

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

安徽皖仪科技股份有限公司

(Anhui Wanyi Science And Technology Co., Ltd.)

(中国安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号)



向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

(申报稿)

保荐人（主承销商）



国元证券股份有限公司

GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

(安徽省合肥市梅山路 18 号)

二〇二六年七月

声 明

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，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

本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。

一、不满足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。

二、关于公司本次发行可转债的信用评级

中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级，评定公司主体信用等级为 AA_{sti}，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AA_{sti}。

在本期债券存续期限内，资信评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

三、关于公司本次发行可转债的担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。提请投资者注意本次可转债可能因未设定担保而存在兑付风险。

四、公司持股 5%以上股东或董事、高管参与本次可转债发行认购情况

（一）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员以及成泽管理的认购意向及承诺

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员以及成泽管理将视情况参与本次可转债认购，并出具承诺：

“一、本人/本企业将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及发行人本次可转换公司债券发行时的市场情况决定是否参与认购，并将严格履行相应信息披露义务；

二、若本人/本企业参与发行人本次可转债的发行认购，本人/本企业将严格遵守《中华人民共和国证券法》关于买卖可转债的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《中华人民共和国证券法》规定的短线交易等违法行为；

三、本人/本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人/本企业违反上述承诺交易发行人可转债的，因交易发行人可转债的所得收益全部归发行人所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。

本人/本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本企业同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本企业作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。”

（二）独立董事的认购意向及承诺

独立董事不参与本次可转债认购，并出具承诺：

“一、本人承诺本人及本人配偶、父母、子女不参与认购发行人本次向不特定对象发行的可转换公司债券，亦不会委托其他主体参与认购；

二、本人保证本人之配偶、父母、子女严格遵守短线交易的相关规定，并依法承担由此产生的法律责任；

本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。”

五、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况

（一）公司利润分配政策

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规对于利润分配政策的规定以及《公司章程》的规定，公司的利润分配政策如下：

“1、利润分配原则

公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、现金分红条件及比例

在公司当年财务报表经审计机构出具标准无保留意见的审计报告，当年实现的净利润为正数且当年未分配利润为正数，且无重大投资计划或重大资金支出安排的情况下，公司应当进行现金分红，公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。前述重大投资计划或重大资金支出安排指除募集资金投资项目以外的下述情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过3,000万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到

或超过公司最近一期经审计总资产的 5%;

(3) 中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情况。

3、股票股利分配条件

在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下, 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 董事会可以在满足上述现金分红的条件下, 同时提出股票股利分配方案, 并提交股东会审议。

4、现金分红与股票股利的关系

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的, 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

5、公司利润分配决策程序为:

(1) 公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见, 公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议, 由董事会制订利润分配方案。

(2) 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,

有权发表独立意见，董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

(3) 公司应切实保障中小股东参与股东会的权利，审议有关利润分配议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

(4) 股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

6、公司利润分配政策调整的条件和程序为：

(1) 利润分配政策调整的条件

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但不得违反相关法律法规和监管规定。

(2) 利润分配政策调整的程序

董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过。

公司审计委员会应当对调整利润分配政策的议案进行审议，并经审计委员会半数以上委员表决通过。

调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后，需提交股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东会审议该等议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。”

(二) 最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配方案及实施情况

(1) 2025 年度利润分配情况

2026 年 5 月 18 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年度以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润，向全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。上述利润分配方案于 2026 年 6 月实施完毕，实施时，公司总股本为 134,708,490 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 9,386,079 股，实际参与分配的股本数为 125,322,411 股，以此计算合计派发现金红利总额 25,064,482.20 元（含税）。

2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 47,461,798.24 元（不含印花税、交易佣金等费用）。

（2）2024 年度利润分配情况

2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。上述利润分配方案于 2025 年 6 月实施完毕，实施时，公司总股本为 134,708,490 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 9,386,079 股，实际参与分配的股本数为 125,322,411 股，以此计算合计派发现金红利总额 12,532,241.10 元（含税）。

2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 56,751,595.47 元（不含印花税、交易佣金等费用）。

（3）2023 年度利润分配情况

2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。上述利润分配方案于 2024 年 6 月实施完毕，实施时，公司总股本为 134,708,490 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 5,981,226 股，实际参与分配的股本数为 128,727,264 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 25,745,452.80 元（含税）。

2023 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额

为 47,168,445.30 元（不含印花税、交易佣金等费用）。

2、公司最近三年内现金股利分配情况

最近三年内，公司现金分红情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00	1.00	2.00
现金分红金额（万元）（含税）	2,506.45	1,253.22	2,574.55
以现金方式回购股份计入现金分红的金额（万元）	4,746.18	5,675.16	4,716.84
合计分红金额（万元）（含税）	7,252.63	6,928.38	7,291.39
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	5,504.12	1,440.73	4,381.10
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	131.77%	480.89%	166.43%
最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均净利润的比例	568.76%		

注：根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司最近三年内以现金方式累计实际分配的利润为 21,472.40 万元，占最近三年实现的年均净利润 3,775.31 万元的比例为 568.76%。

综上，公司的分红情况符合《公司章程》等的相关规定。

3、最近三年公司当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况

最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司日常生产经营以及补充运营资金，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的竞争优势，促进公司持续发展。

（三）公司未来三年分红规划

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，制定了《安徽皖仪科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司利润分配政策提出新的要求，公司将根据相关要求对现有利润分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。

六、关于应对本次发行摊薄即期回报的应对措施及相关主体的承诺

（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，增强公司持续回报能力。公司填补即期回报的具体措施如下：

1、加强募集资金的管理和运用，加快募投项目投资进度

本次发行募集资金到账后，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《安徽皖仪科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将对募集资金进行专户存储和使用、保障募集资金按照原定用途得到充分有效利用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

2、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东会、董事会、审计委员会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东会、董事会、审计委员会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、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；确保审计委员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。

3、进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和资金管控风险，提升整体运营效率。

4、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

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》和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《安徽皖仪科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，有利于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性。

本次发行完成后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。

（二）相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺

1、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施事宜，郑重作出以下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反前述承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。”

2、董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重作出以下承诺：

“1、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，也不会采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、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、承诺支持公司董事会或者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、承诺若公司实施股权激励的，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、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上交所的最新规定出具补充承诺。”

七、特别风险提示

公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）经营业绩波动的风险

报告期内，公司营业收入分别为 78,686.84 万元、74,031.94 万元、70,770.89 万元和 17,922.15 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 2,484.68 万元、-197.42 万元、3,206.12 万元和 650.51 万元，2024

年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系营业收入及毛利率下降、增值税即征即退较上年同期有所减少等因素所致。如果后续公司相关业务经营不及预期，公司经营业绩将面临波动或下滑的风险。

（二）技术升级迭代风险

公司是一家技术驱动型企业，主要产品均为自主研发所得。如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者不能继续保持在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，保持技术领先，不能持续创新开发差异化产品满足客户需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降，将可能对公司的生产经营状况造成较大不利影响。

（三）市场开拓不及预期的风险

公司是一家专业从事工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器等分析检测仪器产品的研发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企业，产品主要应用于新能源、汽车制造、环保、液冷、制冷、科研、生物医药、化工、电力、半导体等领域，下游应用较为广泛，客户较为分散。由于分析检测仪器使用寿命较长，客户短期内复购同款产品的需求较低，公司需通过深入挖掘客户需求、持续进行客户开发才能实现业绩增长。如果公司未能及时掌握客户需求的变化，或者在新领域、新客户、新产品的拓展上未及预期效果，则可能对公司的盈利能力造成不利影响。

（四）政府补助政策变化风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 4,447.17 万元、3,471.53 万元、4,807.55 万元和 1,128.10 万元，占当期利润总额的比例分别为 97.33%、126.87%、87.34%和 91.84%，其中计入非经常性损益的政府补助金额分别为 1,150.16 万元、1,036.90 万元、2,078.52 万元和 464.69 万元，占当期利润总额的比例分别为 25.17%、37.90%、37.76%和 37.83%，占比较高。公司未来能否持续获得政府补助存在不确定性，公司存在因政府补助相关政策变动导致净利润波动的风险。

（五）税收优惠政策变化风险

报告期内，公司享受的税收优惠政策主要包括高新技术企业所得税优惠、软件产品增值税即征即退、小微企业税收优惠等。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。

（六）募投项目产能消化风险

公司本次募集资金投资项目实施后将提升公司相关产品的生产能力。相关产能需求及未来产能消化计划均基于当前宏观环境或市场竞争情况作出的合理预测，若公司因经济环境或产业政策导致主要产品市场空间缩减、后续公司产品开发无法满足市场需求、行业竞争加剧导致客户开拓以及订单获取不及预期、产能短期无法根据市场需求的变化进行调整切换，无法消化募集资金投资项目新增产能，将导致项目无法实现预期收益，亦可能会导致公司本次募集资金投资项目新增固定资产及现有固定资产出现闲置或报废，存在固定资产减值风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。

（七）募投项目未能按期完成或不能达到预期收益的风险

本次募集资金将投资于年产 2000 台（套）高端质谱仪项目、生产基地智能化升级改造项目，募投项目涉及产品拓展、产能扩建等环节，对公司的技术、组织和管理提出了较高的要求。本次募投项目主要以当前的国家政策导向和 market 发展趋势为基础，结合公司目前业务经验积累的研发技术而做出，然而随着行业的快速发展，公司可能面临来自市场变化、技术革新、运营管理等多方面的挑战，募投项目存在不能达到预期收益或新增产能难以消化的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（八）新增固定资产折旧和摊销影响盈利能力风险

本次发行的募集资金投资项目实施后公司将新增较大规模的固定资产投资，预计稳定达产后公司固定资产等资本性支出规模将有所增长，本次募投项目的实施会导致公司未来整体折旧和摊销金额增加，在稳定达产前将导致公司生产成本和费用增加。虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了较为充分的市场

调查及可行性论证，预计项目实现的利润规模以及公司未来盈利能力的增长能够消化本次募投项目新增折旧和摊销，但如因市场环境变化或公司经营管理不善等原因导致募集资金投资项目投产后不能如期产生收益或盈利水平不及预期，新增生产成本和费用将大幅提升公司经营风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示	2
一、不满足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股 的风险.....	2
二、关于公司本次发行可转债的信用评级.....	2
三、关于公司本次发行可转债的担保事项.....	3
四、公司持股 5%以上股东或董事、高管参与本次可转债发行认购情况	3
五、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况.....	4
六、关于应对本次发行摊薄即期回报的应对措施及相关主体的承诺.....	9
七、特别风险提示.....	11
目 录.....	15
第一节 释义	19
一、一般名词释义.....	19
二、专用术语释义.....	20
第二节 本次发行概况	22
一、本次发行的基本情况.....	22
二、本次发行可转债的基本条款.....	26
三、与本次发行有关的机构及人员.....	36
四、发行人与本次发行有关的保荐人、承销商、证券服务机构及其负责人、 高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他权益关 系.....	38
第三节 风险因素	39
一、与发行人相关的风险.....	39
二、与行业相关的风险.....	42
三、其他风险.....	43
第四节 发行人基本情况	47
一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况.....	47
二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施.....	48

三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.....	50
四、控股股东和实际控制人基本情况及最近三年的变化情况.....	54
五、最近三年及一期，发行人及其控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况，以及本次发行相关的承诺事项.....	55
六、公司董事、高级管理人员及其他核心人员情况.....	58
七、特别表决权股份或类似安排.....	71
八、发行人协议控制架构情况.....	72
九、发行人所处行业的基本情况.....	72
十、发行人主要业务情况.....	95
十一、发行人产品的技术情况.....	113
十二、发行人主要固定资产及无形资产.....	117
十三、发行人拥有的经营资质和特许经营权情况.....	120
十四、发行人最近三年的重大资产重组情况.....	122
十五、发行人境外生产经营情况.....	122
十六、发行人报告期内的分红情况.....	122
十七、发行人最近三年公开发行公司债券以及债券本息偿付情况.....	123
第五节 财务会计信息与管理层分析	124
一、审计意见.....	124
二、财务报表.....	124
三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.....	129
四、最近三年及一期主要财务指标和非经常性损益明细表.....	130
五、最近三年及一期会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正情况.....	132
六、财务状况分析.....	134
七、经营成果分析.....	160
八、资本性支出分析.....	173
九、技术创新分析.....	173
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....	176
十一、本次发行的影响.....	176

第六节 合规经营与独立性	178
一、发行人及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期的合法合规情况	178
二、发行人报告期内资金占用和违规担保情况	178
三、同业竞争情况	178
四、关联方和关联关系	179
五、关联交易	181
第七节 本次募集资金运用	184
一、本次募集资金运用概况	184
二、本次募集资金投资项目的具体情况	185
三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式	194
四、本次发行对经营管理及财务状况的影响	195
五、本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业	196
第八节 历次募集资金运用	197
一、最近五年内募集资金运用的基本情况	197
二、前次募集资金的使用情况	197
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用	199
四、会计师对于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见	199
第九节 声明	200
发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明	200
发行人控股股东、实际控制人声明	201
保荐人（主承销商）声明	202
保荐人董事长声明	203
保荐人总裁声明	204
发行人律师声明	205
会计师事务所声明	206
资信评级机构声明	208
董事会关于本次发行的相关声明及承诺	209
第十节 备查文件	212

附件一：发行人及其控股子公司商标情况.....	213
附件二：发行人及其控股子公司专利权情况.....	216
附件三：发行人及其控股子公司著作权情况.....	227

第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一、一般名词释义

本公司、公司、发行人、股份公司、皖仪科技	指	安徽皖仪科技股份有限公司
《可转换公司债券募集说明书》、募集说明书	指	安徽皖仪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次发行	指	公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的行为
可转债	指	可转换为本公司 A 股普通股股票的可转换公司债券
皖仪智能	指	安徽皖仪智能科技有限公司，系公司之全资子公司
原诺环保	指	安徽原诺环保投资有限公司，系公司之全资子公司
科测检测	指	安徽科测检测有限公司，系公司之全资子公司
诺谱新材料	指	安徽诺谱新材料科技有限责任公司，系公司之全资子公司
皖仪生物	指	安徽皖仪生物电子科技有限公司，系公司之全资子公司
净然环境	指	安徽净然环境科技有限公司，系公司之参股公司
成泽管理	指	合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）
岛津	指	Shimadzu Corporation，总部位于日本
赛默飞	指	Thermo Fisher Scientific Inc.，总部位于美国
安捷伦	指	Agilent Technologies, Inc.，总部位于美国
英福康	指	INFICON Holding AG，总部位于瑞士
爱发科	指	ULVAC JAPAN LTD.，总部位于日本
丹纳赫	指	Danaher Corporation，总部位于美国
沃特世	指	Waters Corporation，总部位于美国
雪迪龙	指	北京雪迪龙科技股份有限公司
先河环保	指	河北先河环保科技股份有限公司
天瑞仪器	指	江苏天瑞仪器股份有限公司
力合科技	指	力合科技（湖南）股份有限公司
聚光科技	指	聚光科技（杭州）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
保荐人、主承销商	指	国元证券股份有限公司

申报会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
申报律师	指	安徽天禾律师事务所
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《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》
《企业会计准则》	指	《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定
《公司章程》	指	《安徽皖仪科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
股东会、股东大会	指	安徽皖仪科技股份有限公司股东会/股东大会
董事会	指	安徽皖仪科技股份有限公司董事会
报告期、最近三年及一期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年 1-3 月
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日、2026 年 3 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专用术语释义

光谱	指	根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法。
色谱	指	根据物质在固定相与流动相间分配系数的差别而进行分离、分析的方法。
质谱	指	用电场和磁场将运动的离子（带电荷的原子、分子或分子碎片）按它们的质荷比分离后进行检测的方法。
环境监测	指	对环境气体、水和土壤中含有的有毒有害物质进行成份分析或进行浓度监测。
水质在线监测	指	以在线自动分析仪器为核心，运用现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络组成的一个综合性的在线自动监测体系。
CEMS	指	Continuous Emission Monitoring System，即烟气排放连续监测系统，是指对固定污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置。
VOCs	指	Volatile Organic Compounds，即挥发性有机物，通常分为非甲烷碳氢化合物（简称 NMHCs）、含氧有机化合物、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类。
COD	指	Chemical Oxygen Demand，即化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量，是反应废水程度重要指标之一。
原子吸收分光光度计	指	根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析的仪器，又称“原子吸收光谱仪”。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。

高效液相色谱	指	色谱法的一个重要分支，以液体为流动相，采用高压输液系统，将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱，在柱内各成分被分离后，进入检测器进行检测，从而实现对试样的分析。
离子色谱	指	高效液相色谱（HPLC）的一种，是分析阴离子和阳离子的一种液相色谱方法。
氮氧化物	指	多种化合物，一般指一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO ₂ ）混合气体的总称，常简写成 NO _x 。
重金属	指	密度大于 5g/cm ³ 的金属，包括汞、镉、铬、铜、铁、铅等。
温室气体	指	大气中能吸收地面反射的太阳辐射，并重新发射辐射的一些气体,常见和影响较大的是二氧化碳、甲烷等气体。
气密性检漏	指	将压缩空气（或氮气等）压入容器,利用容器内外气体的压力差变化来检查有无泄漏的试验法。
氦质谱检漏仪	指	用氦气作示漏气体,以用磁质谱技术进行检漏的仪器。
真空检漏	指	检测真空系统的漏气部位及其大小的过程。
GC	指	Gas Chromatography，即气相色谱法，是一种分离、分析技术。
FID	指	Flame Ionization Detector，即火焰离子化检测器，行内也有称为氢火焰检测器。是气相色谱法 GC 的一种常用检测器，广泛用于挥发性碳氢化合物和许多含炭化合物的检测。
MSD	指	MSD 是 mass selective detector 缩写，指质谱检测器，一种测量离子质荷比（质量-电荷比）的检测器。
ICP	指	ICP 是 Inductively Coupled Plasma 缩写，指电感耦合等离子体。
ppb	指	Parts Per billion，即十亿分之一（10 ⁻⁹ ），相当纳克级。
F.S.	指	Full Scale，表示额定检测范围。
%F.S	指	相对于仪器的满量程误差的百分数。

注：本募集说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）发行人基本情况

公司名称	安徽皖仪科技股份有限公司
英文名称	ANHUI WANYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.
注册地	中国安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路8号
股本总额	13,470.8490 万元
法定代表人	臧牧
股票简称及代码	皖仪科技；688600
股票上市地	上海证券交易所
互联网地址	http://www.wayeal.com.cn

（二）本次发行的背景和目的

1、本次发行的背景

（1）国家产业政策大力扶持，高端仪器设备国产化成为发展方向

科学仪器是科学研究和技术创新的基石，是经济社会发展和国防安全的重要保障，所以促进行业健康高质量发展是全球主要国家的重要战略。近年来，国家持续出台专项政策，将科学仪器列入《国家创新驱动发展战略纲要》《产业结构调整指导目录》重点鼓励发展领域，大力推动科学仪器行业自主可控、进口替代，对国产高端仪器的研发、产业化及规模化应用给予全方位政策支持。本次募投项目聚焦质谱仪扩产、液相色谱仪、离子色谱仪等产品的生产基地智能化升级，募集资金投向科技创新重点扶持领域，契合国家高端装备制造与精密仪器国产化的核心战略，具备坚实的政策基础。

（2）下游多赛道需求高增，行业国产替代空间广阔、市场空间充足

长期以来，我国质谱仪、色谱仪等核心精密仪器以及高端微创医疗设备进口依赖度较高，海外巨头长期垄断国内高端市场，2025 年国内质谱仪进口规模超百亿元，国产替代缺口巨大。伴随国内半导体、新能源、生物医药、环境监测、精密制造及微创医疗等下游高景气行业快速扩容，市场对高端仪器设备的

需求持续释放。行业国产替代进程全面提速，增量市场与存量替代市场双向扩容，为公司多品类产品规模化放量提供了广阔的市场空间。

（3）公司现有生产条件难以匹配业务快速发展的需求

公司作为国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，深耕行业多年，已掌握了一系列具有自主产权、国内领先的核心技术，涵盖光谱、质谱原理的环境监测技术、真空检漏技术及多平台智能分析软件技术。公司氦质谱检漏仪是一种基于磁质谱技术、综合机械、电子、真空、信息化等多门学科的交叉领域的高精度无损检测仪器，其市场竞争力突出，公司被工信部认定为单项冠军企业。公司现有生产条件制约了公司成熟产品抢占国产替代份额、匹配持续增长的市场需求，需要通过本次募投项目的建设进一步提升智能化、柔性化生产能力，实现多品类产品的协同发展，强化公司的核心竞争力。

2、本次发行的目的

（1）提升质谱仪产能，深化国产替代布局

公司通过年产 2000 台（套）高端质谱仪项目的建设，扩充公司质谱检漏系统、氦质谱检漏仪和三重四极杆质谱仪等产品的产能，有效填补国内高端精密仪器产能缺口，打破海外品牌长期垄断格局。依托成熟的技术体系与市场渠道，进一步提升公司全品类仪器产品的市场供给能力与市占率，深度深耕科学仪器国产替代赛道，夯实公司在细分领域的龙头地位。

（2）推进生产基地智能化升级，提升多品类产品生产精度与交付能力

公司通过生产基地智能化升级改造项目的建设，引进先进精密生产设备、完善数字化生产管理体系、优化产线布局与生产工艺流程，全面适配公司多品类产品的精密化、规模化生产需求，有效解决高端精密仪器零部件繁杂、生产精度要求高的行业痛点，进一步提升产品良品率、生产效率与交付稳定性，优化生产资源配置，推动智能制造的数字化、智能化转型，实现公司的高质量发展。

（3）优化公司资本结构，为公司进一步发展奠定基础

通过本次发行，公司将借助资本市场增强资本实力，补充公司业务发展所

需资金，在提升营运能力和发展动力的同时，进一步夯实公司可持续发展的基础，为公司未来的战略实施提供有力支撑。未来，公司将持续专注于高端仪器的研发和生产，不断满足日益增长的市场需求，为股东提供良好的回报并创造更多的经济效益与社会价值。

（三）本次发行情况

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 **32,000.00** 万元（含 **32,000.00** 万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、预计募集资金（含发行费用）及募集资金净额

本次可转债预计募集资金总额不超过 **32,000.00** 万元（含 **32,000.00** 万元），募集资金净额将扣除发行费用后确定。

5、募集资金专户存储的账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会（或董事会授权人士）指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定。

（四）募集资金投向

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 **32,000.00** 万元（含 **32,000.00** 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产 2000 台（套）高端质谱仪项目	31,590.00	23,600.00
2	生产基地智能化升级改造项目	9,066.00	8,400.00
合计		40,656.00	32,000.00

注：上述拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入及拟投入的财务性投资金额。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

（五）发行方式与发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（六）承销方式及承销期

本次发行由保荐人（主承销商）国元证券以余额包销方式承销。承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

（七）发行费用概算

项目	金额
保荐及承销费用	【】万元
律师费用	【】万元
审计及验资费用	【】万元
资信评级费用	【】万元
信息披露及发行手续等其他费用	【】万元
合计	【】万元

（八）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

日期	发行安排
T-2 日	刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告
T-1 日	网上路演、原股东优先配售股权登记日、网下申购日
T 日	刊登发行提示性公告、原股东优先配售认购日、网上申购日
T+1 日	刊登网上中签率及网下配售结果公告、进行网上申购摇号抽签
T+2 日	刊登网上中签结果公告、网上投资者根据中签结果缴款、网下投资者根据配售结果缴款
T+3 日	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日	刊登发行结果公告

以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。本次可转债发行承销期间公司 A 股股票正常交易，不进行停牌。

本次发行可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（九）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺

本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。本次发行的证券不设持有期限限制。

二、本次发行可转债的基本条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 **32,000.00** 万元（含 **32,000.00** 万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ ，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

3、到期还本付息

公司将在本次可转债期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

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

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换债持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的

可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持

有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会、上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。公司原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有《募集说明书》约定利息；
- （2）根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转换为公司股票；
- （3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- （5）依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

- （1）遵守本次可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召集

在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

(1) 拟变更《募集说明书》的约定；

(2) 拟修改债券持有人会议规则；

(3) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

(4) 公司未能按期支付本次可转债的本息；

(5) 公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等事项；

(6) 公司提出债务重组方案；

(7) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

(8) 债券担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益带来重大不利影响；

(9) 债券受托管理人、公司董事会、单独或者合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开；

(10) 《募集说明书》约定的其他应当召开债券持有人会议的情形；

(11) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

(12) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 债券受托管理人；

(3) 单独或者合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有人；

(4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七) 本次募集资金用途

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 32,000.00 万元（含 32,000.00 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产 2000 台（套）高端质谱仪项目	31,590.00	23,600.00
2	生产基地智能化升级改造项目	9,066.00	8,400.00
合计		40,656.00	32,000.00

注：上述拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入及拟投入的财务性投资金额。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

(十八) 募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会（或董事会授权人士）指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定。

(十九) 担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(二十) 评级事项

中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级，评

定公司主体信用等级为 AA_{sti}，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AA_{sti}。

（二十一）本次决议的有效期

公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。

（二十二）受托管理人

公司将根据相关法律法规适时聘请本次向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。

（二十三）违约情形、责任及争议解决

1、违约情形

发行人未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本募集说明书、债券持有人会议规则或其他相关适用法律法规规定的其他违约事项。

2、违约责任

发生违约情形时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。其他违约事项及具体法律救济方式请参照债券持有人会议规则等相关约定。

3、争议解决机制

本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照债券持有人会议规则等约定，申请仲裁或向有管辖权人民法院提起诉讼。

三、与本次发行有关的机构及人员

（一）发行人

名称	安徽皖仪科技股份有限公司
法定代表人	臧牧
住所	中国安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路8号

董事会秘书	胡爱平
联系电话	0551-68107009
传真	0551-65884083

（二）保荐人（主承销商）

名称	国元证券股份有限公司
法定代表人	沈和付
住所	安徽省合肥市梅山路 18 号
联系电话	0551-62207999
传真	0551-62207967
保荐代表人	汪刚、谢天宇
项目协办人	童文杰
项目经办人	王凯、姚成、王红阳、周扬、陈松松、丁东、刘振

（三）律师事务所

名称	安徽天禾律师事务所
负责人	刘浩
住所	合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层
联系电话	0551-62642792
传真	0551-62620450
经办律师	吴波、叶慧慧

（四）会计师事务所

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	刘维
住所	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
联系电话	010-66001391
传真	010-66001392
经办注册会计师	孔晶晶、岳冬伟

（五）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
法定代表人	岳志岗
住所	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

联系电话	010-66428877
传真	010-66426100
经办评级人员	陈田田、李慧莹

（六）申请上市的交易所

名称	上海证券交易所
住所	上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦
联系电话	021-68808888
传真	021-68804868

（七）证券登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
营业场所	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号
联系电话	021-58708888
传真	021-58899400

（八）主承销商收款银行

开户银行名称	工商银行合肥市四牌楼支行
户名	国元证券股份有限公司
账号	1302010129027337785

四、发行人与本次发行有关的保荐人、承销商、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他权益关系

据中国证券登记结算有限责任公司提供的查询结果，截至 2026 年 3 月 31 日，保荐人（主承销商）持有发行人股票 58,100 股，持股比例为 0.04%，持股比例较小。除上述情形外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

第三节 风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）技术风险

1、技术升级迭代风险

公司是一家技术驱动型企业，主要产品均为自主研发所得。如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者不能继续保持在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，保持技术领先，不能持续创新开发差异化产品满足客户需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降，将可能对公司的生产经营状况造成较大不利影响。

2、技术人员流失风险

公司所处的行业是技术密集型行业，从业企业需要在相关学科领域具有经验丰富的研发和技术团队。公司长期重视研发工作及人才队伍建设，在经营过程中培养、引进了一批理论功底深厚、实践经验丰富的技术人才，并通过股权激励、薪酬福利等措施提高员工积极性和凝聚力，同时通过竞业限制加以约束，但未来不排除受其他因素影响导致公司技术人才流失，从而对公司保持持续竞争力和业务的持续发展造成不利影响。

3、核心技术外泄风险

公司已掌握了工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器等分析检测仪器产品相关的一系列知识产权及核心技术，是公司核心竞争力的重要组成部分。如果由于知识产权保护不利、竞争对手采取不正当竞争手段、核心技术人员流失等原因导致公司的核心技术外泄，则会对公司的经营造成不利影响。

（二）经营风险

1、经营业绩波动的风险

报告期内，公司营业收入分别为 78,686.84 万元、74,031.94 万元、

70,770.89 万元和 17,922.15 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 2,484.68 万元、-197.42 万元、3,206.12 万元和 650.51 万元，2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系营业收入及毛利率下降、增值税即征即退较上年同期有所减少等因素所致。如果后续公司相关业务经营不及预期，公司经营业绩将面临波动或下滑的风险。

2、市场开拓不及预期的风险

公司是一家专业从事工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器等分析检测仪器产品的研发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企业，产品主要应用于新能源、汽车制造、环保、液冷、制冷、科研、生物医药、化工、电力、半导体等领域，下游应用较为广泛，客户较为分散。由于分析检测仪器使用寿命较长，客户短期内复购同款产品的需求较低，公司需通过深入挖掘客户需求、持续进行客户开发才能实现业绩增长。如果公司未能及时掌握客户需求的变化，或者在新领域、新客户、新产品的拓展上未及预期效果，则可能对公司的盈利能力造成不利影响。

3、研发投入未能有效成果转化的风险

报告期内，公司研发费用金额分别为 16,642.23 万元、14,676.67 万元、12,440.87 万元和 3,196.24 万元，占营业收入的比例分别为 21.15%、19.82%、17.58%和 17.83%，研发投入占比较高。随着公司围绕主业持续开展研发活动，研发持续投入，若研发投入后续未能有效实现成果转化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

4、境外采购的风险

报告期内，公司境外采购主要系分子泵等电子元器件，采购金额分别为 2,953.87 万元、1,708.06 万元、1,860.77 万元和 565.42 万元，占原材料采购总额的比例分别为 7.76%、5.31%、5.38%和 4.92%。若未来国际经济贸易形势或境外供应商所在地的进出口政策发生重大不利变化，可能导致公司境外采购受限或采购价格大幅上涨，若公司不能及时有效地拓宽采购渠道或寻找合格的替代供应商，可能面临进口材料短缺或产品生产成本大幅上升的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

5、原材料价格波动的风险

报告期内，公司采购的原材料主要分为各类真空压力器件、电子元器件、真空箱、机箱机柜等，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 88.10%、89.02%、87.09%和 87.48%，占主营业务成本的比例较大。若公司主要原材料未来价格大幅上涨，且公司未能通过成本传导、产品创新等方式抵消成本上升的压力，将导致公司主营业务成本出现较大波动，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（三）财务风险

1、应收账款坏账损失风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 22,685.62 万元、19,947.88 万元、15,095.53 万元和 14,826.15 万元，占各期末流动资产的比例分别为 21.49%、22.03%、16.61%和 16.33%，占当期营业收入比例分别为 28.83%、26.94%、21.33%和 20.68%。随着业务和销售规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，较高的应收账款余额会影响公司的资金周转效率、限制公司业务快速发展。如果公司采取的收款措施不力或相关客户经营状况发生不利变化，则公司应收账款发生逾期及坏账损失风险的可能性将会增加。

2、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 30,879.50 万元、27,347.47 万元、30,518.88 万元和 34,375.09 万元，占各期末流动资产的比例分别为 29.26%、30.20%、33.59%和 37.87%，占比较高。若未来市场环境出现重大不利变化、产品更新迭代，或相关客户的采购需求或经营状况发生不利变化等原因导致公司存货积压、滞销或贬值，公司存货将面临产生跌价损失的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

3、政府补助政策变化风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 4,447.17 万元、3,471.53 万元、4,807.55 万元和 1,128.10 万元，占当期利润总额的比例分别为 97.33%、126.87%、87.34%和 91.84%，其中计入非经常性损益的政府补助金额分别为 1,150.16 万元、1,036.90 万元、2,078.52 万元和 464.69 万元，占当期利润

总额的比例分别为 25.17%、37.90%、37.76%和 37.83%，占比较高。公司未来能否持续获得政府补助存在不确定性，公司存在因政府补助相关政策变动导致净利润波动的风险。

4、税收优惠政策变化风险

报告期内，公司享受的税收优惠政策主要包括高新技术企业所得税优惠、软件产品增值税即征即退、小微企业税收优惠等。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）宏观环境周期性波动风险

公司产品广泛应用于新能源、汽车制造、环保、液冷、制冷、科研、生物医药、化工、电力、半导体等领域，若未来国家宏观经济环境发生周期性波动、经济增长速度放缓或下游行业景气度下行，则直接影响公司订单规模。若下游行业产能过剩、投资收缩，将直接导致公司产品需求下降。此外，若未来产业政策收紧或调整，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能会受到不利影响。

（二）市场竞争加剧的风险

公司是精密科学仪器专业供应商及解决方案的提供商，掌握了工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器等分析检测仪器产品相关的一系列知识产权及核心技术，但是和国际龙头企业相比，公司在经营规模、资金实力、产品矩阵、多应用领域经验、品牌影响力等方面仍然存在诸多差距；同时，随着科学仪器国产化之路加速，国内厂商不断涌现并积极进行市场拓展，市场竞争将日趋激烈。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司可能无法有效应对激烈的市场竞争，公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

三、其他风险

（一）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目实施风险

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，期间宏观政策环境的变动、行业竞争情况、技术水平发生重大更替、市场容量发生不利变化等因素会对募集资金投资项目的实施产生较大影响。此外，在项目实施过程中，若发生募集资金未能按时到位、实施过程中发生延迟实施等不确定性事项，也会对募集资金投资项目的预期效益带来较大影响。

2、募投项目产能消化风险

公司本次募集资金投资项目实施后将提升公司相关产品的生产能力。相关产能需求及未来产能消化计划均基于当前宏观环境或市场竞争情况作出的合理预测，若公司因经济环境或产业政策导致主要产品市场空间缩减、后续公司产品开发无法满足市场需求、行业竞争加剧导致客户开拓以及订单获取不及预期、产能短期无法根据市场需求的变化进行调整切换，无法消化募集资金投资项目新增产能，将导致项目无法实现预期收益，亦可能会导致公司本次募集资金投资项目新增固定资产及现有固定资产出现闲置或报废，存在固定资产减值风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。

3、募投项目未能按期完成或不能达到预期收益的风险

本次募集资金将投资于年产 2000 台（套）高端质谱仪项目、生产基地智能化升级改造项目，募投项目涉及产品拓展、产能扩建等环节，对公司的技术、组织和管理提出了较高的要求。本次募投项目主要以当前的国家政策导向和市场发展趋势为基础，结合公司目前业务经验积累的研发技术而做出，然而随着行业的快速发展，公司可能面临来自市场变化、技术革新、运营管理等多方面的挑战，募投项目存在不能达到预期收益或新增产能难以消化的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

4、新增固定资产折旧和摊销影响盈利能力风险

本次发行的募集资金投资项目实施后公司将新增较大规模的固定资产投资，预计稳定达产后公司固定资产等资本性支出规模将有所增长，本次募投项目的实施会导致公司未来整体折旧和摊销金额增加，在稳定达产前将导致公司生产成本和费用增加。虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了较为充分的市场调查及可行性论证，预计项目实现的利润规模以及公司未来盈利能力的增长能够消化本次募投项目新增折旧和摊销，但如因市场环境变化或公司经营管理不善等原因导致募集资金投资项目投产后不能如期产生收益或盈利水平不及预期，新增生产成本和费用将大幅提升公司经营风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（二）与本次可转债相关的风险

1、本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法律法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

2、可转债在转股期内不能转股的风险

尽管在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决，但修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。

3、可转债及股票价格波动风险

本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股，所以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，在可转债发行期间，如果公司股价持续下行，可转债可能存在一定发行风险；在可转债上市交易后，不论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于股票市场价格波动而给投资者带来一定的风险。

4、可转债转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险

本次发行的可转债募集资金投资项目从开始建设至产生效益需要一定的时间，且能否实现效益存在一定的不确定性，短期内可能会出现公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标在一定范围内下降。此外，可转债进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，也将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

5、评级风险

中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级，评定公司主体信用等级为 AA_{sti}，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AA_{sti}。在本期债券存续期限内，资信评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

6、利率风险

在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

7、未设定担保的风险

公司本次发行的可转换公司债券不提供担保，如果在可转换公司债券存续期间，出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次发行可转换公司债券可能因不提供担保而增加风险。

第四节 发行人基本情况

一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况

（一）本次发行前的股本结构

截至 2026 年 3 月 31 日，公司股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	-	-
二、无限售条件流通股	13,470.8490	100
三、股份总数	13,470.8490	100

（二）本次发行前的前十名股东持股情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有限售股数量（股）
1	臧牧	境内自然人	52,096,834	38.67	-
2	黄文平	境内自然人	8,141,509	6.04	-
3	上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	其他	3,200,000	2.38	-
4	交通银行股份有限公司—鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,631,979	1.95	-
5	曾尧	境内自然人	2,051,588	1.52	-
6	王爱群	境内自然人	1,742,237	1.29	-
7	蔡广桓	境内自然人	1,664,061	1.24	-
8	兴业银行股份有限公司—鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金	其他	1,238,733	0.92	-
9	刘红建	境内自然人	1,196,359	0.89	-
10	合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	1,193,696	0.89	-
合计			75,156,996	55.79	-

二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施

（一）公司科技创新水平

公司是一家专业从事工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器等分析检测仪器产品的研发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企业，始终坚持自主创新的发展道路，在产品研发和技术创新方面积累了多项优秀成果。

公司始终坚持对标国际先进技术，积极开展自主创新研究，具备了工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器核心部件的自主研发生产能力，先后研制出真空箱检漏回收系统、氮质谱检漏仪、气密性检漏仪、激光气体分析仪、烟气排放连续监测系统、离子色谱仪、液相色谱仪和质谱仪等产品。通过自主创新，在提高相关设备检测精度的同时，降低产品成本，提升产品的市场竞争力，为公司巩固行业优势地位奠定了基础。公司自主研发的“CEMS1000 烟气连续监测系统”被授予国家火炬计划项目证书，“真空箱检漏回收系统”和“CEMS1000 烟气连续监测系统”被评为国家重点新产品，LC3600 超高效液相色谱仪荣获世界制造业大会创新产品金奖，自主研发的液相色谱三重四极质谱联用仪入围工信部 2025 年首台（套）重大技术装备，新能源锂电池密封性智能检测成套设备、机动车尾气遥感检测仪（YC7500）、离子色谱仪（IC6100）等多项产品获评安徽省首台套重大技术装备认定，在填补国内市场供给缺口及产品进口替代方面都发挥了重要作用。根据国信证券经济研究所报告，公司自主研发的氮质谱检漏仪市场占有率超过 40%，排名国内第一。

公司是全国制造业单项冠军企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家知识产权示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业；曾多次承担国家级科研项目，其中包括重大科学仪器设备开发专项、国家科技支撑计划等。截至本募集说明书签署日，公司拥有专利 226 项，其中发明专利 82 项；拥有软件著作权 127 项，参加起草 20 项国家标准。

（二）保持科技创新能力的机制和措施

1、持续高效的研发投入机制

公司是一家技术驱动型企业，高度重视研发，2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-3 月公司研发费用金额分别为 16,642.23 万元、14,676.67 万元、

12,440.87 万元和 3,196.24 万元，占营业收入的比例分别为 21.15%、19.82%、17.58%和 17.83%，主要用于对现有产品的升级和未来储备技术研发。在持续的研发投入下，企业新产品开发成效显著，研发产出能力提升，推动了企业创新实力进一步增强。

2、高水平人才队伍的引进与培养机制

在研发团队方面，公司通过长期培养和引进，建立人才梯队，已打造出国内仪器仪表行业一流的研发团队。公司于 2012 年建立了博士后科研工作站（创新实践基地）、2020 年建立了国家级博士后工作站、安徽省院士工作站。公司通过调整研发人员结构，提升研发团队整体素质和质量，进一步提高公司研发效率，促进研发成果的转化。截至 2026 年 3 月 31 日，公司研发人员数量达到 321 人，研发人员背景覆盖物理、化学、光学、电子工程、精密仪器、工业自动化、机械设计、软件工程等专业，形成了一支在分析检测仪器的研究开发方面具有较强理论功底和丰富开发经验的研发团队。

