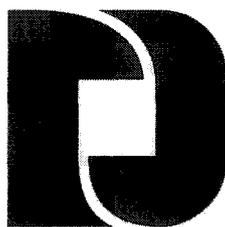


深圳市鼎泰智能装备股份有限公司

SHENZHEN DINGTAI INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD

(深圳市宝安区松岗街道燕州社区大华路1号A栋一楼B区、二楼)



首次公开发行股票招股说明书

(申报稿)

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。

保荐人（主承销商）



国网英大集团

STATE GRID YINGDA GROUP

英大证券有限责任公司

YINGDA SECURITIES CO., LTD.

(深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 30、31 楼)

发行概况

| | |
|------------------------------------|--|
| （一）发行股票类型 | 境内人民币普通股（A股） |
| （二）发行股数 | 本次公开发行股票不超过 2,896 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。其中公开发行新股不超过 2,896 万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 |
| （三）每股面值 | 人民币 1.00 元 |
| （四）每股发行价格 | 人民币【 】元 |
| （五）预计发行日期 | 【 】年【 】月【 】日 |
| （六）拟上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| （七）发行后总股本 | 不超过 11,583 万股 |
| （八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 | <p>控股股东、共同实际控制人、董事长兼总经理傅联军承诺：</p> <p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份，在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%；3、若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接和间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；4、上述承诺事项不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。</p> <p>共同实际控制人陈唯承诺：1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；3、若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发生派发股</p> |

| | |
|---------------|--|
| | <p>利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接和间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>持有公司股份的董事、监事、高级管理人员周远贵、郭扬、吴军、陈泽意、李泽文承诺：1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份，在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；3、若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接和间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；4、上述承诺事项不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。</p> <p>公司股东汇银富成、谷益、陈厚勇、杨令、彭红涛、共青城承诺：自公司公开发行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日，如果本人/本企业取得公司股份时间不足 12 个月，自本人/本企业取得公司股份工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人/本企业已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，自公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司股东珠海乾亨、先德正锐、坤鼎产投、广东鸿鼎、广东卓泰、讯达投资、泽森润峰、华拓至远及张博等 35 名未在公司担任董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺：自公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> |
| (九) 保荐机构、主承销商 | 英大证券有限责任公司 |
| (十) 招股说明书签署日期 | 【 】年【 】月【 】日 |

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。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，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别注意下列重要事项：

一、股份锁定和减持价格承诺

（一）控股股东、共同实际控制人、董事长兼总经理傅联军承诺

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

2、所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份，在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；

3、若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接和间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；

4、上述承诺事项不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。

（二）共同实际控制人陈唯承诺

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

2、所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；

3、若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接和间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月。

（三）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员周远贵、郭扬、吴军、陈泽意、李泽文承诺

1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

2、所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%，在离职后6个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份，在向证券交易所申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%；

3、若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接和间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月；

4、上述承诺事项不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。

（四）公司股东汇银富成、谷益、陈厚勇、杨令、彭红涛、共青城承诺

自公司公开发行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日，如果本人/

本企业取得公司股份时间不足 12 个月，自本人/本企业取得公司股份工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人/本企业已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，自公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（五）公司股东珠海乾亨、先德正锐、坤鼎产投、广东鸿鼎、广东卓泰、讯达投资、泽森润峰、华拓至远及张博等 35 名未在公司担任董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺

自公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

二、持股 5% 以上的主要股东股份持有意向和减持意向

公司公开发行前持股 5% 以上股东共 3 名，均为自然人，分别为傅联军、周远贵及陈唯。

（一）控股股东傅联军、实际控制人傅联军、陈唯承诺

在股票锁定期满后两年内，如确因自身需求进行减持，本人承诺所持股份的减持计划如下：

1、减持前提：不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的公开承诺的情况。

2、减持方式：减持方式包括但不限于集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式。

3、减持数量：在符合其作出的承诺及法律法规与规范性文件的条件下根据其自身资金需求情况和市场情况，在解除锁定股份数量范围内减持。

4、减持价格：在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红

利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行人首次公开发行股票时的价格。

5、信息披露：本人在实施减持公司股份时且本人仍为持有公司 5% 以上股份的股东时，应至少提前五个交易日告知公司、提前三个交易日予以公告，并积极配合公司的公告等信息披露工作；若计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。

（二）周远贵承诺

在股票锁定期满后两年内，如确因自身需求进行减持，本人承诺所持股份的减持计划如下：

1、减持前提：不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的公开承诺的情况。

2、减持方式：减持方式包括但不限于集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式。

3、减持数量：在符合其作出的承诺及法律法规与规范性文件的条件下根据其自身资金需求情况和市场情况，在解除锁定股份数量范围内减持。

4、减持价格：在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行人首次公开发行股票时的价格。

5、信息披露：本人在实施减持公司股份时且本人仍为持有公司 5% 以上股份的股东时，应至少提前五个交易日告知公司、提前三个交易日予以公告，并积极配合公司的公告等信息披露工作；若计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。

三、稳定股价的预案及承诺

为强化股东、管理层诚信义务，保护中小股东权益，公司根据《中国证监会

关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定及公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的具体措施及其他相关事宜，制定预案如下：

（一）启动股价稳定措施的具体条件和程序

1、预警条件

当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

2、启动条件及程序

当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 10 个交易日内召开董事会、30 个交易日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

启动并实施稳定股价具体方案，不得影响公司的上市条件。

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求启动稳定股价的预案。

3、停止条件

在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。

（二）稳定股价的具体措施

在触发稳定股价启动条件后，本公司及相关主体将按以下顺序依次采取措施稳定公司股价：（1）公司回购公司股份；（2）控股股东及实际控制人增持公司股票；（3）董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。

1、公司回购公司股份

（1）在符合股份回购相关法律法规以及不影响公司正常经营的前提下，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股份。

（2）公司通过交易所集中竞价交易方式回购公司股份，应经董事会、股东大会审议通过。股东大会对股份回购进行决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）公司通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票限额为公司股本总额的2%。

（4）公司董事会公告股份回购预案后，公司股票若连续5个交易日的收盘价超过公司上一年度经审计的每股净资产，公司董事会可以做出决议终止本次股份回购事宜，且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。在达到股价稳定停止条件前，还将依次开展控股股东及实际控制人增持，在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员增持等工作以稳定公司股价。

2、控股股东及实际控制人增持公司股票

（1）在符合股票交易相关规定的前提下，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。

（2）控股股东及实际控制人购买所增持股票的总金额不低于上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后现金分红总额的50%，但不高于其最近3个会计年度从公司获得的税后现金分红总额。通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票限额为公司股份总数的2%。

（3）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在董事会、股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。

（4）触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东及实际控制人，

不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东及实际控制人而拒绝实施上述稳定股价的措施。

3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票

（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。

（2）在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬总额及税后现金分红总额的 50%，但不高于其最近 2 个会计年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额。通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票限额为公司股份总数的 2%。

（3）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在董事会、股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。

（4）触发前述股价稳定措施的启动条件时在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

（5）公司在未来聘任新的在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时的相关承诺提出未履行承诺的约束措施。

4、以法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式稳定公司股价。

（三）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东及实际控制人、在公

司领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员未采取上述股价稳定措施，公司、控股股东及实际控制人、在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺接受以下约束措施：

1、公司、控股股东及实际控制人、在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。因未采取稳定股价的具体措施给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

2、如控股股东及实际控制人未采取上述股价稳定措施，则控股股东及实际控制人持有的公司股份不得转让，直至其按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3、如在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员未采取上述股价稳定措施，在前述事项发生之日起，公司扣留在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员薪酬的 50%，直至其按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

四、关于招股说明书信息披露的承诺

（一）发行人关于本招股说明书信息披露的承诺

本公司承诺：

1、若公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。

2、若公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律法规规定首次公开发行股票并在中小板上市的发行条件构成重大、实质影响的：①若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，公司将在证券监督管理部门或其他有权部门认定有关违法事实后五个工作日内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购

价格按照发行价格加计银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施；②若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，公司将在证券监督管理部门或其他有权部门认定有关违法事实后三十个工作日内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定，若公司股票在此期间发生除权除息事项的，发行价格做相应调整。回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。

（二）控股股东、实际控制人关于本招股说明书信息披露的承诺

控股股东傅联军、实际控制人傅联军、陈唯承诺：

1、若公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。

2、若公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律法规规定的首次公开发行股票并在中小板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门或其他有权部门认定有关违法事实后三十个工作日内督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且本人将在前述期限内启动依法购回已转让的原限售股份的工作，购回价格按照发行价格加计银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。若公司股票在此期间发生除权除息事项的，发行价格做相应调整。

（三）发行人董事、监事、高级管理人员关于本招股说明书信息披露的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

1、若公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔

偿投资者的损失。

2、若公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律法规规定的首次公开发行股票并在中小板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门或其他有权部门认定有关违法事实后三十个工作日内督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

（四）中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

保荐机构（主承销商）英大证券有限责任公司承诺：本保荐机构为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资者损失。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人首次公开发行股票并上市的审计机构，承诺如下：本所为深圳市鼎泰智能装备股份有限公司首次公开发行制作、出具的大华审字[2017]008152号审计报告、大华核字[2017]003788号内部控制鉴证报告及经本所核验的大华核字[2017]003790号非经常性损益明细表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，但证明本所没有过错的除外。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人首次公开发行股票并上市的验资机构，承诺如下：本所为深圳市鼎泰智能装备股份有限公司首次公开发行制作、出具的大华验字[2017]000453号验资报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，但证明本所没有过错的除外。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人首次公开发行股票并上市的

验资复核机构，承诺如下：本所为深圳市鼎泰智能装备股份有限公司首次公开发行制作、出具的大华核字[2017]004067号验资复核报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，但证明本所没有过错的除外。

发行人律师北京大成律师事务所承诺：本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本所将依法赔偿投资者损失，但证明本所没有过错或证监会认定无责任的除外。

深圳德正信国际资产评估有限公司作为发行人首次公开发行股票并上市的评估机构，现承诺如下：如因为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

五、相关责任主体若未能履行承诺的约束措施

为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员出具的承诺约束措施如下：

（一）发行人承诺

若本公司违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。

（二）公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员承诺

若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。

六、发行前滚存利润分配方案和本次发行上市后的利润分配政策及分红回报规划

（一）滚存利润分配方案

根据公司 2017 年第四次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

（二）上市后的股利分配政策

根据上市后适用的《公司章程（草案）》及发行人未来三年分红回报规划，公司有关利润分配的主要规定如下：

1、利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

2、利润分配方式

公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司分配现金股利，以人民币计价和支付。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召开后 2 个月内完成股利（或股份）的

派发事项。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

（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%。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、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，根据上述原则提出当年利润分配方案。

3、现金利润分配的期间间隔、条件及最低比例

在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，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%。

重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元。

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。

4、发放股票股利的具体条件

公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金股利分配的同时，发放股票股利。

5、利润分配需履行的决策程序

进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

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。

公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金利润分配的原因以及未用于现金利润分配的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。

6、利润分配的调整政策

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。

此外，公司 2017 年第四次临时股东大会还审议通过了《公司上市后未来三年分红回报规划》的议案，对公司上市后未来三年股利分配具体规划作出了进一步的安排。

关于公司股利分配政策和未来分红回报的具体内容，请参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。

七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

由于公司本次发行募集资金投资项目建成和产生预期经济效益需要一定的建设周期和市场开拓周期，公司本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降。根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司就本次首次公开发行股票事项即期摊薄回报、填补回报措施及承诺如下：

（一）填补被摊薄即期回报的措施

公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体如下：

1、针对公司现有业务板块的具体情况、未来发展态势和主要经营风险点， 强化主营业务，提高公司持续盈利能力

公司的主营业务为精密加工智能制造装备研发、生产及销售，主要产品包括高速钻攻中心、加工中心等高档数控机床。公司长期重视高档数控机床以及配套机器人技术的研发，在生产实践过程中，形成了前端的产品和模块设计、数控机床和配套机器人的功能部件设计整合等一系列核心技术。随着我国宏观经济的发展及下游消费电子行业的发展，公司所处行业前景良好，然而，公司经营发展仍将受到下游行业市场需求下降、原材料价格波动等多方面的内外部经营风险。为强化主营业务，持续提升核心竞争能力与持续盈利能力，有效防范和化解经营风险，公司将在保持现有产品在智能手机行业良好发展势头的基础上，通过新建项目、加大技术研发投入，不断向其他消费电子行业及新能源汽车行业等应用领域渗透，进而实现公司的战略目标，扩大品牌影响力，实现企业经济效益、社会效益、规模及综合实力的提升。

2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，达产后预期收益情况良好。公司将合理统筹，加快募投项目投资进度，争取早日达产，通过经营规模的进一步扩大提升公司业绩。

3、加强管理层的激励和考核，提升管理效率

公司将进一步完善内部控制、提升管理水平，严格控制费用支出，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力。同时，公司将努力提升人力资源管理水平，完善公司的薪酬制度，提高员工的积极性，并加大人才培养和优秀人才的引进力度，为公司的快速发展夯实基础。

4、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司已建立、健全了规范的法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司将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、迅速和审慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其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、经理和其他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。

5、优化投资回报机制

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司制定了《公司章程（草案）》和《公司上市后未来三年分红回报规划》分配具体规划和计划安排，本公司利润分配政策和未来分红回报规划重视对投资者的合理、稳定投资回报。本次发行完成后，公司将广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

6、加大市场开拓力度

公司将提升客户服务水平，加大市场开拓力度，在巩固和持续提升目前在高档数控机床市场竞争地位的基础上，进一步开拓消费电子行业、汽车行业以及五金等行业的优质客户。在改善用户结构的同时，拓展收入增长空间，进一步巩固和提升公司的市场地位，实现公司营业收入的增长。

7、加强技术创新和产品研发投入

在现有技术研发的基础上，公司将进一步加强研发的人力和资金投入，提高公司的技术创新能力，增强公司在新产品开发、生产工艺及设备自动化改进等方面的科研实力，进一步提升产品品质，提高产品的市场竞争力。

公司特别提示投资者：上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

（二）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、自本承诺出具日至本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

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，本人同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关管理措施，且本人应按照相关规定履行解释、道歉等相应义务。

（三）公司董事、高级管理人员承诺

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履行职责无关的投资、消费活动；

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

5、若公司后续推出股权激励的，本人承诺拟公布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、有关填补回报措施的承诺，若本人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；

7、自本承诺出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其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监管措施；本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。

八、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

（一）下游行业市场需求下降的风险

公司业务目前主要集中于智能装备领域。下游领域主要为消费电子、通信、汽车及精密模具等行业，下游行业发展情况对公司经营业绩产生重大影响。

报告期内公司主要产品为高速钻攻中心和加工中心，其中高速钻攻中心主要应用于消费电子加工领域。受益于近年来消费电子加工行业快速增长，公司高速钻攻中心销售收入逐年增长并已成为营业收入的主要来源，报告期内高速钻攻中心销售收入占营业收入的比例分别为 58.55%、80.89%、90.48% 及 94.12%。

未来消费电子加工行业将不断发展和变化，如因消费电子行业增速大幅下滑

或消费电子加工行业技术演进等因素导致公司下游行业市场需求下降，而公司未能及时应对，公司将面临经营业绩下滑的风险。

（二）经营活动产生的现金流量净额为负的风险

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,560.52 万元、-1,413.28 万元、-9,275.45 万元及-3,509.88 万元。最近两年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额为负数。由于行业及下游客户的特点，公司销售时一般会给予客户一定的信用期，随着产品结构的调整和客户结构的变化，公司期末应收账款余额快速增长，同时，存货也随着高速钻攻中心业务规模的扩大不断增加，导致经营活动现金流入小于经营活动现金流出。随着未来业务规模的持续扩大，若公司未能对经营活动现金流进行有效地管理和控制，可能会对公司整体盈利能力以及业务持续经营带来不利影响。

（三）应收账款余额较大的风险

受行业特点及产品结算方式影响，发行人所处的智能装备行业普遍具有应收账款余额较大的特点。报告期各期末公司应收账款持续增长，账面价值分别为 8,315.82 万元、15,370.75 万元、23,974.65 万元和 33,149.22 万元，占流动资产的比例分别为 41.98%、52.70%、43.85%及 51.53%。报告期内公司持续优化客户结构，但如果未来公司主要客户经营情况发生重大不利变化，导致应收账款不能按期收回甚至无法收回，公司业绩和生产经营将会受到不利影响。

（四）税收优惠政策变动风险

公司于 2011 年被认定为高新技术企业，2014 年公司再次通过高新技术企业资格认定，并于 2014 年 9 月 30 日取得编号为 GR201444201772 的高新技术企业资格证书，有效期三年，公司 2014 年至 2016 年享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠政策。2017 年 5 月 15 日，公司向深圳市科技创新委员会提交了高新技术企业认定申请书，截至本招股说明书签署日，本次申请正在审理中。

如果未来国家调整了税收政策或公司未来经营状况未能达到享受税收优惠

的相关条件，公司将无法享受相关企业所得税等税收优惠；此外，如果公司高新技术企业认定期满后未能通过复审，而无法享受 15% 企业所得税税率的税收优惠，将对公司税后净利润水平产生不利影响。

目 录

| | |
|--|----|
| 发行概况 | 2 |
| 发行人声明 | 4 |
| 重大事项提示 | 5 |
| 一、股份锁定和减持价格承诺..... | 5 |
| 二、持股 5% 以上的主要股东股份持有意向和减持意向 | 7 |
| 三、稳定股价的预案及承诺..... | 8 |
| 四、关于招股说明书信息披露的承诺..... | 12 |
| 五、相关责任主体若未能履行承诺的约束措施..... | 15 |
| 六、发行前滚存利润分配方案和本次发行上市后的利润分配政策及分红回报规划..... | 16 |
| 七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺..... | 19 |
| 八、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险..... | 22 |
| 目 录..... | 25 |
| 第一节 释义 | 31 |
| 第二节 概览 | 35 |
| 一、发行人简介..... | 35 |
| 二、公司控股股东、实际控制人简介..... | 36 |
| 三、发行人主要财务数据..... | 37 |
| 四、本次发行情况..... | 39 |
| 五、募集资金用途..... | 39 |
| 第三节 本次发行概况 | 41 |
| 一、本次发行基本情况..... | 41 |
| 二、本次发行的有关当事人..... | 41 |
| 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系..... | 44 |
| 四、预计发行上市重要日期..... | 44 |
| 第四节 风险因素 | 46 |

| | |
|---|------------|
| 一、市场风险..... | 46 |
| 二、经营风险..... | 47 |
| 三、财务风险..... | 48 |
| 四、税收优惠政策变动风险..... | 49 |
| 五、管理风险..... | 49 |
| 六、募集资金投资项目风险..... | 50 |
| 第五节 发行人基本情况 | 52 |
| 一、公司基本情况..... | 52 |
| 二、发行人设立及改制重组情况..... | 52 |
| 三、发行人股本演变情况..... | 54 |
| 四、发行人设立以来的重大资产重组情况..... | 85 |
| 五、历次验资情况及资产计量属性..... | 86 |
| 六、发行人组织结构..... | 87 |
| 七、发行人股权结构..... | 89 |
| 八、发行人控、参股子公司的基本情况..... | 89 |
| 九、发行人、主要股东及实际控制人情况..... | 93 |
| 十、发行人的股本情况..... | 94 |
| 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况..... | 100 |
| 十二、发行人员工及其社会保障情况..... | 100 |
| 十三、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及发行人董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况..... | 104 |
| 第六节 业务与技术 | 109 |
| 一、公司主营业务、主要产品及变化情况..... | 109 |
| 二、发行人所处行业的情况..... | 109 |
| 三、发行人在行业中的竞争地位..... | 132 |
| 四、发行人主营业务的具体情况..... | 138 |
| 五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产..... | 158 |

| | |
|--|------------|
| 六、特许经营权..... | 166 |
| 七、发行人技术研发情况..... | 166 |
| 八、公司境外经营情况..... | 171 |
| 九、质量控制情况..... | 171 |
| 第七节 同业竞争与关联交易 | 173 |
| 一、公司独立运行情况..... | 173 |
| 二、同业竞争..... | 174 |
| 三、关联方及关联关系..... | 175 |
| 四、关联交易情况及其对公司财务经营业绩的影响..... | 179 |
| 五、报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响..... | 187 |
| 六、关联交易的决策权力和程序..... | 188 |
| 七、发行人报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见..... | 191 |
| 八、发行人规范和减少关联交易的措施..... | 191 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 | 193 |
| 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介..... | 193 |
| 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况..... | 198 |
| 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况..... | 199 |
| 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况..... | 199 |
| 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系..... | 201 |
| 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系..... | 201 |
| 七、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订协议及重要承诺..... | 202 |
| 八、董事、监事及高级管理人员任职资格情况..... | 202 |
| 九、董事、监事及高级管理人员近三年变动情况及原因..... | 203 |
| 第九节 公司治理 | 205 |
| 一、公司三会、独立董事、董事会秘书制度、专项委员会制度的建立健全及运 | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 行情况..... | 205 |
| 二、公司报告期内是否存在违法违规行为的说明..... | 225 |
| 三、发行人报告期内资金占用及对外担保情况..... | 225 |
| 四、发行人内部控制制度..... | 226 |
| 第十节 财务会计信息 | 227 |
| 一、财务报表..... | 227 |
| 二、财务报表的编制基础及合并范围的变化..... | 238 |
| 三、报告期内主要采用的会计政策和会计估计..... | 240 |
| 四、主要税项及税收优惠..... | 272 |
| 五、最近一年及一期收购兼并情况..... | 273 |
| 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表..... | 273 |
| 七、最近一期末主要资产情况..... | 275 |
| 八、最近一期末主要债项..... | 276 |
| 九、所有者权益变动情况..... | 277 |
| 十、报告期内现金流量简要情况..... | 278 |
| 十一、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项..... | 279 |
| 十二、重要财务指标..... | 280 |
| 十三、发行人设立时及报告期内资产评估情况..... | 282 |
| 十四、发行人历次验资情况..... | 283 |
| 十五、股份支付..... | 283 |
| 第十一节 管理层讨论与分析 | 285 |
| 一、财务状况分析..... | 285 |
| 二、盈利能力分析..... | 305 |
| 三、现金流量分析..... | 322 |
| 四、资本性支出分析..... | 325 |
| 五、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析..... | 325 |
| 六、募集资金摊薄即期回报及应对措施..... | 327 |
| 第十二节 业务发展目标 | 332 |

| | |
|--|------------|
| 一、公司的战略发展目标..... | 332 |
| 二、未来三年的具体发展规划..... | 333 |
| 三、实施发展目标和规划的假设条件和面临的主要困难..... | 336 |
| 四、业务发展计划与现有业务的关系..... | 337 |
| 第十三节 募集资金运用 | 338 |
| 一、本次募集资金项目概况..... | 338 |
| 二、募集资金投资项目的具体情况..... | 338 |
| 三、募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定..... | 340 |
| 四、募集资金专项存储制度的建立及执行情况..... | 340 |
| 五、募集资金投资项目介绍..... | 341 |
| 六、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响..... | 359 |
| 第十四节 股利分配政策 | 361 |
| 一、公司最近三年股利分配政策和实际股利分配情况..... | 361 |
| 二、发行前滚存利润的分配..... | 362 |
| 三、本次发行上市后的股利分配政策..... | 363 |
| 四、股东未来分红回报规划分析..... | 365 |
| 第十五节 其他重要事项 | 368 |
| 一、信息披露制度相关情况..... | 368 |
| 二、重要合同事项..... | 368 |
| 三、对外担保..... | 369 |
| 四、诉讼或仲裁事项..... | 370 |
| 第十六节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明 | 371 |
| 一、发行人董事、监事、高级管理人员声明..... | 371 |
| 二、保荐机构（主承销商）声明..... | 372 |
| 三、发行人律师声明..... | 374 |
| 四、审计机构声明..... | 375 |
| 五、资产评估机构声明..... | 376 |

| | |
|------------------------|------------|
| 六、验资机构声明..... | 378 |
| 七、验资复核机构声明..... | 379 |
| 第十七节 备查文件 | 380 |
| 一、备查文件..... | 380 |
| 二、查阅时间和地点..... | 380 |

第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

| 一、一般释义 | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 鼎泰智能、股份公司、本公司、公司、发行人 | 指 | 深圳市鼎泰智能装备股份有限公司及更名前的深圳市鼎泰数控机床股份有限公司 |
| 鼎泰有限、有限公司 | 指 | 深圳市鼎泰数控机床有限公司 |
| 昆山鼎泰 | 指 | 昆山鼎泰新精密机械有限公司 |
| 惠州鼎泰 | 指 | 惠州市鼎泰智能装备有限公司 |
| 桐城泰德 | 指 | 桐城市泰德智能装备有限公司 |
| 湖北鼎纳 | 指 | 湖北鼎纳智能装备有限公司 |
| 云南鼎泰 | 指 | 原公司子公司，云南鼎泰数控机床有限公司 |
| 成都鼎泰 | 指 | 原公司子公司，成都鼎泰数控机床有限公司 |
| 云南泰德 | 指 | 原公司子公司，云南泰德精密机械有限公司 |
| 中和春生 | 指 | 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 珠海乾亨 | 指 | 珠海乾亨投资管理有限公司 |
| 广东卓泰 | 指 | 广东卓泰投资管理有限公司 |
| 先德正锐 | 指 | 深圳先德正锐投资企业（有限合伙） |
| 坤鼎产投 | 指 | 深圳市坤鼎产业股权投资基金（有限合伙） |
| 碧水投资 | 指 | 九江碧水投资开发中心（普通合伙） |
| 讯达投资 | 指 | 深圳讯达投资企业（有限合伙） |
| 泽森润峰 | 指 | 深圳市泽森润峰投资合伙企业（有限合伙） |
| 华拓至远 | 指 | 深圳市华拓至远投资企业（有限合伙） |
| 广东鸿鼎 | 指 | 广东鸿鼎实业投资有限公司 |
| 汇银富成 | 指 | 深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙） |
| 共青城 | 指 | 共青城宏霖投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 创世纪 | 指 | 深圳市创世纪机械有限公司 |
| 润星科技 | 指 | 广东润星科技有限公司 |
| 沈阳机床 | 指 | 沈阳机床集团股份有限公司，股票代码：000410 |
| 日发精机 | 指 | 浙江日发精密机械股份公司，股票代码：002520 |
| 近三年一期、报告期 | 指 | 2014年、2015年、2016年、2017年1-6月 |

| | | |
|--------------------|---|--|
| 报告期各期末 | 指 | 2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日、2017年6月30日 |
| 社会公众股、A股 | 指 | 发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为1元的人民币普通股 |
| 本次发行 | 指 | 发行人本次向社会公众公开发行不超过2,896万股人民币普通股 |
| 上市 | 指 | 本次发行股票并在深圳证券交易所中小板挂牌交易的行为 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 现行《深圳市鼎泰智能装备股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 《深圳市鼎泰智能装备股份有限公司章程（草案）》 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市鼎泰智能装备股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市鼎泰智能装备股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市鼎泰智能装备股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐人、保荐机构、主承销商、英大证券 | 指 | 英大证券有限责任公司 |
| 大华会计师、申报会计师 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 天健会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 大成律师、发行人律师 | 指 | 北京大成律师事务所 |
| 本招股说明书、招股说明书 | 指 | 深圳市鼎泰智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿） |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |

二、专业术语释义

| | | |
|------|---|---|
| 智能装备 | 指 | 具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。 |
| 数控机床 | 指 | 数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。通常而言，数控机床主要包括数控装置、伺服驱动装置、机床主体和其他辅助装置。 |

| | | |
|--------|---|---|
| 高档数控机床 | 指 | 根据《<中国制造 2025>重点领域技术路线图（2015 年版）》，高档数控机床是指具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能的数控机床。 |
| 金属切削机床 | 指 | 用切削、磨削或其他方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床。 |
| 加工中心 | 指 | Computerized Numerical Control Machine（CNC），是由机械设备与数控系统组成的使用于加工复杂形状工件的高效率自动化机床。加工中心备有刀库，具有自动换刀功能，是对工件一次装夹后进行多工序加工的数控机床。 |
| 高速钻攻中心 | 指 | 又被称为钻铣中心、钻铣攻牙中心、钻孔攻牙中心、钻攻中心等，是集切削、钻孔、攻牙为一体的高效、高精度的高档数控机床。目前大量应用于轻切削量的加工和电子产品金属外壳上。 |
| 高光机 | 指 | 使加工产品消除刀纹，达到镜面效果的数控机床。 |
| 立式加工中心 | 指 | 带有刀库和自动换刀装置的用于形状复杂、刚性较好的金属结构件的重切削式精密加工的多功能数控机床。 |
| 卧式加工中心 | 指 | 带有刀库和自动换刀装置的用于零件多工作面、多孔系三维曲面的加工的重切削式精密加工的多功能数控机床。 |
| 工业机器人 | 指 | 面向工业领域的机器人，一般由多关节机械手或多自由度的机器装置组成。它能够通过重复编程和自动控制，在无人参与的环境下，完成搬运、焊接、喷漆、切割、装配以及浇铸等多种工业生产作业。 |
| 智慧工厂 | 指 | 在数字化工厂的基础上，利用物联网的技术和设备监控技术加强信息管理和服务；清楚掌握产销流程、提高生产过程的可控性、减少生产线上人工的干预、即时正确地采集生产线数据，以及合理的生产计划编排与生产进度，并加上绿色智能的手段和智能系统等新兴技术于一体，构建一个高效节能的、绿色环保的、环境舒适的人性化工厂。 |
| 数控系统 | 指 | 机床中用于处理输入到系统中的数控加工程序，控制数控机床运动并加工出零件的核心控制部件。 |
| 光机 | 指 | 仅包含机床本体，未搭建数控系统等电气化设备的机床，通常无法独立完成加工任务。 |
| 刀库 | 指 | 提供自动化加工过程中所需之储刀及换刀需求的一种装置。 |
| 整机 | 指 | 包含机床本体，并搭建了合适的数控系统等核心部件，具备独立完成加工任务能力的机床。 |
| 钣金 | 指 | 钣金是针对金属薄板（通常在 6mm 以下）一种综合冷加工工艺，包括剪、冲/切/复合、折、铆接、拼接、成型等。 |
| 五轴联动 | 指 | 机床中带动工件或刀具旋转的轴叫转轴，五轴一般指带有五个转轴的数控机床。 |
| 消费电子 | 指 | Consumer electronics，指供日常消费者生活使用的电子产品。 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Gardner Research | 指 | 一家给运营商及商家提供信息咨询顾问服务的北美权威出版商。 |
| IDC | 指 | International Data Corporation，一家给信息技术、电信行业和消费科技提供咨询、顾问和活动服务的专业提供商。 |
| 3C 行业 | 指 | 结合电脑、通讯和消费性电子三大科技产品整合应用的资讯家电行业。 |
| 自动化生产线 | 指 | 自动生产线是由工件传送系统和控制系统，将一组自动机床和辅助设备按照工艺顺序联结起来，自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统。 |
| 融资租赁 | 指 | 实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。 |

本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

（一）公司基本情况

| | |
|------------|---|
| 中文名称 | 深圳市鼎泰智能装备股份有限公司 |
| 英文名称 | Shenzhen Dingtai Intelligent Equipment Co., Ltd. |
| 注册资本 | 8,687.00 万元 |
| 法定代表人 | 傅联军 |
| 成立日期 | 2003 年 6 月 9 日 |
| 股份有限公司设立日期 | 2011 年 10 月 17 日 |
| 公司住所 | 深圳市宝安区松岗街道燕川社区大华路 1 号 A 栋一楼 B 区、二楼 |
| 邮政编码 | 518105 |
| 电话号码 | 0755-27269884 |
| 传真号码 | 0755-27269215 |
| 公司网址 | www.dingtai-cnc.com |
| 电子邮箱 | dingtai-cnc@163.com |
| 经营范围 | 数控机床技术开发、生产、销售；模具、夹具、治具的销售及其它国内商业、物资供销业；工业机器人与自动化设备的设计、生产、技术开发、技术服务；数控机床设备租赁（不含金融租赁业务），不动产租赁（不含金融租赁业务）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；兴办实业（具体项目另行申报）。 |

（二）设立情况

公司前身为鼎泰有限，成立于 2003 年 6 月 9 日。2011 年 9 月 15 日，鼎泰有限召开股东会同意鼎泰有限整体变更为股份有限公司。2011 年 10 月 8 日，鼎泰有限的五名股东傅联军、周远贵、陈唯、陆理迪、李卫英共同签署了《发起人协议》。

根据天健会计师事务所有限公司深圳分所出具的“天健深审（2011）721号”《审计报告》，截至2011年6月30日，鼎泰有限经审计账面净资产值为66,895,532.36元。鼎泰有限以截至2011年6月30日经审计的账面净资产66,895,532.36元折成股本6,000万股，每股面值1.00元，溢价部分6,895,532.36元计入资本公积金。

2011年10月8日，天健会计师事务所有限公司出具“天健验（2011）3-61号”《验资报告》，验证发行人注册资本6,000.00万元已足额缴纳。

2011年10月17日，公司在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，取得了变更后的《企业法人营业执照》。

（三）主营业务

发行人成立于2003年，是一家专业从事精密加工智能制造装备研发、生产及销售的高新技术企业。主要产品包括高速钻攻中心、加工中心等高档数控机床。公司产品应用广泛，涉及消费电子、通信、汽车及精密模具等行业。

随着公司研发投入的增加、市场需求的变化，公司的产品向自动化、智能化、系统化方向发展。2017年起，公司已经开始试生产配套数控机床的机器人及相关配件，未来公司将持续专注于数控机床研发、生产和销售，并致力于提供自动化车间和智能工厂解决方案。

二、公司控股股东、实际控制人简介

截至本招股说明书签署日，公司的控股股东为傅联军，持有公司3,292.20万股股份，占比37.8980%；实际控制人为傅联军、陈唯夫妇，合计持有公司4,522.80万股股份，占比52.0640%。其基本情况如下：

傅联军先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为440301196702****，住址为广东省深圳市福田区雨田村一期雨苗楼****，现任公司董事长、总经理。

陈唯女士，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为

420107197010*****, 住址为广东省深圳市福田区雨田村一期雨苗楼****, 现任公司行政人事部副经理。

三、发行人主要财务数据

以下数据均摘自大华会计师出具的“大华审字[2017]008152号”《审计报告》中的财务报表或据此计算而得，除非特别指明，均为合并报表数据。

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 64,325.11 | 54,675.62 | 29,165.14 | 19,806.96 |
| 非流动资产 | 8,627.60 | 7,596.42 | 5,614.48 | 5,312.44 |
| 资产合计 | 72,952.71 | 62,272.04 | 34,779.63 | 25,119.40 |
| 流动负债 | 32,914.07 | 28,246.84 | 16,459.13 | 13,269.45 |
| 非流动负债 | 1,300.00 | 1,200.00 | - | 450.00 |
| 负债合计 | 34,214.07 | 29,446.84 | 16,459.13 | 13,719.45 |
| 所有者权益合计 | 38,738.65 | 32,825.21 | 18,320.50 | 11,399.95 |
| 负债及所有者权益合计 | 72,952.71 | 62,272.04 | 34,779.63 | 25,119.40 |

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 19,714.12 | 32,873.20 | 31,049.42 | 32,288.56 |
| 营业利润 | 3,758.13 | 6,147.31 | 3,925.02 | 3,751.57 |
| 利润总额 | 3,784.86 | 6,015.20 | 4,030.41 | 3,942.00 |
| 净利润 | 3,251.36 | 4,955.04 | 3,433.16 | 3,289.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,251.36 | 4,955.04 | 3,433.16 | 3,289.96 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 3,249.64 | 5,264.04 | 3,567.74 | 1,967.41 |

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,509.88 | -9,275.45 | -1,413.28 | 2,560.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,118.77 | -245.95 | -1,439.02 | -921.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,737.03 | 9,823.95 | 4,830.27 | -1,793.35 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -891.62 | 302.55 | 1,977.97 | -154.27 |

（四）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2017年1-6月/ 2017.06.30 | 2016年度/ 2016.12.31 | 2015年度/ 2015.12.31 | 2014年度/ 2014.12.31 |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动比率（倍） | 1.95 | 1.94 | 1.77 | 1.49 |
| 速动比率（倍） | 1.30 | 1.17 | 1.31 | 0.85 |
| 资产负债率（母公司） | 42.87% | 43.65% | 43.94% | 48.28% |
| 应收账款周转率（次/年） | 0.63 | 1.50 | 2.36 | 3.98 |
| 存货周转率（次/年） | 0.56 | 1.33 | 2.59 | 3.39 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 4,473.21 | 7,184.13 | 4,809.57 | 4,709.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 3,251.36 | 4,955.04 | 3,433.16 | 3,289.96 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） | 3,249.64 | 5,264.04 | 3,567.74 | 1,967.41 |
| 利息保障倍数（倍） | 11.17 | 10.73 | 13.32 | 14.29 |
| 每股经营活动现金流量（元） | -0.40 | -1.12 | -0.20 | 0.40 |
| 每股净现金流量（元） | -0.10 | 0.04 | 0.29 | -0.02 |
| 归属于公司股东的每股净资产（元） | 4.46 | 3.96 | 2.64 | 1.78 |

| 主要财务指标 | 2017年1-6月/ 2017.06.30 | 2016年度/ 2016.12.31 | 2015年度/ 2015.12.31 | 2014年度/ 2014.12.31 |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.17% |

四、本次发行情况

股票种类：人民币普通股（A股）

每股面值：人民币 1.00 元

拟发行股数：本次拟向社会公众公开发行不超过 2,896 万股，不低于本次公开发行后公司股份总数的 25%。

发行价格：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价的方式确定发行价格。

发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上市值申购发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式。

发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的自然人、法人或机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

发行前每股净资产：4.46 元（按 2017 年 6 月 30 日经审计的净资产与发行前股本计算）

发行后每股净资产：【】元（按【】年【】月【】日经审计的净资产和实际募集资金合计额与发行后股本计算）

承销方式：主承销商余额包销。

五、募集资金用途

经公司 2017 年第四次临时股东大会决议通过，本次发行成功后，所募集的资金将用于以下项目的建设：

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入金额 | 备案项目编号 |
|--------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 智能制造装备生产基地项目 | 15,628.21 | 15,628.21 | 2016-441305-34-03-003557 |
| 智能制造装备运营建设项目 | 11,628.10 | 11,628.10 | 2016-441305-34-03-003556 |
| 智慧装备研发中心建设项目 | 4,882.67 | 4,882.67 | 2016-441305-34-03-003555 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
| 合计 | 42,138.98 | 42,138.98 | - |

本次募集资金投资项目预计投资总额为 42,138.98 万元，计划使用募集资金投入 42,138.98 万元。部分项目已作先期投资或将进行先期投资，募集资金到位以后将根据实际情况置换先期投入。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。

本次募集资金运用详细情况详见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。

第三节 本次发行概况

一、本次发行基本情况

| | |
|-----------------|--|
| 股票种类 | 境内人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币 1.00 元 |
| 发行股数、占发行后总股本的比例 | 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的 25%，且不超过 2,896 万股 |
| 每股发行价格 | 【】元 |
| 发行市盈率 | 【】倍（其中发行后每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 4.46 元（按 2017 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司净资产与发行前股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司净资产和实际募集资金合计额与发行后股本计算） |
| 发行市净率 | 【】倍（每股发行价格/发行后每股净资产） |
| 发行方式 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式或中国证监会等监管机构认可的其他发行方式 |
| 发行对象 | 本次发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 预计募集资金总额 | 【】万元 |
| 预计募集资金净额 | 【】万元 |
| 发行费用概算 | 本次发行费用总额【】万元，包括：保荐及承销费用【】万元、会计师费用【】万元、律师费用【】万元、信息披露费用【】万元及路演推介费用【】万元 |

二、本次发行的有关当事人

（一）发行人：深圳市鼎泰智能装备股份有限公司

法定代表人：傅联军

住 所：深圳市宝安区松岗街道燕川社区大华路 1 号 A 栋一楼 B 区、二楼

电 话：0755-27269884

传 真：0755-27269215

联系人：李泽文

（二）保荐人（主承销商）：英大证券有限责任公司

法定代表人：吴骏

住 所：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 30、31 楼

电 话：0755-83007315

传 真：0755-83007150

保荐代表人：秦伟、陈煜明

项目协办人：刘光宇

项目经办人：刘俊、王昕

（三）发行人律师：北京大成律师事务所

负 责 人：彭雪峰

住 所：北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层

电 话：010-58137799

传 真：010-58137788

经办律师：余洁、年夫兵

（四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负 责 人：梁春

住 所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

电 话：010-58350078

传 真：010-58350006

经办会计师：张晓义、魏均玲

（五）资产评估机构：深圳德正信国际资产评估有限公司

法定代表人：王鸣志

住 所：深圳市福田区华强北街道华强北路群星广场 32 层 A3201-A3204，
A3224-A3228

电 话：0755-82256682

传 真：0755-82355030

经办评估师：毛媛、黄琼

（六）验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负 责 人：梁春

住 所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

电 话：010-58350078

传 真：010-58350006

经办会计师：张晓义、唐娟

（七）验资复核机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负 责 人：梁春

住 所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

电 话：010-58350078

传 真：010-58350006

经办会计师：张晓义、魏均玲

（八）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（九）拟上市证券交易所：深圳证券交易所

办公地址：深圳市福田区深南大道 2012 号

电话：0755-82083333

传真：0755-82083164

（十）保荐人（主承销商）收款银行：兴业银行深圳分行营业部

户名：英大证券有限责任公司

账号：3370 1010 0100 2355 51

三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

截至本招股说明书签署之日，本公司及全体董事、高级管理人员与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、预计发行上市重要日期

| 工作安排 | 日期 |
|-----------|-----------|
| 开始询价推介的时间 | 【】年【】月【】日 |
| 刊登定价公告的日期 | 【】年【】月【】日 |

| 工作安排 | 日期 |
|-----------|-----------|
| 申购日期和缴款日期 | 【】年【】月【】日 |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 |

第四节 风险因素

投资者在评价发行人此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、市场风险

（一）下游行业市场需求下降的风险

公司业务目前主要集中于智能装备领域。下游领域主要为消费电子、通信、汽车及精密模具等行业，下游行业发展情况对公司经营业绩产生重大影响。

报告期内公司主要产品为高速钻攻中心和加工中心，其中高速钻攻中心主要应用于消费电子加工领域。受益于近年来消费电子加工行业快速增长，公司高速钻攻中心销售收入逐年增长并已成为营业收入的主要来源，报告期内高速钻攻中心销售收入占营业收入的比例分别为 58.55%、80.89%、90.48% 及 94.12%。

未来消费电子加工行业将不断发展和变化，如因消费电子行业增速大幅下滑或消费电子加工行业技术演进等因素导致公司下游行业市场需求下降，而公司未能及时应对，公司将面临经营业绩下滑的风险。

（二）市场竞争风险

数控机床行业目前参与企业数量增多，竞争逐渐加剧，产品竞争开始从中低端向中高端转变。此外，随着国家政策的不断鼓励和推行，预计未来可能会有大量企业通过不同渠道进入本行业，市场竞争将日趋激烈。

为适应新的竞争环境，行业内主要生产企业致力于整合研发、品牌、渠道等环节优势资源，增强竞争力。行业竞争向高水平、高层次的竞争发展，对参与企业的能力要求进一步提高。虽然本公司通过技术创新和业务拓展，在数控机床行业竞争中建立了一定的技术优势和品牌优势，但如果未来市场竞争加剧，而公司

不能持续保持和强化自身的综合竞争力，会导致自身竞争优势弱化，公司的持续盈利能力将受到不利影响。

二、经营风险

（一）原材料价格波动风险

公司主要原材料包括光机、数控系统、钣金等，报告期内直接材料成本占生产成本的比重较大，均在 95% 左右。原材料价格的波动对公司的盈利水平影响较大。报告期内，各主要原材料价格有所下降，市场供应相对充足，但若因市场环境变化、不可抗力等因素导致主要原材料采购价格发生大幅波动，公司的盈利水平将发生大幅波动，公司仍面临着主要原材料价格波动对经营业绩带来不利影响的风险。

（二）产品质量风险

公司主要产品高速钻攻中心的下游客户主要为消费电子产品金属结构件加工企业，该等客户目前主要为国内各手机生产商提供手机金属壳，对产品的稳定性、可靠性、安全性以及加工效率等要求较高。公司拥有丰富的行业应用经验，将质量控制理念贯穿于研发、生产、销售全程，截至本招股说明书签署日，公司不存在重大产品质量纠纷。

随着公司经营规模的持续扩大，如果公司不能持续有效地对产品质量进行严格把控而出现产品质量问题，将对公司的市场口碑和信誉将造成不利影响。

（三）安全生产风险

报告期内，公司严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，对生产人员严格实行安全责任制度，并制订了一整套公司安全管理制度，未发生重大安全事故，若在日后的作业过程中因工作人员违反相关规章制度作业、安全监管不严格、操作不规范等原因而造成安全事故，将给公司的日常经营带来不利影响。

三、财务风险

（一）应收账款余额较大的风险

受行业特点及产品结算方式影响，发行人所处的智能装备行业普遍具有应收账款余额较大的特点。报告期各期末公司应收账款持续增长，账面价值分别为 8,315.82 万元、15,370.75 万元、23,974.65 万元和 33,149.22 万元，占流动资产的比例分别为 41.98%、52.70%、43.85% 及 51.53%。报告期内公司持续优化客户结构，但如果未来公司主要客户经营情况发生重大不利变化，导致应收账款不能按期收回甚至无法收回，公司业绩和生产经营将会受到不利影响。

（二）经营活动产生的现金流量净额为负的风险

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,560.52 万元、-1,413.28 万元、-9,275.45 万元及 -3,509.88 万元。最近两年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额为负数。由于行业及下游客户的特点，公司销售时一般会给予客户一定的信用期，随着产品结构的调整和客户结构的变化，公司期末应收账款余额快速增长，同时，存货也随着高速钻攻中心业务规模的扩大不断增加，导致经营活动现金流入小于经营活动现金流出。随着未来业务规模的持续扩大，若公司未能对经营活动现金流进行有效地管理和控制，可能会对公司整体盈利能力以及业务持续经营带来不利影响。

（三）主营业务毛利率下降风险

受益于近年来消费电子加工行业的快速发展，公司毛利率较高的高速钻攻中心产品的销售收入逐年增长并已成为主营业务收入的主要来源，报告期内，公司主营业务毛利率分别为 24.36%、30.16%、39.15% 以及 36.25%。受公司主要原材料光机、数控系统平均采购成本逐年下降的影响，报告期前三年，公司高速钻攻中心毛利率逐年上升，分别为 25.80%、32.21% 以及 40.18%。基于行业良好的成长性和市场前景，不排除未来会有大量企业进入公司所在行业的可能，从而进一步加剧市场竞争，或者主要原材料价格上涨，由此导致毛利率下降，将对公司盈

利能力产生不利影响。

四、税收优惠政策变动风险

公司于 2011 年被认定为高新技术企业，2014 年公司再次通过高新技术企业资格认定，并于 2014 年 9 月 30 日取得编号为 GR201444201772 的高新技术企业资格证书，有效期三年，公司 2014 年至 2016 年享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠政策。2017 年 5 月 15 日，公司向深圳市科技创新委员会提交了高新技术企业认定申请书，截至本招股说明书签署日，本次申请正在审理中。

如果未来国家调整了税收政策或公司未来经营状况未能达到享受税收优惠的相关条件，公司将无法享受相关企业所得税等税收优惠；此外，如果公司高新技术企业认定期满后未能通过复审，而无法享受 15% 企业所得税税率的税收优惠，将对公司税后净利润水平产生不利影响。

五、管理风险

（一）实际控制人控制不当风险

截至本招股说明书签署日，公司总股本为 8,687 万股，实际控制人傅联军、陈唯夫妇合计持有公司 4,522.80 万股股份，占发行前总股本的 52.0640%。本次发行成功后，傅联军、陈唯夫妇仍为公司实际控制人。虽然公司已通过建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《总经理工作制度》及《关联交易管理制度》等各项内控制度以避免实际控制人利用控股地位损害公司和其他股东利益，但实际控制人未来仍可能通过公司董事会或通过行使股东表决权等方式对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。若公司实际控制人权利行使不当，则可能对公司及其他股东的利益造成不利影响。

（二）核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司持续、快速发展得益于公司高级管理人员、核心技术人员和营销人员等全体员工的共同努力，公司现有员工均已与公司签署了《劳动合同》，公司也通过制定和完善合理的薪酬及股权激励方案、加强员工培训和储备、提升员工福利等措施，稳定公司人才队伍。随着生产经营规模的进一步扩张，公司对人才的需求将大幅增长，能否维持现有核心人员队伍的稳定并不断吸引优秀人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的领先优势，以及生产经营的稳定性和持久性。

公司为防止核心工艺技术的外泄，采取了对新产品、新技术申请专利保护、签订保密协议等多种措施。但是，在今后市场对技术和人才的争夺过程中，如果仍然出现核心技术人员流失、核心技术泄露，导致相应的研发成果失密或被侵权，将对公司技术保密和生产经营造成不利影响。

（三）公司人才、技术与管理水平跟不上业务扩张的风险

公司通过近几年持续快速的市场化发展，建立了健全的管理体系和组织结构，培养了具有先进理念、视野开阔和丰富管理经验的管理团队，但是随着公司发行上市和募集资金投资项目的逐步实施，客户不断拓展，公司的资产规模和销售规模都将大幅提升，销售和管理人员也将相应增加。公司面临管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司盈利水平与经营规模同步增长，使公司面临一定的风险。

六、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策，公司对本次募集资金投资项目的建设规模、设备购置、人员、技术的配置方案等进行了反复论证，本次募集资金项目将进一步提升公司的核心竞争力，有利于公司持续稳定发展，有助于扩大公司的业务规模，提高公司的盈利能力。

募集资金到位后，公司净资产会迅速增加，根据相关固定资产折旧政策和无形资产摊销政策预计，公司每年将会新增固定资产折旧及无形资产摊销。由于募集资金投资项目有一定的建设周期，募集资金产生经济效益存在一定的不确定性和时间差。因此，募集资金到位并使用后，将导致公司短期内费用上升、净资产收益率下降。

此外，本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。公司在项目实施过程中，存在因项目进度、项目质量、投资成本发生变化等引致的风险；同时，竞争对手的发展、原材料价格的变动、市场容量的增减、宏观经济形势的变化等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。

第五节 发行人基本情况

一、公司基本情况

| | |
|----------|---|
| 中文名称 | 深圳市鼎泰智能装备股份有限公司 |
| 英文名称 | Shenzhen Dingtai Intelligent Equipment Co., Ltd. |
| 注册资本 | 8,687.00 万元 |
| 法定代表人 | 傅联军 |
| 有限公司成立日期 | 2003 年 6 月 9 日 |
| 股份公司设立日期 | 2011 年 10 月 17 日 |
| 公司住所 | 深圳市宝安区松岗街道燕川社区大华路 1 号 A 栋一楼 B 区、二楼 |
| 邮政编码 | 518105 |
| 电话号码 | 0755-27269884 |
| 传真号码 | 0755-27269215 |
| 公司网址 | http://www.dingtai-cnc.com |
| 电子信箱 | dingtai-cnc@163.com |
| 经营范围 | 数控机床技术开发、生产、销售；模具、夹具、治具的销售及其它国内商业、物资供销业；工业机器人与自动化设备的设计、生产、技术开发、技术服务；数控机床设备租赁（不含金融租赁业务），不动产租赁（不含金融租赁业务）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；兴办实业（具体项目另行申报）。 |

二、发行人设立及改制重组情况

（一）设立方式及发起人

公司是由鼎泰有限整体变更设立的股份公司，鼎泰有限成立于 2003 年 6 月 9 日。2011 年 9 月 15 日，鼎泰有限召开股东会会议，决议公司由有限公司整体变更为股份公司，以鼎泰有限截至 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产 66,895,532.36 元折成股本 6,000 万股，每股面值 1.00 元，溢价部分 6,895,532.36 元计入资本公积金。整体变更后，公司总股本为 6,000 万股，股东及其持股比例不变。

2011年10月8日，天健会计师事务所有限公司为本次整体变更出具了《验资报告》（天健验（2011）3-61号），审验本次整体变更的出资已足额缴纳。2011年10月17日，公司在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，取得了变更后的《企业法人营业执照》。

公司发起人共5名，分别为傅联军、周远贵、陈唯、陆理迪和李卫英，发起人及其持股情况如下：

| 序号 | 发起人名称 | 股份数量（万元） | 持股比例（%） | 股份性质 |
|----|-------|-----------------|---------------|------|
| 1 | 傅联军 | 3,570.00 | 59.50 | 自然人股 |
| 2 | 周远贵 | 1,650.00 | 27.50 | 自然人股 |
| 3 | 陈唯 | 360.00 | 6.00 | 自然人股 |
| 4 | 陆理迪 | 300.00 | 5.00 | 自然人股 |
| 5 | 李卫英 | 120.00 | 2.00 | 自然人股 |
| 合计 | | 6,000.00 | 100.00 | - |

（二）发行人成立前后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

发行人成立时，持有公司5%以上股份的主要发起人为傅联军、周远贵、陈唯、陆理迪。公司改制设立前，傅联军、周远贵、陈唯、陆理迪拥有的主要资产是持有鼎泰有限的股权。公司成立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生重大变化。

（三）发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务

公司系鼎泰有限整体变更设立的股份公司，承继了鼎泰有限的全部资产、负债及业务。公司从事的主要业务为精密加工智能制造装备的研发、生产及销售，自设立以来未发生变化。

（四）发行人的主要业务流程

公司由鼎泰有限整体变更设立，设立前后的业务流程没有发生变化，具体业

务流程详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”。

（五）发行人成立后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

发行人成立以来，拥有独立完整的采购、生产、销售体系以及经营所需的各项资产和资质，具有独立面向市场经营的能力，在生产经营方面不存在依赖主要发起人的情况。

（六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司由鼎泰有限整体变更设立，承继了鼎泰有限所有的资产、负债及权益，需履行产权变更手续的已办理完毕。

三、发行人股本演变情况

（一）有限公司阶段

1、2003年6月，公司设立

鼎泰有限成立于2003年6月9日，系由自然人傅联军、曾坤华及程彩霞投资设立，注册资本100.00万元，其中傅联军以货币出资45.00万元、以机器设备实物出资25.00万元，占全部出资额的70.00%；曾坤华、程彩霞均以货币出资15.00万元，各占全部出资额的15.00%。

2003年6月2日，深圳中喜会计师事务所出具“深中喜（内）验字[2003]373号”《验资报告》，对第一期出资情况进行了查验，公司已收到全体股东缴纳的出资50.00万元，其中傅联军以货币出资10.00万元、实物出资25.00万元，曾坤华、程彩霞均以货币出资7.50万元。该实物出资经深圳中喜会计师事务所“中喜报字[2003]033号”《评估报告》评验，评估价值为25.28万元，经全体股东确认价值为25.00万元。

2003年6月9日，鼎泰有限取得了深圳市工商行政管理局核发的注册号为“440306102964430”的《企业法人营业执照》，公司注册资本为100万元。公司成立时股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 首期出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|---------|-----------|---------|
| 1 | 傅联军 | 70.00 | 35.00 | 70.00 |
| 2 | 曾坤华 | 15.00 | 7.50 | 15.00 |
| 3 | 程彩霞 | 15.00 | 7.50 | 15.00 |
| 合计 | | 100.00 | 50.00 | 100.00 |

2、2004年4月，有限公司第一次股权转让及实缴出资

2004年3月16日，鼎泰有限召开股东会并作出有效决议，同意傅联军、曾坤华与程彩霞将其持有的部分鼎泰有限的股权以1元/注册资本的价格分别转让给陆理迪和周远贵。本次股权转让具体为：

| 转让方 | 受让方 | 转让股权 | 转让价格（万元） |
|-----|-----|------------------------------|----------|
| 傅联军 | 陆理迪 | 3.5%股权（未缴纳出资） | 3.50 |
| 曾坤华 | | 1.5%股权（未缴纳出资） | 1.50 |
| 程彩霞 | 周远贵 | 7.5%股权（已缴纳出资） | 15.00 |
| | | 7.5%股权（未缴纳出资） | |
| 曾坤华 | | 7.5%股权（已缴纳出资） 6%股权（未缴纳出资） | 13.50 |

2004年3月17日，转让方傅联军、曾坤华、程彩霞与受让方陆理迪、周远贵签署《股权转让合同》，上述《股权转让合同》经深圳市公证处以“（2004）深证内肆字第1817号”《公证书》公证。

深圳国安会计师事务所有限公司于2004年4月13日出具“深国安内验报字[2004]第285号”《验资报告》，确认截至2004年4月13日鼎泰有限已收到股东傅联军、陆理迪、周远贵以货币资金形式缴纳第二期出资款合计50.00万元，鼎泰有限的实收资本增加至100.00万元。

2004年4月20日，鼎泰有限就上述股权转让及增加实收资本事项办理完毕工商变更登记并领取了新的《企业法人营业执照》。本次变更后，鼎泰有限的股

东与股权结构为：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 第二期出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|---------|------------|---------|
| 1 | 傅联军 | 66.50 | 31.50 | 66.50 |
| 2 | 周远贵 | 28.50 | 13.50 | 28.50 |
| 3 | 陆理迪 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 合计 | | 100.00 | 50.00 | 100.00 |

3、2005年1月，有限公司第一次增资

2005年1月12日，鼎泰有限召开股东会并作出有效决议，同意将鼎泰有限注册资本增加至500.00万元，公司股东按其持股比例同比例缴纳增资。

深圳国安会计师事务所有限公司于2005年1月20日出具“深国安内验报字[2005]第062号”《验资报告》，确认截至2005年1月20日鼎泰有限的新增注册资本400.00万元已全部缴足，鼎泰有限的实收资本变更为500.00万元。

2005年1月27日，鼎泰有限就上述增资事项办理完毕工商变更登记并领取了注册资本及实收资本均变更为500.00万元的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，鼎泰有限的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1 | 傅联军 | 332.50 | 66.50 |
| 2 | 周远贵 | 142.50 | 28.50 |
| 3 | 陆理迪 | 25.00 | 5.00 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 |

4、2010年3月，有限公司第二次股权转让

2010年2月6日，鼎泰有限召开股东会并作出有效决议，同意股东傅联军将其所持公司1.00%的股权（对应的出资额为5.00万元）以5.00万元转让给李卫英，将其持有公司6.00%的股权（对应的出资额为30.00万元）以30.00万元转让给陈唯；同意周远贵将其持有公司1.00%的股权（对应的出资额为5.00万元）以5.00万元转让给李卫英，其他股东放弃优先购买权。转让方傅联军、周远贵与受让方陈唯、李卫英签署了《股权转让协议书》，上述《股权转让协议书》经

深圳国际高新技术产权交易所“JZ20100121021号”《股权转让见证书》见证。

2010年3月3日，鼎泰有限就上述股权转让事项办理完毕工商变更登记。本次股权转让完成后，鼎泰有限的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1 | 傅联军 | 297.50 | 59.50 |
| 2 | 周远贵 | 137.50 | 27.50 |
| 3 | 陈唯 | 30.00 | 6.00 |
| 4 | 陆理迪 | 25.00 | 5.00 |
| 5 | 李卫英 | 10.00 | 2.00 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 |

（二）股份公司阶段

1、2011年10月，股份公司设立

2011年9月15日，鼎泰有限召开股东会同意鼎泰有限整体变更为股份有限公司。2011年10月8日，鼎泰有限的五名股东傅联军、周远贵、陈唯、陆理迪、李卫英共同签署了《发起人协议》。

根据天健会计师事务所有限公司深圳分所出具的“天健深审（2011）721号”《审计报告》，截至2011年6月30日，鼎泰有限经审计账面净资产值为66,895,532.36元，鼎泰有限以截至2011年6月30日经审计的账面净资产66,895,532.36元折成股本6,000万股，每股面值1.00元，溢价部分6,895,532.36元计入资本公积金。

2011年10月8日，天健会计师事务所有限公司出具“天健验（2011）3-61号”《验资报告》，验证发行人注册资本6,000.00万元已足额缴纳。

2011年10月17日，公司在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，取得了变更后的《企业法人营业执照》。各股东按其所持鼎泰有限的股权比例相应持有股份公司的股份，股份公司发起设立时的股本结构为：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1 | 傅联军 | 3,570.00 | 59.50 |
| 2 | 周远贵 | 1,650.00 | 27.50 |
| 3 | 陈唯 | 360.00 | 6.00 |
| 4 | 陆理迪 | 300.00 | 5.00 |
| 5 | 李卫英 | 120.00 | 2.00 |
| 合计 | | 6,000.00 | 100.00 |

2、2011年12月，股份公司第一次增资

2011年11月2日，鼎泰智能召开2011年第一次临时股东大会并作出决议，同意鼎泰智能以每股6.00元价格向50名员工发行151.40万股，具体方案如下：

| 序号 | 员工姓名 | 认购股数（万股） | 序号 | 员工姓名 | 认购股数（万股） |
|----|------|----------|----|------|----------|
| 1 | 赵 岑 | 30.00 | 26 | 杨敏鹏 | 2.00 |
| 2 | 邬筠春 | 20.00 | 27 | 何宗奎 | 2.00 |
| 3 | 程肖杰 | 8.20 | 28 | 邵 静 | 2.00 |
| 4 | 刘 兵 | 4.40 | 29 | 舒秀丽 | 1.60 |
| 5 | 唐盛辉 | 4.10 | 30 | 官 俊 | 1.50 |
| 6 | 崔永照 | 4.10 | 31 | 陈小秋 | 1.50 |
| 7 | 吕爱丽 | 4.00 | 32 | 秦建华 | 1.50 |
| 8 | 吕新春 | 4.00 | 33 | 董庆和 | 1.50 |
| 9 | 田彩霞 | 4.00 | 34 | 王正涛 | 1.50 |
| 10 | 钟 诚 | 3.60 | 35 | 李太斌 | 1.00 |
| 11 | 胡爱国 | 3.50 | 36 | 江红霞 | 1.00 |
| 12 | 黄 辉 | 3.50 | 37 | 李小国 | 1.00 |
| 13 | 黎乃华 | 3.10 | 38 | 王忠平 | 1.00 |
| 14 | 陈泽意 | 3.00 | 39 | 郑登名 | 1.00 |
| 15 | 雍果成 | 3.00 | 40 | 左俊红 | 1.00 |
| 16 | 杨亨泰 | 3.00 | 41 | 徐 鹏 | 0.90 |
| 17 | 邓振峰 | 2.70 | 42 | 黄世芳 | 0.60 |
| 18 | 李文明 | 2.50 | 43 | 张小莉 | 0.50 |
| 19 | 赵好平 | 2.50 | 44 | 何善光 | 0.50 |
| 20 | 李忠明 | 2.50 | 45 | 戴洋兵 | 0.50 |

| 序号 | 员工姓名 | 认购股数（万股） | 序号 | 员工姓名 | 认购股数（万股） |
|-----------|------|----------|----|------|---------------|
| 21 | 杨国庚 | 2.40 | 46 | 邹意 | 0.30 |
| 22 | 黄胜 | 2.10 | 47 | 刘长山 | 0.20 |
| 23 | 宋凌云 | 2.00 | 48 | 党娟芳 | 0.20 |
| 24 | 袁定远 | 2.00 | 49 | 刘创鹏 | 0.20 |
| 25 | 牛建中 | 2.00 | 50 | 吕振杰 | 0.20 |
| 合计 | | | | | 151.40 |

2011年11月2日，鼎泰智能股东就本次增资所涉及的变更签署公司章程修正案。天健会计师事务所有限公司于2011年11月29日出具编号为“天健验（2011）3-66号”的《验资报告》，确认截至2011年11月28日，鼎泰智能的新增注册资本151.40万元已全部缴足，公司50名新股东以货币资金合计认购151.40万股。

2011年12月5日，鼎泰智能就上述增资事项办理完毕工商变更登记并领取了注册资本及实收资本均变更为6,151.40万元的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，鼎泰智能的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数（万股） | 持股比例（%） | 序号 | 股东 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|-----|----------|---------|----|-----|---------|---------|
| 1 | 傅联军 | 3,570.00 | 58.0356 | 29 | 袁定远 | 2.00 | 0.0325 |
| 2 | 周远贵 | 1,650.00 | 26.8232 | 30 | 牛建中 | 2.00 | 0.0325 |
| 3 | 陈唯 | 360.00 | 5.8523 | 31 | 杨敏鹏 | 2.00 | 0.0325 |
| 4 | 陆理迪 | 300.00 | 4.8769 | 32 | 何宗奎 | 2.00 | 0.0325 |
| 5 | 李卫英 | 120.00 | 1.9508 | 33 | 邵静 | 2.00 | 0.0325 |
| 6 | 赵岑 | 30.00 | 0.4877 | 34 | 舒秀丽 | 1.60 | 0.0260 |
| 7 | 邬筠春 | 20.00 | 0.3251 | 35 | 官俊 | 1.50 | 0.0244 |
| 8 | 程肖杰 | 8.20 | 0.1333 | 36 | 陈小秋 | 1.50 | 0.0244 |
| 9 | 刘兵 | 4.40 | 0.0715 | 37 | 秦建华 | 1.50 | 0.0244 |
| 10 | 唐盛辉 | 4.10 | 0.0667 | 38 | 董庆和 | 1.50 | 0.0244 |
| 11 | 崔永照 | 4.10 | 0.0667 | 39 | 王正涛 | 1.50 | 0.0244 |
| 12 | 吕爱丽 | 4.00 | 0.0650 | 40 | 李太斌 | 1.00 | 0.0163 |
| 13 | 吕新春 | 4.00 | 0.0650 | 41 | 江红霞 | 1.00 | 0.0163 |

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|-----|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 14 | 田彩霞 | 4.00 | 0.0650 | 42 | 李小国 | 1.00 | 0.0163 |
| 15 | 钟诚 | 3.60 | 0.0585 | 43 | 王忠平 | 1.00 | 0.0163 |
| 16 | 胡爱国 | 3.50 | 0.0569 | 44 | 郑登名 | 1.00 | 0.0163 |
| 17 | 黄辉 | 3.50 | 0.0569 | 45 | 左俊红 | 1.00 | 0.0163 |
| 18 | 黎乃华 | 3.10 | 0.0504 | 46 | 徐鹏 | 0.90 | 0.0146 |
| 19 | 陈泽意 | 3.00 | 0.0488 | 47 | 黄世芳 | 0.60 | 0.0098 |
| 20 | 雍果成 | 3.00 | 0.0488 | 48 | 张小莉 | 0.50 | 0.0081 |
| 21 | 杨亨泰 | 3.00 | 0.0488 | 49 | 何善光 | 0.50 | 0.0081 |
| 22 | 邓振峰 | 2.70 | 0.0439 | 50 | 戴洋兵 | 0.50 | 0.0081 |
| 23 | 李文明 | 2.50 | 0.0406 | 51 | 邹意 | 0.30 | 0.0049 |
| 24 | 赵好平 | 2.50 | 0.0406 | 52 | 刘长山 | 0.20 | 0.0033 |
| 25 | 李忠明 | 2.50 | 0.0406 | 53 | 党娟芳 | 0.20 | 0.0033 |
| 26 | 杨国庚 | 2.40 | 0.0390 | 54 | 刘创鹏 | 0.20 | 0.0033 |
| 27 | 黄胜 | 2.10 | 0.0341 | 55 | 吕振杰 | 0.20 | 0.0033 |
| 28 | 宋凌云 | 2.00 | 0.0325 | 合计 | | 6,151.40 | 100.00 |

3、2012年4月，股份公司第二次增资

2012年3月31日，鼎泰智能召开2012年第二次临时股东大会并作出决议，同意鼎泰智能以每股8.00元价格向外部机构中和春生发行238.60万股股份。

天健会计师于2012年4月9日出具编号为“天健验（2012）3-18号”的《验资报告》，确认截至2012年4月6日，鼎泰智能已收到中和春生缴纳的1,908.80万元，其中238.60万元计入公司注册资本，1,670.20万元计入资本公积。

2012年4月16日，鼎泰智能就上述增资事项办理完毕工商变更登记并领取了注册资本及实收资本均变更为6,390.00万元的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，鼎泰智能的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|-----|-------------|-------------|----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 傅联军 | 3,570.00 | 55.8685 | 29 | 宋凌云 | 2.00 | 0.0313 |
| 2 | 周远贵 | 1,650.00 | 25.8216 | 30 | 袁定远 | 2.00 | 0.0313 |

