

东吴证券股份有限公司  
关于厦门美科安防科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在创业板上市  
之  
上市保荐书

保荐人（主承销商）



苏州工业园区星阳街5号

## 保荐机构声明

厦门美科安防科技股份有限公司（以下简称“美科科技”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“保荐机构”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书如无特别说明，相关用语含义与《厦门美科安防科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》相同）

## 一、发行人基本情况

### （一）基本情况

公司名称：厦门美科安防科技股份有限公司

英文名称：Xiamen Make Security Technology Co.,Ltd.

统一社会信用代码：9135021169992074XF

注册资本：6,000 万元

法定代表人：林辉

成立日期：2010 年 3 月 19 日

住所：厦门市集美区灌口镇深青工业区后山头路 29 号

邮政编码：361023

联系电话：0592-6362366

传真号码：0592-6260260

互联网网址：[www.make-technology.com](http://www.make-technology.com)

电子信箱：[wys@makelocks.com](mailto:wys@makelocks.com)

负责信息披露和投资者关系的部门：证券部

负责信息披露和投资者关系的负责人：吴院生

### （二）主营业务

美科科技是一家专业从事精密金属及塑胶结构件的研发、生产和销售的高新技术企业。在长期发展过程中，公司形成了对各类金属及塑胶材料的深刻理解及灵活运用能力，并掌握了较强的精密机构件加工能力。公司擅长根据客户的个性化需求，配合运用不同材质和不同工艺进行产品开发，生产出各类活动联接的精密机构件组合。公司精密金属结构件产品主要包括各类工业锁具和通讯服务器构配件，广泛运用于智能自助终端、通讯服务器、个人计算机、交通工具等领域；精密塑胶结构件产品主要包括 DIY 全塑储物柜和移动环卫设施，广泛运用于学校、医院、工矿企业、体育场馆、户外活动场所等。

### （三）核心技术和研发水平

长期以来，公司围绕精密金属结构件及精密塑胶结构件领域深入研究。在金属结构件领域，公司重点关注高端工业锁具和服务器构配件相关的新产品研发、生产技术的优化、关键设备的性能提升以及物联网的应用；在塑胶结构件领域，公司重点关注新型可循环材料的使用以及新型产品的设计研发。公司在关键技术上已先后取得了突破，已形成了一批具有自主知识产权的核心技术。公司主要核心技术及其技术特点、技术优势、技术来源和应用产品的对应关系如下所示：

#### 1、精密金属结构件

##### （1）百亿组合密匙量及超长时间防技术开启的安全防盗技术

<b>技术描述</b>	设计巧妙，集多重安全结构于一体，锁芯设子母贯通的排片槽，利用母排片套排片结构，子母排片上的凹槽与锁栓配合实现双关卡上锁技术结构。
<b>技术特点</b>	1、优化子母叶片锁的结构，一套母排片和子排片即可构成一组排片，每组排片中的子排片与母排片的位置不需固定可以相互调换，装配更容易； 2、防拨槽、防钻片槽设计可以起到防钻、防锯的作用，实现了防破坏防钻时间≥30分钟等防盗技术功能，并通过公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心C级认证； 3、钥匙采用双排内齿牙花设计，极难复制，开锁牙花可高达100亿，具有高标准的安全性； 4、借助封片上的凹槽、保护子排片的排片复位弹簧使其不容易变形失效，同时封片采用紧配设计，使封片不会脱离锁芯，此结构较通常采用铆合固定封片的方式，可以更容易地避免封片松动； 5、设计的排片可采用不锈钢冲压成型，强度高，耐磨、耐腐蚀，成本低。
<b>技术优势</b>	出厂的钥匙基本上不会重复，混开风险极低；由于微型化设计可广泛应用于直径小、厚度薄、高度矮等不同结构空间内布局设计，适用范围更广。
<b>技术来源</b>	自主研发
<b>创新方式</b>	原始创新
<b>采用核心技术的产品</b>	主要应用于精密金属结构件之工业锁具

##### （2）带紧急开启的微控制器自动开启技术

<b>技术描述</b>	采用前锁体分离电机驱动的离合器设计，通过RFID刷卡、触摸按键密码、指纹等信息通信并进行协议识别后PCB控制电机的运转，使马达带动齿轮传动，控制锁舌伸缩；锁芯加胶贴与锁壳贴合，实现防水功能；后盖覆盖金属板，增强锁具安全性。在断电或电子部分异常情况下通过机械钥匙进行紧急开启。
<b>技术特点</b>	1、电子锁在卡片失效时，通过旋转钥匙驱动锁芯尾部带动离合组件动作，驱动锁舌左右移动，实现机械应急与电机开锁相互配合，在电子功能失效的情况下应急开锁，不需要较大破坏锁体或柜体； 2、分离锁体具有IPX5防水性和安全性，且安装简单； 3、解锁装置状态监控，可有效降低功耗，电池寿命满足3万次的开启； 4、减小控制电路板的放置空间，优化左右排布的结构，结构紧凑、小巧。

<b>技术优势</b>	结构巧妙、功耗低，电池待机寿命可以达到 2 年以上；
<b>技术来源</b>	自主研创
<b>创新方式</b>	原始创新
<b>采用核心技术的产品</b>	主要应用于精密金属结构件之工业锁具

### (3) 快速找回机械密码锁丢失密码技术

<b>技术描述</b>	用户在使用机械密码锁时存在忘记密码的情况，此时只需通过应急钥匙开启锁具后使用专用工具插入锁体并转动字轮至停滞状态，即可找回丢失密码，进行密码重置。
<b>技术特点</b>	1、通过钥匙旋动锁芯使用户在知道密码或忘记密码的情况下都能打开密码锁，通过卡板上 V 型角和内套 V 型槽的设计，使得卡板可以进入或离开卡槽，从而可使圆形外壳转动，并通过开锁挡块打开密码锁； 2、相关专用工具使用简单快速，安装替换简易，具有很好的使用价值。
<b>技术优势</b>	极简操作，钥匙转动后拨动字轮即可实现找回密码；顺、逆时针 2 个方向均可以找回密码。
<b>技术来源</b>	自主研创
<b>创新方式</b>	原始创新
<b>采用核心技术的产品</b>	主要应用于精密金属结构件之工业锁具

