

股票简称：创世纪

股票代码：300083



**广东创世纪智能装备集团股份有限公司**

(广东省东莞市长安镇长安振安西路78号1号楼366室)



**2025 年度向特定对象发行 A 股股票**

**募集说明书**

**(修订稿)**

保荐人（主承销商）



**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦  
20楼2004室)

二〇二五年七月

## 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性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。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。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，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。

投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 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。

1、本次向特定对象发行股票之相关事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十一次会议、2025 年度第二次临时股东会审议通过，尚需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为夏军先生。发行对象以现金认购本次所发行之股份。夏军先生系发行人控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。本次交易前，夏军先生及其一致行动人合计控制公司 **15.25%** 的股份（剔除存放于公司回购专用证券账户中的股份计算）。因此，本次向特定对象发行股票构成关联交易。

3、本次向特定对象发行股票定价基准日为第六届董事会第十九次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 5.45 元/股，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）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次向特定对象发行价格将进行相应调整。

4、本次向特定对象发行股票的发行数量合计不超过 100,917,431 股（含本数），发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股票数量上限将做相应调整。若证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求对本次发行的股票数量进行相应调整。

为了进一步明确认购数量及认购金额的下限，认购对象夏军于 2025 年 7 月出具《关于本次认购股票最低认购数量及金额的承诺函》，夏军承诺认购数量下限为 55,045,872 股，认购资金下限为 30,000.00 万元。夏军作出的认购下限承诺尚待公司董事会审议。

5、本次发行前，公司控股股东、实际控制人为夏军先生，本次发行完成后

不会导致公司实际控制权发生变更，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

6、公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。

7、发行人本次认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。证券监管机构、交易所对本次发行股票的锁定期另有规定的，依其规定办理。本次发行结束之日至限售期届满，发行对象持有的本次发行之股票由于公司送股、资本公积转增股本等原因所增加的股票亦遵守上述限售期安排。

8、公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展，制定符合公司实际情况的利润分配政策。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。

9、本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

10、本次发行募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，从而可能摊薄公司即期回报。为保护投资者利益，公司根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，制定了本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对即期回报被摊薄的填补措施的履行作出了相应承诺。

11、公司董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第五章 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）宏观环境和国际贸易环境风险**

受到全球经济环境变化及国际贸易环境日趋复杂等因素影响，宏观经济不确定性增强，下游行业固定资产投资对机床行业发展具有重要影响，而固定资产投资很大程度上取决于国家宏观经济运行态势和国民经济的增长幅度。2025 年以来，部分国家宣布对其进口商品多次加征关税，国际经济整体形势较为严峻，若未来宏观经济增长继续放缓甚至出现显著下滑，将导致下游行业固定资产投资需求下降，进而影响公司的经营业绩。

由于公司主要客户为富士康、立讯精密等消费电子品牌厂商代工制造企业，终端品牌涵盖苹果、华为等国际知名消费电子厂商。若国际贸易摩擦进一步加剧，将可能导致终端品牌厂商需求下降、代工厂供应链转移，使公司订单减少，对公司经营与收入规模产生不利影响。

## （二）市场竞争加剧的风险

我国机床行业企业数量众多，未来行业将面临市场竞争加剧的风险。一方面，日本发那科、日本兄弟公司、山崎马扎克等跨国公司技术实力雄厚、规模大，在国内高端机床市场中占据较高的份额，如果境外先进企业加大在中国市场的开拓力度，将对国产品牌构成较大的竞争压力；另一方面，部分国内具有较强竞争力的数控机床企业持续增加研发投入，提高产品及服务竞争力，若公司不能在激烈的市场竞争中继续巩固自身优势，**或未能进一步提升先进产品研发实力，或新产品的市场推广不及预期，或未能持续提升制造服务能力和经营管理水平**，将影响公司市场占有率和利润水平。

## （三）消费电子行业景气度下降的风险

消费电子行业是公司主要的下游市场，2022 年以来国际形势剧烈变化，全球经济在一系列事件冲击下下行风险加剧，大众消费信心下滑、消费延迟，抑制了智能手机、电脑周边、智能穿戴等消费电子需求。2023 年下半年以来，带有 AI 功能的产品渗透率逐步提升，消费电子行业市场需求呈现一定的复苏迹象。如果未来下游消费类电子领域不能持续企稳回升甚至进一步下滑，则可能导致公司经营业绩无法稳定增长甚至下滑。

## （四）毛利率下滑的风险

报告期各期，公司综合毛利率分别为 26.51%、21.52%、23.08%及 23.03%，总体较为稳定。报告期内，为应对市场竞争，公司部分型号产品价格有所波动，公司通过对上游采购加强管控，维持产品合理的毛利率水平。若未来公司无法通过技术研发持续推进机型迭代和成本优化，或未来宏观经济的增速继续放缓、市场竞争加剧**或新市场领域开发情况不及预期**，公司需通过降价策略加快市场推广，扩大市场份额，或未来原材料价格上涨，将对公司产品的毛利率产生不利影响。

### （五）应收账款及长期应收款回收风险

报告期各期末，公司应收账款及因分期收款销售产生的长期应收款（含一年内到期）账面价值分别为 157,820.53 万元、151,527.91 万元、232,248.27 万元及 178,162.11 万元，上述款项占各期末总资产比重分别为 17.93%、17.96%、21.89% 及 15.66%。公司客户分散，数量众多，对公司应收账款及长期应收款等的管理能力要求较高。报告期各期末，公司应收账款及因分期收款销售产生的长期应收款（含一年内到期）坏账准备分别为 38,171.96 万元、54,321.22 万元、70,550.51 万元及 71,058.34 万元。报告期内，由于个别客户经营不善，导致其应收账款出现回款困难，公司已根据其实际情况及时计提了坏账准备，若其经营继续恶化或出现破产等情形，将导致公司应收账款产生坏账损失。公司目前应收账款及长期应收款等主要客户为消费电子领域的加工企业，其经营情况受消费电子景气度及整体宏观经济影响较大，若消费电子景气度下行或者客户自身经营不善，可能导致回款周期延长甚至无法收回货款，进而对公司经营产生不利影响。

### （六）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货价值分别为 163,713.19 万元、129,514.95 万元、221,098.53 万元及 254,768.97 万元，占各期末总资产比重分别为 18.60%、15.35%、20.84% 及 22.40%。报告期各期，公司存货周转率分别为 1.55、1.66、1.81 及 1.25。其中，各期末发出商品占存货余额的比重分别为 36.99%、36.53%、57.09% 及 62.96%。

公司存货规模较大、存货周转速度较慢，且各期末发出商品的占比明显提升，可能影响公司资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金使用效率。如果**国家政策和市场下游需求变化**，公司客户对发出商品的验收周期延长，**或变更甚至取消设备采购**，或行业竞争加剧导致公司产品销售受阻，公司将面临大幅计提存货跌价准备的风险，导致公司经营业绩下滑。

### （七）核心部件供应的风险

公司产品的部分核心部件如数控系统、丝杆、线轨主要来自日本三菱、日本 THK 等国际品牌。一方面，国际品牌的核心部件技术成熟，在国内机床行业的市场占有率较高，国产机床企业中高档产品可选择的核心部件品牌较少，议价能力

不强，由此可能导致公司采购成本增加；另一方面，因国际贸易形势变化影响，上述核心部件的供应可能受到交期延长、关税提升等潜在风险影响，核心部件的国外供应链企业可能受到当地政府要求限制向中国出口或要求其关闭在中国投资设立的企业，导致其无法向公司持续供货，若公司不能及时找到可替代的国产核心部件，或者国产核心部件在公司主要产品的性能适配上存在显著障碍，将增加公司经营难度和经营成本，进而影响公司的经营业绩。

#### **（八）商誉减值风险**

截至报告期末，公司商誉账面价值为 165,655.23 万元，主要是公司 2015 年通过发行股份及支付现金购买资产方式取得了深圳创世纪 100% 股权而形成的商誉。公司根据企业会计准则的规定每年末对商誉进行减值测试，均未发生减值。若未来因国家产业政策、外部行业竞争，或自身市场拓展、内部管理等方面受到不利因素影响，导致形成商誉的被投资单位的盈利不及预期，则可能会导致公司产生商誉减值的风险，进而可能对公司盈利能力造成不利影响。

#### **（九）重大诉讼案件的风险**

2019 年 11 月，北京精雕以深圳创世纪技术秘密侵权为由提起诉讼，期间北京精雕向法院申请变更诉讼请求等。一审法院于 2023 年 4 月判决深圳创世纪连带赔偿原告 1,280 万元，双方已上诉。截至 2025 年 3 月 31 日，该案正在最高人民法院进行二审审理，北京精雕主张的赔偿金额为 38,181 万元。本案原告所主张的赔偿金额较大，对公司业务经营和财务影响尚不确定，最终实际影响需以二审法院判决为准。未来阶段如司法机关做出不利于公司的判决，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

## 目 录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 声 明.....                              | 1  |
| 重大事项提示 .....                          | 2  |
| 目 录.....                              | 7  |
| 释 义.....                              | 9  |
| 第一章 发行人基本情况 .....                     | 12 |
| 一、发行人基本情况.....                        | 12 |
| 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....              | 12 |
| 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况.....             | 14 |
| 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....              | 28 |
| 五、现有业务发展安排及未来发展战略.....                | 43 |
| 六、截至最近一期末公司财务性投资的情况.....              | 45 |
| 七、同业竞争情况.....                         | 48 |
| 八、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚及其他情况.....            | 50 |
| 九、深圳证券交易所对发行人报告期内年度报告的问询情况.....       | 53 |
| 第二章 本次证券发行概要 .....                    | 56 |
| 一、本次发行的背景和目的.....                     | 56 |
| 二、发行对象及与发行人的关系.....                   | 58 |
| 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要.....               | 59 |
| 四、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.....          | 61 |
| 五、募集资金金额及投向.....                      | 64 |
| 六、本次发行是否构成关联交易.....                   | 64 |
| 七、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....             | 64 |
| 八、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..... | 64 |
| 九、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的依据.....       | 65 |
| 十、本次发行满足《注册办法》第三十条相关规定的情况.....        | 66 |
| 第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .....         | 68 |
| 一、本次募集资金投资项目 .....                    | 68 |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 二、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响.....                                                     | 74        |
| 三、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论.....                                                 | 74        |
| <b>第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....</b>                                          | <b>75</b> |
| 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.....                                              | 75        |
| 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.....                                                    | 75        |
| 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及其一致行动人从事的业务存在<br>同业竞争或潜在同业竞争的情况.....                       | 75        |
| 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及其一致行动人可能存在的关联<br>交易的情况.....                                | 75        |
| 五、募集资金与现有业务或发展战略的关系，项目的实施准备和进展情况，<br>预计实施时间，整体进度安排，发行人的实施能力及资金缺口的解决方式<br>..... | 76        |
| 六、历次募集资金运用.....                                                                | 76        |
| <b>第五章 与本次发行相关的风险因素 .....</b>                                                  | <b>81</b> |
| 一、与发行人相关的风险.....                                                               | 81        |
| 二、本次发行相关的风险.....                                                               | 85        |
| <b>第六章 与本次发行相关的声明 .....</b>                                                    | <b>87</b> |
| 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....                                                       | 87        |
| 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....                                                       | 89        |
| 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....                                                       | 92        |
| 发行人控股股东、实际控制人声明.....                                                           | 93        |
| 保荐人（主承销商）声明（一） .....                                                           | 94        |
| 保荐人（主承销商）声明（二） .....                                                           | 95        |
| 发行人律师声明.....                                                                   | 96        |
| 会计师事务所声明.....                                                                  | 97        |
| 会计师事务所声明.....                                                                  | 99        |
| 发行人董事会声明.....                                                                  | 100       |

## 释 义

在本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

|                     |   |                                                                                                                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 创世纪、发行人、公司、本公司、上市公司 | 指 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司，更名前为广东劲胜智能集团股份有限公司                                                                                                |
| 本次发行、本次向特定对象发行      | 指 | 公司向夏军发行不超过本次发行前总股本 30% 的股票数量、募集资金总额不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的 A 股股票                                                                  |
| 创群精密                | 指 | 东莞市创群精密机械有限公司                                                                                                                       |
| 深圳创世纪               | 指 | 深圳市创世纪机械有限公司                                                                                                                        |
| 创世纪自动化              | 指 | 深圳市创世纪自动化科技有限公司                                                                                                                     |
| 华领智能                | 指 | 深圳市华领智能装备有限公司                                                                                                                       |
| 无锡创群                | 指 | 无锡市创群数控机床设备有限公司                                                                                                                     |
| 工装广东                | 指 | 创世纪工业装备（广东）有限公司                                                                                                                     |
| 东莞劲胜精密              | 指 | 东莞市劲胜精密电子组件有限公司                                                                                                                     |
| 广州霏鸿                | 指 | 广州市霏鸿智能装备有限公司                                                                                                                       |
| 苏州台群                | 指 | 苏州市台群机械有限公司                                                                                                                         |
| 宜宾创世纪               | 指 | 宜宾市创世纪机械有限公司                                                                                                                        |
| 浙江创世纪               | 指 | 浙江创世纪机械有限公司                                                                                                                         |
| 北京精雕                | 指 | 北京精雕科技集团有限公司                                                                                                                        |
| 机床                  | 指 | 用于固体材料形状加工的机器，主要包括金属切削机床、金属成形机床和木工机床                                                                                                |
| 铣床                  | 指 | 主要用铣刀在工件上加工各种表面的机床                                                                                                                  |
| 金属切削机床              | 指 | 用切削、特种加工等方法加工金属工件，使之获得所要求的集合形状、尺寸精度和表面之类的机器（便携式除外）。按加工方式划分可以分为铣床、车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、刨床、拉床、电加工机床、切断机床和其他机床 12 类               |
| CNC、数控机床            | 指 | 计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一种由过程控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件 |
| 高速钻铣加工中心、钻攻机        | 指 | 一种切削金属的机床，是集切削、钻孔、攻牙为一体、工作效率快且高精度的机床                                                                                                |
| 立式加工中心              | 指 | 主轴为垂直状态的加工中心，其结构形式多为固定立柱，工作台为长方形，适合加工盘、套、板类零件                                                                                       |
| 五轴加工中心              | 指 | 一般指五轴联动数控机床。五轴联动数控机床是一种科技含量高、精密度高、专门用于加工复杂曲面的机床，主要应用于精密器械、高精零部件的加工                                                                  |
| 龙门加工中心              | 指 | 主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，整体结构是门式框架，由双立柱和顶梁构成，中间为横梁，适用于加工大型工件和形状复杂的工件                                                                       |
| 卧式加工中心              | 指 | 主轴水平布置，作旋转主运动，主轴沿床身作纵向运动的加工中心                                                                                                       |

|                    |   |                                                                                                                                     |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型材加工中心             | 指 | 一种专门用于加工各种型材的机械设备，集成了钻孔、攻牙、铣削等多种加工功能                                                                                                |
| 车床                 | 指 | 一种金属切削机床，加工时工件旋转，刀具移动切削，主要用来加工外圆、内圆和螺纹等                                                                                             |
| 精雕加工中心             | 指 | 又称“精雕机”，一种由程序控制的自动化机床、通过刀具切割将毛坯料加工成半成品、成品零件，主要应用在玻璃面板、陶瓷加工、工装模具等行业                                                                  |
| 3C                 | 指 | 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）三者结合，亦称“信息家电”                                                          |
| 日本发那科              | 指 | 日本发那科株式会社（FANUC CORPORATION），是日本一家研制数控系统、数控机床的公司                                                                                    |
| 日本兄弟公司             | 指 | 日本兄弟工业株式会社，是日本一家研制数控机床的公司                                                                                                           |
| 日本三菱               | 指 | 是日本一家研制数控系统的公司                                                                                                                      |
| 日本 THK             | 指 | THK 集团，是日本一家研制线轨、丝杆的公司                                                                                                              |
| 日本 NSK             | 指 | NSK 集团，是日本一家研制线轨、丝杆的公司                                                                                                              |
| 山崎马扎克              | 指 | 山崎马扎克株式会社，是日本一家研制数控机床的公司                                                                                                            |
| 德国西门子              | 指 | SIEMENS AG，是德国一家研制数控系统的公司                                                                                                           |
| 丝杆                 | 指 | 将旋转运动转换成直线运动，并传递一定的动力的部件                                                                                                            |
| 线轨                 | 指 | 支承和引导运动构件沿着一定轨迹运动的部件                                                                                                                |
| 刀库                 | 指 | 用于存储和自动更换刀具的装置                                                                                                                      |
| 数控系统               | 指 | 数字控制系统的简称，英文名称为（Numerical Control System），根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统。通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制 |
| 主轴                 | 指 | 带动工件或加工工具旋转的轴                                                                                                                       |
| 定位精度               | 指 | 空间实体位置信息（通常为坐标）与其真实位置之间的接近程度                                                                                                        |
| 行程                 | 指 | 零部件在运动过程中相对移动的距离                                                                                                                    |
| 本募集说明书             | 指 | 《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》                                                                                       |
| 定价基准日              | 指 | 第六届董事会第十九次会议决议公告日                                                                                                                   |
| 《公司章程》             | 指 | 《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》                                                                                                               |
| 《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》                                                                                                                        |
| 《注册办法》             | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》                                                                                                                    |
| 《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》                                                      |
| 中国证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                         |
| 广东证监局              | 指 | 中国证券监督管理委员会广东监管局                                                                                                                    |

|     |   |                                                        |
|-----|---|--------------------------------------------------------|
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所                                                |
| 董事会 | 指 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会                                   |
| 监事会 | 指 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会                                   |
| 股东会 | 指 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司股东会                                   |
| A 股 | 指 | 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 |
| 交易日 | 指 | 深交所的正常交易日                                              |
| 元   | 指 | 人民币元                                                   |

注：本募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入导致。

## 第一章 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称（中文）： | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 公司名称（英文）： | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 股票简称：     | 创世纪                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 股票代码：     | 300083.SZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 股票上市地：    | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 成立日期：     | 2003 年 4 月 11 日                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 上市日期：     | 2010 年 5 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 注册地址：     | 广东省东莞市长安镇长安振安西路 78 号 1 号楼 366 室                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 股本：       | 1,664,862,589 股                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 法定代表人：    | 蔡万峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 统一社会信用代码： | 914419007480352033                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 电话：       | 0755-27097819                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 传真：       | 0755-27099344                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 互联网地址：    | http://www.gdcci.com                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 经营范围：     | 一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；数控机床制造；五金产品零售；机械零件、零部件销售；国内贸易代理；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；旧货销售；非居住房地产租赁；物业管理；通用设备修理；工业机器人安装、维修；专用设备修理；金属制品修理；电气设备修理；日用口罩（非医用）生产。（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）许可项目：第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

### 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

#### （一）股权结构

截至 2025 年 3 月 31 日，发行人的股本结构如下：

单位：股、%

| 股份类别      | 持股数量        | 持股比例  |
|-----------|-------------|-------|
| 一、有限售条件股份 |             |       |
| 境内自然人     | 171,827,375 | 10.32 |

| 股份类别      | 持股数量          | 持股比例   |
|-----------|---------------|--------|
| 境外自然人     | -             |        |
| 小计        | 171,827,375   | 10.32  |
| 二、无限售条件股份 |               |        |
| 国有法人      | 156,960,425   | 9.43   |
| 境内非国有法人   | 51,046,229    | 3.07   |
| 境内自然人     | 1,098,172,283 | 65.96  |
| 境外法人      | 56,036,259    | 3.37   |
| 境外自然人     | 3,299,600     | 0.20   |
| 基金理财产品等   | 127,520,418   | 7.66   |
| 小计        | 1,493,035,214 | 89.68  |
| 合计        | 1,664,862,589 | 100.00 |

截至 2025 年 3 月 31 日，发行人前十名股东情况如下表所示：

单位：股、%

| 序号 | 股东名称                              | 持股数量        | 持股比例  | 股份性质                        |
|----|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------------------|
| 1  | 夏军                                | 227,103,167 | 13.64 | 流通 A 股，其中 170,327,375 股为限售股 |
| 2  | 四川港荣投资发展集团有限公司                    | 61,014,068  | 3.66  | 流通 A 股                      |
| 3  | 国家制造业转型升级基金股份有限公司                 | 56,816,601  | 3.41  | 流通 A 股                      |
| 4  | 何海江                               | 42,335,500  | 2.54  | 流通 A 股                      |
| 5  | 香港中央结算有限公司                        | 25,427,668  | 1.53  | 流通 A 股                      |
| 6  | 凌慧                                | 24,209,428  | 1.45  | 流通 A 股                      |
| 7  | 东莞劲翔企业管理有限公司                      | 22,000,000  | 1.32  | 流通 A 股                      |
| 8  | 劲辉国际企业有限公司                        | 17,403,100  | 1.05  | 流通 A 股                      |
| 9  | 深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安 18 号私募证券投资基金 | 13,050,000  | 0.78  | 流通 A 股                      |
| 10 | 申万宏源证券有限公司                        | 12,584,076  | 0.76  | 流通 A 股                      |
| 合计 |                                   | 501,943,608 | 30.14 | -                           |

