

中泰证券股份有限公司
关于深圳新益昌科技股份有限公司
2021年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“新益昌”、“上市公司”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责新益昌上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与新益昌签订《承销及保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解新益昌业务情况，对新益昌开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2021年上半年，新益昌在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2021年上半年，新益昌在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导新益昌及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促新益昌依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对新益昌的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，新益昌的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促新益昌严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对新益昌的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2021年上半年，新益昌及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2021年上半年，新益昌及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况

序号	工作内容	持续督导情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2021年上半年，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则 （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）公司不配合持续督导工作 （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2021年上半年，新益昌未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐人应当自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场核查： （一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金； （二）违规为他人提供担保； （三）违规使用募集资金； （四）违规进行证券投资、套期保值业务等； （五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务； （六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上； （七）上海证券交易所要求的其他情形	2021年上半年，新益昌不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2021年上半年，保荐机构未发现新益昌存在重大问题。

三、重大风险事项

1、技术开发与创新的风险

公司属于智能制造装备领域的细分行业，随着我国对智能制造装备行业的重视程度和支持力度的持续增加，智能制造装备技术正处于快速发展阶段，能否不断推进公司产品的技术升级与迭代，能否及时研发并推出符合市场需求的技术和

产品是公司能否保持持续竞争力的关键。

公司在未来发展过程中，如果不能顺应产业发展趋势、作出正确的研发方向判断，在技术水平、研发能力等方面持续提升竞争力，则将面临技术升级迭代的风险，如公司不能及时做出调整，不断研发新功能、新产品，则公司将较难顺利实现未来战略规划目标。

2、核心技术人员及关键岗位熟练技术工人缺乏或流失风险

智能制造装备的研发生产不仅需要机械设计、工艺加工、自动化控制等方面的技术，也需要对智能制造装备行业有较为深入的理解与认知，因此，智能制造装备的研发生产需要高端的复合型人才；此外，公司产品的加工、装配、安装、调试等生产环节的专业性较强，关键岗位也需要熟练技术工人。一方面，公司的成功发展与核心技术人员、关键岗位熟练技术工人的贡献密不可分，如果公司不能提供较同行业企业更为优厚的待遇条件，公司存在技术人才流失的风险；另一方面，随着公司经营规模较快扩张和竞争优势的不断提升，对各类高层次人才的需求将更为迫切，尤其是高层次研发人才、懂技术和市场推广的复合型人才，若公司不能及时吸引足够的优秀人才加盟，将会对公司技术研发、规模扩张带来较大的不利影响。

3、产品质量纠纷风险

公司所处的智能制造装备行业作为制造产业链中至关重要的环节，产品质量尤为重要。智能制造装备产业对设备质量有着严格的要求，可能出现因公司产品质量缺陷导致客户产生损失而被客户退货或索赔等不利后果，将对公司的经营业绩和市场声誉等产生不利影响。

4、宏观经济波动风险

公司目前主要服务于节能照明显示、半导体、消费电子、新能源等行业，与宏观经济的整体运行密切相关。目前全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏趋势，依然面临下行的可能，全球经济放缓及新冠肺炎疫情可能对服务行业带来一定不利影响，进而影响公司业绩。如果未来国内外宏观经济波动较大，影响了下游行业的需求，会对公司的经营情况造成不利的影响，进而影响

公司的盈利能力。

5、税收优惠政策变化的风险

公司享受了高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除及软件产品增值税即征即退等税收优惠政策，该等税收优惠对公司的经营成果有一定影响。公司已经于2018年10月16日通过国家高新技术企业认定第一次复审，有效期三年。如果未来国家调整相关税收优惠政策或者公司后续无法通过高新技术企业复审，则有可能提高公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。

四、重大违规事项

2021年上半年，经保荐机构日常沟通、回访、现场检查等，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021年上半年，公司主要财务数据如下所示（其中2021年上半年财务数据未经审计）：

单位：万元

主要财务数据	2021年1-6月	2020年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	49,396.05	32,193.01	53.44
归属于上市公司股东的净利润	9,944.83	4,250.62	133.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,574.10	3,885.66	146.40
经营活动产生的现金流量净额	-6,716.33	4,226.96	-258.89
主要财务数据	2021年6月末	2020年末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	111,691.46	57,520.50	94.18
总资产	205,755.50	129,181.52	59.28

2021年上半年，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2021年1-6月	2020年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.17	0.55	112.73
稀释每股收益(元/股)	1.17	0.55	112.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.12	0.51	119.61
加权平均净资产收益率(%)	12.88	8.69	增加4.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.40	7.95	增加4.45个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	5.62	6.74	减少1.12个百分点

