是塑料挤出生产线中不可或缺的部分,其设计精度、运行稳定性、智能化程度以及与塑料挤出成型模具、挤出成型装置的契合程度直接影响到塑料挤出成型生产的效率和产品质量,是塑料挤出成型生产环节重要的组成部分。

根据中国建筑金属结构协会塑料门窗及建筑装饰制品分会统计信息,2020年我国塑料挤出成型模具、挤出成型装置及相关下游设备产业规模逾万台(套)。整体上看,我国国内塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备市场集中度不高。

根据中国建筑金属结构协会塑料门窗及建筑装饰制品分会统计信息,全球范围内塑料门窗产品层级也逐渐由初级向中高端提升,从而带动了高端塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备的市场需求。2020年我国塑料型材销量为147万吨,UPVC塑料门窗销量达1.5亿平方米以上,塑料门窗在建筑门窗市场占有率保持在25%左右。随着我国碳达峰及碳中和相关政策相继推出以及被动式节能建筑的逐渐推广,高品质高性能的塑料门窗应用市场范围将持续逐步拓宽,市场规模将持续扩大。

在欧洲和北美地区,建筑节能的要求比我国高,对高端门窗的需求量大,同时对能够生产出高性能塑料门窗型材的塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备需求量大。

在欧洲和北美高端市场,门窗型材企业的塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备供货来源有外购和自制两个渠道,其中,外购主要来自于奥地利 Greiner Extrusion 和本公司。自2018年至2020年,奥地利 Greiner Extrusion 的塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备销售额分别为8,000万欧元、7,800万欧元和6,800万欧元,本公司同类产品出口销售持续增长。同国际一流品牌竞争,抢占高端市场将成为公司挤出成型装备的发展目标。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着国家对高端智能制造装备的政策推进,我国在高端装备领域取得了骄人的成绩,在很多领域实现了突破并自主可控,有的还走在世界的最前沿。

(一)半导体封装装备

在半导体封装装备领域,受到国家集成电路重大科技专项的支持,我国半导体封装装备取得了重大进展,从无到有,从手动到自动,再融入现代人工智能和互联网技术,智能化程度越来越高。目前转注成型的半导体塑料封装装备已全部实现国产化,其中以本公司为代表的半导体塑料封装装备企业正在对压塑成型的晶圆级、板级封装装备进行研制,以期实现进口替代。

(1)将向更精密,工艺更复杂的晶圆级、板级封装装备发展

随着半导体技术的不断进步,封装工艺也在不断提高,对封装装备提出了更高的要求。高端封装技术装备主要由国外的YAMADA、TOWA、ASM、FICO等品牌垄断。YAMADA自2010年起与台积电合作 测试12英寸晶圆封装工艺流程,2015年成功投入苹果A10处理器批量生产,随后该公司又成功开发超大尺寸650mm×550mm板级封装技术装备。国内半导体产业体量不断增加,但自主研发的先进封装机型较少,市场化的晶圆级封装设备尚属空白。

(2)各种封装形式并存发展

由于半导体芯片的应用极为广泛,不同的应用领域对芯片的封装要求差异较大。如汽车,功力器件等芯片对封装的大小要求就没有那样苛刻,主要是稳定性指标,但手机、台板以及穿戴产品等对芯片除性能稳定指标外,对芯片封装后占空间大小指标要求极其苛刻,是最终应用的主要指标之一。所以说,不同的应用场景,对半导体芯片的封装有不同的技术指标要求,这也决定了不同技术等级的设备均存在市场需求。未来随着晶圆级、板级封装技术的应用快速增长,相应的设备需求将以更快的速度成长。但转注成型封装装备,压塑成型封装装备均有对应的市场空间,从目前来看将长期并存和发展。

(二)挤出成型装备

在挤出成型模具、成型装置和下设设置领域,经过几十年的发展,以本公司为代表的国内企业技术水平和销售规模已处在国际前列。为进一步抢占国际市场,扩大国际市场占有率,国内企业将不断对产品的关键技术指标进行优化,同时,不断提高产品的智能化水平,保持产品的技术水平处于国际前列水平。

欧美门窗型材企业的塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备供货来源有外购和自制两个渠道。随着行业分工日益精细化、专业化以及产业链升级,欧美主要门窗型材生产企业对于关键制造装备供应局面正发生改变,逐渐从下属模具制造厂自制转向从专业装备制造企业采购。上述转变将为已占据一定欧美市场的优秀企业提供广阔的市场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,128,569,082.49	382,884,555.72	194.75	239,865,105.71
归属于上市公司股东的净资产	942,959,692.97	184,418,850.52	411.31	130,088,342.28
营业收入	268,907,272.06	248,557,633.09	8.19	168,626,108.49
归属于上市公司股东的净利润	57,209,568.17	53,128,497.45	7.68	41,151,785.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,005,850.38	45,067,487.81	10.96	31,825,702.69
经营活动产生的现金流量净额	-3,148,342.55	51,680,233.05	-106.09	37,941,918.85
加权平均净资产收益率(%)	21.07	33.66	减少12.59个百分点	39.59
基本每股收益(元/股)	0.91	0.86	5.81	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.86	5.81	0.69
研发投入占营业收入的比例(%)	6.08	6.12	减少0.04个百分点	6.99

