

**国金证券股份有限公司**  
**关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司**  
**2024 年度持续督导跟踪报告**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，负责统联精密上市后的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。

**一、持续督导跟踪工作情况**

| 序号 | 工作内容                                                                                                         | 持续督导情况                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划                                                                      | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划                     |
| 2  | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案                                      | 保荐机构已与统联精密签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案  |
| 3  | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作                                                                             | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解统联精密业务情况，对统联精密开展了持续督导工作 |
| 4  | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告                                          | 统联精密在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况                 |
| 5  | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等 | 统联精密在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项                            |

| 序号 | 工作内容                                                                                                                                                                                                  | 持续督导情况                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺                                                                                                                                | 在持续督导期间，保荐机构督导统联精密及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺 |
| 7  | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等                                                                                                                                      | 保荐机构督促统联精密依照相关规定建立健全完善的公司治理制度，并严格执行公司治理制度                                         |
| 8  | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等                                                                                                    | 保荐机构对统联精密的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，统联精密的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行               |
| 9  | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏                                                                                                                     | 保荐机构督促统联精密建立健全信息披露制度并严格执行，审阅统联精密信息披露文件及其他相关文件                                     |
| 10 | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，及时向上海证券交易所报告 | 保荐机构对统联精密的信息披露文件进行了审阅，不存在应向上交所报告的情况                                               |
| 11 | 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正                                                                                                      | 本持续督导期间，统联精密及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项                                      |
| 12 | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告                                                                                                                                     | 本持续督导期间，统联精密及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况                                               |

| 序号 | 工作内容                                                                                                                                                                                       | 持续督导情况                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 13 | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，及时向上海证券交易所报告                                                                              | 本持续督导期间，经保荐机构核查，不存在应向上海证券交易所报告的情况 |
| 14 | 发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形 | 本持续督导期间，统联精密未发生该等情况               |
| 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量                                                                                                                                                       | 保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求  |
| 16 | 上市公司出现以下情形之一的，自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。                               | 本持续督导期间，统联精密不存在该等情况               |

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 三、重大风险事项

公司面临的主要风险如下：

### （一）经营风险

## **1、国际政治经济形势和贸易政策变化的风险**

近年来，国际政治局势风云变幻、贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国相关产业的发展。公司始终严格遵守中国和他国法律，但国际局势瞬息万变，一旦因国际贸易摩擦导致公司业务受限、供应商无法供货或者客户采购受到约束，公司的正常生产经营将受到重大不利影响。

## **2、客户集中度较高的风险**

报告期内，公司来自前五大客户的销售收入占比较高。如果未来客户主要经营策略或采购计划发生重大调整、公司产品及技术不能持续满足客户需求或公司与上述客户的合作关系受到重大不利影响，可能导致公司面临流失重要客户的风险，进而对公司后续的经营业绩产生不利影响。

## **3、项目推进未达到预期的风险**

为及时抓住市场发展机遇，提高公司核心竞争力，公司正积极推进长沙MIM生产基地的投产及海外生产基地的布局。由于公司的项目建设具有前瞻性，受宏观经济、市场竞争、行业政策变化等多重因素影响，项目推进进度可能不及预期。并且，公司新项目经济效益的实现周期存在不确定性。为此，公司持续关注政策及市场变化，与相关各方保持密切有效沟通，积极、稳健推进项目建设。

## **4、下游领域单一且集中的风险**

目前，公司产品主要应用于手机、平板电脑、无人机以及智能穿戴设备等消费电子领域，应用领域较为单一。如果未来消费电子产业受宏观经济因素等影响而未能保持稳定地增长且公司未能成功拓展新的产品下游应用领域，可能会对公司的经营业绩造成一定程度的不利影响。

## **5、汇率波动的风险**

公司外销收入大多以美元进行定价和结算，受国内外经济、政治等多重因素共同影响，美元兑人民币汇率呈现一定程度的波动，人民币汇率波动日趋市场化及复杂化。受国内外经济、政治等多重因素共同影响，若未来人民币汇率发生较大波动，则会对公司业绩产生一定的影响。

**（二）财务风险**

公司外销收入占比较高，且以美元进行定价和结算，如果未来美元兑人民币的汇率出现大幅波动，将会对公司收入和汇兑损益产生影响，从而对公司经营业绩造成一定程度的影响。

**（三）宏观环境风险**

随着国际政治经济环境复杂多变，贸易摩擦不断升级，国内外经济形势复杂多变。如果未来国际政治经济环境恶化及贸易摩擦加剧导致公司客户及供应商受到影响，可能会对公司的经营情况产生不利影响，进而影响公司的盈利能力。

