

证券代码：300539

证券简称：横河精密

转债代码：123013

转债简称：横河转债



## 宁波横河精密工业股份有限公司

(慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号)

# 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书

(申报稿)

保荐机构（主承销商）



(广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

二零二四年六月

## 公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因本公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。

### 一、特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下风险，并请投资者认真阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”的全部内容。

#### （一）宏观经济波动风险

近年来，国际政治经济形势复杂多变带来了全球供应链不稳定性，再加上全球通货膨胀问题，导致宏观经济出现阶段性波动。未来，若国内外经济增速持续放缓甚至衰退，可能导致公司注塑产品、精密模具及汽车零部件等产品下游市场需求萎缩，将对公司的业绩产生不利影响。

#### （二）原材料价格波动风险

公司生产所需的核心原材料塑料粒子为大宗商品，其采购成本占营业成本比重较高，原材料价格变化对公司毛利影响显著。塑料粒子的价格波动受宏观经济环境、大宗商品市场供需变化影响，若塑料粒子价格出现较大幅度上涨，将对公司的盈利能力造成不利影响。

#### （三）大客户依赖风险

2021 年度至 2023 年度，公司对前五大客户的销售额占比分别为 63.90%、66.86%和 66.98%，客户集中度较高，如果公司主要客户的生产经营情况发生不利变化，或者主要客户的产品结构调整导致其对公司产品的需求量减少，将直接影响公司现有产品的生产和销售，对公司业绩产生不利影响。

#### （四）市场竞争加剧风险

公司所属模具与注塑制品行业市场化程度较高，竞争较为充分。近年来，随着全球经济加速一体化和中国制造业的崛起，国内精密模具和注塑制品行业的规模和企业数量都快速增长，公司面临着市场竞争加剧的风险。另一方面，受国内人工成本上涨及相关贸易政策变动影响，注塑产品生产出现向东南亚地区转移的

趋势，公司来自海外竞争的压力也逐渐增加。

#### （五）募集资金投资项目实施风险

公司本次向特定对象发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的，投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，期间宏观政策环境的变动、行业竞争情况、技术水平发生重大更替、市场容量发生不利变化等因素会对募集资金投资项目的效益产生较大影响。此外，在项目实施过程中，若发生募集资金未能按时到位、实施过程中发生延迟等不确定性事项，也会对募投资金投资项目的实施带来较大影响。

#### （六）新增产能无法及时消化风险

公司本次向特定对象发行募集资金投资项目包括“谢岗镇横河集团华南总部项目”、“慈溪横河集团产业园产能扩建项目”，系公司充分考虑公司现有产线及产能情况、产品市场需求情况、客户开拓情况等因素后确定的投资方向，项目建设完成后，公司将进一步提升相关产品产能。但是，若国内外经济环境、国家产业政策、市场竞争状况、行业发展趋势等发生重大不利变化，或者公司在设计研发、市场开拓等方面不能与扩张后的业务规模相匹配，则可能导致公司新增产能无法及时消化，对公司业绩产生不利影响。

#### （七）经营业绩下滑风险

2021年至2024年一季度各期，公司营业收入分别为69,601.71万元、66,803.86万元、67,760.79万元、16,640.28万元，归属于母公司股东的净利润分别为2,205.50万元、2,795.30万元、3,387.36万元、811.83万元，发行人整体经营状况良好。2024年一季度经营业绩与去年同期相比有所下降，其中归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降11.30%，造成业绩下滑的主要原因一方面系智能家电精密结构件及模组类业务原有项目到期新项目逐步量产影响，业务爬坡缓慢；另一方面金属零部件业务也有所下降。若未来该等不利因素持续存在或出现其他不利变化，公司将面临经营业绩进一步下滑的风险。

## 二、本次向特定对象发行股票情况

1、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第四届董事会第十四次

会议、2024 年第一次临时股东大会及第四届董事会第十六次会议审议通过。本次向特定对象发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会对本次向特定对象发行作出同意注册决定后方可实施。

2、本次发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

3、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

4、本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 66,623,624 股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股

票的数量将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

5、本次向特定对象发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期结束后减持按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行对象所取得上市公司的股份因上市公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。

6、本次发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但是不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

7、公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

8、本次向特定投资者发行 A 股股票募集资金总额不超过 58,800.00 万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)
1	谢岗镇横河集团华南总部项目	38,657.19	38,200.00
2	慈溪横河集团产业园产能扩建项目	16,098.49	16,000.00
3	补充流动资金	4,600.00	4,600.00
合计		<b>59,355.67</b>	<b>58,800.00</b>

9、为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。详见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的声明”之“六、发行人董事会声明”。

## 目 录

公司声明 .....	1
重大事项提示 .....	2
一、特别风险提示.....	2
二、本次向特定对象发行股票情况.....	3
目 录.....	6
释 义.....	8
第一节 发行人基本情况 .....	11
一、公司概况.....	11
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	11
三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况.....	13
四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	33
五、公司现有业务发展安排及未来发展战略.....	58
六、截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资的基本情况.....	61
七、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况.....	63
第二节 本次证券发行概要 .....	66
一、本次发行的背景和目的.....	66
二、发行对象及与发行人的关系.....	68
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.....	69
四、募集资金金额及投向.....	70
五、本次发行是否构成关联交易.....	70
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....	71
七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....	71
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .....	72
一、本次募集资金使用计划.....	72
二、本次募集资金投资项目的具体情况.....	72
三、本次募集资金投资项目与现有业务及发展战略的关系.....	80

四、本次发行对公司经营业务、财务状况等的影响.....	81
五、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式.....	81
六、前次募集资金使用情况.....	83
<b>第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....</b>	<b>84</b>
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.....	84
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.....	84
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.....	84
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.....	84
<b>第五节 与本次发行相关的风险因素 .....</b>	<b>85</b>
一、经营及业务风险.....	85
二、财务风险.....	86
三、本次向特定对象发行股票相关风险.....	87
<b>第六节 与本次发行相关的声明 .....</b>	<b>89</b>
一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明.....	89
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	90
三、保荐机构（主承销商）声明.....	91
四、发行人律师声明.....	96
五、会计师事务所声明.....	97
六、发行人董事会声明.....	98



## 释 义

在本募集说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：

简称	释义
<b>一、普通术语</b>	
公司、横河精密、发行人	指 宁波横河精密工业股份有限公司，在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：横河精密，股票代码：300539
横河有限	指 本公司前身、宁波横河模具有限公司
海德欣	指 宁波海德欣汽车电器有限公司，发行人全资子公司
嘉兴横河	指 嘉兴横河汽车电器有限公司，发行人全资子公司
横河新高	指 深圳市横河新高机电有限公司，发行人全资子公司
东莞横河	指 东莞横河精密工业有限公司，发行人全资子公司
山松电器	指 嘉兴山森电器有限公司，发行人控股子公司
宁波港瑞	指 宁波港瑞汽车零部件有限公司，发行人控股子公司
上海恒澎	指 上海恒澎电子科技有限公司，发行人全资子公司
横河马来西亚	指 HENGHE SA SDN. BHD.，发行人全资子公司
保荐机构、主承销商、国投证券	指 国投证券股份有限公司
发行人律师	指 浙江六和律师事务所
申报会计师、中汇会计师、中汇会计师事务所	指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
股票、A 股	指 面值为 1 元的人民币普通股
元、万元	指 人民币元、万元
本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票	指 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
《公司法》	指 现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 现行《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指 《宁波横河精密工业股份有限公司章程》
股东、股东大会	指 宁波横河精密工业股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指 宁波横河精密工业股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指 宁波横河精密工业股份有限公司监事、监事会
国家发改委	指 国家发展和改革委员会
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所

登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
昌红科技	指	深圳市昌红科技股份有限公司
顺威股份	指	广东顺威精密塑料股份有限公司
上海亚虹	指	上海亚虹模具股份有限公司
双林股份	指	宁波双林汽车部件股份有限公司
天龙股份	指	宁波天龙电子股份有限公司
延锋	指	延锋汽车饰件系统有限公司及其附属企业统称，发行人客户
法国赛博集团	指	上海赛博电器有限公司等 Groupe SEB 附属企业统称，发行人客户
德国卡赫	指	Alfred Karcher SE & Co.KG 等德国卡赫集团附属企业统称，发行人客户
报告期	指	2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月
报告期各期末	指	2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末

## 二、专业术语

模具	指	在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型（形状）的一种工具
精密模具	指	加工误差小于 $\pm 2\mu\text{m}$ 的模具
注塑成型	指	一种塑料工业产品生产造型的方法
注塑零组件	指	由注塑机生产的各种注塑结构件产品的统称
塑料粒子	指	颗粒状的塑料，又称塑料性粒子
模架	指	模具的支撑结构，用于承载模具的各个部分和施力机构的作用力，并引导模具运动和尺寸稳定
模具钢	指	一种用于制造模具的特殊钢材，主要用于制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具
ABS	指	英文 Acrylonitrile Butadiene Styrene 的缩写，是指一种塑料名称，化学名：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
PP	指	英文 Polypropylene 的缩写，是指一种塑料名称，化学名：聚丙烯
POM	指	英文 Polyformaldehyde 的缩写，是指一种塑料名称，化学名：聚甲醛树脂
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 的缩写，原始设备生产商，按原单位（品牌单位）委托合同进行产品开发和制造，用原单位商标，由原单位销售或经营的合作经营生产方式
ODM	指	Original Design Manufacturer 的缩写，原始设计制造商，结构、外观工艺均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售
ERP	指	Enterprise Resource Planning 的缩写，企业资源计划
PLM	指	Product Lifecycle Management 的缩写，是一种企业信息化的商业战略，遍历产品从概念到报废的全生命周期，支持与产品相关的协作研发、管理、分发和使用产品定义信息
MES	指	Manufacturing Execution System 的缩写，制造执行系统

WMS	指	Warehouse Management System 的缩写，仓库管理系统等信息系统
-----	---	---

本募集说明书中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均系四舍五入所致。

## 第一节 发行人基本情况

### 一、公司概况

中文名称	宁波横河精密工业股份有限公司
英文名称	Ningbo Henghe Precision Industry Co.,Ltd.
成立日期	2001年7月9日（2012年12月11日整体变更为股份有限公司）
注册资本	22,207.9648万元（截至2024年3月31日）
法定代表人	胡志军
董事会秘书	胡建锋
公司住所	慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号
办公地址	慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号
邮政编码	315301
联系电话	0574-63254939
传真号码	0574-63265678
互联网网址	<a href="http://www.mouldcenter.com">http://www.mouldcenter.com</a>
电子邮箱	zhengquanbu@mouldcenter.com
股票简称	横河精密
股票代码	300539
经营范围	一般项目：模具制造；塑料制品制造；电子元器件制造；五金产品制造；家用电器制造；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生陶瓷制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

#### （一）股权结构

截至2024年3月31日，发行人股本结构如下：

项目	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件流通股份	50,955,188	22.94
二、无限售条件股份	171,124,460	77.06
三、股份总数	222,079,648	100.00

截至2024年3月31日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	胡志军	66,742,900	30.05	境内自然人
2	黄秀珠	65,972,106	29.71	境内自然人
3	蒋晶	1,704,120	0.77	境内自然人
4	孙俊	1,108,800	0.50	境内自然人
5	张乃青	1,080,800	0.49	境内自然人
6	李斌	1,026,500	0.46	境内自然人
7	孙海斌	1,015,400	0.46	境内自然人
8	高盛公司有限责任公司	983,186	0.44	境外法人
9	泰康人寿保险有限责任公司	900,100	0.41	境内法人
10	毛孟珍	860,400	0.39	境内自然人
	<b>合计</b>	<b>141,394,312</b>	<b>63.67</b>	-

## （二）控股股东及实际控制人情况

截至本募集说明书出具日，胡志军、黄秀珠分别直接持有公司 66,742,900 股股份及 65,972,106 股股份，分别占公司股份总额的 30.05% 及 29.71%，胡志军、黄秀珠系夫妻关系，合计持有公司股份比例为 59.76%，为公司的控股股东和实际控制人。

报告期内，公司的控股股东和实际控制人未变更。

公司控股股东、实际控制人的基本情况如下：

### 1、胡志军

胡志军先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中，助理工程师。自 1992 年担任慈溪市横河塑料厂厂长以来，胡志军先生带领企业始终以注塑产品为主营业务，逐步增强模具的自主创新、研发、设计及量产的能力；逐步提高塑料制品的精度及产销量。2001 年 7 月至 2012 年 11 月，任宁波横河模具有限公司执行董事、总经理；2005 年 11 月至 2012 年 8 月，任宁波日锋机电有限公司董事；2009 年 12 月至 2011 年 11 月，任宁波建锋机器人科技有限公司执行董事兼总经理；2001 年 11 月至 2013 年 3 月，任上海星宁机电有限公司执行董事兼经理；2007 年 4 月至 2014 年 6 月，任上海航旭织带有限公司董事长；曾任慈溪市第十届政协委员；2005 年 11 月至 2017 年 1 月，兼任杭州日超机电

有限公司董事；2014年9月至2017年1月，兼任杭州横松电器有限公司执行董事；2017年7月至2022年11月，兼任嘉兴横河汽车电器有限公司执行董事兼经理；2012年11月至今，任宁波横河精密工业股份有限公司董事长、总经理，负责公司的发展规划和经营方针的制定及日常的经营管理；2002年6月至今，兼任宁波华野投资有限公司董事；2022年12月至今，兼任嘉兴横河汽车电器有限公司经理；2019年4月至今，兼任嘉兴山森电器有限公司执行董事和经理；2019年5月至今，兼任宁波海德欣汽车电器有限公司总经理；2020年7月至今，兼任嘉兴横河模具有限公司执行董事；另任中国模具工业协会常务理事、宁波市模具行业协会副会长、慈溪市模具行业协会名誉会长、《中国模具信息》编辑委员会委员。

## 2、黄秀珠

黄秀珠女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1992年1月至2001年7月，任慈溪市横河塑料厂职工；2001年7月至2012年11月，任宁波横河模具有限公司监事；2005年11月至2012年8月，兼任宁波日锋机电有限公司董事长；2009年12月至2011年11月，兼任宁波建锋机器人科技有限公司监事；2005年11月至2017年1月，兼任杭州日超机电有限公司董事；2012年11月至2021年11月，任宁波横河精密工业股份有限公司董事、副总经理；2021年12月至今，任职于宁波横河精密工业股份有限公司总经办。2020年12月至2024年1月，兼任宁波市大贝电器有限公司监事。2024年2月至今，兼任宁波市大贝电器有限公司执行董事和总经理。

## 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况

### （一）公司所属行业

公司主要产品是精密模具和精密注塑零组件，其中注塑零组件产品贡献主要营业收入。根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2024年本），精密模具被列入国家鼓励类产业“十四、机械”中“关键模具”；精密注塑零部件被列入国家鼓励类产业“十六、汽车”中“汽车关键零部件”和“轻量化材料应用”。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为橡胶和塑料制品业（行业代码为C29），细分行业为塑料零件及其他塑料

制品制造（行业代码为 C2929）。

此外，公司注塑产品的创新生产依托于公司对精密模具强大的设计与开发能力，因此模具行业发展对公司经营也具有较大影响。

## （二）行业主管部门、监管体制、法律法规及政策

### 1、行业主管部门及监管体制

#### （1）行业主管部门

公司所属行业主管部门为国家发改委、国家工业和信息化部，主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定；指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造以及拟定行业发展战略、方针政策和整体规划，拟定行业技术标准。

#### （2）行业协会

##### ①中国模具工业协会

中国模具工业协会是模具及其相关行业的企业、科研院所、大专院校、地方社会团体等单位自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。协会主要职能是维护国家和会员的合法权益，在模具行业上下游产业、企业与政府部门之间发挥桥梁纽带作用，调动一切积极因素，促进我国模具工业的技术进步和健康发展。

##### ②中国塑料加工工业协会

中国塑料加工工业协会是中国塑料加工业的行业组织，由从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、大专院校、科研院所等单位及个人自愿组成的全国性、非营利性、具法人地位的社会团体组织。协会主要职能是研究、引导行业发展方向，编制行业发展规划，协调产业链企业和行业关系；代表会员权益，反映行业的意见和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展，维护产业安全。

### 2、行业主要法律法规及政策

公司所属行业涉及的主要法律法规及政策如下表所示：

序号	文件名	发布单位	发布时间	相关内容
1	产业结构调整指导目录（2024年本）	国家发改委	2023.12.27	目录中鼓励类包括：大型模具、精密模具、多工位自动拉伸模具、非金属制品精密模具设计、制造等、汽车关

序号	文件名	发布单位	发布时间	相关内容
				键零部件、轻量化材料应用
2	轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）	工业和信息化部等	2023.07.19	扩大特种工程塑料、高端光学膜、电池隔膜等在国防军工、航空航天、新能源、电子信息、交通等方面的应用……加快塑料门窗异型材等生产应用……支持塑料制品等行业培育一批中小企业特色产业集群
3	进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022-2025年）	工业和信息化部等	2022.11.14	加强基础共性技术研究，提升轴承、齿轮、紧固件、液气密件、液压件、泵阀、模具、传感器等核心基础零部件（元器件）可靠性、稳定性，延长使用寿命
4	关于推动轻工业高质量发展的指导意见	工业和信息化部等	2022.06.08	升级创新产品制造工程，其中塑料制品升级创新内容为：新型抗菌塑料、面向 5G 通信用高端塑料、特种工程塑料、血液净化塑料、高端光学膜等。推进产业基础高级化，大力开发塑料制品行业高端专用装备
5	“十四五”原材料工业发展规划	工业和信息化部等	2021.12.21	实施大宗基础材料巩固提升行动，引导企业在优化生产工艺的基础上，利用工业互联网等新一代信息技术，提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力
6	推进对外贸易创新发展的实施意见	国务院	2020.11.10	鼓励“专精特新”中小企业走国际化道路，在元器件、基础件、工具、模具、服装、鞋帽等行业，鼓励形成一批竞争力强的“小巨人”企业
7	新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）	国务院办公厅	2020.10.20	研发新一代模块化高性能整车平台……突破整车智能能量管理控制、轻量化、低摩阻等共性能节能技术，提升电池管理、充电连接、结构设计等安全技术水平，提高新能源汽车整车综合性能
8	促进制造业产品和服务质量提升的实施意见	工业和信息化部等	2019.08.29	实施工业强基工程，着力解决基础零部件、电子元器件、工业软件等领域的薄弱环节，弥补质量短板
9	汽车产业中长期发展规划	工业和信息化部等	2017.04.06	突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系

### （三）行业发展情况及趋势

模具行业与注塑制品行业具有紧密的联系，两者相辅相成，公司正是通过在



模具开发技术上的积累赋能注塑产品业务的发展。现阶段，公司主要采用注塑成型工艺，重点布局智能家电、汽车零部件领域，向客户提供包括注塑结构件、传动组件、车载执行器以及整机装配等精密制造领域专业设计和系统解决方案。以下分别从模具行业、注塑制品行业和下游应用领域三个角度阐述行业发展情况。

## 1、模具行业

模具是指通过注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法促成产品成形的专用工艺装备，是成形技术产业链中的关键制造要素。模具产业作为全球最大的横向产业，几乎面向所有的工业制造产业，是汽车、电子与 IT 产品、家电、包装品、机械电气、轨道交通、医疗、建筑装饰材料、日常用品等行业最主要的零部件制造手段和技术保障，对下游产业的品质和效率影响重大，具有实现制品高精度、高复杂度、高一一致性的技术特点。

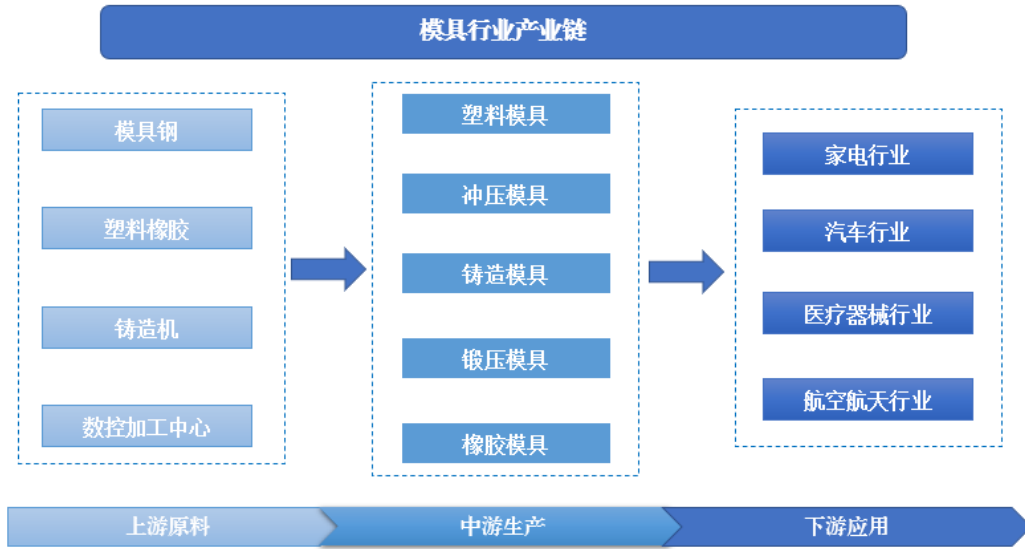
根据成型材料不同，模具可分为金属模具和非金属模具（如橡胶模具、粉末冶金模具和塑料模具等）；根据成型方法的不同，模具可分为冲压模具、注塑模具、铸造模具、锻造模具和锻压模具等。目前制造业中应用最为广泛的是冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具和橡胶模具这五种类型的模具，其代表产品和主要应用领域情况具体如下：

