

招商证券股份有限公司

关于深圳市大成精密设备股份有限公司

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）



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

## 关于深圳市大成精密设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

### 深圳证券交易所：

深圳市大成精密设备股份有限公司（以下简称“大成精密”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行上市”或“本次发行”），并已聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”、“本机构”或“保荐机构”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

保荐机构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》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《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》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，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。

在本上市保荐书中，除非另有说明，所用简称与《深圳市大成精密设备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）》保持一致。

## 目 录

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一、发行人基本情况 .....                                                                             | 5  |
| （一）发行人基本信息 .....                                                                            | 5  |
| （二）发行人的主营业务 .....                                                                           | 5  |
| （三）核心技术及研发水平 .....                                                                          | 6  |
| （四）主要经营和财务数据及指标 .....                                                                       | 13 |
| （五）发行人存在的主要风险 .....                                                                         | 13 |
| 二、发行人本次发行情况 .....                                                                           | 13 |
| 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员介绍 .....                                                      | 21 |
| （一）具体负责本次推荐的保荐代表人 .....                                                                     | 21 |
| （二）项目协办人及其他项目组成员 .....                                                                      | 21 |
| 四、保荐机构与发行人之间的关联关系 .....                                                                     | 21 |
| （一）保荐机构或其控股股东、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、重要关联方股份的情况.....                  | 21 |
| （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况.....                                  | 22 |
| （三）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的情况..... | 22 |
| （四）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等情况.....                              | 22 |
| （五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系 .....                                                                  | 22 |
| 五、保荐机构承诺事项 .....                                                                            | 22 |
| 六、保荐机构对发行人是否就本次证券发行履行相关决策程序的说明 .....                                                        | 23 |
| （一）发行人本次发行上市的批准 .....                                                                       | 23 |
| （二）发行人本次发行上市的授权 .....                                                                       | 24 |
| 七、保荐机构对发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》上市条件的说明 .....                                               | 24 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ..... | 25 |
| 九、保荐机构认为应当说明的其他事项 .....   | 26 |
| 十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 .....  | 26 |

## 一、发行人基本情况

### （一）发行人基本信息

|              |                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行人名称        | 深圳市大成精密设备股份有限公司                                                                                                                                                                 |
| 英文名称         | Shenzhen Dacheng Precision Equipment Co.,Ltd.                                                                                                                                   |
| 法定代表人        | 张孝平                                                                                                                                                                             |
| 注册资本         | 4,900.00万元                                                                                                                                                                      |
| 成立日期         | 2011年10月9日                                                                                                                                                                      |
| 股改日期         | 2021年7月2日                                                                                                                                                                       |
| 注册地          | 深圳市宝安区西乡街道渔业社区华丰新能源科技产业大楼709                                                                                                                                                    |
| 邮政编码         | 523799                                                                                                                                                                          |
| 电话号码         | 0769-27383895                                                                                                                                                                   |
| 传真号码         | 0769-27383895                                                                                                                                                                   |
| 互联网网址        | http://www.dcprecision.cn                                                                                                                                                       |
| 电子邮箱         | Dongb@dcprecision.cn                                                                                                                                                            |
| 信息披露和投资者关系部门 | 董事会办公室                                                                                                                                                                          |
| 信息披露负责人      | 彭中                                                                                                                                                                              |
| 经营范围         | 一般经营项目是：新能源电池的检测设备、薄膜类产品测重、测厚设备及其他非标机电设备的研发与销售；自动化设备、机电产品及机械设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发及销售；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：新能源电池的检测设备、薄膜类产品测重、测厚设备及其他非标机电设备的生产 |

### （二）发行人的主营业务

公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，面向新能源动力电池、储能电池、数码电池等领域提供专业的智能装备及自动化解决方案。公司主营产品包括应用于锂电池生产前、中段核心工序的锂电池极片测量设备、锂电池真空干燥设备、X-Ray 成像检测设备等，具备高精度、高性能、高稳定性等特点，可助力客户实现锂电池极片、隔膜、电芯结构等智能化检测和自动化工艺处理。

凭借突出的技术实力、丰富的研发经验和优质的产品服务，公司与宁德时代、比亚迪、新能源科技（ATL）、中创新航、亿纬锂能、珠海冠宇、欣旺达、天合光能等下游知名电池厂商建立了长期、稳定的合作，产品体系不断丰富、

业务规模持续增长。

在长期的行业深耕积累中，公司始终坚持以技术研发、产品创新为发展驱动力，重视设备核心硬件及软件算法的自主研发，建立了高效的研发组织架构和技术创新机制，培养了一批技术水平高、创新能力强、经验丰富的专业研发团队，并形成了激光测厚技术、电池极片涂布多架同步跟踪在线射线测重技术、测重测厚相参差分测量（CDM）技术、真空干燥炉多层夹具集成技术、真空干燥炉温控系统、真空干燥炉循环载料小车调度系统、动力电池 X-Ray 在线检测技术、高速在线 CT 检测技术等一系列核心技术及创新产品，为公司当前及未来发展奠定了重要基础。截至本上市保荐书签署日，公司拥有技术专利 113 项、软件著作权 33 项。

