股票简称:爱柯迪 股票代码:600933.SH. 公告编号:临2022-095

IKD 爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

IKD Co., Ltd

(住所:浙江省宁波市江北区金山路588号)

保荐机构(主承销商)

国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

(成都市青羊区东城根上街95号)

二〇二二年十月

第一节 重要声明与提示

爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯迪"、"发行人"、"公司")全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所(以下简称"上交所")、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2022年9月21日刊载于《证券时报》的《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")全文。

如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:爱迪转债

二、可转换公司债券代码:110090

三、可转换公司债券发行量:157,000万元(15,700,000张,1,570,000手)

四、可转换公司债券上市量:157,000万元(15,700,000张,1,570,000手)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2022年10月28日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2022年9月23日至2028年9月22日

八、可转换公司债券转股期的起止日期:2023年3月29日至2028年9月22日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(2022年9月23日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已经转换或已经申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十二、保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

十三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债不提供担保

十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:发行人主体信用等级为AA,评级展望为稳定,本次可转债信用级别为AA,评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1917号)核准,公司于2022年9月23日公开发行了15,700,000张(1,570,000手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额157,000万元。发行方式采用向股权登记日(2022年9月22日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,对认购不足157,000万元的部分由主承销商包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294号文同意,公司157,000万元可转换公司债券将于2022年10月28日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"爱迪转债",债券代码"110090"。

公司已于2022年9月21日在《证券时报》刊登了《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

第四节 发行人概况

一、发行人基本概况

公司名称	爱柯迪股份有限公司
英文名称	IKD Co.,Ltd.
统一社会信用代码	91330200756264225T
法定代表人	张建成
注册资本(股本)	88,032.24万元人民币
成立日期	2003年12月8日
注册地址	浙江省宁波市江北区金山路588号
办公地址	浙江省宁波市江北区金山路588号
股票上市地	上海证券交易所
股票简称及代码	爱柯迪,600933.SH
上市日期	2017年11月17日
邮政编码	315033
电话	0574-87562112
传真	0574-87562112
互联网址	www.ikd-china.com
电子信箱	ikd@ikd-china.com
经营范围	汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品,精密铸铁件和金属零件产品的开发、设计、生产和销售;模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造;自营和代理各类货物和技术的进出口;自有厂房及办公用房出租;国际货运代理业务;投资管理。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

二、发行人历史沿革

(一)公司设立和上市情况

发行人系由宁波爱柯迪汽车零部件有限公司整体变更发起设立的股份公司。2015年7月18日,经爱柯迪有限董事会决议,爱柯迪有限整体变更为股份有限公司,以变更基准日2015年5月31日经审计的账面净资产120,303.83万元扣除现金分红18,000.00万元后102,303.83万元为基数,按1:0.6647的比例折股,折合为68,000.00万元人民币注册资本,每股所对应注册资本一元,其余净资产34,303.83万元作为资本公积,各发起人按照其所持有的公司股权比例相应持有公司的股份。

2015年7月29日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字【2015】31160007号《验资报告》,确认公司的出资已经全部缴足。

2015年8月4日,宁波市人民政府签发变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资者资字[2003]440号)。2015年8月4日,宁波市市场监督管理局换发了注册号为330200400018860的《营业执照》。

2017年11月,经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1877号文),并经过上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)13,824万股,每股发行价11.01元,募集资金总额为人民币1,522,022,400元,募集资金净额为人民币1,393,119,200元。该次公开发行的合计13,824万股股票于2017年11月17日起上市交易。

发行前后公司股本结构的具体情况如下:

股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构		
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	锁定期限制
一、有限售条件流通股					
宁波爱柯迪投资管理有限公司	287,118,277	40.60	287,118,277	33.96	36个月
LEANAUTO GROUP HK LIMITED	116,816,185	16.52	116,816,185	13.82	36个月
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	99,877,295	14.12	99,877,295	11.81	12个月
张建成	71,095,216	10.05	71,095,216	8.41	36个月
宁波领军股权投资合伙企业(有限合伙)	63,794,591	9.02	63,794,591	7.55	36个月
宁波君润科胜股权投资合伙企业(有限合伙)	13,600,000	1.92	13,600,000	1.61	12个月
王振华	11,475,505	1.62	11,475,505	1.36	36个月
宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)	10,106,629	1.43	1,0106629	1.20	36个月
宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)	8,950,787	1.27	8,950,787	1.06	36个月
溢得投资管理有限公司	6,800,000	0.96	6,800,000	0.80	12个月
湖南天翼柏智投资合伙企业(有限合伙)	6,800,000	0.96	6,800,000	0.80	12个月
宁波领亚股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5,946,720	0.84	5,946,720	0.70	36个月
宁波领禧股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,818,795	0.68	4,818,795	0.57	36个月
小计	707,200,000	100.00	707,200,000	83.65	
二、无限售条件流通股					
本次发行流通股股东	-	-	138,240,000	16.35	-
小计	-	-	138,240,000	16.35	-
合计	707,200,000	100.00	845,440,000	100.00	-