3、完善的知识产权管理与保护机制

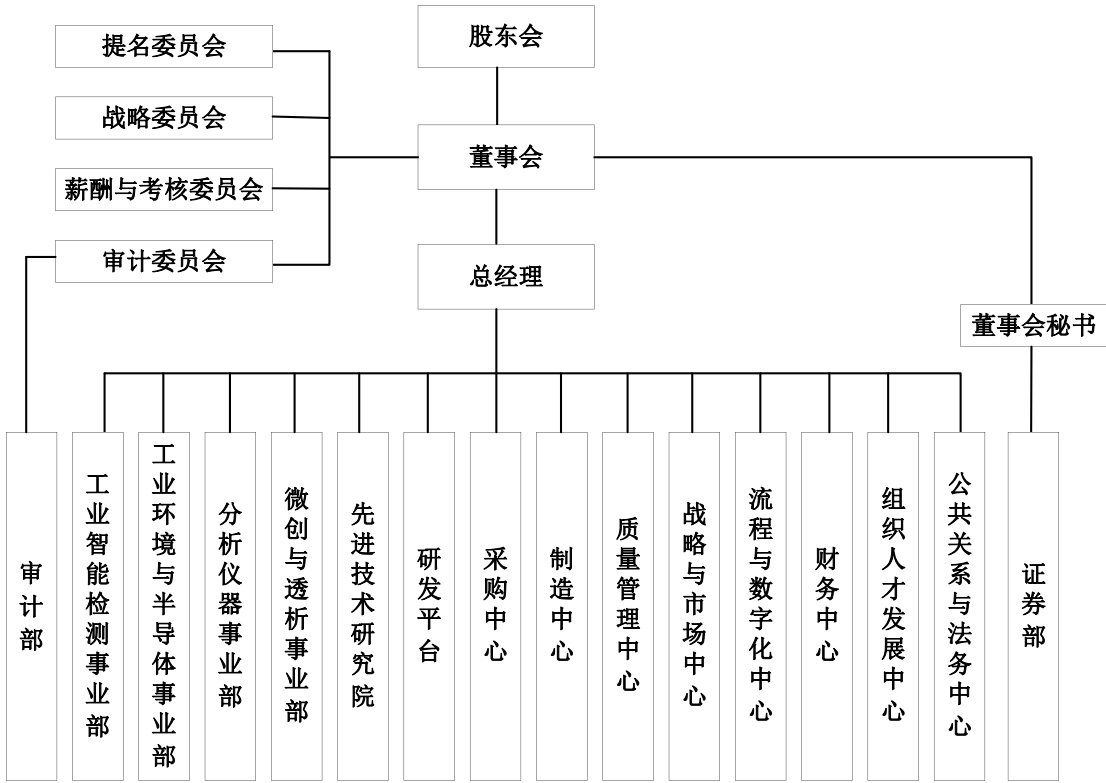
为保护公司的合法权益，提升公司的核心竞争力，公司制定了知识产权管理制度，通过申请专利、申请软件著作权等方式对核心技术进行保护，围绕核心技术进行全球化的专利网布局，积极申请国内外发明专利，形成对自主知识产权的有效保护。

4、以市场需求为导向的研发体系

公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，重视核心技术的研发积累，公司建立了以 IPD（集成产品开发）为基础的研发体系，以市场需求为导向，形成矩阵式研发组织结构。同时，公司与多家科研机构保持良好的产学研合作关系，借助科研院所的技术研发优势，针对具体科研项目开展技术研发合作。

三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

(一) 发行人组织结构图



(二) 发行人重要权益投资情况

截至本募集说明书签署日，公司拥有全资子公司 5 家，其基本情况如下：

1、安徽诺谱新材料科技有限责任公司

公司名称	安徽诺谱新材料科技有限责任公司
成立日期	2022 年 11 月 24 日
注册资本	1,000 万元
发行人持有的权益比例	100%
实收资本	270 万元
经营范围	一般项目：新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要业务	新材料技术研发；合成材料、工程塑料及合成树脂的制造与销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让等服务。

主要生产经营地	安徽省合肥市高新区文曲路8号1号楼6楼601室-602室		
最近一年及一期主要财务数据	指标名称	2026.3.31 /2026年1-3月	2025.12.31 /2025年度
	总资产（万元）	1,922.84	1,750.96
	净资产（万元）	400.43	381.12
	营业收入（万元）	566.56	2,267.70
	净利润（万元）	18.01	225.05

注：2025年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月财务数据未经审计，下同。

2、安徽原诺环保投资有限公司

公司名称	安徽原诺环保投资有限公司		
成立时间	2020年9月4日		
注册资本	2,000万元		
实收资本	25万元		
发行人持有的权益比例	100%		
经营范围	环保项目投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等相关金融业务）；企业管理咨询。（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）		
主要业务	环保项目投资、企业管理咨询。		
主要生产经营地	安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼3楼305室		
最近一年及一期主要财务数据	指标名称	2026.3.31 /2026年1-3月	2025.12.31 /2025年度
	总资产（万元）	370.18	353.83
	净资产（万元）	370.18	353.83
	营业收入（万元）	-	-
	净利润（万元）	16.35	42.69

3、安徽科测检测有限公司

公司名称	安徽科测检测有限公司		
成立时间	2021年6月3日		
注册资本	2,000万元		
实收资本	1,600万元		
发行人持有的权益比例	100%		
经营范围	许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；室内环境检测；辐射监测；放射性污染监测；农产品质量安全检测；司法鉴定服务；安全评价业务；职业卫生技术服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准		

	文件或许可证件为准)一般项目:环境保护监测;生态资源监测;计量技术服务;海洋环境服务;土壤环境污染防治服务;环境应急治理服务;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要业务	检验检测服务、环境保护监测;环保咨询服务;生态资源监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让等服务。		
主要生产经营地	安徽省合肥市高新区文曲路8号1号楼6楼610室		
最近一年及一期主要财务数据	指标名称	2026.3.31 /2026年1-3月	2025.12.31 /2025年度
	总资产(万元)	658.24	769.35
	净资产(万元)	379.16	482.97
	营业收入(万元)	-	-
	净利润(万元)	-104.85	-304.04

4、安徽皖仪生物电子科技有限公司

公司名称	安徽皖仪生物电子科技有限公司		
成立时间	2025年6月4日		
注册资本	3,000万元		
实收资本	300万元		
发行人持有的权益比例	100%		
经营范围	一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;生物材料技术研发;生物材料制造;生物材料销售;生物化工产品技术研发;人体基因诊断与治疗技术开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁(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)		
主要业务	第一类及第二类医疗器械的生产、销售与租赁;医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;生物材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让等服务。		
主要生产经营地	安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心文曲路8号生产楼1楼101、2楼201		
最近一年及一期主要财务数据	指标名称	2026.3.31 /2026年1-3月	2025.12.31 /2025年度
	总资产(万元)	49.93	149.66
	净资产(万元)	14.07	101.07

	营业收入（万元）	-	-
	净利润（万元）	-87.00	-98.93

5、安徽皖仪智能科技有限公司

公司名称	安徽皖仪智能科技有限公司		
成立时间	2022 年 10 月 20 日		
注册资本	5,000 万元		
实收资本	5,000 万元		
发行人持有的权益比例	100%		
经营范围	一般项目：大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表制造；固体废弃物检测仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；其他通用仪器制造；药物检测仪器制造；药物检测仪器销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术进出口；货物进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；金属工具制造；金属工具销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营；检验检测服务；建设工程施工；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（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）		
主要业务	大气污染、水质污染物、生态环境等监测及检测仪器仪表的制造与销售；信息系统集成与运行维护、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让等服务。		
主要生产经营地	合肥市高新区柏堰科技园石楠路 13 号、17 号		
最近一年及一期主要财务数据	指标名称	2026.3.31 /2026 年 1-3 月	2025.12.31 /2025 年度
	总资产（万元）	23,685.98	20,399.36
	净资产（万元）	-564.56	-1,112.61
	营业收入（万元）	5,531.01	13,908.49
	净利润（万元）	539.17	-586.11

（三）发行人主要参股公司情况

报告期内，公司拥有主要参股公司 1 家，基本情况如下：

公司名称	安徽净然环境科技有限公司		
成立时间	2020 年 10 月 26 日		
注册资本	500 万元		
实收资本	50 万元		
发行人持有的权益比例	48%		
经营范围	环保科技技术咨询服务；室内外环境污染检测服务；环保工程监理技术咨询服务；自动监测设施运营服务；污染治理设施运营服务；环保工程设计施工；环保产品和环保设备的销售；建设项目环境影响评价；项目可行性报告的编制；施工总承包、劳务分包、专业承包；自动化、安全技术咨询、技术推广、技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件的开发、维护、销售、技术服务；自动化工程、环保工程的设计、施工；分析仪器、消毒设备及其零件、化工产品（除危化品）销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要业务	环保科技技术咨询服务；室内外环境污染检测服务；环保工程监理技术咨询服务；自动监测设施运营服务；污染治理设施运营等服务。		
主要生产经营地	安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路 23 号中科资城高端装备孵化基地 A510 室		
最近一年及一期主要财务数据	指标名称	2026.3.31 /2026 年 1-3 月	2025.12.31 /2025 年度
	总资产（万元）	1,377.65	1,501.69
	净资产（万元）	708.94	674.88
	营业收入（万元）	261.81	1,396.90
	净利润（万元）	34.06	88.89

注：2025 年度财务数据已经安徽辰龙会计师事务所（普通合伙）审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

四、控股股东和实际控制人基本情况及最近三年的变化情况

截至本募集说明书签署日，臧牧先生直接持有公司 52,096,834 股，持股比例为 38.67%，本公司控股股东、实际控制人为臧牧先生。此外，臧牧先生通过合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有皖仪科技 930,264 股股份。臧牧先生为公司董事长兼总经理，其持有股份所享有的表决权对股东会的决议产生重大影响，对公司生产经营、重大决策等具有实际的控制力。最近三年，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

截至本募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人臧牧先生持有的公司股票不存在质押、冻结等权利限制或权属纠纷情形。

五、最近三年及一期，发行人及其控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况，以及本次发行相关的承诺事项

本次发行前相关主体已作出的重要承诺及其履行情况详见发行人于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年年度报告》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在首次公开发行股票时作出延续至报告期的承诺，均得到全面适当履行。

本次发行相关的承诺事项如下：

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限
发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺	发行人控股股东、实际控制人	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补回报相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反前述承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任； 3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。	2026 年 4 月	长期
发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺	发行人董事、高级管理人员	1、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，也不会采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、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、承诺支持公司董事会或者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、承诺若公司实施股权激励的，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、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；	2026 年 4 月	长期

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限
		7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上交所的最新规定出具补充承诺。		
同业竞争	发行人控股股东、实际控制人臧牧	1、截至本承诺出具之日，本人及与本人关系密切的家庭成员目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何业务或活动；本人及与本人关系密切的家庭成员未在与公司及其控股子公司存在同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；2、本人及与本人关系密切的家庭成员承诺将不向与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助；3、若未来本人直接或间接投资的企业计划从事与公司相同或相类似的业务，本人承诺将在该企业股东会或 / 或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决；4、若未来本人或本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能会与公司构成竞争的业务，本人或控制的其他企业会将上述商业机会优先让予公司；5、本人承诺约束与本人关系密切的家庭成员按照本承诺函的要求从事或者不从事特定行为；6、本人承诺，本人将不利用对公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；如果本人违反上述承诺并造成公司或其他股东经济损失的，本人将对公司及其他股东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。	2026年5月	长期
关于规范和减少关联交易的承诺	发行人控股股东及实际控制人臧牧、持股5%以上股东黄文平	1、本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对公司的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。本人以及本人控制的其他企业（如有，下同）与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本人将严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利，不会通过直接或间接持有公司的股份而滥用股东权利，损害公司及其他股东的合法利益；3、在股东会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务（如涉及需要本人表决时）；4、在任何情况下，不要求公司向本人提供任何形式的担保；5、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的企业与公司之间产生不必要的关联交易；6、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程》《上市规则》和有关法律法规的相关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联	2026年5月	长期

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限
		交易损害公司及其他股东的合法权益；7、若违反前述承诺，本人将在公司股东会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正，造成公司或其他股东利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。		
关于规范和减少关联交易的承诺	董事、高级管理人员	1、本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对公司的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。本人以及本人控制的其他企业（如有，下同）与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本人将严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定行使职务权利，不会利用职务之便，损害公司的合法利益；3、在董事会、股东会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务（如涉及需要本人表决时）；4、在任何情况下，不要求公司向本人提供任何形式的担保；5、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的企业与发行人之间产生不必要的关联交易；6、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程》《上市规则》和有关法律法规的相关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；7、若违反前述承诺，本人将在公司股东会和证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正，造成公司或其股东利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。	2026年5月	长期
认购意向及承诺	公司控股股东、实际控制人臧牧、持股5%以上股东黄文平、董事（不含独立董事）、高级管理人员以及成泽管理	一、本人/本企业将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及发行人本次可转换公司债券发行时的市场情况决定是否参与认购，并将严格履行相应信息披露义务； 二、若本人/本企业参与发行人本次可转债的发行认购，本人/本企业将严格遵守《中华人民共和国证券法》关于买卖可转债的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《中华人民共和国证券法》规定的短线交易等违法行为； 三、本人/本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人/本企业违反上述承诺交易发行人可转债的，因交易发行人可转债的所得收益全部归发行人所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。 本人/本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本企业同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本企业作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	2026年5月	长期

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限
认购意向及承诺	公司独立董事	一、本人承诺本人及本人配偶、父母、子女不参与认购发行人本次向不特定对象发行的可转换公司债券，亦不会委托其他主体参与认购； 二、本人保证本人之配偶、父母、子女严格遵守短线交易的相关规定，并依法承担由此产生的法律责任； 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	2026年5月	长期

六、公司董事、高级管理人员及其他核心人员情况

（一）董事、高级管理人员及其他核心人员基本情况

截至本募集说明书签署日，公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事共 3 名、职工董事 1 名；公司未设监事会；公司现有高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）5 名。具体如下：

姓名	公司职务	性别	年龄	任职起始日期	任职结束日期
臧牧	董事长、总经理	男	54	2025.6.11	2028.6.10
臧辉	职工董事	男	48	2025.12.18	2028.6.10
	副总经理			2025.6.11	2028.6.10
黄文平	董事、副总经理、核心技术人员	男	58	2025.6.11	2028.6.10
罗彪	独立董事	男	48	2025.6.11	2028.6.10
刘长宽	独立董事	男	79	2025.6.11	2028.6.10
李维诗	独立董事	男	56	2025.6.11	2028.6.10
周先云	财务总监	女	55	2025.6.11	2028.6.10
胡爱平	董事会秘书	女	41	2026.4.3	2028.6.10

经 2025 年 6 月 11 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会相关职权。

1、臧牧先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年至 1998 年在中科大科技实业总公司中佳分公司任销售经理；1998 年至 2001 年在合肥众成机电有限公司任销售经理；2001 年至 2014 年在合肥皖仪生物有限公司任总经理；2003 年至今就职于公司；现任公司董事长、总经理。

2、臧辉先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年至今就职于公司，历任公司销售员、销售总监；现任公司职工董事、副总经理。

3、黄文平先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，本科学历。1992 年至 1997 年在合肥市电子技术研究所任工程师；1997 年至 2000 年在安徽海宁阿波罗机电有限公司任开发部长；2000 年至 2003 年在合肥众成生物工程设备有限公司任总工；2003 年至今就职于公司；现任公司董事、副总经理，公司核心技术人员。

4、罗彪先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2004 年 3 月至 2007 年 10 月，历任安徽省政府研究室办公室主任助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工作）；2007 年 10 月至 2019 年 12 月，中国科学技术大学管理学院副教授，历任 MBA 中心副主任、MPM 中心主任、EMBA 中心主任；2019 年 12 月至今，任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师；2022 年 11 月至今，任徽银金融租赁有限公司监事，2022 年 12 月至今，任阳光智维科技股份有限公司独立董事，2024 年 2 月至今，任东南（福建）汽车工业股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任公司独立董事。

5、刘长宽先生，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大专学历。1962 年 7 月至 1980 年 7 月，先后为北京市昌平区粮食局工人、解放军 3886 部队战士、副班长；1980 年 8 月至 2003 年 4 月，历任北京分析仪器厂、北京分析仪器研究所干部；2003 年 5 月至今，任中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长、常务副理事长、名誉副理事长；现任公司独立董事。

6、李维诗先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995 年 12 月至 1997 年 11 月，任青岛前哨英柯发测量设备有限公司（现海克斯康测量技术（青岛）有限公司）软件部软件工程师；2002 年 6 月至 2005 年 6 月在新加坡高性能计算研究所从事博士后研究；2005 年 6 月至 2009 年 6 月任英国卡迪夫大学 Research Associate，期间与 DelCAM 公司合作从事 CAD/CAM/CAI 软件算法研究工作；2010 年 2 月至今，先后任合肥工业大学仪器科学与光电工程学院研究员、教授（2022 年 7 月转评）；现任公司独立董事。

7、周先云女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991 年至 2001 年任合肥市果品茶叶公司会计；2001 年至 2011 年任安徽省医药贸易有限责任公司财务科长；2011 年至今就职于公司；现任公司财务总监。

8、胡爱平女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 6 月至 2012 年 2 月，在合肥华凌股份有限公司任职，2012 年 2 月至今就职于公司，历任公司财务部长、战略与市场中心总经理；现任公司董事会秘书、战略与市场中心总经理。

公司现有核心技术人员 6 名，除黄文平（董事、副总经理、核心技术人员）外，其他 5 名人员为王国东、张鑫、阎杰、徐明、张荣周。基本情况如下：

1、王国东先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年至今，就职于公司，任公司副总工程师。

2、张鑫先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008 年至今，就职于公司，历任项目主任、总工程师、产品技术总监、产品线总监，现任公司核心技术人员、先进技术研究院院长。

3、阎杰先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010 年至今，就职于公司，历任产品线总监，现任公司核心技术人员、产品线总经理。

4、徐明先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 1999 年在合肥电子技术研究所任助理工程师；1999 年至 2001 年在安徽现代电视技术研究所任研发工程师；2002 年至 2006 年在安徽大成科技有限责任公司任总工程师；2006 年至今，就职于公司，任公司核心技术人员、硬件首席专家。

5、张荣周先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年至今，就职于公司，历任软件部部长、研发总监，现任公司核心技术人员、研发管理中心总经理、流程与数字化中心总经理。

（二）董事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

截至本募集说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员在公

司及其控股子公司以外的兼职情况如下：

序号	姓名	在公司职务	兼职企业/单位	兼职职务
1	罗彪	独立董事	合肥工业大学	教授
			阳光智维科技股份有限公司	独立董事
			徽银金融租赁有限公司	监事
			东南（福建）汽车工业股份有限公司	独立董事
2	刘长宽	独立董事	中国仪器仪表学会分析仪器分会	秘书长、常务副理事长、名誉副理事长
3	李维诗	独立董事	中国图学学会	理事
			中国仪器仪表学会机械量测试仪器分会	理事
			中国仪器仪表学会微型计算机应用分会	委员
			中国计算机学会计算机辅助设计与图形学专委会	委员
			中国工业与应用数学学会几何设计与计算专委会委员及复杂外形检测与反求工程学科组	召集人
4	胡爱平	董事会秘书	合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人

除上述兼职情形外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他兼职情形。

（三）董事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

2025 年度，公司董事、高级管理人员及其他核心人员从公司领取薪酬情况如下：

姓名	职务	2025 年度从公司领取税前薪酬（万元）
臧牧	董事长、总经理	156.40
臧辉	职工董事、副总经理	115.24
黄文平	董事、副总经理、核心技术人员	75.51
李维诗	独立董事	6.72
罗彪	独立董事	7.00
刘长宽	独立董事	7.00
周先云	财务总监	55.14
胡爱平	董事会秘书	/
王国东	核心技术人员	60.97

姓名	职务	2025 年度从公司领取税前薪酬（万元）
张鑫	核心技术人员	62.87
阎杰	核心技术人员	54.76
徐明	核心技术人员	61.91
张荣周	核心技术人员	59.63

胡爱平于 2026 年 4 月 3 日任公司董事会秘书，2025 年度未作为公司高级管理人员在公司领取薪酬。

（四）董事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股份情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员直接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	现任公司职务	持股数量 （股）	持股比例 （%）	限售股数量 （股）
1	臧牧	董事长、总经理	52,096,834	38.67	-
2	臧辉	职工董事、副总经理	998,614	0.74	-
3	黄文平	董事、副总经理、核心技术人员	8,141,509	6.04	-
4	周先云	财务总监	305,540	0.23	-
5	胡爱平	董事会秘书	8,400	0.01	-
6	王国东	核心技术人员	688,034	0.51	-
7	张鑫	核心技术人员	312,358	0.23	-
8	阎杰	核心技术人员	196,415	0.15	-
9	徐明	核心技术人员	655,645	0.49	-
10	张荣周	核心技术人员	90,011	0.07	-

除上述直接持有公司股份外，臧牧通过合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 930,264 股，持股比例 0.69%；臧辉通过合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 27,718 股，持股比例 0.02%；黄文平通过合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 371,358 股，持股比例 0.28%；周先云通过合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,162 股，持股比例 0.0023%；胡爱平通过合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 100 股，持股比例 0.0001%。

（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年及一期的变动情况

1、董事变动情况

变动时间	变动前	变动后	变动原因
2025 年 1 月 15 日	臧牧、王腾生、黄文平、卢涛、竺长安（独立董事）、罗彪（独立董事）、刘长宽（独立董事）	臧牧、王腾生、黄文平、卢涛、李维诗（独立董事）、罗彪（独立董事）、刘长宽（独立董事）	竺长安 2024 年 12 月 8 日辞职（因连续担任公司独立董事届满六年），2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次临时股东大会补选李维诗为独立董事
2025 年 3 月 28 日	臧牧、王腾生、黄文平、卢涛、李维诗（独立董事）、罗彪（独立董事）、刘长宽（独立董事）	臧牧、王腾生、黄文平、李维诗（独立董事）、罗彪（独立董事）、刘长宽（独立董事）	卢涛申请辞去董事
2025 年 6 月 11 日	臧牧、王腾生、黄文平、李维诗（独立董事）、罗彪（独立董事）、刘长宽（独立董事）	臧牧、黄文平、李维诗（独立董事）、罗彪（独立董事）、刘长宽（独立董事）、夏明（职工董事）	董事会换届（2025 年 6 月 11 日 2025 年第三次临时股东大会选举、2025 年 5 月 26 日 2025 年第一次职工代表大会选举职工董事），王腾生不再为董事、夏明新任为职工董事
2025 年 12 月 18 日	臧牧、黄文平、李维诗（独立董事）、罗彪（独立董事）、刘长宽（独立董事）、夏明（职工董事）	臧牧、黄文平、李维诗（独立董事）、罗彪（独立董事）、刘长宽（独立董事）、臧辉（职工董事）	夏明辞去职工董事、副总经理职务；2025 年第二次职工代表大会选举臧辉为第六届董事会职工董事

2025 年 12 月至今，公司董事未再发生变动。

2、监事变动情况

变动时间	变动前	变动后	变动原因
2025 年 6 月 11 日	王国东、陈然、魏彬松（职工监事）	取消监事会	股东大会审议通过《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》等

经 2025 年 6 月 11 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权。

3、高级管理人员变动情况

变动时间	变动前	变动后	变动原因
2025 年 6 月 11 日	臧牧（总经理）、黄文平（副总经理）、王腾	臧牧（总经理）、黄文平（副总经理）、夏明	公司高管换届，王腾生不再为副总经理、夏明

变动时间	变动前	变动后	变动原因
	生（副总经理）、臧辉（副总经理）、王胜芳（副总经理、董事会秘书）、周先云（财务总监）	（副总经理）、臧辉（副总经理）、王胜芳（副总经理、董事会秘书）、周先云（财务总监）	新任副总经理
2025 年 12 月 18 日	臧牧（总经理）、黄文平（副总经理）、夏明（副总经理）、臧辉（副总经理）、王胜芳（副总经理、董事会秘书）、周先云（财务总监）	臧牧（总经理）、黄文平（副总经理）、臧辉（副总经理）、王胜芳（副总经理、董事会秘书）、周先云（财务总监）	夏明辞去职工董事、副总经理职务

期后变动情况：

2026 年 4 月 3 日，王胜芳先生辞任公司副总经理和董事会秘书职务；同日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡爱平女士为公司董事会秘书。

4、核心技术人员变动情况

变动时间	变动前	变动后	变动原因
2025 年 12 月 18 日	黄文平、夏明、王国东、张鑫、阎杰、徐明、张荣周	黄文平、王国东、张鑫、阎杰、徐明、张荣周	夏明辞去职工董事、副总经理职务后，申请辞去核心技术人员，公司不再认定其为核心技术人员

2025 年 12 月至今，公司核心技术人员未再发生变动。

（六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

报告期内，公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况如下：

1、2021 年限制性股票激励计划

（1）激励计划草案

2021 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。本次激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，数量为 266.68 万股，其中首次授予 213.38 万股，预留 53.30 万股。2021 年 3 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过本次激励计划上述相关议案。

（2）首次授予

2021 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。因 1 名激励对象离职，取消向其授予的 0.63 万股限制性股票；本次调整后，首次授予激励对象人数由 152 人调整为 151 人，首次授予部分激励股票数量由 213.38 万股调整为 212.75 万股，激励股票数量由 266.68 万股调整为 266.05 万股。公司确定 2021 年 3 月 15 日为首次授予日，以 6.07 元/股的授予价格向 151 名激励对象授予 212.75 万股限制性股票，并根据考核情况按约定比例分三期归属。本次激励计划首次授予限制性股票情况如下：

序号	姓名	时任职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占激励计划公告时股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	王腾生	董事、副总经理	3.48	1.31%	0.026%
2	臧辉	副总经理	4.52	1.70%	0.034%
3	王胜芳	副总经理、董事会秘书	1.91	0.72%	0.014%
4	周先云	财务总监	1.91	0.72%	0.014%
5	夏明	核心技术人员	1.91	0.72%	0.014%
6	张鑫	核心技术人员	1.91	0.72%	0.014%
7	阎杰	核心技术人员	1.91	0.72%	0.014%
8	徐明	核心技术人员	1.74	0.65%	0.013%
9	张荣周	核心技术人员	1.49	0.56%	0.011%
小计			20.78	7.81%	0.156%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员（142 人）			191.97	72.16%	1.440%

序号	姓名	时任职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占激励计划公告时股本总额的比例
首次授予限制性股票数量合计（151人）			212.75	79.97%	1.596%
三、预留部分			53.30	20.03%	0.400%
合计			266.05	100.00%	1.995%

（3）激励计划草案修订情况

基于当时公司处于快速发展阶段，新产品持续推向市场，公司结合内外部经营环境，增加公司营业收入增长率作为本次激励计划的考核指标之一。

2021年9月7日，公司召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。2021年9月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。

（4）预留部分授予和2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期

2022年3月9日，公司召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

因公司2020年年度权益分派（每股派发现金红利0.25元（含税））实施完毕，对公司2021年限制性股票激励计划授予价格由6.07元/股调整为5.82元/股。

公司确定2022年3月9日为本次激励计划的预留授予日，以5.82元/股的授予价格向83名激励对象授予52.33万股限制性股票，并根据考核情况按约定比例分三期归属；截至2022年3月9日，本次激励计划中预留部分限制性股票剩余0.97万股尚未明确预留权益的授予对象，该部分0.97万股限制性股票作废。本次激励计划预留授予限制性股票情况如下：

序号	姓名	时任职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占激励计划公告时股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
	无		/	/	/
二、其他激励对象					
	董事会认为需要激励的其他人员（83人）		52.33	19.74%	0.39%
	预留授予限制性股票数量合计（83人）		52.33	19.74%	0.39%

2022年5月23日，公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司2021年年度权益分派（每股派发现金红利0.20元（含税））实施完毕，对公司2021年限制性股票激励计划授予价格由5.82元/股调整为5.62元/股。

2022年7月8日，公司披露《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，本次归属股票数量为43.2630万股，本次归属股票上市流通时间为2022年7月12日，首次授予的限制性股票中的43.9280万股本次作废，首次授予部分激励对象人数由151人变更为133人，首次授予部分第一个归属期归属128人。2022年7月6日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，公司总股本由133,340,000股增加至133,772,630股。

（5）2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、预留授予第一个归属期

2023年4月25日，公司召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第七次会议，审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。本次作废的限制性股票数量为45.0150万股，其中首次授予的限制性股票作废29.2105万股，预留授予的限制性股票作废15.8045万股。

2023年5月30日，公司披露《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，本次

归属股票数量为 43.2930 万股（其中首次授予部分第二个归属期归属 33.3885 万股，预留授予部分第一个归属期归属 9.9045 万股），本次归属股票上市流通时间为 2023 年 6 月 1 日，首次授予部分激励对象人数由 133 人变更为 113 人、预留授予部分激励对象人数由 83 人变更为 66 人，首次授予部分第二个归属期归属 113 人、预留授予部分第一个归属期归属 66 人。2023 年 5 月 26 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，公司总股本由 133,772,630 股增加至 134,205,560 股。

（6）2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期、预留授予第二个归属期

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。

因公司 2022 年年度权益分派（每股派发现金红利 0.20 元（含税））实施完毕，对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 5.62 元/股调整为 5.42 元/股。本次作废的限制性股票数量为 26.7120 万股，其中首次授予的限制性股票作废 20.7760 万股，预留授予的限制性股票作废 5.9360 万股。

2024 年 5 月 24 日，公司披露《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》，本次归属股票数量为 50.2930 万股（其中首次授予部分第三个归属期归属 42.1840 万股，预留授予部分第二个归属期归属 8.1090 万股），本次归属股票上市流通时间为 2024 年 5 月 28 日，首次授予部分激励对象人数由 113 人变更为 104 人、预留授予部分激励对象人数由 66 人变更为 59 人，首次授予部分第三个归属期归属 104 人、预留授予部分第二个归属期归属 59 人；本次归属完成后，首次授予部分激励对象已全部归属完毕，预留授予部分激励对象已授予但尚未归属的限制性股票数为 12.5760 万股。2024 年 5 月 22 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的股份登记手

续已完成，公司总股本由 134,205,560 股增加至 134,708,490 股。

（7）2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议与第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》，因激励对象离职，以及公司 2024 年度未达到本次激励计划预留授予的限制性股票第三个归属期公司层面业绩考核要求、归属条件未成就，预留授予的但尚未归属的限制性股票数 12.5760 万股本次全部作废。

公司 2021 年限制性股票激励计划已实施完毕。

2、2025 年限制性股票激励计划

（1）激励计划草案

2025 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。本次激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票，数量为 231.90 万股，其中首次授予 194.80 万股，预留 37.10 万股。2025 年 4 月 23 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过本次激励计划上述相关议案。

（2）首次授予

2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议与第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司确定 2025 年 4 月 24 日为首次授予日，以 16.17 元/股的授予价格向 150 名激励对象授予 194.80 万股限制性股票，并根据考核情况按约定比例分三期归属。本次激励计划首次授予限制性股票情况如下：

序号	姓名	时任职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占激励计划公告日股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	王腾生	董事、副总经理	4.00	1.72%	0.03%
2	臧辉	副总经理	4.00	1.72%	0.03%
3	王胜芳	副总经理、董事会秘书	3.00	1.29%	0.02%
4	周先云	财务总监	3.00	1.29%	0.02%
5	夏明	核心技术人员	4.00	1.72%	0.03%
6	阎杰	核心技术人员	3.00	1.29%	0.02%
7	徐明	核心技术人员	3.00	1.29%	0.02%
8	张鑫	核心技术人员	3.00	1.29%	0.02%
9	张荣周	核心技术人员	3.00	1.29%	0.02%
小计			30.00	12.94%	0.22%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员（141人）			164.80	71.07%	1.22%
首次授予限制性股票数量合计（150人）			194.80	84.00%	1.45%
三、预留部分			37.10	16.00%	0.28%
合计			231.90	100.00%	1.72%

（3）预留部分授予

2026年4月3日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

因公司2024年年度权益分派（每股派发现金红利0.10元（含税））实施完毕，对公司2025年限制性股票激励计划授予价格由16.17元/股调整为16.07元/股。

公司确定2026年4月3日为本次激励计划的预留授予日，以16.07元/股的授予价格向60名激励对象授予37.10万股限制性股票，并根据考核情况按约定比例分三期归属。本次激励计划预留授予限制性股票情况如下：

序号	姓名	时任职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占激励计划授予时股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	王国东	核心技术人员	3.00	1.29%	0.02%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员（59人）			34.10	14.70%	0.25%
预留授予限制性股票数量合计（60人）			37.10	16.00%	0.28%

（4）2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期

2026 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》

《关于作废部分 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。本次激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次拟归属股票数量为 56.9200 万股（来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票）、拟归属人数为 127 人；首次授予的限制性股票中的 12.5760 万股本次作废。

因公司 2025 年年度权益分派（每股派发现金红利 0.20 元（含税））实施完毕，对公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格由 16.07 元/股调整为 15.87 元/股。

2026 年 7 月 3 日，公司披露《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果的公告》，本次归属股票数量为 56.9200 万股，本次归属人数为 127 人，股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股。2026 年 7 月 1 日，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份过户登记手续已完成，公司总股本不变。

截至本募集说明书签署日，公司 2025 年限制性股票激励计划正在实施过程中。

七、特别表决权股份或类似安排

截至本募集说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。

八、发行人协议控制架构情况

截至本募集说明书签署日，公司不存在协议控制架构。

九、发行人所处行业的基本情况

（一）发行人所处行业

报告期内，公司专业从事工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器等分析检测仪器产品的研发、生产、销售和提供相关技术服务。

根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属的行业属于“C40 仪器仪表制造业”；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属的行业属于“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.3 智能测控装备制造”及“7 节能环保产业”之“7.2 先进环保产业”之“7.2.2 环境保护监测仪器及电子设备制造”。

（二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化

1、行业主管部门及行业自律组织

（1）国家市场监督管理总局

主要负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，组织实施质量强国战略，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。

（2）生态环境部

主要制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等。

（3）工业和信息化部

负责拟定并组织实施仪器仪表行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，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。

（4）科学技术部

主要负责拟订国家创新驱动发展战略方针及科技发展、引进国外治理规划和政策并组织实施；统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革；编制国家重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订高新技术发展及产业化等的规划、政策、措施等。

（5）中国环境保护产业协会

主要职责为制定环境保护产业行业的行规行约，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业利益；参加起草国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准等。

（6）中国仪器仪表行业协会

主要职能包括参与编制行业标准、行业指导、行业规划、技术交流、行业数据统计、产业及市场研究、与国际组织的交流联系等。

2、最近三年监管政策的变化

最近三年，公司所处行业监管政策无重大不利变化。相关政策如下：

（1）行业主要法律法规、规范性文件

序号	名称	发布机构	发布时间	主要内容
1	《中华人民共和国环境保护法》	全国人大常委会	2014.04.24 修正	国家支持环境保护科学技术研究、开发和应用，鼓励环境保护产业发展，促进环境保护信息化建设，提高环境保护科学技术水平。
2	《生态环境监测网络建设方案》	国务院办公厅	2015.07.26	到 2020 年，全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，各级各类监测数据系统互联共享，监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升，监测与监管协同联动，初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应。
3	《中华人民共和国水法》	全国人大常委会	2016.07.02 修正	国家鼓励和支持开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的先进科学技术的研究、推广和应用。
4	《中华人民共和国水污染防治法》	全国人大常委会	2017.06.27 修正	实行排污许可管理的企事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设

序号	名称	发布机构	发布时间	主要内容
				备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定。
5	《中华人民共和国海洋环境保护法》	全国人大常委会	2017.11.04 修正	国家在重点海洋生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等海域划定生态保护红线，实行严格保护。国家建立并实施重点海域排污总量控制制度，确定主要污染物排海总量控制指标，并对主要污染源分配排放控制数量。具体办法由国务院制定。
6	《中华人民共和国计量法》	全国人大常委会	2018.10.26 修正	制造计量器具的企业、事业单位生产本单位未生产过的计量器具新产品，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，方可投入生产。
7	《中华人民共和国环境保护税法》	全国人大常委会	2018.10.26 修正	为加强和改进城市基础设施建设提出了指导性意见，如对城市道路和公共交通设施建设、市政地下管网建设、城市供水设施建设和改造等提出了建设要求。
8	《中华人民共和国大气污染防治法》	全国人大常委会	2018.10.26 修正	防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，规划先行，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构。防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。
9	《实施强制管理的计量器具目录》	国家市场监督管理总局	2020.10.26	对应接受强制检定的工作计量器具进行了明确规定。
10	《中华人民共和国计量法实施细则》	中华人民共和国国家计量局	2022.03.29 修正	国家有计划地发展计量事业，用现代计量技术装备各级计量检定机构，为社会主义现代化建设服务，为工农业生产、国防建设、科学实验、国内外贸易以及人民的健康、安全提供计量保证，维护国家和人民的利益

(2) 行业政策

序号	政策文件	发布机构	发布时间	主要内容
1	《加强“从0到1”基础研究工作方案》	科技部、发展改革委、教育部、中科院、自然科学基金委	2020.01.21	国家科技计划突出支持关键核心技术中的重大科学问题。面向国家重大需求，对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持。重点支持人工智能、网络协同制造、3D打印和激光制造、重点基础材料、先进电子材料、结构与功能材料、制造技术与关键部件、云计算和大数据、高性能计算、宽带通信和新型网络、地球观测与导航、光电子器件及集成、生物育种、高端医疗器械、集成电路和微波器件、重大科学仪器设备等重大领域，推动关键核心技术突破。
2	《关于构建现	中共中央办	2020.03.03	到2025年，建立健全环境治理的领导责任体

序号	政策文件	发布机构	发布时间	主要内容
	代环境治理体系的指导意见》	公厅、国务院办公厅		系、企业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信用体系、法律法规政策体系，落实各类主体责任，提高市场主体和公众参与的积极性，形成导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系。
3	《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见（征求意见稿）》	生态环境部	2020.03.11	要构建生态环境监测“大格局”，强化生态环境监测统一监督管理、落实排污单位自行监测主体责任、充分发挥市场机制和公众监督作用；要优化生态环境监测“一张网”，统一规划环境质量监测网络、完善生态质量监测网络、统筹构建污染源监测网络、推进全国监测数据联网共享；要严守生态环境监测质量“生命线”，明确数据质量责任、加强数据质量监督管理、严厉打击监测数据弄虚作假；要强化生态环境监测核心支撑，健全监测评价制度、加强环境质量预测预报、推进科技创新与应用；要夯实生态环境监测基础，优化机构队伍、提升装备能力、强化法制保障、加强经费投入。
4	《仪器仪表行业“十四五”规划建议》	中国仪器仪表行业协会	2020.12.31	科学研究及实验分析仪器应用：应用面十分宽泛，应用场景和需求差异明显。从环境试验设备来说，降低能耗、更加真实的提供环境试验场景、复合相应的环境参数并实现一体化控制有十分现实需要；分析仪器要满足面向不同分析对象的可靠、稳定、高效、安全和使用过程绿色环保的要求；光学仪器核心部件要适应物联网、条码扫描仪、生命科学、医疗诊断、投影、运动光学、无人驾驶等更多的市场应用场景；实验室仪器数据将更多的强调高一致性和可追溯；实现实验（试验）与生产工艺的嵌入、军工的国防自主可控也是值得关注的的需求。用高稳定、全自动、智能、联用（复合）、绿色、微型和在线可以基本概括科学研究及实验分析仪器的需求趋势。
5	《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》	国务院	2021.03.13	主要阐明国家战略意图，明确政府工作重点，引导规范市场主体行为，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的宏伟蓝图，是全国各族人民共同的行动纲领。
6	《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》	中共中央办公厅、国务院办公厅	2021.11.02	到 2025 年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降 10%，空气质量优良天数比率达到 87.5%，地表水Ⅰ—Ⅲ类水体比例达到 85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到 79%左右，重污染天气、城市黑臭水体