注：上表未包含不具有投票权的广东创世纪智能装备集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票 14,575,500 股，持股比例为 0.88%。

## （二）控股股东、实际控制人情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为夏军先生。夏军先生直接持有公司股票 227,103,167 股，持股比例为 13.64%；夏军先生的一致行动人凌慧女士持有公司股票 24,209,428 股，持股比例为 1.45%；夏军先生及其一致

行动人合计持有公司股票 251,312,595 股，持股比例合计为 15.10%，剔除存放于公司回购专用证券账户中的股份后，夏军先生及其一致行动人的合计持股比例为 15.25%。夏军先生及其一致行动人所持股份无质押情况。

夏军先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理硕士结业。夏军先生历任珠海倍速特企业集团及其分公司的业务员、经理等职务；2005 年 12 月至 2015 年 11 月在深圳市创世纪机械有限公司担任执行董事、总经理；2015 年 12 月至今先后担任深圳市创世纪机械有限公司董事长、执行董事、总经理；2016 年 4 月起担任上市公司董事，2018 年 5 月起担任上市公司董事长。

### 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况

#### （一）公司所属行业

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业分类为“C3421 金属切削机床制造”。

#### （二）主管部门、监管体系和行业主要政策和法规

##### 1、主管部门、监管体系

公司所处行业的主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，自律性行业组织为中国机床工具工业协会。各部门机构具体职能如下：

| 部门名称       | 主要职能                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国家发展和改革委员会 | 从宏观上组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担规划重大建设项目和生产能力布局的责任；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划推进经济结构战略性调整等。 |
| 国家工业和信息化部  | 拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。                      |
| 中国机床工具工业协会 | 调查研究行业发展方向，提出行业发展规划和建议，开展行业交流活动，规范行业行为等职能，在政府、国内外同行业企业和用户之间发挥桥梁、纽带作用，在国内同行业企业间发挥自律性协调作用。                                                               |

##### 2、行业主要政策和法规

行业的主要法律法规及政策如下表所示：

| 发布时间   | 政策名称                           | 具体规划                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023.9 | 《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》         | 对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人，允许按当期可抵扣进项税额加计 15%抵减企业应纳增值税税额。                                                                                                                                                                     |
| 2023.9 | 《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》 | 集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220%在税前摊销。                                                                                  |
| 2024.3 | 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》        | 统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。                                                                                                             |
| 2024.3 | 《深圳市关于推动高端装备产业集群高质量发展的若干措施》    | 本措施旨在加快推动新产品、新技术与新工艺在工业母机、机器人、精密仪器设备、轨道交通装备、海洋工程装备和高技术船舶等产业集群的研发及产业化应用推广，对符合条件的产品、平台和项目，在产业政策、资金扶持、产业空间、人才奖励、平台服务等方面予以重点支持。针对重大战略性原创性项目，通过“重大科技攻关专项+首台（套）政策+市政府引导基金扶持+后奖补”予以特别支持。超精密数控车床、铣床、磨床和复合加工机床，开展重大技术装备攻关项目，按比例最高给予 3000 万元资助。 |
| 2024.3 | 《推动工业领域设备更新实施方案》               | 加快落后低效设备替代。针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。重点推动工业母机行业更新服役超过 10 年的机床等。                                                                                                                                        |
| 2024.7 | 《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》   | 抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。                                                                                                                                |
| 2024.7 | 《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》        | 建立完善产需对接渠道，汇聚优势企业、高等院校、科研院所、金融机构、知识产权服务机构等各类资源，搭建高水平交流、展示、服务平台，推动工业母机供需双方在结对攻坚、应用迭代、更新升级、市场拓展等方面达成一批合作项目，通过不断提升活动影响力，促进供需精准匹配，培育一批优质企业，落地一批应用场景，形成一批创新合作模式。                                                                           |

### 3、政策变化以及对发行人生产经营的影响

近年来，公司所在的数控机床行业监管体制稳定，未发生较大变化。从行业政策来看，发行人所处行业受到国家法律法规和产业政策的大力支持。

### （三）行业概况和市场规模

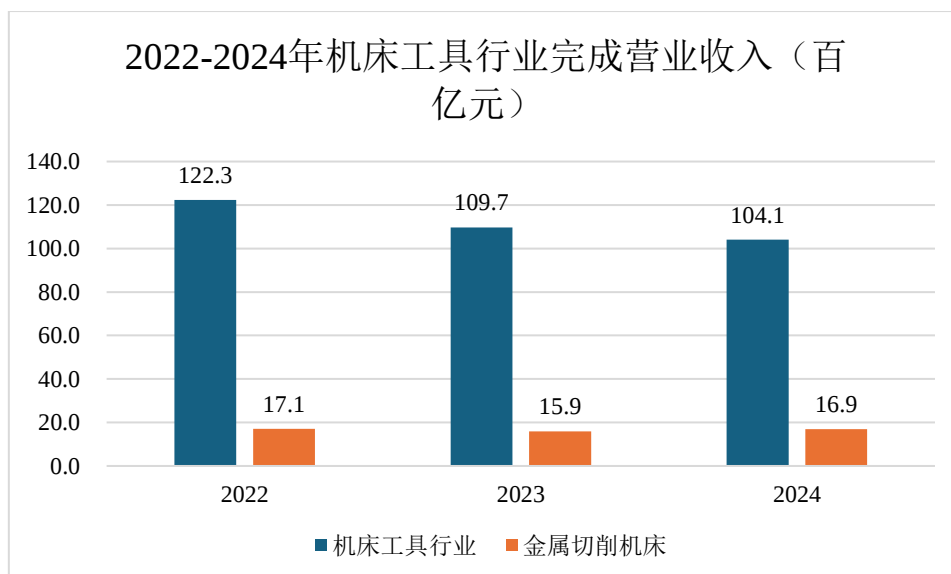
#### 1、行业概况

数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，用代码化的数字表示，通过信息载体输入数控装置，经运算处理由数控装置发出各种控制信号，控制机床的动作，按图纸要求的形状和尺寸，自动地将零件加工出来。数控机床与传统机床在控制、精度、自动化、灵活性等方面差异显著。数控机床高精度、高自动化、灵活性强，适合高质量高效率生产。

数控机床设备作为高端装备和智能装备制造的基础和核心产业之一，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用，是我国由“制造大国”迈向“制造强国”的重要基础性产业。近年来，随着我国经济结构调整和产业转型升级，智能制造、工业互联网等技术的兴起，机床行业迎来了前所未有的增长机遇，市场规模持续扩大，有力推动了国家制造业数字化和智能化。

#### 2、市场规模及前景

根据中国机床工具工业协会，2023 年机床工具行业年初曾恢复性增长，但是受国际环境及下游装备投资乏力等因素影响，二季度开始持续下滑，全年营业收入、利润总额同比有所下降。2023 年我国机床工具行业完成营业收入 10,974 亿元，同比下降 10.3%；金属加工机床生产额为 1,935 亿元，同比增长 1.1%；消费额为 1,816 亿元，同比下降 6.2%。其中，金属切削机床生产额同比下降 6.7%，消费额同比下降 15%，完成营业收入同比下降 7.2%。2024 年，随着存量政策有效落实，一揽子增量政策加快推出，政策组合效应持续发挥，有效提振了市场信心，2024 年 10-12 月制造业 PMI 连续三个月保持在临界点以上，设备更新投资保持较快增长，对机床工具行业产生了明显的拉动效应，主机产品的产需两端都呈现增长。2024 年我国机床工具行业完成营业收入 10,407 亿元，同比下降 5.2%；金属加工机床完成生产额为 2,050 亿元，同比增长 5.1%；消费额为 1,856 亿元，同比增长 1.4%。其中，金属切削机床生产额同比增长 6.4%，消费额同比增长 4.1%，完成营业收入同比增长 6.3%。



2025 年，国家实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加大逆周期调节力度，有利地扩大机床工具市场需求。同时，得益于近些年来我国机床工具行业的技术进步，产品技术水平和质量稳定性明显提升，在出口逐年增长的同时，进口替代步伐也在加快。同时，由于机床行业属于制造业的“工业母机”，随着下游消费电子行业、新能源汽车、航空航天、造船、电工电器、人工智能、机器人等应用领域的快速发展，给机床工具行业提供了广阔的市场空间。

#### （四）行业进入的主要壁垒

数控机床行业属于技术和资本密集型相结合的行业，经过多年发展，我国的数控机床行业已初步形成一定的行业格局，新进入者面临较高的进入壁垒，具体如下：

##### 1、技术与人才壁垒

数控机床行业是一种集设计、加工、制造、维护保养为一体的系统工程，处于制造业产业链顶端，涉及多项学科及多项先进技术领域。同时，数控机床应用领域广泛，不同下游应用领域的生产流程、技术工艺、产品形态、品质要求等情形各异，需要针对不同细分领域进行针对性研发、个性化设计，要求企业具备整体的系统设计和开发能力。从事本行业的厂商需要掌握扎实的理论基础，具备多学科的先进技术融合能力，熟练掌握上游行业所提供的各类关键零部件性能，并对下游行业用户所提出的需求进行引导，高度综合相关技术并对系统进行集成后，才可设计出符合要求的成套装备及系统产品。

由于本行业是涉及多学科、跨领域的综合性行业，数控机床行业企业需要大批掌握机械系统设计、自动化控制系统设计、软件开发设计、以及深刻理解下游行业技术变更等方面的高素质、高技能以及跨学科的专业人才，需要大量的研发设计人员、项目管理人员、市场开发人员和安装调试人员组成团队相互合作。

## **2、资金壁垒**

数控机床行业在生产设备、流动资金、技术开发等方面均需要大量的资金，而且资金的投入和产品的产出存在周期性，因此对数控机床生产厂商的资金实力要求较高。此外，一定规模的精密加工数控机床设备生产企业在建立完整制造链的过程中，需要大量的资金投入才能形成规模竞争能力。

## **3、品牌壁垒**

对下游客户而言，精密加工数控机床设备价值较高，属于较大的固定资产投资。由于设备的性能将决定所加工材料的品质和良品率，而影响最终产品的技术高度、质量、寿命、应用范围以及成本，客户对设备的质量、售后服务、技术性能等要求较高，因此客户的选择受设备品牌和口碑因素影响较大。一个良好品牌的建立需要可靠的产品质量、完备的售后服务体系作为支撑，也需要较长时间的市场检验。同时，满足客户定制化产品需求需要大量时间和经验的积累，客户一旦建立起对产品的信任，忠诚度通常较高。因此，制造商的品牌声誉和历史业绩对企业的产品销售影响很大，而品牌的建立需要相当长的时间，新进入者很难在短期内成功。

## **（五）行业发展趋势**

### **1、高端智能装备及智能制造是国家政策重点支持的领域**

数控机床相较于普通机床，在加工精度、加工效率、加工能力和维护等方面都具有突出优势，随着我国制造业转型升级，对加工精细度需求不断提升的驱动下，我国数控机床的渗透率在逐年提升。2024 年我国金属切削机床数控化率已达到 43.71%，但与发达国家 80%左右的数控化率水平仍存在较大差距。《中国制造 2025》战略纲领中明确提出：“2025 年中国的关键工序数控化率将从现在的 33%提升到 64%”。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下，未来我国数控机床行业将迎来广阔的发展空间。

## 2、高档数控机床市场进口替代

从应用领域看，高档机床应用范围涵盖能源、航天航空、军工、船舶等关系国家安全的重点支柱产业，此外，汽车、航天航空、医疗设备等下游重点行业的产业升级加速也进一步加大对高档机床的需求。从我国制造业整体发展来看，目前正在从“制造大国”向“制造强国”转变，未来“高端化、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展趋势，未来对高速度、高精度、高价值的高档数控机床需求的占比也将越来越高。目前，西方国家对高档数控机床和技术出口我国进行了严格管制，使得我国在高档数控机床行业面临“卡脖子”的难题，加速我国推进高档机床国产化、实现高端产品的自主可控的进程。近年来，国内中高档数控机床市场崛起了一批具备一定核心技术的民营企业，未来将紧跟国产化替代的浪潮，进一步扩大高端市场份额。

## 3、核心部件自给能力提高

数控机床核心部件主要包括数控系统、主轴、丝杆、线轨等，目前国内各核心部件技术距离国际水平存在一定差距，国内机床厂商为提高机床精度和稳定性，提高产品竞争力，核心部件以国际品牌为主，国产化率较低，对国际品牌部件依存度较高，特别是高档数控机床配套的数控系统基本为日本发那科、德国西门子、日本三菱等境外厂商所垄断。《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图》对数控机床核心部件国产化提出了明确规划：到 2025 年，数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到 80%、30%；主轴、丝杆、线轨等中高档功能部件国内市场占有率达到 80%；高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。目前，国内一批包括公司在内的机床企业正在不断突破掌握核心部件技术，随着国家政策的大力支持，国内中高档机床自主研发水平的不断提高，我国机床核心部件自给能力将会进一步提升。

## （六）行业竞争格局

新中国成立后确定了 18 家国有骨干机床企业，代表了中国机床行业技术和规模的最高水平，后因市场需求结构发生显著变化，境外先进机床企业利用产品优势快速抢占国内高端市场份额，叠加市场经济冲击，产业格局发生了较大变化，但国内涌现了以创世纪、海天精工、乔锋智能等为代表的一批民营企业抓住了转

型升级的机遇，得到市场广泛认可，逐步成为我国机床行业的中坚企业。

公司专注于数控机床领域，主要产品包括主要应用于消费电子行业的钻铣加工中心系列，以及应用于汽车制造、五金模具等行业的立式加工中心系列、卧式加工中心系列、龙门加工中心系列等。公司数控机床业务在消费电子细分领域优势突出，公司研发生产的钻铣加工中心在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先企业竞争，获得国内消费电子金属结构件龙头企业高度认可，市场占有率领跑行业。

### 1、境外主要竞争对手

公司在国际上竞争对手有 CNC 巨头日本发那科、日本兄弟和山崎马扎克等。具体如下：

#### （1）日本发那科

日本发那科是世界最大的专业生产工厂自动化设备和机器人的综合制造商，已有 60 多年的发展历史。截至 2024 年末，日本发那科在全球 100 多个国家拥有超过 270 个办事处，其产品主要有数控机床控制系统（CNC）、智能机器人以及智能机械设备，其中 CNC 和机器人产品多年来在全球市场的占有率一直保持领先地位。基于在数控系统上的优势，其开发的 CNC 加工中心在产销量、质量稳定性、技术先进性等方面具有全球领先地位。

#### （2）日本兄弟公司

日本兄弟公司是一家以现代化办公设备为主业、产品遍布全球的跨国集团，1985 年开始投产第一代钻孔攻丝加工中心，其重点开发的用于汽车、IT 设备等行业零部件批量加工的 CNC 数控钻孔攻丝中心产品市场竞争力较强。

#### （3）山崎马扎克

山崎马扎克成立于 1919 年，是一家全球知名的机床生产制造商，产品以高速度、高精度在行业内著称，机床产品遍及机械工业的各个行业。山崎马扎克主要生产复合加工机、数控车床、立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控激光加工机、柔性生产线系统、数控装置、CAD/CAM 系统和生产支持软件等，在全球拥有日本、美国、英国、新加坡和中国等多家生产基地。

## 2、境内主要竞争对手

国内从事数控机床业务的企业主要有海天精工、纽威数控、科德数控、国盛智科、乔锋智能等。具体如下：

### （1）海天精工（601882.SH）

宁波海天精工股份有限公司成立于 2002 年，于 2016 年在上海证券交易所主板上市，主营业务是高端数控机床（龙门、卧式、立式、镗铣、立式车床）。其主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床，汽车行业解决方案，模具行业解决方案，航空航天行业解决方案。

### （2）纽威数控（688697.SH）

纽威数控装备（苏州）股份有限公司成立于 1997 年，于 2021 年在上海证券交易所科创板上市，从事中高档数控机床的研发、生产及销售，现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等多种型号产品，广泛应用于汽车、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、航空、船舶、通用设备等行业，部分产品根据客户特殊需求定制化开发。

### （3）科德数控（688305.SH）

科德数控股份有限公司成立于 2008 年，于 2021 年在上海证券交易所科创板上市，致力于五轴联动数控机床、高档数控系统及关键功能部件的技术研发。其主要产品为系列化五轴立式（含车铣）、五轴卧式（含车铣）、五轴龙门、五轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴磨削、五轴叶片两大系列化专用加工中心，以及服务于高端数控机床的高档数控系统、伺服驱动装置、系列化电机、系列化传感产品、电主轴、铣头、转台等。

### （4）国盛智科（688558.SH）

南通国盛智能科技集团股份有限公司成立于 1999 年，于 2020 年在上海证券交易所科创板上市，是国内先进的金属切削类中高档数控机床以及智能化生产线的提供商，其主要产品包括数控机床（五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心、高速高精立式加工中心等）、智能化生产线和装备部件等。

(5) 乔锋智能（301603.SZ）

乔锋智能装备股份有限公司成立于 2009 年，于 2024 年在深交所创业板上市，致力于研制精度高、可靠性高、效率高、智能化的国产现代化“工业母机”，为智能制造转型升级提供更高品质的数控机床设备。其主要产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等，广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G 通讯等行业。

3、市场份额情况

根据中国机床工具工业协会，2024 年金属切削机床行业完成营业收入 1,687 亿元；公司 2024 年数控机床等高端装备业务相关收入为 46.05 亿元，市场整体份额为 2.73%，在已上市的数控机床同行业上市公司中排名第一。具体情况如下：

| 序号 | 股票简称 | 2024 年机床业务相关收入（亿元） | 所占份额   |
|----|------|--------------------|--------|
| 1  | 创世纪  | 46.05              | 2.73%  |
| 2  | 海天精工 | 33.52              | 1.99%  |
| 3  | 纽威数控 | 24.62              | 1.46%  |
| 4  | 秦川机床 | 19.47              | 1.15%  |
| 5  | 乔锋智能 | 17.60              | 1.04%  |
| 6  | 日发精机 | 10.55              | 0.63%  |
| 7  | 沈阳机床 | 15.04              | 0.89%  |
| 8  | 国盛智科 | 10.37              | 0.61%  |
| 9  | 汇洲智能 | 9.37               | 0.56%  |
| 10 | 宁波精达 | 8.18               | 0.48%  |
| 11 | 浙海德曼 | 7.65               | 0.45%  |
| 12 | 科德数控 | 6.05               | 0.36%  |
| 13 | 华辰装备 | 4.46               | 0.26%  |
| 14 | 宇环数控 | 4.73               | 0.28%  |
| 15 | 华东数控 | 3.34               | 0.20%  |
| 合计 |      | 221.00             | 13.10% |

(七) 行业技术水平和经营特征

数控机床行业经过数十年的发展，通用技术与原理已发展较为成熟，在前期借鉴学习国外先进技术后，国内各机床厂商逐渐开始注重自己的核心技术，开发具有竞争力的机床产品，从而获得更强有力的发展。机床制造是在行业通用技术

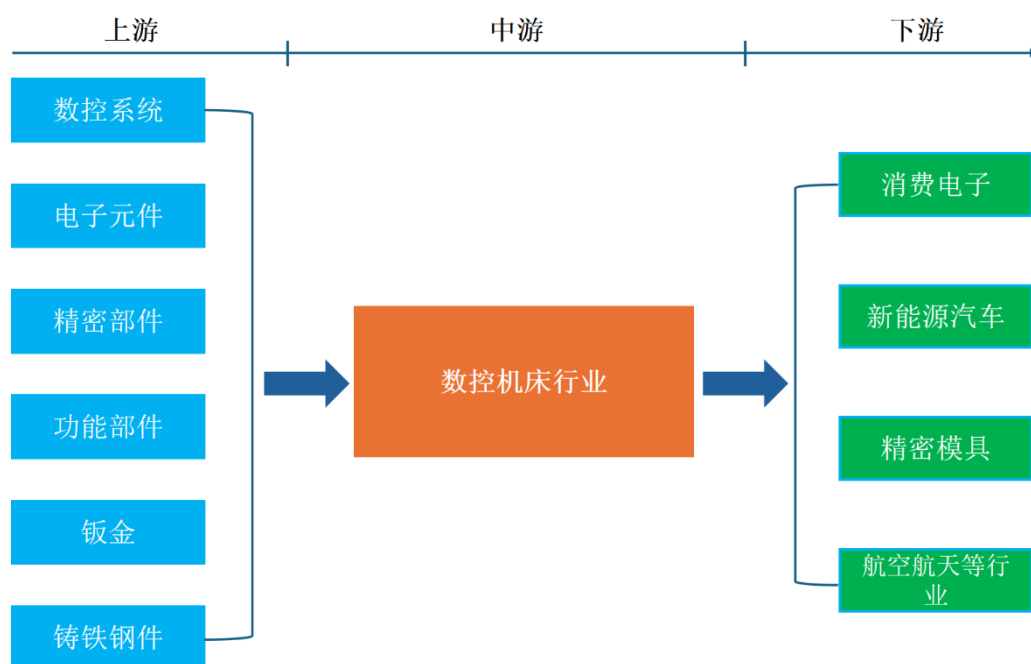
基础上，进行综合研发设计，形成零部件、整机设计方案、图纸等，经过工艺分解为作业指导书后加工、装配为最终产品。国内机床制造企业实现的技术路线无较大差异，通过长时间积累研发、设计、装配、生产经验，对行业通用技术不断进行优化和发展，改进生产方法、研究下游客户需求，从而形成各自的核心技术。