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	51,229,816.95	92,267,085.87	70,673,585.18	54,736,784.06
归属于上市公司股东的净利润	7,737,255.89	19,448,705.01	16,540,657.28	13,482,949.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,325,374.58	17,895,319.48	14,750,348.59	1,1034,807.73
经营活动产生的现金流量净额	-18,049,985.64	10,902,833.19	3,789,650.81	209,159.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,252
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,806
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
铜陵松宝智能装备股份有限公司	0	12,059,644	14.71	12,059,644	12,059,644	无		境内非国有法人
安徽拓灵投资有限公司	0	8,466,459	10.32	8,466,459	8,466,459	无		境内非国有法人
郑天勤	0	5,992,836	7.31	5,992,836	5,992,836	无		境内自然人
徐劲风	0	5,826,912	7.11	5,826,912	5,826,912	无		境内自然人
黄逸宁	0	4,570,203	5.57	4,570,203	4,570,203	无		境内自然人
吴成胜	0	4,500,346	5.49	4,500,346	4,500,346	无		境内自然人
黄明玖	0	3,987,140	4.86	3,987,140	3,987,140	无		境内自然人
胡火根	0	3,505,629	4.28	3,505,629	3,505,629	无		境内自然人
傅祥龙	0	3,505,629	4.28	3,505,629	3,505,629	无		境内自然人
钱言	0	2,328,769	2.84	2,328,769	2,328,769	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述人员中黄明玖、郑天勤、吴成胜、胡火根和徐劲风五人通过签订《一致行动协议》,上述人员构成一致行动人。除上述情况外,公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明								

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入26,890.73万元,较上年同期增长8.19%;归属于上市公司股东的净利润为5,720.96万元,较上年同期增长7.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,000.59万元,较上年同期增长10.96%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688419 证券简称:耐科装备 公告编号:2023-005

安徽耐科装备科技股份有限公司
2022年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额 不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2022年12月31日,公司经审计的2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币57,209,568.17元,期末可供分配利润为人民币148,075,852.22元。

经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,公司2022年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发人民币3.00元现金股利(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本82,000,000股,以此计算合计派发现金红利总额24,600,000元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的43.00%。2022年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整总额。如后续股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月19日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2022年度利润分配方案,是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法,符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,符合《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的相关规定,符合公司实际情况和长期发展规划的需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意公司2022年度利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司《2022年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定,该方案基于公司未来发展和经营现状的考虑制定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于2022年度利润分配方案的议案》内容。

三、相关风险提示

(一)公司2022年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来发展规划及资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

(二)公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:688419 证券简称:耐科装备 公告编号:2023-006

安徽耐科装备科技股份有限公司
关于确认2022年度日常关联交易
及预计2023年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需,遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关 联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况和关联董事回避情况

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月19日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》。董事会上,关联董事傅祥龙、阮运松对该议案回避表决,其余非关联董事对该议案一致同意。

2、独立董事事前认可意见

该事项已取得独立董事的事前认可,独立董事认为:公司2023年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为。交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则,未发现损害公司非关联方股东及公司利益的情况;上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们一致同意将该议案提交董事会审议,审议本议案时,关联董事需回避表决。

3、独立董事发表了独立意见

独立董事认为:公司2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2023年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需,公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性,也存在交易的必要性,关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易作价公允,不存在损害公司及全体股东利益情形,符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。

4、公司审计委员会意见

经审核,董事会审计委员会认为:公司2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2023年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

5、监事会审议情况

经审核,监事会认为:公司2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2023年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

(二)公司2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计发生金额	2022年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的产品和服务	铜陵市慧智机电有限责任公司	700.00	716.68	/
	查小平等自然人	0.00	125.34	/
	小计	700.00	842.02	/
合计	/	700.00	842.02	/

注1:以上为不含税金额;

注2:公司向慧智机电采购定制件和加工服务;

注3:查小平等自然人向公司提供食堂菜品,用于公司员工的工作餐。

(三)公司2023年度日常关联交易的预计

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计2023年度金额	占同类业务比例	本年年初至2023.2.28与关联人累计已发生的交易金额	2022年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计2023年度金额与2022年度实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的产品和服务	铜陵市慧智机电有限责任公司	500	10	0.13	716.68	9.47	/
	查小平等自然人	150	100	17.33	125.34	100	/
	小计	650		17.46	842.02		/

注1:以上为不含税金额;

注2:公司向慧智机电采购定制件和加工服务;

注3:查小平等自然人向公司提供食堂菜品,用于公司员工的工作餐;

二、关联人基本情况和关联关系

(一)铜陵市慧智机电有限责任公司

企业名称	铜陵市慧智机电有限责任公司
成立日期	2004年05月31日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	傅祥龙
注册资本	300万元
住所及主要办公地点	安徽省铜陵市铜陵经济开发区中小创业园15栋2号
经营范围:	自动化设备及配件设计、制造、销售,钢材、耗材,劳保用品销售,冲压制品生产、销售,化工材料(除危险品)销售,提供劳务服务,自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系	董事傅祥龙持25%股份,并担任执行董事、总经理。

(二)查小平

1、基本情况

查小平,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为340721196903******。

2、关联关系

查小平为董事阮运松配偶的弟弟。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方采购商品,相关交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况确定。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司在上述预计的范围内,将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易,是公司与关联方间正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖,也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,本次日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见,决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

五、上网公告附件

(一)《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》

(二)《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

(三)《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的核查意见》

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2023年3月21日