### (4) NB-IOT 物联网远程云管理应用技术

<b>技术描述</b>	通过智能终端发送开启、关闭等管理指令，经云平台与 NB-IOT 通讯传输到锁具，达到对基础物理设施的柜门开启、关闭等管理效果，实现“云、管、端”的物联网远程管理目的。
<b>技术特点</b>	1、使用成熟稳定的低功耗 NB-IOT 通信技术，提升了用户体验，长寿命电池使用； 2、授权管理、远程管理、多级管理：在对电子锁进行开锁时，不通过手指直接点触输送密码即可进行密码的输送，防止指纹被他人进行收集，从而提高了电子锁的使用安全性；几乎可以在任何场景部署，提供了多种智能分析工具与大数据可视化工具，让管理人员可快速进行远程管理，灵活性更高； 3、管理日志实时监控与查询； 4、自主设计天线，信号传输能力强。
<b>技术优势</b>	传输距离远，不受局域网内限制；云端、管理平台、终端等多端信息同步，运营管理更科学有效。
<b>技术来源</b>	自主研创
<b>创新方式</b>	原始创新
<b>采用核心技术的产品</b>	主要应用于精密金属结构件之工业锁具

### (5) 超薄型快速锁止的服务器盖板开闭锁定技术

<b>技术描述</b>	带自锁功能，利用锁座设置锁槽，沿锁槽底面滑动，压板铰接于锁槽的一端两侧面，形成一杠杆结构并设置压板上销轴的轴心点高于落在压板与锁槽铰接轴心点与 PIN 柱和柱孔接触点的连线上，实现自锁功能；同时设置铆钉舌
-------------	--

	片锁紧装置和 U 形锁扣保险结构，多道锁定，保证锁定效果。
<b>技术特点</b>	1、杠杆结构解决普通螺丝框架结构下螺丝安装、拆卸繁琐的问题，使服务器盖板锁安装时间由 15 分钟缩短至 5 分钟左右； 2、结构带自锁功能，与外部锁销 PIN 柱配合使用可自动落锁，提高安全性； 3、服务器盖板锁采用壳体与滑块滑动方式，改变原先锁合盖板时使用大量螺丝钉拆装的设计思想，降低构件数量，实现简单上锁； 4、滑动板以可滑动的方式设置在锁座内，滑动板随锁柄转动而在锁座内左右滑动，动作简单便捷，将拉开把手即可开锁上锁。 5、避免受锁柄外侧表面的漆面磨损而影响盖板锁的外观和防锈能力。
<b>技术优势</b>	直接掀起盖板即可实现机箱关闭，简洁快速；开启后利用轴心高度差实现自锁不会复位。
<b>技术来源</b>	自主研创
<b>创新方式</b>	原始创新
<b>采用核心技术的产品</b>	主要应用于精密金属结构件之通讯服务器构配件

#### (6) 多面抽芯、滑块和高精度自动化型模具设计与制造技术

<b>技术描述</b>	设置强力推出机构及刮板，在模具合模时，可顶出抱紧力过大的产品，减小后续加工工序，且不会因弹簧失效而撞模，可全自动生产，生产速度快；产品不用顶针出模，减少顶针印，使外观更加美观；模具尺寸小，使用寿命长，产品后道加工工艺少，拆换模具方便。
<b>技术特点</b>	1、设计多滑块模具强力推出机构：开模时，控制滑块往后移动，使斜块的三角凸块顶端推出模仁；当滑块带动拉钩退到一定位置时，拉钩的卡勾会沿着斜面退出斜块的卡槽；当拉钩的卡勾完全退出卡槽，顶针就会定出产品，让产品脱离模仁；再次合模时，当滑块卡住拉钩往前推到一定行程时，弹簧会将斜块推向固定座的凹槽中，重复强行推出的动作；本技术可顶出抱紧力过大的产品，减小后续加工成型，且不会因弹簧失效而撞模； 2、通过设置顶柱、推柱、活动块、圆锥面和弹簧，圆锥面推动活动块挤压弹簧实现第一次顶出，顶柱推动定模使得产品与镶件分离，接着顶针继续运动将产品与动模分离，完成第二次顶出，使得产品更容易与模具分离，保护产品外观的美观； 3、生产速度快（每分钟能达到 15-30 模次），原有模具每分钟 3-5 模次； 4、产品精度高、外观美观、使用寿命长且拆换模具方便； 5、优化了模具制作流程，模具结构简单，设计巧妙，布局合理，同时可制作更复杂产品，不用顶针出模，简化了后续加工工序，提高了产品合格率，从而提高了模具的利用率，减少了工作量，增加了工作效率。
<b>技术优势</b>	模具精细简洁，体积、射料流程较短，从而降低料温在注射过程中的损失；多面滑块抽芯，并可控制先后顺序及时间，可有效生产结果较复杂的产品。
<b>技术来源</b>	自主研创
<b>创新方式</b>	原始创新
<b>采用核心技术的产品</b>	主要应用于精密金属结构件

#### (7) CCD 识别、PLC 自动控制多轴全自动一站式产品加工技术

<b>技术描述</b>	利用多轴圆盘设备、分割器马达控制转盘转动，代替手工传动，工作台面上的夹具为 CNC 定制，确保夹具与工件吻合，杜绝尺寸偏差；立式、卧式交
-------------	--

	替使用，有效节省工作空间，同时也替代了传统的手工换模。
<b>技术特点</b>	1、流量阀的使用有效调节操控性，提高产品加工尺寸精密度； 2、系统可靠性高、易维护，实现多工序同时操作，一人可以同时操作多台设备，可显著节约人力成本，提高生产效率。例如挂板，改善前人均效率108PCS/人，改善后人均效率为430PCS/人。 3、CCD识别的应用优点：客观性，检测结果更加准确可靠，不会受到人为因素影响；高重复性，CCD视觉不会感到疲倦；高速度，CCD视觉检测速度较高。上述优点保证了生产的稳定性。
<b>技术优势</b>	在制程中添加在线监测，即刻识别异常并通过PLC对各工序进行操作指令。
<b>技术来源</b>	自主研创
<b>创新方式</b>	原始创新
<b>采用核心技术的产品</b>	主要应用于精密金属结构件

## 2、精密塑胶结构件

### (1) 便捷式DIY全塑储物柜拼接技术

<b>技术描述</b>	榫卯结构卡扣连接，安装无需胶水、螺丝或铆钉，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。可通过上下板和双侧板连接来达到多层多列多柜的组合方式，整柜除锁具外均为塑料材质。
<b>技术特点</b>	1、榫卯结构、便于安装和拆卸、模块化、多种层列组合、结构牢固； 2、较小的蠕变变形率，提高产品的长期使用性能，耐久性好，同时具有耐腐蚀、防潮等特点； 3、标准化、仓储及运输空间节省50~60%； 4、抗冲击，跌落，静压测试，使用寿命长、结构牢固性能良好；开关门寿命测试≥30,000次。
<b>技术优势</b>	1、制造成本低； 2、产品结构简单，安装方便（实现DIY徒手安装）； 3、产品组合方式自由； 4、产品牢固、经久耐用； 5、仓储和运输成本低； 6、售后简单、成本低。
<b>技术来源</b>	自主研创
<b>创新方式</b>	原始创新
<b>采用核心技术的产品</b>	主要应用于精密塑胶结构件之DIY全塑储物柜

