

证券简称：先惠技术

证券代码：688155

# 上海先惠自动化技术股份有限公司

## 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

### 上市公告书

保荐人（主承销商）



联席主承销商



二〇二四年四月

# 特别提示

## 一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：12,645,467 股
- 2、发行价格：50.01 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 632,399,804.67 元
- 4、募集资金净额：人民币 619,672,384.67 元

## 二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

## 三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 17 家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 特别提示 .....                      | 2  |
| 一、发行股票数量及价格 .....               | 2  |
| 二、本次发行股票预计上市时间 .....            | 2  |
| 三、新增股份的限售安排 .....               | 2  |
| 释义 .....                        | 5  |
| 第一节 本次发行的基本情况 .....             | 7  |
| 一、发行人基本情况 .....                 | 7  |
| 二、本次新增股份发行情况 .....              | 7  |
| 第二节 本次新增股份发行情况 .....            | 29 |
| 一、新增股份上市批准情况 .....              | 29 |
| 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .....     | 29 |
| 三、新增股份的上市时间 .....               | 29 |
| 四、新增股份的限售安排 .....               | 29 |
| 第三节 股份变动及其影响 .....              | 30 |
| 一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 .....      | 30 |
| 二、本次发行对本公司的影响 .....             | 31 |
| 第四节 财务会计信息分析 .....              | 33 |
| 一、主要财务数据 .....                  | 33 |
| 二、管理层讨论与分析 .....                | 34 |
| 第五节 本次新增股份发行上市相关机构 .....        | 38 |
| 第六节 保荐人的上市推荐意见 .....            | 40 |
| 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .....        | 40 |
| 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ..... | 41 |
| 第七节 其他重要事项 .....                | 42 |
| 第八节 备查文件 .....                  | 43 |
| 一、备查文件 .....                    | 43 |
| 二、查询地点 .....                    | 43 |
| 三、查询时间 .....                    | 43 |

|                |    |
|----------------|----|
| 四、信息披露网址 ..... | 44 |
|----------------|----|

## 释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

|                  |   |                                       |
|------------------|---|---------------------------------------|
| 先惠技术、发行人、公司      | 指 | 上海先惠自动化技术股份有限公司                       |
| 保荐人/东兴证券         | 指 | 东兴证券股份有限公司                            |
| 联席主承销商           | 指 | 东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司  |
| 审计机构、发行人会计师、验资机构 | 指 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙）                      |
| 发行人律师、律师         | 指 | 上海市广发律师事务所                            |
| 元、万元、亿元          | 指 | 人民币元、万元、亿元                            |
| 股东大会             | 指 | 上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会                   |
| 董事会              | 指 | 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会                    |
| 监事会              | 指 | 上海先惠自动化技术股份有限公司监事会                    |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                           |
| 上交所              | 指 | 上海证券交易所                               |
| 中登公司上海分公司        | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                   |
| 本次发行/本次向特定对象发行   | 指 | 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票          |
| 交易日              | 指 | 上海证券交易所的正常营业日                         |
| 《认购邀请书》          | 指 | 《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》   |
| 《追加认购邀请书》        | 指 | 《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票追加认购邀请书》 |
| 《申购报价单》          | 指 | 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单         |
| 《追加申购报价单》        | 指 | 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票追加申购报价单       |
| 《缴款通知书》          | 指 | 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书         |
| 《认购协议》           | 指 | 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议       |
| 《发行与承销方案》        | 指 | 《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》     |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                          |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                          |
| 《注册管理办法》         | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》                      |
| 《承销管理办法》         | 指 | 《证券发行与承销管理办法》                         |
| 《实施细则》           | 指 | 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》            |

|        |   |                    |
|--------|---|--------------------|
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 |
|--------|---|--------------------|

本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入与根据报告中所列示的各项数据计算得出的结果略有差异。

# 第一节 本次发行的基本情况

## 一、发行人基本情况

公司名称：上海先惠自动化技术股份有限公司

英文名称：Shanghai SK Automation Technology Co., Ltd

法定代表人：潘延庆

成立日期：2007年3月28日

上市日期：2020年8月11日

公司股票上市地：上海证券交易所

公司股票简称：先惠技术

公司股票代码：688155

注册资本：7,667.6136万元

注册地址：上海市松江区小昆山镇光华路518号三号厂房

经营地址：上海市松江区小昆山镇光华路518号

电话号码：021-57858808

传真号码：021-57858806

电子信箱：info@sk1.net.cn

互联网网址：<http://www.sk1.net.cn>

经营范围：自动化制造工艺系统研发及集成，自动化装备及生产线的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务和进出口。【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】

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行股票类型和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

### （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

#### 1、本次发行履行的内部决策程序

##### （1）董事会审议通过

发行人于 2022 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，并提请发行人 2022 年第五次临时股东大会审议批准。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，发行人于 2023 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并提请发行人 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

发行人于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，且经公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准。

发行人于 2024 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第二十次会议，同意将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投入金额从不超过人民币 105,000.00 万元调整为不超过人民币 70,000.00 万元，募集资金不足的部分将由公司自筹解决。本次调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

## **(2) 监事会审议通过**

发行人于 2022 年 8 月 30 日召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

发行人于 2023 年 1 月 11 日召开了第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

发行人于 2023 年 8 月 29 日召开第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

发行人于 2024 年 3 月 1 日召开了第三届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》等相关议案。

## **(3) 股东大会审议通过**



发行人于 2022 年 9 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

发行人于 2023 年 1 月 30 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

发行人于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》以及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

## **2、本次发行的监管部门审核及注册过程**

2023 年 4 月 13 日，本次发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过，上海证券交易所对本次发行的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

中国证监会于 2023 年 5 月 16 日出具《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

## **3、本次发行的发行过程阐述**

### **（1）认购邀请情况**

发行人和联席主承销商于 2024 年 4 月 1 日向上交所报送的《发行与承销方案》及《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》（以下简称“《认购邀请名单》”）中共计包含 240 名特定投资者，包括截至 2024 年 3 月 29 日先惠技术前 20 名股东 13 家（剔除上市公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董监高及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构）、证券投资基金管理公司 55 家、证券公司 30 家、保险机构 23 家、其他投资者 119 家。

