

股票简称：传艺科技

股票代码：002866

# 江苏传艺科技股份有限公司

(Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd.)

(注册地址：江苏省高邮市凌波路 33 号)



## 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 (修订稿)

保荐机构（主承销商）



(住所：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号)

二〇二三年五月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或者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，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的信息披露文件，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

## 重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二十次会议和 2022 年年度股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。

二、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本募集说明书所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

三、本次向特定对象发行股票通过竞价方式确定发行价格，本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深交所的相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增

股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将相应作调整。

四、本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，不超过本次发行前公司股本总数的 30%，按照公司截至募集说明书出具日的总股本 289,522,256 股计算，本次向特定对象发行股票的数量不超过 86,856,676 股（含本数），并以中国证监会同意注册的数量为准。在上述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次发行董事会决议公告之日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项或者因其他原因导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

五、发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所认购的股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

六、本次向特定对象发行募集资金总额不超过 300,000 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目	274,715.62	240,000.00
补充流动资金	60,000.00	60,000.00
<b>合计</b>	<b>334,715.62</b>	<b>300,000.00</b>

注：上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第二十次会议决议前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以

自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

七、本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

八、本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组，发行完成后不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。

九、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《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）、《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）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出公司拟采取的填补措施，相关主体对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出承诺，具体内容参见本募集说明书“第八节 与本次发行相关的声明”之“八、董事会声明”。本募集说明书中公司对本次发行完成后每股收益的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，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，公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。

十、董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”有关内容，注意投资风险。其中，特别提醒投资者应注意以下风险：

#### **（一）募集资金投资项目无法达到预计经济效益的风险**

公司本次向特定对象发行股票募集资金拟用于投入“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”的投资建设中，上述项目基于严谨的可行性论证和市场预测，具有良好的技术积累和市场基础，对于公司把握行业发展先机、进一步巩固在钠离

子电池领域的核心竞争力和行业影响力具有显著的战略意义和必要性。但考虑到发行人目前钠离子电池一期产能尚处于投入使用的前期且尚未实现达产，能否实现持续稳定的量产仍存在一定不确定性。同时，钠离子电池作为新兴的二次电池产品，其市场接受度和发行人选择的具体技术路线能否得到市场的充分验证存在一定风险。

在募集资金投资项目实施后，可能会存在宏观经济环境变化、国家产业政策和政府规划调整、市场变化、管理水平变化、下游需求变化等诸多不确定因素。公司结合行业发展趋势、行业市场现状，对本次募集资金投资项目的预计经济效益进行了合理、谨慎的测算，但发行人在钠离子电池领域的客户及订单的持续拓展存在一定不确定性。此外，若未来市场竞争加剧，下游市场无法有效消化新增产能，可能发生销售不及预期的情况，也可能发生为获取客户及占领市场而降价销售的情况；若未来原材料及能源价格、人工成本等持续大幅上涨，且公司无法有效降低或转嫁成本，可能导致产品生产成本大幅增加。上述因素使得本次募投项目面临营业收入、毛利率和利润总额等经营业绩指标下滑，进而无法达到预计经济效益的风险。

综上，本次募集资金投资项目存在一定新增产能无法充分消化及效益的达成不及预期的风险。

## （二）募集资金投资项目的实施风险

发行人本次募集资金投资项目“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”已经过了审慎的可行性研究论证且已取得了现阶段必备的生产经营许可和业务资质，但考虑到钠离子电池系二次电池领域新兴产品，本次募集资金投资项目存在因下游应用场景需求不及预期、技术路线受到替代、生产工艺流程不能满足产品要求、受到其他竞品电池品种的竞争、产品无法及时获得认证、客户认证及拓展进展不及预期、相关设备及原材料市场供应紧缺、后续相关必要资质不能及时办理等因素而给本次募投项目的实施带来不利影响的风险。

## （三）行业竞争的风险

钠离子电池凭借原材料储量丰富、高低温性能优异、安全性高等优势，在相关技术领域持续取得突破，近年来产业化进程不断加速。钠离子电池行业目前处

于产业化前期阶段，已有一定数量的企业在行业内进行技术和产能的布局，公司钠离子电池产品的产业化进度在钠离子电池行业内处于较为领先的地位。未来若钠离子电池产能集中增加，而钠离子电池的需求增速不及预期，公司将面临一定的市场竞争风险。

## 目 录

声 明.....	2
重大事项提示 .....	3
目 录.....	8
第一节 释 义 .....	11
一、普通词汇.....	11
二、专业词汇.....	12
第二节 发行人基本情况 .....	14
一、发行人基本信息.....	14
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	15
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况.....	17
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	30
五、发行人主要资产情况.....	39
六、现有业务发展安排及未来发展战略.....	66
七、财务性投资情况.....	67
八、报告期内行政处罚情况.....	72
九、最近一期业绩下滑情况.....	75
第三节 本次证券发行概要 .....	77
一、本次发行的背景和目的.....	77
二、发行对象及与发行人的关系.....	79
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.....	80
四、募集资金金额及投向.....	82
五、本次发行是否构成关联交易.....	82
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....	82
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....	83
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .....	84
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划.....	84
二、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的关系.....	84



三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析.....	85
四、本次募集资金项目的具体情况.....	89
五、募集资金用于扩大既有业务的情况.....	98
六、募集资金用于补充流动资金的情况.....	100
七、本次募投项目新增折旧和摊销对公司未来经营业绩的影响.....	103
<b>第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....</b>	<b>106</b>
一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况.....	106
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....	107
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....	108
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形.....	108
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.....	108
六、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.....	108
七、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.....	109
<b>第六节 历次募集资金使用情况 .....</b>	<b>110</b>
一、历次募集资金情况.....	110
二、前次募集资金实际使用情况.....	110
三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况.....	118
四、会计师对公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见.....	118
<b>第七节 与本次发行相关的风险因素 .....</b>	<b>119</b>
一、募集资金投资项目无法达到预计经济效益的风险.....	119
二、行业竞争的风险.....	121
三、管理风险.....	121
四、人才短缺或核心技术失密的风险.....	122

五、本次向特定对象发行股票的审批风险.....	122
六、本次向特定对象发行股票的发行风险.....	122
七、净资产收益率被摊薄的风险.....	122
八、股价波动的风险.....	123
<b>第八节 与本次发行相关的声明 .....</b>	<b>124</b>
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	124
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	125
三、保荐机构（主承销商）声明.....	131
四、保荐机构（主承销商）董事长声明.....	132
五、保荐机构（主承销商）总经理声明.....	133
六、律师事务所声明.....	134
七、会计师事务所声明.....	135
八、董事会声明.....	136

## 第一节 释 义

本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：

### 一、普通词汇

释义项		释义内容
公司、上市公司、传艺科技、发行人	指	江苏传艺科技股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行/本次向特定对象发行股票	指	传艺科技向特定对象发行不超过 86,856,676（含本数）股股票
智纬电子	指	江苏智纬电子科技有限公司
胜帆电子	指	江苏胜帆电子科技有限公司
美泰电子	指	东莞美泰电子有限公司
重庆传艺	指	重庆传艺科技有限公司
重庆营志	指	重庆营志电子有限公司
昆山传艺	指	昆山传艺电子科技有限公司
承源投资	指	扬州承源投资咨询部（有限合伙）
泰凯服饰、顺达电塑	指	苏州市泰凯服饰有限公司，原名为“苏州市顺达电塑品有限公司”
嘉博电子	指	苏州市嘉博电子科技有限公司，已注销
达方电子	指	达方电子股份有限公司，台证所上市公司（TW：8163）
群光电子	指	群光电子股份有限公司，台证所上市公司（TW：2385）
精元电脑	指	精元电脑股份有限公司，台证所上市公司（TW：2387）
光宝科技	指	光宝科技股份有限公司，台证所上市公司（TW：2301）
致伸科技	指	致伸科技股份有限公司，台证所上市公司（TW：4915）
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）
鹏辉能源	指	广州鹏辉能源科技股份有限公司（300438.SZ）
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司（300014.SZ）
中科海纳	指	中科海纳科技有限责任公司
维科技术	指	维科技术股份有限公司（600152.SH）
湖南立方新能源	指	湖南立方新能源科技有限责任公司
派能科技	指	上海派能能源科技股份有限公司（688063.SH）
普利特	指	上海普利特复合材料股份有限公司（002324.SZ）
孚能科技	指	孚能科技（赣州）股份有限公司（688567.SH）
华为	指	华为终端有限公司

华勤技术	指	华勤技术股份有限公司
安瑞新材料	指	苏州安瑞新材料创业投资合伙企业（有限合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
最近三年、报告期	指	2020 年、2021 年和 2022 年
定价基准日	指	发行期首日
股东大会	指	江苏传艺科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏传艺科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏传艺科技股份有限公司监事会
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中央网信办	指	中央网络安全和信息化委员会
能源局	指	中华人民共和国国家能源局
深交所	指	深圳证券交易所
十四五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要
《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》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》	指	《江苏传艺科技股份有限公司章程》
《证券期货法律适用意见第 18 号》	指	《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第 18 号》
保荐机构（主承销商）、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
律师	指	江苏世纪同仁律师事务所
会计师、容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

## 二、专业词汇

释义项		释义内容
钠离子电池	指	一种二次电池（充电电池），主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作
锂电池	指	一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作
铅酸电池	指	一种二次电池（充电电池），电极主要由铅及其氧化物制成

镍氢电池	指	一种二次电池（充电电池），正极活性物质主要由镍制成，负极活性物质主要由贮氢合金制成
MTS、薄膜开关线路板	指	Membrane Touch Switch，笔记本电脑键盘薄膜开关线路板
Touchpad、笔记本电脑触控板	指	是笔记本电脑上的一块标准配置，产品由一块能够感应手指运行轨迹的压感板和三个按钮组成，三个按钮的功能相当于标准鼠标的左中右键，触控板可以实现光标的自由移动，取代外置鼠标。
FPC、柔性线路板、柔性印刷线路板	指	柔性线路板（Flexible Printed Circuit），是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳的可挠性印刷电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点。
LCP	指	Liquid Crystal Polymer 的缩写，液晶聚合物的简称。因为其具有高强度、高刚性、耐高温、电绝缘性等十分优良，被用于电子、印刷电路板、电气、光导纤维、汽车及宇航等领域。是一种新型热塑性有机材料，可在保证较高可靠性的前提下实现高频高速软板。
背光模组	指	由 FPC、LED、反射板等组成，提供亮度充足、分布均匀的光源的组件
LED	指	Light-Emitting Diode，发光二极管
覆铜板	指	Flexible Copper Clad Laminate，挠性覆铜板，制作 FPC 的重要原材料之一
GWh	指	电功的单位，1GWh=1,000MWh
储能	指	通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程
电化学储能	指	通过电池所完成的能量储存、释放与管理过程
CNESA	指	China Energy Storage Alliance，中关村储能产业技术联盟
EVTank	指	EVTank 研究机构
源随荷动	指	在传统的电力系统中，发电量主要通过发电机组的旋转惯性和调频能力来调节
源网荷储	指	一种可实现能源资源最大化利用的运行模式和技术，通过源源互补、源网协调、网荷互动、网储互动和源荷互动等多种交互形式，从而更经济、高效和安全地提高电力系统功率动态平衡能力，是构建新型电力系统的重要发展路径
双碳	指	碳达峰和碳中和

## 第二节 发行人基本情况

### 一、发行人基本信息

公司名称（中文）：江苏传艺科技股份有限公司

公司名称（英文）：Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd.

法定代表人：邹伟民

统一社会信用代码：91321000668399955L

有限公司成立日期：2007-11-05

股份公司成立日期：2014-12-18

注册资本：28,952.2256 万元人民币

注册地址：江苏省高邮市凌波路 33 号

办公地址：江苏省高邮市凌波路 33 号

邮政编码：225600

投资者咨询电话：0514-84606288

传真：0514-85086128

电子信箱：tsssb01@transimage.cn

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：传艺科技

股票代码：002866

经营范围：计算机应用软件研发，印刷柔性线路板、导电按钮生产、销售，键盘的生产和销售，通讯器材（除卫星天线）、通信设备、电子元器件的生产和销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电池销售；电池零配件销售；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

### （一）公司股权结构

#### 1、公司的股本结构

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人股本结构如下：

股份类型	持股数（股）	持股比例
<b>一、有限售条件的流通股</b>	<b>108,929,475</b>	<b>37.62%</b>
1、国有法人持股	-	-
2、境内非国有法人持股	-	-
3、境内自然人持股	108,929,475	37.62%
4、境外法人持股	-	-
5、境外自然人持股	-	-
6、其他	-	-
<b>二、无限售条件的流通股</b>	<b>180,592,781</b>	<b>62.38%</b>
1、国有法人持股	1,879,126	0.65%
2、境内非国有法人持股	6,172,649	2.13%
3、境内自然人持股	142,509,593	49.22%
4、境外法人持股	6,280,796	2.17%
5、境外自然人持股	445,100	0.15%
6、其他	23,305,517	8.05%
<b>三、普通股股份总数</b>	<b>289,522,256</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、前十名股东持股情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例	股份限售数量（股）
1	邹伟民	境内自然人	143,835,000	49.68%	107,876,250
2	扬州承源投资咨询部（有限合伙）	境内非国有法人	5,346,500	1.85%	-
3	陈敏	境内自然人	3,145,000	1.09%	-
4	中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	基金、理财产品等	2,889,130	1.00%	-
5	刘旭春	境内自然人	2,694,800	0.93%	-

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例	股份限售数量（股）
6	蔡坚锋 <sup>[注 1]</sup>	境内自然人	2,637,880	0.91%	-
7	姚家其 <sup>[注 2]</sup>	境内自然人	2,358,800	0.81%	-
8	蔡麟琳 <sup>[注 3]</sup>	境内自然人	2,231,872	0.77%	-
9	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1,764,253	0.61%	-
10	肖亚华	境内自然人	1,717,900	0.59%	-
合计			<b>168,621,135</b>	<b>58.24%</b>	<b>107,876,250</b>

注 1：股东蔡坚锋通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 2,637,880 股，实际合计持有 2,637,880 股。

注 2：股东姚家其通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 2,358,800 股，实际合计持有 2,358,800 股。

注 3：股东蔡麟琳通过普通证券账户持有 966,600 股，通过投资者信用证券账户持有 1,265,272 股，实际合计持有 2,231,872 股。

## （二）控股股东及实际控制人情况

截至募集说明书出具日，公司控股股东为邹伟民，其直接持有公司 49.68% 股权，并担任公司董事长兼总经理，其控制的承源投资直接持有公司 1.85% 股权。同时，陈敏直接持有公司 1.09% 股权。邹伟民、陈敏系夫妻，其合计支配有表决权股份数比例为 52.61%，为公司实际控制人。

邹伟民、陈敏的基本情况如下：

邹伟民先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，身份证号 320502196911\*\*\*\*\*。1994 年 5 月至 1999 年 8 月，担任江苏吴中集团有限公司经营厂长；2003 年 4 月至今，担任顺达电塑（后更名为泰凯服饰）监事；2006 年 12 月至 2012 年 5 月，担任昆山传艺塑胶有限公司执行董事；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，担任嘉博电子（已注销）监事；2007 年 11 月至 2020 年 12 月，担任公司董事长、总经理；2020 年 12 月至今，担任公司第三届董事会董事长兼总经理。

陈敏女士：1973 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，身份证号 320511197301\*\*\*\*\*。1994 年 9 月至 2002 年 7 月，在苏州虎丘实验小学工作，担任教师；1999 年 12 月至今担任泰凯服饰（原顺达电塑）执行董事兼总经理；2007 年 9 月至 2014 年 7 月历任嘉博电子（已注销）执行董事、总经理、监事。截至本募集说明书出具日，陈敏持有公司 1.09% 的股权。



### 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

根据国家统计局的《国民经济行业分类》（2017 年修订），公司消费电子板块产品属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的计算机制造（C391）下的计算机零部件制造（C3912），新能源板块（钠离子电池）产品属于电气机械和器材制造业（C38）中的电池制造（C384）下的其他电池制造（C3849）。

#### （一）行业监督管理体制和主要法律法规

##### 1、行业主管部门

###### （1）消费电子板块

发行人消费电子板块所属行业行政主管部门是工信部，其主要职责包括研究提出工业发展战略，拟定工业行业规划和产业政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟定等；除受到工信部管理外，发行人亦受到发改委等部门的监管。

行业内各企业独立面向市场自主经营，按市场规律运作，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。发行人消费电子板块所处行业自律组织是中国电子企业协会，行业自律机构对行业内企业进行自律规范和管理。中国电子企业协会是由从事电子信息产品研究、开发、生产、经营销售、信息服务等企业单位或个人自愿结成的全国非营利性的社会组织，主要职责包括为政府主管部门制定产业改革调整规划、发展战略、产业政策和法规提供建议；组织培训电子企业经营管理人员和技术人员；组织电子企业开展国际经济技术交流活动；编辑出版有关电子企业改革、发展与管理的刊物、书籍与资料等。

###### （2）新能源板块（钠离子电池）

钠离子电池系二次电池领域的新兴产品，其宏观管理职能由发改委承担。发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，指导推进和综合协调经济体制改革以及经济结构战略性调整等。钠离子电池制造行业的行政管理职能由工信部及各级地方政府承担。工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新等。

钠离子电池制造的全国性自律组织主要包括中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。中国电池工业协会经国家民政部注册批准，具有法人资格，为跨地区、跨部门、跨所有制的国家一级协会，主要职责包括对电池工业的政策提出建议；起草电池工业的发展规划和电池产品标准；组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定；开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培养；为行业培育市场；组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题等。中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性社会团体，主要职责包括对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流；开展行业生产经营统计、分析和调查；组织制定、修订电池行业团体标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订；协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策；组织会员单位开展生产技术和经营管理经验交流等。

## 2、行业主要法律及政策

### （1）消费电子板块

发行人消费电子板块所处行业受到政府的鼓励和支持，政府出台了多项扶持政策，对发行人的经营发展具有积极影响，具体情况如下：

名称	时间	发布单位	主要内容
《“十四五”智能制造发展规划》	2021 年 12 月	工信部、发改委等 8 部门	提出要推进电子产品专用智能制造装备与自动化装配线的集成应用；开发智能检测设备与产品一体化测试平台；建设智能物流配送系统，优化生产经营决策系统。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》	2021 年 3 月	国务院	明确要提升通信设备、核心电子元器件等产业水平，同时提出深入实施智能制造和完善智能制造标准体系。
《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》	2019 年 11 月	发改委、工信部、中央网信办等 15 部门	提出要推动消费品工业和服务业深度融合；注重差异化、品质化、绿色化消费需求，推动消费品工业服务化升级；以家电、消费电子等为重点，落实生产者责任延伸制度，健全废旧产品回收拆解体系，促进更新消费。
《产业结构调整指导目录》（2019 年本）	2019 年 10 月	发改委	智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造、柔性电路板等被列为鼓励类目录。
《战略性新兴产业重点产品和服务指	2017 年 1 月	发改委	明确将柔性多层印制电路板等产品作为电子核心产业列入指导目录。

名称	时间	发布单位	主要内容
导目录》(2016 版)			
《鼓励进口技术和产品目录(2016年版)》	2016 年 9 月	发改委、财政部和商务部	将柔性电路板等新型电子元器件制造业列为鼓励发展的重点行业。

## (2) 新能源板块(钠离子电池)

发行人新能源板块的钠离子电池系新能源电池领域的新兴产品,在政府各项政策大力支持和下游电化学储能等行业的快速发展,钠离子电池将迎来产业化进程的进一步加速和市场规模的不断扩大,具体情况如下:

名称	时间	发布单位	主要内容
《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	2023 年 1 月	工信部、科技部等 6 部门	加强新型储能电池产业化技术攻关。其中,在钠离子电池方面,要聚焦电池低成本和高安全性,加强硬碳负极材料等正负极材料、电解液等主材和相关辅材的研究,开发高效模块化系统集成技术,加快钠离子电池技术突破和规模化应用。
《“十四五”新型储能发展实施方案》	2022 年 1 月	发改委、能源局	提出要强化技术攻关,构建新型储能创新体系,加大关键技术装备研发力度,在推动多元化技术开发方面明确要开展钠离子电池等关键核心技术研究。
《“十四五”可再生能源发展规划》	2021 年 10 月	发改委、能源局、财政部等 9 部门	提出要加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关,明确要研发储备钠离子电池等高能量密度储能技术。
《关于在我国大力发展钠离子电池的提案》的答复	2021 年 8 月	工信部	提出钠离子电池等新型电池作为推动新能源产业发展的压舱石,是支撑新能源在多领域广泛应用的重要基础,也是实现碳达峰、碳中和目标的关键支撑之一。
《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》	2021 年 7 月	发改委、能源局	提出要按照能源产供储销体系建设和可再生能源消纳的相关要求,在电网企业承担可再生能源保障性并网责任的基础上,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式,增加可再生能源发电装机并网规模。
《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》	2021 年 7 月	发改委、能源局	提出要开展前瞻性、系统性、战略性储能关键技术研发,加快钠离子电池等技术开展规模化试验示范。
《产业结构调整指导目录》(2019 年本)	2019 年 10 月	发改委	各类新型电池被列为鼓励类目录。

## (3) 已发布或拟发布的行业政策等对生产经营的影响

2022 年 10 月，中国电子技术标准化研究院发布《关于钠离子电池行业标准（征求意见稿 1 稿）征求意见的通知》，就《钠离子电池术语和词汇》（2022-1103T-SJ）和《钠离子电池符号和命名》（2022-1102T-SJ）等行业标准的制定正式公开征求意见。2023 年 3 月 31 日，中国化学与物理电源行业协会发布《关于制定〈钠离子蓄电池通用规范〉团体标准的通知》，启动对《钠离子蓄电池通用规范》的制定工作。截至本募集说明书出具日，相关行业标准尚未正式发布。钠离子电池作为新兴的二次电池产品，其行业标准的逐步制定和完善有助于钠离子电池标准的系统化和规范化，促进钠离子电池产业化进程的稳步推进。

## （二）行业发展现状及趋势

### 1、笔记本及台式电脑等输入设备及配件行业概况

笔记本及台式电脑等输入设备及配件是附属的或辅助的与计算机连接起来的设备，对数据和信息起着传输的作用，具体主要包括键盘及鼠标等设备。

在笔记本键盘方面，按照工作原理划分，键盘主要包括机械式键盘、薄膜式键盘、导电橡胶键盘和静电式键盘。机械键盘和薄膜键盘为最常见的键盘种类，其中薄膜键盘凭借造价低廉、工艺简单以及轻量化等优点，已成为笔记本电脑键盘的主流。相比较而言，机械键盘价格相对高昂，占用的体积相对较大，目前大多应用在游戏笔记本电脑上。

在台式电脑键盘、鼠标方面，其作为台式电脑的配套产业，随着计算机制造业的行业发展规律而发展。电子竞技市场的火爆带动了下游终端用户对中高端游戏键盘及鼠标的需求。电子竞技市场的迅猛发展给个人计算机周边产品特别是专业化、高端化的键盘、鼠标厂商带来的新的市场机会和利润增长点。

在平板电脑皮套键盘等其他外接键盘方面，随着平板电脑外接键盘的配比近年来的逐渐提升以及消费者使用习惯的改变，皮套键盘的广泛运用为上游键盘制造商提升产品矩阵和销售收入带来了新机遇。

### 2、笔记本电脑触控板及按键市场行业概况

笔记本电脑触控板是笔记本必备的零组件之一，该行业作为笔记本电脑生产制造行业的配套产业，其发展随着下游笔记本电脑生产制造行业的发展而发展。笔记本电脑触控板行业在八十年代笔记本电脑发明后迅速成长。经过十余年发展

和技术演进，电容技术成为笔记本电脑触控板行业的主导技术，触控板芯片技术水平不断提升。近年来，随着苹果笔记本电脑在笔记本电脑市场占有率的提升，其采用的一体式触控板亦为其他品牌笔记本电脑厂商所效仿，逐渐成为笔记本电脑触控板主流形态。目前，笔记本电脑市场上仅剩少量品牌机型仍然使用分离式触控板。

公司的笔记本电脑触控板按键产品系分离式触控板配套使用的按键，其市场容量与使用分离式触控板的笔记本电脑出货量基本保持一致。而对于笔记本电脑触控板而言，该产品一般为各大品牌笔记本电脑生产制造商的配套零组件，每台笔记本电脑必须配置一块触摸板，因此笔记本电脑触控板的市场容量整体上与笔记本电脑整机出货量基本保持一致。

### 3、柔性线路板行业概况

FPC 制造工业起源于 20 世纪 60 年代，美国等电子技术发达的国家最早将 FPC 应用于航天及军事等高精尖电子产品应用领域。冷战结束后，FPC 开始民用。21 世纪初，消费电子产品市场的迅速发展推动 FPC 产业进入高速发展期。

由于欧美国家的生产成本不断提高，FPC 生产重心逐渐转向亚洲，具备良好制造业基础及生产经验的日本、韩国、中国台湾地区等国家和地区 FPC 产业迅速发展。近年来，FPC 产业开始了新一次的产业转移，发达国家和地区的制造商纷纷在中国投资设厂，中国已经成为 FPC 主要产地之一。

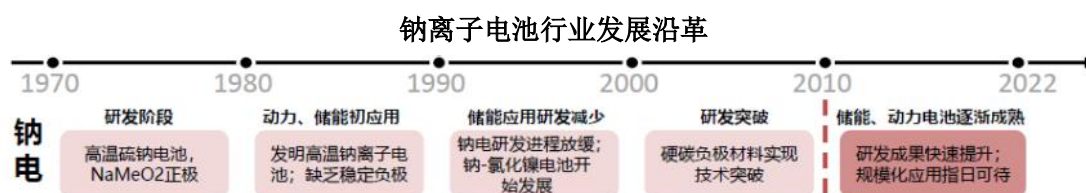
作为电子零件装载的基板和关键互连件，FPC 主要起到连接及信号传输的作用。由于其契合电子产品及元器件向小型化、便携化、轻薄化、智能化发展的趋势，FPC 已成为笔记本电脑、智能手机、可穿戴设备等消费电子产品的关键材料之一。近年来，随着下游笔记本电脑、智能手机等消费电子产品的不断更新换代，FPC 行业总体保持增长态势。随着 5G 及物联网发展的不断深入，各类消费电子终端产品的创新应用、更新换代及 FPC 单机使用量的提升将为 FPC 行业带来广阔的增长空间。

