

# 浙江捷众科技股份有限公司

Zhejiang Jiezhong Science&Technology Co.,Ltd.

(浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园)



## 浙江捷众科技股份有限公司

### 关于落实上市委员会审议会议意见的函 的回复

保荐人（主承销商）



(浙江省杭州市五星路 201 号)

二〇二三年十月

## 北京证券交易所：

贵所于 2023 年 10 月 11 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》（以下简称“落实意见函”）收悉。浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为保荐机构和主承销商，与浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“捷众科技”、“发行人”或“公司”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”或“天健所”）以及北京市天元律师事务所（以下简称“发行人律师”或“天元律师”）等相关方对落实意见函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。

除另有说明外，本回复报告所用简称及名词释义与招股说明书一致。

本回复报告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。

## 目录

请发行人：结合新业务、新客户的拓展情况进一步揭示成长性风险。 .....	3
--------------------------------------	---

请发行人：结合新业务、新客户的拓展情况进一步揭示成长性风险。

**【回复】**

**（一）结合新业务、新客户的拓展情况进一步揭示成长性风险**

**1、未来 3-5 年开拓国内外新客户、扩大业务范围的具体情况**

**（1）新客户开拓**

公司凭借多年以来在汽车精密零部件领域的丰富经验、领先工艺、优秀的产品质量及良好的市场口碑，持续接触和开拓新的客户，目前公司正在接触洽谈的客户具体情况如下：

序号	企业	主要采购意向产品	洽谈进展
1	凯毅德汽车系统（常熟）有限公司	汽车门窗系统零部件	已通过现场审核，并已拿到平台锁软模订单，预计今年年底正式进入供应商体系
2	Bosch 博世	汽车雨刮系统零部件	目前已通过前期询价以及现场初步调研；预计明年正式启动新供应商引入程序
3	广汽零部件有限公司	汽车门窗系统零部件	目前正在开展报价评估，并已进行现场调研，预计明年启动新供应商审核引入程序
4	Valeo Systèmes de contrôle moteur & capteurs（法国动力系统法雷奥）	动力系统	目前正在进行报价技术讨论阶段，预计今年年底进入供应商体系
5	浙江三花汽车零部件有限公司	汽车空调系统零部件	已签署保密协议，进入前期询价环节
6	克诺尔集团	制动系统	已现场初步审核，预计今年年底进行正式体系审核

公司已与前述客户进行了充分磋商，争取尽快通过相关企业的供应商评审引入程序，正式进入新客户的供应商体系，开展相应的产品开发。

**（2）新业务开拓**

公司在不断开拓新客户的同时，与现有客户合作不断深入，利用产品质量、服务、技术和产品开发优势，持续开拓新产品。根据公司目前与主要现有客户就新的产品型号所达成的项目任命书、询价邮件、客户预测等数据，在公司现有业务的基础上，预计新产品未来 5 年每年的销售收入预测如下：

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	合计
海拉集团	1,171.28	1,414.52	1,530.80	1,522.00	1,279.88	6,918.48
法雷奥集团	1,119.30	1,410.87	1,435.47	1,442.03	1,401.93	6,809.61
东洋机电集团	750.80	775.33	752.07	729.51	707.63	3,715.35

项目	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	合计
上海恩井汽车科技有限公司	675.45	1,213.32	2,029.86	2,644.96	1,081.23	7,644.82
安徽胜华波汽车电器有限公司	167.04	243.04	261.95	228.68	147.88	1,048.59
贵阳万江航空机电有限公司	114.50	212.07	215.46	206.63	200.43	949.08
麦格纳国际	27.60	28.45	18.68	10.58	14.09	99.38
上海博泽汽车部件有限公司	25.44	77.81	215.39	192.90	178.08	689.63
<b>预计新业务合计销售收入</b>	<b>4,051.41</b>	<b>5,375.41</b>	<b>6,459.68</b>	<b>6,977.30</b>	<b>5,011.14</b>	<b>27,874.94</b>

注：（1）海拉集团，佛瑞亚（《美国汽车新闻》2023 年全球汽车零部件供应商百强榜第 8 名）旗下公司，业务范围包括向汽车制造商提供原厂配套的灯具和电子产品，并向售后市场和修理厂提供汽车配套产品。公司服务的海拉集团旗下公司主要包括上海海拉电子有限公司和海拉（厦门）电气有限公司等。

（2）法雷奥集团，Valeo 及其下属企业，公司服务的法雷奥集团旗下公司主要包括常熟法雷奥汽车雨刮系统有限公司、上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司、台州法雷奥温岭汽车零部件有限公司、法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司、墨西哥法雷奥、波兰法雷奥、法国法雷奥等；

（3）东洋机电集团，系韩国汽车零部件企业，公司服务的东洋机电集团旗下公司主要包括东洋机电（中国）有限公司和东洋机电（盐城）有限公司等。

（4）麦格纳国际，系加拿大第一大汽车零部件供应商，《美国汽车新闻》2023 年全球汽车零部件供应商百强榜第 4 名。公司服务的麦格纳国际集团旗下公司主要包括麦格纳汽车闭锁系统集成（昆山）有限公司和昆山麦格纳汽车系统有限公司。

