

中信证券股份有限公司  
关于远信工业股份有限公司  
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



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二一年六月

## 目 录

目 录.....	1
声 明.....	2
第一节 本次证券发行基本情况 .....	3
一、发行人基本情况.....	3
二、本次发行情况.....	5
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....	11
四、保荐人与发行人的关联关系.....	13
第二节 保荐人承诺事项 .....	15
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 .....	16
一、本次发行履行了必要的决策程序.....	16
二、针对发行人是否符合创业板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐人的核查内容和核查过程.....	16
三、是否符合《公司法》《证券法》及证券交易所规定的上市条件.....	27
四、保荐人结论.....	30
五、对公司持续督导期间的工作安排.....	30

## 声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“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》”）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”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《远信工业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》中的简称具有相同含义。

## 第一节 本次证券发行基本情况

### 一、发行人基本情况

#### (一) 发行人基本信息

中文名称：远信工业股份有限公司

英文名称：YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.

注册资本：6,131.25 万元

法定代表人：陈少军

成立日期：2010 年 6 月 4 日（有限责任公司）

2016 年 12 月 23 日（股份有限公司）

住所：新昌县澄潭工业区

邮政编码：312530

电话：0575-8605 9777

传真：0575-8605 9666

互联网网址：<http://www.yoantion.com/>

电子信箱：[securities@yoantion.com](mailto:securities@yoantion.com)

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）

公司董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理事务，负责人为董事会秘书俞小康，联系电话 0575-86059777。

#### (二) 发行人的主营业务

公司主营业务为拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。报告期内，公司新增了自动缝头机及污泥处理设备的研发，并于 2020 年实现自动缝头机的销售，除此之外公司主营业务未发生变化。

### （三）发行人的核心技术及研发水平

#### 1、核心技术

公司核心技术来源主要为自主研发，包括原始创新、集成创新和现有技术的改进。

公司主要产品拉幅定形机的核心技术具体情况如下：

序号	核心技术名称	技术来源	技术特征
1	定形机控制系统	自主研发	采用 Profibus 通讯系统和 PLC 控制系统，同时综合机器上采集的实时数据，实现伺服变频器和各种执行元件的控制来满足定形机精确控制的需要。
2	自动过滤网技术	自主研发	采用高强度的回转式滤网，实现连续式或间歇式滤网粉尘自动清理，保障滤网的通透性，同时降低了烘房高度，减少传统抽拉式滤网烘箱部分开口，有效降低能耗的同时提高产量。
3	自动对中装置	自主研发	采用自动对中装置，在布料进入拉幅定形机导边装置前，对布料进行居中处理，确保布料位于正中位置进入拉幅定形机的导边装置，减少由于布料位置不居中造成布料表面纹路定形效果不整齐的情况，从而提高产品质量等级。
4	张力自动控制技术	自主研发	通过角度传感器的角度信号控制张力电机和对中辊电机以及活塞杆的伸缩量，实现轧辊和对中辊的转速匹配，达到最佳布料进布张力调节状态。
5	热能回收技术	自主研发	创新设计换热装置，采用“外废内新”方式，使从拉幅定形机的烘干定形箱中出来的热废气，经换热筒中储存的超导热交换液进行高效热交换，实现热能回收利用，同时避免管道堵塞，实现废油自动收集，有效降低能耗和排放。
6	热场优化技术	自主研发	采用热风循环流场仿真设计及重流量控制策略，设计双风道热风循环系统装置，包括上下双风道气流喷嘴的设计和布放位置，实现上下气流量可设定为任何需要的比率，气流量大小由变频器控制。
7	多层定形机技术	自主研发	双层定形机技术的应用使机器占地更小，用工更少，能耗更低，满足不同客户需求。

#### 2、研发水平

公司注重科技创新体系的建设和完善，经过多年的创新和积累，形成了较强的产品研发和设计能力。公司是国家重点扶持的高新技术企业；公司研发中心被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心，被浙江省人民政府评为重点企业研究院。截至本上市保荐书签署日，公司拥有专利 133 项，其中发明专利 9 项；获取软件著作权 22 项；荣获浙江省装备制造业首台（套）产品 2 项；取得浙江省优秀工业新产品 1 项；承担浙江省重大科技专项 2 项。

**(四) 发行人报告期的主要财务数据和财务指标**

项目	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度
资产总额 (万元)	62,748.76	41,635.02	38,486.73
归属于母公司所有者 权益 (万元)	25,902.72	19,424.65	16,010.28
资产负债率 (母公司) (%)	56.85	51.68	56.76
营业收入 (万元)	41,061.02	40,469.52	32,710.47
净利润 (万元)	6,363.34	6,883.50	5,463.01
归属于母公司所有者 的净利润 (万元)	6,470.68	6,915.28	5,476.62
扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润 (万元)	6,126.17	6,614.48	5,260.36
基本每股收益 (元)	1.06	1.13	0.89
稀释每股收益 (元)	1.06	1.13	0.89
加权平均净资产收益 率 (%)	28.55	39.07	37.12
经营活动产生的现金 流量净额 (万元)	15,400.64	4,834.67	5,312.31
现金分红 (万元)	0.00	2,000.00	1,500.00
研发投入占营业收入 的比例 (%)	4.35	4.21	3.88

**(五) 发行人的主要风险****1、经营风险****(1) 客户开拓风险**

报告期内，公司业务收入主要来自于拉幅定形机的销售。不同于消耗品，拉幅定形机具有固定资产属性，具有较长的使用寿命，客户购买需求的连续性相对较低，因此公司客户较为分散，客户管理和开拓的难度较高。报告期内，公司前五大客户销售收入占公司营业收入的比例分别为 30.14%、26.77%和 25.45%。随着公司产能扩张，若公司未能持续开拓新客户，将对公司造成不利影响。