在报送《发行与承销方案》后至簿记竞价日 2024 年 4 月 8 日前，有 14 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和联席主承销商特申请在之前报送的《认购邀请名单》基础上新增上述 14 投资者，具体如下：

| 序号 | 投资者名称                | 类型   |
|----|----------------------|------|
| 1  | 知行利他私募基金管理（北京）有限公司   | 其他   |
| 2  | 谢玫瑰                  | 其他   |
| 3  | 上海理成资产管理有限公司         | 其他   |
| 4  | 银河金汇证券资产管理有限公司       | 其他   |
| 5  | 汇付天下有限公司             | 其他   |
| 6  | 上海汇付投资管理有限公司         | 其他   |
| 7  | 浙商证券股份有限公司           | 证券公司 |
| 8  | 青雅私募基金管理（上海）有限公司     | 其他   |
| 9  | 上海保银私募基金管理有限公司       | 其他   |
| 10 | 深圳华夏复利私募证券投资基金管理有限公司 | 其他   |
| 11 | 深圳市前海友道众联资产管理有限公司    | 其他   |
| 12 | 海南道亦私募基金管理有限公司       | 其他   |
| 13 | 上海同安投资管理有限公司         | 其他   |
| 14 | 朱蜀秦                  | 其他   |

在发行人律师见证下，本次发行共向 254 名特定投资者发送了《认购邀请书》等认购邀请文件，包括截至 2024 年 3 月 29 日先惠技术前 20 名股东 13 家（剔除上市公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董监高及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构）、证券投资基金管理公司 55 家、证券公司 31 家、保险机构 23 家、其他投资者 132 家。

上述认购邀请书发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的《发行与承销方案》文件的相关要求。

## （2）询价申购情况

2024 年 4 月 8 日 9:00-12:00，在发行人律师见证下，联席主承销商共收到 8 份申购报价单。经发行人和联席主承销商与律师共同核查确认，全部投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价，有效报价区间为 50.01 元/股-55.59 元

/股。投资者具体申购报价情况如下：

| 序号 | 投资者名称                                    | 投资者类别 | 关联关系 | 申购价格<br>(元/股) | 申购金额<br>(元)    |
|----|--|-------|------|---------------|----------------|
| 1  | 华夏基金管理有限公司                               | 公募基金  | 无    | 55.59         | 20,000,000.00  |
|    |  |       |      | 53.89         | 29,500,000.00  |
|    |  |       |      | 51.05         | 69,400,000.00  |
| 2  | 兴证全球基金管理有限公司                             | 公募基金  | 无    | 51.11         | 20,000,000.00  |
| 3  | 上海理成资产管理有限公司-<br>理成风景 1 号投资基金            | 其他    | 无    | 55.01         | 20,000,000.00  |
|    |  |       |      | 52.00         | 30,000,000.00  |
| 4  | 上海理成资产管理有限公司-<br>理成风景 66 号私募投资基金         | 其他    | 无    | 55.01         | 20,000,000.00  |
|    |  |       |      | 52.00         | 30,000,000.00  |
| 5  | 湖南轻盐创业投资管理有限<br>公司-轻盐智选 40 号私募证<br>券投资基金 | 其他    | 无    | 51.01         | 29,400,000.00  |
|    |  |       |      | 50.01         | 30,400,000.00  |
| 6  | 国泰君安证券股份有限公司                             | 证券公司  | 无    | 51.88         | 28,000,000.00  |
| 7  | 财通基金管理有限公司                               | 公募基金  | 无    | 52.66         | 75,200,000.00  |
|    |  |       |      | 52.01         | 97,400,000.00  |
|    |  |       |      | 50.12         | 157,400,000.00 |
| 8  | 诺德基金管理有限公司                               | 公募基金  | 无    | 54.19         | 23,600,000.00  |
|    |  |       |      | 52.95         | 73,000,000.00  |
|    |  |       |      | 51.09         | 139,800,000.00 |

上述参与询价的投资者有效申购总量为 50,500.00 万元，达到本次发行规模 70%，但申购总金额未达到计划募集资金上限 70,000.00 万元，且有效申购数量未达到本次发行股数上限 1,399.72 万股，发行人与联席主承销商经协商决定启动追加认购程序。

### (3) 追加认购情况

经协商确定，本次追加认购价格为人民币 50.01 元/股，每一特定投资者（已申购获配投资者除外）的有效追加认购金额不得低于 500 万元（含 500 万元）且不高于 19,500 万元（含 19,500 万元），超过 500 万元的必须是 10 万元的整数倍。追加认购的时间为 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 10 日两个工作日中的 9:00-17:00。除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构

投资者无须缴纳保证金外,其余每一参与追加申购的特定投资者应缴纳申购保证金为 100 万元。

在发行人律师见证下,联席主承销商共向 258 名特定投资者发送了《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票追加认购邀请书》(以下简称“《追加认购邀请书》”)等认购邀请文件,包括已获配的 8 名投资者、246 名首次认购时已发送过认购邀请书的投资者、4 名表达了追加认购意向的新增投资者。新增投资者名单具体如下:

| 序号 | 投资者名称              | 类型 |
|----|--------------------|----|
| 1  | 黄伟                 | 其他 |
| 2  | 深圳市保利鸿源实业发展有限公司    | 其他 |
| 3  | 宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司 | 其他 |
| 4  | 北京兴途私募基金管理有限公司     | 其他 |