(二)公司上市之后的历次股本变化情况

1、2018年9月,第一期限制性股票激励计划首次授予

2018年7月5日,公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项》等议案。2018年7月25日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2018年8月17日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司向24名激励对象授予限制性股票512万股。公司办理授予登记事项过程中,由于部分激励对象自愿放弃全部或部分限制性股票等原因,本次实际授予的限制性股票数量由512万股调整为464万股,授予人数由24人调整为22人。

2018年9月7日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字【2018】31160001号《验资报告》,上述首次授予完成后公司的股份总数增加至85,008万股。

2018年9月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了限制性股票的登记工作,并取得了《证券变更登记证明》;登记完成后,公司股份总数由84,544万股变更为85,008万股。

2、2018年12月,第一期限制性股票激励计划预留授予

2018年10月29日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,同意向2名激励对象授予限制性股票30万股。

2018年11月23日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字【2018】31160002号《验资报告》,上述预留授予完成后公司的股份总数增加至85,038万股。

2018年12月7日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了限制性股票的登记工作,并取得了《证券变更登记证明》;登记完成后,公司股份总数由85,008万股变更为85,038万股。

3、2019年6月,第三期限制性股票激励计划首次授予

2019年2月25日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2019年3月27日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过上述议案。

公司于2019年5月20日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司向83名激励对象授予限制性股票747万股。公司办理授予登记事项过程中,由于部分激励对象自愿放弃全部或部分限制性股票等原因,本次实际授予的限制性股票数量由747万股调整为633.85万股,授予人数由83人调整为76人。

2019年6月5日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字【2019】31160001号《验资报告》,上述授予完成后公司的股份总数增加至85,671.85万股。

2019年6月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了限制性股票的登记工作,并取得了《证券变更登记证明》;登记完成后,公司股份总数由85,038万股变更为85,671.85万股。

4、2019年9月,第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予

2019年7月15日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。2019年8月15日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过上述议案。

2019年9月9日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》,同意公司向16名激励对象授予限制性股票90万股。公司办理授予登记事项过程中,由于部分激励对象自愿放弃全部或部分限制性股票等原因,本次实际授予的限制性股票数量由90万股调整为78.5万股,授予人数由16人调整为14人。

2019年9月16日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2019】第ZA15539号《验资报告》,上述行权完成后,公司的股份总数增加至86,022.45万股。

2020年11月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股票的授予登记工作,并取得了《证券变更登记证明》;本次登记完成后,公司股份总数由85,878.37万股变更为86,022.45万股。

9、2021年1月,第一期限制性股票激励计划之部分股票回购注销

2020年11月26日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,因1名激励对象未达考核要求,1名激励对象不再具备激励资格,同意对上述2名激励对象尚未解除限售的限制性股票合计13.5万股进行回购注销。

2021年1月13日,宁波海联会计师事务所出具海联验字(2021)第001号《验资报告》,上述回购注销完成后,公司的股份总数减少至86,008.95万股。

2021年1月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次股票的注销登记工作,并取得了《证券变更登记证明》;回购注销登记完成后,公司股份总数由86,022.45万股变更为86,008.95万股。

10、2021年5月,第二期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权

2021年3月24日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》,同意公司第二期股票期权激励计划第二个行权期行权。根据上述会议内容,公司实施了第二期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权,本次实际行权的股票期权数量共计86.35万股。

2021年5月21日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2021】第ZA14401号《验资报告》,上述行权完成后,发行人的股份总数增加至86,095.30万股。

2021年5月31日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股票的授予登记工作,并取得了《证券变更登记证明》;本次登记完成后,公司股份总数由86,008.95万股变更为86,095.30万股。

11、2021年7月,第四期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期第二次行权

2020年9月7日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就的议案》,同意发行人第四期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权。根据上述会议内容,公司实施了第四期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权第二次行权,本次行权的实际数量为3.1万股。