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

数控机床设备制造业属于技术、资金密集型行业，技术及研发优势是企业的核心竞争优势。本行业采用“以销定产，以产订购”的生产经营模式，以下游订单需求为导向，打造符合下游要求的生产线，服务下游工业企业。

#### （八）所处行业与上下游的关联性

数控机床的上游主要包括数控系统、电子元件、精密部件（如丝杆、线轨和主轴等）、功能部件、钣金、铸铁钢件等设备提供商，下游主要包括消费电子、新能源汽车、精密模具、航空航天等制造业行业。



## 1、上游行业的影响

机床行业上游主要由构成机床的基础材料和零部件组成，按功能主要包括系统控制与机械结构两部分，系统控制包括数控系统、电子元件，机械结构包括铸铁钢件、钣金件、精密部件和功能部件，二者协同运作共同决定了数控机床的性能。受到技术的限制，目前国内高档数控机床所需的数控系统、丝杆和线轨等主要采用国外品牌，而铸铁钢件、钣金等部件的生产在国内发展已经较为成熟。总体上，上游市场较为成熟，供应稳定。

## 2、下游行业的影响

数控机床作为工业母机，下游涉及各行各业，包括消费电子、新能源汽车、精密模具、航空航天等行业。

### （1）消费电子行业

消费电子是指供日常消费者生活使用的电子产品，包括手机、电脑、以 MR 为代表的智能穿戴设备及其他终端电子类产品。电加工机床、数控加工中心、数控钻床、数控铣床等广泛应用于消费电子行业，金属切削机床在消费电子行业的用途主要在加工金属外壳、金属零部件等。消费电子行业主要应用的技术有冲压、车铣加工、电加工和激光加工，消费电子产品内部的钣金件多是冲压完成，而产品壳体部分多为车铣加工。

2023 年以来，AI 等新技术在消费电子终端设备中的应用加速落地，推动了行业从弱复苏向成长的转变，消费电子行业正处于快速变革和创新的关键时期。根据 Fortune Insights 的数据，2023 年全球消费电子行业市场规模达到了 7,734 亿美元，预计未来几年将保持稳健增长。具体而言，从 2024 年到 2032 年，全球消费电子市场将以 7.63% 的年均复合增长率（CAGR）扩张，到 2032 年市场规模预计将增至 14,679.40 亿美元。随着 5G、物联网、人工智能等前沿技术的不断融合和应用，消费电子产品市场有望持续展现出强劲的增长势头。

2024 年以来，我国消费电子行业也明显复苏，近几年积压的换机需求逐步释放，内需与出口均呈现积极态势，市场活力显著增强。智能手机市场在经历两年下滑后重回增长，根据 Canalys 统计数据，中国大陆智能手机市场 2024 全年出货量达 2.85 亿台。预计 2025 年在全国性政府消费补贴政策的刺激下，中国智

能手机市场有望延续增长趋势。

## （2）新能源汽车行业

新能源汽车产业是由整车制造商、零部件供应商、产品经销商和服务提供商组成的覆盖汽车整车、零部件设计研发、制造、销售、售后服务以及报废回收全过程的庞大产业链。机床是新能源汽车生产的重要设备，是新能源汽车制造厂固定资产投资的重要组成部分，直接影响到新能源汽车的制造成本。

中国对新能源汽车产业的支持力度不断加大，从购车补贴、税收优惠到充电基础设施的全面建设，为新能源汽车的发展提供了坚实的政策保障和物质基础。随着充电站的广泛布局和充电设施的智能化升级，新能源汽车的使用便利性将得到显著提升，进一步消除了消费者的续航焦虑，为新能源汽车的广泛应用奠定了坚实基础。

中汽协数据显示，2024 年新能源汽车销量与动力电池装车量均实现稳定增长，新能源汽车产销分别完成 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.43% 和 35.50%。2025 年 1-4 月，新能源汽车产销分别完成 442.9 万辆和 430 万辆，分别增长 48.3% 和 46.2%，继续保持快速增长。新能源汽车在整体汽车市场中的占比超过四成，消费者对电动化产品的接受度持续提升。随着政策推动与技术进步，新能源汽车市场正加速从政策驱动转向市场驱动。预计随着高阶智驾技术加速向中低阶车型下沉，包括比亚迪、华为、小米等在内的厂商将推动智驾技术在更多车型中的应用，从而进一步促进新能源汽车行业的发展。

## （3）精密模具行业

模具是一种利用金属、非金属等材料经专用设备加工而成的基础工艺装备，主要用于高效批量生产特定零部件或制件。模具具有高生产效率、高一致性、低能耗耗材及高精度和复杂度等优点，因此广泛应用于汽车、电子、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、医疗和生物等行业。模具中的主要型腔和型面加工几乎都依赖于数控机床，从最初的普通铣床到三轴加工中心，再到如今的五轴高速铣削技术，铣削技术的进步使得复杂的三维型面零件的加工成为可能。

我国模具工业在近二十年中得到了飞速发展，产业规模跃居全球第一，模具产业的国际竞争力也不断增强，目前我国已经成为全球模具产值最大的国家。考

考虑到我国制造业庞大的产值规模，以及良好发展前景，未来我国模具工业将受益于国内巨大的市场需求和政策的扶持，保持较快发展态势。

#### **（4）航空航天行业**

航空航天行业作为机床行业技术壁垒最高的下游领域，其对高端机床的需求集中体现在复杂结构件与关键零部件的精密加工场景。该领域产品普遍采用钛合金、高温合金及复合材料，加工需满足高精度、高刚性及多工艺复合要求，需要依赖五轴联动加工中心、大型龙门铣床、车铣磨复合机床等高端设备。当前，国产大飞机量产、商业航天卫星批产及国防装备升级，正推动国内对高端机床的进口替代需求加速，包括发行人在内的国内企业已在五轴机床、复合加工设备等领域实现技术突破，国产化率呈现持续提升态势。

在技术方面，航空航天机床正通过智能化、绿色化升级提升竞争力，新技术持续应用于加工过程，显著提升效率、精度及一致性，同时，在难加工材料瓶颈方面取得突破性进展。国内企业正加速高端数控系统、精密主轴等核心部件的自主研发，并通过产学研协同模式强化工艺整合能力。在政策方面，“十四五”规划将航空航天列为国产机床替代重点领域，叠加全球商业航天进入快速发展时期，预计 2025-2030 年相关市场规模年复合增长率将超 8%；随着国产技术攻关的持续推进，智能化五轴机床、特种加工装备等领域有望实现“自主创新”的跨越发展，为行业发展开辟新的发展空间。

### **（九）公司竞争优势**

#### **1、研发优势**

公司不断推动高端智能装备产品技术研发，依托“一站一室两中心”（深圳市院士工作站、智能精密加工关键技术工程实验室、广东省工程技术研究中心、深圳市企业技术中心）四个高端研发创新平台，并在深圳、苏州、西安设有研发中心，围绕客户当下需求定制化开发、提升产品核心竞争力、提高产品性价比、降低产品综合成本以及基于未来需求的前瞻性开发等五个方向，积极投入资源、持续研发，同时加快突破高端机床平台和核心零部件相关技术，实现自主化、国产化替代。

研发团队是企业得以发展和成长的基础。公司拥有一支规模相当的专业研发

团队，具备行业领先的自主研发能力，为公司业务可持续高质量发展提供了重要支撑和技术保障，已被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”。

## 2、规模优势

公司总部位于深圳，在华南、华东、西南地区分别布局了东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型的自有产业基地，产能规模在行业内处于领先地位，在区位上全面覆盖了国内最核心的制造业产业聚集地。

数控机床下游主要应用领域如消费电子、通信、汽车制造、轨道交通等行业集中度普遍较高，客户生产规模较大，要求上游设备供应商必须具备规模化生产能力和快速交付能力。公司领先的产能布局构筑了“规模壁垒”优势，同时兼顾了供应链、生产、市场、客户、人才等公司发展最核心的资源需求。

## 3、产品优势

公司目前产品类别较多，包括 3C 系列机型和通用系列机型等。钻铣加工中心系公司的核心主导产品，主要大批量应用于消费电子行业，在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与全球领先企业（日本发那科、日本兄弟公司）竞争，获得了比亚迪电子、长盈精密等全球知名消费电子结构件制造商的高度认可。目前公司产销量、市场知名度、质量稳定性等综合能力居国内领先地位。

## 4、品牌优势

公司始终追求卓越的匠心精神，先后荣获“广东省制造业 500 强”“深圳市市长质量奖”“深圳质量百强企业”“深圳市科学技术进步奖”等多项质量与品质殊荣。公司核心商标“台群 Taikan”“宇德 Yuken”被评为广东省著名品牌，在行业内具有较高的品牌美誉度。

目前公司的数控机床产品与服务获得了诸多一线客户的高度认可，比亚迪电子、富士康、立讯精密、领益智造、长盈精密、中国中车、上汽通用、中航工业等已成为公司重要客户。

## 5、销售渠道优势

公司以市场特点和客户需求为导向，通过完善营销培训机制，持续提升团队的专业性与竞争力。在销售模式上，公司实施直销与经销相结合的销售模式。直

销主要覆盖国内制造业高度集中的华东、华南地区，凭借快速响应的本地化服务建立了较高的竞争壁垒；经销方面，通过与多家优质经销商展开良好合作，在覆盖国内外主要客户的同时，有望通过经销商进一步切入国产机床薄弱的领域。

在客户合作与市场布局方面，公司在与主要战略客户合作基础之上，继续开拓新的大客户，不断提升客户结构多元化程度。一方面，公司在继续巩固现有国内市场优势区域的基础上，加强国外渠道的开发，进一步优化公司营销网络；另一方面，为客户提供本地化售后服务，及时响应各类售后需求。

## 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

### （一）主要业务和核心产品

报告期内，发行人的主营业务为中高端数控机床和以数控机床为核心的综合解决方案的研发、设计、生产和销售，定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”，致力于为广大用户提供高精度、高效率、高可靠性、高性价比的优质装备及智能化整体解决方案。公司产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品种类最全的企业之一。

#### 1、钻铣加工中心系列

钻铣加工中心是公司的核心产品，主要应用于 3C 产品相关结构件的精密加工，自深圳创世纪成立以来，全球累计销售量超过 10 万台，市场占有率领跑行业，并已实现进口替代；该产品 2022 年成功入选国家工信部制造业单项冠军产品。

| 序号 | 机型/系列    | 图片                                                                                  | 产品介绍                                                                                             |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 钻铣加工中心系列 |  | 产品特点：高精度、高速度及高刚性，集钻孔、攻牙、铣削等加工为一体；<br>应用场景：3C 产品（手机、平板电脑、笔记本电脑、移动电源、电子书、路由器、录音笔、数码相机等产品）金属结构件的加工。 |

## 2、立式加工中心系列

立式加工中心产品是公司通用领域的核心产品，主要应用于塑胶、五金模具、汽车、自动化设备、医疗器械、通信设备、轨道交通等通用领域，自深圳创世纪成立以来，全球累计销量超过 4 万台。

| 序号 | 机型/系列                 | 图片                                                                                  | 产品介绍                                                                                                |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T-V856S 线轨型高速高效立式加工中心 |    | 产品特点：采用高精度的滚柱线轨及滚珠丝杠，具有更好的动态响应性，可以实现高速高刚性切削；<br>应用场景：5G、新能源汽车、精密零件、五金、汽配、医疗器械行业。                    |
| 2  | T-V855S 中小线轨型立式加工中心   |    | 产品特点：可实现铣、钻、镗、扩、铰、镗、攻丝等多种工序，在效率、精度、加工范围、可靠性、动态性能等方面有着良好表现；<br>应用场景：适用于中小型箱体类、板类、盘类、阀体类、壳体类等复杂零件的加工。 |
| 3  | T-V870W 高速高精轮毂加工中心    |  | 产品特点：X、Y 轴行程接近，加工范围宽、速度快；<br>应用场景：铸造锻造法工艺、半固态模锻工艺的新能源汽车轮毂加工。                                        |
| 4  | T-V1285W 立式加工中心       |  | 产品特点：一次装夹后可以自动连续地完成铣、钻、镗、扩、铰、镗、攻丝等多种工序的加工；<br>应用场景：新能源汽车的电池壳体、变速器壳体、前后桥等零部件加工。                      |

## 3、龙门加工中心系列

公司龙门加工中心系列产品主要适用于大型精密零件和精密模具的钻、铣、攻、镗、3D 弧面加工，可广泛应用于传统汽车、新能源汽车、能源、轨道交通、模具等行业。

| 序号 | 机型/系列           | 图片                                                                                  | 产品介绍                                                               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 定梁龙门加工中心 G-V 系列 |  | 产品特点：三线轨结构、动态响应速度快，精度高，无爬行；<br>应用场景：工程机械、汽车零配件、模具制造、能源、信息等行业的零件加工。 |

| 序号 | 机型/系列           | 图片                                                                                | 产品介绍                                                                                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 轻型龙门加工中心 G-M 系列 |  | 产品特点：高速、高效，配合 24T 圆盘式机械手刀库，有效提高加工效率，集铣削、钻孔、攻牙、倒角为一体；<br>应用场景：新能源汽车电池托盘、盖板等大尺寸铝型材、钢件的加工。 |

#### 4、卧式加工中心系列

公司卧式加工中心系列产品可广泛应用于小零件和中大型零件的加工，适合于各种异型零件、高精度箱体类零件的加工，可广泛应用于传统汽车、新能源汽车、工程机械、能源、通讯、模具等行业。

| 序号 | 机型/系列           | 图片                                                                                  | 产品介绍                                                                                                                         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | J 系列高速产线型卧式加工中心 |   | 产品特点：床身采用正 T 型高低轨结构设计，增加床身重量，提高稳定性，且床身采用三点支撑结构，安装调试便捷；立柱高低轨结构设计，减轻移动件重量，提高移动件加速度；<br>应用场景：小零件和中大型零件的加工，适合于各种异型零件、高精度箱体类零件的加工 |
| 2  | Q 系列高速产线型卧式加工中心 |  | 产品特点：一体式龙门框型床身，动横梁、动滑枕结构布局，高速、高加速性能指标，结构紧凑；<br>应用场景：新能源汽车行业，一体式压铸零件如电机壳，减速机前盖、后盖，中间壳等零件的加工                                   |
| 3  | K 系列高速产线型卧式加工中心 |  | 产品特点：正 T 型床身，动立柱结构布局，配落地链式全伺服刀库，高速、高加速性能指标，占地面积小；<br>应用场景：汽车制造行业，一体式压铸零件如发动机缸体，新能源汽车电机壳，后箱体，中间壳等零件的加工                        |

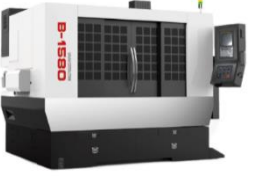
#### 5、数控车床系列

公司数控车床分为卧式车床、立式车床两个系列，是传统汽车、新能源汽车零部件企业青睐的机床产品，也可广泛应用于工程机械、通讯等行业的零部件加工。

| 序号 | 机型/系列            | 图片                                                                                | 产品介绍                                                                                                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | D-L 系列数控卧式车床系列   |  | 产品特点：采用 30°斜床鞍的结构设计，刚性高，稳定性好；一体式高刚性的主轴结构，定位精度高，噪音小；<br>应用场景：阀体、汽车零部件、中大型阀体类、轴类零件加工。                   |
| 2  | D-VL 系列高精度立式数控车床 |  | 产品特点：采用整体式箱形底座,筋形布局经有限元优化设计，使机床具有高刚性、高强度、高吸振性；<br>应用场景：刹车盘、飞轮、制动毂、减速器等汽车零件、轴承、新能源等行业复杂的盘类、壳类及短轴类零件加工。 |

## 6、精雕加工中心系列

公司精雕加工中心分为单头高速精雕加工中心、多通道高速精雕加工中心、多头高速精雕加工中心三个系列，是一款专用于玻璃、铝塑复合材料、普通陶瓷加工的产品，主要应用于 3C 零部件加工，也可以用于其他领域各类小型五金件的生产加工。

| 序号 | 机型/系列          | 图片                                                                                  | 产品介绍                                                                                                              |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 3C 系单头高速精雕加工中心 |  | 产品特点：机台布局紧凑合理，有效节省占地，具备良好的切削性能，加工稳定，配合大容量伺服刀库，满足多工序零件整合；<br>应用场景：铝合金、不锈钢零件的精密加工及紫铜电极、小型铜模的精密加工。                   |
| 2  | B 系列单头高速精雕加工中心 |  | 产品特点：有较强的稳定性和抗变形性；导轨安装面和靠肩用导轨磨削工艺，精度保持性高；<br>应用场景：TFT 玻璃、车载玻璃等玻璃制品的磨削加工；电视机边框、大型板材类零件的精密加工；玻璃、陶瓷、蓝宝石等脆硬材料的精密磨削加工。 |
| 3  | 多通道高速精雕加工中心系列  |  | 产品特点：不同通道可独立操作，加工效率高，可实现快速铣、钻、攻等多工序加工；<br>应用场景：3C 产品的磨削、铣削、钻孔、攻牙加工；5G、汽车零部件、小型模具、医疗器械等行业中的小型板类零件、盘形零件、壳体类加工。      |

| 序号 | 机型/系列        | 图片                                                                                | 产品介绍                                                                                              |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 多头高速精雕加工中心系列 |  | 产品特点：多机头联动，产出高，单片加工成本低；<br>应用场景：手机前后玻璃盖板开孔及外形加工；PC、亚克力、PET 视窗镜片的切割、倒边加工及 3C 复合板材装饰件、铝塑中框的开孔及铣削加工。 |

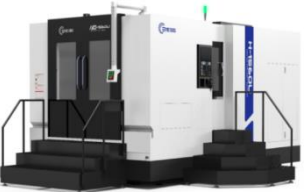
## 7、型材机加工中心系列

型材机分为动柱式型材加工中心、门式型材加工中心，可满足客户对大尺寸窄长型零件的加工需求，主要应用于加工轨道交通机车内部型材、汽车窄长型零件、智能家电行业的电视机边框、冰箱边框、通讯器材壳体、铝合金型材及铝木复合型材、钢型材、PVC 型材等。

| 序号 | 机型/系列            | 图片                                                                                  | 产品介绍                                                                                                                               |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 动柱式型材加工中心 T-V 系列 |   | 产品特点：集钻孔、攻牙、铣削为一体的复合加工中心，采用高刚性 BT40-150 直联主轴，转速达 12,000 转/分，加工效率高；<br>应用场景：5G、新能源、汽车、电子电器、机械制造和家居等行业，适用于窄长型铝型材的安装孔、流水槽、锁孔、形孔等批量加工。 |
| 2  | 门式型材加工中心         |  | 产品特点：整机采用定梁式龙门结构，横梁与立柱一体化，移动式工作台，结构布局紧凑合理，具有高速度、高效率、高刚性的特点；<br>应用场景：有色金属行业、型材行业、LED 行业、显示器行业、5G 基站的壳体、新能源行业等加工领域。                  |