2024 年 4 月 9 日和 2024 年 4 月 10 日 9:00-17:00,联席主承销商共收到 13 份追加申购报价单。经发行人和联席主承销商与律师共同核查确认,全部投资者均按时、完整地发送全部申购文件,且及时、足额缴纳保证金(基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳),均符合《追加认购邀请书》中对申购报价的要求,均为有效申购报价。投资者具体申购报价情况如下:

| 序号 | 投资者名称                                 | 投资者类别 | 关联关系 | 申购价格(元/股) | 申购金额(元)       |
|----|---------------------------------------|-------|------|-----------|---------------|
| 1  | 财通基金管理有限公司                            | 公募基金  | 无    | 50.01     | 12,000,000.00 |
| 2  | 诺德基金管理有限公司                            | 公募基金  | 无    | 50.01     | 3,000,000.00  |
| 3  | 兴证全球基金管理有限公司                          | 公募基金  | 无    | 50.01     | 5,300,000.00  |
| 4  | UBS AG                                | QFII  | 无    | 50.01     | 17,000,000.00 |
| 5  | 上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金           | 其他    | 无    | 50.01     | 5,000,000.00  |
| 6  | 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金             | 其他    | 无    | 50.01     | 10,000,000.00 |
| 7  | 深圳华夏复利私募证券投资基金管理有限公司-友道华夏 1 号私募证券投资基金 | 其他    | 无    | 50.01     | 5,000,000.00  |

|    |                         |    |   |       |               |
|----|-------------------------|----|---|-------|---------------|
| 8  | 浙江探骊私募有限公司-探骊二号私募证券投资基金 | 其他 | 无 | 50.01 | 5,000,000.00  |
| 9  | 陆威                      | 其他 | 无 | 50.01 | 25,000,000.00 |
| 10 | 谢玫瑰                     | 其他 | 无 | 50.01 | 30,000,000.00 |
| 11 | 深圳市宝利鸿源实业发展有限公司         | 其他 | 无 | 50.01 | 5,000,000.00  |
| 12 | 朱蜀秦                     | 其他 | 无 | 50.01 | 5,100,000.00  |
| 13 | 黄伟                      | 其他 | 无 | 50.01 | 10,000,000.00 |

#### (4) 投资者申购获配结果

依据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中约定的认购对象和认购价格确定原则，确定本次发行价格为 50.01 元/股。

本次发行的配售对象及其具体获配股数如下：

| 序号 | 获配对象                                  | 配售股数<br>(股) | 配售金额<br>(元)    | 限售期<br>(月) |
|----|---------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 1  | 华夏基金管理有限公司                            | 1,387,722   | 69,399,977.22  | 6          |
| 2  | 兴证全球基金管理有限公司                          | 505,898     | 25,299,958.98  | 6          |
| 3  | 上海理成资产管理有限公司-理成风景 1 号投资基金             | 599,880     | 29,999,998.80  | 6          |
| 4  | 上海理成资产管理有限公司-理成风景 66 号私募投资基金          | 599,880     | 29,999,998.80  | 6          |
| 5  | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 40 号私募证券投资基金      | 607,878     | 30,399,978.78  | 6          |
| 6  | 国泰君安证券股份有限公司                          | 559,888     | 27,999,998.88  | 6          |
| 7  | 财通基金管理有限公司                            | 3,387,322   | 169,399,973.22 | 6          |
| 8  | 诺德基金管理有限公司                            | 2,855,428   | 142,799,954.28 | 6          |
| 9  | UBS AG                                | 339,932     | 16,999,999.32  | 6          |
| 10 | 上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金           | 99,980      | 4,999,999.80   | 6          |
| 11 | 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金             | 199,960     | 9,999,999.60   | 6          |
| 12 | 深圳华夏复利私募证券投资基金管理有限公司-友道华夏 1 号私募证券投资基金 | 99,980      | 4,999,999.80   | 6          |
| 13 | 浙江探骊私募有限公司-探骊二号私募证券投资基金               | 99,980      | 4,999,999.80   | 6          |
| 14 | 陆威                                    | 499,900     | 24,999,999.00  | 6          |
| 15 | 谢玫瑰                                   | 599,880     | 29,999,998.80  | 6          |

|    |                 |            |                |   |
|----|-----------------|------------|----------------|---|
| 16 | 深圳市宝利鸿源实业发展有限公司 | 99,980     | 4,999,999.80   | 6 |
| 17 | 朱蜀秦             | 101,979    | 5,099,969.79   | 6 |
| 18 | 黄伟              | 199,960    | 9,999,999.60   | 6 |
| 合计 |                 | 12,845,427 | 642,399,804.27 |   |

### (5) 投资者最终获配结果

发行人和主承销商于 2024 年 4 月 10 日向上述 18 家发行对象发出《缴款通知书》，要求发行对象按照规定时间缴纳认购资金。获配投资者黄伟未能按时缴纳认购款，根据本次发行的《发行与承销方案》，发行人和联席主承销商决定取消其配售资格，其申购保证金 100 万元归发行人所有。除前述投资者外，其他获配投资者均已按照《缴款通知书》要求及时足额缴纳认购资金，最终配售结果具体如下：

| 序号 | 获配对象                                  | 配售股数<br>(股) | 配售金额<br>(元)    | 限售期<br>(月) |
|----|---------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 1  | 华夏基金管理有限公司                            | 1,387,722   | 69,399,977.22  | 6          |
| 2  | 兴证全球基金管理有限公司                          | 505,898     | 25,299,958.98  | 6          |
| 3  | 上海理成资产管理有限公司-理成风景 1 号投资基金             | 599,880     | 29,999,998.80  | 6          |
| 4  | 上海理成资产管理有限公司-理成风景 66 号私募投资基金          | 599,880     | 29,999,998.80  | 6          |
| 5  | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 40 号私募证券投资基金      | 607,878     | 30,399,978.78  | 6          |
| 6  | 国泰君安证券股份有限公司                          | 559,888     | 27,999,998.88  | 6          |
| 7  | 财通基金管理有限公司                            | 3,387,322   | 169,399,973.22 | 6          |
| 8  | 诺德基金管理有限公司                            | 2,855,428   | 142,799,954.28 | 6          |
| 9  | UBS AG                                | 339,932     | 16,999,999.32  | 6          |
| 10 | 上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金           | 99,980      | 4,999,999.80   | 6          |
| 11 | 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金             | 199,960     | 9,999,999.60   | 6          |
| 12 | 深圳华夏复利私募证券投资基金管理有限公司-友道华夏 1 号私募证券投资基金 | 99,980      | 4,999,999.80   | 6          |
| 13 | 浙江探骊私募证券投资基金有限公司-探骊二号私募证券投资基金         | 99,980      | 4,999,999.80   | 6          |
| 14 | 陆威                                    | 499,900     | 24,999,999.00  | 6          |
| 15 | 谢玫瑰                                   | 599,880     | 29,999,998.80  | 6          |
| 16 | 深圳市宝利鸿源实业发展有限公司                       | 99,980      | 4,999,999.80   | 6          |

|    |     |            |                |   |
|----|-----|------------|----------------|---|
| 17 | 朱蜀秦 | 101,979    | 5,099,969.79   | 6 |
| 合计 |     | 12,645,467 | 632,399,804.67 |   |