2021年6月1日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2021】第ZA14797号《验资报告》,上述行权完成后,发行人的股份总数增加至86,098.40万股。

2021年7月5日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股票的授予登记工作,并取得了《证券变更登记证明》;本次登记完成后,公司股份总数由86,095.30万股变更为86,098.40万股。

12、2021年11月,第二期股票期权第二个行权期满第二次行权及第四期股票期权第二个行权期满行权

2021年3月24日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》等议案,同意第二期股票期权激励计划第二个行权期行权;2021年8月18日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就的议案》等议案,同意第四期股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权。

根据上述会议内容,公司实施了第二期股票期权激励计划第二个行权期满第二次行权及第四期股票期权激励计划第二个行权期行权,本次实际行权的股份数量共计120.17万股。

2021年11月3日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2021】第ZA15758号《验资报告》,上述行权完成后,发行人的股份总数增加至86,218.57万股。

2021年11月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股票的授予登记工作,并取得了《证券变更登记证明》;本次登记完成后,公司股份总数由86,098.40万股变更为86,218.57万股。

13、2021年12月,第一期限制性股票激励计划之部分股票回购注销

2021年8月18日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,因1名激励对象未达考核要求,同意对其尚未解除限售的限制性股票合计6万股进行回购注销。

2021年12月8日,宁波海联会计师事务所出具海联验字(2021)第008号《验资报告》,上述注销完成后,公司的股份总数为86,212.57万股。

2021年12月23日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次股票的注销登记工作,并取得了《证券变更登记证明》;回购注销登记完成后,公司股份总数由86,218.57万股变更为86,212.57万股。

14、2022年5月,第二期股票期权激励计划第三个行权期行权

2022年4月27日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件的议案》等议案,同意公司第二期股票期权激励计划第三个行权期行权。根据上述会议内容,公司实施了第二期股票期权激励计划第三个行权期的行权,本次行权的实际数量为106.65万股。

2022年5月17日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2022】第ZA13755号《验资报告》,上述行权完成后,公司的股份总数增加至86,319.22万股。

2022年5月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股票的变更登记工作,并取得了《证券变更登记证明》;本次登记完成后,公司股份总数由86,212.57万股变更为86,319.22万股。

15、2022年7月,第五期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权

2022年6月15日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于第五期股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的议案》等议案,同意公司第五期股票期权激励计划第一个行权期行权。根据上述会议内容,公司实施了第五期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权,本次行权的实际数量为1,713.02万股。

2022年6月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2022】第ZA15229号《验资报告》,上述行权完成后,公司的股份总数增加至88,032.24万股。

2022年7月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股票的变更登记工作,并取得了《证券变更登记证明》。

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

(一)发行人股权结构

截至2022年6月30日,公司股份总数为88,032.24万股,股权结构如下:

股份类别	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	235,500	0.03
1.国家持股		
2.国有法人持股		
3.其他内资持股	235,500	0.03
其中:境内非国有法人股		
境内自然人持股	235,500	0.03
其他		
4.外资持股		
二、无限售条件股份	880,086,900	99.97
1.人民币普通股	880,086,900	99.97
2.境内上市的外资股		
3.境外上市的外资股		
4.其他		
三、股份总数	880,322,400	100.00

(二)发行人前十大股东持股情况

截至2022年6月30日,公司前十大股东持股情况如下:

前十大股东持股情况						
股东名称	期末持股数量(股)	比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量(股)	
宁波爱柯迪投资管理有限公司	287,118,277	33.26	-	无		境内非国有法人
领航集团香港有限公司	75,053,018	8.69	-	无		境外法人
张建成	71,787,316	8.32	-	无		境内自然人
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	61,577,600	7.13	-	无		境外法人
宁波领军股权投资合伙企业(有限合伙)	55,794,591	6.46	-	无		境内非国有法人
王振华	11,475,505	1.33	-	无		境内自然人
宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)	8,195,800	0.95	-	无		境内非国有法人
基金证券有限公司-领因香港有限公司R	7,455,900	0.86	-	无		其他
大家资产-民生银行-大家资产一盛世精选2号集合资管管理产品(第二期)	7,382,818	0.86	-	无		其他
宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)	7,258,500	0.84	-	无		境内非国有法人
合计	593,099,325	68.71				

注:立信会计师事务所于2022年6月23日出具信会师报字【2022】第ZA15229号《验资报告》,公司已经收到第五期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权之激励对象缴纳的行权股款;公司于2022年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成该等股票的变更登记工作。上述前十名股东持股比例按照变更登记完成前,即863,192,200股计算。