**(2) 募集资金投资项目新增折旧导致利润下滑的风险**

本次募集资金拟投资于年产 200 台热风拉幅定形机建设项目、年产 50 万件纺机精密零部件配套建设项目和补充流动资金，项目经过充分市场调查及专业机构和专家的可行性论证。其中，年产 200 台热风拉幅定形机建设项目和年产 50

万件纺机精密零部件配套建设项目共计投资 40,453.07 万元，根据公司的固定资产折旧政策，募投项目实施后每年折旧费将大幅增加。虽然募投项目的实施将有效扩大公司的生产能力，提升公司在纺织机械行业的规模优势，但若未来我国和公司主要销售市场的产业政策或市场环境出现重大不利变化，或者公司市场开拓不力，新增产能不能及时消化，导致募投项目无法产生预期效益，新增折旧可能对公司未来的财务状况造成不利影响。

### （3）新型冠状病毒肺炎带来的风险

2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内蔓延，对企业生产经营及居民生活消费均造成了不同程度的影响；2020 年，发行人境内收入同比增长 7.58%，增速放缓；境外收入同比下降 57.92%。虽然目前国内疫情已得到有效控制，且公司目前已恢复生产且有较多的在手订单，但是国际疫情防控形势依然严峻，多地出现变异毒株，如果疫情在全球范围内持续扩散且得不到有效控制，全球纺织行业产业链或受到较大冲击，从而对公司的经营业绩（尤其是境外业务）造成重大不利影响。

### （4）贸易壁垒风险

报告期各期，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为 9.60%、10.69% 和 4.48%。虽然在报告期内，不曾出现产品的主要进口国设置贸易壁垒、发生贸易摩擦的情形，但近些年受地缘政治及中美贸易战等因素的影响，贸易保护主义有所升温，从 2018 年起美国政府分 4 批公布了对进口自中国的各类商品加征关税的贸易保护措施，中美贸易摩擦直接导致国内拉幅定形机向美国出口的业务收入下降 18.47%。此外，受中美贸易摩擦影响，下游印染企业业务增速放缓：2019 年，1,633 家规模以上印染企业实现主营业务收入 2,831.53 亿元，同比增加 0.83%，增速较 2018 年回落 2.15%。随着美国陆续公布加征关税清单中的产品排除公告，中美贸易摩擦对中国纺织业影响逐渐减弱，但中美贸易关系的未来走向仍具有一定的不确定性，若中美贸易摩擦恶化，可能会对公司生产经营产生不利影响。

### （5）宏观经济周期波动导致下游行业需求变化的风险

公司自成立以来专注于拉幅定形机的研发、生产和销售，产品市场需求受下游纺织行业的经营状况影响较大。当宏观经济政策放宽时，下游纺织行业加速扩

张、增加固定资产投资，对纺织设备需求增加；当下游需求放缓，行业整体进入萧条期时，公司业务也会受到影响。总体而言，宏观经济的周期性波动可能造成下游行业需求变化，进而影响发行人生产经营活动。未来国内外整体经济环境仍然存在一定的不确定性，若未来宏观经济出现下滑，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

#### （6）市场竞争加剧的风险

低端定形机工艺简单、市场准入门槛低，竞争较为激烈。公司定位于中高端市场，中高端产品工艺复杂、门槛较高，因此行业竞争者相对较少。经过多年积累，公司品牌影响力和产品质量逐年提升，同时凭借产品性价比高、工艺适应性强以及售后服务好等多重优势，市场份额不断扩大。公司在业内已拥有较高的知名度，报告期内公司拉幅定形机的产销量均位居全国同类产品第二位。但是，由于纺织行业下游客户较为分散且多为中小企业，该类企业对纺织机械产品的价格敏感度较高，未来不排除公司竞争者采取低价策略吸引客户，以及国内中小型设备制造商快速成长抢占市场份额的情形发生，从而使公司面临市场竞争加剧、市场占有率下降的风险。

#### （7）外协部件采购导致的风险

公司拉幅定形机产品零部件众多，对于生产所需的部分零部件，公司通过外协厂商进行定制、加工采购。自成立以来，公司与主要外协厂商已经形成较为稳定的合作关系，虽然公司对外协厂商的选择及其供应的零部件质量制定了严格的控制措施，对其进行严格的规定和规范，但若外协厂商零部件质量和供货周期未能达到公司的要求，将对公司产品质量、生产周期造成不利影响。

## 2、财务和税务风险

### （1）原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为变频器、电机、镀锌板、燃烧器、热（冷）轧钢板、链条等。原材料成本系公司生产成本主要构成部分，报告期内，公司直接材料成本占同期主营业务成本的比例分别为 84.01%、85.19%和 82.69%。2020 年 3 月以来，钢铁价格保持上涨态势，2021 年 4 月末，国内钢材价格指数同比上升 54.09%，钢铁价格的上涨将带动镀锌板、热（冷）轧钢板等相关原材料价格的上

涨。若未来钢铁价格继续保持高位运行或持续上涨，或其他原材料价格出现大幅波动，而公司未能采取有效措施予以应对，产品销售价格调整滞后，可能导致毛利率下滑，经营业绩受到不利影响。

### （2）软件产品增值税税收政策变化的风险

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，报告期内公司软件产品收入征收增值税后，其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期内，公司收到的增值税返还金额分别为1,506.24万元、1,147.04万元和717.22万元，占利润总额的比例分别为23.59%、14.48%和9.75%。若未来国家调整软件产业相关增值税优惠政策，将对公司的盈利水平和财务指标产生一定的影响。