本次发行对象未超过《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的 35 名投资者上限。上述发行对象及穿透后的资金方均不包括发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商以及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，且上述相关各方均不通过任何其他形式间接参与本次发行。

#### (6) 关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》，保荐人及联席主承销商应开展投资者适当性核查有关的工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，保荐人、联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

| 序号 | 获配投资者名称                               | 投资者分类      | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 1  | 华夏基金管理有限公司                            | I 类专业投资者   | 是                 |
| 2  | 兴证全球基金管理有限公司                          | I 类专业投资者   | 是                 |
| 3  | 上海理成资产管理有限公司-理成风景 1 号投资基金             | I 类专业投资者   | 是                 |
| 4  | 上海理成资产管理有限公司-理成风景 66 号私募投资基金          | I 类专业投资者   | 是                 |
| 5  | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 40 号私募证券投资基金      | I 类专业投资者   | 是                 |
| 6  | 国泰君安证券股份有限公司                          | I 类专业投资者   | 是                 |
| 7  | 财通基金管理有限公司                            | I 类专业投资者   | 是                 |
| 8  | 诺德基金管理有限公司                            | I 类专业投资者   | 是                 |
| 9  | UBS AG                                | I 类专业投资者   | 是                 |
| 10 | 上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金           | I 类专业投资者   | 是                 |
| 11 | 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金             | I 类专业投资者   | 是                 |
| 12 | 深圳华夏复利私募证券投资基金管理有限公司-友道华夏 1 号私募证券投资基金 | I 类专业投资者   | 是                 |
| 13 | 浙江探骊私募有限合伙-探骊二号私募证券投资基金               | I 类专业投资者   | 是                 |
| 14 | 陆威                                    | 普通投资者 (C4) | 是                 |

| 序号 | 获配投资者名称         | 投资者分类         | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|-----------------|---------------|-------------------|
| 15 | 谢玫瑰             | 普通投资者<br>(C4) | 是                 |
| 16 | 深圳市宝利鸿源实业发展有限公司 | 普通投资者<br>(C3) | 是                 |
| 17 | 朱蜀秦             | 普通投资者<br>(C4) | 是                 |

经核查，上述 17 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。

### （三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行的方式。

### （四）发行数量

根据发行人《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过 2,280.00 万股（含 2,280.00 万股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

根据发行人于 2024 年 3 月 1 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》，将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投入金额从不超过人民币 105,000.00 万元调整为不超过人民币 70,000.00 万元，募集资金不足的部分将由公司自筹解决。

根据《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》，本次向特定对象发行股票数量不超过 1,399.72 万股（为本次发行拟募集资金金额 70,000.00 万元除以本次发行底价 50.01 元/股），且募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数）。

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）12,645,467 股，募集资金总额为 632,399,804.67 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

### （五）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日



(2024年4月2日)。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即50.01元/股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证,发行人和本次发行的联席主承销商严格按照《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》中规定的确定发行价格的原则,最终确定本次发行的发行价格为50.01元/股,相当于本次发行定价基准日前20个交易日股票交易均价62.5052元/股的80.01%。

#### **(六) 募集资金和发行费用**

本次发行募集资金总额为632,399,804.67元,扣除发行费用12,727,420.00元(不含增值税)后,募集资金净额为619,672,384.67元。

#### **(七) 限售期**

发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日(即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让。本次发行完成后,发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

#### **(八) 上市地点**

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

#### **(九) 募集资金到账和验资时间**

2024年4月19日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)就先惠技术本次向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》(上会师报字(2024)第5043号),截至2024年4月16日止,东兴证券已收到本次向特定对象发行认

购者认购资金合计人民币 632,399,804.67 元。

2024 年 4 月 17 日，东兴证券将扣除保荐及承销费用后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字（2024）第 5041 号），截至 2024 年 4 月 17 日，发行人本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 12,645,467 股，每股发行价格人民币 50.01 元，募集资金总额为人民币 632,399,804.67 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,727,420.00 元，实际募集资金净额为人民币 619,672,384.67 元，其中新增注册资本人民币 12,645,467 元，增加资本公积人民币 607,026,917.67 元。

#### （十）募集资金专户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、募集资金存储银行和公司已签订募集资金专户存储监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

| 序号 | 户名                | 开户银行              | 账号                   | 募投项目                          |
|----|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1  | 上海先惠自动化技术股份有限公司   | 招商银行股份有限公司上海南西支行  | 121911706410018      | 基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目 |
| 2  | 上海先惠自动化技术股份有限公司   | 上海银行股份有限公司松江支行    | 03005785447          | 武汉高端智能制造装备制造项目二期              |
| 3  | 先惠自动化技术（武汉）有限责任公司 | 上海银行股份有限公司松江支行    | 03005785757          | 武汉高端智能制造装备制造项目二期              |
| 4  | 上海先惠自动化技术股份有限公司   | 上海浦东发展银行松江支行      | 98080078801100006292 | 新能源汽车电池精密结构件项目                |
| 5  | 福建东恒新能源集团有限公司     | 上海浦东发展银行松江支行      | 98080078801400006288 | 新能源汽车电池精密结构件项目                |
| 6  | 上海先惠自动化技术股份有限公司   | 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 216330100100303650   | 补充流动资金                        |

