

民生证券股份有限公司  
关于宁波华平智控科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在创业板上市  
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

二〇二三年三月

## 深圳证券交易所：

宁波华平智控科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华平智控”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），并已聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”、“本机构”）作为本次发行的保荐人。

民生证券及其保荐代表人已根据《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》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《宁波华平智控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》中相同的含义。

## 目录

目录.....	2
<b>第一节 发行人基本情况 .....</b>	<b>3</b>
一、发行人基本情况.....	3
二、发行人主营业务、核心技术和研发水平.....	3
三、主要经营和财务数据及指标.....	9
四、发行人存在的主要风险.....	10
<b>第二节 本次发行基本情况 .....</b>	<b>13</b>
一、本次发行概况.....	13
二、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍.....	13
三、保荐人是否存在可能影响公正履行职责情形的说明.....	14
<b>第三节 保荐机构承诺事项 .....</b>	<b>16</b>
<b>第四节 对本次证券发行的推荐意见 .....</b>	<b>17</b>
一、发行人关于本次证券发行的决策程序.....	17
二、发行人符合《证券法》第十二条规定的发行条件.....	18
三、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 .....	19
四、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 2.1.1 规定的发行条件.....	20
<b>五、关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的核查情况 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五节 持续督导工作安排 .....</b>	<b>30</b>

## 第一节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

公司名称	宁波华平智控科技股份有限公司
英文名称	Ningbo Huaping Intelligent Control Technology Co., Ltd.
注册资本	5,100.00 万元
法定代表人	吕杰平
有限公司成立日期	2003 年 9 月 16 日
股份公司设立日期	2017 年 6 月 22 日
住所	浙江省宁海县科技工业园区科技大道 35 号
邮政编码	315600
联系电话	0574-65339557
传真	0574-65339557
互联网地址	<a href="http://www.hpmetalwork.com">http://www.hpmetalwork.com</a>
邮箱	wangyh@hpmetalwork.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
部门负责人	董事会秘书 汪严华
电话号码	0574-65339557

### 二、发行人主营业务、核心技术和研发水平

#### （一）发行人主营业务

公司为专业从事铜制水暖阀门及配件的设计、研发、生产和销售的高新技术企业，自成立以来专注于铜制水暖阀门及配件的生产制造，主营业务未发生变化。公司技术体系完备，掌握青铜、黄铜等多材质阀门制造技术，工艺覆盖设计、锻造、铸造、机加工、检测各环节。公司大力推进新产品研发试制，产品谱系丰富，满足国际客户技术快速迭代需求，与 RWC、Aalberts、Nibco、Spirotech 等国际大型阀门及水系统生产企业保持长期、稳定合作关系。公司已取得美国 NSF 认证、美国 UL 认证、美国 FM 认证、欧洲 CE 认证等十余种在国际市场有重要影响力的产品资质认证，产品远销北美洲、欧洲、大洋洲等国际市场。

公司主要产品包括球阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤器配件等阀门及配件，满足给排水、冷热水供给、暖通工程、建筑消防等领域客户多元需求。公司系 2020 年工信部认定的第二批国家级专精特新“小巨人”企业。公司经过近 20 年的研发创新以及技术经验积累，在产品和工艺等方面积累了多项技术成果，如“精密阀门环保无铅材料和高效模具成型关键技术”在阀门中的应用”获得 2019 年度浙江省科学技术进步奖，产品“HP-962 无铅快接球阀”被列入浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅公布的 2018 年度“浙江制造精品”名单。

## （二）核心技术

公司深耕铜制水暖阀门及配件设计、研发、生产及销售业务近 20 年，围绕铜制水暖阀门制造技术加大研发投入，紧跟国际阀门技术迭代趋势，坚持以创新为驱动力，优化产品质量、完善客户服务，不断提升行业竞争力。公司产品谱系齐全，工艺体系成熟，已获得十余种在国际市场有重要影响力的产品资质认证。公司是国家第二批专精特新“小巨人”企业，多个产品获得浙江省科学技术进步奖、“浙江制造精品”等奖项及认定。截至本保荐书出具日，公司核心技术情况如下表所示：

序号	核心技术名称	应用产品/领域	技术描述	技术优势
1	黄铜球阀阀杆自动一体化加工技术	无铅黄铜球阀系列	可对料棒两端同时进行加工，并不需要调换旋转料棒。	实现了自动一体化的加工工艺，可以实现大批量、高效率生产加工。
2	一模四出铜质阀体铸件的覆膜砂铸造模技术	平衡阀、排污阀系列	采用覆膜砂预制构件进行拼装造型，采用型芯定位，并且一模四出	能够提高质量、减少飞边、降低废品率、减轻工作强度。
3	黄铜温控阀芯的加工技术	隔离阀系列；黄铜焊接式球阀系列	针对黄铜温控阀芯加工工序，设计了黄铜温控阀芯加工装置，将车削外圆、平端面、圆弧槽、铣刀铣削圆弧槽等步骤在一个加工装置中完成。	与传统逐步进行生产加工的模式相比，缩短了加工工艺路线，减少了在加工设备上重复定位，缩小了积累误差，提高了零件尺寸精度与位置精度，更有利于产品的产业化生产。
4	合符冲锻成型模具应用技术	过滤阀系列；止回过滤阀系	改进了上模、下模、脱模器装置，上模由上模载板、型芯冲头构成；下模由基座、导柱、锥腔套、	使倒扣制品冲锻成型，提高毛坯面精度，减少切削余量。

