

海通证券股份有限公司
关于上海步科自动化股份有限公司
2020 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：步科股份
保荐代表人姓名：郑乾国、秦国亮	被保荐公司代码：688160

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386 号）同意，上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票 2,100 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.34 元，募集资金总额为人民币 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 38,145.41 万元。本次发行证券已于 2020 年 11 月 12 日在上海证券交易所科创板上市，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构。

在 2020 年 11 月 12 日至 2020 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期”、“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2020 年度持续督导情况报告如下：

一、2020 年保荐机构持续督导工作情况

项 目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。

项 目	工作内容
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经审核后在指定媒体上公告。	本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、监事、高级管理人员，本持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	核查了上市公司治理制度建立与执行情况，上市公司《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求，本持续督导期间，上市公司有效执行了相关治理制度。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	核查了上市公司内控制度建立与执行情况，上市公司内控制度符合相关法规要求，本持续督导期间，上市公司有效执行了相关内控制度。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促上市公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。

项 目	工作内容
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
12、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
13、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。
14、在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）上市公司出现《保荐办法》第六十七条、第六十八条规定的情形； （四）上市公司不配合保荐人持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

项 目	工作内容
15、制定对上市公司的现场检查工作计 划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。保荐人对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。	保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计 划，明确现场检查工作要求。保荐机构于 2021 年 4 月 14 日-16 日对上市公司进行了现 场检查，负责该项目的两名保荐代表人有一 人参加了现场检查。
16、上市公司出现以下情形之一的，保荐人 应自知道或应当知道之日起十五日内或上海 证券交易所要求的期限内，对上市公司进行 专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人 或其他关联方非经营性占用上市公司资金； （二）违规为他人提供担保；（三）违规使用 募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保 值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行 审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏 损或营业利润比上年同期下降 50%以上； （七）上海证券交易所要求的其他情形。	本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。
17、持续关注上市公司建立募集资金专户存 储制度与执行情况、募集资金使用情况、投 资项目的实施等承诺事项。	保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、 募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺 事项进行了持续关注，督导公司执行募集资 金专户存储制度及募集资金监管协议，并出 具关于募集资金存放与使用情况的专项核查 报告。

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了 事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事 会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对 信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信 息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露 真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

四、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、研发投入不足导致技术被赶超或替代的风险

工业自动化控制行业属于技术密集型、知识密集型行业，产品技术涉及控制工程学、人机工程学、计算机软件、嵌入式软件、电子、电力电子、机电一体化、网络通讯等多学科知识和应用技术，具有专业性强、研发投入大、研发周期长、研发风险高等特点。公司 2018 年、2019 年、2020 年的研发投入分别为 3,184.69 万元、3,970.62 万元和 3,998.09 万元，占营业收入的比例分别为 9.98%、11.50% 和 9.21%。如果公司研发投入不足，不能满足技术升级需要或客户需求，可能导致公司技术被赶超或替代的风险，对当期及未来的经营业绩产生不利影响。

2、关键技术人员流失、技术人才不足的风险

优秀技术人员是公司生存和发展的关键，也是公司获得持续竞争优势的基础。截至 2020 年 12 月 31 日，公司员工总数为 545 名，其中研发人员 152 名，占员工总数的比例约为 27.89%。随着工业自动化控制行业对专业技术人才需求的与日俱增，专业技术人才竞争不断加剧，公司存在关键技术人员流失和技术人才不足的风险，进而可能导致在技术研发、产品创新方面有所落后。

（二）经营风险

1、IC 芯片、被动电子元器件等原材料进口依赖风险

IC 芯片、被动电子元器件、IGBT、编码器系公司的主要原材料，2018 年、2019 年、2020 年公司对前述原材料合计采购金额分别占原材料采购总额的 37.19%、36.37%和 38.72%。由于前述原材料目前多数由境外厂商研发生产，全球市场需求量较大，若该等境外厂商减产或停产，或由于自然灾害等因素导致供应商无法正常生产经营，可能对公司生产经营产生重大不利影响。