（三）核心技术及研发水平

1、公司核心技术情况

公司自成立以来始终坚持以技术创新为发展驱动力，深耕锂电池设备领域的产品研发、工艺改良和产业化应用，形成了锂电池在线检测、真空干燥两大技术平台，以及一系列具有自主知识产权的核心技术储备，从保证了公司核心设备产品的不断迭代创新，同时在性能、品质、可靠性等方面持续优化，以满足下游市场快速发展、持续升级和多元化的客户需求。公司核心技术情况如下：

| 序号 | 技术名称   | 技术特点及先进性表征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 技术来源 | 所处阶段  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1  | 激光测厚技术 | 在激光测厚技术方面，公司研发了激光光轴同轴调节技术、低振驱动技术、高精度扫描架设计、在线校准技术、离线自动化标定技术、消能减振技术等，保证测厚仪的测量精度，并实现了较好的长期测量稳定性。<br>1、激光同轴调节技术可以将两个激光位移传感器的光路同轴度调节到小于0.01mm，即使在被测物倾斜2度的情况下，测量偏差也能小于0.1μm，提高了测厚仪的适用性；<br>2、低振驱动技术采用软性连接的设计方式减少了驱动零件的微小形变、装配微小误差等问题对运动平顺性造成的影响；<br>3、高稳定高精度扫描结构设计能帮助传感器在运动测量过程中保持其空间位置基准，以提升测量精度，厚度测量精度可达0.3μm以上；<br>4、在线校准技术和离线自动化标定技术帮助设备实现了自动校正和离线标定测厚仪的偏倚性和线性，保证测量的长期稳定性，相比传统的电子万分尺标定方法提高了标定的准确性； | 自主研发 | 规模化生产 |

| 序号 | 技术名称                 | 技术特点及先进性表征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 技术来源 | 所处阶段  |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    |                      | 5、消能减振技术主要应用于测量扫描机构底部的减振，在锂电产线现场辊压振动场景下，可以阻隔来自地面传导的振动，提高设备运行的稳定性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| 2  | 电池极片涂布多架同步跟踪在线射线测重技术 | <p>针对在线射线测重技术，公司研发了多层辐射屏蔽技术、探测器同步驱动技术、多架同步跟踪净重测量技术、在线校准技术，并且自主研发了低噪前置放大电路、嵌入式采集电路等。</p> <p>1、多层辐射屏蔽技术主要应用在放射源、探测器、外壳等位置，通过综合计算辐射角度，并配合铸造工艺确保产品无泄漏缝隙。公司产品的辐射防护效果可以达到《GB18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中的豁免要求（设备表面100mm辐射剂量小于1uGy/h）；</p> <p>2、探测器同步驱动技术可以驱动探测器上下两个组件，在全行程1,600mm的范围内组件同步精度小于0.1mm，有效提升了产品的探测精度；</p> <p>3、多架同步跟踪净重测量技术采用了工业实时总线，辅以寻边传感器、位置传感器、角度传感器等，可以实时矫正多台测重仪的扫描运动轨迹，该技术可以确保在200米的生产线上，5台测重仪的测量扫描轨迹重合差异小于2mm；</p> <p>4、低噪前置放大电路可以将射线探测器的pA级别微弱信号放大到mA级别，以提高信号放大与传输的信噪比，从而提高测重仪的测量精度；</p> <p>5、嵌入式采集电路是公司基于嵌入式实时架构研发的一系列信号采集电路，此类电路可以实现对设备中所使用的数字开关量信号、模拟量信号、编码器信号、各类通信、热敏器件信号等信息的实时、高速、高精度采集，是测重仪测量的核心之一。</p> | 自主研发 | 规模化生产 |
| 3  | 测重测厚相参差分测量（CDM）技术    | <p>针对多传感器信号融合，公司开发了CDM相参差分测量技术，此技术通过自主研发的数据采集系统和多传感器信号处理算法，使得测厚与测重两套系统完美融合。在高速扫描测量过程中，能够精确采集所有信号量，输出的被测物横、纵向轮廓测量精度可达到0.5μm。公司该项技术解决了测量过程中横、纵向削薄轮廓拉伸变形、削薄自动分类算法误判率高的问题。并进一步提升了边缘轮廓的测量精度。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 自主研发 | 规模化生产 |
| 4  | 真空干燥炉多层夹具集成技术        | <p>针对干燥炉设备的核心组件—加热夹具，公司创新研发了多层夹具集成技术，相较于传统单层夹具有效降低了产品故障率并大幅提升了夹具工作效率：</p> <p>1、电芯在干燥炉内需要通过活动触点对其进行干燥，传统单层夹具需要对每层夹具的活动触点进行单独配置，而公司技术创新实现了多层夹具共用触点，在不影响干燥效果的前提下大幅减少了所需活动触点的数量，有效避免了活动触点增加可能带来的故障率提升问题；</p> <p>2、单层加热夹具对于单次装载电芯的数量有较大限制，也对设备调度系统单次运转电芯的数量也形成了限制。公司研发的多层夹具集成技术实现了单个夹具单次加热</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 自主研发 | 规模化生产 |

