股票简称：奥特维　股票代码：688516

无锡奥特维科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

（江苏省无锡市新吴区新华路3号）

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）

二〇二三年八月

声　明

中国证监会、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，也不表明其对发行人的盈利能力、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，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人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

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明书正文内容。

一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的115%（含最后一期利息，扣除利息后溢价部分将按照法律规定由公司代扣代缴个人所得税）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临因无大可转换公司债券回售资金行资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。

二、本次发行的可转换公司债券的信用评级

针对本次可转债发行，本公司聘请了中证鹏元进行资信评级。根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司的主体信用等级为AA-，评级展望稳定，本次可转债信用等级为AA-。

在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、本次发行不提供担保

本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设担保而存在的兑付风险。

四、关于公司发行可转换公司债券规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币114,000.00万元，发行数量为114万手（1,140万张）。

五、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险

（一）项目研发失败或研发成果未能成功商业化的风险

公司对研发的投入较大，2020年、2021年、2022年的研发费用分别为6,978.18万元、14,485.02万元和23,666.45万元，占同期营业收入的比例分别为6.10%、7.08%和6.69%。上述研发投入对公司提高现有产品性能、开发新产品起到了重要作用，但也存在研发失败或研发成果未能成功商业化的情形。

未来，公司将保持对创新技术研发的高投入，若公司因技术门槛高、技术迭代快、需求变动等因素，发生大量研发失败、或者研发成果无法成功商业化的情形，则不仅增加公司的当期费用，影响盈利能力，而且可能对公司未来发展前景产生不利程度的不利影响。

（二）市场需求下滑风险

报告期内，公司的客户主要来自光伏行业和锂动力电池行业。因此，若该等行业的需求下滑，将对公司生产经营产生重大不利影响。

首先是政策可能发生不利安动导致国家下调、光伏行业、新能源汽车行业（锂电池的主要终端应用领域）等产业支持政策的变化，该等政策支持对激发需求发挥了重大作用。随着光伏及新能源汽车行业规模扩大以及技术进步、成本下降加快，对该等行业的补贴力度已呈减弱趋势。如果相关产业政策、国际贸易政策等政策进一步发生重大不利变化，可能将会对光伏、新能源汽车行业等产生不利影响，进而对公司销售规模、经营业绩等造成不利影响。

除了前述因素外，光伏行业、锂动力电池行业的市场需求还受宏观经济、下游行业产能投资周期、技术发展变化、消费者偏好等因素影响。下游行业，特别是光伏行业，若发生不利波动，将对公司产生较大不利影响。

（三）主要客户发生不利变动风险

公司的主要收入来源于光伏产业链的硅片、组件生产环节，该等细分市场的集中度较高。根据PV Tech统计，2022年全球主要光伏组件出货量前十名厂家组件出货量前十名的产能合计占全球出货量的75%。相应地，公司2020年至2022年的销售收入相对集中，前五大客户的销售收入占销售总收入的比例分别为60.28%、54.13%和46.17%。若公司主要客户的经营和财务状况发生不利变化，或公司与主要客户之间的合作关系受到不利影响且无法迅速开发新的大型客户，将可能对公司的经营业绩造成负面影响。

（四）公司主要收入来自光伏设备产品的风险

报告期各年，公司光伏设备产品收入占主营业务收入的比例分别为84.70%、84.37%、84.62%。如光伏行业出现重大不利变化，或光伏设备行业竞争加剧，则可能对公司经营业绩造成不利影响。

（五）公司经营业绩下滑风险

报告期各期，公司的营业收入分别为144,387.31万元、204,672.75万元和353,964.73万元，净利润分别15,532.90万元、36,736.75万元和69,483.55万元。公司经营业绩受宏观经济、行业竞争、技术迭代等因素影响因素，导致公司存在未来经营业绩指标（包括但不限于营业利润、净利润）下滑的风险。

（六）本次募投项目产能消化风险

本次募投项目之“平台化高端智能装备智慧工厂”项目，拟建设为公司新产品的量产和在研产品的成果转化的通用平台，根据目前规划，拟用于丝网印刷整线、储能模组PACK线、叠片机、装片机、装片机等产品的规模化生产。本募投项目建筑面积167,038.00平方米，根据测算，预计完全投产（募集资金到位后60个月）后可生产丝网印刷整线、储能模组PACK线、叠片机、装片机、装片机分别为200套/年、70套/年、60台/年和200台/年。本募投项目建成后，公司自有经营场所面积大幅提升。虽然公司于前行业发展转轨、且公司新产品及在研储备产品较多，订单增速较快、对经营场所的需求相应增加，同时公司已经结合市场需求、公司技术、客户等方面储备情况对本募投项目产品的具体规划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度降低、公司市场开拓不利、公司未来募投项目产品的研发、技术迭代或市场需求不及预期，技术路线发生重大变动、市场竞争加剧等重大不利因素，且公司未能采取有效措施应对，则公司未募投项目的新增产能存在不能被及时消化的风险。