序号	政策文件	发布机构	发布时间	主要内容
				基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。 到 2035 年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。
7	《“十四五”生态环境监测规划》	生态环境部	2021.12.28	全面强化生态环境质量持续改善和推动减污降碳协同增效的监测支撑。坚持精准、科学、依法治污方针，以监测先行、监测灵敏、监测准确为导向，以更高标准保证监测数据“真、准、全、快、新”为根基，以健全科学独立权威高效的生态环境监测体系为主线，巩固环境质量监测、强化污染源监测、拓展生态质量监测，全面推进生态环境监测从数量规模型向质量效能型跨越，提高生态环境监测现代化水平，为生态文明建设实现新进步奠定坚实基础。
8	《计量发展规划（2021-2035 年）》	国务院	2021.12.31	加强高端仪器设备核心器件、核心算法和核心溯源技术研究，推动关键计量测试设备国产化。推动量子芯片、物联网、区块链、人工智能等新技术在计量仪器设备中的应用。加强高精度计量基准、标准器具的研制和应用，提升计量基准、标准关键核心设备自主可控率。加强光谱仪、质谱仪、扫描电子显微镜、高精度原子重力仪等高端通用仪器设备研制，加快面向智能制造、环境监测、国防等领域专用计量仪器仪表的研制和推广使用。加快量子传感器、太赫兹传感器、高端图像传感器、高速光电传感器等传感器的研制和应用。实施仪器设备质量提升工程，强化计量在仪器设备研发、设计、试验、生产和使用中的基础保障作用。建立仪器仪表计量测试评价制度。建立仪器仪表产业发展集聚区，培育具有核心技术和核心竞争力的国产仪器仪表品牌。
9	《“十四五”生态保护监管规划》	生态环境部	2022.03.18	《“十四五”生态保护监管规划》是我国首次制定生态保护的监管规划。以建立健全生态保护监管体系为主线，提升生态保护监管协同能力和基础保障能力，有序推进生态保护监管体系和监管能力现代化，守住自然生态安全边界，持续提升生态系统质量和稳定性，筑牢美丽中国根基。明确了“十四五”生态保护监管的重点任务，到 2025 年，将建立较为完善的生态保护监管政策制度和法规标准体系，初步建立全国生态监测监督评估网络。
10	《机械行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》	工业和信息化部、财政部、农业农村部、商务	2023.08.17	深挖国内市场潜能。开展工业母机、仪器仪表、农机装备、高端医疗装备、智能检测装备、机器人等创新产品推广应用系列行动，打造一批应用验证单元、产线或典型场景，形成

序号	政策文件	发布机构	发布时间	主要内容
		部、海关总署、金融监管总局、国家药监局		创新成果持续应用迭代的良好生态；编制工业母机、高端仪器、智能检测装备应用推广目录，深化在机械、汽车、航空航天、电子等领域的规模化应用。
11	《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》	市场监管总局	2023.09.21	到 2025 年，部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到或接近国际先进水平。研发一批具有国际先进测量能力的高质量、高可靠性仪器仪表，攻克一批关键计量测试技术，提升社会公用计量标准效能，研制一批新型仪器仪表用标准物质，制修订一批仪器仪表计量技术规范，助力打造一批仪器仪表国产品牌，加快推进计量基准、计量标准和仪器仪表的国产化。到 2035 年，国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际先进水平，部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际领先水平。
12	《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》	中共中央、国务院	2023.12.27	意见聚焦美丽中国建设的目标路径、重点任务、重大政策提出细化举措，主要部署了以下重点任务：加快发展方式绿色转型、持续深入推进污染防治攻坚、提升生态系统多样性稳定性持续性、守牢美丽中国建设安全底线、打造美丽中国建设示范样板、开展美丽中国建设全民行动、健全美丽中国建设保障体系等。
13	《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》	生态环境部	2024.03.04	以监测先行、监测灵敏、监测准确为导向，以更高标准保证监测数据“真、准、全、快、新”为目标，以科学客观权威反映生态环境质量状况为宗旨，健全天空地海一体化监测网络，加速监测技术数智化转型，筑牢高质量监测数据根基，强化高效能监测管理，实现高水平业务支撑，更好发挥生态环境监测对污染治理、生态保护、应对气候变化的支撑、引领和服务作用，为建设人与自然和谐共生的美丽中国贡献监测力量。
14	《智能制造典型场景参考指引（2024 年版）》	工业和信息化部	2024.09.19	指引要求在线智能检测，面向质量数据采集、分析、判定等业务活动，针对人工检测效率低、一致性差等问题，构建在线智能检测系统，应用物性成分分析、机器视觉检测等技术，实现产品缺陷在线识别和质量自动判定，提升质量检测效率和准确性。污染在线管控。面向污染排放监测、污染物收集处理等业务活动，针对污染排放计量难、污染管理粗放等问题，部署污染排放在线采集设备和管控平台，应用污染监测与控制、污染源追溯等技术，实现污染全过程动态监测、精确追溯、风险预警和高效处理，降低污染排放水平。
15	《国家生态环境监测网络数智化转型方案》	生态环境部	2025.03.12	全方位推进国家网信息感知层、数据管理层、应用服务层数智化转型，面向污染防治、生态保护和应对气候变化等监测支撑需求，打造一批典型应用场景。集成航天、航空、地面定点和走航监测手段，运用分析仪、光谱传感器、

序号	政策文件	发布机构	发布时间	主要内容
				雷达、智能摄像头等监测监控设备，构建以无人运维、智能采样、黑灯实验室、立体遥测为标志的新一代监测网络，实现监测数据广泛采集、分布式处理、穿透式质控。加强国家网数据统一汇聚，打造数据分析应用“工具箱”“大模型”，提升业务支撑效能。
16	《关于做好2025年工业和信息化质量工作的通知》	工业和信息化部	2025.04.22	通知要求提高重点产品质量水平，落实新能源和智能网联汽车、低空装备等领域政策措施，支持仪器仪表、农机装备、航空等领域高端关键零部件质量攻关，加强相关产品质量标准研制，促进先进团体标准转化为行业或国家标准，带动提升产品供给质量。
17	《关于开展第二批国产仪器仪表计量测试评价工作的通知》	市场监管总局	2025.05.29	通过对国产仪器仪表开展计量测试评价和应用验证，分析了解国产仪器仪表产业现状和质量发展水平，对比分析关键性能指标参数，查找制约仪器仪表国产替代和质量提升的主要问题和不足，帮助仪器仪表生产企业有针对性地进行科研攻关和技术突破，推动仪器仪表质量提升和产业化应用。
18	《关于制造业计量创新发展的意见》	工业和信息化部	2025.06.07	强化计量对仪器仪表产业的基础保障作用，推动计量与仪器仪表产业互促共进。对标国外先进水平，培育一批具有生态主导能力的高端计量器具和标准物质龙头企业。引导仪器仪表中小企业聚焦主业，坚持专精特新方向，不断增强创新能力和核心竞争力，培育更多专精特新“小巨人”企业。引导仪器仪表企业实施质量品牌战略，强化质量支撑、树立优质品牌形象，提升影响力和国际竞争力。着力提升仪器仪表产业链供应链韧性，打造一批特色鲜明、优势突出的高端仪器仪表产业集群。
19	《关于金融支持新型工业化的指导意见》	中国人民银行 工业和信息化部 国家发展改革委等7部门	2025.08.15	优化金融政策工具，支持关键技术和产品攻关。发挥结构性货币政策工具激励作用，引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。鼓励各类金融机构立足职能定位，利用合适的金融产品和工具，服务产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程。对突破关键核心技术的科技企业，适用上市融资、并购重组、债券发行“绿色通道”。加大对首台（套）重大技术装备、首批次新材料、首版次软件和专精特新中小企业、高新技术企业、独角兽企业、重点产业链供应链企业新产品推广应用的支持力度。
20	《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通	国务院办公厅	2025.09.28	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

序号	政策文件	发布机构	发布时间	主要内容
	知》			
21	《关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知》	工业和信息化部	2025.11.10	聚焦人工智能、人形机器人、量子科技、清洁低碳氢、生物医药、工业母机、仪器仪表以及重大技术装备、新材料、信息技术等关系未来发展、关乎产业安全、中试供给紧缺的关键行业领域，各地工业和信息化主管部门结合特色优势选择补齐领域，依托产学研用等主体布局建设中试平台。同等条件下，工业和信息化部优先支持补齐领域中试平台纳入部重点培育中试平台管理。
22	《国家发展改革委 财政部关于 2026 年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》	国家发改委	2025.12.29	首次将检验检测仪器、科学试验仪器、计量检测设备纳入设备更新国家补贴范围，覆盖企业自检实验室、第三方检测机构、科研院所等终端用户，优化补贴申报流程，加大对中小企业仪器更新支持力度，以超长期特别国债资金撬动仪器仪表市场需求，加速行业存量设备升级换代
23	《仪器仪表行业“十五五”发展规划建议》	中国仪器仪表行业协会	2026.01.14	立足行业发展现状，锚定核心技术突破与产业链自主可控目标，明确行业面临的形势、发展方向、发展趋势、重点任务目标，凝聚行业共识，共促行业高质量发展。
24	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	国务院	2026.03.13	加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。突出国家战略需求，部署实施一批国家重大科技任务。加强基础研究战略性、前瞻性、体系化布局，提高基础研究投入比重，加大长期稳定支持。强化科学研究、技术开发原始创新导向，优化有利于原创性、颠覆性创新的环境，产出更多标志性原创成果。

公司主要产品的应用领域较为广泛，其中新能源、环保、汽车制造、科研、生物医药和半导体等行业均属于国家重点支持的行业。随着我国传统产业持续转型升级、新兴产业加快发展、人民生活水平不断改善，新能源、环保、汽车制造、科研、生物医药和半导体等领域对仪器仪表的需求将进一步扩大。整体而言，公司所处行业的监管体制、法律法规、行业标准和相关政策均有利于发行人的经营发展。

（3）行业监管体制

国内仪器仪表行业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

（三）行业发展概况

1、仪器仪表行业的发展概况及未来发展趋势

（1）行业发展概况

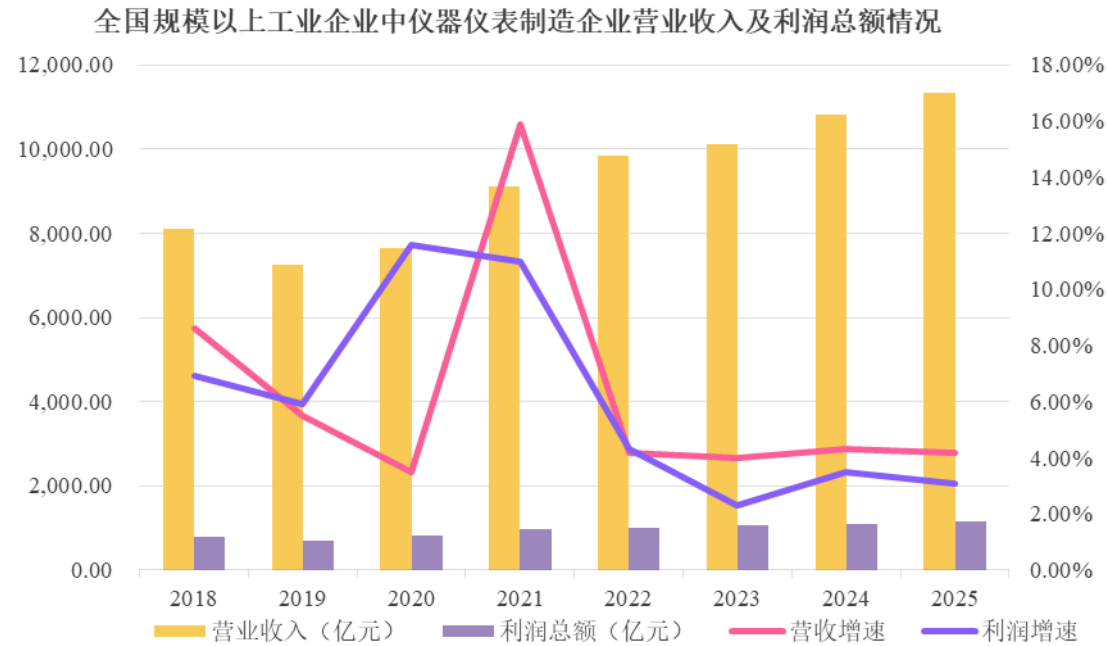
仪器仪表是人们对客观世界的各种信息进行测量、采集、分析与控制的手段和设备，是人类了解世界和改造世界的基础工具，也是信息产业的源头和组成部分。发达国家仪器仪表行业发展历史较长，技术上发展至今已经较为成熟。

近年来，全球仪器仪表行业正站在一个由智能化、微型化、数字化与绿色化共同驱动的技术爆发点上，技术创新正在重塑仪器仪表的功能边界与产业生态。人工智能正在重塑仪器仪表的角色定位，使其从被动的“数据采集者”跃升为主动的“智能决策者”；随着微机电系统技术的成熟，出现了大量可手持、低功耗的便携设备，将高端分析能力从实验室解放到现场；物联网与 5G 技术的普及，正在推动仪器仪表从“单机设备”向“网络节点”转型。新一代通信技术、新能源汽车、半导体制造等下游产业对仪器仪表提出了更高的精度要求，反向又拉动了仪器仪表行业的技术创新。

我国仪器仪表工业起步较晚，整体技术水平和产品质量与国外先进水平存在较大差距，核心技术主要从国外引进。经过多年的建设与发展，近年来我国仪器仪表行业已经初步形成产品门类品种比较齐全，具有一定生产规模和开发能力的产业体系，自主生产的仪器仪表产品已广泛应用于国防设施、重大工程和重要工业装备中。

“十四五”期间，中国仪器仪表行业保持稳定健康发展势头，核心技术自主可控取得突破，在航空航天、半导体等领域国产替代加速，国际化步伐稳步推进。截至 2025 年，仪器仪表规模以上企业营收已突破万亿元大关，发展势头良好，各细分领域头部企业正通过技术创新、市场拓展与品牌建设打破行业“小散乱”局面；行业上市企业超 180 家，部分企业突破国外技术封锁、掌握高端仪器核心技术并实现国内外市场突破，细分领域头部企业借助产业链优势和资本市场加大并购重组步伐，上市企业整体业绩稳步增长、综合实力明显提升；一部分行业优秀企业聚焦细分领域，培育出近百家单项冠军企业（产品）、超 700 家“专精特新”小巨人企业，持续为行业注入创新活力。2025 年，全国

规模以上工业企业中仪器仪表制造企业实现营业收入 11,329.40 亿元，比去年同期增长 4.2%，实现利润总额 1,160.30 亿元，比去年同期增长 3.1%。



数据来源：中国仪器仪表行业协会

(2) 行业发展趋势

“十五五”时期是仪器仪表行业迈向高质量发展的关键阶段，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出“完善新型举国体制，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”，为我国智能仪器仪表行业的发展方向提供了遵循。“十五五”时期，行业将聚焦核心技术攻关与产业链自主可控，推动数字化、智能化、绿色化转型，拓展多元应用场景，着力破解关键技术难题，为制造强国、科技自立自强及国家战略实施提供坚实支撑。

仪器仪表行业的发展趋势主要有：

第一，人工智能等新技术的融入为仪器仪表的智能化、微型化、数字化与绿色化发展注入了强大动力，使其性能不断提升、功能持续拓展：AI 深度学习与强化学习技术将被更深层次地嵌入仪器底层硬件架构，实现自主诊断、自适应校准与动态优化能力；边缘 AI 的普及将使仪器在无需云端连接的情况下完成复杂分析与实时决策。随着应用场景持续拓展，量子精密测量技术将在生物医学、材料科学、导航定位、能源勘探等更多领域实现规模化应用，量子传感器

将朝着更高精度、更小型化、更易使用、更低成本的方向迭代升级。数字化与工业 5.0 将推动仪器仪表行业从“单机”到“网络节点”发展，物联网、5G 与数字孪生技术推动仪器仪表成为智能网络中的实时感知与执行节点。在碳中和目标驱动下，低功耗设计、可回收材料、新能源领域专用仪表成为全球共识；碳排放监测仪器市场将迎来快速增长，全球新能源领域仪表投资将在工业仪表总投资中占比持续提升。

第二，企业形态呈集团化垄断和精细化分工的有机结合，一方面大公司通过兼并重组，逐步形成垄断地位，既占据高端市场又加速向中低端市场扩张，掌控技术标准和专利，引领产业发展方向；另一方面小企业则向“小、精、专、强”的方向发展，通过在细分市场上的突出优势及跨国的合作销售渠道，将产品和服务推向国际市场；同时，高校与科研院所通过联合实验室、技术转移中心，加速前沿技术产业化。

第三，行业竞争格局趋势将表现为：本土企业在量大面广的中低端通用型产品具备较强的优势特色，将继续占有主要的国内市场份额；行业部分中高端产品虽然形成了一定竞争力，但国外产品在技术、品牌、客户资源方面的优势依旧，要想很快取得大的突破困难很大，本土企业今后一段时间内主要还是处于持之以恒、厚积薄发的市场撬动阶段；在少数高端仪器仪表产品上，本土有望打破国外垄断，逐步形成与国外先进产品同台竞争的能力。

第四，客户资源和市场资源向行业优势企业集中的趋势益发明显，同一行业内不同企业的运营情况将出现较大分化，本土大型国有企业、企业集团和细分行业龙头企业将是各种资源集中的主要受益者。资源集中、行业企业分化将形成行业企业苦乐不均、境况迥异的新格局，也可能成为改变行业格局、提高产业集中度的重要因素。

从这些趋势来看，行业的发展将高度依赖技术和人才。企业将投入巨大资金用于研发，采用更为先进的生产工艺和智能化生产设备。随着技术创新持续深化、政策支持精准发力、应用场景不断拓展，国产智能仪器仪表将在更多关键技术领域实现突破，推动产业从“功能满足”向“智能精准”跨越，为新质生产力发展提供坚实支撑，在全球仪器仪表产业价值链中占据更核心位置。

2、检漏仪器制造业的发展概况及未来发展趋势

公司生产的工业检测仪器主要包括氦质谱检漏仪、真空箱检漏回收系统、气密性检漏仪等，要用于对设备的微泄漏进行定位与定量分析，能够精准锁定每一处隐蔽泄漏风险，成为客户制造与集成环节中不可或缺的质量保障。

（1）行业发展概况

在生产生活中，泄露是一种普遍存在的现象。在工业生产中，设备异常泄露不仅会造成设备性能的改变，还会引发严重事故，甚至危及生产人员生命安全。因此，在工业生产过程中，越精密的高科技产品，越需要高气密性作为保障，检漏仪器已经成为众多工业产品制造及使用过程中不可或缺的一部分。检漏仪器的主要作用是在设备制造、安装、调试和运行过程中，判断泄漏量是否在允许范围内、检测泄漏率的大小，并查明泄漏点的位置，帮助生产部门进一步找出原因，避免发生因泄漏而导致的故障。

高质量的检漏仪器不仅可以有效提高产品质量、生产安全性，而且可以有效降低产品维护及故障排除所需的时间和成本。目前检漏仪器已经广泛应用于制冷、电器制造、汽车制造、半导体制造、新能源、通信行业、航空航天等领域，为工业过程安全提供保障。随着新能源、汽车制造、通信行业等新兴产业崛起，为检漏仪器制造业带来了更大的市场机遇。据恒州诚思调研统计，2024年全球检漏仪器市场规模约 23.8 亿元，预计未来将持续保持平稳增长的态势，到 2031 年市场规模将接近 30.6 亿元，未来六年复合增长率为 3.70%。

检漏仪器主要应用于生产工艺过程分析和产品性能检测，客户对检漏结果的准确度、产品使用的便捷度、系统运行的可靠稳定度有较高的要求。目前本行业技术创新重心正从单一性能参数的优化提升，转向软硬件协同、应用流程与数据体系的综合突破。近年来，随着新能源行业的快速发展，国内新能源汽车渗透率保持快速增长，同时国内新能源车企加速“出海”战略、欧美市场供销两旺，由此带来汽车电池检测配套设备需求旺盛，驱动工业检测仪器快速发展；与此同时，检漏仪器设备国产化、标准化趋势明显。在检漏仪器领域，公司已凭借多年的技术积累、研发投入、市场开拓，在国内市场竞争中占据领先地位，产品已实现进口替代；根据国信证券经济研究所报告，公司自主研发的

氮质谱检漏仪市场占有率超过 40%，排名国内第一。

①技术发展概况

近年来，随着技术进步，检漏仪器制造业主要使用的检漏技术有气泡检漏技术、差压检漏技术和氮质谱检漏技术三种。

检漏技术	检漏原理	技术优点	技术缺点
气泡检漏技术	当漏孔两侧存在压差时，气体就会通过泄漏点从高压侧向低压侧流动，如果将被测件放入液体中，将会出现气泡，通过观察气泡产生位置可以确定泄漏点位置，通过收集气体或者数气泡的方法测量漏率	操作简单，成本低廉，结构简单，观察结果直接	检测精度和效率低，人为因素影响较大，无法实现自动定量测漏。会给被检测的工件带来潮湿生锈、杂质侵入等不良影响，需配套繁琐的表面附水（油）后处理
差压检漏法	在检测时首先将相同压力的气体同时充入到被测物和基准物内，使差压传感器隔离板两边的压力完全相等，然后观察其平衡情况。传感器通过检测出隔离板两侧因泄漏产生的差压，确定泄露位置和漏率大小。	操作简单，观察结果直接，检测精度有一定提升	检测总体精度和效率低
氮质谱检漏法	利用不同质荷比（ m/e ）的离子在磁场中受洛伦兹力不同而做圆周运动半径不同的原理，将不同质荷比的离子分开，在相应半径上收集到示踪气体，如果被检件出现泄漏，则会检测到示踪气体离子，再通过相应计算得出漏率大小。	灵敏有效、操作方便，检测精度高，可实现无损检测。	设备成本较高

②业态发展概况

由于检漏产品系统较为复杂，有一定的技术壁垒，且客户对检漏产品的性能和稳定性要求较高，形成行业进入障碍。近年来，行业间企业竞争态势出现分化，市场和技术资源向行业龙头企业集中，目前行业中高端检漏领域竞争主要集中在国外进口品牌与少数国产龙头品牌之间；低端检漏领域同质化竞争较为激烈，众多小型检漏制造企业通过低价模式争取市场份额。

（2）行业发展趋势

本行业未来主要发展趋势如下：

国产化替代全面提速：核心元器件如高精度传感器、真空模组等的自主研发与量产能力持续提升，打破海外技术与产品垄断，本土企业从中低端市场向

中高端市场快速渗透，供应链自主可控性不断增强；技术研发向高精度、多功能升级：针对微漏、超微漏检测的技术突破成为研发重点，同时仪器向多检测原理集成、多场景适配方向发展，单一设备可实现多种检漏方式切换，满足不同被测件的检测需求；智能化与工业互联深度融合：仪器集成物联网、AI、大数据分析技术，实现检测数据的实时采集、上传、分析与远程监控，支持检测流程的智能判定、故障预警，同时可与工业自动化产线无缝对接，融入智能制造体系。

随着国家对新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、半导体以及生物医药领域企业发展的重视程度不断提高，工业检测产品的应用场景将进一步扩展，工业检测行业未来存在较为广阔的发展空间。

3、环境监测专用仪器仪表制造业的发展概况及未来发展趋势

公司生产的在线监测仪器主要分为工业过程监测、烟气排放连续监测系统、水质监测系列产品，产品主要应用于石化化工、钢铁冶金、半导体、环保等领域的环境监测。

（1）行业发展概况

我国的环境监测专用仪器仪表制造业起源于上世纪 90 年代，经过多年的发展，经历了从无到有，从小到大的发展历程，技术水平取得长足进步。随着我国生态环境监测网络的建设，我国已成为全球最大的环境在线监测仪器市场之一，同时也成为环境在线监测仪器企业最多、行业发展最快的国家之一。部分行业龙头企业生产的环境在线监测仪器在种类、仪器性能已达到国际先进水平。根据爱建证券研究所数据，2024 年中国环境监测仪器市场规模约为 159.1 亿元，同比增长 6.28%，预计到 2027 年市场规模可达 191.3 亿元。



数据来源：爱建证券研究所

“十四五”期间，国家陆续颁布了《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》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《“十四五”生态环境监测规划》《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》等政策。将形成政府主导、部门协同、企业履责、社会参与、公众监督的“大监测”格局更加成熟定型，高质量监测网络更加完善，以排污许可制为核心的固定污染源监测监管体系基本形成，监测评价制度不断健全，监测数据真实、准确、全面得到有效保证，新技术融合应用能力显著增强，生态环境监测现代化建设取得新成效。

当前，我国环境监测专用仪器仪表制造业虽已取得长足发展，但高端生态环境监测装备及核心部件自主研发能力仍较为薄弱，关键设备如高灵敏度污染物分析仪、高精度生态遥感传感器、深海监测系统等仍依赖进口，国产产品在精度、稳定性和长期可靠性方面与国际先进水平存在差距。核心部件如高性能光学探测器、特种传感芯片等自主化率低，研发滞后于装备集成需求，导致装备整体成本居高不下，且面临供应链安全风险。

①技术发展概况

近年来环境监测技术主要集中于光谱、色谱、质谱、激光雷达（LIDAR）、

激光诱导击穿光谱（LIBS）等领域，涌现出数据处理、智能监测、生物传感器、三维激光雷达、无人机平台等新技术。

随着光学、电子、信息、生物等相关领域的技术进步，环境监测领域技术正向灵敏度高、选择性强的光学/光谱学分析、质谱/色谱分析方向发展；向多参数实时、在线、自动化监测以及区域动态遥测方向发展；向环境多要素、大数据综合信息评价技术方向发展。气相色谱+质谱检测法（GC+MSD）技术在污染源和厂界监测应用趋向成熟；电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）在重金属污染检测领域逐步推广；超低烟尘监测系统取得突破性技术进展，解决了污染源烟尘低于 $5\text{mg}/\text{m}^3$ 测量下限问题，实现了超低现场烟尘的有效监测；国产监测系统稳定性、精度、可靠性已经取得长足进步。

②业态发展概况

在各项环保政策的支持下，环境监测专用仪器仪表制造业进入快速发展阶段。监测网络已形成“国一省一地一市一县”五级联动体系，覆盖水、气、土、生、声、固废六大介质，建立起千余项指标的标准化监测体系，实现城市、区域（流域）、国家三级尺度全域覆盖。技术装备方面，区域立体监测体系集成光谱、质谱等先进设备，向多参数、网络化、自动化方向升级，国产装备已占主导地位，核心技术自主可控能力显著增强，空气监测系统、智能环境监测解决方案等产品已成功进入东南亚、中东、欧洲等数十个国家和地区。集成应用上，“天一空一地一海”一体化信息体系已实现数据采集、处理、分析及可视化全流程业务化运行。部分核心平台具备万亿字节级别数据的高效处理能力，支持多源数据实时整合与深度挖掘，为生态环境评估、预警及决策提供全天候技术支撑，推动跨尺度、跨介质环境管理的精准化。

（2）行业发展趋势

①环境监测向天地一体化全面拓展

监测设备的发展趋势将在价格低、易于维护、运行稳定、适应恶劣环境等基础上，向自动化、智能化和网络化方向发展。大气网格化监测已成为重点城市大气环境管理的新措施。环境监测网络，将实现省级、地级、县级全面覆盖；监测领域将向空气、水、土壤倾斜，并从较窄领域向全方位领域方向发展，监

测指标不断增加，监测空间不断扩大，从地面向空中和地下延伸，由单纯的地面环境监测向与遥感环境监测相结合的方向发展。

②对环境监测要求更加严格

环境监测将统筹城市/农村、区域/流域、传输通道、生态功能区等不同类型的监测布点，进一步增加监测点位和监测频次，将手工监测升级为自动连续监测，并进一步向准确预测预警倾斜，以便为污染减排的综合治理提供依据，客观反映环境质量与治理成效。

③现代网络体系构建将成为重点

国家将重点进行地下水监测、海洋监测、农村监测、温室气体监测网络建设，实现全国统一的大气和水环境自动监测数据联网，大气超级站、卫星遥感等特征性监测数据联网，构建统一的国家生态环境监测大数据管理平台。持续推进环境遥感与地面生态环境监测已成为生态环境部未来的工作重点。未来将建立基本覆盖全国重要生态功能区的生态地面监测站点，加强环境专用卫星与无人机的监测能力建设，逐步构建天地一体化的国家生态环境监测网络。

④智能化、网络化将是趋势

国家将结合现有基础建设生态环境智慧监测平台，增强生态环境监测大数据汇聚、治理、融合、存储、展示能力，增加虚拟资源和存储空间，运用人工智能等新技术，构建系列算法模型，提升监测数据深度挖掘、融合应用和网络安全防护能力。

全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，各级各类监测数据系统互联共享，监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升，监测与监管协同联动，初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应。生态环境监测智慧创新应用加快推进，全国生态环境监测数据集成联网、整合利用、深度挖掘和大数据应用水平大幅提升，生态环境质量监测评价、考核排名、预警监督一体推进。

4、实验分析仪器仪表制造业的发展概况及未来发展趋势

公司生产的实验室分析仪器主要包括液相色谱仪、离子色谱仪、质谱仪等，产品主要应用于科研、疾控、食品、环境、化工、制药、第三方检测机构等领域，能够可靠地对常规量、痕量的成分定性和定量分析。

（1）行业发展概况

科学仪器的发展水平标志着国家创新能力和科学技术发展的水平。实验分析仪器仪表是科学仪器仪表的重要组成部分，是基础的科学实验装备，以质谱仪、色谱仪、光谱仪等产品为主。实验分析仪器仪表主要用于实验室环境中的样品检测和分析，能够揭示物质的成分、结构、形态及其变化规律，提高实验的精度和效率，为新现象、新规律、新理论的发现和验证提供关键技术手段。此外，实验分析仪器在工业生产中的研发活动、质量检测、故障诊断等场景也发挥着重要作用，帮助企业提升生产研发效率和竞争力。

经过五十多年的发展，实验分析仪器仪表行业已成为仪器仪表中的一个重要产业，受限于起步较晚，我国实验分析仪器市场初始份额较低，2019 年市场规模约为 81.3 亿美元，仅占全球市场的 12%；在国家持续加大科研投入、推动仪器设备国产化、鼓励优先采购国产设备等一系列政策的有力支持下，叠加国产厂商持续研发，竞争力提升，我国实验室分析仪器规模快速增长，2024 年已达到 92.8 亿美元。未来随国家持续研发支持及企业竞争力提升，我国实验室分析仪器市场规模有望持续增长，2029 年有望达到 116.6 亿美元。

我国实验分析仪器仪表行业品种基本齐全，但高档产品仍依赖进口。以色谱仪为例，根据 2024 年中国政府采购网的中标数据，2024 年我国色谱仪中标数量总计 1,287 台/套，中标总金额 9.29 亿元。其中，国产色谱仪中标数量 455 台/套，中标金额 1.52 亿元，仅占中标总金额的 16.36%。

①技术发展情况

当前，实验分析仪器行业正经历着一场由 AI、自动化等前沿技术驱动的深刻变革。总体来看，智能化、自动化、微型化、高性能化是当前技术发展的核心方向，市场正从通用工具向提供深度价值的高端解决方案转型。

②业态发展情况

纵观全球，实验分析仪器仪表市场基本被赛默飞、安捷伦等国际巨头所垄断。一些国际大型企业采用多国本土化战略，在我国国内建设工厂；而另一些企业则采用与国内代理商合作的方式，利用代理商渠道优势拓展市场。

近年来，国际贸易争端为国外仪器企业在中国市场的本土化布局提供了新的契机与挑战，丹纳赫、安捷伦、岛津、沃特世等国际仪器行业的领军企业纷纷加速其本土化进程，不仅深化了在中国的市场渗透，更是在技术研发、生产制造等多个维度实现了全面的本土化升级。

（2）行业发展趋势

智能化与自动化是目前实验分析仪器最核心的发展趋势，AI 与自动化正在重塑分析仪器的角色和作用方式，打造全天候自动运行的“黑灯实验室”。具体来看，AI 赋能体现在三大维度：一是重构仪器研制流程，通过智能调控算法、数字孪生仿真等手段，推动硬件自动化与软件智能化融合，助力“自感知、自校准、自优化”智能仪器系统落地；二是革新数据处理全链路，凭借智能降噪、峰识别解析智能化等能力，赋予仪器“理解”与“决策”属性；三是拓展仪器应用场景，提升复杂环境适应力与多目标检测能力，推动分析仪器从“通用检测工具”向“行业解决方案载体”转型。微型化与便携化的发展，将大型实验室的分析能力浓缩到小型、便携的设备中，实现“即需即测”。如便携式和手持式质谱仪的诞生，使得在环境监测、公共安全、太空探索等现场进行即时精确分析成为可能，有效弥补了实验室大型仪器难以覆盖的领域。

同时，当前我国实验室分析仪器高端市场仍依赖进口，随消费者对食品、用药安全的重视，分析仪器市场规模持续增长，推动具有智能化、自动化、物联网功能的分析仪器需求持续上升，同时在国家政策推动下高端实验室分析仪器国产化、本土化趋势显著，国产替代空间广阔。

（四）行业竞争状况

1、行业竞争格局及市场集中情况

（1）行业竞争格局

公司坚持自主创新，主要致力于中高端分析检测仪器国产化，产品线相对丰富，公司的主要竞争对手包括进口品牌、同行业上市公司。

本行业内，聚光科技、先河环保、雪迪龙、皖仪科技、力合科技、北京中科科仪股份有限公司等企业的市场影响力较高。除了本土企业外，一些国际知名的仪器仪表制造商也在我国建立了分支机构，或与国内企业成立中外合资企业，共同参与市场竞争；从产品结构而言，外资企业及我国本土企业中的龙头企业已建立了相对完善的产品线，能够基本覆盖各类客户的产品需求。

同时，仪器仪表行业中还存在大量小规模企业，这些企业规模小，研发投入较低，产品总体性能处于行业低端水平，同时缺少自主研发，主要以低价抢占低端市场；部分厂家核心仪表贴牌或外购，成本比较高。随着下游行业的进一步发展，尤其是国家关于仪器仪表监测数据监管从严的政策导向，将逐渐淘汰规模小、为降低成本而不规范运营、不具备成熟市场竞争力的中小仪器仪表生产商；终端客户将会倾向于购买具有一定市场知名度和技术实力的品牌设备，行业市场份额会持续向几家规模较大并且掌握核心技术的企业集中。这些小规模企业短期内对公司有一定的市场空间挤压，长期来看会随着市场规范性的逐步完善，逐渐失去竞争空间。

（2）市场集中度

中国仪器仪表行业整体呈低集中度、高分散的特点，根据中国仪器仪表学会分析仪器分会数据，2024 年中国仪器仪表行业规模以上企业数量达 7,326 家，营业收入 10,804 亿元。但在各细分领域，高端市场高度集中、中低端市场极度分散。

在工业检漏领域，目前高端检漏领域竞争主要集中在以英福康、爱发科等为代表的国外进口品牌或合资品牌与以公司、北京中科科仪股份有限公司为代表的少数国产龙头品牌之间，低端检漏领域同质化竞争较为激烈，众多小型检漏仪制造企业通过低价模式争取市场份额。根据国信证券经济研究所报告，公

司自主研发的氮质谱检漏仪市场占有率超过 40%，排名国内第一。

在环境监测领域，聚光科技、先河环保、雪迪龙、力合科技等上市公司进入行业时间较长、经过多年的发展，在行业中已处于领军地位，基本建立起了围绕多种监测业务的环境综合服务体系，近年来业务增长速度较快，在环境监测系统领域已占据竞争优势地位。公司凭借稳定的产品性能、良好的市场口碑，已具备与以上公司在气体监测、水质监测领域的竞争实力。

在实验分析仪器领域，实验分析仪器的种类繁多，单一市场规模较小，单一产品较难形成规模生产，因此造成了行业集中度低、缺乏龙头企业的情况。我国实验分析仪器行业起步较晚，行业技术水平与国外先进水平相比存在一定差距。目前，高端市场仍由安捷伦、岛津、沃特世、赛默飞等欧美日外资巨头主导，国产化率较低。但国产替代正从低端向中高端迈进，具备广阔的替代潜力和战略价值。

2、行业内的主要企业

公司是一家专业从事工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器等分析检测仪器产品的研发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企业，主要竞争对手情况如下：

（1）国外竞争对手

①岛津

公司是一家日本企业，早在 50 年代就先后研制出光电式分光光度计、气相色谱仪、X 射线分析仪等仪器。公司在分析测试仪器、医疗仪器、航空产业机械等领域，以光技术、X 射线技术、图像处理技术这三大核心技术为基础不断推陈出新。

②英福康

公司是一家德国企业，是创新型仪器仪表、关键传感器技术和先进过程控制软件的领先供应商，公司提供专业气体测量、分析及控制仪器，致力于提升工业精密生产、真空制造过程的生产效率及质量和安全。

③安捷伦

安捷伦是一家美国企业，它于 1999 年从惠普研发有限合伙公司中分离出来，主要致力于通讯和生命科学两个领域内产品的研制开发、生产销售和技术服务等。产品包括气相色谱，气相色谱-单四极杆质谱、串联四极杆质谱、四极杆飞行时间质谱等高端设备、液相色谱，液相色谱质谱等仪器。

(2) 国内竞争对手

公司国内竞争对手主要包括聚光科技、先河环保、雪迪龙、天瑞仪器及合力科技，具体情况如下：

①聚光科技

聚光科技（300203.SZ）成立于 2002 年 1 月 4 日，主营业务系高端分析仪器的研制、产业化与创新应用，核心业务覆盖分析仪器、相关软件及耗材，运营、检测、咨询服务，环境设备及工程等。2025 年营业收入 299,683.72 万元，净利润-27,504.85 万元。

②先河环保

先河环保（300137.SZ）成立于 1996 年 7 月 6 日，主营业务集环境监测、环境管理、环境治理为一体的综合服务，核心业务为运营及咨询服务、环境监测系统研发销售。2025 年营业收入 92,342.28 万元，净利润 1,192.06 万元。

③雪迪龙

雪迪龙（002658.SZ）成立于 2001 年 9 月 24 日，主营业务系环境监测、工业过程分析及智慧环保解决方案，核心产品包括大气、水质、污染源在线监测设备，并提供环境大数据、第三方运维与碳监测等技术服务。2025 年营业收入 139,753.79 万元，净利润 15,178.52 万元。

④天瑞仪器

天瑞仪器（300165.SZ）成立于 2006 年 7 月 4 日，主营业务系光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售，兼营环境治理相关业务。2025 年营业收入 61,914.31 万元，净利润-24,137.14 万元。

⑤力合科技

力合科技（300800.SZ）成立于 1997 年 5 月 29 日，主营业务系环境监测系统研发、生产和销售，以及环境监测运营服务、软件开发等。2025 年营业收入 84,131.46 万元，净利润 4,271.41 万元。

3、进入本行业的主要壁垒

（1）技术壁垒

公司的产品涉及光谱、质谱、色谱及光、机、电、自动化、软件、数据库处理等多学科技术，属于典型的高新技术产品。特别是随着在线自动监测方式的广泛应用，监测设备“硬件+软件”的系统集成性特点愈加突出。在行业技术朝着模块化、集成化、网络化、智能化发展的背景下，对企业技术储备、自主创新能力和研发投入能力提出了更高要求。

根据国家的相关规定，公司生产的环保在线监测仪器在进入市场前，需达到环保、计量和防爆等相关标准或认证，行业新进入者面临认证条件严格、周期长、费用高等困难，建成基本的系列化产品线需要 5-8 年的时间，行业新进入者面临较高的技术壁垒。实验室分析仪器是一个多学科交叉领域，用于科研、食品、药品等领域的分析，对精密仪器精确度、灵敏度、设计要求高，关键核心技术突破难度大，技术门槛高。

（2）人才壁垒

我国仪器仪表行业属于技术密集型产业，在产品研发和生产中，存在仪器构造复杂、精密度高、研发难度较大，研发周期长、研发投入大等天然特性，需要企业具备雄厚的技术储备、充足的跨学科高素质研发人员团队和丰富的技术经验积累。目前，我国仪器仪表行业内各类专业人才主要依靠企业自身培养，在培养方式上高度依赖实务经验的学习和积累，企业无法在短期内完成人才队伍的组建和培养，行业新进入者面临较高的人才壁垒。

（3）市场壁垒

公司的主要产品承担着及时、准确、完整地提供监测数据和分析结果的重任，客户对于设备性能稳定性、监测数据可靠性及售后维护及时性的要求较高。

因此，客户普遍倾向于选择具有一定品牌知名度、具有丰富项目经验和较强研发、制造和售后维护能力的仪器仪表设备供应商，并且从端口匹配性和运行稳定性的角度出发，注重后续设备采购和运营服务的连续性，行业新进入者面临较高的市场壁垒。

（五）所处行业与上、下游行业间的关系及主要发展状况

1、与上游行业的关系

公司所属行业的上游企业主要包括真空压力器件、电子元器件制造企业及模具、精密加工等加工企业。上游企业所在行业均为成熟行业，公司所需的主要原材料和器件在市场中竞争充分、供应充足。

2、与下游行业的关系

公司所属行业的下游行业应用场景丰富，主要分布于新能源、汽车制造、环保、液冷、制冷、科研、生物医药、化工、电力、半导体等行业。其中新能源、环保、汽车制造、科研、生物医药和半导体等行业均属于国家重点支持的行业，下游行业的蓬勃发展进一步提升了对高端分析检测仪器的需求。同时，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出“完善新型举国体制，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”。随着下游应用领域的不断拓展和我国高端仪器仪表产业的转型升级，公司正迎来新的发展机遇。