同时，公司生产所用部分 IC 芯片、被动电子元器件等原材料系采购境外品牌。2018 年、2019 年、2020 年，公司对境外品牌 IC 芯片、被动电子元器件的

采购金额分别占当期采购总额的 31.43%、30.25%和 23.40%。若未来国际贸易环境产生重大变化，如中美贸易摩擦加剧，将导致前述原材料价格上涨甚至供应中断，可能对公司的原材料供应或产品成本产生重大不利影响，公司将会面临盈利水平下滑的风险。

2、核心技术产品人机界面持续增长乏力的风险

2018 年、2019 年、2020 年，公司核心技术产品人机界面的收入金额分别为 13,567.84 万元、13,889.51 万元和 16,281.52 万元，占主营业务收入的比例分别为 42.84%、40.44%和 37.71%，公司人机界面产品实现的收入金额较为稳定。如果未来人机界面市场需求疲软或公司的人机界面产品无法适应未来行业的技术发展，公司将面临核心技术产品人机界面持续增长乏力的风险，可能对公司的经营与发展产生不利影响。

3、原材料价格波动的风险

公司产品生产所需的主要原材料为 IC 芯片、液晶屏、被动电子元器件、PCB、触摸面板、IGBT 等，报告期内，公司产品的直接材料占营业成本的比例接近 90%，如果主要原材料市场供求变化或采购价格波动，公司经营业绩存在波动的风险。

4、经营场地租赁的风险

目前，公司子公司、分公司的生产经营场地均为租赁方式取得，如果未来租赁价格上升，可能导致公司生产、经营成本上升；如果原租赁协议到期后不能顺利续租，还可能导致公司搬迁以及因此对生产经营造成的不利影响。

5、智能制造解决方案如不能充分满足客户需求导致的业务风险

公司提供的智能制造解决方案由设备自动化与数字化工厂解决方案构成，包括设备自动化与数字化工厂的硬件、软件产品以及技术服务。设备自动化是数字化工厂的基础，而数字化贯穿于智能制造的三个基本范式和全部发展历程，是智能制造的重要组成部分。成功的智能制造解决方案应当建立在深入理解行业规范、工艺要求、客户发展战略的基础上，结合客户的应用场景和制造需求，对标准产品进行专业的系统集成或技术升级，亦或者需要重新对软件和硬件进行专业化的设计、生产，以满足一个或多个行业智能制造的特定需求。

公司目前聚焦央厨行业，是个新兴的需要从技术和管理进行创新的行业，本身具备一定的经营风险。公司经营规模相对较小，在研发投入、产能扩大、市场拓展等方面迫切需要大量资金的支持，同时，智能制造解决方案相关的技术与业务高端人才的引进和培养工作仍需要加强。因此，如果公司因前述因素的限制，为客户制定与实施的智能制造解决方案不能充分满足客户的需求，将导致公司因该项业务拓展受到影响而面临一定的经营风险。

（三）行业风险

在工业自动化控制行业，德国西门子、法国施耐德等国际知名企业凭借较早进入中国市场以及技术先进的优势树立的良好品牌形象，占据了国内市场的主要份额，国内如汇川技术近些年得到快速发展，已经具备较强竞争力。与具有先发优势的国际知名度和国内龙头企业相比，公司的综合竞争实力及市场对公司的认知度仍有待进一步提升。

目前，公司主要产品与国际国内竞争对手相比，仍然面临较大的竞争压力，国内外大公司研发力量强，产品和解决方案更丰富，龙头效应显著，占据更多规模性的行业，公司聚焦的行业相比较主要特点是新兴的、市场处于整体规模不大但持续增长的领域，如果公司下游进一步拓展到传统行业，竞争将明显加剧，而公司所聚集的行业如果快速成长规模增大，主要竞争对手也将会进入，同样面临竞争加剧局面。因此，公司存在因市场竞争加剧对经营带来不利影响的风险。

（四）宏观环境风险

2020 年，全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情，目前全球疫情尚未完全控制，同时大国竞争加剧，尤其高科技领域竞争突出。后续国际局势走向、疫情变化及相关产业传导等对公司生产经营存在产生重大不利影响的可能，如公司供应商、客户及目标客户受到整体经济形势或自身生产经营的影响，未来可能对公司款项的收回、业务拓展、原材料采购等造成重大不利影响。

公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害、战争以及突发性事件等其他不可控因素给公司经营带来不利影响。