**四、重大违规事项**

2024 年度，公司不存在重大违规事项。

**五、主要财务指标的变动原因及合理性**

2024 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

| 主要财务数据                 | 2024 年度          | 上年同期             |                  | 增减变动幅度（%） |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|                        |                  | 调整前              | 调整后              |           |
| 营业收入                   | 814,095,190.04   | 561,718,790.19   | 561,718,790.19   | 44.93%    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 74,633,058.79    | 58,771,613.84    | 58,771,613.84    | 26.99%    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,600,259.35    | 52,503,489.23    | 52,503,489.23    | 36.37%    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 224,110,885.10   | 139,008,406.65   | 139,008,406.65   | 61.22%    |
| 主要财务数据                 | 2024 年末          | 上年度末             |                  | 增减变动幅度（%） |
|                        |                  | 调整前              | 调整后              |           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,277,691,164.39 | 1,195,703,443.10 | 1,195,703,443.10 | 6.86%     |
| 总资产                    | 2,180,776,351.68 | 2,024,567,807.20 | 2,024,567,807.20 | 7.72%     |
| 主要财务指标                 | 2024 年度          | 上年同期             |                  | 增减变动幅     |

|                         |        | 调整前    | 调整后    | 度(%)       |
|-------------------------|--------|--------|--------|------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.47   | 0.37   | 0.37   | 27.03      |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.47   | 0.37   | 0.37   | 27.03      |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.46   | 0.33   | 0.33   | 39.39      |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 6.05%  | 4.78%  | 4.78%  | 增加1.27个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.80%  | 4.27%  | 4.27%  | 增加1.53个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例(%)         | 11.98% | 14.71% | 14.71% | 减少2.73个百分点 |

上述主要财务数据的变动情况如下：

1、营业收入较上年同期增长 44.93%，主要系公司积极拓展新业务，开发新工艺，本期非 MIM 业务增长所致。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 36.37%，主要系本期收入增长所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 61.22%，主要系本期收入增长，收回客户的款项增加所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### （一）工艺创新优势

公司高度重视工艺创新。依托科学方法论、优秀技术人才以及合理研发体系，公司的技术水平始终保持行业领先，形成了多项自主知识产权。公司在工艺领域掌握了覆盖材料开发及应用、模具设计及制造、成型加工、技术优化与融合及自动化改造升级等方向的多项核心技术，并在主要产品的生产中加以综合运用。强大的工艺创新能力，不仅使公司能够快速响应客户的需求，推动着

公司效率和良率的持续提升，持续巩固公司的技术竞争优势，而且能使公司持续输出有竞争力的差异化技术解决方案，有利于公司在客户进行产品或技术迭代的过程中，实现弯道超车，获得比较竞争优势。

## **（二）产品前瞻布局优势**

客户精密零部件的需求是多样的且是流动的。因此，公司围绕着新材料的应用，在能力边界范围内不断拓展多样化精密零部件的精密制造能力，目前，覆盖 MIM、激光加工、线切割、CNC 加工、冲压、精密注塑等。多样化的精密制造工艺相互配合，让公司能够灵活应对各种复杂零部件的需求，满足客户不同层次的定制需求。此外，公司顺应行业发展趋势及客户需求的变化，在新型功能性材料、新型轻质材料以及 3D 打印等新材料、新技术的应用方面积极投入，提前进行技术储备和相关业务布局，有利于公司在客户进行产品创新时具备先发优势。

## **（三）生产管控优势**

公司推行全面质量管理体系，通过了 ISO9001、IATF16949 质量标准体系认证，并建立了覆盖产品设计和开发、供应商管理、原材料检验、生产过程控制、产成品质量检验、客户管理和售后服务全过程的系统化质量管理体系。公司组建了专业性强、经验丰富的质保团队，对业务全流程进行监督。为继续加强公司生产管理与质量管理体系建设，近年来公司在生产流程中，通过设计开发高效的数据管理系统、加大对自动化生产设备的投入等方式，积极推动信息化、自动化升级改造，不断提升产品规模化生产中的效率及良率。在产品性能检测上，公司引进了国内外各种高性能精密检测仪器，保证了产品质量的可靠性与稳定性。得益于严格的生产管控能力，公司的产品能够确保稳定的交付及良好的供货品质，并具有较高的市场竞争力。基于此，公司也多次获得客户的产品优秀奖或优秀供应商奖。

## **（四）较高的自动化水平**

公司在设立之初，即成立了专门化的自动化团队。目前，公司的主要制程工序皆已实现自动化，并在持续的技术迭代中逐步向全制程自动化、智能化升级。公司的自动化，以工艺流程的优化及合理化为基础。因此，公司较高的自

动化水平，可以确保公司相关工艺制程始终处于可达到的最佳状态，既突破了人手的限制，也减少人为操作带来的误差和不稳定性，助力公司实现高精度、高稳定性的生产过程控制以及高效的连续生产，也是公司保持稳定的盈利能力的重要保证。