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|------|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 3 | 陈唯 | 360.00 | 5.6338 | 31 | 牛建中 | 2.00 | 0.0313 |
| 4 | 陆理迪 | 300.00 | 4.6948 | 32 | 杨敏鹏 | 2.00 | 0.0313 |
| 5 | 中和春生 | 238.60 | 3.7340 | 33 | 何宗奎 | 2.00 | 0.0313 |
| 6 | 李卫英 | 120.00 | 1.8779 | 34 | 邵静 | 2.00 | 0.0313 |
| 7 | 赵岑 | 30.00 | 0.4695 | 35 | 舒秀丽 | 1.60 | 0.0250 |
| 8 | 邬筠春 | 20.00 | 0.3131 | 36 | 官俊 | 1.50 | 0.0235 |
| 9 | 程肖杰 | 8.20 | 0.1283 | 37 | 陈小秋 | 1.50 | 0.0235 |
| 10 | 刘兵 | 4.40 | 0.0689 | 38 | 秦建华 | 1.50 | 0.0235 |
| 11 | 唐盛辉 | 4.10 | 0.0642 | 39 | 董庆和 | 1.50 | 0.0235 |
| 12 | 崔永照 | 4.10 | 0.0642 | 40 | 王正涛 | 1.50 | 0.0235 |
| 13 | 吕爱丽 | 4.00 | 0.0626 | 41 | 李太斌 | 1.00 | 0.0156 |
| 14 | 吕新春 | 4.00 | 0.0626 | 42 | 江红霞 | 1.00 | 0.0156 |
| 15 | 田彩霞 | 4.00 | 0.0626 | 43 | 李小国 | 1.00 | 0.0156 |
| 16 | 钟诚 | 3.60 | 0.0563 | 44 | 王忠平 | 1.00 | 0.0156 |
| 17 | 胡爱国 | 3.50 | 0.0548 | 45 | 郑登名 | 1.00 | 0.0156 |
| 18 | 黄辉 | 3.50 | 0.0548 | 46 | 左俊红 | 1.00 | 0.0156 |
| 19 | 黎乃华 | 3.10 | 0.0485 | 47 | 徐鹏 | 0.90 | 0.0141 |
| 20 | 陈泽意 | 3.00 | 0.0469 | 48 | 黄世芳 | 0.60 | 0.0094 |
| 21 | 雍果成 | 3.00 | 0.0469 | 49 | 张小莉 | 0.50 | 0.0078 |
| 22 | 杨亨泰 | 3.00 | 0.0469 | 50 | 何善光 | 0.50 | 0.0078 |
| 23 | 邓振峰 | 2.70 | 0.0424 | 51 | 戴洋兵 | 0.50 | 0.0078 |
| 24 | 李文明 | 2.50 | 0.0391 | 52 | 邹意 | 0.30 | 0.0047 |
| 25 | 赵好平 | 2.50 | 0.0391 | 53 | 刘长山 | 0.20 | 0.0031 |
| 26 | 李忠明 | 2.50 | 0.0391 | 54 | 党娟芳 | 0.20 | 0.0031 |
| 27 | 杨国庚 | 2.40 | 0.0376 | 55 | 刘创鹏 | 0.20 | 0.0031 |
| 28 | 黄胜 | 2.10 | 0.0329 | 56 | 吕振杰 | 0.20 | 0.0031 |
| 合计 | | | | | | 6,390.00 | 100.00 |

4、2012年12月，股份公司第一次股权转让

2012年5月29日，唐盛辉与陈唯签订《股份转让协议》，由唐盛辉将其持有鼎泰智能4.10万股股份（占公司总股本的0.0642%）以24.60万元转让给陈唯，

因个人资金需求，唐盛辉以其入股的价格将股权转让给陈唯。

2012年5月30日，深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。2012年6月30日，鼎泰智能召开2011年度股东大会并通过有效决议，通过了根据上述转让签署的公司章程修正案。

2012年12月13日，鼎泰智能就上述股份转让相关的公司章程变更办理完毕工商变更登记。本次股份转让完成后，鼎泰智能的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|------|-------------|-------------|----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 傅联军 | 3,570.00 | 55.8685 | 29 | 袁定远 | 2.00 | 0.0313 |
| 2 | 周远贵 | 1,650.00 | 25.8216 | 30 | 牛建中 | 2.00 | 0.0313 |
| 3 | 陈唯 | 364.10 | 5.6980 | 31 | 杨敏鹏 | 2.00 | 0.0313 |
| 4 | 陆理迪 | 300.00 | 4.6948 | 32 | 何宗奎 | 2.00 | 0.0313 |
| 5 | 中和春生 | 238.60 | 3.7340 | 33 | 邵静 | 2.00 | 0.0313 |
| 6 | 李卫英 | 120.00 | 1.8779 | 34 | 舒秀丽 | 1.60 | 0.0250 |
| 7 | 赵岑 | 30.00 | 0.4695 | 35 | 官俊 | 1.50 | 0.0235 |
| 8 | 邬筠春 | 20.00 | 0.3131 | 36 | 陈小秋 | 1.50 | 0.0235 |
| 9 | 程肖杰 | 8.20 | 0.1283 | 37 | 秦建华 | 1.50 | 0.0235 |
| 10 | 刘兵 | 4.40 | 0.0689 | 38 | 董庆和 | 1.50 | 0.0235 |
| 11 | 崔永照 | 4.10 | 0.0642 | 39 | 王正涛 | 1.50 | 0.0235 |
| 12 | 吕爱丽 | 4.00 | 0.0626 | 40 | 李太斌 | 1.00 | 0.0156 |
| 13 | 吕新春 | 4.00 | 0.0626 | 41 | 江红霞 | 1.00 | 0.0156 |
| 14 | 田彩霞 | 4.00 | 0.0626 | 42 | 李小国 | 1.00 | 0.0156 |
| 15 | 钟诚 | 3.60 | 0.0563 | 43 | 王忠平 | 1.00 | 0.0156 |
| 16 | 胡爱国 | 3.50 | 0.0548 | 44 | 郑登名 | 1.00 | 0.0156 |
| 17 | 黄辉 | 3.50 | 0.0548 | 45 | 左俊红 | 1.00 | 0.0156 |
| 18 | 黎乃华 | 3.10 | 0.0485 | 46 | 徐鹏 | 0.90 | 0.0141 |
| 19 | 陈泽意 | 3.00 | 0.0469 | 47 | 黄世芳 | 0.60 | 0.0094 |
| 20 | 雍果成 | 3.00 | 0.0469 | 48 | 张小莉 | 0.50 | 0.0078 |
| 21 | 杨亨泰 | 3.00 | 0.0469 | 49 | 何善光 | 0.50 | 0.0078 |
| 22 | 邓振峰 | 2.70 | 0.0424 | 50 | 戴洋兵 | 0.50 | 0.0078 |
| 23 | 李文明 | 2.50 | 0.0391 | 51 | 邹意 | 0.30 | 0.0047 |

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|-----|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 24 | 赵好平 | 2.50 | 0.0391 | 52 | 刘长山 | 0.20 | 0.0031 |
| 25 | 李忠明 | 2.50 | 0.0391 | 53 | 党娟芳 | 0.20 | 0.0031 |
| 26 | 杨国庚 | 2.40 | 0.0376 | 54 | 刘创鹏 | 0.20 | 0.0031 |
| 27 | 黄胜 | 2.10 | 0.0329 | 55 | 吕振杰 | 0.20 | 0.0031 |
| 28 | 宋凌云 | 2.00 | 0.0313 | 合计 | | 6,390.00 | 100.00 |

5、2012年8月至12月，股份公司第二次股权转让及股份回购

2012年8月10日，鼎泰智能股东吕爱丽与股东陈唯签署《股份转让协议》，将其持有鼎泰智能4.00万股股份（占总股本的0.0626%）以24.00万元转让给陈唯，因个人资金需求，吕爱丽以其入股的价格将股权转让给陈唯。

2012年10月15日，鼎泰智能股东刘兵与股东陈唯签署《股份转让协议》，将其持有鼎泰智能2.00万股股份（占总股本的0.0313%）以12.00万元转让给陈唯，因个人资金需求，刘兵以其入股的价格将股权转让给陈唯。

2012年12月4日，鼎泰智能召开2012年第四次临时股东大会并作出有效决议，同意以8.00元/股的价格回购股东中和春生持有的鼎泰智能238.60万股股份，回购股份将其中151.40万股按员工所持股份数1:1的比例配给49名员工股东；剩余87.20万股由总经理傅联军以3.105元/股认购，具体方案如下：

| 序号 | 姓名 | 获配股份 数(万股) | 支付对价 (万元) | 序号 | 姓名 | 获配股份 数(万股) | 支付对价 (万元) |
|----|-----|---------------|--------------|----|-----|---------------|--------------|
| 1 | 傅联军 | 87.20 | 270.7560 | 26 | 杨敏鹏 | 2.00 | - |
| 2 | 赵 岑 | 30.00 | - | 27 | 何宗奎 | 2.00 | - |
| 3 | 邬筠春 | 20.00 | - | 28 | 邵 静 | 2.00 | - |
| 4 | 陈 唯 | 10.10 | - | 29 | 舒秀丽 | 1.60 | - |
| 5 | 程肖杰 | 8.20 | - | 30 | 官 俊 | 1.50 | - |
| 6 | 崔永照 | 4.10 | - | 31 | 陈小秋 | 1.50 | - |
| 7 | 吕新春 | 4.00 | - | 32 | 秦建华 | 1.50 | - |
| 8 | 田彩霞 | 4.00 | - | 33 | 董庆和 | 1.50 | - |
| 9 | 钟 诚 | 3.60 | - | 34 | 王正涛 | 1.50 | - |

| 序号 | 姓名 | 获配股份 数（万股） | 支付对价 （万元） | 序号 | 姓名 | 获配股份 数（万股） | 支付对价 （万元） |
|-----------|-----|---------------|--------------|----|-----|---------------|-----------------|
| 10 | 胡爱国 | 3.50 | - | 35 | 李太斌 | 1.00 | - |
| 11 | 黄 辉 | 3.50 | - | 36 | 江红霞 | 1.00 | - |
| 12 | 黎乃华 | 3.10 | - | 37 | 李小国 | 1.00 | - |
| 13 | 陈泽意 | 3.00 | - | 38 | 王忠平 | 1.00 | - |
| 14 | 雍果成 | 3.00 | - | 39 | 郑登名 | 1.00 | - |
| 15 | 杨亨泰 | 3.00 | - | 40 | 左俊红 | 1.00 | - |
| 16 | 邓振峰 | 2.70 | - | 41 | 徐 鹏 | 0.90 | - |
| 17 | 李文明 | 2.50 | - | 42 | 黄世芳 | 0.60 | - |
| 18 | 赵好平 | 2.50 | - | 43 | 张小莉 | 0.50 | - |
| 19 | 李忠明 | 2.50 | - | 44 | 何善光 | 0.50 | - |
| 20 | 杨国庚 | 2.40 | - | 45 | 戴洋兵 | 0.50 | - |
| 21 | 刘 兵 | 2.40 | - | 46 | 邹 意 | 0.30 | - |
| 22 | 黄 胜 | 2.10 | - | 47 | 刘长山 | 0.20 | - |
| 23 | 宋凌云 | 2.00 | - | 48 | 党娟芳 | 0.20 | - |
| 24 | 袁定远 | 2.00 | - | 49 | 刘创鹏 | 0.20 | - |
| 25 | 牛建中 | 2.00 | - | 50 | 吕振杰 | 0.20 | - |
| 合计 | | | | | | 238.60 | 270.7560 |

发行人分别于 2012 年 12 月 6 日及 2012 年 12 月 11 日在深圳联合产权交易所将回购股份转让给员工。

2012 年 12 月 24 日，发行人召开 2012 年第五次临时股东大会并通过有效决议，同意调整股份回购价格为中和春生原始投资款 1,908.80 万元加上按 8% 年利率（复利）计算的持股期间的利息扣除持股期间公司已分配红利、现金或股份补偿金额。2013 年 4 月 16 日，鼎泰智能完成上述调整后股份回购价款的支付。

2012 年 12 月 14 日，鼎泰智能就上述股份转让及股份回购事项办理工商备案登记，并取得更新后的《企业法人营业执照》。本次股份转让完成后，鼎泰智能的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|-----|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 1 | 傅联军 | 3,657.20 | 57.2332 | 28 | 牛建中 | 4.00 | 0.0626 |
| 2 | 周远贵 | 1,650.00 | 25.8216 | 29 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0626 |
| 3 | 陈唯 | 380.20 | 5.9499 | 30 | 何宗奎 | 4.00 | 0.0626 |
| 4 | 陆理迪 | 300.00 | 4.6949 | 31 | 邵静 | 4.00 | 0.0626 |
| 5 | 李卫英 | 120.00 | 1.8780 | 32 | 舒秀丽 | 3.20 | 0.0501 |
| 6 | 赵岑 | 60.00 | 0.9390 | 33 | 官俊 | 3.00 | 0.0469 |
| 7 | 邬筠春 | 40.00 | 0.6260 | 34 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0469 |
| 8 | 程肖杰 | 16.40 | 0.2567 | 35 | 秦建华 | 3.00 | 0.0469 |
| 9 | 崔永照 | 8.20 | 0.1283 | 36 | 董庆和 | 3.00 | 0.0469 |
| 10 | 吕新春 | 8.00 | 0.1252 | 37 | 王正涛 | 3.00 | 0.0469 |
| 11 | 田彩霞 | 8.00 | 0.1252 | 38 | 李太斌 | 2.00 | 0.0313 |
| 12 | 钟诚 | 7.20 | 0.1127 | 39 | 江红霞 | 2.00 | 0.0313 |
| 13 | 胡爱国 | 7.00 | 0.1096 | 40 | 李小国 | 2.00 | 0.0313 |
| 14 | 黄辉 | 7.00 | 0.1095 | 41 | 王忠平 | 2.00 | 0.0313 |
| 15 | 黎乃华 | 6.20 | 0.0970 | 42 | 郑登名 | 2.00 | 0.0313 |
| 16 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0939 | 43 | 左俊红 | 2.00 | 0.0313 |
| 17 | 雍果成 | 6.00 | 0.0939 | 44 | 徐鹏 | 1.80 | 0.0282 |
| 18 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0939 | 45 | 黄世芳 | 1.20 | 0.0188 |
| 19 | 邓振峰 | 5.40 | 0.0845 | 46 | 张小莉 | 1.00 | 0.0156 |
| 20 | 李文明 | 5.00 | 0.0782 | 47 | 何善光 | 1.00 | 0.0156 |
| 21 | 赵好平 | 5.00 | 0.0782 | 48 | 戴洋兵 | 1.00 | 0.0156 |
| 22 | 李忠明 | 5.00 | 0.0782 | 49 | 邹意 | 0.60 | 0.0094 |
| 23 | 杨国庚 | 4.80 | 0.0751 | 50 | 刘长山 | 0.40 | 0.0063 |
| 24 | 刘兵 | 4.80 | 0.0751 | 51 | 党娟芳 | 0.40 | 0.0063 |
| 25 | 黄胜 | 4.20 | 0.0657 | 52 | 刘创鹏 | 0.40 | 0.0063 |
| 26 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0626 | 53 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0063 |
| 27 | 袁定远 | 4.00 | 0.0626 | 合计 | | 6,390.00 | 100.00 |

6、2013年7月，股份公司第三次股权转让

2013年3月25日，何善光与陈唯签订《股份转让协议》，由何善光将其持有鼎泰智能1.00万股股份以3.2217万元转让给陈唯。

2013年3月28日，深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。

2013年6月30日，鼎泰智能召开2012年度股东大会并通过有效决议，通过了根据上述转让签署的公司章程修正案。

2013年7月13日，鼎泰智能就上述股份转让相关的公司章程变更办理完毕工商变更登记。本次股份转让完成后，鼎泰智能的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|-----|-------------|-------------|----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 傅联军 | 3,657.20 | 57.2332 | 27 | 袁定远 | 4.00 | 0.0626 |
| 2 | 周远贵 | 1,650.00 | 25.8216 | 28 | 牛建中 | 4.00 | 0.0626 |
| 3 | 陈唯 | 381.20 | 5.9656 | 29 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0626 |
| 4 | 陆理迪 | 300.00 | 4.6949 | 30 | 何宗奎 | 4.00 | 0.0626 |
| 5 | 李卫英 | 120.00 | 1.8779 | 31 | 邵静 | 4.00 | 0.0626 |
| 6 | 赵岑 | 60.00 | 0.9390 | 32 | 舒秀丽 | 3.20 | 0.0501 |
| 7 | 邬筠春 | 40.00 | 0.6260 | 33 | 官俊 | 3.00 | 0.0469 |
| 8 | 程肖杰 | 16.40 | 0.2567 | 34 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0469 |
| 9 | 崔永照 | 8.20 | 0.1283 | 35 | 秦建华 | 3.00 | 0.0469 |
| 10 | 吕新春 | 8.00 | 0.1252 | 36 | 董庆和 | 3.00 | 0.0469 |
| 11 | 田彩霞 | 8.00 | 0.1252 | 37 | 王正涛 | 3.00 | 0.0469 |
| 12 | 钟诚 | 7.20 | 0.1127 | 38 | 李太斌 | 2.00 | 0.0313 |
| 13 | 胡爱国 | 7.00 | 0.1096 | 39 | 江红霞 | 2.00 | 0.0313 |
| 14 | 黄辉 | 7.00 | 0.1096 | 40 | 李小国 | 2.00 | 0.0313 |
| 15 | 黎乃华 | 6.20 | 0.0970 | 41 | 王忠平 | 2.00 | 0.0313 |
| 16 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0939 | 42 | 郑登名 | 2.00 | 0.0313 |
| 17 | 雍果成 | 6.00 | 0.0939 | 43 | 左俊红 | 2.00 | 0.0313 |
| 18 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0939 | 44 | 徐鹏 | 1.80 | 0.0282 |
| 19 | 邓振峰 | 5.40 | 0.0845 | 45 | 黄世芳 | 1.20 | 0.0188 |
| 20 | 李文明 | 5.00 | 0.0782 | 46 | 张小莉 | 1.00 | 0.0156 |
| 21 | 赵好平 | 5.00 | 0.0782 | 47 | 戴洋兵 | 1.00 | 0.0156 |
| 22 | 李忠明 | 5.00 | 0.0782 | 48 | 邹意 | 0.60 | 0.0094 |
| 23 | 杨国庚 | 4.80 | 0.0751 | 49 | 刘长山 | 0.40 | 0.0063 |
| 24 | 刘兵 | 4.80 | 0.0751 | 50 | 党娟芳 | 0.40 | 0.0063 |

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|-----|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 25 | 黄胜 | 4.20 | 0.0657 | 51 | 刘创鹏 | 0.40 | 0.0063 |
| 26 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0626 | 52 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0063 |
| 合计 | | | | | | 6,390.00 | 100.00 |

7、2013年8月-2015年1月，股份公司第四次股权转让

2013年8月至2014年11月，鼎泰智能进行多次股份转让，具体情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让股份 (万股) | 转让价格 (万元) | 转让单价 (元/股) | 签订股份转 让协议时间 | 深圳联合产权交 易所登记时间 |
|----|-----|-----|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1 | 吕新春 | 陈唯 | 4.00 | 12.00 | 3.00 | 2013/08/26 | 2013/08/27 |
| 2 | | | 4.00 | 12.00 | 3.00 | 2014/01/16 | 2014/02/20 |
| 3 | 邓振峰 | | 5.40 | 16.20 | 3.00 | 2013/08/26 | 2013/08/27 |
| 4 | 郑登名 | | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 2013/10/21 | 2013/10/23 |
| 5 | 王正涛 | | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 2013/10/21 | |
| 6 | 黎乃华 | | 3.20 | 9.60 | 3.00 | 2013/10/21 | |
| 7 | | | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 2014/10/29 | 2014/10/30 |
| 8 | 黄胜 | | 2.10 | 6.30 | 3.00 | 2013/10/21 | 2013/10/23 |
| 9 | | | 2.10 | 6.30 | 3.00 | 2014/01/17 | 2014/01/20 |
| 10 | 舒秀丽 | | 3.20 | 9.60 | 3.00 | 2014/01/17 | |
| 11 | 李文明 | | 5.00 | 15.00 | 3.00 | 2014/04/25 | 2014/04/28 |
| 12 | 张小莉 | | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2014/04/25 | 2014/04/28 |
| 13 | 邵静 | | 4.00 | 12.00 | 3.00 | 2014/04/25 | 2014/04/28 |
| 14 | 江红霞 | | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 2014/04/25 | 2014/04/28 |
| 15 | 何宗奎 | | 4.00 | 12.00 | 3.00 | 2014/09/04 | 2014/09/04 |
| 16 | 黄世芳 | | 1.20 | 3.60 | 3.00 | 2014/10/29 | 2014/10/30 |
| 17 | 杨国庚 | | 4.80 | 14.40 | 3.00 | 2014/10/29 | 2014/10/30 |
| 18 | 黄辉 | | 7.00 | 21.00 | 3.00 | 2014/11/05 | 2014/11/10 |
| 19 | 徐鹏 | | 1.80 | 5.40 | 3.00 | 2014/11/28 | 2014/11/28 |
| 20 | 傅联军 | | 700.00 | 700.00 | 1.00 | 2014/11/28 | 2014/11/28 |
| 21 | 赵岑 | 傅联军 | 45.00 | 135.00 | 3.00 | 2014/11/20 | 2014/11/28 |
| 22 | | | 15.00 | 45.00 | 3.00 | 2014/04/23 | 2014/04/24 |
| 23 | 李卫英 | | 60.00 | 90.00 | 1.50 | 2014/05/21 | 2014/05/22 |

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让股份 (万股) | 转让价格 (万元) | 转让单价 (元/股) | 签订股份转 让协议时间 | 深圳联合产权交 易所登记时间 |
|----|-----|-----|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
| 24 | 陆理迪 | | 75.00 | 112.50 | 1.50 | 2014/04/23 | 2014/04/24 |
| 25 | | | 75.00 | 112.50 | 1.50 | 2014/04/24 | 2014/08/06 |
| 26 | 周远贵 | 张博 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 2014/07/01 | 2014/07/01 |
| 27 | 钟诚 | 程肖杰 | 7.20 | 21.60 | 3.00 | 2014/01/15 | 2014/01/16 |
| 28 | 雍果成 | | 6.00 | 18.00 | 3.00 | 2014/07/03 | 2014/07/04 |
| 29 | 牛建中 | 罗国光 | 4.00 | 12.00 | 3.00 | 2014/05/29 | 2014/05/29 |
| 30 | 李忠明 | 袁定远 | 5.00 | 15.00 | 3.00 | 2014/10/24 | 2014/10/28 |

上述股份转让的受让方均为公司原股东或员工，第 1 项至第 19 项、第 21 至第 22 项、第 27 至第 30 项为员工因离职或个人资金需求而进行的股份转让，转让价格为员工取得股份时的原始价格；第 20 项傅联军转让给陈唯的 700.00 万股股份的价格为 1.00 元/股，系二者夫妻之间的股份调整；第 23 项至第 26 项为发起人股东转让其持有的股份。

2014 年 12 月 29 日，鼎泰智能召开 2014 年第五次临时股东大会并通过有效决议，通过了根据上述转让签署的公司章程修正案。

2015 年 1 月 30 日，鼎泰智能就上述股份转让相关的公司章程变更办理完毕工商变更登记。本次股份转让完成后，鼎泰智能的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|-----|-------------|-------------|----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 傅联军 | 3,182.20 | 49.7997 | 18 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0626 |
| 2 | 周远贵 | 1,620.00 | 25.3521 | 19 | 罗国光 | 4.00 | 0.0626 |
| 3 | 陈 唯 | 1,189.00 | 18.6072 | 20 | 官 俊 | 3.00 | 0.0469 |
| 4 | 陆理迪 | 150.00 | 2.3474 | 21 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0469 |
| 5 | 李卫英 | 60.00 | 0.9390 | 22 | 秦建华 | 3.00 | 0.0469 |
| 6 | 邬筠春 | 40.00 | 0.6260 | 23 | 董庆和 | 3.00 | 0.0469 |
| 7 | 张 博 | 30.00 | 0.4695 | 24 | 李太斌 | 2.00 | 0.0313 |
| 8 | 程肖杰 | 29.60 | 0.4632 | 25 | 李小国 | 2.00 | 0.0313 |
| 9 | 袁定远 | 9.00 | 0.1408 | 26 | 王忠平 | 2.00 | 0.0313 |
| 10 | 崔永照 | 8.20 | 0.1283 | 27 | 左俊红 | 2.00 | 0.0313 |

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|-----|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 11 | 田彩霞 | 8.00 | 0.1252 | 28 | 戴洋兵 | 1.00 | 0.0156 |
| 12 | 胡爱国 | 7.00 | 0.1095 | 29 | 邹意 | 0.60 | 0.0094 |
| 13 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0939 | 30 | 刘长山 | 0.40 | 0.0063 |
| 14 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0939 | 31 | 党娟芳 | 0.40 | 0.0063 |
| 15 | 赵好平 | 5.00 | 0.0782 | 32 | 刘创鹏 | 0.40 | 0.0063 |
| 16 | 刘兵 | 4.80 | 0.0751 | 33 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0063 |
| 17 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0626 | 合计 | | 6,390.00 | 100.00 |

8、2015年9月，股份公司第五次股权转让及第三次增资

2015年1月23日至2015年8月12日，鼎泰智能进行多次股份转让，具体情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让股份 (万股) | 转让价格 (万元) | 转让单价 (元/股) | 签订股份转 让协议时间 | 深圳联合产权 交易所登记时 间 |
|----|-----|----------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 刘兵 | 陈唯 | 4.80 | 14.40 | 3.00 | 2015/01/23 | 2015/01/26 |
| 2 | 戴洋兵 | | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2015/01/23 | 2015/01/26 |
| 3 | 刘长山 | | 0.40 | 1.20 | 3.00 | 2015/06/30 | 2015/07/13 |
| 4 | 党娟芳 | | 0.40 | 1.20 | 3.00 | 2015/06/30 | 2015/07/20 |
| 5 | 陆理迪 | 郭扬 | 30.00 | 90.00 | 3.00 | 2015/05/18 | 2015/05/18 |
| 6 | | 张博 | 20.00 | 60.00 | 3.00 | 2015/05/18 | 2015/05/18 |
| 7 | 陈唯 | 左俊红 | 5.00 | 15.00 | 3.00 | 2015/04/10 | 2015/04/10 |
| 8 | 周远贵 | 先德正 锐 | 100.00 | 626.00 | 6.26 | 2015/07/16 | 2015/08/12 |

上述股份转让的受让方均为公司原股东或员工，第1项至第4项为员工因离职或个人资金需求而进行的股份转让，转让价格为员工取得股份时的原始价格；第5项至第7项为发起人股东转让其持有的股份；第8项股权转让与公司第三次增资均引入了外部投资者，由同一次股东大会审议通过，具体情况如下：

2015年7月10日，发行人召开2015年第二次临时股东大会并作出有效决议，同意周远贵将其持有的100.00万股公司股份以6.26元/股转让给外部机构股东先德正锐；同意鼎泰智能增发479.25万股，每股发行价格为6.2598元，分别

由新股东珠海乾亨和广东卓泰认购。珠海乾亨出资额为2,000.00万元，其中319.50万元计入注册资本，1,680.50万元计入资本公积，珠海乾亨持有鼎泰智能股份319.50万股，占鼎泰智能增资扩股后总股本的4.6512%；广东卓泰出资额为1,000.00万元，其中159.75万元计入注册资本，840.25万元计入资本公积，广东卓泰持有鼎泰智能股份159.75万股，占鼎泰智能增资扩股后总股本的2.3256%。

天健会计师于2015年7月22日出具编号为“天健验(2015)3-86号”的《验资报告》，确认截至2015年7月16日已收到珠海乾亨缴纳的2,000.00万元出资额，其中319.50万元计入注册资本，1,680.50万元计入资本公积；于2015年7月29日出具编号为“天健验(2015)3-93号”的《验资报告》，确认截至2015年7月17日已收到广东卓泰缴纳的1,000.00万元出资额，其中159.75万元计入公司注册资本，840.25万元计入资本公积。鼎泰智能累计实收资本达到6,869.25万元，占注册资本的100%。

2015年9月16日，鼎泰智能就上述股权转让及增资事项办理完毕工商备案登记。本次股权转让及增资完成后，鼎泰智能的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|------|-------------|-------------|----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 傅联军 | 3,182.20 | 46.3253 | 18 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0873 |
| 2 | 周远贵 | 1,520.00 | 22.1276 | 19 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0873 |
| 3 | 陈唯 | 1,190.60 | 17.3323 | 20 | 赵好平 | 5.00 | 0.0728 |
| 4 | 珠海乾亨 | 319.50 | 4.6512 | 21 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0582 |
| 5 | 广东卓泰 | 159.75 | 2.3256 | 22 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0582 |
| 6 | 陆理迪 | 100.00 | 1.4558 | 23 | 罗国光 | 4.00 | 0.0582 |
| 7 | 先德正锐 | 100.00 | 1.4558 | 24 | 官俊 | 3.00 | 0.0437 |
| 8 | 李卫英 | 60.00 | 0.8735 | 25 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0437 |
| 9 | 张博 | 50.00 | 0.7279 | 26 | 秦建华 | 3.00 | 0.0437 |
| 10 | 邬筠春 | 40.00 | 0.5823 | 27 | 董庆和 | 3.00 | 0.0437 |
| 11 | 郭扬 | 30.00 | 0.4367 | 28 | 李太斌 | 2.00 | 0.0291 |
| 12 | 程肖杰 | 29.60 | 0.4309 | 29 | 李小国 | 2.00 | 0.0291 |
| 13 | 袁定远 | 9.00 | 0.1310 | 30 | 王忠平 | 2.00 | 0.0291 |
| 14 | 崔永照 | 8.20 | 0.1194 | 31 | 邹意 | 0.60 | 0.0087 |

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|-----|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 15 | 田彩霞 | 8.00 | 0.1165 | 32 | 刘创鹏 | 0.40 | 0.0058 |
| 16 | 胡爱国 | 7.00 | 0.1019 | 33 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0058 |
| 17 | 左俊红 | 7.00 | 0.1019 | 合计 | | 6,869.25 | 100.00 |

9、2015年10月，股份公司第六次股权转让

2015年10月10日，邬筠春与陈唯签订《股份转让协议》，由邬筠春将其持有发行人40.00万股股份（占公司总股本的0.5823%）以120.00万元转让给陈唯。同日，发行人在深圳联合产权交易所进行股份转让并办理备案。

2015年10月19日，陆理迪与傅联军签订《股份转让协议》，由陆理迪将其持有发行人100.00万股股份（占公司总股本的1.5649%）以150.00万元转让给傅联军。2015年10月20日，深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。

本次股份转让完成后，发行人的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|------|-------------|-------------|----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 傅联军 | 3,282.20 | 47.7811 | 17 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0873 |
| 2 | 周远贵 | 1,520.00 | 22.1276 | 18 | 赵好平 | 5.00 | 0.0728 |
| 3 | 陈唯 | 1,230.60 | 17.9146 | 19 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0582 |
| 4 | 珠海乾亨 | 319.50 | 4.6512 | 20 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0582 |
| 5 | 广东卓泰 | 159.75 | 2.3256 | 21 | 罗国光 | 4.00 | 0.0582 |
| 6 | 先德正锐 | 100.00 | 1.4558 | 22 | 官俊 | 3.00 | 0.0437 |
| 7 | 李卫英 | 60.00 | 0.8735 | 23 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0437 |
| 8 | 张博 | 50.00 | 0.7279 | 24 | 秦建华 | 3.00 | 0.0437 |
| 9 | 郭扬 | 30.00 | 0.4367 | 25 | 董庆和 | 3.00 | 0.0437 |
| 10 | 程肖杰 | 29.60 | 0.4309 | 26 | 李太斌 | 2.00 | 0.0291 |
| 11 | 袁定远 | 9.00 | 0.1310 | 27 | 李小国 | 2.00 | 0.0291 |
| 12 | 崔永照 | 8.20 | 0.1194 | 28 | 王忠平 | 2.00 | 0.0291 |
| 13 | 田彩霞 | 8.00 | 0.1165 | 29 | 邹意 | 0.60 | 0.0087 |
| 14 | 胡爱国 | 7.00 | 0.1019 | 30 | 刘创鹏 | 0.40 | 0.0058 |

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|-----|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 15 | 左俊红 | 7.00 | 0.1019 | 31 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0058 |
| 16 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0873 | 合计 | | 6,869.25 | 100.00 |

10、2015年12月，股份公司第七次股权转让及第四次增资

2015年10月17日，周远贵与傅联军签订《股份转让协议》，由周远贵将其持有发行人30.00万股股份（占公司总股本的0.5832%）以45.00万元转让给傅联军。

2015年10月17日，傅联军与田彩霞、程肖杰、袁定远、付喜军签订《股份转让协议》，由傅联军将其持有发行人5.00万股股份以19.00万元转让给田彩霞，将6.00万股股份以22.80万元转让给程肖杰，将4.00万股股份以15.20万元转让给袁定远，将5.00万股股份以19.00万元转交给付喜军。田彩霞、程肖杰、袁定远、付喜军均为公司员工，由公司实际控制人以3.80元/股的价格对其进行股权激励。

2015年12月18日，深圳联合产权交易所完成上述股份转让的相关登记。

2015年12月15日，发行人召开2015年第五次临时股东大会并作出决议，同意发行人增发70.00万股，每股发行价格为3.80元，分别由原股东郭扬、新股东饶季红和李泽文认购。郭扬出资额为57.00万元，其中15.00万元计入注册资本，42.00万元计入资本公积，郭扬合计持有发行人股份45.00万股，占发行人增资扩股后总股本的0.6485%；饶季红出资额为76.00万元，其中20.00万元计入注册资本，56.00万元计入资本公积，饶季红持有发行人股份20.00万股，占发行人增资扩股后总股本的0.2882%；李泽文出资额为133.00万元，其中35.00万元计入注册资本，98.00万元计入资本公积，李泽文持有发行人股份35.00万股，占发行人增资扩股后总股本的0.5044%。郭扬、饶季红及李泽文均为公司员工，本次增资价格3.80元/股为股权激励价格。

天健会计师于2015年12月18日出具编号为“天健验（2015）3-170号”的《验资报告》，确认截至2015年12月17日已收到郭扬出资57.00万元，其中

15.00 万元计入注册资本，42.00 万元计入资本公积；饶季红出资 76.00 万元，其中 20.00 万元计入注册资本，56.00 万元计入资本公积；李泽文出资 133.00 万元，其中 35.00 万元计入注册资本，98.00 万元计入资本公积。发行人累计实收资本达到 6,939.25 万元，占注册资本的 100%。

2015 年 12 月 30 日，发行人就上述增资及股权转让事项办理完毕工商备案登记。本次变更完成后，发行人的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|-----------|------|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 1 | 傅联军 | 3,292.20 | 47.4432 | 18 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0865 |
| 2 | 周远贵 | 1,490.00 | 21.4721 | 19 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0865 |
| 3 | 陈唯 | 1,230.60 | 17.7339 | 20 | 赵好平 | 5.00 | 0.0721 |
| 4 | 珠海乾亨 | 319.50 | 4.6042 | 21 | 付喜军 | 5.00 | 0.0721 |
| 5 | 广东卓泰 | 159.75 | 2.3021 | 22 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0576 |
| 6 | 先德正锐 | 100.00 | 1.4411 | 23 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0576 |
| 7 | 李卫英 | 60.00 | 0.8646 | 24 | 罗国光 | 4.00 | 0.0576 |
| 8 | 张博 | 50.00 | 0.7205 | 25 | 官俊 | 3.00 | 0.0432 |
| 9 | 郭扬 | 45.00 | 0.6485 | 26 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0432 |
| 10 | 程肖杰 | 35.60 | 0.5130 | 27 | 秦建华 | 3.00 | 0.0432 |
| 11 | 李泽文 | 35.00 | 0.5044 | 28 | 董庆和 | 3.00 | 0.0432 |
| 12 | 饶季红 | 20.00 | 0.2882 | 29 | 李太斌 | 2.00 | 0.0288 |
| 13 | 袁定远 | 13.00 | 0.1873 | 30 | 李小国 | 2.00 | 0.0288 |
| 14 | 田彩霞 | 13.00 | 0.1873 | 31 | 王忠平 | 2.00 | 0.0288 |
| 15 | 崔永照 | 8.20 | 0.1182 | 32 | 邹意 | 0.60 | 0.0086 |
| 16 | 胡爱国 | 7.00 | 0.1009 | 33 | 刘创鹏 | 0.40 | 0.0058 |
| 17 | 左俊红 | 7.00 | 0.1009 | 34 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0058 |
| 合计 | | | | | | 6,939.25 | 100.00 |

11、2016 年 3 月，股份公司第五次增资

2015 年 12 月 31 日，发行人召开 2015 年第六次临时股东大会并作出决议，同意发行人增发 200.00 万股，每股发行价格为 6.50 元，由原股东先德正锐认购。先德正锐投资 1,300.00 万元，其中 200.00 万元计入注册资本，1,100.00 万元计入

资本公积。

天健会计师于 2016 年 1 月 29 日出具编号为“天健验(2016)3-19 号”的《验资报告》，确认截至 2016 年 1 月 28 日已收到先德正锐缴纳的 1,300.00 万元出资，其中 200.00 万元计入注册资本，1,100.00 万元计入资本公积。发行人累计实收资本达到 7,139.25 万元，占注册资本的 100%。

2016 年 3 月 2 日，发行人就上述增资事项办理完毕工商备案登记。本次变更完成后，发行人的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|-----------|------|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 1 | 傅联军 | 3,292.20 | 46.1141 | 18 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0840 |
| 2 | 周远贵 | 1,490.00 | 20.8705 | 19 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0840 |
| 3 | 陈唯 | 1,230.60 | 17.2371 | 20 | 赵好平 | 5.00 | 0.0700 |
| 4 | 珠海乾亨 | 319.50 | 4.4753 | 21 | 付喜军 | 5.00 | 0.0700 |
| 5 | 先德正锐 | 300.00 | 4.2021 | 22 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0560 |
| 6 | 广东卓泰 | 159.75 | 2.2376 | 23 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0560 |
| 7 | 李卫英 | 60.00 | 0.8404 | 24 | 罗国光 | 4.00 | 0.0560 |
| 8 | 张博 | 50.00 | 0.7004 | 25 | 官俊 | 3.00 | 0.0420 |
| 9 | 郭扬 | 45.00 | 0.6303 | 26 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0420 |
| 10 | 程肖杰 | 35.60 | 0.4987 | 27 | 秦建华 | 3.00 | 0.0420 |
| 11 | 李泽文 | 35.00 | 0.4902 | 28 | 董庆和 | 3.00 | 0.0420 |
| 12 | 饶季红 | 20.00 | 0.2801 | 29 | 李太斌 | 2.00 | 0.0280 |
| 13 | 田彩霞 | 13.00 | 0.1821 | 30 | 李小国 | 2.00 | 0.0280 |
| 14 | 袁定远 | 13.00 | 0.1821 | 31 | 王忠平 | 2.00 | 0.0280 |
| 15 | 崔永照 | 8.20 | 0.1149 | 32 | 邹意 | 0.60 | 0.0084 |
| 16 | 胡爱国 | 7.00 | 0.0980 | 33 | 刘创鹏 | 0.40 | 0.0056 |
| 17 | 左俊红 | 7.00 | 0.0980 | 34 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0056 |
| 合计 | | | | | | 7,139.25 | 100.00 |

12、2016 年 3 月，股份公司第六次增资

2016 年 2 月 22 日，发行人召开 2016 年第一次临时股东大会并作出决议，同意发行人增发 200.00 万股，每股发行价格为 7.50 元，由新股东坤鼎产投认购。

天健会计师于 2016 年 3 月 15 日出具编号为“天健验(2016)3-36 号”的《验资报告》，确认截至 2016 年 3 月 11 日已收到坤鼎产投缴纳的 1,500.00 万元出资，其中 200.00 万元计入注册资本，1,300.00 万元计入资本公积。发行人累计实收资本达到 7,339.25 万元，占注册资本的 100%。

2016 年 3 月 17 日，发行人就上述增资事项办理完毕工商备案登记。本次变更完成后，发行人的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|------|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 1 | 傅联军 | 3,292.20 | 44.8574 | 19 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0818 |
| 2 | 周远贵 | 1,490.00 | 20.3018 | 20 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0818 |
| 3 | 陈唯 | 1,230.60 | 16.7674 | 21 | 赵好平 | 5.00 | 0.0681 |
| 4 | 珠海乾亨 | 319.50 | 4.3533 | 22 | 付喜军 | 5.00 | 0.0681 |
| 5 | 先德正锐 | 300.00 | 4.0876 | 23 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0545 |
| 6 | 坤鼎产投 | 200.00 | 2.7251 | 24 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0545 |
| 7 | 广东卓泰 | 159.75 | 2.1767 | 25 | 罗国光 | 4.00 | 0.0545 |
| 8 | 李卫英 | 60.00 | 0.8175 | 26 | 官俊 | 3.00 | 0.0409 |
| 9 | 张博 | 50.00 | 0.6813 | 27 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0409 |
| 10 | 郭扬 | 45.00 | 0.6131 | 28 | 秦建华 | 3.00 | 0.0409 |
| 11 | 程肖杰 | 35.60 | 0.4851 | 29 | 董庆和 | 3.00 | 0.0409 |
| 12 | 李泽文 | 35.00 | 0.4769 | 30 | 李太斌 | 2.00 | 0.0273 |
| 13 | 饶季红 | 20.00 | 0.2725 | 31 | 李小国 | 2.00 | 0.0273 |
| 14 | 田彩霞 | 13.00 | 0.1771 | 32 | 王忠平 | 2.00 | 0.0273 |
| 15 | 袁定远 | 13.00 | 0.1771 | 33 | 邹意 | 0.60 | 0.0082 |
| 16 | 崔永照 | 8.20 | 0.1117 | 34 | 刘创鹏 | 0.40 | 0.0055 |
| 17 | 胡爱国 | 7.00 | 0.0954 | 35 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0055 |
| 18 | 左俊红 | 7.00 | 0.0954 | 合计 | | 7,339.25 | 100.00 |

13、2016 年 3 月，股份公司第八次股权转让及第七次增资

2016 年 3 月 9 日，发行人召开 2016 年第二次临时股东大会并作出决议，同意周远贵将其持有的 60.00 万股公司股份以 7.50 元/股转让给外部机构股东碧水投资。

2016年3月24日，周远贵与碧水投资签署《股份转让协议》，同意将其持有发行人60.00万股股份以450.00万元转让给碧水投资，转让价格为每股7.50元。

2016年3月25日，深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。

2016年3月9日，发行人召开2016年第二次临时股东大会并作出决议，同意发行人增发578.75万股，每股发行价格为7.50元，分别由新股东华拓至远、讯达投资、泽森润峰和王海燕认购，具体发行方案如下：

| 姓名/企业名称 | 认购股份数 (万股) | 出资额(万元) | 计入注册资本 (万元) | 计入资本公积 (万元) |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 王海燕 | 200.0000 | 1,500.0000 | 200.0000 | 1,300.0000 |
| 讯达投资 | 148.7500 | 1,115.6250 | 148.7500 | 966.8750 |
| 泽森润峰 | 130.0000 | 975.0000 | 130.0000 | 845.0000 |
| 华拓至远 | 100.0000 | 750.0000 | 100.0000 | 650.0000 |
| 合计 | 578.7500 | 4,340.6250 | 578.7500 | 3,761.8750 |

天健会计师于2016年3月16日出具编号为“天健验(2016)3-39号”的《验资报告》，确认截至2016年3月15日已收到王海燕、讯达投资、泽森润峰、华拓至远缴纳的4,340.625万元投资款，其中578.75万元计入注册资本，3,761.875万元计入资本公积。发行人累计实收资本达到7,918.00万元，占注册资本的100%。

2016年3月25日，发行人就上述股权转让及增资事项办理完毕工商备案登记。本次变更完成后，发行人的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|------|-------------|-------------|----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 傅联军 | 3,292.20 | 41.5787 | 21 | 崔永照 | 8.20 | 0.1036 |
| 2 | 周远贵 | 1,430.00 | 18.0601 | 22 | 胡爱国 | 7.00 | 0.0884 |
| 3 | 陈唯 | 1,230.60 | 15.5418 | 23 | 左俊红 | 7.00 | 0.0884 |
| 4 | 珠海乾亨 | 319.50 | 4.0351 | 24 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0758 |
| 5 | 先德正锐 | 300.00 | 3.7888 | 25 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0758 |
| 6 | 坤鼎产投 | 200.00 | 2.5259 | 26 | 赵好平 | 5.00 | 0.0631 |

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|------|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 7 | 王海燕 | 200.00 | 2.5259 | 27 | 付喜军 | 5.00 | 0.0631 |
| 8 | 广东卓泰 | 159.75 | 2.0176 | 28 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0505 |
| 9 | 讯达投资 | 148.75 | 1.8786 | 29 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0505 |
| 10 | 泽森润峰 | 130.00 | 1.6418 | 30 | 罗国光 | 4.00 | 0.0505 |
| 11 | 华拓至远 | 100.00 | 1.2629 | 31 | 官俊 | 3.00 | 0.0379 |
| 12 | 碧水投资 | 60.00 | 0.7578 | 32 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0379 |
| 13 | 李卫英 | 60.00 | 0.7578 | 33 | 秦建华 | 3.00 | 0.0379 |
| 14 | 张博 | 50.00 | 0.6315 | 34 | 董庆和 | 3.00 | 0.0379 |
| 15 | 郭扬 | 45.00 | 0.5683 | 35 | 李太斌 | 2.00 | 0.0253 |
| 16 | 程肖杰 | 35.60 | 0.4496 | 36 | 李小国 | 2.00 | 0.0253 |
| 17 | 李泽文 | 35.00 | 0.4420 | 37 | 王忠平 | 2.00 | 0.0253 |
| 18 | 饶季红 | 20.00 | 0.2526 | 38 | 邹意 | 0.60 | 0.0076 |
| 19 | 田彩霞 | 13.00 | 0.1642 | 39 | 刘创鹏 | 0.40 | 0.0051 |
| 20 | 袁定远 | 13.00 | 0.1642 | 40 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0051 |
| 合计 | | | | | | 7,918.00 | 100.00 |

14、2016年8月，股份公司第九次股权转让

2016年7月26日，发行人召开2016年第五次临时股东大会并作出决议，同意公司股东王海燕转让其持有的200.00万股股份，其中，广东鸿鼎以7.50元/股受让王海燕所持有的160.00万股，张汉钦以7.50元/股受让王海燕所持有的40.00万股。

2016年8月23日，王海燕与广东鸿鼎、张汉钦签署《股份转让协议》，约定将王海燕持有发行人160.00万股股份以1,200.00万元转让给广东鸿鼎，将持有发行人40.00万股股份以300.00万元转让给张汉钦，转让价格为每股7.50元。

2016年8月24日，深圳联合产权交易所完成上述股份转让的相关登记。本次股份转让完成后，发行人的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|------|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 1 | 傅联军 | 3,292.20 | 41.5787 | 22 | 崔永照 | 8.20 | 0.1036 |
| 2 | 周远贵 | 1,430.00 | 18.0601 | 23 | 胡爱国 | 7.00 | 0.0884 |
| 3 | 陈唯 | 1,230.60 | 15.5418 | 24 | 左俊红 | 7.00 | 0.0884 |
| 4 | 珠海乾亨 | 319.50 | 4.0351 | 25 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0758 |
| 5 | 先德正锐 | 300.00 | 3.7888 | 26 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0758 |
| 6 | 坤鼎产投 | 200.00 | 2.5259 | 27 | 赵好平 | 5.00 | 0.0631 |
| 7 | 广东鸿鼎 | 160.00 | 2.0207 | 28 | 付喜军 | 5.00 | 0.0631 |
| 8 | 广东卓泰 | 159.75 | 2.0176 | 29 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0505 |
| 9 | 讯达投资 | 148.75 | 1.8786 | 30 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0505 |
| 10 | 泽森润峰 | 130.00 | 1.6418 | 31 | 罗国光 | 4.00 | 0.0505 |
| 11 | 华拓至远 | 100.00 | 1.2629 | 32 | 官俊 | 3.00 | 0.0379 |
| 12 | 李卫英 | 60.00 | 0.7578 | 33 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0379 |
| 13 | 碧水投资 | 60.00 | 0.7578 | 34 | 秦建华 | 3.00 | 0.0379 |
| 14 | 张博 | 50.00 | 0.6315 | 35 | 董庆和 | 3.00 | 0.0379 |
| 15 | 郭扬 | 45.00 | 0.5683 | 36 | 李太斌 | 2.00 | 0.0253 |
| 16 | 张汉钦 | 40.00 | 0.5052 | 37 | 李小国 | 2.00 | 0.0253 |
| 17 | 程肖杰 | 35.60 | 0.4496 | 38 | 王忠平 | 2.00 | 0.0253 |
| 18 | 李泽文 | 35.00 | 0.4420 | 39 | 邹意 | 0.60 | 0.0076 |
| 19 | 饶季红 | 20.00 | 0.2526 | 40 | 刘创鹏 | 0.40 | 0.0051 |
| 20 | 田彩霞 | 13.00 | 0.1642 | 41 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0051 |
| 21 | 袁定远 | 13.00 | 0.1642 | 合计 | | 7,918.00 | 100.00 |

15、2016年9月，股份公司第八次增资

2016年9月1日，发行人召开2016年第六次临时股东大会并作出决议，同意增发46.00万股，每股发行价格为3.80元，分别由发行人员工李泽文、吴军、吕新春、黄世芳、黎乃华、张宁、沈勇、彭镜羽、杜晓娟、谭建城、熊进良、周伟认购，具体发行方案如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认购股份数(万股) | 出资额 (万元) | 计入注册资 本(万元) | 计入资本公 积(万元) |
|----|------|-----------|-------------|----------------|----------------|
| 1 | 吕新春 | 17.00 | 64.60 | 17.00 | 47.60 |

| 序号 | 股东姓名 | 认购股份数(万股) | 出资额(万元) | 计入注册资本(万元) | 计入资本公积(万元) |
|----|------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 2 | 黄世芳 | 5.00 | 19.00 | 5.00 | 14.00 |
| 3 | 沈勇 | 5.00 | 19.00 | 5.00 | 14.00 |
| 4 | 彭镜羽 | 5.00 | 19.00 | 5.00 | 14.00 |
| 5 | 张宁 | 3.00 | 11.40 | 3.00 | 8.40 |
| 6 | 吴军 | 2.50 | 9.50 | 2.50 | 7.00 |
| 7 | 李泽文 | 2.00 | 7.60 | 2.00 | 5.60 |
| 8 | 黎乃华 | 2.00 | 7.60 | 2.00 | 5.60 |
| 9 | 杜晓娟 | 2.00 | 7.60 | 2.00 | 5.60 |
| 10 | 谭建城 | 1.00 | 3.80 | 1.00 | 2.80 |
| 11 | 周伟 | 1.00 | 3.80 | 1.00 | 2.80 |
| 12 | 熊进良 | 0.50 | 1.90 | 0.50 | 1.40 |
| 合计 | | 46.00 | 174.80 | 46.00 | 128.80 |

天健会计师于 2016 年 9 月 18 日出具编号为“天健验（2016）3-121 号”的《验资报告》，确认截至 2016 年 9 月 17 日已收到发行人员工缴纳的 174.80 万元投资款，其中 46.00 万元计入注册资本，128.80 万元计入资本公积。发行人累计实收资本达到 7,964.00 万元，占注册资本的 100%。

2016 年 9 月 23 日，发行人就上述增资事项办理完毕工商备案登记。本次变更完成后，发行人的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数(万股) | 持股比例(%) | 序号 | 股东 | 持股数(万股) | 持股比例(%) |
|----|------|----------|---------|----|-----|---------|---------|
| 1 | 傅联军 | 3,292.20 | 41.3385 | 27 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0753 |
| 2 | 周远贵 | 1,430.00 | 17.9558 | 28 | 赵好平 | 5.00 | 0.0628 |
| 3 | 陈唯 | 1,230.60 | 15.4520 | 29 | 付喜军 | 5.00 | 0.0628 |
| 4 | 珠海乾亨 | 319.50 | 4.0118 | 30 | 黄世芳 | 5.00 | 0.0628 |
| 5 | 先德正锐 | 300.00 | 3.7670 | 31 | 沈勇 | 5.00 | 0.0628 |
| 6 | 坤鼎产投 | 200.00 | 2.5113 | 32 | 彭镜羽 | 5.00 | 0.0628 |
| 7 | 广东鸿鼎 | 160.00 | 2.0090 | 33 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0502 |
| 8 | 广东卓泰 | 159.75 | 2.0059 | 34 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0502 |
| 9 | 讯达投资 | 148.75 | 1.8678 | 35 | 罗国光 | 4.00 | 0.0502 |

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|-----------|------|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 10 | 泽森润峰 | 130.00 | 1.6323 | 36 | 官俊 | 3.00 | 0.0377 |
| 11 | 华拓至远 | 100.00 | 1.2557 | 37 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0377 |
| 12 | 李卫英 | 60.00 | 0.7534 | 38 | 秦建华 | 3.00 | 0.0377 |
| 13 | 碧水投资 | 60.00 | 0.7534 | 39 | 董庆和 | 3.00 | 0.0377 |
| 14 | 张博 | 50.00 | 0.6278 | 40 | 张宁 | 3.00 | 0.0377 |
| 15 | 郭扬 | 45.00 | 0.5650 | 41 | 吴军 | 2.50 | 0.0314 |
| 16 | 张汉钦 | 40.00 | 0.5023 | 42 | 李太斌 | 2.00 | 0.0251 |
| 17 | 李泽文 | 37.00 | 0.4646 | 43 | 李小国 | 2.00 | 0.0251 |
| 18 | 程肖杰 | 35.60 | 0.4470 | 44 | 王忠平 | 2.00 | 0.0251 |
| 19 | 饶季红 | 20.00 | 0.2511 | 45 | 黎乃华 | 2.00 | 0.0251 |
| 20 | 吕新春 | 17.00 | 0.2135 | 46 | 杜晓娟 | 2.00 | 0.0251 |
| 21 | 田彩霞 | 13.00 | 0.1632 | 47 | 谭建城 | 1.00 | 0.0126 |
| 22 | 袁定远 | 13.00 | 0.1632 | 48 | 周伟 | 1.00 | 0.0126 |
| 23 | 崔永照 | 8.20 | 0.1030 | 49 | 邹意 | 0.60 | 0.0075 |
| 24 | 胡爱国 | 7.00 | 0.0879 | 50 | 熊进良 | 0.50 | 0.0063 |
| 25 | 左俊红 | 7.00 | 0.0879 | 51 | 刘创鹏 | 0.40 | 0.0050 |
| 26 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0753 | 52 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0050 |
| 合计 | | | | | | 7,964.00 | 100.00 |

16、2016年12月，股份公司第十次股权转让

2016年9月21日，发行人召开2016年第七次临时股东大会并作出决议，同意股东碧水投资将其持有的60.00万股公司股份以7.50元/股转让给外部自然人股东李江红；同意股东李卫英将其持有的60.00万股以1.00元/股转让给公司股东张博；同意股东刘创鹏将其持有的0.40万股以3.00元/股转让给公司股东胡爱国。

2016年11月15日，李卫英与张博签署《股份转让协议》，约定李卫英将其持有发行人60.00万股股份以60.00万元转让给张博，经核查，张博与发起人李卫英为夫妻关系。同日，深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。

2016年11月17日，刘创鹏与胡爱国签署《股份转让协议》，约定刘创鹏

将其持有公司 0.40 万股股份以 1.20 万元转让给胡爱国。同日，深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。

2016 年 12 月 15 日，碧水投资与李江红签署《股份转让协议》，约定碧水投资将其持有发行人 60.00 万股股份以 450.00 万元转让给李江红。2016 年 12 月 19 日，深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。

上述股份转让完成后，发行人的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|------|-------------|-------------|----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 傅联军 | 3,292.20 | 41.3385 | 26 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0753 |
| 2 | 周远贵 | 1,430.00 | 17.9558 | 27 | 赵好平 | 5.00 | 0.0628 |
| 3 | 陈唯 | 1,230.60 | 15.4520 | 28 | 付喜军 | 5.00 | 0.0628 |
| 4 | 珠海乾亨 | 319.50 | 4.0118 | 29 | 黄世芳 | 5.00 | 0.0628 |
| 5 | 先德正锐 | 300.00 | 3.7670 | 30 | 沈勇 | 5.00 | 0.0628 |
| 6 | 坤鼎产投 | 200.00 | 2.5113 | 31 | 彭镜羽 | 5.00 | 0.0628 |
| 7 | 广东鸿鼎 | 160.00 | 2.0090 | 32 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0502 |
| 8 | 广东卓泰 | 159.75 | 2.0059 | 33 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0502 |
| 9 | 讯达投资 | 148.75 | 1.8678 | 34 | 罗国光 | 4.00 | 0.0502 |
| 10 | 泽森润峰 | 130.00 | 1.6323 | 35 | 官俊 | 3.00 | 0.0377 |
| 11 | 张博 | 110.00 | 1.3812 | 36 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0377 |
| 12 | 华拓至远 | 100.00 | 1.2557 | 37 | 秦建华 | 3.00 | 0.0377 |
| 13 | 李江红 | 60.00 | 0.7534 | 38 | 董庆和 | 3.00 | 0.0377 |
| 14 | 郭扬 | 45.00 | 0.5650 | 39 | 张宁 | 3.00 | 0.0377 |
| 15 | 张汉钦 | 40.00 | 0.5023 | 40 | 吴军 | 2.50 | 0.0314 |
| 16 | 李泽文 | 37.00 | 0.4646 | 41 | 李太斌 | 2.00 | 0.0251 |
| 17 | 程肖杰 | 35.60 | 0.4470 | 42 | 李小国 | 2.00 | 0.0251 |
| 18 | 饶季红 | 20.00 | 0.2511 | 43 | 王忠平 | 2.00 | 0.0251 |
| 19 | 吕新春 | 17.00 | 0.2135 | 44 | 黎乃华 | 2.00 | 0.0251 |
| 20 | 田彩霞 | 13.00 | 0.1632 | 45 | 杜晓娟 | 2.00 | 0.0251 |
| 21 | 袁定远 | 13.00 | 0.1632 | 46 | 谭建城 | 1.00 | 0.0126 |
| 22 | 崔永照 | 8.20 | 0.1030 | 47 | 周伟 | 1.00 | 0.0126 |
| 23 | 胡爱国 | 7.40 | 0.0929 | 48 | 邹意 | 0.60 | 0.0075 |

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|-----|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 24 | 左俊红 | 7.00 | 0.0879 | 49 | 熊进良 | 0.50 | 0.0063 |
| 25 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0753 | 50 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0050 |
| 合计 | | | | | | 7,964.00 | 100.00 |

17、2016年12月，股份公司第九次增资

2016年12月19日，发行人召开2016年第八次临时股东大会并通过决议，同意向新股东汇银富成、谷益、陈厚勇增发313.0770万股，每股发行价格为7.80元；向公司员工杨令发行4.9230万股，每股发行价格为3.80元。具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认购股份数(万股) | 出资额 (万元) | 计入注册资 本(万元) | 计入资本公 积(万元) |
|----|---------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 汇银富成 | 256.4103 | 2,000.0000 | 256.4103 | 1,743.5897 |
| 2 | 陈厚勇 | 30.0000 | 234.0000 | 30.0000 | 204.0000 |
| 3 | 谷益 | 26.6667 | 208.0000 | 26.6667 | 181.3333 |
| 4 | 杨令 | 4.9230 | 18.7074 | 4.9230 | 13.7844 |
| 合计 | | 318.0000 | 2,460.7074 | 318.0000 | 2,142.7074 |

天健会计师于2016年12月27日出具编号为“天健验(2016)3-183号”的《验资报告》，确认截至2016年12月26日已收到汇银富成、谷益、陈厚勇、杨令缴纳的2,460.7074万元投资款，其中318.00万元计入注册资本，2,142.7074万元计入资本公积。发行人累计实收资本达到8,282.00万元，占注册资本的100.00%。

2016年12月27日，发行人就上述增资事项办理完毕工商备案登记。本次变更完成后，发行人的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|------|-------------|-------------|----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 傅联军 | 3,292.20 | 39.7513 | 28 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0724 |
| 2 | 周远贵 | 1,430.00 | 17.2664 | 29 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0724 |
| 3 | 陈唯 | 1,230.60 | 14.8587 | 30 | 付喜军 | 5.00 | 0.0604 |
| 4 | 珠海乾亨 | 319.50 | 3.8578 | 31 | 黄世芳 | 5.00 | 0.0604 |

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|-----------|------|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 5 | 先德正锐 | 300.00 | 3.6223 | 32 | 赵好平 | 5.00 | 0.0604 |
| 6 | 汇银富成 | 256.41 | 3.0960 | 33 | 彭镜羽 | 5.00 | 0.0604 |
| 7 | 坤鼎产投 | 200.00 | 2.4149 | 34 | 沈勇 | 5.00 | 0.0604 |
| 8 | 广东鸿鼎 | 160.00 | 1.9319 | 35 | 杨令 | 4.92 | 0.0594 |
| 9 | 广东卓泰 | 159.75 | 1.9289 | 36 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0483 |
| 10 | 讯达投资 | 148.75 | 1.7961 | 37 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0483 |
| 11 | 泽森润峰 | 130.00 | 1.5697 | 38 | 罗国光 | 4.00 | 0.0483 |
| 12 | 张博 | 110.00 | 1.3282 | 39 | 官俊 | 3.00 | 0.0362 |
| 13 | 华拓至远 | 100.00 | 1.2074 | 40 | 董庆和 | 3.00 | 0.0362 |
| 14 | 李江红 | 60.00 | 0.7245 | 41 | 秦建华 | 3.00 | 0.0362 |
| 15 | 郭扬 | 45.00 | 0.5433 | 42 | 张宁 | 3.00 | 0.0362 |
| 16 | 张汉钦 | 40.00 | 0.4830 | 43 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0362 |
| 17 | 李泽文 | 37.00 | 0.4468 | 44 | 吴军 | 2.50 | 0.0302 |
| 18 | 程肖杰 | 35.60 | 0.4298 | 45 | 李太斌 | 2.00 | 0.0241 |
| 19 | 陈厚勇 | 30.00 | 0.3622 | 46 | 黎乃华 | 2.00 | 0.0241 |
| 20 | 谷益 | 26.67 | 0.3220 | 47 | 李小国 | 2.00 | 0.0241 |
| 21 | 饶季红 | 20.00 | 0.2415 | 48 | 杜晓娟 | 2.00 | 0.0241 |
| 22 | 吕新春 | 17.00 | 0.2053 | 49 | 王忠平 | 2.00 | 0.0241 |
| 23 | 田彩霞 | 13.00 | 0.1570 | 50 | 周伟 | 1.00 | 0.0121 |
| 24 | 袁定远 | 13.00 | 0.1570 | 51 | 谭建城 | 1.00 | 0.0121 |
| 25 | 崔永照 | 8.20 | 0.0990 | 52 | 邹意 | 0.60 | 0.0072 |
| 26 | 胡爱国 | 7.40 | 0.0894 | 53 | 熊进良 | 0.50 | 0.0060 |
| 27 | 左俊红 | 7.00 | 0.0845 | 54 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0048 |
| 合计 | | | | | | 8,282.00 | 100.00 |

18、2017年6月，股份公司第十次增资

2017年6月20日，公司召开2017年第二次临时股东大会并通过决议，同意公司向外部机构共青城发行400.00万股，每股发行价格为7.80元；向公司员工彭红涛发行5.00万股，每股发行价格为3.80元。发行后，公司注册资本增加至8,687.00万元人民币。

大华会计师于2017年6月23日出具编号为“大华验字（2017）000453号”《验资报告》，确认截至2017年6月22日止已收到由共青城及彭红涛缴纳的新增注册资本合计人民币4,050,000.00元，变更后的累计注册资本为人民币86,870,000.00元，股本86,870,000.00元。

2017年6月26日，公司就上述增资事项办理完毕工商备案登记。本次变更完成后，公司的股东与股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|------|-------------|-------------|----|-----|-------------|-------------|
| 1 | 傅联军 | 3,292.20 | 37.8980 | 29 | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0691 |
| 2 | 周远贵 | 1,430.00 | 16.4614 | 30 | 陈泽意 | 6.00 | 0.0691 |
| 3 | 陈唯 | 1,230.60 | 14.1660 | 31 | 付喜军 | 5.00 | 0.0576 |
| 4 | 共青城 | 400.00 | 4.6046 | 32 | 黄世芳 | 5.00 | 0.0576 |
| 5 | 珠海乾亨 | 319.50 | 3.6779 | 33 | 赵好平 | 5.00 | 0.0576 |
| 6 | 先德正锐 | 300.00 | 3.4534 | 34 | 彭镜羽 | 5.00 | 0.0576 |
| 7 | 汇银富成 | 256.41 | 2.9517 | 35 | 沈勇 | 5.00 | 0.0576 |
| 8 | 坤鼎产投 | 200.00 | 2.3023 | 36 | 彭红涛 | 5.00 | 0.0576 |
| 9 | 广东鸿鼎 | 160.00 | 1.8418 | 37 | 杨令 | 4.92 | 0.0566 |
| 10 | 广东卓泰 | 159.75 | 1.8390 | 38 | 宋凌云 | 4.00 | 0.0460 |
| 11 | 讯达投资 | 148.75 | 1.7123 | 39 | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0460 |
| 12 | 泽森润峰 | 130.00 | 1.4965 | 40 | 罗国光 | 4.00 | 0.0460 |
| 13 | 张博 | 110.00 | 1.2663 | 41 | 官俊 | 3.00 | 0.0345 |
| 14 | 华拓至远 | 100.00 | 1.1511 | 42 | 董庆和 | 3.00 | 0.0345 |
| 15 | 李江红 | 60.00 | 0.6907 | 43 | 秦建华 | 3.00 | 0.0345 |
| 16 | 郭扬 | 45.00 | 0.5180 | 44 | 张宁 | 3.00 | 0.0345 |
| 17 | 张汉钦 | 40.00 | 0.4605 | 45 | 陈小秋 | 3.00 | 0.0345 |
| 18 | 李泽文 | 37.00 | 0.4259 | 46 | 吴军 | 2.50 | 0.0288 |
| 19 | 程肖杰 | 35.60 | 0.4098 | 47 | 李太斌 | 2.00 | 0.0230 |
| 20 | 陈厚勇 | 30.00 | 0.3453 | 48 | 黎乃华 | 2.00 | 0.0230 |
| 21 | 谷益 | 26.67 | 0.3070 | 49 | 李小国 | 2.00 | 0.0230 |
| 22 | 饶季红 | 20.00 | 0.2302 | 50 | 杜晓娟 | 2.00 | 0.0230 |
| 23 | 吕新春 | 17.00 | 0.1957 | 51 | 王忠平 | 2.00 | 0.0230 |
| 24 | 田彩霞 | 13.00 | 0.1496 | 52 | 周伟 | 1.00 | 0.0115 |

| 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 序号 | 股东 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|-----------|-----|-------------|-------------|----|-----|-----------------|---------------|
| 25 | 袁定远 | 13.00 | 0.1496 | 53 | 谭建城 | 1.00 | 0.0115 |
| 26 | 崔永照 | 8.20 | 0.0944 | 54 | 邹意 | 0.60 | 0.0069 |
| 27 | 胡爱国 | 7.40 | 0.0852 | 55 | 熊进良 | 0.50 | 0.0058 |
| 28 | 左俊红 | 7.00 | 0.0806 | 56 | 吕振杰 | 0.40 | 0.0046 |
| 合计 | | | | | | 8,687.00 | 100.00 |

2016年12月及2017年6月公司两次增资过程中，存在因发行人对相关员工进行股权激励，导致员工的认购价格较低，从而使内部员工与外部投资者在认购时存在同股不同价的情形，不符合《公司法》第一百二十六条中关于“同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同”的规定。

经保荐机构、发行人律师核查，就上述增资过程中同股不同价的问题，发行人全体股东均已出具承诺函，确认其“知悉发行股份过程中，除投资者认购发行的股份外，还存在公司对相关员工进行的股权激励，导致员工的认购价格较低的情况。本人/本企业对此自始均无异议，且本人/本企业的合法权益并未因上述情况受到任何损害，本人/本企业与公司及其他股东之间不存在任何股权争议和潜在纠纷，不会因上述情况提出任何诉讼主张或其他要求。”此外，发行人的现有股东已召开股东大会对上述增资过程中同次股份发行的认购价格不同问题进行了确认。

截至本招股说明书签署之日，发行人股东并未就上述增资过程中同股不同价的问题提出异议，发行人的现有股东均就该等问题出具了上述承诺函并已召开股东大会对该问题进行了确认；发行人本次增资履行了必要的法律手续，并经工商登记机关核准变更登记，上述增资过程中同股不同价的问题，不构成本次发行上市的实质性障碍。

四、发行人设立以来的重大资产重组情况

公司自设立以来未进行过重大资产重组。

五、历次验资情况及资产计量属性

（一）有限公司阶段增资概览

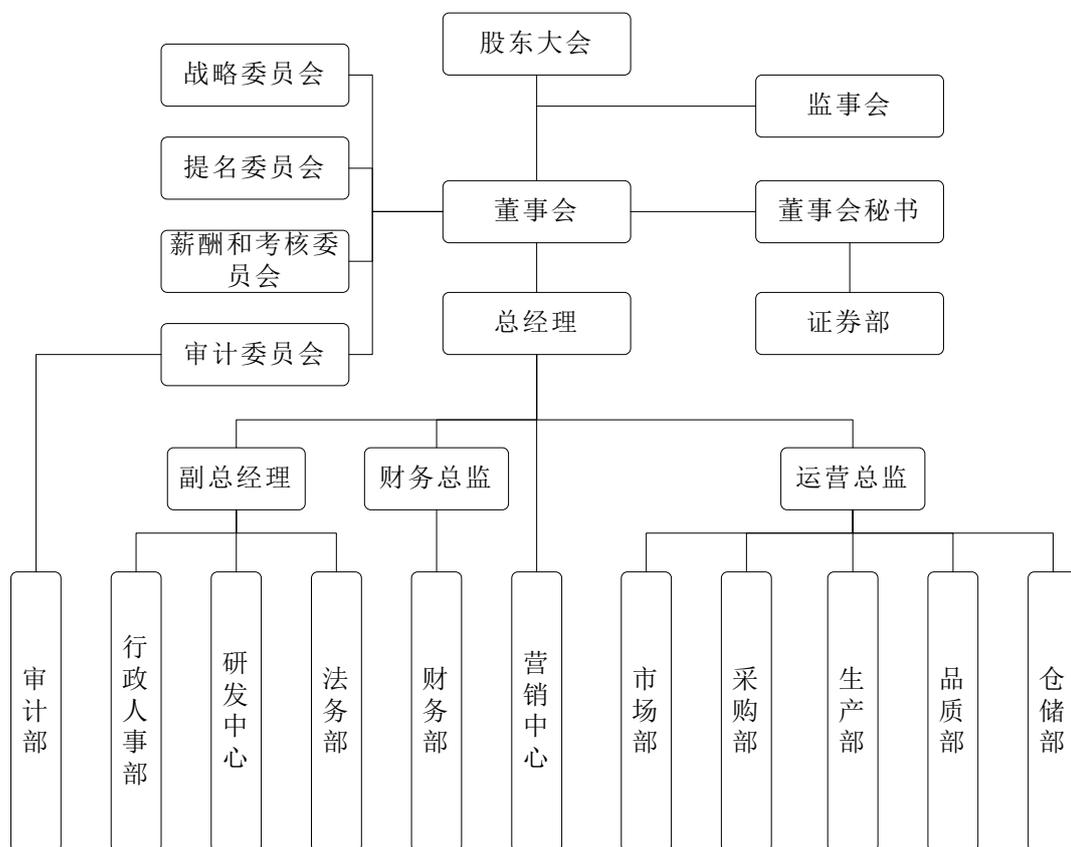
| 序号 | 验资报告文号 | 验资机构 | 报告出具日期 | 对应验资事项 |
|----|--------------------|----------------|------------|---|
| 1 | 深中喜（内）验字[2003]373号 | 深圳中喜会计师事务所 | 2003.06.02 | 公司设立暨首期出资，实收资本50.00万元，其中货币出资25.00万元，实物出资25.00万元 |
| 2 | 深国安内验报字[2004]第285号 | 深圳国安会计师事务所有限公司 | 2004.04.13 | 连同首期出资合计实收资本100.00万元 |
| 3 | 深国安内验报字[2005]第062号 | 深圳国安会计师事务所有限公司 | 2005.01.20 | 有限公司第一次增资，增加公司注册资本至500.00万元 |