| 序号 | 技术名称              | 技术特点及先进性表征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 技术来源 | 所处阶段  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    |                   | 多层电芯的功能，可以大幅提升设备整体工作效率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| 5  | 真空干燥炉温控系统         | <p>在电芯烘烤的温控方面，公司通过自主研发的独立温度控制模块，可以将干燥炉内的温度稳定在目标温度<math>\pm 3^{\circ}\text{C}</math>的范围内。</p> <p>1、公司产品的每层热板可以独立控制，单独控温，可实现针对性调控，确保整个加热治具的温度一致性，进而保证电芯的受热一致性；</p> <p>2、公司创新采用的反真空技术，可以在真空环境下实现局部常压，使核心电气元件在常压环境下工作，进而保障产品控制系统运行的可靠性和稳定性。</p>                                                                                                                                                                                                                       | 自主研发 | 规模化生产 |
| 6  | 真空干燥炉循环载料小车调度系统   | <p>为提升干燥炉工作效率，公司对干燥炉核心组件—加热载料小车优化设计，并自主开发了软件调度算法。公司研发的载料小车可以把多层载料板集中到一起“打包”调度，以实现单次多片干燥。同时，公司自主研发的调度算法可以实现多架小车的高效协同运行，进一步提升设备的工作效率。</p> <p>通过以上软、硬件技术创新的结合，实现载料机构动作频次的明显降低（减少为原有的 1/5 至 1/10），在提高工作效率的同时提升了产品稳定性和机构寿命。</p>                                                                                                                                                                                                                                        | 自主研发 | 规模化生产 |
| 7  | 真空板阀设计制造技术        | <p>真空板阀是真空干燥隧道炉的核心组件之一，其作用是用于腔体之间的真空隔断，以确保不同腔体之间的独立性和密封性。</p> <p>公司自主设计真空板阀采用整体焊接的方式，以确保板阀的整体性和密封性；板阀的传动机构采用伺服电机和丝杆模组，实现了板阀移动的精准控制；板阀的压紧装置采用了平行四边形连杆机构，可有效保障板阀闭合的密封性和持久性。以上结构确保真空板阀具备高密封性、高开关效率和高稳定性等优势。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | 自主研发 | 规模化生产 |
| 8  | 动力电池 X-Ray 在线检测技术 | <p>公司针对动力电池在线检测自主研发了包括基于图像灰度的梯度滤波增强算法在内的多项核心算法，结合硬件设备实现了使用 X-Ray 对动力电池的高精度检测。</p> <p>1、基于图像灰度的梯度滤波增强算法主要用于电芯对齐度 X-Ray 检测图像的预处理，该算法在行业内创新实现了动力电池电芯对齐度的真实完整成像；</p> <p>2、公司基于经典算法和深度学习研发的对齐度检测算法，率先实现了动力电池电芯层数 100% 全检的目标，且检测精度较传统技术提高 50% 以上，误判率降低到 1% 以内；</p> <p>3、在梯度滤波增强算法的基础上，公司研发了多维度投影融合算法，创新实现了使用 X-Ray 进行电芯极片物理特征检测的功能，且检测精度达到 <math>30\mu\text{m}</math>；</p> <p>4、在梯度滤波增强算法的基础上，公司研发了针对电芯极片打皱检测的目标检测神经网络，创新实现了使用 X-Ray 进行电芯极片打皱检测的功能，检测准确率可达到 98% 以上。</p> | 自主研发 | 规模化生产 |
| 9  | 高速在线 CT 检测技术      | <p>针对传统工业 CT 扫描耗时长、图像重建速度慢等缺点，公司自主开发了高速在线 CT 检测技术，在减少扫描时间的同时加快了扫描图像的重建速度，实现了锂电池的在</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 自主研发 | 规模化生产 |

| 序号 | 技术名称 | 技术特点及先进性表征                                                                                                                                                                                                                                                  | 技术来源 | 所处阶段 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|    |      | 线CT检测。<br>1、公司基于传统图像重建算法，针对高速扫描采集图像信号噪声大的问题，结合锂电池物理特征，创新设计了一种新型的图像信号滤波器，有效提升了图像信号的接收质量；<br>2、基于高速绘图处理器（GPU）和锂电池物理特性，公司利用CUDA对图像重建算法进行了优化，显著提升了算法的工作效率；<br>3、结合上述两点创新，公司优化了成像系统参数，提高了成像系统和运动机构的精度与速度，将单次 CT 扫描时间缩短到 3 秒以内、图像重建时间缩减到 2 秒以内，实现了锂电池的在线高速 CT 检测。 |      |      |

2、研发情况

（1）正在研发的重点项目

截至本上市保荐书出具日，公司正在进行的主要研发项目情况如下：

| 序号 | 项目名称            | 技术来源 | 所处阶段   | 研发成果特点及先进性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | X-ray 卷绕电池在线检测仪 | 自主研发 | 样机制作阶段 | 产品利用 X 射线穿透一般可见光不能穿透的各种不同密度的物质，并在穿透过程中受到一定程度的吸收及衰减的特性，实现了对锂电池 Overhang 对齐度及褶皱情况的成像与分析，进而可以对电池质量进行判定（可实现漏杀率=0，过杀率≤0.5%）。<br>1、在 Overhang 对齐度检测方面，产品采用了公司自主研发的 X-Ray 图像增强滤波算法和极片检测算法，突破了传统检测技术对于大型卷绕动力电池的检测限制，将可检测电芯层数从传统的 40-45 层提升至 52 层，并将检测误差从±0.1mm 降低到了 ±0.05mm，显著提升了检测精度；<br>2、借助公司自主研发的算法，产品实现了卷绕锂电池电芯内部褶皱和异物的高效、高精度检测，检测分辨精度达到了 1mm 以下，检测速度从传统检测技术的 1.0s-1.2s/次加快到了 0.6s-0.8s/次，大幅提升了电芯检测的工作效率；<br>3、在图像处理方面，公司自主研发的图像处理平台拥有针对工业 X-Ray 图像的平滑和增强功能，并支持基于深度学习的目标检测和语义分割，可实现组合式流程化编程。此外，平台采用模块化设计，方便进行功能拓展，在面对具体应用时，可快速实现完整的图像处理流程，在降低客户使用难度的同时提升生产效率；<br>4、该设备可将生产设备与测量设备运行相关数据进行绑定并上传至 MES 制造执行系统，帮助客户进行工业大数据积累，以优化生产工艺和生产流程。 |