### （3）应收账款坏账风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为5,462.96万元、6,788.27万元和7,952.99万元，占同期营业收入的比重分别为16.70%、16.77%和19.37%。公司应收账款主要为应收客户的销售货款，账龄主要集中在1年以内，应收账款质量较好。但若客户信用状况发生不利变化，公司不能及时回收应收账款，则会对公司的现金流与财务状况造成一定的不利影响。

### （4）企业所得税税收政策变化的风险

2019年，公司取得复审后的编号为GR201833000123的高新技术企业证书，自2018年度起三年内减按15%税率征收企业所得税。公司所获得的企业所得税的税收优惠，是来自于国家对高科技、高技术企业的长期鼓励政策，税收优惠政策预期比较稳定。如果国家关于高新技术企业的税收优惠政策在未来发生不可预测的重大变化，或者公司未来不能被持续认定为高新技术企业，将会对公司盈利能力及财务状况产生一定的影响。

## 3、技术风险

### （1）技术升级和产品迭代的风险

根据《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》，纺织机械行业将进一步

为纺织工业提供高质量、智能化的新型纺织装备，支持纺织产业向技术密集型、资源节约型、环境友好型产业转变。随着纺织机械行业向节能环保、智能化方向发展，拉幅定形机等纺织机械产品将不断进行升级和迭代，若公司跟不上升级迭代速度，由竞争对手率先推出更有竞争力的技术和产品，公司将面临丧失技术和产品优势以及被竞争对手超越的风险。

## （2）创新风险

公司所处行业属于技术密集型行业，科技创新是行业企业持续发展的关键因素和内在驱动力，是行业企业生存和发展壮大的根本所在。准确把握行业发展趋势，深入了解客户需求并及时调整科技创新方向对公司未来发展具有重要战略意义。公司销售模式为直销，直接面向终端客户提供销售、安装和售后服务，可第一时间获悉客户需求，从而保持市场敏感性。但若公司未能及时收集分析客户需求或对客户需求理解不深，可能使公司在科技创新方向上出现偏差，从而影响公司的经营效率和效果，导致公司竞争力减弱。

## （3）研发失败的风险

拉幅定形机属于技术密集型产品，产品和技术研发具有投入高、难度大等特点。如果公司在研发过程中关键技术未能突破或技术指标未达预期，公司将面临技术研发失败、前期研发投入难以回收的风险。

## （4）未能实现产业化的风险

研发项目只有形成产品并成功产业化，才能给公司带来实际收益。如果相关研究成果未能实际应用于公司产品，或者虽应用于产品但没有得到市场认可，公司将面临产业化失败的风险。

## （5）技术人员流失的风险

公司的产品研发和生产很大程度上依赖于专业人才，特别是技术人员。公司技术员工在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。随着行业竞争格局的不断变化，技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人员队伍流失，对公司的业务及长远发展造成不利影响。

#### （6）核心技术泄密的风险

公司通过自主研发掌握了多项核心技术，并实现了多项技术的产业化。公司所拥有的核心技术是公司保持竞争力的重要保证。虽然公司已制定了相关保密制度，并与高级管理人员、核心技术人员签署了保密协议，但不排除公司依然存在核心技术泄密的风险。

### 4、内控风险

#### （1）业务规模扩大导致的管理风险

随着公司业务规模的逐步扩大，特别是募投项目的逐步投产，公司的产能和业务规模将进一步扩大，公司现有的组织结构和业务管理体系将面临考验，经验决策和风险控制的难度也将增加。若未来公司的业务管理体系及管理层的业务管理水平不能满足业务规模迅速扩张的需要，则公司未来的生产经营和业绩提升将会因此受到影响。

#### （2）实际控制人不当控制的风险

本次发行前，公司实际控制人陈少军、张鑫霞夫妇直接和间接合计持有公司59.38%的股份，控制公司91.49%的表决权，控股比例较高。本次发行后，实际控制人的持股比例仍然较高。虽然公司已经建立较为完善的公司治理结构和内部控制制度，包括制订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》等规章制度，力求在制度安排上防范实际控制人操控公司、侵犯中小股东利益现象的发生，但若实际控制人利用其持股比例优势行使表决权，对发行人的经营决策加以控制，从事有损于发行人利益的活动，将对发行人和其他投资者的利益产生不利影响。

### 5、其他风险

#### （1）成长性风险

公司在未来发展过程中将面临成长性风险。公司未来的成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、客户结构、业务模式、技术水平、自主创新能力、产品质量及市场前景、营销能力等因素综合影响。如果上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现下降，从而使公司无法顺利实现预期的成长性。

## （2）发行失败风险

若本次发行过程中，发行人投资价值无法获得投资者的认可，导致发行认购不足，则发行人亦可能存在发行失败的风险。

## （3）其他不可预见的风险

除本招股说明书中描述的风险因素外，公司可能遭受其他不可预测的风险（如遭受不可抗力，或出现系统性风险，或其他小概率事件的发生），各种风险因素可能对公司生产经营产生负面影响，降低公司的盈利水平。

## 二、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	2,044.00万股	占发行后总股本比例	25.00%
其中：发行新股数量	2,044.00万股	占发行后总股本比例	25.00%
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	无
发行后总股本	8,175.25万股		
每股发行价格	11.87		
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的询价对象、在深交所开设A股股票账户并办理了创业板合格投资者资格认定手续的自然人、法人或组织等（国家法律、法规禁止购买者除外）		
承销方式	主承销商余额包销		
拟上市地点	深圳证券交易所		

## 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定杨帆、孔磊担任本次远信工业首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人；指定张文瀚为项目协办人，参与本项目的项目组其他成员包括孙琦、管成傲、吴思远、姚煦阳、钱欣、张宇杰。