（五）其他重大风险

1、毛利率波动的风险

公司 2018 年、2019 年、2020 年主营业务毛利率分别为 37.35%、38.88%和 39.31%。如果公司不能持续提升技术研发和产品创新能力，或者行业竞争加剧导致产品价格下降，都可能导致公司毛利率水平波动，给公司的经营带来一定风险。

2、公司业绩波动的风险

公司 2018 年、2019 年、2020 年的营业收入分别为 31,902.85 万元、34,532.36 万元和 43,408.97 万元，净利润分别为 3,998.42 万元、4,668.47 万元和 7,291.13 万元。如果发生市场竞争加剧、宏观经济景气度下行、国家产业政策变化等情形，公司将面临一定的经营压力，存在业绩波动的风险。

3、存货跌价或滞销风险

公司 2018 年、2019 年、2020 年各年末存货账面价值分别为 5,458.28 万元、6,580.23 万元和 9,559.16 万元，占同期末流动资产的比例分别为 26.78%、26.46%和 13.36%。随着公司业务规模的增长，存货规模将进一步增加，可能出现存货跌价和滞销情况，从而给公司生产经营带来不利影响。

4、应收账款回收的风险

随着公司经营规模扩大，公司应收账款规模总体上有所增加。公司 2018 年、2019 年、2020 年各年末应收账款账面价值分别为 2,634.46 万元、3,361.46 万元和 5,378.39 万元，占流动资产的比例分别为 12.93%、13.51%和 7.51%。公司应收账款规模的增加，加大了公司的经营风险。如果经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临应收账款回收困难的风险。

5、政府补助政策变动的风险

公司 2018 年、2019 年、2020 年计入当期损益的政府补助金额分别为 602.99 万元、653.76 万元和 793.70 万元，如果公司未来不能持续获得政府补助或政府补助显著降低，将会对公司经营业绩产生不利影响。

6、高新技术企业税收优惠政策变动的风险

根据相关规定，高新技术企业享受 15% 的企业所得税优惠税率。步科股份于 2020 年 11 月 12 日取得了编号为 GR202031003063 的高新技术企业证书，深圳步科于 2018 年 10 月 16 日取得了编号为 GR201844200490 的高新技术企业证书，常州精纳于 2019 年 12 月 6 日取得了编号为 GR201932007902 的高新技术企业证书，前述证书有效期均为三年。未来，步科股份、深圳步科、常州精纳如不能继续被认定为高新技术企业，则所得税税率将由 15% 提高至 25%，或者未来国家对高新技术企业税收优惠政策作出调整，将对公司的经营业绩和利润水平产生不利影响。

7、汇率波动的风险

公司存在境外销售情形，外币结算币种主要为美元。在人民币对外币汇率浮动的背景下，汇率波动将直接影响公司的经营业绩。如果人民币兑美元汇率发生较大波动，可能将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

8、出口退税政策变化的风险

报告期内公司出口产品享受增值税出口退税的优惠政策，如未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将会增加公司的外销成本，对公司出口业务的业绩将会造成一定影响。

五、重大违规事项

2020 年度，公司不存在重大违规事项。

六、主要财务指标的变动原因及合理性

2020 年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	434,089,679.25	345,323,564.33	25.71%
归属于上市公司股东的净利润	66,173,262.33	42,270,934.76	56.55%

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,775,179.73	41,050,066.70	50.49%
经营活动产生的现金流量净额	51,141,866.91	48,983,636.07	4.41%
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末 增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	608,166,203.60	216,333,259.50	181.12%
总资产	782,882,519.51	314,566,900.05	148.88%

2020 年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	1.02	0.67	52.24%
稀释每股收益（元 / 股）	1.02	0.67	52.24%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.95	0.65	46.15%
加权平均净资产收益率（%）	23.55%	21.00%	增加 2.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.99%	20.39%	增加 1.60 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	9.21%	11.50%	减少 2.29 个百分点