| 序号 | 项目名称                 | 技术来源 | 所处阶段   | 研发成果特点及先进性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 第三代动力刀片电池全自动抽屉式真空单体炉 | 自主研发 | 产品研发阶段 | <p>设备采用单体炉形式，以接触式对动力大方壳电池进行真空加热干燥。设备可以实现在线无人化智能生产，在提升生产效率的同时为客户节约人员和厂房成本。</p> <p>1、设备上下料采用多轴机器人自动上下料，相较于传统设备上下料效率可提升 40%，同时误差控制在<math>\pm 1\text{mm}</math> 以内。设备真空腔内采用底板加热，侧板热传递的形式，在确保加热效率的同时提升受热的均匀性，温均水平相较于传统设备提高 50%以上。</p> <p>2、借助公司自主开发的信息系统，设备具备来料扫码、电池与夹具信息绑定（可实现单片电池信息的追溯，包含电池所在层数、工位数、腔体等）过程异常报警等信息的查询功能，帮助客户实现全节点信息追溯，进而达到无人化生产的目的。此外，所有生产信息均可通过同一控制面板进行调取，在降低工人操作难度的同时，提升设备调试和检修的效率；</p> <p>3、该设备采用了双层腔体结构，整线占地需求减少 40%，能帮助客户有效节省厂房空间，提升生产效率；设备腔体采用了公司自主研发的真空腔技术，创新实现了产品的真空除水功能，除水效率较行业主流技术提升 40%；</p> <p>4、该设备采用了自主研发的有轨制导运输小车堆垛机结构，走位误差可控制在<math>\pm 2\text{mm}</math> 以内，并且工作效率较传统设备可提升 30%。</p> |
| 3  | 出口版 X-Ray 测量系统       | 自主研发 | 样机验证阶段 | <p>1、系统采用公司自主研发的嵌入式数据采集模块，采集频率达到了 200K Hz，与国外同行业竞争产品相比有较大优势（国外竞品数据采集频率多在 20K Hz 左右），测量响应时间<math>&lt; 1\text{ms}</math>；</p> <p>2、公司在测量扫描架材质上创新采用了天然大理石。相比于传统的金属材质，大理石具有物理性质稳定、不蠕变等优势，可以确保测量仪在持续、高速的数据采集过程中保持稳定，以提升数据采集的精度，让测量结果最大程度上接近实际情况。该测量系统实现了涂布工序电池极片面密度的在线测量误差小于 <math>0.02\% \times \text{真实值}</math>，达到行业领先水平。</p> <p>3、该系统可与生产设备运行相关数据进行绑定并上传至 MES 制造执行系统，帮助客户进行工业大数据积累，以优化生产工艺和生产流程。</p>                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | Super X-Ray 面密度测量仪   | 自主研发 | 样机验证阶段 | <p>1、该设备主要针对下游客户新装备的高速宽幅涂布机设计，相较于传统测量仪，公司产品的检测速度提升了 4 倍，以满足客户设备升级后的高速在线测量需求。为了提高设备速度，公司将“伺服电机+滚珠丝杆”结构升级为了“直线电机直驱”结构，以提升运动速度和运动精度。此外，直线电机还具备运动平稳，噪音小等优点；</p> <p>2、通过优化产品设计，公司实现了射线源和探测器移动的高度同步，以保障检测结果的精确度。此</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 序号 | 项目名称        | 技术来源 | 所处阶段   | 研发成果特点及先进性                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |      |        | 外，公司采用钢结构作为测量架立柱，采用大理石作为测量架横梁，利用此类材料抗震性强、结构强度高、不磁化等优秀的物理特性减少外界因素的干扰，大幅优化了产品的稳定性；<br>3、该仪器将采用最新研发的高实时性固态探测器，结合公司优化后的面密度测量算法，从硬件和软件层面为客户的高扫描速度、高测量精度需求进一步提供可靠的技术支持。                                                                                                                                              |
| 5  | 阳极 XRR 测量系统 | 自主研发 | 产品研发阶段 | 区别于传统测量锂电阳极极片使用 $\beta$ 射线的应用，公司测量系统基于 X 射线反射物理特性，探索利用 X 射线对锂电阳极极片的测量；<br>1、该测量方式对空间要求较低，整机尺寸相较于传统的透射式测量系统减少了 50%以上，节省的空间可以让产品具备更多的可调节角度以适用于更多设备，并且客户还可以选择最合适的测量距离以获取最佳的测量效果。此外，对于空间的高效利用还可为客户节约生产场地，达到降本增效的效果；<br>2、本测量系统将使用人造 X 射线，相较于传统 $\beta$ 放射源的辐射强度更低，所需辐射防护要求也更低。客户使用时无需进行同位素放射源的环保审批手续，大大降低了产品的使用门槛。 |

## （2）报告期内研发投入情况

报告期内，公司研发费用投入情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2022年1-3月 | 2021年度    | 2020年度    | 2019年度    |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 研发费用  | 1,165.82  | 4,254.90  | 2,065.33  | 1,283.84  |
| 营业收入  | 10,769.11 | 38,644.31 | 23,830.42 | 12,490.65 |
| 研发费用率 | 10.83%    | 11.01%    | 8.67%     | 10.28%    |

公司根据市场需求、行业发展等情况制定产品、技术的研发规划，并在预算中安排专项研发费用，从人员配备、设备购置、人员培训、创新激励等多方面给予资金投入，保障公司产品、技术的持续研发创新。报告期内，公司各期研发投入持续维持在较高水平。

## （3）研发人员情况

公司研发人员具有丰富的专业理论知识和实践经验。报告期内，公司研发人员流动性较小，核心研发团队较为稳定。截至 2022 年 3 月 31 日，公司拥有研发人员 146 人，占员工总人数的 20.95%。公司研发团队在锂电池在线检测、锂电池真空干燥、X-Ray 成像检测等技术领域拥有深厚积累，能够根据各类客户

产品需求、项目方案背景、技术指标要求等进行设备设计和开发。

公司综合考虑员工学历、专业资质、科研能力和对公司的贡献，选定 4 名核心技术人员，包括了技术负责人、研发负责人和研发部门主要人员等。截至本上市保荐书签署日，公司核心研发人员履历及主要研发贡献如下：

①张孝平

张孝平先生系公司创始人，在机械制造、电气自动化领域拥有多年的一线工作经验，熟悉锂电池制造工艺和锂电池设备原理，并对锂电池行业发展趋势有着深入理解。在公司创立之初，张孝平先生确立了以锂电池检测智能化、工艺自动化为重点的研发方向和经营战略，为公司核心技术路线开拓、主营业务发展奠定了关键基础。在产品研发方面，张孝平先生提出了多种创新型结构设计，并牵头过大型控制系统的设计、编程与调试，为公司培养了一批机械及电气领域的技术人才。张孝平先生本人署名的技术专利共 106 项，其中发明专利 11 项。