### （一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

杨帆：男，保荐代表人，上海财经大学金融硕士，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，曾负责或参与的项目有：永和智控IPO、顾家家居IPO、康

隆达 IPO、祥和股份 IPO、联德机械 IPO、顾家家居可转债、东音股份可转债、金能科技可转债、维尔利可转债、华易投资可交债、顾家集团公司债等项目。

孔磊：男，保荐代表人，注册会计师，上海财经大学管理学硕士，现任中信证券投资银行管理委员会执行总监，曾负责或参与的项目有：隧道股份 2012 年发行股份购买资产暨重大资产重组、王府井非公开发行股票、永和智控 IPO、顾家家居 IPO、复地集团公司债、华易投资可交换债、康隆达 IPO、祥和实业 IPO、顾家集团公司债、顾家家居可转债、东音股份可转债、百大集团要约收购、金能科技可转债、康隆达可转债等。

## （二）项目协办人保荐业务主要执业情况

张文瀚：男，美国拉文大学工商管理学硕士，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，曾负责或参与的项目有：腾达建设非公开发行股票、新北洋非公开发行股票、顾家集团公开发行公司债、顾家集团非公开发行可交债、新生飞翔新三板挂牌及其定向发行、易建科技新三板挂牌及其定向发行项目等。

## （三）项目组其他人员情况

孙琦：男，保荐代表人，复旦大学经济学硕士，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：顾家家居首次公开发行、永和智控首次公开发行、新和成非公开发行、金信诺非公开发行、中恒电气非公开发行、杭州解百重大资产重组、隧道股份重大资产重组、顾家家居可转债、隧道股份可转债等项目。

管成傲：男，帝国理工学院金融与会计专业硕士学位，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，曾参与的项目有：百川股份可转债、广汇汽车可转债等。

吴思远：男，香港中文大学金融学硕士，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理。

姚煦阳：男，美国美利坚大学金融硕士，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，曾参与的项目有：联德机械 IPO、顾家集团公司债及可交债、喜临门可转债、顾家家居重大资产重组、金能科技可转债项目。

钱欣：女，注册会计师，南京财经大学会计学学士，现任中信证券投资银行

管理委员会高级经理。曾主持或参与的项目有：联德机械、星诺奇、康众医疗、伟泰科技、广东泰明等首次公开发行项目以及喜临门可转债、顾家家居重组等再融资及并购重组项目。

张宇杰：男，准保荐代表人，北京大学管理学硕士、新加坡国立大学金融工程硕士，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：康隆达 IPO、祥和实业 IPO、联德机械 IPO、福莱新材 IPO、东音股份可转债、顾家家居可转债、喜临门可转债、迪安诊断非公开发行、国际医学重大资产出售、至纯科技发行股份购买资产、百大集团要约收购、金能科技可转债等。

#### 四、保荐人与发行人的关联关系

（一）保荐人或其控股股东、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：

不存在保荐人或其控股股东、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。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况：

除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在其他持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形。

（三）本保荐人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：

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员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）本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况：

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的控股股东、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等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系：

截至本上市保荐书签署日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

## 第二节 保荐人承诺事项

一、保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深交所的相关规定，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。

本保荐人同意推荐远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

二、保荐机构有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深交所有关证券发行上市的相关规定。

三、保荐机构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、保荐机构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、保荐机构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。

六、保荐机构保证所指定的保荐代表人及本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。

七、保荐机构保证保荐书、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、保荐机构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、中国证监会及深交所的规定和行业规范。

九、保荐机构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、若因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

## 第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论

### 一、本次发行履行了必要的决策程序

2017年11月17日，远信工业召开第一届董事会第四次会议，审议通过了首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案。2017年12月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案。公司于2018年11月1日召开的第一届董事会第六次会议、于2019年7月2日召开的第一届董事会第八次会议以及于2020年7月1日召开的第二届董事会第四次会议分别审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案》；公司于2018年11月17日召开的2018年第一次临时股东大会、于2019年7月25日召开的2019年第一次临时股东大会、于2020年7月22日召开的2020年第一次临时股东大会以及于2021年7月12日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案》。

综上，本保荐人认为，发行人本次发行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。

### 二、针对发行人是否符合创业板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐人的核查内容和核查过程

#### （一）公司符合创业板定位的说明

1、公司属于创新驱动发展的成长型创新企业，符合《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》（以下简称“《暂行规定》”）第二条的规定

（1）公司具备创新、创造、创意特征，不断推出节能、环保、智能的新技术和新产品，并实现进口替代及出口海外

##### 1) 公司具备创新、创造、创意特征

公司拉幅定形机属于技术密集型产品，研制过程中的硬件支持和软件模拟，对产品的精密度、稳定性和可靠性影响较大。技术创新是公司持续发展的关键因

素和内在驱动力，是公司生存和发展壮大的根本所在。

公司注重科技创新体系的建设和完善，经过多年的创新和积累，形成了较强的产品研发和设计能力。公司是国家重点扶持的高新技术企业；公司研发中心被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心，被浙江省人民政府评为重点企业研究院。截至本上市保荐书签署日，公司拥有专利 133 项，其中发明专利 9 项；获取软件著作权 22 项；荣获浙江省装备制造业首台（套）产品 2 项；取得浙江省优秀工业新产品 1 项；承担浙江省重大科技专项 2 项。

2) 公司以节能环保作为技术创新的重点方向

近年来，公司始终把节能环保作为公司研发的重点方向，兼顾产品的经济效益和环境效益，创新研发并使用了自动过滤网技术、热场优化技术、热能回收技术和双层定形机技术等，公司节能环保相关的主要核心技术及产品应用情况如下：