（二）股份公司阶段增资概览

| 序号 | 验资报告文号 | 验资机构 | 报告出具日期 | 对应验资事项 |
|----|-----------------|------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 天健验（2011）3-61号 | 天健会计师事务所有限公司 | 2011.10.08 | 2011年10月整体变更设立股份公司，股份公司注册资本6,000.00万元 |
| 2 | 天健验（2011）3-66号 | 天健会计师事务所有限公司 | 2011.11.29 | 股份公司第一次增资，增加公司注册资本至6,151.40万元 |
| 3 | 天健验（2012）3-18 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2012.04.09 | 股份公司第二次增资，增加公司注册资本至6,390.00万元 |
| 4 | 天健验（2015）3-86号 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2015.07.22 | 股份公司第三次增资，增加注册资本至6,869.25万元 |
| | 天健验（2015）3-93号 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2015.07.29 | |
| 5 | 天健验（2015）3-170号 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2015.12.18 | 股份公司第四次增资，增加注册资本至6,939.25万元 |
| 6 | 天健验（2016）3-19号 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2016.01.29 | 股份公司第五次增资，增加注册资本至7,139.25万元 |

| 序号 | 验资报告文号 | 验资机构 | 报告出具日期 | 对应验资事项 |
|----|-------------------|------------------|------------|-------------------------------------|
| 7 | 天健验（2016）3-36号 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2016.03.15 | 股份公司第六次增资，增加注册资本至 7,339.25 万元 |
| 8 | 天健验（2016）3-39号 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2016.03.16 | 股份公司第七次增资，增加注册资本至 7,918.00 万元 |
| 9 | 天健验（2016）3-121号 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2016.09.18 | 股份公司第八次增资，增加注册资本至 7,964.00 万元 |
| 10 | 天健验（2016）3-183号 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2016.12.27 | 股份公司第九次增资，增加注册资本至 8,282.00 万元 |
| 11 | 大华验字[2017]000453号 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 2017.06.23 | 股份公司第十次增资，增加注册资本至 8,687.00 万元 |
| 12 | 大华核字[2017]004067号 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 2017.10.23 | 对股份公司成立至 2016 年 12 月 26 日历年验资报告进行复核 |

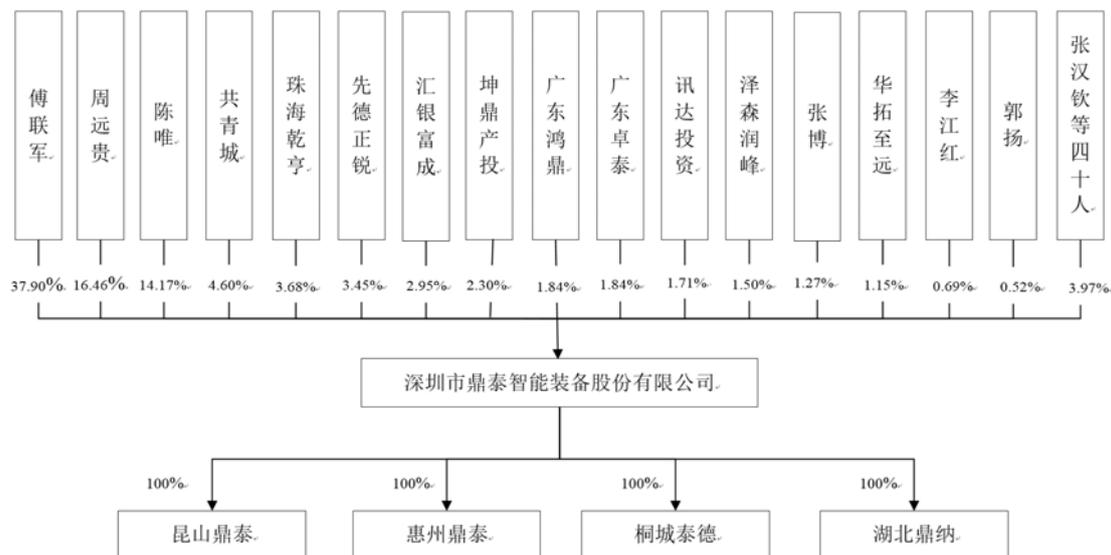
六、发行人组织结构



公司主要职能部门的核心职责如下：

| 序号 | 部门 | 核心职责 |
|----|-------|--|
| 1 | 营销中心 | 负责制定公司产品销售政策，对市场情况和行业发展进行调研和预测；制定渠道拓展计划及销售计划；对市场动态和竞争对手的竞争策略及时作出反应，制定公司业务发展战略。 |
| 2 | 研发中心 | 承担公司新技术、新产品的研究、设计与开发；制定公司产品生产的技术标准和规范程序；承担客户技术支持工作。 |
| 3 | 市场部 | 负责执行公司产品销售政策，按照销售计划完成销售任务，按照渠道拓展计划拓展客户并加强客户关系管理，承担客户售后服务。 |
| 4 | 采购部 | 按照质量管理体系，有效组织物资采购工作；编制并实施采购计划；维护和完善信息化采购系统，同时进行供应商管理。 |
| 5 | 生产部 | 按照质量管理体系，有效利用 ERP 管理系统，按计划组织实施各项生产管理活动。 |
| 6 | 品质部 | 承担公司产品生产过程中的质量管理工作，包括原料进货检验、半成品检验及成品检验；负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养等工作。 |
| 7 | 仓储部 | 负责公司各种原材料、半成品及产品的出入库、保管及发货工作，为公司提供仓储服务。 |
| 8 | 行政人事部 | 承担公司人力资源类、行政管理类、信息管理类等综合管理事务。 |
| 9 | 法务部 | 负责处理公司各项法律事务，并为公司业务相关之法律信息结合公司情况提出专业意见。 |
| 10 | 财务部 | 承担公司会计核算类、税收筹划类、资金筹划类等综合管理工作。 |
| 11 | 审计部 | 对公司、子公司及各相关部门实施内部审计监督和评价，强化基于内部控制的风险管理系统，提供审计整改及优化建议。 |
| 12 | 证券部 | 负责董事会、股东大会的筹备组织工作，负责会议记录并保管相关文件；负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，协调公司与投资者、外部监管机构之间的关系。 |

七、发行人股权结构



八、发行人控、参股子公司的基本情况

（一）子公司基本情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有 4 家全资子公司，无参股公司。公司子公司的基本情况如下：

1、昆山鼎泰

昆山鼎泰主营业务为数控机床技术开发、生产、销售，与发行人主营业务相同。昆山鼎泰基本信息如下：

| | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------------|
| 公司名称 | 昆山鼎泰新精密机械有限公司 | 成立时间 | 2006 年 3 月 29 日 |
| 法定代表人 | 傅联军 | 注册资本 | 10,500 万元 |
| 营业执照注册号/ 社会信用代码 | 91320583785962786N | 实收资本 | 7,000 万元 |
| 主要经营场所 | 周市镇陆杨华杨路 1099 号 | | |
| 主营业务 | 数控机床技术开发、生产、销售；金属模具、金属制品设计、生产、销售。（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） | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 出资额 | 持股比例 |
| | 鼎泰智能 | 10,500 万元 | 100% |

最近一年及一期，昆山鼎泰的主要财务指标如下：

单位：万元

| 指标 | 2017.06.30/2017年1-6月 | 2016.12.31/2016年度 |
|-----|----------------------|-------------------|
| 总资产 | 11,433.14 | 10,670.17 |
| 净资产 | 7,019.45 | 7,412.52 |
| 净利润 | -393.07 | 481.71 |

注：以上数据已经大华会计师审计。

2、惠州鼎泰

惠州鼎泰主营业务为数控机床、数控机床配套机器人的开发、生产、销售，系发行人主营业务的补充。惠州鼎泰基本信息如下：

| | | | |
|--------------------|--|---------|------------|
| 公司名称 | 惠州市鼎泰智能装备有限公司 | 成立时间 | 2016年4月12日 |
| 法定代表人 | 傅联军 | 注册资本 | 1,000万元 |
| 营业执照注册号/ 社会信用代码 | 91441300MA4UNEK02X | 实收资本 | 1,000万元 |
| 主要经营场所 | 惠州市东江高新区东兴片区东新大道108号厂房B二楼234房 | | |
| 主营业务 | 工业机器人、自动化机电设备、全套流水线生产设备、数控机床的设计开发、制造、销售并对上述产品提供技术咨询与技术服务，数控机床设备租赁，模具、夹具、治具的生产与销售。（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。） | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 出资额 | 持股比例 |
| | 鼎泰智能 | 1,000万元 | 100% |

最近一年及一期，惠州鼎泰的主要财务指标如下：

单位：万元

| 指标 | 2017.06.30/2017年1-6月 | 2016.12.31/2016年度 |
|-----|----------------------|-------------------|
| 总资产 | 955.67 | 996.43 |
| 净资产 | 955.67 | 995.93 |
| 净利润 | -40.25 | -4.07 |

注：以上数据已经大华会计师审计。

3、桐城泰德

桐城泰德主营业务为数控机床、数控机床配套机器人的开发、生产、销售，系发行人主营业务的补充。桐城泰德基本信息如下：

| | | | |
|--------------------|---|---------|------------|
| 公司名称 | 桐城市泰德智能装备有限公司 | 成立时间 | 2016年7月19日 |
| 法定代表人 | 傅联军 | 注册资本 | 1,200万元 |
| 营业执照注册号/ 社会信用代码 | 91340881MA2MXKA84Q | 实收资本 | - |
| 主要经营场所 | 安徽省桐城经济开发区金田工业园 | | |
| 主营业务 | 数控机床技术开发、数控机床设备生产、销售、租赁；模具、夹具、治具销售；工业机器人与自动化设备的设计、生产、技术开发、技术服务；经营进出口业务。（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） | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 出资额 | 持股比例 |
| | 鼎泰智能 | 1,200万元 | 100% |

最近一年及一期，桐城泰德的主要财务指标如下：

单位：万元

| 指标 | 2017.06.30/2017年1-6月 | 2016.12.31/2016年度 |
|-----|----------------------|-------------------|
| 总资产 | 3,057.17 | 1,780.27 |
| 净资产 | -29.26 | 5.10 |
| 净利润 | -34.37 | 5.10 |

注：以上数据已经大华会计师审计。

4、湖北鼎纳

湖北鼎纳主营业务为数控机床、数控机床配套机器人的开发、生产、销售，系发行人主营业务的补充。湖北鼎纳基本信息如下：

| | | | |
|--------------------|--|---------|-----------|
| 公司名称 | 湖北鼎纳智能装备有限公司 | 成立时间 | 2016年9月7日 |
| 法定代表人 | 傅联军 | 注册资本 | 1,200万元 |
| 营业执照注册号/ 社会信用代码 | 91420881MA48BFP87W | 实收资本 | 500万元 |
| 主要经营场所 | 钟祥市南湖建业路协企联盟产业园 A2 栋 | | |
| 主营业务 | 数控机床生产、销售、租赁，模具、夹具、治具销售；工业机器人与自动化设备的设计、生产、技术开发、技术服务，经营进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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） | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 出资额 | 持股比例 |
| | 鼎泰智能 | 1,200万元 | 100% |

最近一年及一期，湖北鼎纳的主要财务指标如下：

单位：万元

| 指标 | 2017.06.30/2017年1-6月 | 2016.12.31/2016年度 |
|-----|----------------------|-------------------|
| 总资产 | 3,339.31 | 1,394.17 |
| 净资产 | 471.52 | -0.35 |
| 净利润 | -28.13 | -0.35 |

注：以上数据已经大华会计师审计。

（二）分公司基本情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在拥有分公司的情况。

（三）报告期内发行人转让股权或注销的子公司

报告期内发行人曾拥有三家全资子公司，分别为云南鼎泰、成都鼎泰及云南泰德。由于战略布局的调整，公司于2014年11月将云南鼎泰股权对外转让，并分别于2014年9月、2014年11月注销成都鼎泰、云南泰德，具体如下：

1、云南鼎泰

云南鼎泰成立于2010年1月11日，转让前注册资本为100万元，法定代表人为傅联军，住所及主要生产经营地均为玉溪市红塔区研和工业园区数控机床产业园。

2014年8月24日，公司2014年第三次临时股东大会作出决议，同意公司将其持有云南鼎泰90%、10%股权分别以1,295.64万元、143.96万元的价格转让予自然人娄云鹏、周龙。本次转让交易作价参照广东中广信资产评估有限公司以2014年9月30日涉及的资产及负债的评估值1,440.85万元，评估增值主要系房屋建筑物、土地使用权的增值所致。

2014年11月13日，公司分别与娄云鹏、周龙签订了股权转让协议。2014年11月20日，玉溪市工商局核准了云南鼎泰的上述工商变更登记。

娄云鹏、周龙与本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、成都鼎泰

成都鼎泰成立于 2010 年 1 月 22 日，注销前注册资本为 50 万元，法定代表人为傅联军，住所及主要经营地均为成都经济技术开发区（龙泉驿）世纪大道 515 号。

报告期内成都鼎泰的经营业绩较差、业务规模较小，对鼎泰智能经营业绩及业务规模不构成重大影响。

2014 年 3 月 28 日，公司 2014 年第一次临时股东大会作出决议，同意注销成都鼎泰。2014 年 9 月 22 日，成都市龙泉驿工商行政管理局下发“（龙泉驿）登记内销字[2014]第 000117 号”《准予注销登记通知书》，成都鼎泰正式注销完毕。

3、云南泰德

云南泰德成立于 2012 年 7 月 30 日，注销前注册资本为 100 万元，法定代表人为傅联军，住所及主要经营地均为玉溪市红塔区研和工业园区数控机床产业园。

报告期内云南鼎泰的经营业绩较差、业务规模较小，对鼎泰智能经营业绩及业务规模不构成重大影响。

2014 年 8 月 24 日，公司 2014 年第三次临时股东大会作出决议，同意注销云南泰德。2014 年 11 月 27 日，云南省玉溪市工商行政管理局下发“（云玉）登记内销字[2014]第 4533 号”《准予注销登记通知书》，云南泰德正式注销完毕。

九、发行人、主要股东及实际控制人情况

（一）发行人主要股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，公司持股 5% 以上的主要股东为：傅联军、周远贵、陈唯，其中傅联军、陈唯系夫妻关系。各主要股东的基本情况如下：

1、傅联军先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为440301196702****，住址为广东省深圳市福田区雨田村一期雨苗楼****，现任公司董事长、总经理。

2、周远贵先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为532201196610****，住址为广东省深圳市福田区商报东路 149 号景龙大厦****，现任公司董事、副总经理。

3、陈唯女士，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为420107197010****，住址为广东省深圳市福田区雨田村一期雨苗楼****，现任公司行政人事部副经理。

（二）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日，鼎泰智能控股股东为傅联军，持有公司 3,292.20 万股股份，占比 37.8980%；实际控制人为傅联军、陈唯夫妇，合计持有公司 4,522.80 万股股份，占比 52.0640%。

2、控股股东及实际控制人控制的其他企业情况

除公司外，控股股东和实际控制人未控制其他企业。

（三）发行人的股份质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，股东持有的公司股份均不存在质押或其他有争议的情况。

十、发行人的股本情况

（一）本次发行前后的股本变化情况

本次发行前公司总股本为 8,687.00 万股，本次拟向社会公众公开发行不超过 2,896 万股的人民币普通股，本次发行的股份占发行后总股本的比例不低于

25.00%，全部为公司公开发行新股。本次发行不存在股东公开发售股份的情形。

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

| 序号 | 股东 | 发行前 | | 发行后 | |
|--------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
| 一、有限 售条件 的股份 | 傅联军 | 3,292.20 | 37.8980 | 3,292.20 | 28.4227 |
| | 周远贵 | 1,430.00 | 16.4614 | 1,430.00 | 12.3457 |
| | 陈唯 | 1,230.60 | 14.1660 | 1,230.60 | 10.6242 |
| | 共青城 | 400.00 | 4.6046 | 400.00 | 3.4533 |
| | 珠海乾亨 | 319.50 | 3.6779 | 319.50 | 2.7584 |
| | 先德正锐 | 300.00 | 3.4534 | 300.00 | 2.5900 |
| | 汇银富成 | 256.41 | 2.9517 | 256.41 | 2.2137 |
| | 坤鼎产投 | 200.00 | 2.3023 | 200.00 | 1.7267 |
| | 广东鸿鼎 | 160.00 | 1.8418 | 160.00 | 1.3813 |
| | 广东卓泰 | 159.75 | 1.8390 | 159.75 | 1.3792 |
| | 讯达投资 | 148.75 | 1.7123 | 148.75 | 1.2842 |
| | 泽森润峰 | 130.00 | 1.4965 | 130.00 | 1.1223 |
| | 张博 | 110.00 | 1.2663 | 110.00 | 0.9497 |
| | 华拓至远 | 100.00 | 1.1511 | 100.00 | 0.8633 |
| | 李江红 | 60.00 | 0.6907 | 60.00 | 0.5180 |
| | 郭扬 | 45.00 | 0.5180 | 45.00 | 0.3885 |
| | 张汉钦 | 40.00 | 0.4605 | 40.00 | 0.3453 |
| | 李泽文 | 37.00 | 0.4259 | 37.00 | 0.3194 |
| | 程肖杰 | 35.60 | 0.4098 | 35.60 | 0.3073 |
| | 陈厚勇 | 30.00 | 0.3453 | 30.00 | 0.2590 |
| | 谷益 | 26.67 | 0.3070 | 26.67 | 0.2303 |
| | 饶季红 | 20.00 | 0.2302 | 20.00 | 0.1727 |
| | 吕新春 | 17.00 | 0.1957 | 17.00 | 0.1468 |
| 田彩霞 | 13.00 | 0.1496 | 13.00 | 0.1122 | |
| 袁定远 | 13.00 | 0.1496 | 13.00 | 0.1122 | |
| 崔永照 | 8.20 | 0.0944 | 8.20 | 0.0708 | |
| 胡爱国 | 7.40 | 0.0852 | 7.40 | 0.0639 | |
| 左俊红 | 7.00 | 0.0806 | 7.00 | 0.0604 | |

| 序号 | 股东 | 发行前 | | 发行后 | |
|------------|-----|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
| | 杨亨泰 | 6.00 | 0.0691 | 6.00 | 0.0518 |
| | 陈泽意 | 6.00 | 0.0691 | 6.00 | 0.0518 |
| | 付喜军 | 5.00 | 0.0576 | 5.00 | 0.0432 |
| | 黄世芳 | 5.00 | 0.0576 | 5.00 | 0.0432 |
| | 赵好平 | 5.00 | 0.0576 | 5.00 | 0.0432 |
| | 彭镜羽 | 5.00 | 0.0576 | 5.00 | 0.0432 |
| | 沈勇 | 5.00 | 0.0576 | 5.00 | 0.0432 |
| | 彭红涛 | 5.00 | 0.0576 | 5.00 | 0.0432 |
| | 杨令 | 4.92 | 0.0567 | 4.92 | 0.0425 |
| | 宋凌云 | 4.00 | 0.0460 | 4.00 | 0.0345 |
| | 杨敏鹏 | 4.00 | 0.0460 | 4.00 | 0.0345 |
| | 罗国光 | 4.00 | 0.0460 | 4.00 | 0.0345 |
| | 官俊 | 3.00 | 0.0345 | 3.00 | 0.0259 |
| | 董庆和 | 3.00 | 0.0345 | 3.00 | 0.0259 |
| | 秦建华 | 3.00 | 0.0345 | 3.00 | 0.0259 |
| | 张宁 | 3.00 | 0.0345 | 3.00 | 0.0259 |
| | 陈小秋 | 3.00 | 0.0345 | 3.00 | 0.0259 |
| | 吴军 | 2.50 | 0.0288 | 2.50 | 0.0216 |
| | 李太斌 | 2.00 | 0.0230 | 2.00 | 0.0173 |
| | 黎乃华 | 2.00 | 0.0230 | 2.00 | 0.0173 |
| | 李小国 | 2.00 | 0.0230 | 2.00 | 0.0173 |
| | 杜晓娟 | 2.00 | 0.0230 | 2.00 | 0.0173 |
| | 王忠平 | 2.00 | 0.0230 | 2.00 | 0.0173 |
| | 周伟 | 1.00 | 0.0115 | 1.00 | 0.0086 |
| | 谭建城 | 1.00 | 0.0115 | 1.00 | 0.0086 |
| | 邹意 | 0.60 | 0.0069 | 0.60 | 0.0052 |
| | 熊进良 | 0.50 | 0.0058 | 0.50 | 0.0043 |
| | 吕振杰 | 0.40 | 0.0046 | 0.40 | 0.0035 |
| 二、本次发行的流通股 | | - | - | 2,896.00 | 25.0022 |
| 三、总股本 | | 8,687.00 | 100.00 | 11,583.00 | 100.00 |

（二）发行人前十名股东情况

本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 傅联军 | 3,292.20 | 37.8980 |
| 2 | 周远贵 | 1,430.00 | 16.4614 |
| 3 | 陈唯 | 1,230.60 | 14.1660 |
| 4 | 共青城 | 400.00 | 4.6046 |
| 5 | 珠海乾亨 | 319.50 | 3.6779 |
| 6 | 先德正锐 | 300.00 | 3.4534 |
| 7 | 汇银富成 | 256.41 | 2.9517 |
| 8 | 坤鼎产投 | 200.00 | 2.3023 |
| 9 | 广东鸿鼎 | 160.00 | 1.8418 |
| 10 | 广东卓泰 | 159.75 | 1.8390 |

（三）前十大自然人股东在发行人处担任的职务

前十大自然人股东在公司的任职情况如下：

| 序号 | 姓名 | 持股比例（%） | 在公司任职情况 |
|----|-----|---------|---|
| 1 | 傅联军 | 37.8980 | 董事长、总经理、惠州鼎泰执行董事兼总经理、昆山鼎泰执行董事兼总经理、桐城泰德执行董事兼总经理、湖北鼎纳执行董事兼总经理 |
| 2 | 周远贵 | 16.4614 | 董事、副总经理 |
| 3 | 陈唯 | 14.1660 | 行政人事部副经理 |
| 4 | 张博 | 1.2663 | 未任职 |
| 5 | 李江红 | 0.6907 | 未任职 |
| 6 | 郭扬 | 0.5180 | 董事、副总经理、财务总监 |
| 7 | 张汉钦 | 0.4605 | 未任职 |
| 8 | 李泽文 | 0.4259 | 副总经理、董事会秘书 |
| 9 | 程肖杰 | 0.4098 | 生产部副经理 |
| 10 | 陈厚勇 | 0.3453 | 未任职 |

（四）发行人国有股和外资股的情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在国有股和外资股的情况。

（五）股东中的战略投资者持股及其简况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在战略投资者。

（六）本次发行前股东关联关系及关联股东的各自持股比例

| 股东名称 | 持股比例（%） | 关联关系 |
|------|---------|-----------------|
| 傅联军 | 37.8980 | 傅联军、陈唯系夫妻关系 |
| 陈唯 | 14.1660 | |
| 傅联军 | 37.8980 | 付喜军、傅联军系兄弟关系 |
| 付喜军 | 0.0576 | |
| 傅联军 | 37.8980 | 袁定远系傅联军妹妹付连荣之配偶 |
| 袁定远 | 0.1496 | |
| 周远贵 | 16.4614 | 周远贵、周伟系叔侄关系 |
| 周伟 | 0.0115 | |
| 董庆和 | 0.0345 | 董庆和、田彩霞系夫妻关系 |
| 田彩霞 | 0.1496 | |
| 陈小秋 | 0.0345 | 陈小秋、秦建华系夫妻关系 |
| 秦建华 | 0.0345 | |
| 崔永照 | 0.0944 | 崔永照、左俊红系夫妻关系 |
| 左俊红 | 0.0806 | |
| 陈厚勇 | 0.3453 | 陈厚勇、李江红系夫妻关系 |
| 李江红 | 0.6907 | |

除上述情况之外，公司其他股东间无关联关系。

（七）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺

1、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理傅联军承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）所持股票在上述锁定期满后两年内减持

的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份，在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；（3）若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整，下同），本人直接和间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；（4）上述承诺事项不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。

2、共同实际控制人陈唯承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；（3）若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整，下同），本人直接和间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月。

3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员周远贵、郭扬、吴军、陈泽意、李泽文承诺：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份，在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；（3）若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发生派发股利、送红股、转增股本等除息、

除权行为，收盘价格将作相应调整，下同），本人直接和间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；（4）上述承诺事项不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。

4、公司股东汇银富成、谷益、陈厚勇、杨令、彭红涛、共青城承诺：自公司公开发行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日，如果本人/本企业取得公司股份时间不足 12 个月，自本人/本企业取得公司股份工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人/本企业已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，自公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

5、公司股东珠海乾亨、先德正锐、坤鼎产投、广东鸿鼎、广东卓泰、讯达投资、泽森润峰、华拓至远及张博等 35 名未在公司担任董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺：自公司首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况

公司不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他安排。

十二、发行人员工及其社会保障情况

（一）报告期内员工人数变动及目前结构情况

2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司及全资子公司在职员工人数合计分别为 232 人、245 人、271 人及 320 人。

1、员工专业结构

截至 2017 年 6 月 30 日，公司员工专业结构情况如下：

| 项目 | 人数（人） | 占员工总数的比例（%） |
|-----------|------------|---------------|
| 研发及技术人员 | 82 | 25.62 |
| 生产人员 | 100 | 31.25 |
| 销售人员 | 51 | 15.94 |
| 管理及行政人员 | 87 | 27.19 |
| 合计 | 320 | 100.00 |

2、员工受教育程度

截至 2017 年 6 月 30 日，公司员工教育程度情况如下：

| 项目 | 人数（人） | 占员工总数的比例（%） |
|-----------|------------|---------------|
| 本科及本科以上 | 36 | 11.25 |
| 大专 | 79 | 24.69 |
| 中专/高中 | 153 | 47.81 |
| 高中以下 | 52 | 16.25 |
| 合计 | 320 | 100.00 |

3、员工年龄结构

截至 2017 年 6 月 30 日，公司员工年龄结构情况如下：

| 项目 | 人数（人） | 占员工总数的比例（%） |
|------------|------------|---------------|
| 29 岁及以下 | 146 | 45.63 |
| 30 岁至 39 岁 | 106 | 33.12 |
| 40 岁至 49 岁 | 45 | 14.06 |
| 50 岁及以上 | 23 | 7.19 |
| 合计 | 320 | 100.00 |

（二）劳动用工情况

公司实行劳动合同制，根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等相关规定与员工签订劳动合同。员工根据与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。

报告期内，公司没有劳务派遣员工。

（三）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

公司按照国家及所在地社保和住房公积金法律法规、规章及政策性文件，为符合条件的员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社保费用和住房公积金。

1、缴纳标准

公司（含正在运营的子公司）社会保险费和住房公积金法定缴费比例情况如下表：

| 项目 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
|-------------|------------------------|--------|
| 鼎泰智能 | | |
| 养老保险 | 13.00%（非深户）/14.00%（深户） | 8.00% |
| 医疗保险 | 6.20%（一档）/2.00%（二档） | 2.00% |
| 失业保险 | 1.00% | 0.50% |
| 工伤保险 | 0.63% | 0.00% |
| 生育保险 | 0.50% | 0.00% |
| 住房公积金 | 5.00% | 5.00% |
| 昆山鼎泰 | | |
| 养老保险 | 12.00% | 8.00% |
| 医疗保险 | 8.00% | 2.00% |
| 失业保险 | 1.50% | 0.50% |
| 工伤保险 | 1.80% | 0.00% |
| 生育保险 | 0.50% | 0.00% |
| 住房公积金 | 8.00% | 8.00% |
| 湖北鼎纳 | | |
| 养老保险 | 19.00% | 8.00% |
| 医疗保险 | 8.00% | 2.00% |
| 失业保险 | 0.70% | 0.30% |
| 工伤保险 | 1.90% | 0.00% |
| 生育保险 | 0.50% | 0.00% |

| 项目 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
|-------|--------|--------|
| 住房公积金 | - | - |

2、社会保险费缴纳情况

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司及全资子公司在职员工人数合计分别为232人、245人、271人及320人。报告期公司社会保险费缴纳情况如下：

单位：人

| 项目 | 2017年6月末 | | 2016年末 | | 2015年末 | | 2014年末 | |
|-------|----------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 实缴人数 | 未缴人数 | 实缴人数 | 未缴人数 | 实缴人数 | 未缴人数 | 实缴人数 | 未缴人数 |
| 社会保险费 | 303 | 17 | 261 | 10 | 233 | 12 | 221 | 11 |

其中，公司员工未缴纳社会保险费的原因如下：

单位：人

| 未缴原因 | 2017年6月末 | 2016年末 | 2015年末 | 2014年末 |
|--------|----------|--------|--------|--------|
| 退休返聘 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| 新入职 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 其他单位参保 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 合计 | 17 | 10 | 12 | 11 |

3、住房公积金缴存情况

报告期公司住房公积金缴纳情况如下：

单位：人

| 项目 | 2017年6月末 | | 2016年末 | | 2015年末 | | 2014年末 | |
|-------|----------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 实缴人数 | 未缴人数 | 实缴人数 | 未缴人数 | 实缴人数 | 未缴人数 | 实缴人数 | 未缴人数 |
| 住房公积金 | 275 | 45 | 255 | 16 | 226 | 19 | 219 | 13 |

报告期内，公司员工未缴纳住房公积金的原因如下：

单位：人

| 未缴原因 | 2017年6月末 | 2016年末 | 2015年末 | 2014年末 |
|------|----------|--------|--------|--------|
| 退休返聘 | 9 | 7 | 8 | 5 |

| 未缴原因 | 2017年6月末 | 2016年末 | 2015年末 | 2014年末 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 当月新入职及未过试用期 | 12 | 7 | 10 | 8 |
| 其他地区缴纳 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 公积金账户登记转出 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北鼎纳尚未缴纳住房公积金 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 45 | 16 | 19 | 13 |

报告期内湖北鼎纳于 2017 年 3 月才开始开展业务，人员情况尚未稳定，因此在此报告期内尚未为其员工缴纳住房公积金。

报告期内，公司不存在因违反社会保险和住房公积金法律法规及规范性文件而受到主管部门处罚的情况。

4、实际控制人作出的承诺

公司实际控制人傅联军、陈唯已就公司及其子公司关于补缴社会保险、住房公积金的事宜作出承诺：

“如果有关部门要求或决定，公司及其子公司需要为员工补缴上市日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险金或住房公积金收到有关部门的行政处罚，本人将无条件及时足额补偿公司及其子公司因社会保险金或住房公积金或因受行政处罚而造成的任何经济损失，确保公司及其子公司不因社会保险金或住房公积金缴纳问题遭受任何经济损失”。

十三、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及发行人董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况

（一）关于股份锁定的承诺

为保证公司经营管理的稳定性，公司股东已分别作出股份锁定承诺。详见本

节之“十、发行人股本情况”之“（七）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺”。

（二）关于避免同业竞争的承诺

1、为避免与本公司构成现实和潜在的同业竞争，公司实际控制人傅联军、陈唯作出的承诺如下：

（1）本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的职责，不利用该公司的实际控制人地位损害公司及其股东、债权人的合法权益。

（2）在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他组织、机构。

（3）本承诺书有效期内，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他组织、机构。

（4）本承诺书有效期内，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与公司现有或拓展后的产品或业务相竞争。

（5）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

（6）本承诺书自本人签字之日起生效并不可撤销。在本人作为公司实际控制人期间，本承诺书持续有效。

2、为避免与本公司构成现实和潜在的同业竞争，公司持股 5% 以上的主要股东周远贵作出的承诺如下：

（1）本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的职责，不利用该公司的主要股东地位损害公司及其股东、债权人的合法权益。

（2）在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他组织、机构。

（3）本承诺书有效期内，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他组织、机构。

（4）本承诺书有效期内，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与公司现有或拓展后的产品或业务相竞争。

（5）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

（6）本承诺书自本人签字之日起生效并不可撤销。在本人作为公司持股 5% 以上主要股东期间，本承诺书持续有效。

（三）关于规范关联交易的承诺

1、为规范与公司的关联交易，公司实际控制人傅联军、陈唯作出的承诺如下：

（1）本人承诺，在担任实际控制人期间，尽可能避免直接或者间接与公司

及关联公司之间的关联交易。

（2）本人承诺，若为公司经营或生产的需要确实需与本人发生交易的，将严格遵守《公司法》、《公司章程》、议事规则和《关联交易管理制度》的有关规定和严格履行关联交易决策程序，按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司及公司股东的利益。

（3）本人承诺，若为公司经营或生产的需要确实需要与本人发生交易的，将根据《公司法》、《证券法》以及公司的《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章制度规定的关联交易决策权限、程序，履行相关披露义务。

（4）本人承诺坚决避免利用本人与公司的关联关系损害公司和股东的利益。

2、为规范与公司的关联交易，公司董事、监事及高级管理人员作出的承诺如下：

（1）本人承诺，在担任董事/监事/高级管理人员期间，尽可能避免直接或者间接与公司及其关联公司之间的关联交易。

（2）本人承诺，若为公司经营或生产的需要确实需与本人发生交易的，将严格遵守《公司法》、《公司章程》、议事规则和《关联交易管理制度》的有关规定和严格履行关联交易决策程序，按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司及公司股东的利益。

（3）本人承诺，若为公司经营或生产的需要确实需要与本人发生交易的，将根据《公司法》、《证券法》以及公司的《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章制度规定的关联交易决策权限、程序，履行相关披露义务。

（4）本人承诺坚决避免利用本人与公司的关联关系损害公司和股东的利益。

（四）关于持股 5% 以上的主要股东股份持有意向和减持意向的承诺

相关承诺具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“二、持股 5% 以

上的主要股东股份持有意向和减持意向”。

（五）稳定股价的预案及承诺

相关预案及承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、稳定股价的预案及承诺”。

（六）关于招股说明书信息披露的承诺

相关承诺具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、关于招股说明书信息披露的承诺”。

（七）未能履行承诺的约束措施

关于各主体未能履行承诺时的约束措施的相关情况详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、相关责任主体若未能履行承诺的约束措施”。

（八）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

相关措施及承诺具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。

（九）实际控制人关于社保、公积金的承诺

相关承诺参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、发行人员工及其社会保障情况”。

第六节 业务与技术

一、公司主营业务、主要产品及变化情况

发行人成立于 2003 年，是一家专业从事精密加工智能制造装备的研发、生产及销售的高新技术企业。主要产品包括高速钻攻中心、加工中心等高档数控机床。公司产品应用广泛，涉及消费电子、通信、汽车及精密模具等行业。

公司始终以精密加工智能制造装备为主要业务和发展方向，自成立以来业务未发生重大变化。

随着发行人研发投入的增加、市场需求的变化，公司的产品向自动化、智能化、系统化方向发展。2017 年起公司已开始销售配套数控机床的机器人及相关配件，未来公司将持续专注于高档数控机床以及工业机器人的研发、生产和销售，并致力于提供自动化车间和智能工厂解决方案。

二、发行人所处行业的情况

（一）行业分类

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人属于“C 制造业”中“34 通用设备制造业”；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），发行人所属行业为制造业中的金属加工机械制造之子行业“金属切削机床制造”（行业代码：C3421）。

（二）行业主管部门、行业监管体制及行业主要法规政策

1、行业主管部门、自律组织及监管体制

发行人所处行业主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部。行业主管部门对行业实行市场化管理，没有特殊限制，主要负责制定产业政策、引导和扶植行业发展及进行行业监管和宏观调控。

中国机床工具工业协会是发行人所在的机床工具行业协会，在政府、国内外同行业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介作用，在国内同行企业之间发挥自律性协调作用。其主要职责包括：调查研究机床工具行业的现状及发展方向，向政府反映行业、企业的要求；接受政府部门委托，提出行业发展规划、产业政策等方面的建议；开展行业统计和信息管理工作，建立重点联系企业网络，定期发布行业经济运行分析报告和进出口信息；组织研讨行业共性热点问题，开展行业交流活动等

相关行业协会还有中国机械工业联合会、中国机器人产业联盟等。

2、主要法律法规及政策

发行人所属的智能制造装备产业是高端装备制造业的重要组成部分，在《中国制造 2025》中确定了其为未来发展的重点领域，是我国从制造大国到制造强国转变的关键。数控机床作为工业母机，是智能制造装备的重要分支，国家各项政策对智能制造装备、数控机床都表现出了极高的重视，发行人所处的行业的主要法律法规及政策如下：

| 政策名称 | 颁布机构 | 颁布时间 | 主要相关内容 |
|--------------------------------|------|--------|--|
| 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006—2020年） | 国务院 | 2006.2 | 将高档数控机床和基础制造技术列为 16 个重大专项之一 |
| 《机床工具行业“十二五”发展规划》 | 国务院 | 2011.7 | 未来 10-15 年我国实现由机床工具生产大国向机床工具强国转变，国产中高档数控机床在国内市场占有率有主导地位。发展技术含量高、经济附加值高的产品，加快产品升级换代，加强中高档数控机床及成套、成线装备研发和产业化，提高国产数控机床市场占有率 |
| 《高端装备制造业“十二五”发展规划》 | 工信部 | 2012.5 | 将智能制造装备明确为发展重点方向，到 2020 年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到 25%，工业增加值率较“十二五”末提高 2 个百分点，将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业 |
| 《智能制造装备产业“十二五”发展规划》 | 工信部 | 2012.5 | 提出加快实施《高档数控机床与基础制造装备》科技重大专项，并且对 2020 年的智能制造装备产业进行了综合规划：到 2020 年建立完善的智 |

| 政策名称 | 颁布机构 | 颁布时间 | 主要相关内容 |
|---------------------------------|-----------------|---------|---|
| | | | 能制造装备产业体系，产业销售收入超过 30000 亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化 |
| 《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正） | 发改委 | 2013.2 | 将“三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料”、“机器人及工业机器人成套系统”列为鼓励发展项目 |
| 《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》 | 工信部 | 2013.12 | 到 2020 年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育 3-5 家具有国际竞争力的龙头企业和 8-10 个配套产业集群；工业机器人行业和技术创新能力和国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到 45% 以上 |
| 《中国制造 2025》 | 国务院 | 2015.5 | 将智能制造装备产业列为重点发展方向之一，“依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间”。并且将高档数控机床和机器人列为重点突破发展领域 |
| 《广东省智能制造发展规划（2015-2025 年）》 | 省政府 | 2015.7 | 广东将建设智能装备产业基地，其中深圳市着力建设成为国内领先、世界知名的机器人、可穿戴设备和智能装备产业制造基地、创新基地、服务基地和国际合作基地，重点发展智能机器人、智能可穿戴产品等。 |
| 《<中国制造 2025>重点领域技术路线图（2015 年版）》 | 国家制造强国建设战略咨询委员会 | 2015.10 | 明确高档数控机床和机器人、航空航天装备、新材料等十大领域为未来十年发展重点。到 2020 年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 70%，到 2025 年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 80% |
| 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | 国务院 | 2016.03 | 实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。鼓励建立智能制造产业联盟 |
| 《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》 | 国务院 | 2016.11 | 加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业化，突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软件，开发和推广应用精密、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能的高档数控机床、基础制造装备及集成制造系统 |

| 政策名称 | 颁布机构 | 颁布时间 | 主要相关内容 |
|------------------------|------------|---------|---|
| 《智能制造发展规划（2016-2020年）》 | 工信部 | 2016.12 | 创新产学研用合作模式，研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。到2020年，研制60种以上智能制造关键技术装备，达到国际同类产品水平，国内市场满足率超过50% |
| 《广东省先进制造业发展“十三五”规划》 | 广东省经济和信息化委 | 2017.2 | 提出了“发展高精密数控机床、工作母机等重大设备和智能化生产线、智能工厂，提升重大智能成套装备集成水平”的目标 |

（三）行业经营模式与特征

报告期内公司的主要产品包括高速钻攻中心、加工中心等高档数控机床，2017年起公司已开始销售配套高速钻攻中心、加工中心的机器人及相关配件等。发行人所处行业的主要经营模式与特征如下：

1、专业化分工

我国数控机床行业经过多年的发展，从过去“大而全”、“小而全”的组织结构，实现了专业化分工合作的转变。功能部件的专业化促使数控机床形成了如今专业化分工的行业经营模式，即主机厂家把握前端的产品和模块设计以及核心技术的研发，及后端的核心部件生产和整机组装，其他的功能部件通过专业配套和整合社会资源采取外购的方式完成。

数控机床功能部件的专业化不但适应了社会大分工的需求，同时实现优化现有资源、降低生产成本、促进功能部件的技术革新和技术进步，从而增强竞争力。专业化分工的经营模式使得主机厂家既保证了产品质量，又可以节省固定资产投资，实现生产规模的快速提高。

2、设备租赁

数控机床等智能制造装备具有价格较高、使用年限较长的特征。由于租赁具有节省资本性投入的优势，部分客户更愿意通过租赁的方式得到产品的使用权。设备租赁分为经营租赁和融资租赁两种。

融资租赁，指设备出租方对设备承租方所选定的租赁物件，进行以其融资为目的购买，并约定在较长的时间内将该租赁物件出租给该承租人的债权性融资活动，承租方采用分期支付的方式支付设备余款，在租赁期内该租赁物件的所有权属于出租人所有，承租人则拥有使用权。融资租赁实质上转移了与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬，对于设备厂商而言，更倾向采用融资租赁结算模式回笼资金、降低自身的经营风险。

经营租赁，是指除融资租赁以外的租赁。一般来说，经营租赁能节省资本性投入、满足临时性需求，因此部分下游客户更愿意采用经营租赁。在经营租赁业务中，设备出租方不仅向设备承租方提供设备的使用权，还提供相应的设备保养、维修以及其它与设备配套的后续服务。

（四）行业发展概况

1、智能制造装备产业发展历程与现状

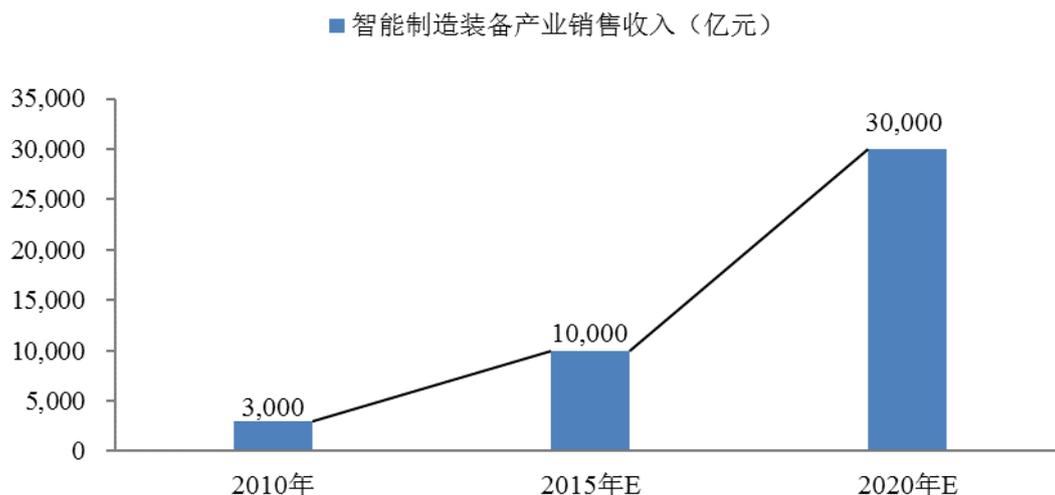
《智能制造装备产业“十二五”发展规划》将智能制造装备定义为：具有感知、决策、执行功能的各类制造装备的统称。它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。智能制造装备主要包括智能控制系统、自动化成套生产线、智能仪器仪表、高档数控机床、工业机器人等。

近几年，智能制造在全球蓬勃兴起，欧美掀起以智能制造为重要发展方向的“再工业化”浪潮。相应地我国近年在智能制造装备产业上也给予了高度的重视，先后发布了《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》，以及号称“中国工业4.0”的《中国制造2025》等有力政策。

随着信息科技和先进制造技术的发展，我国智能制造装备的发展深度与广度日益提升，业已形成以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系的雏形。2010年我国智能制造装备产业销售收入超过3,000亿。工信部颁布的《智能制造装备产业“十二五”发展规划》明确提出智能制造装备产业的发展目标、主要任务和重点发展方向。规划指出，

到 2020 年，我国智能制造装备将被培育成具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过 30,000 亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化。根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，2010-2020 年中国智能制造装备产业销售规模增长趋势如下：

2010-2020 年中国智能制造装备产业销售规模增长趋势



数据来源：《智能制造装备产业“十二五”发展规划》

虽然我国智能制造装备产业发展迅速，但是与发达国家相比，我国智能制造装备产业发展相对较晚，在技术和产业发展上都还落后于发达国家，仍存在突出问题。主要包括：技术创新能力薄弱，新型传感、先进控制等核心技术受制于人；产业规模小，产业组织结构小、散、弱，缺乏具有国际竞争力的骨干企业；产业基础薄弱，自动控制系统、高档数控系统、机器人市场份额较小。

2、高档数控机床行业的发展历程与现状

（1）高档数控机床的定义

数控机床是数字控制机床，是一种装有程序控制系统的自动化机床。根据数控机床的性能、档次的不同，数控机床产品可分为高档数控机床、中档数控机床、低档数控机床。根据《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图（2015 年版）》，高档数控机床是指具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能的

数控机床。

公司所处的行业为高档数控机床行业，高档数控机床是智能制造装备的重要组成部分，其所在行业是《中国制造 2025》的重点发展领域。

（2）高档数控机床所在行业的发展情况

2015 年 10 月，国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《<中国制造 2025>重点领域技术路线图》（以下简称《技术路线图》）对未来十年我国高档数控机床的发展方向作出规划。未来十年，我国数控机床将重点针对航空航天装备、汽车、电子信息设备等产业发展的需要，开发高档数控机床、先进成形装备及成组工艺生产线。

《技术路线图》将发行人主营的高速钻攻中心、五轴联动高速加工中心等列为未来重点开发产品。2015-2025 年中国高档数控机床重点需求领域及产品情况中，与公司当前主营业务相关的情况如下：

| 重点需求领域 | 重点产品 |
|---------|--------------------------|
| 电子与通讯设备 | 20000~60000 r/min 高速钻攻中心 |
| | 五轴联动高速加工中心 |
| | PSA 贴敷机以及机器人化智能检测装配生产线 |

资料来源：《<中国制造 2025>重点领域技术路线图》

近年来，我国数控机床行业出现了明显的供需矛盾，主要体现在低档数控机床的产能过剩和高档数控机床的供应不足而导致供给侧结构性失衡。由于低档数控机床行业门槛低，进入企业多，且近几年低档数控机床市场有效需求不足，该领域已经出现产能过剩的现象；另一方面，随着国民经济的发展以及产业结构的升级，高档数控机床的应用越加普及，产品需求越来越大，供给却难以满足需求。

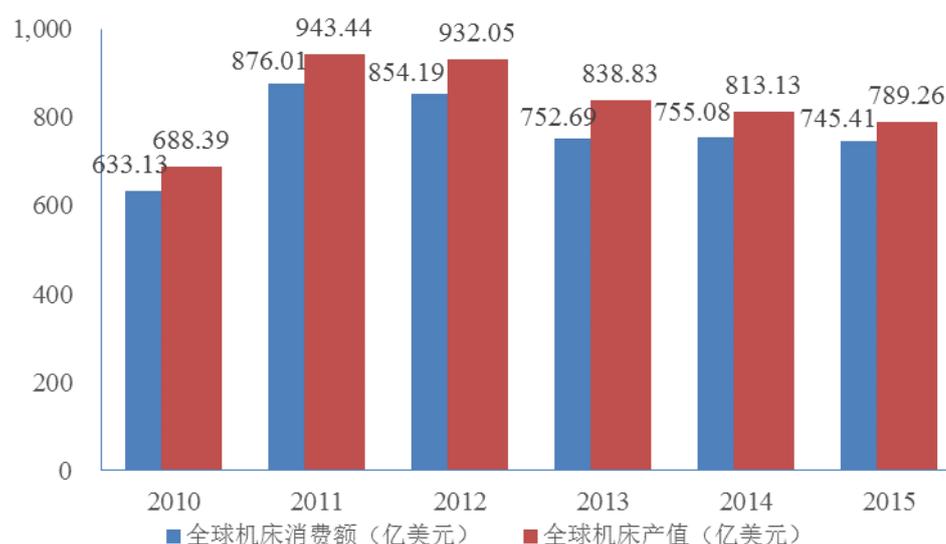
由于我国高档数控机床起步较晚，目前国产产能不能满足国内需求，国内大多数高档数控机床依赖进口。国产数控机床国内市场占有率相对较低，其中附加值较低的简单经济型数控机床占比较大。当前我国制造业亟需从“制造大国”向“制造强国”转变。我国数控机床行业经过几十年的发展，成为了全球最大的产销国，技术和产能发展迅速，已经具备响应国家制造业转型的基础，未来我国数

控机床需求将由中低档向高档转变，换言之高档数控机床将具有较大的进口替代空间。

（3）高档数控机床所在行业的市场规模

2010 年以来，全球机床发展呈现波动趋势。2011 年及 2012 年全球机床呈现产销两旺的状态，2013 年-2015 年，全球机床基本保持平稳。2010-2015 年全球机床产值及消费额规模变化趋势具体如下：

2010-2015 年全球机床产值及消费额规模变化趋势



数据来源：Gardner Research

我国是制造业大国，机床作为工业母机，市场需求量很大。根据 Gardner Research 的数据，2015 年我国机床消费额为 275 亿美元，占全球主要机床消费国家（地区）机床消费总额的 36.89%；2015 年我国机床产值规模为 221 亿美元，占全球 27 个主要机床生产国家（地区）生产总值的 28.00%，产值、消费规模等均为全球第一，在全球机床市场有着重要地位。

3、高速钻攻中心细分市场概况

（1）高速钻攻中心定义及行业发展历程

高速钻攻中心是集切削、钻孔、攻牙为一体的高效、高精度的高档数控机床。它主要针对 3C 行业的金属结构件的特定工序、特定零部件、特定技术需求进行

高速、高效、高精度的加工。

高速钻攻中心是从通用立式加工中心发展而来的高效、高精度的高档数控机床，其发展演变过程如下：



随着制造业结构的调整及升级需要、战略性新兴产业的壮大，信息化和工业化融合的趋势愈加明显，通用型数控加工中心已经难以满足部分 3C 行业的需求，因此数控加工中心开始向行业定制化方向发展，产生了针对 3C 行业的定制化的高速钻攻中心。

（2）高速钻攻中心所在行业的市场规模概况

高速钻攻中心主要应用于消费电子、通讯、电脑等 3C 行业，其产品主要包括手机、平板、可穿戴设备、笔记本电脑等消费电子产品等的金属精密结构件。近几年具有精密工艺制程的金属机壳，由于具有良好的质感、坚固以及高强度、良好的散热性等优点逐渐取代传统的塑料外壳，成为各种终端产品的主要机壳。在智能手机领域，自 2012 年苹果手机采用金属材质外壳及其产品的热销，越来越多的国内手机生产厂商将金属机壳作为潮流，并相继推出金属机壳的中高端产品，目前金属机壳已成为智能手机的主流配置。以智能手机为代表的消费电子行业市场规模的扩大，手机、平板电脑、可穿戴设备等的外观及表层的金属渗透率上升，为高速钻攻中心的市场需求的增加提供了强大动力。

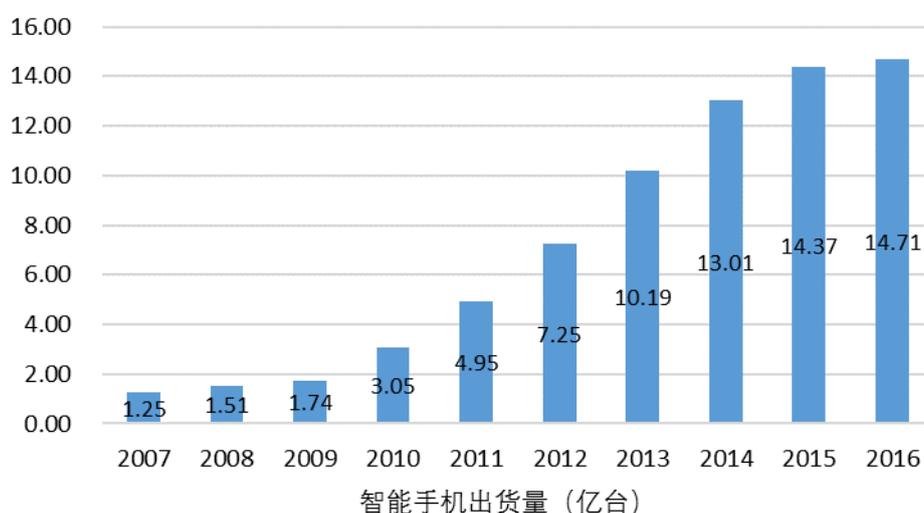
①消费电子产品出货量

2007 年至今，以手机、平板电脑、可穿戴设备为代表的消费电子的金属产值（金属化的消费电子产品产值）规模呈稳步增长趋势。

第一、以智能手机为主角的消费电子的金属产值规模持续上升

随着信息时代的发展与互联网时代深入，人们对于信息化的整合运用和调整的要求越来越高，以智能手机为代表的消费电子的金属产值规模持续上升。根据 IDC 公布的数据，2007-2016 年，全球智能手机出货量呈稳步增长态势。自 2009 年开始全球智能手机出货量增长迅猛，2009 年全球主要品牌智能手机出货量仅为 1.74 亿台，2016 年全球主要品牌智能手机出货量已达 14.71 亿台，约为 2009 年的 8.45 倍，平均复合增长率为 35.66%。2007-2016 年全球主要品牌智能手机出货量如下图：

2007-2016 年全球主要品牌智能手机出货量

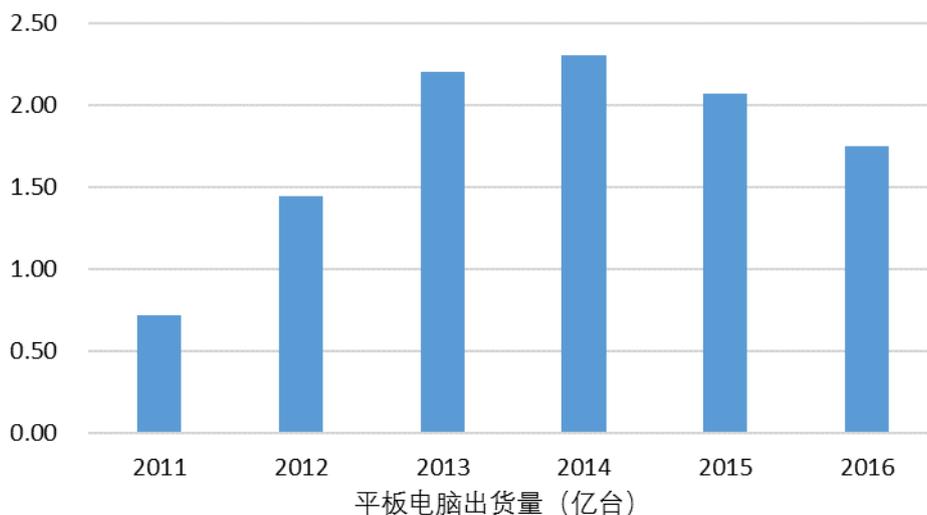


数据来源：IDC

第二、平板电脑年出货量总体保持在 1.5 亿台以上

平板电脑在 2010 年 iPad 推出以后，市场爆发性增长，全球出货量由 2010 年的不到两千万台增长到 2014 年的 2.3 亿台，年复合增长率约 90%，此后出货量有所下降，但总体仍保持在 1.5 亿台以上。2011-2016 年全球平板电脑出货量如下图：

2011-2016 年全球平板电脑出货量



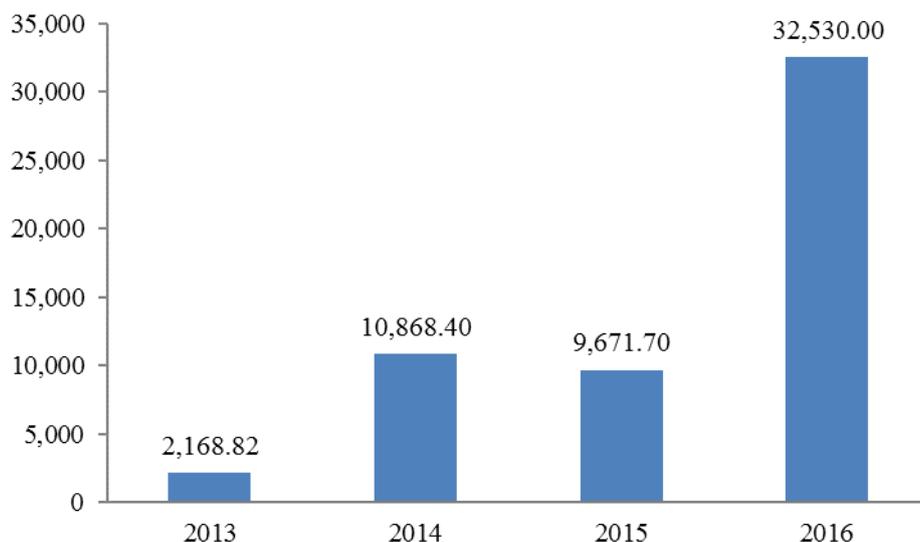
数据来源：Wind

第三、可穿戴设备方兴未艾，成为消费电子市场的新增长点

此外，全球可穿戴设备市场发展迅猛，成为消费电子市场的新增长点。根据 Wind 数据显示，2016 年全球可穿戴设备的市场出货量从 2013 年的 2,168.82 万台增长至 3.25 亿台，平均复合增长率为 146.62%。2013 年至 2016 年全球可穿戴设备的出货量具体如下：

2013-2016 年全球可穿戴设备出货量

单位：万台



数据来源：Wind

②消费电子市场发展趋势

第一、国产手机品牌出货量增速明显，全球市场份额稳步上升

过去智能手机市场绝大部分被国外品牌垄断，近几年随着我国手机行业技术水平的提高、市场营销能力的上升，国产手机出货量增速明显，在国内乃至全球市场地位稳步提高。IDC 数据显示，2016 年全球智能手机市场份额（按出货量计）五大制造商中有 3 家中国企业。2015-2016 年全球主要智能手机供应商出货量及市场占比如下：

单位：百万台

| 供应商 | 2016 年出货量 | 2016 年市场占比 | 2015 年出货量 | 2015 年市场占比 | 增长率 |
|------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| 三星 | 311.4 | 21.2% | 320.9 | 22.3% | -3.0% |
| 苹果 | 215.4 | 14.6% | 231.5 | 16.1% | -7.0% |
| 华为 | 139.3 | 9.5% | 107.0 | 7.4% | 30.2% |
| OPPO | 99.4 | 6.8% | 42.7 | 3.0% | 132.9% |
| vivo | 77.3 | 5.3% | 38.0 | 2.6% | 103.2% |
| 其他 | 627.8 | 42.7% | 697.1 | 48.5% | -9.9% |
| 总计 | 1,470.6 | 100.0% | 1,437.2 | 100.0% | 2.3% |

数据来源：IDC

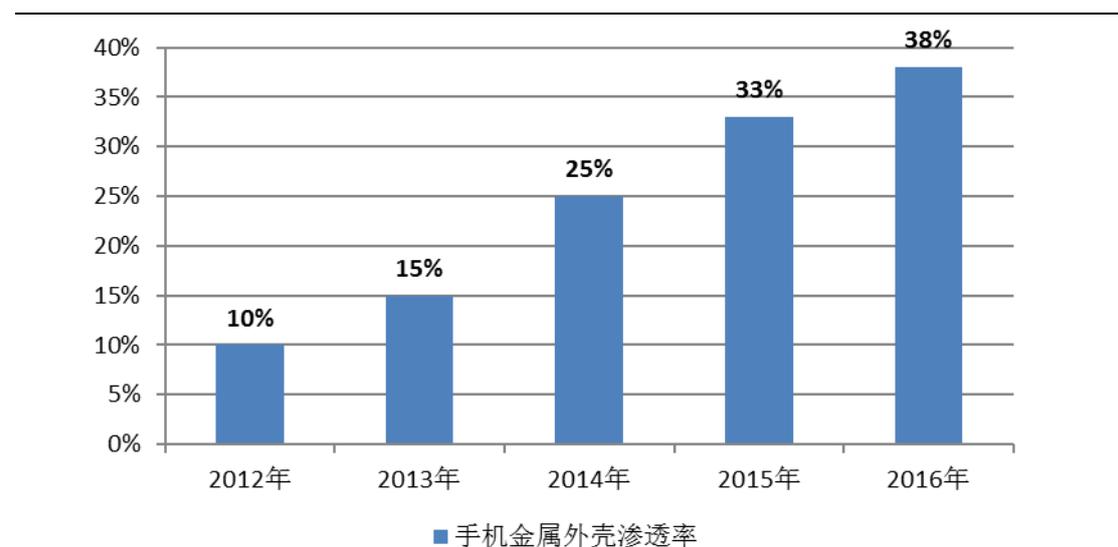
第二、大屏化、轻薄化成主流趋势，金属机壳渗透率不断提高

从近年消费者需求以及消费电子产品更迭可知，一方面，智能手机等消费电子产品正在向大屏幕化发展，从智能手机屏幕的发展趋势来看，从 2007 年苹果发布大屏无键盘手机以来，知名手机品牌旗舰机型屏幕呈现越来越大的趋势，并开始出现大尺寸全面屏和曲面屏，如最新发布的 iPhone8 Plus 为 5.5 英寸，iPhone X 为 5.8 英寸全面屏；小米的 MIX2 为 5.99 英寸全面屏；华为的 Mate10 为 6.0 英寸全面屏；VIVO 的 XPlay6 为 5.46 英寸曲面屏。另一方面，智能手机等消费电子产品的轻薄化逐渐成为主流趋势。大屏化和轻薄化对消费电子产品制造企业的生产技术及产品材质提出了更高的要求，如在硬度和强度方面，传统的塑料外壳已不能满足继续大屏化和轻薄化的需求，具备精密加工工艺的金属机壳更适应消费电子的发展趋势，消费电子行业的金属渗透率不断提升为高速钻攻中心市场需求

提供了更广阔的空间。

根据中国产业信息网资料，2016 年手机金属机壳渗透率为 38%，未来随着产品大屏化、轻薄化、多功能化以及外观质感触感全面提升，金属精密结构件渗透率将大幅提升。2012-2016 年手机金属机壳渗透率变化趋势图如下：

2012-2016年手机金属机壳渗透率



数据来源：中国产业信息网

第三、功能趋向复合化，与其他产品交互融合

消费电子市场已经进入一个竞争激烈的时期，各大品牌企业未来抢占市场将会更多的在产品功能复合性以及与其他产品交互融合上下功夫，这也将成为未来的发展趋势。例如，手表不再仅仅是看时间的电子产品，市场上的智能手表多具有通讯、健康管理、文件管理等功能；智能手机作为智能电视、汽车、家电等产品的控制中心也逐渐成为可能。

（3）中国高速钻攻中心的市场需求

智能终端外观创新需求变化迅速，目前金属外壳已经成为智能终端产品的主流配置，相应的高速钻攻中心设备需求旺盛，高速钻攻中心需求量也持续迅猛增长。随着智能终端厂家在金属外壳产品市场的布局以及手机壳金属渗透率的提高，高速钻攻中心呈现供不应求的现象。

国产高速钻攻中心的设计使用寿命一般为 10 年左右，2012 年开始高速钻攻

中心开始大量应用于手机金属壳加工领域，国产高速钻攻中心投入市场并逐步开始进口替代。随着技术的更新及产品的迭代，一般在使用 6-7 年以后设备会逐渐出现更新需求，目前市场更新需求较少。预计 2017 年后，更新需求将逐步提升，2019 年以后将迎来设备更新需求的快速增长，因此，未来的更新需求也将成为高速钻攻中心增量需求的重要部分。虽然预计 2017 年以后手机产量的增速会有所放缓并保持在高位，但如果考虑到未来手机金属结构件渗透率的不断提高及未来更新需求的逐步释放，未来几年高速钻攻中心的市场需求预计仍将旺盛。

（五）行业发展趋势

1、机床需求结构升级，产品向智能化、网络化、柔性化方向深入

（1）机床需求结构升级，高档数控机床需求旺盛

国家对高档数控机床市场的发展也给予了高度的关注。《中国制造 2025》将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一，《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图》明确了高档数控机床未来发展目标，“到 2020 年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 70%，到 2025 年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 80%”。高档数控机床的需求侧将传导至供给侧，有力推动数控机床结构升级，而以生产高档数控机床的企业将迎来有利发展机会。

（2）工业 4.0 时代，助推数控机床向智能化、网络化、柔性化方向深入

工业 4.0 的到来要求通过智慧工厂、智能生产线、物联网等工具，实现生产和流通领域的智能化，进而为消费者提供高度个性化的产品，与此相适应，数控机床必须向智能化、网络化、柔性化发展以满足工业 4.0 的深层需求。

（3）单体机床逐步减少，“数控机床+工业机器人”等成套设备越加普遍

单体机床的销售将逐步减少。当前数控机床的销售主要是数控机床的单机销售，随着下游生产企业竞争加剧以及成本上升，尤其是劳动力生产成本急剧上升以及劳动力短缺情况愈加频繁时，将倒逼更多无人化自动生产车间的出现，单机

销售下游客户对自动化生产线以及无人化车间的需求将上升。无人化车间将先以“数控机床+工业机器人”成套设备出现，先行解决劳动力生产成本急剧上升的痛点。“数控机床+工业机器人”等成套设备的普及将成为未来行业发展的重要特点，是实现打造未来智慧工厂与智能生产线的重要一步，更是数控机床生产企业未来的发展方向。

2、应用行业走向分化，消费电子将成为行业新增长点

传统中国工业企业是数控机床最大的需求和增长市场，如今我国钢铁、机械等传统重工业产能过剩严重，对数控机床的需求开始萎缩，进而导致重型机床供过于求。随着智能手机的逐步普及、更新换代速度的加快，平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品、通信等 3C 产业终端设备的推广及发展，3C 行业将迎来发展的春天，消费电子行业产品并将成为行业的新增长点，并有力推动应用于该领域的轻型切削数控机床的发展。

3、厂商的产品及服务模式由单一产品销售向智能制造系统集成方案方向发展

长期以来，国内大多数数控机床企业只专注于生产某一领域的单一机床产品，并不具备提供自动化生产线的解决方案的能力。近年来，下游企业对机床供应商提出了新的需求，趋向于与具备成套的设备生产能力、提供全套解决方案或承担更为复杂的工程总承包项目的能力、自动化系统改造的能力的供应商合作。拥有工业机器人自动化生产线交钥匙工程能力的智能制造系统集成商将可以满足客户多方面的生产需求，进而提高客户黏性。

此外，国家和地方政策对制造业进行自动化生产线建设的鼓励也必将推动智能制造装备供应商向智能制造系统集成方案提供商转变。

4、国产品牌崛起，告别国际品牌独大的局面

中国作为制造业大国，市场需求巨大，吸引了大批国际品牌数控机床企业入驻抢占中国市场。FANUC、Brother 品牌的国际数控机床品牌具备先发优势，其技术水平较高、更具品牌知名度，在全球数控机床产业高端市场、中高端市场均

有较高的市场份额。经过几十年的发展，不断自主研发和汲取国外经验，我国国产数控机床产业从无到有，市场不断壮大。以沈阳机床等国有企业，发行人、创世纪、润星科技等民营企业为代表的国产数控机床品牌，发展迅速，以本土化的设计生产为主，走出一条以借鉴国外先进技术，不断取长补短的技术发展之路，结束了国际品牌独大的局面。

（六）行业利润水平

我国数控机床行业利润水平存在一定差异，主要分为中低档市场和高档市场两个领域。一方面，中低档数控机床的生产企业利润相对较低。中低档数控机床生产门槛低，企业众多，竞争十分激烈，行业利润被压缩，利润水平低下。另一方面，高档数控机床生产企业利润较高。高档数控机床具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等特点，产品技术含量高，市场需求旺盛，利润空间大。以发行人生产的高速钻攻中心为例，由于下游发展较快，高速钻攻中心需求量大，国内具有竞争力的生产企业较少，利润水平保持在较高水平。

（七）行业主要进入壁垒

1、技术与人才壁垒

智能制造装备属于技术密集型产业。发行人所属的高档数控机床行业涉及新一代信息技术、机械制造技术、自动化控制技术、伺服驱动技术、传感器技术等多领域技术，对企业自主技术研发能力有较高要求，需要企业在行业内有长期的技术积淀、丰富的行业经验以及研发创新能力。同时，智能制造装备行业需要大批具备多学科知识的综合型人才。从业技术人员既要熟悉掌握上游产品性能，又要了解下游产品需求，以保障设计、生产及装配符合客户需求的智能成套装备。