②乔中涛

乔中涛先生系公司首席技术官，曾主持或参与 10 余项军队科研项目，并获军队科技进步二等奖 3 项，并在《传感技术学报》、《现代电子技术》、《计算机测量与控制》等期刊上发表科研论文逾 40 篇。加入公司后，乔中涛先生主持测量系列产品优化相关的多个研发项目，提出了高精度测厚和测重产品机械系统优化设计方法和准则，并实现了测量产品软件方案的开放式架构。乔中涛先生提出并牵头研发了核心技术“测重测厚相参差分测量（CDM）技术”。本人署名的技术专利 5 项，其中发明专利 1 项。

③丁德甲

丁德甲先生系公司测量产品线研发部总监、深圳市科技创新委员会《动力锂离子电池生产一致性检测技术的研发项目》的主要研发负责人，拥有多年锂电池行业工作经验，对锂电池极片的涂布、辊压工艺及精密传感器的工作原理有着深入的研究，并在锂电池极片测量技术领域拥有深厚的研发经验积累。丁德甲先生长期以来负责为比亚迪、宁德时代等下游龙头客户设计、优化锂电池极片自动化测量方案。本人署名的技术专利 9 项，其中发明专利 3 项。

## ④文青松

文青松先生系公司真空产品线研发部总监，从事自动化领域机械设计和技术研发多年，拥有深厚的行业经验积累。加入公司后，文青松先生牵头并主导了锂电池真空干燥设备系列产品的研发工作，先后带领团队成功研发出真空干燥隧道炉、单板回流式高温静置炉、刀片电池专用真空干燥单体炉、方形电池专用真空干燥单体炉等产品。本人署名的技术专利共 70 项，其中发明专利 8 项。

**（四）主要经营和财务数据及指标**

报告期内，公司的主要财务数据及财务指标如下：

| 项目                                 | 2022年1-3月<br>/2022-3-31 | 2021年度<br>/2021-12-31 | 2020年度<br>/2020-12-31 | 2019年度<br>/2019-12-31 |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额（万元）                           | 100,052.45              | 83,736.29             | 32,626.16             | 23,586.10             |
| 归属于母公司股东权益<br>（万元）                 | 32,341.57               | 26,516.54             | 4,596.87              | 1,362.06              |
| 资产负债率（母公司）                         | 63.57%                  | 64.40%                | 78.70%                | 81.80%                |
| 资产负债率（合并）                          | 67.68%                  | 68.33%                | 85.91%                | 94.23%                |
| 营业收入（万元）                           | 10,769.11               | 38,644.31             | 23,830.42             | 12,490.65             |
| 净利润（万元）                            | 1,067.37                | 6,620.98              | 4,196.33              | 715.98                |
| 归属于母公司所有者的<br>净利润（万元）              | 1,067.37                | 6,620.98              | 4,196.33              | 715.98                |
| 扣除非经常性损益后归<br>属于母公司所有者的净<br>利润（万元） | 995.58                  | 6,614.20              | 3,996.41              | 568.33                |
| 基本每股收益（元）                          | 0.22                    | 1.54                  | 1.26                  | 0.22                  |
| 稀释每股收益（元）                          | 0.22                    | 1.54                  | 1.26                  | 0.22                  |
| 加权平均净资产收益率                         | 3.73%                   | 78.75%                | 134.20%               | 192.96%               |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额（万元）              | -2,614.60               | -127.41               | 2,533.62              | 320.48                |
| 现金分红（万元）                           | -                       | -                     | 5,000.00              | -                     |
| 研发投入占营业收入的<br>比例                   | 10.83%                  | 11.01%                | 8.67%                 | 10.28%                |

**（五）发行人存在的主要风险****1、行业风险****（1）业绩受下游行业波动影响的风险**

公司当前业务主要面向新能源动力电池、储能电池、数码电池等领域，主

营产品包括应用于锂电池生产前、中段核心工序的锂电池极片测量设备、锂电池真空干燥设备、X-Ray 成像检测设备等。未来，若下游锂电池行业景气度下滑，锂电池厂商产能扩建或更新速度放缓，对锂电池设备采购需求减少，且公司未能拓展其他行业领域客户，公司将面临收入增速放缓甚至收入下滑的风险。

## **（2）市场竞争加剧的风险**

近年来，随着新能源行业蓬勃发展，锂电池需求量快速增长，锂电池设备领域呈现出较大的发展空间。锂电池行业景气度的提升也带动公司现存竞争对手经营规模及竞争力的提升，同时也吸引新的企业进入锂电池设备领域，市场竞争将进一步加剧。如果公司未能通过技术研发、产品创新、客户服务等方法保持自身业务和品牌竞争优势，则经营业绩可能受到市场竞争加剧等不利因素的影响。

## **2、技术创新风险**

### **（1）新技术、新产品研发失败风险**

锂电池设备行业的技术升级和产品迭代速度较快，公司必须紧跟客户生产线建设需求，持续推进锂电池工艺设备和检测设备领域新产品的设计开发。如果公司未来不能准确判断下游客户对技术、产品的创新需求，或者未能及时跟上锂电池设备行业技术演变、产品迭代节奏，公司产品可能面临竞争力下降甚至被替代、淘汰的风险。

### **（2）技术人员流失风险**

锂电池设备行业属于多学科、跨领域的技术密集型行业，企业需要在设备设计、硬件方案、软件系统、制造工艺等多个领域积累各类综合素质高、专业技术强的研发人员。随着行业竞争格局的变化，优秀技术人才的争夺将日趋激烈。尽管公司已建立了良好的激励措施保证研发队伍的稳定性，未来若公司人员管理或激励制度实施不到位，公司可能面临优秀技术人员流失，进而导致公司面临核心研发能力及市场竞争力下降的风险。

目前，公司已建立了良好的激励措施保证研发团队的稳定性。如果公司管理或激励制度实施不到位，公司可能面临核心技术人才大量流失，进而导致公司面临技术研发能力及市场竞争力下降的风险。

### **（3）核心技术泄露的风险**

公司经过长期研发及生产实践形成了丰富的技术资源积累，同时有多项新产品、新技术项目处于研发阶段，前述技术积累和项目储备是公司业务核心竞争力的重要来源，因此技术保密对公司经营发展尤为重要。由于技术保护措施的限制性、技术人员的流动性以及其他不可控因素，公司存在核心技术泄露的风险。如果公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等原因导致技术泄密，将可能会对公司经营发展构成不利影响。