模具类型	代表产品	主要应用领域
冲压模具	弯曲模具、拉深模具、冷冲压模具、热冲压模具等	汽车的整车车身、汽车覆盖件以及工业零部件生产
塑料模具	注塑模具、热固性塑料注塑模具、挤出成型模具、发泡成型模具和吹塑成型模具等	家电产品、医疗设备、汽车零部件、消费电子类产品零部件等
铸造模具	砂型铸造模具、金属型铸造模具等	汽车的发动机、工业精密机床、汽车轮毂、变速箱等复杂零部件的生产
锻压模具	挤压模具、液态锻造用模具等	工业用齿轮和汽车轴承的生产
橡胶模具	橡胶轮胎模具、O形密封圈橡胶模等	汽车轮胎的生产

资料来源：头豹研究院

模具产业链的上游主要由模具钢、塑料橡胶等原料供应商和铸造机、数控加工中心等设备供应商组成，根据头豹研究院的报告显示，模具钢成本占模具产品总价格的 25%，是最重要的原材料，其耐久性、耐磨性、韧性和强度等性能直接决定了模具产品的品质，对推动精密塑料模具产品向高档化、精密化、多样化、个性化和高附加值的方向发展具有重要意义。模具产业链的下游主要是家电、汽

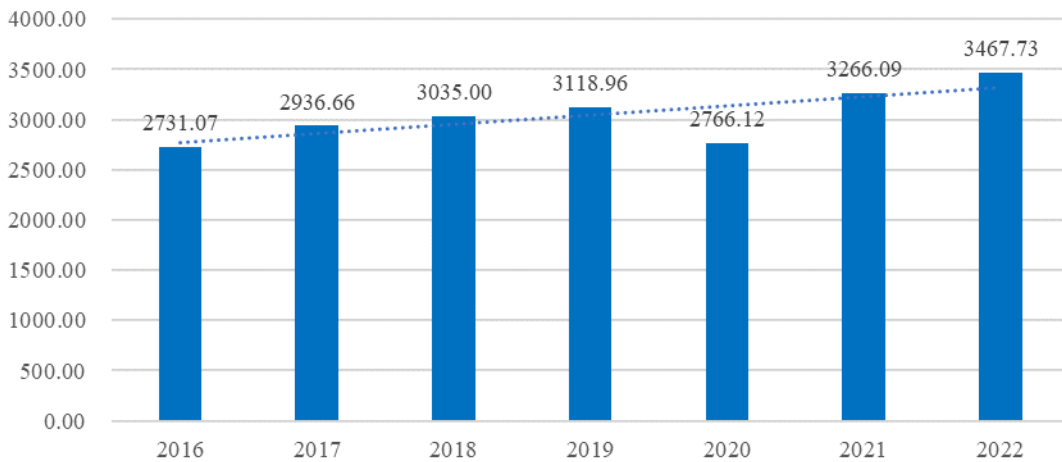
车、医疗器械以及航空航天等行业，由于模具产品不直接用于终端消费市场，因此其需求量取决于终端市场对下游行业产品的需求。



资料来源：头豹研究院

随着消费者需求的不断升级，下游行业逐步向智能化、个性化和轻量化方向发展，产品更新迭代速度明显加快，更多模具产品参与下游产品创新研发，推动模具行业持续发展。根据智研咨询数据，2022年我国模具产量为2,631.17万套，同比增长7.4%；行业市场规模为3,467.73亿元，同比增长12.6%。受下游汽车轻量化进程的稳步推进和工程塑料等现代新型材料工业的不断发展，模具行业市场有望进一步扩张。

中国模具行业市场规模发展情况（单位：亿元）



数据来源：根据华经产业研究院、智研咨询数据整理

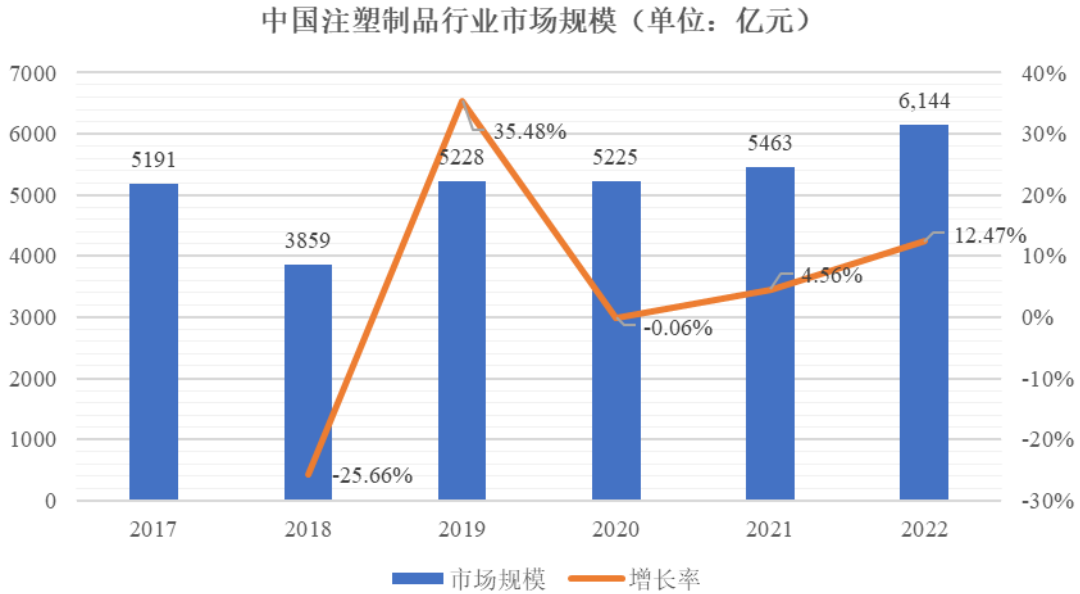
中国模具工业协会发布《模具行业“十四五”发展纲要》明确指出，“重点

发展适应消费升级的新一代移动通信终端产品、超高清视频终端、智能家电、医疗大健康、可穿戴设备、新型包装等新消费产品模具研发……构建以汽车模具、电子模具、家电模具、医疗大健康模具为主体的市场研究……形成一批具有国际影响力的企业集团和一大批具有竞争优势的专精特新专业化生产企业。”目前，公司依托在模具设计、开发上的技术优势，产品涉足智能家电、汽车零部件、医疗器械等领域，积极顺应行业“十四五”规划发展主流方向，充分利用国家出台的鼓励和扶持政策，持续推动公司稳健发展。

## 2、注塑制品行业

注塑制品是指通过注塑成型机将塑料加热塑化熔融，然后注射到成型模具空腔内成型，再经冷却降温、熔体固化后脱模形成的各类产品统称。注塑制品拥有高精度化、轻量化、小型化和微型化等特性，符合工业设备零部件的要求，具备良好的机械性、力学性能和尺寸稳定性等优点。

由于外形复杂、尺寸精密的塑料零部件通常一次成型仅需几秒至几分钟，适合大规模工业化生产。因此，在物流、包装、通信、航天、军工、机械、汽车、消费电子和医疗设备等领域因替代部分高精度的金属零部件而得到广泛的应用，市场需求不断提升。同时，随着高分子材料技术的发展及高强度新材料的开发，注塑制品应用领域也不断拓展，进一步带动了我国注塑制品行业的发展。根据迪索共研研究所、智研咨询数据整理统计，2017 年我国注塑制品行业市场规模为 5,191 亿元，到 2022 年市场规模已达到 6,144 亿元，2017-2022 年复合增长率约为 3.43%。



数据来源：根据迪索共研研究所、智研咨询数据整理

中国塑料加工工业协会发布《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确指出“强化创新体质建设、推动产业链协同发展、推进行业结构调整和提质增效、坚持‘五化’（功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化）技术进步方向……促进重点企业进一步增加研发经费投入……到 2025 年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平，建立达到国际先进水平的行业产品标准体系；行业创新能力显著增强。”对此，公司始终坚持创新研发驱动，不断加大研发投入力度，强化模具和注塑产业协同，通过在模具开发技术上的积累和工艺创新持续赋能注塑产品业务的发展，继续巩固和拓展精密注塑产品在智能座舱、汽车车身系统轻量化等方面的应用，提升产品技术水平，积极响应行业发展对高质量高标准产品的需要。

### 3、下游应用领域

#### (1) 智能家电市场

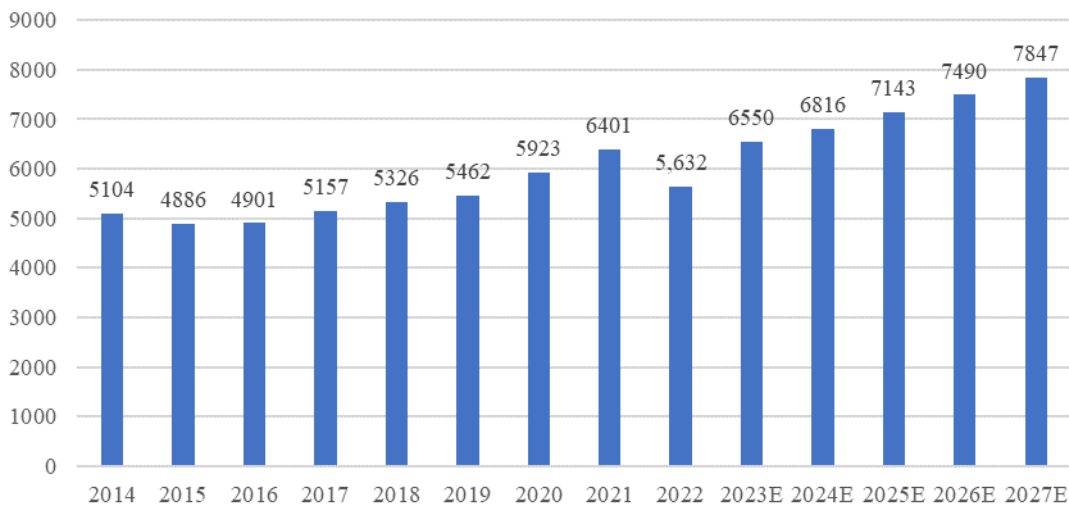
##### ① 全球市场

近年来，全球经济的不断发展和消费结构的改善为人们追求更高品质生活提供了坚实的物质基础。随着居民生活水平的持续提高以及互联网电子商务平台的蓬勃发展，消费升级步伐逐渐加快，舒适度、时尚化的需求不断涌现，推动智能家电市场体量持续扩张，行业迈入了茁壮成长期，各类智能家电产品越来越受到

消费者的喜爱。

2020 年以来，受居家潮、“宅经济”盛行影响，全球市场对智能家电的需求出现快速增长，自动炒菜机、扫地机器人、智能咖啡机、布艺清洗机等创新产品层出不穷，充分带动了智能家电市场快速发展。根据 Statista 的统计数据显示，2021 年全球家电市场销售规模达到 6,401 亿美元，相较 2020 年增长 8.07%。尽管 2022 年受宏观经济环境、地缘政治事件以及居家潮红利减退等多重因素叠加影响需求量有所下滑至 5,632 亿美元，但在 2023 年，绿色、节能和创新取代传统红利成为推动家电行业增长的主要驱动力，智能家电成为未来全球家电市场的重要增长点。Statista 预计到 2027 年，全球家电行业市场规模将达到 7,847 亿美元，2022-2027 年复合增长率约为 6.86%。

全球家电市场销售规模（单位：亿美元）



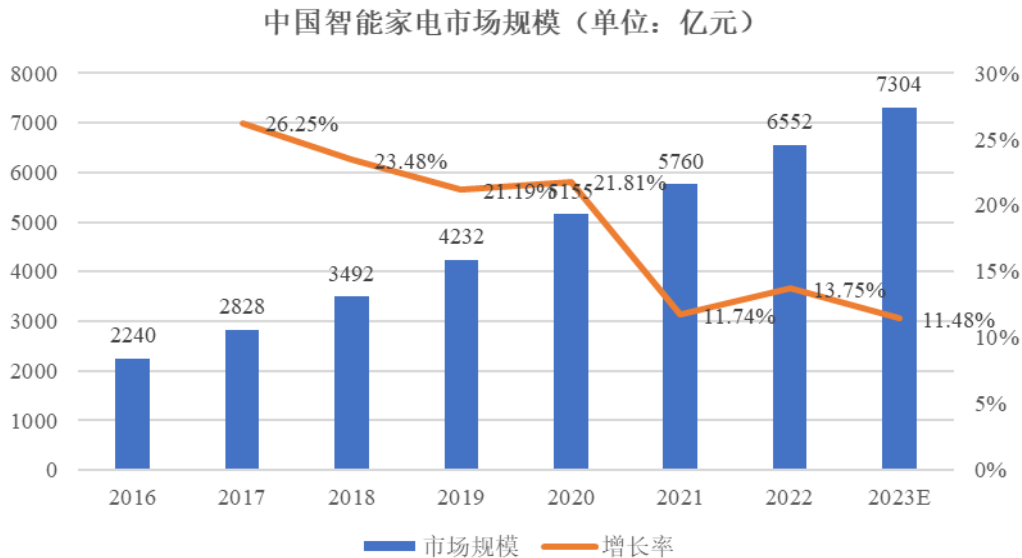
数据来源：Statista

在国际分工体系的推动下，我国家电产业逐渐从简单装配发展为精益制造，将人工和成本红利转化为制造和研发优势，向“国际化”、“智能化”和“高端化”转型，从世界家电产业的竞争者向引领者转变。根据中国机电产品进出口商会数据显示，2021 年我国家电产品出口额约 1,184.1 亿美元，同比增长 26.6%，尽管 2022 年受国际局势动荡影响出口额同比下滑 5%，但仍保持在千亿美元规模之上。出口规模增长的背后是我国家电产业加大自主研发，推动智能化发展的有效成果。另据国际商报于 2023 年 3 月发布的《疫后复苏正在进行时，中国家电出口有望回暖》，随着全球经济持续复苏，全球家电市场对中国家电产品的需求

正在逐渐恢复。发达国家零售企业“去库存”周期接近尾声，新建住房销售有所提升，海外家电需求回落趋势有所缓解，为产业出口回暖提供了良好的机遇。海关总署数据显示，2023年1-12月我国出口家用电器37.2亿台，同比增长11.2%，好转趋势逐渐明朗，我国家电出口增速持续加快，外销表现整体优于市场。

## ② 国内市场

伴随国内移动终端逐步普及以及物联网加速推广，智能家电得到加速发展，市场空间将进一步提高。根据中商产业研究院数据显示，2016-2022年，我国智能家电行业市场规模由2,240亿元增长至6,552亿元，复合增长率约19.59%；预计2023年我国智能家电市场规模将达到7,304亿元。



资料来源：中商产业研究院，华经产业研究院，浙商证券研究所

公司根据客户需求参与开发并量产多种零部件及组件，如注塑结构件、齿轮箱传动组件、散热系统集成等，主要应用于扫地机器人、智能洗碗机、高速吸尘器、智能咖啡机、智能冰箱以及智能坐便器等产品，并具备部分智能家电产品OEM/ODM整机装配能力。在国家“一带一路”倡议、家电下乡等政策的大力推动下，我国家电产业面临国际国内双循环新发展格局的重大发展机遇，智能家电市场持续扩容，公司业务有望进一步发展。

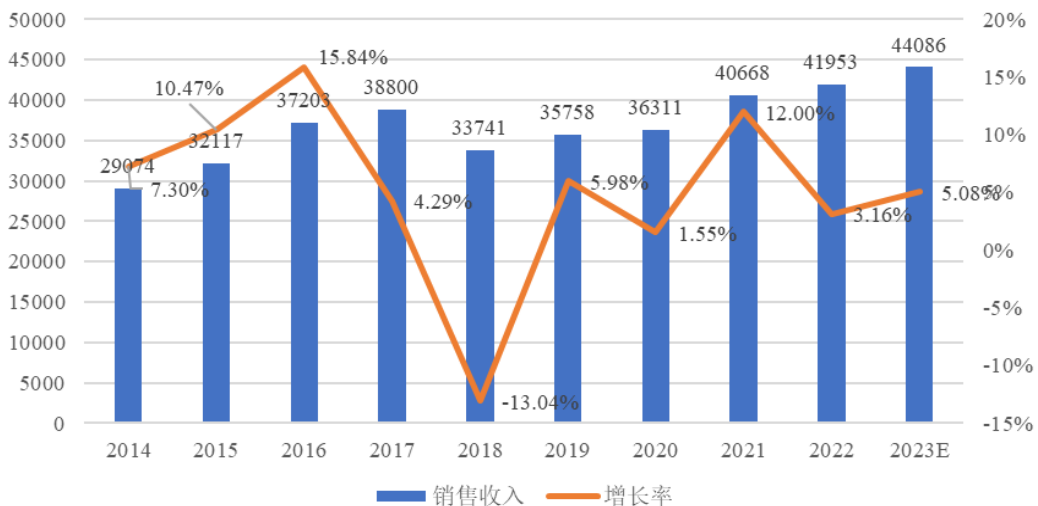
## (2) 汽车零部件市场

汽车零部件产业是支撑汽车工业持续稳步发展的重要基石。汽车零部件主要由动力系统、底盘系统、车身系统、电子电器系统等十七个子系统组成，每个系

统包含成千上万个零部件，零部件的质量很大程度上决定系统的质量，进而最终影响到整车的品质。因此，汽车零部件行业在汽车工业体系中具有较高的市场地位。

随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善并持续开展结构优化和转型升级，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系。目前，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。根据国家统计局数据显示，2021 年我国汽车零部件制造业营业收入为 40,668 亿元，占汽车制造业比重为 46.9%，同比增长 12%，2022 年约为 41,953 亿元，预计 2023 年将进一步增长至 44,086 亿元。目前汽车产业电动化与智能化变革正在加速推进，汽车产业的核心技术演进、供应商体系以及全球汽车供应链有望重构，我国汽车零部件行业在国产替代需求驱动下保持着良好的增长势头。

中国汽车零部件制造业营收变动情况（单位：亿元）



数据来源：国家统计局，浙商证券研究所

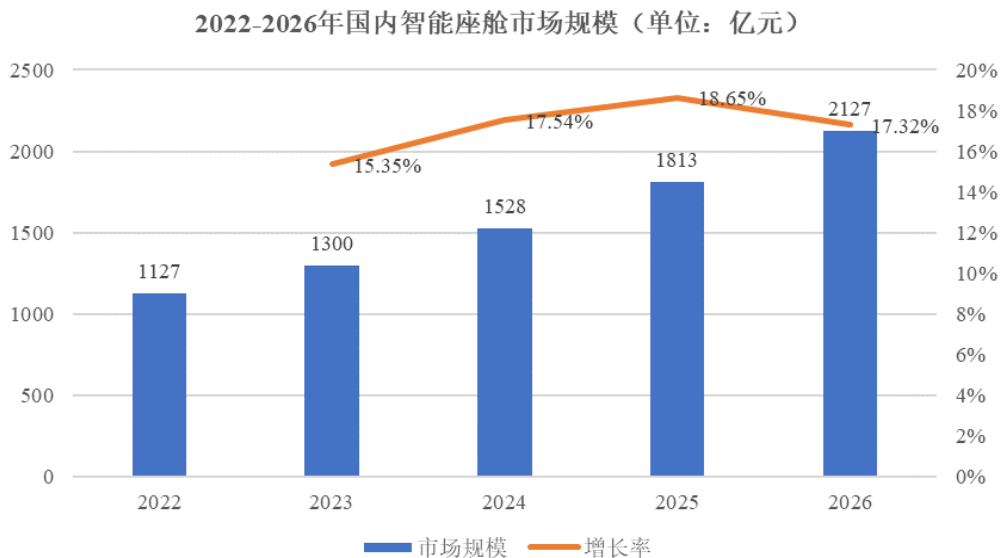
汽车的内外饰是汽车零部件领域中规模最大的细分市场，涉及的产品众多。根据《汽车与配件》期刊发表的文章统计，近年来全球汽车内外饰市场维持约 7% 的增速，到 2019 年全球汽车内外饰件市场规模约为 6,500 亿元，其中内饰市场约 4,200 亿元，外饰市场约 2,300 亿元。相比之下，我国内外饰部件行业增长高于全球整体水平，行业产值年增长速度基本保持在 15%~20%，目前占全球市场比例超过 30%。公司业务主要涉及智能座舱和汽车轻量化，具体市场分析如下：

### ① 智能座舱

智能座舱是智能汽车的产物，指的是配备电动化、网联化和智能化的车载产

品，可使人与车智能交互的座舱。智能座舱包括汽车内饰和电子系统，其整合了液晶仪表、信息娱乐系统、HUD、流媒体后视镜等多种功能模块。目前，汽车座舱已进入智能化时代，市场追求更具科技感与豪华感的内饰体验，座舱多为大尺寸屏或多联屏显示，信息娱乐系统功能丰富，交互方式多样。因此，汽车内饰产品面临着兼顾舒适性、美观度、智能化和安全环保的市场新需求，推动汽车内饰件细分市场迎来更大的发展空间。