### (2) 移动环保便民设施的应用技术

<b>技术描述</b>	产品结构设计易拆卸安装，采用节能环保塑胶材料，质量轻便、经久耐用、易清洁、材料可循环使用；使用滚塑、注塑、吹塑、吸塑、挤塑、冲压等多种塑胶/五金加工工艺。
<b>技术特点</b>	1、核心功能部件采用高性能分子PE塑料原料制作，热导率仅为金属的1%。通过材料改性具有较强的耐候性，防腐蚀、防水、防潮、抗暴力冲击，正常情况下可循环使用10年； 2、双螺旋强力水流冲刷技术只需少量的水即可对马桶的污物冲洗干净，节约水资源、改善环境卫生；

	3、嵌合式快速组装结构，拆装、拼接、组合运输便捷，可快速安装布置，设备重量低于 130KG，移动灵活； 4、采用多工艺/材料结合：移动环卫设施产品涉及塑料，五金，硅胶等多种材料；其中，塑料成型工艺使用了滚塑、注塑、吹塑、吸塑、挤塑、冲压等多种塑胶/五金加工工艺，其中材质涉及了 PE、ABS、PP、PVC、尼龙等。
<b>技术优势</b>	1、产品结构简单，易拆卸安装； 2、产品质量轻便，产品牢固、经久耐用； 3、仓储和运输成本低； 4、售后简单、成本低； 5、多点进水双螺旋强力冲洗水流及循环水管，实现实现水资源二次利用，节约水资源。
<b>技术来源</b>	自主研创
<b>创新方式</b>	原始创新
<b>采用核心技术的产品</b>	主要应用于精密塑胶结构件之移动环卫设施

### (3) 滚塑箱体气动腔内整型生产技术

<b>技术描述</b>	旋转模塑成型脱模时，产品表面温度仍高达 60~80℃，脱模后制件会发生冷缩现象，导致制件变形不规则，因此脱模后需要对制件进行整形。传统的整形方法是人工将多块整形板套入箱体内，增加方管敲至与箱体各面板内部贴合，对齐每个内角进行整形，保持至冷却拆下整形板，费时费力，还容易被烫伤，安全性差。现制作一套自动气动腔内整型工装夹具，实现自动化整形直至产品完全固化收缩，取出产品。
<b>技术特点</b>	1、整体定型钢架机构强度高、稳定性好，避免传统活动型钢加活动木板的整型方式因为无法固定位置，导致整型过程中出现精度偏差问题； 2、气缸机构保证了零件长宽高各方向的定性机构的伸出长度和有足够撑开力，实现对箱体毛坯进行准确定位，确保整形到位； 3、全自动整型效率高，产品定型过程无需看守，人员可去执行其他工序，减少人员占用； 4、设备操作安全性高； 5、工人劳动强度低，操作便捷（采用气动结构，由气动开关控制，且定型型腔的充气口与产品上的透气孔一致，操作时只需拨动开关至打开位置然后放入产品，在拨至关闭位置闭合定型型腔，最后打开充气旋钮即可）； 6、整型机构的兼容性广（气动定型腔可拆卸，依据各类造型产品更换相应型腔即可使用）。
<b>技术优势</b>	1、技术实现成本低； 2、整体机构稳定； 3、定型效率高、精密度高、定型效果好； 4、整体机构产品兼容性好。
<b>技术来源</b>	自主研创
<b>创新方式</b>	原始创新
<b>采用核心技术的产品</b>	主要应用于精密塑胶结构件

### (4) 储物柜智能物联管理应用技术

<b>技术描述</b>	利用射频识别（RFID）、生物识别、扫描、蓝牙等信息传感设备，将储物柜与互联网相连接，进行信息交互和通信，以实现智能化识别、监控和管理塑料储物柜使用情况。
<b>技术特点</b>	<p>1、设计实现一种适合电子技术运用的塑料智能柜技术。包括一系列箱柜、控制盒和中央控制系统。箱柜由多个柜体在竖直方向上相堆叠拼接而成。侧板上设置有电子锁，柜门上设置有与电子锁相配合的锁扣。控制盒设置在箱柜的顶部，控制盒内设置有串接器，控制盒的底面开设有通线口，箱柜的顶板与通线口一的位置有通线口二，每个侧板的内侧壁均开设有竖向设置的布线槽，串接器的信号传输线依次穿过通线口一、通线口二，布置在布线槽中。线路布线简易，线路方便整理。</p> <p>2、配备两套应急开门系统，分别为电控应急开门系统和机械应急开门系统，确保在断电的非正常现状下也能及时取出物品。</p> <p>3、智能开锁功能，包括扫码、刷卡、指纹、密码、人脸识别等方式；独特的密码生成技术与加密技术保证用户的隐私与安全，具有极高的安全性且操作方法简单，使用方便。</p> <p>4、通过物联网技术的结合，智能柜作为一个数据采集终端，将为未来的大数据分析做铺垫，促使得产品功能进一步拓展，实现集团向设计、生产、销售、个性化服务的综合体转型，对于企业的长远发展奠定技术基础。</p>
<b>技术优势</b>	<p>1、线路布线简易，线路方便整理；</p> <p>2、主板、锁板分体设计便于维护降低故障；</p> <p>3、本地存储、云服务存储对接内网或外网远程管理等多种方式，产品使用全程可控、可管、可追溯；</p> <p>4、不同运用场景软件功能可以按需定制。</p>
<b>技术来源</b>	自主研发
<b>创新方式</b>	原始创新
<b>采用核心技术的产品</b>	主要应用于精密塑胶结构件之 DIY 全塑储物柜

公司核心技术与对应专利情况具体如下：

### 1、精密金属结构件

序号	技术名称	对应的主要专利情况	
		专利名称	专利号
1	百亿组合密匙量及超长时间防技术开启的安全防盗技术	一种防盗子母排片锁（美国）	US9422744B2
		一种防盗子母排片锁（德国）	DE112013007029
		新型子母排片锁	201720895181.8
		简化版子母叶片锁	201720077213.3
		简化版子母叶片锁结构（美国）	US9856677B1
		分离式直锁舌电子柜锁	201822125643.5
		电子柜锁离合器组件	201822125642.0
2	带紧急开启的微控制器自动开启技术	分离式直锁舌电子柜锁	201822125643.5
		电子柜锁离合器组件	201822125642.0