## 8、五轴联动加工中心系列

五轴联动，一次装夹可实现对空间复杂曲面零部件的多面高效、高速、高精度加工，具有节约空间成本、经济实用的特点，相较于三轴与四轴联动的普通数控机床，其优势在于加工精度更高，适用于更复杂的加工场景和满足更高效更动态的加工需求。

| 序号 | 机型/系列            | 图片                                                                                  | 产品介绍                                                                                                                                                                   |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 高效型五轴联动钻铣加工中心    |    | 产品特点：具有高速度及高刚性，集钻孔、攻牙、铣削等加工为一体，可实现五轴联动，一次装夹对复杂曲面、复杂腔体多面高速、高精度加工，节约空间成本、经济实用；<br>应用场景：消费电子产品各种结构件的加工，尤其适用于多角度特征加工；汽车机车、仪器仪表、轻工轻纺、电子电器、机械制造、医疗器械等行业的中小型箱体、盖、板、壳、盘等零件的加工。 |
| 2  | 五轴联动龙门加工中心       |    | 产品特点：高刚性、精度稳定，可进行高精度、快速、连续切削；<br>应用场景：复杂零件加工、铝及其合金加工和难加工材料的加工。                                                                                                         |
| 3  | 卧式五轴加工中心系列       |    | 产品特点：直线轴采用“箱中箱”结构，在保证机床的刚性基础上减轻了运动部件重量；确保高速进给时滚珠丝杆的温升恒定；<br>应用场景：新能源汽车前后副车架，纵梁等压铸零件加工。                                                                                 |
| 4  | 立式五轴加工中心系列       |   | 产品特点：承重能力强、刚性足、切削稳定；可加工材料涵盖了碳钢、不锈钢、钛合金、有色金属、工程塑料等多个种类；<br>应用场景：军工、航空航天、船舶、精密模具、医疗器械、汽车制造等行业。                                                                           |
| 5  | 霏鸿五轴联动铣车复合加工中心系列 |  | 产品特点：高精度、高速度及高刚性，可以实现一机多用功能；<br>应用场景：精密模具、精密部件、新能源汽车、航空航天、军工等行业领域的零件加工。                                                                                                |

除此之外，公司还持续加强“一体化的高端智能装备整体解决方案”能力建设，致力于将产品的核心竞争力升级为方案的核心竞争力，提升产品附加值，全方位地满足客户需求。

## （二）公司主要业务模式

公司数控机床业务拥有完整的研、产、供、销、服体系，在各价值链环节中采取资源配置与附加值大小相匹配的原则，使内部资源配置达到安全、高效、集约、弹性目标，确保公司业务各关键环节可控，提高价值链整体附加值。在附加值较高的研发设计和产品销售与服务环节，以及对技术及经验积累要求较高的精密制造和检测环节，公司积极投入资源、重点布局；对于生产所需核心部件按照

供应保障安全、可控的原则，主要通过“自主设计+委托加工”以及多种形式的采购方式获取，未在零部件环节大规模投入重资产及相关人员，减少重资产依赖，降低业务淡旺季和周期性波动带来的经营风险。

### 1、研发模式

公司基于“客户第一、科技创新”的核心理念，形成了用户需求导向特质的技术研发体系，公司始终坚持创新驱动发展，应用性研发与前瞻性研发并重，致力于产品综合性能及高性价比产品的技术提升。

公司研发活动围绕“整机+”展开，即以整机研发为基础，积极布局关键部件研发、数控系统的二次开发等。在整机研发方面，公司基于用户侧不断提高的加工需求，持续推动整机加工精度、加工速度、加工效率、稳定性的代际提升。在关键部件研发方面，公司围绕主轴、刀库、B/C 轴转台、直角铣头等核心部件进行技术研发，不断推进自主化，同时根据客户需求，进行数控系统的合作开发和二次开发。近年来，公司在确保现有产品技术性能的基础上，独立投入资源，加大五轴等高档数控机床的储备与研发。

### 2、采购模式

公司通过战略采购、规模化集采、定制化采购、委托加工等多种方式，确保核心部件的稳定供给，实现成本控制、质量保证、交付保障等关键目标。

目前，在数控系统、丝杆、线轨、精密轴承等方面，公司主要通过向进口品牌供应商进行战略采购或规模化集采；在主轴、刀库、转台等方面已基本实现自主化设计，由供应商进行生产加工；在铸件、钣金等方面，公司通过规模化集采、标准距离配送等方式实现配套供应保障。

### 3、生产模式

公司的生产“以长期规划与短期计划”结合的滚动管理模式，管控销售及生产交付；并且在生产过程中将特定步骤、工件模块化、标准化，进一步提升生产效率。

在精密制造环节，公司依托标准化的制造工艺流程，模块化精益生产，流程化控制，确保制造的效率和质量。在检测环节，公司拥有专门的工程检测实验室、

计量中心和精密测量室，配备先进的检测仪器，依托完善的品质管控体系和成熟的检测流程，经过十余道严格的检测工序，最终确保产品高标准出库。较高的精密制造及检测环节，保障产品的精密性、稳定性、可靠性。

#### 4、销售模式

公司当前的销售模式以直销为主，在客户分散度较高的区域及加快拓展的海外市场，根据需要采用经销模式，结合公司产品定位、区域市场特点、客户群体特点发展经销渠道。

在现有销售模式下，公司能够进一步贴近市场，实现快速布局、渠道下沉，在服务能力、反馈速度、属地化竞争、远程管控等方面具备核心优势。在售后服务方面，公司为客户提供本地化的售后服务，及时响应客户售后服务需求。

#### （三）业务经营资质许可

公司主营业务为中高端数控机床和以数控机床为核心的综合解决方案的研发、设计、生产和销售。截至报告期末，公司及子公司拥有的主要经营资质许可如下：

| 主体                   | 资质名称      | 证书编号                   | 发证日期/<br>证书有效日期       |
|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| <b>1、进出口货物收发货人登记</b> |           |                        |                       |
| 上市公司                 | 进出口货物收发货人 | 4419927160             | 至 2099.12.31          |
| 创群精密                 | 进出口货物收发货人 | 4419963G5Z             | 至 2099.12.31          |
| 深圳创世纪                | 进出口货物收发货人 | 4453966843             | 至 2099.12.31          |
| 华领智能                 | 进出口货物收发货人 | 4403961REN             | 至 2099.12.31          |
| 无锡创群                 | 进出口货物收发货人 | 320294986F             | 至 2099.12.31          |
| 工装广东                 | 进出口货物收发货人 | 4403962MPB             | 至 2099.12.31          |
| <b>2、排污登记及环评批复</b>   |           |                        |                       |
| 东莞劲胜精密               | 固定污染源排污登记 | 9144190056820812X1001X | 2020.07.22-2025.07.21 |
| 创群精密                 | 固定污染源排污登记 | 914419003454758106002W | 2022.07.04-2027.07.03 |
| 广州霏鸿                 | 固定污染源排污登记 | 91440114MAC79DL38X001X | 2024.11.20-2029.11.19 |
| 深圳创世纪                | 固定污染源     | 91440300783906254G001W | 2023.04.28-2028.04.27 |

| 主体                | 资质名称                  | 证书编号                   | 发证日期/<br>证书有效日期       |
|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                   | 排污登记                  |                        |                       |
| 苏州台群              | 固定污染源<br>排污登记         | 91320507MA1N1F1E7Y001Y | 2023.12.04-2028.12.03 |
| 宜宾创世纪             | 固定污染源<br>排污登记         | 91511500MA67YUKC73001Z | 2021.11.19-2026.11.18 |
| 浙江创世纪             | 固定污染源<br>排污登记         | 91330522MA2JKCJJ6W001W | 2023.10.26-2028.10.25 |
| 苏州台群              | 城镇污水排<br>入排水管网<br>许可证 | 苏相城埭字第 64 号            | 2023.09.27-2028.09.26 |
| <b>3、高新技术企业证书</b> |                       |                        |                       |
| 宜宾创世纪             | 高新技术企<br>业证书          | GR202251000468         | 2022 年 11 月 2 日起三年    |
| 苏州台群              | 高新技术企<br>业证书          | GR202232012375         | 2022 年 12 月 12 日起三年   |
| 深圳创世纪             | 高新技术企<br>业证书          | GR202244202785         | 2022 年 12 月 14 日起三年   |
| 创群精密              | 高新技术企<br>业证书          | GR202244003351         | 2022 年 12 月 19 日起三年   |
| 华领智能              | 高新技术企<br>业证书          | GR202344200616         | 2023 年 12 月 12 日起三年   |
| 浙江创世纪             | 高新技术企<br>业证书          | GR202433003527         | 2024 年 12 月 6 日起三年    |

**（四）核心技术来源**

公司的核心技术主要来源于自主研发、引进吸收和合资公司向股东受让的方式。公司一直将技术创新放在企业发展的主要位置，依托“一站一室两中心”（深圳市院士工作站、智能精密加工关键技术工程实验室、广东省工程技术研究中心、深圳市企业技术中心）四个高端研发创新平台，并在深圳、苏州、西安设有研发中心。公司拥有一支规模相当的专业研发团队，具备行业领先的自主研发能力。

公司通过持续的研发投入，已经在数控机床领域形成了突出的技术实力，主要核心技术情况如下：

| 技术领域    | 技术名称         |
|---------|--------------|
| 精度保持领域  | 数控机床精度控制技术   |
|         | 热误差抑制与补偿技术   |
|         | 加工误差补偿技术     |
| 可靠性保持领域 | 机床主体结构分析优化技术 |
|         | 伺服参数优化技术     |

| 技术领域          | 技术名称                  |
|---------------|-----------------------|
|               | 机床安全防护的设计技术           |
|               | 清洁冷却功能研究技术            |
| 核心功能部件研发及应用领域 | 高速主轴结构优化设计及应用技术       |
|               | 自动换刀系统                |
|               | 精密数控转台的设计应用技术         |
|               | AC 摆头的结构设计及优化技术       |
|               | 高速伺服刀库的制造和应用技术        |
|               | 高速摇篮转台的制造及应用技术        |
| 控制系统应用开发领域    | 控制系统软件二次开发应用          |
|               | 自适应调整进给控制技术           |
|               | 机床远程监控与健康保障技术         |
| 复杂工况下高效加工技术领域 | 复杂铝压铸件加工工艺研究及应用技术     |
|               | 3C 行业典型零件加工工艺的研究及应用技术 |
|               | 机床切削运动学仿真             |

（五）主要产品产能和产量

报告期内，公司数控机床等高端智能装备产品产能、产量情况如下：

| 项目         | 2025 年 1-3 月 | 2024 年 | 2023 年  | 2022 年  |
|------------|--------------|--------|---------|---------|
| 产能（台）      | 9,940        | 39,760 | 30,050  | 30,000  |
| 产量（台）      | 7,188        | 32,017 | 15,197  | 19,406  |
| 产能利用率（注 1） | 72.31%       | 80.53% | 50.57%  | 64.69%  |
| 销量（台）      | 4,851        | 25,209 | 16,338  | 22,966  |
| 产销率（注 2）   | 67.49%       | 78.74% | 107.51% | 118.34% |

注 1：产能利用率=产量/产能

注 2：产销率=销量/产量

（六）主要产品的原材料采购

公司生产数控机床所需的原材料主要包括数控系统、功能及结构件，功能及结构件主要包括丝杆、线轨、主轴、刀库、钣金件、铸件等。其中公司的数控系统主要采购自日本三菱、日本发那科、德国西门子等厂商；丝杆、线轨主要采购自日本 THK、日本 NSK 等日本品牌厂商；主轴、刀库主要采购来自国产厂商；钣金件及其他铸件由于较为标准化，因此公司主要基于地域原则，向就近的供应商进行采购。

### （七）能源供应情况

公司耗用的主要能源为电力。电力主要是日常生产、研发耗用，主要用电情况如下：

单位：万元、万度

| 项目 | 2025 年 1-3 月 |        | 2024 年度  |          | 2023 年度 |        | 2022 年度 |        |
|----|--------------|--------|----------|----------|---------|--------|---------|--------|
|    | 金额           | 数量     | 金额       | 数量       | 金额      | 数量     | 金额      | 数量     |
| 电  | 209.29       | 259.88 | 1,071.29 | 1,323.99 | 775.21  | 858.96 | 763.33  | 845.56 |

### （八）公司生产经营所需的主要生产设备、房屋情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

| 项目      | 固定资产原值     | 账面价值       | 成新率    | 分布情况                    |
|---------|------------|------------|--------|-------------------------|
| 房屋及建筑物  | 88,413.63  | 81,679.34  | 92.38% | 浙江创世纪、宜宾创世纪、创群精密、苏州台群等  |
| 机器设备    | 46,560.10  | 31,377.70  | 67.39% | 深圳创世纪、浙江创世纪、宜宾创世纪、苏州台群等 |
| 运输工具    | 3,330.08   | 2,041.28   | 61.30% | 浙江创世纪、深圳创世纪等            |
| 办公设备及其他 | 1,800.19   | 1,008.92   | 56.05% | 浙江创世纪、深圳创世纪等            |
| 合计      | 140,103.99 | 116,107.23 | 82.87% | -                       |

#### 1、主要生产设备

公司生产过程中使用到的各种仪器设备品类型号众多，按照大的品类大致可将生产设备分为行车类、数控机床类、测量仪器类和辅助设备类。

#### 2、已取得产权证书的房屋

截至报告期末，发行人及其下属子公司已取得产权证书的房屋共计 33 处，具体情况如下：

| 序号 | 权利人    | 产权证号                     | 坐落                 | 物业名称   | 建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 宗地面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 他项权利 |
|----|--------|--------------------------|--------------------|--------|---------------------------|---------------------------|------|
| 1  | 东莞劲胜精密 | 粤（2021）东莞不动产权第 0204520 号 | 东莞市东城牛山景盛路与伟丰路 2 号 | 7 号实验楼 | 5,764.24                  | 62,295.60                 | 无    |
| 2  |        | 粤（2021）东莞不动产权第 0207101 号 |                    | 一期办公大楼 | 11,782.59                 |                           | 无    |
| 3  |        | 粤（2021）                  |                    | 一期-仓库  | 330.00                    |                           | 无    |

| 序号 | 权利人  | 产权证号                     | 坐落             | 物业名称     | 建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 宗地面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 他项<br>权利 |
|----|------|--------------------------|----------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|
|    |      | 东莞不动产权第 0204523 号        |                |          |                           |                           |          |
| 4  |      | 粤（2021）东莞不动产权第 0204422 号 |                | 一期厂房 A   | 18,831.52                 |                           | 无        |
| 5  |      | 粤（2021）东莞不动产权第 0204522 号 |                | 一期厂房 B   | 18,839.32                 |                           | 无        |
| 6  |      | 粤（2021）东莞不动产权第 0204668 号 |                | 一期厂房 C   | 18,830.07                 |                           | 无        |
| 7  |      | 粤（2021）东莞不动产权第 0207098 号 |                | 一期高级员工宿舍 | 7,208.53                  |                           | 无        |
| 8  |      | 粤（2021）东莞不动产权第 0204676 号 |                | 一期活动中心   | 2,804.95                  |                           | 无        |
| 9  |      | 粤（2021）东莞不动产权第 0204519 号 |                | 一期设备房    | 700.00                    |                           | 无        |
| 10 |      | 粤（2021）东莞不动产权第 0181121 号 |                | 1 号仓库    | 12,376.39                 |                           | 无        |
| 11 |      | 粤（2021）东莞不动产权第 0181120 号 |                | 2 号仓库    | 435.00                    |                           | 无        |
| 12 |      | 粤（2021）东莞不动产权第 0182473 号 |                | 3 号厂房    | 4,752.00                  |                           | 无        |
| 13 | 创群精密 | 粤（2023）东莞不动产权第 0240730 号 | 东莞市沙田镇港前路 26 号 | 9 号厂房    | 36,632.04                 | 50,705.43                 | 已抵押      |
| 14 |      | 粤（2023）东莞不动产权第 0240729 号 |                | 10 号厂房   | 33,633.96                 |                           | 已抵押      |

| 序号 | 权利人       | 产权证号                                 | 坐落                               | 物业名称        | 建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 宗地面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 他项<br>权利 |
|----|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 15 |           | 粤（2023）<br>东莞不动<br>产权第 0240733<br>号  |                                  | 13 号厂房      | 6,674.96                  |                           | 已抵<br>押  |
| 16 |           | 粤（2023）<br>东莞不动<br>产权第 0240732<br>号  |                                  | 19 号厂房      | 12,317.79                 |                           | 已抵<br>押  |
| 17 |           | 粤（2023）<br>东莞不动<br>产权第 0240731<br>号  |                                  | 20 号厂房      | 20,521.65                 |                           | 已抵<br>押  |
| 18 | 苏州台群      | 苏（2018）<br>苏州市不动<br>产权第<br>7007385 号 | 相城区黄埭<br>镇太东路<br>3000 号          | 厂房          | 124,833.79                | 66,931.00                 | 无        |
| 19 | 宜宾<br>创世纪 | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2003668 号 | 宜宾市产业<br>大道 6 号台<br>群智能机械<br>产业园 | 1 号厂房       | 8,832.46                  | 127,022.00                | 无        |
| 20 |           | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2003671 号 |                                  | 2 号厂房       | 8,811.36                  |                           | 无        |
| 21 |           | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2003672 号 |                                  | 3 号厂房       | 8,518.51                  |                           | 无        |
| 22 |           | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2003674 号 |                                  | 4 号厂房       | 8,498.16                  |                           | 无        |
| 23 |           | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2004577 号 |                                  | 5 号厂房       | 25,459.80                 |                           | 无        |
| 24 |           | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2004576 号 |                                  | 6 号厂房       | 25,459.80                 |                           | 无        |
| 25 |           | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2003680 号 |                                  | 7 号办公<br>楼  | 3,970.46                  |                           | 无        |
| 26 |           | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2003681 号 |                                  | 8 号活动<br>中心 | 1,376.16                  |                           | 无        |

| 序号 | 权利人 | 产权证号                                 | 坐落 | 物业名称         | 建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 宗地面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 他项<br>权利 |
|----|-----|--------------------------------------|----|--------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 27 |     | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2003683 号 |    | 9 号食堂        | 2,615.44                  |                           | 无        |
| 28 |     | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2003701 号 |    | 10 号宿舍       | 10,566.82                 |                           | 无        |
| 29 |     | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2003703 号 |    | 11 号辅助<br>用房 | 724.12                    |                           | 无        |
| 30 |     | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2003704 号 |    | 12 号<br>办公楼  | 1,490.61                  |                           | 无        |
| 31 |     | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2003709 号 |    | 13 号<br>设备房  | 593.43                    |                           | 无        |
| 32 |     | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2003708 号 |    | 门卫室 1        | 26.35                     |                           | 无        |
| 33 |     | 川（2022）<br>宜宾市不动<br>产权第<br>2003707 号 |    | 门卫室 2        | 26.35                     |                           | 无        |

上述第 13-17 项房屋已设定抵押。创群精密于 2024 年 9 月 5 日与国家开发银行深圳市分行签订了《抵押合同》，以其拥有且可以抵押的东莞市沙田镇港前路 26 号的土地及地上建筑物为抵押担保物，为深圳创世纪提供 35,000 万元的融资担保，担保期间为 3 年（自借款到账之日起算）。就抵押登记事项，东莞市自然资源局已于 2024 年 9 月 12 日出具《不动产登记证明》（粤（2024）东莞不动产证明第 0118467 号、粤（2024）东莞不动产证明第 0118468 号、粤（2024）东莞不动产证明第 0118469 号、粤（2024）东莞不动产证明第 0118470 号、粤（2024）东莞不动产证明第 0118471 号）。

截至报告期末，上述已取得权属证书的房屋除已披露的抵押担保情况外不存在权属纠纷或潜在争议，不存在抵押、查封、冻结或其他权利受到限制的情形。

### 3、未取得产权证书的房屋

截至报告期末，发行人及其下属子公司未取得产权证书的房屋共计 30 处，具体情况如下：

| 序号 | 公司名称  | 位置                       | 建筑物名称     | 面积（m <sup>2</sup> ） | 用途      |
|----|-------|--------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 1  | 深圳创世纪 | 深圳市宝安区宝城 26 区裕安二路与公园路交汇处 | 中洲华府 1502 | 48.47               | 人才房     |
| 2  |       |                          | 中洲华府 1509 | 46.20               | 人才房     |
| 3  |       |                          | 中洲华府 2917 | 36.48               | 人才房     |
| 4  |       |                          | 中洲华府 1503 | 46.20               | 人才房     |
| 5  |       | 宝安区松岗街道松岗大道与松白路交汇处       | 中闽苑 1B14C | 90.78               | 人才房     |
| 6  |       |                          | 中闽苑 2F18A | 122.37              | 人才房     |
| 7  |       |                          | 中闽苑 1B4C  | 90.78               | 人才房     |
| 8  |       |                          | 中闽苑 2F23D | 101.49              | 人才房     |
| 9  |       |                          | 中闽苑 2E21C | 88.26               | 人才房     |
| 10 |       |                          | 中闽苑 2D17C | 88.56               | 人才房     |
| 11 | 浙江创世纪 | 浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区          | 1#厂房      | 17,600.00           | 厂房      |
| 12 |       |                          | 2#厂房      | 24,452.00           | 厂房      |
| 13 |       |                          | 3#厂房      | 15,419.00           | 厂房      |
| 14 |       |                          | 4#厂房      | 17,292.00           | 厂房      |
| 15 |       |                          | 5#厂房      | 15,419.00           | 厂房      |
| 16 |       |                          | 6#厂房      | 14,428.00           | 厂房      |
| 17 |       |                          | 7#厂房      | 9,644.00            | 厂房      |
| 18 |       |                          | 8#办公楼     | 12,315.00           | 办公楼     |
| 19 |       |                          | 12 综合楼    | 3,823.00            | 综合楼     |
| 20 |       |                          | 13#食堂     | 3,850.00            | 食堂      |
| 21 |       |                          | 14#宿舍楼    | 4,845.00            | 宿舍楼     |
| 22 |       |                          | 门卫一       | 42.50               | 门卫      |
| 23 |       |                          | 门卫二       | 42.50               | 门卫      |
| 24 |       |                          | 门卫三       | 42.50               | 门卫      |
| 25 |       |                          | 门卫+消控室    | 89.70               | 门卫+消控室  |
| 26 |       |                          | 开关站       | 220.60              | 开关站     |
| 27 |       |                          | 垃圾房       | 258.46              | 垃圾房     |
| 28 |       |                          | 消防水池水泵房   | 78.83               | 消防水池水泵房 |
| 29 |       |                          | 危化品仓库     | 166.74              | 危化品仓库   |

| 序号 | 公司名称 | 位置 | 建筑物名称   | 面积（m <sup>2</sup> ） | 用途 |
|----|------|----|---------|---------------------|----|
| 30 |      |    | 3#、4#连廊 | 939.20              | 连廊 |
| 合计 |      |    |         | 141,727.62          | —— |