2、市场壁垒

市场壁垒主要体现在行业内企业掌握市场客户资源、供应链资源、树立的品牌形象等带来的客户黏性对新进入者的壁垒。发行人生产的产品主要应用于消费电子、通信、汽车及精密模具等行业，上述行业的客户对于产品的品质、性能、

售后服务以及厂商的品牌、技术、规模实力等有较高的要求。所以客户会对厂商进行严格的筛选，倾向于建立长期稳定的合作。

3、规模壁垒

高档数控机床的规模壁垒主要体现为设备的批量交付能力，新进入的企业往往难以短时间内形成规模化的交付能力。同时，高档数控机床生产企业的规模化生产可为其赢得原材料采购的议价筹码。与供应商建立长期稳定合作机制，获得优先供货特权，有利于在保证产品质量的同时兼顾成本控制与管理，提高企业经营竞争优势，并以成本优势进一步扩大市场份额。

此外，数控机床结合工业机器人组成自动化生产线是未来的发展趋势，规模化经营有利于抵御行业周期性风险，也是企业转型升级的必要条件。

4、资金壁垒

智能制造装备行业属于资金密集型产业，以高档数控机床和工业机器人为代表的智能装备从研发设计、生产、销售等环节需要大量的资金支持。在研发阶段，需要大量的研发资金的投入；在量产阶段，高档的数控机床及配套产品的生产所需要原材料资金投入较大，且资金的投入和产品的产出具有周期性。因此，对资金规模及资金管理运转能力有较高的要求。

5、管理壁垒

数控机床是自动化、高精度的智能制造装备，且其下游消费电子行业生产厂家对数控机床生产质量有较高的要求，尤其是知名手机品牌供应商体系内的金属结构件生产厂家。未来的数控机床等生产企业不仅需要提供高速钻攻中心、高档加工中心等智能装备，还需要为客户提供机器人配套产品及相关的自动化解决方案的服务，因此企业在研发组织、生产管理、销售服务以及技术支持等方面均需要较高管理水平。而企业的管理团队、技术人员则需要丰富的行业经验和技術积淀，以及时捕捉市场信息、及时组织研发、开展生产活动、快速响应客户生产需求。因此该行业具有一定的管理壁垒。

（八）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政策春风不断，智能制造迎来良好发展机遇

①“工业 4.0”、“中国制造 2025”制造强国战略之下，智能制造相关行业迎来发展春天

2015 年 5 月，国务院发布中国制造强国战略的第一个十年行动纲领《中国制造 2025》，标志着中国“工业 4.0”时代开启。《中国制造 2025》正式提出建设中国制造强国战略，要求规模以上企业的关键工序数控化率从 2013 年的 27% 提高到 2025 年的 64%，开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统，并给予大量金融扶持政策、财税支持政策等。

②高端装备制造及智能制造装备相关产业备受重视，各项政策指向明确，有力支持及促进产业发展

智能制造装备是高端装备制造业的重点领域，2012 年 5 月，工业和信息化部在颁布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》之后，又针对智能制造装备行业颁布《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，2016 年 12 月，工业和信息化部又在“十二五”规划基础上颁布了《智能制造发展规划（2016-2020 年）》。《智能制造装备产业“十二五”发展规划》提到，到 2020 年，建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过 30,000 亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高，能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。《智能制造发展规划（2016-2020 年）》提出，到 2020 年，研制 60 种以上智能制造关键技术装备，达到国际同类产品水平，国内市场满足率超过 50%。

（2）供给端劳动力优势不再，倒逼企业自动化升级改造

我国是制造业大国，劳动力成本优势一度成为我国制造业不断地发展壮大的重要因素之一，而随着我国人口老龄化程度的不断加重，人工成本的持续上升，

我国制造业劳动成本优势在不断减弱。制造业劳动力成本优势减弱、人口红利不再，推动制造业自动化程度提高。

（3）需求端发展态势良好，消费电子市场为行业提供动力支持

发行人的主要产品高速钻攻中心主要应用于以手机为代表的消费电子产品，智能手机市场的良好发展态势为行业发展提供发展动力。根据 IDC 显示，2007-2016 年，全球智能手机出货量呈稳步增长态势。自 2009 年开始全球智能手机出货量增长迅猛，2009 年全球智能手机出货量仅为 1.74 亿台，2016 年全球智能手机出货量已达 14.71 亿台，约为 2009 年的 8.45 倍，平均复合增长率为 35.66%。而平板电脑在 2010 年 iPad 推出以后，市场爆发性增长，全球出货量由 2010 年的不到两千万台增长到 2014 年的 2.3 亿台，年复合增长率约 90%，此后出货量有所下降，但总体仍保持在 1.5 亿台以上。

（4）工业母机国产化的必要要求，高档数控机床国产替代加速

数控机床作为装备制造业的工业母机，应用于制造业的各个领域，数控机床的国产化对于我国制造业的长远、独立发展具有重要的意义，高档数控机床国产化尤甚。国民经济的发展，机床需求结构升级，高档数控机床将成为未来数控机床国产化的重点。相对地我国的高档数控机床起步较晚，尚不能满足国内需求，附加值较低的简单经济型数控机床占比较大。我国已经成为世界最大的机床消费国和生产国，机床消费一直处于快速增长态势，未来高端数控机床进口替代空间较大。

2、不利因素

（1）智能制造装备的关键技术、核心部件对外依存度高

与发达国家相比，我国智能制造装备产业起步较晚，技术相对落后，导致部分关键技术、核心部件对外依存度高，阻碍了行业的发展。以高档数控机床为例，根据《机床工具行业“十二五”发展规划》，国产中档数控系统市场占有率只有 35%，而高档数控系统 95% 以上依靠进口。功能部件国内市场总体占有率约为 30%，其中高档功能部件市场占有率更低。由于核心元件具有高技术和高附加值

的行业特性，国外企业往往借此抬高产品的价格，我国数控机床整机的发展也因此受到严重制约。

（2）行业研发技术投入不足

我国数控机床行业发展进入低端过剩困局，正是由于国内企业在产品技术上投入不足，关键技术和专业人才资源上落后于发达国家，导致在产品可靠性上低于发达国家，在先进技术、关键功能件及数控系统上依赖国外。纵观国际上数控机床发展成熟的国家，如德国、日本，在初期产品技术研发、技术研发的延续、专业人才培养上的投入均远远高于中国，致使我国数控机床在竞争力上也长期落后于人。

（九）技术服务水平、技术特点

数控机床的出现大大促进了传统制造业的生产效率，适应了现代制造加工业精密化、规模化、批量化的生产需求。虽然我国数控机床的发展历史落后于发达国家，但随着科技的迅猛发展，数控机床的技术发展已经取得了显著进步，目前国内已经掌握了数控系统、伺服电机及驱动等核心技术，并实现了产业化发展。

经过几十年的发展，我国数控机床技术在部分领域已经接近发达国家水平，但是整体来看还是与发达国家存在一定差距，主要高端技术仍掌握在美国、日本、德国等发达国家手中。

随着市场竞争的加剧，作为制造业“工业母机”的数控机床的技术将进一步向高速度、高精度、高可靠性发展。高速度是指通过提高主轴转数、工作台移动速度等实现高效生产、降低制造成本，从而提升产品的竞争力；高精度体现为加工工件的质量及几何精度越来越高，尤其适用于小型金属结构件及军工等领域的精密加工需求；可靠性主要体现为数控机床无障碍的工作时间，数控机床需要长时间持续地工作，设备的可靠性对提升工作效率、节省生产成本有重大影响。

数控机床的技术水平可以从机床的中央处理单位、分辨率、进给速度、多轴联动功能、显示功能、通讯功能方面体现。数控机床技术水平主要指标如下：

| 技术水平 | 低档 | 中档 | 高档 | 发行人 |
|--------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| 中央处理单位 | 8 位 CPU | 32 或 64 位 并具有精简指令集（RISC）的 CPU | | 64 位 |
| 分辨率 | 10 μm | 1 μm | 0.1 μm | 1 μm 、0.1 μm |
| 进给速度 | 8-15m/min | 15-24m/min | 24-100m/min 或更高 | 60m/min 左右 |
| 多轴联动功能 | 2-3 轴联动 | 3-5 轴联动或更多 | | 3-5 轴联动 |
| 显示功能 | 简单的数码显示或 CRT 字符显示 | 较齐全的 CRT 显示, 有图形、人机对话、自诊断等功能显示 | 齐全的 CRT 显示, 有图形、人机对话、自诊断等功能显示及三维动态图形显示 | 齐全的 CRT 显示, 有图形、人机对话、自诊断等功能显示及三维动态图形显示 |
| 通信功能 | 无通讯功能 | R232 或 DNC 直接数控等接口 | MAP（制造自动化协议）等高性能通讯接口, 且具有联网功能 | MAP（制造自动化协议）等高性能通讯接口, 且具有联网功能 |

资料来源：《机床数控技术》

（十）行业的季节性、周期性、区域性特征

1、季节性

数控机床的生产、销售本身不存在季节性的特点。由于机床企业一般都是根据订单安排生产，而机床为企业的固定资产投资，金额较大，不是一个连续性的消费行为，这使机床企业的生产及销售不是很均衡，可能出现较大的波动。像发行人这样主要面向消费电子的机床企业，因下游华为、OPPO、vivo、小米等手机品牌发布旗舰产品的时间一般选在下半年，其手机零部件加工企业在下半年特别是四季度的加工量成倍增加，前延到机床企业在下半年集中交付机器。

2、周期性

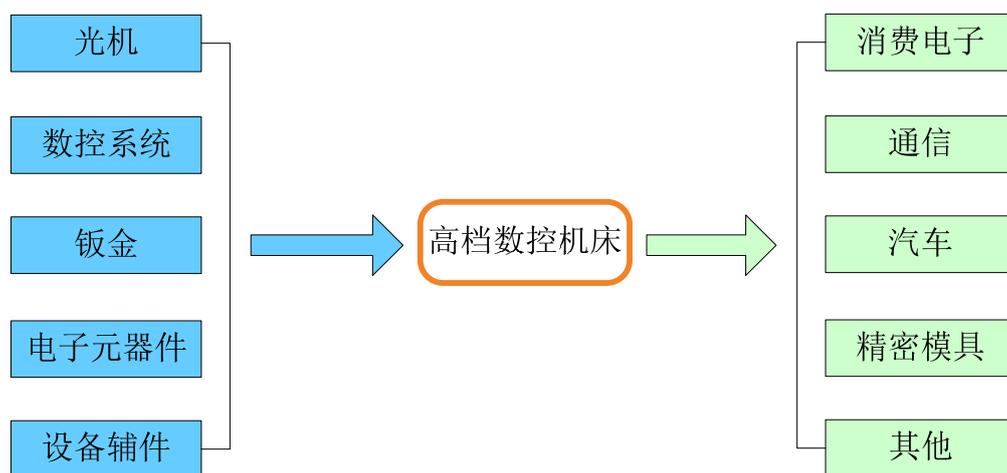
数控机床作为装备制造业的工业母机，应用于制造业的各个领域。数控机床行业的发展不仅受到国民经济影响，还直接与制造业景气程度有较为紧密的联系，呈现出一定的周期性。但由于发行人产品主要深耕于消费电子领域，而消费电子行业受技术进步快、产品更新频繁、市场需求量大等因素的影响长期保持较快增长，所以发行人所生产的高速钻攻中心行业周期性较弱。

3、区域性

智能制造装备行业具有一定的区域性，其区域性主要体现在市场需求和产品供给两方面。市场需求方面，受各地经济发展的非均衡性，尤其是产业经济环境、产业结构差异的影响，智能制造装备行业企业的分布呈现出一定的区域性特征，不同的细分产品的区域性特征会有所差异。如高档数控机床中的高速钻攻中心系列产品，主要应用于消费电子行业。珠三角、长三角区域是消费电子生产企业的传统聚集地，是高速钻攻中心的主要需求市场，近年来华中区域也有成为新的产业集聚地的趋势。产品供给方面，由于智能制造装备行业主要采用专业化分工，其重要部件的定制化采购及快速及时响应的售后服务，受营销和服务半径的影响，以及出于成本最小化的考虑，数控机床、机器人等智能制造装备的生产企业呈较为明显的区域化分布特点。

（十一）公司所处行业与上下游行业的关联性

公司所生产的高档数控机床的上游主要包括光机、数控系统、钣金、电子元器件、设备辅件等设备提供商，下游主要包括消费电子、通信、汽车及精密模具等行业，具体如下：



1、上游行业的影响

高档数控机床的上游主要有光机、数控系统、钣金、电子元器件、设备辅件等。受到技术的限制，目前国内高档数控机床所需的数控系统、光机的部分零部件（如：主轴、丝杆、轴承）等主要从国外进口，而光机、钣金等机床部件的生

产在国内发展已经较为成熟，主要从国内采购。总体上，上游市场较为成熟，供应稳定。

2、下游行业的影响

数控机床作为工业母机，下游涉及各行各业，而发行人的下游有消费电子、通信、汽车及精密模具等行业，其中消费电子为发行人的主要下游行业。发行人的主要产品受下游市场需求的影响相对较大，目前消费电子行业处于一个快速发展的阶段，且产品更新换代较快，每年新增产能较大，相应的数控机床产品需求旺盛。

（1）消费电子行业

近年来，我国消费电子产品生产规模不断扩大，智能终端外壳金属渗透率不断提升。根据中国产业信息网整理的数据可知，2014年、2015年、2016年，手机的金属外壳渗透率分别为25%、33%和38%，渗透率逐年提升，目前金属外壳已普及到千元级及以下智能手机市场，手机金属机壳渗透率不断上升。手机生产规模的不断扩大和金属外壳渗透率的持续上升为高速钻攻中心在手机金属外壳加工领域不断开拓市场。

（2）通信设备行业

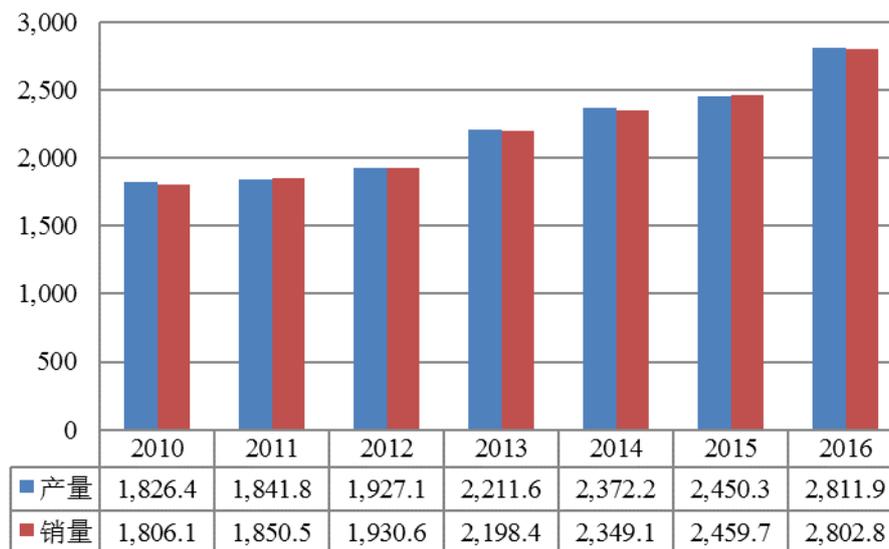
通信设备制造业也是高档数控机床的重要应用领域。据中国工业与信息化部统计，2016年，我国基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站92.6万个，总数达559万个，其中4G基站新增86.1万个，总数达到263万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。2016年，我国互联网宽带接入端口数量达到6.9亿个，比上年净增1.14亿个，同比增长19.8%。2016年，通讯行业固定资产投资规模完成4,350亿元，其中移动通信投资完成2,355亿元。随着中国逐步加大对5G设施的投资，将进一步拉动通信设备行业对高档数控机床的需求。

（3）汽车行业

发行人生产的加工中心广泛应用于汽车零部件制造，汽车市场的发展推动着高档加工中心的市场需求。而国民经济的发展与人们生活水平的提高带动汽车市

场的发展。2016年，汽车产销分别为2,811.90万辆和2,802.80万辆，同比增长14.76%和13.95%。汽车市场的不断扩大有力地拉动了汽车零部件加工中心需求。2010-2016年中国汽车产销规模变化趋势如下：

2010-2016年中国汽车产销规模变化趋势（单位：万辆）



数据来源：中国汽车工业协会

（4）精密模具产业

模具是指工业生产上用于注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。发行人生产的高档加工中心广泛应用于模具产业的制造加工，尤其是精密模具。《中国模具工业“十三五”规划》明确指出，“十二五”期间，国内市场国产模具自配率达到85%以上，中高档模具的比例达到40%以上，至2015年产值达到1,740亿元。

三、发行人在行业中的竞争地位

（一）公司面临的主要竞争状况

高速钻攻中心属于高档数控机床产品，对加工精度、速度、效率都有较高的要求，受到技术限制，过去我国高速钻攻中心产品主要依赖于进口。近几年，高速钻攻中心需求旺盛，进入该领域的本土企业越来越多，部分企业凭借着技术的

进步、国家政策的支持、高性价比策略，逐渐成长为与国外企业抗衡的民族企业。

目前高速钻攻中心行业格局主要分为三大阶梯。第一阶梯为国外企业，以 FANUC、Brother 为代表。由于具备先发优势，其技术水平较高、更具品牌知名度，因此高端市场、中高端市场均有较高的占有率。第二阶梯是以沈阳机床为代表的国有大型企业和具有一定研发能力的民营企业，其中沈阳机床等国有大型企业成立时间早、国家支持、资金和规模优势突出；而以发行人、创世纪、润星科技为代表具有一定研发能力的民营企业，其高速钻攻中心产能在千台以上，发展迅速，产品性价比优势明显，共同构成我国数控机床产业的重要组成部分；第二阶梯类型企业的产品以本土化的设计、生产为主，更适合国内企业的生产需求，在同等的生产效率上，其配套服务更优，且价格更具竞争力。第三阶梯企业主要为业内小规模机床企业，该类别企业主要在低端市场竞争，且其主要是单机销售，缺乏自动化配套能力，目前普通低端机床市场基本趋于饱和。

（二）主要竞争对手

发行人的主要产品为高速钻攻中心系列，该系列产品主要应用于消费电子行业。经过多年的发展，发行人已具备一定规模，并在智能制造装备的高档数控机床的细分领域具有较强的竞争力，已经成为该领域的优秀企业。公司的竞争对手包括全球领先的 FANUC、Brother，以及国内的创世纪、润星科技等。

1、日本 FANUC 株式会社

日本 FANUC 株式会社是世界最大的专业生产工厂自动化设备和机器人的综合制造商，成立于 1956 年，是日本最早开展数控系统研发的企业之一。FANUC 的产品主要有数控系统、智能机器人以及智能机械设备等，其中数控系统和智能机器人多年来在全球市场的占有率一直保持领先地位。

2、日本 Brother 株式会社

日本 Brother 株式会社创建于 1934 年，1985 年开始生产 CNC 数控钻孔攻丝中心，其生产的钻铣加工中心在全球占有较高的市场占有率。日本 Brother 充分利用各地的科研优势和市场需求建立完善的研发体系和营销网络，目前已在全球

超过 40 个国家和地区设有研究开发基地、生产基地以及销售公司。

3、深圳市创世纪机械有限公司

创世纪位于广东省深圳市，是一家集金属加工设备的研发、生产、销售、服务于一体的数控机床制造企业，主要提供高速钻攻加工中心、高速自动化零件加工中心、高精度自动化模具加工中心、龙门式精密成形加工中心和精密雕铣机五类产品。上市公司广东劲胜智能集团股份有限公司已于 2015 年收购创世纪 100% 股权。

4、广东润星科技有限公司

润星科技位于广东省东莞市，主营业务为数控机床的研发、生产、销售和提供服务，主要生产中高端、通用型加工中心，主要产品包括：钻攻加工中心系列、立式加工中心系列、龙门加工中心系列、雕铣加工中心系列、卧式加工中心系列等。上市公司无锡华东重型机械股份有限公司已于 2017 年收购润星科技 100% 股权。

除上述企业外，国内的沈阳机床等大型机床制造企业也具有生产包括高速钻攻中心在内的 CNC 加工中心的能力。

（三）市场地位

发行人成立以来专注于数控机床为主的智能制造装备的研发和生产，无论在生产技术还是经营管理方面都积累了丰富的经验，在高速钻攻中心细分市场领域具有较强的竞争能力和较大的生产规模。

我国虽然是消费电子产品生产加工大国，但加工消费电子金属结构件的高速钻攻中心等中高端的智能制造装备在过去主要依靠进口。随着国内技术及服务水平的提高，产品竞争力提升，国内企业在该领域的进口替代进程加快，未来发行人的市场占有率有望进一步提高。

（四）公司的竞争优势与劣势

1、公司的竞争优势

（1）资源整合优势

发行人成立以来专注于数控机床行业，经过长期的发展，形成了一定规模，积累了丰富的资源。其中包括市场信息获取渠道、上下游整合能力、下游客户资源等。

发行人掌握准确的市场动态信息，洞察市场发展趋势，实时调整市场经营策略。掌握市场信息获取渠道使公司可以基于市场和客户的需求驱动研发新产品，以随时根据市场动态提前布局，根据需求进行研发和组织生产，从而快速切入新的细分领域。2013年，消费电子行业方兴未艾，发行人敏锐地作出产品结构调整的策略，迅速地以深圳作为试点，根据消费电子行业需求，研发专用于制造手机、平板等消费电子金属结构件加工的高速钻攻中心，实现产品结构由加工中心至高速钻攻中心的调整及优化。

（2）综合技术优势

发行人的综合技术优势主要体现在其数控机床整机设计、工业机器人研发设计以及整体自动化解决方案的提供能力方面。

数控机床整机设计方面，目前国内一般的生产数控机床的企业仅具备数控机床的组装能力，其机床的设计更多地采用标准化方案，缺乏自主设计能力。发行人不仅着眼于数控机床的组装，并对数控机床的整机设计尤为重视。发行人在数控机床整机设计方面，拥有钣金、光机、数控系统等多种基础配套设备的设计能力。不仅如此，发行人还拥有机器人智能装备的设计、生产能力，并可结合数控机床与机器人、其它配套设备为客户提供自动化生产线解决方案的能力。经过多年的积淀，发行人已获得 66 项专利和 11 项软件著作权。发行人在数控机床、机器人等智能装备领域研发、生产方面不但拥有丰富的经验、成熟的研发团队以及经验丰富的技术人员的技术沉淀，而且具备技术创新能力和敏锐的商业洞察力。2013 年消费电子行业兴起之际，公司快速推出适用于消费电子行业的系列高速

钻攻中心，通过缩短研发周期、快速响应市场等实现产品结构的优化。

在技术研发上，长期以来发行人注重生产技术的研发，追求成品加工的精准、高效。例如，发行人通过在高速钻攻中心上使用“数控系统温度误差补偿技术”、“数控机床减振抗干扰技术”以及“加工精度等级调整技术”等，使产品具备高速度、高精度、高可靠性的特点。

（3）性价比优势

经过十几年的发展，发行人在数控机床领域产品的技术研发、生产方面均已达到国内先进水平。国外顶尖品牌的产品价格昂贵、交货周期相对较长，而且售后服务成本相对较高且响应速度较慢。

发行人的产品及服务具有高性价比优势，主要体现在其中高端的产品定位以及成本相对较低的基础之上。一般来说，同样为 24,000 转的高速钻攻中心，国外产品的价格较发行人高 40% 左右。同时，同样的销售价格以及同等的功能的实现，发行人能在较短的时间内实现产品的交付，以保证客户的有序生产。

综上所述，在同等精度和加工效率下，发行人的产品定价相对较低，具有高性价比优势。

（4）品牌优势

发行人的核心产品主要应用于消费电子行业，而大型消费电子产品加工企业均有严格的供应商审核制度，需要达到相应的标准才能成为供应商。发行人的高速钻攻中心产品凭借过硬的质量、优良的性价比以及公司及时周到的售后服务，获得下游客户的认可。自成立以来，发行人始终以自动化精密加工智能制造装备为主要业务和发展方向，其产品技术、服务方案以及经营管理水平随市场的变化及发展得到沉淀与提升，为发行人塑造了良好的品牌形象。

（5）区位优势

我国是全球消费电子的生产基地，全球 70% 的手机产自中国，而珠三角、长三角是全国最主要的手机制造基地，发行人紧贴高速钻攻中心需求客户密集区

域，有利于及时通畅地与客户沟通，做好售后服务，同时也有利于发行人第一时间掌握市场行情，适时调整经营策略，紧跟市场动态。

（6）售后服务优势

国外品牌数控机床企业存在跨国售后服务成本高、服务响应时间较长等问题，发行人凭借多年的市场积累和运营经验，具有服务网络完善、售后服务及时、技术服务快速到位等优势。

发行人针对不同情况给予客户生产现场的技术指导和驻厂服务。在设备维护维修服务方面，发行人及时响应客户需求，以最快方式提供解决方案，在广东省内承诺 24 小时内技术人员到现场处理；在服务网络方面，发行人以深圳、昆山为主要经营地，辐射珠三角地区和长三角地区，随着下游产业转移，客户在内陆设厂，发行人也相应地在湖北等地设立了子公司，紧紧地围绕客户周边进行生产和销售，确保技术人员及时快捷地给客户id提供高效服务。

2、发行人的竞争劣势

（1）规模相对较小

发行人在细分市场领域已经具备一定的生产规模，形成较为稳固的竞争优势和市场地位。然而从智能制造装备行业来看，发行人与国内大型国有数控机床企业及国外知名高档数控机床企业相比仍有一定的差距。

公司目前生产厂房主要依赖租赁，生产场地小且分散，不仅制约了公司产能的扩大，也增加了公司营运成本，加大了公司管理难度。

（2）融资渠道单一，资金相对不足

智能制造装备行业属于资金密集型和技术密集型行业，为了适应行业发展，提升技术创新能力以及满足客户需求，发行人需要加大科研投入、扩充产能。目前发行人技术改造、新产品研发以及市场开拓等所需的资金主要依赖自有资金积累与银行贷款。融资渠道单一成为制约企业转型升级和发展壮大的瓶颈。因此拓宽融资渠道、增强资金实力是发行人实现长远发展的必然选择。

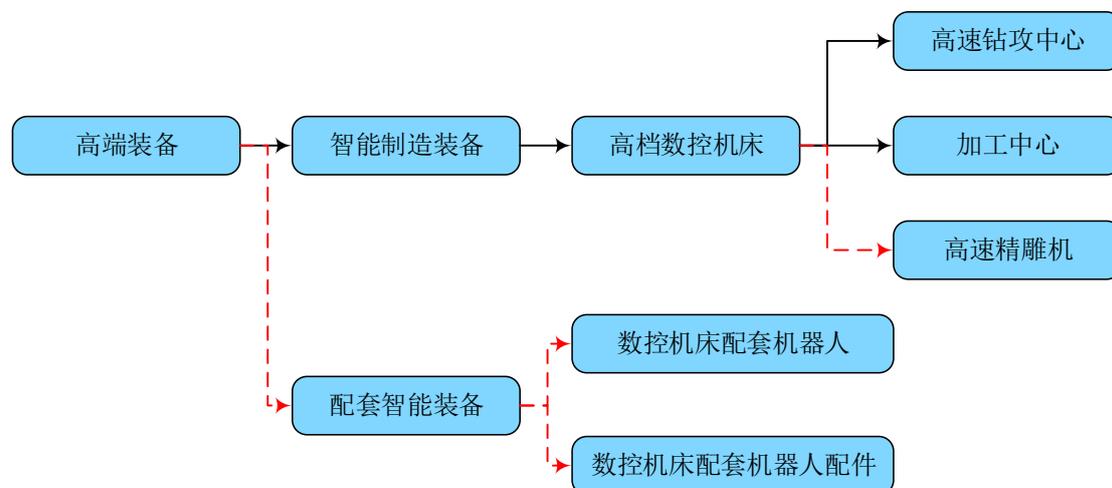
（3）研发条件不足

公司已建有较为完整的研发体系，在国内企业中已具备较为突出的技术创新能力和产品开发能力，但是由于受到资金及场地的制约，公司研发设备和人员投入仍有不足，这为公司自主研发、设计及生产带来一定的不便，也影响了新技术成果产业化的进程。

四、发行人主营业务的具体情况

（一）主要产品及用途

报告期内，发行人的主要产品为高档数控机床，包括高速钻攻中心、加工中心等。随着国产智能手机、平板电脑、可穿戴设备等 3C 产业的快速发展，公司确立 3C 行业为主要市场。高速钻攻中心成为公司的拳头产品，构成销售收入的主要来源。



注：上图虚线部分为公司新增且目前正在试销售的主要产品

报告期内，发行人的主要收入分别来自于高速钻攻中心、加工中心等智能制造装备，主要产品及用途情况如下：

1、高速钻攻中心

发行人的高速钻攻中心适用于金属精密结构件的加工，目前主要应用于消费电子等 3C 行业。其主要特点是高速度、高精度、高可靠性、操作简便、场地占用小。

| 名称 | 图片 | 主要特点 |
|--------|---|---|
| 高速钻攻中心 |  | <p>1、机床结构特点：刚线线轨设计，标准机型为高度稳定成熟三轴结构，同时预留多轴接口，根据客户个性化需求可选配四轴、五轴；</p> <p>2、机床尺寸与加工行程：小巧灵活，场地占用小，工作台尺寸不超过 700*420（mm），加工行程一般不超过 600*400*300（mm）；</p> <p>3、主轴及传动系统特点：高速直驱式主轴，主轴转速最高可达 24,000rpm，可实现三轴 60m/min 高速位移；</p> <p>4、刀库特点：配备夹臂式刀库或伺服刀库，刀库容量可达 21 把；</p> <p>5、主要型号： T5、T6</p> |

发行人的高速钻攻中心主要用于消费电子行业金属结构件的加工，部分通过发行人高速钻攻中心加工的产品示例图如下：

| 手机金属结构件 | 平板电脑金属外壳 | 其他金属件 |
|---|--|---|
|   |  |   |

2、加工中心

发行人的加工中心产品主要分为立式加工中心、卧式加工中心和龙门加工中心。

发行人的立式加工中心主要适用于各种形状的小型金属零件的精密加工，目前主要应用于通信、汽车及精密模具等行业。

卧式加工中心主要适用于多工作面箱体、壳体类零件加工，目前主要应用于汽车、航空航天等行业。

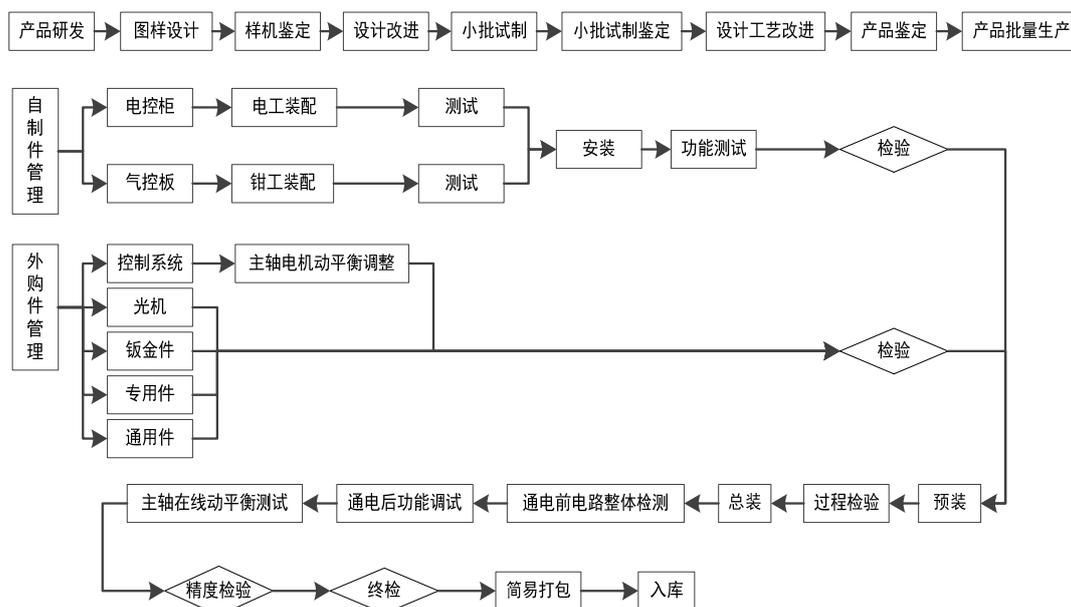
龙门加工中心主要适用于加工结构复杂的大型模具、板盘等大型零部件的精密加工。目前主要应用于汽车、轨道交通、航空航天等行业。

| 名称 | 图片 | 主要特点 |
|--------|---|--|
| 立式加工中心 |  | <p>1、机床结构特点及适用范围：机床三轴采用硬轨支撑，适合于重型切削加工；机床两轴或三轴采用线轨支撑，适合于需要快速移动的产品类零件加工；</p> <p>2、主轴及传动系统特点： 主轴最高转速 12,000rpm，线轨机床三轴快速移动可达到 48m/min；</p> <p>3、刀库特点：采用机械臂库，刀对刀换刀时间为 2.5 秒；</p> <p>4、机床定位精度为$\pm 0.005/300$（mm），重复定位精度为± 0.003（mm）；</p> <p>5、主要型号：DTC 硬轨系列、DTC-L 两轴线轨系列、TDLV 三轴线轨系列。</p> |
| 卧式加工中心 |  | <p>1、机床结构特点及适用范围：采用正“T”型结构，一体式底座，三轴导轨为线轨，工作台为伺服旋转台，该机床适合于中小型复杂箱体类零件的镗、铣等多工序加工；</p> <p>2、 主轴及传动系统特点：主轴为卧式主轴，主轴最高转速 6,000 rpm，三轴快移速度为 32m/min；</p> <p>3、 刀库特点：采用链式刀库；</p> <p>4、 机床定位精度为$\pm 0.005/300$（mm），重复定位精度为± 0.003（mm）；</p> <p>5、 主要型号：TDH 系列。</p> |

| 名称 | 图片 | 主要特点 |
|--------|---|---|
| 龙门加工中心 |  | <p>1、机床结构特点及适用范围：底座采用 V 型结构肋设计方案，龙门定梁框架结构，横梁采用斜背式设计，产品刚性好，精度稳定，适合于大型模具、板盘，大型金属结构件的铣削、钻孔加工；</p> <p>2、 主轴及传动系统特点：采用 BT50 高刚性主轴，最高转速 6000rpm，采用重载型线轨及滚珠丝杆；</p> <p>3、 刀库特点：采用链式刀库；</p> <p>4、 机床定位精度为±0.01/300（mm）,重复定位精度为±0.01（mm）；</p> <p>5、 主要型号：DTPX 系列。</p> |

（二）主要产品工艺流程

公司的主要产品高速钻攻中心和加工中心的生产工艺流程如下：



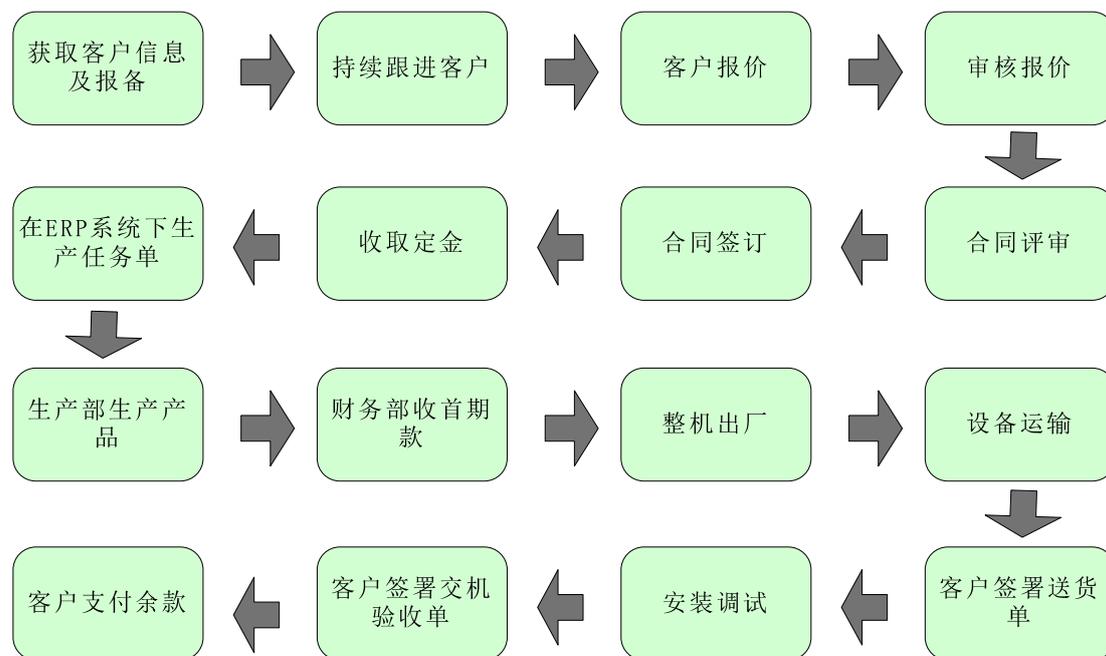
（三）主要经营模式及流程

1、销售模式

发行人通过设立营销中心，培养成熟、稳定的市场营销团队开展智能制造装备的直接销售。在销售过程中，市场人员负责直接与客户沟通、了解客户需求、

展示公司及产品、承接订单、客户跟踪反馈等工作，同时发行人定期参加机床行业展会、工业机器人展会等智能制造装备行业展会，通过展会的宣传推广强化品牌、提升产品知名度，以促进公司产品的销售。

发行人的销售流程具体如下：



2、结算模式

发行人的结算模式可分为直接结算模式和融资租赁结算模式。

（1）直接结算模式

直接结算模式下，发行人通常会根据客户的状况给予一定的账期，一般情况下，在与客户签署设备买卖合同时收取一部分定金（10%以内），在发出设备前收取一定比例的首付款（含定金，共计40%以内），余款按合同约定收取，设备购买方在收到对应型号设备并经验收确认后出具交机验收单，最终发行人根据交机验收单确认销售收入。在具体与客户谈判时，发行人通常会根据客户信用情况、订单规模、交货期限、订单价格、产能排期等因素与客户协商确定具体结算策略。

（2）融资租赁结算模式

在融资租赁结算模式下，终端客户在与发行人达成设备购买意向后，与融资

租赁公司签订融资租赁协议，同时，发行人与融资租赁公司签订销售合同；根据上述协议或合同，一般由融资租赁公司直接向发行人支付 70% 左右的货款，其余部分由终端客户代融资租赁公司向发行人支付。在融资租赁模式下，融资租赁公司获得相应设备的使用权和所有权，再将设备的使用权让渡予终端客户。

（3）报告期内公司直接结算和融资租赁结算模式下的销售收入情况如下：

单位：万元

| 结算方式 | 2017 年 1-6 月 | | 2016 年 | | 2015 年 | | 2014 年 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 比例 | 收入 | 比例 | 收入 | 比例 | 收入 | 比例 |
| 直接结算 | 19,202.31 | 99.87% | 29,896.66 | 93.45% | 23,540.15 | 77.33% | 17,552.94 | 55.25% |
| 融资租赁 | 24.62 | 0.13% | 2,095.56 | 6.55% | 6,902.17 | 22.67% | 14,217.09 | 44.75% |
| 合计 | 19,226.92 | 100.00% | 31,992.21 | 100.00% | 30,442.32 | 100.00% | 31,770.04 | 100.00% |

发行人报告期内，2014-2016 年、2017 年 1-6 月直接结算模式的收入分别为 17,552.94 万元、23,540.15 万元、29,896.66 万元和 19,202.31 万元，占主营业务收入的比重分别为 55.25%、77.33%、93.45% 和 99.87%；相应的融资租赁结算模式的销售收入分别为 14,217.09 万元、6,902.17 万元、2,095.56 万元和 24.62 万元，占主营业务收入的比重分别为 44.75%、22.67%、6.55% 和 0.13%。报告期内，发行人的融资租赁结算金额、占比呈下降的趋势，主要原因系报告期内发行人客户集中度逐步提高，从报告期期初以中小客户为主到报告期末以大客户为主，单笔订单规模持续增长，基于资金成本及时效性考虑，一般大客户不愿意采取融资租赁结算方式。

2、采购模式

发行人实行统一谈判、分别采购的采购模式。公司充分利用深圳、昆山两个生产基地所在区域的区位优势，结合市场需求分别在华南地区、华东地区组织采购，有效地控制供应链，以实现资源的最优化配置。

基于公司多年的采购、生产经验以及上游成熟的物料供应市场，公司制定了详细、规范的物料供应管理流程，严格把控进料品质，确保公司采购活动高效有序地开展，降低采购成本、提高物料库存周转效率，稳定地支持公司生产、销售等活动。

（1）采购模式特点

①订单驱动式为主

一般来说，公司会根据原材料库存水平、在手订单和销售预测的情况，综合采购价格走势以及上游供应市场情况，向供应商进行采购。公司以订单驱动为主，同时考虑原材料安全库存，以确定采购物料需求计划。

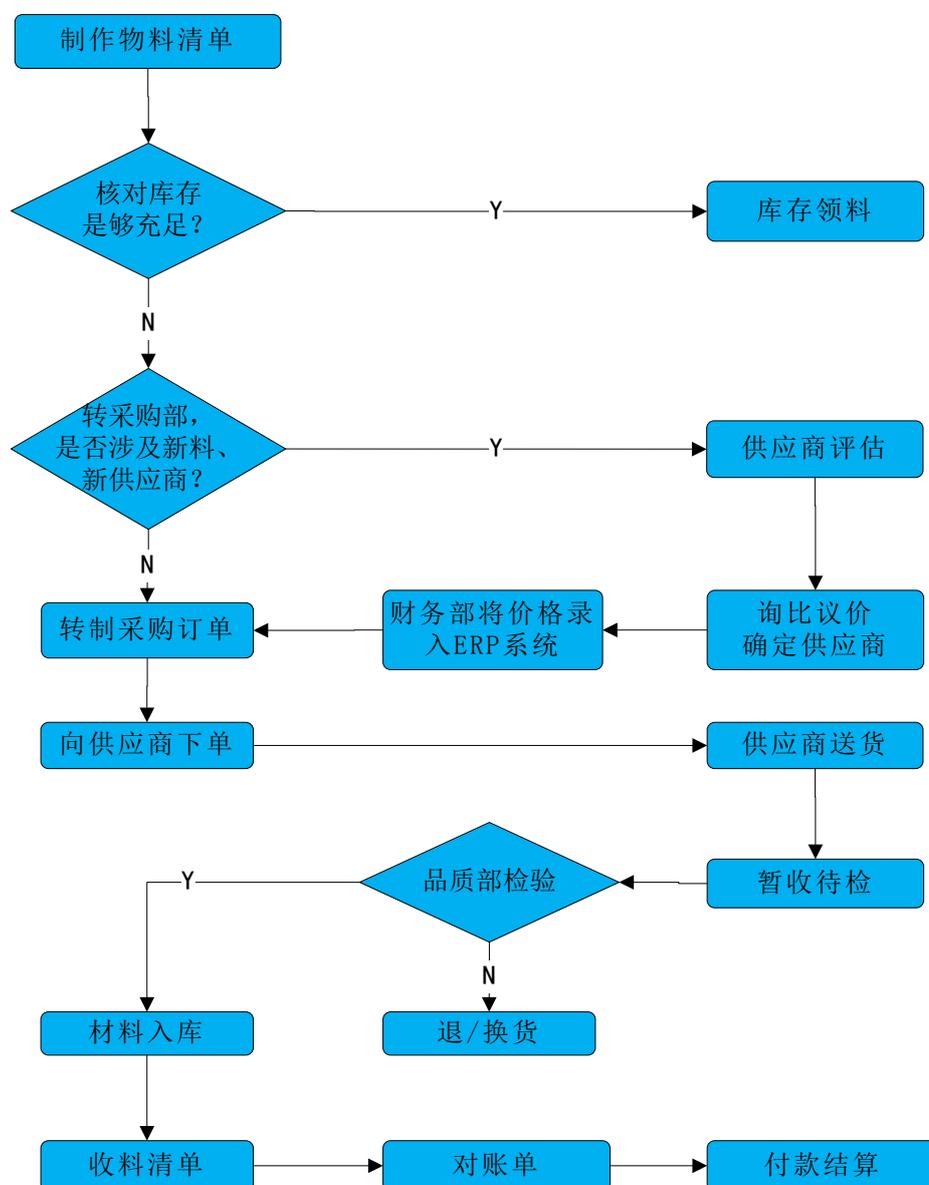
②定制化采购与标准化采购结合

发行人生产所需求的光机、控制系统、钣金等核心部件一般采用定制化采购模式，公司根据技术参数以及客户的反馈对光机、控制系统、钣金等进行设计，并将设计方案交由供应商进行定制化生产。

而对于电子元器件及设备辅件等标准件，发行人一般根据需求直接采购标准化产品。

（2）采购流程

公司采购流程如下所示：



数控机床产品属于体积大、精度高、不易移动的重型设备。针对数控机床的特点，公司制定了标准化的采购业务流程，以提高生产效率、保证生产质量。发行人规范各部门在采购过程中的职能，统筹分工。其中：研发中心负责产品的设计方案、技术评估、制作产品的 BOM（物料清单）；采购部负责实际的采购工作执行，包括开发和评估供应商、供应商管理等；品质部对购料进行检测；生产部根据生产计划领料生产；财务部则负责采购价格录入 ERP 及后期对账结算工作。

（3）供应商管理

供应商的管理包括供应商的开发、评估以及考核等方面内容。

① 供应商的开发、评估

采购专员综合供应商设备状况、生产能力、品质管理能力等方面情况进行初步筛选，同一种物料筛选入围两至三家供应商。供应商将按照公司图纸要求送样、测试，并在落实现场稽核、实地评审等工作后，最终通过审批成为公司的合格供应商，进入公司的供应链体系。

② 供应商考核

对已经建立合作关系的供应商，公司建立了考核机制，根据各个供应商的品质、生产、工艺、交期控制能力及采购成本等信息，确保采购或外发物料的及时供应和品质稳定，避免公司利益受到损失。对于不符合考评要求的供应商，公司将对其进行为期三个月的考察辅导，或取消其合格供应商的资格，剔除出公司的供应链体系。

（4）来料质量检验

公司对所有采购的物料都会进行来料质量检验（IQC）。进料经 IQC 检验判定合格后方可被接受入库。公司对购入的物料均有标准化的抽样和检验流程，保证公司产品所使用的原材料及定制件品质统一、稳定、合格，在生产前期就进行严格的质量把控。

3、生产模式

（1）生产模式

① “轻资产”生产，充分发挥整机方案优势

发行人采用“轻资产”生产模式，生产过程中侧重于光机、钣金等核心部件的研发、控制系统开发及优化、整机方案的设计等。公司分别在深圳、江苏、湖北建立生产基地，充分利用珠三角地区、长三角地区成熟的加工配套产业链，选择可靠、适合的供应商进行采购。在前期的设计和采购完成后，生产车间主要负

责整机方案的实现、优化以及系统的二次开发，充分发挥整机方案的优势。

②以需定产为主、需求预测为辅的生产模式

发行人采用以需定产为主的生产方式。一般来说，由发行人生产部根据市场部提供的在手订单情况制订生产计划，然后采购部根据生产计划进行物料采购，最后由生产部组织生产。同时发行人会根据历史销售情况或现时市场需求进行预测，对通用机型建立产品库存，以便快速响应客户需求，缩短交货周期，提高服务效率。

③全流程全产品检验，保质控量

公司产品实行全流程、全产品检测。在生产过程中，公司严格把关产品质量，每道工序都经过生产部自检后，并通过品质部检验后方可进入下一道工序。在某道工序未通过检验时，须找出问题解决并重新检验，直至质量通过检验后方可进入下一生产环节，以保证产品质量的稳定和工序有效衔接。

（2）生产流程

发行人的主要产品生产流程图详见本节“四、发行人主营业务的具体情况”之“（二）主要产品工艺流程”。

（四）发行人的主要销售情况

1、销售情况

（1）主要产品生产能力、产销情况

单位：台

| 项目 | | 合并 | 高速钻攻中心 | 加工中心 |
|-----------|-------|-------|--------|------|
| 2017年1-6月 | 销量 | 1,008 | 980 | 28 |
| | 产量 | 970 | 940 | 30 |
| | 产能 | 1,100 | 1,005 | 95 |
| | 产销率 | 104% | 104% | 93% |
| | 产能利用率 | 88% | 94% | 32% |

| 项目 | | 合并 | 高速钻攻中心 | 加工中心 |
|---------|-------|-------|--------|------|
| 2016 年度 | 销量 | 1,571 | 1,483 | 88 |
| | 产量 | 2,572 | 2,488 | 84 |
| | 产能 | 2,200 | 2,010 | 190 |
| | 产销率 | 61% | 60% | 105% |
| | 产能利用率 | 117% | 124% | 44% |
| 2015 年度 | 销量 | 1,342 | 1,148 | 194 |
| | 产量 | 1,282 | 1,084 | 198 |
| | 产能 | 1,860 | 1,480 | 380 |
| | 产销率 | 105% | 106% | 98% |
| | 产能利用率 | 69% | 73% | 52% |
| 2014 年度 | 销量 | 1,309 | 847 | 462 |
| | 产量 | 1,605 | 1,128 | 477 |
| | 产能 | 1,630 | 1,070 | 560 |
| | 产销率 | 82% | 75% | 97% |
| | 产能利用率 | 98% | 105% | 85% |

注：2017 年 1-6 月份产能假设为全年产能的一半。

2014-2016 年、2017 年 1-6 月，发行人的产销率分别为 82%、105%、61% 和 104%。报告期内，发行人的产销率变动较大，主要原因：一是报告期内发行人的发出商品期末余额变动较大，其中，2016 年，发出商品期末余额较 2015 年有较大幅度上升，主要系受益于近年来消费电子行业的快速发展以及公司的高速钻攻中心产品获得客户的广泛认可，2016 年，特别是下半年以来，公司含自动化项目的大额订单较多，交货和验收时间延长，发出商品增加，导致了 2016 年公司的生产产量远高于销量；二是发行人的生产模式为“以需定产为主、需求预测为辅”，发行人设备的通用性较高，随着客户订单规模的加大，为了保证交货及时性，发行人需要保持一定的库存商品，以保持大客户交货的及时性要求。

整体来看，发行人目前的产能利用率趋于饱和。报告期内，发行人高速钻攻中心的产能在逐年提高，加工中心的产能在逐年缩减，主要因为公司根据市场需

求调整了产品战略，下游智能手机金属结构件的旺盛需求促使发行人通过增加厂房面积、增加熟练工人、改善工艺等方式扩大高速钻攻中心产能，2016年，发行人高速钻攻中心的产能相对报告期期初提高了近一倍，但高速钻攻中心的产能利用率仍达到124%，主要是因为订单的快速增长和备货需求，发行人通过内部调整装配车间面积等方式增加生产能力，这种超负荷生产情况在未来订单旺盛时仍会存在，高速钻攻中心产能利用率过于饱和对于发行人未来发展构成一定制约。

（2）销售概况

①主营业务收入按产品划分情况

单位：万元

| 业务类别 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 高速钻攻中心 | 18,554.10 | 96.50% | 29,743.76 | 92.97% | 25,117.15 | 82.51% | 18,905.68 | 59.51% |
| 加工中心 | 672.82 | 3.50% | 2,248.45 | 7.03% | 5,325.17 | 17.49% | 12,864.35 | 40.49% |
| 合计 | 19,226.92 | 100.00% | 31,992.21 | 100.00% | 30,442.32 | 100.00% | 31,770.04 | 100.00% |

②主营业务收入地区分布划分情况

单位：万元

| 地区分布 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 华南地区 | 2,270.94 | 11.81% | 14,339.02 | 44.82% | 24,032.71 | 78.95% | 22,011.21 | 69.28% |
| 华中地区 | 11,935.90 | 62.08% | 10,362.02 | 32.39% | 1,618.46 | 5.32% | 817.75 | 2.57% |
| 华东地区 | 4,943.16 | 25.71% | 7,121.43 | 22.26% | 2,187.50 | 7.19% | 6,257.90 | 19.70% |
| 其他地区 | 76.92 | 0.40% | 169.74 | 0.53% | 2,603.65 | 8.55% | 2,683.17 | 8.45% |
| 合计 | 19,226.92 | 100.00% | 31,992.21 | 100.00% | 30,442.32 | 100.00% | 31,770.04 | 100.00% |

（3）主要产品的定价方式及价格变动

①主要产品的定价方式

公司主要产品的定价方式是以成本核算为基础，同时参照市场同类产品价

格、供求状况、原材料价格变动趋势等因素综合确定，并综合考虑不同客户需求的差异化进行适当调整。

在主要产品的定价方面，发行人各部门在产品定价方面的主要职能如下：采购部负责收集各原材料的市场价格信息；财务部结合研发部门提供的产品工艺，按照目前各类原材料的价格，核算各类产品的直接材料成本，同时按生产工序核算人工成本、辅材料消耗、设备折旧等制造费用；然后管理层会同财务部、采购部、市场部对原材料价格、人工成本、制造费用等信息进行分析，同时参考市场上同类产品价格，考虑一定比例的利润空间，制定出厂指导价，并由市场部根据客户信用情况、订单规模、交货期限、产能排期等因素在出厂指导价的合理浮动范围内向客户报价。

②价格变动

单位：万元/台

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 高速钻攻中心 | 18.93 | 20.06 | 21.88 | 22.32 |
| 加工中心 | 24.03 | 25.55 | 27.45 | 27.84 |

注：以上价格不含税。

报告期内，公司产品销售价格变动情况见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“（四）毛利率分析”。

（3）报告期内向前五名客户销售的情况

①公司向前五名客户的销售

单位：万元

| 年度 | 序号 | 客户 | 销售金额 | 占比 |
|---------------|-----|----------------|----------|--------|
| 2017年 1-6月 | 1 | 钱波清控制的公司 | 4,026.99 | 20.43% |
| | 1-1 | 其中：湖北绿创电子有限公司 | 4,017.09 | 20.38% |
| | 1-2 | 安徽绿创精密电子科技有限公司 | 9.89 | 0.05% |
| | 2 | 苏州春旭五金机电设备有限公司 | 3,418.80 | 17.34% |
| | 3 | 胡超良控制或有重大影响的公司 | 2,512.82 | 12.75% |

| 年度 | 序号 | 客户 | 销售金额 | 占比 |
|---------|-----|------------------|------------------|---------------|
| | 3-1 | 其中：黄石富鼎智能设备有限公司 | 1,910.26 | 9.69% |
| | 3-2 | 深圳市哇咔科技有限公司 | 602.56 | 3.06% |
| | 4 | 黄石益鼎数码科技有限公司 | 2,008.55 | 10.19% |
| | 5 | 华中数控及其全资子公司 | 1,735.04 | 8.80% |
| | 5-1 | 其中：武汉华中数控股份有限公司 | 1,196.58 | 6.07% |
| | 5-2 | 深圳华数机器人有限公司 | 538.46 | 2.73% |
| | - | 合计 | 13,702.20 | 69.50% |
| 2016 年 | 1 | 陈本友及其配偶控制的公司 | 9,105.30 | 27.70% |
| | 1-1 | 其中：湖北友宏电子科技有限公司 | 8,820.51 | 26.83% |
| | 1-2 | 东莞富杰精密机械有限公司 | 284.79 | 0.87% |
| | 2 | 华中数控及其全资子公司 | 4,694.87 | 14.28% |
| | 2-1 | 其中：深圳华数机器人有限公司 | 3,498.29 | 10.64% |
| | 2-2 | 武汉华中数控股份有限公司 | 1,196.58 | 3.64% |
| | 3 | 东莞市志茂精密五金有限公司 | 3,012.82 | 9.16% |
| | 4 | 惠州市德丰精密机床有限公司 | 1,794.87 | 5.46% |
| | 5 | 上海澳锐捷精密机械有限公司 | 1,449.57 | 4.41% |
| | - | 合计 | 20,057.44 | 61.01% |
| 2015 年度 | 1 | 华中数控及其全资子公司 | 3,363.59 | 10.83% |
| | 1-1 | 其中：深圳华数机器人有限公司 | 2,273.85 | 7.32% |
| | 1-2 | 武汉华中数控股份有限公司 | 1,089.74 | 3.51% |
| | 2 | 东莞市大有立精密机械科技有限公司 | 2,363.08 | 7.61% |
| | 3 | 台骏国际租赁有限公司 | 1,749.02 | 5.63% |
| | 4 | 云南巨峰精密机械制造有限公司 | 1,200.85 | 3.87% |
| | 5 | 平安国际融资租赁有限公司 | 1,173.16 | 3.78% |
| | - | 合计 | 9,849.70 | 31.72% |
| 2014 年度 | 1 | 仲利国际租赁有限公司 | 3,694.87 | 11.44% |
| | 2 | 裕融租赁有限公司 | 3,602.74 | 11.16% |

| 年度 | 序号 | 客户 | 销售金额 | 占比 |
|----|----|----------------|------------------|---------------|
| | 3 | 台新融资租赁（中国）有限公司 | 1,997.35 | 6.19% |
| | 4 | 和运国际租赁有限公司 | 1,576.67 | 4.88% |
| | 5 | 东莞弘景表业饰品有限公司 | 1,360.60 | 4.21% |
| | - | 合计 | 12,232.22 | 37.88% |

由于报告期内，公司存在采用融资租赁模式进行销售的情况，因此存在部分前五名客户为融资租赁公司，为反映终端客户对公司产品的需求，如将对融资租赁公司的销售穿透至终端用户，发行人向前五名客户销售的情况如下：

单位：万元

| 年度 | 序号 | 客户 | 销售金额 | 占比 |
|---------------|-----|-----------------|----------|------------------|
| 2017年 1-6月 | 1 | 钱波清控制的公司 | 4,026.99 | 20.43% |
| | 1-1 | 其中：湖北绿创电子有限公司 | 4,017.09 | 20.38% |
| | 1-2 | 安徽绿创精密电子科技有限公司 | 9.89 | 0.05% |
| | 2 | 苏州春旭五金机电设备有限公司 | 3,418.80 | 17.34% |
| | 3 | 胡超良控制或有重大影响的公司 | 2,512.82 | 12.75% |
| | 3-1 | 其中：黄石富鼎智能设备有限公司 | 1,910.26 | 9.69% |
| | 3-2 | 深圳市哇咔科技有限公司 | 602.56 | 3.06% |
| | 4 | 黄石益鼎数码科技有限公司 | 2,008.55 | 10.19% |
| | 5 | 华中数控及其全资子公司 | 1,735.04 | 8.80% |
| | 5-1 | 其中：武汉华中数控股份有限公司 | 1,196.58 | 6.07% |
| | 5-2 | 深圳华数机器人有限公司 | 538.46 | 2.73% |
| | | - | 合计 | 13,702.20 |
| 2016年 | 1 | 陈本友及其配偶控制的公司 | 9,308.72 | 28.32% |
| | 1-1 | 其中：湖北友宏电子科技有限公司 | 8,820.51 | 26.83% |
| | 1-2 | 东莞富杰精密机械有限公司 | 488.21 | 1.49% |
| | 2 | 华中数控及其全资子公司 | 4,694.87 | 14.28% |
| | 2-1 | 其中：深圳华数机器人有限公司 | 3,498.29 | 10.64% |
| | 2-2 | 武汉华中数控股份有限公司 | 1,196.58 | 3.64% |

| 年度 | 序号 | 客户 | 销售金额 | 占比 |
|---------|-----|------------------|------------------|---------------|
| | 3 | 东莞市志茂精密五金有限公司 | 3,012.82 | 9.16% |
| | 4 | 惠州市德丰精密机床有限公司 | 1,794.87 | 5.46% |
| | 5 | 上海澳锐捷精密机械有限公司 | 1,449.57 | 4.41% |
| | - | 合计 | 20,260.85 | 61.63% |
| 2015 年度 | 1 | 华中数控及其全资子公司 | 3,363.59 | 10.83% |
| | 1-1 | 其中：深圳华数机器人有限公司 | 2,273.85 | 7.32% |
| | 1-2 | 武汉华中数控股份有限公司 | 1,089.74 | 3.51% |
| | 2 | 东莞市大有立精密机械科技有限公司 | 2,363.08 | 7.61% |
| | 3 | 东莞智轩精密五金有限公司 | 2,056.07 | 6.62% |
| | 4 | 东莞宇源精密金属实业有限公司 | 1,423.83 | 4.59% |
| | 5 | 深圳市宏胜荣机电有限公司 | 1,274.56 | 4.10% |
| | - | 合计 | 10,481.13 | 33.75% |
| 2014 年度 | 1 | 东莞市鑫詮光电技术有限公司 | 1,910.26 | 5.92% |
| | 2 | 东莞弘景表业饰品有限公司 | 1,745.21 | 5.41% |
| | 3 | 姚建斌控制或有重大影响的公司 | 1,622.14 | 5.02% |
| | 3-1 | 其中：东莞市达上实业有限公司 | 895.21 | 2.77% |
| | 3-2 | 深圳市东上实业有限公司 | 475.21 | 1.47% |
| | 3-3 | 深圳市鑫东上科技有限公司 | 251.71 | 0.78% |
| | 4 | 深圳市鑫铖科技有限公司 | 970.15 | 3.01% |
| | 5 | 深圳市宏胜荣机电有限公司 | 710.94 | 2.20% |
| | - | 合计 | 6,958.70 | 21.55% |

报告期内，除公司持股 5% 以上股东周远贵之弟周远平曾任深圳市鑫铖科技有限公司总经理，对该公司施加重大影响外，不存在发行人董事、监事与高级管理人员、主要关联方或持有发行人 5% 以上股份的股东在上述客户中占有权益的情况。

2、主要产品、服务客户群

发行人是一家专业从事精密加工智能制造装备研发、生产、销售的高新技术企业。公司主要产品包括高速钻攻中心、加工中心等。报告期内，公司的主要产品及其对所属的下游细分市场情况如下：

| 产品类型 | 产品型号 | 应用领域 |
|--------|-------------------------|---|
| 高速钻攻中心 | 高速钻攻中心系列之 T5 型号、T6 型号等 | 3C 产业金属精密结构件加工，主要为消费电子行业 |
| 加工中心 | 立式加工中心之 DTC 系列、TDLV 系列等 | 汽车、精密模具、通信设备等行业 |
| | 卧式加工中心之 TDH 系列等 | 汽车、航空航天行业等箱体、壳体类零件加工 |
| | 龙门加工中心之 DTPX 系列等 | 龙门加工中心主要适用于加工结构复杂的大型模具、板盘等大型零部件的精密加工。目前主要应用于汽车制造、轨道交通、航空航天等行业 |

（五）发行人的主要采购情况

1、主要原材料、能源及供应情况

（1）主要原材料的采购情况

①主要原材料的采购金额

公司采购的主要原材料为光机、数控系统、钣金等。报告期内主要原材料的采购金额如下表：

单位：万元

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | | 2016 年度 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 光机 | 6,535.56 | 50.38% | 15,800.82 | 45.32% | 10,360.32 | 51.35% | 13,002.35 | 48.31% |
| 数控系统 | 3,211.53 | 24.75% | 10,716.33 | 30.73% | 6,589.88 | 32.66% | 8,679.47 | 32.25% |
| 钣金 | 822.51 | 6.34% | 1,697.22 | 4.87% | 932.56 | 4.62% | 1,445.75 | 5.37% |
| 其它 | 2,404.08 | 18.53% | 6,653.63 | 19.08% | 2,292.63 | 11.36% | 3,787.10 | 14.07% |
| 合计 | 12,973.68 | 100.00% | 34,868.00 | 100.00% | 20,175.40 | 100.00% | 26,914.66 | 100.00% |

②主要原材料的采购价格

单位：元/套、元/台

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 数控系统 | 35,644.05 | 32,297.55 | 41,135.36 | 56,287.08 |
| 光机 | 59,685.50 | 61,125.05 | 77,315.82 | 87,030.44 |
| 钣金 | 7,701.39 | 7,421.17 | 8,116.31 | 9,530.31 |

报告期内，2014-2016年，公司采购的主要原材料为光机、数控系统、钣金，其采购均价呈现下降趋势，其中光机、数控系统主要系发行人采用国内产品代替进口，钣金下降主要因为钢铁价格下降；2017年1-6月，光机相对于2016年采购均价继续略有下降，数控系统、钣金相对2016年采购均价略有上升。

③主要能源的采购情况

公司消耗的主要能源为水和电，由于光机、数控系统、钣金等主要部件均来自于外购，制造机床以安装和调试为主，所以对水和电的消耗量很少，水电主要从当地供水、供电部门采购，来源稳定，具体如下：

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 水费 | 7,142.52 | 28,757.49 | 27,838.91 | 36,039.50 |
| 电费 | 378,773.91 | 878,129.66 | 792,670.84 | 605,153.54 |
| 合计 | 385,916.43 | 906,887.15 | 820,509.75 | 641,193.04 |

发行人的生产环节主要为数控机床的整机装配，因此在生产过程中使用的电能并不多，发行人的主要耗电环节为设备的试机，因2015年发行人主要产品从原来使用进口数控系统转为使用国产数控系统，在新产品的投入市场前，为了检测产品的性能以及与新系统的兼容性并且根据检测情况来回试机测试，发行人在试机测试环节费时较长，耗用了较多的电量，因此2015年实际产量较2014年并没有增长，而耗电量增长幅度较大；2016年，在发行人产品大批量投入市场后，生产环节为常规装配，因此2016年耗电量增长幅度并未与产量增长幅度同步。

(2) 报告期内前五名供应商情况

报告期内，公司向前五大供应商的采购金额及占比情况如下：

单位：万元

| 期间 | 序号 | 客户名称 | 采购原材料 | 采购金额 | 占比 |
|---------------|-----|-------------------|-----------|-----------|------------------|
| 2017年 1-6月 | 1 | 湖南巨人机床集团有限公司及其子公司 | 光机 | 3,360.08 | 25.90% |
| | 1-1 | 其中：湖南巨人机床集团有限公司 | 光机 | 3,348.97 | 25.81% |
| | 1-2 | 东莞市巨清机床有限公司 | 光机 | 11.11 | 0.09% |
| | 2 | 华中数控及其全资子公司 | 数控系统 | 2,197.43 | 16.94% |
| | 2-1 | 其中：武汉华中数控股份有限公司 | 数控系统 | 799.13 | 6.16% |
| | 2-2 | 深圳华数机器人有限公司 | 数控系统 | 1,398.30 | 10.78% |
| | 3 | 徐进华及其配偶控制的公司 | 光机 | 2,029.74 | 15.65% |
| | 3-1 | 其中：南通中南数控机床制造有限公司 | 光机 | 2,029.74 | 15.65% |
| | 4 | 昆山德九机械有限公司 | 光机 | 431.55 | 3.33% |
| | 5 | 东莞市美鼎实业有限公司 | 钣金 | 383.18 | 2.95% |
| | | | 合计 | - | 8,401.98 |
| 2016年 | 1 | 华中数控及其全资子公司 | 数控系统 | 10,289.17 | 29.51% |
| | 1-1 | 其中：深圳华数机器人有限公司 | 数控系统 | 6,745.82 | 19.35% |
| | 1-2 | 武汉华中数控股份有限公司 | 数控系统 | 3,543.35 | 10.16% |
| | 2 | 徐进华及其配偶控制的公司 | 光机 | 7,859.03 | 22.54% |
| | 2-1 | 其中：南通中南数控机床制造有限公司 | 光机 | 6,854.74 | 19.66% |
| | 2-2 | 南通鑫圣数控机床有限公司 | 光机 | 1,004.29 | 2.88% |
| | 3 | 湖南巨人机床集团有限公司及其子公司 | 光机 | 5,880.00 | 16.86% |
| | 3-1 | 其中：湖南巨人机床集团有限公司 | 光机 | 5,224.44 | 14.98% |
| | 3-2 | 东莞市巨清机床有限公司 | 光机 | 655.56 | 1.88% |
| | 4 | 昆山德九机械有限公司 | 光机 | 1,018.62 | 2.92% |
| | 5 | 三河市同飞制冷设备有限公司 | 其他 | 745.76 | 2.14% |
| | | | 合计 | - | 25,792.58 |
| 2015年 | 1 | 深圳市创能机械有限公司 | 光机 | 4,010.28 | 19.88% |

| 期间 | 序号 | 客户名称 | 采购原材料 | 采购金额 | 占比 |
|-------|-----|-------------------|-----------|----------|------------------|
| | 2 | 北京发那科机电有限公司 | 数控系统 | 2,504.23 | 12.41% |
| | 3 | 华中数控及其全资子公司 | 数控系统 | 2,368.21 | 11.74% |
| | 3-1 | 其中：深圳华数机器人有限公司 | 数控系统 | 2,368.21 | 11.74% |
| | 4 | 美商旭正机械有限公司控制的企业 | 光机 | 1,939.01 | 9.61% |
| | 4-1 | 其中：昆明台工精密机械有限公司 | 光机 | 1,241.49 | 6.15% |
| | 4-2 | 云南正成工精密机械有限公司 | 光机 | 697.52 | 3.46% |
| | 5 | 徐进华及其配偶控制的公司 | 光机 | 1,490.17 | 7.39% |
| | 5-1 | 其中：南通中南数控机床制造有限公司 | 光机 | 1,490.17 | 7.39% |
| | | | 合计 | - | 12,311.90 |
| 2014年 | 1 | 美商旭正机械有限公司控制的企业 | 光机 | 6,977.17 | 25.92% |
| | 1-1 | 其中：昆明台工精密机械有限公司 | 光机 | 4,428.80 | 16.45% |
| | 1-2 | 云南正成工精密机械有限公司 | 光机 | 1,892.78 | 7.03% |
| | 2 | 北京发那科机电有限公司 | 数控系统 | 5,692.43 | 21.15% |
| | 3 | 深圳市创能机械有限公司 | 光机 | 4,193.95 | 15.58% |
| | 4 | 上海开通数控有限公司 | 数控系统 | 1,589.38 | 5.91% |
| | 5 | 仲利国际贸易（上海）有限公司 | 光机、数控系统 | 992.91 | 3.69% |
| | | | 合计 | - | 19,445.83 |