序号	核心技术名称	技术来源	对应的成果名称	成果类型	应用产品	技术效果	行业认可度
1	自动过滤网技术	自主研发	拉幅定形机的除尘装置	发明专利	Y7000	采用高强度的回转式滤网，实现连续式或间歇式滤网粉尘自动清理，保障滤网的通透性，同时降低了烘房高度，减少传统抽拉式滤网烘箱部分开口，有效降低能耗	该技术被中国印染行业协会评定为“第十批中国印染行业节能减排先进技术”、该技术被中国纺织工业联合会认定为“纺织之光”2017年度纺织行业新技术推广项目
		自主研发	拉幅定形机除尘带无水清洁装置	发明专利			
		自主研发	一种拉幅定形机用全自动除尘装置的除尘机构	发明专利			
		自主研发	一种拉幅定形机用全自动除尘装置	发明专利			
		自主研发	拉幅定形机过滤导带除尘装置	实用新型			
		自主研发	一种拉幅定形机用除尘装置的前箱体机构	实用新型			
		自主研发	一种拉幅定形机用全自动除尘装置的传动纠偏机构	实用新型			
		自主研发	一种拉幅定形机的中间往复过滤装置	实用新型			
		自主研发	一种拉幅定形机用全自动除尘装置的后箱体机构	实用新型			
		自主研发	一种拉幅定形机用全自动除尘装置的除尘罩机构	实用新型			
		自主研发	一种往复式中过滤网结构的拉幅定形机	实用新型			
		自主研发	一种拉幅定形机用高精度自动检测除尘装置	实用新型			
		自主研发	拉幅定形机除尘带纱尘清理收集装置	实用新型			

序号	核心技术名称	技术来源	对应的成果名称	成果类型	应用产品	技术效果	行业认可度
		自主研发	拉幅定形机往复式除尘带装置	实用新型			
		自主研发	一种拉幅定形机用除尘装置的新型除尘罩机构	实用新型			
		自主研发	中间过滤网式拉幅定形机	实用新型			
2	热场优化技术	自主研发	一种间接加热式风道结构	发明专利	Y2088 Y7000	对影响热定形质量和能耗最为关键的风道、烘箱结构、喷嘴、滤网等进行设计与优化,使烘箱内部温度场、热场、流场更加合理,提高热能利用效率	Y2088 获得“浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品”和“浙江省节能产品”等相关认定
		自主研发	拉幅定形机内置式风道	实用新型			
		自主研发	拉幅定形机的旁通风闸装置	实用新型			
		自主研发	拉幅定形机静压箱上的外置式风机	实用新型			
		自主研发	一种拉幅定形机上结构改进的送风通道	实用新型			
		自主研发	一种具有可调风量热风喷嘴的拉幅定形机烘箱	实用新型			
		自主研发	拉幅定形机的喷风嘴	实用新型			
		自主研发	一种可调风量的拉幅定形机热风喷嘴	实用新型			
		自主研发	一种拉幅定形机的热风喷嘴	实用新型			
3	热能回收技术	自主研发	拉幅定形机内置式风道热能回收系统	实用新型	Y2088 Y7000	使机器利用废气热量对新鲜空气进行预热和再加热,有效提高废气热量利用率	
		自主研发	一种拉幅定形机热回收装置	实用新型			
		自主研发	拉幅定形机热能再利用装置	实用新型			
4	双层定形机技术	自主研发	二层式拉幅定形机	发明专利	Y9000	通过将烘箱叠放,利用下层烘箱排出热废气加热上层烘箱,提高能源利用效率,降低能耗	产品已研发成功,正在向市场推广

3) 公司致力于研究更加智能的技术和产品

智能主要体现在拉幅定形机的在线监测和自动控制等方面,一方面可提高拉幅定形机的运行效率并降低工作能耗,另一方面可提升工艺水平及产品质量。公司智能化相关主要的核心技术及应用情况如下:

序号	核心技术名称	技术来源	技术特征	对应专利或非专利技术(技术应用名称)	技术类型
----	--------	------	------	--------------------	------



序号	核心技术名称	技术来源	技术特征	对应专利或非专利技术(技术应用名称)	技术类型
4	张力自动控制技术	自主研发	通过角度传感器的角度信号控制张力电机和对中辊电机以及活塞杆的伸缩量,实现轧辊和对中辊的转速匹配,达到最佳布料进布张力调节状态	拉幅定形机布料张力轧辊和对中辊速度调节装置	实用新型

#### 4) 公司主要产品实现进口替代并出口海外

拉幅定形机起源于德国,德国 Stentex 公司在 1844 年研发制造了世界上第一台蒸汽加热拉幅定形机。之后,以德国为代表的欧洲拉幅定形机产品,无论是机械结构还是控制技术,始终处于国际领先地位。

近年来,国内拉幅定形机企业在向国外先进产品、技术学习的基础上积极自主创新,同时依托于庞大的下游市场和配套产业的提升,国产拉幅定形机发展迅速。经过多年发展,国产拉幅定形机对于纺织物品种和工艺适应性都有明显提高,可适应各种纤维的梭织物、针织物和非织造布的拉幅定形整理,产品加工范围从传统的服装、家纺面料延伸到产业用纺织品等多领域。由于国产设备可适用绝大多数纺织物的拉幅定形,且同欧洲产品相比性价比高、售后服务好,因此国产设备逐渐占领了大部分国内市场,并实现了对外出口。

一直以来,节能、环保、智能化是我国拉幅定形机的发展方向。近年来,我国拉幅定形机制造企业不断将自动化程度和效能更高的产品推向市场,伴随着在线监测、远程运维、余热回收、自动滤网清洁等多项技术的推出,国产设备技术水平不断提升。