上述 1-10 项为深圳创世纪自深圳市宝安区住宅局所购买人才房，根据双方签订的《深圳市宝安区企业人才公共租赁住房买卖合同》约定，深圳创世纪仅享有有限产权，不得转让、对外出租或抵押。

上述 11-30 项为浙江创世纪分期建设已投入使用的房产，该等房产均已完成竣工验收备案。因当地主管部门要求各期全部建设完成后再统一办理不动产权证，因此截至报告期末暂未取得产权证书。

因此，发行人部分房屋未能取得权属证书的情形不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不构成本次发行的实质性法律障碍。

## 五、现有业务发展安排及未来发展战略

### （一）现有业务安排

公司将继续聚焦深耕数控机床行业，不断推动技术创新、产品迭代、服务升级，致力于将公司打造成为全球领先的数控智能装备解决方案供应商且核心部件实现自主可控。

### （二）发展战略

公司坚持以“1-3-8”战略为指引，以由大到强，由强到久为路径，以中高端为突破口，以扩大高端市占率为目标，采用合纵连横的经营策略，横向整合方面，立足于产业，投资整合专精特新机床产业标的并丰富产品线；纵向提升方面，深挖客户需求发展大单品，做大核心产品规模、做强拓展产品质量、做优高端种子产品品牌，最终实现高端机床的自主化，加速进口替代。

公司将布局全球营销网络的规划和建设，坚持国内、国外并举，并以国内市场为核心，建立东南亚和拉美地区营销支点；在扩大巩固中高端行业和市场的同时大力开拓高端行业和市场，积极营造品牌影响力和知名度。

### （三）具体发展计划

#### 1、持续巩固核心产品的市场占有率，增强公司盈利能力

公司持续通过广覆盖、高效率的方式经营小客户、深耕拓展大客户和老客户，聚焦国内华东和华南重点区域并突破扎根海外市场，继续巩固在 3C 领域的竞争优势和市场占有率，继续强化钻攻机产品向五轴高端化升级，继续推进该产品在大 3C 领域的进口替代，打造国际品牌；同时，洞察通用市场需求，继续加大在通用市场的资源投放，特别是技术研发力度，持续提高立式加工中心产品的市场占有率，提升品牌知名度，为其他通用机床产品的全面投放打下坚实基础。

#### 2、丰富产品线，进一步拓宽新能源和新兴经济领域应用赛道

公司目前已建立完善的产品结构和产能布局，将通过营销体系变革和组织能力升级，创新销售模式并加强市场推广策略，扩大品牌影响力，进一步拓宽新能源和高端应用赛道，提升公司核心竞争力。

公司将以通用领域和新能源领域为成长引擎，加大技术创新，贴近市场需求，不断丰富公司卧式加工中心、车床、龙门等产品线并提高产品性价比，以适应市场需求并抢占细分市场份额。通过产品组合和解决方案继续巩固在通用领域的领先地位，扩大在新能源领域和高端领域的业务规模。

#### 3、提升技术创新水平，加快自主研发进程

为了减少对外部技术的依赖，公司将持续增加研发层面的投入，继续坚持以自主研发为基础，通过研发、加工、装配、调试、应用等方式来增加核心系统和功能部件的自主化率，吸引行业内的顶尖人才，加快关键技术的突破。公司将通过与国内外科研机构的合作，构建以科学家和工程师为主导的研发团队，提升主力产品在高精、高速、高效和高稳定性方面的竞争力，升级创新产品的复合化、智能化、绿色化和解决方案，引进先进技术，提高产品的技术含量和附加值；同时，与高校合作共同开发，加大对高端机床平台和核心零部件等的突破，实现自主化、国产化替代。

#### 4、加大人才引进与培养力度，提升公司核心竞争力

公司将通过组织设计与人力优化来进一步完善人才考核评价、绩效考核和激

励机制等，以适应公司快速发展的需要打通人才价值循环的全过程，提升组织人效并激发团队活力。建立人才供应链体系并不断引进国内外中高级管理人才、全球高端技术和营销人才，加强人才梯队建设并构建长效绩效与激励机制，打造企业与人才共同发展平台实现共赢共生。

## 5、积极布局海外市场，推动业务全球化发展

公司根据海外市场需求和客户产业转移需要，计划分阶段在越南、墨西哥等地建立营销中心和生产基地海外技术服务中心并打造海外展厅和样板工厂，重点深入布局并扎根东南亚、拉美等海外市场，拓展海外营销团队并同步推进代理商体系建设，做好海外产品的选型规划、技术支持、售后服务和品牌营销等工作，积极走出国门开启全球化布局，提升公司全球范围内的知名度，打造民族优秀品牌。

## 六、截至最近一期末公司财务性投资的情况

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定：财务性投资的类型包括但不限于：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或投资产业基金、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。围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者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。财务性投资金额较大是指，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 30%（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

根据上述相关规定，公司不存在持有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的财务性投资（包括类金融业务）情形，具体如下：

### （一）可能涉及财务性投资的科目

截至 2025 年 3 月 31 日，公司经营业务不包括类金融业务。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司可能涉及财务性投资的报表科目情况如下：

单位：万元

| 科目          | 账面价值       | 主要构成内容             | 是否财务性投资 |
|-------------|------------|--------------------|---------|
| 交易性金融资产     | 88,140.71  | 银行理财产品及结构性存款       | 否       |
| 其他应收款       | 4,241.97   | 押金保证金，出口退税款        | 否       |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,447.95  | 分期收款销售设备款          | 否       |
| 其他流动资产      | 54,490.06  | 待抵扣税金、预缴税金及购买的定期存单 | 否       |
| 长期应收款       | 9,475.11   | 分期收款销售设备款          | 否       |
| 长期股权投资      | 7,181.33   | 对联营企业的投资           | 否       |
| 其他非流动金融资产   | 9,737.50   | 模具行业项目投资           | 否       |
| 其他非流动资产     | 553.92     | 应收退货成本、预付长期资产款     | 否       |
| 合计          | 216,268.55 | -                  | 否       |

截至 2025 年 3 月末，公司不存在财务性投资金额。

## （二）财务性投资认定金额和依据

公司对财务性投资认定金额和依据分析如下：

### （1）交易性金融资产

截至 2025 年 3 月 31 日，公司交易性金融资产金额为 88,140.71 万元，主要是公司利用闲置资金购买的银行理财产品及结构性存款，均系期限较短、风险较低的保本型产品，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 2025 年 3 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 4,241.97 万元，主要为应收押金保证金、出口退税款等，均系日常经营活动而形成，不属于财务性投资。

### （3）一年内到期的非流动资产

截至 2025 年 3 月 31 日，公司一年内到期的非流动资产均系一年内到期的分期收款方式销售商品确认的长期应收款，不属于财务性投资。

### （4）其他流动资产

截至 2025 年 3 月 31 日，公司其他流动资产金额为 54,490.06 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目         | 账面价值      | 是否为财务性投资 |
|------------|-----------|----------|
| 待抵扣税金及预缴税金 | 22,114.67 | 否        |
| 超过三个月的定期存单 | 32,223.51 | 否        |
| 其他         | 151.88    | 否        |
| 合计         | 54,490.06 | -        |

## (5) 长期应收款

截至 2025 年 3 月 31 日，公司长期应收款均系分期收款销售商品，不属于财务性投资。

## (6) 长期股权投资

截至 2025 年 3 月 31 日，公司长期股权投资为对联营企业的投资，金额为 7,181.33 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

| 被投资单位名称          | 2025 年 3 月末账面价值 | 投资目的、与公司主营业务关系或合作情况                                                          | 是否认定为财务性投资 |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司 | 172.41          | 通过整厂自动化生产，有效节约公司人力、简化生产管控，从而提升生产效益                                           | 否          |
| 安庆精研精密机械科技有限公司   | 1,229.02        | 均为五轴、数控机床、大型龙门加工中心、数字化技术等领域的优质标的企业，投资目的为进一步保障供应链安全，整合公司上下游资源，提升公司整体竞争实力和盈利能力 | 否          |
| 深圳聚维新信息技术有限公司    | 210.78          |                                                                              | 否          |
| 乔那科数控装备（江苏）有限公司  | 898.06          |                                                                              | 否          |
| 大前机床（江苏）有限公司     | 4,671.06        |                                                                              | 否          |
| 合计               | 7,181.33        | -                                                                            | -          |

截至报告期末，公司长期股权投资的期末余额合计 7,181.33 万元，均系公司围绕产业链、主营业务及发展方向进行的投资，不属于财务性投资。

## (7) 其他非流动金融资产

截至报告期末，其他非流动金融资产账面价值 9,737.50 万元，为投资持有的共青城模界智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）19.00%的股权份额，该基金拟投资项目系通过对项目公司广东中泰工业科技股份有限公司（以下简称“中泰科技”）的增资（仅限该投资），以实现对优秀模具行业项目的投资。中泰科技主要从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，与众多主机厂建立了稳

定的合作关系，其产品直供国内大型主机厂、新能源车厂及全球一线汽车 OEM 厂等。报告期最近一年一期公司对其已形成了一定规模的销售。

该项投资有利于公司内生发展与外延扩张相结合，完善产业链布局，加快公司发展战略的实施，优化产业协同机制，有利于提升公司创新发展能力及行业影响力，并进一步完善产业生态，对于增强公司竞争优势和可持续发展能力具有积极的意义，不属于财务性投资。

#### （8）其他非流动资产

截至 2025 年 3 月 31 日，公司其他非流动资产为应收退货成本和预付长期资产款，不属于财务性投资，具体情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2025 年 3 月末<br>账面价值 | 是否认定为财务性投资 |
|---------|---------------------|------------|
| 应收退货成本  | 12.87               | 否          |
| 预付长期资产款 | 541.05              | 否          |
| 合计      | 553.92              | -          |

综上所述，截至 2025 年 3 月 31 日，公司不存在财务性投资情形。

#### （三）自本次发行相关董事会前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资的具体情况

发行人本次发行董事会决议日前六个月至今公司不存在实施或拟实施财务性投资的情况。

## 七、同业竞争情况

#### （一）发行人是否存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业从事相同、相似业务的情况

##### 1、控股股东、实际控制人对外投资情况

截至本募集说明书签署日，除公司及其子公司外，公司控股股东、实际控制人夏军不存在对其他企业投资的情况，与公司不存在同业竞争的情况。

##### 2、实际控制人一致行动人对外投资情况

截至本募集说明书签署日，实际控制人一致行动人凌慧女士对外投资的企业

的基本情况如下：

| 序号 | 企业名称                  | 成立时间       | 注册资本<br>(万元) | 直接<br>持股 | 间接持股           | 主营业务                                                                               |
|----|-----------------------|------------|--------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 深圳市鸿壹贸易有限公司           | 2017-06-29 | 3,000        | 100.00%  | -              | 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）、经营货物技术进出口业务                                                     |
| 2  | 东莞市春草研磨科技有限公司         | 2015-08-12 | 1,250        | -        | 鸿壹贸易持有 20%股权   | 研磨抛光设备及材料生产                                                                        |
| 3  | 深圳双诚睿见新材管理中心（有限合伙）    | 2016-09-14 | 30,000       | -        | 鸿壹贸易持有 6.67%份额 | 股权投资                                                                               |
| 4  | 深圳金瑞大华企业管理有限公司        | 2015-05-25 | 5,520        | 49.64%   | -              | 企业管理咨询及经济信息咨询                                                                      |
| 5  | 深圳金创智融资租赁有限公司         | 2017-05-01 | 8,000        | -        | 金瑞大华持有 69%股权   | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；融资租赁交易相关的咨询和担保；兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务等。          |
| 6  | 东莞富国融资租赁有限公司          | 2018-07-09 | 17,000       | -        | 金创智持有 75%股权    |                                                                                    |
| 7  | 芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 2017-04-20 | 72,000       | 2.78%    | -              | 对非上市企业及上市公司的股权投资，对投资对象不存在持股超过 5%的情况，已于 2017 年 6 月 13 日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号 ST5749 |

综上，截至本募集说明书签署日，公司实际控制人及其一致行动人与公司不存在同业竞争的情况。

## （二）拟投资项目不存在同业竞争情况

本次募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金及偿还银行贷款，本次募集资金拟投资项目不存在同业竞争情况。

## （三）控股股东避免同业竞争承诺函

发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人（夏军、凌慧）出具了避免同业竞争的承诺，具体情况如下：

“1、在本承诺函签署之日，本人及本人所控制的企业和拥有权益的企业均未生产、开发任何与创世纪产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与创世纪经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与创世纪生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。

2、自本承诺函签署之日起，本人及本人所控制的企业和拥有权益的企业将不生产、开发任何与创世纪产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与创世纪经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与创世纪生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。

3、自本承诺函签署之日起，如创世纪进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的企业和拥有权益的企业将不与创世纪拓展后的产品和业务相竞争；若与创世纪拓展后的产品和业务相竞争，本人及本人所控制的企业和拥有权益的企业将采取以下方式避免同业竞争：1）停止生产或经营相竞争的产品和业务；2）将相竞争的业务纳入创世纪经营；3）向无关联关系的第三方转让该业务。

4、如本承诺未被遵守，本人将向创世纪赔偿一切直接或间接损失。”

## 八、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚及其他情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。

发行人及子公司相关重大未决诉讼、仲裁、行政处罚及其他情况如下：

### （一）重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司存在一宗尚未了结的重大诉讼案件，具体情况如下：

北京精雕（原告）因其原产品经理田某某离职后入职深圳创世纪，涉嫌侵害其商业秘密，在北京知识产权法院起诉田某某、深圳创世纪，请求赔偿经济损失、惩罚性赔偿及合理支出共计 38,181 万元。

北京知识产权法院于 2023 年 4 月 28 日做出一审判决，认定田某某、深圳创世纪存在部分侵权行为，判决由深圳创世纪与田某某连带赔偿原告 1,230 万元，另承担其他合理开支 50 万元。

因不服一审判决，原告及被告均向最高人民法院提起上诉，2023 年 11 月 7 日该案二审获受理。截至本募集说明书签署日，本案尚在审理过程当中，尚未判决。

截至报告期末，发行人及其控股子公司不存在占发行人最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁案件。

## （二）行政处罚情况

报告期内，发行人及子公司受到的单笔大于 1,000 元的行政处罚情况如下：

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 受罚主体    | 苏州市台群机械有限公司                                                                         |
| 处罚部门    | 国家税务总局苏州市税务局第二稽查局                                                                   |
| 处罚编号及文书 | 苏州税二稽罚[2023]87 号                                                                    |
| 处罚日期    | 2023 年 12 月 21 日                                                                    |
| 处罚原因    | 苏州台群接受虚开的增值税发票，在账簿上多列支出，违反了《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款之规定                              |
| 处罚事项    | 追缴苏州台群 2021 年度企业所得税 420,000 元，2022 年度企业所得税 1,125 元，并处少缴税款百分之五十的罚款，罚款共计 210,562.50 元 |
| 履行情况    | 已全额缴纳罚款、补缴税款，完成整改                                                                   |

《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款规定“纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，是偷税。对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。苏州台群上述行政处罚系按处罚区间最低档处罚。

按照《国家税务总局江苏省税务局关于明确江苏省税务系统重大税务案件标准的通知》（苏税函[2023]145 号）第二条规定“二、各设区市及苏州工业园区、张家港保税区税务局重大税务案件标准：（一）各设区市税务局：行政处罚拟罚款金额 500 万元（含）以上案件”。苏州市台群机械有限公司上述行政处罚所涉金额未达到重大税务案件标准。

发行人及时按照行政处罚决定书规定的期限及时、足额缴纳了罚款、补缴了税款，并及时进行了整改且整改合格，不会对未来的生产经营造成重大影响。2025 年 4 月 8 日，国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》，证明苏州台群在报告期内按照规定办理期限办理纳税申报，符合国家法律、法规的要求，无因重大税收违法行为受到税务机关的行政处罚的情况。

综上所述，上述处罚事项不属于重大税收违法行为，不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。且发行人及时足额缴纳了罚款，未对公司生产经营造成重大不利影响，不会对本次发行构成实质性障碍。

除上述行政处罚外，截至报告期末，发行人及其子公司不存在其他尚未了结的或可预见的行政处罚。

### （三）被证券监管部门和交易所采取的纪律处分、监管措施及受到的行政处罚

发行人现任董事、高级管理人员最近三年未受到过中国证监会行政处罚，最近一年未受到过证券交易所公开谴责。截至本募集说明书签署日，发行人及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形。发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

报告期内，发行人未受到过证券监管部门的行政处罚，发行人被证券监管部门和交易所采取纪律处分及监管措施的情况如下：

| 出具日期       | 监管措施或纪律处分文件                                                                                                     | 主要内容                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022.01.05 | 深交所《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2022〕第2号）                                                                  | 公司对 2019 年年报、2020 年年报和 2021 年半年报进行会计差错更正，导致公司相应报告期归属于母公司股东的净利润发生调整。深交所要求公司和董事会全体成员认真和及时地履行信息披露义务。                                                                                                                              |
| 2022.03.17 | 广东证监局《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司、王九全、夏军、王建、朱邓平、周洪敏采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕30号）、深交所《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》 | 公司在对存货进行减值测试时，未准确评估部分存货的状态及其可变现净值，部分本应在 2017 年及以前年度计提跌价准备的存货，直至 2018 年才计提跌价准备，导致公司 2017 年及以前年度少确认存货跌价损失 2.76 亿元，2018 年多确认存货跌价损失 2.76 亿元。广东证监局对创世纪、王九全、夏军、王建、朱邓平及周洪敏采取出具警示函的行政监管措施。深交所结合公司及当事人的申辩情况，对创世纪、王九全、王建及朱邓平给予通报批评的纪律处分。 |
| 2024.12.31 | 广东证监局《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司、夏军、蔡万峰、余永华采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕218号）、深交所《关于对广东创世纪                                     | 公司部分业务收入确认会计处理不准确，对位于苏州市的投资性房地产未合理修正其空置率参数，未准确披露对深圳嘉熠的关联交易金额，未准确披露 2023 年度商誉减值测试资产组范围变化的情况。广东证监局决定对公司和相关责任人员出具警示函，要求加强对证券法律法规的学习，依法依规履行职责，并对相关责任人员进行                                                                           |

| 出具日期 | 监管措施或纪律处分文件                            | 主要内容                                                 |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      | 智能装备集团股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2024〕第 197 号） | 内部问责。深交所对上述对象出具监管函，要求充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 |

针对上述纪律处分及监管措施情况，公司及相关人员已按相关要求及时完成整改，发行人依法履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权；公司现任董事、监事和高级管理人员不断加强公司规范运作，努力提高公司治理水平。上述纪律处分及监管措施情况对发行人生产经营不存在重大不利影响，不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。