四、控股东实际控制人基本情况

(一)控股股东基本情况

截至2022年6月30日,爱柯迪投资持有公司28,711.8277万股股份,占公司总股本的33.26%,为公司控股股东。该公司的基本情况如下:

公司名称	宁波爱柯迪投资管理有限公司
法定代表人	张建成
注册资本(实收资本)	48,000万日元
成立日期	1995年12月22日
公司住所	浙江省宁波市江北区慈城慈湖人家377号103室
公司类型	有限责任公司(中外合资)
经营范围	投资咨询与资产管理
统一社会信用代码	913302126102728397
股权结构	张建成55.81%,XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 21.48%,中国宁波国际合作有限责任公司15.63%,赵俭1.28%,左小华0.85%,俞苗华0.85%,刘子平0.85%,高国海0.85%,吴飞0.68%,仲经武0.60%,丁均良0.43%,詹彩明0.34%,邱孝斌0.17%,邱孝文0.17%
最近一年财务数据	总资产:659,502.43万元;净资产:466,491.16万元 营业收入:320,570.77万元;净利润:32,629.84万元

(二)实际控制人基本情况

公司实际控制人为张建成,截至2022年6月30日,张建成直接持有公司8.32%[1]的股权;通过控制爱柯迪投资而间接控制公司33.26%的股权;通过控制宁波领军、宁波领荣、宁波领祺、宁波领禧而间接控制公司9.26%的股权。张建成直接和间接合计控制公司50.84%[2]的股权,为公司的实际控制人。

[1]基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心,为提升投资者信心,支持公司持续健康发展,维护资本市场和公司股价稳定,公司于2022年4月28日发布了《关于实际控制人增持计划的公告》,实际控制人张建成于2022年5月至8月实施了该增持计划,截至本上市公告书签署日,其增持后合计直接持有公司股份总数为73,141,816股,直接持有公司股份的比例为8.31%。

[2]公司于2022年7月实施了员工激励,激励完成后,公司总股本为88,032.24万股,截至本上市公告书签署日,实际控制人张建成直接和间接合计控制公司的股权比例为50.01%。

张建成,中国国籍,身份证号码330203195910003XXXX,无境外永久居留权,住所为浙江省宁波市海曙区,现任公司董事长、总经理及法定代表人。

除控股股东爱柯迪投资,发行人爱柯迪股份及其控制的子公司之外,实际控制人张建成控制的其他企业主要情况如下:

序号	公司名称	注册资本/出资总额	实际控制人投资情况	主营业务/经营范围
1	宁波领智投资管理有限公司	100.00万元	张建成持有51.00%	股权投资管理,股权投资咨询(发行人员工持股平台的执行事务合伙人)
2	宁波领军股权投资合伙企业(有限合伙)	9,996.65万元	张建成持有28.43%	股权投资,股权投资咨询(发行人的员工持股平台)
3	宁波领荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)	862.72万元	张建成持有57.20%	股权投资管理,股权投资咨询(发行人的员工持股平台)
4	宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,471.84万元	张建成持有41.87%	股权投资管理,股权投资咨询(发行人的员工持股平台)
5	宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,303.98万元	张建成持有53.11%	股权投资管理,股权投资咨询(发行人的员工持股平台)
6	宁波领禧股权投资管理合伙企业(有限合伙)	703.90万元	张建成持有62.44%	股权投资管理,股权投资咨询(发行人的员工持股平台)
7	宁波杰成智能科技有限公司	10,000万元	张建成持有100%	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;机械设备研发;机械设备销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;金属加工机械制造;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务(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)。许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理
8	YISHAN TECHNOLOGY PTE. LTD.	200.00万美元	宁波杰成智能科技有限公司持有100%	主要为持有SHIFT ROBOTICS INC.的股权
9	SHIFT ROBOTICS INC.	3,705美元	YISHAN TECHNOLOGY PTE. LTD.持有91.39%	可穿戴智能产品,人工智能产品的研发

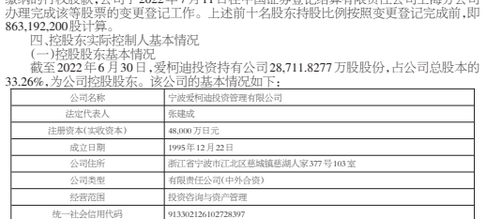
五、发行人的主要经营情况

(一)发行人的主营业务

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售,主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统、汽车转向系统、汽车制动系统及其他系统,新能源汽车三电系统、汽车结构件、汽车视觉系统等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件。