报告期内，不存在发行人董事、监事与高级管理人员，主要关联方以及持有公司 5%以上股东在上述供应商中占有权益的情况。

（六）安全生产及环保情况

发行人的主营业务为高档数控机床等精密加工智能制造装备的研发、生产及销售，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人属于“C 制造业”中“34 通用设备制造业”；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），发行人所属行业为制造业中的金属加工机械制造之子行业“金属切削机床制造”（行业代码：C3421），本行业不属于《关于对申请上市

的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发〔2003〕101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办〔2007〕105号）和《上市公司环境保护核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373号）规定的重污染行业，公司的开办和扩建都经过了环保部门的审查批复，公司在日常生产经营过程中产生的主要污染物为固体废弃物，无工业废水及废气排放，能够对影响环境的因素进行有效地管理和控制。尽管如此，公司仍非常重视环境保护，严格遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规，确保经营活动持续达到国家法规及相关环保机构要求的标准。

在安全生产方面，发行人制定了《安全生产管理制度》、《安全生产责任制度》、《安全生产目标责任考核办法》、《安全检查和隐患治理制度》、《职业健康卫生管理制度》等一系列安全生产管理制度，由公司安全主任负责监督公司的安全生产制度的执行和落实。通过一系列安全措施的实施，公司内部安全生产制度运行有效，自成立以来未发生重大安全生产事故。

报告期内，发行人未有因违反国家环境保护相关法律、法规及安全生产相关法律、法规而受到行政处罚的情形。

五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产情况

截至报告期末，发行人固定资产情况如下：

单位：万元

| 项目 | 折旧年限 (年) | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 成新率 |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 10-20 | 3,521.16 | 412.34 | 3,108.82 | 88.29% |
| 机器设备 | 5-10 | 2,962.03 | 624.25 | 2,336.91 | 78.90% |
| 运输工具 | 3-5 | 447.42 | 298.87 | 148.55 | 33.20% |
| 电子及其他设备 | 3-5 | 108.88 | 85.86 | 20.92 | 19.21% |
| 合计 | - | 7,039.48 | 1,421.32 | 5,615.20 | 79.77% |

1、房屋产权

截至本招股说明书签署日，公司及子公司所拥有的房屋产权如下表所示：

| 序号 | 所有权人 | 产权证号 | 坐落位置 | 建筑面积 (m ²) | 用途 | 使用期限 |
|----|------|---------------|-------------------------|------------------------|-------|-----------------------|
| 1 | 昆山鼎泰 | 第 271081947 号 | 昆山市周市镇陆杨华杨路 1099 号 1 号房 | 162.59 | 门卫配电房 | 2014.12.25-2062.12.06 |
| 2 | | 第 271081948 号 | 昆山市周市镇陆杨华杨路 1099 号 2 号房 | 12,370.48 | 厂房 | 2014.12.25-2062.12.06 |
| 3 | | 第 271081950 号 | 昆山市周市镇陆杨华杨路 1099 号 3 号房 | 6,025.17 | 厂房 | 2014.12.25-2062.12.06 |
| 4 | | 第 271081949 号 | 昆山市周市镇陆杨华杨路 1099 号 4 号房 | 3,293.31 | 厂房 | 2014.12.25-2062.12.06 |

2、房屋租赁

截至本招股说明书签署日，公司房屋租赁情况如下表所示：

| 序号 | 出租方 | 承租方 | 房产坐落 | 面积 (m ²) | 租赁期限 | 主要用途 |
|----|------------------|------|--|----------------------|-------------------------------|------|
| 1 | 深圳市侨云电子有限公司 | 发行人 | 深圳市宝安区松岗燕川社区大华路 1 号侨云厂区 A 栋一层、二层 | 9,647.57 | 2016.10.01 - 2019.09.30 | 厂房 |
| 2 | 深圳市侨云电子有限公司 | 发行人 | 深圳市宝安区松岗燕川社区大华路 1 号侨云厂区 B 栋一层 | 2,731.07 | 2014.11.01-2019.10.30 | 厂房 |
| 3 | 深圳市侨云电子有限公司 | 发行人 | 深圳市宝安区松岗燕川社区大华路 1 号侨云厂区一号宿舍二楼整层、三层靠外墙 | 1,982.355 | 2016.10.01 - 2019.09.30 | 员工宿舍 |
| 4 | 东莞华电投物业管理有限公司 | 发行人 | 东莞市长安镇沙头西大路 133 号主楼 3 楼 309 室 | 670 | 2016.04.01 - 2019.03.30 | 办公 |
| 5 | 惠州市东江高新区投资运营有限公司 | 惠州鼎泰 | 惠州市东江高新区东兴片区东新大道 108 号（厂房 B 栋）二楼 234 房 | 50 | 2017.05.08 - 2018.05.07 | 办公 |
| 6 | 安徽桐城经济开发区置业有 | 桐城泰德 | 桐城经济技术开发区 4 号楼 504、603、604、605、 | 500 | 2016.11.15-2019.11.14 | 员工宿舍 |

| 序号 | 出租方 | 承租方 | 房产坐落 | 面积（m ² ） | 租赁期限 | 主要用途 |
|----|-------------------|------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| | 限公司 | | 606室 | | | |
| 7 | 桐城经开区国有资产投资运营有限公司 | 桐城泰德 | 桐城经济技术开发区兴隆路桐城经济技术开发区双创产业园A区5号厂房 | 3,051.85 | 2016.11.14-2019.11.13 | 厂房 |
| 8 | 湖北钟瑞祥投资有限责任公司 | 湖北鼎纳 | 湖北省钟祥经济开发区厂房 | 6,650 | 2016.09.07 - 2019.09.06 | 厂房 |

（二）主要无形资产情况

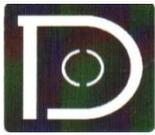
1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司拥有的土地使用权如下：

| 序号 | 所有权人 | 产权证号 | 坐落位置 | 建筑面积（m ² ） | 土地性质 | 使用期限 |
|----|------|-------------------------|------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 1 | 昆山鼎泰 | 昆国用（2013）第DW28号 | 昆山市周市镇华杨北路东侧 | 33,333.30 | 工业用地 | 2013.01.31-2062.12.06 |
| 2 | 惠州鼎泰 | 粤（2017）惠州市不动产权第5013222号 | 惠州仲恺高新区东江产业园东兴片区 | 21,525.00 | 工业用地 | 2017.06.14-2067.05.09 |

2、注册商标

截至本招股说明书签署日，公司拥有注册商标如下：

| 序号 | 商标名称 | 注册证号 | 类别 | 权利期限 |
|----|---|---------|-----|-----------------------|
| 1 |  | 5000832 | 第7类 | 2008.10.28-2018.10.27 |
| 2 |  | 6202459 | 第7类 | 2010.01.14-2020.01.13 |
| 3 |  | 6202462 | 第7类 | 2010.01.14-2020.01.13 |

| 序号 | 商标名称 | 注册证号 | 类别 | 权利期限 |
|----|---|----------|-------|-----------------------|
| 4 |  | 8775094 | 第 7 类 | 2011.11.07-2021.11.06 |
| 5 |  | 9579168 | 第 7 类 | 2012.07.07-2022.07.06 |
| 6 | 泰德信 | 13351411 | 第 7 类 | 2015.01.14-2025.01.13 |
| 7 | 泰德盛 | 12097953 | 第 7 类 | 2014.07.14-2024.07.13 |
| 8 | 泰德精 | 17621015 | 第 7 类 | 2016.09.28-2026.09.27 |
| 9 | DENTAI | 18569946 | 第 7 类 | 2017.03.28-2027.03.27 |
| 10 | DENTAI | 18569963 | 第 7 类 | 2017.04.21-2027.04.20 |

3、专利及专利许可

截至本招股说明书签署日，公司拥有的专利 66 项。其中，实用新型专利 60 项，外观设计专利 6 项。具体如下：

| 序号 | 专利名称 | 权利人 | 专利类别 | 专利号 | 权利期限 |
|----|----------------|-----|------|------------------|-----------------------|
| 1 | 一种油污过滤装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201220462577.0 | 2012.09.12-2022.09.20 |
| 2 | 数控机床滑动导轨行程限位装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201220462928.8 | 2012.09.12-2022.09.20 |
| 3 | 数控机床导轨丝杆测试手摇柄 | 发行人 | 实用新型 | ZL201220462876.4 | 2012.09.12-2022.09.20 |
| 4 | 数控机床底座减震装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201220462783.1 | 2012.09.12-2022.09.20 |
| 5 | 一种数控钻孔机的主控制机箱 | 发行人 | 实用新型 | ZL201220468583.7 | 2012.09.14-2022.09.14 |
| 6 | 数控机床用油污冷却回收装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201220468760.1 | 2012.09.14-2022.09.13 |

| 序号 | 专利名称 | 权利人 | 专利类别 | 专利号 | 权利期限 |
|----|----------------|-----|------|------------------|-----------------------|
| 7 | 钻铣中心排屑装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201220468722.6 | 2012.09.14-2022.09.13 |
| 8 | 多功能顶罩 | 发行人 | 实用新型 | ZL201520102997.1 | 2015.02.12-2025.02.11 |
| 9 | 防刀库跌撞的机床装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201520103001.9 | 2015.02.12-2025.02.11 |
| 10 | 一种三层过滤分体式过滤水箱 | 发行人 | 实用新型 | ZL201520103043.2 | 2015.02.12-2025.02.11 |
| 11 | 一种高效率数控机床装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521061962.4 | 2015.12.17-2025.12.16 |
| 12 | 一种高效数控抛光设备 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521065702.4 | 2015.12.17-2025.12.16 |
| 13 | 一种工业生产化机械人装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521061961.X | 2015.12.17-2025.12.16 |
| 14 | 一种智能便捷式数控机床 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521061790.0 | 2015.12.17-2025.12.16 |
| 15 | 一种数控机床的可调式安装结构 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521061788.3 | 2015.12.17-2025.12.16 |
| 16 | 一种数控机床的拉簧连接结构 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521061787.9 | 2015.12.17-2025.12.16 |
| 17 | 一种使用方便的智能数控车床 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521125811.0 | 2015.12.29-2025.12.28 |
| 18 | 一种新型智能清洁机器人 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521129972.7 | 2015.12.29-2025.12.28 |
| 19 | 一种多方位可倾斜数控钻床 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521125242.X | 2015.12.29-2025.12.28 |
| 20 | 一种多用履带机器人 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521129971.2 | 2015.12.29-2025.12.28 |
| 21 | 一种智能控制焊接机器人 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521125174.7 | 2015.12.29-2025.12.28 |
| 22 | 一种智能煤炭采掘机器人 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521125241.5 | 2015.12.29-2025.12.28 |
| 23 | 一种可侦察机器人 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521125664.7 | 2015.12.29-2025.12.28 |
| 24 | 一种智能平稳钻床 | 发行人 | 实用新型 | ZL201521125812.5 | 2015.12.29-2025.12.28 |

| 序号 | 专利名称 | 权利人 | 专利类别 | 专利号 | 权利期限 |
|----|-------------------|-----|------|------------------|-----------------------|
| 25 | 一种新型多功能滑动式高光机 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620032447.1 | 2016.01.13-2026.01.12 |
| 26 | 一种新型高档数控机床主体 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620032499.9 | 2016.01.13-2026.01.12 |
| 27 | 一种新型的摇臂钻床 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620032031.X | 2016.01.13-2026.01.12 |
| 28 | 一种新型高档切割打磨数控机床 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620034050.6 | 2016.01.13-2026.01.12 |
| 29 | 一种新型高档数控机床 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620032012.7 | 2016.01.13-2026.01.12 |
| 30 | 一种新型数控机床的刀座设备 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620031925.7 | 2016.01.13-2026.01.12 |
| 31 | 一种新型智能高档数控机床 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620034049.3 | 2016.01.13-2026.01.12 |
| 32 | 一种液压冲床 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620031924.2 | 2016.01.13-2026.01.12 |
| 33 | 一种新型抓取机器人装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620075041.1 | 2016.01.26-2026.01.25 |
| 34 | 一种倒角高光机 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620074704.8 | 2016.01.26-2026.01.25 |
| 35 | 一种高光机 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620074457.1 | 2016.01.26-2026.01.25 |
| 36 | 一种高效率数控机床辅助机器人 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620077252.9 | 2016.01.26-2026.01.25 |
| 37 | 一种数控机械手臂 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620076250.8 | 2016.01.26-2026.01.25 |
| 38 | 一种新型高档数控立式加工机床 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620074703.3 | 2016.01.26-2026.01.25 |
| 39 | 一种新型高光机 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620077226.6 | 2016.01.26-2026.01.25 |
| 40 | 一种用于加工生产的便捷式高光机 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620076247.6 | 2016.01.26-2026.01.25 |
| 41 | 一种新型手机外壳钻孔高光机 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620074441.0 | 2016.01.26-2026.01.25 |
| 42 | 一种全自动机器人存取与智能分拣装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620220783.9 | 2016.03.22-2026.03.21 |

| 序号 | 专利名称 | 权利人 | 专利类别 | 专利号 | 权利期限 |
|----|----------------------|-----|------|------------------|-----------------------|
| 43 | 一种自动提升供料装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620220782.4 | 2016.03.22-2026.03.21 |
| 44 | 一种高光机基座 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620221992.5 | 2016.03.22-2026.03.21 |
| 45 | 一种高光机自动排污装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620221013.6 | 2016.03.22-2026.03.21 |
| 46 | 一种降低噪音的数控钻攻中心 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620221748.9 | 2016.03.22-2026.03.21 |
| 47 | 一种全自动机器人取料与上料设备 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620221733.2 | 2016.03.22-2026.03.21 |
| 48 | 一种使用机器人的自动装配装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620221596.2 | 2016.03.22-2026.03.21 |
| 49 | 一种数控钻攻中心 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620220984.9 | 2016.03.22-2026.03.21 |
| 50 | 一种用于高光机的固定夹具 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620222098.X | 2016.03.22-2026.03.21 |
| 51 | 一种活动型多功能折弯机器人 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620330354.7 | 2016.04.19-2026.04.18 |
| 52 | 一种数控机床智能机械手 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620328570.8 | 2016.04.19-2026.04.18 |
| 53 | 一种数控设备零件螺纹加工机械 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620328566.1 | 2016.04.19-2026.04.18 |
| 54 | 一种协助短距离搬运上下货物的数控机器设备 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620330266.7 | 2016.04.19-2026.04.18 |
| 55 | 一种协助数控机床可自行清扫的机器人设备 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620328693.1 | 2016.04.19-2026.04.18 |
| 56 | 一种用于数控机床的液压式夹持装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620330353.2 | 2016.04.19-2026.04.18 |
| 57 | 一种用于数控机床的自动焊接机械臂 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620330258.2 | 2016.04.19-2026.04.18 |
| 58 | 一种用于数控机床的自动液体注塑机械手 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620328692.7 | 2016.04.19-2026.04.18 |
| 59 | 一种用于数控机床上下送件的机器手 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620330352.8 | 2016.04.19-2026.04.18 |
| 60 | 一种用于数控机床自动清洁机器人装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201620328554.9 | 2016.04.19-2026.04.18 |

| 序号 | 专利名称 | 权利人 | 专利类别 | 专利号 | 权利期限 |
|----|---------------|-----|------|------------------|-----------------------|
| 61 | 数控机床（Z540C） | 发行人 | 外观设计 | ZL201530096114.6 | 2015.04.13-2025.04.12 |
| 62 | 数控机床（T6） | 发行人 | 外观设计 | ZL201530096115.0 | 2015.04.13-2025.04.12 |
| 63 | 数控机床（1060） | 发行人 | 外观设计 | ZL201530547500.2 | 2015.12.21-2025.12.20 |
| 64 | 数控机床（GL2517Z） | 发行人 | 外观设计 | ZL201530547499.3 | 2015.12.21-2025.12.20 |
| 65 | 数控机床（T5T） | 发行人 | 外观设计 | ZL201530547497.4 | 2015.12.21-2025.12.20 |
| 66 | 数控面板（T80） | 发行人 | 外观设计 | ZL201630071036.9 | 2016.03.14-2026.03.13 |

4、软件著作权

截至本招股说明书签署日，公司拥有的软件著作权如下：

| 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 登记号 | 权利期限 | 取得方式 | 首次发表日期 |
|----|-----------------------------|------|--------------|--|------|------------|
| 1 | DTDX600 型数控雕铣机运动控制软件 V1.0 | 发行人 | 2010SR074341 | 2006.09.03-2056.12.31 | 原始取得 | 2006.09.03 |
| 2 | DTX850 型立式数控铣床运动控制软件 V1.0 | 发行人 | 2010SR053145 | 2008.10.01-2058.12.31 | 原始取得 | 2008.10.01 |
| 3 | DTPX2022 型数控龙门铣床运动控制软件 V1.0 | 发行人 | 2010SR053144 | 2008.11.11-2058.12.31 | 原始取得 | 2008.11.11 |
| 4 | DT7120 型数控钻铣中心运动控制软件 V1.0 | 发行人 | 2010SR053163 | 2008.11.17-2058.12.31 | 原始取得 | 2008.11.17 |
| 5 | DTC850L 型数控加工中心运动控制软件 V1.0 | 发行人 | 2012SR095907 | 2009.05.04-2059.12.31 | 原始取得 | 2009.05.04 |
| 6 | DTC850L 型数控加工中心运动控制软件 V1.2 | 昆山鼎泰 | 2012SR053613 | 首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，不 | 原始取得 | 未发表 |
| 7 | DTHL5641 型立式加工中心运动控制软件 V0.3 | 昆山鼎泰 | 2012SR053884 | | 原始取得 | 未发表 |
| 8 | DTHMC630 型卧式加工中心运动控制软件 V0.2 | 昆山鼎泰 | 2012SR053925 | | 原始取得 | 未发表 |
| 9 | DTZX540 型数控钻铣中心运动控制软件 V0.2 | 昆山鼎泰 | 2012SR053977 | | 原始取得 | 未发表 |

| 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 登记号 | 权利期限 | 取得方式 | 首次发表日期 |
|----|-----------------------------|------|--------------|------|------|--------|
| 10 | DTPX3025 型数控龙门铣床运动控制软件 V0.8 | 昆山鼎泰 | 2012SR054021 | 再保护。 | 原始取得 | 未发表 |
| 11 | DTX1580 型立式数控铣床运动控制软件 V1.0 | 昆山鼎泰 | 2012SR054034 | | 原始取得 | 未发表 |

六、特许经营权

截至本招股说明书签署日，公司未拥有任何特许经营权。

七、发行人技术研发情况

（一）核心技术情况

公司自成立以来，始终专注于精密加工智能制造装备的研发、生产及销售。公司的产品涵盖高速钻攻中心、加工中心、高速精雕机等智能制造装备以及与之配套工业机器人，目前研发成熟的主要产品具体如下：

| 领域 | 产品种类 | 主要产品 | 产品系列 | 参数与特性 | 所处阶段 |
|------|--------|--------|-------------|---|-----------|
| 智能装备 | 高速钻攻中心 | | T5/T6 | 三轴最快进给速度 48×48×48 (m/min) 主轴最高转速 24000 (rpm) 重复精度±0.003 (mm) 定位精度±0.005/300 (mm) | 研发成熟及销售阶段 |
| | 加工中心 | 立式加工中心 | TDLV 三轴线轨系列 | 三轴最快进给速度 48×48×48 (m/min) 主轴最高转速 12000 (rpm) 重复精度±0.003 (mm) 定位精度±0.005/300 (mm) | 研发成熟及销售阶段 |
| | | | DTC 两轴线轨系列 | 三轴最快进给速度 32×32×15 (m/min) 主轴最高转速 8000 (rpm) 重复精度±0.003 (mm) 定位精度±0.005/300 (mm) | 研发成熟及销售阶段 |
| | | | DTC 硬轨系列 | 三轴最快进给速度 15×15×12 (m/min) 主轴转速 8000 (rpm) | 研发成熟及销售阶段 |

| 领域 | 产品种类 | 主要产品 | 产品系列 | 参数与特性 | 所处阶段 |
|----|-------|--------|---------|---|------------|
| | | | | 重复精度 ± 0.003 (mm) 定位精度 $\pm 0.004/300$ (mm) | |
| | | 卧式加工中心 | TDH 系列 | 三轴最快进给速度 24 \times 24 \times 24 (m/min) 主轴转速 4000~6000 (rpm) 重复精度 ± 0.003 (mm) 定位精度 $\pm 0.005/300$ (mm) | 研发成熟及销售阶段 |
| | | 龙门加工中心 | TDPX 系列 | 三轴最快进给速度 8 \times 8 \times 8 (m/min) 主轴转速 4000~6000 (rpm) 重复精度 ± 0.01 (mm) 定位精度 $\pm 0.01/300$ (mm) | 研发成熟及销售阶段 |
| | 高速精雕机 | 玻璃精雕机 | B 系列 | 三轴最快进给速度 18 \times 18 \times 18 (m/min) 主轴转速 24000~60000 (rpm) 重复精度 ± 0.005 (mm) 定位精度 $\pm 0.008/300$ (mm) | 研发成熟、试销售阶段 |
| | | 刀库精雕机 | D 系列 | 三轴最快进给速度 18 \times 18 \times 18 (m/min) 主轴转速 24000~60000 (rpm) 重复精度 ± 0.005 (mm) 定位精度 $\pm 0.008/300$ (mm) | 研发成熟、试销售阶段 |
| | | 高光机 | G 系列 | 三轴最快进给速度 18 \times 18 \times 18 (m/min) 主轴转速 60000~100000 (rpm) 重复精度 ± 0.005 (mm) 定位精度 $\pm 0.008/300$ (mm) | 研发成熟、试销售阶段 |

注：上述参数中，行程单位为毫米（mm），可载重单位为千克（kg），定位精度单位为毫米（mm），进给速度单位为（m/min），主轴转速单位为转/分钟（rpm）。

目前公司应用于产品生产的核心技术情况如下：

1、高速钻铣中心机床床身的设计开发技术

发行人通过研究国内外同类先进产品技术，经过吸收消化，对该机机身底座、立柱、滑鞍、主轴箱、工作台采用有限元分析方法进行设计，床身由高强度树脂砂铸件底座，人字形结构立柱、滑鞍、工作台、主轴箱体、夹臂式刀库组成，各部件内部布置加强筋，结构厚重，光机整体刚性强，时效处理后结构不易变形，

几何精度稳定，完全满足高速钻铣中心在加工过程中的高速、高精度要求。

2、数控系统温度误差补偿技术

发行人通过研究丝杆和主轴发热变形的规律，在数控系统中预先输入不同温度状态的变形量，通过对目标对象温度进行在线检测，数控系统自动对轴向误差进行补偿，保证了加工工件的几何精度。

3、数控机床减振抗干扰技术

机床在加工过程中，机床振动会引起加工工件表面振纹、表面粗糙，发行人通过研究机床产生振动的各种原因，采用先进的检测手段，逐个消除振动来源，以减小振动，保证机床生产的顺利进行。

4、高速钻攻中心加工精度等级调整技术

发行人通过在机床数控系统中设置多套参数模式，每种参数模式对应一个精度等级，当选择高等级精度模式时，适合于精加工；当选择低等级精度模式时，适合于粗加工。通过精度等级的调整，可以在满足加工要求的情况下，提高加工效率。

5、数控机床电气控制及调试技术

发行人通过设计各种类型数控机床 PLC(可编程逻辑控制器)植入数控系统，并通过设置各种参数，可实现数控机床的四轴/五轴联动控制，并将伺服驱动电机调试到最佳运动状态，使机床加工性能和效果达到最优，性能不断提高。

6、数控机床精密装配技术

发行人为机床装配过程中的每道工序设定精密级作业标准，并充分利用激光干涉仪、动平衡机等高精密设备检测并调整机械精度，使机械装配中各工序精度越来越高。

（二）研发机构设置及人员

公司的研发投入涵盖数控机床智能制造装备领域和工业机器人智能装备领

域。经过多年的发展，公司产品涵盖高速钻攻中心、高速高档加工中心、高速精雕机、机器人等，形成了“三高一机”的智能制造装备战略产品体系。

公司研发中心具体承担公司的研发工作，由副总经理直接管理，研发中心根据公司的战略需求，将研发工作分为四个部分：第一部分为公司高速钻攻中心和加工中心产品的开发、更新换代，下设技术部；第二部分为公司精雕机系列产品的研发，下设精雕部，负责高速精雕机的研发工作；第三部分为公司机器人自动化项目的研发工作，下设自动化部，负责以机器人为中心的智能装备的研发，以及智能制造成套装备、自动化生产线的研发工作；第四部分为技术支持和技术反馈，下设技术支持部，负责与客户的生产人员或技术人员直接对接，针对已销售设备出现的问题提供技术支持，总结分析客户反馈的各种需求，以便公司技术改进。

截至 2017 年 6 月 30 日，发行人共有技术研发人员 82 名，专业结构及团队年龄结构合理，有专业从事数控机床事业 20 多年和从事机器人研究 10 多年的资深技术人员，目前围绕公司“三高一机”的产品战略规划分别从事数控机床智能制造装备领域以及工业机器人智能装备领域的研发工作。

（三）在研项目情况

截至本招股说明书签署日，公司的在研项目主要如下：

| 序号 | 在研项目 | 研发内容 | 应用领域 | 预计完成时间 |
|----|-----------------|--|----------------------|------------|
| 1 | 机器人自动打磨系统 | 研究机器人自动打磨的工艺方法及夹具，提高打磨效率和品质 | 手机、平板电脑、音响外观结构件 | 2017-12-30 |
| 2 | 机器人自动上下料系统 | 制定专门的工装夹具等，设计可靠的电气保障，来安全、稳定的实现自动上、下料的无人操作过程 | 手机、平板电脑等单次加工时长较短的结构件 | 2017-12-30 |
| 3 | 机器人自动松螺丝拧螺丝机流水线 | 制定专门的工装夹具等，设计可靠的电气保障，来安全、稳定地实现自动松螺丝、拧螺丝的无人操作过程 | 手机、平板电脑、音响等 | 2017-12-30 |

| 序号 | 在研项目 | 研发内容 | 应用领域 | 预计完成时间 |
|----|---------------|--|-------------------|------------|
| 4 | T5S 型高速钻攻中心 | 研究提高机床刚性、减少机床振动的方法，实现镜面加工效果 | 高强度金属材料手机结构件的快速加工 | 2018-6-30 |
| 5 | 同步主轴技术 | 研究主轴同步技术在数控加工中心上的应用 | 数控加工中心 | 2018-6-30 |
| 6 | 基于直线导轨的高速加工中心 | 研究直线导轨在机床上的应用，在机床轴向快移速度最高120米/分钟情况下，如何减少机床的振动，实现镜面加工效果，加工精度达到微米级 | 小型高精度金属零件的快速加工 | 2018-12-30 |
| 7 | 微型自动化车间 | 研究生产线上的机器人自动上下料、自动清洗、产品自动检测、物料自动传输、车间信息化 | 手机零件加工的自动化工厂 | 2018-12-30 |

（四）研发费用的构成及占营业收入的比例

公司的研发投入主要集中于智能装备领域的拓宽和加深。一方面，为适应下游客户（主要为消费电子行业）的需求而进行的新性能、新产品的研发，尤其是以高速钻攻中心、高速精雕机、工业机器人为中心的成套智能装备的研发以及自动化生产线交钥匙工程的设计；另一方面，在现有的产品基础上，根据产品的应用领域延伸和布局，在新技术、新领域方面而进行的研究。

报告期内，随着公司业务规模和产品类别的逐年增加，公司的研发投入金额总体呈上升趋势。随着业务的不断扩大，公司还将继续加大研发机构的建设和研发经费的投入，以不断提高公司的技术水平和核心竞争力。

报告期内公司研发费用全部在母公司发生，研发费用占营业收入（母公司）比重的具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入（母公司） | 19,738.23 | 32,793.62 | 30,214.13 | 25,556.42 |
| 研发费用 | 525.99 | 1,052.52 | 940.21 | 802.73 |

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 研发费用占营业收入比重 | 2.66% | 3.21% | 3.11% | 3.14% |
|-------------|-------|-------|-------|-------|

（五）技术研发规划

为进一步响应“中国制造 2025”的政策规划，保持公司在智能装备领域中的竞争优势，持续提高应用服务的能力与价值，公司未来将实施如下的技术研发规划：

| 技术研发规划 | 拟实现的目标 |
|-------------------|--|
| 研发基于同步主轴技术的高速钻攻中心 | 提升高速钻攻中心的加工效率与加工质量 |
| 研发 3D 玻璃与陶瓷数控加工设备 | 满足手机 3D 玻璃盖板和陶瓷面板对加工设备的需求 |
| 研发数控光机及其关键功能部件 | 降低机床成本，实现关键功能部件进口替代 |
| 研发手机零件加工自动化车间 | 实现机器人自动上下料、自动打磨、自动清洗、物料输送、产品自动检测、车间信息化 |
| 研发高精度五轴联动加工中心 | 满足对于复杂金属零件的加工，提高生产效率，产品销往军工市场 |
| 研发高档数控系统 | 实现高档数控系统国产化目标，替代进口高档数控系统 |

八、公司境外经营情况

截至本招股说明书签署日，发行人尚未开展境外业务。

九、质量控制情况

（一）公司执行的相关质量控制标准及体系

公司已通过长城质量保证中心出具的关于数控机床的研发、装配和服务的质量管理体系认证，取得了注册号为 00916Q11097R3M 的质量管理体系认证证书，该证书证明发行人符合 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准，建立了符合国家标准和国际标准的质量管理体系。

报告期内，公司严格执行国家标准和国际标准，遵守国家有关质量要求的法律法规，产品符合相关产品质量标准和技术监督的要求，没有受到任何质量方面

的行政处罚。截至报告期末，公司未发生因产品质量问题而导致的纠纷。

（二）质量控制具体措施

公司按照 ISO9001:2008 质量管理体系要求制定了《质量手册》以及与之配套的各项控制程序，将产品质量控制贯穿到公司生产经营的各个环节，以达到“科学管理、优良品质、顾客满意、持续改进”的质量控制总目标。

在合同订立环节，公司制定了《合同评审程序》，明确客户的需求，包括产品的提供标准和提供后的服务，评估公司是否有能力满足规定的要求。

在产品开发环节，公司制定了《设计和开发控制程序》，明确设计开发活动的内容、阶段、相关负责人、权限，对设计的成果进行严格的评审，确保投入正式生产的产品设计上不存在明显的缺陷。

在原材料采购环节，公司制定了《采购管理程序》和《供方管理程序》，由采购部对供应商进行综合评估，选择合格的供应商，由品质部对所有进料进行品质检测，以确保采购的原材料符合质量要求。

在产品生产环节，公司制定了《生产过程控制程序》，明确生产操作的标准和规程，对生产过程涉及的基础设施、工作环境、产品防护等进行全方位控制，尽可能杜绝生产工人的不规范操作，减少不必要的物料损耗，提高生产效率，避免发生生产事故，从而提高产品的合格率。

在产品出厂检验环节，公司制定了《产品的监视和测量控制程序》和《不合格品控制程序》，在出厂前由品质部对每台设备进行全面质量把关，防止不合格产品流入到客户处。

第七节 同业竞争与关联交易

一、公司独立运行情况

公司整体变更以来，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与公司主要股东完全分开，具有完整的研发、供应、生产和销售业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整性

公司系由鼎泰有限整体变更设立，全部资产和负债均由公司依法继承，且产权清晰，公司不存在与股东及其关联方共用资产的情况。公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

（二）人员独立性

公司逐步建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效，不存在公司股东超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立性

公司建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法

独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制；公司未为股东提供担保，公司对所有的资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

（四）机构独立性

公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司股东，依法行使各自职权。公司已建立了能够高效运行的内部经营管理机构，独立行使经营管理权。公司所有的组织机构均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形，公司的生产经营活动依法独立进行。

（五）业务独立性

公司拥有独立的研发、采购及销售部门，业务体系完整独立，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，不存在业务上对公司股东及其他关联方依赖的情况。

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

经核查，保荐机构认为，发行人资产完整，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，符合发行监管对于独立性的要求。发行人上述关于独立性的表述真实、准确、完整。

二、同业竞争

（一）不存在同业竞争情况的说明

公司的控股股东为傅联军，持有公司 3,292.20 万股股份；实际控制人为傅联军、陈唯夫妇，合计持有公司 4,522.80 万股股份。

截至本招股说明书签署日，除鼎泰智能外，公司控股股东及实际控制人不存

在其他控制或实施重大影响的企业。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）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司及其中小股东的利益，保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人傅联军、陈唯出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、（二）关于避免同业竞争的承诺”。

三、关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的规定，公司的关联方及关联关系如下：

（一）控股股东和实际控制人

公司的控股股东为傅联军，持有公司 3,292.20 万股股份；实际控制人为傅联军、陈唯夫妇，合计持有公司 4,522.80 万股股份。

（二）持股 5% 以上的其他股东

公司持股 5% 以上的其他股东为周远贵，持有公司 1,430.00 万股股份。

（三）控股股东和实际控制人控制或实施重大影响的企业

截至本招股说明书签署日，除鼎泰智能外，公司控股股东和实际控制人无控制或实施重大影响的企业。

（四）控股股东和实际控制人曾控制或实施重大影响的企业

截至本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人无曾经控制或实施重大影响的企业。

（五）控股子公司、参股公司、合营企业和联营企业

截至本招股说明书签署日，公司拥有 4 家全资子公司，具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人控、参股子公司的基本情况”。

（六）关联自然人

公司的关联自然人是指能对公司财务和生产经营决策产生重大影响的个人，包括持有本公司 5% 以上股份的自然人股东，以及公司的董事、监事、高级管理人员及其近亲属等。

（七）持股 5% 以上的自然人股东、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员控制或有重大影响的公司

截至本招股说明书签署日，公司持股 5% 以上的自然人股东、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员控制或有重大影响的公司如下：

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|----------------|--|
| 1 | 深圳市鑫铖科技有限公司 | 公司持股 5% 以上股东、公司董事、副总经理周远贵之弟周远平实施重大影响的公司 |
| 2 | 深圳市慧海科技有限公司 | 公司持股 5% 以上股东、公司董事、副总经理周远贵之弟周远平实施重大影响的公司 |
| 3 | 深圳市银河表计股份有限公司 | 公司董事李信民担任独立董事 |
| 4 | 广东智水科技发展股份有限公司 | 公司董事李信民担任董事 |
| 5 | 深圳市众为复合材料有限公司 | 公司持股 5% 以上股东、公司董事、副总经理周远贵持有该企业 10% 股权并担任监事 |

1、深圳市鑫铖科技有限公司

| | |
|-------|----------------------------------|
| 公司名称 | 深圳市鑫铖科技有限公司 |
| 成立时间 | 2007 年 11 月 12 日 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 法定代表人 | 童海航 |
| 注册地址 | 深圳市光明新区公明街道田寮社区田荣路 21 号新盛工业区 1 栋 |
| 主要股东 | 童海航、高连春 |

| | |
|-------------|--|
| 经营范围 | 电子产品、五金制品、机械设备的销售与研发，机械设备的上门维修；设备租赁；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）；模具、夹具、治具的设计、生产；普通货运^模具、夹具、治具的设计、生产；普通货运 |
| 主营业务 | 消费电子产品金属结构件的加工 |

2015年8月20日之前，公司持股5%以上股东、公司董事、副总经理周远贵之弟周远平任深圳市鑫铖科技有限公司总经理，对该公司施加重大影响。截至本招股说明书签署日，周远平已不再担任深圳市鑫铖科技有限公司总经理。但根据深圳市鑫铖科技有限公司出具的说明，周远平仍系深圳市鑫铖科技有限公司的实际经营管理者之一，对其经营活动有重大影响。

2、深圳市慧海科技有限公司

| | |
|--------------|---|
| 公司名称 | 深圳市慧海科技有限公司 |
| 成立时间 | 2015年9月7日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 邓宏元 |
| 注册地址 | 深圳市光明新区公明街道李松荫社区第二工业区域德轩科技园E栋厂房一楼、二楼B |
| 主要股东 | 邓宏元、周远平、高连春 |
| 经营范围 | 电子产品、五金制品、机械设备的销售与研发；机械设备的上门维修；设备租赁；国内贸易；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）模具、夹具、治具的设计与生产。 |
| 主营业务 | 消费电子产品金属结构件的加工 |

根据深圳市慧海科技有限公司出具的说明，该公司成立之日起至2017年7月31日，周远平担任该公司副总经理，为实际经营管理者之一；自2017年7月31日起，周远平持有该公司30%的股权，并担任总经理。因此，报告期内，周远平系深圳市慧海科技有限公司的实际经营管理者之一，对其有重大影响。

3、深圳市银河表计股份有限公司

| | |
|-------------|---------------|
| 公司名称 | 深圳市银河表计股份有限公司 |
| 成立时间 | 2009年12月3日 |

| | |
|-------|--|
| 注册资本 | 9,300 万元 |
| 法定代表人 | 王功勇 |
| 注册地址 | 深圳市南山区高新南区软件基地 1 栋 A 座 8、9 楼 |
| 主要股东 | 王功勇等 |
| 经营范围 | 智能电表（含 SKD 散件、元器件、零部件）、水表、气表、热表、计量装置、校验台、集中器、产品模具及集抄、集控管理系统、数字化变电站、配网自动化相关采集、监控、监测设备及其软件系统、新能源产品（太阳能、风能、水能、地热能等）以及相关设备的研发、生产（生产项目另行申办营业执照，由分支机构进行生产）及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报） |
| 主营业务 | 智能电表等 |

发行人董事李信民担任该公司独立董事。

4、广东智水科技发展股份有限公司

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 广东智水科技发展股份有限公司 |
| 成立时间 | 2013 年 4 月 2 日 |
| 注册资本 | 1,100 万元 |
| 法定代表人 | 朱加林 |
| 注册地址 | 广州市天河区林和中路 188 号四楼 C 区 15 房 |
| 主要股东 | 朱加林等 |
| 经营范围 | 环保技术咨询、交流服务;污水处理及其再生利用;节能技术推广服务;环境保护监测;环境工程专项设计服务;河湖治理及防洪设施工程建筑;园林绿化工程服务;城市水域垃圾清理;工程项目管理服务;机电设备安装服务;计算机技术开发、技术服务;环保设备批发;工程总承包服务;雨水的收集、处理、利用;充水橡胶坝、充气橡胶坝、气动盾形闸门的制造;充水橡胶坝、充气橡胶坝、气动盾形闸门的安装;充水橡胶坝、充气橡胶坝、气动盾形闸门的销售;充水橡胶坝、充气橡胶坝、气动盾形闸门设计;生态护岸技术产品的销售（法律法规规定须许可审批和国家有关规定禁止和限制经营的除外）;生态护岸技术的研究、开发;水处理的技术研究、开发;河道整治的技术研究、开发;水利工程设计服务;水处理设备的研究、开发;有毒性废弃物治理;固体废物治理;收集、贮存、处理、处置生活污水 |
| 主营业务 | 生态环境治理综合解决方案 |

发行人董事李信民担任该公司董事。

5、深圳市众为复合材料有限公司

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 深圳市众为复合材料有限公司 |
| 成立时间 | 2010年09月25日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 陈建华 |
| 注册地址 | 深圳市坪山新区坑梓办事处金沙社区第二工业区2号1栋 |
| 主要股东 | 陈建华、罗松竹、周远贵、叶细飞 |
| 经营范围 | 复合材料产品的购销；碳纤维自行车架的生产加工；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）。 |
| 主营业务 | 复合材料的生产加工 |

公司持股5%以上股东、公司董事、副总经理周远贵持有该企业10%股权并担任监事。

四、关联交易情况及其对公司财务经营业绩的影响

（一）经常性关联交易

1、销售商品、提供劳务的关联交易

报告期内，公司向深圳市鑫铖科技有限公司及深圳市慧海科技有限公司出售高速钻攻中心及配件，其交易的具体情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2017年 1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------|-----------|---------------|--------|--------|--------|
| 深圳市鑫铖科技有限公司 | 数控机床及配件销售 | 42.91 | 18.80 | 82.46 | 970.15 |
| 深圳市慧海科技有限公司 | 数控机床及配件销售 | 2.25 | 631.62 | 410.26 | - |
| 小计 | - | 45.15 | 650.43 | 492.72 | 970.15 |

以上关联交易均参照同期市场价格定价。

2、购买商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2017年 1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 深圳市鑫铖科技有限公司 | 材料采购及加工 | - | - | 17.61 | 51.29 |
| 小计 | - | - | - | 17.61 | 51.29 |

以上关联交易均参照同期市场价格定价。

3、关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 117.98 | 211.62 | 253.98 | 121.97 |

上述关键管理人员包括鼎泰智能董事、监事、高级管理人员以及子公司主要管理人员。

（二）偶发性关联交易

1、接受关联方担保、反担保

报告期内，公司关联方为公司借款提供担保情况如下：

| 序号 | 债权人 | 被担保方 | 担保方 | 被担保的主合同编号 | 合同编号 | 担保形式 | 担保金额 | 担保期限 | 签署时间 |
|----|-----------------|------|-----|------------------|------------------|--------|------------|-------------------------------|----------|
| 1 | 建设银行股份有限公司深圳市分行 | 发行人 | 傅联军 | 借成 2013294 南山 | 保成 2013294 南山 | 连带责任保证 | 1600 万元 | 自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 2014.1.2 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--------|---------|-----------------------------|------------|
| 2 | 中国银行股份有限公司深圳福永支行 | 发行人 | 傅联军 | 2014 圳中银永额协字第 0000141 号 | 2014 圳中银永保协字第 0000141 号-A 号 | 保证 | 800 万元 | （合同未约定） | 2014.2.18 |
| 3 | 中信银行股份有限公司昆山支行 | 昆山鼎泰 | 傅联军 | 2014 苏银贷字第 KS001208 号 | 2014 苏银保字第 KS001208-2 号 | 连带责任保证 | 500 万元 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 2014.7.24 |
| 4 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 发行人 | 傅联军 | 0239411 | 0239411-001 | 全程保证 | 500 万元 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 2014.9.11 |
| 5 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 发行人 | 陈唯 | 0239411 | 0239411-002 | 全程保证 | 500 万元 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 2014.9.11 |
| 6 | 交通银行股份有限公司深圳滨海支行 | 发行人 | 周远贵、余枫 | 交银深滨 0401 号 | 交银深保 040103 号 | 连带责任保证 | 3500 万元 | 主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年 | 2015.4.17 |
| 7 | 交通银行股份有限公司深圳滨海支行 | 发行人 | 傅联军、陈唯 | 交银深滨 0401 号 | 交银深保 040104 号 | 连带责任保证 | 3500 万元 | 主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年 | 2015.4.17 |
| 8 | 深圳前海融捷供应链保理服务有限公司 | 发行人 | 昆山鼎泰、傅联军、陈唯、周远贵 | 无编号 | 无编号 | 连带责任保证 | 300 万元 | 合同约定借款之日起至借款到期之日后两年 | 2015.12.29 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------|--------|---|------------|
| 9 | 深圳市高新投小额贷款有限公司 | 发行人 | 昆山鼎泰、傅联军、陈唯、周远贵、余枫 | 借 X201500248 | 保证 X201500248 | 连带责任保证 | 500万元 | 主合同项下授信期限届满之日起两年；主合同项下的授信被宣布提前到期的，自到期日起满两年 | 2015.12.30 |
| 10 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 发行人 | 傅联军 | 2015年小经字第 0015431087号 | 2015年小经字第 0015431087-2号 | 连带责任保证 | 1000万元 | 自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年 | 2015.4.27 |
| 11 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 发行人 | 陈唯 | 2015年小经字第 0015431087号 | 2015年小经字第 0015431087-3号 | 连带责任保证 | 1000万元 | | 2015.4.27 |
| 12 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 发行人 | 周远贵 | 2015年小经字第 0015431087号 | 2015年小经字第 0015431087-1号 | 连带责任保证 | 1000万元 | | 2015.4.27 |
| 13 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 发行人 | 陈唯、傅联军 | 2015年小经字第 0015431087号 | 2015年小经字第 0015431087-1号 | 抵押 | 1000万元 | 至主合同项下授信债权诉讼时效届满的期间 | 2015.6.2 |
| 14 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 发行人 | 傅联军 | 0297206 | 0297206-001 | 全程保证 | 1000万元 | 主合同项下债权履行期届满之日后两年 | 2015.8.21 |
| 15 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 发行人 | 周远贵 | 0297206 | 0297206-002 | 全程保证 | 1000万元 | 主合同项下债权履行期届满之日后两年 | 2015.8.21 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|---------------|--------------------|-------------------|--------|---------|--|------------|
| 16 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 发行人 | 余枫 | 0297206 | 0297206-003 | 全程保证 | 1000万元 | 主合同项下债权履行期届满之日后两年 | 2015.8.21 |
| 17 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 发行人 | 陈唯 | 0297206 | 0297206-004 | 全程保证 | 1000万元 | 主合同项下债权履行期届满之日后两年 | 2015.8.21 |
| 18 | 富银融资租赁（深圳）有限公司 | 发行人 | 傅联军 | 1501024-B0101-008 | 1501024-B0301-008 | 连带责任保证 | 660万元 | 主合同项下所有债务履行期限之日起两年 | 2015.5.22 |
| 19 | 富银融资租赁（深圳）有限公司 | 发行人 | 周远贵 | 1501024-B0101-008 | 1501024-B0302-008 | 连带责任保证 | 660万元 | 主合同项下所有债务履行期限之日起两年 | 2015.5.22 |
| 20 | 富银融资租赁（深圳）有限公司 | 发行人 | 陈唯 | 1501024-B0101-008 | 1501024-B0303-008 | 连带责任保证 | 660万元 | 主合同项下所有债务履行期限之日起两年 | 2015.5.22 |
| 21 | 平安国际融资租赁有限公司 | 发行人 | 傅联军、周远贵、陈唯 | 2015PAZL3964-ZR-01 | 无编号 | 连带责任保证 | 1,500万元 | 签署之日至商务合同及保理合同项下的债务履行期限届满（以较晚为准）之日起满两年 | 2015.12.25 |
| 22 | 深圳市诚正小额贷款有限公司 | 发行人 | 傅联军、陈唯、周远贵、余枫 | 2016年借字S0013号 | 2016年保字S0013-2号 | 连带责任保证 | 500万元 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年 | 2016.1.28 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|-----|--------|----------------------------|----------------------------|--------|------------|---|-----------|
| 23 | 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 发行人 | 傅联军、陈唯 | SZAPMC (借款) 20160025 | SZAPMC (保证) 20160017 | 连带责任保证 | 400万元 | 主合同履行期届满之日后两年 | 2016.4.27 |
| 24 | 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 发行人 | 傅联军、陈唯 | SZAPMC (借款) 20160025 | SZAPMC (抵押) 20160012 | 抵押担保 | 326万元 | (合同未约定) | 2016.4.27 |
| 25 | 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 发行人 | 陈唯 | SZAPMC (借款) 20160025 | SZAPMC (抵押) 20160013 | 抵押担保 | 238万元 | (合同未约定) | 2016.4.27 |
| 26 | 中国银行股份有限公司深圳布吉支行 | 发行人 | 傅联军 | 2016 圳中银布额协字第 0000447 号 | 2016 圳中银布保额字第 00447A 号 | 连带责任保证 | 4500万元 | 主债权发生期间届满之日起两年 | 2016.7.29 |
| 27 | 中国银行股份有限公司深圳布吉支行 | 发行人 | 陈唯 | 2016 圳中银布额协字第 0000447 号 | 2016 圳中银布保额字第 00447B 号 | 连带责任保证 | 4500万元 | 主债权发生期间届满之日起两年 | 2016.7.29 |
| 28 | 中国银行股份有限公司深圳布吉支行 | 发行人 | 周远贵、余枫 | 2016 圳中银布额协字第 0000447 号 | 2016 圳中银布保额字第 00447C 号 | 连带责任保证 | 4500万元 | 主债权发生期间届满之日起两年 | 2016.7.29 |
| 29 | 中国银行股份有限公司深圳布吉支行 | 发行人 | 傅联军、陈唯 | 2016 圳中银布额协字第 0000447 号 | 2016 圳中银布抵额字第 00447A 号 | 抵押担保 | 335.5279万元 | 就每笔主债权而言，抵押权人应在其诉讼时效期间内行使抵押权；若该笔债权为分期清偿的，则抵押权人应在基于最后一期债权起算的诉讼时效期间届满之日前行使抵押权 | 2016.7.29 |
| 30 | 中国银行股份有限公司深圳布吉支行 | 发行人 | 陈唯 | 2016 圳中银布额协字第 0000447 号 | 2016 圳中银布抵额字第 00447B 号 | 抵押担保 | 231.619万元 | | 2016.7.29 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|------|---------------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|--------------------|-----------|
| 31 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 发行人 | 陈唯、傅联军 | 2016 小金二字第 0016431282 号 | 2016 小金二字第 0016431282-2 号 | 抵押担保 | 800 万元 | 《授信协议》项下债权诉讼时效届满 | 2016.7.5 |
| 32 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 发行人 | 傅联军、陈唯、周远贵、余枫 | 2016 年深沙井综贷字第 009 号 | 2016 年深沙井综贷字第 009 号 | 连带责任保证 | 500 万元 | （合同未约定） | 2016.8.11 |
| 33 | 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 发行人 | 傅联军、陈唯 | SZAPMC（借款）20170010 | SZAPMC（保证）20170013 | 连带责任保证 | 500 万元 | 主合同履行期届满之日后两年 | 2017.2.8 |
| 34 | 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 发行人 | 周远贵 | SZAPMC（借款）20170010 | SZAPMC（保证）20170014 | 连带责任保证 | 500 万元 | 主合同履行期届满之日后两年 | 2017.2.8 |
| 35 | 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 发行人 | 陈唯 | SZAPMC（借款）20170010 | SZAPMC（抵押）20170003 | 抵押担保 | 500 万元 | （合同未约定） | 2017.2.8 |
| 36 | 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 惠州鼎泰 | 傅联军、陈唯 | SZAPMC（借款）20170011 | SZAPMC（保证）20170015 | 连带责任保证 | 500 万元 | 主合同履行期届满之日后两年 | 2017.2.8 |
| 37 | 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 惠州鼎泰 | 周远贵 | SZAPMC（借款）20170011 | SZAPMC（保证）20170016 | 连带责任保证 | 500 万元 | 主合同履行期届满之日后两年 | 2017.2.8 |
| 38 | 深圳市诚正小额贷款有限公司 | 发行人 | 傅联军、陈唯、周远贵、余枫 | 2017 年借字 S0027 号 | 2017 年保字 S0027-2 号 | 连带责任保证 | 500 万元 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年 | 2017.3.10 |
| 39 | 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司 | 湖北鼎纳 | 傅联军、周远贵、陈唯 | NH2017029 | DB2017029-1 | 连带责任保证 | 1000 万 | 主合同项下借款期限届满之次日起两年 | 2017.6.27 |

报告期内，公司关联方为银行等金融机构借款提供反担保情况如下：

| 序 | 债权人 | 被担保方 | 担保方 | 被担保的主 | 合同编号 | 担保 | 担保 | 担保期限 | 签署时间 |
|---|-----|------|-----|-------|------|----|----|------|------|
|---|-----|------|-----|-------|------|----|----|------|------|

| 号 | | 反担保方 | | 合同编号 | | 形式 | 金额 | | |
|----|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 傅联军、陈唯、周远贵、余枫 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 0239411 | 保证 A201400351 | 保证反担保 | 500万元 | 担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年 | 2014.9.11 |
| 2 | 交通银行股份有限公司深圳滨海支行 | 傅联军、陈唯、周远贵、余枫、昆山鼎泰 | 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 | 交银深滨0401号 | 深担(2015)年反担字(0340-1)号 | 保证反担保 | 3500万元 | 在委托保证合同项下的全部债务履行期(还款期)届满之日起另加两年期满 | 2015.4.1 |
| 3 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 傅联军、陈唯、周远贵、余枫 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 0297206 | 保证 A201500804 | 保证反担保 | 1000万元 | 担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年 | 2015.8.21 |
| 4 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 陈唯 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 0297206 | 抵 A201500804 | 抵押反担保 | 1000万元 | 担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年 | 2015.8.21 |
| 5 | 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 | 傅联军、陈唯、周远贵、余枫 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | PJB-JK-201503260021 | 保证 A201500287 | 保证反担保 | 500万元 | 担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年 | 2015.3.30 |
| 6 | 深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司 | 傅联军、陈唯 | 深圳市农产品融资担保有限公司 | 深海电2016JK0999号 | SZAPFG(保证) 20160114 | 保证反担保 | 1000万元 | 自本合同生效之日至主合同项下债权履行期届满之日后两年 | 2016.11.4 |
| 7 | 深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司 | 周远贵 | 深圳市农产品融资担保有限公司 | 深海电2016JK0999号 | SZAPFG(保证) 20160115 | 保证反担保 | 1000万元 | 自本合同生效之日至主合同项下债权履行期届满之日后两年 | 2016.11.4 |
| 8 | 深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司 | 陈唯 | 深圳市农产品融资担保有限公司 | 深海电2016JK0999号 | SZAPFG(抵押) 20160009 | 抵押反担保 | 550万元 | (合同未约定) | 2016.11.4 |
| 9 | 深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司 | 傅联军、陈唯 | 深圳市农产品融资担保有限公司 | 深海电2016JK0986号 | SZAPFG(保证) 20160102 | 保证反担保 | 1000万元 | 自本合同生效之日至主合同项下债权履行期届满之日后两年 | 2016.9.27 |
| 10 | 深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司 | 陈唯 | 深圳市农产品融资担保有限公司 | 深海电2016JK0986号 | SZAPFG(抵押) 20160005 | 抵押反担保 | 540万元 | (合同未约定) | 2016.9.27 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|----|----------------|------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 11 | 深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司 | 陈唯 | 深圳市农产品融资担保有限公司 | 深海电 2016JK0986 号 | SZAPFG (抵押) 20160007 | 抵押 反担 保 | (合 同未 标明) | (合同未约定) | 2016.9.27 |
|----|---------------------|----|----------------|------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------|-----------|

（三）报告期各期末关联方未结款项余额

单位：万元

| 项目 | 关联方 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 应收账款 | 深圳市鑫铖科技有限公司 | 40.20 | 28.54 | 200.43 | 534.39 |
| | 深圳市慧海科技有限公司 | - | 261.57 | 400.00 | - |
| 应付账款 | 深圳市鑫铖科技有限公司 | - | - | - | 52.36 |
| 预付账款 | 深圳市鑫铖科技有限公司 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | - |
| 其他应收款 | 陈唯 | - | - | 15.11 | 25.90 |
| | 陈泽意 | - | 3.85 | - | 21.13 |
| | 付喜军 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| | 傅联军 | - | - | 16.28 | 29.05 |
| | 郭扬 | 2.00 | - | - | - |
| | 吴军 | - | - | 3.70 | - |
| | 杨翕然 | 0.76 | 0.85 | 4.15 | 2.30 |
| | 袁定远 | 2.92 | 1.85 | 4.60 | 0.13 |
| | 周远贵 | - | - | 2.40 | 13.95 |
| 其他应付款 | 周远贵 | 6.52 | 6.52 | - | - |
| | 陈唯 | - | 4.95 | - | - |
| | 李泽文 | - | 4.46 | - | - |
| | 吴军 | - | 2.21 | - | - |
| | 杨翕然 | - | 0.72 | - | - |
| | 陈泽意 | 2.65 | - | - | - |
| | 袁定远 | 0.93 | 0.87 | 0.45 | 1.00 |

五、报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司经常性关联交易价格公允，交易金额占比较低，不存在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况，亦不存在利用关联交易转移利

润的情形。公司偶发性关联交易主要是关联方为公司贷款等提供担保或反担保，在一定程度缓解了公司发展过程中面临的融资困难，有利于改善公司财务和经营状况。报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、关联交易的决策权力和程序

为规范公司运作，完善法人治理，公司在《公司章程（草案）》等制度中明确对决策权力与程序进行了规定。《公司章程（草案）》关于关联交易的制度安排如下：

“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十一条 公司所有对外担保事项均应经过董事会审议后及时对外披露。公司下列对外担保行为，经董事会审议通过后，还须提交股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司近一期审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元人民币；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他须经股东大会审议的担保情形。

董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

第一百一十一条 董事会对公司对外投资（股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资）、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项（上市公司获赠现金资产除外）的审批权限如下：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据。

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，还应提交股东大会审议；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元的，还应提交股东大会审议；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，还应提交股东大会审议；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元的，还应提交股东大会审议；

（六）公司在一年内涉及购买或出售资产数额低于公司最近一期经审计总资产 30% 的事项。如按交易事项的类型连续十二个月内累计计算，达到最近一期经审计总资产 30% 的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（七）公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外，含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）金额低于 3,000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的关联交易，由董事会做出决议批准，公司与关联自然人发生的单项交易金额低于 30 万元人民币，与关联法人发生的单项交易金额低于 300 万元人民币的关联交易，且占公司最近一期经审计净资产值的比例低于 0.5% 的关联交易，由公司董事会授权总经理批准；但公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外，含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应提交股东大会审议。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（八）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

（九）涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；

（十）除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项。

第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

七、发行人报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见

公司发生的关联交易均已履行了《公司章程》规定的程序。公司独立董事对公司报告期内关联交易的公允性及履行法定审批程序情况发表如下独立意见：

“2014年1月1日至2017年6月30日期间，公司主要关联交易事项的内容和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；遵守了平等、自愿的原则，关联方按照相关规定享有其权利、履行其义务，公司与关联方之间的关联交易遵循了公平合理的原则，关联交易价格公允，决策程序合法有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。”

八、发行人规范和减少关联交易的措施

为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司董事会按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易

管理制度》、《独立董事工作制度》等规章制度，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会关联交易决策对其他股东利益的公允性。

公司控股股东、实际控制人出具了《规范和减少关联交易声明与承诺函》，详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、（三）关于规范关联交易的承诺”。

第八节 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

（一）董事

公司董事会现有 7 名成员，其中独立董事 3 名。现任董事的任职、任职期间的情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 提名人 | 本届董事会任期 | 选举情况 |
|----|-----|------|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 傅联军 | 董事长 | 傅联军 | 2014 年 12 月至 2017 年 12 月 | 2014 年第四次临时股东大会 |
| 2 | 周远贵 | 董事 | 傅联军 | 2014 年 12 月至 2017 年 12 月 | 2014 年第四次临时股东大会 |
| 3 | 李信民 | 董事 | 傅联军 | 2014 年 12 月至 2017 年 12 月 | 2014 年第四次临时股东大会 |
| 4 | 郭扬 | 董事 | 傅联军 | 2015 年 9 月至 2017 年 12 月 | 2015 年第四次临时股东大会 |
| 5 | 陈全云 | 独立董事 | 董事会 | 2014 年 12 月至 2017 年 12 月 | 2014 年第四次临时股东大会 |
| 6 | 丁珍 | 独立董事 | 董事会 | 2015 年 9 月至 2017 年 12 月 | 2015 年第四次临时股东大会 |
| 7 | 饶运清 | 独立董事 | 董事会 | 2014 年 12 月至 2017 年 12 月 | 2014 年第四次临时股东大会 |

上述董事简历如下：

1、傅联军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年，硕士研究生学历。1986 年 7 月至 1989 年 8 月任湖北荆州减速机厂干部；1992 年 8 月至 1995 年 11 月任深圳赛格集团银河数控厂副厂长；1995 年 12 月至 1997 年 7 月任深圳深安计算机集成制造技术有限公司工程师；1997 年 12 月至 1998 年 10 月任深圳市深安电梯工程有限公司工程师；1998 年 12 月至 2000 年 6 月任中兴通讯股份有限公司专网工程师；2000 年 7 月至 2003 年 5 月任深圳市深大长通通信服

务有限公司业务部副经理。2003年6月创设本公司并担任执行董事兼总经理；2003年6月至2011年10月担任鼎泰有限执行董事兼总经理；2011年10月至今任鼎泰智能董事长兼总经理。现兼任惠州鼎泰执行董事兼总经理、昆山鼎泰执行董事兼总经理、桐城泰德执行董事兼总经理、湖北鼎纳执行董事兼总经理。

2、周远贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年，硕士研究生学历。1985年7月至1989年8月担任水电部第十四工程局第二工程公司重型机械队技术员；1992年8月至1993年12月任深圳中华自行车（集团）股份有限公司龙华二厂电脑部工程师；1994年1月至1997年3月任君安证券有限公司沙头角保税区交易部电脑主管；1997年4月至2005年3月任国泰君安证券股份有限公司工程师；2005年8月至2011年10月任鼎泰有限副总经理；2011年10月至今任鼎泰智能董事、副总经理。现兼任深圳市众为复合材料有限公司监事。

3、郭扬先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，本科学历。1985年8月至1999年7月在江西华声通信集团（原国营834厂）工作，任总会计师；1999年8月至2005年11月任江西联创光电科技股份有限公司财务部副经理；2005年12月至2008年2月任惠州格林塑胶电子有限公司财务总监；2008年3月至2013年5月任深圳市联建光电股份有限公司财务总监；2013年5月至2015年9月任鼎泰智能副总经理、财务总监；2015年9月至今任鼎泰智能董事、副总经理、财务总监。

4、李信民先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年，博士研究生学历。1988年7月至1992年7月任甘肃电子产品检验所检验科助理工程师；1995年7月至1998年7月任南京航空航天大学民航学院讲师；2003年8月至2010年12月任上海方策管理咨询公司深圳分公司执行董事；2011年3月至2013年9月任深圳管仲投资管理公司投资部副总裁；2013年11月至2014年3月任北京汉鼎盛世咨询服务有限公司深圳分公司执行副总裁；2014年5月至2015年4月任北斗卫星健康科技（北京）有限公司总裁；现任国信弘盛创业投资有限公司新三板部执行总经理，兼任深圳市银河表计股份有限公司独立董事、广东智水科技发展股份有限公司董事、河海大学商学院兼职教授。2011年10月至今任鼎

泰智能董事。

5、陈全云先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，本科学历。2011年6月至2011年11月任深圳星源空间环境技术有限公司副总经理；2011年12月至2014年6月任广济药业股份有限公司财务总监；2014年7月至2017年6月任楚昌投资集团有限公司副总经理；现任广东金力变速科技股份有限公司董事长助理。2011年10月至今任鼎泰智能独立董事。

6、丁珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年，本科学历，注册会计师、国际注册内审师。2008年1月至2012年4月任利安达会计师事务所深圳分所项目经理；2012年5月至2015年2月任广东超华科技股份有限公司审计部副经理；2015年3月至2016年11月任上会会计师事务所深圳分所高级项目经理；现任久盈资本投资管理有限公司财务部经理。2015年10月至今任鼎泰智能独立董事。

7、饶运清先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，博士研究生学历。1992年7月至今任华中科技大学教师。2011年10月至今任鼎泰智能独立董事。

（二）监事

公司监事会现有3名监事。现任监事的任职、任职期间的情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 提名人 | 本届监事任期 | 选举情况 |
|----|-----|------------|--------|-----------------------|----------------|
| 1 | 陈泽意 | 监事会主席 | 傅联军 | 2014年12月至 2017年12月 | 2014年第四次临时股东大会 |
| 2 | 杨翕然 | 职工代表 监事 | 职工代表大会 | 2014年12月至 2017年12月 | 发行人职工代表大会 |
| 3 | 吴军 | 监事 | 傅联军 | 2016年9月至 2017年12月 | 2016年第六次临时股东大会 |

上述监事简历如下：

1、陈泽意先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年，大专学历，高级工程师。1986年7月至2005年2月任湖北第三机床厂副总经理；2005年3

月至 2007 年 12 月任鼎泰有限研发中心机械工程师；2007 年 12 月至 2010 年 10 月任湖北新三友数控机床有限公司总经理；2010 年 10 月至 2011 年 10 月任鼎泰有限研发中心机械工程师；2011 年 10 月至今任鼎泰智能研发中心机械工程师。现任鼎泰智能监事会主席。

2、杨翕然先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年，大专学历。2005 年 10 月至 2011 年 10 月任武汉时尚万家装饰材料有限公司市场部销售经理；2011 年 11 月至今任鼎泰智能市场部业务经理。现任鼎泰智能职工代表监事。

3、吴军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年，本科学历。1992 年 7 月至 1993 年 10 月任哈尔滨航空机电公司技术处技术员；1993 年 11 月至 2007 年 1 月任深圳市龙华永发五金塑胶制品厂工模部经理；2007 年 2 月至 2013 年 12 月任深圳市盛德丰精密机床有限公司副总经理；2014 年 1 月至 2014 年 8 月任深圳市尚银数控机床有限公司副总经理；2014 年 9 月至今任鼎泰智能总经理助理、生产部经理。现任鼎泰智能监事。

（三）高级管理人员

公司现有高级管理人员 4 名，基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 聘用情况 |
|----|-----|------------|-------------|
| 1 | 傅联军 | 总经理 | 第二届董事会第一次会议 |
| 2 | 周远贵 | 副总经理 | 第二届董事会第一次会议 |
| 3 | 郭扬 | 副总经理、财务总监 | 第二届董事会第一次会议 |
| 4 | 李泽文 | 副总经理、董事会秘书 | 第二届董事会第六次会议 |

上述高级管理人员的简历如下：

1、傅联军先生

傅联军简历参见本招股说明书“第八节、一、（一）董事”。

2、周远贵先生

周远贵简历参见本招股说明书“第八节、一、（一）董事”。

3、郭扬先生

郭扬简历参见本招股说明书“第八节、一、（一）董事”。

4、李泽文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年，硕士研究生学历。2009年8月至2010年3月任东北证券股份有限公司客服部客服；2010年4月至2012年3月任博隆兴业投资咨询有限公司行业研究部项目经理；2012年4月至2012年12月任广东超华科技股份有限公司董事会秘书助理；2013年1月至2015年8月在深圳中青宝互动网络股份有限公司历任证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2015年9月至今任鼎泰智能董事会秘书、副总经理。

（四）核心技术人员

公司现有核心技术人员4名，基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职位 |
|----|-----|-------------|
| 1 | 周远贵 | 董事、副总经理 |
| 2 | 孙立新 | 研发中心自动化部副经理 |
| 3 | 周伟 | 研发中心技术部经理 |
| 4 | 黄胜 | 研发中心精雕部经理 |

1、周远贵先生

周远贵简历参见本招股说明书“第八节、一、（一）董事”。

2、孙立新先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，本科学历，中级工程师职称。1992年9月至2001年1月任长春长铃实业股份有限公司技术部工程师；2001年2月至2014年7月任秩父精密产业（深圳）有限公司开发部工程师；2014年8月至2015年12月任深圳市德瑞欧科技有限公司研发部工程师；2016年1月至今任鼎泰智能研发中心自动化部副经理。

3、周伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年，本科学历。2008年至今在鼎泰有限及鼎泰智能工作，历任生产部员工、技术部员工，现任鼎泰智能研发中心技术部经理。

4、黄胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历，助理工程师职称。2003年7月至2005年7月任浙江今飞机械集团有限公司技术科主管；2005年8月至今在鼎泰有限及鼎泰智能工作，现任鼎泰智能研发中心精雕部经理。

二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况

| 序号 | 姓名 | 现任本公司职务 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) | 备注 |
|----|-----|--------------|--------------|----------|-------------------|
| 1 | 傅联军 | 董事长、总经理 | 3,292.20 | 37.8980 | 直接持股，系陈唯之配偶 |
| 2 | 陈唯 | 行政人事部副经理 | 1,230.60 | 14.1660 | 直接持股，系傅联军之配偶 |
| 3 | 周远贵 | 董事、副总经理 | 1,430.00 | 16.4614 | 直接持股 |
| 4 | 郭扬 | 董事、副总经理、财务总监 | 45.00 | 0.5180 | 直接持股 |
| 5 | 陈泽意 | 监事会主席 | 6.00 | 0.0691 | 直接持股 |
| 6 | 李泽文 | 副总经理、董事会秘书 | 37.00 | 0.4259 | 直接持股 |
| 7 | 付喜军 | 昆山鼎泰出纳 | 5.00 | 0.0576 | 直接持股，系傅联军之兄 |
| 8 | 袁定远 | 采购部职员 | 13.00 | 0.1496 | 直接持股，系傅联军妹妹付连荣之配偶 |
| 9 | 吴军 | 监事、生产部经理 | 2.50 | 0.0288 | 直接持股 |
| 10 | 周伟 | 研发中心技术部经理 | 1.00 | 0.0115 | 直接持股 |

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属没有通过其他渠道持有本公司股份。

截至本招股说明书签署日，上述股东持有的公司股份均不存在质押及其他争议情况。

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资具体情况如下：

| 姓名 | 对外投资主体 | 投资比例 | 主营业务 |
|-----|---------------|--------|------------------------------|
| 周远贵 | 深圳市众为复合材料有限公司 | 10.00% | 复合材料产品的购销，碳纤维自行车架的生产加工，国内贸易等 |

上述对外投资主体与本公司不存在同业竞争或其他利益冲突的情况。

除上述对外投资外，其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员无对外投资。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

（一）薪酬构成及确定依据

未在公司担任具体管理职务的董事、监事未领取董事、监事职务报酬；在公司担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，未再领取董事、监事职务报酬。

公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由基本薪酬和绩效考核奖金组成，公司外部董事薪酬仅为履职津贴。

（二）确定依据及所履行的程序

2011年10月7日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《确定股份公司第一届董事会独立董事津贴的议案》。2013年11月9日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整第一届董事会独立董事津贴的议案》。