我国作为全球汽车行业发展潜力最大的市场，根据毕马威《2023 年智能座舱白皮书》预计，到 2026 年，我国智能座舱市场规模将达到 2,127 亿元，2022-2026 年复合增长率约 17%，渗透率有望从 59% 提升至 82%。截至 2022 年，智能座舱域控制器、抬头显示（HUD）的渗透率仅分别约 4% 和 10%，也将成为智能座舱市场规模增长的主要部件。



资料来源：毕马威《2023 年智能座舱白皮书》，浙商证券研究所

## ② 汽车轻量化

随着近年来全球各国汽车节能减排的标准逐渐趋严，加上汽车节能环保技术和轻量化工艺持续发展，“环保化和轻量化”是未来汽车零部件行业发展的主旋律。从减排来看，根据中国复合材料学会，对于燃油车，汽车每减重 100 公斤，百公里油耗可降低 0.3-0.6 升、二氧化碳排放可减少 1 公斤；从提效来看，根据美铝协会，乘用车每减重 10%，对燃油车动力系统效果提 3.3%-3.9%，对新能源车动能效果提升 6.3%。新能源汽车电池重量约为 500kg，约占整车重量的 1/4，



整车重量若降低 10kg，续驶里程则可增加 2.5km。

目前，以改性塑料为代表的轻量化零部件具有密度低、性能优和成本低的显著优势，是汽车用材料中用量仅次于金属的材料，正逐步取代传统金属零部件。

“以塑代钢”成为汽车零部件行业迎合技术发展趋势、实现转型升级的重要方向，汽车使用改性塑料已从内饰件逐步拓展至外饰件、发动机周边部件等，应用范围逐步扩大，用量逐步提升。以汽车尾门为例，其材料经历传统钢制尾门、复合材料尾门到全塑尾门的转变发展。全塑尾门作为汽车轻量化领域材料升级与工艺创新的重要应用，与传统的钢制后尾门相比，平均减重高达 20%-30%，并具有集成化程度更高、工艺更简单、生产加工周期更短等优势。根据 TMR 预计，全球汽车尾门市场将以每年 4% 的速度复合增长，到 2027 年底，市场整体规模有望达到 150 亿美元。在汽车轻量化的大背景下，全塑尾门市场的未来可期。

汽车通过装配上轻量化的塑料结构件，不仅能够降低车身重量，缩短由惯性带来的制动距离，改善车辆行驶安全性，提升车辆的操作性能和加速性能，还能够有效减少汽车尾气排放，提供更好的环保驾驶体验，正在成为越来越多造车企业的选择。公司凭借在模具开发和注塑成型工艺上的优势，产品涵盖精密结构件、全塑外饰部件、驾驶台内饰部件、大扭矩车载执行器等，现已成为国内多家知名车企的稳定供应商。

#### （四）行业进入壁垒

##### 1、品牌及客户壁垒

精密模具和精密注塑零组件通常作为终端产品生产的中间体或成形载体，对终端产品的整体性能影响重大，产品的稳定性和一致性对下游厂商至关重要。品牌商及其一级供应商基于品牌口碑和质量把控等因素考虑，会设置严格的供应商资质审核和准入机制，在资质审核程序中将对供应商的研发能力、生产流程、质量管理、服务弹性、全球供应能力以及经营状况等多个方面提出严格要求，尤其是配合客户进行产品开发的能力已成为品牌商选择供应商的主要条件。供应商一旦完成资质审核并经打样供货测试准入后，很少随意更换。因此，对于潜在的市场进入者具有较高的品牌及客户壁垒。

## 2、柔性化和规模化生产壁垒

首先，精密模具和精密注塑零组件产品具有“多批次、小批量、定制化”的特点，随着下游产品更新迭代以及应用场景不断扩展，模具和注塑产品供应商需紧跟下游产业研发动态，掌握新产品、新场景的质量要求和参数标准，不断提高产品供应的适配性，满足客户日益多样的产品开发需求，因此需要供应商具备柔性化生产能力，产线配置能够随着下游产品开发进度及时调整。其次，随着家电、汽车等下游行业集中度逐渐提高，下游厂商对模具和注塑产品等配件供应商的成本控制要求不断提升，因此同样需要供应商通过规模化生产实现成本降低目标。而兼顾柔性化和规模化生产是对企业在生产效率、采购成本、流程管理等环节的整体考验，需要企业在研发、生产、管理等方面的长期经验积累。因此，对于潜在的市场进入者具有一定的生产壁垒。

## 3、技术与管理壁垒

一方面，模具设计与制造的精度、使用寿命等直接影响到下游产品的质量品质和稳定性，供应商需要具备对下游产品的机械性能、电气性能、环境性能等相关的专业知识，才能确保模具的适配性；另一方面，随着下游产品更新换代速度越来越快，品牌商及其一级供应商需要模具和注塑零组件供应商具备配合客户快速研发的能力和快速响应能力，这要求供应商具备较高的管理水平。因此，对于潜在的市场进入者具有一定的技术与管理壁垒。

## 4、资金壁垒

模具和注塑零组件均属于资本密集型行业。首先，产品主要原材料塑料粒子、模具钢材属于大宗商品，用量大，采购需投入的流动资金较多；其次，生产过程需要多种大型设备、面积较大的生产厂房，固定资产投资大；最后，为保持市场竞争力，行业内相关厂商需持续进行研发投入，而新产品、新技术研发的相关人力资本、研发设施投入均需要相当的资金成本。因此，对于潜在的市场进入者具有一定的资金壁垒。

## 5、人才壁垒

模具和注塑零组件的生产属于精密制造，需要模具设计、精加工、注塑成型、自动化等领域专业素质较高的技术人才，并且要求技术人员具备对行业及下游产

业的技术发展动态保持较高的敏感性。同时，开拓国际市场也需要有国际化的研发、技术、销售及管理人才。目前，各企业主要通过内部培养建立自身的人才队伍，该过程需经过长期的技术积累与市场沉淀。因此，对于潜在的市场进入者有一定的人才壁垒。

## （五）行业竞争情况

### 1、行业竞争格局

#### （1）模具行业

根据中国模具工业协会《模具行业“十四五”发展纲要》显示，我国既是模具制造大国也是消费大国，产值和消费量约占全球的三分之一，其中我国在注塑模具和板材成形冲压模具的产值占据全球绝对领先地位。目前国内模具制造企业数量众多，行业集中度低，“十三五”期间，我国模具制造企业过万家，模具制造及生产加工的厂、点约 2 万家，其中规模以上企业约 5,000 家。但长期以来，由于设备水平和研发投入有限，我国模具制造企业较少参与终端产品的开发，主要是根据用户提供的图纸或数据模型、样件等进行模具的设计和加工，长期处于模具设计制造价值链的中低端。

近年来，随着我国模具企业协同创新意识的增强和模具设计制造技术能力的提高，特别是产业链延伸范围的扩大，使得模具企业参与用户产品开发的市场环境改善，推动了骨干模具企业由提供模具产品向提供模具产品与成形技术服务的集成供应商角色转变，加快了我国模具设计制造价值链迈向中高端的步伐。

#### （2）注塑行业

根据中国塑料加工工业协会数据显示，我国是注塑产品生产、消费第一大国，国内从事精密注塑零组件的生产厂家众多，企业规模普遍较小、行业整体集中度低，2023 年规模以上企业达到 2.18 万家。精密注塑零组件产品多为定制非标准化产品，即先定制开发成型模具，再根据模具进行批量生产，且不同规格、材质、性能的注塑零组件适用的模具不同，具备较强的模具设计与开发能力的企业有能力生产下游产品的核心部件，并能够为客户提供技术支持，而模具设计及开发能力较弱的企业多以生产外观件为主，市场竞争力相对较弱。此外，下游客户对注塑零组件良品率、耐久度、稳定性等质量因素较为看重，长期专注于细分领域的

精密注塑零组件厂商与下游客户的合作相对稳定，拥有国内外知名品牌客户的企业往往代表企业产品具备较强的竞争力。

## 2、行业主要经营模式

模具和注塑零组件产品的个性化特征较强，需要根据下游客户需求进行定制化模具开发，并设计工艺路线组织柔性生产，因此产品供应呈现“多品种、多批次、小批量”的特点。行业经营模式主要采用“订单式生产”，按照价值链层级可具体分为“基础产品”、“基础产品+增值服务”和“整体解决方案”三种，具体如下：

### （1）基础产品

供应商仅根据客户需求提供定制化模具开发和生产服务，不参与相应的配套注塑件生产，模具产品直接交付给客户或其指定的其他供应商用于进一步生产注塑产品。该模式下，客户采购的标的是商品模具；供应商的核心竞争力是对商品模具的设计与开发能力。

### （2）基础产品+增值服务

供应商不仅满足客户对模具的定制化开发和生产要求，同时根据客户订单组织安排相应注塑件的批量生产，并提供简单装配服务。该模式下，客户采购的标的主要是注塑件，模具系注塑件成型的载体；供应商的核心竞争力不仅体现在模具的开发设计，更对其注塑成型的工艺和规模化生产装配能力提出更高要求。

### （3）整体解决方案

供应商在客户产品早期论证阶段即深度参与，并凭借较强的产品设计和模具开发能力对客户的产品方案提供优化建议，有效缩短产品开发周期，优化产品工序步骤。该模式下，客户采购的标的更侧重于 ODM 的终端产品；供应商的核心竞争力落实在终端产品的设计方案上。

## 3、公司的行业地位

精密模具和精密注塑零组件的产品种类众多，应用场景广泛，市场竞争较为充分。经过 20 余年的发展创新、行业深耕和市场开拓，公司现已成为国内领先的精密模具和精密注塑零组件规模化生产企业，积累了一批有影响力的优质客

户，在行业内建立起一定的品牌影响力和市场认可度。

公司致力于成为全球精密制造领域的系统方案解决商，凭借强大的模具开发设计、注塑成型工艺和柔性化精密制造能力，能够在客户产品开发初期介入，提供有效的方案建议，携手客户共同进步，获得了下游客户的广泛认可，多次荣获客户颁发的年度优秀供应商、最佳合作伙伴等荣誉。在智能家电领域，公司客户涵盖松下电器（Panasonic）、法国赛博集团（SEB）、科勒（Kohler）、小米（Xiaomi）、德国卡赫（Karcher）、东芝（Toshiba）等多家知名企业；在汽车智能座舱领域，公司与延锋、华为等知名厂商展开深度合作；在汽车工程塑料轻量化应用领域，公司已就全塑尾门、全塑引擎盖、全塑前端框架等轻量化项目与上海汽车、吉利汽车、比亚迪、极氪汽车等展开合作并实现量产。优质的客户资源为公司新的市场开拓提供了良好的背书。

公司始终坚持创新驱动发展战略，聚焦客户需求，解决客户痛点，努力提供优良产品和优质方案，先后荣获国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省企业技术中心、中国精密注塑模具重点骨干企业等多项荣誉。截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司共拥有授权专利 175 项，其中发明专利 17 项。经过多年的技术积累和沉淀，公司已掌握注塑成型、模具加工、装配测试以及汽车零配件生产等方面 20 余项工艺技术。未来，公司将继续加大研发投入，推动价值链升级，在立足于智能家电、汽车零部件下游应用领域的基础上，积极开拓医疗器械、机械装备等新的细分市场，提升和巩固公司的市场地位和市场占有率。

#### 4、同行业竞争对手基本情况

公司同行业的主要竞争对手如下：

公司名称	公司介绍
昌红科技	总部位于深圳市，成立于 2001 年，是一家集自主研发、设计、制造、服务为一体的精准医疗器械及办公自动化（OA）系列产品开发生产的集团企业。公司主要产品包括精准医疗器械、辅助生殖器械、高端医用耗材、办公自动化（OA）系列产品及汽车精密零部件系列产品等。公司拥有员工 2,000 余名，其中各类专业工程技术人员 800 余名。 2010 年 12 月在深交所创业板上市，股票代码为 300151。
顺威股份	总部位于广东省佛山市，成立于 1992 年，是全球知名的空调风叶基础研发和“模塑料一体化”解决方案的提供商，空调风叶全球市场的细分龙头企业。公司主要产品包括塑料空调风叶、改性塑料、汽车零部件等。公司拥有员工 4,000 余名，发明专利 20 余项。 2012 年 5 月在深交所中小板上市，股票代码为 002676。

公司名称	公司介绍
上海亚虹	总部位于上海市，成立于 1997 年，是以精密注塑模具的设计和制造、注塑、表面喷涂、装配、汽车电子产品 SMT 生产为主营业务高新技术企业。公司主要产品包括精密塑料模具、注塑件等。公司拥有员工 660 余名，技术品质人员 110 余名。 2016 年 8 月在上交所主板上市，股票代码为 603159。
双林股份	总部位于浙江省宁波市，成立于 2000 年，是一家集研发、设计、生产、销售及服务为一体的汽车零部件制造企业。公司主要产品包括汽车内外饰件、模具检具、座椅核心零部件、精密注塑件、新能源驱动电机、汽车轮毂轴承、汽车变速箱等。公司拥有员工 4,700 余名，专利 60 余项。 2010 年 8 月在深交所创业板上市，股票代码为 300100。
天龙股份	总部位于浙江省宁波市，成立于 2000 年，是一家专注于生产和销售精密注塑产品的专业塑料零件生产企业。公司主要产品包括应用于汽车、电工电器和消费电子三大领域的精密注塑产品。公司拥有员工 1,300 余名，专利 180 余项。 2017 年 1 月在上交所主板上市，股票代码为 603266。

注：根据公司官网、公开披露资料整理。

## 5、公司的竞争优势

### （1）研发与创新优势

公司始终坚持技术创新驱动，注重技术工艺和流程创新上的优化改进，持续增加研发投入，报告期内，公司研发费用占营业收入的比重分别 3.85%、5.07%、4.93%和 5.78%。公司现已根据产品类别设立精密模具（一所和二所）、家电和减速器等四个研究所，建立了 120 余人的技术团队，致力于为智能家电、汽车等领域客户提供整体的技术解决方案。截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司共拥有授权专利 175 项，其中发明专利 17 项。

凭借在模具制造、注塑成型等工序的高精密工艺，公司相继开发的家用电器齿轮箱、汽车轻量化全塑尾门、加油口盒执行机构、11 万转 PEEK 材料高速涡扇等产品性能指标达到行业领先水平，并在车载减速器执行机构、摆门驱动电机组件等新产品上实现研发或量产突破。持续的研发投入和新产品开发有效提升了公司的竞争优势，巩固了公司的市场竞争地位。

### （2）智能制造优势

公司积极引进行业内先进的生产设备，目前已拥有阿博格（Arburg）、沙迪克（Sodick）、恩格尔（Engel）、乔治费歇尔（+GF+）、蔡司（ZEISS）等品牌的注塑成型、机械加工和测量设备大量装配生产线；并设立设备科（自动化改造组），根据生产需要，自主设计研发智能自动化组装、检测设备，大幅提高了生产效率

和产品良品率。经过 20 余年的不懈努力，公司已逐步建立了高效、科学、标准的精密制造工艺流程，满足客户从前期研发、试验制造、批量生产到全流程管控的各项要求。高端智能设备与先进制造技术工艺确立了公司智能制造优势，充分保障了产品精度、一致性和质量稳定性。

公司智能制造优势还体现在智能管理方面。公司积极拥抱“工业 4.0”，通过引进和应用 ERP, PLM, MES, WMS 等工业软件，极大提高了工厂的管理效率与运营透明度，使生产更具柔性，不仅推动产能的充分利用，更最大限度缩短了产品交货期。同时，公司组建了专业的 IT 团队，深度开发和优化上线系统，提高智能化管理设备与公司实际业务的适配性。

### （3）成本优势

经过对行业多年的深耕和理解，公司掌握了有效的成本管控体系，在产品的设计开发、原材料采购以及生产环节持续加强成本控制，提升产品的市场竞争力。

产品设计开发方面，公司不断改进工艺技术，提高产品设计水平，致力于推动工艺流程的标准化和模块化，进而实现产品零部件的系列化、通用化和适配性。在此基础上，根据客户的定制化需求对模块进行不同组合，并进一步开展产品开发和深加工，从而有效降低物料损耗。

原材料采购方面，公司充分收集和整理分析市场信息，持续加强对部分大宗商品原材料价格波动的预判，对重要原材料采取多渠道采购机制，在保障物资供应稳定性和质量的前提下，通过比价、议价等采购方式有效降低公司采购成本。

生产方面，公司不断优化创新生产工艺流程，目前普通精密模具的平均制造周期约为 25 天，高精密高难度模具的平均制造周期约为 35 天，生产效率显著提升。此外，公司通过不断自主研发并改进生产设备，提高生产自动化水平，例如自主研发的多嵌件自动化拉铆线实现了操作人员从原先 10 人降至 2 人、产能提升 40% 的良好效果。

### （4）客户资源优势

公司下游客户主要是面向终端消费者的知名品牌商，其对供应商的产品设计开发能力、工艺水平、质量管控能力、生产能力、交货周期、服务水平等方面均有严苛要求，进入其供应链体系需要经历多环节严格的评审和准入过程。合格供

应商资质一旦被认定，为保证产品品质及维护供货的稳定性，品牌商通常不会轻易改变模具与制造供货渠道。因此，严格的供应商资质认定以及基于长期合作而形成的稳定客户关系，对新进入的企业形成了市场优势。

经过多年的发展，公司始终以客户需求为导向，凭借创新领先的设计能力、成熟健全的工艺技术、自主创新的生产设备、周密细致的采购体系、严苛精细的品质管控、安全可靠的溯源机制、及时稳定的交货能力和快速响应的售后服务，获得了行业内主流客户的广泛认可和一致好评。在智能家电领域，公司客户涵盖松下电器（Panasonic）、法国赛博集团（SEB）、科勒（Kohler）、小米（Xiaomi）、德国卡赫（Karcher）、东芝（Toshiba）等多家知名企业；在汽车智能座舱领域，公司与延锋、华为等知名厂商展开深度合作；在汽车工程塑料轻量化应用领域，公司已就全塑尾门、全塑引擎盖、全塑前端框架等轻量化项目与上海汽车、吉利汽车、比亚迪、极氪汽车等展开合作并实现量产。依托与大型国际国内知名终端品牌商建立的战略合作伙伴关系，公司成功构筑起客户资源优势。

## 6、公司的竞争劣势

一方面，与国内大型精密制造企业相比，公司目前的业务规模、研发投入与未来的市场需求仍存在差距，需要扩大规模、加大投入以满足日益增长的行业发展需求；另一方面，围绕公司在汽车智能座舱、汽车工程塑料轻量化应用等领域的战略布局，公司相关系列产品的开发、试验正在加速开展，上述业务的发展需要较大规模的资金支持，公司难以通过银行贷款等间接融资方式持续满足资金需求，需要拓展直接融资渠道，以支撑公司业务快速发展。

### （六）行业的周期性、区域性和季节性特征

#### 1、周期性

精密模具和注塑零组件能够面向几乎全产业提供基础零部件，是支撑国计民生主导产品成型的基础制造业，行业本身不具有明显的周期性。但行业发展与宏观经济具有显著的相关性，全球经济和国内宏观经济的波动都会对行业带来一定影响。当宏观经济处于上升阶段时，下游需求活跃，行业发展迅速；反之当宏观经济处于下降阶段时，下游需求降低，行业发展也随之缓慢。



## 2、区域性

精密模具和注塑零组件是终端产品生产的中间体或成形载体，由于长三角和珠三角地区较早承接了发达国家和地区的制造业转移，工业基础较好，成为国内模具和塑料制品企业的主要聚集地。

## 3、季节性

模具制造和注塑制品行业本身季节性波动并不明显，但也会因产品应用场景的影响，受下游终端产品产销旺季与淡季备货数量不同而呈现出一定的季节性特征。

### （七）发行人与上下游行业之间的关联性

模具和注塑制品行业的上游主要是以钢材、塑料粒子为代表的大宗金属商品和塑料粒子商品等基础原材料的加工行业；下游则可以面向各行各业，客户对象不特定，其中汽车、建筑、家用电器、食品、医药等行业对模具和注塑制品的需求旺盛。

#### 1、与上游的关联性

模具和注塑制品的上游主要是钢材、塑料粒子等材料的加工企业。目前上游市场处于完全竞争格局，原材料供应充足，影响原材料价格的主要因素是大宗商品周期性价格变动和国际国内市场短期供需关系。

#### 2、与下游的关联性

模具和注塑制品下游可涵盖汽车、建筑、家用电器、食品、医药等众多行业，通常作为终端产品生产的中间体或成形载体，能够对终端产品的整体性能具有重大影响。目前，公司重点布局智能家电和汽车零部件下游应用领域，具体情况详见本节“三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况”之“（三）行业发展情况及趋势”之“3、下游应用领域”。

## 四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容

### （一）公司主要业务模式

#### 1、研发模式

公司坚持自主研发为主，产学研结合为辅，充分利用公司在精密模具细分领域重点模范企业形成的行业优势，拓展智能家电精密结构件及模组、汽车智能座舱零部件及模组和汽车工程塑料轻量化应用零部件等产品的下游应用场景，丰富产品种类，增加产品附加值，实现产业链延伸。公司现已建立面向市场需求和多部门、内外协同的研发体系，构建了精细管理、高效合作、职责明确的研发绩效考核模式，专注于开展产品生产、工艺稳定、成本控制以及品质提升，形成销售指引研发，研发带动生产，生产促进销售的良性循环。