### 4、钠离子电池行业概况

作为与锂离子电池工作原理相似的二次电池，钠离子电池的研究工作最早可追溯到 20 世纪的 70 年代。后由于锂在离子半径、标准电势、比容量、性能表现

等方面的优势，锂电池行业伴随着新能源乘用车等下游行业的爆发得以较为快速地发展，而钠离子电池则在很长一段时间内发展处于停滞的状态。

近年来，随着碳酸锂等锂电池原材料成本的不断攀升，产业链供需关系紧张，相关替代产品的市场需求逐渐提升。同时，在碳达峰、碳中和等政策目标下，可再生能源市场的快速发展也推动电化学储能领域需求和技术的快速提高。钠离子电池凭借原材料储量丰富、高低温性能优异、安全性高等优势，在相关技术领域持续取得突破，产业化进程不断加速，2023 年亦被市场普遍认为是“钠离子电池产业化元年”。未来，随着钠离子电池产能规模的逐步释放和产业链的逐渐成熟，预计将在储能、低速电动车、电动工具等领域与目前主流的锂离子电池、铅蓄电池等形成互补和有效替代。



数据来源：《高功率高安全钠离子电池研究及失效分析》，东吴证券研究所

### （三）行业竞争状况

#### 1、行业竞争格局

##### （1）消费电子板块

报告期内，公司消费电子板块营业收入主要来自于各类电脑键盘、笔记本电脑触控板及按键等消费电子零组件产品。在笔记本及台式电脑键盘领域，由于其下游终端电脑品牌的高集中度及整体产业链的相对封闭性，长期以来市场份额主要由中国台湾地区企业占据。自 2017 年上市以来，公司先后通过并购重组、募集资金的投入和客户渠道的拓展，实现了主营业务由原有的以笔记本电脑薄膜开关线路板（MTS）等笔记本电脑键盘零组件为主向以包括笔记本电脑键盘、台式电脑键盘等在内的各类电脑键盘等输入设备为主的转型，目前已成为中国大陆企业中在该细分领域的龙头，与在该领域多年来占据主导地位的台资企业一并占据了行业的主要市场份额。

##### （2）新能源（钠离子电池）板块

钠离子电池行业系新兴的二次电池产品，布局钠离子电池行业的企业主要包括专注于钠离子电池产品的企业以及传统锂离子电池行业企业两大类。目前，钠离子电池行业尚处于产业化前期阶段，尚未形成稳定的市场竞争格局，行业内主要企业普遍处于技术路线论证、产品验证和产能建设等前期阶段。自 2022 年开始投资建设钠离子电池项目以来，公司在钠离子电池领域实现了快速的产业化推进，先后于 2022 年 10 月、2023 年 3 月实现了中试线的投产和一期 4.5GWh 产能的投入使用，在钠离子电池行业处于领先梯队成员之一。通过在产业化前期阶段快速的布局产能和获取市场份额、客户资源，公司有效地为后续在钠离子电池产业化深入过程中保持核心竞争力和行业地位奠定了基础。此外，钠离子电池行业主要参与企业普遍专注于电芯、正极材料、负极材料等某一个环节的研发和突破，而公司自布局钠离子电池领域伊始即确立了产品一体化发展的战略路线和目标，即同步发展电芯、正负极材料和电解液的研发和制造能力。一体化的发展模式为公司提供了更高的自主性和成本管控优势，既能实现在产业链尚未成熟的前期保持生产的稳定性，亦能有效缓解在产业链成熟和竞争加剧后的原料成本压力，有利于公司在行业竞争中不断强化钠离子电池产品的核心竞争优势和提高产品附加价值。

## 2、行业主要企业

### （1）电脑键盘等输入设备行业

除公司以外，电脑键盘等输入设备行业的其他成规模企业主要系中国台湾地区企业，具体主要包括精元电脑（2387.TW）、群光电子（2385.TW）、达方电子（8163.TW）、光宝科技（2301.TW）、致伸科技（4915.TW）等。

### （2）钠离子电池行业

钠离子电池行业系新兴的二次电池产品，目前整体行业尚处于产业化前期阶段，除公司外主要参与企业包括宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能、中科海纳、维科技术、湖南立方新能源、派能科技等。

## 3、发行人竞争中面临的挑战

### （1）消费电子板块

#### ① 自动化水平仍有提升空间

消费电子零组件行业具有劳动力密集的特点。公司生产经营区域主要集中的华东、华南和重庆等地，近年来，随着国民经济的稳健发展，当地劳动力成本逐年上升。虽然公司在改良设备以加强自动化、优化流程以及提升效率等方面取得了一定的成效，部分抵消了生产人员工资上升的影响，但随着公司生产经营规模的扩大，用工需求仍较高。随着未来人力成本的进一步上升和劳动密集型产业的转移趋势，公司仍需加大投入，进一步拓展自动化水平，降低单位产能的用工数量，减少劳动力成本逐年上升的风险。

## （2）新能源（钠离子电池）板块

### ① 资金实力劣势

尽管公司可以凭借消费电子板块多年来的耕耘发展所实现的稳定经营利润和现金流为钠离子电池板块提供一定的资金支持，但考虑到钠离子电池行业属于技术及资本密集型行业，对研发能力和资本实力等要求较高，后续随着产业化进程的进一步推进，产能建设将迎来较大规模的投入期，届时公司仅依靠自身经营积累和银行贷款等资金将难以满足在新能源领域快速的需求。

### ② 在新能源领域的后发劣势

尽管公司在钠离子电池领域属于行业内产业化进度领先企业，但在整体新能源板块仍属于新进入者。成熟锂电池制造企业凭借其既有客户群体和品牌优势，在拓展研发钠离子电池产品且达到一定性能指标的前提下，可以通过其在储能、低速电动车等领域的既有客户在市场开拓方面形成一定优势。

## （四）发行人所处行业与上、下游行业之间的关系

### 1、上游发展状况对本行业发展的影响

#### （1）消费电子板块

公司消费电子板块产品的上游原材料主要为 PCB、喷漆面板、背光模组、钣金/五金件、LED、塑胶原料、剪刀脚、覆铜板等，上述原材料的生产厂商的技术水平、供给能力对本行业的经营有一定的影响。公司上游行业属于充分竞争行业，在国内具有大量的生产企业，不存在供货渠道单一、产品垄断情况，能够充分满足公司所处行业的生产需求。同时优质的上游产品或服务有助于提高本行



业产品的质量可靠性和稳定性；上游行业的技术改进和更新，可以为本行业产品生产提供更多可选用的高品质配件，从而促进本行业的产品更新和技术改进。

## （2）新能源（钠离子电池）板块

钠离子电池上游正负极材料的技术和生产工艺的突破是钠离子电池解决能量密度、循环性能等制约产业化进程因素的核心所在，因此上游材料性能的提升和产业链的成熟在一定程度上决定着钠离子电池下游应用的开拓和渗透率的提升。为了提升核心竞争力和抗风险能力，公司在建设钠离子电芯产能的同时，亦同步大力推进正负极材料和电解液的研发、技术布局和产能建设，最大程度地覆盖钠离子电池产业链的核心环节，从而有效提升产品附加价值、成本管控能力和自主性。

## 2、下游发展状况对本行业发展的影响

### （1）消费电子板块

公司消费电子板块产品下游终端主要应用于笔记本电脑、台式电脑、平板电脑等消费电子产品。消费电子产品具有技术迭代快、更新换代周期短的特点，其行业的迅速发展和不断创新带动发行人所处零组件行业的持续进步，并直接影响到零组件行业的产品需求。消费电子行业不断涌现的新产品和新工艺，为上游企业提供了新的需求和更广阔的市场空间，也促进了上游企业的持续发展。

### （2）新能源（钠离子电池）板块

公司钠离子电池产品下游终端主要应用于储能、低速电动车和电动工具等领域。作为二次电池中的新兴产品，钠离子电池在上述领域的运用形式主要体现为对原有锂电池、铅酸电池等产品的替代和补充。因此，由于终端产品应用场景、法规政策、消费者需求等因素变化，终端客户对于电池能量密度、循环次数等产品参数会不断提出新要求，从而推动上游电芯制造行业持续发展和升级。

## （五）影响行业发展的有利因素及不利因素

### 1、有利因素

#### （1）消费电子板块

##### ① 国家及地方产业政策推动行业发展

消费电子零组件制造业是我国制造业的重要组成部分，国家一系列产业政策为消费电子零组件制造业提供了良好的发展环境。

2019 年 11 月，发改委、工信部、中央网信办等 15 部门联合发布《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，提出要推动消费品工业和服务业深度融合；注重差异化、品质化、绿色化消费需求，推动消费品工业服务化升级；以家电、消费电子等为重点，落实生产者责任延伸制度，健全废旧产品回收拆解体系，促进更新消费。

2021 年 3 月，国务院印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，明确要提升通信设备、核心电子元器件等产业水平，同时提出要深入实施智能制造和完善智能制造标准体系。

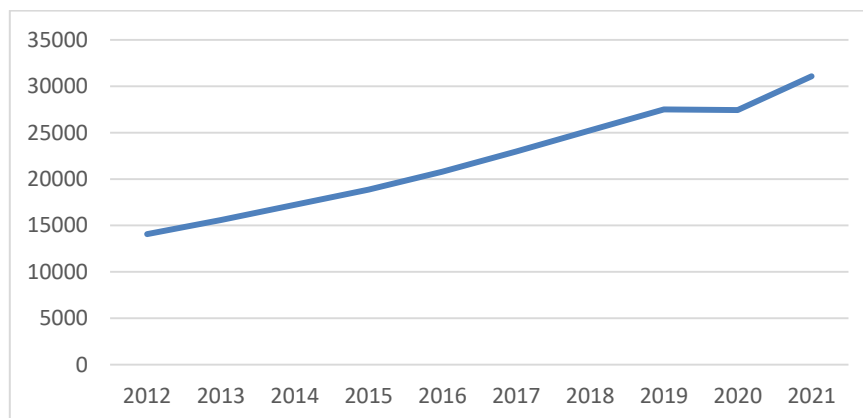
此外，各地方政府也出台了一系列具体扶持政策和产业发展规划，推动消费电子零组件行业的持续稳定发展。以公司及子公司主要所在地江苏、重庆和东莞等地为例，江苏省人民政府办公厅于 2021 年 8 月印发《江苏省“十四五”消费促进规划》，提出要进一步扩大和升级信息消费，加快人工智能等新技术推广，促进移动智能终端、医疗电子、陪护机器人、智能家居等智能产品消费；2021 年 7 月，重庆市人民政府印发《重庆市制造业高质量发展“十四五”规划（2021-2025 年）》，提出要进一步增强支柱产业的国际竞争力，在电子领域要进一步提升电子终端产品代工能力，加快完善本地研发体系，巩固全球计算机、手机生产基地地位；2022 年 9 月，东莞市工业和信息化局印发《东莞市发展新一代电子信息战略性支柱产业集群行动计划》，明确到 2025 年将进一步将东莞市打造成世界级新一代通信设备、手机及新型智能终端、半导体元器件、新一代信息技术创新应用产业集聚区，并实现新一代电子信息产业完成规上总产值 1.2 万亿元。

## ② 居民消费水平增长

随着市场经济的发展，我国居民消费水平显著提高，居民消费支出日益增长。2022 年我国 GDP 已达 121 万亿元，居民消费水平的不断提升为笔记本电脑、各类外接式键盘等外设及其他电子消费品市场稳定发展奠定了坚实基础。同时，居民消费观念的不断升级也促使消费电子市场呈现多样化、个性化的发展态势，促

使相关品牌厂商不断丰富自身的产品品类及系列，市场不断细分，为市场规模的扩大带来新的活力。

2012-2021 年中国居民消费水平（单位：元人民币）



数据来源：同花顺 iFind

### ③ 产业集中度提高，有利于发挥企业的规模优势

我国笔记本电脑等消费电子产品零组件行业生产企业主要集聚在华东地区、西南地区和华南地区。上述地区已基本形成完善的消费电子零组件上下游产业链，产业集群效应较为显著。产业的集群化发展有利于专业化和精细化分工，同时增强了产业链上下游企业的协作交流和信息传递，并使得物流运输更为便捷，进而实现规模化效益，降低经营成本。此外，随着消费者对消费电子产品品牌认知度提升，笔记本电脑等消费电子产品终端制造商所占据的市场规模呈现日趋集中的现象，部分优势品牌成为行业领导者，而终端制造商的集中化亦会导致零组件生产商的不断集中，具备一定核心竞争力的企业在这一过程中会得到快速成长。

### ④ 技术进步与生产工艺不断革新

近年来，现代科学技术不断进步，大量新技术、新工艺、新设备被广泛应用于消费电子产品零组件行业上，使得电脑键盘、TouchPad、FPC 等产品的相关技术发生了很大变化。电脑键盘方面，小型化、轻薄化的发展趋势带动了键盘生产工艺技术的不断革新升级，同时具有丰富功能和视觉效果的机械键盘等中高端键盘市场消费需求的提升也促使键盘的生产工艺复杂度、元器件数量持续提高；笔记本电脑触控板方面，其亦从单一替代外置鼠标功能向多样化的输入设备转变；柔性线路板方面，其需求场景从简单数据连接逐渐丰富为信息传导、图像显示等功能，同时其线宽、线距和布线密度亦随着市场需求不断发展，从而进一步拓展

了 FPC 在通讯电子、电动汽车、可穿戴设备等领域的广泛应用。

消费电子产品零组件技术水平的不断提高使得我国的配套细分行业竞争力快速提高，极大增强了我国消费电子产品零组件等产品的供应能力，最终有效提高了我国在消费电子行业中的竞争力。

## （2）新能源（钠离子电池）板块

### ① 各项产业政策支持钠离子电池产业化进程

作为电化学领域的新兴电池产品，钠离子电池产业化的推进有利于缓解目前锂电池产业链上游原材料供需紧张的现状、助力风电和光伏等可再生能源的消纳，对实现“双碳”具有战略意义。近年来，政府相继发布了多项产业政策，支持钠离子电池行业的健康发展。2021 年 8 月，工信部在《关于在我国大力发展钠离子电池的提案》的答复中明确提出钠离子电池等新型电池作为推动新能源产业发展的压舱石，是支撑新能源在多领域广泛应用的重要基础，也是实现碳达峰、碳中和目标的关键支撑之一；2021 年 10 月，发改委、能源局、财政部等 9 部门发布《“十四五”可再生能源发展规划》，提出要加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关，明确要研发储备钠离子电池等高能量密度储能技术；2022 年 1 月，发改委、能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出要强化技术攻关，构建新型储能创新体系，加大关键技术装备研发力度，在推动多元化技术开发方面明确要开展钠离子电池等关键核心技术研究；2023 年 1 月，工信部、科技部等 6 部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，明确在钠离子电池方面要聚焦电池低成本和高安全性，加强相关主材和辅材的研究，加快钠离子电池技术突破和规模化应用。

### ② 我国有望获得钠离子电池国际市场主导权

我国钠离子电池产业具有一定的先发优势，在基础研究、技术水平和产业化推进速度方面都处于国际领先水平，未来有望获得钠离子电池产业发展的主导权，引领钠离子电池技术与应用的发展趋势，并进而推动行业内企业实现更好的发展。

### ③ 下游运用前景广阔

凭借其产品特性，钠离子电池在电化学储能、低速电动车等领域应用前景广阔，上述下游市场在“双碳”目标、可再生能源的大力开发、低碳绿色出行等大

背景下呈现较为旺盛的需求，具体参见本募集说明书“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“三、（一）2、项目实施的可行性”。

## 2、不利因素

### （1）消费电子板块

#### ① 设备水平仍有提升空间

受我国装备制造行业整体发展水平的制约，国内大部分消费电子零组件生产企业设备自动化程度较低，稳定性不高，而国际先进的自动化设备、模具制造设备等价格较为昂贵，很多中小企业无力购买，内资企业的整体设备水平与规模化的外商投资企业相比存在较大差距。

#### ② 受产业链终端产品价格竞争影响较大

消费电子零组件行业下游是笔记本电脑、智能手机等终端产品行业，该行业竞争激烈，终端产品往往采取“撇脂定价”策略，即在产品刚刚进入市场时将价格定位在较高水平，随着产品进入成熟期，各厂商为抢占市场份额，通常会主动降价促销。下游终端产品的降价的压力必然会转嫁到上游的零组件生产厂商，从而缩减零组件行业的盈利空间。

#### ③ 劳动力等生产成本上升

根据国家统计局数据显示，近年来我国人均工资水平不断提高，劳动力支出上升，人工成本的上升对零组件制造行业造成了重大影响。劳动力等生产成本上升直接压缩了下游终端产品生产制造企业的利润空间，国内笔记本电脑等终端产品生产制造企业往往通过降低零组件采购成本或者提高质量要求等方式将劳动力等成本上升的压力向上游的零组件制造企业转嫁，从而影响了消费电子产品零组件制造企业的整体盈利水平。

### （2）新能源（钠离子电池）板块

#### ① 产业链尚未成熟

目前，钠离子电池行业仍处于小规模的产业化初期阶段，关键材料性能、成本控制、制造工艺等环节仍有一定的完善空间，整体上下游产业链仍未完全成熟和形成格局，从而使得钠离子电池产业化的推进速度存在一定不确定性。

## ② 能量密度的限制对下游运用拓展形成一定制约

钠离子电池产品目前能实现的能量密度相较于锂离子电池仍有一定差距。尽管钠离子电池可以凭借在安全性、成本、高低温性能等方面的优势在储能、低速电动车、电动工具等领域对锂电池等产品形成一定互补和替代，但能量密度的限制使得钠离子电池在乘用车动力电池等领域的拓展存在一定的制约。

## 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

### （一）发行人主要业务及主要产品情况

#### 1、主营业务构成

##### （1）消费电子板块

公司消费电子板块主营业务为消费电子产品零组件的研发、生产和销售，主要产品为笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件、笔记本电脑触控板（TouchPad）及按键（Button）、柔性线路板（FPC）等。


##### （2）新能源（钠离子电池）板块

公司新能源板块主营业务为钠离子电池产品的研发、生产和销售，具体包括圆柱形钠离子电池（主要应用于低速电动车等领域）、方形钠离子电池（主要应用于储能等领域）等。



#### 2、主营产品情况

##### （1）消费电子板块

产品名称	产品介绍	图 例
外接式键盘、鼠标等输入设备	键盘及鼠标是计算机最主要的输入设备，发行人产品主要包括各类有线、无线外接式键盘及鼠标、平板电脑皮套键盘等。	

笔记本电脑键盘	笔记本电脑内嵌式键盘是笔记本电脑的重要组成部分之一。发行人产品涵盖各类背光键盘、超薄型键盘、游戏键盘等。		
笔记本电脑触控板（TouchPad）及触控板按键（Button）	笔记本电脑触控板是笔记本电脑的一块标准配置，其可以实现光标的自由移动，取代外置鼠标。触控板按键是指触控板处的按键，一般是由键帽、剪刀脚、平衡杆、线路板等配件组成的模组件。		
柔性线路板（FPC）	是指以挠性覆铜板 FCCL 等材料为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳可挠性的印刷电路板，被广泛应用于通讯电子、电动汽车、可穿戴设备等领域。		

## （2）新能源（钠离子电池）板块

产品名称	产品介绍	图 例	
圆柱形钠离子电池	容量及体积较小，主要应用于低速电动车等领域		
方形钠离子电池	容量及体积较大，主要应用于储能等领域		

## （二）发行人主要经营模式

### 1、采购模式

公司设置有母公司（集团）层面的采购部以统筹管理母公司及各子公司的采购职能。每年年初，公司根据本年度销售目标，制定相应销售计划，然后由采购部按照分批次采购的方式执行，并根据产品实际销售情况，结合现有库存原材料、市场行情变化及时调整采购任务，尽量降低原材料的采购成本。公司采购部根据采购价格对供应商进行初期筛选，挑选价格合理的供应商，然后技术部门对供应商的技术水平进行考核验证，最后品保部门对每批次的采购原材料进行检验，以确保原材料质量符合要求。为保证品质稳定，公司对初次入选的供应商采购量分批增加，不断考核验证，最终达到大批量采购。

公司根据产品生产销售情况及原材价格波动幅度对常备原材料设置不同的安全库存，并根据价格波动采取机动策略。另外，公司根据原材料的价格波动、采购运输便利程度等情况对各类原材料保有一定量的安全库存。

### 2、生产模式

公司主要采取订单生产和储备生产相结合、自行生产与外协采购并存的生产模式。上述生产模式有利于最大限度利用公司产能，提升生产效率，其具体流程为：对长期合作的主要客户，为保证服务质量，公司按“年、月、周”定期了解客户需求信息，及时准备必要的原材料，在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产。此外，为充分利用公司产能，公司根据以往的产品销售历史并结合客户具体需求，进行少量的备货。

为提升生产效率，公司采用自行生产与外协采购相结合的生产模式。产品（包括委托加工产品）生产过程均由公司各事业部分别控制，技术部门、品保部门在生产工艺、质量控制等方面予以技术支持。

### 3、销售模式

公司采用直接销售方式，由各事业部业务部门负责直接面对客户实现销售，无代理销售情况。通常情况下，公司与主要客户签订年度《供货合同》或《购销合同》，约定产品的质量标准和交货方式、结算方式等条款，在合同有效期内由客户按需向公司发出具体订单，并约定具体技术要求、销售价格、数量等。



公司的产品销售按区域可分为境内销售和出口销售。公司境内销售与出口销售的区分原则系根据客户的注册地址。若客户的注册地址在我国境外或我国境内保税区内，则该销售属于出口销售；若客户的注册地址在我国境内且不属于保税区，则该销售属于境内销售。

#### 4、研发模式

公司各产品事业部均设置有研发部门和研发负责人，研发模式以下游客户需求和行业发展趋势为导向。一方面，在与客户的日常合作过程中，公司不断与客户技术及生产部门进行沟通，深入客户的产品研发、试产、批量生产等全过程，通过与客户相关部门的全程同步反馈，将客户的意见纳入研发过程之中，共同确定产品的技术方案；另一方面，公司前瞻性地把控行业技术的发展趋势，针对产品制式、产品工艺、产品性能等开展主导性的先发研究。

### （三）发行人主要核心技术及资质认证情况

#### 1、主要核心技术

公司主要生产产品的生产工艺都较为复杂，前后涉及工序较多，工艺流程设计直接影响到良率和生产成本。公司作为国内较早进入消费电子领域的企业，经过多年的技术研发积累，形成了一整套独特的生产工艺体系，能够在保证质量的前提下控制生产成本。同时，在钠离子电池领域，公司凭借专业高效的技术研发团队和产业化进度优势，亦形成了数项能体现竞争优势的核心技术。公司现有主要核心技术及来源情况如下：

主要核心技术	说明	技术来源
笔记本一体式触摸板按键	采用剪刀脚、硅胶按钮组合作动方式，以减小按压力量；通过去除平衡杆，进一步有效降低敲击噪音；通过剪刀脚正反向为一组排列，提高按键稳定性；通过键帽中间部位增加限位柱，保证按压有一定行程的反应，减低按压生硬感，并消除按压误触异常。	自主研发
电脑触控板部件	电脑触控板实现多点按压，其通过剪刀脚连接触控板和支撑板，使触控板和支撑板的最大高度差不变，通过平衡杆使触控板水平向下或向上移动，从而实现按压反馈手感。	自主研发
用导电胶水代替沉铜的方法	用丝网印刷的方式将导电胶印刷在预留的孔内，实现上下层线路间的导通，从而制造出超长超宽的双面及多层线路板。	自主研发
用LED裸晶代替LED实现超薄面板背光的方法	通过特定的设备将切割好的LED裸晶搭载到超薄柔性线路板上，用定制胶水在覆盖在裸晶表面，达到超薄并绝缘背光基板。	自主研发
底板+塑胶卡钩结构	底板+塑胶卡钩式结构，不限底板的材质，可使用铝/PC板/不锈钢材质。塑胶卡钩的韧性，可以降低组装剪刀制程的不良率，	自主研发

主要核心技术	说明	技术来源
	减少掉键风险。	
塑胶卡钩与底板结合方式	塑胶卡钩与底板的固定方式，传统的工艺是热熔或 insert molding，但卡钩容易脱落，新型的结构，塑胶卡钩整体包覆在底板上，强度大大加强。	自主研发
一种按键结构	键盘会有美式与欧式键盘的布局，传统的键盘因为布局不一样，导电路板与底板会是不同的，新型的结构设计，可以将美式与欧式键盘的底板与导电路板统一，减少了模具的费用与材料的种类。	自主研发
电容式剪刀键盘新结构	使用电容式的信号原理，原技术停留在无手感的触控键盘，无法满足客户体验。新的电容剪刀键盘，通过电容线路板与导电式弹性体结构配合，实现功能，可使键盘泡水，并能达到极好的导通效果。	自主研发
一种双剪刀结构	原笔记本键盘的剪刀结构，分别各有一个内剪与外剪，新的剪刀结构，一个外剪加两个内剪组成，增加剪刀的强度，此结构可以使用在键盘的大键上面，取消平衡杆结构，降低噪音，提高键盘的品质。除此之外，此结构还可以让键盘的按键做窄，比传统的结构窄 20% 左右。	自主研发
一种新型剪刀结构	键盘的剪刀结构，都是一个内剪与外剪组成，其工艺都是单体射出后，再组装，组装成本高，而且容易产生不良，新型的设计，内剪与外剪同时射出成型，中间透过软胶，将中轴连在一起，提升效率，降低成本。	自主研发
新型按键共用结构	一种新型的按键结构，其特点是在同一种按键的底板、导电路板以及剪刀的条件下，通过不同的键帽与平衡杆，实现不同的功能；此结构可以解决不同的键盘语系，底板、导电路板以及剪刀共用，从而节省模具费用与备料周期。	自主研发
一种多层板开盖叠构工艺	通过使用前制程开盖工艺将局部区域挖空，并保证线路畅通，解决产品局部区域特殊厚度应用要求。	自主研发
一种超薄叠构的两层板设计工艺	通过对特殊薄基板表面印刷绝缘油墨方式，量产厚度可以达到 60um 以下，产品平整度 60um，解决特殊超薄产品应用要求。	自主研发
自动化共沉淀技术	多物理场耦合和主动反馈式共沉淀层正极材料生产系统，解决材料生产一致性和参数滞后问题。	自主研发
高性能正极材料烧结技术	特殊改性和包覆有效提高材料比容量和可加工性，有效改善材料表面碱性过高和涂布果冻状问题。	自主研发
高性能负极材料制备技术	特殊设计低温交联和高温烧结路线合成高性能硬碳负极材料，有效降低成本。	自主研发
表面改性硬碳技术	表面调控使得材料极大增强憎水性，降低了材料对水分的敏感度，减轻极片除水难度。	自主研发
钠离子电池大倍率快充技术	正极片结构设计构建超导充电网络。	自主研发
钠离子电池高倍率放电技术	负极片添加剂改性及表面微孔调控。	自主研发
钠离子电池正极复合材料制备技术	本技术采用复合碳材料对富钠铜锰活性物质进行包覆，再与聚吡咯/聚苯胺进行复合，制得复合活性材料，这种复合活性材料具有良好的导电性，并且体积膨胀问题也可以得到良好的缓解，同时将糊化淀粉与海藻酸钠进行交联复配，制得复配粘结剂，将复合活性材料、乙炔黑和复配胶黏剂混合，制得的正极材料具有良好的导电性、倍率性能和循环稳定性等电化学活性。	自主研发