2016年4月7日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关

于调整公司第二届董事会外部非独立董事津贴的议案》。

公司未针对其他核心人员设定专门薪酬或补贴，其他核心人员均在公司任职，其薪酬系根据公司人力资源相关制度确定。

（三）最近一年来自公司及其关联企业领取收入的情况

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在公司领取薪酬的情况如下表所示：

| 姓名 | 职务 | 2016 年税前薪酬（元） |
|-----|--------------|---------------|
| 傅联军 | 董事长、总经理 | 303,000.00 |
| 周远贵 | 董事、副总经理 | 240,000.00 |
| 郭扬 | 董事、副总经理、财务总监 | 180,000.00 |
| 李信民 | 董事 | 17,500.00 |
| 陈全云 | 独立董事 | 30,000.00 |
| 丁珍 | 独立董事 | 30,000.00 |
| 饶运清 | 独立董事 | 30,000.00 |
| 陈泽意 | 监事会主席 | 99,175.90 |
| 杨翕然 | 职工代表监事 | 46,970.00 |
| 吴军 | 监事、生产部经理 | 126,200.00 |
| 李泽文 | 副总经理、董事会秘书 | 178,753.40 |
| 孙立新 | 研发中心自动化部副经理 | 158,701.45 |
| 周伟 | 研发中心技术部经理 | 124,735.00 |
| 黄胜 | 研发中心精雕部经理 | 96,000.00 |

注：李信民为外部非独立董事，其薪酬统计为 2016 年 6 月至 2016 年 12 月。

（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司所享受的其他待遇

公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员未在公司享受其他待遇或退休金计划。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系

| 姓名 | 职务 | 兼职单位 | 兼职单位担任职务 | 兼职单位与公司关系 |
|-----|-------------|----------------|---------------|-----------|
| 傅联军 | 董事长、 总经理 | 昆山鼎泰新精密机械有限公司 | 执行董事兼总经理 | 本公司控股子公司 |
| | | 湖北鼎纳智能装备有限公司 | 执行董事兼总经理 | 本公司控股子公司 |
| | | 惠州市鼎泰智能装备有限公司 | 执行董事兼经理 | 本公司控股子公司 |
| | | 桐城市泰德智能装备有限公司 | 执行董事兼总经理 | 本公司控股子公司 |
| 周远贵 | 董事、 副总经理 | 深圳市众为复合材料有限公司 | 监事 | 本公司关联方 |
| 李信民 | 董事 | 国信弘盛创业投资有限公司 | 新三板部 执行总经理 | 无 |
| | | 深圳市银河表计股份有限公司 | 独立董事 | 本公司关联方 |
| | | 河海大学商学院 | 兼职教授 | 无 |
| | | 广东智水科技发展股份有限公司 | 董事 | 本公司关联方 |
| 陈全云 | 独立董事 | 广东金力变速科技股份有限公司 | 董事长助理 | 无 |
| 丁珍 | 独立董事 | 久盈资本投资管理有限公司 | 财务部经理 | 无 |
| 饶运清 | 独立董事 | 华中科技大学 | 教师 | 无 |

除以上所列之外，其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均无在其他公司或单位兼职的情况。

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系

周远贵与周伟为叔侄关系。除此之外其他人员相互之间不存在亲属关系。

七、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订协议及重要承诺

（一）借款、担保等关联交易的协议

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其控制、共同控制、参股的企业与发行人间的关联交易请参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易情况及其对公司财务经营业绩的影响”之“（二）偶发性关联交易”。

（二）劳动合同安排

公司与外部董事签订了《聘用合同》、与其他董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，与核心技术人员签订了《劳动合同》和《保密协议》，对其职责、权利与义务等做了明确规定。

（三）重要承诺及其履行情况

董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三 发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及发行人董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况”。

截至本招股说明书签署日，上述协议及承诺均正常履行。

八、董事、监事及高级管理人员任职资格情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员由公司股东大会、董事会和职工代表大会以法定程序产生，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范性文件规定的任职资格，不存在违反法律法规和公司章程规定的任职资格情况。

公司目前设有三名独立董事，占董事会成员的三分之一以上，其中包含一名会计专业人士。公司现任独立董事与公司之间不存在任何妨碍其进行独立客观判

断的关系，不存在受证券交易所或证券监督机关处罚的情形。截至本招股说明书签署日，该等独立董事均未在超过五家上市公司担任独立董事，不存在根据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

九、董事、监事及高级管理人员近三年变动情况及原因

2011年10月7日，发行人成立后的第一届董事会由傅联军、周远贵、赵岑、李信民、饶运清、何明珂、陈全云7名董事组成，傅联军担任董事长；第一届监事会由陈泽意、芦红、蔡小伟3名监事组成，其中蔡小伟为职工代表监事，陈泽意担任监事会主席；聘请傅联军担任总经理，周远贵、陆理迪、赵岑为副总经理，赵岑为董事会秘书，邬筠春为财务负责人。

近三年公司董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

（一）董事变化情况及原因

| 时间 | 人数 | 成员 | 变化情况 |
|----------------------------|----|-----------------------------------|--|
| 2014年4月30日至 2014年12月20日 | 6人 | 傅联军、周远贵、李信民、 饶运清、何明珂、陈全云 | 2014年4月30日，2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案（第七次修订）》，董事会成员由7人调整为6人。赵岑因个人原因，辞去发行人第一届董事会董事、董事会秘书以及副总经理等职务。 |
| 2014年12月20日至 2015年11月6日 | 6人 | 傅联军、周远贵、李信民、 饶运清、何明珂、陈全云 | 2014年12月20日，任期届满，重新选举第二届董事会成员，上届董事会成员获得连选连任。 |
| 2015年11月6日至今 | 7人 | 傅联军、周远贵、李信民、 饶运清、陈全云、丁珍、 郭扬 | 2015年11月6日，2015年第四次临时股东大会审议通过《关于变更公司董事会组成的议案》，何明珂因个人原因辞去董事职务，补选丁珍、郭扬为董事。 |

（二）监事变化情况及原因

| 时间 | 人数 | 成员 | 变化情况 |
|----------------------------|----|-------------|---|
| 2014年12月20日至 2015年11月6日 | 3人 | 杨翕然、陈泽意、杜晓娟 | 第一届监事会成员陈泽意、芦红、蔡小伟任期届满，2014年12月20日，职工代表大会和2014年第四次临时股东大会分别重新选举第二届监事会监事。 |
| 2015年11月6日至 2016年9月1日 | 3人 | 杨翕然、陈泽意、袁玉洁 | 2015年11月6日，第四次临时股东大会选举袁玉洁代替杜晓娟成为新的股东代表监事。 |
| 2016年9月1日至今 | 3人 | 杨翕然、陈泽意、吴军 | 2016年9月1日，袁玉洁因个人原因辞去监事职务，第六次临时股东大会选举吴军为股东代表监事。 |

（三）高级管理人员变化情况及原因

| 时间 | 人数 | 成员 | 变化情况 |
|--------------------------------|----|--|--|
| 2014年1月1日至 2014年4月30日 | 4人 | 总经理：傅联军 副总经理：周远贵、郭扬、赵岑 财务总监：郭扬 董事会秘书：赵岑 | 2014年1月1日，陆理迪因个人原因，辞去发行人副总经理一职。 |
| 2014年4月30日至 2014年12月22日 | 3人 | 总经理：傅联军 副总经理：周远贵、郭扬 财务总监：郭扬 | 2014年4月30日，赵岑因个人原因，辞去发行人第一届董事会董事、董事会秘书以及副总经理等职务。 |
| 2014年12月22日 至2015年9月15 日 | 3人 | 总经理：傅联军 副总经理：周远贵、郭扬 财务总监：郭扬 | 2014年12月22日，任期届满，第二届董事会聘任高管人员 |
| 2015年9月15日 至今 | 4人 | 总经理：傅联军 副总经理：周远贵、郭扬、李泽文 财务总监：郭扬 董事会秘书：李泽文 | 第二届董事会聘任李泽文担任副总经理、董事会秘书 |

第九节 公司治理

本公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，以及股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会等制度。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求制作了《公司章程》，同时根据有关法律、法规及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及董事会专门委员会工作细则、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》等公司治理制度。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照相关法律、法规和《公司章程》赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，没有重大违法违规情况的发生。

一、公司三会、独立董事、董事会秘书制度、专项委员会制度的建立健全及运行情况

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会依法履行《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权力。公司股东大会的相关规定及运行情况如下：

1、股东的权利和义务

按照《公司章程》的规定，公司股东主要享有以下权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（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股份；（5）查阅《公司章程》、股东名册、

公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

按照《公司章程》的规定，公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和《公司章程》；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务。

2、股东大会的职责

按照《公司章程》的规定，股东大会依法行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改《公司章程》；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准第三十八条规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

对外投资（含委托理财、委托贷款等）、对外融资、收购出售资产等交易事项属于下列任一情形的，由股东大会审议决定：

（1）对外投资总额超过公司最近一期经审计总资产的 50%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；（3）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；（4）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；（5）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由股东大会审议决定。

公司在一年内涉及购买或出售资产数额，如按交易事项的类型连续十二个月内累计计算，达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（1）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（2）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（5）连续十二个月内担保金额超过公司近一期审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元人民币；（6）对股东、实际控制人及关联方提供的担保；（7）深交所或《公司章程》规定的其他担保情形。

3、股东大会的议事规则

（1）股东大会的召开

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当与上一会计年度结束后的六个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：①董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；②公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；③单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东书面请求时；④董事会认为必要时；⑤监事会提议召开时；⑥法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到

请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。

监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

（2）股东大会的提案

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案，但单独或者合计持有公司有表决权股份在 5% 以上的股东方有权提名董事、非职工代表监事候选人。

单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合《公司章程》第四十九条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

（3）股东大会的表决和决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

下列事项由股东大会以普通决议通过：①董事会和监事会的工作报告；②董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；③董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；④公司年度预算方案、决算方案；⑤公司年度报告；⑥除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

下列事项由股东大会以特别决议通过：①公司增加或者减少注册资本；②公

司的分立、合并、解散和清算；③《公司章程》的修改；④公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；⑤股权激励计划；⑥法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

4、股东大会运行情况

2011 年 10 月 7 日，公司召开创立大会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》，形成了健全的股东大会制度，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度；同时，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。

截至本招股说明书签署日，报告期内公司共召开了 27 次股东大会，具体如下表：

| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|------------------|-----------------|---|
| 1 | 2014 年 3 月 28 日 | 2014 年第一次临时股东大会 | 《关于注销成都鼎泰数控机床有限公司的议案》 |
| 2 | 2014 年 4 月 30 日 | 2014 年第二次临时股东大会 | 《深圳市鼎泰数控机床股份有限公司章程修正案（第七次修订）》 |
| 3 | 2014 年 6 月 23 日 | 2013 年年度股东大会 | 《2013 年度工作报告》等议案 |
| 4 | 2014 年 8 月 24 日 | 2014 年第三次临时股东大会 | 《关于转让云南鼎泰数控机床有限公司股权的议案》等议案 |
| 5 | 2014 年 12 月 20 日 | 2014 年第四次临时股东大会 | 《2014 第三季度利润分配》等议案 |
| 6 | 2014 年 12 月 29 日 | 2014 年第五次临时股东大会 | 《深圳市鼎泰数控机床股份有限公司章程修正案（第八次修订）》 |
| 7 | 2015 年 3 月 5 日 | 2015 年第一次临时股东大会 | 《关于向交通银行股份有限公司滨海支行申请流动资金贷款 3500 万元的议案》等议案 |
| 8 | 2015 年 6 月 26 日 | 2014 年年度股东大会 | 《2014 年度工作报告》等议案 |
| 9 | 2015 年 7 月 10 日 | 2015 年第二次临时股东大会 | 《关于公司增资扩股的议案》等议案 |

| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|-------------|----------------|---|
| 10 | 2015年9月30日 | 2015年第三次临时股东大会 | 《关于拟变更公司名称的议案》等议案 |
| 11 | 2015年11月6日 | 2015年第四次临时股东大会 | 《变更公司董事会组成的议案》等议案 |
| 12 | 2015年12月15日 | 2015年第五次临时股东大会 | 《<深圳市鼎泰智能装备股份有限公司>增资方案的议案》等议案 |
| 13 | 2015年12月31日 | 2015年第六次临时股东大会 | 《关于向机构投资者发行公司股份的议案》等议案 |
| 14 | 2016年2月22日 | 2016年第一次临时股东大会 | 《关于向机构投资者发行公司股份的议案》等议案 |
| 15 | 2016年3月9日 | 2016年第二次临时股东大会 | 《公司2015年度利润分配方案》等议案 |
| 16 | 2016年4月7日 | 2016年第三次临时股东大会 | 《关于设立公司战略委员会的议案》等议案 |
| 17 | 2016年5月19日 | 2016年第四次临时股东大会 | 《关于在安徽桐城设立全资子公司的议案》等议案 |
| 18 | 2016年6月22日 | 2015年年度股东大会 | 《公司2015年度工作报告》等议案 |
| 19 | 2016年7月26日 | 2016年第五次临时股东大会 | 《关于向中国银行深圳布吉支行申请授信4500万的议案》等议案 |
| 20 | 2016年9月1日 | 2016年第六次临时股东大会 | 《关于在湖北钟祥设立全资子公司的议案》等议案 |
| 21 | 2016年9月21日 | 2016年第七次临时股东大会 | 《关于公司向深圳市海吉星互联网金融服务有限公司申请贷款人民币1000万元的议案》等议案 |
| 22 | 2016年12月19日 | 2016年第八次临时股东大会 | 《关于湖北子公司向湖北钟祥农村商业银行申请授信的议案》等议案 |
| 23 | 2017年2月3日 | 2017年第一次临时股东大会 | 《关于惠州子公司拟向深圳市农产品小额贷款有限公司申请贷款人民币500万元的议案》等议案 |
| 24 | 2017年4月24日 | 2016年年度股东大会 | 《公司2016年度工作报告》等议案 |
| 25 | 2017年6月20日 | 2017年第二次临时股东大会 | 《关于向机构投资者发行公司股份的议案》等议案 |
| 26 | 2017年10月16日 | 2017年第三次临时股东大会 | 《关于确认公司2014年至2017年1-6月期间关联交易的议案》等议案 |
| 27 | 2017年11月8日 | 2017年第四次临时股东大会 | 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小企业板上市的议案》等议案 |

历次股东大会一直按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》规范运作。公司历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照相关规定进行。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会的构成

根据《公司章程》，公司本届董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会及战略委员会四个专门委员会。

2、董事会的职责

董事会的职责主要包括：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订《公司章程》的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（16）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

董事会对公司对外投资（股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资）、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项（上市公司获赠现金资产除外）的审批权限如下：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资

产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，还应提交股东大会审议；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元的，还应提交股东大会审议；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，还应提交股东大会审议；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元的，还应提交股东大会审议；（6）公司在一年内涉及购买或出售资产数额低于公司最近一期经审计总资产 30% 的事项。如按交易事项的类型连续十二个月内累计计算，达到最近一期经审计总资产 30% 的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；（7）公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外，含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）金额低于 3,000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的关联交易，由董事会做出决议批准，公司与关联自然人发生的单项交易金额低于 30 万元人民币，与关联法人发生的单项交易金额低于 300 万元人民币的关联交易，且占公司最近一期经审计净资产值的比例低于 0.5% 的关联交易，由公司董事会授权总经理批准；但公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外，含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应提交

股东大会审议。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；（8）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议；（9）涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；（10）除《公司章程》第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项。前款规定属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。应由董事会审批的对外担保事项，必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议。

3、董事会议事规则

（1）董事会的召开

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会或独立董事可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、电子邮件、专人送达，于会议召开五日前通知全体董事、监事和其他列席人员。

（2）董事会的表决和决议

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会审议对外担保事项时，还应当经出席董事会的三分之二以上董事书面同意方可进行对外担保。董事会决议的表决，实行一人一票。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该项提交股东大会审议。

董事会决议以举手、计名投票等方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法

律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

（3）董事会的会议记录

董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十五年。

4、董事会的运行情况

截至本招股说明书签署日，报告期内公司共召开了 29 次董事会，具体如下表：

| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|-------------|---------------|---|
| 1 | 2014年3月13日 | 第一届董事会第十六次会议 | 《关于注销成都鼎泰数控机床有限公司的议案》等议案 |
| 2 | 2014年4月14日 | 第一届董事会第十七次会议 | 《深圳市鼎泰数控机床股份有限公司<公司章程>修正案（第七次修订草案）》等议案 |
| 3 | 2014年6月3日 | 第一届董事会第十八次会议 | 《2013年度工作报告的议案》等议案 |
| 4 | 2014年7月28日 | 第一届董事会第十九次会议 | 《关于转让云南鼎泰数控机床有限公司股权的议案》等议案 |
| 5 | 2014年12月5日 | 第一届董事会第二十次会议 | 《关于2014年第三季度利润分配的议案》等议案 |
| 6 | 2014年12月12日 | 第一届董事会第二十一次会议 | 《深圳市鼎泰数控机床股份有限公司章程修正案（第八次修订）》等议案 |
| 7 | 2014年12月22日 | 第二届董事会第一次会议 | 《关于选举第二届董事会董事长的议案》等议案 |
| 8 | 2014年12月25日 | 第二届董事会第二次会议 | 《关于公司第二届董事会工作计划的议案》等议案 |
| 9 | 2015年2月9日 | 第二届董事会第三次会议 | 《关于向交通银行股份有限公司滨海支行申请流动资金贷款 3500 万元的议案》等议案 |
| 10 | 2015年6月6日 | 第二届董事会第四次会议 | 《2014年度工作报告》等议案 |
| 11 | 2015年6月25日 | 第二届董事会第五次会议 | 《关于公司增资扩股的议案》等议案 |

| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|-------------|---------------|---|
| 12 | 2015年9月15日 | 第二届董事会第六次会议 | 《关于拟变更公司名称的议案》等议案 |
| 13 | 2015年10月22日 | 第二届董事会第七次会议 | 《关于变更公司董事会组成的议案》等议案 |
| 14 | 2015年11月30日 | 第二届董事会第八次会议 | 《关于<深圳市鼎泰智能装备股份有限公司>增资方案的议案》等议案 |
| 15 | 2015年12月15日 | 第二届董事会第九次会议 | 《关于向机构投资者发行公司股份的议案》等议案 |
| 16 | 2016年2月5日 | 第二届董事会第十次会议 | 《关于向机构投资者发行公司股份的议案》等议案 |
| 17 | 2016年2月22日 | 第二届董事会第十一次会议 | 《公司2015年度利润分配方案》等议案 |
| 18 | 2016年3月22日 | 第二届董事会第十二次会议 | 《关于设立公司战略委员会的议案》等议案 |
| 19 | 2016年5月3日 | 第二届董事会第十三次会议 | 《关于在安徽桐城设立全资子公司的议案》等议案 |
| 20 | 2016年6月1日 | 第二届董事会第十四次会议 | 《公司2015年年度工作报告》等议案 |
| 21 | 2016年7月11日 | 第二届董事会第十五次会议 | 《关于向中国银行深圳布吉支行申请授信4500万的议案》等议案 |
| 22 | 2016年8月16日 | 第二届董事会第十六次会议 | 《关于在湖北钟祥设立全资子公司的议案》等议案 |
| 23 | 2016年9月5日 | 第二届董事会第十七次会议 | 《关于公司向深圳市海吉星互联网金融服务有限公司申请贷款人民币1000万元的议案》等议案 |
| 24 | 2016年12月2日 | 第二届董事会第十八次会议 | 《关于湖北子公司向湖北钟祥农村商业银行申请授信的议案》等议案 |
| 25 | 2017年1月18日 | 第二届董事会第十九次会议 | 《关于惠州子公司拟向深圳市农产品小额贷款有限公司申请贷款人民币500万元的议案》等议案 |
| 26 | 2017年4月1日 | 第二届董事会第二十次会议 | 《公司2016年度董事会工作报告》等议案 |
| 27 | 2017年6月2日 | 第二届董事会第二十一次会议 | 《关于向机构投资者发行公司股份的议案》等议案 |
| 28 | 2017年9月29日 | 第二届董事会第二十二次会议 | 《关于确认公司2014年至2017年1-6月期间关联交易的议案》等议案 |

| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|-------------|---------------|---|
| 29 | 2017年10月23日 | 第二届董事会第二十三次会议 | 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小企业板上市的议案》等议案 |

历次董事会在召集、出席、议事、表决等方面均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运行，决议内容合法有效。

本公司董事会运行规范，公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会的构成

监事会由三名监事组成，其中股东代表二人，职工代表一人，监事会设主席一人。

2、监事会的职责

监事会的职责主要包括：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会议事规则

（1）监事会的召开

监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

（2）监事会决议

监事会决议应当经公司半数以上监事通过。

（3）监事会的会议记录

监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存十五年。

4、监事会运行情况

截至本招股说明书签署日，报告期内公司共召开 12 次监事会，具体如下表：

| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|------------------|-------------|--|
| 1 | 2014 年 4 月 14 日 | 第一届监事会第七次会议 | 《深圳市鼎泰数控机床股份有限公司<公司章程>修正案（第七次修订草案）》 |
| 2 | 2014 年 6 月 3 日 | 第一届监事会第八次会议 | 《2013 年度监事会工作报告》 |
| 3 | 2014 年 12 月 5 日 | 第一届监事会第九次会议 | 《2014 年第三季度利润分配》等议案 |
| 4 | 2014 年 12 月 20 日 | 第二届监事会第一次会议 | 《关于选举第二届监事会主席的议案》 |
| 5 | 2015 年 6 月 7 日 | 第二届监事会第二次会议 | 《2014 年度监事会工作报告等议案》 |
| 6 | 2015 年 9 月 15 日 | 第二届监事会第三次会议 | 《关于提名袁玉洁为第二届监事会股东代表监事的议案》 |
| 7 | 2016 年 2 月 16 日 | 第二届监事会第四次会议 | 《公司 2015 年度利润分配方案》等议案 |
| 8 | 2016 年 5 月 31 日 | 第二届监事会第五次会议 | 《公司 2015 年度监事会工作报告》等议案 |
| 9 | 2016 年 8 月 7 日 | 第二届监事会第六次会议 | 《关于变更第二届监事会股东代表监事的议案》等议案 |
| 10 | 2017 年 4 月 1 日 | 第二届监事会第七次会议 | 《公司 2016 年度工作报告》等议案 |
| 11 | 2017 年 9 月 29 日 | 第二届监事会第八次会议 | 《关于确认公司 2014 年至 2017 年 1-6 月期间关联交易的议案》 |

| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|-------------|-------------|---|
| 12 | 2017年10月23日 | 第二届监事会第九次会议 | 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小企业板上市的议案》等议案 |

历次监事会在召集、出席、议事、表决等方面均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运行，决议内容合法有效。

本公司监事会运行规范，公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事人数

本公司独立董事三人。公司独立董事人数不少于董事会人数三分之一，符合有关规定。

2、独立董事的相关制度安排

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所关于上市公司的规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事工作作出了明确规定。

公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事应当符合下列基本条件：（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；（2）具有深圳证券交易所关于上市公司的规范性文件所要求的独立性；（3）具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（5）《公司章程》规定的其他条件。

独立董事应具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事：（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；（2）直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在公司前五名股

东单位任职的人员及其直系亲属；（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（5）已在五家（含五家）公司担任独立董事的人员；（6）为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（7）中国证监会或《公司章程》规定的其他人员。

独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还可行使以下特别职权：（1）重大关联交易（指公司拟与关联自然人发生的金额在30万元以上、与关联法人达成的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易）应由独立董事认可后再提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；（7）《公司法》和其他相关法律、法规赋予独立董事的其他权利。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况披露给股东。

3、独立董事履职及参与公司决策的情况

2011年10月7日，公司创立大会选举饶运清、何明珂、陈全云为公司第一届董事会独立董事。2014年12月20日，公司召开2014年第四次临时股东大会，选举饶运清、何明珂、陈全云为公司第二届董事会独立董事。2015年11月6日，公司召开2015年第四次临时股东大会，同意何明珂因个人原因辞去独立董事职务，选举丁珍成为公司新的独立董事。

公司于创立大会暨首次股东大会审议通过了《独立董事工作制度》，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的职责。公司独立董事参与了公司重大经营决策，对本次募集资金投资项目、公司经营管理和计划、完善公司内部控制、决策机制等方面提出了积极的建议。

公司独立董事在宏观经济形势、政策方面，公司治理规范方面，战略发展方向等方面具有较高的造诣，独立董事发挥自身特长，给予公司发展提供了很多积极的建议，独立董事对于公司的快速成长作用很大。同时为了保护中小股东的利益，防范关联交易，独立董事对于大股东的所有提议，都进行了审慎思考，独立作出判断和决策。

（五）董事会秘书制度的建立健全和运行情况

1、董事会秘书岗位设置

公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的工作职权，并获取相应报酬。

2、董事会秘书工作制度

公司根据《公司法》以及深圳证券交易所关于上市公司的规范性文件等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《董事会秘书工作制度》。

董事会秘书应当具备下列资格：（1）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录；（2）具有相应的财务、法律、金融企业管理、计算机应用等专业知识；（3）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。

董事会秘书履行下列职责：（1）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；（2）负责保管公司股东名册、董事会名册，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；（3）积极为独立董事履行职责提供协助，介绍情况、提供资料，并做好独立董事与董事会其他董事、董事会专门委员会之间的沟通工作。在公司公开发行股票并上市后，董事会秘书另履行如下职责：（4）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（5）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际

控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（6）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并公告；（7）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所所有问询；（8）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、上市规范文件及交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（9）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、上市规范文件、交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向交易所报告；（10）公司法、证券法、中国证监会及交易所要求履行的其他职责。

3、董事会秘书履职情况

2011年10月7日，发行人召开了第一届董事会第一次会议，会议审议并通过《董事会秘书工作制度》，并聘任赵岑为公司董事会秘书。2014年4月30日，赵岑因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职位，2015年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议，聘任李泽文为副总经理、董事会秘书。公司本任董事会秘书自被聘任以来，按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定开展工作，较好地履行了相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策、主要管理制度的制定等方面亦发挥了重大作用。

（六）公司董事会专门委员会的设置情况和运行情况

为进一步完善公司治理结构，更好地发挥独立董事的作用，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，公司在董事会下设立战略委员会、薪酬和考核委员会、审计委员会和提名委员会。

2011年10月7日，发行人召开了第一届董事会第一次会议，会议审议并通过了成立公司董事会专门委员会的决议，并审议通过各专门委员会的实施细则，并选举了公司第一届董事会各专门委员会委员及召集人。

2014年12月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举了公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人，具体如下：

| 专门委员会 | 主任 | 委员 |
|----------|-----|---------|
| 薪酬和考核委员会 | 陈全云 | 傅联军、饶运清 |
| 审计委员会 | 陈全云 | 周远贵、饶运清 |
| 提名委员会 | 饶运清 | 傅联军、陈全云 |

公司第一届及第二届董事会各专门委员会自成立以来均按各专门委员会制度规范运作，运行情况良好。

2016年3月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议，选举了公司第二届董事会战略委员会委员及召集人：具体如下：

| 专门委员会 | 主任 | 委员 |
|-------|-----|--------|
| 战略委员会 | 傅联军 | 丁珍、饶运清 |

1、薪酬和考核委员会

薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。薪酬和考核委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

薪酬和考核委员会主要行使下列职权：（1）制定公司高级管理人员的工作岗位职责；（2）制定公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；（3）制订公司董事和高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；（4）制订公司董事和高级管理人员的长期激励计划；（5）负责对公司长期激励计划进行管理；（6）对授予公司长期激励计划的人员资格、授予条件、行权条件等进行审查；（7）董事会授权委托的其他事宜。

公司薪酬和考核委员会自设立以来，工作、决策与职能均能按照《薪酬和考核委员会工作制度》规范运作，运行情况良好。

2、审计委员会

审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

审计委员会主要行使下列职权：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）审核公司的财务信息及其披露；（4）审查公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，并对违规责任人进行责任追究提出建议；（5）对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；（6）公司董事会授权的其他事宜。

公司审计委员会自设立以来，工作、决策与职能均能按照《审计委员会工作制度》规范运作，运行情况良好。

3、提名委员会

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。提名委员会委员由董事会、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

提名委员会主要行使下列职权：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（4）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（6）董事会授权的其他事宜。

公司提名委员会自设立以来，工作、决策与职能均能按照《董事会提名委员会工作细则》规范运作，运行情况良好。

4、战略委员会

战略委员会成员由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举的一名董事担任，主任委员负责主持委员会工作。

战略委员会主要行使下列职权：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对涉及公司中长期发展战略规划的重大投资、融资、资本运作、资产经营或处置项目进行研究并提出建议；（3）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（4）对以上事项的实施进行检查；（5）董事会授权的其他事宜。

公司提名委员会自设立以来，工作、决策与职能均能按照《战略委员会工作制度》规范运作，运行情况良好。

二、公司报告期内是否存在违法违规行为的说明

本公司报告期内无重大违法违规行为，报告期内未发生因违反法律法规而受到处罚的情形。

三、发行人报告期内资金占用及对外担保情况

报告期内，公司对实际控制人傅联军、陈唯存在有备用金借款（详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联关系”），除此之外，公司报告期内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、代垫款或者其他方式占用的情况。截至报告期末，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、代垫款项或其他方式占用的情形。

公司在《公司章程》中明确规定了对外担保的审批权限和审议程序。报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

四、发行人内部控制制度

（一）公司管理层对内部控制制度完整性、合理性和有效性的自我评估意见

为保证公司业务运营正常开展，公司针对自身特点，制定了比较健全的内部控制制度。目前该体系主要内容包括：《公司章程》、《董事会秘书工作制度》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作制度》等，以上制度的建立，使公司的各项业务有规可循，而且也使公司得以沿着健康有序的运营轨道持续高效发展。公司管理层认为：公司现有的内部控制制度全面覆盖了当前业务开展和公司运营的各个方面，是针对公司自身特点制定的，并已得到有效运行，在完整性、合理性和有效性方面不存在重大缺陷。同时，管理层也将根据公司不断发展的要求，继续完善、改进内部控制制度。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

大华会计师对公司内部控制的有效性进行了审核，出具了大华核字[2017]003788号《内部控制鉴证报告》认为：“深圳市鼎泰智能装备股份有限公司按照《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和相关规定于2017年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。”

第十节 财务会计信息

本章的财务数据和相关的分析说明反映了发行人报告期内的财务状况、经营成果和现金流量情况。非经特别说明，本章引用的财务数据均引自大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]008152号标准无保留意见的《审计报告》。

本公司提醒投资者关注本招股说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务信息。

一、财务报表

（一）审计意见

大华会计师对公司报告期内的财务报表进行了审计，出具了大华审字[2017]008152号标准无保留意见的《审计报告》。审计意见认为，发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年06月30日、2016年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年01月-06月、2016年度、2015年度、2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）公司财务报表

1、合并报表

（1）合并资产负债表

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2017年 6月30日 | 2016年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2014年 12月31日 |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 41,895,152.66 | 59,752,797.50 | 28,778,809.99 | 10,809,056.84 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 33,237,681.35 | 13,368,382.17 | 20,284,843.28 | 2,477,949.40 |
| 应收账款 | 331,492,172.65 | 239,746,496.42 | 153,707,459.64 | 83,158,170.50 |
| 预付款项 | 11,654,363.82 | 11,367,426.97 | 3,601,601.27 | 7,341,977.29 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 4,668,028.86 | 3,795,400.64 | 7,396,262.04 | 5,671,499.20 |
| 存货 | 215,391,159.96 | 216,645,322.90 | 76,739,143.18 | 85,633,456.45 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 363,942.36 | - | 886,176.04 | 480,176.06 |
| 其他流动资产 | 4,548,630.43 | 2,080,386.70 | 257,145.35 | 2,497,313.64 |
| 流动资产合计 | 643,251,132.09 | 546,756,213.30 | 291,651,440.79 | 198,069,599.38 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 56,152,041.93 | 56,703,466.22 | 40,016,421.30 | 38,164,003.45 |
| 在建工程 | - | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 19,697,794.99 | 10,769,980.93 | 11,031,779.41 | 11,293,577.79 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 515,585.13 | - | - | 340,175.98 |
| 递延所得税资产 | 9,910,588.89 | 8,490,778.77 | 5,096,630.21 | 3,326,623.13 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 86,276,010.94 | 75,964,225.92 | 56,144,830.92 | 53,124,380.35 |
| 资产总计 | 729,527,143.03 | 622,720,439.22 | 347,796,271.71 | 251,193,979.73 |

合并资产负债表（续）

| 项目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|----|-------|-------|-------|-------|
|----|-------|-------|-------|-------|

| | 6月30日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 78,008,000.00 | 75,517,640.00 | 15,717,968.83 | 9,100,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | 52,707,101.09 | 47,312,822.38 | 10,000,000.00 | 6,308,600.00 |
| 应付账款 | 144,774,846.53 | 120,129,205.10 | 66,226,260.80 | 57,652,672.97 |
| 预收款项 | 26,435,736.79 | 12,083,911.19 | 4,562,742.11 | 23,032,373.22 |
| 应付职工薪酬 | 4,544,923.91 | 2,748,053.82 | 1,806,481.03 | 4,319,349.95 |
| 应交税费 | 10,266,357.29 | 16,896,144.44 | 27,855,577.18 | 9,483,506.50 |
| 应付利息 | 156,852.75 | 84,138.88 | - | - |
| 应付股利 | 3,332,106.24 | 259,380.00 | - | 947,200.00 |
| 其他应付款 | 8,914,730.78 | 7,437,078.22 | 5,322,263.39 | 6,506,596.21 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 33,100,000.00 | 15,344,154.75 |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 329,140,655.38 | 282,468,374.03 | 164,591,293.34 | 132,694,453.60 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 13,000,000.00 | 12,000,000.00 | - | 4,500,000.00 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - | - |
| 其中：永续债 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 13,000,000.00 | 12,000,000.00 | - | 4,500,000.00 |
| 负债合计 | 342,140,655.38 | 294,468,374.03 | 164,591,293.34 | 137,194,453.60 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 86,870,000.00 | 82,820,000.00 | 69,392,500.00 | 63,900,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - | - |
| 资本公积 | 156,508,237.23 | 128,968,237.23 | 42,735,493.23 | 13,354,173.23 |
| 减：库存股 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - |

| | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 专项储备 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 16,736,310.20 | 13,292,945.75 | 8,386,630.86 | 4,567,718.64 |
| 未分配利润 | 127,271,940.22 | 103,170,882.21 | 62,690,354.28 | 32,177,634.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,386,487.65 | 328,252,065.19 | 183,204,978.37 | 113,999,526.13 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 股东权益合计 | 387,386,487.65 | 328,252,065.19 | 183,204,978.37 | 113,999,526.13 |
| 负债和股东权益总计 | 729,527,143.03 | 622,720,439.22 | 347,796,271.71 | 251,193,979.73 |

(2) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 197,141,186.14 | 328,732,032.97 | 310,494,192.75 | 322,885,612.81 |
| 减：营业成本 | 124,744,479.89 | 200,033,634.74 | 215,378,910.48 | 243,640,026.85 |
| 税金及附加 | 1,171,162.00 | 1,234,365.95 | 2,632,652.37 | 1,284,569.65 |
| 销售费用 | 10,729,516.74 | 16,272,997.71 | 14,638,934.75 | 18,750,161.45 |
| 管理费用 | 13,950,103.63 | 29,387,856.74 | 26,703,755.78 | 24,259,830.58 |
| 财务费用 | 3,858,879.26 | 7,556,585.35 | 4,734,390.35 | 4,219,530.44 |
| 资产减值损失 | 5,105,736.15 | 12,773,483.65 | 7,155,393.27 | 6,855,926.74 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | 13,640,179.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - |
| 二、营业利润 | 37,581,308.47 | 61,473,108.83 | 39,250,155.75 | 37,515,746.73 |
| 加：营业外收入 | 320,000.00 | 83,698.01 | 1,078,693.14 | 2,884,651.60 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | 239,928.95 | - |
| 减：营业外支出 | 52,758.09 | 1,404,768.21 | 24,740.52 | 980,405.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 52,396.18 | 106,474.67 | 23,017.23 | 74,086.05 |
| 三、利润总额 | 37,848,550.38 | 60,152,038.63 | 40,304,108.37 | 39,419,992.80 |
| 减：所得税费用 | 5,334,927.92 | 10,601,645.81 | 5,972,476.13 | 6,520,436.67 |
| 四、净利润 | 32,513,622.46 | 49,550,392.82 | 34,331,632.24 | 32,899,556.13 |
| 其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,513,622.46 | 49,550,392.82 | 34,331,632.24 | 32,899,556.13 |
| 少数股东损益 | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税 | - | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 后净额 | | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）以后能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 32,513,622.46 | 49,550,392.82 | 34,331,632.24 | 32,899,556.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,513,622.46 | 49,550,392.82 | 34,331,632.24 | 32,899,556.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - | - |
| 七、每股收益： | - | - | - | - |
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.64 | 0.52 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.64 | 0.52 | 0.51 |

(3) 合并现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,656,019.76 | 240,487,766.05 | 201,423,607.52 | 270,976,504.10 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,335,259.70 | 2,687,440.39 | 9,494,912.77 | 12,982,733.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,991,279.46 | 243,175,206.44 | 210,918,520.29 | 283,959,237.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,422,882.53 | 249,894,148.30 | 161,988,981.84 | 198,705,634.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,449,525.33 | 25,253,765.87 | 24,100,807.90 | 20,055,976.77 |
| 支付的各项税费 | 21,774,776.67 | 31,092,692.99 | 14,290,132.01 | 14,951,851.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,442,916.96 | 29,689,094.65 | 24,671,424.66 | 24,640,562.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,090,101.49 | 335,929,701.81 | 225,051,346.41 | 258,354,024.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,098,822.03 | -92,754,495.37 | -14,132,826.12 | 25,605,212.88 |
| 二、投资活动产生的现金流 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,941.75 | 149,999.97 | 23,000.00 | 3,535.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,434.48 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,941.75 | 149,999.97 | 23,000.00 | 4,970.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,189,616.34 | 2,609,509.35 | 14,413,160.20 | 9,219,347.62 |
| 投资支付的现金 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 11,189,616.34 | 2,609,509.35 | 14,413,160.20 | 9,219,347.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,187,674.59 | -2,459,509.38 | -14,390,160.20 | -9,214,377.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 31,390,000.00 | 97,761,324.00 | 32,660,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 38,980,000.00 | 160,796,460.00 | 66,400,000.00 | 44,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,448,449.37 | 12,517,004.38 | 20,693,500.53 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,818,449.37 | 271,074,788.38 | 119,753,500.53 | 44,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,329,640.00 | 122,096,788.83 | 46,526,185.92 | 50,242,232.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,396,508.22 | 9,491,081.50 | 3,916,167.98 | 5,086,939.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,721,997.62 | 41,247,375.16 | 21,008,461.46 | 7,104,345.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,448,145.84 | 172,835,245.49 | 71,450,815.36 | 62,433,516.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,370,303.53 | 98,239,542.89 | 48,302,685.17 | -17,933,516.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金 | - | - | - | - |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,916,193.09 | 3,025,538.14 | 19,779,698.85 | -1,542,681.32 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 27,304,348.13 | 24,278,809.99 | 4,499,111.14 | 6,041,792.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,388,155.04 | 27,304,348.13 | 24,278,809.99 | 4,499,111.14 |

2、母公司报表

（1）母公司资产负债表

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2017年 6月30日 | 2016年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2014年 12月31日 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 34,414,967.99 | 58,045,178.31 | 23,331,869.53 | 5,637,339.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 32,456,487.25 | 10,592,636.00 | 19,749,343.28 | 2,327,949.40 |
| 应收账款 | 320,525,033.94 | 225,499,222.30 | 141,690,400.95 | 64,998,980.53 |
| 预付款项 | 13,913,000.32 | 4,205,881.92 | 1,759,030.98 | 6,000,724.76 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 6,360,767.03 | 2,376,681.05 | 6,073,129.06 | 3,779,435.34 |
| 存货 | 170,329,701.63 | 189,542,191.56 | 66,479,574.12 | 75,959,909.07 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 886,176.04 | 480,176.06 |
| 其他流动资产 | 127,860.83 | - | - | 2,414,227.79 |
| 流动资产合计 | 578,127,818.99 | 490,261,791.14 | 259,969,523.96 | 161,598,741.99 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 85,308,780.13 | 80,308,780.13 | 70,308,780.13 | 55,308,780.13 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - |

| | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | 22,770,375.75 | 17,360,499.76 | 4,228,535.50 | 4,662,203.36 |
| 在建工程 | - | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 114,032.31 | 129,271.65 | 159,750.33 | 190,228.91 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - | 340,175.98 |
| 递延所得税资产 | 3,741,774.34 | 3,161,003.10 | 1,714,789.18 | 1,248,549.85 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 111,934,962.53 | 100,959,554.64 | 76,411,855.14 | 61,749,938.23 |
| 资产总计 | 690,062,781.52 | 591,221,345.78 | 336,381,379.10 | 223,348,680.22 |

母公司资产负债表（续）

| 项目 | 2017年 6月30日 | 2016年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2014年 12月31日 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 50,028,000.00 | 60,517,640.00 | 15,717,968.83 | 4,100,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | 49,330,835.09 | 45,787,893.38 | 10,000,000.00 | 2,335,000.00 |
| 应付账款 | 129,733,107.82 | 101,321,702.59 | 48,988,789.99 | 44,739,680.69 |
| 预收款项 | 32,018,080.69 | 10,725,521.55 | 3,439,634.69 | 21,757,879.06 |
| 应付职工薪酬 | 3,498,929.08 | 1,668,952.08 | 780,421.09 | 2,536,300.08 |
| 应交税费 | 10,126,298.81 | 13,910,775.87 | 25,803,287.26 | 7,637,976.61 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付股利 | 3,332,106.24 | 259,380.00 | - | 947,200.00 |
| 其他应付款 | 17,792,579.55 | 23,881,080.55 | 9,962,720.39 | 3,997,409.61 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 33,100,000.00 | 15,271,619.50 |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 295,859,937.28 | 258,072,946.02 | 147,792,822.25 | 103,323,065.55 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | - | - | - | 4,500,000.00 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - | - |
| 其中：永续债 | - | - | - | - |

| | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - | 4,500,000.00 |
| 负债合计 | 295,859,937.28 | 258,072,946.02 | 147,792,822.25 | 107,823,065.55 |
| 股东权益： | - | - | - | - |
| 股本 | 86,870,000.00 | 82,820,000.00 | 69,392,500.00 | 63,900,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - | - |
| 资本公积 | 156,770,492.36 | 129,230,492.36 | 42,997,748.36 | 13,616,428.36 |
| 减：库存股 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 16,736,310.20 | 13,292,945.75 | 8,386,630.86 | 4,567,718.64 |
| 未分配利润 | 133,826,041.68 | 107,804,961.65 | 67,811,677.63 | 33,441,467.67 |
| 股东权益合计 | 394,202,844.24 | 333,148,399.76 | 188,588,556.85 | 115,525,614.67 |
| 负债和股东权益总计 | 690,062,781.52 | 591,221,345.78 | 336,381,379.10 | 223,348,680.22 |

(2) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 197,382,263.97 | 327,936,203.79 | 302,141,278.51 | 255,564,160.66 |
| 减：营业成本 | 130,457,636.19 | 216,876,872.68 | 215,748,024.03 | 197,619,902.97 |
| 税金及附加 | 931,169.23 | 571,380.05 | 2,313,661.26 | 679,007.43 |
| 销售费用 | 8,298,078.14 | 9,383,319.08 | 8,822,422.01 | 9,358,926.02 |
| 管理费用 | 11,203,200.60 | 24,056,440.90 | 20,731,134.76 | 15,120,854.18 |
| 财务费用 | 2,265,109.68 | 6,908,780.14 | 4,434,835.20 | 3,230,205.15 |
| 资产减值损失 | 3,871,808.27 | 9,898,890.70 | 5,461,948.24 | 3,494,566.96 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | 11,896,034.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - |
| 二、营业利润 | 40,355,261.86 | 60,240,520.24 | 44,629,253.01 | 37,956,732.43 |
| 加：营业外收入 | 300,000.00 | 83,698.01 | 836,683.85 | 2,454,920.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | 8,119.66 | - |
| 减：营业外支出 | 47,650.58 | 1,402,582.59 | 570.80 | 1,591,903.31 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 其中：非流动资产处置 损失 | 47,650.58 | 104,836.39 | - | 21,257.50 |
| 三、利润总额 | 40,607,611.28 | 58,921,635.66 | 45,465,366.06 | 38,819,749.51 |
| 减：所得税费用 | 6,173,966.80 | 9,858,486.75 | 7,276,243.88 | 6,410,566.79 |
| 四、净利润 | 34,433,644.48 | 49,063,148.91 | 38,189,122.18 | 32,409,182.72 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）以后能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 34,433,644.48 | 49,063,148.91 | 38,189,122.18 | 32,409,182.72 |
| 七、每股收益： | - | - | - | - |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.64 | 0.58 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.64 | 0.58 | 0.51 |

(3) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,876,476.53 | 230,925,798.33 | 188,171,249.70 | 243,327,757.87 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,211,988.95 | 12,352,742.71 | 48,718,749.00 | 3,407,280.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,088,465.48 | 243,278,541.04 | 236,889,998.70 | 246,735,038.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,598,604.42 | 237,906,008.74 | 189,318,554.57 | 207,713,475.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,519,684.06 | 16,860,836.22 | 16,767,651.56 | 11,425,618.40 |
| 支付的各项税费 | 18,023,679.85 | 26,078,603.63 | 11,470,579.20 | 7,105,014.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,424,811.55 | 16,735,988.72 | 38,020,504.69 | 15,590,022.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,566,779.88 | 297,581,437.31 | 255,577,290.02 | 241,834,131.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,478,314.40 | -54,302,896.27 | -18,687,291.32 | 4,900,906.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | - | - | - | - |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 20,000.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,434.48 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 20,000.00 | 1,434.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,118,956.34 | 464,639.83 | 440,071.42 | 628,979.29 |
| 投资支付的现金 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 6,118,956.34 | 10,464,639.83 | 15,440,071.42 | 628,979.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,118,956.34 | -10,464,639.83 | -15,420,071.42 | -627,544.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 31,390,000.00 | 97,761,324.00 | 32,660,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 133,796,460.00 | 62,600,000.00 | 31,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,980,020.37 | 11,017,004.38 | 16,715,315.70 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,370,020.37 | 242,574,788.38 | 111,975,315.70 | 31,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,329,640.00 | 122,096,788.83 | 37,653,650.67 | 27,670,947.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,985,799.58 | 9,273,228.88 | 3,699,549.47 | 4,201,328.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,313,287.52 | 39,703,946.16 | 19,485,222.33 | 3,115,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,628,727.10 | 171,073,963.87 | 60,838,422.47 | 34,987,276.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,741,293.27 | 71,500,824.51 | 51,136,893.23 | -3,987,276.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,855,977.47 | 6,733,288.41 | 17,029,530.49 | 286,085.89 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 27,065,157.94 | 20,331,869.53 | 3,302,339.04 | 3,016,253.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,209,180.47 | 27,065,157.94 | 20,331,869.53 | 3,302,339.04 |

二、财务报表的编制基础及合并范围的变化

（一）财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并财务报表范围

本报告期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|---------------|-------|----|---------|----------|
| 昆山鼎泰新精密机械有限公司 | 全资 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 湖北鼎纳智能装备有限公司 | 全资 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 桐城市泰德智能装备有限公司 | 全资 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 惠州市鼎泰智能装备有限公司 | 全资 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 云南泰德精密机械有限公司 | 全资 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 云南鼎泰数控机床有限公司 | 全资 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 成都鼎泰数控机床有限公司 | 全资 | 1 | 100.00 | 100.00 |

2、合并财务报表范围变化情况

（1）报告期处置子公司情况

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|--------------|---------------|-----------|--------|------------|--------------|------------------------------------|
| 云南鼎泰数控机床有限公司 | 14,396,034.48 | 100.00 | 出售 | 2014.11.27 | 工商变更且收到股权转让款 | 13,396,034.48 |

(续表)

| 子公司名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 云南鼎泰数控机床有限公司 | - | - | - | - | - | - |

(2) 其他原因的合并范围变动

1) 新设子公司

2016年4月12日，成立惠州市鼎泰智能装备有限公司，注册资本1,000万元，鼎泰智能持股100%。

2016年7月19日，成立桐城市泰德智能装备有限公司，注册资本1,200万元，鼎泰智能持股100%。

2016年9月7日，成立湖北鼎纳智能装备有限公司，注册资本1,200万元，鼎泰智能持股100%。

2) 清算子公司

2014年8月24日，公司召开临时股东大会，审议通过注销云南泰德事项，2014年11月27日完成工商注销登记。

2014年3月28日，公司召开临时股东大会，审议通过注销成都鼎泰事项，

2014年9月22日完成工商注销登记。

三、报告期内主要采用的会计政策和会计估计

（一）收入确认和计量

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

销售商品收入确认的具体方法：根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。根据合同约定，需要公司安装调试的由客户对产品进行验收，以客户验收时间作为销售商品收入确认时点，取得客户签字确认的交机验收单作为确认标志；不需要安装调试的设备配件根据合同约定发出产品后，以客户签收时间作为销售商品收入确认时点。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。按照下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（二）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负

债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量

的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收票据、应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减

值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根

据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（三）应收账款

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在 200 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

（1）信用风险特征组合的确定依据：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

| 组合名称 | 计提方法 |
|-------------|-------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 其他方法 |
| 特定组合 | 其他方法 |

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：

①采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|------|-------------|--------------|
| 1年以内 | 3.00 | 3.00 |
| 1—2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3年 | 40.00 | 40.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |

②采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 方法说明 |
|-------------|-----------------------------|
| 合并范围内关联往来组合 | 不计提坏账准备 |
| 特定组合 | 代收代付员工的社保、公积金等无风险款项，不计提坏账准备 |

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面

价值的差额进行计提。

4、其他计提方法说明

除上述应收款项外，对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（四）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、产成品、发出商品。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出一般按加权平均法，但对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入的存货，采用个别计价法确定发出存货的成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计

提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法。

（2）包装物采用一次转销法。

（五）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策如下：

①分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

③非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有

股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

④为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股

利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与

上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3、长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（六）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 10 | 4.50-9.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10 | 9.00-18.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-5 | 10 | 18.00-30.00 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 10 | 18.00-30.00 |

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁

资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（七）在建工程

1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（八）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件。

1、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为

基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命（年） | 依据 |
|-------|-----------|--------|
| 土地使用权 | 50 | 合同约定 |
| 软件 | 10 | 预计使用年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产

的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

（九）长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长

期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产

的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者

生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十一）股份支付

1、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

5、对于存在修改条款和条件的情况的，应说明修改的情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（十二）长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限

在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2、摊销年限

| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
|-----|-----------------|----|
| 装修费 | 按照受益期与租赁期孰短进行摊销 | - |
| 担保费 | 按照合同约定的贷款期限进行摊销 | - |

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2、离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3、辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

4、其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十四）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（十五）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认

相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（十六）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租

金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

四、主要税项及税收优惠

（一）主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------|----------|
| 增值税 | 销售商品收入、提供应收劳务收入 | 17% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%或25% |
| 城市建设维护税 | 实缴流转税税额 | 5%或7% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 房产原值的70%或租金收入 | 1.2%或12% |
| 城镇土地使用税 | 土地面积 | 4元/平方米 |

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 母公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

（二）税收优惠

鼎泰智能分别于 2011 年 2 月 23 日和 2014 年 9 月 30 日被认定为高新技术企业，证书编号分别为 GR201144200354 和 GR201444201772。根据深圳市宝安区国家税务局沙井税务分局下发的《税收优惠登记备案通知书》（深国税宝沙优惠备案[2012]0004 号）和深圳市宝安区国家税务局松岗税务分局下发的《税务事项通知书》（深国税宝松减免备案[2015]7 号），鼎泰智能自 2011 年至 2016 年享受 15% 企业所得税优惠政策。2017 年 8 月 17 日已公示鼎泰智能为高新技术企业，证书尚未下发。

五、最近一年及一期收购兼并情况

公司最近一年及一期无收购兼并情形。

六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

大华会计师对公司报告期内的非经常性损益明细表进行鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》（大华核字[2017]003790 号），认为：“鼎泰智能管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《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（2008）》的规定，公允反映了鼎泰智能 2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度、2014 年度的非经常性损益情况。”

报告期内公司非经常性损益及其对净利润的影响如下表所示：

单位：元

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|--|-----------------|-------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -52,396.18 | -106,474.67 | 216,911.72 | 13,566,093.58 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（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 | 320,000.00 | 60,730.00 | 704,560.00 | 2,516,720.00 |

| 项目 | 2017年 1—6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---|---------------|---------------|------------|-------------|
| 持续享受的政府补助除外) | | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - | - |
| 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合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - | - |
| 债务重组损益 | - | - | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -361.91 | -1,275,325.53 | 132,480.90 | -538,387.88 |

| 项目 | 2017年 1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -200,000.00 | -1,898,920.00 | -2,213,820.00 | - |
| 小计 | 67,241.91 | -3,219,990.20 | -1,159,867.38 | 15,544,425.70 |
| 减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示） | 50,000.00 | -129,966.53 | 185,919.28 | 2,319,002.89 |
| 少数股东损益 | - | - | - | - |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 17,241.91 | -3,090,023.67 | -1,345,786.66 | 13,225,422.81 |

七、最近一期末主要资产情况

（一）固定资产

截至2017年6月30日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

| 类别 | 原值 | 折旧年限（年） | 累计折旧 | 减值准备 | 期末账面价值 |
|-----------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| 房屋及建筑物 | 3,521.16 | 10-20 | 412.34 | - | 3,108.82 |
| 机器设备 | 2,962.03 | 5-10 | 624.25 | 0.86 | 2,336.91 |
| 运输工具 | 447.42 | 3-5 | 298.87 | - | 148.55 |
| 电子及其他设备 | 108.88 | 3-5 | 85.86 | 2.09 | 20.92 |
| 合计 | 7,039.48 | - | 1,421.32 | 2.96 | 5,615.20 |

（二）对外投资

截至2017年6月30日，公司子公司已全部纳入合并报表，除此之外，本公司无其他对外股权投资情况。

（三）无形资产

截至2017年6月30日，公司无形资产情况如下：

单位：万元

| 项目 | 取得方式 | 原值 | 摊销年限（年） | 累计摊销 | 期末账面价值 |
|----|------|----|---------|------|--------|
|----|------|----|---------|------|--------|

| 项目 | 取得方式 | 原值 | 摊销年限 (年) | 累计摊销 | 期末账面价值 |
|-----------|------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 土地使用权 | 出让 | 2,065.50 | 50 | 107.12 | 1,958.38 |
| 软件及其他 | 购买 | 30.48 | 10 | 19.08 | 11.40 |
| 合计 | - | 2,095.98 | - | 126.20 | 1,969.78 |

八、最近一期末主要债项

（一）银行借款

截至 2017 年 6 月 30 日，公司银行借款情况如下：

单位：万元

| 项目 | 短期借款 | 长期借款 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 保证借款 | 2,898.00 | 1,300.00 |
| 抵押借款 | 400.00 | - |
| 质押借款 | - | - |
| 混合借款 | 4,502.80 | - |
| 合计 | 7,800.80 | 1,300.00 |

（二）对内部人员和关联方的负债

1、对内部人员的负债

截至 2017 年 6 月 30 日，公司对内部人员的负债为应付职工薪酬 454.49 万元。

2、对关联方的负债

截至 2017 年 6 月 30 日，公司对关联方的负债如下：

单位：万元

| 关联方名称 | 其他应付款期末余额 |
|-----------|--------------|
| 周远贵 | 6.52 |
| 陈泽意 | 2.65 |
| 袁定远 | 0.93 |
| 合计 | 10.10 |

（三）其他主要债项

单位：万元

| 项目 | 期末余额 |
|-------|-----------|
| 应付票据 | 5,270.71 |
| 应付账款 | 14,477.48 |
| 预收款项 | 2,643.57 |
| 应交税费 | 1,026.64 |
| 应付利息 | 15.69 |
| 应付股利 | 333.21 |
| 其他应付款 | 891.47 |

九、所有者权益变动情况

报告期内，公司合并所有者权益变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 股本 | 8,687.00 | 8,282.00 | 6,939.25 | 6,390.00 |
| 资本公积 | 15,650.82 | 12,896.82 | 4,273.55 | 1,335.42 |
| 盈余公积 | 1,673.63 | 1,329.29 | 838.66 | 456.77 |
| 未分配利润 | 12,727.19 | 10,317.09 | 6,269.04 | 3,217.76 |
| 归属于母公司股东权益 | 38,738.65 | 32,825.21 | 18,320.50 | 11,399.95 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - |
| 股东权益合计 | 38,738.65 | 32,825.21 | 18,320.50 | 11,399.95 |

（一）股本

报告期内，股本的变动情况如下表所示：

单位：万股

| 股本 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|------|-----------|----------|----------|----------|
| 期初余额 | 8,282.00 | 6,939.25 | 6,390.00 | 6,390.00 |
| 本期增加 | 405.00 | 1,342.75 | 549.25 | - |
| 本期减少 | - | - | - | - |
| 期末余额 | 8,687.00 | 8,282.00 | 6,939.25 | 6,390.00 |

发行人股本形成及变化的具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本演变情况”相关内容。

（二）资本公积

报告期内，公司资本公积情况如下：

单位：万元

| 股本 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 股本溢价 | 15,650.82 | 12,896.82 | 4,273.55 | 1,335.42 |
| 合计 | 15,650.82 | 12,896.82 | 4,273.55 | 1,335.42 |

报告期内，公司股本溢价的增加均为股东增资及股份支付所形成。

（三）盈余公积

报告期内，公司盈余公积情况如下：

单位：万元

| 股本 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 法定盈余公积 | 1,673.63 | 1,329.29 | 838.66 | 456.77 |

报告期内，公司盈余公积的增加均系公司按规定计提盈余公积所致。

（四）未分配利润

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 期初未分配利润 | 10,317.09 | 6,269.04 | 3,217.76 | 635.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,251.36 | 4,955.04 | 3,433.16 | 3,289.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | 344.34 | 490.63 | 381.89 | 324.09 |
| 应付普通股股利 | 496.92 | 416.36 | - | 383.40 |
| 期末未分配利润 | 12,727.19 | 10,317.09 | 6,269.04 | 3,217.76 |

十、报告期内现金流量简要情况

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

| 股本 | 2017年 1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,509.88 | -9,275.45 | -1,413.28 | 2,560.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,118.77 | -245.95 | -1,439.02 | -921.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,737.03 | 9,823.95 | 4,830.27 | -1,793.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -891.62 | 302.55 | 1,977.97 | -154.27 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,838.82 | 2,730.43 | 2,427.88 | 449.91 |

十一、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项

（一）日后事项

1、2017年8月2日，鼎泰智能向深圳农村商业银行松岗支行申请人民币10,000,000.00元的授信额度（合同编号000902017K00028），授信期间为36个月，从2017年8月7日起至2020年8月6日止。额度项下设立2个子额度：子额度1、不可循环子额度人民币550万元，期限1年，固定年利率7.8%，按月付息，到期还本金，用于企业流动资金；子额度2、不可循环子额度450万元，期限3年，固定年利率7.32%，按月付息，从发放起按发放金额1.5%按月定额还本金，余额到期结清，用于企业流动资金。股东傅联军、陈唯、周远贵、子公司昆山鼎泰、惠州鼎泰为上述借款提供保证担保，股东陈唯为上述借款提供抵押担保，其中抵押物为其位于“南山区西丽官龙村学子荔园B栋一单元603”的房产，房地产证号“深房地字第4000290797号”。

2、2017年9月7日，鼎泰智能与深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司签订编号为“709910201702022”的委托借款合同，借款金额为人民币10,000,000.00元，借款期限12个月，从2017年9月7日至2018年9月6日，借款利率按固定年利率8.904%执行。股东傅联军、陈唯、周远贵、余枫、子公司昆山鼎泰、湖北鼎纳、桐城泰德、惠州鼎泰为上述借款提供反担保保证。

（二）或有事项

或有事项详见本招股说明书“第十五节 其他重要事项”之“四、（一）公

司的诉讼或仲裁事项”。

（三）其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

十二、重要财务指标

（一）主要财务指标

以下各项财务指标，除资产负债率为母公司报表口径外，均以合并财务报表数据为基础进行计算：

| 主要财务指标 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 流动比率 | 1.95 | 1.94 | 1.77 | 1.49 |
| 速动比率 | 1.30 | 1.17 | 1.31 | 0.85 |
| 资产负债率（母公司） | 42.87% | 43.65% | 43.94% | 48.28% |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.17% |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） | 4.46 | 3.96 | 2.64 | 1.78 |
| 主要财务指标 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 4,473.21 | 7,184.13 | 4,809.57 | 4,709.82 |
| 应收账款周转率（次） | 0.63 | 1.50 | 2.36 | 3.98 |
| 存货周转率（次） | 0.56 | 1.33 | 2.59 | 3.39 |
| 利息保障倍数 | 11.17 | 10.73 | 13.32 | 14.29 |
| 归属于公司股东的净利润（万元） | 3,251.36 | 4,955.04 | 3,433.16 | 3,289.96 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润（万元） | 3,249.64 | 5,264.04 | 3,567.74 | 1,967.41 |
| 每股经营活动现金流量（元/股） | -0.40 | -1.12 | -0.20 | 0.40 |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.10 | 0.04 | 0.29 | -0.02 |

注：上述财务指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产×100%；

无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=无形资产（扣

除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)/期末净资产；

归属于发行人股东的每股净资产（元/股）=期末归属于公司普通股股东权益/期末股本总额；

息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销；

应收账款周转率（次）=营业收入/应收账款平均余额；

存货周转率（次）=营业成本/存货平均余额；

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出；

每股经营活动现金流量（元/股）=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

每股净现金流量（元/股）=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《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）》的要求，本公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益如下：

| 净利润 | | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元/股） | |
|---------------|-------------------------|------------|-----------|--------|
| | | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 2017年 1-6月 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.09% | 0.39 | 0.39 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.08% | 0.39 | 0.39 |
| 2016年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 19.38% | 0.64 | 0.64 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.58% | 0.68 | 0.68 |
| 2015年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 23.10% | 0.52 | 0.52 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 24.01% | 0.54 | 0.54 |
| 2014年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.03% | 0.51 | 0.51 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.09% | 0.31 | 0.31 |

注：上述指标的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率的计算公式

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、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；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告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_j 为报告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_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 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_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

2、基本每股收益的计算公式

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益的计算公式

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

十三、发行人设立时及报告期内资产评估情况

公司整体变更设立时，委托深圳市德正信资产评估有限公司以 2011 年 6 月

30 日为评估基准日，对有限公司全部资产以及相关负债进行评估，并出具了《关于深圳市鼎泰数控机床有限公司股份制改制项目资产评估报告》（德正信综评报字[2011]第 087 号），评估结果如下：

单位：万元

| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增值率（%） |
|------|-----------|-----------|--------|
| 资产总计 | 20,611.84 | 22,354.00 | 8.45 |
| 负债总计 | 13,922.29 | 13,922.29 | - |
| 净资产 | 6,689.55 | 8,431.71 | 26.04 |

十四、发行人历次验资情况

有关发行人的历次验资情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、历次验资情况及资产计量属性”。

十五、股份支付

（一）2015 年度

1、2015 年 10 月 17 日，傅联军与田彩霞、程肖杰、袁定远、付喜军签订《股份转让协议》，由控股股东傅联军将其持有的 20 万股以每股 3.80 元分别转让给田彩霞、程肖杰、袁定远、付喜军，其均为公司员工。根据 2015 年 7 月向外部投资者珠海乾亨、广东卓泰发行股份的价格 6.2598 元作为参考公允价，差额构成股份支付，确认股本溢价 491,960.00 元。

2、2015 年 12 月 15 日，公司召开 2015 年第五次临时股东大会并作出决议，为激励员工，同意发行人增发 70.00 万股，每股发行价格为 3.80 元，分别由原股东郭扬、新股东饶季红和李泽文认购。其与发行市价差额的实质为股份支付。根据 2015 年 7 月公司向外部投资者珠海乾亨、广东卓泰发行股份的价格 6.2598 元作为参考公允价，本期对员工的股份支付确认股本溢价 1,721,860.00 元。

（二）2016 年度

1、2016 年 9 月 1 日，公司召开 2016 年第六次临时股东大会并作出决议，

为激励李泽文等 12 名员工，同意增发 46.00 万股，每股发行价格为 3.80 元，12 名员工在同月认购。根据前一次增资情况（2016 年 3 月 9 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会并作出决议，同意增发 578.75 万股，每股发行价格为 7.50 元，分别由新股东华拓至远、讯达投资、泽森润峰和王海燕认购）确定每股市价 7.50 元。本次对员工的股份支付确认股本溢价 1,702,000.00 元。

2、2016 年 12 月 19 日，公司召开 2016 年第八次临时股东大会并通过决议，同意公司增发 318 万股，其中 313.077 万股每股发行价格为 7.80 元，由新股东汇银富成、谷益、陈厚勇以现金认缴。剩余 4.923 万股以 3.80 元每股向公司员工杨令发行，其与对外发行价格差额构成股份支付，确认股本溢价 196,920.00 元。

（三）2017 年 1-6 月

2017 年 6 月 20 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会并通过决议，同意向共青城发行股份 400 万股，每股发行价 7.80 元，同意向公司员工彭红涛发行股份 5 万股，每股发行价 3.80 元。向员工彭红涛发行价格与对外发行价格的差价，构成股份支付，确认股本溢价 200,000.00 元。

第十一节 管理层讨论与分析

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自大华会计师事务所出具的审计报告或依据其计算而得。投资者欲更详细了解公司报告期财务会计信息，请阅读本公司披露的财务报告和审计报告全文。

公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和本招股说明书揭示的其他财务信息和非财务信息一并阅读。除非特别说明，相关财务数据均指合并财务报表数据。

一、财务状况分析

（一）资产情况分析

1、资产构成及其变动分析

报告期内各期末，公司的资产结构如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 流动资产 | 64,325.11 | 88.17% | 54,675.62 | 87.80% | 29,165.14 | 83.86% | 19,806.96 | 78.85% |
| 非流动资产 | 8,627.60 | 11.83% | 7,596.42 | 12.20% | 5,614.48 | 16.14% | 5,312.44 | 21.15% |
| 资产总额 | 72,952.71 | 100.00% | 62,272.04 | 100.00% | 34,779.63 | 100.00% | 25,119.40 | 100.00% |

（1）资产规模

报告期内，随着公司业务规模扩张，公司总资产规模逐步增加。报告期内各期末，公司资产总额分别为 25,119.40 万元、34,779.63 万元、62,272.04 万元和 72,952.71 万元，2014 至 2016 年复合增长率为 57.45%。其中：流动资产由 2014 年 12 月 31 日的 19,806.96 万元增长至 2017 年 6 月 30 日的 64,325.11 万元，主要系应收账款增加 24,833.40 万元，存货增加 12,975.77 万元；非流动资产由 2014 年 12 月 31 日的 5,312.44 万元增长至 2017 年 6 月 30 日的 8,627.60 万元，主要系

固定资产增加 1,798.80 万元，无形资产增加 840.42 万元。

（2）资产结构

报告期内公司资产结构不断改善，报告期各期末，流动资产占总资产的比重分别为 78.85%、83.86%、87.80% 以及 88.17%，呈上升趋势；非流动资产占总资产比重分别为 21.15%、16.14%、12.20% 以及 11.83%，呈下降趋势。

2、流动资产构成及其变动分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 货币资金 | 4,189.52 | 6.51% | 5,975.28 | 10.93% | 2,877.88 | 9.87% | 1,080.91 | 5.46% |
| 应收票据 | 3,323.77 | 5.17% | 1,336.84 | 2.45% | 2,028.48 | 6.96% | 247.79 | 1.25% |
| 应收账款 | 33,149.22 | 51.53% | 23,974.65 | 43.85% | 15,370.75 | 52.70% | 8,315.82 | 41.98% |
| 预付款项 | 1,165.44 | 1.81% | 1,136.74 | 2.08% | 360.16 | 1.23% | 734.20 | 3.71% |
| 其他应收款 | 466.80 | 0.73% | 379.54 | 0.69% | 739.63 | 2.54% | 567.15 | 2.86% |
| 存货 | 21,539.12 | 33.48% | 21,664.53 | 39.62% | 7,673.91 | 26.31% | 8,563.35 | 43.23% |
| 一年内到期的非流动资产 | 36.39 | 0.06% | - | 0.00% | 88.62 | 0.30% | 48.02 | 0.24% |
| 其他流动资产 | 454.86 | 0.71% | 208.04 | 0.38% | 25.71 | 0.09% | 249.73 | 1.26% |
| 流动资产合计 | 64,325.11 | 100.00% | 54,675.62 | 100.00% | 29,165.14 | 100.00% | 19,806.96 | 100.00% |

报告期内各期末，公司流动资产总额分别为 19,806.96 万元、29,165.14 万元、54,675.62 万元以及 64,325.11 万元。流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成，报告期各期末上述三项合计占流动资产的比例分别为 90.68%、88.88%、94.40% 以及 91.53%。流动资产主要项目分析如下：

（1）货币资金

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |

| 项目 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 库存现金 | 3.68 | 0.09% | 3.25 | 0.05% | 19.51 | 0.68% | 4.60 | 0.43% |
| 银行存款 | 1,835.13 | 43.80% | 2,727.19 | 45.64% | 2,408.38 | 83.69% | 445.31 | 41.20% |
| 其他货币资金 | 2,350.70 | 56.11% | 3,244.84 | 54.30% | 450.00 | 15.64% | 630.99 | 58.38% |
| 合计 | 4,189.52 | 100.00% | 5,975.28 | 100.00% | 2,877.88 | 100.00% | 1,080.91 | 100.00% |

报告期内，公司货币资金由现金、银行存款和其他货币资金构成，其中，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。报告期各期末，公司货币资金余额分别为 1,080.91 万元、2,877.88 万元、5,975.28 万元和 4,189.52 万元，占流动资产总额比例分别为 5.46%、9.87%、10.93%和 6.51%。

2015 年末及 2016 年末，公司货币资金分别较前期增加 1,796.98 万元、3,097.40 万元，主要是因为 2015 年、2016 年公司进行增资扩股，分别吸收投资 3,266 万元、9,776 万元。

2016 年末及 2017 年 6 月 30 日，公司其他货币资金大幅增加，主要是随着公司票据结算金额增加，银行承兑汇票保证金大幅增加所致。

（2）应收票据

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 银行承兑汇票 | 181.61 | 5.46% | 7.10 | 0.53% | 1,786.70 | 88.08% | 172.36 | 69.56% |
| 商业承兑汇票 | 3,142.16 | 94.54% | 1,329.74 | 99.47% | 241.79 | 11.92% | 75.43 | 30.44% |
| 合计 | 3,323.77 | 100.00% | 1,336.84 | 100.00% | 2,028.48 | 100.00% | 247.79 | 100.00% |