(二)发行人主要产品及用途

公司产品示意图如下:



(三)发行人的行业竞争地位

汽车铝合金精密压铸件的研发及生产对企业的设备、管理和工艺都有着极高的要求,国内只有少部分企业能够获得严格的第三方质量管理体系认证,同时满足客户的特殊标准和要求,具备客户认可的研发水平、质量保证能力、产能以及成本控制等各方面的实力,才有可能与客户建立长期稳定的合作关系,在行业中取得领先优势。

公司从事汽车铝合金精密压铸件生产多年,在坚持自主研发的基础上,积极消化、吸收、引进国内外领先的制造技术与工艺,引进国外先进的生产设备。公司与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂合作,从中积累了丰富的研发、生产和管理经验,获得诸如法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)、麦格纳(Magna)、电产(Nidec)、耐世特(Nexteer)、大陆(Continental)、克诺尔(Knorr-Bremse)、马勒(Mahle)、吉凯恩(GKN)、哈金森(HUTCHINSON)、博格华纳(Borgwarner)、上汽集团、舍弗勒(Schaeffler)、蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)、采埃孚(ZF)、翰昂(HanonSystems)、博泽(Brose)、埃贝赫(Eberspaeche)、Proterra、北极星(Polaris)、罗森伯格(Rosenberger)、福伊特(Voith)、伟创力、Stellantis、RomeoPower、速腾聚创(RoboSense)、汇川技术(Inovance)、邦奇(PunchPowertrain)、海康威视、舜宇集团、宁德时代、Canoo、蔚来(NIO)、零跑汽车(Leapmotor)、理想汽车(Li)等世界知名汽车零部件供应商及新能源主机厂的充分认可。2017年6月、2019年3月,公司子公司优耐特模具连续被中国铸造协会连续评选为"中国压铸模具生产企业综合实力20强";2021年5月,被《铸造工程》杂志社评选为"第三届中国压铸模具生产企业成长之星"。

公司从政府部门获得的奖项主要是政府各主管部门对公司在纳税、出口、工业产值、质量等方面的认可而颁发的荣誉,从客户获得的奖项主要为客户对发行人质量保证、交付能力、研发能力、价格竞争力、服务能力等方面能力的认可而颁发的荣誉,从行业协会获得的奖项主要为协会对发行人压铸模具制造和压铸件制造等综合实力的认可而颁发的荣誉,颁发部门对所颁发荣誉具备各自的权威性。

(四)发行人的竞争优势

1、客户资源优势

公司的业务均衡覆盖美洲、欧洲以及亚洲的汽车工业发达地区,主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂,包括法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)、麦格纳(Magna)、电产(Nidec)、耐世特(Nexteer)、大陆(Continental)、克诺尔(Knorr-Bremse)、马勒(Mahle)、吉凯恩(GKN)、哈金森(HUTCHINSON)、博格华纳(Borgwarner)、上汽集团、舍弗勒(Schaeffler)、蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)、采埃孚(ZF)、翰昂(HanonSystems)、博泽(Brose)、埃贝赫(Eberspaeche)、Proterra、北极星(Polaris)、罗森伯格(Rosenberger)、福伊特(Voith)、伟创力、Stellantis、RomeoPower、速腾聚创(RoboSense)、汇川技术(Inovance)、邦奇(PunchPowertrain)、海康威视、舜宇集团、宁德时代、Canoo、蔚来(NIO)、零跑汽车(Leapmotor)、理想汽车(Li)等。公司拥有AEO高级认证资格,通过AEO高级认证的企业不仅仅可以在中国海关享受通关便利(如较低的进出口货物查验率,优先通关放行,海关协调员对口服务等),也可享受互认国家或地区的通关便利措施,为企业经营进出口业务带来便利,提升公司国际竞争力。

公司从设立至今,坚持一切为了满足客户的需求,追求卓越以及协同发展的经营理念,通过与众多全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂的密切合作,适应客户规范运作的要求,产品制造技术及研发能力不断增强,面对客户的全球化营销趋势及其多品种、小批量、多批次的订单需求,公司致力于为客户提供高品质的先期研发、新项目开发、量产订单的生产、交付直至售后服务的一站式全方位服务,不断巩固与客户的战略合作关系,强化公司在行业中的客户资源优势。公司销售收入在全球成熟汽车市场均衡分布并平稳增长,大大提高了公司抵抗市场波动的风险能力。