序号	核心技术名称	应用产品/领域	技术描述	技术优势
		列：无铅球阀系列	合符滑块、合符型腔、型芯杆、设有联动销的顶杆、设有延迟槽孔的顶套构成，脱模器由拉杆、横梁、顶柱构成。	
5	自动化球面加工装置技术	球阀系列	在刀具部件上同时安装了粗车和精车车刀，通过升降驱动部件对刀架部件的位置进行调整，通过旋转驱动部件对刀架部件进行旋转驱动，可以实现粗车与精车的切换，升降驱动部件和旋转驱动部件均通过机床上的控制器实现控制操作。	保证车刀的使用寿命，从而保证了加工精度，可以实现展成运动自动化生产；适用于不同球面直径的车削，通用性强；
6	无铅铜制阀门及配件产业化生产技术	无铅快接球阀系列；无铅黄铜管件等	对阀门关键成型工艺、材料机械性能和热加工性能、快速成型模具等无铅铜制材料加工技术进行针对性优化。利用热处理改变材料金相结构，强化抗脱锌性能。	能够在降低产品含铅量的同时提高生产加工效率，实现批量化生产。
7	去除流体内杂质的分离装置技术	排气阀、分离阀系列	在内腔中设置多层金属分离网，吸附水中的气泡和微小杂质，使铁、水、氧发生化学反应；在阀座的进水端口和出水端口之间设置隔板。	利用螺旋离心沉降原理更好分离液体与固体杂质，能有效分离供暖系统中微小杂质，增强排气效果，从而保证系统正常运行。
8	止回截止阀一体化设计技术	截止阀系列	采用截止阀、止回阀一体化设计，截止阀调节管路流量，止回阀防止水倒流。	结构简单，能够有效调节管路流量，防止阀后的水倒流，阀体上可以连接压力表，可实现对管路中的压力实时监测。
9	四通减压阀生产技术	减压阀系列	优化结构，采用减压阀、止回阀与泄压阀的一体化设计，同时阀体上可以连接压力表。	结构简单，减压阀可以起稳定压力作用，止回阀可以防止水倒流，泄压阀可以在管路中压力超过一定数值时自动打开，以防止阀后用水设备被高压破坏，能够保持阀门出口处的压力相对恒定。
10	三通止回球阀生产技术	无铅球阀系列	阀芯上设有 L 型的连接通道，与阀体上的 T 型连接通道相连，通过旋转阀杆可为两条管路供水；进水通道内设置有止回阀组件，	能够有效防止液体倒流，且能实现双管路供流。

序号	核心技术名称	应用产品/领域	技术描述	技术优势
			可以防止阀后的水倒流。	
11	流量可调止回阀制造技术	止回阀系列	阀盖上设有调节杆，能够调节杆与阀盖的相对高度，可以对阀芯的活动距离进行限制，进而控制通过阀门的流量；阀芯上方设置有弹簧，在弹簧力的作用下，阀芯总是处于关闭趋势，可以防止阀后的水倒流。	既能控制流体的单向流动防止倒流污染，又能调节流量。
12	防倒流污染电动球阀制造技术	旋转球阀系列	利用电动控制装置，可以实现对球阀的自动控制；阀球与阀体、阀盖之间设置有密封垫，密封垫内设置有 O 型圈，与阀球之间形成双重密封。	密封性能好，能够防止倒流污染。
13	流量计平衡阀生产技术	平衡阀系列	能够准确调节流量。打开流量计进口通道后，可以在流量调节时显示流量，流量调节完毕后，内部弹簧自动复位关闭活塞，液体不再经过流量计。	可以减少循环系统安装接口，保障管路整体性，减少管路安装工作量，降低安装成本，同时，流量计内部指示流量的浮球不与循环介质直接接触，使流量浮球始终保持洁净，流量值读取更加精确。
14	低阻力止回阀生产技术	止回阀系列	阀前的压力下降或阀后的压力增加时，在弹簧力的作用下，阀芯带动密封垫下移，当密封垫与密封座紧密接触时，阀门关闭，防止水倒流；当管路的压力恢复正常后，可以旋转手轮带动拨杆旋转，推动阀芯上移打开阀门，介质通过阀门时，无需克服弹簧力。	可有效降低介质流动阻力。
15	可调压安全阀生产技术	安全阀系列	当压力超过设定值后，压力使弹簧压缩，密封垫上移，与固定座脱离，将进口和出口连通，实现泄压；当降低到小于系统工作压力设定值时，在弹簧力的作用下，阀门关闭，保持密封；当需要调节打开压力时，拧动手柄，改变调节器与阀体之间的弹簧的压缩量，不同的弹簧力对应不同的打开压力。	通过手柄旋转阀杆，可以调整调节器与阀体之间的弹簧压缩高度；确定安全阀所需的不同的打开压力，产品结构简单，用户使用方便。

序号	核心技术名称	应用产品/领域	技术描述	技术优势
16	一种流量可调节水阀生产技术	饮水阀系列	按压节水阀芯克服弹簧力打开阀门,使用后在弹簧力的作用下能自动关闭,在阀门的前端设置有流量调节阀,可以控制进入阀门的流量大小。	满足不同场合的不同流量需求,具有结构紧凑、使用方便、节水节能等优点。
17	倒流防止器生产技术	二级止回阀系列	在阀体阀腔内设置一级止回阀与二级止回阀,能够将倒流水从排水孔中排出,防止倒流污染;在进口压力下降至零或负压时,空气通过排水组件上的进气孔进入真空腔。	提高了止回阀的防倒流性能,即使在止回阀的密封性遭到损坏时,也不会发生倒流。

### (三) 研发水平

#### 1、主要技术成果

公司自成立以来专注于铜制水暖阀门及配件行业,经过近 20 年的研发创新以及技术经验积累,逐步形成自身的技术优势。公司系高新技术企业,第二批国家级专精特新“小巨人”企业,公司工程技术中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心、宁波市企业研究院。截至报告期末,公司已获得 19 项专利技术,其中发明专利 5 项,实用新型专利 14 项;此外公司在设计和生产工艺等方面相关技术成果曾获得浙江省科学技术进步奖、宁波市科学技术进步奖、宁波市重点工业新产品、宁波市自主创新产品和优质产品等奖项。公司获得了美国 NSF 认证、美国 UL 认证、美国 FM 认证、欧洲 CE 认证等十余种在国际市场有重要影响力的产品资质认证,有利于公司产品获得客户认可,提高产品的国际竞争力。