主要核心技术	说明	技术来源
电池制造过程中电池防漏液系统	电池包壳体致密性检测设备及使用方法,包括致密性贴合检测可调节组件、弹出调节组件、四向移动机构、电动缸、电缸支撑台、电缸输出连接台、检测底座和检测水箱。本技术属于电池包壳体检测领域,具体是指一种电池包壳体致密性检测设备及使用方法;本技术有效解决了目前市场上电池包壳体致密性检测时无法直观地直接得到电池包壳体内发生泄漏的具体位置、难以在检测后直观体现出不同尺寸的电池包壳体的检测结果、难以促进产品的改进、检测过程复杂繁琐的问题。	自主研发

## 2、资质认证情况

截至本募集说明书出具日,公司及其子公司获得的主要资质如下:

序号	公司名称	证书名称	证书编号	发证机关	发证/批准日期	有效期/截止日
1	传艺科技	高新技术企业证书	GR202232016397	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2022.12.12	2022.12.12-2025.12.11
2	传艺科技	两化融合管理体系评定证书	AITRE-00922IIIMS0324902	中电鸿信信息科技有限公司	2022.12.17	2022.12.17-2025.12.16
3	传艺科技	质量管理体系认证证书	17320Q20282R3L	北京中交远航认证有限公司	2022.06.30	2022.06.30-2023.6.17
4	传艺科技	环境管理体系认证证书	17320E20126R3L	北京中交远航认证有限公司	2022.06.30	2022.06.30-2023.6.17
5	传艺科技	职业健康安全管理体系认证证书	17320S20119R3L	北京中交远航认证有限公司	2022.06.30	2022.06.30-2023.06.17
6	传艺科技	电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系认证证书	18421HSF0002R3L	北京中交远航认证有限公司	2022.06.27	2022.06.27-2024.06.06
7	传艺科技	信息安全管理体系统认证证书	18420ISMS0055R0S	北京中交远航认证有限公司	2020.09.27	2020.09.27-2023.09.26
8	传艺科技	国家级专精特新小巨人企业	-	工业和信息化部	2021.01.01	2021.01.01-2023.12.31
9	传艺科技	国家级服务型制造示范企业	-	工业和信息化部办公厅	2022.12.28	2022.12.28-2025.12.28
10	传艺科技	国家知识产权示范企业	-	国家知识产权局	2022.10.27	2022.10 -2025.9
11	传艺科技	能源管理体系认证证书	04123En20001R0	深圳华测国际认证有限公司	2023.01.11	2023.1.11-2026.1.10

序号	公司名称	证书名称	证书编号	发证机关	发证/批准日期	有效期/截止日期
12	传艺科技	固定污染源排污登记回执	91321000668399955L004Z	环境保护行政主管部门	2021.07.28	2021.7.28-2026.7.27
13	胜帆电子	高新技术企业证书	GR202232014272	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2022.12.12	2022.12.12-2025.12.11
14	胜帆电子	质量管理体系认证证书	17320Q20956R0M	北京中交远航认证有限公司	2022.11.30	2022.11.30-2023.10.18
15	胜帆电子	环境管理体系认证证书	17320E20461R0M	北京中交远航认证有限公司	2022.11.30	2022.11.30-2023.10.18
16	胜帆电子	职业健康安全管理体系认证证书	17320S20434R0M	北京中交远航认证有限公司	2022.11.30	2022.11.30-2023.10.18
17	胜帆电子	有害物质过程管理体系（HSPM）认证证书	18420HSPM0003R0M	北京中交远航认证有限公司	2022.11.30	2022.11.30-2023.10.18
18	胜帆电子	质量管理体系认证	T179565	NQA	2022.08.02	2022.08.02-2025.08.01
19	胜帆电子	排污许可证	91321084MA1YTRYN6A001U	扬州市生态环境局	2020.11.05	2020.11.05-2023.11.04
20	重庆传艺	固定污染源排污登记回执	91500117MAABT8PW6H001X	环境保护行政主管部门	2022.05.24	2022.05.24-2027.5.23
21	重庆营志	固定污染源排污登记回执	91500117599248829B001X	环境保护行政主管部门	2020.10.10	2020.04.07-2025.04.06
22	重庆营志	高新技术企业证书	GR202251100049	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局	2022.10.12	2022.10.12-2025.10.11
23	重庆营志	质量管理体系认证证书	NOA1827588	挪亚检测认证集团有限公司	2021.10.13	2021.10.13-2024.09.11
24	美泰电子	医疗器械质量管理体系认证证书	W21QY0363R0S	北京世标认证中心有限公司	2021.11.19	2021.11.19-2024.11.18
25	美泰电子	高新技术企业证书	GR202244008037	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局	2022.12.22	2022.12.22-2025.12.11

序号	公司名称	证书名称	证书编号	发证机关	发证/批准日期	有效期/截止日期
26	美泰电子	有害物质过程控制管理体系认证证书	ZRC22HSPM0076R0M	广东中认联合认证有限公司	2022.11.28	2022.11.28-2025.11.27
27	美泰电子	质量管理体系认证	43879	NQA	2022.01.25	2022.01.25-2023.09.18
28	美泰电子	环境管理体系认证	43880	NQA	2022.01.25	2022.01.25-2023.09.18
29	美泰电子	职业健康安全管理体系认证	H2600	NQA	2022.01.25	2022.01.25-2023.09.18
30	美泰电子	信息安全管理认证	130127	NQA	2022.05.06	2022.05.06-2025.05.06

#### (四) 发行人主要产品的产能、产量和销量

报告期内，公司主要产品为消费电子板块的各类电脑键盘、笔记本电脑触控板和柔性线路板（FPC），其产能、产量和销量情况如下所示：

##### 1、产能、产量情况

单位：万片、万件

期间	产品名称	产能	产量	产能利用率
2022 年度	各类电脑键盘	3,667.50	1,657.01	45.18%
	笔记本电脑触控板	3,540.00	1,531.46	43.26%
	柔性线路板（FPC）	11,800.00	4,353.03	36.89%
2021 年度	各类电脑键盘	3,045.50	1,982.31	65.09%
	笔记本电脑触控板	3,120.00	1,644.49	52.71%
	柔性线路板（FPC）	7,650.00	3,739.26	48.88%
2020 年度	各类电脑键盘	2,556.00	1,583.87	61.97%
	笔记本电脑触控板	2,880.00	1,559.59	54.15%
	柔性线路板（FPC）	5,400.00	2,859.59	52.96%

注 1：“各类电脑键盘”包括笔记本电脑键盘、台式电脑键盘、平板键盘等成品键盘产品，未包含收入分类中“笔记本及台式电脑键盘等输入设备及配件”中的塑胶配件等单价不可比的产品类别以及鼠标等非核心产品类别，下同；

注 2：“笔记本电脑触控板”为收入分类“笔记本电脑触控板及按键”中的触控板产品。因触控板按键产品收入占比较小，故未将其单独纳入分析，下同。

##### 2、销量情况

单位：万片、万件

产品名称	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	销量	产销率 <sup>[注 1]</sup>	销量	产销率	销量	产销率

各类电脑键盘	1,663.51	100.39%	1,948.97	98.32%	1,455.98	91.93%
笔记本电脑触控板	1,633.30	106.65%	1,696.22	103.15%	1,598.61	102.50%
柔性线路板（FPC） <sup>[注2]</sup>	4,520.13	103.84%	3,704.10	99.06%	2,636.43	92.20%

注 1：产销率=当期销量/当期产量，产销率超过 100%主要是消化以前年度库存所致。

注 2：由于 FPC 产品除对外销售外，发行人亦部分将其用于生产键盘等产品，为体现真实的产销率情况，上表中柔性线路板（FPC）销量包括对合并报表以外主体的销售量及公司当期用于生产领用的数量。

## （五）发行人主要原材料及能源情况

### 1、主要原材料采购情况

报告期内，公司采购的主要原材料包括各类电脑键盘等输入设备产品所用的银浆、橡胶圆点、喷漆面板、塑胶原料、背光模组、剪刀脚、五金件等；笔记本电脑触控板产品所用的钣金件和 PCB 板等；FPC 产品所用的覆铜板、IC、LED 等。报告期内，公司主要原材料的采购情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
PCB	33,054.01	21.96%	33,940.94	22.46%	31,606.61	23.90%
喷漆面板	10,954.81	7.28%	12,261.67	8.11%	9,579.23	7.24%
背光模组	7,832.13	5.20%	7,016.54	4.64%	7,085.98	5.36%
钣金/五金件	5,883.79	3.91%	5,110.87	3.38%	5,011.67	3.79%
LED	3,669.94	2.44%	5,973.88	3.95%	5,223.02	3.95%
剪刀脚	2,654.80	1.76%	3,079.80	2.04%	2,924.62	2.21%
塑胶原料	3,010.73	2.00%	3,945.30	2.61%	2,057.16	1.56%
银浆	730.30	0.49%	1,244.68	0.82%	1,724.43	1.30%
覆铜板	1,298.54	0.86%	1,254.76	0.83%	926.87	0.70%
橡胶圆点	683.68	0.45%	876.10	0.58%	886.80	0.67%
IC	1,217.67	0.81%	975.97	0.65%	178.26	0.13%
合计	<b>70,936.23</b>	<b>47.14%</b>	<b>75,533.23</b>	<b>49.99%</b>	<b>66,975.15</b>	<b>50.65%</b>

公司采购的主要原材料市场供应充足，均为市场化定价，各类原材料各期采购金额的波动主要受到主要产品产量、产品结构、原材料价格波动等因素影响所致。

## 2、主要能源的使用情况

公司消耗的主要能源是电力，均由当地供电部门供应，来源稳定。

报告期内，公司主要生产主体的电力消耗具体情况如下：

单位：万元、万度

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	度数	金额	度数	金额	度数
电	3,906.66	4,536.25	3,704.22	4,936.84	3,231.34	4,564.17

注：电费金额为含税金额。

报告期各期，公司电力消耗的波动主要是受到各期主要产品的生产规模等因素影响所致。

## 五、发行人主要资产情况

### （一）固定资产

#### 1、公司固定资产的基本情况

公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他等。截至 2022 年 12 月 31 日，公司固定资产账面原值为 98,351.95 万元，固定资产净值为 73,322.57 万元，其构成情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	净值	账面成新率
房屋及建筑物	43,373.49	8,097.30	35,276.19	81.33%
机器设备	51,063.11	14,452.88	36,610.23	71.70%
运输设备	474.69	305.09	169.60	35.73%
电子设备	2,786.31	1,847.72	938.59	33.69%
办公设备及其他	654.35	326.39	327.95	50.12%
合计	<b>98,351.95</b>	<b>25,029.38</b>	<b>73,322.57</b>	<b>74.55%</b>

注：账面成新率=账面净值/账面原值×100%

#### 2、主要生产设备

截至 2022 年 12 月 31 日，公司与生产经营密切相关的主要机器设备包括贴片、注塑机、钻孔机等，主要生产设备的价值及成新率情况如下：

名称	原值（万元）	净值（万元）	成新率
----	--------	--------	-----

垂直连续电镀设备	293.81	265.89	90.50%
成像系统	1362.62	1073.48	78.78%
蚀刻线	323.89	293.12	90.50%
黑影线	297.35	269.10	90.50%
叠合回流线	250.44	226.65	90.50%
desmear 线	217.70	188.40	86.54%
VCP 镀铜线	511.50	434.57	84.96%
卷到卷覆盖膜预贴机	201.29	83.39	41.43%
压合设备	441.08	327.04	74.15%
水平线设备	528.78	457.62	86.54%
激光加工机	401.25	353.60	88.12%
钻孔机	848.34	571.22	67.33%
包装线	268.97	217.86	81.00%
贴片机	7,397.68	6,127.17	82.83%
测试设备	1,595.97	1,343.34	84.17%
注塑机	969.45	645.74	66.61%
真空镀膜设备	1,270.92	978.84	77.02%

注 1：成新率=固定资产净值/固定资产原值\*100%；

注 2：公司生产设备主要分布在母公司传艺科技及胜帆电子等主要子公司，使用情况良好。

### 3、房屋建筑物

#### (1) 已取得产权证书的房产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的房产情况如下：

序号	证书编号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	权利人	他项权利
1	苏(2017)苏州市不动产权第 7020137 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1401 室	143.85	办公用房	传艺科技	无
2	苏(2017)苏州市不动产权第 7020142 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1402 室	114.38	办公用房	传艺科技	无
3	苏(2017)苏州市不动产权第 7020144 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1403 室	113.76	办公用房	传艺科技	无
4	苏(2017)苏州市不动产权第 7020146 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1404 室	114.38	办公用房	传艺科技	无
5	苏(2017)苏州市不动产权第 7020149 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1405 室	143.85	办公用房	传艺科技	无
6	苏(2017)苏州市不动产权第 7020151 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1406 室	67.54	办公用房	传艺科技	无
7	苏(2017)苏州市不动产权第 7020153 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1407 室	67.54	办公用房	传艺科技	无



8	苏(2017)苏州市不动产权第 7020155 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1408 室	136.94	办公用房	传艺科技	无
9	苏(2017)苏州市不动产权第 7020156 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1409 室	108.48	办公用房	传艺科技	无
10	苏(2017)苏州市不动产权第 7020157 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1410 室	107.87	办公用房	传艺科技	无
11	苏(2017)苏州市不动产权第 7020158 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1411 室	108.48	办公用房	传艺科技	无
12	苏(2017)苏州市不动产权第 7020159 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1412 室	136.94	办公用房	传艺科技	无
13	苏(2017)苏州市不动产权第 7020160 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1413 室	48.54	办公用房	传艺科技	无
14	苏(2017)苏州市不动产权第 7020161 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1414 室	48.54	办公用房	传艺科技	无
15	江苏(2018)高邮市不动产权第 0011499 号	高邮经济开发区凌波路 33 号	35,865.41	工业	传艺科技	抵押 <sup>[注]</sup>
16	江苏(2018)高邮市不动产权第 0011502 号	高邮经济开发区凌波路 49 号	30,430.11	工业	传艺科技	抵押 <sup>[注]</sup>
17	苏(2020)高邮市不动产权第 0002182 号	高邮经济开发区凌波路 20 号	54,831.40	工业	传艺科技	抵押 <sup>[注]</sup>
18	渝(2016)合川区不动产权第 000068533 号	合川区南办处南津街 499 号 17 幢 21-1	119.53	办公用房	传艺科技	无
19	渝(2016)合川区不动产权第 000068606 号	合川区南办处南津街 499 号 17 幢 21-2	204.52	办公用房	传艺科技	无

注：根据《最高额抵押合同》（编号：DY093422000047）及其抵押物清单记载，抵押物为苏(2020)高邮市不动产权第 0002182 号、江苏(2018)高邮市不动产权第 0011502 号、江苏(2018)高邮市不动产权第 0011499 号所载不动产权，暂作价为 44,375 万元整。

## (2) 尚未取得产权证书的房产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未办妥产权证书的房产如下：

序号	建筑物名称	权利人	坐落位置	土地面积 (m <sup>2</sup> )
1	6 号厂房	传艺科技	合川区工业园区核心区(地块编号 HC14-003-10) A 地块	5,358.00
2	1 号厂房		合川区工业园区核心区(地块编号 HC14-003-10) B 地块	10,987.00
3	5 号厂房		合川区工业园区核心区(地块编号 HC14-003-10) C 地块	5,778.00
4	4 号厂房		合川区工业园区核心区(地块编号 HC14-003-10) D 地块	5,829.00
5	2 号厂房		合川区工业园区核心区(地块编号 HC14-003-10) E 地块	6,224.00
6	3 号厂房		合川区工业园区核心区(地块编号 HC14-003-10) F 地块	5,835.00

截至 2022 年 12 月 31 日，该部分房产由重庆合川工业园区管理委员会、重庆市合川区规划和自然资源局、重庆市合川区住房和城乡建设委员会、重庆市合

川区生态环境局、国家税务总局重庆市合川区税务局出具了《合川区工业企业项目房地产权属登记遗留问题联合审批表》，同意对主体厂房按政府批示意见办理、纳入遗留问题，并确认防雷检测合格、消防验收合格，且已缴纳契税。

截至本募集说明书出具之日，上述房产均已取得了相应的不动产权证书，具体信息如下：

序号	证书编号	土地坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	他项权利
1	渝(2023)合川区不动产权第000198172号	合川区南津街街道办事处津沙路61号(1号厂房)	16,424.84	工业	无
2	渝(2023)合川区不动产权第000198227号	合川区南津街街道办事处津沙路61号(2号厂房)	12,840.00	工业	无
3	渝(2023)合川区不动产权第000198261号	合川区南津街街道办事处津沙路61号(3号厂房)	12,840.00	工业	无
4	渝(2023)合川区不动产权第000198291号	合川区南津街街道办事处津沙路61号(4号厂房)	12,840.00	工业	无
5	渝(2023)合川区不动产权第000198320号	合川区南津街街道办事处津沙路61号(5号厂房)	6,899.32	工业	无
6	渝(2023)合川区不动产权第000198348号	合川区南津街街道办事处津沙路61号(6号厂房)	12,053.59	工业	无

#### 4、不动产租赁状况

截至2022年12月31日，公司不动产租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁位置	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁用途	租赁期限
1	美泰电子	东莞市大京九实业投资集团有限公司	东莞市常平镇北环路工业区(松柏塘村)	20,601.00	厂房、宿舍等	截至2026.02.28
2	中国台湾地区办事处	正隆股份有限公司	中国台湾地区新北市板桥区民生路一段三号正隆广场办公大楼十六楼	约462.00 (140坪【注】)	办公室	2022.04.01-2024.03.31

注：租赁面积为140坪，1坪约为3.3平方米。

公司租用的上述第2项不动产取得了不动产权证书，第1项不动产仅有土地证、无房产证，东莞市常平镇人民政府已于2018年6月27日出具说明：针对该项租赁物业，常平镇人民政府在职权范围内未来十年内没有回收、改变用途或拆除的计划，也没有将其列入政府拆迁规划。因此，公司继续使用相关房产不存在障碍。

## (二) 无形资产

公司无形资产主要包括注册商标、专利、土地使用权等。

### 1、注册商标

#### (1) 境内商标

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的境内注册商标情况如下：

序号	权利人	商标内容	注册号	核定使用商品类别	注册有效期至
1	传艺科技	邮城传艺	60379096	第 35 类	2032.04.27
2	传艺科技	邮城传艺	60377365	第 9 类	2032.04.27
3	传艺科技	JS CHUANYI	59282722	第 36 类	2032.03.06
4	传艺科技	JS CHUANYI	59281119	第 17 类	2032.03.06
5	传艺科技	JS CHUANYI	59267533	第 35 类	2032.03.06
6	传艺科技	JS CHUANYI	59290189	第 37 类	2032.03.06
7	传艺科技	JS CHUANYI	59288269	第 9 类	2032.03.06
8	传艺科技	JS CHUANYI	59268068	第 10 类	2032.03.06
9	传艺科技	JS CHUANYI	59272035	第 42 类	2032.03.06
10	传艺科技	传艺	48062537	第 35 类	2031.05.13
11	传艺科技	艺	48078481	第 35 类	2031.03.06
12	传艺科技	传艺	48061988	第 9 类	2031.02.27
13	传艺科技	传艺	20768345	第 9 类	2027.09.20
14	传艺科技	传艺	20768427	第 9 类	2027.09.20

序号	权利人	商标内容	注册号	核定使用商品类别	注册有效期至
15	传艺科技	承源	14877041	第 37 类	2025.10.06
16	传艺科技	传艺	14876771	第 38 类	2025.08.13
17	传艺科技	传艺	14876006	第 5 类	2025.07.20
18	传艺科技	传艺	14875961	第 4 类	2025.07.20
19	传艺科技	传艺	14876207	第 8 类	2025.07.20
20	传艺科技	传艺	14876117	第 6 类	2025.07.20
21	传艺科技	传艺	14876623	第 17 类	2025.08.13
22	传艺科技	承源	14877211	第 42 类	2025.07.27
23	传艺科技	传艺	14875794	第 1 类	2025.07.20
24	传艺科技	传艺	14875788	第 2 类	2025.07.20

序号	权利人	商标内容	注册号	核定使用商品类别	注册有效期至
25	传艺科技	传艺	14876690	第 35 类	2025.10.06
26	传艺科技	承源	14876998	第 36 类	2025.07.20
27	传艺科技	承源	14877085	第 37 类	2025.10.06
28	传艺科技	承源	14877156	第 38 类	2025.08.06
29	传艺科技	传艺	14876655	第 19 类	2025.08.13
30	传艺科技	传艺	14876221	第 10 类	2025.08.13
31	传艺科技	承源	14876885	第 9 类	2025.08.06
32	传艺科技	承源	14876933	第 9 类	2025.07.20
33	传艺科技	传艺	14876430	第 11 类	2025.08.13
34	传艺科技	传艺	14876516	第 14 类	2028.01.13

序号	权利人	商标内容	注册号	核定使用商品类别	注册有效期至
35	传艺科技	传艺	11023203	第 37 类	2023.10.06
36	传艺科技	传艺	11023306	第 36 类	2023.10.06
37	传艺科技	传艺	11023247	第 9 类	2023.10.06
38	传艺科技	EC	11023352	第 9 类	2024.02.27
39	传艺科技	EC 传艺	9001824	第 9 类	2032.01.13
40	智纬电子	腾智纬	60487769	第 35 类	2032.05.13
41	胜帆电子	胜帆	47959611	第 35 类	2031.04.27
42	胜帆电子	胜帆	47957031	第 9 类	2031.04.27
43	胜帆电子	胜帆	47957498	第 38 类	2031.02.27

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的上述境内商标真实、合法、有效，不存在未决的重大诉讼情况，上述商标不存在转让或授权他人使用的情况，也未设置任何抵押、质押及其他担保。

## (2) 境外商标


截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的境外注册商标情况如下：

序号	权利人	商标内容	注册号	注册类别	国家	注册时间
1	传艺科技		第 1348626 号	第 9 类	日本	2016.10.25
2	传艺科技		第 1348626 号	第 9 类	韩国	2016.10.25

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的上述境外商标真实、合法、有效，不存在未决的重大诉讼情况，上述商标不存在转让或授权他人使用的情况，也未设置任何抵押、质押及其他担保。

### (3) 被许可使用的商标

根据公司介绍及提供的资料，截至 2022 年 12 月 31 日，美泰电子存在一项被许可使用的商标，具体情况如下：

授权人/商标权利人	商标内容	注册号	授权范围	出口期间
华硕电脑股份有限公司		11404564	供键盘及鼠标报关使用，以依授权人订单委托制造为限	2022.01.01-2022.12.31 <sup>【注】</sup>

注：截至本募集说明书出具之日，美泰电子已与华硕电脑股份有限公司续签《授权委托书》，出口期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

## 2、专利

### (1) 境内专利

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有境内专利合计 269 项，其中，发明专利 40 项，实用新型专利 224 项，外观设计专利 5 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号	专利申请日	状态	取得方式
1	具有两层防焊结构的线路板	发明	传艺科技	2007101866904	2007.11.20	专利权维持	继受取得
2	按键开关构造及键盘装置	发明	传艺科技	2008100851893	2008.03.20	专利权维持	继受取得
3	按键开关构造	发明	传艺科技	2008102108316	2008.08.20	专利权维持	继受取得
4	键开关结构	发明	传艺科技	200980130436X	2009.06.16	专利权维持	继受取得
5	键开关结构	发明	传艺科技	2010800022335	2010.06.04	专利权维持	继受取得
6	键盘结构	发明	传艺科技	201080002234X	2010.06.04	专利权维持	继受取得
7	一种用于柔性线路板自动组配的装置	发明	传艺科技	2011100000949	2011.01.04	专利权维持	原始取得
8	笔记本一体式触摸板按键	发明	传艺科技	201110000127X	2011.01.04	专利权维持	原始取得

序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号	专利申请日	状态	取得方式
9	按键开关结构	发明	传艺科技	2012101148045	2012.04.18	专利权维持	继受取得
10	薄膜开关	发明	传艺科技	2015109821022	2015.12.24	专利权维持	原始取得
11	电路板及其应用	发明	传艺科技	2015109821821	2015.12.24	专利权维持	原始取得
12	机械键盘按钮结构	发明	传艺科技	2015110186497	2015.12.30	专利权维持	原始取得
13	适用于按键的机械轴结构	发明	传艺科技	2015110187682	2015.12.30	专利权维持	原始取得
14	薄膜开关	发明	传艺科技	2015110192445	2015.12.30	专利权维持	原始取得
15	背光键盘	发明	传艺科技	2015110236354	2015.12.30	专利权维持	原始取得
16	按键模组结构	发明	传艺科技	2016100783392	2016.02.04	专利权维持	原始取得
17	发光线路板及背光键盘	发明	传艺科技	2016101333627	2016.03.09	专利权维持	原始取得
18	软性触摸键盘及笔记本电脑	发明	传艺科技	2016103682800	2016.05.30	专利权维持	原始取得
19	用于键盘长按键的平衡结构	发明	传艺科技	2017100535876	2017.01.24	专利权维持	原始取得
20	键盘按键结构	发明	传艺科技	2017101533543	2017.03.15	专利权维持	原始取得
21	用于键盘按键的剪刀结构	发明	传艺科技	2017101543047	2017.03.15	专利权维持	原始取得
22	一种键盘自动化组装生产线	发明	传艺科技	2018108329392	2018.07.26	专利权维持	原始取得
23	一种用于 5G 终端的数据传输开关管理系统	发明	传艺科技	2019107387520	2019.08.12	专利权维持	原始取得
24	一种用于 5G 通信低噪声功率放大器的自动检测系统	发明	传艺科技	2019108961103	2019.09.22	专利权维持	原始取得
25	GaN 毫米波功率放大器芯片用在线测试系统	发明	传艺科技	202010112740X	2020.02.24	专利权维持	原始取得
26	GaN 毫米波功率放大器芯片生产用腐蚀液及其制备方法	发明	传艺科技	2020101127518	2020.02.24	专利权维持	原始取得
27	一种抗弯折耐压的 5G 柔性电路板及其生产工艺	发明	传艺科技	2021107322487	2021.06.30	专利权维持	原始取得
28	一种高导热聚酰亚胺薄膜及其生产工艺	发明	传艺科技	2021108215321	2021.07.20	专利权维持	原始取得
29	带有双边间距调节机构的 SMT 装贴	发明	传艺科技	2021108570982	2021.07.28	专利权维持	原始取得