## 九、深圳证券交易所对发行人报告期内年度报告的问询情况

报告期内，深圳证券交易所创业板公司管理部于 2023 年 6 月 12 日下发《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2023】第 357 号），就公司 2022 年年报情况进行问询，问询及回复情况如下：

| 事项   | 主要问题摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 回复情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入 | <p>公司 2022 年实现营业收入 45.26 亿元，同比下降 13.97%，实现扣除非经常性损益的净利润 2.3 亿元，同比下降 39.41%。分销售模式看，公司通过直销实现收入 41.61 亿元，同比下降 15.31%，通过经销模式实现收入 3.65 亿元，同比增长 4.94%。此外，公司 2023 年一季度实现收入 11.30 亿元，同比下降 12.51%，实现净利润 1.28 亿元，同比下降 24.51%。</p> <p>（1）说明公司直销收入大幅下降的原因及合理性，并列示 2022 年直销前五名客户的名称、销售金额、付款约定、截至期末的回款情况。</p> <p>（2）说明在直销收入下降的情况下，公司向经销商销售同比增长的原因及合理性，对经销商的销售是否为买断式销售，是否存在经销商压货协助公司提前确认收入的情形，并列表说明前五名经销商的名称、销售金额、付款约定、截至期末的回款情况。</p> <p>（3）说明公司 2023 年一季度收入、净利润同比下降的原因，导致公司业绩下滑的因素是否具有可持续性，公司拟采取的应对措施，并充分提示相关风险。</p> | <p>（1）公司 2022 年度直销收入下降的主要原因为消费电子市场终端需求持续下滑，导致公司 3C 业务出现较大幅度下滑。</p> <p>（2）在直销收入下降的情况下，经销收入同比增长的原因是在 3C 领域市场需求下滑的情况下，公司加快在通用机床领域的布局，并在通用领域积极尝试经销商模式，导致 2022 年度公司在通用领域的销售收入占比上升，经销收入也相应提升；公司经销收入均为买断式收入，不存在经销商压货配合协助公司提前确认收入的情形。</p> <p>（3）公司 2023 年一季度收入、净利润同比下降的原因主要是产品结构的调整，延续 2022 年度影响因素，消费电子行业持续低迷导致公司高毛利的 3C 业务较上年同期出现下滑，毛利率相对较低的通用业务收入与上年同期基本保持稳定；导致公司业绩下滑的因素不具有可持续性；公司拟采取的措施主要有加快研发、拓宽产品线、加强营销、持续巩固核心产品市占率，从而增强公司盈利能力。</p> |
| 商誉   | <p>公司商誉期末余额 16.54 亿元，系 2015 年收购深圳市创世纪机械有限公司（以下简称深圳创世纪）100%股权形成，截至期末尚未计提减值准备。本次商誉减值测试确定该资产组组合预测期营业收入增长率平均值为 0.70%、预测期净利润率平均值为 14.7%，可收回金额 26.46 亿</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>深圳创世纪资产组合的具体内容包括固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉、长期待摊费用及表外可辨认资产，合并范围内子公司及业务是否纳入商誉资产组范畴，主要依据业务相关性判断是否纳入；自 2015 年以来资产组组合的具体内容</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 事项   | 主要问题摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 回复情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>元，高于包含商誉的资产组账面价值 25.28 亿元。而公司本期净利润率仅为 7.38%。</p> <p>(1) 说明深圳创世纪资产组组合的具体内容、划分依据，2015 年以来资产组组合的构成如发生改变的，请说明具体改变情况、公司对资产组组合的重新认定、对商誉的重新分摊情况。</p> <p>(2) 具体说明本期对深圳创世纪资产组组合商誉减值测试的具体过程，关键参数及其确定依据、重要假设及其合理性。</p>                                                                                                                                                                          | <p>变化主要是由于公司生产经营结构调整，设立生产基地将业务调整到子公司产生的。资产组内各公司业务相关性未发生改变，资产组组合范围涉及的子公司和长期资产的增加，系资产组组合内部资产的增加，不涉及资产组组合的变更，也未改变报告结构，故不需对商誉重新分摊。</p>                                                                                                                                                                      |
| 合并报表 | <p>公司全资子公司深圳创世纪 2022 年度个别报表实现收入 49.86 亿元，实现净利润 11.69 亿元，而深圳创世纪 2021 年实现收入 43.19 亿元、实现净利润 3.59 亿元。母公司实现收入 444 万元，实现净利润 2.79 亿元，主要为投资收益。</p> <p>(1) 说明深圳创世纪净利润大幅增长的原因及合理性，成本、费用核算是否准确、完整。</p> <p>(2) 说明公司合并报表编制的调整抵消情况，以及合并报表收入、净利润与全资子公司收入、净利润存在较大差异的合理性。</p>                                                                                                                            | <p>深圳创世纪 2022 年投资收益为 129,776.01 万元，同比增加 122,890.01 万元，增幅为 1,784.63%，对净利润的影响金额为正向增加 122,890.01 万元，占净利润增加额的 151.80%，是净利润增长的最大因素。投资收益增加的主要原因系深圳创世纪的下属子公司向深圳创世纪分红确认投资收益所致，确认的投资收益在合并报表层面已做合并抵消处理。</p>                                                                                                       |
| 应收账款 | <p>公司应收账款期末余额 19.59 亿元，较期初增加 6.78 亿元。公司本期计提坏账准备 1.50 亿元，核销坏账准备 438 万元，累计计提坏账准备 3.81 亿元，其中按单项计提坏账准备 1.77 亿元。公司应收商业承兑票据期末余额 1.06 亿元，坏账计提比例 4.54%。</p> <p>(1) 结合预期信用损失模型、账龄分布、客户信用风险状况期后回款情况和同行业公司坏账计提情况等，说明应收账款及应收商业票据的坏账准备计提是否充分。</p> <p>(2) 说明公司单项计提坏账准备应收账款的具体情况，说明公司核销坏账的形成原因、交易对象、发生时间、已采取的措施及核销原因。</p> <p>(3) 本期核销应收账款的形成时间、欠款方的成立时间、主要股东、注册地址、交易背景、回款情况、计提坏账准备的金额、无法收回的原因及合理性。</p> | <p>(1) 公司预期信用损失模型充分考虑了公司的经营情况、应收款项的账龄分布、客户的信用风险及历史回款情况，应收账款及应收票据的坏账准备计提比例略高于同行业公司，且与公司客户的期后回款具有可比性，坏账准备计提充分。</p> <p>(2) 公司单项计提坏账准备的应收账款余额合计为 18,280.94 万元，系 2015 年到 2022 年间累计经营所形成。公司已对该类应收账款采取成立催款小组及诉讼的方式，以提高应收账款回收率。</p> <p>(3) 本期核销的应收账款形成时间主要在 2020 年及以前，欠款方成立时间较长，主要股东主要为自然人，无法收回的原因主要是客户已破产。</p> |
| 存货   | <p>公司采用以销定产模式，存货期末余额为 18.36 亿元，较期初减少 6.28 亿元，本期计提存货跌价准备 0.56 亿元，转回或转销存货跌价准备 0.31 亿元，累计计提存货跌价准备 1.99 亿元。公司 2023 年一季度末存货账面价值下降为 13.59 亿元。请你公司：</p> <p>(1) 结合尚未执行完毕的在手订单、产能利用率等情况，说明存货大幅减少的原因及合理性。</p> <p>(2) 说明本期转回或转销的具体明细内容、转回或转销原因及依据、与计提存货跌价准备时测算的差异，前期存货跌价准备计提的合理性。</p> <p>(3) 结合存货具体类别、周转情况、库龄、市场需求、主要产品市场价格、毛利率、存货跌价</p>                                                           | <p>(1) 公司存货大幅减少的主要原因是 2022 年以来，下游 3C 行业需求出现下滑，公司在手订单减少、产能利用率下降；同时，公司积极配合客户完成验收等措施，加快存货的周转。公司存货下降与 2022 年以来公司的业务发展实际情况相匹配，具备合理性。</p> <p>(2) 公司 2022 年存货跌价准备转回或转销金额为 3,180.92 万元，主要系截止 2021 年末已计提存货跌价准备的发出商品、原材料、半成品等在 2022 年实现销售或领用，相应转销前期已计提的跌价准备。前期存货跌价准备系按照成本高于其可变现净</p>                              |

| 事项      | 主要问题摘要                                                                                                                                                                                                                                  | 回复情况说明                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 准备的计提方法和测试过程、可变现净值等说明存货跌价准备计提是否充分。                                                                                                                                                                                                      | 值的差额计提,符合准则的相关规定,具有合理性。<br>(3) 公司存货余额构成主要为产成品,库龄主要集中在一年以内;虽然受宏观经济环境及3C行业需求下滑影响,公司存货周转速度略有下滑,但公司通过调整生产计划、拓宽产品布局、加大销售力度等一系列措施,优化资源配置,降低存货对资金的占用;同时,2022年末公司聘请深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司对存货进行评估,并参考评估结果对存货计提跌价准备,存货跌价准备计提充分。 |
| 资产处置    | 公司本期处置或报废固定资产的账面价值为0.87亿元;本期处置专利权、软件等无形资产的账面价值为0.55亿元。<br>请列示处置或报废固定资产、处置无形资产的具体情况,包括资产类别、用途、取得时间、资产原值、累计折旧及资产减值金额、报废或处置的原因、交易对象、交易金额、定价依据及公允性、损益的计算过程,并结合相关资产近三年的状态变化说明选择处置或报废的判断依据及合理性,同类资产是否均已处置完毕,是否已履行必要的审议程序与信息披露义务。              | 公司本期处置或报废固定资产主要为精密结构件业务遗留的机器设备以及配套使用的软件及专利权;交易价格系根据市场行情与客户谈判询价情况,采取竞价最优方式确定,相关交易价格公允合理,损益计算方法准确;截止2022年12月31日,公司同类资产账面价值为1,535.81万元;相关资产处置已履行必要的审议程序,但由于报告期内处置资产产生的损益金额未达到公司相关审议披露标准,无需单独对外披露。                     |
| 其他非流动资产 | 公司将超过三个月的定期存单1.31亿元分类为其他流动资产。公司短期借款、长期借款及一年内到期的长期借款的期末余额分别为4.91亿元、6.56亿元、0.78亿元。补充说明相关定期存单的存款时间、期限、利率,公司在存在大额负债的情况下选择定期存款的原因及合理性,前述存款是否存在质押或者冻结等使用受限情形,如有,请具体说明相关情况。                                                                    | 截止2022年12月31日,公司存在定期存单受限的金额为13,122.07万元,主要原因为质押用于开具银行承兑汇票。<br>公司持有的超过3个月的定期存单主要用于开具银行承兑汇票支付给供应商,公司在存在大额负债的情况下选择定期存款符合公司的资金管理策略,具有合理性。                                                                              |
| 对外担保    | 截至报告期末,公司为客户提供买方信贷担保的实际担保金额为1.44亿元,报告期内,公司对买方信贷计提预计负债289万元。请说明被担保人的具体信息,包括名称、成立日期、注册地点、法定代表人、注册资本、主营业务、股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系,产权及控制关系,财务状况及信用等级情况等,以及对担保对象的销售金额、报告期末应收账款余额、账龄、担保余额、担保期限等,同时说明你公司是否实际承担了担保责任,对相关预计负债的计算依据,计提金额是否充分、合理。 | 公司买方信贷采用账龄分析法计提风险准备,对逾期的买方信贷单独进行风险测试。截止2022年12月31日,公司实际承担担保责任金额为0元,未实际承担担保责任;截至报告期末,公司对相关预计负债的计提金额充分、合理。                                                                                                           |

## 第二章 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、公司所处行业符合国家政策导向

高端装备制造是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域，在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。近年来，国家政府部门出台了一系列政策对相关行业进行大力扶持，针对产业发展的政策规划不断出炉，为行业持续发展提供了良好的政策环境。

2023 年 9 月，习近平总书记在东北调研时首次提出“新质生产力”，同年 12 月，中央经济工作会议提出要以科技创新推动产业创新，发展新质生产力。中国是制造大国，目前正处于创新升级的重要关头，数控机床作为制造业的基石，更是推动产业升级、实现智能制造的关键力量。数控机床产业的高质量发展是提高新质生产力发展的必要保障。

2023 年 12 月，《产业结构调整指导目录（2024 年本）》第 6 次委务会议审议通过，予以公布，自 2024 年 2 月 1 日起施行。《产业结构调整指导目录（2024 年本）》首次将数控机床从机械类中提级出来，列在鼓励类目录的第四十九项。

2024 年 5 月国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》，会议指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。这一转型是培育新质生产力的关键发力点，通过数字经济与实体经济深度融合、信息化与工业化深度融合，将推动数控机床等工业母机智能化突破，加速新质生产力培育。

##### 2、大规模设备更新和新兴行业发展，共同带动行业增长

机床行业的需求主要受到机床设备更新和下游行业发展的影响。根据国家统计局数据，上一轮机床需求高点为 2011-2014 年，按照机床 10 年的生命周期计算，对应 2021-2024 年应有机床替换高峰，前两年受到宏观经济环境影响，更新需求有所延缓。

同时，新能源汽车、人工智能以及机器人等产业快速发展，拉动高精度数控

机床需求增加。根据国家统计局数据，2024 年新能源汽车产销量突破 1,200 万辆，带动车身焊接、电池生产等环节的智能化设备渗透率提升，车身轻量化与电池精密加工需求推动高速铣削、复合加工设备采购，新能源汽车产业为机械设备需求注入新动能；2024 年，中国人工智能核心产业规模达 6,253.5 亿元，同比增长 29.7%。智能仓储物流设备、智能检测装备等市场需求显著增长，机器人逐步向协作化、柔性化方向升级。

我国机床行业将迎来的大规模替换需求和下游新兴行业的不断发展将共同推动数控机床行业的上行发展。

### 3、国产机床性能提升，海外市场空间扩大

近年来，依托持续的技术创新与工艺升级，国产数控机床性能实现持续提升，越来越多的国内机床企业积极主动地将目光投向海外市场，寻求新的增长空间。根据中国机床工具工业协会发布的《2024 年机床工具行业经济运行情况》，2024 年金属加工机床总体进口明显下降，出口增长，顺差金额扩大。2024 年金属加工机床进口额为 54.9 亿美元，同比下降 9.9%，出口额为 82.1 亿美元，同比增长 5.6%，贸易顺差为 27.2 亿美元。其中，金属切削机床进口额为 48.3 亿美元，同比下降 6.2%，出口额为 56.0 亿美元，同比增长 1.3%，贸易顺差为 7.7 亿美元；金属成型机床进口额为 6.6 亿美元，同比下降 30.3%，出口额为 26.1 亿美元，同比增长 16.2%，贸易顺差为 19.5 亿美元。未来，随着国产机床在高精度、智能化领域的突破，海外市场份额有望进一步扩大，成为行业增长的重要引擎。

## （二）本次发行的目的

### 1、补充流动资金和偿还银行贷款，提高抗风险能力，保障公司可持续发展

近年来，随着公司高端智能装备业务的不断发展，公司对流动资金的需求进一步提高。为了满足公司发展需要，公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金，补充公司主营业务发展所需的营运资金并偿还部分银行贷款，缓解资金压力，降低资产负债率，改善公司的资本结构，提高公司抗风险能力，进而提升盈利能力与经营稳健性，实现公司的可持续发展。

此外，资金实力的增强将为公司经营带来有力的支持，公司将在研发能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，增强上市公司核心竞争

力，有利于上市公司把握发展机遇，实现快速发展。

## 2、提高实际控制人的持股比例，巩固公司控制权

本次向特定对象发行股票由公司实际控制人夏军先生全额认购，通过认购本次发行股票，夏军先生控制股权比例将得到提升，有利于增强公司控制权的稳定性，促进公司持续发展。同时，本次发行体现了夏军先生对公司未来发展前景的认可，有利于增强市场对于公司价值以及未来发展的预期和认可，符合公司以及中小股东的利益。

## 二、发行对象及与发行人的关系

### （一）发行对象的基本情况

#### 1、基本信息

夏军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月生，住址为广东省深圳市宝安区前进二路\*\*\*。

#### 2、最近三年的主要任职经历

截至本募集说明书签署日，除本公司及下属子公司外，夏军先生最近三年主要任职情况如下：

| 起止时间       | 兼职单位           | 职务 |
|------------|----------------|----|
| 2017/05-至今 | 深圳金创智融资租赁有限公司  | 董事 |
| 2017/03-至今 | 深圳金瑞大华企业管理有限公司 | 监事 |

### （二）发行对象与发行人的关系

本次发行对象夏军先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。

### （三）本次募集说明书披露前 12 个月内与上市公司之间的重大交易情况

本次募集说明书披露前 12 个月内夏军先生与发行人之间的重大关联交易情况已履行相关信息披露。公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以及公司制度的规定。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。

#### （四）认购资金来源情况

本次发行对象夏军先生已出具《关于本次认购股票资金来源的承诺》，承诺：“本人用于认购本次发行的股票的资金全部来源于自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认购的公司股票存在任何权属争议的情形；不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用公司及其关联方资金用于本次认购的情形；不存在接受公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿承诺收益或其他协议安排的情形。”

本次发行对象夏军先生已出具《关于本次认购股票主体资格的承诺函》，承诺：“本人不存在以下情形：法律法规规定禁止持股情形；属于本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股情形；属于证监会离职人员入股情形；不当利益输送情形。”

#### （五）是否存在将其持有的股票质押后用于本次认购的情形或计划

夏军先生本次认购资金来源于自有资金和自筹资金，不排除通过质押部分股份取得贷款支付部分认购资金的可能。截至 2025 年 3 月 31 日，夏军及其一致行动人所持股份无质押情况，如采用股权质押融资，认购对象将控制股票质押比例在合理水平，避免认购完成后出现高比例质押的情形，保证公司控制权稳定。

### 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要

#### （一）合同主体与签订时间

甲方：发行人

乙方：夏军

签订时间：附生效条件的股份认购协议签订时间为 2025 年 2 月 24 日。

#### （二）认购方式、认购数量及价格、限售期

##### 1、认购金额

乙方拟出资不超过人民币 55,000 万元，认购甲方本次向特定对象发行股票。

## 2、认购价格

乙方本次认购价格为 5.45 元/股，即为定价基准日前二十个交易日在深交所上市的甲方股票交易均价的 80%。若甲方在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息、除权行为的，本次向特定对象发行标的股份数量和乙方认购股份数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。最终乙方认购股票数量应符合中国证监会同意注册的数量规定。

## 3、认购价款的支付时间、支付方式、股份的支付

本协议生效后，经甲方和乙方及保荐机构（主承销商）协商一致本次标的股份发行的具体时点，再由甲方与保荐机构（主承销商）联合向乙方发出乙方认购股份的缴款通知，乙方收到甲方与保荐机构联合发出的缴款通知书后 10 个工作日内，以人民币现金方式一次性将认购的股份价款足额汇入保荐机构指定的账户，验资完毕并扣除相关费用后，再划入甲方募集资金专项存储账户。

在乙方按前述条款支付认购价款后，甲方应按照相关规定为乙方向证券登记结算机构办理股票登记手续，以使乙方成为其认购股份的合法持有人。

## 4、限售期

本次向特定对象发行股票完成后，乙方承诺所认购的股份自发行结束之日（股份上市之日）起十八个月内不得转让。如中国证监会或深交所对向特定对象发行股份的限售期政策进行调整并适用于乙方本次认购的股份的，则本次发行限售期将由董事会或董事会授权人士根据股东会的授权按照中国证监会或深交所最新的政策进行调整，乙方不可撤销地同意并接受该等调整。

### （三）合同的生效条件和生效时间

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后即成立，并且在如下先决条件全部得到满足后生效：1）本次向特定对象发行股票及本协议的签署获得甲方董事会和股东会的决议通过；2）甲方本次向特定对象发行股票相关事宜经深交所发行上市审核通过并取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的同意注册文件。

如本协议上述先决条件未能成就，则本协议自始未发生效力，甲、乙双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，且互不追究对方的法律责任。

#### **（四）合同附带的保留条款、前置条件**

除本协议约定的先决条件外，甲、乙双方未对本次标的股份认购事宜附带任何其他限制性条款和先决条件。

#### **（五）违约责任条款**

1、本协议任何一方不履行、不完全履行本协议项下的义务、承诺、保证，或所作出的声明、承诺、保证等存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，均构成违约，违约方应当承担相应的违约责任，给对方造成经济损失的应足额进行赔偿（包括但不限于违约金、实现债权所产生的律师费、诉讼费等）。

2、如因不可抗力或适用法律调整等非可归因于双方自身的原因所导致的本协议全部或部分约定无法实现的，相应双方均不承担违约责任。

3、在本协议条件达成的情况下，乙方应按时、足额支付标的股份认购价款，如果任意一方发生逾期，则违约的一方应自逾期之日起按其应付而未付款项每日万分之一的标准向另一方支付逾期违约金。在乙方支付完毕约定的股票认购价款后，甲方应按照相关规定为乙方向证券登记结算机构办理股票登记手续，以使乙方成为其认购股份的合法持有人。如因甲方原因逾期为乙方办理的，未获得办理的一方有权按其已缴纳认购价款的每日万分之一的标准，要求甲方支付逾期违约金。

4、如因本次向特定对象发行未获得中国证监会或深交所同意，则双方均不视为违约，在该等情况下由双方在不违反中国证监会或深交所规定的基础上另行协商解决。如因中国证监会或深交所等相关监管机关要求调整或取消本次向特定对象发行，双方不视为违约，双方无需就调整或取消本次向特定对象发行事宜向对方承担违约责任，在该等情况下由双方在不违反中国证监会或深交所规定的基础上另行协商解决。