公司紧跟国际水暖产品无铅化趋势,经过长期研发和生产积累,公司已掌握较为先进的无铅铜制水暖阀门及配件生产工艺,并已实现规模化批量生产销售。公司无铅铜产品铅含量能够降至 0.2% 以下,优于美国“S3874”号无铅法案要求的 0.25% 标准,抗脱锌性能、耐腐蚀性、耐久性等均能得到有效控制。公司的无铅黄铜阀门产品曾入选“宁波市第一批制造业单项冠军培育”名单,“浙江精品制造”名单等。公司的无铅黄铜阀门及配件系列产品已获得美国 NSF 无铅认证,工艺达到国际先进水平。

公司较强的研发设计能力，一方面，使得公司可及时响应市场部门的信息反馈，促使新产品快速推出以及老产品的快速迭代，可更好的满足全球客户多元化的产品需求；另一方面，对现有技术和生产工艺的不断改进和优化，从而达到提高产品质量、提升生产效率的作用，提高公司市场竞争力。

公司获得的重要奖项和荣誉如下：

序号	获奖名称或荣誉	具体项目情况	颁发单位（机构）	颁发时间
1	浙江省著名商标	-	浙江省工商行政管理局	2012年1月
2	宁波市专利示范企业	-	宁波市科学技术局	2012年9月
3	省级高新技术企业研究开发中心	-	浙江省科学技术厅	2013年10月
4	浙江制造精品	HP-962无铅快接球阀	浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅	2019年2月
5	宁波市科学技术进步奖	-	宁波市人民政府	2019年2月
6	浙江省科学技术进步奖	精密阀门环保无铅材料和高效模具成型关键技术 在阀门中的应用	浙江省科学技术厅	2020年7月
7	国家第二批专精特新“小巨人”企业	-	工信部	2020年12月
8	宁波市第一批重点小巨人企业	-	宁波市人民政府	2021年7月

## 2、创新机制

### （1）已制定完善的研发管理制度

公司已建立完善的研究体系，对工程技术中心的人事、财务、试验室仪器设备、质量检验、试制车间、档案管理等做出相关制度安排。公司根据所处行业特点，围绕产品和技术进行研发，产品和技术研发以客户需求为基础，结合行业前沿及热点研究方向、市场竞争情况、历史销售数据综合判断阶段性研究方向，提升产品竞争力。

公司建立了《研发项目管理制度》《信息保密制度》等一系列研发管理制度。公司针对研发活动进行明确的分工安排，统筹安排、调动资源对新产品开发计划跟踪落实，并积极促进研发成果进行产品转化。此外，公司注重软件著作权、

商标、专利等知识产权的申请工作，及时将公司的新产品、新技术申请专利或软件著作权，有效保护公司技术成果，防止技术失密。

#### （2）完善了内部研发机构，推进产学研合作

公司建设有工程技术中心，管理体系完善，已建立系统的产品研发开发机制。该工程技术中心由一支水平专业、经验丰富、层次合理的研发队伍组成，能够独立高效完成阀门设计开发过程，能够与其他部门密切协作，推进公司新产品开发。

公司通过产学研合作进一步提升研发实力，报告期内与宁波工程学院针对环保无铅黄铜阀门设计及成型技术研究、新型衡温止回式三通混水阀关键技术研究等项目展开产学研合作。

#### （3）确立了科技成果转化与激励机制

公司制定了《科技成果转化奖励制度》，根据公司经济效益、市场价值、新产品或技术等级的分级设立不同额度的奖励。科技创新奖励制度目的在于促使公司员工完成企业的产品更新计划，使所有员工明确产品和思维创新是公司工作目标，保证员工能在挑战的状态下积极工作，以此促使员工的工作绩效改进和效率提升。

#### （4）建立了科技人才培养体系

现代企业的竞争是人才的竞争，高素质的人才队伍是企业核心动力。公司已建立研发人员团队，与北美洲、欧洲、大洋洲等地区的客户形成了战略合作关系，通过技术交流及时把握行业技术发展方向，公司已制定了《科技人才培养（培训）和引进管理制度》，在员工的培养进修、技能培训、绩效评奖等多方面展开人才体系建设。根据行业及自身特点制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，为员工提供了良好的职业发展空间。

### 三、主要经营和财务数据及指标

报告期内，公司主要经营和财务数据及指标如下：

项目	2022 年度/2022	2021 年度/2021	2020 年度/2020
----	--------------	--------------	--------------

	年 12 月 31 日	年 12 月 31 日	年 12 月 31 日
资产总额（万元）	<b>61,596.06</b>	62,747.05	51,271.83
归属于母公司所有者权益（万元）	<b>54,163.99</b>	44,513.52	38,880.52
资产负债率（母公司）（%）	<b>8.42</b>	25.67	20.19
营业收入（万元）	<b>51,112.93</b>	50,907.49	33,967.63
净利润（万元）	<b>9,650.47</b>	8,633.00	3,660.64
归属于母公司所有者的净利润（万元）	<b>9,650.47</b>	8,633.00	3,660.64
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>8,898.63</b>	8,472.55	3,475.34
基本每股收益（元/股）	<b>1.89</b>	1.69	0.72
稀释每股收益（元/股）	<b>1.89</b>	1.69	0.72
加权平均净资产收益率（%）	<b>19.56</b>	20.10	9.59
经营活动产生的现金流量净额（万元）	<b>17,908.09</b>	-6,405.54	9,389.20
现金分红（万元）	-	3,000.00	2,900.00
研发投入占营业收入的比例（%）	<b>3.52</b>	3.26	3.44