上述主要会计数据与财务指标的变动原因如下：

1、报告期公司营业收入 434,089,679.25 元，同比增加 25.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 66,173,262.33 元，同比增长 56.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,775,179.73 元，同比增长 50.49%，主要系随着国内疫情有效控制后，经济活动快速恢复，公司下游行业需求持续回暖；同时，公司在智能物流装备、机床、医疗设备、环保设备等行业的聚焦战略得到成功实施，最终实现营业收入和净利润的稳步增长。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净资产和总资产较去年同期大幅增加，分别为 181.12%、148.88%，主要系公司首发上市募集资金增加所致。

七、核心竞争力的变化情况

（一）研发优势

公司自成立以来，一直重视技术、产品的研发与创新，在上海、深圳、成都、常州等地均设立了研发中心。公司子公司深圳步科被广东省科技厅认定为广东省工业自动化电子电气工程技术研究中心。公司制定了以实现技术优势为目的的前瞻性技术研发和满足市场需求为导向的需求型产品研发相结合的研发策略。2018 年、2019 年、2020 年，公司研发投入分别为 3,184.69 万元、3,970.62 万元和 3,998.09 万元，分别占当期营业收入的比例为 9.98%、11.50%和 9.21%。

技术研发和产品创新一直是公司核心竞争力重要的组成部分，研发团队则是保证研发设计能力持续提升的关键。经过多年发展，公司建立了良好的人才引进和激励机制，为扩大研发人员规模、维护核心技术团队稳定提供了重要基础。公司的研发技术团队中，池家武、欧阳运升、李运周、孙志武、王茂峰、顾江磊和樊文宏等核心技术人员和研发骨干长期在工业自动化控制和工业互联网领域从事技术研发、产品开发、技术应用等工作，对人机交互技术、伺服驱动技术、可编程逻辑控制器技术、低压变频器技术、数字化工厂技术等深入理解，同时拥有长期的下游行业应用积累，并不断付诸技术和产品的研发创新实践，使公司具备了较强的将客户需求快速转化为产品和解决方案的技术能力。

自设立以来，公司研发技术团队保持持续增长，2018 年、2019 年、2020 年，公司各年末研发人员人数分别为 122 人、149 人和 152 人。经过多年的技术研发和产品创新，报告期末，公司（包括合并报表范围内子公司）拥有已授权的专利 97 项、软件著作权 55 项。凭借对研发的重视及长期持续的投入，公司逐步建立了研发优势，树立了良好的行业口碑。

（二）较为完整的工控核心部件提供能力

工业自动化控制行业市场竞争充分，出于技术产品兼容性、运行稳定性、服务及时性以及更换成本等考虑，自动化设备生产商更多的倾向于采用一家企业的

工控产品及其服务，并由其提供后续技术服务；且不同行业的自动化设备差别较大，同一行业的自动化设备也会因设计、产品规格等不同而差别较大，这就需要工控产品供应商尽可能生产较多规格的产品，满足客户需求。

公司是同时拥有人机界面、伺服系统、步进系统、低压变频器、可编程逻辑控制器等工控核心部件产品的生产商，主要产品覆盖了工业自动化控制主要领域。相比单一的工控产品的企业，发行人可以提供较为完整的设备控制产品、解决方案及技术服务。同时，公司工控核心部件品种规格丰富，可以满足不同行业、不同客户的需求。其中人机界面方面，公司拥有高中低系列不同尺寸规格的产品，并可以针对特定行业需求提供定制产品；伺服系统方面，公司拥有 50W 至 7.5KW 功率范围的多个系列百种规格以上的产品，拥有针对智能物流、医疗设备等不同行业开发的创新产品；变频器方面，公司拥有 200W 至 2,000KW 功率范围的多个系列数十种规格产品，并针对大功率磁悬浮高速同步电机驱动和多旋翼工业无人机驱动推出定制系列产品；同时，公司拥有小型通用可编程逻辑控制器、总线型可编程逻辑控制器以及面向数据采集的无线通信型可编程逻辑控制器等创新产品。公司拥有的工控核心部件构成了设备自动化成套控制解决方案，为公司在市场竞争中取得优势。

（三）综合性的工业自动化与智能化技术平台优势

公司逐步打造自动化设备控制、数字化工厂与 SaaS 软件构成的“三轮驱动”技术平台，形成从人机交互到控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知识产权的工控产品线，以及数字化工厂产品和解决方案。