十、发行人主要业务情况

（一）主营业务及主要产品情况

1、主营业务

公司定位是精密科学仪器专业供应商及解决方案的提供商，是一家专业从事工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器等分析检测仪器产品的研发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企业，自成立以来，公司以光谱、质谱、色谱技术为基础，为客户提供真空箱检漏回收系统、氦质谱检漏仪、气密性检漏仪、激光气体分析仪、烟气排放连续监测系统、离子色谱仪、液相色谱仪和质谱仪等分析检测仪器产品，并针对产品在不同行业的应用，结合信息

化技术平台的设计和开发，为客户提供个性化的解决方案，产品主要应用于新能源、汽车制造、环保、液冷、制冷、科研、生物医药、化工、电力、半导体等领域。

公司是一家技术驱动型企业，自成立以来便专注于分析检测仪器的创新研究与开发，主要产品均为自主研发所得。在多年的经营实践中，公司逐渐形成了成熟的科技研发创新体系、生产制造体系、市场营销体系和管理体系。公司是全国制造业单项冠军企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家知识产权示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业；曾多次承担国家级科研项目，其中包括重大科学仪器设备开发专项、国家科技支撑计划等。截至本募集说明书签署日，公司拥有专利 226 项，其中发明专利 82 项；拥有软件著作权 127 项，参加起草 20 项国家标准。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、公司提供的主要产品

公司主要产品可以分为工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器。此外，公司正积极拓展技术应用领域，持续推进生命健康领域的产品研发，包括超声刀、透析机等产品，为生命健康领域客户提供高品质的仪器设备及解决方案。

公司主要产品分类及其代表产品列示如下：

序号	产品分类	代表产品	产品功能和应用领域
1	工业检测仪器	氦质谱检漏仪、真空箱检漏回收系统、气密性检漏仪	产品主要应用于新能源、液冷、储能、制冷、真空、电力、消费电子、汽车零部件等领域，主要用于对设备的微泄漏进行定位与定量分析，能够精准锁定每一处隐蔽泄漏风险，成为客户制造与集成环节中不可或缺的质量保障。
2	在线监测仪器	激光气体分析仪、AMC 监测、烟气排放连续监测系统、水质监测系列产品	产品主要应用于石化化工、钢铁冶金、半导体、环保等领域。公司自主研发的在线自动监测系统可对工业过程中气体浓度、大气和水质中的污染物进行连续自动监测，并将采集的数据自动传送至数据中心，实现对自动监测点位的远程监控。
3	实验室分析仪器	液相色谱仪、离子色谱仪、质谱仪	产品主要应用于科研、疾控、食品、环境、化工、制药、第三方检测机构等领域，能够可靠地对常规量、痕量的成分定性和定量分析。

公司主要产品的具体情况如下：

（1）工业检测仪器

公司的工业检测仪器业务主要根据客户需求提供标准化和定制化检漏仪器，主要产品包括氦质谱检漏仪、真空箱检漏回收系统、气密性检漏仪。

1) 氦质谱检漏仪

公司自主研发的氦质谱检漏仪，是一种根据质谱学原理、用氦气作为示漏气体制成的高精度检漏仪，最小可检漏率可达 $5 \times 10^{-13} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 。产品主要应用于汽车零部件、新能源锂电池、真空、电力、电子元器件等领域。



氦质谱检漏仪示意图

2) 真空箱检漏回收系统

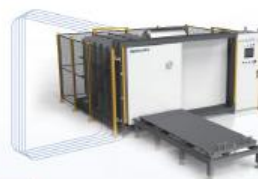
公司以氦质谱检漏仪为核心，依托多真空箱联动系统与控制技术，自主研发了真空箱检漏回收系统，能实现氦气循环使用。公司可根据不同应用场景的实际需求，为客户提供符合要求的定制化产品，主要应用于电力、家用制冷、锂电池制造、汽车零部件制造等领域。

锂电行业



适用于电芯、盖板、模组、水冷板、PACK包、超级电容等泄漏检测。

电力行业



适用于SF6充气柜、盆式端子、GIS/GIL、柱上开关、电力铸件、熔丝筒/套管等泄漏检测。

氢能行业



适用于制氢管道、低温储氢罐、氢气瓶液、氢槽罐、阀件、膜电极、双极板、氢气循环泵等泄漏检测及成套装备。

家电制冷行业



适用于太阳能热水器，家用空调冷凝器/蒸发器、压缩机、储液罐、热交换器、膨胀阀、截止阀、四通阀、热水器、冰箱冷凝器/蒸发器、电热油汀等泄漏检测。

真空箱检漏回收系统示意图

3) 气密性检漏仪

公司自主研发的气密性检漏仪包括直压式气密性检漏仪、流量式气密性检漏仪、差压式气密性检漏仪三种产品，主要应用于汽车零部件制造、日化包装制造、潜水泵制造、阀类制造等领域。



气密性检漏仪示意图

(2) 在线监测仪器

公司生产的在线监测仪器主要分为工业过程在线监测和环境监测系列产品

两大类。

1) 工业过程在线监测产品

①激光气体分析仪

激光气体分析仪是一种高精度、高灵敏度的气体检测仪器，通过激光技术和光学探测技术对气体进行分析。能够实时监测各种气体成分的浓度，包括有害气体、燃料气体以及空气中的氧气等，为流程工业提供了实时、可靠的气体浓度数据，赋能燃烧优化、过程控制和排放监测，广泛应用于环保、安全、医疗、工业等领域。



激光气体分析仪示意图

②AMC 在线监测系统

AMC 在线监测系统可对半导体晶圆厂洁净区域中的环境进行气态污染物监测，为半导体晶圆良品率稳步提升提供可靠的技术支撑与全流程监测保障，精准管控洁净酸、碱、有机分子污染物等关键影响因素，有效降低制程缺陷风险，助力晶圆厂实现工艺稳定、良率优化与生产高效运行，全力支撑半导体产业国产化精密检测装备升级。



AMC 在线监测系统示意图

2) 环境监测系列产品

在气体监测领域，公司自主研发的环境气体监测仪可对大气、烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、挥发性有机物等检测因子实时在线自动监测和分析，实现监测与管理的联动。主要产品包括烟气排放连续监测系统、VOCs 在线监测系统、激光气体分析仪。

①烟气排放连续监测系统

公司环境气体监测仪器的核心产品是烟气排放连续监测系统，该系统由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统及数据采集与处理子系统组成，可以连续监测二氧化硫浓度、氮氧化物浓度、氧含量等参数的湿基值、干基值和折算值，根据颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速、湿度等多项参数统计排放率、排放总量，并能对测量到的数据进行有效管理，具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能，可实现工作现场的无人值守。产品主要应用于火力发电厂、钢铁烧结厂、炼钢厂、垃圾焚烧厂等产生污染气体的工业企业。



烟气排放连续监测系统工作示意图

②VOCs 在线监测系统

公司生产的 VOCs 在线监测系统包含气相色谱-氢火焰离子检测器和催化氢火焰离子检测器两款产品，主要用于监测非甲烷总烃及苯系物等挥发性有机物的排放，能够连续在线监测烟气中的烷烃类、苯类、醇类、醛类等上百种物质的单组份浓度含量。

产品主要应用于石化化工、精细化学、生物制药、印刷喷涂等领域有机废气排放的在线监测及有机废气回收、治理前后的在线监测。



VOCs 在线监测系统工作示意图

③水质监测系列产品

在水质监测领域，公司自主研发的环境水质在线监测仪可对水质中的 COD、氨氮、总磷、总氮及水质重金属（总铅、总镉、六价铬、总镍、总铜、总锌）

参数进行连续自动监测，并将采集的数据自动传送至环保信息中心，实现环保信息中心对自动监测站的远程监控。有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况，帮助终端客户及时、准确地掌握水质状况和动态变化。

环境水质监测系列产品可广泛应用于化工、造纸、冶炼、制药、食品、酿造等工业废水监测及市政污水处理、江河湖泊等地表水在线监测。



环境水质在线监测仪工作示意图

④数智化环境质量自动监测站

公司城市环境空气质量监测系统解决方案，融合人工智能、大数据、物联网等技术，以 AI 智慧大脑为中枢，打造运维全流程智能化闭环体系，从根源避免人为干扰，保障监测数据“真、准、全”。方案包含站房环境感知、仪器智慧运维、智慧管家云平台三大核心模块，实现环境安防全域监控、仪器远程管控与自动质控、资产设备全生命周期追溯。依托三端数据（现场数采端、平台展示端、手机 APP 端）实时同步技术路线，大幅减少现场运维频次，质控全流程可溯源，实现站房运行状态全域实时掌控，全面助力大气环境监测智能化升级。



空气质量连续自动监测系统示意图

公司智能水质在线自动监测站是在传统水站基础上，将物联网、智能传感器、AI 视频监控、智能语音交互、数据大模型等技术相融合，以“无人化运维”为目标，实现智能巡检、智能质控、智能诊断、智能运维及数据智能审核等功能。解决了传统水站由于人工参与程度高造成的数据质量风险较大、运维费用高等问题。推进了地表水在线监测技术数智化转型，助力美丽中国建设添砖加瓦。



智能水质在线自动监测站示意图

（3）实验室分析仪器

公司自主研发的实验室分析仪器能够可靠地对常规量、痕量的成分定性和定量分析。主要产品包括离子色谱仪、液相色谱仪、质谱仪，产品主要应用于科研、疾控、食品、环境、化工、制药、第三方检测机构等领域。

1) 离子色谱仪

公司自主研发的离子色谱仪主要用于微量、痕量的阴、阳离子分析及基体复杂样品的检测分析。产品采用一体化外观设计，配备全系统高精控温，内置柱温箱，具有性能可靠、结果准确、易学易用、价格实惠等特点。根据配置功能不同，公司目前已推出三大系列产品，能够满足客户的检测需求。产品主要应用水质检测、食品检测等领域。



离子色谱仪示意图

2) 液相色谱仪

公司自主研发的液相色谱仪由高压恒流泵、进样器、检测器、柱温箱等部分组成，主要用于分离分析沸点高、热稳定性差、有生理活性及相对分子量比较大的物质，具有高压、高速、高效、高灵敏度和高选择性等特点。产品采用分体式设计，配备了完善的系统监测功能，根据配置不同，目前已推出三大系列五类产品，能够满足客户的检测需求，产品主要应用于制药企业、第三方检测机构。



液相色谱仪示意图

3) 质谱仪

公司自主研发的 LCMS-TQ9200 液相色谱串联质谱系统由 LC3600 超高效色谱仪和 TQ9200 三重四极杆质谱仪组成，运用超高压直线电机泵、超高压针在流路无损进样、主动预热技术的柱温箱、高稳定度电喷雾离子源、高耐用性真空接口、高效离子传输透镜、串联四极杆高稳定驱动等技术，实现稳定、高效、耐用的产品性能，能够在复杂的样品条件下保持优秀的定量分析能力，产品主要应用于科学研究、食品安全、生物医药、公共安全、环境保护、临床诊断等多个领域。



液相色谱串联质谱系统示意图

(二) 发行人的主要经营模式

1、销售模式

公司采用以直接销售为主，结合非直销的销售模式。公司设立销售中心，负责产品的市场调查、信息搜集、品牌推广、销售网络和渠道的拓展及管理、

产品销售及客户关系维护等。在结算政策方面，公司的主要收款节点包含合同签订后、通知发货前、货到现场安装前、验收合格后、质保期满后。针对不同产品及客户信用，公司选用的结算节点及付款比例有所差别。

(1) 直销模式

在直销模式下，公司直接面对客户进行销售，主要包括确定目标客户、签订合同、确认订单、交付产品、安装调试、销售回款、客户关系维护等环节。

(2) 非直销模式

在非直销模式下，与公司签订销售合同的客户并非终端用户，非直销客户根据终端需求与公司进行商务谈判后直接签订销售合同，公司根据非直销客户需求将产品运送至指定地点（合同方或终端客户处），并根据合同约定进行安装调试、售后维护等事宜。

2、采购模式

公司采用“以销定产、以产定购”的模式进行采购。公司采购的原材料主要分为外购标准件、外购定制件和其他原材料。公司设立采购中心，制定了规范的采购管理制度和供应商管理制度，通过对供应商的生产制造能力、品质保证能力、成本控制能力等综合评估，确立了《合格供应商名录》，原材料采购时优先选择现有合格供应商合作。

公司生产计划部门根据生产经营计划，向采购中心提交采购申请和采购清单；采购中心根据采购申请和清单实施采购；质量管理部门按相关标准对采购的物料进行检验，判断送检物料是否合格；仓储部门负责接收检验合格的物料。

3、生产模式

公司主要采用多品种小批量的生产模式，分为标准产品和非标准产品进行生产。标准产品生产时，公司以市场为导向，根据订单和销售预测，合理制定标准产品的月度生产计划，并设置合理的安全库存，保证供货的及时性。非标准产品的生产由于客户需求差异大，公司与客户确定技术参数、调查工况、进行方案设计后，生产部门按照订单及技术协议进行生产。

4、研发模式

公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，重视核心技术的研发积累，公司建立了以 IPD（集成产品开发）为基础的研发体系，以市场需求为导向，形成矩阵式研发组织结构。同时，公司与多家科研机构保持良好的产学研合作关系，借助科研院所的技术研发优势，针对具体科研项目开展技术研发合作。

（三）主要产品的生产与销售情况

1、主要产品产销量情况

公司主要采用多品种、小批量的生产模式，分为标准产品生产和非标准产品生产。由于产品种类较多，型号和规格差异较大，不同产品具体的生产流程、使用的人工和设备均存在差异，同时也存在共用设备的情形，并非传统和标准化的生产线，因此不存在统一标准产能。报告期内，公司主要产品的产量、销量和产销率情况如下：

产品名称	计量单位	年度	产量	销量	产销率
工业检测仪器	台/套	2026 年 1-3 月	1,768	1,122	63.46%
		2025 年度	4,847	4,140	85.41%
		2024 年度	3,343	3,358	100.45%
		2023 年度	4,697	4,530	96.44%
在线监测仪器	台/套	2026 年 1-3 月	471	391	83.01%
		2025 年度	2,462	2,975	120.84%
		2024 年度	4,462	4,241	95.05%
		2023 年度	4,582	5,443	118.79%
实验室分析仪器	台/套	2026 年 1-3 月	85	104	122.35%
		2025 年度	468	469	100.21%
		2024 年度	403	434	107.69%
		2023 年度	441	480	108.84%

2、公司的主要客户情况

（1）前五名客户销售金额及占比情况

报告期内，公司向前五名客户的销售情况如下：

单位：万元

报告期	序号	客户名称	销售收入	占营业收入比例
2026年 1-3月	1	客户 1	928.10	5.18%
	2	客户 2	787.69	4.40%
	3	客户 3	690.27	3.85%
	4	客户 4	560.49	3.13%
	5	客户 5	550.14	3.07%
	合计		3,516.68	19.63%
2025 年度	1	客户 6	3,697.79	5.23%
	2	客户 7	2,049.70	2.90%
	3	客户 5	1,590.64	2.25%
	4	客户 8	1,342.50	1.90%
	5	客户 9	1,182.61	1.67%
	合计		9,863.24	13.95%
2024 年度	1	客户 10	3,455.39	4.67%
	2	客户 8	3,353.33	4.53%
	3	客户 6	2,579.02	3.48%
	4	客户 11	1,952.37	2.64%
	5	客户 12	1,416.03	1.91%
	合计		12,756.14	17.23%
2023 年度	1	客户 8	7,246.73	9.21%
	2	客户 5	2,794.87	3.55%
	3	客户 6	1,932.44	2.46%
	4	客户 12	1,863.72	2.37%
	5	客户 13	1,567.28	1.99%
	合计		15,405.04	19.58%

报告期内，公司与主要客户保持长期合作，业务关系稳定。由于客户自身采购需求变化，公司各期前五大客户存在一定变动，总体较为稳定。报告期内，公司不存在向单个客户的销售占比超过 30%的情况，亦不存在向前五大客户的销售占比超过 50%的情况。公司不存在董事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在前五大客户占有权益的情况。

（2）境外销售情况

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	15,156.07	90.62	63,369.68	95.52	67,926.83	97.06	75,310.72	99.50
境外	1,568.20	9.38	2,974.10	4.48	2,056.91	2.94	375.88	0.50
合计	16,724.27	100.00	66,343.78	100.00	69,983.74	100.00	75,686.60	100.00

报告期内，公司境外销售占比分别为 0.50%、2.94%、4.48%以及 9.38%，总体占比较小。

（四）主要原材料和能源采购情况

1、主要原材料采购供应情况

公司产品生产过程中所需的原材料规格型号多达数千种，公司采购的原材料主要分为外购标准件、外购定制件和其他原材料。外购标准件主要包括各类真空压力器件、电子元器件等；外购定制件包括真空箱、机箱机柜等；其他类原材料包括检漏基本单元、数据采集仪等。

报告期内，公司主要原材料采购供应情况如下：

单位：万元，%

大类	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
外购标准件	7,159.59	62.24	19,295.57	55.80	17,229.85	53.59	22,357.87	58.77
外购定制件	2,719.82	23.64	9,301.37	26.90	8,664.11	26.95	9,293.04	24.43
其他	1,623.38	14.11	5,981.38	17.30	6,254.51	19.45	6,390.50	16.80
合计	11,502.80	100.00	34,578.32	100.00	32,148.47	100.00	38,041.41	100.00

2、主要能源消耗情况

公司生产、研发和办公过程中主要消耗的能源是电力，报告期内公司采购的电能占采购总额的比例较低。

报告期内，公司能源供应稳定、持续，具体情况如下：

项目		2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
电	耗用量（万度）	140.51	549.68	447.05	403.33
	平均单价（元/度）	0.84	0.87	0.88	0.92

	金额（万元）	117.74	479.22	393.54	369.10
--	--------	--------	--------	--------	--------

3、报告期发行人前五名供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商的采购情况如下：

年度	序号	供应商	采购金额 （万元）	占比
2026 年 1-3 月	1	供应商 1	1,905.91	16.57%
	2	供应商 2	1,602.18	13.93%
	3	供应商 3	385.13	3.35%
	4	供应商 4	300.33	2.61%
	5	供应商 5	297.55	2.59%
	合计		4,491.11	39.04%
2025 年度	1	供应商 2	4,244.11	12.27%
	2	供应商 1	3,230.45	9.34%
	3	供应商 4	996.63	2.88%
	4	供应商 3	942.79	2.73%
	5	供应商 5	734.39	2.12%
	合计		10,148.37	29.34%
2024 年度	1	供应商 2	3,544.12	11.02%
	2	供应商 6	1,113.15	3.46%
	3	供应商 4	956.09	2.97%
	4	供应商 3	929.70	2.89%
	5	供应商 7	804.88	2.50%
	合计		7,347.94	22.86%
2023 年度	1	供应商 2	5,815.36	15.29%
	2	供应商 6	1,783.83	4.69%
	3	供应商 4	1,018.80	2.68%
	4	供应商 7	1,002.42	2.64%
	5	供应商 3	863.73	2.27%
	合计		10,484.14	27.56%

报告期内，公司前五大供应商总体保持稳定，不存在向单个供应商的采购占比超过 30%的情况，亦不存在向前五大供应商的采购占比超过 50%的情况。公司不存在董事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5%

以上股份的股东在前五大供应商占有权益的情况。

4、境外采购情况

报告期内，公司的采购情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	10,937.37	95.08	32,717.55	94.62	30,440.41	94.69	35,087.54	92.24
境外	565.42	4.92	1,860.77	5.38	1,708.06	5.31	2,953.87	7.76
合计	11,502.80	100.00	34,578.32	100.00	32,148.47	100.00	38,041.41	100.00

注：境内外采购按照供应商注册地作为划分依据。

报告期内，公司境外采购金额分别为 2,953.87 万元、1,708.06 万元、1,860.77 万元和 565.42 万元，占原材料采购总额的比例分别为 7.76%、5.31%、5.38%、4.92%，占比较小，主要采购内容为分子泵等。

（五）产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响、以及进口国同类产品的竞争格局等情况

报告期内，公司境外采购、销售金额占比较小，产品进出口国的对外贸易政策等未对发行人的生产经营产生重大不利影响。

（六）发行人环境保护及安全生产情况

1、环境保护情况

报告期内，公司主营业务未涉及高危险、重污染行业。根据公司及其子公司开具的《企业公共信用信息报告（上市版）》，报告期内公司及其子公司在生态环境领域未受到行政处罚。

2、安全生产情况

公司就安全生产制定了相关规章制度并严格执行，采取了有效措施维护安全生产环境，能够持续进行安全生产工作。根据公司及其子公司开具的《企业公共信用信息报告（上市版）》，报告期内公司及其子公司安全生产情况良好，未发生重大安全事故或受到安全监管部门处罚的情况。

（七）现有业务发展安排及未来发展战略

公司坚定以“产品领先”作为核心的产品理念，以稳中求进为当前发展基调，通过持续保障研发投入，建设全面质量管理体系，打造“质量上上、价格中上、服务至上”的价值主张。立足“国产替代”“半导体”“人工智能”等机遇风口，巩固工业检测业务、在线监测业务基本盘，扩大实验室分析业务产品及市场全覆盖，进行医疗等赛道多机会切入，实现精密科学仪器和生命健康双赛道拓展。以人才“外在有压力，内在有动力”、拥抱组织与数字化变革、全面对标迭代改善、“更可靠 共长远”品牌构建等支撑要素协同发展，不断迈向“打造一个在精密科学仪器和生命健康领域具有较强国际竞争力的企业，成为富有责任感、受人尊敬的中国企业典范”的愿景。

1、紧抓科学仪器国产替代时代机遇，充分发挥自主创新优势

公司坚持自主创新，作为国内高端科学仪器制造厂商之一，以光谱、色谱、质谱技术为基础，对标国际先进水平，以替代进口为目标，通过持续研发投入和开拓创新，提供一系列能够满足替代进口要求的高端科学仪器。公司已形成了包括工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器在内的多产品序列及完整的生产体系。完整的产品链、规模化的生产和专业化技术有效保证了公司形成先进、完备的产品生产和质量控制体系。

在日益复杂多变的国际政经形势下，国家对于生命科学、材料科学、食品药品、环境科学等领域的科研投入将持续加大，伴随高新技术产业的发展，国内对科学仪器的需求将进一步增加。公司作为国内高端科学仪器制造厂商之一，将抓住科学仪器的国产化的时代机遇，继续以光谱、色谱、质谱技术为基础，对标国际先进水平，以替代进口为目标，通过持续研发投入和开拓创新，提供一系列能够满足替代进口要求的高端科学仪器。

2、贯彻“四聚焦两提升”方针，持续提升盈利能力

公司根据既定的“四聚焦两提升”方针：“聚焦大行业、聚焦大客户、聚焦大区域、聚焦大产品，提升产品竞争力、提升客户方案解决能力”，在工业检测仪器及解决方案业务方面，深耕新能源领域，同时挖掘液冷、半导体、海外等未来增量；在线监测仪器及解决方案业务方面，聚焦污染源、环境监测业

务，寻求 AMC、工业过程等新机遇，在半导体、石油、化工、钢铁等业务领域进一步深入拓展；实验室分析仪器及解决方案业务方面，聚焦国产替代新机遇，加快色谱、质谱、光谱产品竞争力构建。同时，公司通过优化销售服务运营管控体系、加强品牌推广力度、提升内部管理能力等举措，持续加强公司的核心竞争力，提升公司的经营业绩。

3、着眼未来发展，积极布局生命健康新赛道

公司自成立以来，始终坚持自主创新，拥有一支极具竞争力和创新力的研发团队，经过 20 多年的积淀，公司在高端分析仪器领域已完成技术和产业的布局，在部分高端仪器领域打破了国外的垄断局面。在工业检测业务和在线监测业务平稳发展的基础上，通过实验室分析仪器在生命健康领域的应用延伸，以超声刀作为突破口，加快推进公司生命健康领域的拓展进度，顺利切入生命健康赛道，为公司中长期的业绩增长打下坚实基础。

4、坚守质量生命线，不断提升品牌影响力

公司持续优化产品评价体系，规范管理评价体系、客户满意度评价体系，让每一位员工切身感受到“质量是公司的生命线”的重量与责任；锚定“客户、员工、投资者、供应商、社会”五大核心人群，以质量为底座、以服务为中心、以创新为引擎；践行“品质皖仪、服务皖仪”的企业精神，打造“更可靠 共长远”的品牌理念。

5、强化人才队伍建设，实现共赢发展

公司持续加大人才队伍建设，持续优化薪酬绩效管理体系，丰富中长期激励机制，依托数字化建设，不断完善绩效管理，薪酬、招聘、培训、文化、干部管理体系，以绩效管理为抓手，提升团队执行力，激发组织活力，提升组织效能；持续强化企业文化宣传、输出，持续开展核心价值观考核评估落地；实现管理人才的健康发展、良性循环；实现员工价值与企业发展共赢。

十一、发行人产品的技术情况

（一）报告期内研发投入的构成及占营业收入的比例

公司是一家技术驱动型企业，高度重视研发，2023 年、2024 年、2025 年和

2026 年 1-3 月公司研发费用金额分别为 16,642.23 万元、14,676.67 万元、12,440.87 万元和 3,196.24 万元，占营业收入的比例分别为 21.15%、19.82%、17.58%和 17.83%，主要用于对现有产品的升级和未来储备技术研发。在持续的研发投入下，企业新产品开发成效显著，研发产出能力提升，推动了企业创新实力进一步增强。公司研发费用主要由职工薪酬、材料、折旧摊销等组成。公司研发投入主要用于对现有产品的升级和未来储备技术研发。

报告期内，公司研发费用的具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用	3,196.24	12,440.87	14,676.67	16,642.23
营业收入	17,922.15	70,770.89	74,031.94	78,686.84
研发费用占营业收入比例	17.83%	17.58%	19.82%	21.15%

(二) 报告期内研发形成的重要专利及非专利技术以及其应用情况

公司的核心技术来源于自主研发，主要包括基于光谱技术的超低排放在线监测技术、挥发性有机物分析技术、调制光源比色法在线水质检测技术、基于质谱分析的微量示踪气体检测和密封性能测定技术、多平台智能分析软件技术、基于微创手术设备的超声能量控制技术、色谱泵高压恒流技术、气相色谱技术、四极杆质谱技术、傅里叶红外光谱技术、全自动在线离子色谱技术、高灵敏度膜片电容制造技术、增敏型皮拉尼传感器技术等。核心技术主要体现在产品方案设计（含系统方案设计、模块方案设计、结构设计等）、软硬件系统设计、核心零部件设计及加工等环节。具体情况如下：

序号	核心技术	主要技术构成	技术来源	应用与贡献情况
1	基于光谱技术的超低排放在线监测技术	(1) 紫外差分吸收光谱技术	自主研发	主要应用于烟气排放连续监测系统
		(2) 智能控制和故障自诊断技术	自主研发	
		(3) 可调谐激光气体分析技术	自主研发	主要应用于激光气体分析仪
2	挥发性有机物分析技术	(4) 催化氧化+负压 FID 技术	自主研发	主要应用于 VOCs 在线监测系统
		(5) 微电流检测技术	自主研发	
		(6) 电子压力控制技术	自主研发	
3	调制光源比色法在线水质检测技术	(7) 快速全反射光电计量技术	自主研发	主要应用于水质在线自动监测仪
		(8) 高可靠密封消解装置	自主研发	

序号	核心技术	主要技术构成	技术来源	应用与贡献情况
4	基于质谱分析的微量示踪气体检测和密封性能测定技术	(9) 微电流检测与放大技术	自主研发	主要应用于氦质谱检漏仪、真空箱检漏回收系统
		(10) 180°非均匀磁场离子聚焦技术	自主研发	
		(11) 高可靠离子源技术	自主研发	
		(12) 石英膜片分离技术	自主研发	
		(13) 自动调零技术	自主研发	
5	多平台智能分析软件技术	(14) 嵌入式应用软件技术	自主研发	主要应用于气体分析仪、VOCs 分析仪、LG 分析仪、差压检漏仪、氦质谱检漏仪等
		(15) 桌面应用软件技术	自主研发	主要应用于 CEMS 系统、原子吸收、色谱工作站等
		(16) 分布式云原生应用软件技术	自主研发	主要应用于气相色谱、液相色谱的软件工作站等
		(17) 多语言模型软件技术	自主研发	主要应用于环境监测系统、色谱、主要应用于质谱仪的软件工作站等
		(18) 深度学习智能分析技术	自主研发	主要应用于色谱、质谱工作站软件等
		(19) 云平台软件技术	自主研发	主要运用于环境监测类产品云平台
6	基于微创手术设备的超声能量控制技术	(20) 超声能量输出硬件平台	自主研发	主要应用于微创手术设备
		(21) 增强频率跟踪算法	自主研发	
		(22) 智能组织感应算法	自主研发	
		(23) 高级切割保护算法	自主研发	
7	色谱泵高压恒流技术	(24) 自动压力补偿技术	自主研发	主要应用于液相色谱、离子色谱等
		(25) 高速直线电机泵的数字控制技术	自主研发	
		(26) 四元梯度比例控制技术	自主研发	
		(27) 色谱泵流速自动校准技术	自主研发	
8	气相色谱控制和检测技术	(28) 皮安电流检测技术	自主研发	主要应用于气相色谱仪，进行食品、药品和化工等领域的分析检测
		(29) 电子流量控制技术	自主研发	
9	四极杆质谱技术	(30) 质谱离子源进样装置及进样技术	自主研发	主要应用于质谱分析仪器，进行食品、药品和环境等领域的分析检测
		(31) 质谱判峰技术	自主研发	
		(32) 高精度双极性线性高压技术	自主研发	

序号	核心技术	主要技术构成	技术来源	应用与贡献情况
		(33) 非对称加速电场碰撞池技术	自主研发	
10	傅里叶红外光谱技术	(34) 动镜高精度控制技术	自主研发	主要应用于环境监测、过程在线气体监测、电子特气检测
		(35) 低噪声光电放大技术	自主研发	
		(36) 标准光谱数据库建模技术	自主研发	
11	全自动在线离子色谱技术	(37) 超痕量离子检测技术	自主研发	主要应用于在线离子色谱系统，进行环境、食品、医药、电子、半导体、化工等领域的在线离子检测
		(38) 离子色谱柱抑制技术	自主研发	
		(39) 在线式离子色谱自动监测技术	自主研发	
		(40) 在线式超纯水自动制备技术	自主研发	
12	高灵敏度膜片电容制造技术	(41) 金属膜片加工和装配工艺及调试工艺	自主研发	主要应用于气密性检漏仪、压力测量
13	增敏型皮拉尼传感器技术	(42) 高气压段和低气压段灵敏度增强的热丝结构和制造方法	自主研发	主要应用于真空测量

公司已建立并完善知识保密制度，实现对知识产权的保护，并在主要的产品和服务中实现应用。截至本募集说明书签署日，公司研发形成的授权专利技术详见“附件二：发行人及其控股子公司专利权情况”，前述专利被广泛应用于公司主营业务或为新业务的开发提供技术基础，助力公司市场开发、业绩提升。

（三）现有研发人员占员工总数的比例以及报告期内前述人员的变动情况

报告期各期末，公司研发人员占员工总数的比例如下：

单位：人

项目	2026/3/31	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
研发人员数量	321	313	410	594
员工人数	1,063	1,085	1,144	1,372
研发人员占比	30.20%	28.85%	35.84%	43.29%

报告期各期末，公司研发人员数量分别为 594 人，410 人、313 人和 321 人，占公司员工总数的比例分别为 43.29%、35.84%、28.85%和 30.20%，符合公司实际研发活动需要。公司核心技术人员情况详见本节“六、公司董事、高级管理人员及其他核心人员情况”。

（四）核心技术来源及其对发行人的影响

公司核心技术均来源于自主研发，不存在争议或纠纷。公司核心技术已广泛应用于公司主要产品的生产及应用过程中，有利于公司的业务开展及市场开拓。

十二、发行人主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产

公司的主要固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备等。截至 2026 年 3 月 31 日，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

固定资产	原值	累计折旧	减值准备	账面净值	成新率
房屋及建筑物	30,903.97	3,411.67	-	27,492.30	88.96%
机器设备	11,530.92	6,183.94	-	5,346.98	46.37%
运输设备	594.45	467.84	-	126.61	21.30%
办公设备及其他	2,632.39	1,305.88	-	1,326.51	50.39%
合计	45,661.72	11,369.32	-	34,292.40	75.10%

1、房屋建筑物

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司已取得权属证书的主要房产具体情况如下：

序号	不动产权证号	权利人	取得方式	坐落	用途	房屋建筑面积（平方米）	发证日期	他项权利
1	皖（2018）合肥市不动产权第10065593号	皖仪科技	原始取得	高新区文曲路8号分析仪器和医用分析仪器产业化项目一期1#生产楼	工业用地/工业	9,023.88	2018.09.17	无
2	皖（2018）合肥市不动产权第10065594号	皖仪科技	原始取得	高新区文曲路8号分析仪器和医用分析仪器产业化项目一期1#厂房	工业用地/工业	20,981.12	2018.09.17	无
3	川（2023）峨眉山市不动产权第0002643号	皖仪科技	继受取得	峨眉山市峨山街道冠秀路117号8幢1-9-10号	城镇住宅用地/住宅	55.15	2023.01.16	无

4	皖（2026） 合肥市不动 产权第 8005508 号	皖仪科技	原始取得	高新区文曲路 8 号皖仪科技 2 幢厂房设计 项目	工业用地/ 工业	17,057.43	2026.04.21	无
5	皖（2026） 合肥市不动 产权第 8005512 号	皖仪科技	原始取得	高新区文曲路 8 号皖仪科技 2 幢厂房地下 室	工业用地/ 机动车库	8,110.77	2026.04.21	无
6	皖（2026） 合肥市不动 产权第 8005507 号	皖仪科技	原始取得	高新区文曲路 8 号皖仪科研 大楼-1 至 24 层（不含人 防、配套公建 及物业服务用 房）	科研用地/ 科研	38,735.17	2026.04.21	无

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司已取得权属证书的房屋共 6 处，建筑面积合计 93,963.52 平方米。

2、租赁房产情况

截至本募集说明书签署日，公司租赁房产具体情况如下：

序号	承租人	出租人	房屋位置	面积（m ² ）	租赁期限	租金
1	皖仪科技	中财国富（北京）投资管理有限公司	北京市	436.67	2023.07.01-2028.06.30	总租金为 3,317,285 元
2	皖仪科技	方新忠、曹纯梅	仪征市	90.42	2025.02.12-2027.02.11	月租金为 1,500 元
3	皖仪智能	合肥力世通塑料制品有限公司	合肥市	3,817.36	2024.05.01-2027.04.30	月租金为 64,331.05 元
4	皖仪智能	合肥索迪机电有限公司	合肥市	3,308.01	2026.07.03-2026.09.02	月租金为 79,392 元
5	皖仪智能	安徽华韵生物科技有限公司	合肥市	630.00	2026.05.09-2026.11.08	月租金为 16,065 元
6	皖仪智能	NOPPOL WONGSAPAN	泰国	128.00	2025.10.31-2026.10.31	月租金为 35,000 泰铢

上述部分租赁未办理房屋租赁登记备案手续。针对该情况，发行人的控股股东及实际控制人臧牧已出具承诺：“如公司将来因租赁房屋未履行租赁登记备案手续受到有权部门行政处罚的，本人将无条件代公司承担全部费用，或在公司必须先行支付该等费用的情况下及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此受到任何损失，并承诺日后不会就此事向公司进行追偿”。

综上，关于发行人租赁的部分房屋未能办理租赁登记备案手续的瑕疵，发

行人控股股东及实际控制人臧牧自愿承担该瑕疵可能导致的损失，该等瑕疵不会对皖仪科技生产经营造成重大不利影响。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司拥有权属土地具体情况如下：

序号	不动产权证号	权利人	坐落	权利性质	用途	面积		使用期限	他项权利
						宗地面积 (m ²)	房屋建筑面积 (m ²)		
1	皖（2018）合肥市不动产权第 10065593 号	皖仪科技	高新区文曲路 8 号分析仪器和医用分析仪器产业化项目一期 1#生产楼	出让	工业用地/工业	20,147.86	9,023.88	国有建设用地使用权 2061 年 01 月 13 日止	无
2	皖（2018）合肥市不动产权第 10065594 号	皖仪科技	高新区文曲路 8 号分析仪器和医用分析仪器产业化项目一期 1#厂房	出让	工业用地/工业		20,981.12	国有建设用地使用权 2061 年 01 月 13 日止	无
3	皖（2026）合肥市不动产权第 8005508 号	皖仪科技	高新区文曲路 8 号皖仪科技 2 幢厂房设计项目	出让	工业用地/工业		17,057.43	国有建设用地使用权 2061 年 01 月 13 日止	无
4	皖（2026）合肥市不动产权第 8005512 号	皖仪科技	高新区文曲路 8 号皖仪科技 2 幢厂房地地下室	出让	工业用地/机动车库		8,110.77	国有建设用地使用权 2061 年 01 月 13 日止	无
5	皖（2025）合肥市不动产权第 8063241 号	皖仪科技	高新区永和路与彩虹东路交口西南角	出让	工业用地	16,586.41	/	2025 年 10 月 09 日起 2075 年 10 月 08 日止	无
6	皖（2026）合肥市不动产权第 8005507 号	皖仪科技	高新区文曲路 8 号皖仪科研大楼-1 至 24 层（不含人防、配套公建及物业服务用房）	出让	科研用地/科研	6,714.63	38,735.17	国有建设用地使用权 2021 年 04 月 06 日起 2071 年 04 月 05 日止	无

2、商标权

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司拥有的商标情况详见附件一。

3、专利权

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司拥有的专利权情况详见附件

二。

4、著作权

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司拥有的著作权情况详见附件

三。

5、网络域名

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司拥有 4 项互联网域名，具体情况如下：

序号	主办单位名称	网站首页网址	注册日期	到期日期	备案号
1	皖仪科技	https://wayeal.com.cn	2016.04.18	2030.04.18	皖 ICP 备 11021565 号、 皖 ICP 备 11021565 号-1
2	皖仪科技	https://wayealoea.cn	2020.12.18	2027.12.18	皖 ICP 备 11021565 号、 皖 ICP 备 11021565 号-2
3	皖仪科技	https://wayealtech.cn	2022.07.14	2027.07.14	皖 ICP 备 11021565 号、 皖 ICP 备 11021565 号-3
4	皖仪科技	https://wayealcloud.cn	2022.07.29	2027.07.29	皖 ICP 备 11021565 号、 皖 ICP 备 11021565 号-4

十三、发行人拥有的经营资质和特许经营权情况

（一）特许经营权

截至本募集说明书签署日，公司不存在特许经营权。

（二）许可经营资质或认证情况

截至本募集说明书签署日，公司拥有的主要资质情况如下：

序号	名称	颁布机构	证书编号	有效期	获证单位
1	报关单位备案证明	中华人民共和国 庐州海关	1869 号	长期有效	皖仪科技
2	辐射安全许可证	合肥市生态环境局	皖环辐证[A0490]	2024.05.17- 2029.06.25	皖仪科技
3	医疗器械生产许可证	安徽省药品监督管理局	皖药监械生产许 20240027 号	2024.09.14- 2029.09.13	皖仪科技
4	安全生产标准化三级企业（机械）	合肥市应急管理局	皖 AQBJXIII202356P C296	2023.12.06- 2026.12	皖仪科技
5	固定污染源排污登记回执	-	9134010075099642 5P001X	2024.01.16- 2029.01.15	皖仪科技
6	质量管理体系认证证书	北京世标认证中心有限公司	03825Q011902R7M	2025.12.10- 2028.12.22	皖仪科技