## 四、发行人存在的主要风险

### （一）国际宏观经济与市场环境变化风险

公司主要为客户提供水暖阀门及配件产品，收入主要来源于海外市场。报告期内，公司来自境外的主营业务收入分别为 30,235.25 万元、46,834.37 万元和 **48,354.50 万元**，占同期主营业务收入的比例分别为 90.54%、93.72% 和 **94.66%**，占比较高，且在未来对海外市场的依存度仍然较高。如果国际宏观经济大幅波动，出口国或地区的市场环境、社会经济形势出现不利变化，导致客户需求下降等情况的出现，将对公司的生产经营产生不利影响，进而导致公司业绩下滑的风险。

### （二）国际贸易政策风险

报告期内，公司产品主要销往北美洲、欧洲、大洋洲等国家或地区。目前国际局势的不确定性加强，若未来国际贸易摩擦加剧导致相关国家贸易政策变动，则会影响公司产品的出口销售。

自 2018 年 6 月中美贸易摩擦爆发以来,美国政府曾多次宣布对中国商品加征进口关税,涵盖了公司绝大多数对美出口产品。报告期内,公司对美国市场销售收入占主营业务收入的比例分别为 50.40%、51.36%和 **56.26%**,占比较高。如果中美贸易摩擦进一步加剧,美国客户可能会采取减少订单、要求公司产品降价等措施,导致公司来自美国市场的销售收入和盈利水平下降的风险,进而对公司经营业绩造成不利影响。

### **(三) 原材料价格波动风险**

公司生产经营所需的主要原材料为铜棒和铜锭,铜作为大宗商品,其市场价格受到国际、国内多种因素影响,具有一定的波动性:2020 年 1 季度末铜价触底后开始逐步回升进入上涨通道,2020 年末至 2021 年 2 季度大幅上涨后呈现高位震荡行情,2022 年 6 月铜价有所回落,**7 月后逐步回升**。

报告期内公司直接材料成本占比较高,铜材价格波动将对公司经营情况产生影响。如果未来原材料价格大幅上涨,原材料采购将占用公司更多的流动资金并增加生产成本。公司主要采用成本加成的销售定价模式,以原材料市场价格、美元汇率为主要参考因素,与客户协商定价,可在一定程度上将铜价波动的风险转嫁给下游客户。若原材料价格持续大幅上涨,且公司未能将原材料上涨压力有效传导给下游客户,则可能面临难以通过及时的产品价格调整消化原材料价格上涨的风险,对公司盈利能力产生不利影响。若原材料价格大幅上涨不再持续后,因公司采购备货在前,材料成本变动滞后将继续向上保持增长,则可能导致成本上涨幅度大于销售价格,对毛利率产生不利影响。此外,若原材料价格下跌,则可能面临下降幅度超过销量的增长幅度导致出现营业收入下滑的情形,对公司经营业绩造成不利影响。

### **(四) 主要客户较为集中的风险**

报告期内,公司来自前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为 75.66%、77.12%和 **79.33%**,公司客户集中度相对较高。虽然公司与国际知名水暖系统生产商如 RWC、Aalberts、Spirotech 等核心客户建立了长期稳定的合作关系,但如果未来公司技术水平、产品质量以及持续更新能力不足,则可能影响公司与主要客户的业务合作,对公司的发展造成不利影响;另一方面,如果

客户自身经营情况发生不利变化或者产品结构调整，降低对公司产品的采购，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

### **（五）存货减值风险**

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 18,836.34 万元、31,178.37 万元和 22,585.63 万元，占总资产的比例分别为 36.74%、49.69%和 36.67%。未来，随着公司生产规模的进一步扩大，存货金额可能仍保持较高水平，如果公司不能正确把握市场需求情况，可能导致原材料、半成品积压、产品市场价格下降等情况发生，公司的存货可能发生减值，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

### **（六）实际控制人控制不当风险**

公司实际控制人为吕杰平，截至本上市保荐书签署日，吕杰平直接及通过华平投资、华一水科技间接控制发行人 100%的表决权，本次发行上市完成后，公司实际控制人吕杰平仍处于绝对控股地位。吕杰平为公司董事长及总经理，与董事吕梦梦为父女关系，系董事鲍敏配偶之父。虽然公司已经逐步建立健全了公司治理、内部控制相关的各项制度。但公司实际控制人仍可以利用其控制地位优势，通过行使表决权或其他方式对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、财务决策和利润分配等方面施加重大影响，存在实际控制人利用其控制地位损害公司和其他中小股东利益的风险。

## 第二节 本次发行基本情况

### 一、本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	1.00元		
发行股数	不超过1,700.00万股	占发行后总股本比例	不低于25.00%
其中：新股发行数量	不超过1,700.00万股	占发行后总股本比例	不低于25.00%
股东公开发售股份数量	本次发行无原股东公开发售股份	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过6,800.00万股		
发行方式	采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）		
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件并已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金投资项目	年产1,900万套铜制阀门及配件生产线扩建项目		
	研发运营中心建设项目		
	补充流动资金项目		

### 二、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

#### （一）保荐机构名称

民生证券股份有限公司

#### （二）本保荐机构指定保荐代表人情况

##### 1、保荐代表人姓名

赵云琦、钟德颂

##### 2、保荐代表人保荐业务执业情况

赵云琦先生：民生证券投资银行事业部保荐代表人，2015年开始从事投资银行工作，曾负责或参与星华反光（301077）IPO项目、亿利达（002686）2020

年非公开发行 A 股股票项目、中昌数据（600242）重大资产重组项目，可思克（838615）新三板挂牌等项目以及多家公司的改制辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。

钟德颂先生：民生证券投资银行事业部保荐代表人，2006 年开始从事投资银行工作，曾参与或负责老板电器（002508）、健盛集团（603558）、恒锋工具（300488）、洁美科技（002859）、杭州园林（300649）、银都股份（603277）、维康药业（300878）、立方制药（003020）、和泰机电（001225）等首发项目，参与或负责华芳纺织（600273）、三花股份（002050）、恒锋工具（300488）非公开发行股份收购资产项目和万安科技（002590）2016 年非公开发行等项目；担任恒锋工具（300488）、洁美科技（002859）、杭州园林（300649）、银都股份（603277）、立方制药（003020）、维康药业（300878）、和泰机电（001225）首发项目、万安科技（002590）2016 年非公开发行项目保荐代表人，具有丰富的投资银行业务经验。