序号	技术名称	对应的主要专利情况			
		专利名称	专利号		
		电子锁（分离式 A 款系列）	201830297135.8		
		电子锁（分离式 B 款系列）	201830297616.9		
		一种新型电子储物柜锁	201920620798.8		
		节能电子锁	201820415179.0		
		多功能转舌锁	201820414152.X		
		结构紧凑的电子锁	201820418183.2		
		电子锁	201830114041.2		
		智能电子锁	201820418199.3		
		稳定型的转舌锁	201820415234.6		
		3	快速找回机械密码锁丢失密码技术	一种可以简单找回密码的密码锁结构（中国）	201520081730.9
				一种可以简单找回密码的密码锁结构（美国）	US10041275B2
一种可以简单找回密码的密码锁结构（英国）	GB2549863				
改进的密码锁	201920961940.5				
4	NB-IOT 物联网远程云管理应用技术	电子柜锁离合器组件	201822125642.0		
		电子锁（分离式 A 款系列）	201830297135.8		
5	超薄型快速锁止的服务器盖板开闭锁定技术	一种服务器盖板锁	201920018922.3		
		一种服务器盖板锁结构	201920018918.7		
		一种盖板锁	201922047096.8		
		一种带自锁功能的服务器盖板锁	201920927552.5		
		服务器盖板锁（系列申请）	201730245605.1		
		一种简化式盖板锁	201720476729.5		
		一种服务器盖板锁	201721614573.9		
		一种服务器盖板锁结构	201721695454.0		
		一种服务器盖板锁定结构	201721689367.4		
6	多面抽芯、滑块和高精度自动化型模具设计与制造技术	一种多滑块锌合金压铸模具	201821805099.2		
		一种顶针推动斜滑块机构及模具	201821805613.2		
		一种模具刮板推出机构	201821805570.8		
		一种多滑块模具强力推出机构	201821805040.3		
		一种滑块延时开模机构	201821805069.1		
		一种模具强行复位机构	201821805566.1		
		一种多滑块模具的喷雾装置	201920464552.6		

序号	技术名称	对应的主要专利情况	
		专利名称	专利号
7	CCD 识别、PLC 自动控制多轴全自动一站式产品加工技术	一种冲压模具的镶件快拆结构	201920457013.X
		一种节约型浇注机构	201920680724.3
		激光打标机的固定夹具	201920441271.9
		一种二次顶出模具机构	201921071023.6
		一种外壳的半自动倒内角机	201921337200.0
		一种管状锁钥匙的丸管拉槽机	201921337122.4
7	CCD 识别、PLC 自动控制多轴全自动一站式产品加工技术	一种管状锁钥匙丸管的自动下料震动盘	201921337187.9
		一种自动化钻孔降温装置	201720470931.7
		一种便于移动的小型数控机床	201720636439.2
		一种锁芯转轴修面机	201921337227.X

注：以上专利均已授权。

## 2、精密塑胶结构件

序号	技术名称	对应的主要专利情况	
		专利名称	专利号
1	便捷式 DIY 全塑储物柜拼接技术	一种带天地锁的柜子	202020379247.X
		塑料柜（包含左右开关门）	201930359828.X
		一种柜门带圆角软垫的塑料组合柜	201920629916.1
		一种方便快捷拆装的柜子	201520985174.8
		一种铰链组件及具有该铰链组件的拼接柜	201820470164.4
		一种塑料储物柜	201820460199.X
		一种新型塑料储物柜	201820459476.5
		一种储物柜的柜门铰接结构	201922026972.9
		一种内置固定板的组合柜	201922310124.0
		一种门板组及应用该门板组的拼接柜	202020321623.X
2	移动环保便民设施的应用技术	一种堵水式踩压水泵	201721808992.6
		应用于移动盥洗室的墙板、对锁结构及其移动盥洗室	201810496380.0
		无需水源的移动盥洗室结构	201820722480.6
		一种带增压水箱移动卫生间	201921904227.3
		一种带收费系统的移动厕所淋浴间	201921904286.0

序号	技术名称	对应的主要专利情况	
		专利名称	专利号
3	滚塑箱体气动腔内整型生产技术	一种滚塑箱体的气动腔内整型机	201921337418.6
4	储物柜智能物联管理应用技术	一种塑料智能柜	201820458830.2

注：以上专利均已授权。

报告期内，公司主要产品精密金属结构件及精密塑胶结构件均通过公司核心技术生产，公司核心技术产品占营业收入的比例如下：

单位：万元，%

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
核心技术产品收入	<b>20,111.38</b>	35,014.62	24,192.60	19,853.08
营业收入	<b>22,170.85</b>	39,331.44	26,856.87	21,676.19
核心技术产品收入占营业收入比例	<b>90.71</b>	89.02	90.08	91.59

#### （四）主要经营和财务数据及指标

公司2019年、2020年、2021年、2022年1-6月财务报表已经容城会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为容诚审字[2022]361Z0295号标准无保留意见的审计报告。公司的主要财务数据及财务指标如下：

项目	2022年1-6月/2022年6月30日	2021年度/2021年12月31日	2020年度/2020年12月31日	2019年度/2019年12月31日
资产总额（万元）	<b>51,496.16</b>	41,561.84	24,441.16	21,466.83
归属于母公司所有者权益（万元）	<b>26,400.07</b>	23,029.84	16,844.83	13,303.28
资产负债率（母公司）（%）	<b>50.30</b>	45.14	27.29	33.31
营业收入（万元）	<b>22,170.85</b>	39,331.44	26,856.87	21,676.19
净利润（万元）	<b>3,370.22</b>	6,185.02	5,126.35	3,290.50
归属于母公司所有者的净利润（万元）	<b>3,370.22</b>	6,185.02	5,126.35	3,290.50
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	<b>2,791.72</b>	5,361.54	4,122.05	2,746.28
基本每股收益（元）	<b>0.56</b>	1.03	0.85	0.62
稀释每股收益（元）	<b>0.56</b>	1.03	0.85	0.62
加权平均净资产收益率（归属于母公司股东的净利润）（%）	<b>13.64</b>	31.02	35.29	33.82

项目	2022年1-6月 /2022年6月 30日	2021年度/ 2021年12月 31日	2020年度/ 2020年12月 31日	2019年度/ 2019年12月 31日
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)(%)	11.30	26.89	28.38	28.23
经营活动产生的现金流量净额(万元)	4,913.16	3,445.90	8,199.42	2,731.88
现金分红(万元)	-	-	1,610.00	-
研发投入占营业收入的比例(%)	5.36	4.89	5.94	6.09

## (五) 发行人存在的主要风险

### 1、技术与创新风险

#### (1) 技术升级迭代的风险

精密结构件的设计、研发和生产涉及了计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等多个技术领域，因此，良好的研发水平和较高的技术能力是保障公司产品竞争力及提高客户满意度的关键。随着客户群体的扩大以及行业技术和材料的不断升级，如果公司的研发能力、技术水平未来不能持续提高并保持领先，或公司无法及时适应行业内新材料或新技术的应用，未来经营将会受到不利影响。