#### （十一）新增股份登记托管情况

公司本次发行新增 12,645,467 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

## **(十二) 本次发行对象的基本情况**

### **1、发行对象基本情况**

本次向特定对象发行的股票数量为 12,645,467 股，发行对象总数为 17 名。发行对象具体情况如下：

#### **(1) 华夏基金管理有限公司**

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

法定代表人：张佑君

经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：23,800.0000 万元人民币

获配数量：1,387,722 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

#### **(2) 兴证全球基金管理有限公司**

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市金陵东路 368 号

法定代表人：杨华辉

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】

注册资本：15,000.0000 万元人民币

获配数量：505,898 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

**(3) 上海理成资产管理有限公司（代“上海理成资产管理有限公司-理成风景 1 号投资基金”、“上海理成资产管理有限公司-理成风景 66 号私募投资基金”）**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市浦东新区芳甸路 1155 号 2202-2204 室

法定代表人：程义全

经营范围：企业委托资产管理、投资管理。【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】

注册资本：5,000.0000 万元人民币

获配数量：每只基金各 599,880 股，共计 1,199,760 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

**(4) 湖南轻盐创业投资管理有限公司（代“轻盐智选 40 号私募证券投资基金”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼

法定代表人：任颜

经营范围：私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）。

注册资本：97,882.2971 万元人民币

获配数量：607,878 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

**(5) 国泰君安证券股份有限公司**

企业类型：其他股份有限公司（上市）

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人：朱健

经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：890,461.0816 万元人民币

获配数量：559,888 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

#### **（6）财通基金管理有限公司**

企业类型：其他有限责任公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：吴林惠

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】

注册资本：20,000.0000 万元人民币

获配数量：3,387,322 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

#### **（7）诺德基金管理有限公司**

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

法定代表人：潘福祥

经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【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】

注册资本：10,000.0000 万元人民币

获配数量：2,855,428 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

#### **(8) UBS AG**

企业类型：合格境外机构投资者

住所：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051

Basel, Switzerland

法定代表人：房东明

经营范围：境内证券投资

注册资本：38,584.0847 万元瑞士法郎

获配数量：339,932 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

#### **(9) 上海同安投资管理有限公司（代“同安巨星 1 号证券投资基金”）**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 404 室

法定代表人：陈东升

经营范围：投资管理，资产管理。【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】

注册资本：5,000.0000 万元人民币

获配数量：99,980 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

#### **(10) 成都立华投资有限公司（代“立华定增重阳私募证券投资基金”）**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：成都市金牛区国融金府机电城 A 区 4 幢 18 号

法定代表人：王政

经营范围：项目投资、投资信息咨询（不含金融、证券和期货）、投资管理、企业管理咨询；其他无需许可或审批的合法项目。（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）

注册资本：10,000.0000 万元人民币

获配数量：199,960 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

**（11）深圳华夏复利私募证券投资基金管理有限公司（代“友道华夏 1 号私募证券投资基金”）**

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：谢金兵

经营范围：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：1,000.0000 万人民币

获配数量：99,980 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

**（12）浙江探骊私募有限公司（代“探骊二号私募证券投资基金”）**

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 38 号第一国际城 1 幢 18 楼 750 号

法定代表人：林阳相

经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本：1,000.0000 万元人民币

获配数量：99,980 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

### **(13) 陆威**

身份证号：3201031971\*\*\*\*\*

住所：上海市黄浦区\*\*\*\*\*

获配数量：499,900 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

### **(14) 谢玫瑰**

身份证号：3505001961\*\*\*\*\*

住所：福建省泉州市鲤城区\*\*\*\*\*

获配数量：599,880 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

### **(15) 深圳市宝利鸿源实业发展有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：深圳龙岗区布吉镇下水径三街宝利源工业区第 1 栋 3 层

法定代表人：王维泽

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

注册资本：200.0000 万元人民币

获配数量：99,980 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

### **(16) 朱蜀秦**



身份证号：5119021977\*\*\*\*\*

住所：成都市成华区\*\*\*\*\*

获配数量：101,979 股

限售期限：6 个月

关联关系：无

## 2、本次发行对象与发行人的关联关系

本次发行对象不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

## 3、本次发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

## 4、发行对象备案事项核查

根据竞价结果，保荐人（主承销商）和本次发行见证律师对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

本次获配的投资者中，国泰君安证券股份有限公司、陆威、谢玫瑰、深圳市宝利鸿源实业发展有限公司、朱蜀秦以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行相关备案登记手续。

UBS AG 为合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行私募基金管理人登记或私募投资基金或私募资产管理计划

备案程序。

华夏基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和诺德基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，已根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定取得中国证监会的批准。上述公司管理的参与本次发行认购的产品中，公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行私募投资基金备案程序；资产管理计划已在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。

上海理成资产管理有限公司-理成风景 1 号投资基金、上海理成资产管理有限公司-理成风景 66 号私募投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 40 号私募证券投资基金、上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金、成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金、深圳华夏复利私募证券投资基金管理有限公司-友道华夏 1 号私募证券投资基金、浙江探骊私募投资有限公司-探骊二号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金，已完成中国证券投资基金业协会备案，认购资金来源符合法律、法规及中国证监会的有关规定。

综上，经保荐人（主承销商）和上海市广发律师事务所核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求完成登记备案。

## 5、关于认购对象资金来源的说明

根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，联席主承销商须对本次认购对象资金来源进行核查，经核查，本次发行的 17 家认购对象在申购报价

时均承诺：承诺最终认购方不包括发行人及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形；不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、联席主承销商直接或通过其利益相关方向申购方作出保底保收益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿的情形。

综上所述，上述发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

### **（十三）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见**

本次发行的保荐人东兴证券股份有限公司及联席主承销商中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的相关规定；

本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，关于各发行对象的认购资金来源方面的信息披露真实、准确、完整，符合发行人及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。

### **（十四）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见**

发行人律师上海市广发律师事务所认为：

发行人本次发行已经履行了必要的法定程序，取得了必要的批准和授权；发行人本次发行的过程合法合规；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量、各发行对象所获配售股份数量及募集资金金额均符合法律法规和规范性文件及发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案的规定，并且符合《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》的相关要求，合法、有效；发行人本次发行的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加申购报价单》《缴款通知书》《认购协议》等法律文件符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法、有效；发行人本次发行的过程符合发行人向上交所报送的发行方案以及上述法律法规及规范性文件的有关规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。发行人尚需将本次发行有关的认购协议、发行情况报告书、发行过程和认购对象合规性审核报告、本法律意见书和验资报告等文件一并通过上交所向中国证监会备案；发行人还需办理本次发行涉及的股份登记和托管手续、新增股份上市手续，办理本次发行相关注册资本增加、章程修改等事宜的工商变更登记手续以及履行相关信息披露义务。