#### 2、采购模式

公司实行“以产定购、安全库存”的采购模式，物资采购活动由采购部根据采购计划结合市场行情分析、原材料价格走势和行情波动趋势等因素综合考虑，以保障合理的安全库存水平。

为保证公司产品的质量和性能，公司制定了供应商选择和考核制度，重点关注供应商的资质、技术、质量管控能力、生产能力、价格水平、交货周期等因素，并结合供应商配合程度、信用账期等编制和定期调整合格供应商名录。目前，公司已与主要供应商建立了稳定的长期合作关系。

#### 3、生产模式

公司采取“以销定产，适量备货”的生产模式，根据客户的订单需求和销售预测情况，以客户需求为导向，进行生产计划、调度、管理和控制。公司建立了较为完善的生产管理体系和质量控制程序，明确涉及生产环节的部门岗位职责及工作流程。品管部负责生产全过程的质量监督，对原辅料、半成品和成品进行质量检验，确保产品符合质量标准；生产管理部负责生产物资及包装物的准备工作，确保满足生产计划的要求。

#### 4、销售模式











公司采取直销的模式，产品销售具有“多批次、小批量、定制化”的特点。



公司制定了《质量手册》《售后服务管理程序》《顾客满意调查程序》等制度文件，由营销部负责对销售业务的全过程进行控制与管理。报告期内，公司主要服务于松下电器（Panasonic）、法国赛博集团（SEB）、科勒（Kohler）、上海汽车、吉利汽车、比亚迪等国内外知名终端品牌客户。公司与客户直接开展销售业务，减少中间环节，有利于控制销售渠道风险，了解客户的真实需求，并及时向公司研发生产部门反馈，推动公司产品结构调整和推陈出新。

**（二）公司主要产品或服务**

自成立以来，公司专注于精密模具、精密注塑零组件的研究开发，依托长期在模具开发、注塑成型以及汽车轻量化工艺等方面的技术积累与沉淀，产品种类不断丰富，应用场景持续向下游拓展，目前已形成智能家电、汽车智能座舱、汽车工程塑料轻量化应用、金属零部件以及精密模具五大业务领域产品体系，具体如下：

应用领域	产品类别	代表产品	产品示例	应用场景及产品特点
智能家电 精密结构件及模组	精密结构件	PEEK 涡扇		应用于高速吸尘器、洗碗机等智能家电的传动模块；产品具有精度高、超耐磨的特点
		精密齿轮		
	减速器传动组件	扫地机器人齿轮箱		应用于扫地机器人、洗碗机、高速吸尘器、咖啡机等智能家电的电机传动模块；产品材料高温不变形，具有转速高、噪声低的特点
		清洗机齿轮箱		
		咖啡机齿轮箱		

应用领域	产品类别	代表产品	产品示例	应用场景及产品特点
	散热系统集成	离心风机		应用于坐便器、冰箱、洗碗机等智能家电的脱臭、散热、干燥功能的风扇系统；产品具有薄型、高传热和高静音的特点
汽车智能座舱零部件及模组	精密结构件	传动齿轮		应用于汽车座椅调角器、调节器、锁止机构、旋转屏等传动机构的齿轮、齿轮箱等；产品具有精度高、超耐磨的特点
	驾驶台部件	抬头显示系统（HUD）支架		应用于汽车座舱智慧屏、HUD 等内饰部件模块；产品具有环境稳定性高和使用寿命长的特点
		智慧屏后壳		
	车载执行机构	摆门驱动电机组件		应用于汽车的车门、阀门等电机驱动模块；产品具有噪音低、寿命长、防水的特点
加油小门执行机构			应用于汽车的加油口模块；产品具有环境稳定性高、使用寿命长的特点	
汽车工程塑料轻量化应用零部件	全塑引擎盖			应用于汽车轻量化内外饰部件；产品采用全塑一体成型，较传统的钢制内外饰部件平均减重高达20%-30%
	全塑翼子板			
	全塑尾门			
	前端框架			

应用领域	产品类别	代表产品	产品示例	应用场景及产品特点
	金属零部件			应用于机械装备领域；产品精密度高，可实现大批量低成本供应
	精密模具			应用于注塑成型生产过程中所必须的工艺装备；产品具有精度高、使用寿命长的特点

近年来，公司基于自身技术优势和市场需求，在精密模具和精密注塑零组件生产制造业务基础上，进一步扩充产品体系，通过优化组织架构，组建了专门的事业部和研究院，重点发展完整功能模组的生产装配业务，产品结构已扩展到减速器传动组件、大扭矩车载执行器等，为智能家电和新能源汽车领域的品牌商提供 ODM 产品，进一步提升价值链层级。

### （三）主要产品的生产销售情况

#### 1、主要产品的产能、产量及销量情况

报告期内，公司主要产品的产量和销量情况如下：

产品类别	项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
注塑产品 <sup>注1</sup>	产能（吨）	11,874	11,874	11,763	10,335
	产量（吨）	2,096	10,011	9,417	9,921
	销量（吨）	2,038	10,089	9,445	9,846
	产能利用率（%） <sup>注2</sup>	<b>70.60</b>	<b>84.31</b>	<b>80.06</b>	<b>95.99</b>
	产销率（%）	<b>97.23</b>	<b>100.78</b>	<b>100.30</b>	<b>99.24</b>
精密模具 <sup>注3</sup>	产能（套）	608	608	608	602
	产量（套）	96	470	387	388
	销量（套）	70	454	356	368
	产能利用率（%）	<b>63.16</b>	<b>77.30</b>	<b>63.65</b>	<b>64.45</b>
	产销率（%）	<b>72.92</b>	<b>96.60</b>	<b>91.99</b>	<b>94.85</b>

注 1：注塑产品包括智能家电精密结构件及模组、汽车智能座舱零部件及模组和汽车工程塑料轻量化应用零部件；

注 2：2024 年 1-3 月产能利用率按照年化折算，下同；

注 3：精密模具包括公司直接对外生产销售的模具以及生产后用于进一步制造注塑产品的模具。

## 2、公司营业收入的产品分布

报告期内，公司营业收入产品分布情况如下：

产品构成	2024年1-3月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
智能家电精密结构件及模组	10,806.08	64.94	41,982.78	61.96	42,566.67	63.72	47,885.68	68.80
汽车智能座舱零部件及模组	928.04	5.58	4,832.54	7.13	2,457.31	3.68	824.24	1.18
汽车工程塑料轻量化应用零部件	2,736.94	16.45	11,364.37	16.77	12,178.01	18.23	7,349.54	10.56
金属零部件	642.20	3.86	2,940.31	4.34	2,022.72	3.03	3,020.64	4.34
精密模具	539.13	3.24	4,464.02	6.59	5,144.21	7.70	5,605.11	8.05
其他	987.88	5.94	2,176.77	3.21	2,434.94	3.64	4,916.50	7.06
<b>合计</b>	<b>16,640.28</b>	<b>100.00</b>	<b>67,760.79</b>	<b>100.00</b>	<b>66,803.86</b>	<b>100.00</b>	<b>69,601.71</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主要产品为智能家电精密结构件及模组，占营业收入比重均超过 60%。近年来，公司大力推动汽车零部件领域的产品创新和市场开发，汽车工程塑料轻量化应用零部件的收入占比已逐步显著，汽车智能座舱零部件及模组对收入的贡献快速提升，未来将成为公司重要的业绩增长点。

## 3、公司营业收入的区域分布

报告期内，公司营业收入区域分布情况如下：

客户区域	2024年1-3月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
内销	11,185.40	67.22	51,340.84	75.77	53,265.25	79.73	50,527.19	72.59
外销	5,454.88	32.78	16,419.95	24.23	13,538.61	20.27	19,074.52	27.41
<b>合计</b>	<b>16,640.28</b>	<b>100.00</b>	<b>67,760.79</b>	<b>100.00</b>	<b>66,803.86</b>	<b>100.00</b>	<b>69,601.71</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司以内销为主，收入占比超过 60%；外销产品主要销往欧美、日本等地区，收入的区域分布相对稳定。

### （四）产品的主要原材料和能源及其供应情况

#### 1、主要材料供应情况

公司主要的原材料包括 ABS、PP、POM 等塑料粒子，模具钢、铜、模架等

金属材料，以及为部分客户进行整机核心部件装配服务时需要采购的电器配件等，具体如下：

类别	原材料明细
塑料粒子	ABS、PP、POM 等
电器配件	电机、线束、马达、基板等
金属材料	模具钢、铜、模架、标准件等
非金属材料	毛条、海绵、橡胶等
其他	油漆、包装材料等

报告期内，公司主要原材料采购情况如下：

项目	2024年1-3月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
塑料粒子	3,764.89	42.19	13,963.04	46.86	18,044.79	59.20	20,913.17	53.78
电器配件	3,854.03	43.19	11,095.25	37.23	7,965.98	26.14	11,852.68	30.48
金属材料	390.21	4.37	1,029.83	3.46	1,106.47	3.63	1,255.12	3.23
非金属材料	411.99	4.62	1,822.41	6.12	1,804.92	5.92	2,034.82	5.23
其他	503.09	5.64	1,888.31	6.34	1,556.38	5.11	2,832.47	7.28
<b>合计</b>	<b>8,924.21</b>	<b>100.00</b>	<b>29,798.84</b>	<b>100.00</b>	<b>30,478.54</b>	<b>100.00</b>	<b>38,888.26</b>	<b>100.00</b>

公司原材料主要在国内市场购得，公司与国内主要供应商建立了长期良好的合作关系，公司所需的原材料市场供应充足。

## 2、能源供应情况

公司生产所需的能源主要为电力和水。公司生产所需电力全部由当地供电局提供，能保证对公司正常稳定供应；所需用水全部由自来水厂供给。

报告期内，发行人能源采购情况如下表：

产品类别	项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
电力	采购金额（万元）	383.86	1,998.81	1,953.34	2,026.82
	采购数量（万千瓦时）	570.91	2,788.04	2,699.44	2,620.37
	单位价格（元/千瓦时）	0.67	0.72	0.72	0.77
水	采购金额（万元）	12.64	46.67	66.98	86.44
	采购数量（吨）	21,763	73,820	111,787	141,382

产品类别	项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
	单位价格（元/吨）	5.81	6.32	5.99	6.11

### （五）公司的主要固定资产和无形资产

#### 1、主要固定资产

##### （1）固定资产概览

公司对主要业务有重大影响的固定资产使用状况良好，不存在瑕疵和纠纷，不会对公司持续经营产生重大不利影响。

截至报告期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	账面价值	成新率（%）
房屋及建筑物	20,047.45	6,244.38	13,803.07	68.85
机器设备	38,888.73	21,391.88	17,496.85	44.99
运输工具	726.50	629.11	97.39	13.41
电子及其他设备	1,879.00	1,283.61	595.39	31.69
固定资产装修	1,554.20	1,285.90	268.30	17.26
<b>合计</b>	<b>63,095.89</b>	<b>30,834.89</b>	<b>32,261.00</b>	<b>51.13</b>

##### （2）主要生产设备

截至报告期末，公司主要生产设备情况如下：

单位：万元

序号	设备名称	账面原值	账面净值	成新率（%）
1	涂装生产线	4,344.50	2,801.92	64.49
2	恩格尔注塑成型机	972.65	556.75	57.24
3	天窗导轨自动化加工设备	337.86	166.85	49.38
4	牧野数控立式加工中心V99L	318.25	124.20	39.03
5	涂胶压合流水线	256.41	152.86	59.62
6	牧野机床	497.07	150.76	30.33
7	数控卧式加工中心	236.01	68.09	28.85
8	立式加工中心	234.38	11.72	5.00
9	喷涂流水线	219.78	87.59	39.85



10	高精度数控磨床	211.26	10.56	5.00
	合计	7,628.17	4,131.30	54.16

### （3）房屋所有权

#### ① 自有房屋建筑物情况

截至本募集说明书出具日，公司拥有的房产情况如下：

序号	权利人	权证号	用途	土地位置	面积（m <sup>2</sup> ）	他项权利
1	横河精密	浙（2023）慈溪市不动产权第0056351号	工业	慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号	79,590.06	抵押
2	海德欣	浙（2020）慈溪市不动产权第0026086号	工业	慈溪市高新技术产业开发区新型一路258号	34,958.87	抵押
3	横河精密	浙（2013）慈溪市第003685号	工业	横河镇东上河村	14,413.10	抵押
4	横河精密	浙（2013）慈溪市第003687号	工业	横河镇工业区（东上河村）	360.80	抵押
5	横河精密	浙（2013）慈溪市第003688号	工业	横河镇东上河村	2,406.69	抵押
6	横河精密	浙（2013）慈溪市第003689号	工业	横河镇东上河村	2,207.73	抵押
7	横河精密	浙（2013）慈溪市第003690号	工业	横河镇工业区（东上河村）	63.78	抵押
8	横河精密	浙（2013）慈溪市第003691号	工业	横河镇工业区（东上河村）	9,084.93	抵押
9	横河精密	浙（2013）慈溪市第003692号	工业	横河镇工业区（东上河村）	210.13	抵押
10	横河精密	浙（2013）慈溪市第003693号	工业	横河镇工业区（东上河村）	453.05	抵押
11 <sup>注1</sup>	横河精密	-	-	慈溪市横河镇关紫桥路西面龙南公路北面朝南	约380	无
12 <sup>注2</sup>	嘉兴横河	-	-	嘉兴市经开区城南街道开禧路1360号	59,066.11	无

注1：该房产系经慈溪市国土资源局、慈溪市规划局批准的改造危房，发行人未能就该房产办理房产证书，同时该房产对应的土地证号为“慈国用（1994）字第29860号”土地性质为集体工业用地，因此该房产对应的土地使用权也未过户至发行人名下，仍登记在横河供销合作社名下。

注2：该房产现已竣工，尚在办理房产证中，嘉兴经济技术开发区管理委员会已证明：“该厂房所有产权和使用权归嘉兴横河汽车电器有限公司，属合法建筑，可安全使用”。

#### ② 临时建筑情况

公司目前拥有3处临时建筑，系辅助生产用房，具体情况如下：

序号	房屋坐落	建筑面积（m <sup>2</sup> ）	他项权利	目前使用情况
1	横河镇横彭公路3号	1,576.30	无	出租
2	横河镇横彭公路8号	1,154.37	无	出租
3	横河镇孙家境村	1,345.86	无	出租

#### （4）租赁资产

截至本募集说明书出具日，公司租赁主要房产情况如下：

序号	出租人	承租人	租赁地址	租赁期限	用途	面积（m <sup>2</sup> ）
1	Lee Siok Loong	横河马来西亚	No.10, JALAN BK 1/15, BANDAR KINRARA 1,47180PUCHONG, SWLANGOR	2023.04.01-2025.03.31	办公、仓储	1,341
2	赛麦通用设备（东莞）有限公司	东莞横河	东莞市谢岗镇金川二路18号6号厂房1、2、3层	2024.03.01-2026.02.28	生产、办公、仓储、宿舍	-

## 2、主要无形资产

### （1）土地使用权

截至本募集说明书出具日，公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	权利人	权证号	用途	土地位置	面积（m <sup>2</sup> ）	他项权利
1	横河精密	浙（2023）慈溪市不动产权第0056351号	工业	慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号	56,277.00	抵押
2	海德欣	浙（2020）慈溪市不动产权第0026086号	工业用地	慈溪市高新技术产业开发区新型一路258号	28,220.00	抵押
3	嘉兴横河	浙（2018）嘉开不动产权第0001406号	工业用地	嘉兴市盛安路东，开禧路北	48,154.80	抵押
4	横河精密	慈国用（2013）第171009号	工业用地	横河镇东上河村	705.00	无
5	横河精密	慈国用（2013）第171008号	工业用地	横河镇孙家境村	1,961.00	无
6	横河精密	慈国用（2013）第171004号	工业用地	横河镇东上河村	7,770.00	抵押
7	横河精密	慈国用（2013）第171005号	工业用地	横河镇东上河村	15,595.00	抵押

### （2）专利

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司共取得专利权 175 项，其中发明专利 17 项，实用新型 149 项，外观设计 9 项，具体如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	专利申请日
1	横河精密	一种吸尘器用旋转刷子支架注塑模具	ZL200610155424.0	发明专利	2006.12.25
2	横河精密	一种吸尘器轮子的双色注塑模具	ZL201110029873.1	发明专利	2011.01.24
3	横河精密	模具顶出系统及采用该顶出系统的马达铁芯转子铝压铸模具	ZL201210280553.8	发明专利	2012.08.08
4	横河精密	一种料理机综合测试装置	ZL201410339845.3	发明专利	2014.07.16
5	横河精密	一种高端汽车内饰件及其制备工艺	ZL201710292619.8	发明专利	2017.04.28
6	横河精密	一种汽车天窗导轨多型面成型加工冲压模具及其冲压方法	ZL201811365728.9	发明专利	2018.11.16
7	横河精密	一种高精度密封阀门的生产工装及其工艺	ZL202011045920.7	发明专利	2020.09.29
8	横河精密	一种汽车背门用电动撑杆系统	ZL201710551872.0	发明专利	2017.07.07
9	横河精密	一种弯曲机	ZL201710551291.7	发明专利	2017.07.07
10	横河精密	一种汽车天窗导轨加工工艺	ZL201710552424.2	发明专利	2017.07.07
11	山松电器、横河精密	一种汽车电动车门用减速执行器及其控制方法、汽车	ZL202310749926.X	发明专利	2023.06.25
12	横河精密	一种兼具成型、装配的注塑模具及其使用方法	ZL202310528668.2	发明专利	2023.05.11
13	横河精密	一种用于电动车门的驱动装置及汽车	ZL202310749945.2	发明专利	2023.06.25
14	横河精密	一种毛刷压烫装置	ZL201420392290.4	实用新型	2014.07.16
15	横河精密	一种采用金属嵌件的汽车前端框架总成	ZL201620870692.X	实用新型	2016.08.12
16	横河精密	一种汽车油箱盖执行器	ZL201620870693.4	实用新型	2016.08.12
17	横河精密	一种车内压力平衡阀	ZL201620897645.4	实用新型	2016.08.18
18	横河精密	一种吸尘器滚刷毛条的注塑模具	ZL201720896558.1	实用新型	2017.07.24
19	横河精密	一种用于成型汽车加油盖的抽芯模具	ZL201720896617.5	实用新型	2017.07.24
20	横河精密	一种脚轮压装机	ZL201720907804.9	实用新型	2017.07.25
21	横河精密	一种具有快拆镶块功能的	ZL201720919871.2	实用	2017.07.27

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	专利申请日
		模具		新型	
22	横河精密	一种吸尘器刷条注塑模具的内切结构	ZL201720919848.3	实用新型	2017.07.27
23	横河精密	一种微型电机骨架的注塑模具	ZL201720919886.9	实用新型	2017.07.27
24	横河精密	一种用于生产吸尘器刷条的脱模结构	ZL201720919849.8	实用新型	2017.07.27
25	横河精密	一种注塑模具的圆弧抽芯机构	ZL201720919888.8	实用新型	2017.07.27
26	横河精密	一种吸尘器地刷滚轮	ZL201720980554.1	实用新型	2017.08.08
27	横河精密	一种吸尘器滚轮注塑机	ZL201720980555.6	实用新型	2017.08.08
28	横河精密	一种轴受盖点胶机	ZL201720980588.0	实用新型	2017.08.08
29	横河精密	一种模具定位结构及其注塑模具	ZL201820214225.0	实用新型	2018.02.07
30	横河精密	一种智能降噪音风扇模具	ZL201821382171.5	实用新型	2018.08.27
31	横河精密	一种智能扫地机器人减噪音轮子模具	ZL201821381639.9	实用新型	2018.08.27
32	横河精密	一种控制合模顺序的模具	ZL201821602015.5	实用新型	2018.09.29
33	横河精密	一种流调阀阀轴的打磨工具	ZL201821602016.X	实用新型	2018.09.29
34	横河精密	一种吸尘器部件的装配机	ZL201821603104.1	实用新型	2018.09.29
35	横河精密	一种加油小门执行器二次包胶双色模具	ZL201920997790.3	实用新型	2019.06.29
36	横河精密	一种涡轮模具及用于该涡轮模具的辅助工装	ZL201920997796.0	实用新型	2019.06.29
37	横河精密	一种模具开模顺序的控制机构	ZL201921428929.9	实用新型	2019.08.30
38	横河精密	一种用于汽车门窗饰条的外部装饰盖的检具	ZL201921428920.8	实用新型	2019.08.30
39	横河精密	一种用于汽车座椅角度调节器的固定盖的检具	ZL201921429392.8	实用新型	2019.08.30
40	横河精密	一种安全带出口盖板检具	ZL201921428801.2	实用新型	2019.08.30
41	横河精密	一种泵体下盖套件的检具	ZL201921428864.8	实用新型	2019.08.30
42	横河精密	一种电机上盖检具	ZL201921428809.9	实用新型	2019.08.30
43	横河精密	一种垃圾箱支撑件检具	ZL201921428803.1	实用新型	2019.08.30
44	横河精密	一种吸尘器出风口部件的检具	ZL201921429303.X	实用新型	2019.08.30