## **3、经营风险**

### **（1）客户集中度较高的风险**

公司下游动力电池、储能电池及数码电池领域均存在市场份额相对集中的行业特点。报告期内，公司前五大客户包括宁德时代、比亚迪、新能源科技、欣旺达、珠海冠宇等国内主流锂电池生产商，各期公司对前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为62.40%、65.91%、81.50%和98.45%。若未来公司主要客户因下游市场环境或自身经营状态出现重大不利变化，致使客户对公司产品的采购量出现大幅下滑，或者公司未来无法维持产品的核心竞争力，导致主要客户流失或订单减少，将对公司的持续盈利情况产生重大不利影响。

### **（2）经营业绩下滑的风险**

报告期内，公司营业收入分别为12,490.65万元、23,830.42万元、38,644.31万元及10,769.11万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为568.33万元、3,996.41万元、6,614.20万元及995.58万元，收入规模及利润水平平均保持较快增长。随着经营规模逐渐扩大，为加强客户需求响应及服务支持，同时提升技术研发、产品创新等核心竞争力，公司各期销售费用、研发费用逐年增长。未来随着市场竞争更加激烈，公司产品价格、利润空间可能存在下降风险，若公司技术研发、市场开拓、售后维护投入力度持续增大，期间费用增幅超过营业收入，将可能导致公司面临业绩增长停滞或发生下滑的风险。

### **（3）原材料价格上涨风险**

公司生产所需原材料主要为机加钣金件、电器元件、传动件、气动元件等。报告期内，公司主营业务成本结构中，直接材料占各期主营成本的比例分别为

73.81%、80.01%、78.97%及 79.42%，是影响公司经营成本的核心要素。公司生产所需原材料的种类、型号、数量系根据客户定制设备需求进行采购，价格具有一定的波动性。一旦原材料采购价格大幅上涨，若公司未能通过提高售价或研发变更物料等方式抵消材料成本的增长，将会对公司经营业绩造成不利影响。

#### **（4）人工成本上升风险**

报告期内，公司各期末员工总数分别为 173 人、237 人、654 人及 697 人，各期计提职工薪酬总额分别为 3,609.01 万元、5,062.86 万元、10,210.78 万元及 3,657.70 万元，均呈快速增长态势。未来随着公司生产经营规模进一步扩大，员工数量及薪酬需求不断增加，公司相关开支可能持续提高，经营业绩将面临人工成本增长压力。

### **4、财务风险**

#### **（1）经营活动现金流量净额低于净利润的风险**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 320.48 万元、2,533.62 万元、-127.41 万元以及-2,614.60 万元，净利润分别为 715.98 万元、4,196.33 万元、6,620.98 万元以及 1,067.37 万元。公司经营活动产生的现金流量净额持续低于净利润，一方面系公司处于快速发展阶段，生产经营、研发投入等方面的资金需求较大；另一方面系随着公司与客户合作规模扩大、合作关系趋于稳定，下游客户以票据支付货款的金额较高，各期末尚未兑付的票据余额增加、减少了当期经营活动现金流入。如果公司后续业务发展中经营活动产生的现金流量净额仍持续低于净利润，短期内可能会面临较大的资金压力，对公司的流动性和经营稳定性造成不利影响。

#### **（2）存货风险**

报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 12,216.16 万元、13,395.16 万元、33,468.79 万元及 39,907.41 万元，占流动资产的比例分别为 57.63%、44.47%、41.55%和 42.06%，占比较高。公司存货主要为原材料、发出商品和在产品，其中发出商品占比较大，主要原因系：公司产品定制化程度较高，不同客户、不同生产线对设备功能需求、设计要求均有所差异，生产及销售周期较长；同时，设备发货至客户现场后，公司需配合客户对产品进行安装调试，且需完成一定

时长的试生产后方可验收，因此从发货到验收的时间跨度较长。报告期内，公司各期存货周转天数分别为 583.20 天、346.63 天、402.86 天及 529.73 天，处于较高水平。倘若未来下游客户经营状况发生重大不利变化，不能履行合同约定购买公司产品，将导致公司产品滞销或无法验收，当折价超过一定幅度时，公司存货可能发生减值、面临较大的跌价风险，进而对经营业绩产生不利影响。

### **（3）应收款项无法收回的风险**

报告期内，公司应收类款项随着经营规模的扩大呈持续增长趋势。报告期各期末，公司应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产合计账面价值分别为 4,755.89 万元、9,661.30 万元、24,311.06 万元以及 28,742.14 万元，占流动资产的比例分别为 22.44%、32.07%、30.18%和 30.29%，占比较高。公司经营性应收款项对应客户主要为国内大型锂电池厂商，客户信用良好，合作关系稳定。若未来宏观经济形势、下游行业景气度、客户经营情况发生重大不利变化，前述应收款项可能面临难以收回的风险。

### **（4）净资产收益率下降的风险**

报告期内，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 153.16%、127.81%、78.67%及 3.48%，呈持续下降趋势；主要系公司净资产规模因业务增长、股权融资而不断扩大。本次发行完成后，公司净资产将会比发行前有较大幅度的增长，鉴于募集资金投资项目产生效益需要一定的周期，项目产生的效益短期内难以与净资产的增长幅度相匹配，公司加权平均净资产收益率在短期内存在被摊薄的风险。

## **5、管理风险**

### **（1）控股股东和实际控制人不当控制的风险**

截至本发行保荐书签署日，公司实际控制人张孝平、周丽新夫妇直接及间接合计持有公司 76.11%的股份，二人直接参与公司日常经营管理，能够对公司的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响。虽然公司已按照上市公司规范要求建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，但若张孝平、周丽新利用其对公司的实际控制权对公司的发展战略、经营决策、