序号	名称	颁布机构	证书编号	有效期	获证单位
7	环境管理体系认证证书	北京世标认证中心有限公司	03825E011903R5M	2025.12.10-2028.12.22	皖仪科技
8	职业健康安全管理体系认证证书	北京世标认证中心有限公司	03825S011904R5M	2025.12.10-2028.12.24	皖仪科技
9	能源管理体系认证证书	北京世标认证中心有限公司	03825EN8890R0M	2025.09.08-2027.06.25	皖仪科技
10	医疗器械质量管理体系认证证书	南德认证检测(中国)有限公司	Q5 114495 0004 Rev.01	2026.03.05-2027.02.19	皖仪科技
11	信息安全管理体系统认证证书	北京中水卓越认证有限公司	08923I20256R0M	2025.09.23-2026.09.12	皖仪科技
12	知识产权合规管理体系认证证书	博创众诚(北京)认证服务有限公司	84024IP20158R0M	2024.05.26-2027.05.25	皖仪科技
13	信息技术服务管理体系认证证书	北京中水卓越认证有限公司	08923ITSM20159R0CMN	2023.10.09-2026.10.08	皖仪科技
14	服务认证证书	北京中水卓越认证有限公司	11323ZF1059R1M	2023.09.25-2026.09.24	皖仪科技
15	检验检测机构资质认定证书	合肥市市场监督管理局	211212053002	2021.12.08-2027.12.07	科测检测
16	固定污染源排污登记回执	-	91340100MA8LL0GT4J001X	2022.11.01-2027.10.31	科测检测
17	报关单位备案证明	中华人民共和国庐州海关	1872 号	长期有效	皖仪智能
18	质量管理体系认证证书	北京世标认证中心有限公司	03826Q00582R001	2026.02.21-2027.01.28	皖仪智能
19	环境管理体系认证证书	北京世标认证中心有限公司	03824E01019R0M	2026.02.21-2027.01.28	皖仪智能
20	职业健康安全管理体系认证证书	北京世标认证中心有限公司	03824S01020R0M	2026.02.21-2027.01.28	皖仪智能
21	信息安全管理体系统认证证书	北京中水卓越认证有限公司	08924I20098R0S	2026.03.16-2027.03.21	皖仪智能
22	商品售后服务认证证书	北京中水卓越认证有限公司	11324ZF1018R0S	2026.03.10-2027.03.17	皖仪智能
23	信息技术服务管理体系认证证书	北京中水卓越认证有限公司	08924ITSM20056R0C	2024.03.22-2027.03.21	皖仪智能
24	固定污染源排污登记回执	-	91340100MA8PL39L68001X	2024.01.18-2029.01.17	皖仪智能
25	报关单位备案证明	中华人民共和国庐州海关	1873 号	长期有效	诺谱新材料
26	固定污染源排污登记回执	-	91340100MA8PQLF5XU001X	2024.11.04-2029.11.03	诺谱新材料

十四、发行人最近三年的重大资产重组情况

最近三年，公司未发生重大资产重组情形。

十五、发行人境外生产经营情况

截至本募集说明书签署日，发行人不存在境外生产经营的情况，也不存在境外拥有资产的情况。

十六、发行人报告期内的分红情况

（一）公司最近现金分红情况

最近三年，公司的现金分红情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00	1.00	2.00
现金分红金额（万元）（含税）	2,506.45	1,253.22	2,574.55
以现金方式回购股份计入现金分红的金额（万元）	4,746.18	5,675.16	4,716.84
合计分红金额（万元）（含税）	7,252.63	6,928.38	7,291.39
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	5,504.12	1,440.73	4,381.10
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	131.77%	480.89%	166.43%
最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均净利润的比例	568.76%		

注：根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司最近三年内以现金方式累计实际分配的利润 21,472.40 万元，占最近三年实现的年均净利润的比例为 568.76%。报告期内，公司的分红情况符合《公司章程》等的相关规定。

（二）现金分红的能力及影响分红的因素

2023 年至 2025 年，公司实现营业收入分别为 78,686.84 万元、74,031.94 万元、70,770.89 万元，实现归属于上市公司股东的净利润分别为 4,381.10 万元、1,440.73 万元、5,504.12 万元。随着公司收入和利润规模的扩大，公司的现金分红能力逐渐增强。

公司基于实际经营情况及未来发展需要，依据《公司法》《公司章程》制定利润分配方案，影响公司现金分红的因素主要包括公司的收入规模、盈利水平、现金流状况、发展所处阶段、资本性支出需求、未来发展规划、银行信贷及债权融资环境等。

（三）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性

1、实际分红情况符合公司章程的规定

最近三年，公司每年实现的可分配利润均为正值，且进行现金分红的金额不少于当年度实现的可分配利润的 20%，达到《公司章程》要求的标准；公司现金分红相关事项由董事会拟定具体利润分配方案，独立董事发表了同意意见，经股东会审议通过后实施，公司现金分红决策程序合规。

2、实际分红情况与资本支出需求的匹配性

最近三年，公司年度现金分红金额分别为 2,574.55 万元、1,253.22 万元和 2,506.45 万元（不含以现金方式回购股份的金额）。公司基于日常生产经营、建设项目支出等业务的实际需求，兼顾利润分配政策的持续性和稳定性的要求，本着对股东合理投资回报、促进公司可持续发展的综合考虑，实施相关现金分红计划。现金分红与公司的资本支出需求相匹配。

综上，公司实际分红情况与公司章程及资本支出需求相匹配。

十七、发行人最近三年公开发行公司债券以及债券本息偿付情况

最近三年内，公司未发行过任何形式的公司债券。截至本募集说明书签署日，公司不存在任何形式的公司债券。

第五节 财务会计信息与管理层分析

公司根据自身业务特点和所处行业，从项目性质及金额两方面判断与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目的性质是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量，是否会引起特别的风险。在判断项目金额大小的重要性时，综合考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等项目金额比重情况。

公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文，以获取详细的财务资料。

一、审计意见

公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度财务报告业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了容诚审字[2024]230Z1493 号、容诚审字[2025]230Z1313 号和容诚审字[2026]230Z0755 号标准无保留意见的审计报告。2026 年 1-3 月财务会计数据未经审计。

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	81,623,901.66	81,783,541.89	88,284,309.90	50,900,270.10
交易性金融资产	162,943,854.30	203,118,708.27	201,519,886.79	321,576,625.67
应收票据	62,973,838.61	67,462,556.04	63,443,742.69	65,984,635.07
应收账款	148,261,488.47	150,955,252.74	199,478,817.81	226,856,206.63
应收款项融资	35,204,845.73	37,685,735.16	20,756,626.90	32,872,109.94
预付款项	10,922,804.50	9,746,582.89	8,455,246.23	10,954,916.80
其他应收款	11,218,503.72	5,957,690.04	3,709,096.97	6,570,107.17
存货	343,750,851.87	305,188,753.93	273,474,705.00	308,794,982.36
合同资产	29,937,076.37	25,457,638.81	35,773,272.61	29,252,673.98
一年内到期的非流动资产	5,309,844.24	7,732,510.80	-	-

项目	2026年 3月31日	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
其他流动资产	15,634,363.78	13,506,998.30	10,746,353.19	1,648,507.21
流动资产合计	907,781,373.25	908,595,968.87	905,642,058.09	1,055,411,034.93
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资	2,673,392.94	2,533,138.53	2,038,606.69	1,714,415.68
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	342,923,967.65	344,020,669.17	96,277,465.81	104,497,305.81
在建工程	10,678,269.29	10,602,342.69	152,506,305.62	100,454,664.23
使用权资产	1,989,295.23	2,301,305.22	3,534,668.31	3,397,499.56
无形资产	32,960,617.71	31,997,650.31	21,786,127.53	21,317,545.85
长期待摊费用	685,002.48	784,824.20	1,512,570.36	2,984,276.42
递延所得税资产	8,774,871.80	8,795,089.16	8,797,961.73	21,958,195.01
其他非流动资产	6,334,746.48	8,784,925.06	9,723,430.95	7,980,111.41
非流动资产合计	407,020,163.58	409,819,944.34	296,177,137.00	264,304,013.97
资产总计	1,314,801,536.83	1,318,415,913.21	1,201,819,195.09	1,319,715,048.90
流动负债：				
短期借款	-	-	30,023,527.79	20,015,277.78
应付票据	-	-	2,148,762.00	4,261,854.21
应付账款	167,307,691.96	155,703,967.41	143,834,903.18	156,462,512.97
合同负债	160,753,112.90	157,887,131.58	111,934,498.15	154,607,243.93
应付职工薪酬	45,018,531.18	68,254,294.64	51,610,977.89	68,384,337.90
应交税费	5,045,840.29	4,926,358.54	10,428,408.73	7,407,534.38
其他应付款	14,007,860.17	19,276,002.14	14,239,481.86	11,215,193.15
一年内到期的非流动负债	1,373,399.35	1,342,374.63	1,224,429.71	1,247,121.05
其他流动负债	18,212,253.01	17,970,524.57	10,891,656.84	15,388,292.01
流动负债合计	411,718,688.86	425,360,653.51	376,336,646.15	438,989,367.38
非流动负债：				
长期借款	46,500,000.00	46,500,000.00	-	-
租赁负债	629,993.89	1,137,586.73	2,433,612.70	2,025,727.61
递延收益	52,602,294.95	54,997,414.63	30,751,508.43	20,550,114.44

项目	2026年 3月31日	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
递延所得税负债				
非流动负债合计	99,732,288.84	102,635,001.36	33,185,121.13	22,575,842.05
负债合计	511,450,977.70	527,995,654.87	409,521,767.28	461,565,209.43
所有者权益：				
股本	134,708,490.00	134,708,490.00	134,708,490.00	134,205,560.00
资本公积	475,871,191.55	475,204,276.76	472,104,217.44	470,340,546.12
减：库存股	151,459,642.54	151,459,642.54	103,973,493.05	47,192,649.48
其他综合收益				
盈余公积	59,764,173.50	59,764,173.50	53,568,314.02	46,537,412.03
未分配利润	284,466,346.62	272,202,960.62	235,889,899.40	254,258,970.80
归属于母公司所有者权益合计	803,350,559.13	790,420,258.34	792,297,427.81	858,149,839.47
少数股东权益				
所有者权益合计	803,350,559.13	790,420,258.34	792,297,427.81	858,149,839.47
负债和所有者权益总计	1,314,801,536.83	1,318,415,913.21	1,201,819,195.09	1,319,715,048.90

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业总收入	179,221,528.77	707,708,928.80	740,319,387.17	786,868,437.35
其中：营业收入	179,221,528.77	707,708,928.80	740,319,387.17	786,868,437.35
二、营业总成本	177,367,562.35	689,020,068.74	740,713,024.63	777,474,584.08
其中：营业成本	91,352,097.75	356,082,915.32	396,193,853.31	406,106,250.61
税金及附加	2,246,986.54	6,719,690.79	7,463,548.19	7,146,732.88
销售费用	39,080,849.77	152,686,722.43	142,365,525.26	152,384,089.83
管理费用	12,707,001.74	46,481,789.74	47,193,765.63	44,594,637.00
研发费用	31,962,429.66	124,408,689.12	146,766,705.99	166,422,265.01
财务费用	18,196.89	2,640,261.34	729,626.25	820,608.75
其中：利息费用	280,530.39	1,889,389.16	1,305,557.00	349,850.66
利息收入	68,923.68	758,514.07	847,578.99	1,262,007.00
加：其他收益	11,489,693.37	52,737,538.86	34,405,220.50	43,156,417.62
投资收益（损失以“-”号填列）	1,249,939.78	4,435,599.02	8,769,282.35	6,908,251.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,146.03	19,150.48	-2,254,078.88	941,177.77

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	358,224.55	-3,520,234.18	2,171,400.15	-5,006,737.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,693,094.20	-14,757,777.81	-15,471,031.86	-11,156,693.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,755.42	-2,398,290.96	40,359.38	-22,125.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,265,631.37	55,204,845.47	27,267,514.18	44,214,143.38
加：营业外收入	48,830.15	486,954.56	1,143,832.68	2,083,086.55
减：营业外支出	30,856.29	647,754.95	1,048,818.58	607,636.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,283,605.23	55,044,045.08	27,362,528.28	45,689,593.32
减：所得税费用	20,219.23	2,883.28	12,955,244.89	1,878,614.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,263,386.00	55,041,161.80	14,407,283.39	43,810,978.58
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,263,386.00	55,041,161.80	14,407,283.39	43,810,978.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,263,386.00	55,041,161.80	14,407,283.39	43,810,978.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	12,263,386.00	55,041,161.80	14,407,283.39	43,810,978.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,263,386.00	55,041,161.80	14,407,283.39	43,810,978.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.44	0.11	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.44	0.11	0.33

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	164,808,509.85	697,454,295.29	609,411,416.53	684,347,637.86
收到的税费返还	4,529,522.11	24,858,966.58	24,342,508.98	31,731,401.69
收到其他与经营活动有关的现金	4,434,448.22	52,929,518.69	27,967,089.82	32,107,059.54

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
经营活动现金流入小计	173,772,480.18	775,242,780.56	661,721,015.33	748,186,099.09
购买商品、接受劳务支付的现金	73,746,522.27	234,741,218.80	196,787,053.56	217,924,411.38
支付给职工及为职工支付的现金	91,075,533.16	243,113,970.45	288,892,333.59	268,448,797.87
支付的各项税费	12,919,873.64	56,376,046.43	46,637,299.28	49,532,086.40
支付其他与经营活动有关的现金	26,954,990.71	88,125,732.11	97,213,367.47	114,858,362.52
经营活动现金流出小计	204,696,919.78	622,356,967.79	629,530,053.90	650,763,658.17
经营活动产生的现金流量净额	-30,924,439.60	152,885,812.77	32,190,961.43	97,422,440.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	95,000,000.00	475,500,329.00	648,002,660.00	441,697,011.00
取得投资收益收到的现金	1,086,441.95	4,219,510.17	9,649,374.86	6,247,958.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,920.00	28,638.03	61,804.50	28,059.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	68,923.68	758,514.07	847,578.99	1,262,007.00
投资活动现金流入小计	96,164,285.63	480,506,991.27	658,561,418.35	449,235,036.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,385,517.06	115,878,199.93	50,722,513.77	67,270,836.05
投资支付的现金	54,820,000.00	477,080,000.00	530,200,000.00	460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	64,205,517.06	592,958,199.93	580,922,513.77	527,270,836.05
投资活动产生的现金流量净额	31,958,768.57	-112,451,208.66	77,638,904.58	-78,035,799.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	2,725,880.60	2,433,066.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	-	80,000,000.00	70,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,229,120.00		1,968,589.81
筹资活动现金流入小计	-	82,229,120.00	72,725,880.60	24,401,656.41
偿还债务支付的现金	-	63,500,000.00	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,499.99	14,273,496.67	26,909,188.29	27,038,938.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	524,598.52	48,871,075.69	60,098,065.02	49,656,106.32

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
筹资活动现金流出小计	757,098.51	126,644,572.36	147,007,253.31	76,695,044.86
筹资活动产生的现金流量净额	-757,098.51	-44,415,452.36	-74,281,372.71	-52,293,388.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	277,230.46	-3,980,848.25	35,548,493.30	-32,906,747.10
加：期初现金及现金等价物余额	81,287,376.33	85,268,224.58	49,719,731.28	82,626,478.38
六、期末现金及现金等价物余额	81,564,606.79	81,287,376.33	85,268,224.58	49,719,731.28

三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

（二）合并报表范围

截至 2026 年 3 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
皖仪智能	合肥市	合肥市	5,000 万元	仪器仪表制造业	100.00	-	设立
原诺环保	合肥市	合肥市	2,000 万元	环保项目投资	100.00	-	设立
科测检测	合肥市	合肥市	2,000 万元	检验检测服务	100.00	-	设立
诺谱新材料	合肥市	合肥市	1,000 万元	化学原料和化学制品制造业	100.00	-	设立
皖仪生物	合肥市	合肥市	3,000 万元	医疗器械制造业	100.00	-	设立

（三）合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围的变化情况如下：

名称	变动时间	变更原因
安徽皖仪生物电子科技有限公司	2025 年度	新设

四、最近三年及一期主要财务指标和非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

报告期内，发行人主要财务指标如下：

财务指标	2026.3.31 /2026 年 1-3 月	2025.12.31 /2025 年度	2024.12.31 /2024 年度	2023.12.31 /2023 年度
流动比率（倍）	2.20	2.14	2.41	2.40
速动比率（倍）	1.37	1.42	1.68	1.70
资产负债率（合并，%）	38.90	40.05	34.08	34.97
资产负债率（母公司，%）	31.02	32.45	29.99	34.40
应收账款周转率（次）	4.06	3.52	3.05	3.38
存货周转率（次）	1.05	1.15	1.29	1.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.25	1.22	0.25	0.74
每股净现金流量（元）	0.0022	-0.03	0.28	-0.25
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,226.34	5,504.12	1,440.73	4,381.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	650.51	3,206.12	-197.42	2,484.68

注：主要指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产÷流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债；
- 3、资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%；
- 4、应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款余额，2026 年第一季度数据已年化；
- 5、存货周转率=营业成本÷平均存货余额，2026 年第一季度数据已年化；
- 6、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷（期末普通股股数-库存股）；
- 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷（期末普通股股数-库存股）。

（二）每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2026年1-3月	1.54	0.10	0.10
	2025年度	7.10	0.44	0.44
	2024年度	1.79	0.11	0.11
	2023年度	4.92	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2026年1-3月	0.82	0.05	0.05
	2025年度	4.14	0.25	0.25
	2024年度	-0.24	-0.02	-0.02
	2023年度	2.80	0.19	0.18

注：计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$\text{其中：} S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

（三）非经常性损益明细表

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-0.17	-248.41	-7.95	-38.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	464.69	2,078.52	1,036.90	1,150.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生	109.16	402.81	583.42	718.91

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
的损益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	72.58	62.48	45.87
债务重组损益	-	-	-	-1.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.14	-7.50	-36.71	20.72
非经常性损益总额	575.83	2,298.00	1,638.15	1,896.42
减：非经常性损益的所得税影响数	-	-	-	-
非经常性损益净额	575.83	2,298.00	1,638.15	1,896.42
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	575.83	2,298.00	1,638.15	1,896.42

五、最近三年及一期会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正情况

（一）重要会计政策变更

1、2026 年 1-3 月

2025 年 12 月 5 日，财政部颁布了解释第 19 号，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。执行解释 19 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

2、2025 年度

本公司无重要会计政策变更。

3、2024 年度

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司

报告期内财务报表无重大影响。

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为 0，对 2023 年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：

受影响的报表项目	2023 年度（合并）		2023 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
销售费用（万元）	15,725.76	15,238.41	15,386.06	14,911.85
营业成本（万元）	40,123.27	40,610.63	40,082.41	40,556.63

4、2023 年度

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称“解释 16 号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于 2022 年提前执行，执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定重新界定 2022 年度非经常性损益，将使得 2022 年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少 711,746.64 元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少 711,746.64 元。2022 年度受影响的非经常性损益项目主要有：计入当期损益的政府补助但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外减少 837,348.99 元（税前）。

（二）重要会计估计变更

报告期内，公司未发生会计估计变更事项。

（三）重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计差错更正事项。

六、财务状况分析

（一）资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	90,778.14	69.04	90,859.60	68.92	90,564.21	75.36	105,541.10	79.97
非流动资产	40,702.02	30.96	40,981.99	31.08	29,617.71	24.64	26,430.40	20.03
资产总计	131,480.15	100.00	131,841.59	100.00	120,181.92	100.00	131,971.50	100.00

报告期各期末，公司资产总额分别为 131,971.50 万元、120,181.92 万元、131,841.59 万元和 131,480.15 万元，整体较为稳定。其中流动资产分别为 105,541.10 万元、90,564.21 万元、90,859.60 万元和 90,778.14 万元，占比分别为 79.97%、75.36%、68.92%和 69.04%。报告期内，流动资产占当期资产总额比例呈下降趋势，主要系随着募投项目的实施，非流动资产规模上升所致。

1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	8,162.39	8.99	8,178.35	9.00	8,828.43	9.75	5,090.03	4.82
交易性金融资产	16,294.39	17.95	20,311.87	22.36	20,151.99	22.25	32,157.66	30.47
应收票据	6,297.38	6.94	6,746.26	7.42	6,344.37	7.01	6,598.46	6.25
应收账款	14,826.15	16.33	15,095.53	16.61	19,947.88	22.03	22,685.62	21.49
应收款项融资	3,520.48	3.88	3,768.57	4.15	2,075.66	2.29	3,287.21	3.11
预付款项	1,092.28	1.20	974.66	1.07	845.52	0.93	1,095.49	1.04
其他应收款	1,121.85	1.24	595.77	0.66	370.91	0.41	657.01	0.62
存货	34,375.09	37.87	30,518.88	33.59	27,347.47	30.20	30,879.50	29.26
合同资产	2,993.71	3.30	2,545.76	2.80	3,577.33	3.95	2,925.27	2.77
一年内到期的非流动资产	530.98	0.58	773.25	0.85	-	-	-	-
其他流动资产	1,563.44	1.72	1,350.70	1.49	1,074.64	1.19	164.85	0.16

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	90,778.14	100.00	90,859.60	100.00	90,564.21	100.00	105,541.10	100.00

报告期各期末，公司流动资产分别为 105,541.10 万元、90,564.21 万元、90,859.60 万元和 90,778.14 万元，主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收票据和存货构成，占流动资产的比例分别为 92.29%、91.24%、88.98% 和 88.08%。

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
库存现金	-	-	0.67	0.22
银行存款	6,836.32	6,215.31	8,447.43	3,333.25
其他货币资金	1,326.07	1,963.04	380.34	1,756.56
合计	8,162.39	8,178.35	8,828.43	5,090.03

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 5,090.03 万元、8,828.43 万元、8,178.35 万元和 8,162.39 万元，占流动资产的比例分别为 4.82%、9.75%、9.00%和 8.99%。其中，其他货币资金主要系存放在证券公司的理财申购暂存款、股份回购款及存放在支付宝等第三方平台暂存款等。2024 年末，公司货币资金余额较 2023 年末增加 3,738.40 万元，增长 73.45%，主要系公司理财产品收回所致。

(2) 交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,294.39	20,311.87	20,151.99	32,157.66
其中：理财产品	16,190.00	20,208.00	20,050.03	31,830.30
理财产品包括的未到期收益	104.39	103.87	101.96	327.36
合计	16,294.39	20,311.87	20,151.99	32,157.66

交易性金融资产主要系公司利用暂时闲置资金购买的中低风险理财产品。报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 32,157.66 万元、20,151.99 万元、20,311.87 万元和 16,294.39 万元，占流动资产的比例分别为 30.47%、22.25%、22.36%和 17.95%。报告期内，公司交易性金融资产期末余额变动主要系理财产品到期和新增购买理财产品所致。

（3）应收票据

报告期各期末，公司应收票据情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
银行承兑汇票	5,301.83	6,199.31	5,973.40	6,066.49
商业承兑汇票	995.56	546.94	370.97	531.98
合计	6,297.38	6,746.26	6,344.37	6,598.46

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为 6,598.46 万元、6,344.37 万元、6,746.26 万元和 6,297.38 万元，占流动资产的比例分别为 6.25%、7.01%、7.42%和 6.94%，报告期各期末，应收票据账面价值总体保持稳定。

（4）应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收账款账面余额	17,465.82	17,822.58	22,378.87	26,134.15
坏账准备余额	2,639.67	2,727.06	2,430.99	3,448.53
应收账款账面价值	14,826.15	15,095.53	19,947.88	22,685.62
应收账款账面价值占流动资产的比例	16.33%	16.61%	22.03%	21.49%
应收账款账面价值占营业收入的比例	20.68%	21.33%	26.94%	28.83%

注：2026 年 3 月末应收账款账面价值占营业收入的比例数据已年化。

①应收账款金额及变动分析

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 22,685.62 万元、19,947.88 万元、15,095.53 万元和 14,826.15 万元，占流动资产比例分别为 21.49%、22.03%、16.61%和 16.33%，占当期营业收入比例分别为 28.83%、26.94%、21.33%和 20.68%。公司营业收入主要来自于工业检测仪器、在线监测仪器、实

验室分析仪器等分析检测仪器产品。报告期内，公司应收账款占营业收入的比例呈持续下降趋势，业务回款情况良好。

②应收账款账龄分析

报告期各期末，公司应收账款余额的账龄情况如下：

单位：万元；%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	10,242.96	58.65	9,920.05	55.66	15,369.97	68.68	19,038.13	72.85
1-2年	4,306.84	24.66	5,097.22	28.60	5,129.70	22.92	3,989.72	15.27
2-3年	1,927.44	11.04	1,798.24	10.09	1,106.26	4.94	1,203.51	4.61
3-4年	367.13	2.10	348.97	1.96	279.28	1.25	339.46	1.30
4-5年	185.61	1.06	187.65	1.05	41.83	0.19	582.22	2.23
5年以上	435.84	2.50	470.46	2.64	451.83	2.02	981.11	3.75
合计	17,465.82	100.00	17,822.58	100.00	22,378.87	100.00	26,134.15	100.00

报告期各期末，公司应收账款账龄基本在2年以内，占比分别为88.12%、91.60%、84.26%和83.30%，占比较高，应收账款总体质量良好。

③坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31			2025.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
单项计提坏账准备的应收账款	564.58	564.58	100.00%	564.58	564.58	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	16,901.24	2,075.09	12.28%	17,258.00	2,162.48	12.53%
合计	17,465.82	2,639.67	15.11%	17,822.58	2,727.06	15.30%
项目	2024.12.31			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
单项计提坏账准备的应收账款	521.20	521.20	100.00%	788.05	788.05	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	21,857.68	1,909.79	8.74%	25,346.10	2,660.48	10.50%
合计	22,378.87	2,430.99	10.86%	26,134.15	3,448.53	13.20%

报告期各期末，公司应收账款整体计提比例分别为 13.20%、10.86%、15.30%和 15.11%。报告期内，公司下游客户资质较好，应收账款坏账准备计提充分，与应收账款实际情况相符。

（5）应收款项融资

报告期各期末，公司应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收票据	3,520.48	3,768.57	2,075.66	3,287.21

报告期各期末，公司应收款项融资余额分别为 3,287.21 万元、2,075.66 万元、3,768.57 万元和 3,520.48 万元，占流动资产的比例分别为 3.11%、2.29%、4.15%和 3.88%，系公司持有的承兑行信用等级较高的银行承兑汇票，占比较小。

（6）预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下：

单位：万元；%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	982.41	89.94	890.02	91.32	536.62	63.47	1,046.36	95.52
1-2 年	60.36	5.53	40.52	4.16	280.52	33.18	28.49	2.60
2-3 年	8.52	0.78	25.38	2.60	12.89	1.52	17.80	1.62
3 年以上	40.99	3.75	18.74	1.92	15.49	1.83	2.85	0.26
合计	1,092.28	100.00	974.66	100.00	845.52	100.00	1,095.49	100.00

报告期各期末，公司预付款项余额分别为 1,095.49 万元、845.52 万元、974.66 万元和 1,092.28 万元，占流动资产的比例分别为 1.04%、0.93%、1.07%和 1.20%，主要系预付的日常生产经营所需的原材料采购款，其中 1 年以内的预付款占比分别为 95.52%、63.47%、91.32%和 89.94%，占比较高。

（7）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
----	-----------	------------	------------	------------

其他应收款	1,191.83	648.49	435.11	720.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
减：坏账准备	69.98	52.72	64.20	63.89
合计	1,121.85	595.77	370.91	657.01

①其他应收款的构成情况

报告期各期末，公司其他应收款的构成情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
增值税退税款	629.19	373.24	162.07	255.88
保证金、押金	219.98	179.06	207.01	312.09
备用金	312.02	70.00	48.30	152.06
其他	30.63	26.19	17.73	0.87
合计	1,191.83	648.49	435.11	720.90
减：坏账准备	69.98	52.72	64.20	63.89
账面价值	1,121.85	595.77	370.91	657.01

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 657.01 万元、370.91 万元、595.77 万元和 1,121.85 万元，占流动资产的比例分别为 0.62%、0.41%、0.66% 和 1.24%，主要系增值税退税款、保证金、押金及备用金。公司 2024 年末其他应收款余额较 2023 年末减少 285.79 万元，下降 39.64%，主要系期末应收增值税退税款以及押金、保证金减少所致；公司 2025 年末其他应收款余额较 2024 年末增加 213.38 万元，上升 49.04%，主要系增值税退税款增加所致；公司 2026 年 3 月末其他应收款余额较 2025 年末增加 543.34 万元，上升 83.79%，主要系增值税退税款及备用金增加所致。

②其他应收款的账龄分析

报告期各期末，公司其他应收款账龄及构成如下：

单位：万元

账龄	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
1 年以内	1,077.02	536.99	300.41	585.00
1—2 年	56.99	53.88	44.83	45.44

2—3 年	31.97	31.77	27.41	84.16
3—4 年	23.29	24.29	62.37	0.10
4—5 年	1.00	1.56	0.10	2.00
5 年以上	1.56	-	-	4.20
小计	1,191.83	648.49	435.11	720.90
减：坏账准备	69.98	52.72	64.20	63.89
合计	1,121.85	595.77	370.91	657.01

③坏账准备计提情况

报告期各期末，公司其他应收款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2026/3/31			
	余额	坏账准备	计提比例	账面价值
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,191.83	69.98	5.87%	1,121.85
合计	1,191.83	69.98	5.87%	1,121.85
项目	2025/12/31			
	余额	坏账准备	计提比例	账面价值
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	648.49	52.72	8.13%	595.77
合计	648.49	52.72	8.13%	595.77
项目	2024/12/31			
	余额	坏账准备	计提比例	账面价值
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	435.11	64.20	14.76%	370.91
合计	435.11	64.20	14.76%	370.91
项目	2023/12/31			
	余额	坏账准备	计提比例	账面价值
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	720.90	63.89	8.86%	657.01
合计	720.90	63.89	8.86%	657.01

(8) 存货

报告期各期末，公司存货情况如下：

单位：万元；%

项目	2026.3.31				2025.12.31			
	账面余额	占比	存货跌价准备	账面价值	账面余额	占比	存货跌价准备	账面价值
原材料	6,972.73	19.09	1,113.45	5,859.28	5,333.13	16.28	1,128.94	4,204.19
在产品	6,597.75	18.06	219.72	6,378.03	4,677.12	14.28	241.30	4,435.82
库存商品	2,714.35	7.43	174.00	2,540.35	2,841.00	8.67	138.18	2,702.81
发出商品	19,890.21	54.45	645.65	19,244.56	19,654.51	60.01	725.88	18,928.63
委托加工物资	352.86	0.97	-	352.86	247.42	0.76	-	247.42
合计	36,527.90	100.00	2,152.81	34,375.09	32,753.18	100.00	2,234.30	30,518.88
项目	2024.12.31				2023.12.31			
	账面余额	占比	存货跌价准备	账面价值	账面余额	占比	存货跌价准备	账面价值
原材料	6,634.46	22.73	1,227.71	5,406.75	7,552.29	23.49	799.08	6,753.22
在产品	4,656.87	15.96	29.30	4,627.58	4,241.58	13.19	49.32	4,192.26
库存商品	3,991.01	13.68	297.41	3,693.60	3,988.85	12.41	175.99	3,812.86
发出商品	13,635.79	46.72	281.76	13,354.03	16,253.40	50.56	244.68	16,008.72
委托加工物资	265.51	0.91	-	265.51	112.44	0.35	-	112.44
合计	29,183.65	100.00	1,836.18	27,347.47	32,148.57	100.00	1,269.07	30,879.50

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 30,879.50 万元、27,347.47 万元、30,518.88 万元和 34,375.09 万元，占流动资产的比例分别为 29.26%、30.20%、33.59%和 37.87%。公司存货构成基本稳定，主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成。

（9）合同资产

报告期各期末，公司合同资产情况如下：

单位：万元

项目	2026/3/31			2025/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	3,844.51	115.34	3,729.17	3,814.76	114.44	3,700.31
减：列示于其他非流动资产的合同资产	758.21	22.75	735.47	1,190.26	35.71	1,154.55
合计	3,086.30	92.59	2,993.71	2,624.50	78.73	2,545.76
项目	2024/12/31			2023/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	2026/3/31			2025/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	4,535.74	136.07	4,399.67	3,609.78	108.29	3,501.49
减：列示于其他非流动资产 的合同资产	847.77	25.43	822.34	594.04	17.82	576.22
合计	3,687.97	110.64	3,577.33	3,015.74	90.47	2,925.27

公司将未到期的质保金在“合同资产”科目核算。报告期各期末，公司合同资产账面价值分别为 2,925.27 万元、3,577.33 万元、2,545.76 万元和 2,993.71 万元，占流动资产的比例分别为 2.77%、3.95%、2.80%和 3.30%。

（10）一年内到期的非流动资产

报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
一年内到期的质保金	547.41	797.17	-	-
减：减值准备	16.42	23.91	-	-
合计	530.98	773.25	-	-

报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产金额分别为 0 万元、0 万元、773.25 万元和 530.98 万元，占流动资产的比例分别为 0、0、0.85%和 0.58%。2025 年末公司一年内到期的非流动资产较 2024 年末增加 773.25 万元，主要系一年内到期的质保金调整列示所致。

（11）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
合同取得成本	120.70	171.17	187.43	-
待抵扣、待认证及预交增值税	1,442.74	1,179.53	887.21	164.85
合计	1,563.44	1,350.70	1,074.64	164.85

报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为 164.85 万元、1,074.64 万元、1,350.70 万元和 1,563.44 万元，占流动资产的比例分别 0.16%、1.19%、1.49%和 1.72%，2024 年末公司其他流动资产较 2023 年末增加 909.79 万元，上升

551.88%，主要系待认证进项税增加所致。

2、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	267.34	0.66	253.31	0.62	203.86	0.69	171.44	0.65
固定资产	34,292.40	84.25	34,402.07	83.94	9,627.75	32.51	10,449.73	39.54
在建工程	1,067.83	2.62	1,060.23	2.59	15,250.63	51.49	10,045.47	38.01
使用权资产	198.93	0.49	230.13	0.56	353.47	1.19	339.75	1.29
无形资产	3,296.06	8.10	3,199.77	7.81	2,178.61	7.36	2,131.75	8.07
长期待摊费用	68.50	0.17	78.48	0.19	151.26	0.51	298.43	1.13
递延所得税资产	877.49	2.16	879.51	2.15	879.80	2.97	2,195.82	8.31
其他非流动资产	633.47	1.56	878.49	2.14	972.34	3.28	798.01	3.02
非流动资产合计	40,702.02	100.00	40,981.99	100.00	29,617.71	100.00	26,430.40	100.00

报告期各期末，公司非流动资产分别为 26,430.40 万元、29,617.71 万元、40,981.99 万元和 40,702.02 万元，呈增长趋势，主要原因系随着前次募投项目建设及完工，固定资产金额增加。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程 and 无形资产构成，占非流动资产的比例分别为 85.62%、91.36%、94.34%和 94.97%。

（1）长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资情况如下：

单位：万元

被投资单位名称	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
安徽净然环境科技有限公司	267.34	253.31	203.86	171.44
合计	267.34	253.31	203.86	171.44

公司长期股权投资由对安徽净然环境科技有限公司的投资构成。报告期各期末，公司长期股权投资余额分别为 171.44 万元、203.86 万元、253.31 万元和 267.34 万元，占非流动资产的比例分别为 0.65%、0.69%、0.62%和 0.66%，占比较小，主要系公司按权益法核算确认的投资损益变动所致。

（2）固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
房屋及建筑物	27,492.30	27,688.01	4,705.83	4,736.27
机器设备	5,346.98	5,229.33	4,289.45	4,954.80
运输工具	126.61	138.68	189.62	184.40
办公设备及其他	1,326.51	1,346.05	442.84	574.26
合计	34,292.40	34,402.07	9,627.75	10,449.73

报告期各期末，公司固定资产金额分别为 10,449.73 万元、9,627.75 万元、34,402.07 万元和 34,292.40 万元，主要为房屋及建筑物、机器设备等，2025 年末，公司固定资产金额较 2024 年末增加 24,774.32 万元，上升 257.32%，主要原因系前次募投项目完工转固所致。

（3）在建工程

报告期各期末，公司在建工程情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
分析检测仪器建设项目	-	-	3,745.49	3,159.97
技术研发中心项目	-	-	11,304.79	6,611.48
三期工业园区	674.26	414.39	16.98	16.98
在安装设备	393.57	645.84	183.38	257.04
合计	1,067.83	1,060.23	15,250.63	10,045.47

报告期各期末，公司在建工程余额分别为 10,045.47 万元、15,250.63 万元、1,060.23 万元和 1,067.83 万元，占非流动资产的比例分别为 38.01%、51.49%、2.59%和 2.62%，2025 年末公司在建工程余额较 2024 年末减少 14,190.40 万元，下降 93.05%，主要系项目完工转固所致。

（4）使用权资产

报告期内，公司使用权资产金额分别为 339.75 万元、353.47 万元、230.13 万元和 198.93 万元，占非流动资产的比例分别为 1.29%、1.19%、0.56%和

0.49%。2025 年末使用权资产账面价值较 2024 年末减少 123.34 万元，下降 34.89%，主要系使用权资产正常摊销所致。

（5）无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
土地使用权	2,752.52	2,768.20	1,750.69	1,782.23
软件及其他	543.55	431.56	427.93	349.53
合计	3,296.06	3,199.77	2,178.61	2,131.75

报告期各期末，公司无形资产金额分别为 2,131.75 万元、2,178.61 万元、3,199.77 万元和 3,296.06 万元，占非流动资产的比例分别为 8.07%、7.36%、7.81%和 8.10%，主要系土地使用权。2025 年末无形资产账面价值较 2024 年末增加 1,021.15 万元，上升 46.87%，主要系购买土地使用权所致。

（6）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 298.43 万元、151.26 万元、78.48 万元和 68.50 万元，占非流动资产的比例分别为 1.13%、0.51%、0.19%和 0.17%，主要为使用权资产改良支出及其他基建维修支出，占比较小。

（7）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
可抵扣亏损	895.09	895.09	895.09	2,226.29
股份支付	-	-	-	20.50
租赁负债差异	35.27	43.59	68.90	49.09
合计	930.36	938.68	963.99	2,295.89
递延所得税资产和负债于期末互抵金额	52.87	59.17	84.19	100.07
递延所得税资产	877.49	879.51	879.80	2,195.82

报告期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 2,195.82 万元、879.80 万元、879.51 万元和 877.49 万元，占非流动资产的比例分别为 8.31%、2.97%、

2.15%和 2.16%，主要由可抵扣亏损产生的暂时性差异形成。

（8）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
合同资产	735.47	1,154.55	822.34	576.22
预付长期资产购置款	428.99	497.19	150.00	221.79
减：一年内到期的其他非流动资产	530.98	773.25	-	-
合计	633.47	878.49	972.34	798.01

报告期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 798.01 万元、972.34 万元、878.49 万元和 633.47 万元，占非流动资产的比例分别为 3.02%、3.28%、2.14% 和 1.56%，主要系超过一年期的质保金及预付长期资产购置款。

（二）负债结构分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	41,171.87	80.50	42,536.07	80.56	37,633.66	91.90	43,898.94	95.11
非流动负债	9,973.23	19.50	10,263.50	19.44	3,318.51	8.10	2,257.58	4.89
负债合计	51,145.10	100.00	52,799.57	100.00	40,952.18	100.00	46,156.52	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 46,156.52 万元、40,952.18 万元、52,799.57 万元和 51,145.10 万元，总体呈上升趋势。公司负债以流动负债为主，流动负债占比分别为 95.11%、91.90%、80.56%和 80.50%。

1、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	-	-	3,002.35	7.98	2,001.53	4.56

应付票据	-	-	-	-	214.88	0.57	426.19	0.97
应付账款	16,730.77	40.64	15,570.40	36.61	14,383.49	38.22	15,646.25	35.64
合同负债	16,075.31	39.04	15,788.71	37.12	11,193.45	29.74	15,460.72	35.22
应付职工薪酬	4,501.85	10.93	6,825.43	16.05	5,161.10	13.71	6,838.43	15.58
应交税费	504.58	1.23	492.64	1.16	1,042.84	2.77	740.75	1.69
其他应付款	1,400.79	3.40	1,927.60	4.53	1,423.95	3.78	1,121.52	2.55
一年内到期的非流动负债	137.34	0.33	134.24	0.32	122.44	0.33	124.71	0.28
其他流动负债	1,821.23	4.42	1,797.05	4.22	1,089.17	2.89	1,538.83	3.51
流动负债合计	41,171.87	100.00	42,536.07	100.00	37,633.66	100.00	43,898.94	100.00

报告期各期末，公司流动负债分别为 43,898.94 万元、37,633.66 万元、42,536.07 万元和 41,171.87 万元，主要由应付账款、合同负债和应付职工薪酬构成，占流动负债的比例分别为 86.44%、81.67%、89.78%和 90.61%。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
信用借款	-	-	3,000.00	2,000.00
借款利息	-	-	2.35	1.53
合计	-	-	3,002.35	2,001.53

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 2,001.53 万元、3,002.35 万元、0 万元和 0 万元，占流动负债的比例分别为 4.56%、7.98%、0 和 0。公司 2024 年末短期借款金额较 2023 年末增加 1,000.82 万元，上升 50.00%，主要系公司根据资金需求情况增加短期融资所致，公司不存在短期借款逾期偿还的情形。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
银行承兑汇票	-	-	214.88	426.19
合计	-	-	214.88	426.19

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 426.19 万元、214.88 万元、0 万

元和 0 万元，占流动负债的比例分别为 0.97%、0.57%、0 和 0，系银行承兑汇票，公司不存在已到期未兑付的应付票据。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
货款及服务款	12,979.46	11,697.26	13,163.98	15,115.93
工程设备款	3,587.35	3,802.61	1,091.18	419.12
其他零星款项	163.96	70.52	128.33	111.20
合计	16,730.77	15,570.40	14,383.49	15,646.25

