



广东安达智能装备股份有限公司及
中国国际金融股份有限公司

关于广东安达智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委
会议意见落实函回复

保荐机构（主承销商）



（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

上海证券交易所：

贵所于 2021 年 12 月 2 日出具的《关于广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委员会意见落实函》（上证科审（审核）[2021]715 号）（以下简称“落实函”）已收悉，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“安达智能”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本落实函回复使用的简称与《广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》中的释义相同。若出现合计数值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。

落实函所列问题	黑体（加粗）
落实函所列问题的回复	宋体（不加粗）
涉及对招股说明书等申请文件的修改内容	楷体（加粗）

请发行人在招股说明书中补充披露报告期产品应用于SMT电子装联、FATP后段组装和TP触摸屏生产三大工序的收入构成、变化趋势及规划安排。请保荐人发表明确核查意见。

一、发行人说明

1、发行人对三大工序的收入构成、变化趋势的补充披露情况

发行人已在招股说明书中“第六节 业务与技术”之“一、公司主营业务情况”之“（一）主营业务基本情况”之“2、主要产品及应用情况”补充披露如下：

“（2）公司产品的应用情况”

终端电子产品的生产制造包括电子元器件生产、电子部件组装、电子装联和后段整机组装等多个生产工序。报告期内，公司生产的智能制造装备主要运用于SMT电子装联环节，并成为苹果公司等全球头部消费电子品牌商在SMT工序段重要的流体控制设备供应商，在技术、客户资源等方面实现了较强的竞争优势。此外，公司的流体控制设备、智能组装设备等智能制造装备还可广泛用于FATP后段组装和TP触摸屏生产的多个环节，且报告期内均实现了一定规模的销售。

1) 各工序环节介绍及公司产品应用情况

.....

2) 报告期内公司产品在各工序段的销售情况

报告期内发行人的智能制造装备以应用于SMT工序段为主，具体情况如下：

单位：万元、%

工序段	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
SMT	12,906.10	65.64	34,630.84	81.99	23,369.39	76.69	32,328.20	86.35
FATP	6,754.51	34.36	5,003.84	11.85	2,842.22	9.33	4,947.68	13.22
TP	-	-	2,600.92	6.16	4,262.84	13.99	163.50	0.44
智能制造装备收入合计	19,660.61	100.00	42,235.60	100.00	30,474.46	100.00	37,439.38	100.00

如上表所示，报告期各期发行人智能制造装备主要用于SMT电子装联工序段。2019年度SMT工序段收入下降主要受主要客户终端产品市场份额下降、及工艺变更

幅度不大因素影响，使得客户产能扩张需求有限。2021年上半年，发行人SMT段设备销售额受设备安装验收进度影响，上半年确认销售收入金额不大。

FATP后段组装环节方面，发行人销售的产品主要包括智能组装机、点胶机、固化设备等各类智能制造装备。2021年上半年，发行人向部分客户销售的单价较高、用于FATP段组装环节的点胶机数量较多，使得2021年上半年发行人设备用于FATP环节的金额和占比上升。

TP触摸屏生产方面，发行人销售的产品主要包括喷墨机、等离子设备和固化设备等，发行人该工序段的主要客户为蓝思科技，因客户产能需求波动，报告期内公司在该工序段的收入存在波动。

总体而言，除已形成竞争优势的SMT工序环节外，发行人的产品亦实现了在TP触摸屏生产和FATP后段组装环节的应用，但目前公司产品在FATP和TP工序段仍处于市场拓展的阶段。未来发行人还将继续依托在SMT工序段的优势，进一步实现对更多工序环节更全面的覆盖。”

2、发行人对三大工序未来规划安排的补充披露情况

发行人已在招股说明书中“第九节 募集资金运营与未来发展规划”之“四、公司战略规划”之“（一）总体战略”之“2、以为客户提供智能制造整体解决方案为产品战略方向，并不断拓宽产品覆盖的工序环节和应用领域”补充披露如下：