### （三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：李毓庆

其他项目组成员：原峰、侯仁杰、叶秋俊楠、郝建超、鲁振、张汝斌

### （四）本次证券发行项目组成员联系方式

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

联系人：赵云琦、钟德颂、李毓庆

电话：021-80508866

传真：021-80508899

## 三、保荐人是否存在可能影响公正履行职责情形的说明

民生证券自查后确认，发行人与本保荐机构之间不存在下列情形：

1、本保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资；

5、本保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

### 第三节 保荐机构承诺事项

本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，做出如下承诺：

（一）本保荐机构已按照法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关规定，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；

（二）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所所有关证券发行并上市的相关规定；

（三）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；

（四）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；

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

（六）保证保荐代表人及项目组其他成员已勤勉尽责，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；

（七）保证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；

（八）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；

（九）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（十）中国证监会规定的其他事项。

## 第四节 对本次证券发行的推荐意见

### 一、发行人关于本次证券发行的决策程序

#### （一）董事会决策程序

2022年4月15日，发行人召开第二届董事会第五次会议，应出席董事共7名，实际出席董事7名。会议由董事长吕杰平先生主持，经与会董事审议，一致通过了《关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市》等议案，并决议于2022年4月30日召开公司2022年第二次临时股东大会。

#### （二）股东大会决策程序

2022年4月30日，发行人召开2022年第二次临时股东大会。出席会议的股东共3名，代表发行人股份51,000,000股，占发行人股份总数的100.00%。该次股东大会以51,000,000股赞成、0股反对、0股弃权审议通过《关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案》，包括1、股票的种类；2、每股面值；3、发行数量；4、发行费用的分摊原则；5、发行方式；6、定价原则；7、发行对象；8、拟上市交易所；9、上市中介机构；10、发行方案实施；11、承销方式；12、决议有效期。会议同时审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于首次公开发行并上市前滚存利润分配的议案》《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问和审计机构的议案》《关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案》等议案。

发行人律师上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波华平智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》认为，发行人首次公开发行股票并在创业板上市已获得发行人股东大会的必要批准与授权，发行人股东大会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的授权范围、程序合法、有效。

## 二、发行人符合《证券法》第十二条规定的发行条件

### （一）具备健全且运行良好的组织机构

经核查发行人设立以来的历次股东大会、董事会及监事会会议文件及有关公司治理制度文本，发行人已按照《公司法》等法律、行政法规及规范性文件的要求设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并在董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，建立了独立董事和董事会秘书制度，发行人具备健全且运行良好的组织机构。

### （二）具有持续经营能力

经查阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（**大华审字[2023]000277号**），发行人2020年度、2021年度和**2022年**归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为3,475.34万元、8,472.55万元和**8,898.63万元**。发行人近三年持续盈利，财务状况良好，具有持续经营能力。

### （三）最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

经查阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（**大华审字[2023]000277号**），发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告。

### （四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；

根据发行人主管机构出具的合规证明、公安机关出具的无犯罪记录证明，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

### （五）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

发行人本次发行符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

### 三、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件

#### （一）本次发行申请符合《注册管理办法》第十条的规定

发行人系由宁波华平金属制品有限公司依照《公司法》的规定整体变更设立的股份有限公司。2017年6月22日，发行人取得宁波市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为913302267532675190的《营业执照》。发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。

根据发行人的现行《公司章程》，发行人设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组织机构，根据发行人提供的发行人设立后历次股东大会、董事会及监事会的材料，发行人股东大会、董事会及监事会的召开、决议内容及签署，历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。因此，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

#### （二）本次发行申请符合《注册管理办法》第十一条的规定

发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则、相关会计制度和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]000277号）。

发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证发行人运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了无保留结论的《内部控制鉴证报告》（大华核字[2023]003598号）。

#### （三）本次发行申请符合《注册管理办法》第十二条的规定

发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，

不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

发行人不存在主要资产、核心技术、商标等重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

#### **（四）本次发行申请符合《注册管理办法》第十三条的规定：**

公司是一家主营业务为铜制水暖阀门及配件设计、研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品为铜制水暖阀门及配件，生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

### **四、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》2.1.1规定的发行条件**

#### **（一）符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件**

发行人符合上述条件，详见本节“三、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件”。

#### **（二）发行后股本总额不低于 3,000.00 万元**

经核查发行人的工商档案、历次验资报告、发行人关于本次发行的董事会和股东大会决议文件，发行人本次发行前股本总额为 5,100.00 万股，本次拟发行不超过 1,700.00 万股，发行后预计股本总额为 6,800.00 万股，发行后股本总额不少于 3,000.00 万元。

### **（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上**

发行人本次发行前股本总额为 5,100 万股，本次拟发行不超过 1,700 万股，本次公开发行的股份达到发行后股份总数的 25%。

### **（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准**

发行人本次发行选取的上市标准为：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。

发行人 2021 年度、2022 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为正，累计为 17,371.19 万元，不低于人民币 5,000.00 万元。

### **（五）本所要求的其他上市条件**

发行人符合深圳证券交易所要求的其他上市条件。

## **五、关于发行人符合创业板定位的核查情况**

### **（一）公司技术创新性情况**

公司自成立以来专注于铜制水暖阀门及配件行业，经过近 20 年的研发创新以及技术经验积累，逐步形成自身的技术优势。公司系高新技术企业，第二批国家级专精特新“小巨人”企业，公司工程技术中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心、宁波市企业研究院。截至报告期末，公司已获得 19 项专利技术，其中发明专利 5 项，实用新型专利 14 项；此外公司在设计和生产工艺等方面相关技术成果曾获得浙江省科学技术进步奖、宁波市科学技术进步奖、宁波市重点工业新产品、宁波市自主创新产品和优质产品等奖项。公司获得了美国 NSF 认证、美国 UL 认证、美国 FM 认证、欧洲 CE 认证等十余种在国际市场有重要影响力的产品资质认证，有利于公司产品获得客户认可，提高产品的国际竞争力。