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	专利申请日
45	横河精密	一种薄壁圆管模具的二次开模机构	ZL201921428882.6	实用新型	2019.08.30
46	横河精密	一种水管连接座模具	ZL201921429301.0	实用新型	2019.08.30
47	横河精密	一种汽车座椅装饰盖的检具	ZL201921499628.5	实用新型	2019.09.10
48	横河精密	一种汽车刷子上盖的检具	ZL201921499671.1	实用新型	2019.09.10
49	横河精密	一种汽车儿童座椅装饰盖板的检具	ZL201921500594.7	实用新型	2019.09.10
50	横河精密	一种带电动马达的顶出模具	ZL201921593201.1	实用新型	2019.09.24
51	横河精密	一种缓冲件	ZL202021666943.5	实用新型	2020.08.12
52	横河精密	一种用于制造涡轮的旋转抽芯模具	ZL202021725019.X	实用新型	2020.08.18
53	横河精密	一种用于传动套的螺旋抽芯模具	ZL202021731289.1	实用新型	2020.08.19
54	横河精密	一种切碎刀组件的专用模具	ZL202021835419.6	实用新型	2020.08.28
55	横河精密	一种吸尘器壳体的专用模具	ZL202021835400.1	实用新型	2020.08.28
56	横河精密	一种坐便器圈的专用模具	ZL202021836697.3	实用新型	2020.08.28
57	横河精密	一种电熨斗底板的专用模具	ZL202021838607.4	实用新型	2020.08.28
58	横河精密	一种咖啡机罩壳的专用模具	ZL202021840136.0	实用新型	2020.08.28
59	横河精密	一种汽车座椅用腿托调节件的专用模具	ZL202021838595.5	实用新型	2020.08.28
60	横河精密	一种具有隧道式滑块的注塑模具	ZL202122332033.4	实用新型	2021.09.26
61	横河精密	一种模内双色注塑成型的模具结构	ZL202122332784.6	实用新型	2021.09.26
62	横河精密	一种油缸自锁模具	ZL202122332034.9	实用新型	2021.09.26
63	横河精密	一种用于斜孔抽芯的模具结构	ZL202122358572.5	实用新型	2021.09.28
64	横河精密	一种用于成型麻花状螺纹的注塑模具	ZL202122358573.X	实用新型	2021.09.28
65	横河精密	一种用于多方向抽芯的复合滑块结构	ZL202122358623.4	实用新型	2021.09.28
66	横河精密	一种滑块脱螺纹注塑模	ZL202122511139.0	实用新型	2021.10.19
67	横河精密	一种具有斜顶侧顶出机构的注塑模	ZL202122511140.3	实用新型	2021.10.19
68	横河精密	一种压力传感器的端盖注	ZL202122916066.3	实用	2021.11.25

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	专利申请日
		塑成型模具		新型	
69	横河精密	一种具有水路切换功能的吸尘器清洁头	ZL202221161245.9	实用新型	2022.05.16
70	横河精密	一种低噪音的多头蜗杆与多级齿轮减速执行器	ZL202222478553.0	实用新型	2022.09.20
71	横河精密	一种汽车饰板成型模具的大角度斜顶结构	ZL202222614024.9	实用新型	2022.09.30
72	横河精密	一种复合滑块模具结构	ZL202222614001.8	实用新型	2022.09.30
73	横河精密	一种用于水箱盖的沉降式二次注塑成型模具	ZL202222616750.4	实用新型	2022.09.30
74	横河精密	一种模内旋转控制的双色模具	ZL202222654027.5	实用新型	2022.09.30
75	横河精密	一种用于成型汽车座椅导套的滑块进胶模具结构	ZL202222822584.3	实用新型	2022.10.26
76	横河精密	一种结构紧凑的复合滑块斜抽出模结构	ZL202222857918.0	实用新型	2022.10.28
77	横河精密	一种模内自动断料头的模具结构	ZL202222857621.4	实用新型	2022.10.28
78	横河精密	一种蜗杆、旋钮两次注塑成型模具	ZL202223022103.7	实用新型	2022.11.11
79	横河精密	一种具有平衡浇口结构的模具	ZL202223196329.9	实用新型	2022.11.30
80	横河精密	一种二次顶出模具	ZL202223213239.6	实用新型	2022.12.01
81	横河精密	一种便于放金属镶件的三板模具	ZL202223394433.9	实用新型	2022.12.19
82	横河精密	一种汽车防尘罩成型模具的复合滑块结构	ZL202222720496.2	实用新型	2022.10.14
83	横河精密	一种复合滑块出模结构	ZL202320336261.5	实用新型	2023.02.28
84	横河精密	一种用于模具型腔的吹气组件	ZL202320937454.6	实用新型	2023.04.19
85	横河精密	一种兼具成型、装配的注塑模具	ZL202321127208.0	实用新型	2023.05.11
86	横河精密	一种二次成型在浮动滑块上进浇的双色模	ZL202321360327.0	实用新型	2023.05.31
87	横河精密	一种带导轨锁紧块开模的二次成型双色模	ZL202321360182.4	实用新型	2023.05.31
88	横河精密	一种圆弧脱模结构及其具有的加油口盒模具	ZL202321490111.6	实用新型	2023.06.12
89	横河精密	一种拆装方便的共用模架	ZL202321494507.8	实用新型	2023.06.12
90	横河精密	一种用于圆筒外壳的顶出模具	ZL202321493890.5	实用新型	2023.06.12
91	横河精密	一种侧面进风、顶面出风的车载空气净化器	ZL201420392262.2	实用新型	2014.07.16

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	专利申请日
92	横河精密	一种空气净化器水盒测漏装置	ZL201420392931.6	实用新型	2014.07.16
93	横河精密	一种料理机径向圆跳动和噪音测试装置	ZL201420392849.3	实用新型	2014.07.16
94	横河精密	家用空气净化器(HP-1513)	ZL201430149219.9	外观设计	2014.05.26
95	横河精密	家用空气净化器(HP-1515)	ZL201430201318.7	外观设计	2014.06.25
96	横河精密	空气净化器(KJ550F)	ZL201830121016.7	外观设计	2018.03.29
97	横河精密	洁面仪	ZL202130029287.1	外观设计	2021.01.15
98	横河精密	频射美容仪	ZL202130029275.9	外观设计	2021.01.15
99	横河精密	毛巾架(HM-ETR21-001)	ZL202130829615.6	外观设计	2021.12.15
100	横河精密	毛巾架(HM-ETR21-002)	ZL202130829614.1	外观设计	2021.12.15
101	横河精密	轮辋	ZL202130881488.4	外观设计	2021.12.31
102	海德欣	一种汽车塑料板件螺母拉铆机	ZL201711220904.5	发明专利	2017.11.29
103	海德欣	一种汽车油箱盖执行器	ZL2018111159401.6	发明专利	2018.09.30
104	海德欣	一种油箱定位工装	ZL201410639303.8	发明专利	2014.11.13
105	海德欣	一种汽车字标定位工装	ZL202322350678.X	实用新型	2023.08.31
106	海德欣	一种座椅盖板	ZL202321542034.4	实用新型	2023.06.16
107	海德欣	一种转向安装座分体结构的横梁	ZL202320898912.X	实用新型	2023.04.20
108	海德欣	一种混合型汽车横梁	ZL202320239397.4	实用新型	2023.02.17
109	海德欣	一种前端框架大灯臂结构	ZL202223183798.7	实用新型	2022.11.29
110	海德欣	一种前端框架与前保险杠安装结构	ZL202221860069.8	实用新型	2022.07.19
111	海德欣	一种一分二可切换式出水结构	ZL202221681822.7	实用新型	2022.06.30
112	海德欣	一种防水的管道连接结构	ZL202221680141.9	实用新型	2022.06.30
113	海德欣	一种车用加油小门总成	ZL202122379308.X	实用新型	2021.09.29
114	海德欣	一种用于汽车充电小门或加油小门的自弹出结构	ZL202220562860.4	实用新型	2022.03.15
115	海德欣	一种车用扰流板的焊接紧	ZL202122387780.8	实用	2021.09.29

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	专利申请日
		固结构		新型	
116	海德欣	一种车用后扰流板总成	ZL202122396281.5	实用新型	2021.09.30
117	海德欣	一种车用扰流板的紧固结构	ZL202122086783.8	实用新型	2021.08.30
118	海德欣	一种用于汽车充电小门或加油小门的缓冲结构	ZL202120721332.4	实用新型	2021.04.09
119	海德欣	一种用于汽车充电小门或加油小门的双重防水密封结构	ZL202120827552.5	实用新型	2021.04.21
120	海德欣	一种汽车加油小门的防撞结构	ZL202021239607.2	实用新型	2020.06.30
121	海德欣	一种用于车辆平台化生产的通用型前端框架	ZL202021401869.4	实用新型	2020.07.16
122	海德欣	一种防止与汽车移门相撞的汽车加油小门	ZL202020941449.9	实用新型	2020.05.29
123	海德欣	一种汽车加油小门的防打开结构	ZL202020684786.4	实用新型	2020.04.29
124	海德欣	一种汽车加油小门分体式铰链	ZL202020496836.6	实用新型	2020.04.08
125	海德欣	一种具有磁吸结构的汽车加油小门	ZL202020940401.6	实用新型	2020.05.29
126	海德欣	一种前舱盖尾部的固定结构	ZL201921389022.6	实用新型	2019.08.26
127	海德欣	一种汽车尾门的排水结构	ZL201921389023.0	实用新型	2019.08.26
128	海德欣	一种汽车前端框架总成	ZL201921389021.1	实用新型	2019.08.26
129	海德欣	一种油箱盖执行器的齿轮式锁止结构	ZL201920331552.9	实用新型	2019.03.15
130	海德欣	一种油箱盖执行器的拨杆式锁止结构	ZL201920331551.4	实用新型	2019.03.15
131	海德欣	一种汽车塑料板件螺母拉铆机	ZL201920416897.4	实用新型	2019.03.29
132	海德欣	一种具有抽芯结构的双层密封软胶模具	ZL201920416917.8	实用新型	2019.03.29
133	海德欣	一种油箱盖执行器的迷宫式锁止结构	ZL201920330843.6	实用新型	2019.03.15
134	海德欣	一种汽车立柱饰板的冲孔工装	ZL201920417561.X	实用新型	2019.03.29
135	海德欣	一种汽车后尾门超大型倒灌注塑模具	ZL201920174781.4	实用新型	2019.01.31
136	海德欣	一种加油充电小门外板的平面度测量工装	ZL201920416915.9	实用新型	2019.03.29
137	海德欣	一种汽车加油小门自动装配机	ZL201920154473.5	实用新型	2019.01.29



序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	专利申请日
138	海德欣	一种汽车加油口盖开闭耐久性试验设备	ZL201920154507.0	实用新型	2019.01.29
139	海德欣	一种汽车前端框架铆螺母防漏检测设备	ZL201920155677.0	实用新型	2019.01.29
140	海德欣	一种通用型加油口盒检具	ZL201821998408.2	实用新型	2018.11.30
141	海德欣	一种汽车内饰板的安全气囊弱化结构	ZL201821744074.6	实用新型	2018.10.26
142	海德欣	一种加强板固定结构	ZL201821200115.5	实用新型	2018.07.27
143	海德欣	一种汽车门窗饰条的安装结构	ZL201820828199.0	实用新型	2018.05.31
144	海德欣	一种带未关闭提示功能的汽车充电口盖	ZL201721620999.5	实用新型	2017.11.29
145	海德欣	一种汽车全塑后尾门	ZL201721621064.9	实用新型	2017.11.29
146	海德欣	一种汽车主动进气格栅	ZL201721620983.4	实用新型	2017.11.29
147	海德欣	一种汽车塑料板件螺母拉铆机	ZL201721621301.1	实用新型	2017.11.29
148	海德欣	一种汽车全塑前舱盖	ZL201721620985.3	实用新型	2017.11.29
149	海德欣	一种采用四连杆机构开启的汽车加油小门	ZL201721621292.6	实用新型	2017.11.29
150	海德欣	一种汽车进气量调节机构	ZL201721621000.9	实用新型	2017.11.29
151	海德欣	汽车横梁	ZL202330567213.2	外观设计	2023.09.01
152	横河新高	小型吸尘器自动操纵组装设备及组装方法	ZL202211398083.5	发明专利	2022.11.09
153	横河新高	一种具有汽化腔杂质收集功能的可装配式电烫斗把手上盖	ZL202122789719.6	实用新型	2021.11.15
154	横河新高	一种分体式蒸汽电烫斗外壳	ZL202122790745.0	实用新型	2021.11.15
155	横河新高	一种吸尘器用的尼龙毛条刷	ZL202120576343.8	实用新型	2021.03.22
156	横河新高	一种电烫斗外壳结构	ZL202120577474.8	实用新型	2021.03.22
157	横河新高	一种便于安装的吸尘器用碳素毛刷	ZL202021545676.6	实用新型	2020.07.30
158	横河新高	一种便于拆卸的吸尘器用集尘盒	ZL202021555223.1	实用新型	2020.07.31
159	横河新高	一种用于电熨斗的防摔式外壳	ZL202021557187.2	实用新型	2020.07.31
160	嘉兴横河	一种轻薄型智能马桶盖	ZL202221148243.6	实用新型	2022.05.13

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	专利申请日
161	嘉兴横河	一种马桶座圈成型模具	ZL202221148244.0	实用新型	2022.05.13
162	嘉兴横河	一种洗碗机外壳注塑成型加工自动下料机构	ZL202221148276.0	实用新型	2022.05.13
163	嘉兴横河	一种一体脱模顶出的注塑模具	ZL202221148269.0	实用新型	2022.05.13
164	嘉兴横河	一种吸尘器配件注塑成型模具	ZL202220932542.2	实用新型	2022.04.21
165	嘉兴横河	一种密封阀门生产加工用固定工装	ZL202220932572.3	实用新型	2022.04.21
166	嘉兴横河	电饭煲壳体注塑模具自动脱模机构	ZL202221148262.9	实用新型	2022.05.13
167	嘉兴横河	一种阀门生产加工用输送装置	ZL202220935994.6	实用新型	2022.04.21
168	嘉兴横河	一种吸尘器刷条快速脱模结构	ZL202220936051.5	实用新型	2022.04.21
169	嘉兴横河	一种家用吸尘器外壳	ZL202122555322.0	实用新型	2021.10.23
170	嘉兴横河	一种马桶座圈一体成型模具	ZL202122776186.8	实用新型	2021.11.15
171	嘉兴横河	一种洗碗机配件注塑模具	ZL202122776187.2	实用新型	2021.11.15
172	嘉兴横河	一种吸尘器积尘管	ZL202122555336.2	实用新型	2021.10.23
173	嘉兴横河	一种微型电机支撑骨架	ZL202122776149.7	实用新型	2021.11.15
174	嘉兴横河	一种摩擦焊接机	ZL202122555325.4	实用新型	2021.10.23
175	嘉兴横河	一种防形变马桶盖	ZL202122555312.7	实用新型	2021.10.23

### （3）商标权

截至本募集说明书出具日，公司及子公司共拥有境内注册商标权 21 项，具体如下：

序号	所有权人	商标	申请号	类别	有效日期	权利取得方式
1	横河精密		第 4033197 号	7	2016.05.28-2026.05.27	原始取得
2	横河精密		第 29877395 号	7	2019.02.14-2029.02.13	原始取得
3	横河精密		第 29879493 号	11	2019.02.14-2029.02.13	原始取得

序号	所有权人	商标	申请号	类别	有效日期	权利取得方式
4	横河精密	<b>横河模具</b>	第 29870977 号	11	2019.01.28-2029.01.27	原始取得
5	横河精密	 横河模具	第 29870973 号	11	2019.02.14-2029.02.13	原始取得
6	横河精密	<b>RICHAO</b>	第 29884078 号	11	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
7	横河精密	<b>RICHAO</b>	第 8507508 号	7	2021.08.07-2031.08.06	原始取得
8	横河精密	<b>RICHAO</b>	第 8507501 号	11	2021.09.21-2031.09.20	原始取得
9	横河精密	<b>大贝</b>	第 56900603 号	3	2022.01.07-2032.01.06	原始取得
10	横河精密	<b>大贝</b>	第 56915063 号	10	2022.01.07-2032.1.6	原始取得
11	横河精密	<i>facewish</i>	第 49778656 号	10	2021.05.28-2031.05.27	原始取得
12	横河精密	<i>facewish</i>	第 49781598 号	11	2021.05.28-2031.05.27	原始取得
13	横河精密	<i>facewish</i>	第 49753185 号	44	2021.05.28-2031.05.27	原始取得
14	横河精密	<b>Fusewins</b> 福施威	第 30010373 号	7	2019.02.07-2029.02.06	原始取得
15	横河精密	<b>Fusewins</b> 福施威	第 15178282 号	11	2015.10.07-2025.10.06	原始取得
16	宁波港瑞	 金港瑞 i-GangRui	第 24288357 号	6	2018.05.28-2028.05.27	原始取得
17	宁波港瑞	 金港瑞 i-GangRui	第 24288541 号	7	2019.05.07-2029.05.06	原始取得
18	宁波港瑞		第 26812612 号	6	2018.09.21-2028.09.20	原始取得
19	宁波港瑞	<b>港瑞</b>	第 27072015 号	7	2019.01.28-2029.01.27	原始取得
20	宁波港瑞	<b>GANGRUI</b>	第 27088918 号	12	2018.10.28-2028.10.27	原始取得
21	上海恒澎	<b>圣卓</b>	第 13092148 号	11	2015.03.28-2025.03.27	原始取得

公司及子公司共拥有境外注册商标 1 项，具体如下：

序号	所有权人	商标	注册号	类别	注册日期	权利取得方式
1	横河精密	FuseWins	No.4,618,658	11	2014.10.07	原始取得

#### （4）域名

截至本募集说明书出具日，公司及子公司共拥有域名 1 项，具体如下：

序号	权利人	域名	有效期限
1	横河精密	mouldcenter.com	2001.6.13-2027.6.13

#### （六）公司的技术和研发情况

##### 1、核心技术及技术来源

###### （1）核心技术及技术来源

公司积极推动产品研发创新，拥有先进的技术水平。发行人核心技术的技术来源及先进性介绍如下：

序号	注塑成型相关技术	技术来源	技术先进性及具体表征
1	注塑、拉升、吹塑一次成型法	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 能够成型中空类复杂形状的产品，退模技术独特；模具用材特殊，热处理工艺要求严，模具结构热流道针阀式，模具型腔表面抛光性好；模具重复定位精度高，自动化程度高；保证产品浇口平整光滑、产品质量稳定；</li> <li>● 使用非普通材料，使其耐磨性增强，尺寸稳定；使用高精度的加工设备，使零件加工精确到 0.002mm，能满足高精度产品的标准</li> </ul>
2	镶嵌毛条槽带螺旋注塑工艺	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 对塑料材料性能分析，注塑工艺的改进，保证塑料制品外观质量；注塑件退模巧妙，定位精准；全部过程实现自动化</li> </ul>
3	自动镶嵌技术	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用机械手与注塑成型设备密切配合，机械手自动在模具型腔内放置金属镶嵌件等预制部件，实现了需要在模具中放置预制件的注塑生产的少人化甚至无人化，大幅提高注塑效率，由于能够准确定位，避免人工操作定位误差而损坏模具，同时，由于接卸的重复定位精度更高，作业速度更快，更加适合精密度较高注塑部件的生产</li> </ul>
4	高光无痕成型技术（急冷急热成型技术）	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 急冷急热成型技术能有效解决多孔多浇口塑件的熔合线问题，提高塑件表面光泽度，与通常采用油温机控温方式生产出的注塑件质量更稳定，成本更低，注塑件表面光泽度更高</li> </ul>
序号	模具加工相关技术	技术来源	技术先进性及具体表征
1	多立体菱形方块组成的平面	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 采用特定工夹具自动化加工，解决注塑模具型腔加工存在一角三菱六面的高难度问题</li> </ul>