序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号	专利申请日	状态	取得方式
	设备及其方法						
30	一种绝缘的聚酰亚胺薄膜加工工艺及其生产设备	发明	传艺科技	2021110251665	2021.09.02	专利权维持	原始取得
31	电脑触控板部件	实用新型	传艺科技	2013205630037	2013.09.11	专利权维持	原始取得
32	一种电脑线路板	实用新型	传艺科技	2013205631646	2013.09.11	专利权维持	原始取得
33	一种一体式线路板	实用新型	传艺科技	201320564996X	2013.09.11	专利权维持	原始取得
34	一种电脑线路板	实用新型	传艺科技	2013205651160	2013.09.11	专利权维持	原始取得
35	一种笔记本电脑键盘按键结构	实用新型	传艺科技	2013208407341	2013.12.19	专利权维持	原始取得
36	一种笔记本电脑键盘按键结构	实用新型	传艺科技	2013208408039	2013.12.19	专利权维持	原始取得
37	一种笔记本电脑键盘按键结构	实用新型	传艺科技	2013208408058	2013.12.19	专利权维持	原始取得
38	一种笔记本电脑键盘按键结构	实用新型	传艺科技	2013208408842	2013.12.19	专利权维持	原始取得
39	一种笔记本电脑键盘按键结构	实用新型	传艺科技	2013208409347	2013.12.19	专利权维持	原始取得
40	一种键盘聚酯薄膜开关	实用新型	传艺科技	2014207017174	2014.11.20	专利权维持	原始取得
41	一种键盘柔性线路板聚酯薄膜开关	实用新型	传艺科技	2014207029133	2014.11.20	专利权维持	原始取得
42	环形键盘触点	实用新型	传艺科技	2015201655636	2015.03.24	专利权维持	原始取得
43	硅胶超薄键盘	实用新型	传艺科技	2015201655655	2015.03.24	专利权维持	原始取得
44	柔性线路板	实用新型	传艺科技	2015201655725	2015.03.24	专利权维持	原始取得
45	超薄硅胶键盘	实用新型	传艺科技	201520165573X	2015.03.24	专利权维持	原始取得
46	一体薄膜键盘	实用新型	传艺科技	2015201655886	2015.03.24	专利权维持	原始取得
47	键盘软性线路板	实用新型	传艺科技	2015201662485	2015.03.24	专利权维持	原始取得
48	背光键盘结构	实用新型	传艺科技	2015210888989	2015.12.23	专利权维持	原始取得
49	电路板	实用新型	传艺科技	2015210889252	2015.12.24	专利权维持	原始取得
50	排线	实用新型	传艺科技	2015210889337	2015.12.24	专利权维持	原始取得
51	排线	实用新型	传艺科技	2015210889680	2015.12.24	专利权维持	原始取得
52	按键导通结构	实用	传艺	2015210889695	2015.12.24	专利权维持	原始取得

序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号	专利申请日	状态	取得方式
		新型	科技				
53	发光线路板	实用新型	传艺科技	2015210889708	2015.12.24	专利权维持	原始取得
54	薄膜开关	实用新型	传艺科技	2015210890368	2015.12.24	专利权维持	原始取得
55	背光键盘	实用新型	传艺科技	2015211316953	2015.12.30	专利权维持	原始取得
56	机械键盘按钮结构	实用新型	传艺科技	2015211319504	2015.12.30	专利权维持	原始取得
57	适用于按键的机械轴结构	实用新型	传艺科技	2015211322259	2015.12.30	专利权维持	原始取得
58	背光键盘	实用新型	传艺科技	2016200428466	2016.01.15	专利权维持	原始取得
59	背光薄膜开关	实用新型	传艺科技	2016201820233	2016.03.09	专利权维持	原始取得
60	按键导通结构	实用新型	传艺科技	201620185448X	2016.03.09	专利权维持	原始取得
61	发光键盘	实用新型	传艺科技	2016202926428	2016.04.08	专利权维持	原始取得
62	电路板	实用新型	传艺科技	2016203953507	2016.05.04	专利权维持	原始取得
63	触摸式超薄键盘	实用新型	传艺科技	2016205059167	2016.05.30	专利权维持	原始取得
64	用于平板电脑的触屏键盘	实用新型	传艺科技	2016205059504	2016.05.30	专利权维持	原始取得
65	触摸式超薄键盘	实用新型	传艺科技	2016205090719	2016.05.30	专利权维持	原始取得
66	笔记本电脑结构	实用新型	传艺科技	2016205105894	2016.05.30	专利权维持	原始取得
67	一种基于焊接有LED的柔性线路板的键盘	实用新型	传艺科技	2016207150377	2016.07.07	专利权维持	原始取得
68	一种基于柔性线路板的发光键盘	实用新型	传艺科技	2016207150682	2016.07.07	专利权维持	原始取得
69	防鬼键键盘用薄膜开关及包含该薄膜开关的键盘	实用新型	传艺科技	2016207898759	2016.07.25	专利权维持	原始取得
70	一种笔记本触摸板一体式按键	实用新型	传艺科技	2016208305144	2016.08.01	专利权维持	原始取得
71	多进线薄膜开关	实用新型	传艺科技	2016208563786	2016.08.10	专利权维持	原始取得
72	键盘与触控板功能一体式薄膜开关	实用新型	传艺科技	2016211702515	2016.10.26	专利权维持	原始取得
73	LED焊盘结构	实用新型	传艺科技	2017202528942	2017.03.15	专利权维持	原始取得
74	可互换按键的键盘结构	实用新型	传艺科技	2017202535819	2017.03.15	专利权维持	原始取得

序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号	专利申请日	状态	取得方式
75	用于键盘按键的剪刀结构	实用新型	传艺科技	2017202536258	2017.03.15	专利权维持	原始取得
76	用于键盘按键点的导通线路结构	实用新型	传艺科技	2017204915475	2017.05.05	专利权维持	原始取得
77	一种防水键盘结构	实用新型	传艺科技	2017205845145	2017.05.24	专利权维持	原始取得
78	键盘结构	实用新型	传艺科技	2017207038780	2017.06.16	专利权维持	原始取得
79	用于智能穿戴设备的柔性线路板	实用新型	传艺科技	2017211085888	2017.08.31	专利权维持	原始取得
80	一种柔性线路板除静电装置	实用新型	传艺科技	2017212340450	2017.09.25	专利权维持	原始取得
81	熔接式柔性线路板	实用新型	传艺科技	2017219019526	2017.12.29	专利权维持	原始取得
82	一种带有防尘罩的电脑键盘	实用新型	传艺科技	2018211020394	2018.07.12	专利权维持	原始取得
83	一种带有固定装置的电脑键盘	实用新型	传艺科技	2018211029261	2018.07.12	专利权维持	原始取得
84	一种带有防尘装置的电脑键盘	实用新型	传艺科技	2018211029308	2018.07.12	专利权维持	原始取得
85	一种带有折叠式托板的电脑键盘	实用新型	传艺科技	2018211233386	2018.07.16	专利权维持	原始取得
86	一种带有恒温水暖底座的电脑键盘	实用新型	传艺科技	2018211236613	2018.07.16	专利权维持	原始取得
87	一种电脑键盘生产用带有定位结构的刷键机	实用新型	传艺科技	2018211386201	2018.07.18	专利权维持	原始取得
88	一种高精度快速贴片机	实用新型	传艺科技	2018211392594	2018.07.18	专利权维持	原始取得
89	一种电脑键盘生产用擦拭装置	实用新型	传艺科技	2018211398783	2018.07.18	专利权维持	原始取得
90	一种包装带宽可调的压刀往复运动全自动包装机	实用新型	传艺科技	2018211398800	2018.07.18	专利权维持	原始取得
91	一种电脑键盘生产用条码贴合精度高的贴标机	实用新型	传艺科技	2018211554461	2018.07.20	专利权维持	原始取得
92	一种智能键盘全自动电测机	实用新型	传艺科技	2018211563600	2018.07.20	专利权维持	原始取得
93	一种带有检验装置的全自动包装机	实用新型	传艺科技	2018211570799	2018.07.20	专利权维持	原始取得
94	自动贴标设备	实用新型	传艺科技	2018212124935	2018.07.27	专利权维持	原始取得
95	自动化线载板	实用新型	传艺科技	2018212131731	2018.07.27	专利权维持	原始取得
96	收料机	实用新型	传艺科技	2018212285617	2018.08.01	专利权维持	原始取得

序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号	专利申请日	状态	取得方式
97	贴片机吸嘴	实用新型	传艺科技	2018212285621	2018.08.01	专利权维持	原始取得
98	出 PIN 端检测设备	实用新型	传艺科技	2018212419344	2018.08.02	专利权维持	原始取得
99	键盘除尘装置	实用新型	传艺科技	2018212872688	2018.08.09	专利权维持	原始取得
100	按键开关补充结构	实用新型	传艺科技	2018216322333	2018.10.09	专利权维持	原始取得
101	一种高响应效率按键结构	实用新型	传艺科技	2018218833653	2018.11.15	专利权维持	原始取得
102	基于较少破孔导光板的键盘结构	实用新型	传艺科技	2019202920567	2019.03.07	专利权维持	原始取得
103	一种字键高频振动减少噪音及限位的结构	实用新型	传艺科技	2019204251859	2019.04.01	专利权维持	原始取得
104	压敏薄膜线路板	实用新型	传艺科技	2019206322257	2019.05.06	专利权维持	原始取得
105	键盘电路以及键盘	实用新型	传艺科技	2019207679967	2019.05.27	专利权维持	原始取得
106	适用于窄型键帽的键盘剪刀结构	实用新型	传艺科技	2019210018758	2019.06.28	专利权维持	原始取得
107	一种便于办公的单手机械键盘	实用新型	传艺科技	2019210352575	2019.07.04	专利权维持	原始取得
108	一种多功能 28 键机械键盘	实用新型	传艺科技	201921040908X	2019.07.04	专利权维持	原始取得
109	按键以及键盘	实用新型	传艺科技	2019210497926	2019.07.08	专利权维持	原始取得
110	用于触摸屏的按键、键盘	实用新型	传艺科技	2019210498577	2019.07.08	专利权维持	原始取得
111	键盘	实用新型	传艺科技	2019212937808	2019.08.12	专利权维持	原始取得
112	一种用于 5G 通信低噪音功率放大器的自动检测设备	实用新型	传艺科技	201921296234X	2019.08.12	专利权维持	原始取得
113	键盘电路	实用新型	传艺科技	2019214204271	2019.08.29	专利权维持	原始取得
114	一种键盘	实用新型	传艺科技	2019216149620	2019.09.26	专利权维持	原始取得
115	键盘按键	实用新型	传艺科技	2019218950647	2019.11.05	专利权维持	原始取得
116	键盘	实用新型	传艺科技	201921941275X	2019.11.12	专利权维持	原始取得
117	一种背光模组	实用新型	传艺科技	2019219901099	2019.11.18	专利权维持	原始取得
118	一种底板补充结构	实用新型	传艺科技	2019220280272	2019.11.21	专利权维持	原始取得
119	一种键盘按键	实用新型	传艺科技	2019220512602	2019.11.25	专利权维持	原始取得

序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号	专利申请日	状态	取得方式
120	键盘	实用新型	传艺科技	2019220614926	2019.11.26	专利权维持	原始取得
121	一种键盘线路板	实用新型	传艺科技	2019222089133	2019.12.11	专利权维持	原始取得
122	GaN 毫米波功率放大器芯片用封装结构	实用新型	传艺科技	2020201934090	2020.02.21	专利权维持	原始取得
123	功率放大器芯片生产用涂胶设备	实用新型	传艺科技	2020202012644	2020.02.24	专利权维持	原始取得
124	FPC 焊接装置	实用新型	传艺科技	2020202500296	2020.03.03	专利权维持	原始取得
125	5G 柔性电路板	实用新型	传艺科技	2020202500309	2020.03.03	专利权维持	原始取得
126	FPC5G 天线	实用新型	传艺科技	2020202500718	2020.03.03	专利权维持	原始取得
127	一种 5G 柔性电路板连接器	实用新型	传艺科技	2020202514138	2020.03.04	专利权维持	原始取得
128	FPC 连接结构	实用新型	传艺科技	2020202514142	2020.03.04	专利权维持	原始取得
129	一种疲劳强度高的 FPC	实用新型	传艺科技	2020202645878	2020.03.04	专利权维持	原始取得
130	功率放大器芯片生产用接触式光刻机	实用新型	传艺科技	2020202794410	2020.03.09	专利权维持	原始取得
131	一种按键用弹性元件	实用新型	传艺科技、富士通个人电脑株式会社	2020203593851	2020.03.20	专利权维持	原始取得
132	一种长按键键帽	实用新型	传艺科技	2020204263257	2020.03.30	专利权维持	原始取得
133	一种触控组件及采用该触控组件的笔记本、显示设备	实用新型	传艺科技	202020856599X	2020.05.20	专利权维持	原始取得
134	一种按键剪刀结构	实用新型	传艺科技	2020214693745	2020.07.23	专利权维持	原始取得
135	一种带支撑的发光指纹按键	实用新型	传艺科技	2021202117369	2021.01.26	专利权维持	原始取得
136	一种具有线路保护结构的按键及键盘	实用新型	传艺科技	2021206109056	2021.03.25	专利权维持	原始取得
137	一种基于 PCBA 的背光按键	实用新型	传艺科技	2021206131577	2021.03.25	专利权维持	原始取得
138	集成触控与按键功能的键盘结构	实用新型	传艺科技	2021208211152	2021.04.21	专利权维持	原始取得
139	集成摇杆与空白键的键盘结构	实用新型	传艺科技	202121387230X	2021.06.22	专利权维持	原始取得

序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号	专利申请日	状态	取得方式
140	一种 SMT 锡膏的自动清洗装置	实用新型	传艺科技	2021214636588	2021.06.30	专利权维持	原始取得
141	一种用于 5G 柔性电路板加工的冲孔机构	实用新型	传艺科技	2021217071264	2021.07.26	专利权维持	原始取得
142	一种按压式自发电键盘	实用新型	传艺科技	2021217316990	2021.07.28	专利权维持	原始取得
143	一种基于自发电键盘的按键	实用新型	传艺科技	2021217566708	2021.07.29	专利权维持	原始取得
144	一种降噪键盘	实用新型	传艺科技	2021219430524	2021.08.18	专利权维持	原始取得
145	一种键盘按键传动机构	实用新型	传艺科技	2021219559446	2021.08.19	专利权维持	原始取得
146	一种基于聚酰亚胺组合物的低膨胀聚酰亚胺薄膜	实用新型	传艺科技	2021219941638	2021.08.24	专利权维持	原始取得
147	一种基于 SMT 的贴片机	实用新型	传艺科技	2021219947704	2021.08.24	专利权维持	原始取得
148	5G 柔性电路板表面抗静电处理设备	实用新型	传艺科技	2021220343739	2021.08.27	专利权维持	原始取得
149	带有防水导流结构的 5G 柔性电路板	实用新型	传艺科技	2021220344515	2021.08.27	专利权维持	原始取得
150	具有防水性能的柔性线路板	实用新型	传艺科技	2021226703672	2021.11.03	专利权维持	原始取得
151	平衡杆嵌入式按键结构	实用新型	传艺科技	2021230961376	2021.12.10	专利权维持	原始取得
152	一种可调节使用角度的折叠键盘	实用新型	传艺科技	202123230717X	2021.12.21	专利权维持	原始取得
153	聚酰亚胺薄膜加工用染色装置	实用新型	传艺科技	2021233275481	2021.12.27	专利权维持	原始取得
154	基于聚酰亚胺薄膜加工用压紧装置	实用新型	传艺科技	2021233493043	2021.12.28	专利权维持	原始取得
155	一种用于柔性线路板结构	实用新型	传艺科技	2021233825369	2021.12.29	专利权维持	原始取得
156	一种聚酰亚胺薄膜加工用双向拉伸结构	实用新型	传艺科技	2021234016982	2021.12.30	专利权维持	原始取得
157	一种便于调节支架高度的折叠键盘	实用新型	传艺科技	2022200210832	2022.01.05	专利权维持	原始取得
158	一种用于 5G 通信的高频线路板	实用新型	传艺科技	2022200696041	2022.01.12	专利权维持	原始取得
159	一种使 5G 信号稳定的柔性线路板	实用新型	传艺科技	2022200705159	2022.01.12	专利权维持	原始取得
160	一种便携式折叠键盘	实用新型	传艺科技	2022200742478	2022.01.12	专利权维持	原始取得
161	一种具有稳定接头的 5G 通信线路板	实用新型	传艺科技	2022200880603	2022.01.14	专利权维持	原始取得

序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号	专利申请日	状态	取得方式
162	一种基站用 5G 线路板	实用新型	传艺科技	2022200881485	2022.01.14	专利权维持	原始取得
163	一种 5G 线路板阻焊工装	实用新型	传艺科技	2022200881540	2022.01.14	专利权维持	原始取得
164	一种聚酰亚胺薄膜加工切割工装	实用新型	传艺科技	2022202635216	2022.02.09	专利权维持	原始取得
165	一种基于多层彩色滤光片的颜色滤波器	实用新型	传艺科技	2022203882545	2022.02.24	专利权维持	原始取得
166	一种软硬结合的高精密集成 5G 线路板	实用新型	传艺科技	2022203971708	2022.02.25	专利权维持	原始取得
167	一种静音键盘按键结构	实用新型	传艺科技	2022203984106	2022.02.25	专利权维持	原始取得
168	一种按键用弹性垫	实用新型	传艺科技	2022204168355	2022.02.28	专利权维持	原始取得
169	一种便于散热的高精密集成 5G 线路板	实用新型	传艺科技	2022204230360	2022.02.28	专利权维持	原始取得
170	一种 FPC 线路板加工用切割装置	实用新型	传艺科技	2022204382999	2022.03.01	专利权维持	原始取得
171	一种便于收纳携带的办公用键盘	实用新型	传艺科技	2022204588309	2022.03.03	专利权维持	原始取得
172	一种 PCB 线路板生产用打磨设备	实用新型	传艺科技	2022205043111	2022.03.08	专利权维持	原始取得
173	一种便于清洁拆卸的机械键盘	实用新型	传艺科技	202220547061X	2022.03.14	专利权维持	原始取得
174	柔性电路板加工用基材涂胶装置	实用新型	传艺科技	2022206679800	2022.03.24	专利权维持	原始取得
175	一种键盘生产用压装键帽装置	实用新型	传艺科技	2022206740226	2022.03.25	专利权维持	原始取得
176	一种键盘生产用键帽移栽装置	实用新型	传艺科技	2022206740298	2022.03.25	专利权维持	原始取得
177	一种多贴片头的贴片装置	实用新型	传艺科技	2022206920002	2022.03.28	专利权维持	原始取得
178	一种用于 SMT 贴片机的定位限位装置	实用新型	传艺科技	2022206967206	2022.03.28	专利权维持	原始取得
179	一种聚酰亚胺薄膜加工用除尘装置	实用新型	传艺科技	2022210836344	2022.05.07	专利权维持	原始取得
180	一种聚酰亚胺薄膜切断装置	实用新型	传艺科技	2022211006853	2022.05.09	专利权维持	原始取得
181	一种聚酰亚胺薄膜生产用干燥装置	实用新型	传艺科技	2022211047374	2022.05.09	专利权维持	原始取得
182	一种防水性能好的笔记本用触控板	实用新型	传艺科技	2022212488548	2022.05.24	专利权维持	原始取得
183	一种具有降噪功能的触控板	实用新型	传艺科技	2022212611523	2022.05.25	专利权维持	原始取得

序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号	专利申请日	状态	取得方式
184	一种触摸板结构	实用新型	传艺科技	2022213117920	2022.05.27	专利权维持	原始取得
185	一种键盘触控板生产用切割装置	实用新型	传艺科技	2022213691614	2022.06.02	专利权维持	原始取得
186	一种可触发两次的按键结构	实用新型	传艺科技	2022214610559	2022.06.10	专利权维持	原始取得
187	一种便于清洁按键缝隙的机械键盘	实用新型	传艺科技	2022214867500	2022.06.13	专利权维持	原始取得
188	一种防尘型机械键盘	实用新型	传艺科技	2022215956959	2022.06.24	专利权维持	原始取得
189	一种用于 PCB 电路板加工的焊接装置	实用新型	传艺科技	2022216338516	2022.06.28	专利权维持	原始取得
190	一种 click-pad 定位装置	实用新型	传艺科技	2022221821770	2022.08.18	专利权维持	原始取得
191	键盘 (CY-001-A)	外观设计	传艺科技	202130499565X	2021.08.03	专利权维持	原始取得
192	键盘 (CY-002-B)	外观设计	传艺科技	2021304995842	2021.08.03	专利权维持	原始取得
193	键盘 (CY-003-C)	外观设计	传艺科技	2021304989413	2021.08.03	专利权维持	原始取得
194	键盘 (CY-004-D)	外观设计	传艺科技	202130498924X	2021.08.03	专利权维持	原始取得
195	键盘 (CY-005-E)	外观设计	传艺科技	2021304989269	2021.08.03	专利权维持	原始取得
196	一种具有散热防尘功能的路由器	实用新型	智纬电子	2022212986539	2022.05.27	专利权维持	原始取得
197	一种路由器内信号放大器固定设备	实用新型	智纬电子	2022213472975	2022.06.01	专利权维持	原始取得
198	一种 5G 集成电路板防偏移式钻孔装置	实用新型	智纬电子	2022214169547	2022.06.08	专利权维持	原始取得
199	一种自清洁的电脑键盘	发明	美泰电子	2019113312023	2019.12.21	专利权维持	继受取得
200	一种分时控制多台电脑的鼠标及控制方法	发明	美泰电子	2020110674970	2020.10.06	专利权维持	继受取得
201	一种平板转轴固定架及平板蓝牙键盘	实用新型	美泰电子	2019214099487	2019.08.27	专利权维持	原始取得
202	温湿度监测无线键盘	实用新型	美泰电子	2019214607145	2019.09.03	专利权维持	原始取得
203	贴膜机及贴膜	实用新型	美泰电子	201921649055X	2019.09.29	专利权维持	原始取得
204	一种平板支架式集线器装置	实用新型	美泰电子	2019217747087	2019.10.21	专利权维持	原始取得
205	打码机	实用新型	美泰电子	2019222629362	2019.12.16	专利权维持	原始取得
206	发光鼠标垫	实用新型	美泰电子	2019222877112	2019.12.17	专利权维持	原始取得



序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号	专利申请日	状态	取得方式
207	人脸识别键盘	实用新型	美泰电子	2020209872891	2020.06.02	专利权维持	原始取得
208	多功能指纹键盘	实用新型	美泰电子	2020213431711	2020.07.09	专利权维持	原始取得
209	一种 UV 杀毒鼠标用电池组件	实用新型	美泰电子	2020213792993	2020.07.14	专利权维持	原始取得
210	一种具有 UV 杀毒功能的可实现防尘的外接键盘	实用新型	美泰电子	2020213938887	2020.07.15	专利权维持	原始取得
211	一种具有 UV 杀毒功能的鼠标	实用新型	美泰电子	2020214186492	2020.07.17	专利权维持	原始取得
212	一种可充电的 UV 杀毒鼠标	实用新型	美泰电子	2020214329551	2020.07.20	专利权维持	原始取得
213	一种具有 UV 杀毒功能的外接键盘	实用新型	美泰电子	2020214364771	2020.07.18	专利权维持	原始取得
214	一种 NFC 无线鼠标	实用新型	美泰电子	2021225165117	2021.10.19	专利权维持	原始取得
215	一种 NFC 无线键盘	实用新型	美泰电子	2021225219865	2021.10.19	专利权维持	原始取得
216	一种丰富多功能键鼠标	实用新型	美泰电子	2021226937158	2021.11.05	专利权维持	原始取得
217	一种防水防尘的鼠标	实用新型	美泰电子	2021226937660	2021.11.05	专利权维持	原始取得
218	一种分离式键盘	实用新型	美泰电子	2021227043862	2021.11.05	专利权维持	原始取得
219	一种滑轨式键盘	实用新型	美泰电子	2021228793175	2021.11.23	专利权维持	原始取得
220	一种无线多功能键盘	实用新型	美泰电子	2021228793279	2021.11.23	专利权维持	原始取得
221	一种机械键盘	实用新型	美泰电子	2021228853161	2021.11.23	专利权维持	原始取得
222	一种键盘按键的键表面薄层安装装置	实用新型	美泰电子	2022210021786	2022.04.27	专利权维持	原始取得
223	一种利用激光密封薄膜线路板装置	实用新型	重庆营志	2018213230325	2018.08.16	专利权维持	原始取得
224	一种新型薄膜线路板组合	实用新型	重庆营志	2018213239387	2018.08.16	专利权维持	原始取得
225	一种键盘线路板自动化检测设备	实用新型	重庆营志	2018213239391	2018.08.16	专利权维持	原始取得
226	一种防水键盘拼接电路板	实用新型	重庆营志	2019202365499	2019.02.25	专利权维持	原始取得
227	一种防水键盘线路板	实用新型	重庆营志	2019202381608	2019.02.25	专利权维持	原始取得
228	一种超薄键盘薄膜线路板	实用新型	重庆营志	2019202391243	2019.02.25	专利权维持	原始取得
229	一种薄膜线路板自动贴片用定位装置	实用新型	重庆营志	2020218602849	2020.08.31	专利权维持	原始取得

序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号	专利申请日	状态	取得方式
230	一种可调式的薄膜线路板加工用自动组配装置	实用新型	重庆营志	2020218602957	2020.08.31	专利权维持	原始取得
231	一种便于检修的薄膜线路板加工用自动组配装置	实用新型	重庆营志	2020218603288	2020.08.31	专利权维持	原始取得
232	一种成品薄膜线路板电路检测取料用移动装置	实用新型	重庆营志	2020218624513	2020.08.31	专利权维持	原始取得
233	一种薄膜线路板自动贴片用固定装置	实用新型	重庆营志	2020218624566	2020.08.31	专利权维持	原始取得
234	一种具有薄膜线路板组合生产用自动贴膜机装置	实用新型	重庆营志	2021226313525	2021.10.30	专利权维持	原始取得
235	一种薄膜线路板和中间层自动组配机	实用新型	重庆营志	2021226313633	2021.10.30	专利权维持	原始取得
236	一种成品薄膜线路板电路检测用的取料机构	实用新型	重庆营志	2021229014309	2021.11.24	专利权维持	原始取得
237	一种薄膜线路板生产用膜片除尘机	实用新型	重庆营志	2021229363441	2021.11.27	专利权维持	原始取得
238	一种可延长防水时间的键盘薄膜线路板	实用新型	重庆营志	2021229796630	2021.11.30	专利权维持	原始取得
239	一种 LCP 材料高频板的制造方法	发明	胜帆电子	2020105187842	2020.06.09	专利权维持	原始取得
240	一种 5G 通信用高频板的二氧化碳激光钻孔工艺	发明	胜帆电子	2020105187908	2020.06.09	专利权维持	原始取得
241	一种 LCP 材料高频板生产用的钢模冲切工艺	发明	胜帆电子	2020105195904	2020.06.09	专利权维持	原始取得
242	复合式 LPC 高频高速双面铜箔基板及其制备方法	发明	胜帆电子	2020105196080	2020.06.09	专利权维持	原始取得
243	一种防止高频信号泄漏的线路板结构及其制作方法	发明	胜帆电子	2020105252076	2020.06.10	专利权维持	原始取得
244	基于 5G 高频信号传输的 LCP 覆铜板压合工艺	发明	胜帆电子	2020105263738	2020.06.09	专利权维持	原始取得
245	一种可快速安装调节的 5G 天线支架	发明	胜帆电子	2020106147109	2020.06.30	专利权维持	原始取得
246	一种基于 5G 天线的快速散热式控制装置	发明	胜帆电子	2020106166398	2020.06.30	专利权维持	原始取得
247	一种 LCP 天线加工用裁边装置	实用新型	胜帆电子	2019220779632	2019.11.27	专利权维持	原始取得