#### (2) 不能持续创新的风险

作为一家专精特新“小巨人”企业，公司一直立足于以研发创新满足传统需求的升级迭代作为公司立身之本，持续创新能力是公司创立以来一直成长的核心因素之一。在创新战略的指导下，公司坚持以市场需求为导向，结合新技术、新工艺、新产品的立项标准，将创新技术应用到新产品的开发、现有产品的升级以及客户合作开发等工作，不断推动自主研发成果的产业化，形成了从市场调研到原创新品开发以及与客户同步开发相结合的研发模式。随着下游行业的发展和应用场景的延伸，客户对精密结构件的性能指标、结构复杂程度及精细化程度提出了更高的要求。如果未来公司不能继续保持技术创新和工艺改进，未能及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，将对公司的持续成长能力和投资价值产生影响。

#### (3) 核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司经过长期发展，在精密结构件研发制造方面积累了较强的竞争优势，核

心技术人员如果不稳定在一定程度上将影响公司业务稳定性和发展的持续性。公司拥有稳定的研发团队，核心技术人员经验丰富，拥有较强的专业能力，为公司的技术研发和技术创新提供了强有力的保障。随着行业竞争日趋激烈，业内企业对优秀人才的争夺日益激烈，且随着公司业务的开展和未来募投项目的稳步实施，公司对各类高素质人才的需求还将持续增加。如果关键核心技术人员流失或者不能及时补充所需人才，公司的业务发展将受到不利影响。

## 2、经营风险

### （1）宏观经济波动的风险

公司主要产品为精密金属结构件以及精密塑胶结构件，广泛应用于智能自助终端、通讯服务器、个人计算机、交通工具等领域以及教育机构、工业企业、医疗卫生、体育健身场馆、户外活动等场景。下游行业的需求和宏观经济的相关性较大，国际和国内宏观经济的周期性波动引致消费能力和消费需求的变化，将对精密结构件的生产和销售带来影响。若宏观经济持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业领域不景气或者发生重大不利变化，将对公司生产经营产生不利影响。

### （2）行业 and 市场竞争加剧的风险

公司是一家专业从事精密金属及塑胶结构件的设计、研发、生产和销售的高新技术企业。报告期内公司凭借对技术研发的重视、稳定的经营管理团队、良好的人才激励机制与企业文化等协同作用，以优秀的产品质量和性价比优势实现了经营业绩的持续成长。

在精密金属结构件领域，欧美国家和台湾地区制造商占据了工业锁具与通讯服务器构配件中高端产品市场份额，当前随着国际产业转移趋势和国内行业技术能力的快速进步，精密结构件全球分工体系正由国际向国内转移、台湾地区向大陆转移，国内企业面临明显的进口替代机会；另一方面，随着国内外消费结构升级，产品下游应用领域广泛，以智能自助终端、通讯服务器、个人计算机、交通工具等行业领域为代表的市场增长迅速，带动全球精密结构件市场需求持续上升。

在精密塑胶结构件领域，公司是较早进入塑料柜行业的企业，拥有多项 DIY 全塑储物柜产品相关的专利技术。目前塑料柜因其材质工艺成本较高，相比于传统铁皮柜和木制柜，其市场规模较小、市场竞争者较少。随着国民消费水平提升、

环保意识增强，以及在“双碳”背景下“以塑代钢”、“以塑代木”理念的迭代，新型塑料柜及相关制品的消费市场将逐渐提升，未来市场潜力较大。

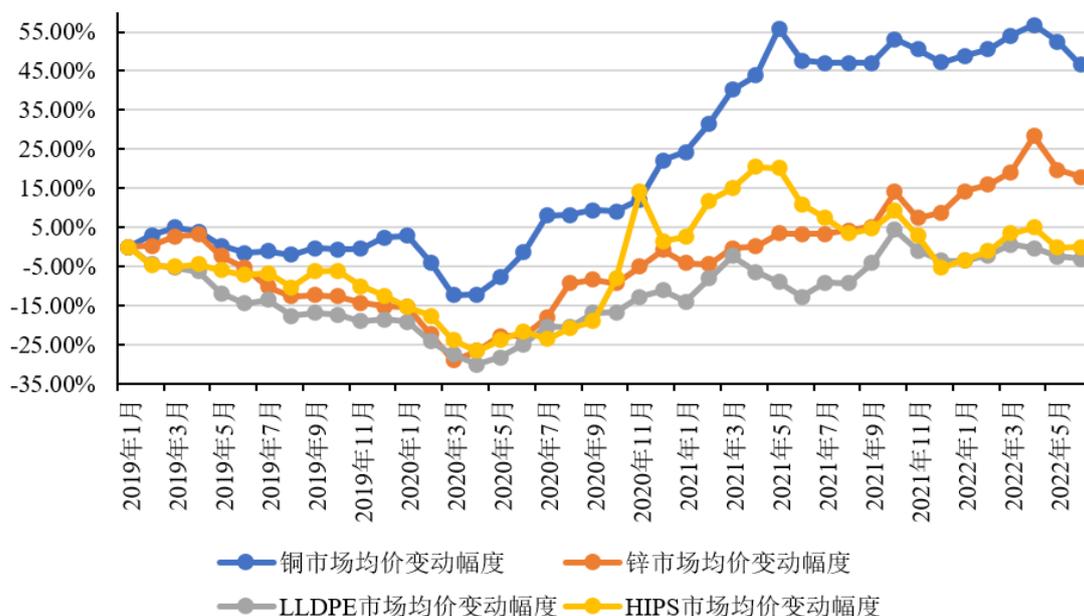
公司目前聚焦中高端产品市场，与行业内优势企业竞争，主要竞争对手包括美国 Southco、竞泰股份、金泰工业、生久集团、Salsbury Industries 等境内外优秀精密结构件制造商。若公司不能维持自身核心竞争力，科学应对国内外不断变化的行业和市场环境，则公司将在市场竞争中处于不利地位。投资者应持续关注公司在国内外市场开发、产品品类拓展、新品研发等方面的进展，以及时评估公司所面临的行业与市场竞争剧烈程度。

### （3）原材料价格波动的风险

公司采购的主要原材料为铜及铜合金、锌合金、塑料粒子等。报告期内直接材料占公司主营业务成本的比重分别为 65.02%、65.51%、66.71%及 **65.36%**。目前公司与主要客户、供应商建立了长期稳定的合作关系和合理的成本转移机制，但无法完全消除原材料价格波动带来的风险。

随着全球逆周期经济政策的不断加码以及疫情后复工复产的持续推进，国内外终端需求和原材料补库需求持续回升，铜、锌等基本金属价格呈现反转趋势，甚至明显高于疫情以前的水平，其中铜、锌市场均价在 2021 年度较上一年度分别上涨 40.63%、22.83%。此外，塑料粒子价格也呈现上涨趋势，其中 LLDPE、HIPS 市场均价在 2021 年度较上一年度分别上涨 18.73%、28.39%。虽然公司对主要产品进行了不同幅度的调价，但仍无法消除原材料价格波动对公司业绩的不利影响，报告期内公司综合毛利率分别为 36.56%、34.97%、30.35%和 **28.07%**，呈小幅下降趋势。