人事安排、利润分配、关联交易和对外投资等重大事项进行非正常干预或控制，仍存在影响公司决策的科学性和合理性的风险，进而损害公司及其他中小股东的利益。

## **（2）内控体系建设风险**

公司在股份制改制后，根据《公司法》、《证券法》和其他相关规定，结合公司行业特征、经营方式、资产结构以及自身经营和发展需要，逐步建立了符合创业板上市公司要求的内控体系，但上述制度及体系的实施时间较短，且仍需根据公司业务的发展、内外环境的变化不断予以完善。在此期间，公司仍存在因内控体系不能根据业务需求及时完善或内控制度未能实施到位而产生的内控风险。

## **6、租赁相关风险**

大成智能与东莞市迈科科技有限公司分别于 2019 年 8 月 1 日、2019 年 9 月 27 日、2019 年 10 月 1 日签署了《厂房租赁合同》、《宿舍租赁合同》和《饭堂租赁合同》，于 2019 年 9 月 16 日签署了《厂房租赁合同补充协议》。公司租赁上述房产作为子公司大成智能的生产经营场地。

2019 年 10 月 25 日，东莞市第一人民法院受理东莞市迈科科技有限公司破产清算一案（案号（2019）粤 1971 破申 71 号）。根据大成智能与东莞市迈科科技有限公司管理人签署的《租赁合同变更协议书》，对上述合同的租赁期限统一调整为不定期，东莞市迈科科技有限公司管理人可随时解除合同。尽管公司已在东莞市大朗镇犀牛坡村新租赁了生产厂房，同时也与东莞松山湖科学城投资有限公司就其名下的待租厂房签署了租赁意向书，但仍存在迈科厂房临时无法继续使用和紧急搬迁对公司未来业绩带来的不确定性风险。

## **7、募集资金投资项目风险**

### **（1）募集资金投资项目实施风险**

本次募集资金拟投向“智能装备制造项目”、“常州智能装备研发中心项目”和“东莞智能装备研发中心项目”。上述募集资金投资项目是在公司现有业务良好发展态势和市场可行性研究的基础上提出，若上述项目能得到顺利实施，公司的研发能力、生产效率、经营规模将得以大幅提升，有利于公司进一步增强

市场竞争力。但是在项目实施的过程中，如果受到宏观经济、市场环境、产业政策变化等影响，使项目建设进度、产出效益与预期出现偏差，将影响公司经营规模及潜在业务收益，从而影响公司的预期收益。

## **(2) 募集资金投资项目新增折旧和摊销增加导致经营业绩下滑风险**

本次募集资金投资项目建成之后，公司将新增一定比例的固定资产及无形资产，按照公司现行的固定资产折旧政策及无形资产摊销政策，投产后增加折旧和摊销金额较大。尽管募集资金投资项目市场潜力巨大，预计完成建设后效益较好，但仍存在市场发展下行、行业政策变化等重大不利因素，影响项目达到预期收益，固定资产折旧及无形资产摊销费大幅增加可能对公司经营业绩产生不利影响。

## **8、新冠疫情对公司经营业绩的影响**

2020 年年初，全球各地陆续出现新型冠状病毒疫情。2022 年以来，国内本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点；为有效地遏制疫情蔓延，多地采取了增加核酸筛查频率、居家隔离、集中隔离、封控管理等防疫措施。发行人生产地位于东莞、常州，下游客户大部分位于华东、华南、西南地区。若公司及客户所处地区发生疫情并执行对应的防疫措施，将对公司的生产及设备交付、物流运输、员工办公及客户需求等造成较大的负面影响，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

## **9、中美贸易摩擦的风险**

中美贸易摩擦近年以来不断加剧，中国在半导体及集成电路领域的贸易往来不断地受到美国的限令，对我国集成电路行业上游设备、材料及制造行业的发展带来了显著不利影响。公司当前原材料采购、产品销售尚未明显受到中美贸易摩擦的影响，但未来若中美贸易摩擦进一步加剧，尤其在半导体、集成电路领域的限制范围持续扩大，致使公司进口采购的原材料受到限制或影响，则可能对公司生产经营造成不利影响。

## **10、发行失败风险**

公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对本次发行方案的认可

程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响，可能存在因认购不足而导致的发行失败风险。

## 二、发行人本次发行情况

|             |                                                                                                                           |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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 16,333,334 股                                                                                                          | 占发行后总股本的比例 | 不低于 25.00% |
| 其中：发行新股数量   | 不超过 16,333,334 股                                                                                                          | 占发行后总股本的比例 | 不低于 25.00% |
| 股东公开发售股份数量  | -                                                                                                                         | 占发行后总股本比例  | -          |
| 发行后总股本      | 不超过 65,333,334 股                                                                                                          |            |            |
| 每股发行价格      | 【】元/股                                                                                                                     |            |            |
| 发行市盈率       | 【】倍                                                                                                                       |            |            |
| 发行前每股净资产    | 【】元                                                                                                                       | 发行前每股收益    | 【】元        |
| 发行后每股净资产    | 【】元                                                                                                                       | 发行后每股收益    | 【】元        |
| 发行市净率       | 【】倍                                                                                                                       |            |            |
| 发行方式        | 采取网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，如中国证监会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定                                                                     |            |            |
| 发行对象        | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所投资者适当性管理办法》规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理 |            |            |
| 承销方式        | 余额包销                                                                                                                      |            |            |
| 拟公开发售股份股东名称 | -                                                                                                                         |            |            |
| 发行费用的分摊原则   | 公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市涉及的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用均由发行人承担                                                           |            |            |
| 募集资金总额      | 【】万元                                                                                                                      |            |            |
| 募集资金净额      | 【】万元                                                                                                                      |            |            |
| 募集资金投资项目    | 智能装备制造项目                                                                                                                  |            |            |
|             | 常州智能装备研发中心项目                                                                                                              |            |            |
|             | 东莞智能装备研发中心项目                                                                                                              |            |            |
|             | 补充流动资金                                                                                                                    |            |            |
| 发行费用概算      | 本次发行费用总额为【】万元，其中主要包括保荐及承销费【】万元；审计验资费【】万元；律师费【】万元；用于本次发行的信息披露费用【】万元；发行手续费【】万元（以上费用均为含税价格）                                  |            |            |