序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号	专利申请日	状态	取得方式
248	一种 5G 通信天线生产用分切装置	实用新型	胜帆电子	2019220780131	2019.11.27	专利权维持	原始取得
249	一种 LCP 天线生产用注塑装置	实用新型	胜帆电子	201922079557X	2019.11.27	专利权维持	原始取得
250	一种 5G 通信天线生产用绕线装置	实用新型	胜帆电子	2019220795688	2019.11.27	专利权维持	原始取得
251	一种 LCP 材料的注塑成型模具	实用新型	胜帆电子	2019220843234	2019.11.27	专利权维持	原始取得
252	一种用于 5G 通信天线印刷的涂覆装置	实用新型	胜帆电子	2019221057192	2019.11.29	专利权维持	原始取得
253	一种 5G 通信天线生产用成型模具	实用新型	胜帆电子	2019221057296	2019.11.29	专利权维持	原始取得
254	一种 5G 通信天线生产用上料装置	实用新型	胜帆电子	2019221057417	2019.11.29	专利权维持	原始取得
255	一种 5G 通信天线收存装置	实用新型	胜帆电子	2019221076969	2019.11.29	专利权维持	原始取得
256	一种电子通信天线调节装置	实用新型	胜帆电子	2019221077228	2019.11.29	专利权维持	原始取得
257	一种 5G 通信天线生产用镭雕装置	实用新型	胜帆电子	2019221093771	2019.11.29	专利权维持	原始取得
258	一种电子通信天线支架	实用新型	胜帆电子	2019221221939	2019.12.02	专利权维持	原始取得
259	一种 5G 基站天线辅助安装装置	实用新型	胜帆电子	2020212470422	2020.06.30	专利权维持	原始取得
260	一种 5G 基站天线稳定机构	实用新型	胜帆电子	2020212470437	2020.06.30	专利权维持	原始取得
261	一种 5G 基站天线生产设备	实用新型	胜帆电子	2020212470456	2020.06.30	专利权维持	原始取得
262	一种基于 5G 柔性电路板的固定组件	实用新型	胜帆电子	2020218064884	2020.08.26	专利权维持	原始取得
263	一种应用于 5G 柔性电路板的连接结构	实用新型	胜帆电子	2020218078266	2020.08.26	专利权维持	原始取得
264	一种适用于 5G 线路的柔性电路板	实用新型	胜帆电子	202021807829X	2020.08.26	专利权维持	原始取得
265	一种 5G 柔性电路板的贴片机构	实用新型	胜帆电子	2020218078783	2020.08.26	专利权维持	原始取得
266	一种柔性线路板拉力测试工装	实用新型	胜帆电子	2021213113465	2021.06.11	专利权维持	原始取得
267	一种柔性线路板定位工装	实用新型	胜帆电子	2021213486935	2021.06.17	专利权维持	原始取得
268	用于 5G 多层线路板的分层回收装置	实用新型	胜帆电子	2022204514292	2022.03.02	专利权维持	原始取得
269	一种 5G 线路板线路蚀刻装置	实用新型	胜帆电子	2022207056192	2022.03.29	专利权维持	原始取得

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的上述境内专利权合法、有效，不存在

重大诉讼情况。

## (2) 境外专利

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有 3 项中国台湾地区专利，2 项德国专利，23 项日本专利，3 项韩国专利，16 项美国专利，合计 47 项境外专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号/公开号	公告日期	国家或地区
1	键开关结构以及键盘装置	发明	传艺科技	I361442	2012.04.01	中国台湾地区
2	键切换结构	发明	传艺科技	I374464	2012.10.11	中国台湾地区
3	键盘切换结构	发明	传艺科技	I430309	2014.03.11	中国台湾地区
4	按键开关结构	发明	传艺科技	2323149	2016.01.13	德国
5	按键开关结构	发明	传艺科技	2323150	2016.08.17	德国
6	按键开关结构及键盘装置	发明	传艺科技	4389967	2009.10.16	日本
7	按键开关结构	发明	传艺科技	4419741	2009.12.11	日本
8	按键开关结构	发明	传艺科技	4572924	2010.08.27	日本
9	键盘装置	发明	传艺科技	4706311	2011.03.25	日本
10	按键开关结构	发明	传艺科技	4710696	2011.04.01	日本
11	按键开关结构	发明	传艺科技	5177207	2013.01.18	日本
12	按键开关结构	发明	传艺科技	5196820	2013.02.15	日本
13	按键开关结构	发明	传艺科技	5304480	2013.07.05	日本
14	键盘结构	发明	传艺科技	5310325	2013.07.12	日本
15	按键开关结构	发明	传艺科技	5375012	2013.10.04	日本
16	按键开关结构	发明	传艺科技	5488748	2014.03.07	日本
17	按键开关结构	发明	传艺科技	5621353	2014.10.03	日本
18	按键开关结构	发明	传艺科技	5682449	2015.01.23	日本
19	键盘的按键开关结构	发明	传艺科技	5693513	2015.02.13	日本
20	按键开关结构	发明	传艺科技	5760670	2015.06.19	日本
21	按键开关结构	发明	传艺科技	5724747	2015.04.10	日本
22	按键开关结构	发明	传艺科技	6171981	2017.07.14	日本
23	键盘按键结构	发明	传艺科技	6450432	2018.12.14	日本
24	用于键盘按键的剪刀结构	发明	传艺科技	6483776	2019.02.22	日本
25	用于键盘按键的平衡结构	发明	传艺科技	6499254	2019.03.22	日本

序号	专利名称	专利类型	权利人	专利号/公开号	公告日期	国家或地区
26	键盘结构	发明	传艺科技	6529561	2019.05.24	日本
27	按键开关结构	发明	传艺科技	100993759	2010.11.11	韩国
28	按键开关结构	发明	传艺科技	101340795	2013.12.11	韩国
29	按键开关结构	发明	传艺科技	101829598	2018.03.29	韩国
30	按键开关结构	发明	传艺科技	8481874	2013.07.09	美国
31	按键开关结构	发明	传艺科技	8642904	2014.02.04	美国
32	按键开关结构	发明	传艺科技	8735748	2014.05.27	美国
33	按键开关结构	发明	传艺科技	8759698	2014.06.24	美国
34	笔记本电脑键盘结构	发明	传艺科技	8785795	2014.07.22	美国
35	按键开关结构	发明	传艺科技	8835785	2014.09.16	美国
36	按键开关结构	发明	传艺科技	8957332	2015.02.17	美国
37	按键开关结构	发明	传艺科技	9082564	2015.07.14	美国
38	机械键盘按键结构	发明	传艺科技	9672999	2017.06.06	美国
39	薄膜开关	发明	传艺科技	9741501	2017.08.22	美国
40	适用于按键的机械轴结构	发明	传艺科技	9741502	2017.08.22	美国
41	按键开关结构	发明	传艺科技	9941062	2018.04.10	美国
42	用于键盘按键的平衡结构	发明	传艺科技	10217576	2019.02.26	美国
43	用于键盘按键的剪刀结构	发明	传艺科技	10410801	2019.09.10	美国
44	键盘按键结构	发明	传艺科技	10418194	2019.09.17	美国
45	键盘结构	发明	传艺科技	10388472	2019.08.20	美国
46	一种按键用弹性元件	实用新型	传艺科技	3227385	2020.08.03	日本
47	新型键盘结构	实用新型	传艺科技	3228765	2020.10.21	日本

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人拥有的上述境外专利权合法、有效，不存在重大诉讼情况。

### 3、计算机软件著作权

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的主要软件著作权共 17 项，具体情况如下：

序号	名称	著作权人	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式
1	柔性线路板印刷机控制系统	传艺科技	2016SR362813	软著登字第 1541429 号	2016.07.18	未发表	原始取得

序号	名称	著作权人	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	权利取得方式
	软件 V1.0						
2	传艺导电按钮销售软件 V1.0	传艺科技	2017SR271028	软著登字第1856312号	2016.07.20	未发表	原始取得
3	传艺导电按钮生产管理软件 V1.0	传艺科技	2017SR276719	软著登字第1862003号	2016.11.03	未发表	原始取得
4	传艺自营和代理各类商品及技术的进出口业务管理软件 V1.0	传艺科技	2017SR276727	软著登字第1862011号	2017.03.02	未发表	原始取得
5	传艺印刷柔性线路板生产检测软件 V1.0	传艺科技	2017SR271034	软著登字第1856318号	2017.04.06	未发表	原始取得
6	传艺键盘 LED 节能灯安全检测软件 V1.0	传艺科技	2018SR591803	软著登字第2920898号	2018.02.10	2018.02.10	原始取得
7	传艺键帽高度检测机数据统计软件 V1.0	传艺科技	2018SR591813	软著登字第2920908号	2018.02.25	2018.02.25	原始取得
8	传艺键盘四色丝印机控制系统 V1.0	传艺科技	2018SR591793	软著登字第2920888号	2018.02.27	2018.02.27	原始取得
9	传艺全自动包装机械控制系统软件 V1.0	传艺科技	2018SR593462	软著登字第2922557号	2018.03.25	2018.03.25	原始取得
10	传艺全自动除尘机监控系统软件 V1.0	传艺科技	2018SR591832	软著登字第2920927号	2018.05.05	2018.05.05	原始取得
11	传艺刷键机操作系统 V1.0	传艺科技	2018SR591823	软著登字第2920918号	2018.05.12	2018.05.12	原始取得
12	传艺贴标机运行控制系统 V1.0	传艺科技	2018SR593871	软著登字第2922966号	2018.05.16	2018.05.16	原始取得
13	传艺智能键盘全自动电测机控制系统 V1.0	传艺科技	2018SR594116	软著登字第2923211号	2018.05.18	2018.05.18	原始取得
14	传艺智能剪刀脚 AOI 检测机控制系统 V1.0	传艺科技	2018SR594119	软著登字第2923214号	2018.05.26	2018.05.26	原始取得
15	传艺贴片机控制软件 V1.0	传艺科技	2018SR594625	软著登字第2923720号	2018.06.08	2018.06.08	原始取得
16	智慧 OA 办公管理平台 V1.0	胜帆电子	2020SR0969424	软著登字第5848120号	2020.01.06	2020.01.07	原始取得
17	企业内部流程化协同办公管理系统 V1.0	胜帆电子	2020SR0969070	软著登字第5847766号	2020.01.08	2020.01.09	原始取得

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的上述已登记的计算机软件著作权合法有效，不存在重大诉讼情况。

#### 4、域名

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有主要域名 2 项，具体情况如下：

序号	域名	域名所有者	注册日期	到期日期	证书名称
1	transimage.cn	传艺科技	2011.11.29	2023.11.29	中国国家顶级域名证书
2	teraflex.vip	胜帆电子	2019.07.23	2024.07.23	国际顶级域名证书

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的上述域名合法有效，不存在重大诉讼情况。

#### 5、土地使用权

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司拥有 29 项土地使用权，具体情况如下：

##### (1) 公司土地使用权

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有土地使用权 26 项，具体情况如下：

序号	证书编号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	权利性质	用途	使用期限 (截至)	他项权利
1	苏(2017)苏州市不动产权第7020137号	相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1401室	分摊土地面积8.99	出让	商服用地	2047.12.24	无
2	苏(2017)苏州市不动产权第7020142号	相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1402室	分摊土地面积7.15	出让	商服用地	2047.12.24	无
3	苏(2017)苏州市不动产权第7020144号	相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1403室	分摊土地面积7.11	出让	商服用地	2047.12.24	无
4	苏(2017)苏州市不动产权第7020146号	相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1404室	分摊土地面积7.15	出让	商服用地	2047.12.24	无
5	苏(2017)苏州市不动产权第7020149号	相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1405室	分摊土地面积8.99	出让	商服用地	2047.12.24	无
6	苏(2017)苏州市不动产权第7020151号	相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1406室	分摊土地面积4.22	出让	商服用地	2047.12.24	无
7	苏(2017)苏州市不动产权第7020153号	相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1407室	分摊土地面积4.22	出让	商服用地	2047.12.24	无

序号	证书编号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	权利性质	用途	使用期限 (截至)	他项权利
8	苏 (2017) 苏州市不动产权第 7020155 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1408 室	分摊土地面积 8.56	出让	商服用地	2047.12.24	无
9	苏 (2017) 苏州市不动产权第 7020156 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1409 室	分摊土地面积 6.78	出让	商服用地	2047.12.24	无
10	苏 (2017) 苏州市不动产权第 7020157 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1410 室	分摊土地面积 6.74	出让	商服用地	2047.12.24	无
11	苏 (2017) 苏州市不动产权第 7020158 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1411 室	分摊土地面积 6.78	出让	商服用地	2047.12.24	无
12	苏 (2017) 苏州市不动产权第 7020159 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1412 室	分摊土地面积 8.56	出让	商服用地	2047.12.24	无
13	苏 (2017) 苏州市不动产权第 7020160 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1413 室	分摊土地面积 3.03	出让	商服用地	2047.12.24	无
14	苏 (2017) 苏州市不动产权第 7020161 号	相城区元和街道聚贤路 129 号峰汇商务广场 1 幢 1414 室	分摊土地面积 3.03	出让	商服用地	2047.12.24	无
15	江苏 (2018) 高邮市不动产权第 0011499 号	高邮经济开发区凌波路 33 号	37,751.47	出让	工业用地	2053.06.25	抵押
16	江苏 (2018) 高邮市不动产权第 0011502 号	高邮经济开发区凌波路 49 号	34,561.06	出让	工业用地	2059.03.31	抵押
17	苏 (2020) 高邮市不动产权第 0002182 号	高邮经济开发区凌波路 20 号	66,726.00	出让	工业用地	2056.08.08	抵押
18	渝 (2016) 合川区不动产权第 000068533 号	合川区南办处南津街 499 号 17 幢 21-1	共有使用权面积 34,337.00	出让	其他商服用地	2050.04.15	无
19	渝 (2016) 合川区不动产权第 000068606 号	合川区南办处南津街 499 号 17 幢 21-2	共有使用权面积 34,337.00	出让	其他商服用地	2050.04.15	无
20	渝 (2021) 合川区不动产权第 000535500 号	合川区工业园区核心区 (地块编号 HC14-003-10) A 地块	5,358.00	出让	工业用地	2064.07.21	无
21	渝 (2021) 合川区不动产权第 000535473 号	合川区工业园区核心区 (地块编号 HC14-003-10) B 地块	10,987.00	出让	工业用地	2064.07.21	无
22	渝 (2021) 合川区不动产权第 000535444 号	合川区工业园区核心区 (地块编号 HC14-003-10) C 地块	5,778.00	出让	工业用地	2064.07.21	无
23	渝 (2021) 合川区不动产权第 000535381 号	合川区工业园区核心区 (地块编号 HC14-003-10) D 地块	5,829.00	出让	工业用地	2064.07.21	无



序号	证书编号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	权利性质	用途	使用期限 (截至)	他项权利
24	渝 (2021) 合川区不动产权第 000535318 号	合川区工业园区核心区 (地块编号 HC14-003-10) E 地块	6,224.00	出让	工业用地	2064.07.21	无
25	渝 (2021) 合川区不动产权第 000535176 号	合川区工业园区核心区 (地块编号 HC14-003-10) F 地块	5,835.00	出让	工业用地	2064.07.21	无
26	渝 (2022) 合川区不动产权第 000212380 号	合川区工业园区核心区 HC21-003-18 号地块	10,134.00	出让	工业用地	2072.01.20	无

### (2) 智纬电子土地使用权

截至 2022 年 12 月 31 日, 智纬电子拥有土地使用权 2 项, 具体情况如下:

序号	证书编号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	权利性质	用途	使用期限 (截至)	他项权利
1	苏 (2021) 高邮市不动产权第 0030640 号	高邮市城南经济新区站前路西侧、兴区路北侧	189,350.00	出让	工业用地	2071.08.16	无
2	苏 (2022) 高邮市不动产权第 0152535 号	高邮市城南经济新区绿杨路东侧、南关干渠南侧	30,582.00	出让	工业用地	2072.09.13	无

注: 2023 年 2 月 27 日, 智纬电子取得“苏 (2023) 高邮市不动产权第 0002692 号”不动产权证书, 该处土地使用权坐落于高邮市城南经济新区南关干渠南侧、绿杨路东侧, 宗地面积为 111,12.00 m<sup>2</sup>, 权利性质为出让, 用途为工业用地, 使用期限截至 2073.01.24, 无他项权利。

### (3) 钠电新材料土地使用权

截至 2022 年 12 月 31 日, 钠电新材料拥有土地使用权 1 项, 具体情况如下:

序号	证书编号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	权利性质	用途	使用期限 (截至)	他项权利
1	苏 (2022) 高邮市不动产权第 0154248 号	高邮市城南经济新区站前路西侧、兴区路南侧	47,912.00	出让	工业用地	2072.03.19	无

## 6、特许经营权

截至本募集说明书出具日, 发行人不存在授权他人或被他人授权的特许经营权。

## 六、现有业务发展安排及未来发展战略

### （一）现有业务发展安排

#### 1、消费电子零组件领域高质量发展计划

经过在消费电子零组件行业多年的研发、生产制造和企业管理，公司打造了一支技术经验丰富、层次清晰、梯度合理的研发技术团队，为公司在柔性线路板业务、输入型设备类业务等细分行业的技术优势奠定了坚实的基础。在键盘等输入设备类领域，公司已经成为引领行业发展的头部企业之一。公司未来将积极促进各业务板块在研发、技术、供应链、产品和市场等方面的协同，不断通过整合内部资源，协同发展等举措，逐步构建起纵向一体化的产业链竞争优势，努力为客户提供全方位、一站式、一体化的综合产品解决方案，最大程度满足客户定制化的需求。同时，公司将积极开展 gaming 键盘、全域 forcepad、指纹模组等新型外设产品的研发和生产工艺改进，扩充公司外设产品的应用场景范围和功能性，使公司外设产品在顺应外观优化和轻便性等市场需求的同时，通过功能创新不断开拓市场份额，实现在已有消费电子零组件领域的高质量发展。

#### 2、新能源（钠离子电池）领域跨越式发展计划

##### （1）钠离子电池的持续技术突破

钠离子电池产品是公司在新能源领域布局发展的核心产品和重要载体，目前已在高倍率快充、高倍率放电等多个方面形成了具有行业竞争优势的核心技术，能量密度、循环次数等各项产品参数性能优异。未来，公司将在进一步深入推进钠离子电池产业化进程和产能建设的过程中，持续大力开展对包括高能量密度钠离子电池等在内的多项核心领域的研发投入和技术突破，同时积极推进固态钠离子电池等前沿技术的前瞻性布局，通过生产一代，预研一代，开发一代，不断强化公司钠离子电池产品的核心竞争优势和品牌影响力。

##### （2）正负极和电解液等配套材料的一体化协同发展

公司致力于构建钠离子电池产业一体化模式，着重提升内部研发能力，已建立多个内部研发团队同时开展对钠离子电池正极材料、负极材料和电解液等配套材料的持续研发和创新，未来将进一步加强电芯和各类配套材料的协同发展，为公司在钠离子电池行业产业化进程不断深入的过程中保持产业链的自主可控性

和成本管控的稳定性提供坚实保障,实现公司在钠离子电池行业的稳健和可持续性发展。同时,公司还将重点完善研发管理体系与研发激励机制,加大对技术研发人员研发和创新成果的激励,同时引进更多专业人才,保持公司技术研发队伍的活力与创新能力。此外,公司亦将充分利用外部资源,通过与大学等机构合作研发,实现研发体系的外部化,充分整合各类资源,为公司不断创新提供活力,持续强化公司钠离子电池产品线一体化全产业链协同发展的核心竞争优势。

## **(二) 未来发展战略**

公司一贯以来秉承“卓越、高效、创新、奉献”的核心价值观,不断开拓市场,完善产品线,提升管理能力,实现收益的增长和股东回报的最大化。

当前,伴随着我国“双碳”战略目标的不断深入,能源结构的优化已成为必然趋势,太阳能、风能等可再生清洁能源占比将逐渐上升,因而迫切需要发展各种储能技术,解决新能源电力并网的技术瓶颈。在此背景下,作为新型储能代表的电化学储能的需求增长较为迅速。考虑到消费电子行业受到宏观经济波动、技术迭代、居民消费习惯等因素影响存在一定周期性,为了进一步提升公司抗风险能力、为公司的业绩提供新的增长引擎,同时顺应能源消费电力化、电力生产低碳化、生产消费信息化的趋势,公司未来将以扎实推进“消费电子+新能源”的双轮驱动发展战略为目标,在持续深耕现有消费电子零部件主营业务,巩固市场份额的同时,进一步大力发展并持续深化在钠离子电池等新能源领域的投资布局,通过循序渐进地对钠离子电池产能进行扩充和不断强化在钠离子电池各项核心技术、关键性能参数等方面的优势,确保公司能在钠离子电池产业化进程中保持核心优势和竞争壁垒。在双主业发展的战略进程中,公司将通过以技术创新为驱动力,不断提升公司产品品质及品牌形象,同时持续遵循以市场需求为导向,客户服务为基础、资本市场为助推器的原则,在电子信息技术和新能源需求融合创新的时代背景下实现股东利益和社会价值的最大化。

## **七、财务性投资情况**

### **(一) 财务性投资及类金融业务的认定标准及相关规定**

根据中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关文件,对财务性投资和类金融业务的界定标准及相关

规定如下：

## 1、财务性投资

(1) 财务性投资包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

(2) 围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

(3) 上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

(4) 基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

(5) 金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

(6) 本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

(7) 发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。

## 2、类金融业务

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

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

推进审核工作：

① 本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务的金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。

② 公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内,不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。

（3）与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。

## **（二）本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况**

2023 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了本次发行相关议案。经逐项对照，本次发行相关的董事会决议日前六个月至本募集说明书出具之日，公司财务性投资的具体情形为公司作为有限合伙人出资 2,000 万元认购安瑞新材料份额，占安瑞新材料总出资额的 48.78%。本次募集资金总额已扣除前述 2,000 万元财务性投资。

除上述情形外，公司不存在已实施或拟实施财务性投资及类金融业务的情形，具体如下：

### **1、类金融业务**

自本次发行相关董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在实施或拟实施类金融业务的情形。

### **2、设立或投资产业基金、并购基金**

除对安瑞新材料出资 2,000 万元以外，自本次发行相关董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在实施或拟实施投资产业基金、并购基金的情形。

### **3、拆借资金**

自本次发行相关董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在实施或拟实施拆借资金的情形。

#### 4、委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在实施或拟实施对外委托贷款的情形。

#### 5、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

自本次发行相关董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在向集团财务公司出资或增资的情形。

#### 6、购买收益波动较大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在实施或拟实施购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

#### 7、非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在实施或拟实施投资金融业务的情形。

### （三）最近一期末持有的财务性投资（包括类金融业务）情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司与财务性投资及类金融业务相关的资产科目及其中具体财务投资金额情况如下：

单位：万元

序号	科目	账面价值/投资金额	财务性投资金额	财务性投资占归属于母公司股东净资产比例
1	交易性金融资产	28,423.26	-	-
2	其他应收款	453.50	-	-
3	其他流动资产	60,003.23	-	-
4	其他非流动金融资产	3,019.45	2,000.00	0.97%
5	其他非流动资产	15,297.32	-	-
	合计	107,196.76	2,000.00	0.97%

#### 1、交易性金融资产

截至 2022 年末，公司持有的交易性金融资产账面价值为 28,423.26 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日账面价值	是否属于财务性投资
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,423.26	否
其中：理财产品	28,423.26	否
<b>合计</b>	<b>28,423.26</b>	<b>否</b>

上述理财产品属于低风险、收益较稳定的产品，不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”，不属于财务性投资。

## 2、其他应收款

截至 2022 年末，公司其他应收款账面价值为 453.50 万元，主要为押金、保证金、员工备用金等款项，不存在借予他人款项，不属于财务性投资。

## 3、其他流动资产

截至 2022 年末，公司其他流动资产账面价值为 60,003.23 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日账面价值	是否属于财务性投资
定期存单及其利息	55,576.27	否
增值税借方余额重分类	3,110.67	否
预缴企业所得税	1,316.30	否
<b>合计</b>	<b>60,003.23</b>	<b>否</b>

公司的其他流动资产主要为定期存单及其利息、增值税借方余额重分类和预缴企业所得税，不属于财务性投资。

## 4、其他非流动金融资产

截至 2022 年末，公司其他非金融资产账面价值为 3,019.45 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日账面价值	是否属于财务性投资
权益工具投资	2,000.00	是
理财产品	1,019.45	否
<b>合计</b>	<b>3,019.45</b>	<b>-</b>

其他非流动金融资产中的权益工具投资系公司作为有限合伙人出资 2,000 万元认购安瑞新材料份额，上述投资系公司为获取投资收益，实现股东利益最大化而进行的投资，属于财务性投资。截至本募集说明书出具日，公司暂无对上述投资的未来处置计划。

其他非流动金融资产中的理财产品为期限超过一年的结构性存款及其利息，不属于财务性投资。

## 5、其他非流动资产

截至 2022 年末，公司其他非流动资产金额为 15,297.32 万元，主要为预付设备款等长期资产款，不属于财务性投资。

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，公司持有的财务性投资余额为 2,000.00 万元，系公司作为有限合伙人出资 2,000 万元认购安瑞新材料份额，占合并报表归属于母公司净资产的 0.97%，占比较小。因此，截至 2022 年 12 月末，公司不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

## 八、报告期内行政处罚情况

### （一）昆山传艺被公安消防大队处罚情况

2020 年 4 月 1 日，昆山市公安消防大队在检查中发现昆山传艺存在如下违法行为：1、车间内多处防火门的顺序器被拆除；2、车间内安全出口被流水线机台堵塞；3、1 号厂房北侧消防车通道被货物占用。上述擅自拆除消防设施、堵塞安全出口、占用消防车通道行为违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条的规定。针对上述违法行为，2020 年 4 月 2 日，昆山市公安消防大队分别作出了苏昆（消）行罚决字〔2020〕3-0021 号、0022 号、0023 号《昆山市消防救援大队行政处罚决定书》，对昆山传艺分别罚款人民币伍仟元整（¥5,000），合计 1.5 万元。