**（五）优质的客户资源**

公司现已与苹果、亚马逊、荣耀及其 EMS 厂商等行业内知名企业建立了良好的合作关系，并且通过工艺创新、快速响应、稳定的产品质量以及及时交付获得了客户的一致好评。上述企业较为重视其供应商结构的稳定性，尤其对于具备较高技术实力及规模量产能力的供应商，会倾向于给与更多业务机会。因此，当因下游客户技术更迭、新品发布而产生业务机会时，公司具备先发优势。并且，由于这些客户在行业内具备高知名度和影响力，与他们的合作进一步提升了公司的行业认可度和市场地位，有利于公司拓展更广阔的市场和客户群。

2024 年，公司核心竞争力未发生重要变化。

**七、研发支出变化及研发进展**

**（一）研发支出及变化情况**

单位：万元

| 项目              | 2024 年   | 2023 年   | 变化幅度<br>(%)  |
|-----------------|----------|----------|--------------|
| 费用化研发投入         | 9,755.31 | 8,264.72 | 18.04        |
| 资本化研发投入         | -        | -        | 不适用          |
| 研发投入合计          | 9,755.31 | 8,264.72 | 18.04        |
| 研发投入占营业收入比例 (%) | 11.98    | 14.71    | 减少 2.73 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重 (%)  | -        | -        | 不适用          |

2024 年度，公司研发投入为 9,755.31 万元，较上年同期增长 18.04%。公司持续加大研发投入，既结合客户的需求，开发新产品，推动公司业绩稳步增长，也不断优化升级现有工艺制程，提升效率和良率，巩固盈利能力，同时，公司也在轻质化材料及 3D 打印技术的应用等方面持续增加投入，为拓展第二增长曲线做技术储备。

**（二）研发进展**

截至 2024 年末，公司已拥有授权专利 62 项，其中发明专利 19 项。

**八、新增业务进展是否与前期信息披露一致**

不适用。

**九、募集资金的使用情况及是否合规**

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 45,810.18 万元，募集资金专户余额为人民币 11,454.72 万元，与实际募集资金净额人民币 77,285.21 万元的差异金额为人民币 20,020.31 万元，其中：（1）24,000.00 万系暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额；（2）508.33 万元系已用自有资金支付的发行费用（未含税），由于公司未在募集资金到账后 6 个月内置换已用自有资金支付的发行费用，故公司不再置换相关费用。（3）3,471.36 万元系扣除手续费后的利息收入、理财收入。

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

**十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员持股、质押、冻结及减持情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员的持股情况如下：

| 姓名  | 职务                 | 年初持股数<br>(万股) | 年末持股数<br>万股 | 年度内股份增<br>减变动量<br>(万股) | 增减变动原因 |
|-----|--------------------|---------------|-------------|------------------------|--------|
| 杨虎  | 董事长、总经理、核<br>心技术人员 | 3,444.39      | 3,490.96    | 46.57                  | 股权激励取得 |
| 郭新义 | 董事、副董事长、副<br>总经理   | 10.05         | 21.38       | 11.33                  | 股权激励取得 |

| 姓名  | 职务               | 年初持股数<br>(万股) | 年末持股数<br>万股 | 年度内股份增<br>减变动量<br>(万股) | 增减变动原因 |
|-----|------------------|---------------|-------------|------------------------|--------|
| 侯灿  | 董事、财务总监          | 4.85          | 10.32       | 5.47                   | 股权激励取得 |
| 邓钊  | 董事               | -             | -           | -                      | 不适用    |
| 曹岷  | 独立董事             | -             | -           | -                      | 不适用    |
| 杨万丽 | 独立董事             | -             | -           | -                      | 不适用    |
| 胡鸿高 | 独立董事             | -             | -           | -                      | 不适用    |
| 陈宏亮 | 监事会主席、职工代<br>表监事 | -             | -           | -                      | 不适用    |
| 侯春伟 | 监事、核心技术人员        | -             | -           | -                      | 不适用    |
| 杨明  | 监事               | -             | -           | -                      | 不适用    |
| 黄蓉芳 | 董事会秘书            | 0.12          | 1.29        | 1.17                   | 股权激励取得 |
| 陈勇  | 核心技术人员           | 0.94          | 5.63        | 4.69                   | 股权激励取得 |
| 严新华 | 核心技术人员           | 0.53          | 3.13        | 2.60                   | 股权激励取得 |
| 张新房 | 核心技术人员           | -             | 0.61        | 0.61                   | 股权激励取得 |
| 喻立杰 | 监事(离任)           | -             | -           | -                      | 不适用    |
| 合计  | /                | 3,460.88      | 3,533.32    | 72.44                  | /      |

截至 2024 年 12 月 31 日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

## 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

朱国民

朱国民

柳泰川

柳泰川