2021年上半年,公司实现营业收入49,396.05万元,同比增长53.44%,主要系公司聚焦智能制造装备行业发展主线,在行业中继续保持优势,受益于LED行业景气度提升及Mini LED的良好发展态势,公司LED固晶机收入大幅提升,其中Mini LED固晶机收入由2020年上半年的2,175.84万元增加至本期的8,888.28万元;公司以既有的技术积累为基础,通过持续性的研发和市场开拓,半导体固晶机收入由2020年上半年的378.76万元增加至本期的5,287.08万元。

2021年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润9,944.83万元,同比增长133.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,574.10万元,同比增长146.40%,主要系公司收入实现了大幅增长,其中毛利率较高的Mini LED固晶机及半导体固晶机实现收入金额较去年同期大幅增长,增厚了毛利。

2021年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额为-6,716.33万元,同比下降258.89%,主要系与去年同期相比,2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金有所减少、软件退税有所减少,购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费以及支付其他与经营活动相关的费用因公司经营规模扩大增加较多所致。

2021年6月末,公司归属于上市公司股东的净资产为111,691.46万元,较去年年末增加94.18%,主要原因为公司完成首次公开发行股票收到募集资金导致股本及资本公积的增加,此外公司盈利积累导致的未分配利润有所增加。

2021年6月末,公司总资产为205,755.50万元,较去年年末增加59.28%,

主要原因为公司完成首次公开发行股票收到募集资金货币资金和交易性金融资产有所增加，公司销售持续增长导致应收账款有所增加，订单情况良好导致存货有所增加，以及公司首次执行新租赁准则导致的使用权资产的增加所致。

2021 年上半年，公司基本每股收益 1.17 元，较去年同期增长 112.73%；稀释每股收益 1.17 元，较去年同期增长 112.73%；加权平均净资产收益率为 12.88%，较去年同期增加 4.19 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 12.40%，较去年同期增加 4.45 个百分点；主要得益于公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 133.96%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 146.40%所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司自成立以来一直专注于智能制造装备的技术研发，公司将研发积累和技术创新放在企业发展首位，切实贯彻并坚持以技术创新作为企业核心竞争力、依靠自主创新实现企业可持续发展。公司研发队伍的学科结构合理，研发团队专业涵盖电气工程、机械电子工程、电子信息工程、自动化、机电一体化、软件工程及测试等多个学科专业。公司研发团队在 LED、电容器、半导体、锂电池等智能制造装备领域长期从事技术研发、产品开发等工作，对行业特点有充分的认识和准确把握，对行业前沿技术有较为深刻的理解，具备应对市场的快速反应能力及持续技术创新能力。

公司的核心竞争力主要体现在：（1）技术及研发优势；（2）产品优势；（3）客户资源优势；（4）生产管理优势；（5）品牌优势等方面。

报告期内，公司继续深耕主营业务，重视研发投入，持续优化内部管理，加强人才梯度建设，实现人才梯队建设的良性循环，保持竞争优势，进一步增强公司的综合实力和核心竞争力。

综上，公司的核心竞争力在报告期内未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

1、研发支出变化情况

公司持续加强研发投入，进一步增强公司的综合实力和核心竞争力，巩固与提高公司的行业领先地位。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已获得 181 项专利和 82 项软件著作权。报告期内，公司研发投入 2,775.71 万元，较上年同期上升 27.84%，拥有研发人员 217 名，新增专利 30 项，新增软件著作权 15 项。此外，公司针对智能制造装备产品部分核心零部件进行了自主研发、生产，从工艺制造到核心零部件自产多角度提升智能制造装备产品性能。公司较强的研发实力与部分核心零部件自产能力，使得公司能够快速响应客户个性化需求、加快交货周期，在提高设备质量的同时，降低产品成本，提高公司核心竞争力。

2、研发进展

在 LED 和半导体固晶机领域，公司已掌握高速精准运动控制技术、新式双臂同步运行技术、微型（Mini）芯片转移技术等核心技术，研发与生产的 LED 和半导体固晶机具备与云平台管理和 MES 系统对接互通、大数据分析处理、智能控制等功能，可有效提高生产效率、降低人力成本；在电容器设备领域，公司已掌握新一代恒流恒功充电技术、静态测试系统、高速整型进料系统等核心技术，公司研发和生产的电容器设备已对产品实现数据监控，并具有大数据分析及传送功能，可有效对接 MES 系统，达到电容器的快速老化与检测；公司较强的研发实力与部分核心零部件自产能力，使得公司能够快速响应客户个性化需求、加快交货周期，在提高设备质量的同时，降低了产品成本。

公司紧跟下游客户技术发展的步伐，对 Mini LED、Micro LED 及超级电容器设备的研发投入了大量研发人员和资金，已研发出可用于 Mini LED 生产的设备，达到较高水平。