	模具加工技术		
2	模具多型腔加工技术	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 多型腔技术，一模24腔，模具自动化生产速度快，每模周期8-12秒；模具用材特殊，热处理工艺要求严格，热流道针点式，模具型腔表面抛光性好，模具重复定位精度高，自动化程度高，保证产品浇口平整光滑，产品质量稳定，使用寿命已超500万次</li> </ul>
3	吸尘器吸头部位的刷子支架	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 注塑模具脱模抽芯结构，模具结构采用旋转，用复合滑块和顺序开模；机械加工工艺改进，采用EROWA工夹具，螺旋槽加工，用多轴EDM放电加工</li> </ul>
4	马达转子铝压铸模具	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由一套模具可完成厚度不同的产品，模具在加工铸铝密封产品时，采用复合油缸调节产品的积厚，能生产不同型号规格的产品</li> </ul>
5	旋转多滑块抽芯汽车七叶涡轮模具	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 模具结构极其复杂，脱模结构复杂，成型温度极高，同时保证涡轮注塑产品的动平衡精度</li> </ul>
6	汽车外斜齿内螺纹注射模	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 模具注塑保压完成开模，模具采用伺服步进电机，精准控制产品内螺纹自动旋出，外斜齿采用自动旋转脱齿结构，不损坏斜齿轮齿面，保证齿轮精度8级，机械手夹取产品，再内螺纹杆复位，动作完成以后合模，与上模螺纹分型面很好的配合</li> </ul>
7	超大型 CCB 横梁模具	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 模具成型吨位1,850T，属于大型模具，需要采用多嵌件成型工艺，模具结构复杂，同时保证几十个空位的精度</li> </ul>
<b>序号</b>	<b>装配、测试相关技术</b>	<b>技术来源</b>	<b>技术先进性及具体表征</b>
1	全自动精准拉铆技术	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 对大中型注塑零组件，实现从取件，多工位精准拉铆到检查的全流程自动化、精准操作，节约人工，产品一致性优异</li> </ul>
2	全自动涂胶压合技术	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用机器人实现全工位火焰处理、涂胶与压合的工艺。过程中，胶水用量与涂抹方式精准到位且高度一致，节约人工的同时，产品品质得到保障</li> </ul>
3	齿轮啮合自动全检技术	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 对高精度要求的齿轮单品，实现无人化，全自动啮合全检，能够在60S内完成4个齿轮的啮合全检，快速、高效</li> </ul>
4	显示镜片自动精准覆膜印刷技术	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 因显示镜片主要应用于透光视窗，对图案位置度及产品洁净度要求极高，该套设备可实现从注塑、剪切水口、位置度调整、覆膜、印刷到装配的全流程无人化操作，既能保证产品生产过程的洁净度又能实现过程中高精度制造和检验筛选，充分满足客户对品质和技术的要求</li> </ul>
<b>序号</b>	<b>汽车零配件生产相关技术</b>	<b>技术来源</b>	<b>技术先进性及具体表征</b>
1	油箱盖执行器技术	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 提供一种结构简单的油箱盖执行技术方案，解决了目前加油盖执行器结构复杂、零件过多、组装不便带来的成本过高且容易损坏的问题</li> </ul>
2	汽车前端框架总成技术	自主研发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 采用金属嵌件的汽车前端框架总成，框架设有固定孔，孔内埋设金属嵌件，金属嵌件中部设有通孔的环形与框架采用模内注塑的方式连接，克服了</li> </ul>

			现有汽车前端框架总成未设置金属嵌件或者金属嵌件设置结构不合理导致固定孔边容易崩坏的问题
3	汽车背门用电动撑杆系统	自主研发	● 采用电动控制而且操作简单的汽车背门用电动撑杆系统，避免了目前汽车背门开启后处于半锁紧状态，需要人工扣动背门外把手进行开启问题；同时解决了汽车背门目前采用的弹簧式的支撑杆和电动液压支撑杆性能不稳定、渗油和成本高的问题
4	汽车 CCB 横梁总成轻量化技术	自主研发	● 采用金属嵌件注塑方案的CCB横梁，金属横梁嵌件与横梁采用模内注塑的方式连接，同时设有多个固定孔，孔内埋设金属嵌件，克服了现有汽车CCB金属横梁中重量重，造型组合不够灵活等问题，成本端亦可控
5	汽车摆门电机执行器技术	自主研发	● 采用大扭矩电机通过执行器电动控制侧门摆动开闭，相对滑轨开闭结构，零部件数量更少，开闭范围更大，降低成本，减轻重量的同时，体现感受得到进一步提升

## （2）核心技术保护措施

公司通过持续的自主创新，在模具开发设计、注塑成型、汽车轻量化工艺以及生产装配等领域已掌握多项核心技术。为避免技术流失，保持公司的持续竞争力，公司制定了一系列完善的技术保护措施，加强对专利、商业秘密和有价值的商业信息等多种形式的知识产权强化保护，具体措施如下：

①积极申请专利。公司始终重视通过申请专利的方式对核心技术进行保护，截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司共拥有授权专利 175 项，其中包括 17 项发明专利、149 项实用新型专利，且有多项专利正在申请中。

②建立健全技术保密机制。公司严格执行公司保密制度，对公司资料的授权、流转进行了严格的约定。此外，公司还在员工劳动合同中约定了保密义务并与董事、高级管理人员及核心技术人员签订了竞业禁止协议。

③加大保密技术投入。采用文件加密、原料名称加密、网络防火墙隔离、门禁系统等技术，防止配方、工艺参数等核心资料泄露；分层分级及权限控制、二次验证严格控制人为泄密。

## （3）核心技术的科研实力和成果情况

① 持续开展技术攻关，推动我国产业模具的技术创新能力提升

1) 模具制造精密度国内领先

目前公司模具制造的最高精度已达到 $\pm 1\mu\text{m}$ ，表面粗糙度达到 Ra0.16，刀具

切削加工硬度达到 HRC60-HRC63，成型产品精度达到 $\pm 5\mu\text{m}$ 。以公司“RS3630200 钉仓注塑模具”为例，该产品用于医疗手术中替代传统羊肠线的钛钉储仓，对制件精度要求高，零部件组装紧密，注塑件允许公差 $\pm 0.008\text{mm}$ ，且不允许存在任何毛刺。为了实现产品技术标准，确保产品质量稳定，公司对模具材料经过去应力处理，模具零件加工精度达到 0.002mm，并在恒温车间（ $20\pm 0.5$ ）°C环境中完成生产，该产品荣获中国模具工业协会颁发的“精模奖”。

#### 2) 模具品质高，寿命时间长

公司模具产品注塑使用寿命设定至少 50 万次，目前个别产品注塑使用次数已超过 500 万次且使用状态良好。公司通过配置先进的产品质量检测设备，积极落实质量管理体系，实现产品生产线的全流程实时化管控，涵盖研发、设计、采购、制造到交付等所有环节，确保产品质量，打造优质的产品口碑。

#### 3) 生产效率高，制作周期短

公司普通精密模具的平均制造周期约为 25 天，高精密高难度模具的平均制造周期约为 35 天。公司拥有较为齐全的注塑成型设备规格，锁模力从 30 吨至 4,000 吨，可注塑单件重量从 0.01 克至 10,000 克，满足各规格产品的定制化生产需求。

#### 4) 精准检测，严格把控产品品质

公司建立专门的品质管理部门，拥有高端精密检测设备，通过重要环节必检、定时抽检、动态巡检等方式，严格检查各工艺环节的产品质量，保证产成品品质。公司对所有出厂产品均实行严格测试，保证出货产品满足客户要求。

### ② 公司获得的主要奖项及荣誉

报告期内，公司始终注重研发投入，努力推动国产精密模具工艺水平提升，相关研究成果取得多项荣誉及认证，主要荣誉列示如下：

序号	获得的认证、奖项及荣誉	授予单位	颁发年份
1	2022 年度宁波市企业管理创新提升标杆企业	宁波市经济和信息化局	2023 年
2	国家专精特新“小巨人”企业	工业与信息化部	2022 年
3	宁波市塑料行业协会副会长单位	宁波市塑料行业协会	2022 年

序号	获得的认证、奖项及荣誉	授予单位	颁发年份
4	宁波市模具行业协会第六届常务副会长单位	宁波市模具行业协会	2022年
5	2021年度中国模具之都生产企业（纯模具）竞争力50强	宁波市模具行业协会	2022年
6	慈溪市税企文化促进会会员单位	慈溪市税企文化促进会第二届理事会	2022年
7	2021年度优秀合作伙伴	松下家电（中国）有限公司 杭州松下厨房电器有限公司	2022年
8	2021年度宁波市企业管理创新提升五星级企业	宁波市经济和信息化局	2022年
9	浙江省模具工业联合会副会长单位	浙江省模具工业联合会	2021年

## 2、研究开发情况

### （1）在研项目及其进展情况

截至2024年3月31日，公司主要在研项目情况如下：

序号	研究领域	项目名称	研发阶段	主要研发人员	研发预算（万元）	研发内容和拟达到的目标
1	汽车零部件	Venus-MS11 前端框架总成	打样评审	马利军、陈磊等	130	重点研究汽车前端框架嵌件注塑成型工艺、多点热流道顺序进胶成型工艺、平台框架共用技术以及配套注塑、拉铆自动化生产线技术，旨在降低能耗与成本、在保持轻量化基础上提高产品整体强度和稳定性，提升整车 NVH 性能，搭建可应用在不同车型的框架平台
2		T-cross 前端框架总成	打样评审	徐立鹏等	120	
3		HY11 前端框架总成	打样评审		130	
4		EWEA 前端框架总成	项目设计		120	
5		E245 钢塑横梁总成	项目设计	陈永康、黄起鑫等	115	

### （2）研发投入情况

报告期内，公司研发费用分别为 2,680.71 万元、3,385.00 万元、3,345.86 万元和 962.14 万元，占营业收入的比重分别 3.85%、5.07%、4.93%和 5.78%。作为研发驱动型企业，报告期内公司持续加强研发投入，努力提高技术成果转化率，目前公司研发项目主要集中在精密模具、精密传动组件和以塑代钢轻量化产品应



用的技术领域，重点解决复杂模具制造精密度、传动模组在特定工况下的噪音、寿命、防水和力学性能、以及汽车零部件轻量化需求等问题，不断开发新产品和优化工艺技术。

### （3）合作研发情况

报告期内，公司存在与其他单位共同承担研发项目的情况，具体情况如下：

序号	合作方	协议名称	合作内容	各方权利义务	成果归属	合作期限
1	中国科学院宁波材料技术与工程研究所	宁波市关键核心技术应急攻关计划项目“面向半导体晶圆生产的高性能真空阀关键技术研究”课题联合申报与组织实施协议书	面向半导体晶圆生产的高性能真空阀关键技术研究	公司负责项目的总体管理及执行工作；合作方参与项目的总体设计	独立完成的开发成果归实际完成人所有；共同完成的开发成果合作方共同拥有，并协商确定各自份额	3年

## 3、技术创新机制

### （1）完善研发体系及管理制度

鉴于下游产业技术更新迭代速度极快，要求公司的产品开发理念和技术路径紧跟最新研发动态，持续加强对前瞻性和基础性技术的研发投入，时刻关注市场发展趋势，牢牢掌握未来市场需求的主动权。对此，公司持续健全研发体系和研发管理制度，充分调动研发人员的工作积极性，搭建了事业部制的研发组织架构，行政级别上设立慈溪和嘉兴两个研发中心，业务层面上设立了精密模具（一所和二所）、家电和减速器等四个研究所，具体分工设置如下：

研究所名称	主要职能
精密模具研究一所	精密注塑模具的设计与开发，以精密齿轮、蜗杆为主要研发方向
精密模具研究二所	精密注塑模具的设计与开发，以精密齿轮箱体、精密结构件为主要研发方向
家电研究所	家电整机的设计与开发，以清洁类目产品，如手持吸尘器、除螨仪等整机产品为主要研发方向
减速器研究所	各类高精度减速器、执行器类产品的设计与研发，主要应用于车载传动、智能家电等领域

公司坚持以市场需求为导向，前瞻性技术为引领，不断加强研发过程管控，每个研发项目需经过严格的立项评估、研发方案设计、产品设计、开发与实验验证以及研发成果审验多个阶段，各阶段均组织多部门联动评审，并落实到制度上，

确保技术创新能够有序开展和持续规范。

## （2）持续加大研发投入力度

公司对精密模具和精密注塑零组件的技术发展和市场趋势保持持续跟踪和深入调研，致力于将模具和注塑产品性能和技术要求达到行业领先水平，巩固公司市场竞争地位。公司坚持创新驱动，不断加大研发投入力度，报告期内，公司研发费用分别为 2,680.71 万元、3,385.00 万元、3,345.86 万元和 962.14 万元，占营业收入的比重分别 3.85%、5.07%、4.93%和 5.78%，为公司的技术创新和人才培养等创新机制奠定了物质基础。

## （3）建立人才培养与激励机制

公司高度重视人才的培养和研发队伍的建设，建立了相应的绩效机制以激励研发人员的主观能动性，并将核心研发人员纳入股权激励范围，将研发人员的个人利益与公司长远发展相结合，增强公司研发骨干的归属感和责任意识。公司强调不同专业背景和技术类型人才队伍培养的整体性、系统性和协同性，注重企业文化的传承，以期形成研发员工梯队建设与企业成长同频共振。同时，公司加强与行业协会和科研机构合作，定期和不定期地开展专业业务培训，加速人才的成长，为公司未来业务发展打下基础。

## （七）公司境外经营基本情况

### 1、公司境外经营基本情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司在境外共拥有 3 家子公司，其中：HENGHE SA SDN. BHD.为生产型企业，其他境外子公司主要承担销售及售后、投资持股平台等职能，具体情况如下：

序号	公司名称	职能	持股比例	经营地
1	横河国际科技发展有限公司	出口销售	100%	中国香港
2	HENGHE SA SDN. BHD.	马来西亚地区生产、销售	100%	马来西亚
3	横河国际控股有限公司	投资持股平台	100%	中国香港

### 2、公司境外经营的必要性

#### （1）积极应对国际贸易保护政策风险

鉴于当前国际贸易保护主义盛行，贸易摩擦不断加剧，我国产品出口面临越来越严峻的贸易环境，为了主动规避贸易保护风险，有效突破国际贸易壁垒，根据境外业务活动实际需要，公司相继注册成立了境外子公司，承担境外投资持股平台、本地化生产、境外销售等职能。

## （2）提高快速响应客户服务能力，降低运输成本

公司设立在马来西亚的子公司系根据客户的业务需要，毗邻其工厂安排生产供应，一方面能够有效提高对客户订单响应速度、缩短售后服务时间；另一方面能够有效降低运输成本，实现生产完毕即送达的协同目标。

### 3、境外主要子公司生产经营情况

单位：万元

公司名称	主营业务	持股比例	经营地	2023年12月31日总资产	2023年度净利润
横河国际科技发展有限公司	出口贸易	100%	中国香港	93.89	-1.40
HENGHE SA SDN. BHD.	注塑产品生产、销售	100%	马来西亚	222.96	-63.03
横河国际控股有限公司	投资持股平台	100%	中国香港	181.91	-0.57

报告期内，公司境外子公司主要承担辅助性的投资持股平台、出口销售以及本地化经营、客户维护等职能，整体经营规模较小，对公司营业收入和利润影响较小。

## 五、公司现有业务发展安排及未来发展战略

### （一）公司的发展战略

经过二十余年的砥砺前行，公司逐步发展成为国内领先的精密制造研发与生产型企业。公司始终秉承着“质量第一、客户至上、严守信誉、服务社会”的经营理念 and 核心价值观，聚焦精密模具、精密零组件领域，坚持将创新研发作为发展核心驱动力，持续加强技术与产品创新以及研发团队建设，加深对下游产业应用场景的理解，紧跟技术发展趋势，不断开发出满足市场需求且具有竞争力的创新产品，巩固公司的市场竞争地位，努力成为产品高精密和轻量化的“智能时代制造者”。

## （二）公司发展计划

未来，公司将依托目前在精密制造领域积累的技术经验和客户资源，持续加强在模具开发、注塑成型和装配测试等方向的技术预研，积极参与客户产品创新研发与技术共享，努力实现价值链升级，并在医疗器械、机械装备等领域不断拓展应用场景，进一步优化产品结构，提升公司的品牌影响力和市场份额，致力于成为全球精密制造领域系统方案解决商。

为了实现以上目标，公司制定了以下各项业务规划：

### 1、生产基地建设计划

为了进一步提高对客户的就近配套服务能力，公司针对拟开拓的新客户和业务规模有望持续扩大的老客户所在的地域布局，计划在现有浙江慈溪新兴产业集群区和嘉兴经济技术开发区等生产基地的基础上，增设东莞谢岗镇生产基地，并将深圳燕川社区临时基地迁入合并，通过完善生产设施建设，引进先进的生产设备和工艺，建立公司在华南地区的研发、生产和销售中心，实现业务发展战略布局。

### 2、技术与产品创新计划

公司本着中长期规划和短期计划目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以市场为导向，持续推进精密模具和精密零组件的研发生产，推动研发成果转化，加大新产品开发力度。

一方面，公司将继续坚持前瞻性和基础性的技术研发，在模具开发、注塑成型、精密加工、装配测试等方面加大研发投入，提升技术高度，攻克技术难题，开发更具竞争优势的产品，积极开拓医疗器械、机械装备等新领域。另一方面，公司将整合现有生产资源，在减速器传动组件、车载执行机构等优势产品上建立和完善统一化的研发系统，促使现有产品扩产和新产品开发能够基于统一的系统，有利于缩短技术开发时间，提升产品开发效率。

### 3、市场开发计划

现阶段，公司重点布局智能家电和汽车零部件细分市场，产品得到了客户的广泛认可。随着家电智能化和汽车轻量化的驱动，上游行业有望扩容，提振制造

业信心，为市场注入新的增长动力。对此，公司将抓住这一发展机遇，以优质产品回馈市场需求，优化产品结构，完善市场布局，巩固行业竞争地位和品牌影响力。

目前，公司在智能家电减速器传动组件和 OEM/ODM 整机业务上已实现规模化生产和销售，客户反馈良好，市场认可度较高。公司将汲取相关生产管理和销售经验应用到汽车零部件目标市场，推动车载执行器产品扩大生产和销售规模，快速形成新的业绩增长点。此外，公司将丰富金属零部件的产品系列和类型，扩大销售渠道和市场推广力度，进一步提高收入贡献。

#### 4、人才发展计划

公司重点围绕技术、管理和营销团队构建人才队伍建设和培育体系，通过持续外部引入和内部培养相结合的方式，提高人才队伍质量，保持创新和活力。

公司重视技术力量的储备，通过内部老员工传授和丰富的外部培训机会，加快技术团队的孵化成熟，推动人才梯队建设，助力关键核心技术攻关。公司注重管理人员的价值导向，支持认同企业文化、对公司忠诚度高且业务能力过硬的员工充实到公司的管理队伍中来，提供开放的晋升路径。公司持续加强市场和销售人员对行业和产品理解，强化人员的技术和产品知识背景，完善技术支持和售后服务体系建设。

#### 5、再融资与产业延伸计划

为了有效落实公司发展战略，实现经营目标，需要大量的资金支持。公司向特定对象发行股票募集资金将极大缓解现阶段投资项目的资金需求，公司将充分利用本次融资的契机，重点做好募集资金投资项目的实施工作，努力创造良好的经营业绩，并严格管理和使用募集资金。

同时，公司将根据自身业务发展战略、投资计划以及优化资本结构的需要，充分考虑全体股东对企业价值最大化的要求，积极拓展融资渠道，凭借自身良好的信誉和经营能力，适时采用多种形式筹集资金，并合理高效使用资金，满足公司各项业务发展的需求。

公司将以资本市场为依托，按照既定的发展战略继续聚焦主业，依靠多元化的支付和融资手段，进行产业上下游和横向延伸，逐步推进公司战略规划和业务

布局，积极发展医疗器械和机械装备赛道，提升公司在精密制造领域的核心竞争力，进一步扩大公司规模、提高公司盈利能力。

## 六、截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资的基本情况

### （一）财务性投资的认定标准

#### 1、《证券期货法律适用意见第 18 号》关于财务性投资的相关定义

根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定：（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等；（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资；（3）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

#### 2、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》关于类金融业务的相关定义

根据中国证监会于 2023 年 2 月发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。

### （二）截至报告期末，公司不存在金额较大的财务性投资

截至 2024 年 3 月 31 日，发行人不存在持有金额较大的财务性投资的情形，发行人可能与投资相关的会计科目列示如下：

单位：万元

序号	科目	账面价值	是否属于财务性投资
1	其他应收款	613.76	否
2	其他流动资产	420.10	否
3	长期股权投资	84.08	否
4	其他非流动资产	1,549.06	否
5	交易性金融资产	87.75	否

### 1、其他应收款

2024年3月末，公司其他应收款账面价值为613.76万元，主要包括押金和保证金、备用金和出口退税，不属于财务性投资。

### 2、其他流动资产

2024年3月末，公司其他流动资产账面金额为420.10万元，主要包括留抵税额、预缴所得税等，不属于财务性投资。

### 3、长期股权投资

2024年3月末，公司长期股权投资账面金额为84.08万元，主要系2021年新增联营企业浙江大晶智能科技有限公司，持股比例为45%，公司对其采用权益法核算并按比例确认联营企业的投资收益。

浙江大晶智能科技有限公司主要从事家用电器的销售业务，公司产品涵盖智能家电、汽车智能座舱、汽车工程塑料轻量化应用、金属零部件以及精密模具五大业务领域产品体系，公司投资浙江大晶智能科技有限公司系业务向下游领域延伸，与公司主营业务协同性较强，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。

### 4、其他非流动资产

2024年3月末，公司其他非流动资产账面金额为1,549.06万元，主要系发行人预付的设备款，不属于财务性投资。

### 5、交易性金融资产

2024年3月末，公司交易性金融资产账面金额为87.75万元，主要系发行人远期/掉期结售汇交易公允价值变动产生，不属于财务性投资。

## 七、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况

### （一）未决诉讼、仲裁

截至本募集说明书签署日，公司不存在重大未决诉讼、仲裁事项。

### （二）行政处罚情况

报告期内，公司受到的罚款及以上的行政处罚列示如下：

序号	时间	处罚机关	处罚对象	处罚原因	处罚结果	是否构成重大违法行为
1	2023年7月24日	宁波市生态环境局	海德欣	未经环评审批擅自建设挂具烧结项目且配套环保设施未建成、未经验收即投入生产	罚款 21.1368 万元	否
2	2021年9月8日	嘉兴市生态环境局（经开）	嘉兴横河	违规贮存危险废物	罚款 10 万元	否
3	2021年2月23日	中华人民共和国西沥海关	深圳新高	将保税料件外发加工未按规定向海关备案	罚款 1.64 万元	否
4	2023年6月26日	嘉兴市应急管理局	嘉兴横河	作为房东单位未与厂区内的租赁单位签订安全生产管理协议	罚款 1 万元	否