## 第二节 本次新增股份发行情况

### 一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

### 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：先惠技术

证券代码：688155

上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

### 三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

### 四、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 17 家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

### 第三节 股份变动及其影响

#### 一、本次发行前后前10名股东变动情况

##### (一) 本次发行前公司前10名股东情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称                               | 持股数量<br>(股) | 持股比例   | 股份性质 | 限售股数量<br>(股) |
|----|------------------------------------|-------------|--------|------|--------------|
| 1  | 王颖琳                                | 19,374,117  | 25.27% | 流通股  | 0            |
| 2  | 潘延庆                                | 9,687,059   | 12.63% | 流通股  | 0            |
| 3  | 奚挹清                                | 9,687,058   | 12.63% | 流通股  | 0            |
| 4  | 深圳君盛峰石股权投资<br>基金合伙企业（有限合<br>伙）     | 5,471,595   | 7.14%  | 流通股  | 0            |
| 5  | 中国银行股份有限公司<br>-华夏行业景气混合型<br>证券投资基金 | 2,507,075   | 3.27%  | 流通股  | 0            |
| 6  | 陆威                                 | 2,079,737   | 2.71%  | 流通股  | 0            |
| 7  | 上海晶流投资咨询有限<br>公司                   | 2,000,000   | 2.61%  | 流通股  | 0            |
| 8  | 上海晶徽投资合伙企业<br>（有限合伙）               | 1,850,000   | 2.41%  | 流通股  | 0            |
| 9  | 上海精绘投资咨询有限<br>公司                   | 1,805,000   | 2.35%  | 流通股  | 0            |
| 10 | 张安军                                | 1,456,910   | 1.90%  | 流通股  | 0            |
|    | 合计                                 | 55,918,551  | 72.92% |      | 0            |

##### (二) 本次发行后公司前10名股东情况

假设以上述截至 2023 年 9 月 30 日股东持股情况为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司总股本变更为 89,321,603 股，公司前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称                       | 持股数量<br>(股) | 持股比例   | 股份性质 | 限售股数<br>量(股) |
|----|----------------------------|-------------|--------|------|--------------|
| 1  | 王颖琳                        | 19,374,117  | 21.69% | 流通股  | 0            |
| 2  | 潘延庆                        | 9,687,059   | 10.85% | 流通股  | 0            |
| 3  | 奚挹清                        | 9,687,058   | 10.85% | 流通股  | 0            |
| 4  | 深圳君盛峰石股权投资基<br>金合伙企业(有限合伙) | 5,471,595   | 6.13%  | 流通股  | 0            |
| 5  | 财通基金管理有限公司                 | 3,387,322   | 3.79%  | 限售股  | 3,387,322    |

| 序号 | 股东名称                               | 持股数量<br>(股)       | 持股比例          | 股份性质        | 限售股数量<br>(股) |
|----|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|
| 6  | 诺德基金管理有限公司                         | 2,855,428         | 3.20%         | 限售股         | 2,855,428    |
| 7  | 陆威                                 | 2,579,637         | 2.89%         | 限售股/<br>流通股 | 499,900      |
| 8  | 中国银行股份有限公司-<br>华夏行业景气混合型证券<br>投资基金 | 2,507,075         | 2.81%         | 流通股         | 0            |
| 9  | 上海晶流投资咨询有限公<br>司                   | 2,000,000         | 2.24%         | 流通股         | 0            |
| 10 | 上海晶徽投资合伙企业<br>(有限合伙)               | 1,850,000         | 2.07%         | 流通股         | 0            |
| 合计 |                                    | <b>59,399,291</b> | <b>66.50%</b> |             |              |

注：公募基金投资者以实际持股的产品情况合并测算并列示。

## 二、本次发行对本公司的影响

### (一) 对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行股票登记完成后，公司将增加 12,645,467 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

| 项目      | 本次发行前             |            | 本次发行后             |            |
|---------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|         | 股份数量(股)           | 比例(%)      | 股份数量(股)           | 比例(%)      |
| 有限售条件股份 | -                 | -          | 12,645,467        | 14.16      |
| 无限售条件股份 | 76,676,136        | 100        | 76,676,136        | 85.84      |
| 合计      | <b>76,676,136</b> | <b>100</b> | <b>89,321,603</b> | <b>100</b> |

本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变更。

### (二) 对公司资产结构的影响

本次向特定对象发行股票募集资金将增加公司总资产和净资产，公司资本实力将进一步增强，公司业务规模将进一步扩大，财务状况将得到优化与改善，财务结构更加合理，有利于增强公司盈利能力和抗风险能力。

### (三) 对公司业务结构的影响

本次发行的募集资金投资项目的实施，有利于公司逐步增加整体产能，进一步满足新能源客户的新增需求，增强公司的研发技术实力，增强公司核心竞争力，提升品牌形象，扩大市场份额，继续提高公司在新能源自动化智能装备领域的市场占有率，为未来的持续发展奠定良好基础。

#### **（四）对公司治理的影响**

本次发行完成前后，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理结构不会有实质影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

#### **（五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响**

本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

#### **（六）对公司同业竞争和关联交易的影响**

本次发行不会产生新的同业竞争或关联交易，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，公司仍将按照公司治理的要求保持经营管理的独立性。

若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。



## 第四节 财务会计信息分析

### 一、主要财务数据

#### (一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目           | 2023年9月30日（未经审计） | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动资产合计       | 307,681.84       | 319,228.61  | 177,850.03  | 130,593.31  |
| 非流动资产合计      | 149,378.78       | 136,495.64  | 32,055.10   | 8,236.06    |
| 资产总计         | 457,060.62       | 455,724.25  | 209,905.13  | 138,829.37  |
| 流动负债合计       | 253,638.04       | 286,216.93  | 87,309.71   | 29,032.95   |
| 非流动负债合计      | 56,842.96        | 32,632.03   | 1,898.79    | 682.99      |
| 负债合计         | 310,481.00       | 318,848.96  | 89,208.51   | 29,715.95   |
| 归属母公司所有者权益合计 | 116,513.03       | 113,612.50  | 118,981.58  | 108,009.97  |
| 所有者权益合计      | 146,579.62       | 136,875.29  | 120,696.62  | 109,113.42  |