发行人已建立了自主精益、完备成熟的水暖阀门产品工艺技术体系，具备领先、高效的无铅水暖产品制造工艺，能够满足下游客户多样、复杂、高精度的产品需求。主要核心技术的先进性及其表征如下：

### 1、无铅水暖阀门及配件制造工艺

公司紧跟国际水暖产品无铅化趋势，经过长期研发和生产积累，已掌握较为先进的无铅铜制水暖阀门及配件生产工艺，较早实现无铅产品的产业化生产。在无铅阀门及配件制造方面，公司经过长期的摸索、调试与反复实验，通过调整切削参数、提高机床精度、调整刀具切削角度、提高夹具定位精度等措施，调整切削速度、进给量、进刀深度等，切削量能达到每分钟 120-180 米。无铅阀体因其加工位置较多，加工时间较长，行业内一般需要 10 秒以上的时间，公司无铅阀体加工时间能够缩短到 7.0-7.5 秒，在保证产品质量和良品率的前提下，提升产品生产的规模效应。同时，公司无铅产品关键技术指标优于国际标准，亦在行业里处于优势地位，产品在抗脱锌性能、强度性能、耐久性、可靠性等方面具备优势。公司的无铅黄铜阀门产品曾入选“宁波市第一批制造业单项冠军培育”名单，“浙江精品制造”名单等。公司的无铅黄铜阀门及配件系列产品已获得美国 NSF 无铅认证，工艺达到国际先进水平。

### 2、具备特色的产品设计技术

公司具有完善的研发体系，形成了多方联动的产品设计量产体系，能够快速响应市场和客户需求。ODM 模式下，公司根据客户的需求，自主开发和设计产品，通过对产品结构、壁厚等参数的重新设计，待产品开发完成后，根据取得的订单进行生产，如无铅焊接球阀、966 系列燃气阀等。ODM 模式下国际知名水暖阀门企业对境内阀门生产厂商的产品设计技术提出了较高要求，发行人以研发部门为主导，内部多部门协同，同时指导材料供应商和外协供应商建立匹配与响应机制，形成了多方联动的产品设计量产体系，能够快速响应市场和客户需求。例如，公司通过对阀体与阀盖、阀杆连接部位配合精度和密封性的针对性改进，有效控制了火灾发生时的气体泄漏体量，相关防泄漏阀门系列产品已通过 ATEX、CPR、WRAS 等认证，公司产品认证齐全，有助于公司产品获得市场和客户的认可，该技术已在 966 系列燃气球阀产品中得以应用并对外销售。

### 3、成熟创新的阀门加工工艺

经过近二十年的行业深耕，公司掌握了高效成熟的阀门加工技术。OEM 模式下，客户根据市场需求进行研发设计，开发具备新结构、新功能的水暖阀门

及配件产品，各类产品差异大，对产品参数要求不尽相同，生产工艺创新和精益化生产，生产流程的自动化、高效化，以及复杂结构产品的制造能力是水暖阀门出口企业技术先进性的主要表征。公司掌握了高效成熟的阀门加工技术，工艺技术全面，覆盖锻造、铸造、机加工等产品加工全生产周期，各环节均形成了专利技术应用，显著提升了产品制造效率和产品品质，形成了“一模四出铜质阀体铸件的覆膜砂铸造模技术”、“符合冲锻成型模具应用技术”、“黄铜球阀阀杆自动一体化加工技术”、“自动化球面加工装置技术”，具备自主精益、创新高效的技术加工能力，显著提升了产品制造效率和品质。公司主要产品质量稳定，客户评价较好。

## （二）公司具备创新、创造、创意特征和科技创新能力

### 1、公司的创新、创造、创意特征

发行人是一家专精于铜制水暖阀门及配件的设计、研发、生产和销售的高新技术企业，拥有浙江省高新技术企业研究开发中心。公司通过持续的科技创新已成熟掌握阀门及配件相关的生产技术，已形成包括球阀、闸阀、截止阀、止回阀等产品的完备的阀门和配件产品线。

发行人的创新性主要体现在产品创新、生产工艺创新、产品检测创新、研发创新等维度。具体情况如下：

#### （1）产品创新

发行人紧跟产业发展趋势和客户需求，持续投入研发创新，掌握了多功能、多材质、多尺寸的阀门生产技术，在现有技术基础上持续优化提升无铅产品技术水平，持续推出具有市场竞争力的高技术产品，近年来陆续推出了可调节防冻阀、无铅快接球阀等多种新产品。发行人紧跟国际水暖产品无铅化趋势，2011年开始进入无铅阀门制造领域，持续推动无铅产品开发。

无铅产品与传统有铅产品相比，具有材料成本高、耐腐蚀性能较差、机械强度较低、加工难度较大等特点，为实现无铅产品量产，需对传统阀门的设计及加工流程改进升级，以提高生产加工效率、保证产品质量并控制产品成本。通过对无铅产品设计和加工流程的长期研发投入，公司已掌握较为先进的无铅

铜制产品生产工艺，无铅铜产品铅含量能够降至 0.2% 以下，优于美国“S3874”号无铅法案要求的 0.25% 标准。基于公司无铅技术储备开发的产品获得浙江省科学技术进步奖、“浙江制造精品”等奖项及认定。公司自主研发的无铅黄铜阀门系列产品已获得美国 NSF 无铅认证，工艺达到国际先进水平。