报告期内，应收票据主要来自高速钻攻中心客户。其中，2015 年银行承兑汇票余额较大，主要系应收客户的货款。最近一年及一期期末，商业承兑汇票余额较大，主要是因为已背书且在资产负债表日尚未到期的票据金额较大。

（3）应收账款

报告期内，公司应收账款变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 应收账款余额 | 36,294.82 | 26,672.40 | 17,029.19 | 9,329.90 |
| 坏账准备 | 3,145.60 | 2,697.75 | 1,658.45 | 1,014.08 |
| 应收账款账面价值 | 33,149.22 | 23,974.65 | 15,370.75 | 8,315.82 |
| 增长比例 | 38.27% | 55.98% | 84.84% | - |

①应收账款变动分析

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,315.82 万元、15,370.75 万元、23,974.65 万元和 33,149.22 万元。最近两年及一期期末，公司应收账款账面价值增加较多，2015 年末、2016 年末及 2017 年 6 月 30 日分别较上期期末增长 84.84%、55.98% 以及 38.72%。报告期各期末，应收账款余额较大且增长迅速的原因主要有：

A、与公司所处行业特点相关

公司下游客户主要为消费电子零部件制造商，向公司采购的数控机床具有单价金额大、加工周期长的特点，采购数控机床属于客户的固定资产投资，因此下游客户往往会要求一定的账期，导致公司期末应收账款余额较大。

B、客户结构有所变化，回款周期有所延长

受益于近年来消费电子行业的快速发展，消费电子行业的生产型企业对于固定资产的投资规模有所增加，公司预计主要应用于消费电子加工行业的高速钻攻中心的需求将随之快速上升，因此主动抓住市场机遇，对产品结构进行调整。报告期内，公司产品结构由加工中心、高速钻攻中心两者并重调整为以高速钻攻中心为主。报告期内，高速钻攻中心销售收入分别为 18,905.68 万元、25,117.15 万元、29,743.76 万元及 18,554.10 万元，主营业务收入占比分别为 59.51%、82.51%、92.97% 及 96.50%，呈上升趋势。

上述两类产品针对的客户群体有所不同，加工中心客户主要从事汽车零部件、精密模具等产品的生产，报告期内公司该等客户生产规模较小，其采购公司加工中心的数量通常仅为单台或数台，客户较为分散，议价能力较弱，因此公司

给予的账期较短；而高速钻攻中心客户主要生产手机金属结构件，生产规模通常较大，其采购公司产品通常为批量采购，客户较为集中，议价能力较强，公司为抓住市场机遇，迅速拓展市场，也会综合考虑给予其较长的账期。因此，随着产品结构的调整和客户结构的变化，公司期末应收账款余额也呈快速增长的趋势。

②应收账款账龄分析

报告期各期，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 账面余额 | 比例 | 账面余额 | 比例 | 账面余额 | 比例 | 账面余额 | 比例 |
| 1年以内 | 28,923.66 | 79.69% | 20,040.78 | 75.14% | 13,549.11 | 79.56% | 7,547.78 | 80.90% |
| 1-2年（含2年） | 5,452.05 | 15.02% | 4,575.04 | 17.15% | 2,091.22 | 12.28% | 899.63 | 9.64% |
| 2-3年（含3年） | 310.70 | 0.86% | 695.94 | 2.61% | 576.69 | 3.39% | 308.01 | 3.30% |
| 3年以上 | 1,608.41 | 4.43% | 1,360.65 | 5.10% | 812.18 | 4.77% | 574.49 | 6.16% |
| 合计 | 36,294.82 | 100.00% | 26,672.40 | 100.00% | 17,029.19 | 100.00% | 9,329.90 | 100.00% |

报告期各期末，公司2年以内的应收账款比例均在90.00%以上，其中1年以内应收账款所占比例分别为80.90%、79.56%、75.14%及79.69%，账龄情况整体较为合理。

③应收账款客户分析

报告期各期末应收账款余额中欠款金额前五名单位情况如下：

单位：万元

| 日期 | 单位名称 | 期末余额 | |
|------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 |
| 2017.06.30 | 湖北友宏电子科技有限公司 | 5,220.00 | 14.38% |
| | 湖北绿创电子有限公司 | 4,200.00 | 11.57% |
| | 武汉华中数控股份有限公司 | 3,008.00 | 8.29% |
| | 东莞市志茂精密五金有限公司 | 2,755.00 | 7.59% |
| | 惠州市德丰精密机床有限公司 | 1,855.00 | 5.11% |
| | 小计 | 17,038.00 | 46.94% |

| 日期 | 单位名称 | 期末余额 | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 |
| 2016.12.31 | 湖北友宏电子科技有限公司 | 6,520.00 | 24.44% |
| | 东莞市志茂精密五金有限公司 | 2,525.00 | 9.47% |
| | 东莞市鑫詮光电技术有限公司 | 1,250.56 | 4.69% |
| | 安徽诺维登电子科技有限公司 | 1,240.50 | 4.65% |
| | 惠州市德丰精密机床有限公司 | 1,200.00 | 4.50% |
| | 小计 | 12,736.06 | 47.75% |
| 2015.12.31 | 东莞市大有立精密机械科技有限公司 | 2,781.54 | 16.33% |
| | 云南巨峰精密机械制造有限公司 | 999.80 | 5.87% |
| | 东莞市三文光电技术有限公司 | 582.00 | 3.42% |
| | 东莞弘景表业饰品有限公司 | 554.04 | 3.25% |
| | 东莞市鑫尚精密组件有限公司 | 500.00 | 2.94% |
| | 小计 | 5,417.38 | 31.81% |
| 2014.12.31 | 深圳市鑫铖科技有限公司 | 534.39 | 5.73% |
| | 东莞弘景表业饰品有限公司 | 496.90 | 5.33% |
| | 东莞市鑫詮光电技术有限公司 | 493.23 | 5.29% |
| | 东莞市达上实业有限公司 | 318.18 | 3.41% |
| | 沈阳市沈飞航宇机械制造有限公司 | 257.83 | 2.76% |
| | 小计 | 2,100.53 | 22.51% |

报告期，各期末公司应收账款前 5 名客户余额合计分别为 2,100.53 万元、5,417.38 万元、12,736.06 万元及 17,038.00 万元，占应收账款期末余额的比例分别为 22.51%、31.81%、47.75% 及 46.94%，应收账款呈集中化趋势，这与公司客户结构的变化及对应客户群体的特点相关。

报告期内，公司产品结构由加工中心、高速钻攻中心两者并重调整为以高速钻攻中心为主。公司高速钻攻中心客户增加，该类客户通常为批量采购，单个客户销售金额较大。因此，随着公司产品及客户结构的变化，单个客户的应收账款规模有所增加。

④与同行业可比上市公司应收账款坏账具体计提政策对比情况

公司与同行业可比上市公司按账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法如下：

| 账龄 | 沈阳机床 | 日发精机 | 润星科技 | 行业平均值 | 发行人 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0-6 个月 | 0.00% | 5.00% | 5.00% | 3.33% | 3.00% |
| 7-12 个月 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 3.00% |
| 1-2 年 | 10.00% | 15.00% | 10.00% | 11.67% | 10.00% |
| 2-3 年 | 15.00% | 30.00% | 20.00% | 21.67% | 40.00% |
| 3-4 年 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
| 4-5 年 | 80.00% | 70.00% | 80.00% | 76.67% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

从上表可见，公司坏账准备计提政策与同行业可比上市公司相比不存在重大差异，公司 2 年以内账龄坏账计提比例与同行业可比上市公司基本趋同，公司对 2 年以上应收账款坏账准备计提政策更为谨慎，报告期内公司应收账款坏账准备计提充分。

公司制定了应收账款管理的相关措施，加强应收账款的基础性工作，根据不同客户的信用情况采用不同的信用政策；严格遵守内部控制制度，赊销必须经相关人员审批方可执行。公司销售部门按照收款期限，及时核对、跟踪客户的回款情况。公司财务人员定期按照合同规定收款时间核对应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。

（4）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账龄分布的具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ①按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 1 年以内 | 343.20 | 306.58 | 654.15 | 412.16 |
| 1-2 年 | 109.15 | 38.72 | 84.48 | 117.59 |
| 2-3 年 | 23.44 | 46.91 | 40.31 | 94.27 |
| 3 年以上 | 51.14 | 41.77 | 97.86 | 68.49 |
| ②采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 特定款项组合 | 21.60 | 19.16 | 4.88 | 4.96 |
| 账面余额 | 548.53 | 453.14 | 881.68 | 697.47 |

注：特定款项组合指代扣员工社保、公积金等款项，不能收回的风险极小，不计提坏账准备。

报告期各期末，其他应收款金额较大，主要由厂房租赁押金、高新区土地拍卖保证金及部分员工驻外、出差借款等构成，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 236.02 | 157.95 | 123.42 | 61.16 |
| 备用金 | 230.86 | 166.32 | 285.38 | 393.43 |
| 预付费账款 | 33.00 | 88.54 | 117.49 | 154.35 |
| 代垫员工社保、 公积金 | 21.60 | 19.16 | 4.88 | 4.96 |
| 往来款 | 27.04 | 20.78 | 350.12 | 83.18 |
| 其他 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 合计 | 548.53 | 453.14 | 881.68 | 697.47 |

（5）存货

报告期各期末，存货构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 账面 价值 | 比例 | 账面 价值 | 比例 | 账面 价值 | 比例 | 账面 价值 | 比例 |
| 原材料 | 5,727.83 | 26.59% | 6,153.03 | 28.40% | 2,628.69 | 34.25% | 1,618.09 | 18.90% |
| 在产品 | 1,491.62 | 6.93% | 1,605.06 | 7.41% | 1,286.37 | 16.76% | 1,119.44 | 13.07% |
| 产成品 | 3,617.03 | 16.79% | 3,214.30 | 14.84% | 257.76 | 3.36% | 667.14 | 7.79% |
| 发出商品 | 10,640.00 | 49.40% | 10,549.81 | 48.70% | 3,434.87 | 44.76% | 5,147.20 | 60.11% |
| 委托加工物资 | 3.98 | 0.02% | 3.44 | 0.02% | 30.58 | 0.40% | 0.91 | 0.01% |
| 自制半成品 | 58.65 | 0.27% | 138.89 | 0.64% | 35.64 | 0.46% | 10.57 | 0.12% |
| 合计 | 21,539.12 | 100.00% | 21,664.53 | 100.00% | 7,673.91 | 100.00% | 8,563.35 | 100.00% |

报告期内，公司存货主要构成为原材料、产成品以及发出商品。报告期各期末公司存货账面净值呈上升趋势，主要与订单规模及在制订单的进度相关。

①存货总体规模变动情况分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 8,563.35 万元、7,673.91 万元、21,664.53 万元及 21,539.12 万元。2017 年 6 月 30 日、2016 年末存货较前两年年末增加较多，主要系发出商品、原材料及产成品增加所致。

②存货构成变化情况分析

公司原材料采购主要以订单需求为主，原材料主要包括光机、控制系统、钣金、刀库等，具体采购模式为定制化采购与标准化采购相结合。对于生产所需求的光机、控制系统、钣金等核心部件一般采用定制化采购模式，而对于电子元器件及设备辅件等标准件一般根据需求直接采购标准化产品。报告期各期末，原材料账面价值分别为 1,618.09 万元、2,628.69 万元、6,153.03 万元及 5,727.83 万元。

公司产成品主要为已装配完成但尚未出库的高档数控机床产品。公司采用以需定产为主的生产方式，通常由生产部根据市场部提供的在手订单情况制订生产计划，同时公司会根据历史销售情况或现时市场需求进行预测，对通用机型建立产品库存。报告期各期末，产成品账面价值分别为 667.14 万元、257.76 万元、3,214.30 万元及 3,617.03 万元。

公司发出商品主要为已出库但尚未经客户验收确认的产品。报告期各期末，发出商品账面价值分别为 5,147.20 万元、3,434.87 万元、10,549.81 万元及 10,640.00 万元。

最近一年及一期期末，公司原材料、产成品及发出商品金额较大，主要是因为近年来消费电子行业快速发展，报告期内公司高速钻攻中心客户增加，该类客户通常为批量采购，单笔订单的销售数量、金额通常高于加工中心，此外，公司自动化项目也有所增加。因此，随着订单优化，公司原材料、产成品及发出商品原材料余额相应有所增长。

③存货跌价准备情况分析

公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。报告期各期末，部分存货存在减值迹象，公司已计提存货跌价

准备，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 原材料 | 288.20 | 236.67 | 128.92 | 141.32 |
| 在产品 | 20.81 | 20.81 | 20.81 | 20.81 |
| 产成品 | 38.36 | 38.24 | 67.16 | 25.18 |
| 发出商品 | 171.80 | 171.80 | - | - |
| 小计 | 519.18 | 467.53 | 216.89 | 187.31 |

报告期内公司存货跌价准备主要为原材料跌价准备，虽然公司以订单需求为主进行有计划的采购，但也存在少量有减值迹象的光机、控制系统、零配件及其他材料，基于谨慎性原则，各期末对相关原材料进行单独分析测试，根据测试结果计提相应减值准备。

报告期各期末，公司存货跌价准备余额占当期存货余额的比例分别为2.14%、2.75%、2.11%和2.35%，占比较小。

3、非流动资产构成及其变动分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

| 资产 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 固定资产 | 5,615.20 | 65.08% | 5,670.35 | 74.64% | 4,001.64 | 71.27% | 3,816.40 | 71.84% |
| 无形资产 | 1,969.78 | 22.83% | 1,077.00 | 14.18% | 1,103.18 | 19.65% | 1,129.36 | 21.26% |
| 长期待摊费用 | 51.56 | 0.60% | - | - | - | - | 34.02 | 0.64% |
| 递延所得税资产 | 991.06 | 11.49% | 849.08 | 11.18% | 509.66 | 9.08% | 332.66 | 6.26% |
| 非流动资产合计 | 8,627.60 | 100.00% | 7,596.42 | 100.00% | 5,614.48 | 100.00% | 5,312.44 | 100.00% |

报告期内，公司非流动资产主要由固定资产、无形资产等构成。

（1）固定资产

报告期各期末，公司各类固定资产账面价值明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 房屋及建筑物 | 3,108.82 | 3,191.91 | 3,147.81 | 3,008.36 |
| 机器设备 | 2,336.91 | 2,373.08 | 702.78 | 516.70 |
| 运输工具 | 148.55 | 83.09 | 124.58 | 268.91 |
| 电子及其他设备 | 20.92 | 22.27 | 26.48 | 22.43 |
| 合计 | 5,615.20 | 5,670.35 | 4,001.64 | 3,816.40 |

报告期内，固定资产主要是房屋建筑物、机器设备、运输工具以及电子设备等，账面价值从2014年末的3,816.40万元增至2017年6月30日的5,615.20万元，2014年至2016年复合增长率为21.89%，主要系机器设备增加所致。截至2017年6月30日，公司固定资产账面价值为5,615.20万元，占非流动资产的比例为65.08%，综合成新率为79.77%。

最近一年及一期期末机器设备金额较大，主要是随着公司业务快速发展，产品经营性租赁增多。截至最近一期期末，公司通过经营租赁租出的固定资产的账面价值为1,858.89万元。

公司固定资产均为与生产经营密切相关的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及电子设备等，绝大部分资产使用与运行状态良好。截至2017年6月30日，公司少量电脑、打印机等办公及机器设备存在减值迹象，公司已计提减值准备2.96万元，固定资产整体质量较高。

（2）无形资产

报告期各期末，公司无形资产净值明细如下：

单位：万元

| 类别 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 土地使用权 | 1,958.38 | 1,064.07 | 1,087.20 | 1,110.33 |
| 软件及其他 | 11.40 | 12.93 | 15.98 | 19.02 |
| 合计 | 1,969.78 | 1,077.00 | 1,103.18 | 1,129.36 |

公司无形资产主要为土地使用权，昆山鼎泰目前持有“昆国用（2013）第DW28号”国有土地使用权证书，惠州鼎泰目前持有“粤（2017）惠州市不动产

权第 5013222 号”国有土地使用权证书。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司无形资产不存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（3）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用明细如下：

单位：万元

| 类别 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 房屋装修费 | 51.56 | - | - | 34.02 |
| 合计 | 51.56 | - | - | 34.02 |

报告期内，公司长期待摊费用主要为厂房装修费，金额很小。

（4）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产明细如下：

单位：万元

| 类别 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | 690.43 | 601.50 | 389.53 | 270.67 |
| 可抵扣亏损 | 139.65 | 1.47 | 3.53 | - |
| 应付职工薪酬 | 10.97 | 14.24 | -11.36 | 21.93 |
| 内部交易未实现利润 | 150.01 | 231.19 | 136.45 | 15.05 |
| 预提费用 | - | 0.68 | -8.49 | 25.02 |
| 合计 | 991.06 | 849.08 | 509.66 | 332.66 |

报告期内，公司递延所得税资产主要由资产减值准备、内部交易未实现利润等项目构成，报告期内递延所得税资产随着该等项目的变动而变动。

4、资产减值准备情况

单位：万元

| 类别 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 应收账款 | 3,145.60 | 2,697.75 | 1,658.45 | 1,014.08 |
| 其他应收款 | 81.72 | 73.60 | 142.06 | 130.32 |
| 存货 | 519.18 | 467.53 | 216.89 | 187.31 |

| | | | | |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产 | 2.96 | - | - | - |
| 合计 | 3,749.46 | 3,238.89 | 2,017.40 | 1,331.71 |

报告期各期末，公司资产减值准备主要系按账龄组合计提的应收款项坏账准备及存货跌价准备，以及少量固定资产减值准备。公司其他资产质量良好，未出现减值迹象。

公司根据实际情况制定了稳健的资产减值准备计提政策，主要资产减值准备计提情况与资产质量实际情况相符。

（二）负债分析

1、负债构成及其变动分析

报告期内各期末，公司的负债结构如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 流动负债 | 32,914.07 | 96.20% | 28,246.84 | 95.92% | 16,459.13 | 100.00% | 13,269.45 | 96.72% |
| 非流动负债 | 1,300.00 | 3.80% | 1,200.00 | 4.08% | - | - | 450.00 | 3.28% |
| 负债总额 | 34,214.07 | 100.00% | 29,446.84 | 100.00% | 16,459.13 | 100.00% | 13,719.45 | 100.00% |

报告期内各期末，公司负债总额分别为 13,719.45 万元、16,459.13 万元、29,446.84 万元和 34,214.07 万元，呈逐步上升趋势。公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例分别为 96.72%、100.00%、95.92% 及 96.20%。

2、流动负债构成及其变动分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 短期借款 | 7,800.80 | 23.70% | 7,551.76 | 26.73% | 1,571.80 | 9.55% | 910.00 | 6.86% |
| 应付票据 | 5,270.71 | 16.01% | 4,731.28 | 16.75% | 1,000.00 | 6.08% | 630.86 | 4.75% |
| 应付账款 | 14,477.48 | 43.99% | 12,012.92 | 42.53% | 6,622.63 | 40.24% | 5,765.27 | 43.45% |

| 项目 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 预收款项 | 2,643.57 | 8.03% | 1,208.39 | 4.28% | 456.27 | 2.77% | 2,303.24 | 17.36% |
| 应付职工薪酬 | 454.49 | 1.38% | 274.81 | 0.97% | 180.65 | 1.10% | 431.93 | 3.26% |
| 应交税费 | 1,026.64 | 3.12% | 1,689.61 | 5.98% | 2,785.56 | 16.92% | 948.35 | 7.15% |
| 应付利息 | 15.69 | 0.05% | 8.41 | 0.03% | - | - | - | - |
| 应付股利 | 333.21 | 1.01% | 25.94 | 0.09% | - | - | 94.72 | 0.71% |
| 其他应付款 | 891.47 | 2.71% | 743.71 | 2.63% | 532.23 | 3.23% | 650.66 | 4.90% |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - | 3,310.00 | 20.11% | 1,534.42 | 11.56% |
| 流动负债合计 | 32,914.07 | 100.00% | 28,246.84 | 100.00% | 16,459.13 | 100.00% | 13,269.45 | 100.00% |

如上表所示，公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款等科目构成。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款分别为 910.00 万元、1,571.80 万元、7,551.76 万元及 7,800.80 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 保证借款 | 2,898.00 | 1,900.00 | 800.00 | 910.00 |
| 抵押借款 | 400.00 | 640.00 | - | - |
| 质押借款 | - | 70.36 | - | - |
| 混合借款 | 4,502.80 | 4,941.40 | 771.80 | - |
| 合计 | 7,800.80 | 7,551.76 | 1,571.80 | 910.00 |

从上表可见，报告期内公司短期借款余额整体呈上升趋势，其中，2017 年年 6 月 30 日、2016 年末较 2015 年末及 2014 年有较大的增加，主要系公司业务规模扩大，对流动资金的需求增长，从而向银行等金融机构借款增加所致。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 2,320.70 | 3,224.84 | 1,000.00 | 630.86 |
| 商业承兑汇票 | 2,950.01 | 1,506.44 | - | - |
| 合计 | 5,270.71 | 4,731.28 | 1,000.00 | 630.86 |

报告期内，公司与部分原材料供应商通过银行承兑汇票或者商业承兑汇票进行结算，承兑期限为3-6个月。报告期各期末，应付票据余额呈逐年上升趋势，主要系公司业务规模不断扩大，相应的采购规模也有所扩大，采用票据结算的采购金额增加所致。公司不存在开具无真实商业交易背景的承兑汇票的情形。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款金额分别为5,765.27万元、6,622.63万元、12,012.92万元及14,477.48万元，占流动负债的比例分别为43.45%、40.24%、42.53%及43.99%。应付账款主要为应付原材料采购款，随着公司经营规模的不断扩大和采购数量的逐渐增加，应付账款整体保持上升趋势。

报告期各期末，本公司应付账款构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 应付材料款 | 14,335.37 | 11,786.29 | 6,342.86 | 4,197.56 |
| 应付工程及固定资产款 | 112.28 | 186.08 | 259.75 | 1,545.39 |
| 应付加工费 | 29.84 | 40.55 | 20.02 | 22.32 |
| 合计 | 14,477.48 | 12,012.92 | 6,622.63 | 5,765.27 |

截至2017年6月30日，公司应付账款的前五名如下：

单位：万元

| 公司名称 | 关联关系 | 期末余额 | 账龄 | 款项性质 |
|---------------|------|----------|-----|------|
| 武汉华中数控股份有限公司 | 非关联方 | 4,160.70 | 1年内 | 材料款 |
| 湖南巨人机床集团有限公司 | 非关联方 | 2,506.95 | 1年内 | 材料款 |
| 东莞市美鼎实业有限公司 | 非关联方 | 752.43 | 1年内 | 材料款 |
| 三河市同飞制冷设备有限公司 | 非关联方 | 652.56 | 1年内 | 材料款 |

| 公司名称 | 关联关系 | 期末余额 | 账龄 | 款项性质 |
|-------------|------|-----------------|-------|------|
| | | 76.48 | 1-2 年 | |
| 深圳华数机器人有限公司 | 非关联方 | 708.36 | 1 年内 | 材料款 |
| 合计 | | 8,857.49 | - | - |

（4）预收账款

报告期各期末，预收账款余额分别为 2,303.24 万元、456.27 万元、1,208.39 万元以及 2,643.57 万元，主要是根据销售合同预收客户的货款。

2015 年年末预收账款金额较小，主要是因为 2015 年公司取得了上年末尚未发货或验收产品的交机验收单并确认收入，导致预收账款减少；2016 年末，公司预收账款较 2015 年末有较大幅度的增加，主要是因为高速钻攻中心客户增加，单笔订单销售数量、金额较大。公司在取得客户交机验收单前，根据销售合同收取的客户货款增加。

（5）应付职工薪酬

报告期内各期末，公司的应付职工薪酬余额分别为 431.93 万元、180.65 万元、274.81 万元及 454.49 万元，应付职工薪酬具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 短期薪酬 | 451.21 | 99.28% | 271.40 | 98.76% | 180.65 | 100.00% | 431.93 | 100.00% |
| 离职后福利-设定提存计划 | 3.28 | 0.72% | 3.41 | 1.24% | - | - | - | - |
| 合计 | 454.49 | 100.00% | 274.81 | 100.00% | 180.65 | 100.00% | 431.93 | 100.00% |

报告期内，公司应付职工薪酬为已计提尚未发放的短期薪酬及设定提存计划（基本养老保险及失业保险），不存在拖欠薪酬的情形。2017 年 6 月 30 日，应付短期薪酬金额较大，主要是因为已计提尚未发放的销售人员业务提成金额较大。

（6）应交税费

报告期内各期末，公司的应交税费余额分别为 948.35 万元、2,785.56 万元、1,689.61 万元及 1,026.64 万元，公司的应交税费主要为应交企业所得税和应交增值税，具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 增值税 | 445.59 | 43.40% | 375.77 | 22.24% | 1,822.46 | 65.43% | 223.70 | 23.59% |
| 企业所得税 | 493.93 | 48.11% | 1,217.85 | 72.08% | 690.70 | 24.80% | 591.75 | 62.40% |
| 个人所得税 | 6.56 | 0.64% | 12.29 | 0.73% | 29.41 | 1.06% | 82.88 | 8.74% |
| 城市维护建设税 | 31.43 | 3.06% | 23.83 | 1.41% | 122.32 | 4.39% | 14.20 | 1.50% |
| 教育费附加 | 13.47 | 1.31% | 11.27 | 0.67% | 53.88 | 1.93% | 6.75 | 0.71% |
| 地方教育费附加 | 8.98 | 0.87% | 7.52 | 0.44% | 35.92 | 1.29% | 4.50 | 0.47% |
| 土地使用税 | 3.33 | 0.32% | 3.33 | 0.20% | 3.33 | 0.12% | 3.33 | 0.35% |
| 印花税 | 15.20 | 1.48% | 29.63 | 1.75% | 19.41 | 0.70% | 17.99 | 1.90% |
| 房产税 | 8.14 | 0.79% | 8.14 | 0.48% | 8.14 | 0.29% | 2.71 | 0.29% |
| 营业税 | - | - | - | - | - | - | 0.54 | 0.06% |
| 合计 | 1,026.64 | 100.00% | 1,689.61 | 100.00% | 2,785.56 | 100.00% | 948.35 | 100.00% |

2016 年末，公司应交企业所得税金额较大，一方面是因为昆山鼎泰 2015 年为亏损而 2016 年实现盈利，2016 年年末其应交企业所得税较上年末增加 130 万元；另一方面母公司利润总额大幅增长，相应的应交企业所得税增加所致。

（7）应付股利

报告期各期末，公司应付股利具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 普通股股利 | 333.21 | 25.94 | - | 94.72 |
| 合计 | 333.21 | 25.94 | - | 94.72 |

公司的股利分配情况详见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”之“一、（二）最近三年股利分配情况”。

（8）其他应付款

报告期内各期末，公司其他应付款具体构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 5.01 | 11.41 | 2.30 | 14.47 |
| 运输费 | 587.17 | 329.58 | 281.63 | 224.62 |
| 其他未付费用款 | 299.13 | 400.29 | 246.17 | 329.24 |
| 其他 | 0.15 | 2.43 | 2.13 | 82.33 |
| 合计 | 891.47 | 743.71 | 532.23 | 650.66 |

公司各期末其他应付款余额分别为 650.66 万元、532.23 万元、743.71 万元及 891.47 万元，主要为运输费及其他未付费用款，其他未付费用款主要为尚未支付的报销费用等。

3、非流动负债构成及其变动分析

单位：万元

| 项目 | 2017.06.30 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2014.12.31 | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|----------|---------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 长期借款 | 1,300.00 | 100.00% | 1,200.00 | 100.00% | - | - | 450.00 | 100.00% |
| 非流动负债总额 | 1,300.00 | 100.00% | 1,200.00 | 100.00% | - | - | 450.00 | 100.00% |

公司非流动负债主要为长期借款。2014 年末长期借款系公司向建设银行深圳市分行借入的日常生产经营周转款项。2016 年末及 2017 年 6 月 30 日长期借款系子公司桐城泰德向徽商银行及桐城市经济开发区建设发展有限公司借入的用于生产经营的款项。

（三）资产周转能力分析

报告期内公司资产周转能力相关指标如下：

| 主要财务指标 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------|--------------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次） | 0.63 | 1.50 | 2.36 | 3.98 |
| 存货周转率（次） | 0.56 | 1.33 | 2.59 | 3.39 |

1、应收账款周转率分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.98、2.36、1.50 及 0.63，应收账款周转率呈现逐年下降的趋势，主要系公司产品结构调整使得客户结构发生变化，应收账款回款期限延长，应收账款余额增大所致。

受益于近年来消费电子行业的快速发展，消费电子行业的生产型企业固定资产投资规模有所增加，公司预计主要应用于消费电子加工行业的高速钻攻中心的需求将随之快速上升，因此主动抓住市场机遇，对产品结构进行调整。报告期内，公司产品结构由加工中心、高速钻攻中心两者并重调整为以高速钻攻中心为主。报告期内，高速钻攻中心销售收入分别为 18,905.68 万元、25,117.15 万元、29,743.76 万元及 18,554.10 万元，主营业务收入占比分别为 59.51%、82.51%、92.97% 及 96.50%，呈上升趋势。

上述两类产品针对的客户群体有所不同，加工中心客户主要从事汽车零部件、精密模具等产品的生产，报告期内公司该等客户生产规模较小，其采购公司加工中心的数量通常仅为单台或数台，客户较为分散，议价能力较弱，因此公司给予的账期较短；而高速钻攻中心客户主要生产手机金属结构件，生产规模通常较大，其采购公司产品通常为批量采购，客户较为集中，议价能力较强，公司为抓住市场机遇，迅速拓展市场，也会综合考虑给予其较长的账期。因此，随着产品结构的调整和客户结构的变化，公司期末应收账款余额也呈快速增长的趋势，导致应收账款周转率有所下降。

公司的应收账款周转率与同行业可比上市公司的比较情况如下表所示：

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 沈阳机床 | 0.24 | 0.68 | 0.74 | 1.09 |
| 日发精机 | 1.31 | 2.22 | 2.62 | 3.00 |
| 润星科技 | 0.87 | 2.11 | 2.28 | - |
| 行业平均值 | 0.81 | 1.67 | 1.88 | 2.05 |
| 发行人 | 0.63 | 1.50 | 2.36 | 3.98 |

注：上市公司无锡华东重型机械股份有限公司已收购润星科技 100% 股权，润星科技 2015 年至 2017 年 1-6 月数据来自无锡华东重型机械股份有限公司于 2017 年 9 月披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》或据此计算，其中 2017 年仅包括 1-3 月数据；2014 年数据来自润星科技在全国中小企业股份转让

系统挂牌时披露的《公开转让说明书》或据此计算，下同。

鉴于润星科技未披露 2014 年期初应收账款及存货的账面余额，因此无法计算 2014 年应收账款周转率及存货周转率。

根据上表，报告期内，公司应收账款周转率呈下降趋势，和行业整体变动趋势一致。

2014 年及 2015 年，公司应收账款周转率高于行业平均水平；最近一年及一期，随着公司应收账款大幅增加，应收账款周转率有所下降，略低于行业平均水平。

2、存货周转率分析

报告期内，公司存货周转率分别为 3.39、2.59、1.33 及 0.56，呈逐年下降趋势，其中，2016 年存货周转率较前两年有较大幅度的下降，主要是因为公司高速钻攻中心客户增加，单笔订单金额增大，公司备产的原材料、产成品及发出商品较前两年增长较多，期末存货余额大幅增加。

公司的存货周转率与同行业可比上市公司的比较情况如下表所示：

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 沈阳机床 | 0.18 | 0.61 | 0.73 | 1.06 |
| 日发精机 | 0.56 | 0.92 | 1.07 | 1.05 |
| 润星科技 | 0.83 | 1.69 | 1.87 | - |
| 行业平均值 | 0.52 | 1.07 | 1.22 | 1.06 |
| 发行人 | 0.56 | 1.33 | 2.59 | 3.39 |

根据上表，报告期内，虽然公司的存货周转率有所下降，但仍然高于行业平均水平，表明公司存货管理效率较高。

（四）偿债能力分析

报告期内公司偿债能力相关指标如下：

| 项目 | 2017.06.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 流动比率 | 1.95 | 1.94 | 1.77 | 1.49 |
| 速动比率 | 1.30 | 1.17 | 1.31 | 0.85 |

| | | | | |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 资产负债率(母公司) | 42.87% | 43.65% | 43.94% | 48.28% |
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
| 息税折旧摊销前利润 (万元) | 4,473.21 | 7,184.13 | 4,809.57 | 4,709.82 |
| 利息保障倍数(倍) | 11.17 | 10.73 | 13.32 | 14.29 |

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.49、1.77、1.94 及 1.95，流动比率呈上升趋势；公司速动比率分别为 0.85、1.31、1.17 及 1.30，整体呈上升趋势。公司的资产结构不断改善，短期偿债能力较强。

报告期各期末，母公司资产负债率分别为 48.28%、43.94%、43.65% 及 42.87%，资产负债率逐年有所下降，主要是两方面原因：一方面，公司经营情况良好，净利润水平逐年上升，所有者权益不断增加；另一方面，2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月公司进行增资扩股，分别收到投资款 3,266 万元、9,776 万元及 3,139 万元，所有者权益进一步增加。目前公司的资产负债率维持在较低的水平，偿债风险较低。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别 4,709.82 万元、4,809.57 万元、7,184.13 万元及 4,473.21 万元，保持在较高水平，说明公司偿债能力较强。

报告期内，公司利息保障倍数分别为 14.29、13.32、10.73 及 11.17，整体略有下降，但仍保持在合理水平，主要系随着公司业务规模的增长，公司对于资金的需求增加，主要融资来源仍是银行等金融机构贷款，导致公司的贷款利息费用有所上升。

二、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 19,714.12 | 32,873.20 | 31,049.42 | 32,288.56 |
| 营业利润 | 3,758.13 | 6,147.31 | 3,925.02 | 3,751.57 |
| 利润总额 | 3,784.86 | 6,015.20 | 4,030.41 | 3,942.00 |

| | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 净利润 | 3,251.36 | 4,955.04 | 3,433.16 | 3,289.96 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 3,251.36 | 4,955.04 | 3,433.16 | 3,289.96 |

报告期前三年，公司营业收入稳中略有上升，营业利润和利润总额呈逐步上升态势。主要是因为发行人根据消费电子行业的迅猛发展态势敏锐地作出产品结构调整的策略，实现了产品结构由加工中心至高速钻攻中心的调整及优化，毛利率较高的高速钻攻中心收入金额及占比不断提高，从而提高了公司整体盈利能力。最近三年，公司净利润分别为 3,289.96 万元、3,433.16 万元、4,955.04 万元，年复合增长率为 22.72%，公司整体盈利能力逐步增强。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | | 2016 年度 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 主营业务收入 | 19,226.92 | 97.53% | 31,992.21 | 97.32% | 30,442.32 | 98.04% | 31,770.04 | 98.39% |
| 其他业务收入 | 487.20 | 2.47% | 880.99 | 2.68% | 607.10 | 1.96% | 518.53 | 1.61% |
| 营业收入合计 | 19,714.12 | 100.00% | 32,873.20 | 100.00% | 31,049.42 | 100.00% | 32,288.56 | 100.00% |

如上表，报告期各期，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 98.39%、98.04%、97.32% 及 97.53%，报告期内主营业务收入是营业收入的主要来源，公司主营业务突出；其他业务收入主要为配件销售及设备出租收入，占比很小。

2、主营业务收入分析

（1）主营业务收入按产品划分情况

单位：万元

| 业务类别 | 2017 年 1-6 月 | | 2016 年度 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|--------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 高速钻攻中心 | 18,554.10 | 96.50% | 29,743.76 | 92.97% | 25,117.15 | 82.51% | 18,905.68 | 59.51% |

| 业务类别 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 加工中心 | 672.82 | 3.50% | 2,248.45 | 7.03% | 5,325.17 | 17.49% | 12,864.35 | 40.49% |
| 合计 | 19,226.92 | 100.00% | 31,992.21 | 100.00% | 30,442.32 | 100.00% | 31,770.04 | 100.00% |

如上表所示，报告期内公司主营业务收入分别为 31,770.04 万元、30,442.32 万元、31,992.21 万元及 19,226.92 万元，整体变动较为平稳。其中毛利率较高的高速钻攻中心的销售收入金额及占比呈较快的增长态势，而毛利率较低的加工中心受公司调整产品结构的影响，销售收入占比逐年下降。2015 年度，公司主营业务收入较上年略有下降，主要系加工中心收入下降所致。

报告期内，公司高速钻攻中心销售收入大幅上升，分别为 18,905.68 万元、25,117.15 万元、29,743.76 万元及 18,554.10 万元，主营业务收入占比分别为 59.51%、82.51%、92.97% 及 96.50%，报告期前三年高速钻攻中心产品销售收入年复合增长率为 25.43%。

报告期内高速钻攻中心收入大幅增长，同时加工中心收入有所下降，主要原因：一方面，随着国产智能手机、平板电脑、可穿戴设备等 3C 产业的快速发展，尤其是近年来国产智能手机出货量大幅增长，国产高速钻攻中心需求随之增长，公司及时调整产品战略，强化高速钻攻中心的销售地位，加大资源配置，充分把握行业发展机会。另一方面，高速钻攻中心具有批量销售的特点，而加工中心单笔订单金额较小，随着产品结构调整，高速钻攻中心客户增加，相关收入不断增长。

（2）主营业务收入按地区分布划分情况

单位：万元

| 地区分布 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 华南地区 | 2,270.94 | 11.81% | 14,339.02 | 44.82% | 24,032.71 | 78.95% | 22,011.21 | 69.28% |
| 华中地区 | 11,935.90 | 62.08% | 10,362.02 | 32.39% | 1,618.46 | 5.32% | 817.75 | 2.57% |
| 华东地区 | 4,943.16 | 25.71% | 7,121.43 | 22.26% | 2,187.50 | 7.19% | 6,257.90 | 19.70% |
| 其他地区 | 76.92 | 0.40% | 169.74 | 0.53% | 2,603.65 | 8.55% | 2,683.17 | 8.45% |

| 地区分布 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 合计 | 19,226.92 | 100.00% | 31,992.21 | 100.00% | 30,442.32 | 100.00% | 31,770.04 | 100.00% |

报告期内，发行人主要销售区域为华南、华中以及华东地区。其中前三年发行人在华南地区的销售收入分别为 22,011.21 万元、24,032.71 万元及 14,339.02 万元，分别占主营业务收入的 69.28%、78.95% 及 44.82%，华南地区为公司收入的主要来源地区之一。

以深圳、东莞为首的华南地区是国内主要的消费电子生产基地，该地区形成了大规模的产业集群，公司在销售上具有一定的地理优势。因此，报告期内华南地区对公司主营业务收入的贡献较大。

2016 年度及 2017 年 1-6 月，华南地区营业收入占比有所下降，华中及华东地区营业收入占比由 54.65% 大幅上升至 87.79%。主要系报告期内随着下游产业转移，公司部分客户在内陆设立新的生产基地，基于与公司长期以来的良好合作关系，继续采购公司产品；此外，公司也根据上述产业转移形势，加强了该区域的客户拓展力度。因此，随着公司向华中、华东地区的销售增加，华南地区的销售收入占比有所减少。

（二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本的具体构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 主营业务成本 | 12,257.12 | 19,465.90 | 21,262.37 | 24,029.32 |
| 其他业务成本 | 217.33 | 537.46 | 275.52 | 334.68 |
| 合计 | 12,474.45 | 20,003.36 | 21,537.89 | 24,364.00 |

报告期各期，公司营业成本分别为 24,364.00 万元、21,537.89 万元、20,003.36 万元及 12,474.45 万元，呈逐年稳中略有下降的趋势，主要系公司产品结构发生变化，毛利率较高的高速钻攻中心销售占比逐渐提高，而毛利率较低的加工中心销售有所减少所致。

报告期内，公司的主营业务成本按照产品分类结构如下：

单位：万元

| 业务类别 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 高速钻攻中心 | 11,703.49 | 95.48% | 17,793.07 | 91.41% | 17,026.22 | 80.08% | 14,028.06 | 58.38% |
| 加工中心 | 553.64 | 4.52% | 1,672.83 | 8.59% | 4,236.15 | 19.92% | 10,001.27 | 41.62% |
| 合计 | 12,257.12 | 100.00% | 19,465.90 | 100.00% | 21,262.37 | 100.00% | 24,029.32 | 100.00% |

报告期内，公司主营业务成本按组成内容分类结构如下：

单位：万元

| 项目 | | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|--------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 高速钻攻中心 | 直接材料 | 11,254.77 | 96.17% | 17,057.35 | 95.87% | 16,397.90 | 96.31% | 13,590.45 | 96.88% |
| | 直接人工 | 172.22 | 1.47% | 286.86 | 1.61% | 219.19 | 1.29% | 162.24 | 1.16% |
| | 制造费用 | 276.49 | 2.36% | 448.86 | 2.52% | 409.14 | 2.40% | 275.36 | 1.96% |
| | 小计 | 11,703.49 | 100.00% | 17,793.07 | 100.00% | 17,026.22 | 100.00% | 14,028.06 | 100.00% |
| 加工中心 | 直接材料 | 495.03 | 89.42% | 1,529.81 | 91.45% | 3,887.97 | 91.78% | 9,540.74 | 95.40% |
| | 直接人工 | 26.20 | 4.73% | 71.19 | 4.26% | 123.42 | 2.91% | 144.27 | 1.44% |
| | 制造费用 | 32.40 | 5.85% | 71.83 | 4.29% | 224.76 | 5.31% | 316.26 | 3.16% |
| | 小计 | 553.64 | 100.00% | 1,672.83 | 100.00% | 4,236.15 | 100.00% | 10,001.27 | 100.00% |
| 合计 | 直接材料 | 11,749.80 | 95.86% | 18,587.16 | 95.49% | 20,285.87 | 95.41% | 23,131.19 | 96.26% |
| | 直接人工 | 198.42 | 1.62% | 358.05 | 1.84% | 342.61 | 1.61% | 306.51 | 1.28% |
| | 制造费用 | 308.89 | 2.52% | 520.69 | 2.67% | 633.89 | 2.98% | 591.63 | 2.46% |
| | 合计 | 12,257.12 | 100.00% | 19,465.90 | 100.00% | 21,262.37 | 100.00% | 24,029.32 | 100.00% |

公司生产产品所需的主要直接材料包括光机、数控系统、钣金等。直接材料成本为公司主营业务成本的主要构成部分，报告期内，直接材料占主营业务成本的比例一直在95%-96%左右，基本保持稳定。

公司的直接人工成本主要是生产人员的工资薪酬，报告期内，直接人工占比稳中有升，但波动较小。随着公司业务规模的扩大，公司用工人数逐渐上升，导致直接人工支出逐渐增加。

公司的制造费用主要包括相关机器设备和生产厂房的折旧费、租赁费等，报

告期内，制造费用占主营业务成本比例分别为 2.46%、2.98%、2.67% 及 2.52%，制造费用占比较为稳定。

（三）利润来源及影响公司盈利能力的主要因素

报告期内，公司营业毛利润及其构成情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|----------|--------------|-----------|----------|----------|
| 主营业务毛利 | 6,969.80 | 12,526.31 | 9,179.95 | 7,740.71 |
| 其他业务毛利 | 269.87 | 343.53 | 331.58 | 183.84 |
| 营业毛利合计 | 7,239.67 | 12,869.84 | 9,511.53 | 7,924.56 |
| 营业毛利同比增长 | - | 35.31% | 20.03% | - |

公司营业毛利润的主要来源为主营业务毛利润。报告期内，其他业务毛利润金额较小，公司主营业务突出。

1、主营业务毛利润构成

单位：万元

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|--------|--------------|-----------|----------|----------|
| 高速钻攻中心 | 6,850.62 | 11,950.69 | 8,090.94 | 4,877.63 |
| 加工中心 | 119.19 | 575.63 | 1,089.01 | 2,863.09 |
| 合计 | 6,969.80 | 12,526.31 | 9,179.95 | 7,740.71 |

如上表所示，报告期内公司主营业务毛利润分别为 7,740.71 万元、9,179.95 万元、12,526.31 万元及 6,969.80 万元，增长速度较快。其中高速钻攻中心毛利润金额及占比均迅速增加，是目前公司主营业务毛利润的主要来源。

2、主营业务毛利润地区构成分析

单位：万元

| 地区分布 | 2017 年 1-6 月 | | 2016 年度 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|------|--------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 华南地区 | 860.85 | 12.35% | 5,153.61 | 41.14% | 7,294.54 | 79.46% | 5,499.23 | 71.04% |
| 华中地区 | 4,686.96 | 67.25% | 4,733.94 | 37.79% | 578.79 | 6.30% | 163.98 | 2.12% |
| 华东地区 | 1,403.62 | 20.14% | 2,608.06 | 20.82% | 479.18 | 5.22% | 1,447.24 | 18.70% |

| 地区分布 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 其他地区 | 18.37 | 0.26% | 30.71 | 0.25% | 827.43 | 9.01% | 630.26 | 8.14% |
| 合计 | 6,969.80 | 100.00% | 12,526.31 | 100.00% | 9,179.95 | 100.00% | 7,740.71 | 100.00% |

如上表所示，华南、华中及华东地区是公司主营业务毛利润的主要来源地区，报告期上述三个地区实现的毛利润占主营业务毛利润的比例分别为 91.86%、90.99%、99.75%及 99.74%，其中华南地区在报告期前三年毛利润占比最高，最近一年及一期随着华中、华东地区销售增长而有所下降。

3、影响公司盈利能力的主要因素

（1）下游应用领域的发展情况

报告期内，发行人的主要产品为高档数控机床，包括高速钻攻中心、加工中心等。数控机床作为工业母机，广泛应用于消费电子、通信、汽车制造、精密模具等行业，其中消费电子行业为发行人的主要下游应用领域。

发行人的业绩与下游应用领域的发展情况密切相关，下游应用领域企业的固定资产投资形势直接影响到数控机床行业的供需情况。报告期内，作为发行人主要下游行业的消费电子行业处于快速发展阶段，且产品生产技术更新换代较快，每年新增产能较大，公司主导产品市场需求旺盛。

（2）主要原材料价格波动情况

发行人主要原材料包括光机、数控系统、钣金等，报告期内直接材料成本占生产成本的比重较大，原材料价格的波动对公司的成本影响较大。

报告期前三年，发行人主要原材料中的光机、数控系统的平均采购价格呈下降趋势，有利于降低发行人的成本水平，提高盈利能力。目前发行人主要原材料市场供应相对充足，但若因市场环境变化、不可抗力等因素导致光机、数控系统、钣金等主要原材料采购价格发生大幅波动，公司的成本水平和盈利能力将发生一定的波动。

（四）毛利率分析

1、公司综合毛利率情况

报告期内，公司综合毛利率、主营业务毛利率情况如下表所示：

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 高速钻攻中心毛利率 | 36.92% | 40.18% | 32.21% | 25.80% |
| 加工中心毛利率 | 17.71% | 25.60% | 20.45% | 22.26% |
| 主营业务毛利率 | 36.25% | 39.15% | 30.16% | 24.36% |
| 综合毛利率 | 36.72% | 39.15% | 30.63% | 24.54% |

如上表所示，报告期内公司综合毛利率分别为 24.54%、30.63%、39.15% 及 36.72%，前三年毛利率增长幅度较大，主要是主营业务毛利率增加所致。

报告期内，公司主营业务产品销售收入结构、毛利率如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 毛利率 | 收入占比 | 毛利率 | 收入占比 | 毛利率 | 收入占比 | 毛利率 | 收入占比 |
| 高速钻攻中心 | 36.92% | 96.50% | 40.18% | 92.97% | 32.21% | 82.51% | 25.80% | 59.51% |
| 加工中心 | 17.71% | 3.50% | 25.60% | 7.03% | 20.45% | 17.49% | 22.26% | 40.49% |
| 主营业务毛利率 | 36.25% | 100.00% | 39.15% | 100.00% | 30.16% | 100.00% | 24.36% | 100.00% |

报告期前三年，公司主营业务毛利率增长幅度较大，主要是受产品结构变动影响，毛利率较高的高速钻攻中心收入占比不断增加，报告期分别为 59.51%、82.51%、92.97% 及 96.50%，而毛利率较低的加工中心收入金额及占比不断下降。

（1）单位产品价格变化情况

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 平均单价 | 变动率 | 平均单价 | 变动率 | 平均单价 | 变动率 | 平均单价 |
| 高速钻攻中心 | 18.93 | -5.60% | 20.06 | -8.33% | 21.88 | -1.98% | 22.32 |
| 加工中心 | 24.03 | -5.95% | 25.55 | -6.92% | 27.45 | -1.42% | 27.84 |

报告期内，公司高速钻攻中心产品平均单价呈逐步下降趋势，其中最近一年

及一期下降幅度较大，主要是因为公司采用国产数控系统自主研发的高速钻攻中心产品在 2015 年投放市场时因转速较高，产品平均单价较高，最近一年及一期随着市场竞争日趋激烈，同时主要原材料采购成本下降，因此产品平均单价有所下降。

报告期内，公司加工中心产品平均单价呈逐步下降趋势，主要是受市场竞争状况以及公司发展战略的影响。

（2）单位产品成本变化情况

单位：万元

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | | 2016 年度 | | 2015 年度 | | 2014 年度 |
|--------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 平均成本 | 变动率 | 平均成本 | 变动率 | 平均成本 | 变动率 | 平均成本 |
| 高速钻攻中心 | 11.94 | -0.46% | 12.00 | -19.10% | 14.83 | -10.45% | 16.56 |
| 加工中心 | 19.77 | 4.02% | 19.01 | -12.94% | 21.84 | 0.87% | 21.65 |

报告期内，公司高速钻攻中心的平均成本分别为 16.56 万元、14.83 万元、12.00 万元及 11.94 万元，2015 年及 2016 年平均成本变动率较大，主要是因为公司从 2015 年开始批量采购国产数控系统并运用到高速钻攻中心产品，而国产数控系统价格低于非国产系统价格。

报告期内，公司加工中心的平均成本分别为 21.65 万元、21.84 万元、19.01 万元及 19.77 万元，其中 2016 年平均成本变动率较大，主要是受主要原材料光机的采购价格下降所致。

2、高速钻攻中心毛利率变动分析

2015 年、2016 年，公司高速钻攻中心毛利率分别较上年增加 6.41%、7.97%，增长幅度较大，主要是受单位成本变动的的影响。高速钻攻中心单位成本下降主要是因为原材料成本的下降，尤其是主要原材料光机、数控系统平均采购成本下降幅度较大，导致高速钻攻中心平均成本的下降，其中光机一般占其成本的 55% 左右，数控系统一般占其成本的 25% 左右，两者合计占其成本的 80% 以上。

报告期内，用于高速钻攻中心的光机的平均采购成本逐步下降，主要系公司

优化供应商结构，选取性价比更高的国产光机替代进口产品所致。光机平均采购成本的下降是影响高速钻攻中心毛利率变动的主要因素之一。

此外，报告期内，用于高速钻攻中心的数控系统的平均采购成本大幅下降，主要是因为2014年公司高速钻攻中心产品主要采用进口数控系统，其价格较高。从2015年开始，公司高速钻攻中心产品开始采用国产数控系统代替进口数控系统。由于国产数控系统的采购单价较进口数控系统有较大幅度的降低，随着相关产品的销售占比不断提高，国产数控系统占数控系统采购金额的比例上升，导致数控系统的平均采购成本下降。

综上所述，高速钻攻中心合计占成本80%以上的光机、数控系统的平均采购成本逐年下降，导致高速钻攻中心平均成本下降，从而使得2015年及2016年高速钻攻中心毛利率增长幅度较大。

3、加工中心毛利率变动分析

2015年、2016年及2017年1-6月，加工中心毛利率分别变动-1.81%、5.15%及-7.89%。2016年，加工中心毛利率较上年增长5.15%，主要系加工中心单位成本下降所致；2017年1-6月，加工中心毛利率较2016年下降7.89%，主要是加工中心产品平均单价下降所致。

4、与同行业可比上市公司毛利率的比较分析

与同行业可比上市公司综合毛利率比较情况如下：

| 公司名称 | 毛利率 | 2017年 1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|------|-----------|---------------|--------|--------|--------|
| 沈阳机床 | 综合 | 26.75% | 23.03% | 26.54% | 26.76% |
| | 数控机床 | 27.78% | 23.09% | 26.77% | 26.84% |
| 日发精机 | 综合 | 35.34% | 37.60% | 36.58% | 37.83% |
| | 数控车床及加工中心 | 39.29% | 33.60% | 37.96% | 33.34% |
| 润星科技 | 综合 | 39.95% | 41.12% | 33.88% | 30.72% |
| | 钻攻加工中心 | 41.14% | 42.22% | 33.98% | 28.11% |
| 创世纪 | 综合 | - | - | 30.88% | 28.25% |

| | | | | | |
|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| （劲胜智能） | 数控机床等高端装备 | 39.74% | 40.32% | 31.01% | 28.24% |
| 行业平均值 | 综合 | 34.01% | 33.92% | 31.97% | 30.89% |
| | 数控机床产品 | 36.99% | 34.81% | 32.43% | 29.13% |
| 公司 | 综合 | 36.72% | 39.15% | 30.63% | 24.54% |
| | 主营业务 | 36.25% | 39.15% | 30.16% | 24.36% |

注：日发精机 2017 年半年报未披露立式、龙门加工中心毛利率资料，毛利率用披露的数控机床产品相应数据计算。

创世纪系上市公司东莞劲胜精密组件股份有限公司于 2015 年收购的全资子公司，其 2017 年 1-6 月、2016 年毛利率数据来自劲胜智能公布的半年报、年报或据此计算；2015 年及 2014 年数据来自劲胜智能于 2015 年 11 月披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，其中 2015 年仅含 1-6 月数据。

从上表可见，2014 年、2015 年，公司综合毛利率及主营业务毛利率低于行业平均值，报告期前三年公司毛利率逐步上升，和同行业可比上市公司变动趋势一致。2016 年及 2017 年 1-6 年，公司主营业务毛利率略低于润星科技和创世纪，高于沈阳机床。

公司与同行业可比上市公司毛利率的差异主要与产品类型以及下游应用领域相关。日发精机的产品主要应用于航空航天领域，而公司的数控机床产品主要应用于消费电子行业，因此日发精机与公司的毛利率水平及变动趋势有所不同。润星科技、创世纪和沈阳机床的数控机床产品与公司主要产品应用领域基本相同，公司的毛利率绝对值与润星科技、创世纪相接近。同时，最近三年，润星科技与创世纪相关业务的毛利率水平平均大幅上升，最近一期略有下降，与公司毛利率变动趋势一致。

（五）期间费用分析

报告期内公司期间费用如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | | 2016 年度 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|------|--------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 销售费用 | 1,072.95 | 37.60% | 1,627.30 | 30.58% | 1,463.89 | 31.77% | 1,875.02 | 39.70% |
| 管理费用 | 1,395.01 | 48.88% | 2,938.79 | 55.22% | 2,670.38 | 57.95% | 2,425.98 | 51.37% |

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 财务费用 | 385.89 | 13.52% | 755.66 | 14.20% | 473.44 | 10.27% | 421.95 | 8.93% |
| 合计 | 2,853.85 | 100.00% | 5,321.74 | 100.00% | 4,607.71 | 100.00% | 4,722.95 | 100.00% |
| 营业收入 | 19,714.12 | | 32,873.20 | | 31,049.42 | | 32,288.56 | |
| 期间费用率 | 14.48% | | 16.19% | | 14.84% | | 14.63% | |

注：上表中占比为占期间费用的比重。

如上表所示，报告期内，公司期间费用分别为4,722.95万元、4,607.71万元、5,321.74万元以及2,853.85万元，占营业收入比例分别为14.63%、14.84%、16.19%以及14.48%，整体占比较为平稳，其中2016年期间费用率略有上升。具体分析如下：

1、销售费用分析

报告期内公司销售费用主要项目及占比情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 职工薪酬 | 414.06 | 38.59% | 504.35 | 30.99% | 532.30 | 36.36% | 590.40 | 31.49% |
| 广告宣传费 | 100.07 | 9.33% | 95.15 | 5.85% | 109.52 | 7.48% | 70.86 | 3.78% |
| 办公差旅费 | 20.97 | 1.95% | 89.20 | 5.48% | 80.12 | 5.47% | 121.05 | 6.46% |
| 业务招待费 | 17.47 | 1.63% | 103.14 | 6.34% | 87.61 | 5.98% | 94.79 | 5.06% |
| 交通费 | 10.86 | 1.01% | 46.87 | 2.88% | 65.62 | 4.48% | 157.90 | 8.42% |
| 运输费 | 394.66 | 36.78% | 434.35 | 26.69% | 272.04 | 18.58% | 411.26 | 21.93% |
| 房租物业费 电费 | - | - | 8.36 | 0.51% | 27.30 | 1.86% | 15.32 | 0.82% |
| 折旧及摊销 | 11.61 | 1.08% | 18.86 | 1.16% | 31.00 | 2.12% | 29.05 | 1.55% |
| 售后服务费 | 24.05 | 2.24% | 104.87 | 6.44% | 79.86 | 5.46% | 117.38 | 6.26% |
| 销售服务费 | 70.50 | 6.57% | 221.06 | 13.58% | 174.52 | 11.92% | 241.30 | 12.87% |
| 其他费用 | 8.70 | 0.81% | 1.08 | 0.07% | 4.00 | 0.27% | 25.71 | 1.37% |
| 合计 | 1,072.95 | 100.00% | 1,627.30 | 100.00% | 1,463.89 | 100.00% | 1,875.02 | 100.00% |

公司销售费用主要由职工薪酬及运输费构成，报告期内，公司销售费用呈先

下降后上升的趋势，主要系职工薪酬以及运费变动所致。

（1）销售职工薪酬变动的原因

报告期前三年，公司销售职工薪酬总体稳定，略有下降，主要原因为公司产品结构以及客户结构的调整导致销售人员减少。2017年1-6月，销售职工薪酬增加较多，主要系销售人员业务提成增加所致。

（2）运费变动的原因

报告期内，公司运费总体呈先下降后上升趋势，其中2015年金额较低，主要是因为当年发出商品金额减少，同时营业收入略有下降。报告期内营业收入及发出商品变动额与运费匹配情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年 1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 19,714.12 | 32,873.20 | 31,049.42 | 32,288.56 |
| 发出商品变动额 | 90.19 | 7,286.75 | -1,712.33 | 2,276.43 |
| 营业收入及发出商品变动额合计 | 19,804.31 | 40,159.95 | 29,337.09 | 34,564.99 |
| 运费（万元） | 394.66 | 434.35 | 272.04 | 411.26 |
| 运费占比 | 1.99% | 1.08% | 0.93% | 1.19% |

从上表可见，报告期前三年公司运费的变动与营业收入及发出商品变动额的变动趋势一致，占比约为1%左右。2017年1-6月，公司运费占营业收入及发出商品变动额的比例有所上升，主要是公司向华中、华东地区客户销售占比增加，该等客户运输距离较远，因此运费占比有所增加。2017年1-6月，华中、华东地区客户销售占主营业务收入的比例合计为87.79%，而2016年该比例为54.65%。因此，最近一期公司运费占比有所上升具有合理性。

报告期内，公司与同行业可比上市公司的销售费用率如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|------|-----------|--------|--------|--------|
| 沈阳机床 | 12.01% | 12.19% | 10.90% | 7.57% |
| 日发精机 | 11.51% | 13.03% | 13.51% | 10.36% |
| 润星科技 | 1.17% | 2.35% | 2.26% | 2.40% |

| | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 行业平均值 | 8.23% | 9.19% | 8.89% | 6.78% |
| 本公司 | 5.44% | 4.95% | 4.71% | 5.81% |

从上表可见，公司销售费用率低于行业平均水平，高于润星科技，符合公司的实际情况，处于合理水平。

2、管理费用分析

报告期内公司管理费用主要项目及占比情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 职工薪酬 | 468.82 | 33.61% | 876.90 | 29.84% | 737.50 | 27.62% | 760.47 | 31.35% |
| 股份支付 | 20.00 | 1.43% | 189.89 | 6.46% | 221.38 | 8.29% | - | - |
| 研发费用 | 525.99 | 37.71% | 1,052.52 | 35.81% | 940.21 | 35.21% | 802.73 | 33.09% |
| 办公差旅费 | 40.78 | 2.92% | 156.73 | 5.33% | 128.16 | 4.80% | 88.14 | 3.63% |
| 业务招待费 | 44.42 | 3.18% | 122.38 | 4.16% | 58.68 | 2.20% | 38.98 | 1.61% |
| 房租物业水电费 | 61.74 | 4.43% | 95.11 | 3.24% | 110.07 | 4.12% | 182.15 | 7.51% |
| 中介服务费 | 111.27 | 7.98% | 153.03 | 5.21% | 118.86 | 4.45% | 91.44 | 3.77% |
| 折旧及摊销 | 100.02 | 7.17% | 197.10 | 6.71% | 211.21 | 7.91% | 317.33 | 13.08% |
| 交通费 | 9.02 | 0.65% | 54.99 | 1.87% | 44.05 | 1.65% | 47.77 | 1.97% |
| 税金 | - | - | 16.17 | 0.55% | 73.96 | 2.77% | 84.41 | 3.48% |
| 其他费用 | 12.95 | 0.93% | 23.96 | 0.82% | 26.28 | 0.98% | 12.57 | 0.52% |
| 合计 | 1,395.01 | 100.00% | 2,938.79 | 100.00% | 2,670.38 | 100.00% | 2,425.98 | 100.00% |

如上表，报告期内公司管理费用分别为2,425.98万元、2,670.38万元、2,938.79万元以及1,395.01万元，管理费用主要由研发费用以及职工薪酬构成，报告期内公司管理费用整体稳中有所上升。

2015年度，公司管理费用较2014年增加244.39万元，增幅为10.07%，主要是当年股份支付增加221.38万元，以及研发费用增加137.48万元所致。

2016年度，公司管理费用较2015年增加268.41万元，增幅为10.05%，主要是当年管理人员职工薪酬增加139.40万元，以及研发费用增加112.31万元所

致。

报告期内，公司与同行业可比上市公司的管理费用率如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 沈阳机床 | 11.84% | 10.04% | 8.11% | 7.99% |
| 日发精机 | 13.03% | 15.53% | 14.71% | 13.63% |
| 润星科技 | 2.73% | 6.01% | 9.19% | 10.02% |
| 行业平均值 | 9.20% | 10.53% | 10.67% | 10.55% |
| 本公司 | 7.08% | 8.94% | 8.60% | 7.51% |

从上表可见，公司的管理费用率低于同行业可比上市公司平均水平。一方面，上市公司固定资产规模较大，管理费用中折旧摊销费较高，另一方面，公司建立了较好的内部管理制度，比较重视管理效率的提升，费用控制情况较好。

3、财务费用分析

报告期内公司财务费用主要项目如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 372.22 | 618.09 | 327.10 | 296.69 |
| 减：利息收入 | 12.66 | 12.31 | 19.87 | 9.78 |
| 手续费 | 4.82 | 17.43 | 12.32 | 27.60 |
| 贷款费用 | 21.50 | 132.45 | 153.89 | 107.44 |
| 合计 | 385.89 | 755.66 | 473.44 | 421.95 |

报告期内，公司财务费用主要为利息支出及贷款费用，财务费用金额逐年有所增长，主要系向银行等金融机构借款增加所致。

（六）利润表其他项目分析

1、资产减值损失

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|------|-----------|--------|--------|--------|
| 坏账损失 | 455.97 | 971.54 | 684.59 | 524.53 |

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 存货跌价损失 | 51.65 | 305.81 | 30.95 | 161.06 |
| 固定资产减值损失 | 2.96 | - | - | - |
| 合计 | 510.57 | 1,277.35 | 715.54 | 685.59 |

报告期内，公司资产减值损失为计提的坏账损失、存货跌价损失以及固定资产减值损失。公司遵循了稳健的会计政策，足额计提了各项资产减值准备，资产减值提取情况与资产质量实际状况相符。

2、投资收益

报告期内，公司投资收益为2014年处置子公司云南鼎泰产生的投资收益，金额为1,364.02万元，报告期其余各期均无投资收益。

3、营业外收支

报告期内，公司的营业外收入主要为计入当期损益的政府补助及固定资产处置利得，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | - | - | 23.99 | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | - | 23.99 | - |
| 政府补助 | 32.00 | 6.07 | 70.46 | 251.67 |
| 其他 | - | 2.30 | 13.42 | 36.79 |
| 合计 | 32.00 | 8.37 | 107.87 | 288.47 |

报告期内，公司营业外支出的具体情况如下所示：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|
| 非流动资产处置损失合计 | 5.24 | 10.65 | 2.30 | 7.41 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5.24 | 10.65 | 2.30 | 7.41 |

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| 滞纳金 | 0.04 | 34.82 | - | 46.72 |
| 非常损失 | - | 95.00 | - | - |
| 其他 | - | 0.01 | 0.17 | 43.91 |
| 合计 | 5.28 | 140.48 | 2.47 | 98.04 |

4、所得税费用

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 675.47 | 1,399.58 | 774.25 | 736.54 |
| 递延所得税费用 | -141.98 | -339.41 | -177.00 | -84.50 |
| 合计 | 533.49 | 1,060.16 | 597.25 | 652.04 |

公司 2011 年被认定为高新技术企业，2014 年再次通过高新技术企业资格认定，并于 2014 年 9 月 30 日取得编号为 GR201444201772 的高新技术企业资格证书。根据深圳市宝安区国家税务局松岗税务分局下发的《税务事项通知书》（深国税宝松减免备案[2015]7 号），公司自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日享受 15% 企业所得税优惠政策。

（七）非经常性损益及其对净利润的影响

报告期内公司非经常性损益的具体情况参见本招股说明书“第十节 财务会计信息”之“六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表”。

报告期内，公司非经常性损益净额分别为 1,322.54 万元、-134.58 万元、-309.00 万元及 1.72 万元，占净利润的比例分别为 40.20%、-3.92%、-6.24% 及 0.05%，2014 年非经常性损益净额占净利润的比例较高，主要是因为当年转让云南鼎泰产生的投资收益金额较大，2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，非经常性损益净额占净利润的比例很低，公司不存在经营成果依赖于非经常性损益的情形。

三、现金流量分析

单位：万元

| 项目 | 2017年 1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,509.88 | -9,275.45 | -1,413.28 | 2,560.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,118.77 | -245.95 | -1,439.02 | -921.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,737.03 | 9,823.95 | 4,830.27 | -1,793.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -891.62 | 302.55 | 1,977.97 | -154.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,730.43 | 2,427.88 | 449.91 | 604.18 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,838.82 | 2,730.43 | 2,427.88 | 449.91 |

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额与同期净利润对比情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 净利润 | 3,251.36 | 4,955.04 | 3,433.16 | 3,289.96 |
| 加：资产减值准备 | 510.57 | 1,277.35 | 715.54 | 685.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 287.47 | 490.64 | 391.86 | 360.85 |
| 无形资产摊销 | 16.12 | 26.18 | 26.18 | 43.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.54 | 34.02 | 34.02 | 66.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 5.24 | 10.65 | -21.69 | 7.06 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 393.72 | 750.54 | 480.99 | 404.13 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | - | - | -1,364.02 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -141.98 | -339.41 | -177.00 | -84.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -903.72 | -16,463.88 | 199.08 | -1,496.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -12,475.76 | -10,326.95 | -8,451.51 | -4,178.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 5,514.55 | 10,120.48 | 1,734.71 | 4,826.64 |
| 股份支付 | 20.00 | 189.89 | 221.38 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,509.88 | -9,275.45 | -1,413.28 | 2,560.52 |

2015年，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,413.28万元，较2014年大幅下降，主要是因为当年经营性应收项目增加8,451.51万元，导致经营活动现金流入减少所致。

2016年，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,275.45万元，较2015年大幅下降，主要是因为当年存货增加16,463.88万元、经营性应收项目增加10,326.95万元以及经营性应付项目增加10,120.48万元，导致经营活动现金流出金额高于经营活动现金流入金额。

报告期内，公司存在经营活动产生的现金流量净额为负数的情形，主要是应收账款及存货大幅增加，从而导致经营活动现金流出金额高于经营活动现金流入金额，具体分析详见本节“一、财务状况分析”之“（一）资产情况分析”应收账款及存货相关内容。

（二）投资活动产生的现金流量分析

单位：万元

| 项目 | 2017年 1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|
| 收回投资所收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 0.19 | 15.00 | 2.30 | 0.35 |

| 项目 | 2017年 1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0.14 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 0.19 | 15.00 | 2.30 | 0.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,118.96 | 260.95 | 1,441.32 | 921.93 |
| 投资支付的现金 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,118.96 | 260.95 | 1,441.32 | 921.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,118.77 | -245.95 | -1,439.02 | -921.44 |

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-921.44万元、-1,439.02万元、-245.95万元及-1,118.77万元。2015年投资活动现金流出金额较大，主要是昆山子公司厂房办公楼建设支付建筑工程费所致。2017年1-6月投资活动现金流出金额较大，主要是支付惠州鼎泰土地款以及子公司投资款所致。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

单位：万元

| 项目 | 2017年 1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金 | 3,139.00 | 9,776.13 | 3,266.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 3,898.00 | 16,079.65 | 6,640.00 | 4,450.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,244.84 | 1,251.70 | 2,069.35 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,281.84 | 27,107.48 | 11,975.35 | 4,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,632.96 | 12,209.68 | 4,652.62 | 5,024.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 539.65 | 949.11 | 391.62 | 508.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 | - | - | - | - |

| 项目 | 2017年 1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,372.20 | 4,124.74 | 2,100.85 | 710.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,544.81 | 17,283.52 | 7,145.08 | 6,243.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,737.03 | 9,823.95 | 4,830.27 | -1,793.35 |