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 15,646.25 万元、14,383.49 万元、15,570.40 万元和 16,730.77 万元，占流动负债的比例分别为 35.64%、38.22%、36.61%和 40.64%，主要系应付货款及服务款和工程设备款。

（4）合同负债

报告期各期末，公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
预收货款	16,075.31	15,788.71	11,193.45	15,460.72

报告期各期末，公司合同负债金额分别为 15,460.72 万元、11,193.45 万元、15,788.71 万元和 16,075.31 万元，占流动负债的比例分别为 35.22%、29.74%、37.12%和 39.04%，主要系预收客户货款，总体保持稳定。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
短期薪酬	4,501.85	6,816.58	5,143.96	6,838.43
辞退福利	-	8.85	17.14	-
合计	4,501.85	6,825.43	5,161.10	6,838.43

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 6,838.43 万元、5,161.10 万

元、6,825.43 万元和 4,501.85 万元，占流动负债的比例分别为 15.58%、13.71%、16.05%和 10.93%。公司 2025 年末应付职工薪酬金额较 2024 年末增加 1,664.33 万元，上升 32.25%，主要系员工年终奖增加所致。公司 2026 年 3 月末应付职工薪酬金额下降主要系期后发放年终奖所致。

（6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
增值税	323.07	274.25	772.57	451.48
企业所得税	0.0002	0.0002	0.0004	0.0004
个人所得税	44.22	93.85	106.32	200.18
城市维护建设税	26.86	27.35	64.96	32.34
房产税	67.41	49.72	15.96	15.96
教育费附加	11.52	11.73	27.84	13.86
印花税	12.26	18.82	24.22	8.83
地方教育附加	7.66	7.81	18.56	9.24
水利基金	6.15	5.06	9.05	5.50
土地使用税	5.43	4.05	3.36	3.36
合计	504.58	492.64	1,042.84	740.75

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 740.75 万元、1,042.84 万元、492.64 万元和 504.58 万元，占流动负债的比例分别为 1.69%、2.77%、1.16%和 1.23%。2024 年期末应交税费余额较 2023 年末增长 302.09 万元，上升 40.78%，主要系尚未缴纳的增值税增加所致；2025 年末应交税费余额较 2024 年末减少 550.20 万元，下降 52.76%，主要系尚未缴纳的增值税减少所致。

（7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
预提费用	528.10	748.97	452.49	317.75
代收代付款	89.64	433.84	83.28	97.71

其他往来款	783.05	744.79	888.17	706.06
合计	1,400.79	1,927.60	1,423.95	1,121.52

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 1,121.52 万元、1,423.95 万元、1,927.60 万元和 1,400.79 万元，占流动负债的比例分别为 2.55%、3.78%、4.53%和 3.40%，系预提费用、代收代付款及其他往来款。2025 年末公司其他应付款余额较 2024 年末增加 503.65 万元，上升 35.37%，主要系代收代付款及预提费用增加所致。

（8）一年内到期的非流动负债

报告期内，公司一年内到期的非流动负债为一年内到期的租赁负债及长期借款。报告期各期末金额分别为 124.71 万元、122.44 万元、134.24 万元和 137.34 万元，占流动负债的比例分别为 0.28%、0.33%、0.32%和 0.33%，占比较小。

（9）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
待转销项税额	1,821.23	1,797.05	1,089.17	1,538.83
合计	1,821.23	1,797.05	1,089.17	1,538.83

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为 1,538.83 万元、1,089.17 万元、1,797.05 万元和 1,821.23 万元，占流动负债的比例分别为 3.51%、2.89%、4.22%和 4.42%，系待转销项税额。2025 年末公司其他流动负债较 2024 年末增加 707.88 万元，上升 64.99%，主要系预收货款增加，待转销项税额上升所致。

2、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026.3.31		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	4,650.00	46.62	4,650.00	45.31	-	-	-	-

租赁负债	63.00	0.63	113.76	1.11	243.36	7.33	202.57	8.97
递延收益	5,260.23	52.74	5,499.74	53.59	3,075.15	92.67	2,055.01	91.03
非流动负债合计	9,973.23	100.00	10,263.50	100.00	3,318.51	100.00	2,257.58	100.00

报告期各期末，公司的非流动负债分别为 2,257.58 万元、3,318.51 万元、10,263.50 万元和 9,973.23 万元，为长期借款、租赁负债和递延收益。

(1) 长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为 0 万元、0 万元、4,650.00 万元和 4,650.00 万元，2025 年末长期借款余额较 2024 年末增加 4,650.00 万元，主要系公司根据资金需求情况增加长期融资所致，公司不存在长期借款逾期未偿还的情形。

(2) 租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
租赁付款额	203.82	256.28	391.18	351.44
减：未确认融资费用	8.39	11.13	25.37	24.16
减：一年内到期的租赁负债	132.43	131.40	122.44	124.71
合计	63.00	113.76	243.36	202.57

报告期各期末，公司租赁负债金额分别为 202.57 万元、243.36 万元、113.76 万元和 63.00 万元，占非流动负债的比例分别为 8.97%、7.33%、1.11%和 0.63%。2025 年末公司租赁负债余额较 2024 年末减少 129.60 万元，下降 53.26%，主要系公司支付租赁费所致。

(3) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益情况如下：

单位：万元

项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
政府补助	5,260.23	5,499.74	3,075.15	2,055.01

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 2,055.01 万元、3,075.15 万元、

5,499.74 万元和 5,260.23 万元，系政府补助款。2025 年年末公司递延收益较 2024 年末增加 2,424.59 万元，上升 78.84%，主要系收到的政府补助增加所致。

（三）偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

报告期各期末，公司偿债能力指标情况如下：

财务指标	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率（倍）	2.20	2.14	2.41	2.40
速动比率（倍）	1.37	1.42	1.68	1.70
资产负债率（母公司）	31.02%	32.45%	29.99%	34.40%
资产负债率（合并）	38.90%	40.05%	34.08%	34.97%

报告期各期末，公司的流动比率分别为 2.40、2.41、2.14 和 2.20，速动比率分别为 1.70、1.68、1.42 和 1.37，资产负债率（合并）分别为 34.97%、34.08%、40.05%和 38.90%，偿债能力较强。公司偿债能力能够有效保障本次可转债的利息兑付和到期未转股债券本金的清偿。

2、同行业可比公司偿债能力指标对比

报告期各期末，公司偿债能力指标与同行业可比公司比较如下：

项目	名称	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率（倍）	聚光科技	1.26	1.25	1.17	1.12
	雪迪龙	6.98	5.96	5.82	5.60
	先河环保	4.84	2.49	4.12	4.09
	天瑞仪器	3.21	3.16	3.10	2.81
	力合科技	5.70	4.81	5.22	6.22
	可比公司平均	4.40	3.53	3.89	3.97
	皖仪科技	2.20	2.14	2.41	2.40
速动比率（倍）	聚光科技	0.84	0.85	0.80	0.75
	雪迪龙	5.88	5.07	4.90	4.64
	先河环保	4.15	2.23	3.45	3.31
	天瑞仪器	2.87	2.81	2.74	2.34
	力合科技	5.02	4.32	4.72	5.65

项目	名称	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
	可比公司平均	3.75	3.06	3.32	3.34
	皖仪科技	1.37	1.42	1.68	1.70
资产负债率（合并）	聚光科技	67.67%	65.94%	63.91%	67.47%
	雪迪龙	12.68%	14.73%	15.01%	15.40%
	先河环保	17.00%	34.05%	20.04%	20.25%
	天瑞仪器	63.69%	64.08%	61.33%	61.84%
	力合科技	18.39%	21.06%	17.50%	15.17%
	可比公司平均	35.89%	39.97%	35.56%	36.03%
	皖仪科技	38.90%	40.05%	34.08%	34.97%

报告期各期末，流动比率和速动比率低于可比上市公司平均水平，资产负债率与可比上市公司平均水平总体一致，整体处于合理水平，公司偿债能力指标整体较为稳定。

3、公司资信情况良好，银行授信及其他融资渠道畅通

报告期内，公司在银行等金融机构的资信情况良好，融资渠道较为畅通，公司债务风险较小，拥有较强的偿债能力。

（四）营运能力分析

1、营运能力指标分析

报告期内，公司主要营运能力指标情况如下：

财务指标	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次）	4.06	3.52	3.05	3.38
存货周转率（次）	1.05	1.15	1.29	1.31

注：2026 年 1-3 月数据已年化。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.38 次、3.05 次、3.52 次和 4.06 次，存货周转率分别 1.31 次、1.29 次、1.15 次和 1.05 次，均处于合理水平，公司营运能力较强。

2、同行业可比公司营运能力指标对比

报告期内，公司营运能力指标与同行业可比公司比较如下：

项目	名称	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
应收账款 周转率 (次)	聚光科技	未披露	2.95	3.19	2.51
	雪迪龙	未披露	2.07	1.98	2.08
	先河环保	未披露	0.71	0.75	0.82
	天瑞仪器	未披露	0.91	1.37	1.78
	力合科技	未披露	1.26	1.40	1.49
	可比公司平均	未披露	1.58	1.74	1.74
	皖仪科技	4.06	3.52	3.05	3.38
存货周转 率(次)	聚光科技	未披露	1.45	1.44	1.32
	雪迪龙	未披露	1.92	1.87	1.73
	先河环保	未披露	2.08	1.79	1.68
	天瑞仪器	未披露	0.97	1.16	1.17
	力合科技	未披露	2.56	2.75	2.49
	可比公司平均	未披露	1.80	1.80	1.68
	皖仪科技	1.05	1.15	1.29	1.31

公司应收账款周转率高于同行业平均水平，具有较强的应收账款管理能力。
公司存货周转率略低于同行业平均水平，整体处于合理水平。

(五) 现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量净额	-3,092.44	15,288.58	3,219.10	9,742.24
二、投资活动产生的现金流量净额	3,195.88	-11,245.12	7,763.89	-7,803.58
三、筹资活动产生的现金流量净额	-75.71	-4,441.55	-7,428.14	-5,229.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	27.72	-398.08	3,554.85	-3,290.67
加：期初现金及现金等价物余额	8,128.74	8,526.82	4,971.97	8,262.65
六、期末现金及现金等价物余额	8,156.46	8,128.74	8,526.82	4,971.97

1、经营活动现金流量分析

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
----	-----------	--------	--------	--------

销售商品、提供劳务收到的现金	16,480.85	69,745.43	60,941.14	68,434.76
收到的税费返还	452.95	2,485.90	2,434.25	3,173.14
收到其他与经营活动有关的现金	443.44	5,292.95	2,796.71	3,210.71
经营活动现金流入小计	17,377.25	77,524.28	66,172.10	74,818.61
购买商品、接受劳务支付的现金	7,374.65	23,474.12	19,678.71	21,792.44
支付给职工及为职工支付的现金	9,107.55	24,311.40	28,889.23	26,844.88
支付的各项税费	1,291.99	5,637.60	4,663.73	4,953.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,695.50	8,812.57	9,721.34	11,485.84
经营活动现金流出小计	20,469.69	62,235.70	62,953.01	65,076.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,092.44	15,288.58	3,219.10	9,742.24

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 9,742.24 万元、3,219.10 万元、15,288.58 万元和-3,092.44 万元，公司经营现金流净流入水平较好，能够充分有效保障本次可转债的利息兑付和到期未转股债券本金的清偿。2026 年 1-3 月，公司经营活动现金流量净额为-3,092.44 万元，主要系公司一季度购买原材料支付货款增加以及支付年终奖等所致。

2、投资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	9,500.00	47,550.03	64,800.27	44,169.70
取得投资收益收到的现金	108.64	421.95	964.94	624.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.89	2.86	6.18	2.81
收到其他与投资活动有关的现金	6.89	75.85	84.76	126.20
投资活动现金流入小计	9,616.43	48,050.70	65,856.14	44,923.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	938.55	11,587.82	5,072.25	6,727.08
投资支付的现金	5,482.00	47,708.00	53,020.00	46,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	6,420.55	59,295.82	58,092.25	52,727.08
投资活动产生的现金流量净额	3,195.88	-11,245.12	7,763.89	-7,803.58

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-7,803.58 万元、7,763.89 万元、-11,245.12 万元和 3,195.88 万元。报告期内，公司投资活动现金流量主要由购买及赎回银行理财产品，以及购建公司相关长期资产所发生的现

金流量构成。

3、筹资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	-	-	272.59	243.31
取得借款收到的现金	-	8,000.00	7,000.00	2,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	222.91	-	196.86
筹资活动现金流入小计	-	8,222.91	7,272.59	2,440.17
偿还债务支付的现金	-	6,350.00	6,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23.25	1,427.35	2,690.92	2,703.89
支付其他与筹资活动有关的现金	52.46	4,887.11	6,009.81	4,965.61
筹资活动现金流出小计	75.71	12,664.46	14,700.73	7,669.50
筹资活动产生的现金流量净额	-75.71	-4,441.55	-7,428.14	-5,229.34

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-5,229.34 万元、-7,428.14 万元、-4,441.55 万元和-75.71 万元。报告期内公司筹资活动现金流入主要为取得借款收到的现金，筹资活动现金流出主要为偿还债务、分配现金股利、股份回购所产生。

（六）财务性投资情况

1、财务性投资的认定依据

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。”

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，“截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”是指：

1、财务性投资包括但不限于：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；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

2、围绕产业链上下游以获取技术、原料或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。

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

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

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

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

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

关于类金融业务，根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。”

2、截至最近一期末，公司财务性投资的情况

截至2026年3月31日，公司可能涉及财务性投资的会计科目如下：

单位：万元

序号	项目	账面价值	财务性投资金额
1	货币资金	8,162.39	-
2	交易性金融资产	16,294.39	7,869.88
3	其他应收款	1,121.85	-
4	一年内到期的非流动资产	530.98	-
5	其他流动资产	1,563.44	-

序号	项目	账面价值	财务性投资金额
6	长期股权投资	267.34	-
7	其他非流动资产	633.47	-
财务性投资金额合计			7,869.88
最近一期末归属于母公司净资产			80,335.06
最近一期末财务性投资占归属于母公司净资产比例			9.80%

(1) 货币资金

截至 2026 年 3 月 31 日，公司货币资金账面价值为 8,162.39 万元，其中其他货币资金 1,326.07 万元，主要为理财申购暂存款，不涉及财务性投资。

(2) 交易性金融资产

单位：万元

序号	项目	本金	账面价值	是否为财务性投资
1	权益类基金	330.00	304.87	是
2	混合类资产管理计划	7,500.00	7,565.01	是
3	债券型基金	360.00	358.29	否
4	固定收益类产品	8,000.00	8,066.21	否
合计		16,190.00	16,294.39	

截至 2026 年 3 月 31 日，公司交易性金融资产账面价值为 16,294.39 万元，其中权益类基金和混合类资产管理计划合计金额为 7,869.88 万元，公司认定为财务性投资；债券型基金和固定收益类产品合计金额为 8,424.50 万元，其投资的底层资产主要投向固定收益类资产、债券等，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。

(3) 其他应收款

截至 2026 年 3 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 1,121.85 万元，主要系增值税退税款、保证金及押金和备用金等，不涉及财务性投资。

(4) 一年内到期的非流动资产

截至 2026 年 3 月 31 日，公司一年内到期的非流动资产账面价值为 530.98 万元，系一年内到期的质保金，不涉及财务性投资。

（5）其他流动资产

截至 2026 年 3 月 31 日，公司其他流动资产账面价值为 1,563.44 万元，系待抵扣、待认证及预交增值税和合同取得成本，不涉及财务性投资。

（6）长期股权投资

截至 2026 年 3 月 31 日，公司长期股权投资 267.34 万元，持股比例 48%，系公司 2020 年投资安徽净然环境科技有限公司股权，对其存在重大影响。安徽净然环境科技有限公司主要从事环保在线监测运维。本项投资系对产业链上下游的战略投资，报告期内公司向其销售相关产品，符合公司主营业务及战略发展方向，不涉及财务性投资。

（7）其他非流动资产

截至 2026 年 3 月 31 日，公司其他非流动资产 633.47 万元，主要系预付长期资产购置款和合同资产，不涉及财务性投资。

综上所述，截至 2026 年 3 月 31 日，公司持有财务性投资 **7,869.88** 万元，未超过报告期末合并报表归属于母公司净资产 80,335.06 万元的百分之三十，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

3、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司已实施或拟实施的财务性投资情况

本次发行首次董事会决议日为 2026 年 4 月 9 日，首次董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施财务性投资情形如下：

单位：万元

序号	类型	本金
1	权益类基金	330.00
2	混合类资产管理计划	5,500.00
合计		5,830.00

公司曾持有、现已赎回的易方达中证海外中国互联网 50ETF 联接（QDII）A 等权益类基金和省心享-华泰 WEFUND 尊享优选 FOF360 号集合资产管理计划等混合类资产管理计划，合计金额 5,830.00 万元，公司基于谨慎性原则将其认定为财务性投资。经公司 2026 年 4 月 9 日召开的第六届董事会第六次会议、

2026 年 7 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议，前述财务性投资金额 5,830.00 万元已从本次募集资金总额中扣除。

七、经营成果分析

（一）营业收入分析

报告期内，公司营业收入构成及比例如下：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	16,724.27	93.32	66,343.78	93.74	69,983.74	94.53	75,686.60	96.19
其他业务	1,197.88	6.68	4,427.11	6.26	4,048.20	5.47	3,000.24	3.81
合计	17,922.15	100.00	70,770.89	100.00	74,031.94	100.00	78,686.84	100.00

报告期内，公司营业收入分别为 78,686.84 万元、74,031.94 万元、70,770.89 万元和 17,922.15 万元，主要来自于主营业务。

1、主营业务收入产品构成情况

报告期内，公司主营业务收入分产品的情况如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工业检测仪器及解决方案	12,763.20	76.32	43,142.31	65.03	45,461.76	64.96	46,205.32	61.05
在线监测仪器及解决方案	2,614.16	15.63	16,533.14	24.92	19,815.33	28.31	24,793.52	32.76
实验室分析仪器及解决方案	1,346.90	8.05	6,668.34	10.05	4,706.65	6.73	4,687.75	6.19
合计	16,724.27	100.00	66,343.78	100.00	69,983.74	100.00	75,686.60	100.00

报告期内，公司主营产品主要包括工业检测仪器及解决方案、在线监测仪器及解决方案、实验室分析仪器及解决方案。其中工业检测仪器及解决方案收入分别为 46,205.32 万元、45,461.76 万元、43,142.31 万元和 12,763.20 万元，总体较为稳定；在线监测仪器及解决方案收入分别为 24,793.52 万元、19,815.33 万元、16,533.14 万元和 2,614.16 万元，受行业政策及下游市场需求影响，大气、水质在线监测设备收入下降，导致在线监测仪器及解决方案收入呈下降趋势；

实验室分析仪器及解决方案收入分别为 4,687.75 万元、4,706.65 万元、6,668.34 万元和 1,346.90 万元，随着公司加大对实验室分析仪器及解决方案的投入，新迭代升级的离子、液相类实验室分析仪器销售较好。

2、主营业务收入地区构成情况

报告期内，公司主营业务收入分地区的情况如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	7,354.09	43.97	28,678.64	43.23	31,425.41	44.90	30,348.33	40.10
华南	4,291.57	25.66	14,982.38	22.58	9,093.65	12.99	13,945.55	18.43
华中	827.12	4.95	5,024.16	7.57	12,024.29	17.18	11,626.91	15.36
西南	755.48	4.52	4,773.93	7.20	4,951.11	7.07	4,940.86	6.53
华北	718.35	4.30	3,767.21	5.68	3,716.61	5.31	6,237.11	8.24
西北	664.11	3.97	3,517.94	5.30	3,746.12	5.35	5,018.24	6.63
东北	545.35	3.26	2,625.42	3.96	2,969.63	4.24	3,193.73	4.22
海外	1,568.20	9.38	2,974.10	4.48	2,056.91	2.94	375.88	0.50
合计	16,724.27	100.00	66,343.78	100.00	69,983.74	100.00	75,686.60	100.00

报告期内，公司产品境内销售为主，主要集中在华东、华南和华中，占公司主营业务收入的比例分别为 73.88%、75.08%、73.38%和 74.58%。

3、主营业务收入按销售模式构成分析

报告期内，公司主营业务收入分销售模式构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	14,415.56	86.20	52,731.69	79.48	54,672.56	78.12	57,542.08	76.03
非直销	2,308.71	13.80	13,612.10	20.52	15,311.17	21.88	18,144.52	23.97
合计	16,724.27	100.00	66,343.78	100.00	69,983.74	100.00	75,686.60	100.00

报告期内，公司主营业务销售模式分为直销和非直销，其中以直销模式为主，占比分别为 76.03%、78.12%、79.48%和 86.20%。

4、主营业务收入季节性分布情况

报告期内，公司主营业务收入分季节的情况如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	16,724.27	100.00	12,425.42	18.73	10,808.72	15.44	12,798.64	16.91
第二季度	-	-	16,221.45	24.45	17,326.45	24.76	16,843.73	22.25
第三季度	-	-	19,921.91	30.03	14,651.25	20.94	18,735.74	24.75
第四季度	-	-	17,775.00	26.79	27,197.32	38.86	27,308.48	36.08
合计	16,724.27	100.00	66,343.78	100.00	69,983.74	100.00	75,686.60	100.00

报告期内，公司主营业务收入无明显的季节性特征，总体结构较为稳定。

（二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本构成及比例如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	8,746.92	95.75	34,056.11	95.64	38,070.21	96.09	39,592.12	97.49
其他业务	388.29	4.25	1,552.19	4.36	1,549.18	3.91	1,018.51	2.51
合计	9,135.21	100.00	35,608.29	100.00	39,619.39	100.00	40,610.63	100.00

报告期内，公司的营业成本分别为 40,610.63 万元、39,619.39 万元、35,608.29 万元和 9,135.21 万元，主要系主营业务成本，营业成本与营业收入规模基本匹配。

1、主营业务成本构成情况

报告期内，公司主营业务成本的成本构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	7,651.74	87.48	29,660.32	87.09	33,888.79	89.02	34,882.16	88.10
直接人工	517.50	5.92	1,988.97	5.84	1,968.82	5.17	2,116.01	5.34
制造费用	577.68	6.60	2,406.82	7.07	2,212.60	5.81	2,593.95	6.55

合计	8,746.92	100.00	34,056.11	100.00	38,070.21	100.00	39,592.12	100.00
----	----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

公司主营业务成本由直接材料、直接人工和制造费用构成。直接材料主要包括公司生产所需的原材料，直接人工主要包括生产人员的薪酬，制造费用主要包括水电费、固定资产折旧等。报告期内，公司主营业务成本构成相对稳定。

2、主营业务成本按产品类别构成情况

报告期内，公司主营业务成本分产品类别的情况如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
工业检测仪器及解决方案	6,624.89	75.74	22,449.15	65.92	23,923.51	62.84	21,952.82	55.45
在线监测仪器及解决方案	1,433.94	16.39	8,630.82	25.34	11,569.27	30.39	14,880.17	37.58
实验室分析仪器及解决方案	688.09	7.87	2,976.13	8.74	2,577.43	6.77	2,759.12	6.97
合计	8,746.92	100.00	34,056.11	100.00	38,070.21	100.00	39,592.12	100.00

报告期内，公司主营产品主要包括工业检测仪器及解决方案、在线监测仪器及解决方案和实验室分析仪器及解决方案，主营产品的成本占比与收入占比基本匹配。

（三）毛利及毛利率分析

1、营业毛利分析

报告期内，公司营业毛利构成及比例如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	7,977.35	90.79	32,287.68	91.82	31,913.53	92.74	36,094.48	94.80
其他业务	809.59	9.21	2,874.93	8.18	2,499.02	7.26	1,981.73	5.20
合计	8,786.94	100.00	35,162.60	100.00	34,412.55	100.00	38,076.22	100.00

报告期内，公司营业毛利分别为 38,076.22 万元、34,412.55 万元、35,162.60 万元和 8,786.94 万元，主要来自于主营业务。

报告期内，公司主营业务分产品类别的毛利情况如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
工业检测仪器及解决方案	6,138.32	76.95	20,693.15	64.09	21,538.24	67.49	24,252.50	67.19
在线监测仪器及解决方案	1,180.22	14.79	7,902.31	24.47	8,246.07	25.84	9,913.35	27.47
实验室分析仪器及解决方案	658.82	8.26	3,692.21	11.44	2,129.22	6.67	1,928.63	5.34
合计	7,977.35	100.00	32,287.68	100.00	31,913.53	100.00	36,094.48	100.00

报告期内，公司主营业务毛利分别为 36,094.48 万元、31,913.53 万元、32,287.68 万元和 7,977.35 万元，主要来源于工业检测仪器及解决方案和在线监测仪器及解决方案，占比分别为 94.66%、93.33%、88.56%和 91.74%。

2、毛利率分析

（1）分产品类别毛利率

报告期内，公司主营业务毛利率分产品类别划分情况如下：

单位：%

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
工业检测仪器及解决方案	48.09	47.96	47.38	52.49
在线监测仪器及解决方案	45.15	47.80	41.61	39.98
实验室分析仪器及解决方案	48.91	55.37	45.24	41.14
主营业务毛利率	47.70	48.67	45.60	47.69

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 47.69%、45.60%、48.67%和 47.70%，基本保持稳定。其中，报告期内，公司工业检测仪器及解决方案毛利率分别为 52.49%、47.38%、47.96%和 48.09%，2023 年度毛利率较高主要受产品结构的影响，其中毛利率较高的标准产品销售收入占比较高所致；报告期内，公司在线监测仪器及解决方案分别为 39.98%、41.61%、47.80%和 45.15%，整体呈上升趋势，主要系公司持续降低成本及不断优化客户结构；报告期内，公司实验室分析仪器及解决方案毛利率分别为 41.14%、45.24%、55.37%和 48.91%，毛利率整体呈上升趋势，主要系随着公司加大对实验室分析仪器及解决方案的投入，新迭代升级的离子、液相类实验室分析仪器毛利率较高所致。

2026 年一季度公司为开拓市场，离子、液相类实验室分析仪器销售价格有所降低，导致毛利率有所下降。

（2）分销售模式毛利率

报告期内，公司主营业务毛利率按销售模式划分情况如下：

单位：%

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
直销	47.13	47.16	45.28	48.40
非直销	51.28	54.50	46.74	45.43
合计	47.70	48.67	45.60	47.69

报告期内，公司直销、非直销毛利率存在一定差异，主要系产品结构、客户结构存在不同所致。

（3）同行业可比上市公司毛利率对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司毛利率对比情况如下：

单位：%

名称	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
聚光科技	38.62	38.14	44.43	41.26
雪迪龙	39.84	43.57	41.97	41.41
先河环保	33.56	38.08	36.96	40.36
天瑞仪器	50.04	43.10	36.33	36.17
力合科技	35.07	35.84	34.07	35.89
可比公司平均	39.43	39.75	38.75	39.02
皖仪科技	49.03	49.69	46.48	48.39

与同行业可比上市公司相比，因业务结构不同，公司营业毛利率与同行业上市公司有所差异。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用及占营业收入比例如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目	2026年1-3月		2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	3,908.08	21.81	15,268.67	21.57	14,236.55	19.23	15,238.41	19.37
管理费用	1,270.70	7.09	4,648.18	6.57	4,719.38	6.37	4,459.46	5.67
研发费用	3,196.24	17.83	12,440.87	17.58	14,676.67	19.82	16,642.23	21.15
财务费用	1.82	0.01	264.03	0.37	72.96	0.10	82.06	0.10
合计	8,376.85	46.74	32,621.75	46.09	33,705.56	45.53	36,422.16	46.29

报告期内，公司期间费用总额分别为 36,422.16 万元、33,705.56 万元、32,621.75 万元和 8,376.85 万元，占各期营业收入的比例分别为 46.29%、45.53%、46.09%和 46.74%。报告期内，公司期间费用占各期营业收入的比例整体较为稳定。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用具体构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026年1-3月		2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,662.65	68.13	9,805.22	64.22	9,356.56	65.72	10,164.86	66.71
差旅费	618.75	15.83	2,720.64	17.82	2,712.90	19.06	2,721.42	17.86
市场推广费	200.58	5.13	855.59	5.60	735.27	5.16	740.88	4.86
业务招待费	209.41	5.36	813.20	5.33	853.31	5.99	733.55	4.81
服务费	106.73	2.73	469.08	3.07	92.36	0.65	362.92	2.38
办公费	14.06	0.36	48.02	0.31	59.02	0.41	45.53	0.30
股份支付	19.83	0.51	86.51	0.57	-52.81	-0.37	24.32	0.16
其他费用	76.07	1.95	470.41	3.08	479.94	3.37	444.92	2.92
合计	3,908.08	100.00	15,268.67	100.00	14,236.55	100.00	15,238.41	100.00

公司销售费用主要由职工薪酬、差旅费、市场推广费和业务招待费等组成。报告期内，公司销售费用分别为 15,238.41 万元、14,236.55 万元、15,268.67 万元和 3,908.08 万元，占各期营业收入的比重分别为 19.37%、19.23%、21.57%和 21.81%。报告期内，公司销售费用占各期营业收入的比例整体较为稳定。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用具体构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026年1-3月		2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	727.57	57.26	2,916.43	62.74	2,991.24	63.38	2,686.02	60.23
咨询服务费	124.54	9.80	645.12	13.88	906.10	19.20	811.61	18.20
折旧摊销费	301.37	23.72	556.64	11.98	388.80	8.24	287.91	6.46
业务招待费	27.83	2.19	100.22	2.16	114.18	2.42	146.07	3.28
差旅费	9.55	0.75	43.22	0.93	56.38	1.19	99.57	2.23
修理费	3.26	0.26	43.01	0.93	70.71	1.50	86.07	1.93
办公费	14.42	1.13	69.57	1.50	31.11	0.66	57.04	1.28
股份支付	8.06	0.63	34.16	0.73	1.20	0.03	15.43	0.35
其他费用	54.10	4.26	239.80	5.16	159.65	3.38	269.74	6.05
合计	1,270.70	100.00	4,648.18	100.00	4,719.38	100.00	4,459.46	100.00

公司管理费用主要由职工薪酬、咨询服务费和折旧摊销费等组成。报告期内，公司管理费用分别为 4,459.46 万元、4,719.38 万元、4,648.18 万元和 1,270.70 万元，占各期营业收入的比例分别为 5.67%、6.37%、6.57%和 7.09%。报告期内，公司管理费用占各期营业收入的比例整体较为稳定。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用具体构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026年1-3月		2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,203.07	68.93	8,486.35	68.21	10,155.83	69.20	11,587.76	69.63
材料费	378.57	11.84	1,784.49	14.34	2,350.03	16.01	2,477.68	14.89
折旧摊销租赁费	332.29	10.40	1,175.83	9.45	1,105.27	7.53	925.77	5.56
技术服务费	118.57	3.71	230.04	1.85	385.46	2.63	546.55	3.28
差旅费	56.56	1.77	233.82	1.88	229.16	1.56	445.98	2.68
燃料动力费	32.80	1.03	142.10	1.14	156.87	1.07	143.73	0.86
知识产权费	17.21	0.54	53.77	0.43	55.14	0.38	47.50	0.29

股份支付	34.76	1.09	162.73	1.31	28.69	0.20	89.50	0.54
其他	22.42	0.70	171.73	1.38	210.24	1.43	377.75	2.27
合计	3,196.24	100.00	12,440.87	100.00	14,676.67	100.00	16,642.23	100.00

公司研发费用主要由职工薪酬、材料费、折旧摊销租赁费等组成。报告期内，公司研发费用分别为 16,642.23 万元、14,676.67 万元、12,440.87 万元和 3,196.24 万元，占各期营业收入的比例分别为 21.15%、19.82%、17.58%和 17.83%。报告期内，公司研发费用及研发费用占各期营业收入的比例均有所下降，主要系公司一方面通过组织及研发人才结构的调整，增强组织活力、升级研发人才梯队，提高研发效率；一方面密切关注市场发展趋势，结合客户需求，逐步聚焦核心技术研发方向。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	28.05	188.94	130.56	34.99
减：利息收入	6.89	75.85	84.76	126.20
汇兑损益	-22.49	137.18	18.09	166.83
其他	3.15	13.75	9.07	6.44
合计	1.82	264.03	72.96	82.06

报告期内，公司财务费用分别为 82.06 万元、72.96 万元、264.03 万元和 1.82 万元，占当期营业收入的比例分别为 0.10%、0.10%、0.37%和 0.01%，占比较低。

（五）利润表其他项目分析

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
城市维护建设税	72.63	266.71	309.77	311.52
教育费附加	31.13	114.31	132.76	133.50

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
房产税	67.41	97.82	64.27	83.59
地方教育附加	20.75	76.19	88.51	89.00
土地使用税	5.43	14.12	13.43	13.43
水利基金	14.15	53.59	47.23	52.20
印花税	12.85	48.00	88.93	29.98
车船税	0.35	1.23	1.45	1.45
合计	224.70	671.97	746.35	714.67

报告期内，公司税金及附加分别为 714.67 万元、746.35 万元、671.97 万元和 224.70 万元，主要由城市维护建设税、教育费附加、房产税和地方教育附加等构成。

2、其他收益

报告期内，公司其他收益情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
政府补助	1,128.10	4,807.55	3,413.33	4,284.43
个税扣缴税款手续费	20.87	28.01	27.19	31.21
进项税加计抵减	-	438.20	-	-
合计	1,148.97	5,273.75	3,440.52	4,315.64

报告期内，公司其他收益分别为 4,315.64 万元、3,440.52 万元、5,273.75 万元和 1,148.97 万元，主要由收到的政府补助和进项税加计抵减等构成。

3、投资收益

报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	108.64	400.89	808.83	624.80
权益法核算的长期股权投资收益	16.35	42.67	68.10	67.15
债务重组取得的投资收益	-	-	-	-1.12

合计	124.99	443.56	876.93	690.83
----	--------	--------	--------	--------

报告期内，公司投资收益分别为 690.83 万元、876.93 万元、443.56 万元和 124.99 万元，主要系交易性金融资产和长期股权投资产生的收益。

4、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
交易性金融资产	0.51	1.92	-225.41	94.12
合计	0.51	1.92	-225.41	94.12

报告期内，公司公允价值变动收益分别为 94.12 万元、-225.41 万元、1.92 万元和 0.51 万元，主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动。

5、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收票据坏账损失	-19.62	1.24	33.74	-20.25
应收账款坏账损失	68.29	-364.75	183.71	-484.43
其他应收款坏账损失	-12.85	11.48	-0.31	4.00
合计	35.82	-352.02	217.14	-500.67

报告期内，公司信用减值损失分别为-500.67 万元、217.14 万元、-352.02 万元和 35.82 万元，主要系公司为应收款项等计提的坏账损失。

6、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失	-268.42	-1,497.41	-1,519.32	-1,103.28
合同资产减值损失	-13.85	31.90	-20.17	-3.70
一年内到期的非流动资产减值准备	7.49	-23.91	-	-
其他非流动资产减值准备	5.47	13.64	-7.61	-8.69

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合计	-269.31	-1,475.78	-1,547.10	-1,115.67

报告期内，公司资产减值损失分别为-1,115.67 万元、-1,547.10 万元、-1,475.78 万元和-269.31 万元，主要系公司为存货等计提的减值损失。

7、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
固定资产处置利得或损失	0.18	-239.83	-2.24	-2.21
使用权资产处置利得或损失	-	-	6.28	-
合计	0.18	-239.83	4.04	-2.21

报告期内，公司资产处置收益分别为-2.21 万元、4.04 万元、-239.83 万元和 0.18 万元，主要系固定资产处置利得或损失。

8、营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产报废利得	-	0.03	-	-
与企业日常活动无关的政府补助	-	-	58.20	162.74
其他	4.88	48.66	56.19	45.57
合计	4.88	48.70	114.38	208.31

报告期内，公司营业外收入分别为 208.31 万元、114.38 万元、48.70 万元和 4.88 万元，主要系与企业日常活动无关的政府补助。

9、营业外支出

报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产毁损报废损失	0.35	8.61	11.98	35.91
其中：固定资产处置损失	0.35	8.61	11.98	35.91

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
捐赠支出	-	-	15.00	15.00
违约金	-	1.20	23.61	0.30
滞纳金	-	22.71	46.81	6.76
其他	2.74	32.26	7.47	2.79
合计	3.09	64.78	104.88	60.76

报告期内，公司营业外支出分别为 60.76 万元、104.88 万元、64.78 万元和 3.09 万元，主要系固定资产处置损失、违约金和滞纳金。

10、非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-0.17	-248.41	-7.95	-38.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	464.69	2,078.52	1,036.90	1,150.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	109.16	402.81	583.42	718.91
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	72.58	62.48	45.87
债务重组损益	-	-	-	-1.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.14	-7.50	-36.71	20.72
非经常性损益总额	575.83	2,298.00	1,638.15	1,896.42
减：非经常性损益的所得税影响数	-	-	-	-
非经常性损益净额	575.83	2,298.00	1,638.15	1,896.42
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	575.83	2,298.00	1,638.15	1,896.42

报告期各期，公司归属于母公司所有者的非经常性损益分别为 1,896.42 万元、1,638.15 万元、2,298.00 万元和 575.83 万元，占当期归属于母公司所有者的净利润比例分别为 43.29%、113.70%、41.75%和 46.95%。公司非经常性损益主

要为计入当期损益的政府补助和理财产品收益。

（六）累计未弥补亏损情况

报告期内，公司不存在累计未弥补亏损情况。

八、资本性支出分析

（一）最近三年及一期重大资本性支出概况

报告期内，公司重大资本性支出主要为购置生产设备、建设厂房、购置土地等所支付现金，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 6,727.08 万元、5,072.25 万元、11,587.82 万元和 938.55 万元。

（二）未来可预见的重大资本性支出情况

公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行可转债的募集资金投资项目，具体内容请见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”部分内容。

（三）重大资本性支出与科技创新之间的关系

公司报告期内及未来可预见的重大资本性支出主要为公司前次募集资金投资项目的继续投入以及本次募集资金计划投资的项目，上述项目与科技创新之间的关系详见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”及“第八节 历次募集资金运用”。

（四）资本性支出涉及跨行业投资情况

报告期内，公司不存在资本性支出涉及跨行业投资的情形。

九、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

公司技术先进性及具体表现详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施”之“（一）公司科技创新水平”。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

公司正在从事的主要研发项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	进展或阶段性成果	具体应用场景
1	气密性检漏仪的产业化和应用研究项目	4,500.00	初样转正样阶段	气密性检漏仪主要应用于汽车行业、航空航天、医疗器械、电子设备制造、能源领域等
2	纳升液相色谱仪的研制及应用开发	3,455.00	试制阶段，进行产业化建设	应用于生命科学、医药、食品、环境等领域，能够实现同高分辨质谱仪联用，开展蛋白质组学、代谢组学等检测应用
3	血液透析设备研制	5,800.00	完成设计转换和验证确认，已提交注册申请，进入注册审核阶段	截至 2025 年底全国透析中心数量为 8400 余家，同期我国血液透析人数约 75 万人，而全国终末期肾病患者人数约为 300 万人，治疗率仅 25%，低于全球平均水平（37%），远低于发达国家（90%），在大病医保范围扩大之后，ESRD 患者的血透人数会大量增加。同时随着医保的广泛覆盖及透析技术与治疗能力的提升，越来越多的患者得以长期治疗生存，患者的透析龄明显增长
4	质谱仪	18,678.40	试制阶段，进行产业化建设	质谱仪与公司已有的超高效液相色谱仪进行联用，液质联用体现了色谱和质谱优势的互补，将色谱对复杂样品的高分离能力，与质谱具有高选择性、高灵敏度及能够提供相对分子质量与结构信息的优点结合起来，在药物分析、食品分析、法医毒物、代谢组学和环境分析等许多领域均有广泛的应用
5	无线超声刀整机系统集成、工程化及应用开发	1,400.00	完成正样设计评审，正在设计转换与验证确认阶段	常规超声刀系统由台式主机、手柄、刀头组成，术前准备时间长、术后设备管理不便，术中占用紧张的手术空间。手术过程中，主机至手柄的电缆常会出现缠绕等，操作不便，自由度受限。 无线超声刀将微型主机、换能器和刀头集成于一体，无需交流供电，手持式体积小重量轻，医生术中的行动便捷性和手术流畅性得到了极大的改善，具有极高的手术操作自由度，术前准备简单快捷，也可应用于移动场所的手术。