上述情况发生后，昆山传艺按要求及时进行了整改，缴纳罚款。

《中华人民共和国消防法》第六十条规定：“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效



的；（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。”昆山传艺因各项违法情形受到的行政处罚在处罚依据中属于最低档位，处罚总金额亦处于罚款区间的较低水平，不属于重大行政处罚。昆山市消防救援大队于 2023 年 4 月 6 日出具“昆消函〔2023〕28 号”复函，确认辖区公安派出所对昆山传艺作出的上述行政处罚均属于一般性消防行政处罚。

因此，昆山市公安消防大队对昆山传艺的上述处罚系一般行政处罚，未对发行人生产经营产生重大不利影响，相关处罚未构成属于严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，不会对发行人本次发行构成实质性障碍。

## （二）重庆营志被卫健委处罚情况

2022 年 6 月 15 日，重庆市合川区卫生健康委员会在对重庆营志进行职业健康检查时发现重庆营志安排了未经职业健康检查的两名劳动者从事了接触职业病危害的作业。上述行为违反了《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条第一款、第二款的规定。重庆市合川区卫生健康委员会依据《中华人民共和国职业病防治法》第七十五条第（七）项规定以及《重庆市卫生健康行政处罚裁量基准实施办法》的规定，作出了合卫职罚〔2022〕16 号《行政处罚决定书》，对重庆营志处罚款人民币 50,000 元的行政处罚。

上述情况发生后，重庆营志按要求及时进行了整改，缴纳罚款。

《中华人民共和国职业病防治法》第七十五条第（七）项规定：“违反本法规定，有下列情形之一的，由卫生行政部门责令限期治理，并处五万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭：…（七）安排未经职业健康检查的劳动者、有职业禁忌的劳动者、未成年工或者孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害的作业或者禁忌作业的；”

《重庆市卫生健康行政处罚裁量基准实施办法》之“职业卫生行政处罚裁量基准”（职权编码：ZY035）对上述违法行为共设定了四档裁量幅度，其中“处 5 万元以上至 10 万元以下的罚款”系最低一档罚款（裁量基准编码：ZY035A）。

重庆营志于 2023 年 1 月取得了经由重庆市合川区卫生健康委员会确认的《说明》，说明上述相关情况属于一般行政违法行为，不构成重大违法违规，上述行政处罚属于一般行政处罚。重庆营志 2020 年 1 月 1 日至今严格遵守卫生健康方面的法律法规及其他规范性文件，除上述情形外，在卫生健康方面不存在其他违法违规的情形，也不存在其他因违反卫生健康方面法律法规而受到卫健部门行政处罚的情形。

因此，重庆市合川区卫生健康委员会对重庆营志罚款人民币 50,000 元为最低档罚款，重庆营志上述处罚系一般行政处罚，未对发行人生产经营产生重大不利影响，相关处罚未构成属于严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，不会对发行人本次发行构成实质性障碍。

### （三）重庆营志被应急管理局处罚情况

2019 年 1 月 24 日，重庆营志在施工过程中发生一起高处坠落生产安全事故，造成 1 人死亡，经查重庆营志企业主体责任落实不到位，对该起事故的发生负有责任。重庆市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对重庆营志出具编号为（渝）应急罚〔2021〕90021 号《行政处罚决定书》，对重庆营志作出处人民币叁拾伍万元罚款的行政处罚。

上述情况发生后，重庆营志按要求及时整改，积极赔偿死者家属，缴纳罚款。重庆市合川区应急管理局于 2023 年 1 月 19 日出具证明，确认重庆营志自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，未受到应急管理部门重大安全行政处罚。

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第四百九十三号）第三条规定：“根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：……（四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1,000 万元以下直接经济损失的事故。”

重庆营志被处罚时适用的《中华人民共和国安全生产法》（2014 修正）第一百零九条规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依

法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……”。

因此，重庆营志上述于报告期外（2019 年）发生的安全事故属于一般事故，没有造成重大人员伤亡，未造成重大恶劣的社会影响，未对发行人生产经营产生重大不利影响，相关处罚金额属于处罚基准中较轻的裁量基准，未构成属于严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，不会对发行人本次发行构成实质性障碍。

## 九、最近一期业绩下滑情况

### （一）最近一期业绩下滑的原因及合理性

2022 年，公司营业收入和净利润情况较 2021 年变动情况如下：

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	199,870.89	192,046.22	4.07%
归属于母公司股东的净利润	11,501.91	16,441.67	-30.04%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	17,106.17	12,381.28	38.16%

如上表所示，公司营业收入及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润较 2021 年分别增长 4.07%、38.16%，但是公司归属于母公司股东的净利润较 2021 年下降 30.04%，主要原因为：公司销售以美元结算为主，美元应收账款较多，由于近年来人民币兑美元的汇率波动较大，为降低汇率波动风险，公司使用期权、外汇远期合约等外汇衍生品进行套期保值。2022 年，美元指数持续走高，美元兑人民币大幅升值，导致公司期权、外汇远期合约套期保值投资亏损金额较大。

### （二）同行业可比公司对比情况

2022 年，同行业可比公司的归属于母公司股东的净利润较上年同期的变动情况如下：

单位：亿新台币

公司	2022 年	2021 年	变动比例
光宝科技	141.51	138.87	1.90%

致伸科技	27.43	22.98	19.36%
达方电子	11.63	11.47	1.39%
精元电脑	14.43	10.25	40.78%
群光电子	73.20	61.54	18.95%

如上表所示，2022 年公司同行业可比公司归属于母公司股东的净利润较 2021 年均有所增长，与公司扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润变动趋势一致。

### **（三）相关不利影响是否持续、是否将形成短期内不可逆转的下滑**

公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较 2021 年出现下滑主要系 2022 年美元大幅升值，公司套期保值出现损失引起的。

一方面，美元大幅升值引起的套期保值亏损不属于经常性事件；另一方面，公司消费电子业务发展势态良好，目前已发展成为笔记本及台式电脑键盘制造领域在中国大陆唯一一家具有行业竞争力和显著市场份额的企业，报告期内开拓了华为、华勤技术等键盘领域客户，此外，公司 FPC 产品实现了在工艺、材料和下游运用等多个方面的高端化升级和品类扩充，报告期内实现了较快的增速，同时，随着公司钠离子电池一期 4.5GWh 的效益释放，公司新能源板块将给公司业绩带来提升。因此，公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较 2021 年出现下滑的相关不利影响不具有持续性，不会形成短期内不可逆转的下滑。

## 第三节 本次证券发行概要

### 一、本次发行的背景和目的

#### （一）本次发行的背景

##### 1、锂电池产业链供需持续紧张，亟需互补替代产品

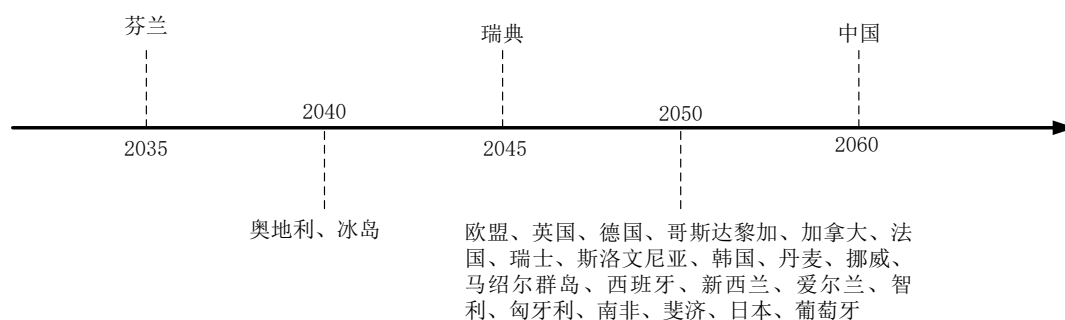
近年来，受到全球新能源汽车行业的快速发展带来的锂电池需求大幅增长影响，电池级碳酸锂持续呈现供需紧张的态势，并进而使得下游锂电池行业面临较大的成本压力。同时，由于资源全球分布问题，我国锂资源长期大量依赖进口，对新能源产业链的自主可控性和稳定性亦造成一定不利影响。

与锂资源不同，钠资源在地壳丰富度较高且广泛分布于全球各地，海水中亦含有丰富的氯化钠，原材料价格低廉。钠离子电池凭借原材料储量丰富、高低温性能优异、安全性高等优势，在相关技术领域持续取得突破，产业化进程不断加速。因此，钠离子电池等互补、替代产品的技术布局和产业化推进，对于降低电池成本、摆脱我国锂资源受限现状和推动“双碳”目标的实现具有重要的战略意义，2023 年亦被市场普遍认为是“钠离子电池产业化元年”。未来，随着钠离子电池产能规模的逐步释放和产业链的逐渐成熟，预计将在储能、低速电动车、电动工具等领域与目前主流的锂离子电池、铅酸电池等形成互补和有效替代。

##### 2、“双碳”目标驱动能源革命，储能等下游行业迎来历史性发展契机

应对全球气候变化、尽早实现碳中和已成为各国政府的核心课题之一。随着 2020 年 9 月习近平总书记在联合国大会宣布“中国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”，全球碳中和时间表已逐步明确，而大力发展清洁能源是实现碳中和的重要途径之一。未来，随着“双碳”战略的进一步深入贯彻，风电、光伏等清洁能源发电比例将呈现持续上升的态势。

世界各国实现碳中和时间表



由于新能源发电具有波动性和随机性，传统的“源随荷动”模式将不再适用于新型电力系统，因此必须通过储能等措施，依靠源网荷储协调互动来实现电力供需动态平衡，从而使得储能在我国能源体系建设中的关键地位越发凸显。

随着电化学储能成本的下降和循环寿命的提升，以及其对实现新能源消纳、解决弃风、弃光问题的重要意义，其在储能领域的装机量占比近年来快速上升，预计未来将迎来在发电侧、电网侧、用电侧应用的全面爆发。

## （二）本次发行的目的

### 1、响应国家“双碳”目标战略和相关产业政策，助力新能源产业发展

在全球能源转型和绿色发展的背景下，大力开发利用新能源在未来能源转型中已成为大势所趋。近年来，全球主要经济体相继提出“碳达峰、碳中和”时间计划表，随着发电行业以及工业生产领域向新能源转型，相关产业向能源清洁化转型的趋势日渐明朗，储能等相关领域作为新能源重要的配套设施，将呈现爆发式增长。

公司将通过本次募投项目，持续深化公司在新能源领域的布局和市场竞争力，积极响应国家围绕“双碳”目标制定的产业政策，致力于促进新能源产业发展、助力全社会向清洁能源转型。

### 2、抓住行业发展机遇，培育新的利润增长点

随着钠离子电池技术的不断成熟，其性能优势、成本优势不断显现。伴随光伏、风电等产业的发展，用以平滑间歇性能源，提高新能源消纳的储能需求也大幅增加。在此背景下，钠离子电池的成本优势及安全性特点与储能需求高度契合，有望在电化学储能领域实现良好的运用。与此同时，低速电动车、无绳类电动工

具等下游需求的持续旺盛也为钠离子电池的行业渗透和应用提供了广阔空间。

公司将通过本次募投项目的建设，进一步抢抓钠离子电池产业化先机，扩充公司钠离子电池的产能，巩固和强化公司在钠离子电池领域的行业地位和市场竞争能力，夯实公司在新能源板块的利润增长动力，对公司提升抗风险能力和综合竞争力、实现长远发展战略具有重要意义。

### **3、优化公司资本结构，提升公司的行业地位**

通过本次向特定对象发行股票募集资金，公司将显著改善资本结构，降低公司资产负债率和财务风险。本次募集资金到位后，公司资金实力将得到大幅提升，募集资金将为公司进一步深化新能源领域布局和实现长期发展战略提供充分的资金支持，从而显著提高公司未来发展的潜力，为公司实现跨越式发展、提升行业影响力和地位创造良好条件。

## **二、发行对象及与发行人的关系**

### **（一）发行对象**

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及发行方案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购公司本次向特定对象发行的股票。

## （二）发行对象与公司的关系

截至本募集说明书出具日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

## 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

### （一）本次发行股票的类型和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### （二）发行方式和发行时间

本次发行股票采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

### （三）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票通过竞价方式确定发行价格，本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深交所的相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将相应作调整。

### （四）发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，不超过本次发行前公司股本总数的 30%，按照公司截至募集说明书出



具日的总股本 289,522,256 股计算，本次向特定对象发行股票的数量不超过 86,856,676 股（含本数），并以中国证监会同意注册的数量为准。在上述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次发行董事会决议公告之日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项或者因其他原因导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

### **（五）限售期**

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所认购的股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

### **（六）滚存未分配利润安排**

本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

### **（七）上市地点**

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

### **（八）发行决议有效期**

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起 12 个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

#### 四、募集资金金额及投向

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目	274,715.62	240,000.00
补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计	<b>334,715.62</b>	<b>300,000.00</b>

注：上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第二十次会议决议前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

#### 五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书出具之日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

#### 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至本募集说明书出具日，公司总股本为 289,522,256 股。其中，邹伟民和陈敏合计直接持有公司 146,980,000 股股票。此外，邹伟民通过承源投资控制公司 5,346,500 股投票权。因此，邹伟民和陈敏合计控制传艺科技 152,326,500 股的表决权，占发行前公司股本的 52.61%，两人为夫妻关系，为公司的实际控制人。

按照本次向特定对象发行股票数量上限 86,856,676 股测算，本次发行完成后，邹伟民和陈敏夫妇将合计控制公司 40.47% 的表决权，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

## 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

在通过深交所审核，并获得中国证监会注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部相关程序。

## 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目	274,715.62	240,000.00
补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计	<b>334,715.62</b>	<b>300,000.00</b>

注：上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第二十次会议决议前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

### 二、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的关系

#### （一）本次募投项目与公司既有业务的关系

报告期内，公司营业收入主要来自于消费电子板块的各类电脑键盘、笔记本电脑触控板、柔性线路板等消费电子零组件产品。自 2022 年起，公司开始涉足新能源领域并开始投资建设钠离子电池一期 4.5GWh 项目，并先后实现钠离子电池中试线的投产和一期 4.5GWh 产能的投入使用。因此，公司主营业务目前已形成消费电子零组件和新能源（钠离子电池）双轮驱动的战略格局，公司本次募投项目“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”系对公司钠离子电池业务产能的进一步扩充和战略布局，目的是为了在钠离子电池产业化的前期尽早的提升规模效应、抢占市场份额和关键客户资源。因此，本次募投项目与公司既有业务具有较为紧密的联系。

## （二）本次募投项目与前次募投项目的关系

公司前次募投项目为 2019 年度非公开发行的募投项目“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”，该项目系对发行人消费电子业务板块柔性线路板产品线的高端化升级和产品种类的扩产，与本次募投项目所针对的行业（新能源）和产品线（钠离子电池）属于不同的行业和产品类别，存在较为显著的区别和相互独立性。

## 三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

### （一）钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目

#### 1、项目实施的必要性

##### （1）持续深化公司新能源领域布局和“消费电子+新能源”双轮驱动战略

自设立以来，发行人从笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）产品起步，经过十余年来在消费电子零组件行业的耕耘，凭借在研发、管理、生产工艺、成本质量管控等方面的优势，成功实现了产业链的纵向拓展和市场占有率的不断提升巩固，目前已成为笔记本电脑键盘等细分领域的行业龙头。自上市以来，发行人消费电子板块经营业绩持续稳定增长，为中小股东和社会实现了良好的价值。

考虑到消费电子行业受到宏观经济波动、技术迭代、居民消费习惯等因素影响，存在一定周期性，为了进一步提升公司抗风险能力、为公司的业绩提供新的增长引擎，发行人自 2022 年起正式启动在新能源领域的布局并开展钠离子电池一期项目的建设。本次拟使用募集资金投资的钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目，是公司综合钠离子电池行业产业化进度、一期项目建设成果、下游市场需求等多方面因素所作出的审慎决策。通过对钠离子电池产能的进一步扩充和规划，发行人将继续深化在新能源领域的布局和市场竞争力，为发行人扎实推进“消费电子+新能源”的双轮驱动战略奠定良好基础。

##### （2）进一步抢占钠离子电池产业化发展先机

钠离子电池行业目前处于产业化前期阶段，尽管已有一定数量的企业在行业内进行技术和产能的布局，但整体产业链尚未成熟，行业规模效应和理论成本优势尚未完全显现。公司钠离子电池产品的产业化进度在钠离子电池行业内处于较

为领先的地位。伴随着钠离子电池技术路线的进一步明确和成熟，其市场渗透率及市场规模的预期性逐渐增强。因此，公司本次扩建钠离子电池二期项目对于其把握行业前期的发展先机、进一步巩固在钠离子电池产业化进程中的领先地位、尽快形成规模经济效应和锁定优质客户资源、市场份额等具有显著的战略意义和必要性。

## 2、项目实施的可行性

### (1) 国家产业政策支持钠离子电池行业发展

钠离子电池作为一种新兴的二次电池(充电电池)技术路线,凭借其在资源、成本、安全性等方面的优势,近年来受到国家各项产业政策的大力支持。2021年8月,工信部在《关于在我国大力发展钠离子电池的提案》的答复中提出,钠离子电池等新型电池作为推动新能源产业发展的压舱石,是支撑新能源在多领域广泛应用的重要基础,也是实现碳达峰、碳中和目标的关键支撑之一。2021年10月和2022年1月,发改委、能源局等部门发布的《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》中均明确提出要对钠离子电池等关键核心技术进行研发储备。2023年1月,工信部、科技部等6部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,明确在钠离子电池方面要聚焦电池低成本和高安全性,加强相关主材和辅材的研究,加快钠离子电池技术突破和规模化应用。积极的产业政策和政府支持背景为钠离子电池行业的快速发展营造了良好的环境。

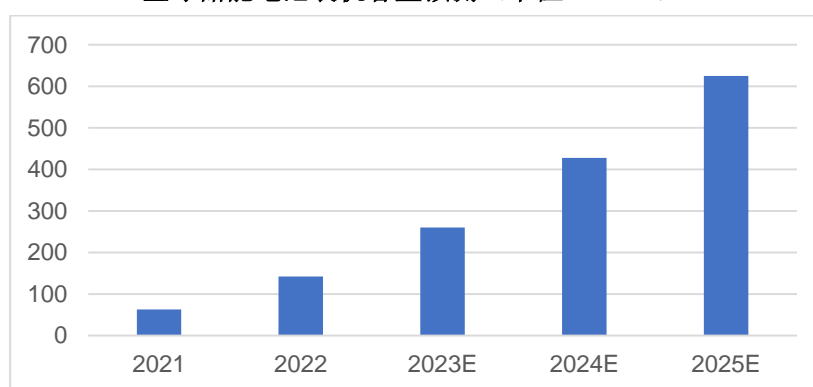
### (2) 钠离子电池下游应用领域广阔、需求旺盛

相较于目前市场主流的锂离子电池,钠离子电池在资源、成本和安全性等方面均具备较为显著的优势。同时,钠离子电池在能量密度、循环次数、性价比等方面亦明显优于广泛运用于二轮电动车等领域的传统铅酸电池。因此,钠离子电池在电化学储能、低速电动车等领域具备广阔的运用前景和对锂电池、铅酸电池的替代潜力。

受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响,全球能源消费结构加快向低碳化转型。根据《“十四五”可再生能源发展规划》要求,“十四五”期间我国可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比将超过50%,

风电和太阳能发电量将实现翻倍。伴随着“双碳”目标和对可再生能源开发的大力发展，光伏及风电等发电不稳定的特性使得储能技术对提升新能源消纳和储存能力价值逐渐体现，电化学储能等新型储能作为构建新型电力系统的重要技术和基础装备，已成为实现“双碳”目标的重要支撑。同时，储能系统作为调节能源电力系统使用峰谷、提升能源电力利用效率的重要工具，对保障能源安全、应对极端事件、加强节能减排等亦具有重要的战略意义。在国家政策的大力支持下，近年来我国储能市场持续快速发展，电化学储能的市场规模和占有率亦不断提升。根据 CNESA 等机构预测，2023 年全球储能电池需求量将达到 260GWh，至 2025 年将增长至 625GWh，年均复合增速达到 54.9%。

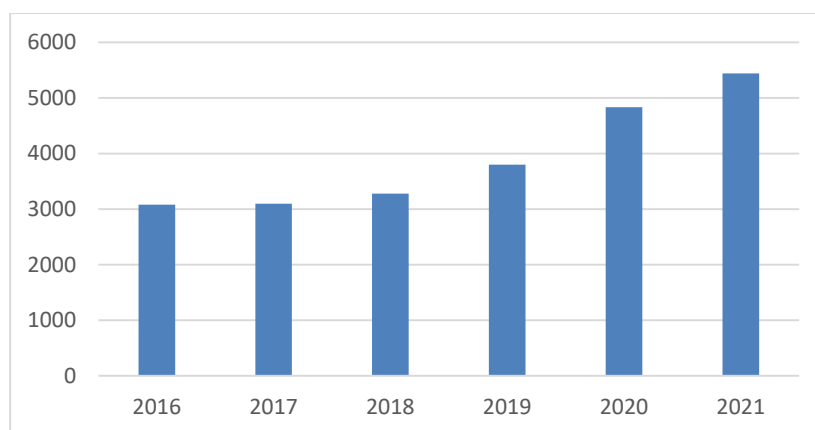
全球储能电池装机容量预测（单位：GWh）



数据来源：CNESA、EVTank、中银证券研究所

低速电动车对电池能量密度要求相对较低，是钠离子电池的另一个适用领域，其具体种类包括部分低速的四轮车、电动三轮车及两轮电动车等。由于低速电动车具有成本经济、使用方便等特点和优势，同时符合节能环保的要求，近年来其市场保持较为稳定的增速。伴随着国家政策对两轮电动车所用铅酸电池淘汰进程的逐步推进，两轮电动车的市场需求持续保持旺盛。钠离子电池凭借在低速电动车领域相较于锂电池的成本优势，预计未来将不断提升在该领域的渗透率。

2016-2021 年中国两轮电动车产量（单位：万辆）



数据来源：EVTank

与低速电动车相类似，电动工具对电池能量密度要求较低的特点亦使其有望成为钠离子电池推广运用的重要场景。电动工具主要指以电动机或电磁铁为动力，通过传动机构驱动工作头的一种手持式或可移式的机械化工具。近年来，随着锂电池的逐步普及，以电池为动力的新一代无绳类电动工具凭借其轻巧便携性，有效改善了工作条件和安全风险，需求及市场规模迎来了快速发展。根据 EVtank 发布的《中国电动工具行业发展白皮书（2022 年）》，其预计全球电动工具行业 2022 年出货量约为 5.1 亿台，到 2026 年全球出货量将达到 7.1 亿台，市场规模或将超过 800 亿美元。

凭借在能量密度、循环寿命、充放电倍率等方面相较于镍氢电池的优势，锂电池已在无绳电动工具中广泛应用。未来，随着钠离子电池产业化进程的逐步推进，钠离子电池有望在电动工具领域形成与锂电池的互补局面并不断提升市场渗透率。

在下游市场需求旺盛的大背景下，随着未来钠离子电池产业化进程的进一步深入，以及其凭借各项产品性能优势逐步实现的市场渗透率的提升，钠离子电池市场规模的增长潜力较大。根据 EVTank 在《中国钠离子电池行业发展白皮书（2023 年）》报告中的测算，预计到 2030 年钠离子电池的实际出货量将达到 347GWh。

### （3）公司技术、人才和市场储备为项目实施提供有效保障

公司高度重视在钠离子电池板块的人才建设和储备工作，已组建了在钠离子电池等二次电池方面具有多年丰富研发、生产和管理实践经验的项目团队，专攻领域涵盖电芯、正极材料、负极材料等多个方面。发行人层状氧化物路线钠离子



电池产品能实现最高约 160Wh/Kg 的能量密度和 5,000 次以上的循环次数。截至目前，发行人钠离子电池一期 4.5GWh 产线已于 2023 年 3 月底投入使用，产业化进度和产品性能参数在行业内均具有较强竞争力。同时，公司累计已获得与钠离子电池相关的授权专利 19 项。此外，公司已与多家企业签署了钠离子电池相关的业务合作协议。公司的技术、人才和市场储备为公司在钠离子电池领域快速推进产业化、保持行业竞争力奠定了良好基础，是本项目得以顺利实施的保障。

## （二）补充流动资金

### 1、项目的必要性

近年来，公司消费电子板块业务发展良好，营业收入逐年增加，经营规模的不断增长需要更多营运资金来支持。同时，未来随着公司钠离子电池一期 4.5GWh 的效益释放，公司新能源板块的流动资金需求亦将大幅提升。本次向特定对象发行股票募集资金用于补充公司流动资金，有利于增强公司资本实力，缓解公司营运资金压力，增强公司的抗风险能力。

### 2、项目的可行性

本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金符合公司未来业务发展需要，有利于公司持续提升经济效益，实现公司发展战略，符合中国证监会、深交所等关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。

## 四、本次募集资金项目的具体情况

### （一）钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目

#### 1、项目概况

项目名称	钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目
实施主体	公司全资子公司智纬电子
实施地点	江苏省高邮市城南经济新区
主要产品	圆柱形及方形钠离子电池
总投资	项目总投资 274,715.62 万元，其中建筑工程费 25,192.77 万元，设备及软件购置和安装费 208,815.19 万元，工程建设其他费用 850.55 万元，预备费 7,045.76 万元，铺底流动资金投入 32,811.36 万元。
主要建设内容	新建二期电芯厂房，同时对已建的正负极材料厂房预留部分进行装修，并购置设备用于生产制造。

建设周期	18 个月
投入方式	公司以增资或借款的形式投入智纬电子
实施进展	截至本募集说明书出具日，本项目已开展电芯厂房的建设工作，目前处于建筑工程施工阶段。

## 2、项目实施主体及用地情况

本项目由公司全资子公司智纬电子实施，实施地点为江苏省高邮市城南经济新区。智纬电子已取得实施地点的土地使用权证（苏（2021）高邮市不动产权第 0030640 号、苏（2022）高邮市不动产权第 0152535 号、苏（2023）高邮市不动产权第 0002692 号），土地使用权性质为出让，土地使用用途为工业用地。

## 3、项目投资概况

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	占项目总资金比例	拟以本次募集资金投资额
一	建筑工程费	25,192.77	9.17%	5,000.00
二	设备及软件购置和安装费	208,815.19	76.01%	205,000.00
三	工程建设其他费用	850.55	0.31%	-
四	预备费	7,045.76	2.56%	-
五	铺底流动资金	32,811.36	11.94%	30,000.00
<b>项目总投资</b>		<b>274,715.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>240,000.00</b>