## (2) 生产工艺创新

公司在产品各生产环节中通过工艺创新，进一步提高生产效率、加工精度和产品质量稳定性，具体情况如下：

部位或工艺名称	加工工艺
毛坯锻造	采用全自动控温加热锻造设备，在锻造过程中，可以使加热炉温度可控，能够实现温度可视化调节，节约能源，保证加热温度的均匀性和稳定性，生产毛坯加工余量较少，降低了原材料的消耗，提高了生产效率。
毛坯铸造	采用全自动砂芯成型设备，保持砂芯一致性，提高了产品精度，提升了生产效率，同时采用环形封闭浇铸设备，减少浇铸废气外泄。
阀体、阀盖加工	大口径阀门采用数控车床加工，加工的工件质量稳定，精度等级明显提升。中小口径阀门产品采用多轴专机加工，有效提升生产效率。
球体加工	采用数控车床加工，有效提升球体的真圆度，提高生产精度。
闸板加工	采用数控车床加工，有效提高闸板精度，提升闸板互换率。
阀杆加工	采用冷轧、旋风铣和数控车床加工，可将铜棒等阀杆原料直接加工成高精度的光洁阀杆，使机械性能、加工精度、生产效率和材料利用率均得到提高。
装配	采用伺服扭力机，能将产品装配扭力精准控制在较小的误差范围之内，保持产品锁紧扭力均匀。

## (3) 产品检测创新

为了进一步提高品质，发行人持续优化创新生产流程，建立了严格的产品质量控制制度。公司检测中心采用科学的检测方法和专业的产品质量检测设备，检测过程贯穿原材料采购、生产制造、外协加工、成品组装等流程，对整个生产流程进行全面的质量监控。公司配备多条专业产品检测生产线，能够进行冲击试验、拉伸试验、水压试验、抗脱锌试验、盐雾试验等一系列检测程序，确保产品符合公司质量控制要求，以确保产品质量。

## (4) 研发创新

发行人研发部门配置有高精度十二轴水车式攻牙专用机、高精度六轴升降

式铣孔、CNC 数控雕铣机、比色红外测温仪、金属分析仪、耐压试验台等一系列高精度研发和检测设备，有效提升了产品研发效率，满足国际客户多样性的产品开发需求。

## 2、公司科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

发行人以科技创新为先导，持续推进技术创新、生产创新、产品创新。

发行人持续推动技术创新。截至报告期末，共拥有专利 19 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 14 项。通过在研发方面的持续投入，发行人在阀门及配件生产领域具备一定技术积淀，形成了去除流体内杂质的分离装置技术、黄铜球阀阀杆自动一体化加工技术等一系列核心技术。此外，发行人深耕无铅铜制水暖阀门制造领域，在无铅阀门产品研发领域取得一系列成果。目前公司已具备无铅铜质水暖阀门大批量、产业化生产能力，系 RWC、Aalberts、Nibco 等客户无铅阀门及配件产品的合格供应商，取得了客户的较高认可。

发行人持续推动生产创新。根据产品迭代趋势，针对性改进生产工艺，开发了一模四出铜质阀体铸件的覆膜砂铸造模技术、自动化球面加工装置技术等一系列加工技术，有效提高了质量稳定性，提升生产效率。

发行人持续推动产品创新。发行人紧跟产业发展趋势和客户需求，已形成包括球阀、闸阀、截止阀、止回阀及各类配件的丰富产品谱系，可满足国际化客户多元化需求。近年来陆续推出了可调节防冻阀、无铅快接球阀等多种新产品，相关产品已陆续导入主要客户供应链体系。

公司系 2020 年工信部认定的第二批国家级专精特新“小巨人”企业，经近 20 年行业深耕，公司技术体系完备，掌握青铜、黄铜等多材质阀门制造技术，工艺覆盖设计、锻造、铸造、机加工、检测各环节。公司已获得十余种在国际市场有重要影响力的产品资质认证，多个研发项目成果获得省市级荣誉称号，是综合型阀门企业。

综上所述，公司是一家具备创新、创造、创意特征和科技创新能力的企业。

### （三）公司具有良好的成长性

## 1、公司报告期内经营规模整体呈扩大趋势

报告期内，公司主要财务指标如下表所示：

项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日
营业收入（万元）	51,112.93	50,907.49	33,967.63
净利润（万元）	9,650.47	8,633.00	3,660.64
归属于母公司所有者的净利润 （万元）	9,650.47	8,633.00	3,660.64
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润（万元）	8,898.63	8,472.55	3,475.34

受益于发达国家城市基础设施的更新和市场水暖器材需求的增长等，报告期内，公司主营业务收入分别为 33,396.19 万元、49,973.67 万元和 51,079.78 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 3,660.64 万元、8,633.00 万元和 9,650.47 万元，整体呈现快速增长趋势。报告期内，公司营业收入主要来源于核心技术产品，核心技术产品收入占营业收入的比例达 95%以上。

## 2、行业发展空间广阔

水暖阀门市场系增量市场。根据 Freedonia Group 发布的《Global Plumbing Fixtures & Fittings》，水暖配件市场将迎来持续增长，到 2024 年市场规模将达到 743.83 亿美元，2019-2024 年复合增长率约为 3.86%。

欧美等发达国家市场无铅化需求持续增长及我国无铅水暖市场空间大：①美国，2014 年，美国无铅法案正式开始实施，要求生产、处理、运输和分发饮用水时，对于管道及配件、给排水设备及附件，按过水面衡量的加权平均含铅量不超过 0.25%。2021 年下半年美国政府通过《两党基础设施投资法案》，根据美国环境保护署 EPA 披露的数据，当前美国城镇饮用水系统约有 600 到 1,000 万条含铅管线，《两党基础设施投资法案》专项基金将通过 DWSRF（饮用水州循环基金）为 EPA 直接提供 150 亿美元资金，其中首批资金为 29 亿美元，用于饮用水系统含铅管线的更换，这将会对阀门、管线及配件类产品产生大量的需求。②欧洲，德国在 2013 年 12 月 1 日起执行新的饮用水标准，饮用水及生活用水铅析出量由 25ppb 降低到 10ppb 以下。德国、英国、法国、荷兰四国成立