### 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员介绍

#### （一）具体负责本次推荐的保荐代表人

陆遥：从事投资银行业务 7 年，主要参与了深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、东江环保股份有限公司 2022 年非公开发行股票项目、深圳天源迪科信息技术股份有限公司非公开发行股票项目、广州富力地产股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市项目。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。

刘兴德：从事投资银行业务 15 年，主要参与了深圳市飞速创新科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、仙乐健康科技股份有限公司 2021 年可转债项目、深圳天源迪科信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、深圳天源迪科信息技术股份有限公司非公开发行股票项目。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。

#### （二）项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：文小俊，主要参与了深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、仙乐健康科技股份有限公司 2021 年可转债项目。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：潘链、张镇宏、陈世乾、颜梓鸿、李奇崎、赵思宇。

### 四、保荐机构与发行人之间的关联关系

#### （一）保荐机构或其控股股东、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、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书出具日，本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

## **（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况**

截至本上市保荐书出具日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

## **（三）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的情况**

截至本上市保荐书出具日，本保荐机构的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员均不存在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的情况。

## **（四）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等情况**

截至本上市保荐书出具日，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、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情形。

## **（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系**

除前述情况外，保荐机构与发行人之间不存在其他可能影响公正履行职责的情形。

# **五、保荐机构承诺事项**

（一）本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会及深交所的相关规定，对发行人及其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，已具备相应的保荐工作底稿支持，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书；

（二）本保荐机构就《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十六条所列相关事项，做出如下承诺：

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

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其他证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保荐代表人及保荐机构的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、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依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、保荐机构自愿接受深圳证券交易所的自律监管。

## **六、保荐机构对发行人是否就本次证券发行履行相关决策程序的说明**

### **（一）发行人本次发行上市的批准**

2022 年 3 月 12 日，发行人召开了第一届董事会第六次会议，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》；2022 年 8 月 10 日，发行人召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案，并将该等议案提交 2022 年第三次临时股东大会。

2022 年 3 月 28 日，发行人召开 2022 年度第二次临时股东大会，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》；2022年8月26日，发行人召开2022年第三次临时股东大会，表决通过了上述《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案，内容包括本次发行股票的种类、每股面值、发行数量、发行对象、定价方式等事项。

## （二）发行人本次发行上市的授权

2022年8月10日，发行人召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》等议案，并就公司本次发行并上市事宜作出决议。

2022年8月26日，发行人召开2022年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》等议案。

综上，本保荐人认为，发行人本次公开发行股票并在创业板上市已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

## 七、保荐机构对发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》上市条件的说明

发行人股票上市符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件：

- 1、符合证监会规定的创业板发行条件。
- 2、本次发行后股本总额不少于人民币 3,000.00 万元。
- 3、公开发行的股份占本次发行后股份总数的比例不低于 25.00%。
- 4、依据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，发行人选择具体上市标准如下：“（一）最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000.00 万元”。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第 441A025076 号《审计报告》，发行人 2020 年度和 2021 年度的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 3,996.41 万元和 6,614.20 万

元，合计 10,610.61 万元，最近两年净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元。

5、深圳证券交易所要求的其他条件。

## 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

| 事项                                                      | 工作计划                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(一) 持续督导事项</b>                                       |                                                                                                                             |
| <b>1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其它关联方违规占用公司资源的制度。</b>     | 根据相关法律法规，协助公司制订、完善有关制度，并督导其执行。                                                                                              |
| <b>2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度。</b> | 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。                                                         |
| <b>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。</b>       | 督导发行人的关联交易按照相关法律法规和《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。发行人因关联交易事项召开董事会、股东大会，应事先通知本保荐机构，本保荐机构可派保荐代表人与会并提出意见和建议。        |
| <b>4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。</b>                 | 督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性。持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项。定期跟踪了解投资项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对公司募集资金投资项目的实施、变更发表意见。 |
| <b>5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。</b>                       | 督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定。                                                                                    |
| <b>6、督促发行人建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度。</b>              | 督导发行人进一步完善已有的信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度，督导发行人严格依照相关制度实施。与发行人建立经常性沟通机制，及时了解发行人的重大事项，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。                |
| <b>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。</b>    | 与发行人建立日常沟通机制，及时获取发行人的相关信息。                                                                                                  |
| <b>8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查。</b>                         | 定期或者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核查。                                                                                         |
| <b>9、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其</b>                         | 保荐机构、保荐代表人会针对发行人的具体情况，切实履行各项持续督导职责。                                                                                         |

| 事项                        | 工作计划                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 他工作。                      |                                                                                                                                                             |
| (二) 持续督导期间                | 发行人首次公开发行股票并在创业板上市当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度；持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，本保荐机构将继续完成。                                                                                      |
| (三) 发行人应当积极配合保荐机构履行持续督导职责 | 发行人承诺积极配合本保荐机构履行持续督导职责，包括：及时提供履行持续督导职责必需的相关信息；发生应当披露的重大事项、出现重大风险的，及时告知保荐机构和保荐代表人；及时履行信息披露义务或者采取相应整改措施；协助保荐机构和保荐代表人披露持续督导意见；为保荐机构和保荐代表人履行持续督导职责提供其他必要的条件和便利。 |

## 九、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他应当说明的事项。

## 十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

本保荐机构认为：大成精密申请首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》《证券法》《创业板注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的相关要求，其股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。招商证券同意担任大成精密本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

(以下无正文)

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市大成精密设备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

签名：文小俊 文小俊

保荐代表人

签名：陆 遥 陆遥

签名：刘兴德 刘兴德

内核负责人

签名：陈 鋈 陈鋈

保荐业务负责人

签名：王治鉴 王治鉴

保荐机构法定代表人

签名：霍 达 霍达



2022年 9 月 28 日