#### (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目            | 2023年1-9月（未经审计） | 2022年度     | 2021年度     | 2020年度    |
|---------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 营业收入          | 176,882.82      | 180,515.56 | 110,198.12 | 50,235.24 |
| 营业成本          | 133,658.35      | 149,591.46 | 79,757.75  | 34,199.62 |
| 营业利润          | 11,115.29       | -9,282.06  | 8,028.48   | 6,619.24  |
| 利润总额          | 11,082.59       | -9,343.25  | 8,026.76   | 6,608.52  |
| 净利润           | 9,378.88        | -5,796.22  | 7,089.90   | 6,104.49  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,577.95        | -9,443.13  | 7,006.35   | 6,073.53  |

#### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目            | 2023年1-9月（未经审计） | 2022年度     | 2021年度    | 2020年度     |
|---------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,716.96      | -53,518.80 | 3,503.13  | 4,321.75   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,994.44      | -48,577.71 | 6,729.07  | -53,716.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,293.98       | 102,720.95 | 171.46    | 61,265.03  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -9,213.25       | 921.35     | 10,127.22 | 11,968.27  |
| 期末现金及现金等价物余额  | 30,291.32       | 39,504.57  | 38,583.22 | 28,456.00  |

#### (四) 主要财务指标表

| 项目              | 2023年9月30日/2023年1-9月 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 |
|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 流动比率（倍）         | 1.21                 | 1.12               | 2.04               | 4.50               |
| 速动比率（倍）         | 0.91                 | 0.88               | 1.66               | 4.08               |
| 资产负债率（母公司）      | -                    | 64.26%             | 38.23%             | 20.99%             |
| 资产负债率（合并）       | 67.93%               | 69.97%             | 42.50%             | 21.40%             |
| 应收账款周转率（次）      | 1.19                 | 1.57               | 2.16               | 1.46               |
| 存货周转率（次）        | 1.86                 | 3.00               | 3.50               | 2.31               |
| 总资产周转率（次）       | 0.39                 | 0.54               | 0.63               | 0.49               |
| 每股经营活动现金流量净额（元） | -1.40                | -6.98              | 0.46               | 0.57               |
| 每股净现金流量（元）      | -1.20                | 0.12               | 1.33               | 1.58               |
| 研发费用占营业收入比例（%）  | 5.30                 | 11.43              | 8.94               | 10.65              |
| 利息保障倍数（倍）       | -                    | -4.46              | 58.70              | -                  |

注：上述主要财务指标的计算公式如下：

- 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=总负债/总资产
- ④应收账款周转率=营业收入/应收账款和合同资产的平均账面价值（未年化）
- ⑤存货周转率=营业成本/存货平均账面价值（未年化）
- ⑥总资产周转率=营业收入/平均总资产（未年化）
- ⑦每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数（未年化）
- ⑧每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总数（未年化）
- ⑨利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出（未年化）

## 二、管理层讨论与分析

### （一）资产负债整体状况分析

#### 1、资产状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 138,829.37 万元、209,905.13 万元、455,724.25 万元和 457,060.62 万元。2021 年末和 2022 年末，公司总资产分别较上期末增长了 71,075.76 万元和 245,819.12 万元，增幅分别为 51.20%和 117.11%，2021 年总资产增加主要原因系公司业务快速发展，业务规模不断扩大，同时受 2021 年起执行新租赁准则影响，资产规模持续增长；2022 年总资产增加主要系公司于 2022 年 7 月收购福建东恒所致，随着合并范围和业务规模的扩大，公司资产总额进一步增长。2023 年 9 月末公司总资产较 2022 年末小幅增长，总资产规模相对稳定。

报告期内，公司资产构成稳定，以流动资产为主。报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为 94.07%、84.73%、70.05%和 67.32%。2022 年末流动

资产占比下降主要系公司收购福建东恒后，非流动资产中商誉大幅增加所致，2022 年末公司商誉账面价值为 62,959.88 万元，占期末非流动资产的比例为 46.13%。

流动资产占总资产的比例较高主要系受公司生产经营模式的影响，公司所处行业对研发设计及系统集成能力要求高，在加工环节，公司仅需对部分核心零部件及需要技术保密的关键部件自行开发和生产，其余原料均通过采购标准件和外购定制件形式完成，公司在机器设备上的投资相对较少。

## **2、负债状况分析**

报告期各期末，公司负债总额分别为 29,715.95 万元、89,208.51 万元、318,848.96 万元和 310,481.00 万元，整体呈增长趋势，与资产总额增长趋势保持一致。从负债结构来看，报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 97.70%、97.87%、89.77%和 81.69%，流动负债占负债总额的比例在 80%以上。

### **(二) 偿债能力分析**

#### **1、流动比率和速动比率分析**

报告期各期末，公司流动比率分别为 4.50 倍、2.04 倍、1.12 倍和 1.21 倍，速动比率分别为 4.08 倍、1.66 倍、0.88 倍和 0.91 倍。2020 年度流动比率和速动比率水平较高，主要系当期公司完成首次公开发行股票并上市获得募集资金所致。2022 年度，公司流动比率和速动比率下降，主要系公司于 2022 年 7 月收购福建东恒。总体而言，公司流动性水平偏低，但公司的短期偿债风险仍处于可控制水平。

#### **2、资产负债率分析**

报告期各期末，公司的资产负债率（合并）分别为 21.40%、42.50%、69.97%和 67.93%。2020 年完成首次公开发行股票并上市导致公司资产负债率较低，其他年份公司资产负债率整体呈上升趋势，主要原因系公司于 2022 年 7 月收购福建东恒，公司处于快速成长期，随着公司经营规模的扩大，需要加大项目投入，流动负债增长较快。