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,793.35万元、4,830.27万元、9,823.95万元及3,737.03万元。2014年，公司筹资活动现金流出金额较大，其系当期归还银行借款金额较大所致；2016年，公司筹资活动现金流入金额较大，主要系公司增资以及借款金额增加所致。

四、资本性支出分析

报告期内，公司的重大资本性支出主要为昆山鼎泰厂房办公楼的建设支出以及惠州鼎泰土地款支出。2014年、2015年、2016年及2017年1-6月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为921.93万元、1,441.32万元、260.95万元及1,118.96万元。

截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目的投资支出。募集资金项目投资情况请详见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。

五、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）财务状况趋势分析

1、资产状况趋势

报告期内，随着公司业务规模不断扩大，公司资产整体规模呈快速增长趋势。本次募集资金到位后，公司的资产规模将进一步扩大，公司的流动资产在募集资金到位的短期内大幅上升，随着募投项目的逐步实施，未来几年公司的固定资产将大幅增长，市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾将得到有效缓解。

2、负债状况趋势

报告期内，公司资产负债结构相对合理。本次发行后，公司的资产负债率将大幅降低，公司抗风险能力将大大提升。随着公司规模的不增大，公司债务融资能力也将增强。

（二）公司盈利能力未来趋势

1、影响公司盈利能力的主要因素

（1）下游行业发展前景广阔

发行人主要产品为高档数控机床，包括高速钻攻中心、加工中心等。数控机床作为工业母机，广泛应用于消费电子、通信、汽车制造、精密模具等行业，其中消费电子行业为发行人的主要下游应用领域。

公司的业绩与下游应用领域的发展情况密切相关，下游应用领域企业的固定资产投资形势直接影响到数控机床行业的供需情况。报告期内，作为公司主要下游行业的消费电子行业处于快速发展阶段，且产品生产技术更新换代较快，每年新增产能较大，相应的数控机床产品需求旺盛。

（2）公司的业务开拓能力

公司成立以来专注于数控机床为主的智能制造装备的研发和生产，无论在生产技术还是经营管理方面都积累了丰富的经验，在高速钻攻中心细分市场领域具有较强的竞争力和较大的生产规模。公司的技术优势和资源整合优势有助于新业务的拓展，从长期而言，保证了公司具有稳定和可持续性的利润来源。倘若未来公司业务拓展能力不足，市场开发不充分，公司的业务增长难以持续，将对公司经营业绩产生不利影响。

（3）主要原材料价格变动情况

公司主要原材料包括光机、数控系统、钣金等，报告期内直接材料成本占生产成本的比重较大，原材料价格的波动对公司的成本影响较大。报告期前三年，公司主要原材料中的光机、数控系统平均采购价格呈下降趋势，有利于降低公

司的成本水平，提高盈利能力。目前公司主要原材料市场供应相对充足，但若因市场环境变化、不可抗力等因素导致光机、数控系统、钣金等主要原材料采购价格发生大幅波动，公司的成本水平和盈利能力将发生一定波动。

2、未来公司盈利能力趋势

消费电子行业作为公司下游主要产业，近年来增长态势良好且发展前景广阔，为公司未来发展提供了良好基础。未来公司将通过新产品开发和创新进一步丰富产品种类，优化产品结构，增强综合技术优势，扩大品牌影响力，努力提升公司整体盈利能力。

六、募集资金摊薄即期回报及应对措施

（一）本次募集资金到位当年公司每股收益相对上年度的变动趋势

公司本次发行股票募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，有利于公司的长期发展。以下就本次发行前后每股收益进行对比，分析可能发生的变化趋势。

1、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提

（1）本次公开发行预计于 2018 年 10 月末实施完毕。该发行完成时间仅为公司用以估计计算本次公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；

（2）本次公开发行募集资金总额预计为 42,138.98 万元，且不考虑发行费用的影响；

（3）本次公开发行的股份数量预计为 2,896 万股；

（4）未考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如财务费用、投资收益等）的影响；

（5）假设宏观经济环境、产业政策等经营环境没有发生重大不利变化；

(6) 暂不考虑公司在 2017 年、2018 年实施现金分红及股本转增等事宜。

2、本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响分析

(1) 假定公司 2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,500 万元，当年股本在报告期后未发生变动；

(2) 假定公司 2018 年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）情况如下：

- 1) 与 2017 年持平（对应下表中 E1）；
- 2) 较 2017 年上升 10%（对应下表中 E2）；

则发行后，公司的每股收益指标如下表所示：

| 项目 | 2017 年度 (E) (发行前) | 2018 年度 (E1) (发行后) | 2018 年度 (E2) (发行后) |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 基本每股收益 (扣除非经常性损益后) (元) | 0.65 | 0.60 | 0.66 |
| 稀释每股收益 (扣除非经常性损益后) (元) | 0.65 | 0.60 | 0.66 |

3、关于测算的说明

(1) 公司对本次测算的上述假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。

(2) 本次公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

(二) 董事会选择本次发行的必要性和合理性

1、解决公司产能瓶颈，满足市场日益增长的需求

近几年来，随着下游应用领域，特别是国家智能制造的迅猛发展所带来的市场推动作用，给公司智能装备的发展带来了良好的机遇，同时也面临带来了一定的市场挑战。随着公司规模持续扩张，现有产能已不足以支持公司快速发展的需要，产能不足的问题日益明显。如果不能及时解决公司产能瓶颈的问题，将不

利于公司未来的市场开拓和现有客户的维护，对公司销售规模的进一步扩张产生制约影响。因此，继续扩大生产能力、保持适当超前的产能已成为公司加快发展、提高盈利水平的重要前提。

2、有利于公司优化产品结构，实现可持续发展

目前，智能装备行业的发展呈现新的趋势，随着公司业务规模的不断扩大，客户对智能装备应用产品的要求也变得多样化。为了满足市场不断变化的需求，公司不断谋求新的发展和创造新的利润增长点，公司将一方面通过提高产品质量，以质量领先取得行业优势地位，另一方面通过不断优化产品结构，扩大中高端产品的生产，提高盈利水平。公司定位于发展高端智能装备产品，因此必须紧跟市场发展的步伐，进一步优化产品结构，丰富和完善产品系列，逐步减少低技术低附加值产品，并提高高端高利润产品的市场占比。本次发行股票募集资金能够使公司在不影响现有产品市场发展形势的基础上，逐步提升公司的盈利水平，为公司实现可持续发展打下重要基础。

3、公司进一步转换经营机制、建立健全现代企业制度的需要

公司自成立以来，根据国家法律、法规和本公司的实际情况，已建立了较为合理的企业制度和管理体系，并达到了股份公司的运作要求。但从公司的长远发展来看，公司需要进一步转换经营机制、完善法人治理结构和企业制度、提供公司管理水平。通过公开发行股票并上市，可以为建立科学的现代企业制度奠定良好基础，有利于公司逐步建立起长期有效的激励约束机制，提高公司管理水平，促进公司稳定健康、快速发展。

（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次发行股票所募集资金运用围绕主营业务进行，主要包括智能制造装备生产基地、智能制造装备运营建设项目以及智慧装备研发中心建设项目及补充流动资金。智能制造装备生产基地项目主要是对公司当前的生产基地进行扩容和升级，以解决规模持续扩张与产能不足的矛盾，进一步完善、丰富公司的产品生产线，以满足智能装备下游消费电子、通信、汽车及精密模具等行业的需求，巩固和扩大发行人的

市场份额；智能制造装备运营建设项目主要通过建设运营基地，在原设备经营租赁模式的基础上，根据客户的需求，通过设备经营租赁以及设备翻修出租等方式，满足客户多方面的设备使用需求，增强客户黏性，同时公司通过运营基地建设项目的开展，扩大设备经营租赁业务规模，从而增加公司的主要产品的市场份额，有效地提高设备的周转率，快速地回笼资金，降低公司运营风险；智慧装备研发中心建设项目有利于公司稳步提高自身研发设计能力，不断提升公司数控机床的加工效率、加工精度，同时通过工业机器人智能装备的研发力度的增强，为增强公司 3C 智能制造系统集成能力奠定基础，不断地拓展公司数控机床等智能装备的应用领域，进一步巩固、提升公司在高速钻攻中心的市场份额。

（四）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次募集资金投资项目与公司现有业务联系紧密，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件：

1、在人员配备方面，公司已制定了详细的人员配备计划，将根据项目生产情况及市场需求变化情况及时配套相关生产、技术和管理人员。

2、在技术方面，公司自成立以来，始终专注于精密加工智能制造装备的研发、生产及销售，公司拥有的核心技术包括高速钻铣中心机床床身的设计开发技术等，公司拥有与本次募集资金投资项目相关的技术储备。

3、在市场方面，公司无论在生产技术还是经营管理方面都积累了丰富的经验，在高速钻攻中心细分市场领域具有较强的竞争能力和较大的生产规模。当前我国虽然是消费电子生产加工大国，但消费电子金属结构件的高速钻攻中心等中高端的智能制造装备却主要依靠进口。未来随着国内技术及服务水平的提高，产品竞争力提升，国内企业在该领域的进口替代进程加快，发行人的市场占有率将会进一步增加。

（五）公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施及相关承诺主体承诺

公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，相关承诺主体已做出承诺，详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、（八）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。

第十二节 业务发展目标

一、公司的战略发展目标

公司董事会战略委员会编制了《深圳市鼎泰智能装备股份有限公司未来三年发展与规划（2017年-2019年）》，并于2017年4月1日第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。该发展规划为公司制定了明确的业务发展目标。

“工业4.0”时代的到来，成为行业发展的良好契机。“工业4.0”的最终落脚点是智能化生产系统和过程，以及网络化分布式生产设施的实现。该规划的重点将会给高档数控机床、智能专用设备、自动化生产线、工业机器人等智能制造装备带来良好的发展契机。国家一直对智能制造装备产业持鼓励和扶持的态度，国产替代是高端装备未来的重点主题之一。为抓住这一历史机遇，公司拟通过三年的时间，以高速钻攻中心、高速加工中心、高速精雕机、机器人作为智能制造装备领域的突破口，以自动化、智能化生产为目标，推进公司在高端装备领域的业务。

公司基本发展战略：专注于自动化、高精密的智能制造装备领域，以高速钻攻中心、高速加工中心、高速精雕机、机器人作为突破口，增加研发实力，积极自主创新，为客户提供最符合客户需求的差异化产品。在顺应智能制造装备国产化趋势的同时，公司成为业内民营企业骨干企业。

在构建公司“三高一机”的产品体系的基础上，公司将以匠工精神，打造高品质的产品，向世界一流产品水平看齐，做大做强民族品牌的高档数控机床。同时，发行人将实行“走出去”的战略，加大海外市场的开拓力度。

公司业务发展战略：在基本发展战略的统一规划下，围绕成长性、增强自主创新能力、提升竞争优势发展业务，主要表现如下：加强产品研发力度，进一步提高企业的自主创新能力；立足于3C产业，着力拓展市场，扩大市场占有率；打造高品质产品，提高发行人在智能装备领域的品牌认知度；吸引优秀人才，实现员工发展和企业发展的双赢。

二、未来三年的具体发展规划

公司将围绕增强成长性、增强自主创新能力、提升核心竞争优势等方面采取以下具体措施：

1、产品研发计划

公司未来三年仍面向消费电子行业，专注于以高速钻攻中心、高速加工中心、高速精雕机等高档数控机床以及工业机器人为主的智能制造装备的研发、生产和销售。公司产品研发坚持高速、高精度以及多轴化的发展方向，综合考虑国产装置的稳定性和适配性，使公司的新一代产品在保持行业领先水平的基础上，进一步降低产品成本，以适应当前智能装备相关政策和国产替代的行业大趋势。除本次募集资金拟投资的项目以外，公司若有充裕资金，将在未来三年内针对智能机器人、高档数控系统等进行投资和建设。

2、技术开发与创新计划

公司是专注于研发生产以精密智能装备为核心的高新技术企业，具有较强的创新能力和市场适应能力，且在该行业深耕多年，其核心技术人员具有丰富的行业经验和技術积累。目前公司已经熟练掌握了智能制造装备中的高档数控机床的生产技术。为了适应企业持续发展需要，应对市场竞争，公司仍不断深入研究行业内的新技术，并在消化吸收的基础之上进行自主创新。

公司未来三年主要关注的技术发展领域是：

- (1) 基于同步主轴技术的高速钻攻中心
- (2) 应用于玻璃与陶瓷加工领域的高速高精度雕铣加工中心
- (3) 高精密五轴联动立式加工中心
- (4) 高端数控系统及数控光机
- (5) 智能工厂与无人自动化车间

3、业务发展及市场拓展计划

公司的产品及业务规划主要立足于 3C 产业（包括消费电子行业、通讯行业、电脑行业等）、新能源汽车以及五金模具领域，所涉及的市场区域，主要集中在华南地区和华东地区。同时，发行人受自身资源的限制，尤其是流动资金的限制，在市场运作上主要采取精耕细作的模式。未来发行人主要计划加强以下方面的市场工作：

（1）消费电子行业

报告期内公司已经进入智能手机品牌的供应链体系，未来仍坚持消费电子行业尤其是手机生产领域的深耕，以手机行业的前端消费需求为导向，坚持以知名品牌手机核心供应商层面的市场拓展作为主要计划及重点工作。预计未来珠江三角洲、长江三角洲仍然是消费电子产品的的主要生产基地，公司将紧贴消费电子领域的需求，围绕其核心供应商进行智能装备的更新及升级。报告期内，公司的客户结构得到较大的优化，未来三到五年，公司将进一步加强消费电子行业尤其是手机行业的核心供应商的客户拓展及客户维护工作，以进一步扩大公司在消费电子行业的市场份额。

（2）通信行业

报告期内，公司生产的高速加工中心已经应用于移动通信基站射频器件的加工。随着全球网络通信技术的发展，5G 通信网络的应用，通信基础设施需要不断更新换代。公司预计未来四年通信行业对通信基站射频器件的需求将持续增长，从而带动该行业对金属通信器件的加工需求，未来公司将大力开发应用于通信行业的高速加工中心产品。

（3）新能源汽车领域

报告期内，公司尚未形成有效的新能源汽车领域的销售规模。随着人们环保意识以及新能源汽车的普及，未来新能源汽车领域对金属壳体的需求将呈较大幅度的增长，未来围绕新能源汽车行业打造专用的智能制造装备并推广，是公司未来的重点业务发展计划之一。

（4）精密模具

报告期内，生产精密模具的高速、高档加工中心的生产及销售规模有所减少。而随着国家工业 4.0 政策的推进，尤其是机器换人政策的实施、未来机器人产品的普及，传统加工中心在转型升级过程中或焕发新的市场需求。未来公司将通过其机器人产品，进一步优化促进传统加工中心的转型升级。

4、人才引进计划

随着公司的快速发展，人才短缺已经成为公司发展的瓶颈。未来三年内，公司仍然需要继续引进大量人才，主要集中在专业技术研发岗位、销售岗位和管理岗位。同时，公司也通过定期规范培训、外出行业交流等方式，不断提高公司员工的专业能力。

5、新建生产基地计划

随着公司客户规模的不断扩大，对公司生产能力的要求也越来越高，且公司目前大量产能依赖租赁场地实现，存在一定的经营风险。为增加生产能力、满足市场需求，公司计划在惠州投资建设新的生产基地，惠州生产基地建设完成后，不但能满足市场需求，还将能缓解经营风险，降低生产成本并实现规模效益。

6、融资计划

在融资方式的选择上，本公司除通过本次股票发行及上市募集资金外，还将继续拓展多元化的融资渠道：

（1）根据市场需求变化，盘活公司资金存量，减少公司资金占用，合理调度资金，提高资金运行效率；

（2）在保持合理负债结构的前提下，进一步加强同各商业银行的合作关系，扩大间接融资渠道，满足本公司业务发展的需要。

三、实施发展目标和规划的假设条件和面临的主要困难

（一）公司实施上述计划所依据的假设条件

公司拟定上述计划主要依据以下假设条件：

- 1、本次股票发行能够尽快完成，募集资金能及时到位，募集资金拟投资项目能顺利如期完成；
- 2、公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会发生重大变化，并能被较好执行；
- 3、公司所在行业及市场处于正常的发展状态，产品成本和售价均能处于正常变动范围内，不会出现重大的市场突变情形；
- 4、公司主要经营所在地区以及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 5、不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件或任何不可预见的因素。

（二）公司实施上述计划将面临的主要困难及实现上述计划拟采用的途径

在募集资金到位之前，由于公司融资渠道较窄，公司业务发展所需要资金基本上通过自有资金和有限的银行贷款解决，因此资金短缺是公司实施上述计划的最大障碍。募集资金到位后，在这种较大规模资金运用和公司较快扩张的背景下，公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理、市场开拓，特别是资金管理和内部管理控制等方面都将面临更大挑战。

为顺利实施上述计划，公司将加强内部管理，提高管理水平，进一步提高公司产品服务的质量，提高市场竞争力；加大研发投入的力度，提升公司自主创新能力，进而提高公司核心竞争力；通过人才培养和引进，不断提高员工素质，并努力打造一个成熟的技术和管理团队；加大市场开拓力度，凭借服务优势和质量优势，不断提高市场份额，扩大销售收入；持续健全和完善公司法人治理结构，

更加规范运作，募集资金到位后加快拟投资项目的建设进度，使研发项目尽快带来经济效益。

四、业务发展规划与现有业务的关系

鼎泰智能发展规划是基于目前公司的行业地位及经营情况，结合我国智能装备行业的未来发展趋势，并根据公司发展战略，经过审慎考虑和可行性研究后制定的。鼎泰智能自成立起至今形成的资源整合优势、技术优势、人员优势等将为公司后续发展奠定坚实基础，前述发展规划的实施将进一步完善公司在智能制造装备领域的产品结构与产品层次，提高高档数控机床以及工业机器人的市场占有率，完善公司“三高一机”的智能装备体系战略规划，提升公司的市场竞争力。募集资金投资项目是以鼎泰智能现有业务为基础的规模化扩张，发展规划的实施与现有业务具有一致性和连续性。

第十三节 募集资金运用

一、本次募集资金项目概况

公司本次拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股 2,896 万股。募集资金到位后公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，专户内不存放非募集资金或用作其它用途。

根据 2017 年 10 月 23 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议决议和 2017 年 11 月 8 日召开的公司 2017 年第四次临时股东大会决议，本次发行募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，本次募集资金扣除发行费用后，按轻重缓急顺序投入以下项目：

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入金额 | 备案项目编号 |
|--------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 智能制造装备生产基地项目 | 15,628.21 | 15,628.21 | 2016-441305-34-03-003557 |
| 智能制造装备运营建设项目 | 11,628.10 | 11,628.10 | 2016-441305-34-03-003556 |
| 智慧装备研发中心建设项目 | 4,882.67 | 4,882.67 | 2016-441305-34-03-003555 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 合计 | 42,138.98 | 42,138.98 | -- |

本次募集资金投资项目预计投资总额为 42,138.98 万元，计划使用募集资金投入 42,138.98 万元。部分项目已作先期投资或将进行先期投资，募集资金到位以后将根据实际情况置换先期投入。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。

二、募集资金投资项目的具体情况

本次募集资金运用围绕主营业务进行，包括智能制造装备生产基地项目、智能制造装备运营建设项目、智慧装备研发中心建设项目，项目概述如下：

1、智能制造装备生产基地项目

发行人已在广东省惠州市仲恺高新区购置 21,525 m²工业用地，并以其中一部分用于本项目的建设，项目预计总建筑面积 34,391.97 m²。项目主要产品包括高速钻攻中心（可配套机器人）、高光机/精雕机、高速/高档加工中心等三大类。该项目建设主要是对发行人当前的生产基地进行扩容和升级，以解决公司规模持续扩张与产能不足的矛盾，进一步完善、丰富公司的产品生产线，以满足智能装备下游消费电子、通信、汽车及精密模具等行业的需求，巩固和扩大发行人的市场份额。

2、智能制造装备运营建设项目

发行人已在广东省惠州市仲恺高新区购置 21,525 m²工业用地，并以其中一部分用于本项目的建设，项目预计总建筑面积 3,000 m²。发行人通过建设运营基地，在原设备经营租赁模式的基础上，根据客户的需求，通过设备经营租赁以及设备翻修出租等方式，满足客户多方面的设备使用需求，增强客户黏性。同时，发行人通过运营基地建设项目的开展，扩大设备经营租赁业务规模，从而增加公司的主要产品的市场份额，有效地提高设备的周转率，快速地回笼资金，降低公司运营风险。

3、智慧装备研发中心建设项目

发行人已在广东省惠州市仲恺高新区购置 21,525 m²工业用地，并以其中一部分用于本项目的建设，项目预计总建筑面积 4,797.03 m²。智慧装备是智能制造设备发展的必然结果，通过智能制造装备与自动化生产线等设备的有机融合，打造适用于未来智慧工厂与智能生产线的工业化平台。通过本项目的实施扩建升级研发中心，分别设立数控机床智能装备实验室、工业机器人智能装备实验室以及自动化解决方案研究实验室等，形成公司的新技术储备基地、量产测试基地，以及引进技术的消化吸收基地，稳步提高公司研发设计能力，不断提升公司数控机床的加工效率、加工精度，同时通过工业机器人智能装备的研发力度的增强，为增强公司 3C 智能制造系统集成能力奠定基础，不断地拓展公司数控机床等智能装备的应用领域，进一步巩固、提升公司在高速钻攻中心的市场份额。

4、补充流动资金

公司拟将本次发行所募集资金中的 10,000 万元用于补充流动资金。流动资金的使用将紧紧围绕公司中长期发展战略，严格用于公司的主营业务，不断增强公司核心竞争力和抗风险能力。同时，公司将严格执行各项内部控制制度，履行相关的投资决策程序和信息披露义务，确保资金使用效率。

三、募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定

公司募集资金投资建设项目均已完成备案程序和环保批复，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 备案文号 | 环保文号 |
|----|--------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 智能制造装备生产基地项目 | 2016-441305-34-03-003557 | 惠仲环建[2016]66 号 |
| 2 | 智能制造装备运营建设项目 | 2016-441305-34-03-003556 | 备案号： 20174413000200000115 |
| 3 | 智慧装备研发中心建设项目 | 2016-441305-34-03-003555 | 惠仲环建[2016]65 号 |

本次募集资金投资项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》中规定的鼓励类项目。

本次募集资金投资项目均获得了有权机关的项目备案，取得了环保部门对项目环境影响评价文件的批准，项目建设所需土地已经签订了国有建设用地使用权出让合同，并办理了土地使用权证书。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

四、募集资金专项存储制度的建立及执行情况

公司第二届董事会第二十三次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存放于公司董事会指定的专门账户进行存储，严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》的要求使用募集资金，并接受保荐机构（保荐人）、

存放募集资金的开户银行、证券交易所和其他有关部门的监督。

五、募集资金投资项目介绍

本次发行募集资金全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，公司对其进行了充分、细致的可行性分析，对其市场、技术、建设内容以及财务等因素进行了充分的论证，具体情况如下：

（一）智能装备生产基地项目

1、项目概况

目前智能制造已成为全球新一轮工业革命的切入点，各国均提出以智能制造为核心的工业目标。为进一步响应国家的号召，充分利用政策红利进行企业的转型升级，提升公司的生产产能，适应 3C 消费电子行业的快速发展，提升公司的综合竞争力，发行人将对生产基地进行升级。公司已在广东省惠州市仲恺高新区购置 21,525.00 m² 工业用地，并以其中一部分用于本项目的建设，项目预计总建筑面积 34,391.97 m²。项目主要产品包括高速钻攻中心（可配套机器人）、高光机/精雕机、高速/高档加工中心等三大类。通过本项目的实施，公司将建设一流的智能装备产品生产基地，以更好地满足市场需求，解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾，并为公司提供良好的投资回报和经济效益。

本项目建设期为 1.5 年；计划总投资 15,628.21 万元，其中建设投资 12,944.79 万元，铺底流动资金 2,683.42 万元。产品生产设计产能为年产各类智能装备产品 1,900 台。

项目全部达产后，预计可实现年均产值 3.56 亿元人民币，内部收益率为 23.95%（税后），税后静态投资回收期为 5.84 年（含建设期）。

2、项目实施的必要性

（1）公司实现发展战略目标的需要

公司的发展战略目标是发展成为国内智能制造装备领域的龙头企业。公司多

年来专注于智能装备的研发、生产、销售，在产品质量、更新速度、技术支持能力等方面均形成了一定的专业优势。面对来自众多本土企业的价格竞争压力和来自外资企业的品牌竞争压力，公司充分发挥自身在技术本土化和生产工艺成本控制等方面的综合优势，不断改进生产技术和工艺、提升产品品质、降低产品成本，形成了良好的发展态势，取得了良好的销售业绩，树立了一定的市场地位。

近几年来，智能制造的迅猛发展带动了智能装备行业的发展，给公司的发展带来良好的机遇，但是公司目前产能不足的问题日益凸显。如若不能及时解决公司产能不足问题，将严重阻碍企业战略目标的实现。为此，适当扩大生产能力并优化现有产能结构成为公司加快发展、提高盈利水平及实现战略目标的重要前提。

（2）公司现有生产能力不足以支持智能装备市场快速发展的需要

目前，智能装备作为未来智能制造的基础，在智能装备市场发展迅速的今天，越来越广泛地应用于各个领域。近几年来，随着下游应用领域，特别是国家智能制造的迅猛发展所带来的市场推动作用，给公司智能装备的发展带来了良好的机遇，同时也带来了一定的市场挑战。目前，公司的产能利用率较高，为了按时完成客户订单任务，公司需要超负荷生产，在市场旺季尤其如此。随着公司规模的持续扩张，现有产能已不足以支持公司快速发展的需要，产能不足的问题日益明显。如果不能及时解决公司产能瓶颈的问题，将不利于公司未来的市场开拓和现有客户的维护，对公司销售规模的进一步扩张产生制约影响。因此，继续扩大生产能力、保持适当超前的产能已成为公司加快发展、提高盈利水平的重要前提。

（3）项目实施有利于公司优化产品结构，实现可持续发展

目前，智能装备行业的发展呈现新的趋势，随着公司业务规模的不断扩大，客户对智能装备应用产品的要求也变得多样化。为了满足市场不断变化的需求，公司不断谋求新的发展和创造新的利润增长点，公司将一方面通过提高产品质量，以质量领先取得行业优势地位，另一方面通过不断优化产品结构，扩大中高端产品的生产，提高盈利水平。经过多年的发展，公司已经成为我国智能装备行业的领先企业。但由于厂房和生产设备的限制，在一定程度上阻碍了公司的发展；

公司现有产品种类及产能无法满足市场的需求。

智能装备行业供需矛盾主要体现在低档产品过剩、高档产品不足。公司定位于发展高端智能装备产品，因此必须紧跟市场发展的步伐，进一步优化产品结构，丰富和完善产品系列，逐步减少低技术、低附加值产品，并提高高端、高利润产品的市场占比。本项目的建设，能够使公司在不影响现有产品市场发展形势的基础上，逐步提升公司的盈利水平，为公司实现可持续发展打下重要基础。

（4）扩大生产规模，进一步开拓业务的需要

近年来公司发展迅速，公司产品质量、技术实力和品牌影响力等在行业内均具备了一定的优势。目前公司具有优质、稳定的客户群，在智能装备领域具有较高的知名度和良好的信誉度。

同时公司与众多知名品牌公司有紧密的合作关系，大客户对智能装备产品的采购需求量大且稳定增长，但受到产能的限制，公司目前只能满足这些企业的部分订单。产能不足一方面限制了公司业务规模的进一步发展，削弱了公司的综合竞争力，另一方面也在一定程度上不利于公司与主要大客户的深化合作关系。通过智能装备生产基地的建设，公司能有效地扩大产能，改进产品质量、服务质量，提高产品科技含量，扩大与下游优质客户的合作规模，提升合作层次，进一步开拓业务。

3、项目实施的可行性

（1）公司有大量的优质客户储备

大型企业对供应商都有较高的要求，如产品品质、研发实力和交货期限等，随着公司与越来越多的大型企业合作，需要更大的规模才能为大型企业提供配套服务，并帮助其不断降低成本，提高自身产品的质量水平。一旦确定合作关系，为保证产品品质及维持稳定的供货，大型企业通常不会轻易改变供应商。

公司自成立以来，专注于智能装备领域的研发、制造与销售，积累了深厚的技术储备和丰富的市场经验，树立了良好的市场形象和品牌知名度，已发展成为我国智能装备行业的知名企业。公司凭借着规模化的生产能力、一流而稳定的产

品质量和极具竞争力的产品价格，拓展了一批业内主流的大客户，其主要为华为、OPPO、VIVO 等知名品牌企业的重要供应商。优质的客户储备和良好的市场口碑将为本项目未来产品产能消化提供有力保障。

（2）公司具有优秀的管理能力

公司在智能装备产品生产制造中，积累了丰富的管理经验，总结了一整套适合企业自身特点的研发体系与生产模式。一是公司已建立现代企业治理机制和完善的内部控制规范体系，机构健全，责任明确；二是公司检测设备齐全，检测手段完备，具备高规格的项目检测能力，公司生产实施全过程监控，从配件到成品出厂均有明确标识和过程记录，具有很强的可追溯性；三是公司建立的财务管理体系规范，能有效实施会计核算、财务预算、财务分析、成本核算、税务管理、资金管理等核算和财务管控工作等；四是公司产品从设计、生产、检测都严格执行国家标准，通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证；五是对于生产经营中的办公场所、实验室、厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局，工人的安排及生产都进行量化，从而形成了标准化的体系。

同时该种模式可以不断进行复制，从而减少新建工厂和安装生产线的時間，降低公司运营成本，该模式使得公司能以较快的速度进入生产，在较短时间内获得客户认同，以低成本和高质量完成投产、生产、销售的整个过程，使得本公司具有领先的成本优势。公司凭借强大的研发能力、先进的技术水平、优秀的管理能力、可复制的生产模式、领先的成本优势，为本项目的建设提供了有利的条件。

（3）我国智能制造装备市场规模发展迅速

智能制造装备产业长期以来受到国家的高度重视，是高端装备制造业的重点方向之一。随着科技的发展，我国已经初步形成智能制造装备的产业化体系，行业发展也初具规模，2010 年我国智能制造装备产业销售收入超过 3,000 亿。工信部发布的《智能制造装备产业“十二五”发展规划》对未来几年智能制造装备产业发展做出了规划，按照规划，到 2015 年产业销售收入超过 10,000 亿元，年均增长率超过 25%，到 2020 年产业销售收入超过 30,000 亿元。

4、项目建设内容

（1）基建方案

本公司已在广东省惠州市仲恺高新区购置 21,525.00 m²工业用地。并以其中一部分用于本项目的建设，项目预计总建筑面积 34,391.97 m²。项目主要基础建设内容如下：

| 序号 | 项目 | 结构形式 | 建筑面积 (m ²) |
|----|---------------|------|---------------------------|
| 1 | 重工业生产厂房 | 框架结构 | 25,696.42 |
| 2 | 员工宿舍（含一楼食堂） | 框架结构 | 8,668.67 |
| 3 | 岗亭、门卫室等附属配套设施 | 砖混结构 | 26.88 |
| | 合计 | - | 34,391.97 |

（2）设备选型方案

项目基础建设完成以后，公司将继续引进一批国内外先进生产及检测设备，以实现本项目产品的生产目标。项目计划引进的主要设备选型方案如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
|----|----------|---------------------|----|----|
| 1 | 龙门式导轨磨床 | 德国-瓦德里希,SZ1215 | 2 | 台 |
| 2 | 龙门式导轨磨床 | 德国-瓦德里希,SZ1620 | 1 | 台 |
| 3 | 龙门式导轨磨床 | 德国-瓦德里希,SZ1830 | 1 | 台 |
| 4 | 卧式加工中心 | 日本-马扎克, FJV6800-II | 3 | 台 |
| 5 | 卧式加工中心 | 日本-马扎克, FJV10800-II | 1 | 台 |
| 6 | 卧式加工中心 | 日本-马扎克, FJV12800-II | 1 | 台 |
| 7 | 高速龙门加工中心 | 台湾-联信, DCV-2012A | 2 | 台 |
| 8 | 高速龙门加工中心 | 台湾-联信, DCV-3016A | 1 | 台 |
| 9 | 高速龙门加工中心 | 台湾-联信, DCV-4016A | 1 | 台 |
| 10 | 龙门加工中心 | 台湾-联信, NCV-2012B | 1 | 台 |
| 11 | 龙门加工中心 | 台湾-联信, NCV-3016B | 1 | 台 |
| 12 | 龙门加工中心 | 台湾-联信, NCV-4016B | 1 | 台 |
| 13 | 行车 | 国产, 25T、15T、10T、5T | 15 | 台 |
| 14 | 三坐标测量仪 | 英国-雷尼绍, XORBIT | 2 | 台 |
| 15 | 激光干涉仪 | 英国-雷尼绍, XL80 | 6 | 台 |

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
|----|---|--------------------|-----------|----|
| 16 | 激光球杆仪 | 英国-雷尼绍, QC20-W | 3 | 台 |
| 17 | 高速动平衡机 | 台湾-GTECH, HJ-4250S | 2 | 台 |
| 18 | 系统控制平台 | | 10 | 台 |
| 19 | 其他（振动器, 手摇磨床, 主轴芯棒, 千分表, 内径千分表, 条尺, 方尺, 振动仪等） | | 1 | 批 |
| | 合计 | | 55 | |

5、项目投资概算

本项目投资金额总额为人民币 15,628.21 万元, 计划通过上市募集方式获得, 募集资金总额的计算依据为:

(1) 厂房装修等基建工程: 根据设计院设计图纸及公司基建的招标合同确认厂房等基建合同总价。

(2) 设备类的投资总额: 根据公司之前所购买的设备合同及当前市场询价估算设备价格, 并根据本项目所需的设备数量来确定设备类的投资总额。

单位: 万元

| 序号 | 投资项目 | 投资金额 | 占项目总资金比例 |
|----------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 建设投资 | 12,944.79 | 82.83% |
| 1.1 | 建筑工程费 | 6,533.26 | 41.80% |
| 1.2 | 设备购置费 | 5,193.00 | 33.23% |
| 1.3 | 设备安装费 | 259.65 | 1.66% |
| 1.4 | 预备费 | 958.87 | 6.14% |
| 2 | 铺底流动资金 | 2,683.42 | 17.17% |
| | 项目总投资 | 15,628.21 | 100.00% |

对应的项目投资进度如下:

单位: 万元

| 序号 | 投资项目 | 投资金额 | | |
|----------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | T1 年 | T2 年 | 合计 |
| 1 | 建设投资 | 8,822.58 | 4,122.20 | 12,944.79 |
| 1.1 | 建筑工程费 | 6,533.26 | - | 6,533.26 |
| 1.2 | 设备购置费 | 1,557.90 | 3,635.10 | 5,193.00 |

| 序号 | 投资项目 | 投资金额 | | |
|----------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | T1 年 | T2 年 | 合计 |
| 1.3 | 设备安装费 | 77.90 | 181.76 | 259.65 |
| 1.4 | 预备费 | 653.52 | 305.35 | 958.87 |
| 2 | 铺底流动资金 | - | 2,683.42 | 2,683.42 |
| | 项目总投资 | 8,822.58 | 6,805.62 | 15,628.21 |

6、新增产能及产能消化分析

（1）项目新增产能情况

本项目新增年产能包括高速钻攻中心 1300 台、高光机/精雕机 400 台、高速/高档加工中心 200 台，合计新增高档数控机床年产能 1900 台。

（2）产能消化分析

①产能扩张与市场容量空间相匹配

高档数控机床行业下游需求旺盛，市场空间将稳定增长，公司产能的扩张与市场空间的增长相匹配。高档数控机床行业的概况、发展趋势及上下游情况，详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的情况”。

②新增产能包含公司部分新产品

本项目新增产能包括高光机/精雕机 400 台，精雕机是一种使用小刀具、大功率和高速主轴电机的数控铣床，根据使用用途不同，可分为：高光机、玻璃精雕机、刀库精雕机等。高光机是精雕机的一种，主要用于金属粗加工后的镜面加工。包括高光机在内的多种高速精雕机是目前公司重点研发的产品系列，目前已经研发成熟，正处于试销售阶段。高光机、刀库精雕机等高速精雕机与高速钻攻中心一样都是生产消费电子金属外壳的重要加工设备，目标客户与公司现有主要产品高速钻攻中心较为重合，从公司与现有重要客户的合作关系来看，客户在采购高速钻攻中心的同时继续向公司采购高速精雕机的可能性较大，即使针对公司现有客户销售，400 台的高光机/精雕机的产能也可以得到消化。

③公司目前的产能已较为饱和

公司所处的细分行业不存在明显的季节性和周期性，但是产品需求与下游消费电子行业的新品发布时间存在一定的关联，在下游消费电子主要品牌厂商旗舰产品发布前后往往是发行人的订单旺季。报告期内，公司在订单旺季，产能明显不足，比如 2016 年公司高速钻攻中心的产能利用率达到 124%，超负荷生产增加了公司的成本和管理难度，并且由于生产排期等方面原因，公司主动或被动放弃了一些订单，新增产能将能解决公司的发展瓶颈。

④公司具备核心竞争优势，具有较强的订单获取能力

公司拥有多年高档数控机床生产研发经验，在高速加工中心产品领域处于国内领先地位，具备自主研发、技术领先、产品结构齐全、质量控制及管理、企业品牌及客户资源等优势，在业内具有良好的口碑。凭借上述核心竞争优势，公司能够及时响应市场需求，具备将行业空间转化为市场订单的能力。

⑤本项目的实施将进一步增强公司竞争优势

本项目实施后，公司的生产规模将进一步扩大，产品结构将进一步丰富，服务客户的能力将进一步提升，公司将能够以技术水平更强、附加值更高的产品参与市场竞争。上述情况将有利于公司规模化经营，继续发挥公司在技术、品牌等方面的优势，以把握市场发展机会，不断提升盈利水平。

7、项目实施计划及进度

（1）建筑、装修工程的设计、施工与监理和设备的安装进度时间安排

本项目建设期为 1.5 年（18 个月），规划进度如下：

| 进度阶段 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|-----------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 清理场地 | ■ | | | | | | | | |
| 工程及设备招标 | ■ | ■ | | | | | | | |
| 基础建设及装修工程 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 设备采购及安装调试 | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 人员招聘及培训 | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 试生产 | | | | | | | | ■ | |
| 验收竣工 | | | | | | | | | ■ |

（2）项目实施的阶段性目标

- ①第 1-2 个月：方案设计、清理场地完成；
- ②第 3-4 个月：完成工程和设备招标，确定工程质量标准和设备采购型号等；
- ③第 4-12 个月：进行建筑工程建设及装修，8 个月内完成。
- ④第 13-18 个月：设备采购，安装，调试、人员招聘及培训。
- ⑤第 17-18 个月：试产、竣工验收。
- ⑥整个建设期为期一年半完成。

（二）智能制造装备运营建设项目

1、项目概况

发行人已在广东省惠州市仲恺高新区购置的 21,525.00 m²工业用地，在智能制造生产基地建设的同时，建设针对智能制造装备产品的运营基地，项目预计总建筑面积 3,000 m²。发行人计划在原设备租赁模式的基础上，根据客户的需求，通过设备经营租赁以及设备翻修出租等方式，满足客户多方面的设备使用需求，增强客户黏性。通过运营项目的建设，促使公司设备经营租赁业务规模化和专业化，建设一流的智能装备产品运营基地，以更好地满足市场需求，解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾，并为公司提供良好的投资回报和经济效益。

本项目建设期为 1.5 年；计划总投资 11,628.10 万元，其中建设投资 570.00 万元，设备投入 11,058.10 万元。项目盈利模式主要为智能装备产品的经营租赁运营，计划运营数量为 650 台。

项目达产后，预计在正常经营年份可实现年均产值 2,983 万元人民币，计算期内的内部收益率为 20.72%（税后），税后静态投资回收期为 4.16 年（含建设期）。

2、项目实施的必要性

- （1）租赁业务是高端智能装备行业通行的业务模式

高端智能装备产品的单位价值高，对于购买客户又属于固定资产投资，客户是否有足够的资金或者其经营模式决定了客户的购买意愿。对于承租方，设备租赁可以节省资金投入，迅速扩大产能；对于出租方，设备租赁可以拓展市场。因此，设备租赁是个互利双方的业务，逐渐成为智能装备行业通行的业务模式。租赁业务是对传统销售业务的一个补充，满足了市场的需求，拓宽了经营范围，是一种价值模式的创新。设备租赁在达到一定规模，还可以进行业务模式的延伸，如二手设备的翻修出租等都可以再次挖掘利润。

（2）公司现有设备租赁业务运营能力不足

目前，公司没有设置专门的设备租赁运营团队，而下游客户的需求多样，部分客户提出了只租不买、先租后买等产品需求，公司出于目前产能利用率较高及避免租赁客户后续维护的复杂性等方面因素考虑，对于设备租赁业务开展非常谨慎，无法满足客户的需求。随着公司规模持续扩张和下游客户设备租赁需求的增长，现有运营能力已不足以支持公司快速发展的需要，如果不能及时解决公司设备租赁业务运营能力瓶颈的问题，将不利于公司未来的市场开拓和现有客户的维护。因此，继续扩大公司的设备运营规模、保持适当超前的产能已成为公司加快发展、提高盈利水平的重要前提。

3、项目实施的可行性

（1）公司具备开展设备租赁运营业务的客户基础

报告期内，在业务开展过程中，公司的部分客户提出了租赁设备或先租后售的业务需求，但由于公司未建立专门的营运团队对租赁业务进行管理，为避免租赁客户后续维护的复杂性，公司未大规模开展该类业务，只在少数客户中进行了尝试性的开展。随着与该部分客户的沟通以及业务尝试，公司意识到设备租赁存在较大的市场需求，公司成立专业团队开展智能制造装备运营项目具有客户基础。

（2）公司可靠的产品质量是设备运营的必要条件

智能制造装备的运营主要是根据客户的需求，通过设备租赁、先租后售、设

备翻修出租等方式运作的良好的产品质量是保证设备正常、高效运营的重要条件。

公司的产品性价比高，产品质量得到知名手机品牌生产商的认可，可靠的产品质量成为开展运营建设项目的必要条件。

（3）在消费电子集聚地战略布局，有利于客户拓展及人才引进

发行人根据消费电子行业的区位特点，战略性地布局珠江三角洲、长江三角洲等消费电子集聚地。当前公司以深圳为中心，分别在惠州以及昆山设立子公司，在一定的业务半径内针对性地维系现有客户以及拓展潜在客户，以提高运营效率，加强客户跟踪管理。同时，由于本项目地处珠三角，也有利于行业优秀人才的引进，而发行人母公司地处深圳，也便于对该项目在管理、业务、研发、人才和培训等方面提供全方位的支持。

4、项目建设内容

（1）基建方案

本公司已在广东省惠州市仲恺高新区购置 21,525.00 m²工业用地，并以其中一部分用于本项目的建设，项目预计总建筑面积 3,000.00 m²，主要用于出租设备的存放仓库及作为回收翻修车间。

（2）设备选型方案

项目基础建设完成以后，公司将陆续投入设备，开展智能制造装备租赁运营业务。计划投入运营的设备主要分为两大类，设备数量合计为 650 台。具体设备名称和数量如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |
|----|--------------|------|-----|
| 1 | 高速钻攻中心（配机器人） | 公司自制 | 590 |
| 2 | 高光机/精雕机 | 公司自制 | 60 |
| | 合计 | - | 650 |

5、项目投资概算

本项目投资金额总额为人民币 11,628.10 万元，计划通过上市募集方式获得，募集资金总额的计算依据为：

（1）厂房装修等基建工程：根据设计院设计图纸及公司基建的招标合同确认厂房等基建合同总价。

（2）设备类的投资总额：根据公司之前所购买的设备合同及当前市场询价估算设备价格，并根据本项目所需的设备数量来确定设备类的投资总额。

单位：万元

| 序号 | 投资项目 | 投资金额 | 占项目总资金比例 |
|-----|--------|-----------|----------|
| 1 | 建筑工程 | 570.00 | 4.90% |
| 2 | 设备投入 | 11,058.10 | 95.10% |
| 2.1 | 设备建造成本 | 9,433.10 | 81.12% |
| 2.2 | 设备翻修成本 | 1,625.00 | 13.97% |
| | 项目总投资 | 11,628.10 | 100.00% |

对应的投资进度如下：

单位：万元

| 序号 | 投资项目 | 投资金额 | | |
|-----|--------|--------|-----------|-----------|
| | | T1 年 | T2 年 | 合计 |
| 1 | 建筑工程 | 570.00 | - | 570.00 |
| 2 | 设备投入 | - | 11,058.10 | 11,058.10 |
| 2.1 | 设备建造成本 | - | 9,433.10 | 9,433.10 |
| 2.2 | 设备翻修成本 | - | 1,625.00 | 1,625.00 |
| | 项目总投资 | 570.00 | 11,058.10 | 11,628.10 |

6、项目实施计划及进度

（1）建筑、装修工程的设计、施工与监理和设备的安装进度时间安排

本项目建设期为 1.5 年（18 个月），规划进度如下：

| 进度阶段 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|-----------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 清理场地 | ■ | | | | | | | | |
| 工程及设备招标 | ■ | ■ | | | | | | | |
| 装修工程建设 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 设备制造 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 租赁合同洽谈及签订 | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 试运营 | | | | | | | | ■ | |
| 竣工验收 | | | | | | | | | ■ |

（2）项目实施的阶段性目标

①第 1-2 个月：方案设计、清理场地完成；

②第 3-4 个月：完成工程和设备招标，确定工程质量标准和设备采购型号等；

③第 4-12 个月：清理场完成后，进行建筑工程施工及装修，9 个月内完成；

④第 7-14 个月：设备制造、运输、存放；

⑤第 13-18 个月：与合作方洽谈租赁业务，签订租赁合同，并分批出租设备及做好后续服务；

⑥整个建设期为一年半完成。

（三）智慧装备研发中心建设

1、项目概况

本公司已在广东省惠州市仲恺高新区购置 21,525.00 m²工业用地，并以其中一部分用于本项目的建设，项目预计总建筑面积 4,797.03 m²。项目主要引进一系列国内外先进的研发及检测设备，进一步提升公司的技术研发水平。通过本项目的实施，建设形成公司的新技术储备基地，量产测试基地，以及引进技术的消化吸收和创新基地，使公司达到国内顶尖的研发和测试水平。

本项目建设期为 2 年，计划总投资 4,882.67 万元。项目完成后，将形成一系列高规格实验室，公司将利用以上新建研发设施重点开展多项新产品和技术的研发。

2、项目实施的必要性

（1）公司实现可持续发展的需要

公司所处的智能装备制造行业的竞争集中体现在产品技术水平的竞争，谁掌握行业的关键技术，谁就掌握市场的先机。只有加大企业的研发投入，加强企业的持续创新能力，做到生产一代、储存一代、开发一代的动态良性趋势，使企业的新产品开发保持勃勃生机与活力，成为行业发展的风向标，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

企业作为技术创新的主体，加强企业研发中心的建设是提升企业技术创新能力的关键环节和重要内容，也是企业自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择。多年来，公司坚持以科技创新为导向，依靠科技进步保持持续发展。加大研发投入，建立研发中心将成为企业的必然选择。

（2）培养和引进高端人才，加速科技成果转化的需要

公司产品研发一直坚持高起点、高标准、引进高新技术的原则，除依靠自有技术力量外，还运用多种机制，注重联合开发，通过多种方式提高新产品技术水平。通过本项目建设，为加强同科研院所机构的合作奠定了坚实的基础，可以充分利用社会资源对公司技术创新的支持力度。通过建立研发中心，首先可以利用研发中心的技术力量为行业提供关键的生产技术和核心部件技术工艺，将有市场潜力的研究成果形成可批量生产的工程化技术，实现科技成果转化；其次可以大力扩充研发人员，引进行业高端人才，造就一批技术创新带头人。

（3）提高研发水平及产品质量，完善产品结构，巩固企业优势地位的需要

公司产品主要应用于智能制造领域，也是行业实现高效生产、节能减排的重要实现途径，随着未来的逐步推广，对产品的可靠性要求极高。研发中心的建设，有利于保障产品的研发水平及提高产品质量，同时也是对用户高度负责的需要。建立研发中心，将有利于保持公司现有优势，加强用户对公司的信任和依赖，从而大大提高公司的竞争力。

3、项目实施的可行性

公司多年来专注于智能装备产品的研发，已经形成了一支专业化的研发团队，积累了大量的技术与经验。截至报告期末，公司拥有的专利 66 项。近年来，公司技术创新不断取得进步，生产工艺不断改进，大幅度提升了公司的市场竞争地位和市场美誉度，为本项目的实施奠定了基础。

4、项目建设内容

（1）场地投入

场地建设包括研发办公场所和实验室场地的建设，主要用于高档数控机床实验室（包括高速钻攻中心实验室、高速加工中心实验室等）、工业机器人实验室、自动化方案集成实现室、数控系统实验室、办公场所等场地的投入。

研发中心将用于高速钻攻中心、小型加工中心等高档数控机床及工业机器人的研发、设计及产品测试。通过场地的投入，进一步改善公司研发中心工作环境和实验水平，为研发技术人员提供良好的工作环境，同时吸引更多的优秀人才加入，进而加强公司整体研发实力。

（2）购置先进的硬件设备

先进的研发设备是一个企业研发硬实力的重要体现，公司拟购置的研发设备包括研发设备、实验设备、检测设备及其他设备。先进设备的投入，将大力提升公司研发硬实力基础，为公司顺利开展研发课题及新产品开发提供保障。

（3）引进优秀研发技术人才

公司结合现有研发需求，通过该项目的实施，扩充现有研发队伍，增强公司研发团队实力，提升公司整体研发软实力。

5、项目投资概算

本项目投资金额总额为人民币 4,882.67 万元，计划通过上市募集方式获得，募集资金总额的计算依据为：

（1）厂房装修等基建工程：根据设计院设计图纸及公司基建的招标合同确认厂房等基建合同总价。

（2）设备类的投资总额：根据公司之前所购买的设备合同及当前市场询价估算设备价格，并根据本项目所需的设备数量来确定设备类的投资总额。

单位：万元

| 序号 | 投资项目 | 投资金额 | 占项目总资金比例 |
|----|--------------|-----------------|----------------|
| 1 | 建筑工程 | 1,007.38 | 20.63% |
| 2 | 设备购置 | 1,759.00 | 36.03% |
| 3 | 安装工程 | 87.95 | 1.80% |
| 4 | 预备费 | 228.35 | 4.68% |
| 5 | 新增研发经费 | 1,800.00 | 36.87% |
| | 项目总投资 | 4,882.67 | 100.00% |

对应的投资进度如下：

单位：万元

| 序号 | 投资项目 | 投资金额 | | |
|----|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | T1年 | T2年 | 合计 |
| 1 | 建筑工程 | 1,007.38 | - | 1,007.38 |
| 2 | 设备购置 | 527.70 | 1,231.30 | 1,759.00 |
| 3 | 安装工程 | 26.39 | 61.57 | 87.95 |
| 4 | 预备费 | 124.92 | 103.43 | 228.35 |
| 5 | 新增研发经费 | 720.00 | 1,080.00 | 1,800.00 |
| | 项目总投资 | 2,406.38 | 2,476.29 | 4,882.67 |

公司研发中心的设备投入如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
|----|------------|--------------------|----|----|
| 1 | 钻攻中心 | 日本 FANUC, a-D21MiA | 10 | 台 |
| 2 | 钻攻中心 | 日本 brother, S500 | 10 | 台 |
| 3 | 机械手 | 日本安川 | 10 | 个 |
| 4 | 机械手 | 瑞士 ABB | 10 | 个 |
| 5 | 机械手移动轨道 | 自制 | 20 | 米 |
| 6 | AGV 自动指引小车 | 国产, KXAGV-1A | 2 | 套 |

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
|----|------------------------------|--------------------|----|----|
| 7 | 三坐标测量仪 | 英国雷尼绍, XORBIT | 1 | 台 |
| 8 | 激光干涉仪 | 英国雷尼绍, XL80 | 2 | 台 |
| 9 | 激光球杆仪 | 英国雷尼绍, QC20-W | 2 | 台 |
| 10 | 激光测头 | 英国雷尼绍 | 20 | 个 |
| 11 | 高速动平衡机 | 台湾-GTECH, HJ-4250S | 1 | 台 |
| 12 | 在线动平衡仪 | 德国 | 2 | 台 |
| 13 | 系统测试平台 | (FANUC\三菱T80) | 6 | 台 |
| 14 | 自动测量设备 | | 2 | 台 |
| 15 | 其他（信息化硬件、机械手装夹制具、振动仪、红外影像仪等） | | 1 | 批 |
| | 合计 | | 99 | |

6、项目实施计划及进度

本项目建设期为2年（24个月）

（1）建筑、装修工程的设计、施工与监理和设备的安装进度时间安排：

| 进度阶段 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|-----------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 实施方案设计 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 购买及清理场地 | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 工程及设备招标 | | ■ | | | | | | | | | | |
| 基础建设及装修工程 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 设备采购及安装调试 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 人员招聘及培训 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 设备试运转 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 竣工验收 | | | | | | | | | | | | ■ |

（2）募投项目实施的阶段性目标

- ①第1-2个月：方案设计、清理场地完成；
- ②第3-4个月：完成工程和设备招标，确定工程质量标准和设备采购型号等；
- ③第5-12个月：清理场完成后，进行建筑工程施工及装修，8个月内完成。
- ④第13-22个月：设备进场，安装，调试。

⑤第 7-24 个月：在工程建设期间，进行人员招聘及培训；

⑥第 19-24 个月：试产、设备试运转及竣工验收。

整个建设期为期 24 个月完成。

（四）补充流动资金

本次募集资金拟补充流动资金 10,000 万元，其必要性和管理运用安排如下：

1、必要性

（1）把握行业发展机遇，快速做大做强的需要

我国正处于经济结构调整和转型升级的关键时期，以智能制造装备为代表的高端装备制造业市场需求旺盛，发展态势良好。为顺应行业的快速发展，发行人拟使用本次募集资金 15,628.21 万元用于“智能装备生产基地建设项目”，在旺盛的市场需求下，上述项目达产后，发行人年产值有望在现有基础上翻番，实现公司的快速做大做强。公司业务规模的大幅提高除了上述募投项目的铺底流动资金来自于募集资金以外，其余流动资金需要公司另行筹集，可以预计，未来公司的流动资金需求将大幅增长。

（2）承接大订单的需要

报告期内，发行人高速钻攻中心产品逐步得到客户的认可，销售收入持续增长，随着发行人高速钻攻中心的知名度的不断提高以及下游消费电子产品金属结构件制造行业的集中度越来越高，未来单笔订单的金额将越来越大，而且由于下游消费电子产品的生产时效性很强，交货时间的长短是下游客户衡量供应商的一项重要条件，大订单在保证发行人未来业绩的同时，也对发行人的营运资金水平提出了更高的要求，发行人必须保持较为充裕的流动资金，以便对大订单做出快速响应，提高自身的竞争力。

（3）加快人才的引进与培养、提升管理水平的需要

优秀的装备制造人才是智能装备制造业发展所面临的最大挑战，也是中国从

制造业大国向制造业强国发展艰难的症结所在，而人才的引进和培养需要持续不断的投入，一方面人才引进和培养的数量将为经营规模的扩大奠定良好的基础，另一方面，优秀的人才团队也将在项目实践中不断锻炼提高，为引进消化吸收再创新乃至原始创新创造条件，优秀的人才引进和培养需要持续不断的资金投入，通过本次募集资金补充流动资金将大大增强发行人的资本实力，加快人才引进与培养的数量与质量，完善公司的行政、财务、仓库、厂房等方面的信息化系统建设，提升公司的管理水平，为真正成长为一流企业，实现创新发展奠定基础。

2、补充流动资金的管理运用安排

（1）专户存放

发行人将严格按照中国证监会以及交易所有关募集资金管理规定，将该部分资金存储在董事会决定的募集资金专项账户。

（2）严格控制使用用途

本次用于补充流动资金的募集资金将严格用于公司的主营业务，资金使用需按照相关制度要求履行审批程序，发行人将紧紧围绕主营业务相关资金安排，提高流动资金使用效率，实现效益最大化。

（3）建立科学全面的预算体系

随着业务规模的不断提升和营运资金水平的提高，发行人将进一步发挥预算制度在公司层面的作用，建立科学全面的预算体系，将预算制度贯穿采购、生产、销售、管理的各个环节，未雨绸缪，提高营运资金的周转率，及时发现资金链条反映的各种异常信息，及时采取措施，防范风险。

六、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

（一）对总股本和股本结构的影响

本次发行成功后，一方面，公司总股本将得到一定的增加，公司的资本规模大幅度增加；另一方面，公司股本结构将呈现多元化，有利于优化公司的股权结构

构，促使公司进一步完善法人治理结构。

（二）对资产负债率及资本结构的影响

募集资金到位后，公司的资产负债率水平将大幅降低，有利于提高公司的偿债能力和间接融资能力，降低财务风险；同时本次股票溢价发行将大幅增加公司资本公积，使公司资本结构更加稳健，公司的股本扩张能力进一步增强。

（三）对净资产收益率的影响

本次募集资金到位后，公司的净资产将有着大幅度的增加。从短期来看，由于从募集资金到位至投资项目投产需要一定的建设期，净资产收益率会有一定幅度的降低；从中长期来看，随着募集资金投资项目的投产，净资产收益率将出现不断增加的趋势。

综上所述，本次募集资金投资项目完成后，将进一步扩大公司主营业务的规模，增强公司盈利能力，提高公司的核心竞争能力，从而为股东创造更大的价值。

第十四节 股利分配政策

一、公司最近三年股利分配政策和实际股利分配情况

（一）最近三年股利分配政策

根据相关法律、法规和现行《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，如公司作出利润分配决议，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

3、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召开后二个月完成股利（或股份）的派发事项。

4、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持

连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司可以采取现金和股票方式分配股利；公司具体利润分配由董事会根据经营情况拟定，由股东大会审议决定。

（二）最近三年股利分配情况

2014年12月，公司第一届董事会第二十次会议通过议案，提议对截止2014年9月30日可供股东分配的利润作分红派息安排，向截止2014年9月30日登记在册的股东按每10股派发现金红利0.60元（含税）的比例分配利润，现金红利派发额合计383.40万元。

上述进行分配的议案经公司2014年第四次临时股东大会决议通过，该次利润分配已执行完毕。

2016年2月，公司第二届董事会第十一次会议通过议案，拟以公司2015年12月31日登记在册的股东股份6,939.25万股为基准，每股分配0.06元，公司2015年度可供股东分配的利润为人民币416.355万元。

上述进行分配的议案经公司2016年第二次临时股东大会决议通过，该次利润分配已执行完毕。

2017年4月，公司第二届董事会第二十次会议通过议案提议对截至2016年12月31日可供股东分配的利润作分红派息安排，拟以2016年12月31日登记在册的股东股份8,282万股为基准，每10股派发0.6元，公司2016年度分配的利润为人民币496.92万元。

上述进行分配的议案经公司2016年年度股东大会决议通过，截至2017年6月30日，公司应付股利为333.21万元。

二、发行前滚存利润的分配

根据公司2017年第四次临时股东大会决议，公司股票发行成功后，股票发行前公司的滚存未分配利润由发行完成后的新、老股东共享。

三、本次发行上市后的股利分配政策

（一）利润分配政策

《公司章程（草案）》第一百五十七条明确了公司的利润分配政策，具体如下：

1、利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

2、利润分配方式：公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司分配现金股利，以人民币计价和支付。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召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

（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%；

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、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，根据上述原则提出当年利润分配方案。

3、现金利润分配的期间间隔、条件及最低比例：在符合现金利润分配条件下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以

进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，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%。

重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元。

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。

4、发放股票股利的具体条件：公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金股利分配的同时，发放股票股利。

（二）利润分配政策的决策机制

进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

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。

公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金利润分配的原因以及未用于现金利润分配的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。

（三）利润分配政策调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立

董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。

四、股东未来分红回报规划分析

（一）发行人股东分红回报规划

公司召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《公司上市后未来三年分红回报规划》的议案，具体如下：

1、股东回报规划制定考虑的因素

公司在制定股东回报规划时应着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

2、股东回报规划的制定原则

公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事的意见，公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。

3、股东分红回报规划调整的周期和机制

公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东特别是公众投资者、独立董事的意见对公司正在实施的利润分配政策进行适当且必要的调整，制定该时段的股东回报计划。公司保证调整后的股东回报计划不违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司董事会结合具体经营情况，充分考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展状况及当期资金需求，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见，制

定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、上市后三年股东分红回报计划

董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、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，公司实施差异化现金分红政策：

（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%；

在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，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%。

重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元。

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。

5、发放股票股利的具体条件

公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金股利分配的同时，发放股票股利。

6、其他

公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：发行人实行的利润分配政策及未来分红回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，着眼于公司的长远和可持续发展，注重给予投资者持续、稳定的合理投资回报，有利于保护投资者的合法权益；《公司章程（草案）》对利润分配事项的规定和信息披露符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人股利分配决策机制健全、有效，有利于保护公众股东的合法权益。

第十五节 其他重要事项

一、信息披露制度相关情况

发行人为完善信息披露制度，按照中国证监会的有关规定，建立了信息披露制度。制度规定发行人须严格按照法律、法规和《公司章程（草案）》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。发行人信息披露体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。按照发挥投资者监督职能，设置了证券部，接受投资者意见。

本公司负责信息披露和协调投资者关系的部门为证券部，联系方式如下：

证券部电话：0755-27567391

董事会秘书：李泽文

二、重要合同事项

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的交易金额在 500 万元以上或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同内容如下：

（一）重大采购合同

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的重大采购合同如下：

| 序号 | 供应商名称 | 合同金额 (万元) | 合同主要内容 | 签订时间 |
|----|--------------|--------------|-------------|------------|
| 1 | 湖南巨人机床集团有限公司 | 3,900.00 | 光机 600 台 | 2017.06.10 |
| 2 | 东莞华数机器人有限公司 | 1,100.00 | 工业机器人 100 台 | 2017.06.08 |
| 3 | 深圳华数机器人有限公司 | 7,000.00 | 系统 1,600 套 | 2016.01.06 |

（二）重大销售合同

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的重大销售合同如下：

| 序号 | 客户名称 | 合同金额 (万元) | 合同主要内容 | 签订时间 |
|----|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | 贵州天德科技股份有限公司 | 3,864.00 | 钻铣中心机 168 台 | 2016.11.18; 2017.03.01 (补充协议) |
| 2 | 东莞市亮美五金制品有限公司 | 4,048.00 | 钻铣中心机 176 台 | 2016.11.18 |
| 3 | 珠海信濠精密组件有限公司 | 1,080.00 | 钻铣中心 50 台 | 2017.05.18 |
| 4 | 东莞市鑫途光电技术有限公司 | 5,280.00 | 数控钻铣中心 220 台 | 2017.10.11 |

（三）借款合同

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的重大借款合同如下：

| 序号 | 借款人 | 借款方 | 合同编号 | 合同金额 (万元) | 借款/授信期限 |
|----|------|-------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 发行人 | 深圳农村商业银行松岗支行 | 000902017K00028 | 1,000.00 | 2017.08.07-2020.08.06 |
| 2 | 发行人 | 深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司（受托贷款人） | 709910201702022 | 1,000.00 | 2017.09.07-2018.09.06 |
| 3 | 湖北鼎纳 | 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司 | NH2017029 | 1,000.00 | 2017.06.27-2018.06.27 |
| 4 | 湖北鼎纳 | 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司 | NH2017030 | 1,000.00 | 2017.07.03-2018.07.03 |
| 5 | 桐城泰德 | 徽商银行安庆桐城支行（受托人） | 2016 年桐城支行委贷字第 1691920160921 号 | 1,000.00 | 2016.09.21-2019.09.21 |
| 6 | 发行人 | 平安国际融资租赁有限公司 | 2017PAZL8215-ZR-01 | 1,497.89 | - |

三、对外担保

截止本招股说明书签署日，公司不存在对外担保情况。

四、诉讼或仲裁事项

（一）公司的诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，本公司尚未了结的诉讼案件具体情况如下：

2016年11月8日，发行人作为原告，以被告东莞市龙弦金属制品有限公司（以下简称“东莞龙弦”）迟延付款为由，向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求判令东莞龙弦支付货款及诉讼费用。2016年11月8日，广东省深圳市宝安区人民法院决定对该案立案受理，案号为“（2016）粤0306民初26906号”。该案已于2017年10月24日开庭审理。2017年10月25日，深圳市宝安区人民法院作出民事判决书（（2016）粤0306民初26906号），判决支持发行人全部诉讼请求，要求对方支付货款86.5万元及利息，并承担案件的受理费、保全费。截至本招股说明书出具之日，该案判决结果正在履行公告送达程序。

（二）公司控股股东或实际控制人、控股子公司、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司控股股东及实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

（三）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

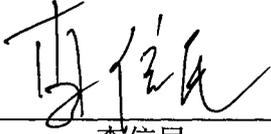
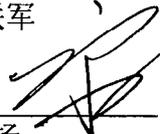
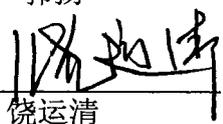
截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有 关中介机构声明

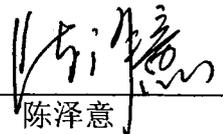
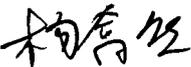
一、发行人董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

| | | |
|--|---|--|
|  傅联军 |  周远贵 |  李信民 |
|  郭扬 |  陈全云 |  丁珍 |
|  饶运清 | | |

全体监事签名：

| | | |
|--|--|---|
|  陈泽意 |  杨翕然 |  吴军 |
|--|--|---|

非董事高级管理人员签名：

| |
|--|
|  李泽文 |
|--|

深圳市鼎泰智能装备股份有限公司



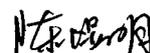
二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人签名：

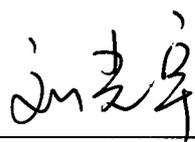


秦 伟



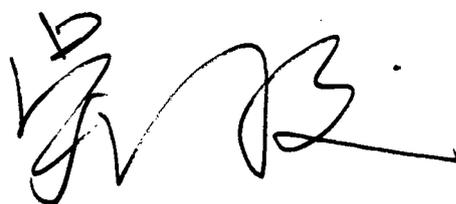
陈煜明

项目协办人签名：



刘光宇

法定代表人签名：



吴 骏



保荐机构董事长及总经理声明

本人已认真阅读深圳市鼎泰智能装备股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长签名：



吴 骏

总经理签名：



吴 骏



三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

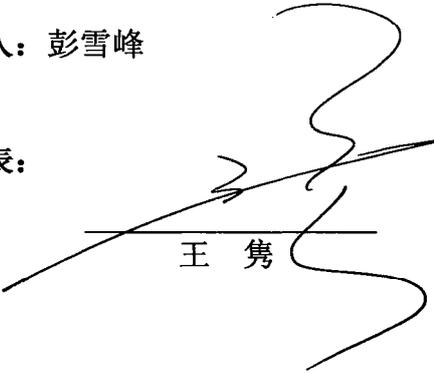
经办律师签名：


余 洁


王 兵

律师事务所负责人：彭雪峰

授权代表：


王 隽



2017年12月8日

四、 审计机构声明

大华特字[2017]003936号

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告（大华审字[2017]008152号）、内部控制鉴证报告（大华核字[2017]003788号）及经本所核验的非经常性损益明细表（大华核字[2017]003790号）无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：

会计师事务所负责人签名：

梁春

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

毛媛



黄琼

资产评估机构负责人：

庞海涛

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pang Haitao", written over a horizontal line.

深圳德正信国际资产评估有限公司



情况说明

我司（原名“深圳市德正信资产评估有限公司”）于2011年9月20日出具德正信综评报字[2011]第087号《关于深圳市鼎泰数控机床有限公司股份制改制项目资产评估报告》，该报告由我司两位注册资产评估师毛媛、黄琼经办并签字，上述工作人员执业时均具备相应的资格，其中注册资产评估师毛媛已从我司离职，故无法安排其在招股说明书的资产评估机构声明中的“注册资产评估师”处签字。

此情况说明仅用于深圳市鼎泰智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书及申报材料，不做他用。特此说明。

资产评估机构负责人：


庞海涛



六、验资机构声明

大华特字[2017]003938号

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告（大华验字[2017]000453号）无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：



唐娟

会计师事务所负责人签名：

Handwritten signature of the accounting firm's responsible person.



梁春

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

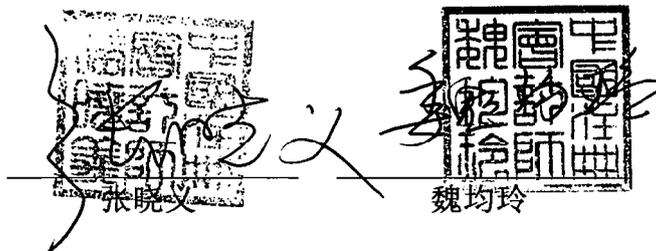


七、验资复核机构声明

大华特字[2017]003976号

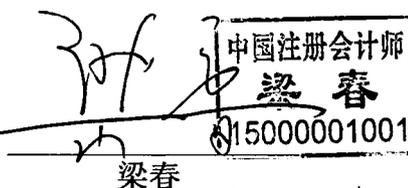
本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资复核报告（大华核字[2017]004067号）的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：



张晓义 魏均玲

会计师事务所负责人签名：



中国注册会计师
梁春
15000001001
梁春

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



第十七节 备查文件

一、备查文件

- （一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间和地点

（一）查询地点及联系方式

1、发行人：深圳市鼎泰智能装备股份有限公司

办公地址：深圳市宝安区松岗街道燕川社区大华路1号A栋一楼B区、二楼

联系人：李泽文

联系电话：0755-27567391

传真：0755-27269215

2、保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦30、31楼

联系人：秦伟、刘光宇

联系电话：0755-83007315

传真：0755-83007150

（二）查阅时间

工作日上午 9：30～11：30，下午 14：30～16：30。