#### 1、海德欣收到宁波市生态环境局行政处罚决定书

2023年7月24日，宁波市生态环境局出具《行政处罚决定书》（甬环慈罚[2023]39号），认定海德欣存在以下违法行为：未经环评审批擅自建设挂具烧结项目，且配套的环境保护设施未建成、未经验收即投入生产，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条、《建设项目环境保护管理条例》第十五条和第十九条第一款的规定。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款和《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款的规定，宁波市生态环境局责令海德欣改正违法行为、停止建设，鉴于海德欣积极整改、主动消除环境危险后果，根据《浙江省生态环境行政处罚裁量基准规定》（浙环发[2020]10号）第十一条第（四）项“有下列情形之一的，应当从轻处罚：...（四）积极采取整改措施，主动消除或者减轻环境危害后果的；”的规定，符合从轻处罚情形，经集体审议，宁波市生态环境局对海德欣做出罚款人民币 211,368 元的行政处罚。海德欣受到上述处



罚后已按时缴纳了相关罚款并及时按照处罚机关的要求作出了整改。

2024年3月8日，宁波市生态环境局慈溪分局出具《情况说明》，认定海德欣前述行为不属于重大行政执法决定范围。

## 2、嘉兴横河收到嘉兴市生态环境局行政处罚决定书

2021年9月8日，嘉兴市生态环境局出具《行政处罚决定书》（嘉环（经开）罚字[2021]11号），认定嘉兴横河存在以下违法行为：现场检查时，发现嘉兴横河有3个吨袋废脱模剂空瓶、若干废润滑油桶及废机油桶露天贮存在厂区东南角（危险废物仓库门口），地面有油污痕迹，地面未采取防腐、防渗、防漏等防护措施，未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18697-2001）等采取相关环境保护标准的防护措施，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十一条第二款“贮存危险废物应该采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。”的规定。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第一款第六项及第二款的规定，嘉兴市生态环境局对嘉兴横河做出罚款人民币100,000元的行政处罚。嘉兴横河受到上述处罚后已按时缴纳了相关罚款并及时按照处罚机关的要求作出了整改。

2024年1月25日，嘉兴市生态环境局经济技术开发区分局出具《证明》，本局作为嘉兴横河环保方面的主管机构，认定嘉兴横河此次违法行为不属于重大违法行为，此次行政处罚不属于重大行政处罚。

## 3、横河新高收到中华人民共和国西沥海关行政处罚决定书

2021年2月23日，中华人民共和国西沥海关出具《行政处罚决定书》（沥关缉违字[2021]0004号），认定横河新高存在以下违法行为：在执行加贸手册期间，存在将保税料件外发加工未按照规定向海关报备的违法行为。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（四）项、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款第（四）项之规定，中华人民共和国西沥海关对横河机电做出罚款人民币16,400元的行政处罚。横河新高受到上述处罚后已按时缴纳了相关罚款并及时按照处罚机关的要求作出了整改，就外发加工向海关补办了备案手续。

上述未按规定申报系因横河新高相关工作人员疏忽所致，横河新高主动配合海关稽查，并接受海关处理，符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第四项规定的“其他依法从轻或者减轻行政处罚”的情节，且对横河新高科处的罚款金额低于《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条规定的罚款下限，不存在《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》规定的从重情形。横河新高的上述行为不属于重大违法违规行为。

#### **4、嘉兴横河收到嘉兴市应急管理局行政处罚决定书**

2023年6月23日，嘉兴市应急管理局出具《行政处罚决定书》（嘉应急经开罚决[2023]第000016号），认定嘉兴横河存在以下违法行为：嘉兴横河作为房东单位对厂区内租赁单位未签订安全生产管理协议，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款和《浙江省安全生产行政处罚自由裁量适用细则（试行）》中“安全生产领域行政执法综合事项”第六十六条的规定，嘉兴市应急管理局对嘉兴横河做出罚款人民币10,000元的行政处罚。嘉兴横河受到上述处罚后已按时缴纳了相关罚款并及时按照处罚机关的要求作出了整改。2024年2月29日，嘉兴经济技术开发区社会治理部出具《证明》，认定嘉兴横河此次行政处罚不属于重大行政处罚。

综上，报告期内，公司存上述违规事项已得到有效整改，且上述违规行为对社会危害程度较小、情节较轻，根据处罚机构出具的《证明》和法律法规判断，上述行政处罚不属于重大违法违规情形，不会构成本次向特定对象发行的实质性障碍。

## 第二节 本次证券发行概要

### 一、本次发行的背景和目的

#### （一）本次向特定对象发行股票的背景

##### 1、公司核心业务持续发展，新的业务领域不断拓展

公司长期深耕精密模具、精密零组件产品的研发设计和生产制造，凭借多年经营积累的客户渠道优势、研发创新优势和产能规模优势等，现已成为国内智能家电制造和汽车零部件领域具有一定知名度和行业影响力的系统方案解决商。近年来，公司围绕模具和精密注塑件核心工艺技术稳步发展主营业务，产品竞争力不断增强，在保持智能家电零部件配套业务稳健发展的基础上，锚定具有市场发展潜力和空间的新能源汽车产业，推出智能座舱结构件、执行器以及汽车内外饰轻量化材料等新产品，助力公司拓展业务领域、完善产品体系，成为公司新的利润增长点。

##### 2、模具与注塑制品行业稳步发展，应用市场需求仍将持续增长

模具和注塑制品是我国基础性产业，广泛应用于国民经济各个行业，在汽车、家电、通信、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等诸多领域发挥着不可替代的作用。随着下游应用领域产业结构逐步转型升级，产品种类更加丰富多样，应用场景持续拓宽，尤其是高端应用领域市场不断扩大，模具和注塑产品的市场需求具有较大的增长潜力与空间，行业整体保持稳健、长期向好的基本发展趋势。

##### 3、国家扩大内需产业政策与居民消费升级，推动家电产品新的市场需求

家电行业对改善我国居民生活质量、促进社会经济发展具有重要作用。随着家电产品智能化、集成化、网联化、数字化水平不断提高，在现阶段存量市场竞争中，结构升级成为新的行业增长驱动力，更新换代和消费升级成为主导需求。2022年12月，中共中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，强调增加智能家电消费，推动数字家庭发展。并且陆续推出多项指导意见，旨在提高智能家电产品的市场渗透率，扩大消费群体。

家电产业结构转型升级将有望催生行业迎来新一轮市场发展机遇，消费应用场景更新和内需扩大也将推动家电产业链上各个环节的技术研发创新和产品创新，形成相互之间积极的反馈效应。

#### **4、新能源汽车保持爆发式增长，为汽车零部件行业发展带来持续增长动力**

近年来，在国家产业支持政策和消费补贴政策的双重推动下，新能源汽车在我国的渗透率不断提升，各大传统车企纷纷加大新能源汽车市场布局。根据《中国汽车工业协会》数据统计，2023年我国新能源汽车产业百花齐放，成效显著，在“双碳”目标推动下，汽车产品低碳优势明显，新能源汽车产销两旺，2023年产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，分别同比增长35.8%和37.9%，产销量连续9年位居世界第一，占全球的比重超过60%。由此可见，我国新能源汽车市场正保持高增长态势。

2022年7月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，规划到2025年，我国新能源汽车竞争力将明显提高，销量占当年汽车总销量的20%，并在2030年销量占比达到40%，2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。随着新能源汽车市场规模快速增长和持续渗透，催生更多对车辆内饰科技智能化和豪华感的市场需求，为汽车零部件细分市场迎来更大的发展空间。

### **（二）本次向特定对象发行股票的目的**

#### **1、提高制造基地产能规模，增强汽车零部件生产能力**

本次发行募集资金将用于公司慈溪总部生产基地的改扩建和华南总部的新建项目，通过新增产线、引入先进自动化设备以及招募技术与生产人员，全面提升公司在汽车零部件领域的配套生产能力。项目投产后，公司将重点聚焦智能座舱结构件、执行器以及汽车内外饰轻量化材料产品上的技术创新和产能释放，继续巩固和丰富产品体系，优化生产工艺，提升定制化开发能力，满足不断增长的客户需求，为公司拓展汽车零部件业务，进一步巩固市场地位，实现产品发展战略目标奠定坚实基础。

#### **2、围绕珠三角汽车产业集群，就近布局配套产线**

公司华南总部新建项目将由全资子公司东莞横河作为实施主体，因公司深圳

燕川生产基地拆迁导致产能存在缺口，亟需恢复和建立能够覆盖珠三角汽车产业集群配套能力的产能规模。同时，珠三角是我国新能源汽车智能技术开发的核心集聚区域，汇集了国内多家知名新能源汽车品牌制造基地，也是公司市场开拓的重点区域。公司通过围绕目标客户打造配套生产线，以提升本土化服务优势，拓展销售渠道，提高客户服务响应速度，降低跨区域运输和管理成本，强化综合竞争能力，推动公司发展战略的有力实施。

### **3、增强资本实力和盈利能力，提高公司抗风险能力**

本次发行募集资金到位后，可进一步优化公司资产负债结构，有助于缓解公司流动资金压力，降低财务风险。随着公司业务规模的进一步扩张，公司自有资金已不能满足公司快速发展的资金需求，募集资金能够助力公司现有业务扩张和新产品领域战略布局，抓住下游产业快速发展的机遇，提升公司经营稳定性，并为可持续发展和长期盈利提供重要保障，符合全体股东的利益。

## **二、发行对象及与发行人的关系**

### **（一）发行对象**

本次发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

### **（二）发行对象与公司的关系**

截至本募集说明书签署日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

### 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

#### （一）本发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$  为调整前发行底价， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送红股或转增股本数量，调整后发行底价为  $P1$ 。

#### （二）本次发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 66,623,624 股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票的数量将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

### （三）限售期安排

本次向特定对象发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期结束后减持按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行对象所取得上市公司的股份因上市公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。

## 四、募集资金金额及投向

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金使用金额
1	谢岗镇横河集团华南总部项目	38,657.19	38,200.00
2	慈溪横河集团产业园产能扩建项目	16,098.49	16,000.00
3	补充流动资金	4,600.00	4,600.00
合计		<b>59,355.67</b>	<b>58,800.00</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

## 五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的情形，将在发

行结束后公告的发行情况报告中予以披露。

## 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

本次发行前，胡志军、黄秀珠分别直接持有公司股本比例为 30.05% 及 29.71%，胡志军、黄秀珠系夫妻关系，合计持有公司股本比例为 59.76%，为公司的控股股东和实际控制人。

按照本次发行上限测算，本次发行完成后公司实际控制人胡志军、黄秀珠仍为公司控股股东和实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

## 七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议和、2024 年第一次临时股东大会及第四届董事会第十六次会议审议通过。本次向特定对象发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会对本次向特定对象发行作出同意注册决定后方可实施。

在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

上述呈报事项能否获得同意注册，以及获得同意注册的时间，均存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。



## 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、本次募集资金使用计划

本次向特定投资者发行 A 股股票募集资金总额不超过 58,800.00 万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)
1	谢岗镇横河集团华南总部项目	38,657.19	38,200.00
2	慈溪横河集团产业园产能扩建项目	16,098.49	16,000.00
3	补充流动资金	4,600.00	4,600.00
合计		<b>59,355.67</b>	<b>58,800.00</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

本次发行满足《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

公司所属行业为橡胶和塑料制品业（行业代码为 C29），主营业务为精密模具、精密注塑零组件产品的研发设计、生产和销售，本次募集资金投向谢岗镇横河集团华南总部项目、慈溪横河集团产业园产能扩建项目和补充流动资金，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形，不涉及投资房地产业务，也不涉及将募集资金用于房地产开发业务。

### 二、本次募集资金投资项目的具体情况

#### （一）谢岗镇横河集团华南总部项目

##### 1、项目概况

项目名称	谢岗镇横河集团华南总部项目
实施主体	东莞横河
项目总投资	38,657.19 万元（含深圳生产基地搬迁设备）
项目建设内容	本项目拟在东莞市谢岗镇建设智能化的精密制造产业园，以积极应对深圳燕川社区生产基地厂房产线拆迁问题，同时紧跟市场发展趋势，增加产品应用型研发投入，加速公司在配套珠三角汽车产业集群的市场布局。公司

	将在搬迁现有产线的基础上，新建智能座舱精密零部件、执行器和汽车内外饰轻量化材料专用生产线，扩大公司在汽车零部件领域精密注塑零组件产品的生产能力，旨在满足目标客户不断增长的产品需求，重点开拓新能源汽车潜在市场，强化本地化服务能力和市场快速反应能力，进一步提升公司生产制造的规模效应，提升注塑产品市场竞争力，推动主营业务的持续增长。
项目建设地点	广东省东莞市谢岗镇稔子园村、赵林村

## 2、项目建设的必要性

### （1）贴近客户市场，提升本地化服务能力

公司在汽车零部件领域的主要客户为国内知名的品牌车企和大型汽车零部件系统集成商。本项目依托公司在精密模具和精密注塑零组件方面强大的研发和生产能力，紧跟全球汽车轻量化、智能化发展趋势，加快在客户厂区周边布局，聚焦汽车工程塑料轻量化应用和智能驾驶座舱业务，实现“生产与服务贴近客户”目标，持续满足客户对于产品质量、定制化产品交付以及本地化服务等高标准要求，进而推动与客户更加全面和深度的战略合作，提高客户黏性，并不断开拓优质新客户，巩固现有行业竞争地位，增强持续经营能力。

### （2）充分把握新能源汽车行业发展机遇，拓展市场布局

新能源汽车加速了汽车轻量化和智能化进程并催生了工程塑料在汽车零部件领域应用赛道的发展。目前，以改性塑料为代表的轻量化零部件凭借密度低、性能优和成本低的显著优势，迎合了汽车用材料“以塑代钢”的技术发展趋势。本项目生产的注塑产品能够广泛应用于汽车智能座舱、汽车轻量化等领域，有望随着新能源汽车渗透率的不断提升获得更大的市场空间，持续拓展和完善公司在汽车零部件领域的市场布局。

## 3、项目建设的可行性

### （1）项目建设符合产业政策和行业指导意见

模具与注塑行业均是支撑国计民生主导产品成型的基础制造业，对下游众多工业制造产业具有重大而深远的影响，行业发展受到国家的重视。近年来，我国陆续发布多项行业发展支持政策，为本项目的实施提供了良好的政策环境，具体如下：

2021年6月，中国模具工业协会发布《模具行业“十四五”发展纲要》，明

确指出在“十四五”期间，根据汽车和电子及信息产业两大模具用户行业（二者的需求量约占模具总量的 65%-70%）的未来发展和产业调整，模具行业将围绕（汽车）轻量化制造技术发展（以塑代钢等），积极优化模具产品和模具成形一体化技术的系统化提升，主动进行差异化市场调整，模具产品不断拓展新消费领域，使产能在细分领域不断增加。

2021 年 9 月，中国塑料加工工业协会发布《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》，明确指出“十四五”期间，塑料加工行业要积极推动产业链协同发展，推进行业优化结构和提质增效，着力增品种、提品质、创品牌，坚持“五化”（即功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化）科技创新方向，推动集约化发展。

本项目拟生产的模具和注塑结构件产品将重点应用在汽车智能驾驶座舱和汽车工程材料轻量化领域，积极迎合产业发展趋势，围绕高水平、高质量和高效率要求，着力打造制造系统化、服务定制化、工艺替代化的现代化产业体系，为优化产业结构，提升我国基础制造业水平贡献力量。

## （2）项目建设符合公司整体发展战略规划

公司以成为产品高精密和轻量化的“智能时代制造者”为使命，通过不断发展高效、低能耗、自动化、数字化及智能化的生产设备，优化生产工艺流程，致力于成为全球精密制造领域的系统方案解决商。本项目建设将有利于进一步统筹和整合华南总部的研发、生产和销售体系，提高对客户的就近配套服务能力，推动新客户开发与华南地区市场拓展计划，巩固行业竞争地位和品牌影响力，助力公司发展战略布局。

## 4、项目实施主体与投资情况

本项目建设由东莞横河实施，项目总投资金额为 38,657.19 万元（含深圳生产基地搬迁设备 376.84 万元及相关安装运输费用），拟使用募集资金 38,200.00 万元。项目建设投资估算如下：

单位：万元、%

序号	项目	金额	占比
1	建设投资	30,025.61	77.67

序号	项目	金额	占比
1.1	工程建设费用	12,000.00	31.04
1.2	工程建设其他费用	2,180.00	5.64
1.3	设备购置费	14,948.69	38.67
1.4	设备安装及运输费	896.92	2.32
<b>2</b>	<b>预备费</b>	<b>1,801.54</b>	<b>4.66</b>
<b>3</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>6,830.04</b>	<b>17.67</b>
<b>合计</b>		<b>38,657.19</b>	<b>100.00</b>

## 5、项目整体进度安排

本项目实施主要包括土建工程、内部装饰、设备购置及安装、员工招聘及培训、投产使用等工作，整体建设期预计为 24 个月，具体如下：

序号	项目	T+1				T+2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备	●							
2	土建工程		●	●	●	●			
3	内部装饰				●	●			
4	设备采购及安装调试					●	●		
5	项目验收						●	●	
6	员工招募与培训								●
7	正式投入使用								●

## 6、项目用地、所涉及的报批事项

截至本募集说明书出具日，横河精密已与东莞市谢岗镇人民政府签署了《谢岗镇横河集团华南总部项目投资协议》，对项目建设规划进行了约定，东莞市谢岗镇人民政府同意出让位于谢岗镇稔子园村、赵林村的土地，总用地面积 18,491.75 平方米，约折合 27.74 亩。该土地的权利类型为国有建设用地，用途为工业用地，符合土地政策、城市规划，公司于 2024 年 5 月 27 日经东莞市公共资源交易中心公开挂牌出让，竞得上述地块的建设用地使用权。

截至本募集说明书签署日，本项目已取得东莞市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2310-441900-04-01-500207），尚未完成环评手续。

## 7、项目的预计经济效益

本项目投产后，效益测算的具体情况如下：

项目指标	单位	数据
满产后年平均营业收入	万元	56,284.82
满产后年平均净利润	万元	6,771.96
内部收益率（税后）	%	12.86
投资回收期（税后）	年	8.77

### （二）慈溪横河集团产业园产能扩建项目

#### 1、项目概况

项目名称	慈溪横河集团产业园产能扩建项目
实施主体	横河精密
项目总投资	16,098.49 万元
项目建设内容	本项目拟依托公司慈溪生产制造基地现有建设基础，针对目前产能不足、设备老化等问题，引进先进的生产制造设备及自动化系统，对现有生产制造流程进行自动化升级，提高智能化水平，扩建智能座舱精密结构件和执行器产品产能，提升对新能源汽车零部件的配套能力，可有效推动公司产品进一步实现“降本增效”，同时提升产业链的自主可控能力及对下游客户的产品交付能力，从而有效提升注塑产品的市场竞争力，推动主营业务的持续健康发展。
项目建设地点	慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号

#### 2、项目建设的必要性

##### （1）提升生产制造效率和产品品质，更好地满足下游市场需求

近年来，公司重点布局的智能家电、汽车零部件等下游产业均提出了“降本增效”的发展理念，对公司产品价格、品质以及柔性化生产模式提出了更高的要求。因此，为持续保持市场竞争力，巩固现有行业地位，公司亟需通过本项目的实施进一步推动现有生产流程的自动化升级，优化生产数字化管理，扩大优势产品的生产能力和定制化水平，全面提升生产效率、质量稳定性和节能降耗，提高良品率和规模效应，不断满足下游客户新的需求。

##### （2）强化整机自主装配能力，推动价值链升级

目前，行业经营模式按照价值链层级可具体分为“基础产品”、“基础产品+增值服务”和“整体解决方案”三种，其中，在“整体解决方案”模式下，公

司需要在客户产品早期论证阶段即深度参与，充分利用自身强大的产品设计和模具开发能力对客户的产品方案提供优化建议，具备提供 ODM 产品的能力。

作为国内领先的精密模具和精密零组件厂商，公司的发展历程经历了价值链不断升级的各个阶段，并努力成为全球精密制造领域的系统方案解决商，持续完善产业链的一体化布局。目前公司在智能家电业务领域已基本实现 ODM 生产能力，但该部分产能相对较小，对公司整体收入贡献有限。

未来，随着本项目的实施，公司有望进一步强化整机的自主装配能力，拓展 ODM 产品类型和应用场景，增强 ODM 产品交付能力，从而有效提升公司产品的市场竞争力，推动公司主营业务的持续健康发展。

### **3、项目建设的可行性**

#### **（1）下游需求旺盛，处于高速发展期**

本项目拟生产的产品主要应用在汽车零部件领域。近年来，随着人民生活水平的不断提高，对新能源汽车的消费热度持续提升，下游行业迎来了高速发展时期。同时，凭借下游行业的快速发展和技术更替，市场也在不断创造出更多的消费需求，进而带动整个产业链发展。因此，下游产业的市场需求持续旺盛，将为项目的实施提供有力保障。