公司充分利用在 LED 固晶机、电容器设备领域积累的研发技术和品牌优势，协同开拓原有下游行业客户半导体固晶机的需求，从而实现快速在半导体固晶机领域的产业布局及产品推广，培育未来新的利润增长点，提高公司的盈利能力，进一步增强公司综合实力及核心竞争力。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]928号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,553.36 万股，每股发行价格为人民币 19.58 元，募集资金总额为人民币 499,947,888.00 元，扣除承销费、保荐费 30,496,612.72 元（实际不含税承销及保荐费为 32,496,612.72 元，前期已预付 2,000,000.00 元）后的 469,451,275.28 元已于 2021 年 4 月 23 日分别汇入公司以下银行账户：上海浦东发展银行深圳沙井支行账号为 79180078801400001338 的人民币账户 310,950,800.00 元；中国银行股份有限公司深圳桥和支行账号为 751074674405 的人民币账户 121,036,500.00 元；中国民生银行股份有限公司深圳南海支行账号为 680168881 的人民币账户 37,463,975.28 元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 25,189,964.30 元以及前期预付的承销及保荐费 2,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 442,261,310.97 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 23 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21 号）。

2021年上半年以募集资金直接投入募投项目82,349,624.37元（含置换预先已投入募投项目自筹资金），使用不超过90,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，2021年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为147,227.27元，募集资金余额为232,594,938.59元，其中用于现金管理金额为199,996,000.00元。具体情况如下：

项目	金额（元）
2021年4月28日实际到账公司募集资金	469,451,275.28
减：置换预先已支付发行费用自筹资金	27,189,964.31
减：募投项目支出金额（含置换预先已投入募投项目自筹资金）	82,349,624.37
减：募投项目支出金额（补充流动资金）	37,463,975.28
减：募投项目支出金额（使用闲置募集资金暂时补充流动资金）	90,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	147,227.27
截至2021年6月30日尚未使用的募集资金余额	232,594,938.59
其中：专户存款余额	32,598,938.59
理财产品余额	199,996,000.00

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存放金额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	15010078801500002772	活期	32,460,177.35
上海浦东发展银行深圳沙井支行	79180078801400001338	活期	92,608.26
中国民生银行深圳南海支行	680168881	活期	5,307.40
中国银行深圳桥和支行	751074674405	活期	40,845.58
合计			32,598,938.59

公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，该议案自董事会审议通过之日起一年之内有效，独立董事同意上述事项，保荐机构无异议。

截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

单位	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	期限(天)	利率	收益类型
上海浦东发展银行中山分行	公司稳利 21JG6141期	78,960,000.00	2021/6/2	2021/11/29	180	浮动利率	保本浮动收益
中国银行股份有限公司深圳桥和支行	对公结构性存款 202104207	61,026,000.00	2021/6/2	2021/11/29	180	浮动利率	保本浮动收益
中国银行股份有限公司深圳桥和支行	对公结构性存款 202104206	60,010,000.00	2021/6/2	2021/11/28	179	浮动利率	保本浮动收益
合计		-199,996,000.00	-	-	-	-	-

十、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押冻结及减持情况

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：

1、直接持股情况

序号	姓名	公司职务	直接持股数量（股）
1	胡新荣	控股股东、实际控制人、董事长、核心技术人员	37,631,757
2	宋昌宁	控股股东、实际控制人、董事、总经理	30,789,619

序号	姓名	公司职务	直接持股数量（股）
3	戴隆辉	董事	-
4	刘小环	董事、董事会秘书、证券事务部经理	-
5	施伟力	独立董事	-
6	江奇	独立董事	-
7	吴爱国	独立董事	-
8	肖龙	监事会主席、PMC 部经理	-
9	张凤	监事、总经理助理	-
10	梁平梅	职工代表监事、电容营销部经理助理	-
11	温明华	副总经理	-
12	王丽红	财务总监	-

2、间接持股情况

公司控股股东、实际控制人，以及部分董事、监事和高级管理人通过以下员工持股平台间接持有公司股份：

持股平台	简称	性质	持有公司股份数量（股）
深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）	春江投资	员工持股平台	2,249,999

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人的间接持股情况如下：

序号	姓名	公司职务	间接持股平台	间接持股数量（股）
1	胡新荣	控股股东、实际控制人、董事长、核心技术人员	春江投资	378,439
2	宋昌宁	控股股东、实际控制人、董事、总经理	春江投资	309,632
3	戴隆辉	董事	春江投资	-
4	刘小环	董事、董事会秘书、证券事务部经理	春江投资	41,475
5	施伟力	独立董事	春江投资	-
6	江奇	独立董事	春江投资	-
7	吴爱国	独立董事	春江投资	-
8	肖龙	监事会主席、PMC 部经理	春江投资	55,300
9	张凤	监事、总经理助理	春江投资	27,650
10	梁平梅	职工代表监事、电容营销部经理助理	春江投资	27,650

序号	姓名	公司职务	间接持股平台	间接持股数量（股）
11	温明华	副总经理	春江投资	124,425
12	王丽红	财务总监	春江投资	207,375

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳新益昌科技股份有限公司
2021年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

林宏金

林宏金

陈胜可

陈胜可