#### 5) 公司技术创新的贡献情况

报告期内,公司技术创新主要应用于拉幅定形机及定形机改造,上述产品占当期营业收入的比例如下:

单位:万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
技术创新产品营业收入	39,880.06	39,647.38	32,033.23
报告期内公司营业收入	41,061.02	40,469.52	32,710.47
技术创新产品占收入比例	97.12%	97.97%	97.93%

#### (2) 公司为成长型创新企业

## 1) 公司资产和业务规模稳定发展

报告期内，公司的资产情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
流动资产	38,315.84	34.05%	28,582.93	15.64%	24,717.48	25.84%
非流动资产	24,432.92	87.20%	13,052.09	-5.21%	13,769.25	0.58%
资产总额	62,748.76	50.71%	41,635.02	8.18%	38,486.73	15.46%
净资产	26,012.92	33.66%	19,462.18	22.13%	15,935.61	33.11%

报告期内，公司的盈利情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年		2018 年	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
营业收入	41,061.02	1.46%	40,469.52	23.72%	32,710.47	21.23%
营业利润	7,342.75	-7.12%	7,905.71	23.80%	6,385.65	29.71%
利润总额	7,356.11	-7.15%	7,922.56	24.07%	6,385.64	30.15%
净利润	6,363.34	-7.56%	6,883.50	26.00%	5,463.01	32.45%

报告期内，发行人的收入规模及利润水平呈增长趋势。2018-2020 年度，发行人营业收入、净利润的年均复合增长率分别达 12.04%、7.93%，盈利能力和盈利水平持续提升。

## 2) 公司面临的市场发展前景良好

## ①政策环境支持是行业发展基本保障

近年来，国家出台一系列有利于行业发展的重要政策，促进行业转型升级和良性发展。其中，《中国制造 2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，为装备制造业制定了创新发展的政策导向。国产纺织机械依靠实用、功能全且性价比高的特点已经逐渐打开海外市场。而随着“一带一路”战略的推进，海外市场将会出现更多的国产纺织机械产品。

根据《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》，“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速要保持在 6%-7%；同时推动互联网、大数据、云计算、物联网在纺织行业融合应用，促进要素资源优化配置，推动制造模式和商业模式

创新，形成纺织经济发展新动力。到 2020 年时，我国纺织工业要建设一批技术管理先进、质量体系健全、主导产品突出、品牌影响力较强的纺织行业新型工业化产业示范基地。

根据《纺织机械行业十三五指导性意见》，“十三五”期间国家将研发、推广一批具有广泛适用性的先进纺织数控技术和智能化纺织装备，推动纺织工业技术升级与结构调整。其中，数控节能环保型印染设备被列为科技攻关及推广重点任务，目标是改进、升级印染生产线数字化在线监控系统，包括定形机能耗监控系统，在行业内加快推广数字化监控拉幅定形机等节能减排设备。基于良好的纺织产业发展政策，纺织机械行业将迎来良好的发展时机。

### ②下游纺织产业的巨大发展潜力是纺织机械行业持续发展的重要依托

中国纺织业的产量已超过世界总产量的一半，中国纺织品服装出口额占全球的 35%。中国是世界最大的纺织品生产国和出口国，纺织产业是国民经济的支柱产业，也是国际竞争优势明显的产业。我国巨大的纺织产业市场为纺织机械行业发展提供了有力保障。

下游市场需求量相对稳定且中高档纺织品需求将不断增长。从消费能力来看，我国居民收入不断增长为我国纺织品消费增长提供了强大购买力。从消费结构上来看，我国中高档纺织品需求将不断增长。目前，我国居民消费观念正在发生变化，追求时尚、环保和功能性纺织品成为消费的主流，人们对中高档纺织服装需求不断增长。

### ③国家供给侧改革政策引导产业结构升级

为实现纺织机械的网络化、智能化、产品和装备数字化的目标，提高我国社会生产力水平和装备制造业国际竞争力，各级政府将进一步加大政策及资金上的扶持力度；加快新一代信息技术与纺织业融合的创新发展已经是大势所趋，结合持续的科技创新，智能化纺织装备的不断改进正在推动纺织产业向绿色低碳、数字化、智能化和柔性化等方向发展，实现纺织行业的智能制造。拉幅定形机隶属的纺织机械行业正面临着新的机遇，自动化程度高、节能减排效果好、质量保障性强的拉幅定形机设备未来市场空间广阔。

随着国家对环保领域的重视逐步提高，纺织机械节能减排标准的提升驱使国

内纺织企业将加大对设备升级改造的投入。环保节能、数字化监控与智能化是纺织机械的发展方向。以拉幅定形机新产品为例，配备数字化能耗监控系统以及废气余热回收设备能够减少废气排放热损失，最大程度利用废热，降低纺织企业生产能耗。政府的积极投入将会支持纺织机械行业的技术研发以改善产业环境，协助纺织机械产业升级转型。

#### ④全球纺织产业转移趋势带来新机遇

长远来看，全球纺织产业的产业转移仍将持续进行，除越南、孟加拉国、印度以及印度尼西亚等近年持续的转移热点地区外，中亚地区、非洲地区、中北美地区也受到国内更多纺织及纺织机械企业的关注。同时，国家实施的“一带一路”政策布局贯穿于欧亚大陆，在“一带一路”这条世界上跨度最长的经济大走廊上，沿线多是新兴经济体和发展中国家，大多处于经济上升期，极具发展潜力。新兴经济体和发展中国家巨大市场潜力是纺织企业调整产业全球布局，开拓新兴市场，重构竞争优势的难得机遇。未来中国纺织企业和纺织机械企业将在“一带一路”政策指引下，完成全产业链的重新布局，行业内企业将重新调配资源，实现自身的转型升级。