### **四、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期**

#### **（一）发行股票的种类和面值**

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

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在通过深交所审核，并在中国证监会同意注册批复的有效期限内择机发行。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

## （三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为夏军先生，夏军先生以现金方式全额认购本次发行的股票。

## （四）定价基准日、定价原则和发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十九次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 5.45 元/股，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）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将按以下方法作相应调整：假设调整前发行价格为  $P_0$ ，每股送股或转增股本数为  $N$ ，每股增发新股或配股数为  $K$ ，增发新股或配股价格为  $A$ ，每股派息为  $D$ ，调整后发行价格为  $P_1$ ，则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$

三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$

上述计算结果四舍五入并精确至分。

本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日后，本次发行方案未发生重大变化，不存在其他对本次发行定价具有重大影响的事项，且本次向特定对象发行股票股东会决议仍处于有效期内，不存在《注册办法》第六十条规定的需要重新

召开董事会并重新确定本次发行定价基准日的情形。

### （五）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量不超过 100,917,431 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行股票数量将在中国证监会作出同意注册的决定后，由董事会根据股东会授权，根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票数量上限将进行相应调整。调整方法具体如下：

调整前发行数量为  $N_0$ ，调整后发行数量为  $N_1$ ，每股送股或转增股本数为  $N_2$ ，每股增发新股或配股数为  $K$ ，发行数量调整公式为  $N_1 = N_0 \times (1 + N_2 + K)$ 。

为了进一步明确认购数量及认购金额的下限，认购对象夏军于 2025 年 7 月出具《关于本次认购股票最低认购数量及金额的承诺函》，夏军承诺认购数量下限为 55,045,872 股，认购资金下限为 30,000.00 万元。夏军作出的认购下限承诺尚待公司董事会审议。

### （六）限售期

本次发行对象承诺，其在定价基准日前六个月不存在减持发行人股份的情形，同时承诺自定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持其所持发行人股份。本次发行完成后，本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

### （七）决议有效期

本次发行方案决议的有效期为本次发行方案经发行人 2025 年度第二次临时股东大会决议通过之日即 2025 年 4 月 17 日起十二个月内。

## 五、募集资金金额及投向

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

## 六、本次发行是否构成关联交易

本次向特定对象发行股票的发行对象夏军为公司控股股东、实际控制人、董事长。上述发行对象与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。

公司独立董事已召开专门会议审议并通过本次发行涉及关联交易事项。在公司董事会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，由非关联董事表决通过。在公司股东会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联股东进行了回避表决，由非关联股东表决通过。

## 七、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为夏军。夏军持股 227,103,167 股，占比 13.64%，其一致行动人凌慧持股 24,209,428 股，占比 1.45%，夏军及凌慧合计持有公司 251,312,595 股股份，持股比例为 15.10%，剔除存放于公司回购专用证券账户中的股份后，夏军及凌慧的合计持股比例为 15.25%。

公司本次拟向夏军发行不超过 100,917,431（含本数）股股票，同时夏军已作出承诺本次认购数量下限为 55,045,872 股，发行后夏军先生持股比例将进一步增加。如本次发行按照上限全额认购，夏军先生及其一致行动人的合计持股比例在本次发行后将增加至 20.14%，如本次发行按照下限全额认购，夏军先生及其一致行动人的合计持股比例在本次发行后将增加至 17.99%（剔除存放于公司回购专用证券账户中的股份计算），公司的控制权不发生变化，夏军先生将仍然是公司的控股股东、实际控制人。

## 八、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

### （一）已履行的批准程序

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第

六届董事会第二十一次会议、2025 年度第二次临时股东会审议通过。

## （二）尚需履行的批准程序

本次向特定对象发行股票尚需深交所审核通过和报中国证监会注册。在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公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

## 九、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的依据

《注册办法》第四十条规定，上市公司应当“理性融资，合理确定融资规模”。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条规定：

（一）上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十。

（二）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。

（三）实施重大资产重组前上市公司不符合向不特定对象发行证券条件或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，申请向不特定对象发行证券时须运行一个完整的会计年度。

（四）上市公司应当披露本次证券发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向，并结合前述情况说明本次发行是否“理性融资，合理确定融资规模”。

公司本次向特定对象发行股票数量不超过 100,917,431 股（含本数）未超过本次发行前总股本的 30%，符合上述第一项的规定。

公司前次募集资金为 2020 年的向特定对象发行，前次募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日。公司本次发行董事会决议日前十八个月内，不存在申请增发、配股或向特定对象发行股票的情况，符合上述第二项的规定。

公司本次向特定对象发行股票，不适用上述第三项的规定。

公司已在本募集说明书“第二章 本次证券发行概要”“第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”“第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中披露本次证券发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向，本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”，符合上述第四项的规定。

综上，本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的相关规定。

## 十、本次发行满足《注册办法》第三十条相关规定的情况

### （一）发行人主营业务和募集资金投向符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形

发行人所属行业为“通用设备制造业”中的“金属切削机床制造”，主营业务为数控机床的研发、生产及销售，产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、精密模具等行业。本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。具体分析如下：

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，发行人主营业务均为鼓励类项目，具体情况如下：

| 发行人主营业务 | 是否属于鼓励类 | 行业类别及具体内容                                              |
|---------|---------|--------------------------------------------------------|
| 中高端数控机床 | 是       | 四十九、数控机床 1.高端数控金属切削机床：5 轴联动加工机床，高速高精度数控机床，多工艺复合、柔性加工机床 |

公司本次募集资金投资项目为补充流动资金和偿还银行贷款，将投入公司主营业务中，公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的鼓励类项目。

《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》提出：“培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。”公司致力于为广大用户提供高可靠性、高性价比、具备综合竞争优势的数控机床产品和优质服务，成就客户工业梦想。公司 2024 年数控机床等高端装备业务相关收入为 46.05 亿元，市场整体份额为 2.73%，在已上市的数控机床同行业上市公司中排名第一。作为行业领先企业，公司助力推动我国高端数控机床产业，符合国家建设先进制造业集群和未来产业

的政策要求。

## （二）关于募集资金投向与主业的关系

公司本次向特定对象发行的募集资金扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，有利于增强公司资本实力，减少财务费用，改善资本结构，进一步提高公司的抗风险能力和持续经营能力。公司本次募集资金投资项目是围绕公司既有业务进行，不涉及开拓新业务、新产品的情形。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第五条“关于募集资金用于补流还贷如何适用第四十条‘主要投向主业’的理解与适用”之第一款的规定，“通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。”公司本次发行为董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金，符合上述条款的规定。

综上，本次发行的募集资金使用符合《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

## 第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、本次募集资金投资项目

#### （一）本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 55,000 万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行募集资金到位前,公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后,依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。

#### （二）本次募集资金投资项目必要性

##### 1、满足公司主业拓展持续增长的资金需求

公司所处的高端制造装备行业是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域,在国家工业发展过程中具有重要的战略意义,国家出台了一系列政策对相关行业进行支持,为行业发展创造良好机遇。为把握行业发展机遇、增强公司核心竞争力和盈利能力,公司落实智能制造战略,重点发展高端智能装备业务。公司数控机床等高端智能装备业务进一步丰富产品线,扩大机床产品在非 3C 领域的应用,同时不断升级高端装备产品的关键功能部件、推进产品技术创新,更好地满足市场和客户需求,扩大国内外销售。

随着公司高端智能装备业务的不断发展,公司通过自身经营积累所获得的自有资金无法满足公司的发展需求。本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款,将有助于缓解公司的资金压力,增强公司的营运能力,进而推动业务更好地发展,提升公司的核心竞争力。

##### 2、补充流动资金和偿还银行贷款,助力业务发展

报告期各期末公司资产负债率(合并)分别为 47.68%、41.90%、51.80%和 54.30%,偿债压力相对较大。本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款,公司的资金实力将得到提升,总资产及净资产规模将得到增加,资产负债率进一步降低,资本结构将得到改善。公司通过本次发行募集资金可有效降低运营资金压力,提高资金流动性及偿债能力,使得整体抗风险的能力进一步提高。

### 3、巩固公司控制权稳定，促进公司持续发展

本次向特定对象发行股票由公司实际控制人夏军先生全额认购，通过认购本次发行股票，夏军先生控制股权比例将得到提升，有利于增强公司控制权的稳定性，促进公司持续发展。同时，本次发行体现了夏军先生对公司未来发展前景的认可，有利于增强市场对于公司价值以及未来发展的预期和认可，符合公司以及中小股东的利益。

#### （三）本次募集资金使用的可行性

##### 1、本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定

本次向特定对象发行募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善资本结构，降低财务风险；在行业竞争愈发激烈的背景下，营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。

##### 2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

#### （四）本次融资规模的合理性

综合公司可自由支配资金、未来三年经营活动产生的现金流量净额、偿还借款所需资金、最低现金保有量、未来三年新增最低现金保有量需求、未来大额资金支出计划、未来三年现金分红等情况，本次融资规模具有合理性，具体测算如下：

| 类型        | 项目                | 金额（万元）     | 计算规则 |
|-----------|-------------------|------------|------|
| 可自由支配资金情况 | 可自由支配资金           | 173,720.28 | ①    |
| 未来期间新增现金  | 未来三年经营活动产生的现金流量净额 | 80,855.85  | ②    |
| 未来期间资金    | 偿还借款所需资金          | 130,550.00 | ③    |

| 类型     | 项目              | 金额（万元）     | 计算规则        |
|--------|-----------------|------------|-------------|
| 需求     | 最低现金保有量         | 138,884.32 | ④           |
|        | 未来三年新增最低现金保有量需求 | 45,970.71  | ⑤           |
|        | 未来大额资金支出计划      | 55,331.94  | ⑥           |
|        | 未来三年现金分红        | 26,335.83  | ⑦           |
|        | 总体资金需求合计        | 397,072.80 | ⑧=③+④+⑤+⑥+⑦ |
| 总体资金缺口 |                 | 142,496.68 | ⑨=⑧-（①+②）   |

### （1）可自由支配资金

| 序号 | 项目         | 金额（万元）     | 计算规则        |
|----|------------|------------|-------------|
| 1  | 货币资金       | 51,223.00  | ①           |
| 2  | 其中：受限资金部分  | 2,866.95   | ②           |
| 3  | 交易性金融资产    | 88,140.71  | ③           |
| 4  | 超过三个月的定期存单 | 32,223.51  | ④           |
| 5  | 债权投资       | 5,000.00   | ⑤           |
| 6  | 可自由支配资金    | 173,720.28 | ⑥=①-②+③+④+⑤ |

截至 2025 年 3 月末，公司货币资金余额为 51,223.00 万元，其中受限货币资金余额为 2,866.95 万元；考虑到交易性金融资产 88,140.71 万元、超过三个月的定期存单 32,223.51 万元、债权投资 5,000.00 万元，公司可自由支配的资金余额为 173,720.28 万元。

### （2）未来三年经营活动产生的现金流量净额

依据 2022-2024 年度主要财务数据预测公司未来三年经营性现金流情况，具体如下：

①考虑到公司下游主要 3C 行业客户需求逐步恢复，且 2024 年度增长率显著提高至 30%以上。展望未来，人工智能 AI 的普及有望带动手机、电脑等消费电子进入新一轮换机周期，且产品结构持续变化，这将可能带动上游机床行业的需求增长。假设发行人未来三年每年营业收入增长率均为 10.00%，以 2024 年度营业收入为基数，据此测算发行人未来三年（2025 年-2027 年）营业收入（本处及以下测算仅为论证本次融资规模的必要性及合理性，不代表公司对以后年度经营情况及趋势的判断，不构成盈利预测或业绩承诺，投资者不应据此进行决

策)。

②以 2022 年-2024 年公司的归属母公司净利润/营业收入的比例平均值为基础,测算未来三年公司的归属母公司净利润水平,再结合以 2022 年-2024 年公司的经营活动产生的现金流量净额/归属母公司净利润的比例平均值为基础测算未来三年公司的经营活动产生的现金流量净额情况。

| 序号 | 项目                          | 2024 年     | 2023 年     | 2022 年     |
|----|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | 营业收入 (万元)                   | 460,530.74 | 352,921.14 | 452,690.27 |
| 2  | 归属母公司净利润 (万元)               | 23,728.74  | 19,449.30  | 33,502.77  |
| 3  | 净利润率                        | 5.15%      | 5.51%      | 7.40%      |
| 4  | 平均净利润率                      | 6.02%      |            |            |
| 5  | 经营活动产生的现金流量净额 (万元)          | 2,847.07   | 21,481.97  | 39,464.86  |
| 6  | 经营活动产生的现金流量净额 / 归属母公司股东的净利润 | 12.00%     | 110.45%    | 117.80%    |
| 7  | 平均值                         | 80.08%     |            |            |

由上表可知,2022 年-2024 年公司的归属母公司净利润/营业收入的比例平均值、经营活动产生的现金流量净额/归属母公司净利润的比例平均值分别为 6.02%和 80.08%。由此测算,2025 年-2027 年,归母净利润、经营活动产生的现金流量净额测算如下:

单位:万元

| 项目            | 2025 年 (预计) | 2026 年 (预计) | 2027 年 (预计) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 营业收入          | 506,583.81  | 557,242.19  | 612,966.41  |
| 归属母公司股东的净利润   | 30,503.51   | 33,553.86   | 36,909.24   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,427.75   | 26,870.52   | 29,557.58   |

由上表可知,未来三年经营活动产生的现金流量净额为 80,855.85 万元。

### (3) 偿还借款及拆借款所需资金

截至 2025 年 3 月末,公司短期借款、一年内到期的非流动负债以及其他应付款合计为 137,915.04 万元,扣除已贴现未到期票据金额,计划偿还金额为 63,354.00 万元;长期借款金额为 68,206.20 万元,在 2028 年 12 月底之前需偿还金额 67,196.00 万元。因而,未来公司偿还借款所需资金合计为 130,550.00 万元。

### (4) 最低现金保有量

测算假设:对于经营性应收和经营性应付项目,需具体甄别其中的具体项目,

视其与所估算经营业务的相关性而定。此处，经营性应收项目具体包括应收账款、应收票据、应收款项融资及预付账款；经营性应付项目具体包括应付账款、应付票据、预付账款及合同负债；

根据 2024 年度财务数据，公司在 2024 年业务规模下，维持日常运营需要的最低货币资金保有量为 138,884.32 万元，具体测算过程如下：

单位：万元

| 2024 年度财务数据及指标      | 金额（万元）     | 说明      |
|---------------------|------------|---------|
| 营业成本①               | 354,229.50 |         |
| 期间费用总额②             | 53,710.97  |         |
| 非付现成本总额③            | 12,960.86  |         |
| 付现成本总额④             | 394,979.61 | ④=①+②-③ |
| 存货周转期⑤（天）           | 201.92     |         |
| 经营性应收项目周转期⑥（天）      | 227.12     |         |
| 经营性应付项目周转期⑦（天）      | 300.70     |         |
| 现金周转期⑧（天）           | 128.34     | ⑧=⑤+⑥-⑦ |
| 货币资金周转次数（现金周转率）⑨（次） | 2.84       | ⑨=365/⑧ |
| 最低货币资金保有量（最低现金保有量）⑩ | 138,884.32 | ⑩=④/⑨   |

注：1、存货周转期=365\*平均存货账面余额/营业成本；  
2、经营性应收项目周转期=365\*经营性应收项目平均账面余额/营业收入；  
3、经营性应付项目周转期=365\*经营性应付项目平均账面余额/营业成本。

（5）未来三年新增最低现金保有量需求

最低现金保有量需求与公司经营规模相关，测算假设最低现金保有量的增速与前述营业收入增速一致，且营业成本、期间费用总额、非付现成本总额等指标占营业收入的比例保持稳定。根据以上假设，则 2027 年公司最低现金保有量需求为 184,855.03 万元，相较 2024 年最低现金保有量新增最低现金保有量需求为 45,970.71 万元。（本处及以下测算仅为论证本次融资规模的必要性及合理性，不代表公司对以后年度经营情况及趋势的判断，不构成盈利预测或业绩承诺，投资者不应据此进行决策）

单位：万元

| 项目      | 2024 年     | 2025 年（预计） | 2026 年（预计） | 2027 年（预计） |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 营业收入    | 460,530.74 | 506,583.81 | 557,242.19 | 612,966.41 |
| 最低现金保有量 | 138,884.32 | 152,772.76 | 168,050.03 | 184,855.03 |

| 项目               | 2024 年    | 2025 年（预计） | 2026 年（预计） | 2027 年（预计） |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 2027 年较 2024 年增量 | 45,970.71 |            |            |            |

（6）未来大额资金支出计划

发行人大额资金支出情况如下：

单位：万元

| 项目名称               | 投资总额      | 已投入金额    | 待投入金额     |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 深圳高端数控机床智能制造产业基地项目 | 60,000.00 | 4,668.06 | 55,331.94 |
| 合计                 | 60,000.00 | 4,668.06 | 55,331.94 |

（7）现金分红情况

报告期内，由于存在较大规模的未弥补亏损，公司未能进行现金分红。如发行人 2025 年度顺利实施以公积金弥补亏损，弥补完成后，假设公司未来按归属母公司股东的净利润 30%的比例进行现金分红，则未来三年公司累计现金分红支出为 26,335.83 万元（未来三年预计现金分红金额仅为资金缺口的测算数据，不代表公司对未来三年的现金分红承诺）。具体计算过程如下：

单位：万元

| 项目                       | 2024 年    | 2025 年（预计） | 2026 年（预计） | 2027 年（预计） |
|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 归属母公司股东的净利润              | 23,728.74 | 30,503.51  | 33,553.86  | 36,909.24  |
| 现金分红比例                   | -         | 30%        | 30%        | 30%        |
| 当年现金分红支出（上年度净利润乘以现金分红比例） | -         | 7,118.62   | 9,151.05   | 10,066.16  |
| 未来三年累计现金分红               |           | 26,335.83  |            |            |

综上，随着公司主营业务的持续发展，公司资金缺口为 142,496.68 万元，需要通过融资补充营运资金，满足公司业务扩展的资金需求。公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 55,000 万元（含本数）用于补充流动资金和偿还银行借款，符合公司未来经营发展对流动资金需要，本次募集资金用于补充流动资金的规模具有合理性和必要性。

## 二、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行完成后公司资本规模和抗风险能力将得到进一步增强，有助于提高公司综合竞争力和市场地位，促进公司的长期可持续发展。

### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司净资产及总资产规模均有所提高。公司资产负债率水平下降，财务结构更趋稳健，资金实力进一步提高。

## 三、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论

本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

## **第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析**

### **一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划**

本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，公司暂不存在未披露的业务和资产的整合计划。

### **二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化**

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为夏军。夏军持股 227,103,167 股，占比 13.64%，其一致行动人凌慧持股 24,209,428 股，占比 1.45%，夏军及凌慧合计持有公司 251,312,595 股股份，持股比例为 15.10%，剔除存放于公司回购专用证券账户中的股份后，夏军先生及其一致行动人的合计持股比例为 15.25%。

公司本次拟向夏军发行不超过 100,917,431（含本数）股股票，发行后夏军先生持股比例将进一步增加。本次发行前后，公司的控制权不发生变化，夏军先生将仍然是公司的控股股东、实际控制人。

### **三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及其一致行动人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况**

本次发行完成后，公司不会因本次发行，与发行对象及其一致行动人产生同业竞争或潜在同业竞争。

### **四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及其一致行动人可能存在的关联交易的情况**

夏军先生以现金认购本次发行之股票构成关联交易，本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化，不会因本次发行与发行对象及其一致行动人增加新的关联交易。

## 五、募集资金与现有业务或发展战略的关系，项目的实施准备和进展情况，预计实施时间，整体进度安排，发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

本次向特定对象发行股票募集资金拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，围绕公司主营业务展开，符合公司的业务发展方向和发展战略。本次募集资金不涉及项目的实施准备和进展情况、预计实施时间、整体进度安排、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式等情形。

## 六、历次募集资金运用

### （一）最近五年内募集资金情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司最近五年内共进行一次资金募集，系 2020 年向特定对象发行股票募集资金。募集资金情况如下：

| 序号 | 募集资金事项              | 募集资金到位时间       | 数量<br>(万股) | 募集资金总额<br>(万元) |
|----|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 1  | 2020 年向特定对象发行 A 股股票 | 2021 年 3 月 5 日 | 9,779.95   | 40,000.00      |

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（众会字（2025）第 03549 号），认为，公司的《前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制，反映了公司截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

### （二）实际募集资金金额、资金到账时间

公司向特定对象发行股票事项经中国证监会《关于同意广东创世智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕436 号）同意注册，公司向特定对象发行 97,799,511 股人民币普通股股票，发行价格 4.09 元/股，募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）9,671,508.98 元后，实际募集资金净额为 390,328,491.02 元。上述资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日验证并出具了众会字（2021）第 01675 号验资报告。