序号	项目名称	预计总投资规模	进展或阶段性成果	具体应用场景
6	中药材规格等级分类标准快速检测设备研发与产业化	10,163.52	1.细化研究方案，关键部件的理论设计以及软件模拟优化。 2.开发离子源系统，并完成测试和参数优化。 3.完成质谱仪所需真空腔体的真空参数仿真设计和结构加工。 4.完成仪器控制系统以及软件构架的规划与设计。	本项目的成果将在中药材收购、加工、交易、市场监管等环节实现广泛应用，为提升中药质量分级、标准评价与可信溯源能力提供有力支撑，具备显著的产业带动作用与社会公共价值，预计该项目成果可带动相关产业发展，间接经济效益可达到 6000 万/年。本项目的实施可将我国具有自主知识产权高端通用精密仪器工程化和基础应用研究提高到新的层次，提升我国在相关研究领域的国际地位，形成若干有重要国际影响力的高水平研究团队，促进分析化学、生物化学、环境科学等学科的交叉融合与发展，提升国际竞争力
7	高灵敏高分辨红外激光光谱仪	701.00	完成设备搭建	碳源汇、水文循环领域需开展同位素溯源性研究应用
8	超痕量多种气体一体化智能传感器研发及应用	3,000.00	完成了原理样机搭建，经过单元测试、集成测试以及系统测试，指标符合设计要求，输出核心部件检验规范以及初版整机装配工艺与调试工艺	新能源、半导体以及高校科研院所等
9	ESI 直接电离质谱离子源研制	1,086.84	初样完成，进入正样阶段	电喷雾离子源是目前质谱分析液体样品的最主流离子源，也是决定整机性能的关键部件。可以帮助解析小分子有机物的分子质量与结构信息，在药物分析、食品分析、法医毒物、代谢组学和环境分析等许多领域均有广泛的应用。
10	温室气体监测与数智双碳平台	2,000.00	完成第三方测试，准备验收资料	项目依托单位皖仪科技将联合共建单位安徽省气象科学研究所开展技术成果转移转化并进行应用示范，中心建设期研究成果将全部转化为新产品、新技术、新模式或产品关键部件，为我国温室气体的监测与控制提供有效的工具，并为企业带来良好的经济效益
11	乳胶附聚型离子色谱柱开发与产业	800.00	已完成国内先进水平的离子色谱糖柱产品开发，已完成	食品领域的常规阴离子、糖类物质及有机酸检测；环疾控行业的阴离子检测

序号	项目名称	预计总投资规模	进展或阶段性成果	具体应用场景
	化		有机酸专用柱产品开发	
12	深低温保存器官的界面光谱感知装备产业示范应用	350.00	完成满足项目深低温使用的高精度拉曼光谱仪和荧光成像系统的方案设计。	揭示深低温界面相变动力学机制，建立纳米级冰晶生长模型，填补生物玻璃化冻存理论空白。推动器官移植成功率提升，每年挽救超 10 万终末期器官衰竭患者；带动半导体低温封装、超导材料等上下游产业，形成千亿级生态圈
13	超高分辨率液质联用质谱仪研制及产业化	10,000.00	原型样机研制	应用于生命科学、医药、食品、环境、新材料等领域。

（三）保持持续技术创新的机制和安排

公司保持持续技术创新的机制和安排详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施”之“（二）保持科技创新能力的机制或措施”。

十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

（一）对外担保情况

报告期内，公司不存在为合并报表范围以外的主体提供担保的事项。

（二）未决诉讼、仲裁情况

截至本募集说明书签署日，公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁或者行政处罚案件。

（三）重大期后事项

截至本募集说明书签署日，公司无需要披露的重大期后事项。

（四）其他重要事项

截至本募集说明书签署日，公司无其他需披露的重要事项。

十一、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次发行完成后，随着募集资金投资项目的实施，公司的业务和资产规模

会进一步扩大。本次募集资金投资项目系围绕公司现有主营业务开展，募集资金投资项目均基于公司现有业务基础及技术储备而确定，公司的主营业务未发生变化，不存在因本次向不特定对象发行可转债而导致的业务及资产的整合计划。

（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金投资项目均基于公司现有业务基础及技术储备而确定，有利于公司保持并进一步提升自身的生产实力和科技创新能力。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行完成后，公司的实际控制人仍为臧牧，公司控制权不会发生变化。

第六节 合规经营与独立性

一、发行人及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期的合法合规情况

（一）发行人及其子公司的合法合规情况

报告期内，发行人及其主要子公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行为，亦不存在因生产经营方面重大违法违规行为而受到行政处罚的情况。

（二）发行人董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况

报告期内，发行人及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被中国证监会行政处罚或采取监管措施，或被证券交易所公开谴责的情况，亦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况。

二、发行人报告期内资金占用和违规担保情况

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

（一）发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争的情况

截至本募集说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人为臧牧。臧牧除持有公司股权外，还持有合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）（为公司股东、公司员工持股平台）68.72%的合伙企业份额，上述企业与公司不存在业务上的相关性和同质性。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争。

（二）发行人控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人臧牧已对同业竞争事项作出承诺：

“1、截至本承诺出具之日，本人及与本人关系密切的家庭成员目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何业务或活动；本人及与本人关系密切的家庭成员未在与公司及其控股子公司存在同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

2、本人及与本人关系密切的家庭成员承诺将不向与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助；

3、若未来本人直接或间接投资的企业计划从事与公司相同或相类似的业务，本人承诺将在该企业股东会 and / 或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决；

4、若未来本人或本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能会与公司构成竞争的业务，本人或控制的其他企业会将上述商业机会优先让予公司；

5、本人承诺约束与本人关系密切的家庭成员按照本承诺函的要求从事或者不从事特定行为；

6、本人承诺，本人将不利用对公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；如果本人违反上述承诺并造成公司或其他股东经济损失的，本人将对公司及其他股东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。”

公司上市以来未发生新的同业竞争或影响公司独立性的关联交易，不存在违反同业竞争及关联交易相关承诺的情况。

四、关联方和关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司关联方及关联关系如下：

（一）发行人控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的股东

序号	关联方名称	持股比例（%）	关联关系
1	臧牧	38.67	公司控股股东、实际控制人，董事长、总经理
2	黄文平	6.04	其他持有公司 5%以上股份的股东，董事、副总经理

（二）发行人的子公司及参股公司

公司的子公司、参股公司基本情况详见“第四节 发行人基本情况”之“三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）发行人重要权益投资情况”及“（三）发行人主要参股公司情况”。

（三）发行人董事、高级管理人员

公司董事、高级管理人员为公司的关联方。公司董事、高级管理人员的基本情况详见“第四节 发行人基本情况”之“六、公司董事、高级管理人员及其他核心人员情况”相关内容。

（四）上述第 1 项、第 3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员

直接或者间接控制公司的自然人、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人、公司董事、高级管理人员关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母），为公司的关联方。

（五）上述第 1 项、第 3 项、第 4 项直接或间接控制的，或者上述第 1 项、第 3 项、第 4 项所述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的其他企业

序号	关联方名称	关联关系
1	合肥正拓电子科技有限公司（已吊销）	臧牧配偶戴成芳持股 75%并担任执行董事兼总经理
2	合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）	董事会秘书胡爱平担任执行事务合伙人，公司员工持股平台
3	合肥九层台科技有限公司	独立董事罗彪配偶之兄弟姐妹季红群持股 100%并担任执行董事兼总经理、财务负责人
4	安徽中科捷报管理咨询有限公司	独立董事罗彪配偶季红梅担任执行董事、独立董事罗彪配偶之兄弟姐妹季红群担任总经理

序号	关联方名称	关联关系
5	安徽廷大建设有限公司	财务总监周先云之弟周先永担任执行董事兼总经理、财务负责人
6	安徽华塑股份有限公司	财务总监周先云配偶朱继平担任独立董事

（六）报告期内其他主要关联方

报告期内，公司曾任董事、监事、高级管理人员为公司的关联方，具体情况详见“第四节 发行人基本情况”之“六、公司董事、高级管理人员及其他核心人员情况”相关内容。

五、关联交易

（一）重大关联交易的判断标准及依据

公司判断是否构成重大关联交易参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《安徽皖仪科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，将与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 1% 以上的交易，且超过 3,000 万元的，或为关联人提供担保等应当提交股东会审议的关联交易界定为重大关联交易，不符合重大关联交易认定标准的为一般关联交易。

（二）重大关联交易

报告期内，公司与关联方不存在重大关联交易。

（三）一般关联交易

1、采购商品、接受劳务的关联交易

报告期内，公司不存在采购商品、接受劳务的关联交易。

2、出售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
安徽净然环境科技有限公司	CEMS（即烟气排放连续监测系统）等	11.91	135.11	347.06	167.95
合计		11.91	135.11	347.06	167.95

上述关联交易为公司向关联方销售设备，定价公平、合理，其交易金额占营业收入的比例较小，对公司正常经营不构成重大影响。

3、关键管理人员报酬情况

报告期内，公司关键管理人员报酬情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员报酬	204.03	926.49	733.98	690.76

（四）关联方应收应付款项余额

1、应收项目

单位：万元

项目	公司	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	安徽净然环境科技有限公司	78.13	90.79	81.93	132.23
合同资产	安徽净然环境科技有限公司	-	9.00	9.00	-

2、应付项目

无。

（五）关联交易履行的程序及独立董事的有关意见

公司报告期内的关联交易系基于公司经营需要而发生，具有必要性、合理性，公司按照《公司章程》《关联交易管理制度》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，履行了相应的关联交易决策程序，独立董事发表了同意的独立意见（如需）；关联交易遵守了自愿、有偿的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，且不影响公司的独立性。

（六）规范和减少关联交易的措施

公司在日常关联交易中严格遵照《公司章程》《关联交易管理制度》等相关制度的要求，履行了必要的决策程序。公司将进一步规范运作，避免或减少关联交易。对于无法避免的关联交易，公司将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的商业原则，不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司控股股东、实际控制人臧牧出具了《关于规范和减少关联交易的承

诺》，承诺如下：

“1、本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对公司的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。本人以及本人控制的其他企业（如有，下同）与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；

2、本人将严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利，不会通过直接或间接持有公司的股份而滥用股东权利，损害公司及其他股东的合法利益；

3、在股东会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务（如涉及需要本人表决时）；

4、在任何情况下，不要求公司向本人提供任何形式的担保；

5、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的企业与公司之间产生不必要的关联交易；

6、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程》《上市规则》和有关法律法规的相关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

7、若违反前述承诺，本人将在公司股东会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正，造成公司或其他股东利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。”

第七节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用概况

（一）募集资金投资计划

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 **32,000.00** 万元（含 **32,000.00** 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产 2000 台（套）高端质谱仪项目	31,590.00	23,600.00
2	生产基地智能化升级改造项目	9,066.00	8,400.00
合计		40,656.00	32,000.00

注：上述拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入及拟投入的财务性投资金额。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

（二）本次募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间关系

公司定位是精密科学仪器专业供应商及解决方案的提供商，是一家专业从事工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器等分析检测仪器产品的研发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企业，自成立以来，公司以光谱、质谱、色谱技术为基础，为客户提供真空箱检漏回收系统、氦质谱检漏仪、气密性检漏仪、激光气体分析仪、烟气排放连续监测系统、离子色谱仪、液相色谱仪和质谱仪等分析检测仪器产品，并针对产品在不同行业的应用，结合信息化技术平台的设计和开发，为客户提供个性化的解决方案，产品主要应用于新能源、汽车制造、环保、液冷、制冷、科研、生物医药、化工、电力、半导体

等领域。

公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，年产 2000 台（套）高端质谱仪项目拟通过新建质谱仪生产基地，引进先进的生产设备，提升公司质谱仪产品的产业化能力，提升公司的核心竞争力；生产基地智能化升级改造项目公司拟对公司现有生产基地进行智能化升级改造，通过引进先进的生产设备和信息化管理系统，提高产品及关键零部件的加工能力，提升产品品质和性能稳定性，优化生产资源配置和产线布局，提升整体公司的运营效率。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）年产 2000 台（套）高端质谱仪项目

1、项目概况

本项目总投资 31,590.00 万元，拟使用募集资金 **23,600.00** 万元，实施地点位于安徽省合肥市高新区。公司拟通过本项目新建质谱仪生产基地，引进先进的生产设备，提升公司质谱仪产品的产业化能力，提升公司的核心竞争力。

2、项目必要性

（1）本项目建设是公司响应国家产业政策，逐步实现进口替代的需要

科学仪器是科学研究和技术创新的基石，是经济社会发展和国防安全的重要保障，关系到国家长期的政治经济地位，所以促进行业健康高质量发展是全球主要国家的重要战略。质谱仪市场长期被海外巨头垄断。由于发达国家投入较早，质谱仪行业发展普遍领先于新兴市场，目前全球质谱仪 90% 的市场份额被欧洲、美国和日本等发达国家和地区占据，主要厂商为赛默飞、丹纳赫、岛津、安捷伦、布鲁克等国际巨头，产品覆盖工业、生命科学、材料、食品、微生物、半导体、环境等多个领域。

中国在质谱仪产品上对外依存度较大，主要从新加坡、德国、美国、日本、英国等国家进口高端质谱仪。以海关总署“质谱联用仪”“集成电路生产用氦质谱检漏台”和“其他质谱仪”为统计口径，2025 年，我国质谱仪进口总数量为 12,578 台，共计 103.62 亿元。近年来，党中央坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，打造科技创新长板，努力抢占关键领域战略制高点，质谱仪

作为高端科研分析仪器得到了国家的大力支持，政策端持续加码促进国产替代落实，从研发、采购、战略规划多角度推动行业高质量发展。质谱仪对推动经济发展、促进相关行业技术升级、打破国外高端分析仪器垄断、提高高端分析仪器国产化率及国产替代等方面具有重要战略意义。

（2）本项目建设是公司把握行业发展趋势，持续满足市场需求的需要

近年来，随着世界各国对生命科学研究、医疗健康、环境保护领域的政府投入不断加大，人们对复杂物质的精确分析需求日益增长。由于质谱技术具有直接测量物质的基本化学属性，以及高分辨、高灵敏、高通量和高准确度的特性，各类质谱仪在医疗健康、食品安全、环境监测、工业过程分析等领域拥有广阔的市场前景。根据 Transparency Market Research 测算，2018-2026 年全球质谱仪市场的年均复合增长率将达到 7.70%。

根据华经产业研究院统计，质谱仪的国内市场规模从 2018 年的 111.93 亿元增长至 2024 年的 192.7 亿元，显示出强劲的发展势头。随着技术的进步和市场应用的扩展，国内质谱仪市场规模将持续增长。随着我国经济的不断发展，国民对环境保护、食品安全、医疗健康等课题的关注度日益增加，社会对发展高端科学仪器提出了迫切需求。质谱仪作为高端科研仪器在各个领域的使用越来越广泛，我国市场对质谱仪器的需求有望保持较高增长水平。

（3）本项目建设是公司实施长期发展战略，提升公司核心竞争力的需要

通过本项目的建设，公司将进一步丰富质谱仪系列产品线、优化产品结构，是公司在高端质谱仪领域的重要布局。本项目助力公司把握我国创新驱动发展、建设科技强国战略所带来的科学仪器产业大发展的契机，将进一步提升公司产品市场占有率，为公司业务的长远发展奠定坚实基础。本项目的实施可以提升公司的品牌知名度和市场影响力，有利于激发公司员工的创造性和工作积极性，有利于引进更多的优秀人才，公司的竞争实力将进一步增强，盈利能力将进一步得到提升。

3、项目可行性

（1）国家产业政策导向为本项目的实施提供支撑

在经济全球化的进程中，以高科技为先导的技术创新是推动各国经济发展

的重要力量。近年来，质谱行业的创新发展得到了国家的大力支持，《产业关键共性技术发展指南》《国家创新驱动发展战略纲要》《产业结构调整指导目录（2024 年版）》《加强“从 0 到 1”基础研究工作方案》和“十五五”规划等一系列产业政策给予了质谱产业全面提升自主技术创新能力的强力支持。在国家鼓励企业自主创新大方针的指引下，质谱产业将迎来促进产业升级的关键时期和历史性的发展机遇。国家产业政策导向为本项目的实施提供了强有力的支撑。

（2）丰富的技术储备为本项目的实施奠定基础

公司自成立以来便专注于分析检测仪器的创新研究与开发，坚持对标国际先进技术，以光谱、质谱、色谱技术为基础，积极开展自主创新研究，形成了工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器、医疗仪器核心技术的自主研发生产能力，已研制出氦质谱检漏仪、真空箱回收系统、三重四极杆质谱仪、液相色谱串联质谱系统等多款质谱仪产品，产品广泛应用于环保、化工、电力、汽车制造、新能源锂电池、制冷、生物医药、科研等领域。公司在质谱技术领域形成了包含基于质谱分析的微量示踪气体检测和密封性能测定技术、四极杆质谱等技术在内的多项核心技术，为本项目的实施提供了有力的技术支撑。

（3）专业的人才队伍为本项目的实施提供保障

公司始终将自主研发作为核心发展战略，于 2012 年建立了博士后科研工作站（创新实践基地）、2020 年建立了国家级博士后工作站、安徽省院士工作站。公司持续提升公司研发效率，促进研发成果的转化，提高研发团队整体素质和质量，拥有一支在分析检测仪器领域理论功底厚、研发能力强、行业经验丰富、跨学科的研发团队，人员背景覆盖物理、化学、光学、电子工程、精密仪器、工业自动化、机械设计、软件工程等专业。同时，经过多年的发展，公司聚集了一批具有专长、务实进取的优秀管理人才，可以有效地把握行业方向，抓住市场机会。公司专业的人才队伍为本项目的实施提供了重要保障。

4、项目投资规模

本项目总投资金额为 31,590.00 万元，拟投入募集资金金额 **23,600.00** 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目构成	投资金额	比例（%）	是否属于资本性支出	拟投入募集资金金额
一	建设投资	27,390.00	86.70	-	-
1	建筑工程费用	11,859.00	37.54	是	23,600.00
2	设备购置费	12,173.80	38.54		
3	设备安装费	370.04	1.17		
4	其他费用	667.59	2.11		
5	土地购置费	1,066.05	3.37		
6	基本预备费	1,253.52	3.97	否	-
二	铺底流动资金	4,200.00	13.30		
合计		31,590.00	100.00	-	23,600.00

5、项目总体进度安排

本项目建设期为 36 个月，预计进度安排如下：

序号	项目	T+1 年				T+2 年				T+3 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目前期工作												
2	规划设计准备												
3	生产厂房及配套设施建设												
4	设备询价、招标及订购												
5	设备安装调试												
6	人员招聘、调动及培训												
7	系统流程建立												
8	项目竣工验收												

6、项目实施主体和建设地点

本项目由公司实施，目前正在建设中，建设地点为合肥市高新区。

7、项目经济效益预测

假设宏观经济环境、行业市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化。

本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

（1）营业收入预测

本项目收入系根据拟生产的相关产品对下游行业客户的预计销售单价及预

计销售量计算得出。销售单价系公司参考同类产品历史价格进行估算，销售数量系根据公司产能规划和项目建成后产能爬坡情况进行估算。

（2）成本费用预测

本项目总成本费用包括直接材料、人工费用、折旧摊销、其他制造费用等营业成本以及销售费用、管理费用及研发费用等期间费用。其中，直接材料、人工费用、其他制造费用根据本项目实际情况，以及公司同类产品历史数据结合市场价格进行估算；销售费用、管理费用及研发费用比例参考公司历史财务报表并结合本项目预期情况进行估算。

（3）税金预测

本项目增值税按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算；本项目销售税金及附加包括城乡维护建设税和教育费附加，城乡维护建设税和教育费附加合计按增值税额的 12% 计算；本项目的企业所得税税率为 15%。

经估算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，项目完全达产后预计内部收益率为 15.48%（所得税后），静态回收期为 8.51 年（所得税后，含建设期）。

8、项目用地及审批情况

本项目用地位于安徽省合肥市，公司已取得相应土地的不动产权证书。

本项目已取得经合肥高新技术产业开发区经济发展局审批的备案表（项目代码：2506-340161-04-01-655630）及经合肥市生态环境局审批的环评批复（环建审〔2026〕10041 号）。

（二）生产基地智能化升级改造项目

1、项目概况

本项目总投资 9,066.00 万元，拟使用募集资金 **8,400.00** 万元，实施地点位于安徽省合肥市高新区。公司拟通过本项目对公司现有生产基地进行智能化升级改造，通过引进先进的生产设备和信息化管理系统，提高产品及关键零部件的加工能力，提升产品品质和性能稳定性，优化生产资源配置和产线布局，提

升整体公司的运营效率。

2、项目必要性

（1）本项目建设是公司顺应行业发展趋势，产品迭代升级的需要

目前在高端科学仪器领域，我国仍然以进口为主，正加速推进产业转型升级，随着生物医药、食品安全、新材料等新兴领域快速发展，以及在国家产业政策支持及科学仪器在下游各行各业的广泛应用，高端科学仪器市场广阔，处于快速发展阶段。工业检测仪器及解决方案领域，近年来随着新能源的快速发展，行业需求持续增长，由此带来汽车电池检测配套设备需求旺盛，驱动工业检测仪器快速发展。随着国家对新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、半导体以及生物医药领域企业发展的重视程度不断提高，工业检测产品的应用场景将进一步扩展，工业检测行业未来存在较为广阔的发展空间；在线监测仪器及解决方案领域，大气环境和水环境监测行业逐渐向提供整体解决方案进行转变，并向数智化转型，污染源方面随着新污染物相关政策出台和行业污染物排放标准文件发布，为行业的发展带来了良好的市场机遇；实验室分析仪器及解决方案领域，随着国民对食品、用药安全的重视，分析仪器市场规模持续增长，推动具有智能化、自动化、物联网功能的分析仪器需求持续上升，同时，高端实验室分析仪器整体国产化、本土化趋势日益明显，国产替代仍有巨大的市场空间；医疗仪器及解决方案领域，老龄化趋势下手术量提升以及微创外科手术渗透率提升成为外科手术器械市场增长的主要驱动力，以腔镜系统、一次性超声手术刀、腔镜吻合器、一次性穿刺器等为代表的微创外科手术器械蓬勃发展，目前国内高端微创手术器械及高值耗材仍然是美国强生、美敦力等外资厂商占据主要地位，随着集采政策推动以及国产品牌技术进步，预计未来国内厂商在该领域的市占率迅速提升，迎来快速发展时期。通过本项目的实施，公司将抓住科学仪器的国产化机遇，以市场需求为导向，加速拓展前沿技术和产品布局，持续进行产品的迭代更新，提供一系列能够满足进口替代要求的高端科学仪器。

（2）本项目建设是公司提升产品品质、提高规模化生产能力的需要

分析测试仪器所涉及零部件品类繁杂，产品有效性对各零部件的加工标准

及统一性有较高要求，因此在生产制造上有较为严格的设备要求，设备加工水平直接影响到产品的质量、稳定性和可靠性，进而影响下游用户的测试效果和使用体验。此外，公司所属行业的上游企业主要包括真空压力器件、电子元器件制造企业及模具等加工企业，供应商种类和数量较多。通过本项目的实施，公司将有效提高产品及关键零部件的加工能力，提升产品品质和性能稳定性，巩固公司先进、完备的产品生产和质量控制体系，同时保障公司及时根据终端客户的需求变化开展新产品研发，实现优质、快速、批量供货。

（3）本项目建设是公司优化生产资源配置，提高运营效率的需要

近年来，我国制造业正不断向自动化、智能化、数字化转型，从而在保证产品性能稳定性的同时提高产品良率、缩短生产周期，并减少原材料及能源损耗，提高生产效率。通过本项目的实施，公司对现有生产基地进行智能化升级改造，引进先进的生产设备和信息化管理系统，优化车间结构和产线布局，实现生产基地资源的合理配置和经济效益的最大化，全面提升生产效率及管理效率。此外，提高信息化水平也有助于公司打造良好的现代企业形象，保持较强的市场竞争力，促进公司的可持续发展。

3、项目可行性

（1）国家产业政策支持为本项目的实施提供支撑

分析测试仪器对推动科研进步、促进经济发展、助力相关行业技术升级等有着不可或缺的战略意义。“十四五”以来，国家在行业领域陆续出台《计量发展规划（2021-2035 年）》《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030 年）》等战略部署，鼓励行业内企业围绕仪器仪表前沿技术创新、重大应用场景需求，以推动短板突破、实现国产化为目标，开展高端计量仪器关键共性计量技术研究，解决中高端产品基础工艺、核心算法、关键零部件及整机核心技术指标等计量测试需求，助力提升典型中高端仪器仪表产品工程化和产业化能力。国家产业支持政策的落地为我国仪器仪表行业未来发展提供了难得的机遇，为本项目的建设提供了坚实的后盾。

（2）深厚的技术积累为本项目的实施奠定基础

公司自成立以来，一直跟踪研究国际仪器仪表行业的发展趋势，致力于环

境监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器的研究发展。公司掌握了基于光谱技术的超低排放在线监测技术、挥发性有机物分析技术、调制光源比色法在线水质检测技术、多平台智能分析软件技术、基于微创手术设备的超声能量控制技术、色谱泵高压恒流技术、气相色谱技术、傅里叶红外光谱技术、全自动在线离子色谱技术、高灵敏度膜片电容制造技术、增敏型皮拉尼传感器技术等核心技术和自主知识产权，以先进技术引领业务发展。公司重视引进国际先进的研发管理体系来提升研发效率和质量，建立了以 IPD（集成产品开发）为基础的研发体系，以市场为导向，形成矩阵式研发组织结构，可根据研发具体项目灵活配备相应人员形成项目团队。研发中心设立了产品专项开发团队，确保了多系列产品研发的专业性和持续性。公司陆续被认定为国家级企业技术中心、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级博士后科研工作站等，深厚的技术积累为本项目的实施奠定了坚实的基础。

（3）丰富的客户资源和良好的品牌形象为本项目的实施提供保障

公司秉承“品质皖仪、服务皖仪”的企业精神，及时主动地为客户提供专业服务，包括前期技术交流、现场勘察、方案设计、系统设计、安装调试、客户培训、运维服务、方案优化、升级扩容等全方位内容，能更好地满足客户需求。经过多年的行业深耕，公司积累了大量下游客户，涉及于新能源、生物医药、汽车制造、科研、环保、化工、电力、制冷等诸多领域，树立了中高端分析检测仪器制造商及解决方案提供商的品牌形象，取得了安徽省优秀民营企业、安徽省技术创新示范企业、安徽省质量奖企业、安徽省环保产业骨干企业、安徽省制造业高端品牌培育企业等多项荣誉。公司长期积累的产品销售和服务经验，丰富优质的客户资源以及良好的行业口碑和品牌形象，为本项目的实施提供了重要保障。

4、项目投资规模

本项目总投资金额为 9,066.00 万元，拟投入募集资金金额 **8,400.00** 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目构成	投资金额	比例（%）	是否属于资本性支出	拟投入募集资金金额
一	建设投资	7,866.00	86.76	-	-
1	建筑工程费用	1,850.20	20.41	是	7,000.00
2	设备购置费	5,311.80	58.59		
3	设备安装费	187.23	2.07		
4	其他费用	142.20	1.57		
5	基本预备费	374.57	4.13	否	1,400.00
二	铺底流动资金	1,200.00	13.24		
合计		9,066.00	100.00	-	8,400.00

5、项目总体进度安排

本项目建设期为 24 个月，预计进度安排如下：

序号	项目	T+1 年												T+2 年											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	项目前期工作																								
2	规划设计准备																								
3	厂房及配套设施改造																								
4	设备询价、招标及订购																								
5	设备安装调试																								
6	人员招聘及培训																								
7	试生产、投产前准备																								
8	项目竣工验收																								

6、项目实施主体和建设地点

本项目由公司实施，目前正在建设中，建设地点为合肥市高新区。

7、项目经济效益预测

假设宏观经济环境、行业市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化。

本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

（1）营业收入预测

本项目收入系根据拟生产的相关产品对下游行业客户的预计销售单价及预

计销售量计算得出。销售单价系公司参考同类产品历史价格进行估算，销售数量系根据公司产能规划和项目建成后产能爬坡情况进行估算。

（2）成本费用预测

本项目总成本费用包括直接材料、人工费用、折旧摊销、其他制造费用等营业成本以及销售费用、管理费用及研发费用等期间费用。其中，直接材料、人工费用、其他制造费用根据本项目实际情况，以及公司同类产品历史数据结合市场价格进行估算；销售费用、管理费用及研发费用比例参考公司历史财务报表并结合本项目预期情况进行估算。

（3）税金预测

本项目增值税按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算；本项目销售税金及附加包括城乡维护建设税和教育费附加，城乡维护建设税和教育费附加合计按增值税额的 12% 计算；本项目的企业所得税税率为 15%。

经估算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，项目完全达产后预计内部收益率为 16.35%（所得税后），静态回收期为 7.73 年（所得税后，含建设期）。

8、项目用地及审批情况

本项目用地位于安徽省合肥市，公司已取得相应土地的不动产权证书。

本项目已取得经合肥高新技术产业开发区经济发展局审批的备案表（项目代码：2604-340161-04-02-708315）及经合肥市生态环境局审批的环评批复（环建审〔2026〕10034 号）。

三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金投资于科技创新领域的说明

公司是精密科学仪器专业供应商及解决方案的提供商，以光谱、质谱、色谱技术为基础，专业从事工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器等分析检测仪器的研发、生产、销售，针对产品在不同行业的应用，结合信息化技

术平台的设计和开发，为客户提供个性化的解决方案。公司所处行业属于《战略性新兴产业分类（2018）》及《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》中国家鼓励发展的重点行业之一。

本次募集资金投资项目“年产 2000 台（套）高端质谱仪项目”围绕公司主营业务展开。通过本项目的建设，公司将进一步丰富质谱仪系列产品线、优化产品结构，是公司在高端质谱仪领域的重要布局。本项目助力公司把握我国创新驱动发展、建设科技强国战略所带来的科学仪器产业大发展的契机，将进一步提升公司产品的市场占有率，为公司业务的长远发展奠定坚实基础。

本次募集资金投资项目“生产基地智能化升级改造项目”通过对公司现有生产基地进行智能化升级改造，通过引进先进的生产设备和信息化管理系统，提高产品及关键零部件的加工能力，提升产品品质和性能稳定性，优化生产资源配置和产线布局，提升整体公司的运营效率。同时公司将抓住科学仪器的国产化机遇，以市场需求为导向，加速拓展前沿技术和产品布局，持续进行产品的迭代更新，提供一系列能够满足进口替代要求的高端科学仪器。

综上，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向公司主营业务，募集资金主要投向属于国家战略及政策重点支持发展的科技创新领域。

（二）募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

本次募投项目的实施是公司紧抓行业发展机遇，加强和扩大核心技术及业务优势，实现公司战略发展目标的重要举措，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划。

建设年产 2000 台（套）高端质谱仪项目和生产基地智能化升级改造项目，有利于公司抓住行业快速发展和高端仪器国产替代的机遇，进一步丰富公司产品结构，形成新的利润增长点，巩固行业和市场地位，从而提高公司盈利水平和抗风险能力。

四、本次发行对经营管理及财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和

公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，同时公司资产负债率将相应下降，公司的资产结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模 and 经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。

五、本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业

根据《国务院进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）、《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业[2017]30号）、《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2018]554号）、《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2019]785号）、《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2020]901号）等相关文件规定，国家淘汰落后和过剩产能行业主要为：炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池（极板及组装）、电力、煤炭等领域。

因此，公司本次募集资金投资项目不涉及产能过剩行业。

此外，公司本次募投项目亦不涉及《产业结构调整指导目录》中规定的限制类、淘汰类产业。

第八节 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

截至本募集说明书签署日，公司最近五年内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司最近一次募集资金为 2020 年 7 月首次公开发行股票并在科创板上市。

二、前次募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕999 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.50 元。本次公开发行募集资金总额为 51,677.00 万元，扣除总发行费用 5,846.76 万元（不含增值税），募集资金净额为 45,830.24 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 30 日出具了“容诚验字[2020]230Z0109 号”《验资报告》。

（一）前次募集资金的延期及调整情况

2021 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第十四会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》，同意公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式，由依托现有研发中心，对现有生产楼第 5、6 层及现有研发中心部分办公区域进行改造，变更为在现有厂区旁自建技术研发中心；同意由原投入 4,937.05 万元通过改造的方式建设技术研发中心项目，变更为投入 25,929.23 万元（其中募集资金 21,360.40 万元）通过在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。该议案业经 2021 年 4 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，由于变更后的“技术研发中心项目”涉及土建工程，需完成报建、审批等程序后，方可开工建设，项目建设施工进度较为缓慢，而“分析检测仪器建设项目”与其毗邻且地下室连通，施工方案需将两个项目进行综合考虑，并同时进行施工，因此开工时间

较原计划有所滞后，公司同意将上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，其中：“分析检测仪器建设项目”由2022年3月延期至2023年3月，“技术研发中心项目”由2022年3月延期至2024年6月。

2023年4月25日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，由于“分析检测仪器建设项目”与“技术研发中心项目”毗邻，为高效、合理利用募集资金，本着节约募集资金及建设成本的原则，从设计的经济合理性考虑，上述项目的消防系统、供水系统的设备控制机房及核心单元均设置于“技术研发中心项目”24层研发中心大楼区域，待“技术研发中心项目”土建结构施工完成后，消防系统、供水系统才能开展设备控制机房的相关安装工作，并进行项目验收，公司同意将募投项目“分析检测仪器建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至与公司“技术研发中心项目”一致（2024年6月）。

2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，由于“技术研发中心项目”因前期工程渣土无法出场（因政府原因无弃土场）等原因导致项目实施进展未达预期，公司同意将募投项目“分析检测仪器建设项目”“技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至2025年6月。

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，由于公司对研发楼内装布局进行了调整优化，研发大楼内装和智能化设计部分较原图纸出现变更导致设计及审图阶段延长，公司同意将募投项目“分析检测仪器建设项目”“技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。

（二）前次募集资金的实施进展情况

截至2025年10月19日，公司前次募集资金投资项目“分析检测仪器建设项目”“技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司已将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户账面余额为人民币0.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），募集资金专户已

注销。截至 2025 年末，“分析检测仪器建设项目”无法准确测算经济效益，“技术研发中心项目”不直接产生经济效益，不适用效益分析。

三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用

公司前次募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务及科技创新领域展开，提升了公司的生产能力，优化了公司生产工艺流程，提高了公司的科技创新能力，保障了公司对扩产、研发和创新的资金支持，进一步提升公司综合竞争力和抗风险能力。

四、会计师对于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。

公司自 2020 年 7 月首次公开发行股票并在科创板上市后，最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

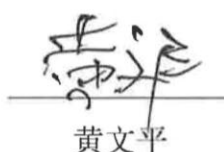
第九节 声明

发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明

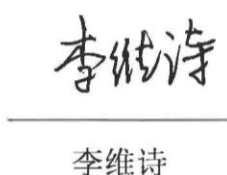
本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：


臧 牧


黄文平


臧 辉

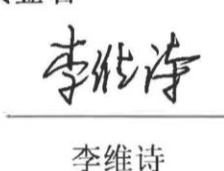

李维诗


罗 彪


刘长宽

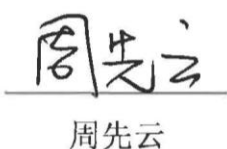
全体董事会审计委员会成员签名


罗 彪


李维诗


刘长宽

除兼任董事外的其他高级管理人员签名：


周先云


胡爱平

安徽皖仪科技股份有限公司
2026年7月17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（签名）：

臧牧



安徽皖仪科技股份有限公司

2026年7月17日

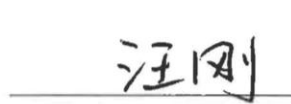
保荐人（主承销商）声明

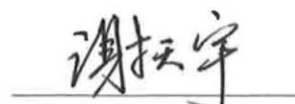
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人：


沈和付

保荐代表人：


汪 刚


谢天宇

项目协办人：


童文杰



保荐人董事长声明

本人已认真阅读安徽皖仪科技股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐人董事长：


沈和付

国元证券股份有限公司

2021年7月17日

保荐人总裁声明

本人已认真阅读安徽皖仪科技股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐人总裁：


胡 伟



国元证券股份有限公司

2016年 7月17日

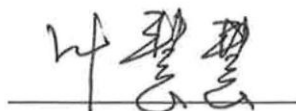
发行人律师声明

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：

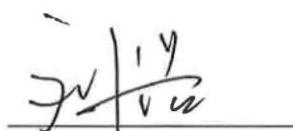


吴 波



叶慧慧

律师事务所负责人：



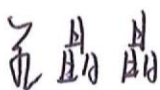
刘 浩



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，确认募集说明书与本所出具的审计报告（容诚审字[2024]230Z1493 号、容诚审字[2025]230Z1313 号、容诚审字[2026]230Z0755 号）、内部控制审计报告（容诚审字[2024]230Z1494 号、容诚审字[2025]230Z1314 号、容诚审字[2026]230Z0756 号）、非经常性损益的鉴证报告（容诚专字[2026]230Z1284 号）等文件不存在矛盾。

本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：    
孔晶晶 岳冬伟
  _____
张冉冉 李林军（已离职）
会计师事务所负责人：  
刘 维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年09月17日

关于签字注册会计师离职的说明

本所作为安徽皖仪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审计机构，于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2024]230Z1493 号审计报告以及容诚审字[2024]230Z1494 号内部控制审计报告，李林军为上述报告签字注册会计师之一。

截止本说明出具之日，李林军因个人原因已从本所离职，因此李林军无法在安徽皖仪科技股份有限公司本次发行声明文件中审计机构声明中签字。

特此说明。

会计师事务所负责人：

刘维



刘 维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



2024年 7 月 17 日

资信评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，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。

签字资信评级人员：

陈田田

陈田田

李慧莹

李慧莹

评级机构负责人：

岳志岗

岳志岗

中诚信国际信用评级有限责任公司



董事会关于本次发行的相关声明及承诺

一、关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

二、本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺

（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，增强公司持续回报能力。公司填补即期回报的具体措施如下：

1、加强募集资金的管理和运用，加快募投项目投资进度

本次发行募集资金到账后，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《安徽皖仪科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将对募集资金进行专户存储和使用、保障募集资金按照原定用途得到充分有效利用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

2、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东会、董事会、审计委员会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东会、董事会、审计委员会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利；确

保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、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；确保审计委员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。

3、进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率

公司将进一步加强企业经营管理 and 内部控制，提高公司日常运营效率，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和资金管控风险，提升整体运营效率。

4、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

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》和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《安徽皖仪科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》，有利于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性。

本次发行完成后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。

（二）相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺

1、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施事宜，郑重作出以下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反前述承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。”

2、董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重作出以下承诺：

“1、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，也不会采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、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、承诺支持公司董事会或者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、承诺若公司实施股权激励的，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、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上交所的最新规定出具补充承诺。”

安徽皖仪科技股份有限公司董事会



第十节 备查文件

除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
- （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）资信评级报告；
- （五）中国证监会对本次发行予以注册的文件；

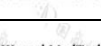
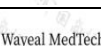
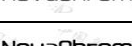
（六）其他与本次发行有关的重要文件。自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。

附件一：发行人及其控股子公司商标情况

（1）境内注册商标

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司拥有境内注册商标共 56 项，具体情况如下：

序号	注册商标	注册号	国际类别	申请人	注册商标专用期限	他项权利
1		6586517	9	皖仪科技	2021.04.14-2031.04.13	无
2		9021639	38	皖仪科技	2022.01.14-2032.01.13	无
3		9021640	10	皖仪科技	2022.01.14-2032.01.13	无
4		13458527	10	皖仪科技	2025.03.14-2035.03.13	无
5		13458528	9	皖仪科技	2025.11.28-2035.11.27	无
6		13733629	7	皖仪科技	2025.02.28-2035.02.27	无
7		19594998	9	皖仪科技	2017.05.28-2027.05.27	无
8		20435853	9	皖仪科技	2017.08.14-2027.08.13	无
9		54901602	35	皖仪科技	2022.01.14-2032.01.13	无
10		54914361	9	皖仪科技	2022.01.14-2032.01.13	无
11		54917553	9	皖仪科技	2022.01.28-2032.01.27	无
12		54919314	10	皖仪科技	2021.11.07-2031.11.06	无
13		54930540	35	皖仪科技	2021.11.07-2031.11.06	无
14		68927674	7	皖仪科技	2023.06.21-2033.06.20	无
15		68927754	38	皖仪科技	2023.06.21-2033.06.20	无
16		68929277	37	皖仪科技	2023.06.21-2033.06.20	无
17		68929285	35	皖仪科技	2023.06.21-2033.06.20	无
18		68929292	10	皖仪科技	2023.06.21-2033.06.20	无
19		68929342	9	皖仪科技	2023.09.07-2033.09.06	无