推动欧盟饮用水产品使用的涉水材料无铅化组织，推出关于饮用水产品所使用金属材料的验收标准并不断迭代更新，2021年12月通过的标准规定了与饮用水接触的铜锌合金中铅含量不超过0.2%。③澳大利亚，澳大利亚在《国家建筑规范（2022年）》中提出，任何含有铜合金且拟用于接触饮用水的产品的加权平均铅含量不得超过0.25%，该条款于2025年9月起执行。④国内，我国历来重视饮用水中的铅含量，1985年发布的《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-1985）规定饮用水铅含量不得高于0.05mg/L，2006年修订后的《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）将铅含量限值降低至0.01mg/L，2014年修订后的《陶瓷片密封水嘴》（GB 18145-2014）规定了陶瓷片密封水嘴铅析出量不大于0.005mg/L，随着我国对于居民饮用水健康愈发重视，水暖器材低铅化、无铅化趋势将逐渐显现。无铅水暖阀门及配件市场面临广阔的发展机遇。

此外，我国系全球最大的阀门产品出口地，根据 International Trade Centre（ITC）数据统计，2021年我国阀门产品出口份额约占全球阀门出口市场份额20%，我国近几年阀门出口金额整体增长，但总体份额仍有较大增长空间，公司业务增长空间广阔。

#### （四）公司主营业务符合国家经济发展战略和国家产业政策

公司主营业务为铜制水暖阀门及配件的设计、研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业属于制造业中的通用设备制造业（分类代码：C34）；根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），发行人属于阀门和旋塞制造行业（分类代码：C3443），具体属于水暖阀门及配件行业。

公司主营业务符合国家经济发展战略和产业政策导向。公司不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》中列示的下列“不支持其申报在创业板上市”行业中的企业：“（一）农林牧渔业；（二）采矿业；（三）酒、饮料和精制茶制造业；（四）纺织业；（五）黑色金属冶炼和压延加工业；（六）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（七）建筑业；（八）交通运输、仓储和邮政业；（九）住宿和餐饮业；（十）金融业；（十一）房地产业；（十二）居民服务、修理和其他服务业。”公司亦不

属于“产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业”。报告期内公司主营业务收入结构较稳定，行业分类准确，不存在行业分类变动的情形。

公司所处水暖阀门及配件行业受到国家发展规划和产业政策的支持和鼓励。“十四五”期间，2021年3月全国人民代表大会审议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出：对推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业；优化国际市场布局，引导企业深耕传统出口市场、拓展新兴市场，扩大与周边国家贸易规模，稳定国际市场份额。2021年11月，工业和信息化部发布的《“十四五”工业绿色发展规划》提出：持续推进基础制造工艺绿色优化升级，实施绿色工艺材料制备，清洁铸造、精密锻造、绿色热处理、先进焊接、低碳减污表面工程、高效切削加工等工艺技术和装备改造。近年来，我国多项发展规划和产业政策积极推动制造业高质量发展，鼓励“走出去”参与国际竞争，为公司所处行业的发展建立了良好的政策环境。同时，我国大力发展智能制造、绿色制造，鼓励清洁铸造、精密锻造，对行业发展提出了更高的要求，有利于公司生产技术升级，进一步提高公司的竞争力。

#### （五）公司符合创业板定位相关指标及其依据

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》，公司满足规定第三条第一套标准相关指标，属于成长型创新创业企业，具体情况如下表所示：

创业板定位相关指标一	是否符合	指标情况
最近三年研发投入复合增长率不低于15%	√是 □否	2020-2022年研发投入复合增长率为24.18%
最近一年研发投入金额不低于1000万元	√是 □否	2022年度研发投入1,799.86万元
最近三年营业收入复合增长率不低于20%（或最近一年营业收入金额达到3亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已境外上市红	√是 □否	2022年营业收入为51,112.93万元，大于3亿元，不适用营业收入复合增长率要求

创业板定位相关指标一	是否符合	指标情况
筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。)		

#### (六) 保荐机构查程序及核查结论

保荐机构查阅发行人所属行业相关的行业政策、行业研究报告等资料，了解市场空间，行业发展情况及未来发展趋势；与发行人管理层及核心技术人员等进行访谈，了解发行人主营业务，业务模式，主要产品，核心技术先进性、创新性及在产品中的应用等情况；查阅发行人重点研发项目清单及销售明细表等资料，对研发费用、营业收入等重要项目的真实性进行了核查；查阅发行人拥有的专利权证书等知识产权相关资料，获得的相关荣誉奖项及相关证明等；查阅同行业可比公司招股说明书、年度报告等公开资料，了解行业内公司的技术水平特点；查阅并复核了会计师事务所出具的《审计报告》；查阅《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》等法律法规，并分析发行人是否符合上述规定的相关要求。

经核查，发行人符合创业板定位的要求。

## 第五节 持续督导工作安排

事项	工作计划
(一) 持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三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大股东、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，协助发行人制作、执行有关制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度	协助和督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
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	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若关联交易为发行人日常经营所必需或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易本保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见。
4、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督导发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定，适时审阅发行人信息披露文件。
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	建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监督措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。
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机构进行事前沟通。
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息。
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项检查。
(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	有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期内，保荐人有充分理由确信发行人可能存在违法违规行以及其他不当行为的，督促发行人作出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、深圳证券交易所报告；按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发

事项	工作计划
	行人违法违规的事项发表公开声明。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	发行人协调相关当事人配合保荐机构的保荐工作, 并督促其聘请的其他证券服务机构协助保荐机构做好保荐工作。
(四) 其他安排	无。

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于宁波华平智控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)

保荐代表人: 赵云琦 钟德颂  
赵云琦 钟德颂

项目协办人: 李毓庆  
李毓庆

内核负责人: 袁志和  
袁志和

保荐业务部门负责人: 王学春  
王学春

保荐业务负责人: 王学春  
王学春

保荐机构总经理:  
(代行) 熊雷鸣  
熊雷鸣

保荐机构法定代表人(董事长): 景忠  
(代行) 景忠