以拉幅定形机为代表的国产纺织机械在性能上正逐渐接近国外同类产品水平，并在部分应用领域超越国外同类产品，能够实现进口替代，同时拥有性价比高、工艺适应性好、售后服务及时等多重优势。因此，全球纺织产业转移将进一步促进国内纺织机械行业快速发展。

#### ⑤纺织印染企业集中度提升带来的需求增长

随着国内的人力成本提高，诸多纺织企业需要更强的资金实力和资源配置能力。因此，部分缺乏竞争力的纺织服装中小企业将陷入关停产状态，转型、提升竞争力成为其出路，那些真正具有行业竞争优势的龙头企业市场份额将进一步集中，行业分化的态势将更为明显。龙头企业往往根据实力和需求采购更加节能、环保、高效的中高端机器设备，中高端拉幅定形机等的需求也将持续增长。

### 3) 公司拥有较为突出的竞争优势，使其能良好把握市场发展机遇

#### ①技术创新优势

技术创新是公司持续发展的主要因素之一，是公司生存和发展壮大的根本所

在。拉幅定形机属于技术密集型产业，对技术水平和精度要求很高，研制过程中的硬件支持和软件模拟，对产品的精密度、稳定性和可靠性影响较大。

公司是国家高新技术企业，始终注重研发体系的建设和完善，依托浙江省重点企业研究院和省级高新技术企业研究开发中心形成了较强的产品研发和设计能力。近年来，公司自主开发的“Y2088 系列热风拉幅定形机”是浙江省级工业新产品项目，并通过“浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”、“浙江省节能产品”相关认定；公司“新型非导热油热风拉幅定形机”先后荣获“省重点企业研究院重大科技专项”以及“2018 年浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”称号。

经过多年的技术创新和积累，公司目前拥有各项专利 133 项（其中发明专利 9 项），同时已获得软件著作权共 12 项；掌握“热风拉幅定形机控制系统”、“自动过滤网技术”、“自动对中技术”、“自动上浆技术”、“热能回收技术”以及“热场优化技术”等众多关键技术，公司自主创新的技术优势明显。

### ②品牌及客户资源优势

经过多年的市场开拓和客户积累，公司已成为申洲国际、德永佳集团、绍兴飞亚印染有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司、浙江富润印染有限公司、福建省宏港纺织科技有限公司等知名企业的供应商。公司产品具有良好的品牌效应，在国内市场上享有良好声誉。公司“热风拉幅定形机”产品被浙江省名牌战略推进委员会评为“浙江省名牌产品”。公司产品销售额逐年增长，充分体现出客户对公司产品的认可。

### ③营销服务优势

公司致力于建设人性化、专业化的营销服务模式，拥有一支深谙市场动态、具备高技术素养的复合型销售团队，借助完备的全生命周期服务体系，全程保障客户的利益。

公司营销服务涵盖售前、售中和售后三个方面。其中：售前，营销团队会与客户充分沟通，了解客户的主要布种、场地、热源等情况，由专业技术人员进行机器配置、场地规划等全方位规划设计；售中，公司拥有专业的安装调试队伍，经验丰富，通过科学合理的安装施工，确保设备的及时交付和运行；售后，公司

在主要区域都设置售后服务网点，拥有稳定的售后服务团队，能够为客户提供长期的全方位的服务。

#### ④人才优势

拉幅定形机制造涉及多个专业，需要熟悉机械设计、机械制造及自动化控制等专业技术的复合型人才。经过长期的筛选和培养，公司拥有一批技术熟练、经验丰富的研发人员、生产人员和营销服务人员。通过技术人才的新老结合以及不同技术层级人才的组合搭配，公司研发团队发展协同效应显著。公司现有研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优势，对国内外同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐性和前瞻性。公司配备了熟练合格的生产人员，具备较高的工艺技术水平，可有效准确完成拉幅定形机的定制化生产任务。营销服务人员均拥有多年的纺机行业销售经验，对拉幅定形机和客户使用习惯有着深刻的理解，在拓展市场、产品推介等方面均具备出色的执行能力。

4) 募集资金投资项目将进一步强化发行人的自主研发能力，促进业务规模的快速发展

本次公司首次公开发行股票募集资金用于投资建设“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”、“年产 50 万件纺机精密零部件配套建设项目”和“补充流动资金”，符合国家产业政策和公司发展需要，有利于进一步扩大公司业务规模，强化公司的研发生产能力，提升公司的综合竞争力。

上述募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务，是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。其中，年产 200 台热风拉幅定形机建设项目将通过新建厂房与生产线提高公司智能化生产水平和生产效率，并对公司现有研发部门进行升级，提升公司整体研发技术水平；年产 50 万件纺机精密零部件配套建设项目，用于生产拉幅定形机的配套零部件，以保障公司产品的整体质量与配套零部件的稳定供应；补充流动资金项目，用于满足经营规模持续增长带来的资金需求，保证公司业务健康发展，改善财务结构。公司本次募投项目的实施将全面提升公司的综合竞争实力，推动公司业务规模快速增长，实现可持续发展。

## 2、公司符合高新技术产业和战略新兴产业的发展方向，符合《暂行规定》第三条的规定

### (1) 公司符合高新技术产业的发展方向

报告期内，公司被认定为高新技术企业，属于《国家重点支持的高新技术领域》中列示的高新技术领域，符合高新技术产业的发展方向。

### (2) 公司符合战略新兴产业的发展方向

公司主营业务为拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“2、高端装备制造产业-2.1.2 重大成套设备制造”。公司属于《战略性新兴产业分类（2018）》规定的战略性新兴产业，符合战略新兴产业的发展方向。