序号	注册商标	注册号	国际类别	申请人	注册商标专用期限	他项权利
20		68934739	44	皖仪科技	2023.09.07-2033.09.06	无
21		68934787	5	皖仪科技	2023.08.28-2033.08.27	无
22		68935140	44	皖仪科技	2023.06.21-2033.06.20	无
23		68936366	9	皖仪科技	2023.06.21-2033.06.20	无
24		68937550	5	皖仪科技	2023.06.21-2033.06.20	无
25		68937554	1	皖仪科技	2023.06.21-2033.06.20	无
26		68938362	10	皖仪科技	2023.06.21-2033.06.20	无
27		68938495	1	皖仪科技	2023.06.21-2033.06.20	无
28		68938685	35	皖仪科技	2023.09.07-2033.09.06	无
29		68940662	42	皖仪科技	2023.06.21-2033.06.20	无
30		68941384	37	皖仪科技	2023.09.07-2033.09.06	无
31		68942041	7	皖仪科技	2023.06.21-2033.06.20	无
32		68943072	42	皖仪科技	2023.08.28-2033.08.27	无
33		68943076	38	皖仪科技	2023.06.28-2033.06.27	无
34		86509901	5	皖仪科技	2026.02.07-2036.02.06	无
35		86511463	35	皖仪科技	2026.02.07-2036.02.06	无
36		86512757	10	皖仪科技	2026.02.07-2036.02.06	无
37		59572076	9	诺谱新材料	2022.03.14-2032.03.13	无
38		77919569	9	诺谱新材料	2024.10.14-2034.10.13	无
39		77924537	17	诺谱新材料	2024.10.14-2034.10.13	无
40		77924552	17	诺谱新材料	2024.10.07-2034.10.06	无
41		77924588	42	诺谱新材料	2024.10.07-2034.10.06	无
42		77924971	1	诺谱新材料	2024.10.07-2034.10.06	无
43		77926998	42	诺谱新材料	2024.10.07-2034.10.06	无

序号	注册商标	注册号	国际类别	申请人	注册商标专用期限	他项权利
44		77927325	9	诺谱新材料	2024.10.07-2034.10.06	无
45		77927358	1	诺谱新材料	2024.10.14-2034.10.13	无
46	皖仪诺谱	77930668	9	诺谱新材料	2024.10.07-2034.10.06	无
47	皖仪诺谱	77932476	1	诺谱新材料	2024.10.14-2034.10.13	无
48	NovaChrom	77935272	42	诺谱新材料	2024.10.07-2034.10.06	无
49	皖仪诺谱	77937488	17	诺谱新材料	2024.10.14-2034.10.13	无
50	NovaChrom	77939997	35	诺谱新材料	2024.10.14-2034.10.13	无
51	皖仪诺谱	77940686	35	诺谱新材料	2024.10.14-2034.10.13	无
52	皖仪诺谱	77943280	40	诺谱新材料	2024.10.14-2034.10.13	无
53		77943288	40	诺谱新材料	2024.10.07-2034.10.06	无
54	NovaChrom	77947382	40	诺谱新材料	2024.10.14-2034.10.13	无
55	NovaMantric	87803817	1	诺谱新材料	2026.04.21-2036.04.20	无
56	NovaMantric	87802254	9	诺谱新材料	2026.04.21-2036.04.20	无

(2) 境外注册商标

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司拥有境外注册商标共 1 项，具体情况如下：

序号	注册商标	注册号	国际类别	核定使用商品/服务项目	申请人	注册商标专用期限	取得方式	他项权利
1	WAVEAL	1858856	9	材料检验仪器和机器；测量仪器；空气分析仪器；高效液相色谱仪；实验室用色谱柱；离子色谱仪；原子吸收分光光度计；烟气分析仪；可调谐激光气体分析仪；频谱分析仪	皖仪科技	2025.04.23-2035.04.23	原始取得	无

注：马德里商标国际注册。

附件二：发行人及其控股子公司专利权情况

（1）境内发明专利

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司拥有境内发明专利共 80 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人	他项权利
1	石英膜片	2009101450762	2009.09.27	发明	原始取得	皖仪科技	无
2	一种抗振离子源	2010101089334	2010.02.05	发明	原始取得	皖仪科技	无
3	软件自动调零方法	2010101273794	2010.03.16	发明	原始取得	皖仪科技	无
4	用于凝胶色谱净化系统的切割二次进样净化方法	2010102775514	2010.09.07	发明	原始取得	皖仪科技	无
5	全自动流动相气泡分离装置	2010102851077	2010.09.15	发明	原始取得	皖仪科技	无
6	用于凝胶渗透色谱净化系统的双环进样净化装置及方法	2010102850996	2010.09.15	发明	原始取得	皖仪科技	无
7	高温石英膜氮质谱漏孔	2011100566913	2011.03.10	发明	原始取得	皖仪科技	无
8	一种 2,2'-亚甲基-双（4,6-二叔丁基苯酚）磷酸酯中铝的检测方法	2011103103167	2011.10.14	发明	原始取得	皖仪科技	无
9	一种测定碳酸二甲酯液体中氯离子含量的样品前处理方法	2011103103311	2011.10.14	发明	原始取得	皖仪科技	无
10	一种高效液相色谱法测定米糠油中谷维素含量的方法	2011103102959	2011.10.14	发明	原始取得	皖仪科技	无
11	一种离子色谱法同时测定复方二氯醋酸二异丙胺片中二氯醋酸、葡萄糖酸及乙酸的方法	2011103878550	2011.11.30	发明	原始取得	皖仪科技	无
12	一种水半饱和正相色谱检测四种增塑剂的方法	2011103878334	2011.11.30	发明	原始取得	皖仪科技	无
13	一种基于两级悬浮传动技术的高压恒流泵	2012102667330	2012.07.29	发明	原始取得	皖仪科技	无
14	基于 DSP 的离子色谱数字电导检测装置	2012102648607	2012.07.29	发明	原始取得	皖仪科技	无
15	离子色谱法测定甲烷磺酸样品中痕量氯离子和硫酸根的方法	2012102667491	2012.07.29	发明	原始取得	皖仪科技	无
16	一种同时测定高纯磷酸中痕量阴离子的离子色谱方法	2013100661724	2013.03.02	发明	原始取得	皖仪科技	无
17	一种防堵 CEMS 采样系统	2013100802949	2013.03.13	发明	原始取得	皖仪科技	无
18	一种用于紫外分光检测器的可调背压流通池设计	2013103064621	2013.07.19	发明	原始取得	皖仪科技	无

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人	他项权利
19	一种用于紫外分光检测器的液芯波导流通池	2013105496901	2013.11.06	发明	原始取得	皖仪科技	无
20	一种紫外可见分光光度计光电小信号采集放大电路	2013105496831	2013.11.06	发明	原始取得	皖仪科技	无
21	一种减小液相色谱仪中流量波动的方法和输液泵装置	2013105495735	2013.11.06	发明	原始取得	皖仪科技	无
22	一种改良结构的液相柱塞泵	2013105487387	2013.11.06	发明	原始取得	皖仪科技	无
23	利用单泵阀切换技术测定食品中亚硝酸根的离子色谱方法	2014100071238	2014.01.07	发明	原始取得	皖仪科技	无
24	一种同时测定农药中主要成分甲哌鎇及其杂质 N-甲基哌啶的离子色谱方法	2014100509524	2014.02.13	发明	原始取得	皖仪科技	无
25	一种新型 CEMS 加热箱系统	2014101148896	2014.03.25	发明	原始取得	皖仪科技	无
26	一种离子色谱仪专用 CO ₂ 抑制器性能提高方法及装置	2014102103996	2014.05.16	发明	原始取得	皖仪科技	无
27	一种改进型穿刺自动进样装置	2014105416954	2014.10.14	发明	原始取得	皖仪科技	无
28	全自动高压供水管道在线原位离子色谱检测取、进样装置	2015101130257	2015.03.13	发明	原始取得	皖仪科技	无
29	一种测定磷酸铁中痕量阴离子含量的离子色谱方法	2015101130577	2015.03.13	发明	原始取得	皖仪科技	无
30	多次反射火焰原子化器	2017105135102	2017.06.29	发明	原始取得	皖仪科技	无
31	气压调节无运动件干涉仪	201710513509X	2017.06.29	发明	原始取得	皖仪科技	无
32	分离密封式进样口	2017112753725	2017.12.06	发明	原始取得	皖仪科技	无
33	检测硫醇甲基锡中锑含量的方法	2018111237767	2018.09.26	发明	原始取得	皖仪科技	无
34	数字滤波方法及装置	201811137757X	2018.09.28	发明	原始取得	皖仪科技	无
35	液相色谱耐高压梯度阀及液相色谱进液系统	201811188745X	2018.10.12	发明	原始取得	皖仪科技	无
36	色谱自动进样器和自动进样方法	2018112010337	2018.10.16	发明	原始取得	皖仪科技	无
37	多管组合式进样阀及其使用方法	2018112026265	2018.10.16	发明	原始取得	皖仪科技	无
38	多通道波长的信号漂移处理方法、装置及多通道检测器	2018115280855	2018.12.13	发明	原始取得	皖仪科技	无
39	流通池和具有其的液相色谱仪	2019102651372	2019.04.03	发明	原始取得	皖仪科技	无
40	一种 VVT 齿轮氦检夹具及 VVT 齿轮的气密性检测方法	2019105584100	2019.06.24	发明	原始取得	皖仪科技	无
41	一种自动进样器的样品瓶定位方法	2019107058646	2019.07.30	发明	原始取得	皖仪科技	无

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人	他项权利
42	一种过硫酸钠中微量溴离子的检测系统及检测方法	2019107065033	2019.07.31	发明	原始取得	皖仪科技	无
43	一种三点激光式切光速度及加速度测试仪校准方法	201911238923X	2019.12.05	发明	原始取得	皖仪科技	无
44	一种激光雷达四象限均匀性调节装置	2019114261654	2019.12.31	发明	原始取得	皖仪科技	无
45	一种液相色谱泵压力测量装置及泵头	2019114261476	2019.12.31	发明	原始取得	皖仪科技	无
46	一种多光源单色器的光源切换方法	2020100293493	2020.01.10	发明	原始取得	皖仪科技	无
47	一种黑烟车的检测方法	2020103415609	2020.04.26	发明	原始取得	皖仪科技	无
48	一种基于卷积注意力网络的黑烟车检测方法	2020103417110	2020.04.26	发明	原始取得	皖仪科技	无
49	一种基于微脉冲激光雷达的气溶胶消光系数反演方法	2020103473337	2020.04.27	发明	原始取得	皖仪科技	无
50	一种荧光检测光路系统及分光结构	202011047168X	2020.09.27	发明	原始取得	皖仪科技	无
51	一种自动进样器、液相色谱仪及液相色谱仪的进样方法	2020111611432	2020.10.26	发明	原始取得	皖仪科技	无
52	一种基于脉冲紫外荧光法的H ₂ S气体检测装置	2020114212769	2020.12.04	发明	原始取得	皖仪科技	无
53	一种X光管原级射线谱的测量方法	2020115580490	2020.12.24	发明	原始取得	皖仪科技	无
54	一种用于连续流动分析仪的进样系统	2020115745737	2020.12.26	发明	原始取得	皖仪科技	无
55	一种基于二极电导池的电导率检测系统	2020116125835	2020.12.30	发明	原始取得	皖仪科技	无
56	一种激光雷达自动避障系统及自动避障方法	202110885017X	2021.08.02	发明	原始取得	皖仪科技	无
57	一种激光雷达扫描图的平滑处理方法	2021108944232	2021.08.04	发明	原始取得	皖仪科技	无
58	一种能够兼容单通道和多通道的气密性检漏实现方法	2021111822442	2021.10.11	发明	原始取得	皖仪科技	无
59	一种电导检测器用恒温系统及控制方法	2021115298615	2021.12.14	发明	原始取得	皖仪科技	无
60	一种用于连续流动分析仪的峰漂移校正方法	2021115426045	2021.12.14	发明	原始取得	皖仪科技	无
61	一种血液气泡监测模块	2021116284183	2021.12.28	发明	原始取得	皖仪科技	无
62	原子吸收分光光度计中光栅特征峰搜索确认方法及系统	2021116689300	2021.12.31	发明	原始取得	皖仪科技	无
63	一种基于三角环形腔的光腔衰减痕量气体测量系统	2022106834891	2022.06.16	发明	原始取得	皖仪科技	无
64	一种离子动能调制组件及具有其的飞行时间质量分析器	2022109898221	2022.08.17	发明	原始取得	皖仪科技	无

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人	他项权利
65	一种低压直流充电的铅酸电池充电系统及方法	2022110125760	2022.08.23	发明	原始取得	皖仪科技	无
66	一种 SIL2 安全等级的 4-20mA 输入检测电路及方法	2022113102949	2022.10.25	发明	原始取得	皖仪科技	无
67	一种基于优先级插值匹配算法的气体浓度计算方法	2022116756013	2022.12.26	发明	原始取得	皖仪科技	无
68	一种超声换能器装配工装及装配方法	2023113444921	2023.10.18	发明	原始取得	皖仪科技	无
69	一种高精度双极线性高压调节电路	2023114786381	2023.11.06	发明	原始取得	皖仪科技	无
70	一种离子淌度分离传输装置及离子传输方法	2024111547472	2024.08.22	发明	原始取得	皖仪科技	无
71	一种线性升温控制方法	202411644883X	2024.11.18	发明	原始取得	皖仪科技	无
72	一种气动控制的滑阀式三位四通控制阀	2013103265832	2013.07.31	发明	继受取得	皖仪智能	无
73	氦质谱检漏仪实现氢气检漏的方法	201811236860X	2018.10.23	发明	继受取得	皖仪智能	无
74	利用压降对比检测流阻的检测方法及装置	2020101066213	2020.02.21	发明	继受取得	皖仪智能	无
75	一种接枝型阳离子交换色谱柱填料及其制备方法	2022105843319	2022.05.25	发明	继受取得	诺谱新材料	无
76	一种高容量羧酸型阳离子色谱填料的制备方法及色谱填料	2023110537661	2023.08.21	发明	继受取得	诺谱新材料	无
77	一种超声刀刀杆的异常检测方法	2024108040570	2024.06.21	发明	继受取得	皖仪生物	无
78	一种超声刀的刀尖温度预估方法及预估系统	2024108040513	2024.06.21	发明	继受取得	皖仪生物	无
79	一种超声刀智能档位控制系统及其电流输出方法	2024108408506	2024.06.27	发明	继受取得	皖仪生物	无
80	一种超声刀切割组织识别分类方法及系统	2024108408648	2024.06.27	发明	继受取得	皖仪生物	无

(2) 境内实用新型专利

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司拥有境内实用新型专利共 109 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人	他项权利
1	可变位置密封滑阀	201620954882X	2016.08.26	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
2	一种氦质谱检漏仪的清氦系统	2017203986721	2017.04.17	实用新型	原始取得	皖仪科技	无

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人	他项权利
3	双层管装置	2017204863038	2017.05.04	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
4	电池充气检漏防变形装置	2018216858143	2018.10.17	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
5	定量进样和清洗系统	2018216868130	2018.10.17	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
6	烟气连续在线监测系统	2018221404579	2018.12.14	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
7	β 射线放射源切入型颗粒物称重系统	201920287461X	2019.03.06	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
8	一种消解比色装置	2019203855298	2019.03.25	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
9	一种气相色谱柱温箱	2019204263057	2019.03.29	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
10	一种抗负压进样针	2019204262552	2019.03.29	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
11	色谱自动进样器	2019204337440	2019.04.01	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
12	一种用于间壁式换热器的氮质谱检漏系统	2019205526204	2019.04.22	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
13	一种液相色谱自动进样器的进样针清洗系统	2019206117430	2019.04.29	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
14	一种差压式气密性检漏仪内置标准漏孔的气路系统	2019207663742	2019.05.24	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
15	一种电池圆盖板检漏工装	2019207869459	2019.05.28	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
16	一种氮质谱检漏仪气路集成模块装置	2019209199659	2019.06.18	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
17	一种用于水质 COD 在线自动检测仪的流动比色检测装置	2019209194443	2019.06.18	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
18	一种液相色谱恒流输液系统	2019210515445	2019.07.05	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
19	一种用于户外小型水质自动监测设备的水样预处理机构	2019211349349	2019.07.18	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
20	一种户外小型水质自动监测系统的水路系统	2019219965090	2019.11.18	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
21	一种大气粉尘检测装置	2019220763808	2019.11.26	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
22	一种自吸泵防排空装置	2019222626843	2019.12.16	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
23	一种基于气体相关滤波技术的红外 CO 气体分析仪	2019224267629	2019.12.28	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
24	一种基于化学发光法的氮氧化物分析仪	2019224277989	2019.12.29	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
25	一种新型烟气采样器	2019224276331	2019.12.29	实用新型	原始取得	皖仪科技	无

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人	他项权利
26	一种新型相关红外滤波装置	2019224472905	2019.12.30	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
27	一种新型安培电解池	2020202832573	2020.03.06	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
28	一种分光光度计的开机自检系统	2020205071837	2020.04.07	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
29	一种用于紫外烟气分析仪的光学分光装置	2020206809699	2020.04.28	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
30	一种用于机动车尾气遥测的光学装置	2020207192234	2020.04.30	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
31	一种除烃装置	202020718998X	2020.04.30	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
32	一种控制 NH ₃ 污染物排放的监控系统	2020210398088	2020.06.08	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
33	一种用于户外水质在线监测的水处理池	2020212065968	2020.06.24	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
34	一种提高进样稳定性的液路装置	2020215985168	2020.08.04	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
35	一种污染源在线监测系统	2020221480476	2020.09.25	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
36	一种便携式非甲烷总烃监测仪	2020221983901	2020.09.28	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
37	一种圆柱电池盖板检漏工装	2020226148059	2020.11.11	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
38	一种氦检工装	2020227530214	2020.11.23	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
39	一种电连接器插座氦检用夹具	2020227660792	2020.11.24	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
40	一种快速密封接头	2020229330566	2020.12.07	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
41	一种易拉罐盖板检漏工装	202022984142X	2020.12.08	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
42	一种自动校准的氮氧化物分析仪	2020231414945	2020.12.22	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
43	一种用于清洗进样设备的流路结构	2021204365838	2021.03.01	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
44	一种用于注液后的圆柱电池的检漏工装	2021207416691	2021.04.12	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
45	一种电容式检测装置	2021211647701	2021.05.27	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
46	一种水蒸气分离装置	2021212665552	2021.06.07	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
47	一种基于磁分离技术的全自动核酸提取仪用核酸纯化组件	2021230090549	2021.12.01	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
48	一种用于核酸纯化组件辅助分离磁珠的装置	2021230090430	2021.12.01	实用新型	原始取得	皖仪科技	无

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人	他项权利
49	一种自动进样器的下针机构	2021230729548	2021.12.08	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
50	一种溶出液相联用仪的移液机构	202123156918X	2021.12.15	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
51	一种自动进样器中的进样盘保护机构	2021232311866	2021.12.20	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
52	一种用于固定微流控芯片的卡盒装置	2022204160870	2022.02.26	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
53	一种弹力推杆及样品下压机构	2022204170035	2022.02.28	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
54	一种水质分析仪计量装置	2022207726777	2022.04.01	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
55	一种混匀杯及水质在线监测质控装置	2022207726616	2022.04.01	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
56	一种采样杯及水质在线质控仪	2022207727248	2022.04.01	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
57	一种用于浮船站的管道式采配水装置	2022207745388	2022.04.02	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
58	一种管路取液装置	2022207745299	2022.04.02	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
59	一种气态污染物检测装置	2022211861574	2022.05.17	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
60	一种基于化学发光法的氨气和氮氧化物浓度检测系统	2022212351615	2022.05.19	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
61	一种甲烷和非甲烷总烃在线监测装置	2022213117403	2022.05.26	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
62	一种用于气相色谱仪甲烷转化炉除水气的三通电磁阀	2022213476406	2022.05.31	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
63	一种干粉筒支架及具有其的血液透析设备	2022214968889	2022.06.15	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
64	一种原子吸收分光光度计编码灯装置	2022216138736	2022.06.23	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
65	一种带有进样装置的柜体及具有其的液相色谱分析仪	202221625252X	2022.06.24	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
66	一种测气体湿度的装置	2022221708299	2022.08.17	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
67	一种液滴拉伸装置	2022222407937	2022.08.24	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
68	一种圆柱电池壳体密封机构	2022226522525	2022.10.09	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
69	一种圆柱电池壳体密封机构	2022226526460	2022.10.09	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
70	一种离子色谱柱温箱色谱柱进样组件	2022229319640	2022.11.03	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
71	一种原子吸收分光光度计用便携式安装灯架	2022235464355	2022.12.29	实用新型	原始取得	皖仪科技	无

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人	他项权利
72	一种隔热装置及具有其的激光器	2023200766424	2023.01.10	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
73	一种甲烷和二氧化碳的非色散红外双组分浓度监测装置	202320118807X	2023.01.12	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
74	一种气体吸收池及具有其的二氧化碳气体分析仪	2023200979882	2023.02.01	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
75	一种基于棱镜结构的紫外检测器光路系统	2023201431841	2023.02.07	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
76	一种紫外检测器的离轴光路系统	2023201427009	2023.02.07	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
77	一种非甲烷总烃便携式监测仪	2023226867366	2023.10.08	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
78	一种浓缩液混合罐	2023226949277	2023.10.09	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
79	一种水气分离罐	2023227171499	2023.10.11	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
80	一种水质检测用取样装置	2023227998656	2023.10.19	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
81	一种适配多规格软管的蠕动泵管卡组件	2023227995681	2023.10.19	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
82	一种用于透析设备的置换液装置	2023229945776	2023.11.07	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
83	一种液相色谱泵驱动单元与柱塞杆的连接结构	2023231005256	2023.11.17	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
84	一种三自由度光栅调整装置	2023233716638	2023.12.12	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
85	一种刀片电池壳体检漏工装	2023236453066	2023.12.29	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
86	一种防爆式高温烟尘烟气采样探杆	2024200162734	2024.01.04	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
87	一种集成式户外水质监测系统	2024203140900	2024.02.20	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
88	一种液相色谱输液泵	2024204337121	2024.03.07	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
89	一种超声刀用固定扭矩扳手	2024204882999	2024.03.14	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
90	一种用于超声刀系统的恒扭矩结构	2024204885376	2024.03.14	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
91	原子吸收分光光度计的燃烧器识别装置	2024204999911	2024.03.15	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
92	一种超声刀用手柄外壳压装工装	2024205132932	2024.03.18	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
93	一种甲烷和非甲烷总烃在线监测装置	202420614138X	2024.03.28	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
94	自动进样器的进样针	2024207477877	2024.04.12	实用新型	原始取得	皖仪科技	无

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人	他项权利
95	一种进样针清洗池	2024207698403	2024.04.15	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
96	一种水质监测留样瓶	2024222920378	2024.09.20	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
97	一种水质自动采样系统	2024223035856	2024.09.21	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
98	一种烟气采样探杆导热装置	2024227883089	2024.11.15	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
99	一种可释放压力的多通阀	2024231428965	2024.12.19	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
100	一种应用于液相色谱仪的流动相混合器	2024232118311	2024.12.25	实用新型	原始取得	皖仪科技	无
101	一种刀片电池壳体的氦检工装	2024214667081	2024.06.25	实用新型	原始取得	皖仪智能	无
102	一种汽车膨胀阀检漏工装	2024214974215	2024.06.27	实用新型	原始取得	皖仪智能	无
103	一种气胀式密封接头	2024214970290	2024.06.27	实用新型	原始取得	皖仪智能	无
104	一种水冷快换接头检漏工装	2024214974412	2024.06.27	实用新型	原始取得	皖仪智能	无
105	一种真空箱氦检漏气路系统	2024215130223	2024.06.28	实用新型	原始取得	皖仪智能	无
106	一种汽车空悬氦检工装	2024216148900	2024.07.09	实用新型	原始取得	皖仪智能	无
107	一种汽车控制器壳体检漏工装	2024216150667	2024.07.09	实用新型	原始取得	皖仪智能	无
108	一种超声手术刀综合性能测试平台	202322798078X	2023.10.18	实用新型	继受取得	皖仪生物	无
109	一种超声换能器	2023227979246	2023.10.18	实用新型	继受取得	皖仪生物	无

(3) 境内外观设计专利

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司拥有境内外观设计专利共 35 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人	他项权利
1	颗粒物监测仪	2022301719385	2022.03.30	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
2	环境空气质量监测系统	2022301719347	2022.03.30	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
3	扬尘颗粒物噪声在线监测仪	2022301719351	2022.03.30	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
4	水质自动监测仪（户外小型）	2022301718626	2022.03.30	外观设计	原始取得	皖仪科技	无

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人	他项权利
5	水质在线质控仪	2022301769933	2022.03.31	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
6	超声手术刀主机	2022307652317	2022.11.17	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
7	氢气吸枪检漏仪	2022308660096	2022.12.28	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
8	带人机信息交互图形用户界面的超声手术刀设备主机	2022308655967	2022.12.28	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
9	单光子电离飞行时间质谱仪	2023301380563	2023.03.22	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
10	浮船式水质自动监测站	202330648951X	2023.10.09	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
11	水质自动监测站	2023306489721	2023.10.09	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
12	血液透析设备	2023306489933	2023.10.09	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
13	大气挥发性有机物多组分动态监测系统	2023308122789	2023.12.11	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
14	分体式水质在线自动监测仪	2023308374008	2023.12.20	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
15	样本制备仪	2024300040643	2024.01.04	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
16	三重四极杆质谱仪	2024300679360	2024.02.01	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
17	液相色谱仪（超高效）	2024301550499	2024.03.25	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
18	气相色谱仪	2024302527945	2024.04.30	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
19	水质自动采样器	202430252756X	2024.04.30	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
20	自动进样器	2024302649266	2024.05.08	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
21	超声手术刀手柄	2024303972673	2024.06.27	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
22	剪式一体超声刀	2024304593763	2024.07.23	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
23	剪式超声刀	2024304593886	2024.07.23	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
24	无线超声刀	2024304594018	2024.07.23	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
25	质谱检测器	2024304890011	2024.08.02	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
26	集成式超声刀	2024307172889	2024.11.13	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
27	整合式超声刀	2024307173523	2024.11.13	外观设计	原始取得	皖仪科技	无

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人	他项权利
28	氦质谱检漏仪	2024308326831	2024.12.28	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
29	数显吸枪	2024308326564	2024.12.28	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
30	水质自动监测站	2024308326776	2024.12.28	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
31	一体式超声手术刀	2024308326278	2024.12.28	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
32	液相色谱仪（超快速）	2025300749438	2025.02.20	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
33	离子色谱检测器	202530074548X	2025.02.20	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
34	离子色谱仪	2025300768161	2025.02.21	外观设计	原始取得	皖仪科技	无
35	淋洗液发生器	2025300767559	2025.02.21	外观设计	原始取得	皖仪科技	无

（4）境外发明专利

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司拥有境外发明专利 2 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	权利人
1	流通池和具有其的液相色谱仪	7077429	2019.08.01	发明	原始取得	皖仪科技
2	FLOW CELL AND LIQUID CHROMATOGRAPHIC UNIT HAVING SAME	US 11,378,559 B2	2021.01.05	发明	原始取得	皖仪科技

附件三：发行人及其控股子公司著作权情况

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司拥有软件著作权共 127 项，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	证书编号	首次发表日期	取得方式	著作权人	他项权利
1	皖仪全自动氮质谱检漏系统 V1.0	2009SR050609	软著登字第 0177608 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
2	皖仪原子吸收控制及数据处理系统 V1.0	2010SR029033	软著登字第 0217306 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
3	皖仪紫外可见分光光度计控制和数据处理系统 V1.0	2011SR020813	软著登字第 0284487 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
4	皖仪 CEMS1000 烟气排放监控软件 V1.0	2010SR029044	软著登字第 0217317 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
5	皖仪离子色谱控制系统 V1.0	2011SR021379	软著登字第 0285053 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
6	皖仪真空箱检漏回收系统 V1.0	2011SR010370	软著登字第 0274044 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
7	皖仪高效液相色谱仪反控和数据处理工作站软件 V1.0	2010SR029031	软著登字第 0217304 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
8	皖仪激光气体分析系统 V1.0	2013SR011523	软著登字第 0517285 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
9	皖仪氮检漏回收系统 V1.0	2013SR103245	软著登字第 0609007 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
10	皖仪光纤熔接机控制系统 V1.0	2013SR103226	软著登字第 0608988 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
11	皖仪气密性检漏仪控制系统 V1.0	2011SR020897	软著登字第 0284571 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
12	皖仪锅炉燃烧过程在线监测软件 V1.0（缺软件产品）	2015SR134154	软著登字第 1021240 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
13	皖仪 TD_TDLAS 激光器驱动板软件 V1.0	2015SR134220	软著登字第 1021306 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
14	皖仪 TD_TDLAS 信号采集软件 V1.0	2015SR134225	软著登字第 1021311 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
15	皖仪水质在线自动监测仪软件 V1.0	2016SR246877	软著登字第 1425494 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
16	皖仪 CEMS 烟气排放监控软件 V2.0	2016SR321965	软著登字第 1500582 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
17	制冷行业冷凝器、蒸发器检漏软件 V2.0	2017SR049908	软著登字第 1635192 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
18	氮质谱检漏仪软件 V2.0	2017SR049483	软著登字第 1634767 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
19	挥发性有机物在线监测系统软件 V1.0	2017SR274892	软著登字第 1860176 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无

序号	软件名称	登记号	证书编号	首次发表日期	取得方式	著作权人	他项权利
20	颗粒物监测仪软件 V1.0	2017SR274754	软著登字第1860038号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
21	颗粒物测量仪软件 V1.0	2017SR424666	软著登字第2009950号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
22	皖仪 CEMS1200 烟气排放监控软件 V1.0	2018SR066342	软著登字第2395437号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
23	烟气分析仪 SG1200 软件 V1.0	2018SR227552	软著登字第2556649号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
24	烟气分析仪 SG1250 软件 V1.0	2018SR227545	软著登字第2556640号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
25	皖仪环保云平台软件 V1.0	2018SR227541	软著登字第2556636号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
26	皖仪水质自动监测站软件 V1.0	2018SR813167	软著登字第3142262号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
27	SmartLab CDS V2.0	2019SR0241805	软著登字第3662562号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
28	皖仪水质自动采样器软件 V1.0	2019SR0816465	软著登字第4237222号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
29	皖仪超声波明渠流量计软件 V1.0	2019SR0816406	软著登字第4237163号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
30	皖仪小型水质自动监测系统软件 V1.0	2019SR0816473	软著登字第4237230号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
31	安徽皖仪烟气排放连续监测系统自动控制软件 V1.0	2019SR1136460	软著登字第4557217号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
32	机动车尾气遥感检测仪系统软件 V1.0	2019SR1111172	软著登字第4531929号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
33	大气气溶胶激光雷达系统软件 V1.0	2019SR1111176	软著登字第4531933号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
34	皖仪蒸发光散射检测器软件 V1.0	2020SR0078844	软著登字第4957540号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
35	环境空气连续自动监测系统上位机软件 V1.0	2020SR0284363	软著登字第5163059号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
36	臭氧分析仪软件 V1.0	2020SR0294025	软著登字第5172721号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
37	动态校准仪软件 V1.0	2020SR0294053	软著登字第5172749号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
38	二氧化硫气体检测仪软件 V1.0	2020SR0294055	软著登字第5172751号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
39	化学发光法氮氧化物分析仪软件 V1.0	2020SR0294049	软著登字第5172745号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
40	一氧化碳检测报警器软件 V1.0	2020SR0294057	软著登字第5172753号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
41	荧光检测器系统软件 V1.0	2020SR0294051	软著登字第5172747号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
42	智能化运维管理 APP 系统软件 V1.0	2020SR0326422	软著登字第5205118号	未发表	原始取得	皖仪科技	无

序号	软件名称	登记号	证书编号	首次发表日期	取得方式	著作权人	他项权利
43	智能化运维管理系统软件 V1.0	2020SR0326809	软著登字第 5205505 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
44	大气污染物平台一体化监测系统软件 V1.0	2020SR0314686	软著登字第 5193382 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
45	环境大数据分析平台软件 V1.0	2020SR0314690	软著登字第 5193386 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
46	大气环境数据采集与分析在线 APP 软件 V1.0	2020SR0314682	软著登字第 5193378 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
47	大气环境网格化监测系统软件 V1.0	2020SR0413608	软著登字第 5292304 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
48	大气气溶胶激光雷达系统平台软件 V1.0	2020SR0413757	软著登字第 5292453 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
49	机动车尾气排污监管及执法平台软件 V1.0	2020SR0413801	软著登字第 5292497 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
50	环境空气颗粒物 PM2.5 连续自动监测系统软件 V1.3	2020SR0413751	软著登字第 5292447 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
51	环境空气颗粒物 PM10 连续自动监测系统软件 V1.3	2020SR0413614	软著登字第 5292310 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
52	水环境大数据分析平台软件 V1.0	2020SR0823587	软著登字第 5702283 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
53	智慧园区一体化监测平台软件 V1.0	2020SR0841315	软著登字第 5720011 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
54	紫外分光光度计软件 V1.0	2020SR1013058	软著登字第 5891754 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
55	有毒有害气体预警平台软件 V1.0	2020SR1013808	软著登字第 5892504 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
56	化工园区智慧环保云平台软件 V1.0	2020SR1013761	软著登字第 5892457 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
57	水环境监测 APP 软件 V1.0	2020SR1013754	软著登字第 5892450 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
58	水环境监测一体化云平台软件 V1.0	2020SR1013663	软著登字第 5892359 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
59	水质污染源监控平台软件 V1.0	2020SR1013649	软著登字第 5892345 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
60	水质监测站视频监控管理系统软件 V1.0	2020SR1132884	软著登字第 6011580 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
61	微型环境空气质量监测系统软件 V1.0	2020SR1132836	软著登字第 6011532 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
62	扬尘颗粒物噪声在线监测仪软件 V2.0	2020SR1132876	软著登字第 6011572 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
63	智慧城市生态综合环境监测控制软件 V1.0	2020SR1502507	软著登字第 6303479 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
64	烟气参数监测仪软件 V1.0	2020SR1620123	软著登字第 6421095 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无

序号	软件名称	登记号	证书编号	首次发表日期	取得方式	著作权人	他项权利
65	总铅水质在线自动监测仪软件 V1.0	2020SR1911823	软著登字第 6716952 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
66	紫外可见分光光度计软件 V1.0	2021SR0081951	软著登字第 6806268 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
67	连续流动分析仪软件 V1.0	2021SR0081950	软著登字第 6806267 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
68	激光气体分析仪软件 V1.0	2021SR0084675	软著登字第 6808992 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
69	SmartLab UHPLC CDS v2.0	2021SR0402278	软著登字第 7124505 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
70	气密性检漏仪系统触摸屏软件 V6.0	2021SR0442240	软著登字第 7164866 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
71	黑烟车智能监测系统软件 V1.0	2021SR0442203	软著登字第 7164829 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
72	乡镇污水处理厂在线监测综合管控平台软件 V1.0	2021SR0487910	软著登字第 7210536 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
73	乡镇污水处理厂在线监测综合管控 APP 软件 V1.0	2021SR0483066	软著登字第 7205692 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
74	黑烟车智能监测云平台软件 V1.0	2021SR1125547	软著登字第 7848173 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
75	SmartLab IC6300 色谱数据系统 V2.0	2021SR0959992	软著登字第 7682618 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
76	SmartLab IC6600 色谱数据系统 V2.0	2021SR0965903	软著登字第 7688529 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
77	SmartLab GC 色谱数据系统 V2.0	2021SR1047733	软著登字第 7770359 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
78	流域水质查测智慧管控平台 V1.0	2021SR1404795	软著登字第 8127421 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
79	农村供水信息化运行管控平台 V1.0	2021SR1567846	软著登字第 8290472 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
80	便携式分析仪软件 V1.0	2021SR1361783	软著登字第 8084409 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
81	便携式 VOC 分析仪软件 V1.0	2021SR1361772	软著登字第 8084398 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
82	TOC 水质在线自动监测仪软件 V1.0	2021SR1361782	软著登字第 8084409 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
83	地表水自动监测管控平台 V1.0	2021SR2216223	软著登字第 8938849 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
84	农村污水智慧监管一体化平台 V1.0	2021SR2118060	软著登字第 8840686 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
85	智慧水环境综合管控平台 V1.0	2021SR2117911	软著登字第 8840537 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
86	原子吸收分光光度计软件 V1.0	2021SR2115950	软著登字第 8838576 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无

序号	软件名称	登记号	证书编号	首次发表日期	取得方式	著作权人	他项权利
87	低碳城市智慧管家云平台 V1.0	2022SR0550116	软著登字第 9504315 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
88	浮船式水质自动监测系统软件 V1.0	2022SR0550170	软著登字第 9504369 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
89	垃圾焚烧烟气排放连续监测系统软件 V1.0	2022SR0550159	软著登字第 9504358 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
90	温室气体分析仪 V1.0	2022SR0545893	软著登字第 9500092 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
91	温室气体在线监测系统软件 V1.0	2022SR0550115	软著登字第 9504314 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
92	烟气分析仪软件 V1.0	2022SR0550169	软著登字第 9504368 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
93	烟气排放连续监测系统软件 V1.0	2022SR0550114	软著登字第 9504313 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
94	大气 VOCs 数据平台 V1.0	2022SR0816523	软著登字第 9770722 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
95	甲烷分析仪软件 V1.0	2022SR0754212	软著登字第 9708411 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
96	二氧化碳分析仪软件 V1.0	2022SR0754210	软著登字第 9708409 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
97	氨气分析仪软件 V1.0	2022SR0754214	软著登字第 9708413 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
98	硫化氢分析仪软件 V1.0	2022SR0754213	软著登字第 9708412 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
99	水质监测变送器软件 V1.0	2022SR1411952	软著登字第 10366151 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
100	水质在线监测仪主控板 MCU 软件 V1.0	2022SR1462288	软著登字第 10416487 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
101	排水管网综合监管平台 V1.0	2023SR0454137	软著登字第 11041308 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
102	氮质谱检漏仪软件 V3.0	2023SR0415914	软著登字第 11003085 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
103	溶出仪和液相色谱联用工作站 V1.0	2023SR0492439	软著登字第 11079610 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
104	大气走航监测智慧监管平台 V1.0	2023SR0539566	软著登字第 11126737 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
105	环境空气非甲烷总烃在线监测系统软件 V1.0	2023SR0542218	软著登字第 11129389 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
106	气体表检测软件系统 V1.0	2023SR0689173	软著登字第 11276344 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
107	地表气分析仪控制软件 V1.0	2023SR1182884	软著登字第 11770057 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
108	随钻氦气检测质谱仪控制软件 V1.0	2023SR1439134	软著登字第 12026307 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
109	环境噪声在线监测平台 V1.0	2023SR1643617	软著登字第 12230790 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无

序号	软件名称	登记号	证书编号	首次发表日期	取得方式	著作权人	他项权利
110	水质自动监测站软件 V1.0	2024SR0047700	软著登字第 12451573 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
111	超声软组织手术设备软件 V1.0	2024SR0058429	软著登字第 12462302 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
112	GT-96 Software 软件 V1.0	2024SR0217584	软著登字第 12621457 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
113	傅里叶红外分析仪软件 V1.0	2024SR0212548	软著登字第 12616421 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
114	InDrop Analyzer 软件 V1.0	2024SR0215835	软著登字第 12619708 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
115	半自动氢气标漏校准系统 V1.0	2024SR0469211	软著登字第 12873084 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
116	气相色谱仪显示与触摸控制软件 V1.0	2024SR1222208	软著登字第 13626081 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
117	水质采样器控制板 MCU 软件 V1.0	2024SR1432936	软著登字第 13836809 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
118	气相色谱系统物联网远程控制平台软件 V1.0	2024SR2237350	软著登字第 14641223 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
119	SmartLab LC3600N CDS V1.0	2025SR1051012	软著登字第 15707210 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
120	超低排放一体化管控平台 V1.0	2025SR1410404	软著登字第 16066602 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
121	温室气体在线监测平台 V1.0	2026SR0353521	软著登字第 17567802 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
122	大气网格化监测平台 V1.0	2026SR0318827	软著登字第 17533108 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
123	数智双碳平台 V1.0	2026SR0318869	软著登字第 17533150 号	未发表	原始取得	皖仪科技	无
124	氦质谱检漏仪软件 V1.0	2024SR0181219	软著登字第 12585092 号	未发表	原始取得	皖仪智能	无
125	气密性检漏仪上位机软件 V1.0	2024SR0086872	软著登字第 12490745 号	未发表	原始取得	皖仪智能	无
126	真空箱氦检系统软件 V1.0	2024SR0181232	软著登字第 12585105 号	未发表	原始取得	皖仪智能	无
127	真空箱检漏回收系统软件 V1.0	2024SR0181271	软著登字第 12585144 号	未发表	原始取得	皖仪智能	无