#### **（2）公司拥有的品牌影响力与客户资源能够充分消化扩建产能**

公司凭借对模具强大的设计开发能力和注塑产品高效的生产制造能力，经过长期的深耕与积累，树立了行业知名的品牌形象，成功搭建了立足国内、面向全球的营销网络体系，开拓了国内外众多知名客户，并与客户保持着长期稳定的合作关系。随着产品应用场景和客户类型的不断开拓，新增的市场需求将有效消化本项目产能。同时，经过持续优化的生产工艺和产品结构将有助于公司继续深化客户合作，提供更具性价比的产品，满足客户“降本增效”目标，推动公司价值链升级，为本项目的实施奠定良好的基础。

### **4、项目实施主体与投资情况**

本项目建设由横河精密实施，项目总投资金额为 16,098.49 万元，拟使用募集资金 16,000.00 万元。项目建设投资估算如下：

单位：万元、%

序号	项目	金额	占比
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>11,704.18</b>	<b>72.70</b>
1.1	设备购置费	11,041.68	68.59
1.2	设备安装及运输费	662.50	4.12
<b>2</b>	<b>预备费</b>	<b>702.25</b>	<b>4.36</b>
<b>3</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>3,692.06</b>	<b>22.93</b>
<b>合计</b>		<b>16,098.49</b>	<b>100.00</b>

### 5、项目整体进度安排

本项目实施主要包括前期准备、设备购置及安装、员工招聘及培训、投产使用等工作，整体建设期预计为 24 个月，具体如下：

序号	项目	T+1				T+2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备	●							
2	设备采购及安装调试		●	●	●				
3	项目验收				●	●			
4	员工培训				●	●	●	●	●
5	正式投入使用					●	●	●	●

### 6、项目用地、所涉及的报批事项

本项目拟建设地点系在横河精密总部原有厂房土地上，具体地址为溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号。横河精密将对现有厂房进行装修改造以满足项目要求，不涉及新增用地或厂房的情形。

本项目已取得慈溪市经济和信息化局出具的《项目备案通知书》（项目代码：2401-330282-07-02-248138）和宁波市生态环境局慈溪分局出具的《关于宁波横河精密工业股份有限公司慈溪横河集团产业园产能扩建项目环境影响报告表的批复》（慈环建[2024]78 号）。

### 7、项目的预计经济效益

本项目投产后，效益测算的具体情况如下：

项目指标	单位	数据
满产后年平均营业收入	万元	30,246.16
满产后年平均净利润	万元	3,272.23
内部收益率（税后）	%	14.13
投资回收期（税后）	年	7.81

### （三）补充流动资金项目

#### 1、项目基本情况

本次募集资金中拟使用 4,600.00 万元用于补充流动资金。公司在综合考虑现有资金情况、实际运营资金需求缺口，以及未来战略发展需求等因素后确定本次募集资金中用于补充流动资金的规模，整体规模适当。

#### 2、补充流动资金的必要性

##### （1）公司业务规模扩张，流动资金需求增加

得益于近年来新能源汽车产业的蓬勃发展，以及下游市场需求持续增长，公司业务规模自上市以来整体呈现稳步增长的态势。公司作为国内领先的精密模具、精密注塑零组件产品的研发设计和生产制造商，近年来积极抢抓新能源汽车产业发展契机，加大市场开发和产品开发力度，推动公司产品创新，丰富公司产品体系，不断拓展对下游市场的覆盖面，业务规模在未来有望保持稳定增长。

随着公司业务规模的持续扩张，公司在产能扩建、研发投入、材料采购、生产运营和人才招募均需要持续的资金投入。因此，本次向特定对象发行股票将为公司补充与业务规模相适应的流动资金，有效缓解公司的资金压力，为公司业务持续发展提供保障，对于提高公司竞争力和实现战略规划具有重要意义。

##### （2）公司产品体系不断完善，需要资金持续投入

为充分把握下游新能源汽车产业的发展机遇，实现公司业绩持续发展目标，近年来公司在智能座舱精密结构件、智能座舱执行器以及汽车轻量化材料应用领域持续加大技术投入，新增和扩建生产线，不断丰富产品体系，逐步落实产品发展战略。随着公司战略布局的深入开展，技术研发、成果转化、产品试验、市场推广等各个环节都需要大量的资金投入。因此，公司有必要保持充足的营运资金以保障公司发展战略的实施。



### （3）优化资本结构，提高抗风险能力

近年来，受国际贸易摩擦、宏观经济形势的影响，公司经营既要应对各种不确定因素，也要积极把握有利的发展机遇，因此公司有必要保证营运资金充足。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，可进一步优化公司的财务结构，降低资产负债率，改善流动性指标，降低财务风险和经营压力，增强公司抵御风险的能力，有利于公司长期稳定的发展。

综上所述，公司本次发行募集资金中规划使用 4,600.00 万元用于补充流动资金，符合公司所处行业发展的相关产业政策和行业现状，可以满足公司未来业务发展的资金需求，增强持续经营能力，优化公司资产结构，提高公司抗风险能力，是公司经营和发展、实现公司战略的客观需要，具有充分的合理性与必要性。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。

## 三、本次募集资金投资项目与现有业务及发展战略的关系

本次募集资金投资项目的实施将对实现公司发展战略具有重要意义，主要表现在以下三个方面：

一是通过本次募集资金，公司将进一步提升主营产品创新能力和生产效率，充分发挥公司现有产业和技术优势，募集资金的运用将有力推动公司技术与产品的创新，完善产品结构，提高公司抢占市场机遇，巩固行业地位的能力。此外，运用募集资金将助力公司落实市场开发与人才发展计划，全面提升公司的核心竞争力，推动公司的可持续发展；

二是通过募集资金，公司将有能力实施华南总部生产基地建设，实现围绕珠三角汽车产业集群配套产线布局的发展目标，有效推动市场开拓和价值链升级，实现公司的业务发展战略与资本市场的有机结合。同时，公司将利用前次募投项目在汽车零部件领域运营的行业经验，实现本次募投项目与前次募投项目的有机结合，对公司发展战略的实施、战略目标的实现以及核心竞争力的提升都具有非常重要的意义；

三是通过募集资金，公司将在一定程度上优化当前资产负债结构，增强资金实力，降低财务风险，提高公司的抗风险能力。

## 四、本次发行对公司经营业务、财务状况等的影响

### （一）本次发行募集资金投资项目对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，公司将使用本次向特定对象发行募集资金投向于谢岗镇横河集团华南总部项目、慈溪横河集团产业园产能扩建项目及补充流动资金。投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。

本次募集资金投资项目有利于进一步提升公司综合竞争力，持续优化公司主营业务结构，夯实产品市场竞争力，有效提升公司经营管理能力，进而提升公司盈利水平，增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

### （二）本次发行募集资金投资项目对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但募集资金使用产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。但从长期来看，本次发行完成后，公司的资金实力将得到提升，募集资金投资项目的实施有助于提高公司综合竞争力和市场地位，从而提高公司的盈利水平和持续盈利能力。

## 五、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

### （一）发行人的实施能力

公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，募集资金到位后，公司将按照计划推进募集资金投资项目的投资建设。具体如下：

#### 1、人员储备

模具和注塑零组件及组件的生产属于精密制造，需要模具与组件设计、精加工、注塑成型、自动化等领域专业素质较高的技术人才，并且要求技术人员具备

对行业及下游产业的技术发展动态保持较高的敏感性。同时，开拓国际市场也需要有国际化的研发、技术、销售及管理人才。目前，公司主要通过内部培养，建立起自身的人才队伍，该过程需经过长期的技术积累与市场沉淀。

本次募投项目的实施可以充分利用公司现有的人员储备，同时将根据业务发展需要，继续加快推进人才招聘和培养计划，不断提高人员专业素养，以应对业务规模扩大所带来的管理需求和人才需求。公司已为募集资金投资项目的实施储备了充足的人力资源，相关核心人员丰富的经验将充分保证募集资金投资项目的顺利实施。

## 2、技术储备

作为国家高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，公司设立浙江慈溪和嘉兴两大研发中心，专注于技术工艺的基础性和前瞻性研究，以及新产品开发的量产应用研究，被授予“浙江省企业技术中心”称号。公司是中国精密注塑模具重点骨干企业，拥有浙江慈溪新兴产业集群区、嘉兴经济技术开发区等生产基地，具备向客户提供方案设计、产品开发到量产制造的一站式服务能力，逐步发展成为全球精密制造领域的系统方案解决商。截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司共拥有授权专利 175 项，其中发明专利 17 项。公司已构建了成熟的品质保障体系，通过了汽车行业质量管理、医疗器械质量管理以及中国职业健康安全管理等质量体系认证，能够保证产品品质的稳定性。公司的研发能力及技术储备，为本次募集资金投资项目的实施提供了有力支撑和保障。

## 3、市场储备

自成立以来，公司专注于精密模具、精密零组件的研究开发，依托长期在模具开发、注塑成型以及汽车轻量化工艺等方面的技术积累与沉淀，产品种类不断丰富，应用场景持续向下游拓展，目前已形成智能家电、汽车智能座舱、汽车工程塑料轻量化应用、金属零部件以及精密模具五大业务领域产品体系。

公司重点布局智能家电制造和汽车零部件领域，与国内外知名品牌商建立长期稳定的合作关系。在智能家电领域，公司客户涵盖松下电器（Panasonic）、法国赛博集团（SEB）、科勒（Kohler）、小米（Xiaomi）、德国卡赫（Karcher）、东芝（Toshiba）等多家知名企业；在汽车智能座舱领域，公司与延锋、华为等知

名厂商展开深入合作；在汽车工程塑料轻量化应用领域，公司已就全塑尾门、全塑引擎盖、全塑前端框架等轻量化项目与上海汽车、吉利汽车、比亚迪、极氪汽车等展开合作并实现量产。下一步，公司将继续围绕“价值链升级”这一核心战略，不断提高整体解决方案设计和零部件装配能力，提升产品的附加值，积极开拓医疗器械、机械装备业务领域，巩固公司的市场竞争优势。

## （二）资金缺口的解决方式

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

## 六、前次募集资金使用情况

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期未经鉴证的前募报告。”

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556号）核准，公司公开发行可转换公司债券140万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币14,000.00万元，扣除相关发行费用643.94万元，募集资金净额为人民币13,356.06万元。该募集资金于2018年8月1日到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中汇会验[2018]1798号《验资报告》。

公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。

## 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

### 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额在扣除费用后将投资于谢岗镇横河集团华南总部项目、慈溪横河集团产业园产能扩建项目和补充流动资金。上述项目紧密围绕公司主营业务、迎合市场需求、顺应公司发展战略，系对公司主营业务的升级和拓展。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不涉及对公司现有资产的整合，不会对公司的业务及资产产生重大影响。

### 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布仍符合上市条件。

### 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

截至本募集说明书出具日，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在与公司所从事的业务相同或相近的情形，公司与控股股东、实际控制人及其控制的关联方之间不存在同业竞争情况。本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。

### 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

截至本募集说明书出具之日，本次发行尚未确定发行对象。待本次发行完成确定发行对象后，公司将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等法规及《公司章程》《关联交易决策制度》等公司治理制度的要求，对可能发生的关联交易履行相应的审议程序并进行信息披露工作。

## 第五节 与本次发行相关的风险因素

### 一、经营及业务风险

#### （一）宏观经济波动风险

近年来，国际政治经济形势复杂多变带来了全球供应链不稳定性，再加上全球通货膨胀问题，导致宏观经济出现阶段性波动。未来，若国内外经济增速持续放缓甚至衰退，可能导致公司注塑产品、精密模具及汽车零部件等产品下游市场需求萎缩，将对公司的业绩产生不利影响。

#### （二）原材料价格波动风险

公司生产所需的核心原材料塑料粒子为大宗商品，其采购成本占营业成本比重较高，原材料价格变化对公司毛利影响显著。塑料粒子的价格波动受宏观经济环境、大宗商品市场供需变化影响，若塑料粒子价格出现较大幅度上涨，将对公司的盈利能力造成不利影响。

#### （三）大客户依赖风险

2021 年度至 2023 年度，公司对前五大客户的销售额占比分别为 63.90%、66.86%和 66.98%，客户集中度较高，如果公司主要客户的生产经营情况发生不利变化，或者主要客户的产品结构调整导致其对公司产品的需求量减少，将直接影响公司现有产品的生产和销售，对公司业绩产生不利影响。

#### （四）市场竞争加剧风险

公司所属模具与注塑制品行业市场化程度较高，竞争较为充分。近年来，随着全球经济加速一体化和中国制造业的崛起，国内精密模具和注塑制品行业的规模和企业数量都快速增长，公司面临着市场竞争加剧的风险。另一方面，受国内人工成本上涨及相关贸易政策变动影响，注塑产品生产出现向东南亚地区转移的趋势，公司来自海外竞争的压力也逐渐增加。

#### （五）经营管理风险

公司近年来快速发展，公司主营产品众多、经营区域较广。随着公司业务和规模的不断扩张，公司在日常管理、人才储备、新产品开发、市场开拓等方面将

面临新的挑战。若公司的管理水平、人才梯队不能适应公司规模迅速扩张的需要，或公司未能及时完善管理制度以适应经营规模的变化，将阻碍公司发展速度，对公司业绩产生不利影响。

## 二、财务风险

### （一）应收账款回收风险

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应收账款账面价值分别为 23,858.53 万元、26,888.75 万元、24,895.18 万元和 24,811.57 万元，占流动资产比例分别为 40.24%、43.27%、39.80%和 42.24%。随着业务规模不断扩大，公司应收账款可能继续增加，若应收账款不能按期收回或出现其他无法收回的情形，则可能增加公司的营运资金压力，进而影响公司的经营发展和经营业绩。

### （二）存货规模较大的风险

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司存货账面价值分别为 20,864.24 万元、21,452.58 万元、19,644.02 万元和 20,385.18 万元，占流动资产的比例分别为 35.19%、34.52%、31.41%和 34.71%。未来随着公司业务规模的持续扩大，公司存货规模可能会继续增加。较大的存货规模可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动现金流量，降低资金运营效率，甚至可能出现存货减值的风险，从而对公司的经营成果等方面产生不利影响。

### （三）经营业绩下滑风险

2021 年至 2024 年一季度各期，公司营业收入分别为 69,601.71 万元、66,803.86 万元、67,760.79 万元、16,640.28 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 2,205.50 万元、2,795.30 万元、3,387.36 万元、811.83 万元，发行人整体经营状况良好。2024 年一季度经营业绩与去年同期相比有所下降，其中归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 11.30%，造成业绩下滑的主要原因一方面系智能家电精密结构件及模组类业务原有项目到期新项目逐步量产影响，业务爬坡缓慢；另一方面金属零部件业务也有所下降。若未来该等不利因素持续存在或出现其他不利变化，公司将面临经营业绩进一步下滑的风险。

### 三、本次向特定对象发行股票相关风险

#### （一）募集资金投资项目风险

公司本次向特定对象发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的，投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，期间宏观政策环境的变动、行业竞争情况、技术水平发生重大更替、市场容量发生不利变化等因素会对募集资金投资项目的效益产生较大影响。此外，在项目实施过程中，若发生募集资金未能按时到位、实施过程中发生延迟等不确定性事项，也会对募投资金投资项目的实施带来较大影响。

#### （二）新增产能无法及时消化风险

本次募集资金投资项目包括“谢岗镇横河集团华南总部项目”、“慈溪横河集团产业园产能扩建项目”，系公司充分考虑公司现有产线及产能情况、产品市场需求情况、客户开拓情况等因素后确定的投资方向，项目建设完成后，公司将进一步提升相关产品产能。但是，若国内外经济环境、国家产业政策、市场竞争状况、行业发展趋势等发生重大不利变化，或者公司在设计研发、市场开拓等方面不能与扩张后的业务规模相匹配，则可能导致公司新增产能无法及时消化，对公司业绩产生不利影响。

#### （三）摊薄即期回报的风险

本次发行完成后，公司股本和净资产将有较大幅度的提高。鉴于募集资金投资项目实施需要时间，项目经济效益完全释放尚需要一定的周期，在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前，公司的收益增长幅度可能会低于股本规模的增长幅度，从而存在导致短期内即期回报摊薄的风险。

#### （四）股票市场价格波动风险

公司股票在深圳证券交易所 A 股创业板市场挂牌上市，本次向特定对象发行将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响。但是股票价格不仅取决于公司的经营状况和业务前景，同时也受经济周期、宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调控、股票市场供求关系变化以及投资者心理变化等多种因素的影响。由于以上多种不确定因素的存在，可能导致公司股价发生波动，进而可能给投资



者带来投资风险。

#### （五）审批风险

本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册，能否通过上述程序，以及最终取得注册的时间、获得注册的发行方案存在不确定性，特此提醒投资者关注相关审批风险。

### 第六节 与本次发行相关的声明

#### 一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。



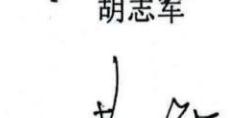
全体董事签名：

 胡志军	 胡建锋	 黄飞虎
 陆正苗	 徐建军	 李建军
 曹惠民	 黄晓倩	

全体监事签名：

 胡赞文	 李建华	 房其良
--	---	--

全体高级管理人员签名：

 胡志军	 胡建锋
 黄飞虎	 吴锐


宁波横河精密工业股份有限公司

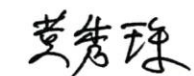


## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签名：

  
胡志军

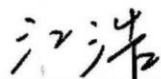
  
黄秀珠

2024年6月14日

### 三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：



江浩

保荐代表人：



袁捷



张迎亚

法定代表人：



段文务



国投证券股份有限公司

2024年6月14日

### 保荐机构法定代表人、董事长声明

本人已认真阅读宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书的全部内容，确认募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

保荐机构法定代表人、董事长：

  
段文务

  
国投证券股份有限公司  
2024年6月14日

## 保荐机构总经理声明

本人已认真阅读宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书的全部内容，确认募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：

  
王苏望



债券代码: 188130	债券简称: 21安信G1
债券代码: 188131	债券简称: 21安信G2
债券代码: 188229	债券简称: 21安信G3
债券代码: 115679	债券简称: 23安信G1
债券代码: 115835	债券简称: 23安信G3
债券代码: 115836	债券简称: 23安信G4
债券代码: 115926	债券简称: 23安信G5
债券代码: 197833	债券简称: 21安信04
债券代码: 196229	债券简称: 22安信01
债券代码: 194202	债券简称: 22安信03
债券代码: 133316	债券简称: 22安信05
债券代码: 133498	债券简称: 23安信01
债券代码: 133527	债券简称: 23安信02
债券代码: 133672	债券简称: 23安信03
债券代码: 133673	债券简称: 23安信04
债券代码: 133698	债券简称: 23安信05
债券代码: 133699	债券简称: 23安信06
债券代码: 133711	债券简称: 23安信07
债券代码: 133712	债券简称: 23安信08
债券代码: 188508	债券简称: 21安信C1
债券代码: 188612	债券简称: 21安信C2
债券代码: 188712	债券简称: 21安信C3
债券代码: 188852	债券简称: 21安信C4
债券代码: 185891	债券简称: 22安信C1
债券代码: 137648	债券简称: 22安信C3
债券代码: 115481	债券简称: 23安信C1
债券代码: 240516	债券简称: 24国券C1
债券代码: 115186	债券简称: 23安信S2
债券代码: 115950	债券简称: 23安信S3
债券代码: 240302	债券简称: 23安信S4



## 国投证券股份有限公司

### 关于公司董事、总经理变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

因工作需要，经本公司股东大会、董事会决议，免去王连志先生

公司董事、总经理职务。在公司按程序聘任新任总经理前，由公司副总经理王苏望先生代行总经理职责。公司对王连志先生在任职期间的工作表示感谢。

王连志先生的免职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。公司将按照规定尽快补选董事及聘任总经理。

特此公告。




国投证券股份有限公司  
2024年4月10日




#### 四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字律师：

  
张进

  
孙登

律师事务所负责人：

  
刘珂



## 五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



时 斌



唐小琴

会计师事务所负责人：

余 强

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



2024年6月14日

## 六、发行人董事会声明

### （一）本次发行摊薄即期回报的填补措施

为保护投资者利益，保证本次发行募集资金的有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提升公司经营业绩，实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报，公司拟采取如下填补措施：

#### 1、加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规

为保障公司规范、有效使用募集资金，公司将根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保公司规范、有效使用募集资金。

#### 2、加快募投项目实施进度，提高资金使用效率

董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力。本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强未来几年的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

#### 3、完善公司治理架构，强化内部控制管理

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，持续完善内控制度建设，为公司发展提供制度保障。同时，公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，优化预算管理流程，降低运营成本，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升整体经营效率和盈利能力。

#### 4、完善利润分配制度，优化投资者回报机制

公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司

监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《宁波横河精密工业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，对公司利润分配、未来分红回报规划作出了明确规定，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利，完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。本次向特定对象发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

## （二）关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

### 1、公司控股股东、实际控制人出具的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺如下：

（1）本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（2）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

（3）本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

### 2、公司董事、高级管理人员出具的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司的董事、高级管理人员作出以下承诺：

（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

- (3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 本人承诺接受由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 未来公司如实施股权激励，本人承诺接受股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (6) 本承诺出具日后至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足上述证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照上述证券监管机构的最新规定出具补充承诺。
- (7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

宁波横河精密工业股份有限公司董事会