### 报告期内主要原材料市场均价变动幅度



数据来源：Wind 上海物贸、同花顺 iFind

如未来原材料价格出现持续大幅波动，且公司未能及时将原材料价格波动导致的影响在下游市场进行消化，仍将会对公司的采购生产计划及经营业绩造成不利影响。

#### (4) 劳动力短缺及用工成本上升的风险

随着人口红利逐步消失，我国的人力资源供给缺口加大，而区域生活成本增长和产业转移，也会导致外来务工人员需求紧张。公司所处精密结构件行业面临用工成本增长、劳动力短缺等多方面的风险。公司在未来如果不能保持或及时招聘到充足的员工，将会影响到公司的扩张速度或正常生产，可能会对公司经营造成不利影响。

#### (5) 经营业绩季节性波动的风险

公司专注于精密金属及塑胶结构件的研发、生产和销售，经营业绩受到下游行业需求季节性的影响。一方面，公司精密金属结构件下游应用领域中，智能自助终端和通讯服务器在不同的国家和地区存在更换周期，受国外圣诞节及国内春节因素影响，下游客户一般在下半年加大库存备货，产生了一定的季节性波动；另一方面，公司全塑储物柜国内销售主要面向中小学和各类高校，上述教育机构一般会选择在暑期进行校内设施升级，在每年三季度形成销售旺季，也存在季节

性波动。虽然公司产品销售给多行业客户，不同行业的周期和季节性不同，产生了一定的业绩平滑效应，但仍无法消除经营业绩季节性波动的风险。

单位：万元、%

主营业务收入	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
上半年	22,170.85	100.00	14,383.23	37.13	10,236.68	38.56	8,315.11	38.88
下半年	-	-	24,349.64	62.87	16,308.59	61.44	13,075.28	61.12
合计	22,170.85	100.00	38,732.88	100.00	26,545.27	100.00	21,390.39	100.00

#### (6) 外协供应商管理的风险

为了提高生产效率和经济效益，减少投入和降低成本，集中有限资源提高影响精密结构件性能的关键工艺和装备水平，公司将部分占用生产资源的非核心工序或公司无相关业务资质的工序委托给外协供应商完成。报告期内，公司主营业务成本中委外费用分别为 855.30 万元、891.34 万元、1,316.29 万元和 **846.69 万元**，占当期主营业务成本的比例分别为 6.31%、5.17%、4.88% 和 **5.40%**。

若公司对外协供应商的质量和交期管理不善，将导致外协产品质量欠佳、供货不及时，影响公司与下游客户的合作关系，进而对公司的客户维护和市场开拓产生不利影响。此外，部分从事金属表面处理（电镀、喷涂）的外协供应商，因相关工序涉及特定的环境保护要求，若外协供应商因违反环境保护相关法律法规而受到主管部门的行政处罚，相关生产资质发生重大不利变化或因其他不可控因素影响到业务的正常开展，可能会影响到公司产品的按时交付，对公司产品出货及盈利能力造成不利影响。

#### (7) 经销商管理的风险

公司对于全塑储物柜产品的国内销售主要采取经销模式，报告期各期公司经销模式下的销售收入分别为 3,664.39 万元、4,604.21 万元、7,700.13 万元和 **1,919.27 万元**，占当期主营业务收入的比例分别为 17.13%、17.34%、19.88% 和 **8.79%**。公司在指定区域内授权符合要求的经销商向教育机构、工业企业、体育健身场馆等终端客户销售公司品牌产品，同时经销商负责提供咨询、安装和售后服务，有利于快速响应当地客户需求和拓展营销网络。

经销商数量的增加和地域分布的扩展增加了公司对销售渠道管理的难度，如

果部分经销商违反公司规定，或者公司管理及服务水平的提升无法跟上经销商业务的发展速度，将对公司的品牌和市场开拓产生不利影响。

### 3、内控风险

#### (1) 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为林辉、吴玉蓉夫妇，其直接持有公司 35.56%的股份，通过美托投资间接控制公司 3.48%的股份，通过美托成管理间接控制公司 2.17%的股份，合计控制公司 41.21%的股份。实际控制人可以通过其对公司的控股地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事安排等决策产生重大影响。若公司法人治理结构不完善、内部控制制度不健全、运作不规范，实际控制人可能会损害公司和其他中小股东利益，对公司经营造成重大不利影响。

#### (2) 经营规模扩大产生的管理风险

本次发行后，随着募集资金投资项目的实施，公司资产规模将大幅提高，人员规模也会增长，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。虽然公司拥有 10 余年行业经验且长期任职于公司的经营管理团队，但如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将带来一定的管理风险。

### 4、财务风险

#### (1) 收入或利润无法持续增长的风险

报告期内，公司实现营业收入 21,676.19 万元、26,856.87 万元、39,331.44 万元及 **22,170.85 万元**，最近三年复合增长率为 34.70%。同时，报告期内公司实现扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润分别为 2,746.28 万元、4,122.05 万元、5,361.54 万元及 **2,791.72 万元**，最近三年复合增长率为 39.72%。

未来，随着公司业务规模不断扩大，营业收入基数持续增加以及市场和行业竞争加剧，公司维持现有营收增速的难度提高，也可能出现利润无法与收入同步增长的情形。同时，公司业务增长与公司创新导向战略的实施、核心客户持续开

发、公司综合实力提升以及产业转移趋势与宏观经济环境等因素密切相关，当前述因素发生重大不利变化，公司未能及时科学应对，将造成公司收入或利润无法保持持续增长、持续盈利能力下降的风险。

#### （2）毛利率下滑的风险

报告期内，发行人综合毛利率分别为 36.56%、34.97%、30.35%及 28.07%，综合毛利率水平较高，但近年来受原材料价格上涨、人民币汇率波动以及新冠疫情等因素影响，发行人工业锁具、通讯服务器构配件以及移动环卫设施等相关产品毛利率有所下滑。毛利率水平是公司盈利能力的重要标志，若未来行业竞争加剧，原材料和直接人工上涨，产品议价能力降低，人民币持续升值，发行人毛利率存在持续下滑的风险。另外，由于公司产品种类较多，不同种类产品毛利率差异较大，且主要产品随着下游应用领域的产品更新换代而发生变化，不同的产品组合也会导致公司毛利率水平产生波动。