公司前次募集资金到位至本次发行董事会决议日的时间间隔超过 18 个月，

符合《注册办法》的相关规定。

### （三）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况分别于 2010 年 8 月、2015 年 4 月、2020 年 11 月修订了《募集资金管理制度》，并经公司董事会和股东大会审议通过。向特定对象发行股票的募集资金到位后，公司严格按照募集资金监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。

2021 年 3 月，公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就以公司、深圳创世纪为开户主体的募集资金存储专项账户分别与中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、交通银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

2021 年 4 月 2 日，公司公告了《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-029），因补充流动资金项目、偿还银行贷款项目均实施完毕，公司及深圳创世纪分别注销用于存放上述募投项目募集资金的专项账户，按照相关法律法规的规定使用销户时的少量募集资金余额补充流动资金。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票项目的募集资金已使用完毕，相关募集资金专项账户均已注销。

### （四）募集资金实际存储情况

截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

| 募集资金存放银行           | 银行账号                  | 初始存放金额<br>(元)  | 截止日余额<br>(元) |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行 | 44250100010600003237  | 394,056,603.75 | -            |
| 交通银行深圳宝安支行         | 443066089013003200912 | -              | -            |

（五）前次募集资金实际使用情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日，前次募集资金使用情况对照如下：

单位：万元

|                |        |        |                   |                   |            |                   |                   |            |                                 |                                   |
|----------------|--------|--------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 募集资金总额：        |        |        | 39,032.85         |                   |            | 已累计使用募集资金总额：      |                   |            | 39,035.89                       |                                   |
| 变更用途的募集资金总额：   |        |        | -                 |                   |            | 各年度使用募集资金总额：      |                   |            |                                 |                                   |
| 变更用途的募集资金总额比例： |        |        | -                 |                   |            | 其中 2021 年 1-12 月： |                   |            | 39,035.89                       |                                   |
| 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<br>可使用状态日期（或截止日<br>项目完工程度） |
| 序号             | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前<br>承诺投<br>资金额 | 募集后<br>承诺投<br>资金额 | 实际投<br>资金额 | 募集前<br>承诺投<br>资金额 | 募集后<br>承诺投<br>资金额 | 实际投资<br>金额 | 实际投资金<br>额与募集后<br>承诺投资金<br>额的差额 |                                   |
| 1              | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 20,000.00         | 20,000.00         | 20,000.00  | 20,000.00         | 20,000.00         | 20,000.00  | -                               | -                                 |
| 2              | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 19,035.89         | 19,035.89         | 19,035.89  | 19,035.89         | 19,035.89         | 19,035.89  | -                               | -                                 |
| 合计             |        |        | 39,035.89         | 39,035.89         | 39,035.89  | 39,035.89         | 39,035.89         | 39,035.89  | -                               | -                                 |

注：本表“补充流动资金”项目的投资金额中，包含募集资金专项账户注销时使用剩余的 30,417.82 元募集资金补充流动资金。

## （六）前次募集资金变更情况

### 1、2020 年向特定对象发行股票项目的募集资金用途变更情况

公司 2020 年向特定对象发行股票项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 2、公司超过五年的前次募集资金用途变更情况

截至本募集说明书签署日，公司超过五年的前次募集资金项目包括：2010 年首次公开发行股票项目、2015 年非公开发行股票项目以及 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金项目。其中，2010 年首次公开发行及 2015 年非公开发行不存在变更募集资金投资项目的情况，2015 年发行股份购买资产并募集配套资金项目发生募集资金用途变更，相关审议程序及公开披露情况具体如下：

| 融资时间        | 融资方式            | 募集资金用途是否发生变更 | 募集资金用途变更履行的程序                                                                      | 公告披露情况                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010 年 5 月  | 首次公开发行          | 否            | 不适用                                                                                | 不适用                                                                                                                                                                                             |
| 2015 年 3 月  | 非公开发行           | 否            | 不适用                                                                                | 不适用                                                                                                                                                                                             |
| 2015 年 12 月 | 发行股份购买资产并募集配套资金 | 是            | 本次变更部分募集资金投资项目经第三届董事会第三十次会议决议并经独立董事发表独立意见、第三届监事会第二十五次会议决议、2017 年第一次临时股东大会决议审议通过[注] | 《第三届董事会第三十次会议决议的公告》（编号：2016-087）、《第三届监事会第二十五次会议决议的公告》（编号：2016-088）、《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》、《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-089）、《智能自动化生产线项目可行性研究报告》、《2017 年第一次临时股东大会决议的公告》（编号：2017-005） |

注：2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目，并将该事项提交公司股东大会审议。公司当日公告了《智能自动化生产线项目可行性研究报告》、《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-089）。2017 年 1 月 17 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准了公司变更部分募投项目的事项。

### **（七）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况**

2021 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据募集资金的使用计划，鉴于偿还银行贷款项目存在已使用自筹资金投入项目的情况，公司拟使用募集资金 13,000.00 万元置换已预先投入偿还银行贷款项目的 13,000.00 万元自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《广东创世智能装备集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》（众会字〔2021〕第 02159 号）确认，公司保荐机构、独立董事、监事均对该事项发表了明确同意的意见。

### **（八）闲置募集资金使用情况**

前次募集资金不存在闲置募集资金的使用情况。

### **（九）前次募集资金投资项目效益情况**

前次募集资金投资项目不存在实现效益情况。

### **（十）前次募集资金实际使用情况和信息披露相一致的说明**

经将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有关内容做逐项对照，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有关内容一致。

## 第五章 与本次发行相关的风险因素

### 一、与发行人相关的风险

#### （一）宏观环境和国际贸易环境风险

受到全球经济环境变化及国际贸易环境日趋复杂等因素影响，宏观经济不确定性增强，下游行业固定资产投资对机床行业发展具有重要影响，而固定资产投资很大程度上取决于国家宏观经济运行态势和国民经济的增长幅度。2025 年以来，部分国家宣布对其进口商品多次加征关税，国际经济整体形势较为严峻，若未来宏观经济增长继续放缓甚至出现显著下滑，将导致下游行业固定资产投资需求下降，进而影响公司的经营业绩。

由于公司主要客户为富士康、立讯精密等消费电子品牌厂商代工制造企业，终端品牌涵盖苹果、华为等国际知名消费电子厂商。若国际贸易摩擦进一步加剧，将可能导致终端品牌厂商需求下降、代工厂供应链转移，使公司订单减少，对公司经营与收入规模产生不利影响。

#### （二）业务经营风险

##### 1、市场竞争加剧的风险

我国机床行业企业数量众多，未来行业将面临市场竞争加剧的风险。一方面，日本发那科、日本兄弟公司、山崎马扎克等跨国公司技术实力雄厚、规模大，在国内高端机床市场中占据较高的份额，如果境外先进企业加大在中国市场的开拓力度，将对国产品牌构成较大的竞争压力；另一方面，部分国内具有较强竞争力的数控机床企业持续增加研发投入，提高产品及服务竞争力，若公司不能在激烈的市场竞争中继续巩固自身优势，**或未能进一步提升先进产品研发实力，或新产品的市场推广不及预期，或未能持续提升制造服务能力和经营管理水平**，将影响公司市场占有率和利润水平。

##### 2、核心部件供应的风险

公司产品的部分核心部件如数控系统、丝杆、线轨主要来自日本三菱、日本 THK 等国际品牌。一方面，国际品牌的核心部件技术成熟，在国内机床行业的市场占有率较高，国产机床企业中高档产品可选择的核心部件品牌较少，议价能力

不强，由此可能导致公司采购成本增加；另一方面，因国际贸易形势变化影响，上述核心部件的供应可能受到交期延长、关税提升等潜在风险影响，核心部件的国外供应链企业可能受到当地政府要求限制向中国出口或要求其关闭在中国投资设立的企业，导致其无法向公司持续供货，若公司不能及时找到可替代的国产核心部件，或者国产核心部件在公司主要产品的性能适配上存在显著障碍，将增加公司经营难度和经营成本，进而影响公司的经营业绩。

### 3、技术创新的风险

数控机床行业属于典型的技术密集型行业，技术创新是公司发展壮大的核心要素之一，数控机床产品的技术主要体现在高精度、高稳定性、高效率、智能化等方面。目前，国内机床市场逐步往高端化、复合化方向发展，如果公司不能准确把握高端机床的技术发展趋势，不能对技术研发路线作出合理的安排，不能持续实现技术突破，将影响公司未来持续发展能力。

### 4、主要技术人员流失及核心技术泄漏风险

公司未来的发展及持续研发创新能力很大程度上取决于员工的专业能力。随着公司业务不断发展，公司对于高级技术人才需求日益凸显，如果公司出现主要技术人员流失、核心技术泄露，或者导致相应的研发成果失密或被侵权，将会对公司的产品设计能力、产品质量等造成不利影响，降低公司产品在市场的竞争力，对公司业绩产生不利影响。

### 5、消费电子行业景气度下降的风险

消费电子行业是公司主要的下游市场，2022 年以来国际形势剧烈变化，全球经济在一系列事件冲击下下行风险加剧，大众消费信心下滑、消费延迟，抑制了智能手机、电脑周边、智能穿戴等消费电子需求。2023 年下半年以来，带有 AI 功能的产品渗透率逐步提升，消费电子行业市场需求呈现一定的复苏迹象。如果未来下游消费类电子领域不能持续企稳回升甚至进一步下滑，则可能导致公司经营业绩无法稳定增长甚至下滑。

### （三）财务风险

#### 1、应收账款及长期应收款回收风险

报告期各期末，公司应收账款及因分期收款销售产生的长期应收款（含一年内到期）账面价值分别为 157,820.53 万元、151,527.91 万元、232,248.27 万元及 178,162.11 万元，上述款项占各期末总资产比重分别为 17.93%、17.96%、21.89% 及 15.66%。公司客户分散，数量众多，对公司应收账款及长期应收款等的管理能力要求较高。报告期各期末，公司应收账款及因分期收款销售产生的长期应收款（含一年内到期）坏账准备分别为 38,171.96 万元、54,321.22 万元、70,550.51 万元及 71,058.34 万元。报告期内，由于个别客户经营不善，导致其应收账款出现回款困难，公司已根据其实际情况及时计提了坏账准备，若其经营继续恶化或出现破产等情形，将导致公司应收账款产生坏账损失。公司目前应收账款及长期应收款等主要客户为消费电子领域的加工企业，其经营情况受消费电子景气度及整体宏观经济影响较大，若消费电子景气度下行或者客户自身经营不善，可能导致回款周期延长甚至无法收回货款，进而对公司经营产生不利影响。

#### 2、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货价值分别为 163,713.19 万元、129,514.95 万元、221,098.53 万元及 254,768.97 万元，占各期末总资产比重分别为 18.60%、15.35%、20.84%及 22.40%。报告期各期，公司存货周转率分别为 1.55、1.66、1.81 及 1.25。其中，各期末发出商品占存货余额的比重分别为 36.99%、36.53%、57.09%及 62.96%。

公司存货规模较大、存货周转速度较慢，且各期末发出商品的占比明显提升，可能影响公司资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金使用效率。如果**国家政策和市场下游需求变化**，公司客户对发出商品的验收周期延长，**或变更甚至取消设备采购**，或行业竞争加剧导致公司产品销售受阻，公司将面临大幅计提存货跌价准备的风险，导致公司经营业绩下滑。

#### 3、毛利率下滑的风险

报告期各期，公司综合毛利率分别为 26.51%、21.52%、23.08%及 23.03%，总体较为稳定。报告期内，为应对市场竞争，公司部分型号产品价格有所波动，

公司通过对上游采购加强管控，维持产品合理的毛利率水平。若未来公司无法通过技术研发持续推进机型迭代和成本优化，或未来宏观经济的增速继续放缓、市场竞争加剧**或新市场领域开发情况不及预期**，公司需通过降价策略加快市场推广，扩大市场份额，或未来原材料价格上涨，将对公司产品的毛利率产生不利影响。

#### 4、商誉减值风险

截至报告期末，公司商誉账面价值为 165,655.23 万元，主要是公司 2015 年通过发行股份及支付现金购买资产方式取得了深圳创世纪 100%股权而形成的商誉。公司根据企业会计准则的规定每年末对商誉进行减值测试，均未发生减值。若未来因国家产业政策、外部行业竞争，或自身市场拓展、内部管理等方面受到不利因素影响，导致形成商誉的被投资单位的盈利不及预期，则可能会导致公司产生商誉减值的风险，进而可能对公司盈利能力造成不利影响。

#### 5、税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司子公司宜宾创世纪、华领智能及浙江创世纪作为高新技术企业，依据企业所得税法的相关政策享受 15%的所得税优惠税率。若国家未来相关税收政策发生变化或公司自身条件变化，导致公司无法享受上述税收优惠政策，或因其他原因导致公司高新技术企业资格到期后未能顺利通过复审，将会对公司未来经营业绩带来不利影响。

#### 6、偿债风险及流动性风险

报告期内，公司主要依靠银行借款来满足公司经营过程中所需的资金，报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为 47.68%、41.90%、51.80%和 54.30%，2025 年 3 月末，公司流动比率和速动比率分别为 1.37 和 0.87，低于同行业可比上市公司平均水平，**公司存在一定的流动性风险及偿债风险。**

如果受国家宏观经济政策、法规、产业政策或其他不可抗力等因素影响，公司经营情况、财务状况发生重大不利变化，**或未来银行信贷政策发生不利变化，或公司资金流动性管理不善**，导致公司未能获得足够资金，**将增加公司的流动性风险及偿债风险**，并对发行人持续经营能力产生**不利影响**。

## （四）其他经营风险

### 1、重大诉讼案件的风险

2019 年 11 月，北京精雕以深圳创世纪技术秘密侵权为由提起诉讼，期间北京精雕向法院申请变更诉讼请求等。一审法院于 2023 年 4 月判决深圳创世纪连带赔偿原告 1,280 万元，双方已上诉。截至 2025 年 3 月 31 日，该案正在最高人民法院进行二审审理，北京精雕主张的赔偿金额为 38,181 万元。本案原告所主张的赔偿金额较大，对公司业务经营和财务影响尚不确定，最终实际影响需以二审法院判决为准。未来阶段如司法机关做出不利于公司的判决，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

## 二、本次发行相关的风险

### （一）资金筹措风险

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 55,000.00 万元（含本数），公司控股股东、实际控制人夏军拟以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的股票，认购资金来源包括自有资金和金融机构借款等方式的自筹资金。若未来金融机构借款进展不及预期，且夏军无法通过其他方式筹措足额资金，可能导致夏军无法足额认购的风险。

### （二）审批风险

本次发行方案尚需获得深圳证券交易所审核通过和报中国证监会注册。本次发行方案能否获得审核通过和注册，以及获得审核通过和注册的时间都存在不确定性。

### （三）即期回报被摊薄的风险

本次发行募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量将有所提高，若募集资金使用效益短期内难以全部显现，或短期内公司利润增长幅度将小于净资产和股本数量的增长幅度，公司的每股收益存在短期内被摊薄的风险。

### （四）实际控制人股权质押风险

发行对象夏军先生本次认购资金来源为自有资金或自筹资金，采用自筹资金的部分主要为股权质押融资形式筹集认购资金。截至本募集说明书出具之日，

夏军先生尚未签署相关股权质押融资协议。假设夏军先生本次认购资金来源于股票质押，若未来夏军先生出现债务违约或质权人行使质权的其他情形，夏军先生将面临股票平仓风险，届时夏军先生的持股比例会被进一步稀释，该部分质押可能会对控制权稳定性造成一定不利影响。

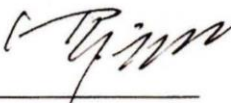
## 第六章 与本次发行相关的声明

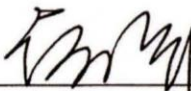
### 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

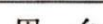
全体董事签名：

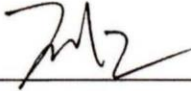
  
夏 军

  
罗育银

  
蔡万峰

  
肖 文

  
周 台

  
王成义

广东创世智能装备集团股份有限公司

2025 年 7 月 28 日



## 发行人全体董事、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：

夏 军

罗育银

蔡万峰

肖 文

周 台

王成义

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

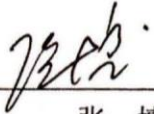
2025 年 7 月 28 日



## 发行人全体董事、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。

全体监事签名：

  
张 博

\_\_\_\_\_  
刘 洵

\_\_\_\_\_  
何亚飞

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025 年 7 月 28 日



## 发行人全体董事、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。

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
张 博

\_\_\_\_\_  
刘 洵

\_\_\_\_\_  
何亚飞

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025年7月28日



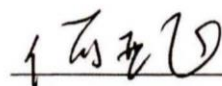
## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
张 博

\_\_\_\_\_  
刘 洵

  
\_\_\_\_\_  
何亚飞

广东创世世纪智能装备集团股份有限公司

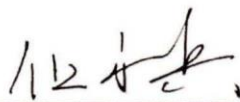
2025 年 7 月 28 日

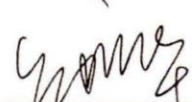


## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

全体非董事的高级管理人员签名：

  
伍永兵

  
余永华

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

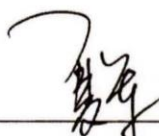
2025 年 7 月 8 日



## 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：

  
夏 军

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025 年 7 月 28 日



## 保荐人（主承销商）声明（一）

本人已认真阅读广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

项目协办人：

欧阳翔宇

欧阳翔宇

保荐代表人：

赵美华

赵美华

申巍巍

申巍巍

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

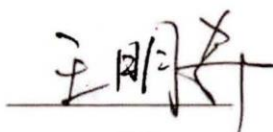
2025 年 7 月 28 日



## 保荐人（主承销商）声明（二）

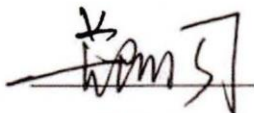
本人已认真阅读广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人法定代表人、总经理：



王明希

保荐人董事长：



郑治国

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2025 年 7 月 28 日

## 发行人律师声明

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。

经办律师:

张恒

张 恒

侯大林

侯大林

律师事务所负责人:

朱志怡

朱志怡



## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告、非经常性损益鉴证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上述报告的内容无异议，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：



已离职

张磊

段姗



已离职

赵阳

於祝荧

会计师事务所负责人：



邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2025 年 7 月 28 日



## 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司

### 签字注册会计师段姗、於祝荧离职的说明

本所作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司的审计机构，出具了天职业字[2023]30056 号和天职业字[2024]27365 号《审计报告》，签字注册会计师为张磊、段姗和於祝荧；出具了天职业字[2025]18731 号《审计报告》，签字注册会计师为张磊和於祝荧。

段姗和於祝荧已分别于 2025 年 2 月和 2025 年 5 月从本所离职，故无法在广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书中的发行人会计师事务所声明中签字。本所为广东创世纪智能装备集团股份有限公司出具的天职业字[2023]30056 号、天职业字[2024]27365 号和天职业字[2025]18731 号《审计报告》内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此说明。

会计师事务所负责人：



邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2025 年 7 月 28 日



## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的前次募集资金鉴证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上述报告的内容无异议，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：

  
刘朝



  
蓝兴



会计师事务所负责人：

  
陆士敏



众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2025 年 7 月 28 日



## 发行人董事会声明

### （一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

除本次发行外，公司在未来十二个月内暂无其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行审议程序和信息披露义务。

### （二）关于应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施

为保护中小投资者的合法权益，公司填补即期回报的具体措施如下：

#### 1、积极落实公司发展规划，提升经营效率和盈利能力

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金和偿还银行贷款，有利于增强公司抗经营风险的能力及提升公司的市场竞争力。在募集资金到位后，公司将积极推动主营业务发展，积极拓展市场，进一步提高收入水平和盈利能力。

#### 2、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐人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、完善公司治理，提升经营效率，加强人才引进

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，优化公司的内部管理流程，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

公司经营管理团队具有多年的产业制造、销售、管理经验，能够及时把握行业趋势，抓住市场机遇。公司还将继续加大人才引进力度，通过完善公司薪酬和激励机制等措施最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力，为公司的发展壮大提供强有力的人才保障。

#### **4、不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制**

公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合相关法律法规的具体要求。公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在主营业务健康发展和经营业绩持续增长的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。为进一步明确未来三年的股东回报计划，继续引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，积极回报投资者，公司制定了《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》，明确了公司未来三年股东回报规划的具体内容、决策机制以及规划调整的决策程序，强化了中小投资者权益保障机制。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

### **（三）相关主体关于本次发行摊薄即期回报填补措施的承诺**

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：

#### **1、公司全体董事、高级管理人员的承诺**

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续拟实施股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

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

7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

## 2、公司控股股东的承诺

为保证公司填补本次发行完成后摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，根据中国证监会的相关规定，夏军先生作为公司的控股股东，特此作出以下承诺：

“1、继续保证上市公司的独立性，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；

2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人将按照《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》等相关规定承担相应的责任。

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

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 28 日