报告期各期末，公司各项偿债指标处于合理水平，本次发行募集资金到位后，资本结构将得到优化，公司各项偿债指标将进一步改善。

### （三）盈利能力分析

#### 1、营业收入分析

报告期内，公司营业收入分别为 50,235.24 万元、110,198.12 万元、180,515.56 万元和 176,882.82 万元，呈持续增长的趋势。2022 年度，公司营业收入较上年大幅增长，主要原因系，公司自 2022 年 7 月合并福建东恒，随着合并子公司以及其相关业务的贡献，公司营业收入规模相应增加。

#### 2、净利润分析

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 6,073.53 万元、7,006.35 万元、-9,443.13 万元、2,577.95 万元。

2022 年度公司归属于母公司的净利润为-9,443.13 万元，较上年同期下降 234.78%，公司 2022 年度由盈转亏主要受智能装备制造业务影响，主要原因是：

1、宁德时代系及其他客户毛利率下滑，相较于整车厂采购的动力电池 PACK 段装配线，动力电池厂宁德时代系采购的动力电池模组及电芯段装配线和物流线的技术难度略低，宁德时代系客户定价较为强势，且采用分段招标，价格竞争的压力一定程度上升，导致宁德时代系毛利率下滑；2022 年，其他客户毛利率从 2021 年的 41.11% 下滑到 14.78%，除影响毛利率的一般因素外，还受 2022 年临时停工导致的人员成本上升，施工周期长等因素影响，毛利率下滑明显。

2、下游市场客户固定资产投资周期使得毛利率较低的宁德时代系客户收入占比提升。前期公司主要服务德系整车厂，而其在新能源领域增长未能达到预期，固定资产投资需求阶段性下降，下游以宁德时代为代表的动力电池生产企业扩产迅猛，公司来自宁德时代系业务激增，业务规模显著提升，而宁德时代系客户毛利率较低，导致公司主营业务毛利额较低。

3、主营收入下滑影响公司盈利，受 2022 年上海停工影响，一方面人员行动受阻公司获取订单能力下降，另一方面公司无法按时完成生产任务和安装，导致部分订单未在 2022 年及时完工，导致收入确认较少。

4、2022 年度公司业务规模大幅扩张，为满足生产能力、现场服务能力及持续研发能力的需求，相应人员数量大幅增加，各类费用有所增长。此外，项目进度滞缓、物流成本上升等短期性因素，对公司当期经营业绩产生不利影响。

2023年1-9月，公司归属于母公司的净利润为2,577.95万元，扭亏为盈，主要原因系，福建东恒自2022年第三季度并入合并范围，同时，公司持续推进“降本增效”措施，加强人员管理，提高生产效率，主营业务利润率有所提升。

## 第五节 本次新增股份发行上市相关机构

### （一）保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

法定代表人：李娟

保荐代表人：汤毅鹏、谢安

项目组成员：罗书洋、陆丹彦、张望、史红宇、徐贤达

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

联系电话：010-66551285

传真：010-66551390

### （二）联席主承销商

#### 1. 中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

经办人：张沥升

住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室

联系电话：021-68801576

#### 2. 东方证券承销保荐有限公司

法定代表人：崔洪军

经办人：邵齐

住所：上海市黄浦区中山南路318号24层

联系电话：021-23153878

### （三）发行人律师：上海市广发律师事务所

负责人：姚思静

经办律师：朱萱、崔明月、陈蕾

联系地址：上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦26楼

联系电话：021-58358013

传 真：021-58358012

### （四）审计验资机构：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：张晓荣

经办注册会计师：朱科举、唐书

联系地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

联系电话：021-52920000

传 真：021-52921369

## 第六节 保荐人的上市推荐意见

### 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与东兴证券签署了《上海先惠自动化技术股份有限公司（作为发行人）与东兴证券股份有限公司（作为保荐人）关于向特定对象发行股票之保荐协议》。

东兴证券指定汤毅鹏、谢安担任公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

汤毅鹏，东兴证券投资银行总部执行总经理，管理学硕士，14年投资银行从业经历。主持参与完成了先惠技术（688155）IPO、华夏航空（002928）IPO、天顺股份（002800）IPO、亚翔集成（603929）IPO、光正钢构（002524）IPO、新研股份（300159）IPO、大胜达（603687）向特定对象发行股票、华夏航空（002928）非公开、大胜达（603687）可转债、华夏航空（002928）可转债、美克家居（600337）非公开发行、昆百大A（000560）非公开发行、富瑞特装（300228）非公开发行、光正集团（002524）非公开发行、准油股份（002207）非公开发行、亿城股份（000616）公司债、09津临港债等项目，以及誉衡药业（002437）、信邦制药（002390）、海翔药业（002099）、天山纺织（000813）、海隆软件（002195）、先惠技术（688155）等多家公司的资产重组、要约收购、辅导等财务顾问项目

谢安，东兴证券投资银行总部高级副总裁，硕士学历。主持或参与了浙江荣泰（603119）IPO、先惠技术（688155）IPO、荣泰健康（603579）首次公开发行股票项目，露笑科技（002617）首次公开发行股票项目、公司债券项目，以及多家拟上市主体的尽职调查和重组改制工作。



## 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为，上海先惠自动化技术股份有限公司申请本次新增股票上市符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，本次发行的股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件，保荐机构同意推荐上海先惠自动化技术股份有限公司本次发行的股票在上海证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第七节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、东兴证券股份有限公司出具的《发行保荐书》《发行保荐工作报告》和《尽职调查报告》；
- 2、上海市广发律师事务所出具的《法律意见书》《律师工作报告》；
- 3、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
- 4、中国证券监督管理委员会注册文件《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1100号）；
- 5、保荐人（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 6、律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 7、上海证券交易所要求的其他文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查询地点

#### （一）发行人：上海先惠自动化技术股份有限公司

地址：上海市松江区小昆山镇光华路 518 号

电话：021-57858808

传真：021-57858806

#### （二）保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

联系电话：010-66551285

传真：010-66551390

### 三、查询时间

除法定节假日之外的每日上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：30

#### **四、信息披露网址**

上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》之盖章页）



上海先惠自动化技术股份有限公司

2024年 4月 26日

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》之盖章页）



保荐人（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2024年 11月 26日

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2024年4月26日