#### （3）应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 6,830.13 万元、6,724.90 万元、10,934.49 万元和 **12,028.01 万元**，占当期营业收入的比例分别为 31.51%、25.04%、27.80%和 **54.25%**。公司账龄在 6 个月以内的应收账款余额占比分别为 98.35%、95.74%、96.37%和 **96.89%**，占比较高且均超过 90%。公司应收账款前五名客户占总应收账款账面余额比例分别为 57.62%、44.85%、44.21%和 **40.77%**。公司主要客户为富士康、冠捷电子、光宝电子、品谱、台湾奇鋆科技 AVC、美国 ACCO 等国内外知名企业以及韩硕明科技等经销商，上述客户大多为公司长期业务合作的伙伴，资金实力较强、信用较好、资金回收有保障。

虽然报告期内公司未发生大额应收账款坏账，但随着公司经营规模的进一步扩大，与主要客户合作的不断加深，对公司资金管理水平提出更高要求，公司存在客户信用状况或外部经济环境发生变化，导致应收账款逾期甚至不能收回，进而增加公司资金成本、影响资金周转、拖累经营业绩的风险。

#### （4）存货减值的风险

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 4,367.80 万元、3,893.72 万元、6,732.11 万元和 **7,511.28 万元**，占资产总额的比例分别为 20.35%、15.93%、16.20%

和 **14.59%**。公司主要根据客户订单以及市场需求确定原材料采购计划和生产计划，并为及时响应客户需求保持必要的库存规模。未来，随着公司经营规模的不断扩大，公司存货可能相应增加，若市场环境发生变化、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模，将可能导致产品滞销、存货积压，存货发生跌价的风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。

#### (5) 税收优惠政策变化风险

本公司及子公司托普拉于 2017 年 10 月 10 日、2017 年 12 月 1 日分别取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR201735100330、GR201735100532，2017 年度至 2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。根据 2020 年高新技术资格复审，本公司及子公司托普拉于 2020 年 10 月 21 日取得换发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202035100016、GR202035100160，自 2020 年度起有效期三年，享受 15% 的所得税优惠税率。

根据科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。如公司及子公司不能持续满足高新技术企业资格，将导致公司不能再享受国家的高新技术企业税收优惠政策，可能会对公司业绩造成一定影响。

#### (6) 汇率波动风险

报告期内，发行人与境外客户的销售主要以美元或欧元结算，账面存在一定金额的外币货币资金和应收账款余额。报告期内美元及欧元汇率的波动对发行人的财务费用及利润总额具有一定的影响。报告期内，公司汇兑净损益分别为-8.02 万元、104.42 万元、68.38 万元和**-205.03 万元**，占同期公司利润总额的比例分别为-0.22%、1.80%、0.99%和**-5.51%**。随着公司外销规模的扩大，若未来汇率变动加剧，公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，将直接影响到发行人出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对发行人产品的市场竞争力以及利润产生一定的影响。

#### (7) 土地相关的年产值及年纳税承诺未能完成的风险

**发行人于 2020 年 12 月通过招拍挂程序竞得 2020JG02-G 地块的土地使用权，根据土地使用权出让合同，该地块出让宗地面积折合 2.00 公顷，建设项目于 2024**

年3月8日前投产，该土地为发行人本次募投项目用地。

2020年12月8日，发行人与厦门市集美区人民政府签订《2020JG02-G地块监管协议》，协议约定：自土地出让合同约定投产后的第二年度（即2025年度），年产值应达到“以发行人2019年度在集美区生产的产值为基数+12,000万元/公顷（土地面积）”的规模（即年产值不低于39,559.89万元）；自土地出让合同约定投产后的第二年度起，连续五个完整会计年度（即2025年度至2029年度）在集美区缴纳的年地均税收不低于“公司2019年度在集美区缴纳的税收为基数+690万元/公顷”的金额（即年纳税不低于2,283.63万元）。若发行人届时未能完成协议约定的年产值及年纳税承诺额，则可能面临缴纳违约金的风险。

经测算，如发行人仅能完成协议约定的年产值及年纳税承诺的90%、80%和70%，发行人可能缴纳的违约金额如下：

单位：万元

考核指标	考核年度	完成率		
		90%	80%	70%
年产值	2025年度	115.00	230.00	345.00
年纳税额	2025年-2029年度	228.36	456.73	685.09

注1：年产值违约金=土地出让价款1,150万元\*(1-完成率)；

注2：年纳税额违约金=纳税指标2,283.63万元\*(1-完成率)；

注3：完成率为70%时，发行人需实现的年产值为27,691.92万元，年纳税额为1,598.54万元，与2021年已实现情况基本相当，发行人的测算较为谨慎，具有合理性。

发行人经测算后预计有较大的可能能够实现上述协议约定的年产值及年纳税承诺，发行人支付违约金的可能性较低。但若发行人未来实际经营情况未达预期，2025年度未能完成监管协议中约定的年产值承诺，或者2025年至2029年度未能完成年纳税承诺，将可能被主管部门认定违约，则发行人需要支付相应金额的违约金，从而可能对发行人生产经营、财务状况造成不利影响。

## 5、法律风险

### (1) 知识产权被侵害的风险

公司拥有342项国内外授权专利（其中国外发明专利12项、国内发明专利5项、实用新型269项、外观设计56项）以及24项软件著作权。公司通过申请专利对自主知识产权进行保护，该等知识产权对公司未来发展具有重要意义，但

仍存在关键技术、主要产品被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险。如果公司遭受较大规模的知识产权侵权而未能采取及时有效的保护措施，将会对公司的生产经营产生不利影响。

## （2）社保公积金被追缴的风险

报告期内，公司部分员工未缴纳或未足额缴纳社会保险及住房公积金，虽然公司实际控制人针对公司存在被追缴社会保险和住房公积金的风险已经作出了承诺，但公司仍存在被主管部门追缴的风险。

## 6、募集资金投资项目实施的风险

### （1）募集资金投资项目未达预期的风险

公司本次发行募集资金拟投向精密结构件智能制造扩产项目、研发中心建设项目和补充流动资金。受限于公司当前产能紧张，上述项目的实施将进一步提高公司生产规模，提升公司市场竞争力，增强公司研发能力。公司为实施募投项目进行了深入的可行性分析，并自筹资金完成了募投项目土地使用权受让和建筑工程的前期投入，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期、无法实施或无法实现预期收益的风险，从而增加公司经营的不确定性。

### （2）资产折旧及摊销费用增加的风险

本次募集资金投资项目对厂房、设备等固定资产的投资金额较大，项目实施完成后，每年新增折旧及摊销费用预计约为 1,747.44 万元。受工程验收、设备调试、工艺改进等因素影响，本次募集资金投资项目建成后需试运行一段时期才能完全达产。因此，在募集资金投资项目建成至完全达产期间，公司将面临因固定资产折旧及摊销费用增加导致的短期内盈利能力下降风险。

### （3）股东即期回报被摊薄的风险

若公司股票发行成功，发行后净资产将有较大幅度增长。虽然本次募集资金投资项目经可行性分析预期效益良好，但募集资金投资项目由于存在项目实施周期，在短期内难以完全产生效益，因此公司的利润增长短期内可能不会与净资产增长保持同步，股票发行当年预计每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标