公司聚焦在智能物流、医疗影像设备、服务机器人、磁悬浮电机驱动、工业无人机、食品/服装数字化工厂等行业领域引领创新，取得了一定的竞争优势。公司通过产品与技术研发、整合，深入各细分领域，充分发挥自主拥有的人机交互、控制、驱动、通讯、机电一体化设计等技术和产品的优势，进一步将工业自动化技术及 MES、WMS/WCS 等信息化技术、数据采集和 SaaS 软件等技术相融合，成功研发出数字化工厂解决方案，帮助客户实现产线数字化、可视化、柔性化、模块化和智能化，实现基于互联网的产销协同和设备远程运维等。

（四）客户服务优势

根据公司所处行业及客户分布的地域特点，公司采取了直销与经销并重的销售方式，并采取区域管理的营销模式，在全国多个城市设立服务网点，可及时、快速响应客户需求，为客户提供售前、售中、售后的全方位服务。

工业自动化控制产品在细分市场的应用，既要求供应商能够根据客户需求进行产品外形、结构、接口和软件等方面的个性化定制，又要求其能够提供及时的技术支持和售后服务。一方面，外资品牌在国内市场一般提供标准化的通用产品，其研发机构多设在海外，无法快速响应国内客户的个性化定制需求；另一方面，外资品牌提供的产品大多价格较高、功能较多，而国内下游客户需要的是适合自身应用要求、成本节约的产品，公司能够针对国内下游客户应用要求提供满足其个性化需求、性价比高的产品和解决方案，从而降低客户采购成本。

公司拥有一支行业经验丰富的销售团队和商务团队，建立了从营销策划、市场调研、销售管理、应用支持到售后服务的多维度营销网络体系。公司的营销和服务网络已覆盖我国大部分地区，并配备了专业知识、行业经验丰富的技术支持人员，能够实现快速、及时响应客户需求；公司同时通过 400 客服热线、技术培训等方式为客户提供全面、深入的专业技术服务与支持。公司从客户个性化需求的角度帮助客户实现产品的优化设计，为客户带来较高的附加价值，提升客户满意度，提高客户黏性，为实现再次销售创造有利条件。

（五）客户资源优势

公司持续不断进行下游应用市场拓展，积累了诸多优质的客户资源。在医疗影像设备行业，公司积累了西门子医疗、联影医疗等行业知名客户；西门子医疗是全球领先的医疗设备制造商之一，研发生产影像诊断系统、实验室诊断系统、临床治疗系统等；联影医疗是国内领先的医疗设备生产企业，专业从事高端医疗影像设备研发、生产和制造，产品线覆盖全线高端医疗影像设备等。公司为西门子医疗提供磁共振 MRI 的病床运动及隧道控制系统、CT 旋转控制系统、DR 运动控制等，为联影医疗提供核磁共振 MRI 病床运动控制系统、CT 病床运动控制系统、DR 运动控制系统。

在智能物流行业，公司客户包括中邮科技有限责任公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、兰剑智能科技股份有限公司等。在数字化工厂业务领域，公司与阿里云、金蝶软件展开合作。在其他行业，公司与德国费斯托、飞旋科技、鹤壁海昌专用设备有限公司等知名客户合作。

丰富的客户资源优势，拓展了发行人在工业自动化控制、智能制造领域不同行业的应用积累，为公司持续发展创造了有利条件。

（六）质量优势

公司工控核心部件产品是智能制造装备的核心组成部分，产品质量至关重要。公司自设立以来始终重视产品的品质，严格按照 ISO9001:2015 质量管理体系的要求进行研发设计及生产等，并进行严格的设计论证、样机验证和可靠性测试等，以确保产品质量。公司取得了 ISO9001:2015 质量管理体系认证，多项产品获得 CE、UL 等认证。同时公司的产品质量获得客户的认可，成功进入众多国内外知名设备厂商的配套体系，如西门子医疗、联影医疗等。优秀的产品品质使得公司的产品具备较强的竞争力，为公司开拓市场奠定了坚实的基础。

综上，2020 年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

八、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

单位：元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	39,980,949.05	39,706,175.25	0.69%
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	39,980,949.05	39,706,175.25	0.69%
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.21%	11.50%	-2.29%
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发进展