各明细项目所需资金的测算假设及主要计算过程：

### （1）建筑工程费

在建筑工程方面，本次募投项目建设内容主要包括新建二期电芯车间及对现有的正极、负极车间中二期预留空间进行装修，具体投资额的测算如下：

序号	名称	面积 (m <sup>2</sup> )	建设单价 (元/m <sup>2</sup> )	装修单价 (元/m <sup>2</sup> )	投资额 (万元)
1	二期电芯车间	57,144.46	2,700.00	1,300.00	22,857.78
2	材料车间三（二期负极材料预留部分）	8,660.53	-	1,000.00	866.05
3	材料车间四（二期正极材料预留部分）	14,689.33	-	1,000.00	1,468.93
<b>合计</b>		<b>80,494.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,192.77</b>

### （2）设备及软件购置和安装费

设备及软件购置和安装费系根据本次募投项目生产工艺、产品类别及市场价格测算得出，具体投资额的测算如下：

单位：万元

序号	名称	购置及安装费
一	<b>生产设备</b>	<b>166,203.59</b>
1	正极材料生产设备	42,574.40
2	负极材料生产设备	21,088.00
3	电芯生产设备	102,541.19
二	<b>检测设备</b>	<b>2,930.00</b>
三	<b>公辅设备</b>	<b>38,190.00</b>
四	<b>软件</b>	<b>1,491.60</b>
	<b>合计</b>	<b>208,815.19</b>

### (3) 工程建设其他费用

单位：万元

序号	名称	投资额
1	建设单位管理费（新建厂房建筑工程费的 1.0%）	228.58
2	联合试运转费（设备购置及安装费的 0.3%）	621.97
	<b>合计</b>	<b>850.55</b>

### (4) 预备费

本次募投项目预备费为 7,045.76 万元，主要为项目进行过程中可能发生的风险因素而导致费用增加部分，按建筑工程费、设备及软件购置和安装费、工程建设其他费用之和的 3% 测算得出。

### (5) 铺底流动资金

本次募投项目铺底流动资金采用分项详细估算法测算，参照公司历史年度主要经营性流动资产和经营性流动负债的周转次数，结合项目实施后各年的营业收入和营业成本，预估项目运营期内每年的经营性流动资产和经营性流动负债，据此计算出各年所需的流动资金，再按项目投产后前三年累计流动资金增加额的 30% 预估本项目的铺底流动资金。经测算，本次募投项目铺底流动资金为 32,811.36 万元。

#### 4、项目建设周期

本项目建设周期约为 18 个月，涵盖项目前期准备、勘察设计、建筑工程施工与装修、设备采购及安装调试、人员招聘与培训、竣工验收等多个阶段，具体情况如下：

阶段	月份								
	2	4	6	8	10	12	14	16	18
1.项目前期准备									
2.勘察设计									
3.建筑工程施工与装修									
4.设备采购及安装调试									
5.人员招聘与培训									
6.竣工验收									

本次拟以募集资金投资额不包含董事会前投入的资金。

#### 5、项目经济效益评价

本项目达产年预计可实现销售收入约 310,497.00 万元，新增净利润约 44,265.47 万元，该项目内部收益率等主要效益评价指标情况如下：

序号	评价指标	数值
1	税后内部收益率	13.72%
2	税后投资回收期（含建设期 1.5 年）	7.31 年

发行人本次项目测算的计算方式、计算基础和依据如下：

##### （1）营业收入的测算

本项目建设期为 18 个月，投产当年（含 6 个月建设期）达产 30%，第二年达产 80%，第三年达产 100%。在产品售价方面，公司基于审慎角度，在充分考虑后续钠离子电池产业链的进一步成熟及市场竞争程度上升等因素的影响后，将本次募投项目钠离子电池产品的预测单价（不含税）确定为如下：

投产第一年（含 6 个月建设期）	后续年份
0.6 元/Wh	每年按 3% 的比例下降

本次募投项目在达产年预计各细分产品类别的销量和收入为：

产品	销量 (GWh)	不含税单价 (元/Wh)	营业收入 (万元)
圆柱形钠离子电池	3.00	0.56	169,362.00
方形钠离子电池	2.50	0.56	141,135.00
<b>合计</b>	<b>5.50</b>	<b>-</b>	<b>310,497.00</b>

## (2) 成本费用的测算

本次募投项目投产第一年至达产年的净利润测算过程如下表所示：

单位：万元

序号	项目	T+1	T+2	T+3 (达产年)
<b>0</b>	<b>营业收入</b>	<b>99,000.00</b>	<b>256,080.00</b>	<b>310,497.00</b>
<b>1</b>	<b>营业成本</b>	<b>76,420.65</b>	<b>190,149.14</b>	<b>225,350.28</b>
1.1	直接材料成本	54,747.93	141,614.64	171,707.75
1.2	人员薪酬	2,462.40	4,924.80	4,924.80
1.3	燃料及动力费	5,631.21	15,016.55	18,770.69
1.4	折旧与摊销	9,930.65	19,861.30	19,861.30
1.5	修理费用	1,087.34	2,174.68	2,174.68
1.6	其他制造费用	2,561.12	6,557.16	7,911.05
<b>2</b>	<b>税金及附加</b>	<b>29.70</b>	<b>76.82</b>	<b>996.55</b>
<b>3</b>	<b>管理费用</b>	<b>2,996.11</b>	<b>7,153.82</b>	<b>8,242.16</b>
3.1	人员薪酬	1,016.11	2,032.22	2,032.22
3.2	其他	1,980.00	5,121.60	6,209.94
<b>4</b>	<b>研发费用</b>	<b>3,651.26</b>	<b>9,044.93</b>	<b>10,677.44</b>
4.1	人员薪酬	681.26	1,362.53	1,362.53
4.2	其他	2,970.00	7,682.40	9,314.91
<b>5</b>	<b>销售费用</b>	<b>1,980.00</b>	<b>5,121.60</b>	<b>6,209.94</b>
<b>6</b>	<b>利润总额</b>	<b>13,922.28</b>	<b>44,533.69</b>	<b>59,020.63</b>
<b>7</b>	<b>所得税费用</b>	<b>3,480.57</b>	<b>11,133.42</b>	<b>14,755.16</b>
<b>8</b>	<b>净利润</b>	<b>10,441.71</b>	<b>33,400.26</b>	<b>44,265.47</b>

注：T 年为建设期第一年，无营业收入。T+1 年为投产的第一年且包含半年建设期。

### ① 折旧与摊销

折旧与摊销的测算采用直线法计提，其中机器设备类残值率为 5%，按 10 年期折旧；房屋及建筑物残值率为 5%，按 20 年期折旧；工程装修类的长期待摊费用类残值率为 0%，按 10 年期摊销；软件残值率为 0%，按 5 年期摊销。

## ②修理费用

修理费用主要为对固定资产定期的维护和修缮费用，各年修理费用按照固定资产原值的 1% 测算。

## ③人员工资

本次募投项目投产后将新增定员 826 人，包括管理人员、生产人员、技术人员和后勤及辅助人员。各类人员平均年工资及福利费用结合公司工资福利水平及项目所在地市场水平合理测算，具体如下表所示：

单位：万元

类型	人均年工资	年福利费用	人数	年工资及福利费用
管理人员	15.55	按照工资总额的 14% 测算	83	1,471.34
生产人员	7.20		600	4,924.80
技术人员	14.40		83	1,362.53
后勤及辅助人员	8.20		60	560.88
合计			<b>826</b>	<b>8,319.55</b>

## ④燃料及动力费

本次募投项目生产过程中主要能耗为电力、蒸汽、天然气和水。根据本次募投项目的设备方案并结合产品的具体工艺等因素，本次募投项目达产年的各类能耗情况如下表所示：

能源类型	年消耗量
电力（万kWh）	23,747.05
蒸汽（吨）	59,484.00
天然气（万m <sup>3</sup> ）	118.56
水（万吨）	16.38

上述各类能耗的单价根据当地市场价格进行测算，达产年前各年的燃料及动力费以达产年金额为基础乘以达产比例确定。

## ⑤材料成本

本次募投项目产品生产所用的主要原、辅材料如下表所示：

序号	材料名称
----	------

序号	材料名称	
1	箔材	
2	电解液	
3	隔膜	
4	五金件	
5	正极材料原料	镍盐、锰盐、铁盐、钠盐等
6	负极材料原料	生物质等碳源
7	化工及其他类辅材	

各类原、辅材料于投产第一年的单位用量、单价依据市场价格和生产经验所确定，后续期间的材料成本以投产第一年材料成本占营业收入比例为基础乘以营业收入确定。

#### ⑥其他制造费用

其他制造费用主要包括低值易耗品、劳动保护费、安防费、工具费等类别，按当期直接材料、燃料和动力成本及工资总额的 4% 合理估算。

#### ⑦期间费用

本次募投项目的其他管理费用（除管理人员工资及福利外）、其他研发费用（除研发人员工资及福利外）、销售费用分别参照公司历史数据按当期营业收入的 2%、3% 和 2% 合理估算。

#### ⑧相关税费

本次募投项目的产品增值税销项税率为 13%，城市维护建设税、教育费附加分别按照增值税的 7% 和 5% 测算，印花税等其他税费按照相关税法规定计算。同时，基于财务测算的审慎性，本次测算中未考虑实施主体后续取得高新技术企业证书等可能享受所得税税率优惠的情形，按照 25% 的税率测算当期企业所得税。

### (3) 同行业可比募投项目效益对比

钠离子电池属于二次电池领域的新兴产品，市场上相同产品的募投项目案例较少，主要可比项目及效益对比情况如下：

公司	项目	主要产品	税后内部收益率	税后投资回收期
维科技术	年产 2GWh 钠离子电池项目	钠离子电池	17.20%	6 年 (含建设期 24 个月)

传艺科技	钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目	圆柱形及方形钠离子电池	13.72%	7.31 年 (含建设期 18 个月)
------	---------------------	-------------	--------	------------------------

公司本次募投项目与近期锂电池相关募投项目的效益对比情况如下：

公司	项目	主要产品	税后内部收益率	税后投资回收期
鹏辉能源	鹏辉智慧储能制造基地项目（年产 10GWh 储能电池项目）	储能锂离子电池	10.49%	8.21 年 (含建设期 16 个月)
亿纬锂能	乘用车锂离子动力电池项目	动力储能锂离子电池	18.03%	6.63 年
	HBF16GWh 乘用车锂离子动力电池项目	方形磷酸铁锂电池	15.39%	6.92 年
普利特	年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）	方型锂离子电池	20.26%	7.93 年
	年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目	圆柱锂离子电池	16.14%	7.16 年
派能科技	派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目	锂电池电芯及系统	17.49%	未披露
孚能科技	高性能动力锂电池项目	动力电池系统	12.80%	6.95 年
宁德时代	福鼎时代锂离子电池生产基地项目	锂离子电池	16.91%	7.01 年
	广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期	锂离子电池	16.14%	6.16 年
	江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）	锂离子电池	16.04%	6.65 年
传艺科技	钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目	圆柱形及方形钠离子电池	13.72%	7.31 年 (含建设期 18 个月)

## 6、项目涉及的报批事项

“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”已获得高邮市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（邮行审投资备[2022]531 号）、扬州市生态环境局出具的环评批复（扬环审批[2022]02-116 号）和江苏省发展和改革委员会出具的节能报告审查意见（苏发改能审[2023]51 号），上述备案及批复文件均在有效期内。

### （二）补充流动资金

#### 1、项目基本情况

发行人计划将本次募集资金中的 60,000 万元用于补充流动资金，以满足发行人流动资金需求，从而提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。

#### 2、项目涉及报批事项

“补充流动资金”项目不涉及固定资产投资，不属于《企业投资项目核准和



备案管理办法》规定的需要核准或备案的范围。同时，“补充流动资金项目”不会对环境产生影响。因此，“补充流动资金”项目无需履行备案和环评手续。

### （三）关于本次发行符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的情况

#### 1、符合国家产业政策情况

发行人主营业务分为消费电子板块和新能源（钠离子电池）板块，本次募集资金投向“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”和“补充流动资金”。其中，“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”系对发行人现有钠离子电池产能的扩充。钠离子电池作为一种新兴的二次电池（充电电池）技术路线，凭借其在资源、成本、安全性等方面的优势，近年来受到国家各项产业政策的大力支持。发行人本次募投项目不涉及《国务院关于进一步加强对淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）、《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》（工信部联产业[2011]46号）以及《2015 年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告 2016 年第 50 号）等相关文件中列示的产能过剩行业，亦不涉及《产业结构调整指导目录（2019 年本）》所规定的限制类及淘汰类产业，符合国家产业政策，不存在需要取得主管部门意见的情形。

#### 2、关于募集资金投向与主业的关系

发行人本次募集资金主要投向主业，属于对现有业务的扩产。

项目	钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目	补充流动资金
1 是否属于对现有业务（包括产品、服务、技术等，下同）的扩产	是。截至目前，公司钠离子电池已实现一期 4.5GWh 产能的投入使用，产业化进程在行业内处于较为领先的地位。本次募投项目“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”系对公司钠离子电池业务产能的进一步扩充和战略布局，目的是为了在钠离子电池产业化的前期尽早的提升规模效应、抢占市场份额和关键客户资源，属于对现有业务的扩产。	不适用
2 是否属于对现有业务的升级	否	不适用
3 是否属于基于现有业务在其他应用领域的拓展	否	不适用
4 是否属于对产业链上下游的（横向/纵向）延伸	否	不适用
5 是否属于跨主业投资	否	不适用

6 其他	不适用	不适用
------	-----	-----

## 五、募集资金用于扩大既有业务的情况

本次募集资金投资项目中，涉及用于扩大既有业务的项目为钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目，既有业务发展情况、扩大业务规模必要性及新增产能规模的合理性如下所示：

### 1、既有业务的发展情况

在钠离子电池领域，公司先后已实现钠离子电池中试线的投产和一期 4.5GWh 产能的投入使用，主要产品包括圆柱形钠离子电池（主要运用于低速电动车等领域）及方形钠离子电池（主要运用于储能等领域）。截至本募集说明书出具日，公司钠离子电池已实现一期 4.5GWh 产能的投入使用，产业化进程在行业内均处于较为领先的地位。

### 2、扩大业务规模必要性及新增产能规模的合理

#### （1）产业化前期尽早布局产能规模的重要战略意义

钠离子电池作为一种新兴的二次电池产品，目前尚处于产业化发展的前期阶段。公司自 2022 年起正式启动钠离子电池领域的投资建设以来，目前一期 4.5GWh 产能已建成并投入使用，产业化进程和产品性能参数均在行业内处于较为领先的地位。在当前的发展阶段，及时地提前布局产能规模对公司在钠离子电池行业持续保持竞争力和市场地位具有重要的战略意义，具体分析如下：

#### ① 尽早实现规模经济效应，释放理论成本优势

钠离子电池在储能、低速电动车等传统锂电池运用领域渗透率的提升很大程度上取决于钠离子电池在成本端优势的释放速度。尽管钠离子电池在原材料端相较依赖于碳酸锂等供需紧张原材料的锂电池具有天然的成本禀赋，但相关理论成本优势仍需要规模经济效应的支撑。未来，随着钠离子电池产业链的逐步成熟和市场竞争的加剧，尽早通过形成规模效应来进一步强化成本优势不仅能够加速钠离子电池在不同应用场景下渗透率的提升，也能使公司持续保持在行业内的竞争优势，不断提升市场占有率。

#### ② 抢占市场份额和优质客户资源

以钠离子电池下游运用领域之一的储能为例，随着风光储新能源大基地的开发进程加快和国家政策的持续扶持，一批大型储能电站项目相继在各地签约、备案。而随着技术的不断革新，未来 GWh 级储能项目有望将成为新能源风光大基地的重要补充部分。面对未来以大型储能为代表的潜在规模化运用场景，具备充足的产能规模对于在产业化前期抢占优质项目和客户资源具有显著的战略意义。

### ③ 满足长远发展需要

从长远来看，公司目前已建成的钠离子电池一期产能不能满足公司未来业务增长的需要。而对产能的扩充通常涉及到前期准备、勘察设计、厂房施工及装修、设备采购和安装调试、人员招聘和培训、产能爬坡等多个环节，整体建设周期往往超过一年。因此，面对钠离子电池行业后续的快速增长预期，若公司不能及时进行产能布局 and 战略储备，则将会增加公司错失行业高速发展红利的风险。

#### (2) 钠离子电池产品下游应用前景广阔、市场需求旺盛

凭借在资源、成本、安全性等方面的显著优势，钠离子电池在电化学储能、低速电动车等领域具备广阔的运用前景和对锂电池、铅酸电池的替代潜力。而在下游市场需求旺盛的大背景下，随着未来钠离子电池产业化进程的进一步深入以及市场渗透率的提升，钠离子电池市场规模的增长潜力较大，具体参见本募集说明书“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“三、（一）2、（2）钠离子电池下游应用领域广阔、需求旺盛”。

#### (3) 公司具备良好的产能消化能力

公司在钠离子电池领域具有较强的人才和技术优势，项目团队专攻领域涵盖电芯、正极材料、负极材料等多个方面且普遍在钠离子电池等二次电池方面具有多年研发、生产和管理实践经验。截至目前，公司在钠离子电池领域已形成了相关复合正极材料、高性能负极材料、自动化共沉淀、大倍率快充、高倍率放电等多项核心技术和 19 项授权专利。此外，凭借在钠离子电池产业化推进进程等方面的优势，公司已与多家企业签署了钠离子电池相关的业务合作协议。未来，随着公司钠离子电池在行业内品牌效应和核心竞争优势的不断加强，公司将与更多下游客户通过包括但不限于战略合作协议等方式锁定合作意向，共同推进钠离子电池整体行业的产业化进程。因此，公司具有良好的人才、技术和客户资源等优

势，能够对未来新增产能实现有效消化。

## 六、募集资金用于补充流动资金的情况

### （一）本次补充流动资金的原因及规模的合理性

公司本次拟使用募集资金 60,000.00 万元用于补充流动资金，补充流动资金的原因及规模的合理性如下：

#### 1、自有资金情况

截至报告期末，公司货币资金（不含使用受到限制的保证金等）及各类理财产品余额为 112,444.15 万元。其中，前次募集资金账户余额（含未到期理财产品）18,833.39 万元，该部分资金专项用于募集资金项目的后续投入，不能自由支配用于日常生产经营。此外，截至报告期末，公司短期借款余额为 86,993.84 万元（含一年内到期的长期借款余额）。因此，公司可自由支配用途的货币资金（及理财产品）扣除短期借款（含一年内到期的长期借款）后截至报告期末的余额为 6,616.92 万元。在消费电子板块业务持续保持稳健、新能源（钠离子电池）板块业务即将迎来放量的背景下，公司可使用的货币资金规模较为有限。

#### 2、银行授信情况

截至本募集说明书出具日，尽管公司具有一定规模的可使用银行授信额度，但通过银行授信渠道获取借款补充流动资金主要存在如下问题：

##### （1）银行授信存在较多限制

公司在将享受的授信额度转为实际可用资金时除需满足一系列提款条件外，仍需履行银行审批程序，操作便利性存在一定限制。同时，公司的银行授信类型涵盖流动资金贷款、贸易融资、票据贴现及承兑、保函、金融衍生品等多种类别，实际可用金额低于授信的余额。

##### （2）公司未来能否持续取得授信及贷款具有不确定性

银行授信受外部环境变化影响较大。作为优质客户，为了维护客户关系，多数银行都与公司签订了较为宽松的授信合同。在实际使用时，银行仍会根据宏观金融经济政策、自身的头寸等因素而确定授信额度，提款额度不确定性较大。因此，公司未来进一步获得银行授信额度及根据授信额度足额取得借款存在一定不

确定性。

### （3）银行贷款侵蚀上市公司盈利能力

假定公司本次补充流动资金金额 60,000 万元均由银行借款满足，按照中国人民银行最新公布的一年期 LPR3.65% 测算，每年将新增 2,190 万元财务成本，按 15% 所得税考虑所得税抵税效应，每年将减少公司净利润 1,861.50 万元。未来，随着公司规模扩张，资金投入需求量增大，简单依靠债权融资无法满足公司未来发展的资金需求。而通过股权融资补充流动资金，可以增加公司稳定的营运资金余额，为公司可持续的业绩增长提供强有力的资金保障。

## 3、营运资金需求测算

公司使用销售百分比法对发行人未来营运资金的需求进行了审慎测算，具体过程如下：

### （1）营业收入测算

2020 年、2021 年和 2022 年，公司营业收入分别增长 15.38%、8.51% 和 4.07%，自 2019 年至今年均复合增长率为 9.22%，上述营业收入的稳定增长主要来自于公司消费电子板块各类电脑键盘、电脑触控板、柔性线路板等产品线产品矩阵的不断扩充和市场份额的不断提升所致。

除消费电子板块外，公司自 2022 年起投资布局钠离子电池产品线。作为在储能、低速电动车、电动工具等部分领域对锂电池、铅酸电池具有显著替代潜力的新兴二次电池，钠离子电池有望在市场普遍预计的“2023 年产业化元年”迎来量产潮和市场规模的起量。公司钠离子电池项目已先后实现中试线的投产和一期 4.5GWh 产能的投入使用，产业化进度处于行业内较为领先的地位。因此，钠离子电池产品线未来将成为发行人营业收入强有力的增长引擎。

出于审慎角度，假设公司 2023、2024 和 2025 年营业收入保持年均 30% 的增长率。

### （2）主要经营性资产和经营性负债占营业收入的比例

假设公司 2023 年、2024 年、2025 年末主要经营性流动资产和经营性流动负债占全年营业收入的比例与 2020 年末、2021 年末、2022 年末的平均占比保持一

致，具体如下：

项目	2020 年末、2021 年末和 2022 年末平均占比
应收票据	0.25%
应收账款	34.20%
预付账款	0.23%
存货	18.17%
<b>经营性流动资产合计</b>	<b>52.85%</b>
应付票据	1.33%
应付账款（剔除应付工程设备款）	20.71%
合同负债	0.08%
<b>经营性流动负债合计</b>	<b>22.11%</b>

### （3）流动资金需求测算

根据公司 2023 年、2024 年、2025 年营业收入及主要经营性流动资产和经营性流动负债比例的假设，公司未来 3 年流动资金需求量测算如下：

单位：万元

项目	2022 年度/末	2023 年度/末	2024 年度/末	2025 年度/末
营业收入	199,870.89	259,832.16	337,781.81	439,116.35
应收票据	801.92	656.00	852.80	1,108.64
应收账款	58,975.55	88,858.00	115,515.40	150,170.02
预付账款	311.78	599.80	779.75	1,013.67
存货	30,112.13	47,207.82	61,370.17	79,781.22
经营性流动资产合计	90,201.38	137,321.63	178,518.11	232,073.55
应付票据	674.57	3,449.23	4,484.00	5,829.21
应付账款 （剔除应付工程设备款）	35,602.75	53,802.57	69,943.34	90,926.34
合同负债	195.63	195.45	254.08	330.31
经营性流动负债合计	36,472.95	57,447.25	74,681.42	97,085.85
营运资金占用金额	53,728.43	79,874.38	103,836.69	134,987.70
营运资金缺口	-	26,145.95	23,962.31	31,151.01
<b>未来 3 年流动资金需求量</b>	<b>81,259.27</b>			

根据上述测算，预计公司未来 3 年流动资金需求量约 8.13 亿元左右，因此公司拟使用本次向特定对象发行股票募集资金 60,000.00 万元补充流动资金具备

合理性。

## （二）补充流动资金规模的合规性

公司本次发行除拟以募集资金 60,000.00 万元补充流动资金外，还拟以募集资金 240,000.00 万元投向“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”，该项目具体募集资金的支出构成及性质如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	占项目总投资比例	是否为资本性支出	拟以本次募集资金投资额
一	建筑工程费	25,192.77	9.17%	是	5,000.00
二	设备及软件购置和安装费	208,815.19	76.01%	是	205,000.00
三	工程建设其他费用	850.55	0.31%	是	-
四	预备费	7,045.76	2.56%	否	-
五	铺底流动资金	32,811.36	11.94%	否	30,000.00
<b>项目总投资</b>		<b>274,715.62</b>	<b>100.00%</b>		<b>240,000.00</b>

因此，公司本次发行募集资金用于补充流动资金等非资本性支出项目的总额为 90,000.00 万元，占本次发行募集资金总额的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的有关规定。

## 七、本次募投项目新增折旧和摊销对公司未来经营业绩的影响

公司本次募投建设项目为钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目，各项建设资金主要用于厂房建设、厂房装修、设备及软件的购置和安装等，待项目建设完成形成固定资产或无形资产后，将根据公司现有会计政策进行折旧和摊销。

结合公司现有会计政策和本次募投项目效益测算，于预测期内，本次募投项目新增折旧和摊销及对公司经营业绩的影响情况如下：

单位：万元

类别	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10
1、新增折旧摊销 (a)	9,930.65	19,861.30	19,861.30	19,861.30	19,861.30	19,724.83	19,588.35	19,588.35	19,588.35	19,588.35
2、对营业收入的影响										
现有营业收入 (不含本次募投项目) (b)	199,870.89	199,870.89	199,870.89	199,870.89	199,870.89	199,870.89	199,870.89	199,870.89	199,870.89	199,870.89
新增营业收入 (c)	99,000.00	256,080.00	310,497.00	301,182.09	292,146.63	283,382.23	274,880.76	266,634.34	258,635.31	250,876.25
预计营业收入 (包含本次募投项目) (d=b+c)	298,870.89	455,950.89	510,367.89	501,052.98	492,017.52	483,253.12	474,751.65	466,505.23	458,506.20	450,747.14
新增折旧摊销占预计营业收入比重 (a/d)	3.32%	4.36%	3.89%	3.96%	4.04%	4.08%	4.13%	4.20%	4.27%	4.35%
3、对净利润的影响										
现有净利润 (不含本次募投项目) (e)	17,106.17	17,106.17	17,106.17	17,106.17	17,106.17	17,106.17	17,106.17	17,106.17	17,106.17	17,106.17
新增净利润 (f)	10,441.71	33,400.26	44,265.47	41,103.38	38,747.85	36,565.35	34,451.39	32,301.56	30,216.23	28,193.46
预计净利润 (包含本次募投项目) (g=e+f)	27,547.88	50,506.44	61,371.64	58,209.55	55,854.02	53,671.52	51,557.56	49,407.74	47,322.41	45,299.64
新增折旧摊销占净利润比重 (a/g)	36.05%	39.32%	32.36%	34.12%	35.56%	36.75%	37.99%	39.65%	41.39%	43.24%

注 1: T 年为建设期第一年, 无营业收入, T+1 年为投产的第一年且包含半年建设期, 以此类推;