可能会出现一定幅度的下降，存在股东即期回报被摊薄的风险。

## 7、其他风险

### （1）国际贸易争端的风险

报告期内，公司主营业务收入中外销收入占比分别为 30.63%、34.18%、34.26% 和 41.75%，且公司精密结构件产品主要销往欧美地区。随着当前国际形势发生深刻复杂的变化，中美贸易摩擦等国际贸易争端带来的不确定性不断增加。虽然中美贸易摩擦及相关政策尚未对公司报告期内的经营业绩造成重大不利影响，但未来若中美贸易摩擦进一步升级，将在一定程度上影响公司海外市场的发展布局。

### （2）重大突发公共卫生事件的风险

2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发。受疫情影响，公司 2020 年春节后复工时间延迟，部分国外客户订单延迟发货，2020 年度公司营业收入增速有所放缓。此外，国内偶尔突发的区域性疫情（如 2021 年 9 月福建省疫情）也对公司生产经营的稳定性造成了不利影响。目前全球范围内的疫情还未消退，国内疫情也在一定时间内存在复发的风险，由于公司精密金属结构件大部分为定制化生产，产能较为紧张，若公司生产经营地因为疫情发生较长时间的人员管控，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

### （3）发行失败风险

本次发行的发行结果会受到证券市场整体情况、投资者价值判断、市场供需等多方面因素的影响。公司在取得中国证监会同意注册决定后，在股票发行过程中，若出现有效报价或认购不足等情况，则可能导致公司本次公开发行失败。

## 二、本次发行情况

发行人本次发行前总股本为 6,000.00 万股，本次公开发行不超过 2,000.00 万股，发行完成后总股本不超过 8,000.00 万股，本次发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25.00%，具体情况如下：

- 1、股票种类：人民币普通股（A 股）
- 2、每股面值：人民币 1.00 元

3、发行数量：不超过 2,000.00 万股

4、发行方式：网下向符合资格的询价对象询价配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或深交所、中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开通创业板市场交易的投资者（法律、法规、深圳证券交易所业务规则禁止购买者除外）

### 三、保荐人项目成员情况

保荐代表人：邓红军

保荐业务执业情况：2015 年取得保荐代表人资格，从事投资银行业务期间先后主持或参与了华体科技（股票代码：603679）IPO 项目、中衡设计（股票代码：603017）IPO 项目及非公开发行项目、再升科技（股票代码：603601）IPO 项目、长电科技（股票代码：600584）配股项目、东方盛虹（股票代码：000301）重大资产重组项目及非公开发行项目、苏轴股份（股票代码：430418）公开发行并在精选层挂牌项目等。保荐代表人在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

保荐代表人：尹翔宇

保荐业务执业情况：2020 年取得保荐代表人资格，从事投资银行业务期间，先后参与了东方盛虹（股票代码：000301）重大资产重组项目及非公开发行项目、苏轴股份（股票代码：430418）公开发行并在精选层挂牌项目等。保荐代表人在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

项目协办人：陈昌兆

保荐业务执业情况：2021 年取得保荐代表人资格，从事投资银行业务期间，先后参与了东方盛虹（股票代码：000301）非公开发行项目、佳禾食品（股票代码：605300）IPO 项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

项目组其他成员：王旭、章天、宋钰祺

#### **四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明**

1、保荐人及其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

2、发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有保荐人及其控股股东、实际控制人、重要关联方股份达到或超过 5% 的情形；

3、保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，未持有发行人及其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，未在发行人及其控股股东、实际控制人及重要关联方任职；

4、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资的情况；

5、保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

6、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间无利害关系，保荐机构除本次发行上市保荐业务外，无其他业务往来。

#### **五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项**

保荐人承诺：

保荐人已按照法律法规和中国证监会及贵所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会和贵所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会和贵所依照《证券发行上市保荐业务管理办法》等采取的监管措施。

9、遵守中国证监会和贵所规定的其他事项。

## **六、发行人履行的决策程序**

发行人分别于 2021 年 5 月 14 日召开第一届董事会第三次会议，于 2022 年 2 月 25 日召开第一届董事会第八次会议，2022 年 3 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对本次证券发行上市作出决议。

经核查，保荐机构认为，发行人本次证券发行上市已获得了其内部权力机构的批准与授权，决策程序及决议内容符合相关规定。

## **七、保荐人对发行人是否符合上市条件的说明**

美科科技符合《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件：

1、符合中国证监会规定的发行条件；

2、发行前发行人股本为 6,000.00 万元，发行后发行人股本总额不超过 8,000.00 万股，不少于人民币 3,000.00 万元；

3、发行人首次公开发行股票不超过 2,000.00 万股，且不低于发行人发行后总股本的 25%；

4、发行人 2020 年、2021 年归属于母公司的净利润分别为 4,122.05 万元、5,361.54 万元（取扣除非经常性损益前后的孰低者），最近两年净利润均为正且累计净利润为 9,483.60 万元，不低于 5,000 万元。

因此，发行人选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）款所规定的净利润财务指标，即“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”作为其首次公开发行股票并在创业板上市的具体上市标准。

## 八、对发行人持续督导期间的工作安排

事项	安排
（一）持续督导事项	保荐机构将根据与发行人签订的保荐协议，在本次发行股票上市当年的剩余时间以及以后 3 个完整会计年度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，认识到占用发行人资源的严重后果，完善各项管理制度和发行人决策机制。
2、督导公司有效执行并完善防止董事、监事以及高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度。	协助发行人制定有关制度并有效实施，建立对相关人员的监管措施、完善激励与约束机制。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	尽量减少关联交易，关联交易达到一定数额需经独立董事发表意见并经董事会（或股东大会）批准。
4、持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。	建立发行人重大信息及时沟通渠道、督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露要求和规定。
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项	定期跟踪了解募集资金项目的进展情况，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见，关注对募集资金专用账户的管理。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐人进行事前沟通。
（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责；严格履行保荐协议、建立通畅的沟通联系渠道。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	会计师事务所、律师事务所持续对发行人进行关注，并进行相关业务的持续培训。
（四）其他安排	无

## 九、保荐人对本次股票上市的推荐结论

保荐人认为：发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。

综上，保荐人推荐美科科技的股票在贵所上市交易，请予批准！

(以下无正文)

(本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于厦门美科安防科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人: 陈昌兆  
陈昌兆

保荐代表人: 邓红军      尹翔宇  
邓红军                      尹翔宇

保荐业务部门负责人: 杨伟  
杨伟

内核负责人: 杨淮  
杨淮

保荐业务负责人: 杨伟  
杨伟

保荐机构总经理: 薛臻  
薛臻

保荐机构法定代表人、董事长: 范力  
范力