报告期内，公司围绕三轮驱动技术平台持续展开新技术新产品研发，自动化控制层面围绕人机界面新一代组态软件、伺服驱动和控制、机器人伺服电机、FV20 变频驱动、工业无人机驱动等展开研发工作，数字化工厂和 SAAS 层面聚焦中央厨房、机器物联网等展开研发。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计取得国内外专利 97 项，其中发明专利 15 项，其中，2020 年度,新增申请专利 11 项，新增申请软件著作权 7 项，新增获得专利 12 项，新增软件著作权 6 项。

九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

十、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度使用募集资金金额为人民币 4,859.86 万元，累计已使用募集资金金额为人民币 4,859.86 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 56.92 万元，募集资金余额为人民币 33,342.47 万元，其中用于现金管理金额为 0 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	381,454,093.80
减：报告期募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	48,598,554.31
其中：生产中心升级改造项目	-
研发中心升级建设项目	8,714,114.55
智能制造营销服务中心建设项目	1,884,439.76
补充流动资金	38,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	569,181.44
截止2020年12月31日募集资金余额	333,424,720.93
其中：专户存款余额	333,424,720.93
理财产品余额	0

2020年11月25日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，公司决定使用募集资金置换金额为8,047,384.61元的自筹资金，由项目实施主体予以置换分别为：步科股份置换3,596,428.28元，公司全资子公司深圳市步科电气有限公司置换3,162,253.21元，公司全资子公司成都步科智能有限公司置换1,288,703.12元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，海通证券出具了明确的核查意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

同日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超过人民币3.0亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券出具了明确的核查意见。截至2020年12月31日，公司累计使用27,498.00万元暂时闲置募集资金开展银行7天通知存款业务，已全部收回。

2020年12月28日，公司召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的议案》，步科股份以现金方式收购常州富兴机电有限公司持有的常州精纳电机有限公司40%的股权，股权转让价款合计为人民币4,800.00万元，公司以首次公开发行股票募集的超募资金4,800.00万元支付全部股权转让价款。公司已按照《股权转让协议》的约定，于2021年1月13日支付了第一期股权转让款2,400.00万元，于2021年2月26日支付了第二期股权转让款2,400.00万元。

经核查，公司2020年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定；公司2020年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司当年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十一、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股、质押、冻结及减持情况

截至 2021 年末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股份情况如下：

（一）直接持股情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接持有公司股份的情况如下：

姓名/名称	职务	持股数（股）	持股比例(%)
上海步进	控股股东	36,979,753	44.02
唐咚	董事长、总经理	10,156,196	12.09
池家武	董事、副总经理、董事会秘书	4,348,971	5.18

截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

（二）间接持股情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员通过持有深圳步进、上海步进、同心众益的股权而间接持有公司股份，具体情况如下表所示：

序号	姓名	公司职务	间接持股主体	在间接持股主体所占权益比例
1	唐咚	董事长、总经理	深圳步进	71.69%
			同心众益	6.54%
2	池家武	董事、副总经理、董事会秘书	深圳步进	12.61%
3	王石泉	董事、财务总监	同心众益	3.44%
4	黄敏	监事会主席	同心众益	3.44%
5	陶美华	监事	同心众益	1.03%

序号	姓名	公司职务	间接持股主体	在间接持股主体所占权益比例
6	潘洋	职工监事	同心众益	1.38%
7	曹海	副总经理	同心众益	3.44%
8	王茂峰	变频器产品部总监	同心众益	13.92%
9	李运周	运动控制产品部技术专家	同心众益	3.44%
10	欧阳运升	人机界面产品部总监	同心众益	3.44%
11	孙志武	可编程逻辑控制器产品部 总监	同心众益	1.72%
12	顾江磊	智慧工厂软件部总监	同心众益	2.41%
13	樊文宏	智慧工厂产品部总监	同心众益	3.44%

注：2020年12月31日，深圳步进持有上海步进97.00%的股权，上海步进持有公司44.02%的股份；本次发行前，同心众益持有公司10.89%的股份。

截至2020年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

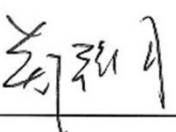
十二、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，上市公司不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司
2020 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



郑乾国



秦国亮



海通证券股份有限公司

2021 年 4 月 21 日