由上表可知，公司针对部分现有客户，在现有业务基础上开拓的新产品，未来 5 年预计销售额合计达 2.79 亿元，新业务开拓情况良好。

## 2、预测依据

新增客户目标主要根据当前公司与客户洽谈进展情况进行预测。关于新增销售收入的预测主要根据与现有客户就新的产品型号所达成的项目任命书、询价邮件、客户预测等数据，通过产品数量预测\*产品单价得出预计新增业务销售收入，该部分业务属于现有客户新的产品型号需求。

## 3、客户以及业务范围开拓的主要举措

### （1）拓展与现有客户的业务合作范围，积极开拓新客户

公司长期从事汽车精密零部件的研发、生产与销售，通过多种技术解决方案，为全球汽车行业知名企业提供优质的汽车精密零部件产品。客户资源是公司业务规模稳步增长的基础资源，目前公司已经为包括法雷奥、恩坦华、东洋机电等全球领先的汽车零部件一级供应商提供各类零部件产品，未来公司将继续拓展与现有客户的业务合作范围，不断加强新的产品型号的合作，增强现有客户粘性。此外，公司将凭借多年在汽车精密零部件领域的丰富经验、领先工艺、优秀的产品质量及良好的市场口碑，持续开拓新客户，不断扩大业务范围。

报告期内，公司客户群体主要为一级零部件供应商，公司主要通过现有客户介绍和主动拜访潜在客户等方式拓展客户。同时随着新能源汽车的发展，也衍生出零部件新产品，公司也将进一步开拓相关产品订单。

### **(2) 提高技术研发水平，增强产品竞争力**

公司自成立以来坚持以工艺技术驱动企业发展，已入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，是国家高新技术企业。公司通过多年的生产经验和工艺技术积累，紧密围绕质量提升、效率提高及成本控制等方面，不断优化生产工艺和生产流程，已掌握包括精密注塑模具设计与制造技术，汽车精密零部件先进生产工艺、汽车精密零部件智能制造技术、汽车精密零部件智能质量检测技术等在内的多项核心技术，并积累了汽车精密零部件领域的相关专利，生产出一批具有市场竞争力的产品，拥有丰富的工艺技术积累。未来公司将继续加强研发能力建设，围绕提升产品质量、提高生产效率、降低生产成本、改进生产工艺等持续加大研发投入，满足下游市场客户需求，保持在行业内的技术优势，进一步提高产品竞争力。

### **(3) 建立切实可行的销售计划，加强营销团队建设**

公司已建立了稳定的销售团队，未来将根据市场与政策的变动情况及时调整销售计划，积极拓展国内外客户资源，同时积极培养优秀销售人才，加强销售团队建设，完善销售激励政策，致力于打造稳定高效的核心营销团队。

综上所述，公司新客户、新业务拓展情况良好。

## **4、进一步揭示成长性风险**

公司已在招股说明书“第三节 风险因素”之“一、经营风险”中补充披露如下：

### **“（六）业务成长性风险**

报告期内，公司营业收入分别为 14,890.70 万元、17,251.80 万元、19,537.87 万元及 9,287.16 万元，，2020-2022 年均复合增长率为 14.55%，营业收入持续稳步提升。公司业绩成长受下游行业发展、市场需求和竞争、原材料价格波动等因素影响，公司未来若不能持续有效应对上述挑战及风险，新客户和新业务拓展受阻，业务成长性将受到不利影响。”

## 【中介机构核查意见】

### 1、核查程序

保荐机构执行了如下核查程序：

（1）访谈发行人副总经理了解新客户开发以及新业务开拓的情况以及预测依据、主要举措情况。

（2）查阅发行人与意向客户沟通洽谈相关资料。

（3）查阅行业研究报告等公开资料，了解汽车零部件行业市场空间，发展趋势及下游市场需求变动情况；

（4）获取公司在手订单相关资料，结合市场空间及发展趋势判断公司的主营业务成长性；

### 2、核查结论

经核查，保荐机构认为：

公司利用自身在产品质量控制、客户服务、技术和产品开发等方面的优势在新客户、新业务开拓方面采取了积极的措施并取得了相应成果。

除上述问题外，请发行人、保荐机构、申报会计师、发行人律师对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，如存在涉及公开发行股票并在北交所上市条件、信息披露要求以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以补充说明。

**【回复】**

除上述问题外，发行人、保荐机构、申报会计师、发行人律师已对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定进行审慎核查。

经核查，发行人、保荐机构、申报会计师、发行人律师认为：发行人不存在涉及公开发行股票并在北交所上市条件、信息披露要求以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为浙江捷众科技股份有限公司《浙江捷众科技股份有限公司关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》之盖章页)

法定代表人：



孙秋根

浙江捷众科技股份有限公司

2023年10月18日



## 发行人董事长声明

本人已认真阅读《浙江捷众科技股份有限公司关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》的全部内容，本次落实意见函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、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



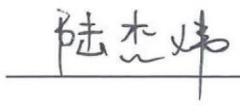
孙秋根

浙江捷众科技股份有限公司

2023年10月18日

(本页无正文，为浙江捷众科技股份有限公司《浙江捷众科技股份有限公司关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》之盖章页)

保荐代表人：   
任枫烽

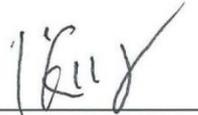
  
陆杰炜



## 保荐机构（主承销商）总裁声明

本人已认真阅读《浙江捷众科技股份有限公司关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》的全部内容，了解本回复报告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，本回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总裁或类似职责人员：\_\_\_\_\_



张 暉

浙商证券股份有限公司

2023年10月18日