注 2: 基于审慎角度, 现有营业收入、净利润按公司 2022 年度营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测且假设未来保持不变。



由上表可见，本次募投项目实施后，公司每年预计新增的折旧和摊销费用占未来预计营业收入的比例约 3.32%至 4.36%，占比较低。同时，上表中现有营业收入基于审慎角度按公司 2022 年营业收入预测，未考虑公司钠离子电池一期项目未来的效益释放，同时结合钠离子电池行业广阔的发展前景，预计本次募投项目收益能够有效覆盖新增折旧摊销，预计不会对公司财务状况和盈利能力产生重大不利影响。

## 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

### 一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况

#### （一）本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划

公司本次向特定对象发行股票募集资金投资运用于“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”的建设，上述项目系对公司前期已建设投入的钠离子电池制造一期 4.5GWh 项目的扩充，也是对钠离子电池板块产能布局规划的进一步明确。对钠离子电池板块的持续投入系公司抢抓钠离子电池产业化先机的必要举措。通过本次发行，发行人将显著提升钠离子电池板块的产能规模和竞争地位，有利于发行人进一步深化中长期发展战略，促进公司的长期可持续健康发展。

公司本次发行不涉及资产收购，本次发行后公司业务和资产不存在整合计划。

#### （二）本次发行对公司章程的影响

本次向特定对象发行完成后，公司的注册资本将增加，股东结构也将发生变化，公司将根据发行的实际情况按照相关规定对《公司章程》中与股本相关的条款进行修订，并办理工商变更登记。

#### （三）本次发行对公司股权结构的影响

公司本次拟向特定对象发行不超过 86,856,676 股股票，本次发行完成后公司股本将会相应增加，未参与本次向特定对象发行的原有股东持股比例将有所稀释。

截至本募集说明书出具之日，公司总股本为 289,522,256 股，其中，邹伟民和陈敏合计直接持有公司 146,980,000 股股票。此外，邹伟民通过承源投资控制公司 5,346,500 股投票权。因此，邹伟民和陈敏合计控制传艺科技 152,326,500 股的表决权，占发行前公司股本的 52.61%，两人为夫妻关系，为公司的实际控制人。

按照本次向特定对象发行股票数量上限 86,856,676 股测算，本次发行完成后，邹伟民和陈敏夫妇将合计控制公司 40.47% 的表决权，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

#### **（四）本次发行对高管人员结构的影响**

截至本募集说明书出具之日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

#### **（五）本次发行后公司业务收入结构变化情况**

报告期内，公司主营业务收入主要来自于电脑键盘等输入设备及配件、笔记本电脑触控板及按键（Button/Touchpad）、柔性线路板（FPC）等消费电子板块产品。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目投产后，公司新能源板块钠离子电池的产能将得到进一步扩充，产业化进程将得到进一步提速，公司收入结构可能会有所调整。

## **二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况**

### **（一）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司资产总额与净资产总额将同比上升，资金实力将得到有效提升，资产负债率将有所下降，流动比率及速动比率将有所上升，有利于优化公司的资产负债结构，降低公司的财务风险，并为公司后续融资提供良好的保障。

### **（二）本次发行对公司盈利能力的影响**

本次募集资金投资项目的实施有助于公司进一步抢占钠离子电池产业化发展先机，进一步巩固在钠离子电池产业化进程中的领先地位、尽快形成规模经济效应和锁定优质客户资源、市场份额。本次募集资金投资项目投产后，公司规模将显著提高，品牌影响力和整体盈利水平也将得到显著增强。但由于本次发行后总股本和净资产将有所增加，而募集资金投资项目的经济效益的实现需要一定时间，因此，公司可能在短期存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄等情形。随着募集资金投资项目经营业绩的释放，未来公司盈利能力将会显著提升，净资产收益率和每股收益等指标也将有所提升。

### **（三）本次发行对公司现金流量的影响**

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，公司资本实力将得以

提升。随着募集资金投资项目的建设实施和效益的产生，公司主营业务的盈利能力将得以加强，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。同时，随着公司净资产的大幅上升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加。公司的总体现金流量将有所改善。

### **三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况**

本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况均未发生变化。

### **四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形**

本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

### **五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况**

本次发行完成后，公司的资产负债率将有所降低，资产负债结构将更趋稳健，抵御风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次发行增加大额负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形。

### **六、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况**

截至本募集说明书出具日，公司本次发行尚无确定的发行对象，公司与最终发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务是否存在同业竞争或潜在同业竞争的情况，将在发行结束后公告的发行情况报告中予以披露。

## **七、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况**

截至本募集说明书出具日，公司本次发行尚无确定的发行对象，公司与最终发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易情况，将在发行结束后公告的发行情况报告中予以披露。

## 第六节 历次募集资金使用情况

### 一、历次募集资金情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.72 万元（不含税金额为人民币 1,142.08 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.28 万元，该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。

#### (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金余额为人民币 1,333.39 万元。（未包含未到期结构性存款 17,500.00 万元）。具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262306	非预算单位专用存款账户	7,259,087.13
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262485	非预算单位专用存款账户	6,074,772.49
合计			<b>13,333,859.62</b>

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 630.33 万元（其中 2020 年度利息收入 81.35 万元，2021 年度利息收入 420.88 万元，2022 年度利息收入 128.11 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 233.07 万元（其中 2020 年度理财产品收益 0 万元，2021 年度理财产品收益 0 万元，2022 年度理财产品收益 233.07 万元），已扣除手续费 0.69 万元（其中 2020 年度手续费 0.21 万元，2021 年度手续费 0.41 万元，2022 年度手续费 0.07 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

### 二、前次募集资金实际使用情况

#### (一) 前次募集资金使用情况

根据公司《江苏传艺科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的募集资金运用方案，前次发行募集资金扣除发行费用后，将用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目	50,435.68	42,044.28
2	补充流动资金	17,955.72	17,955.72
合计		<b>68,391.40</b>	<b>60,000.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金的具体使用情况如下所示：

前次募集资金使用情况对照表  
截至 2022 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额			58,790.28			已累计使用募集资金总额			40,939.66	
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额：				
						其中：2020 年		27,578.74		
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2021 年		10,644.13		
						2022 年		2,716.79		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目	年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目	42,044.28	42,044.28	24,073.60	42,044.28	42,044.28	24,073.60	-17,970.68	2021 年 1 月
2	补充流动资金	补充流动资金	16,746.00	16,746.00	16,866.06	16,746.00	16,746.00	16,866.06	120.06	不适用
合计			58,790.28	58,790.28	40,939.66	58,790.28	58,790.28	40,939.66	-17,850.62	-

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因参见本节“二、前次募集资金实际使用情况”之“（三）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明”。

注 2：经发行人第三届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会审议通过，发行人拟将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”，具体参见本节“二、（二）前次募集资金变更情况”。



## （二）前次募集资金变更情况

截至报告期末，发行人前次募集资金不存在用途变更的情形。经公司于 2021 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”中的 SMT 工序实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路 33 号改建至江苏省高邮市经济开发区凌波路 49 号的闲置厂房，实施主体不变，仍为胜帆电子。上述事项仅涉及募集资金投资项目实施地点的部分变更，未涉及募集资金投资项目投资金额、投资用途等事项的变更，未对该募集资金投资项目的实施产生实质性影响。

经公司于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 20 日分别召开的第三届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司拟将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”。

上述变更的主要原因系：“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”建设投产以来，有效提升了公司柔性线路板产品线的产品类别和生产效率，为公司柔性线路板业务收入近年来稳健的增长奠定了良好基础。受到近年来消费电子行业景气度下行等外部客观因素的影响，公司对该项目实行审慎投资战略并谨慎地使用募集资金，部分设备及产线尚待后续根据市场情况逐步完成补充投入。同时，公司在 2022 年起正式启动在新能源领域的布局并已于前期开展钠离子电池一期 4.5GWh 项目的建设。结合对钠离子电池等新兴行业的持续看好和公司长期发展战略需要，为确保募集资金投入的有效性，适应外部环境变化和最大化保障股东利益，经公司第三届董事会第二十次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，公司拟将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”部分剩余募集资金变更用于“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”的建设，进而充分把握钠离子电池产业化先机，进一步巩固在钠离子电池产业化进程中的领先地位，同时尽快形成规模经济效应和锁定优质客户资源、市场份额，推动公司长期稳健发展并助力于公司“消费电子+新能源”双轮驱动长期战略的实现。

## （三）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”实际投资总额 24,073.60 万

元，较承诺投资金额 42,044.28 万元少 17,970.68 万元，主要原因系：1、截至 2022 年 12 月 31 日，建设期工程项目款及部分设备款尚有余款及质保金未付。2、项目已根据既定建设期计划如期达到了预定可使用状态并投入使用。因市场环境和产业现状等因素的影响，为确保投入有效性、适应外部环境变化和最大化保障股东利益，公司结合中长期发展战略，对该项目实行审慎投资战略并谨慎地使用募集资金，项目部分设备、产线尚待根据后续市场情况逐步完成补充投入。3、公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证建设工程质量的前提下，从项目的实际需求情况出发加强了对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目各个环节的建造成本和费用。因此前次募集资金项目实际投资总额小于承诺投资总额。

“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”已如期投入使用并已实现较好效益，不存在实施环境发生重大不利变化的情形，亦不存在对本次发行募投项目的实施有重大不利影响的情形。

#### **（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

1、截至本募集说明书出具日，公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。

2、前次募集资金先期投入及置换情况：

公司于 2020 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,268.49 万元。上述事项业经容诚会计师出具《江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]210Z0084 号）审验。

#### **（五）闲置募集资金的使用情况**

2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买稳健型、低

风险、流动性高的理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》，在原先审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上增加总额度不超过 4 亿元募集资金进行委托理财，公司的闲置募集资金购买理财产品的额度变更为 5 亿元人民币，并增加总额度不超过 3.5 亿元人民币自有资金进行委托理财，公司的闲置自有资金购买理财产品的额度变更为 5 亿元人民币，有效期自 2019 年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。

2021 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币 10 亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2022 年 4 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币 12 亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款 17,500.00 万元。

#### **（六）尚未使用募集资金情况及本次募集资金规模的合理性**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金尚未使用金额为 18,833.39 万元（包含未到期结构性存款）。其中，根据公司于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 20 日分别召开的第三届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会审议通过

的《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司拟将上述募集资金余额中的 17,500 万元变更投向“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”，具体参见本节“二、（二）前次募集资金变更情况”。除上述拟变更用途的募集资金外，剩余募集资金后续将用于支付“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”已签订合同但尚未支付的工程及设备尾款等用途。

公司本次向特定对象发行股票将用于投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”和补充流动资金。其中，拟以本次发行募集资金投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”的规模已考虑前次募集资金变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”的部分。本次发行募投项目“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”和补充流动资金规模均经过审慎的测算和合理论证，具体参见本募集说明书“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四、（一）3、项目投资概况”及“六、募集资金用于补充流动资金的情况”。因此，公司本次募集资金规模具有合理性。

#### **（七）前次募集资金投资项目实现效益情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	年产 18 万平方米 中高端印制电路 板建设项目	不适用	投产第一年净利润 2,270.39 万元；投产第 二年净利润 4,273.17 万 元	不适用	-1,091.61	2,300.17	1,208.56	不适用 <sup>[注 1]</sup>
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 <sup>[注 2]</sup>
合计		-	-	不适用	-1,091.61	2,300.17	1,208.56	-

注 1：经发行人第三届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会审议通过，发行人拟将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”，具体参见本节“二、（二）前次募集资金变更情况”，原预计效益测算依据的项目投资规模发生变化，故实际效益不可比。

注 2：该项目为非生产型项目，不直接产生效益。

### 三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的其他有关内容无重大差异。

### 四、会计师对公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见

容诚会计师对江苏传艺科技股份有限公司《前次募集资金使用情况专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]215Z0084 号），发表意见为：“我们认为，后附的传艺科技《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了传艺科技截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。”

## 第七节 与本次发行相关的风险因素

### 一、募集资金投资项目无法达到预计经济效益的风险

公司本次向特定对象发行股票募集资金拟用于投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”的投资建设中，上述项目基于严谨的可行性论证和市场预测，具有良好的技术积累和市场基础，对于公司把握行业发展先机、进一步巩固在钠离子电池领域的核心竞争力和行业影响力具有显著的战略意义和必要性。但考虑到发行人目前钠离子电池一期产能尚处于投入使用的前期且尚未实现达产，能否实现持续稳定的量产仍存在一定不确定性。同时，钠离子电池作为新兴的二次电池产品，其市场接受度和发行人选择的具体技术路线能否得到市场的充分验证存在一定风险。

在募集资金投资项目实施后，可能会存在宏观经济环境变化、国家产业政策和政府规划调整、市场变化、管理水平变化、下游需求变化等诸多不确定因素。公司结合行业发展趋势、行业市场现状，对本次募集资金投资项目的预计经济效益进行了合理、谨慎的测算，但发行人在钠离子电池领域的客户及订单的持续拓展存在一定不确定性。此外，若未来市场竞争加剧，下游市场无法有效消化新增产能，可能发生销售不及预期的情况，也可能发生为获取客户及占领市场而降价销售的情况；若未来原材料及能源价格、人工成本等持续大幅上涨，且公司无法有效降低或转嫁成本，可能导致产品生产成本大幅增加。上述因素使得本次募投项目面临营业收入、毛利率和利润总额等经营业绩指标下滑，进而无法达到预计经济效益的风险。

综上，本次募集资金投资项目存在一定新增产能无法充分消化及效益的达成不及预期的风险。

### 二、募集资金投资项目的实施风险

发行人本次募集资金投资项目“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”已经过了审慎的可行性研究论证且已取得了现阶段必备的生产经营许可和业务资质，但考虑到钠离子电池系二次电池领域新兴产品，本次募集资金投资项目存在因下游应用场景需求不及预期、技术路线受到替代、生产工艺流程不能满足产品要求、

受到其他竞品电池品种的竞争、产品无法及时获得认证、客户认证及拓展进展不及预期、相关设备及原材料市场供应紧缺、后续相关必要资质不能及时办理等因素而给本次募投项目的实施带来不利影响的风险。

### 三、募集资金投资项目新增资产折旧摊销风险

根据公司本次募集资金投资项目使用计划，项目建成后，公司固定资产等长期资产规模将出现较大幅度增加，年折旧摊销费用也将相应增加。虽然本次募集资金投资项目预期效益良好，项目顺利实施后预计效益将可以消化新增长期资产折旧摊销的影响，但由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，募投项目实施后，若市场环境等发生重大不利变化，则新增长期资产折旧摊销将对公司未来的盈利情况产生较大不利影响。

### 四、钠离子电池一期项目运行风险

截至本募集说明书出具日，发行人钠离子电池一期 4.5GWh 产能已量产和供货，并将在完成产能爬坡后实现满产。考虑到钠离子电池系二次电池领域的新兴产品且一期 4.5GWh 项目系发行人在钠离子电池领域的首个大型项目，因此一期项目存在因生产管理、工艺水平等因素而造成无法持续稳定量产或无法如期实现达产的风险。

### 五、钠离子电池行业产能过剩风险

目前，钠离子电池行业处于产业化快速推进的关键时期，面对广阔的发展前景和旺盛的下游市场需求，除发行人外行业内亦存在一定数量的企业规划了数 GWh 级的钠离子电池产能建设计划。未来，若行业内企业钠离子电池产能大规模释放而下游市场需求未能同步释放，则行业将存在一定产能过剩的风险。

### 六、消费电子产品零部件业务有关财务风险

#### （一）主营业务收入毛利率波动风险

报告期内，公司的主营业务收入毛利率分别为 24.72%、21.34%以及 24.22%，主营业务收入毛利率存在一定的波动。公司的主营业务收入毛利率波动主要受原材料成本、美元汇率、市场竞争情况等因素影响，若未来影响公司的主营业务收入毛利率的主要因素发生较大变化，可能导致公司面临主营业务收入毛利率波动



的风险。

## （二）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 34,847.70 万元、37,929.64 万元和 30,112.13 万元，占各期末总资产的比例分别为 12.86%、11.23%和 8.41%。公司计提存货跌价准备金额分别为 2,972.64 万元、3,166.59 万元和 5,450.54 万元。报告期内公司已按照企业会计准则的有关规定足额计提了存货跌价准备，若市场需求发生重大变化，将可能导致存货可变现净值进一步降低，从而影响公司的经营业绩。

## （三）外汇套期保值风险

发行人进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，如市场风险、内部控制风险、套期保值交易违约风险，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，或出现不能按照约定支付公司套保盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失的情况，因此存在造成公司损失的风险。

## 七、行业竞争的风险

钠离子电池凭借原材料储量丰富、高低温性能优异、安全性高等优势，在相关技术领域持续取得突破，近年来产业化进程不断加速。在钠离子电池等新能源领域，钠离子电池行业目前处于产业化前期阶段，已有一定数量的企业在行业内进行技术和产能的布局，公司钠离子电池产品的产业化进度在钠离子电池行业内处于较为领先的地位。未来若钠离子电池产能集中增加，而钠离子电池的需求增速不及预期，公司将面临一定的市场竞争风险。

## 八、管理风险

目前，公司已建立了完善的公司治理结构和各项企业管理制度，内部控制运行状况良好。但是随着本次募集资金投资项目的实施，公司将新增 5.5GWh 的钠离子电池产能，业务规模随之增加，将对公司经营管理、人员配备、资源整合等

多方面提出更高要求。如果公司未能及时适应资产规模扩大后的运营管理模式，将会直接影响公司的发展速度以及本次募集资金投资项目的实际效益。

## 九、人才短缺或核心技术泄密的风险

钠离子电池行业属于高度技术密集型行业，对行业内企业技术和研发水平的要求较高。尽管公司已经通过内部培养和外部引入汇聚了一批具有行业管理生产经验和专业技术水平的骨干人才，但随着公司的新业务的拓展和新产品的开发不断推进，若公司发生人才短缺或核心技术泄密，将对公司的生产、经营造成不利影响。

## 十、本次向特定对象发行股票的审批风险

公司本次向特定对象发行股票尚需深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。前述程序均为本次发行的前提条件，而能否获得该等批准及批准的时间存在一定不确定性。

## 十一、本次向特定对象发行股票的发行风险

本次发行方案为向不超过 35 名符合条件的特定对象定向发行股票募集资金，而投资者的认购意向、认购能力及本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，公司本次向特定对象发行存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险。

## 十二、净资产收益率被摊薄的风险

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司资产总额和净资产总额将同时增加，资产负债率将有所下降，公司资金实力进一步提升，资产结构进一步优化，有效降低了公司的财务风险。同时，在本次募集资金投资项目逐步实施和投产后，公司的营收水平将得到稳步增长，盈利能力和抗风险能力将得到显著提高，整体实力也将大幅提升，为公司后续发展提供有力支持。但募集资金投资项目产生效益需要一定时间过程，在募集资金投资项目的效益尚未完全实现之前，公司的净利润增长幅度可能会低于净资产的增长幅度，从而产生本次向特定对象发行股票后一定时期内净资产收益率下降的风险。

### 十三、股价波动的风险

股票市场的投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次发行相关审批工作尚需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。

## 第八节 与本次发行相关的声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

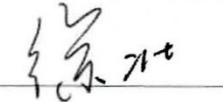
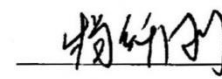
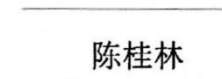
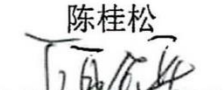
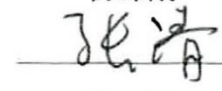
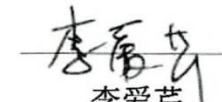
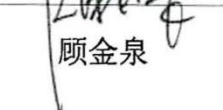
全体董事签名：

 邹伟民	 刘赛平	 许小丽
 李静	 刘林	 何琴
 姜磊	 余新平	 梁国正

全体监事签名：

 刘园	 郭冬梅	 张玉兵
---	--	--

除董事外的高级管理人员签名：

 徐壮	 杨锦刚	 陈桂林
 陈桂松	 张清	 李爱芹
 顾金泉		

江苏传艺科技股份有限公司

2023 年 5 月 31 日

## 第八节 与本次发行相关的声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_____ 邹伟民	 _____ 刘赛平	_____ 许小丽
 _____ 李 静	_____ 刘 林	_____ 何 琴
_____ 姜 磊	_____ 余新平	_____ 梁国正

全体监事签名：

_____ 刘 园	_____ 郭冬梅	_____ 张玉兵
--------------	--------------	--------------

除董事外的高级管理人员签名：

_____ 徐 壮	_____ 杨锦刚	_____ 陈桂林
_____ 陈桂松	_____ 张 清	_____ 李爱芹
_____ 顾金泉		

江苏传艺科技股份有限公司

2023 年 5 月 31 日

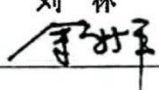


## 第八节 与本次发行相关的声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_____ 邹伟民	_____ 刘赛平	_____ 许小丽
_____ 李 静	_____ 刘 林 	_____ 何 琴
_____ 姜 磊	_____ 余新平	_____ 梁国正

全体监事签名：

_____ 刘 园	_____ 郭冬梅	_____ 张玉兵
--------------	--------------	--------------

除董事外的高级管理人员签名：

_____ 徐 壮	_____ 杨锦刚	_____ 陈桂林
_____ 陈桂松	_____ 张 清	_____ 李爱芹
_____ 顾金泉		

江苏传艺科技股份有限公司

2023 年 5 月 31 日



## 第八节 与本次发行相关的声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

邹伟民	刘赛平	许小丽
李 静	刘 林	何 琴
姜 磊	余新平	梁国正

全体监事签名：

刘 园	郭冬梅	张玉兵
-----	-----	-----

除董事外的高级管理人员签名：

徐 壮	杨锦刚	陈桂林
陈桂松	张 清	李爱芹
顾金泉		

江苏传艺科技股份有限公司

2023 年 5 月 31 日



## 第八节 与本次发行相关的声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

邹伟民

刘赛平

许小丽

李 静

刘 林

何 琴

姜 磊

余新平

梁国正

全体监事签名：

刘 园

郭冬梅

张玉兵

除董事外的高级管理人员签名：

徐 壮

杨锦刚

陈桂林

陈桂松

张 清

李爱芹

顾金泉

江苏传艺科技股份有限公司

2023 年 5 月 31 日



## 第八节 与本次发行相关的声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

#### 全体董事签名：

邹伟民	刘赛平	许小丽
李 静	刘 林	何 琴
姜 磊	余新平	梁国正

#### 全体监事签名：

刘 园	郭冬梅	张玉兵
-----	-----	-----

#### 除董事外的高级管理人员签名：

	杨锦刚	陈桂林
陈桂松	张 清	李爱芹
顾金泉		

江苏传艺科技股份有限公司

2023 年 5 月 31 日

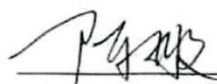


## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签名：

  
邹伟民

  
陈敏

江苏传艺科技股份有限公司

2023 年 5 月 31 日



### 三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人： 夏元冲  
夏元冲

保荐代表人： 蔡城  
蔡城

程蒙  
程蒙

法定代表人： 范力  
范力

东吴证券股份有限公司

2023 年 5 月 31 日



#### 四、保荐机构（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

董事长：   
范 力



## 五、保荐机构（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

总经理：



薛 臻

东吴证券股份有限公司

2023 年

5 月 31 日



## 六、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（签名）：

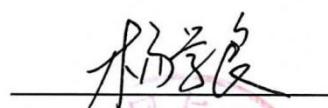


吴 朴 成

经办律师（签名）：



阚 赢



杨 学 良

江苏世纪同仁律师事务所

2023年5月31日

## 七、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

  
支彩琴  
  
支彩琴 320504010018

  
郭晶晶  
  
郭晶晶 320100020083

支彩琴

郭晶晶

  
顾丹  
  
顾丹 110100320321

顾丹

会计师事务所负责人：



肖厚发

  
中国注册会计师  
肖厚发  
340100030003

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年5月31日

## 八、董事会声明

### （一）董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

除本次发行外，公司将根据业务发展规划、项目投资进度等情况，并结合公司资本结构、融资成本等因素综合考虑再行实施股权融资计划的必要性和可行性，不排除未来十二个月内会推出其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律、法规履行相关审议程序和信息披露义务。

### （二）关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关承诺

#### 1、本次发行摊薄即期回报填补的具体措施

为了保护广大投资者的利益，降低本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次向特定对象发行股票募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下：

##### （1）持续加强经营管理和内部水平，降低运营成本

公司多年以来重视经营效率和成本费用控制，未来公司将通过不断加强公司内部控制，健全各项内部控制制度，加强过程监管，降低经营风险。同时，公司将持续加强预算管理，降低各项成本，细化资金使用安排，提高利润率。公司也将进一步优化各项生产管理流程，提升核心技术水平，实现降本增效的目标。

##### （2）加强募集资金管理，提高使用效率

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，公司制定了《募集资金管理制度》，本次募集资金到位后，公司将根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理制度》将募集资金用于承诺的使用用途。

同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理



募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

### （3）加速推进募投项目实施，尽快实现项目收益

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的可行性已经公司董事会充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司未来整体发展战略的方向，具有广阔的市场前景和效益实现能力。通过本次募投项目的实施，公司将扩充钠离子电池产能，提升公司在钠离子电池领域的核心竞争力和盈利能力。

### （4）在符合利润分配条件情况下保证公司股东收益回报

公司严格遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规章制度，并在《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等文件中明确了分红规划。未来，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。在公司实现产品结构优化升级、企业健康发展和经营业绩持续提升的过程中，强化投资者回报机制，给予投资者持续稳定的合理回报。

公司如违反上述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。同时，公司承诺将根据中国证监会、深交所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

## 2、关于确保公司本次向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《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《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）等文件的要求，公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：

(1) 控股股东、实际控制人及其一致行动人的承诺

“①承诺依照相关法律、法规及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

②承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担相应的法律责任。

③自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会或深圳证券交易所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或深圳证券交易所该等规定时，届时将按照相关最新规定出具补充承诺。

若本人/本企业违反或拒不履行上述承诺，本人/本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会、证券交易所，中国上市公司协会采取相应的监管措施；若给发行人或者股东造成损失的，本企业/本人将依法承担对公司或者股东的补偿责任。

(2) 董事、高级管理人员的承诺

“①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严格遵守及执行公司相关制度及规定，对本人的职务消费行为进行约束；

③不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

④全力支持公司董事会或董事会薪酬与考核委员会制定及/或修订薪酬制度，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

⑤若公司未来实施员工股权激励方案，本人承诺将公司拟公布的将股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

⑥将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺；

⑦自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会或深圳证券交易所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或深圳证券交易所该等规定时，届时将按照相关最新规定出具补充承诺。

若本人违反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，并自愿接受中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会采取相应的监管措施；如给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。”

(本页无正文, 为《江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书董事会声明》之盖章页)

江苏传艺科技股份有限公司