“公司的产品战略以为客户提供智能制造整体解决方案为方向，并进一步实现产品向更多工序环节延伸和更广应用领域拓展。

（1）发行人对各生产工序段的产品战略规划

生产工序延伸方面，依托 ADA 智能组装设备等新产品，公司产品将在 FATP 生产环节进一步拓展，并不断扩大在 TP 触摸屏工序的销售规模。未来，FATP 将成为继 SMT 工序段后，公司产品的又一主要应用工序段。

FATP 工序段方面，2021 年公司完成研发、并已获得正式销售订单的 ADA 智能组装机系列产品，是公司在 FATP 工序段实现市场份额扩张的重要产品。公司的 ADA 智能组装机系列产品基于对机架结构的标准化设计，以及设备关键零部件可拆卸的模块化独立驱动设计，使得同一智能制造装备可通过加载不同功能的关键零部件，即可完成点胶、涂覆、组装、等离子清洗等多种功能、从而可覆盖多道工序环

节。

未来，公司将基于物联网等通讯手段对生产数据进行实时收集，并通过自主研发的生产线管理系统、结合数字孪生等数据手段，实现对生产线、尤其是 **FATP 后段组装工序环节**的离线排产、离线编程等智能化管理，助力我国电子信息制造业向智能化、柔性化发展。

TP 触摸屏生产方面，公司正在进行激光划片机等新产品的前期技术储备，此外公司还在不断对喷墨机和等离子清洗机等产品进行市场推广，以扩大公司产品在 TP 触摸屏生产环节中的应用规模。

(2) 发行人对应用领域的产品战略规划

应用领域拓展方面，公司将以半导体为重点发展领域，并基于目前的核心技术积累优先研发用于芯片封装工序的智能制造装备，再逐步向更多半导体生产工序环节覆盖。

目前，电子信息制造业面临设备通用性不高、故障停检时间长、换线转产能力弱以及操作门槛高等行业痛点。**发行人为客户提供智能制造整体解决方案的产品战略将以解决上述行业痛点为目标。”**

二、保荐机构核查程序与核查意见

(一) 核查程序

保荐机构主要执行了以下核查程序：

1、获取发行人主要产品的销售明细表，以及各类产品型号主要应用工序环节的说明、主要客户生产产品对应工序的说明；

2、获取发行人在FATP段设备销售清单、对应客户名称，以及对应用场景的说明，核查发行人产品在该工序段的主要功能；获取FATP段典型设备供应商的公开资料，了解该工序段的技术特点及竞争态势；

3、获取发行人新产品ADA智能组装机的正式销售订单及在手订单情况，了解发行人新产品的开拓情况；

4、对发行人管理层进行访谈，了解发行人业务布局和战略发展方向，获取在手订单明细，以及主要客户所处应用领域的情况。

（二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

发行人产品应用领域包括SMT、FATP和TP三大工序段，且SMT工序段仍为发行人产品主要应用的工序段。发行人报告期内对三大段的销售情况波动存在合理性。报告期内发行人产品以应用于SMT工序段为主，但亦实现了对FATP和TP工序环节的覆盖，发行人已在招股说明书中，针对产品应用工序段的披露情况进行了补充完善。

保荐机构总体意见

对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项），本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。

（本页无正文，为《关于广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委员会意见落实函之回复》之盖章页）




广东安达智能装备股份有限公司

2021 年 12 月 10 日

发行人法定代表人、董事长声明

本人已认真阅读《关于广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委员会意见落实函之回复》的全部内容，确认回复中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

法定代表人、董事长签字：_____


刘 飞

广东安达智能装备股份有限公司



2021 年 12 月 10 日

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委员会意见落实函之回复》的签章页）

保荐代表人： 何璐
何璐

沈璐璐
沈璐璐

中国国际金融股份有限公司



保荐机构董事长声明

本人已认真阅读广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委员会意见落实函回复的全部内容，了解本回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本上市委员会意见落实函回复中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

董事长、法定代表人：_____



沈如军