## 3、公司不属于《暂行规定》第四条中所列不支持在创业板发行上市的行业

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》，原则上不支持属于中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》中下列行业企业申报在创业板发行上市：（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。

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C35 专用设备制造业”，不属于上述不支持在创业板发行上市的行业。

### (二) 保荐机构核查内容和核查过程

保荐机构进行了以下核查：1、查阅行业研究报告、行业法律法规及国家政策文件；2、对发行人的实际控制人、高级管理人员以及核心技术人员进行了访谈；3、取得并核查公司荣誉、专利权、软件著作权等证明文件。

### (三) 保荐机构结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司属于创新驱动发展的成长型创新企业，符合高新技术产业和战略新兴产业的发展方向，且公司所属行业不在《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》规定的不支持行业中。因此，公司符合创业板定位要求。

### **三、保荐机构关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）规定的上市条件的逐项说明**

#### **（一）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的创业板发行条件”规定及《上市审核规则》第十八条的规定**

1、发行人系由成立于 2010 年 6 月 4 日的远信印染以整体变更方式设立的股份有限公司，于 2016 年 12 月 23 日取得股份有限公司《营业执照》。发行人自设立以来，未出现法律、法规及《公司章程》规定可能导致发行人经营终止的情况。因此，本保荐机构认为，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，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，符合《创业板首发注册管理办法》第十条的规定。

2、根据《审计报告》，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，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，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《创业板首发注册管理办法》第十一条第一款的规定。

经发行人确认及《内部控制鉴证报告》，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。根据立信出具无保留结论的《内部控制鉴证报告》确认，发行人的内部控制于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的，符合《创业板首发注册管理办法》第十一条第二款的规定。

因此，本保荐机构认为，发行人符合《创业板首发注册管理办法》第十一条的规定。

3、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同业竞争，以及严重影响发行人独立性或者显

失公平的关联交易，符合《创业板首发注册管理办法》第十二条第（一）项的相关规定。

经本保荐机构核查，发行人最近两年内主营业务一直为拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售，没有发生重大不利变化；发行人的董事、高级管理人员最近两年保持稳定没有发生重大变化；发行人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，发行人的实际控制人最近两年没有发生变更，符合《创业板首发注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

截至本上市保荐书出具之日，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷；截至本上市保荐书出具之日，发行人不存在重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项；发行人不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《创业板首发注册管理办法》第十二条第（三）项的相关规定。

综上，本保荐机构认为，发行人符合《创业板首发注册管理办法》第十二条的规定。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定和国家产业政策，符合《创业板首发注册管理办法》第十三条第一款的相关规定。

发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在贪污、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，符合《创业板首发注册管理办法》第十三条第二款的相关规定。

根据董事、监事和高级管理人员的调查表及其无犯罪记录证明及个人信用报告并经本保荐机构核查，发行人的董事、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，符合《创业板首发注册管理办法》第十三条第三款的相关规定。

综上，本保荐机构认为，发行人符合《创业板首发注册管理办法》第十三条的规定。

如前所述，发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件，符合《股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项和《上市审核规则》第十八条的相关规定。

### **（二）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于 3000 万元”规定**

根据《公司章程》及发行方案，截至本上市保荐书出具之日，发行人总股本为 6,131.25 万股，发行人本次拟发行 2,044 万股（不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量），发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的相关规定。

### **（三）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定**

截至本上市保荐书出具之日，发行人总股本为 6,131.25 万股，本次拟发行 2,044 万股，本次发行股票数量不低于发行后公司股份总数的 25%。发行人本次发行上市后公开发行股份达到股本总额的 25% 以上，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的相关规定。

### **（四）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定及《上市审核规则》第二十二条第二款第（一）项的相关规定**

发行人结合自身状况，选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条规定的上市标准中的“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”。根据《审计报告》及发行人书面确认，并经本保荐机构核查，发行人 2019 年度和 2020 年度经审计归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 6,614.48 万元和 6,126.17 万元，发行人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。因此，发行人的市值及财务指标符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项、第 2.1.2 条第（一）项及《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条第二款第（一）项的相关规定。

综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。

#### **（五）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（五）深圳证券交易所规定的其他上市条件”规定**

经核查，发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。

综上所述，经本保荐机构核查，发行人符合《管理办法》《股票上市规则》《上市审核规则》等规定的相关的发行上市的实质条件。

### **四、保荐人结论**

本保荐人根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《保荐人尽职调查工作准则》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》、《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告[2012]14号）和《关于做好首次公开发行股票公司年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函[2012]551号）、《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》（证监会公告[2014]11号）等法规的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为：发行人具备《证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在创业板上市的条件。发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。因此，本保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在创业板上市予以保荐。

### **五、对公司持续督导期间的工作安排**

事项	工作安排
（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、实际控制人、其他关联机构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和深圳证券交易所相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执

事项	工作安排
	行相关制度；通过《保荐及承销协议》约定确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权，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
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控制度	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，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，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，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定
5、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	督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》、《对外担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
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
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、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；在持续督导期间内，保荐机构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，督促发行人做出说明并限期纠正，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	发行人及其高级管理人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐机构履行保荐工作，为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐机构对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释

事项	工作安排
	或者出具依据
(四) 其他安排	无

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于远信工业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》之签字盖章页)

保荐代表人:

杨帆

杨帆

2021年6月4日

孔磊

孔磊

2021年6月4日

项目协办人:

张文瀚

张文瀚

2021年6月4日

内核负责人:

朱洁

朱洁

2021年6月4日

保荐业务负责人:

马尧

马尧

2021年6月4日

保荐机构法定代表人:

张佑君

张佑君

2021年6月4日

保荐机构公章:

中信证券股份有限公司 2021年6月4日