2、研发设计优势

模具是决定压铸产品的几何形状、尺寸精度、表面质量、内部组织及其内部质量的关键工艺装备,加工夹具是确保产品精密加工,满足产品尺寸精度和位置精度的关键工艺装备,模具与加工夹具设计与制造是产品研发和量产生产中最为核心的环节。公司具备自主模具和加工夹具开发能力,产品生产所使用的模具和加工夹具是由公司按照客户的要求自主设计和生产的。2017年6月、2019年3月、公司子公司优耐特模具连续被中国铸造协会连续评选为"中国压铸模具生产企业综合实力20强";2021年5月,被《铸造工程》杂志社评选为"第三届中国压铸模具生产企业成长之星"。

公司一直积极参与客户产品的先期研发工作,凭借高水准的模具设计、生产能力,结合公司与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂合作所积累的丰富的产品开发经验,现已基本形成客户提供产品设计图,公司从模具设计制造、压铸、精密机械加工和组装等全生产环节的工艺性角度完善产品结构设计,降低生产成本的联合开发模式。该模式符合汽车产业链以专业分工为原则的发展趋势,使客户的产品因良好的工艺性而实现理想的品质,又达到降低成本的要求。同时,与客户的密切合作,使公司能更好地把握行业趋势及产品功能的研发方向,缩短未来二次理解产品所需要时间,从而更好地把握未来研发投入的方向,形成公司研发质量与品牌信赖度不断提升的良性循环。

此外,为满足对铝合金精密压铸件产品的更高强度、更强热传导性要求,公司研究高固相半固态成型技术并逐步并推广其应用,从而增强公司生产高致密性、高力学性能等铝合金精密压铸件产品的能力。

3、产品制造生态链及其管理技术优势

公司主要产品的生产工序涵盖模具、加工夹具等产品开发与量产所需的工装设计开发、集中熔炼、产品压铸、切边加工、热处理、精密机械加工、表面处理、局部组装等汽车零部件制造的整个环节,同时通过扩大专业设备制造、自动化集成、设备维护保养等设计、制造与服务能力,并与ERP/MES软件公司建成战略联盟,产品的智能制造和数字化制造系统正在迅速形成,产品制造生态链的建设不断完善,规模不断扩大、服务能力不断提高,并体现在产品生产效率稳步提高,产品废品率持续降低、制造成本逐步减少,在市场中的竞争能力正在逐步提高。

公司主要产品具有产品数量巨大、品种繁多,多批次,多家客户工厂发运等特点,对精益管理提出了非常高的要求,公司的竞争优势也体现在高效的管理能力上,源于专业的管理团队和持续创新的管理技术。公司具备全面出色的系统化管理能力,采用扁平化的组织架构,将信息管理系统有机地融入到日常经营管理的各个环节当中,建立了涵盖技术研发、产品开发、采购、制造、销售、仓储、物流、财务、人力资源等各环节的综合管理体系,持续不断推进精益管理并不断升级。公司导入了MES系统并与现有的ERP管理系统对接,是国内率先建立应用"5G+"技术的工厂之一。MES系统集成了订单管理、出货计划管理、生产计划管理、生产过程管理、质量管理、设备监控、工艺监控、员工管理、模具、夹具、刀具等工装监控与异常管理、产品追溯性管理等功能模块,在生产端实现从主要原材料采购、生产制造、仓储管理的全过程数字化和可追溯性,通过对工艺过程数字化整合打造一个可供实时看板管理的"数字工厂",推动了生产现场管理信息的实时性、准确性,有利于及时发现问题、解决问题能力的提升,为提高产品生产与产品质量的稳定性,提高设备有效利用率,降低制造成本并按订单交付提供了有效的管理工具,为提升各项管理指标,更好地满足客户需求,推动公司长期发展发挥着重要的作用。

4、先进智能装备及自动化生产的制造优势

公司在积极消化、吸收国内外先进制造技术与工艺的同时,随着订单的增加、市场规模的扩大,还大批引进国外先进的压铸设备、高精度及高效率的精密机械加工设备、铝液加热系统、检测设备等。使得产品生产设备的配置在同行中处于领先地位,并随着智能制造与数字化、信息化的有机融合持续推进,实现产品质量稳定提高、生产效率持续改进。

公司全面推进"'机器换人'向'新制造'转变"的发展战略,提高压铸、精密机加