（七）本次募投项目之实施后效益不及预期的风险

公司本次募投项目之“平台化高端智能装备智慧工厂”主要用于公司新产品量产和在研产品的成果转化的通用生产基地。公司目前计划量产的产品为丝网印刷整线、储能模组PACK线、叠片机和装片机等产品的规模化生产。本募投项目建成后，公司自有经营场所面积大幅提升。虽然公司于前行业发展转轨、且公司新产品及在研储备产品较多，订单增速较快，对经营场所的需求相应增加，同时公司已经结合市场需求、公司技术、客户等方面储备情况对本募投项目产品的具体规划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度降低、公司市场开拓不利、公司未来募投项目产品的研发、技术迭代或市场需求不及预期，技术路线发生重大变动、市场竞争加剧等重大不利因素，且公司未能采取有效措施应对，则公司本募投项目的新增产能存在不能被及时消化的风险。

（八）本次募投项目之实施后效益不及预期的风险

公司本次募投项目之“平台化高端智能装备智慧工厂”主要用于公司新产品量产和在研产品的成果转化的通用生产基地。公司目前计划量产的产品为丝网印刷整线、储能模组PACK线、叠片机和装片机等产品的规模化生产。本募投项目建成后，公司自有经营场所面积大幅提升。虽然公司于前行业发展转轨、且公司新产品及在研储备产品较多，订单增速较快、对经营场所的需求相应增加，同时公司已经结合市场需求、公司技术、客户等方面储备情况对本募投项目产品的具体规划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度降低、公司市场开拓不利、公司未来募投项目产品的研发、技术迭代或市场需求不及预期，技术路线发生重大变动、市场竞争加剧等重大不利因素，且公司未能采取有效措施应对，则公司本募投项目的新增产能存在不能被及时消化的风险。

（九）本次募投项目实施后新增固定资产折旧影响经营业绩的风险

公司本次募投项目实施后，公司固定资产规模将大幅增加，预计完全投产后每年新增折旧摊销费用分别为6,978.18万元、14,485.02万元和23,666.45万元，占同期营业收入的比例分别为6.10%、7.08%和6.69%。上述研发投入对公司提高现有产品性能、开发新产品起到了重要作用，但也存在研发失败或研发成果未能成功商业化的情形。

未来，公司将保持对创新技术研发的高投入，若公司因技术门槛高、技术迭代快、需求变动等因素，发生大量研发失败、或者研发成果无法成功商业化的情形，则不仅增加公司的当期费用，影响盈利能力，而且可能对公司未来发展前景产生不利程度的不利影响。

（二）市场需求下滑风险

报告期内，公司的客户主要来自光伏行业和锂动力电池行业。因此，若该等行业的需求下滑，将对公司生产经营产生重大不利影响。

首先是政策可能发生不利安动导致国家下调、光伏行业、新能源汽车行业（锂电池的主要终端应用领域）等产业支持政策的变化，该等政策支持对激发需求发挥了重大作用。随着光伏及新能源汽车行业规模扩大以及技术进步、成本下降加快，对该等行业的补贴力度已呈减弱趋势。如果相关产业政策、国际贸易政策等政策进一步发生重大不利变化，可能将会对光伏、新能源汽车行业等产生不利影响，进而对公司销售规模、经营业绩等造成不利影响。

除了前述因素外，光伏行业、锂动力电池行业的市场需求还受宏观经济、下游行业产能投资周期、技术发展变化、消费者偏好等因素影响。下游行业，特别是光伏行业，若发生不利波动，将对公司产生较大不利影响。

（三）主要客户发生不利变动风险

公司的主要收入来源于光伏产业链的硅片、组件生产环节，该等细分市场的集中度较高。根据PV Tech统计，2022年全球主要光伏组件出货量前十名厂家组件出货量前十名的产能合计占全球出货量的75%。相应地，公司2020年至2022年的销售收入相对集中，前五大客户的销售收入占销售总收入的比例分别为60.28%、54.13%和46.17%。若公司主要客户的经营和财务状况发生不利变化，或公司与主要客户之间的合作关系受到不利影响且无法迅速开发新的大型客户，将可能对公司的经营业绩造成负面影响。

（四）公司主要收入来自光伏设备产品的风险

报告期各年，公司光伏设备产品收入占主营业务收入的比例分别为84.70%、84.37%、84.62%。如光伏行业出现重大不利变化，或光伏设备行业竞争加剧，则可能对公司经营业绩造成不利影响。

（五）公司经营业绩下滑风险

报告期各期，公司的营业收入分别为144,387.31万元、204,672.75万元和353,964.73万元，净利润分别15,532.90万元、36,736.75万元和69,483.55万元。公司经营业绩受宏观经济、行业竞争、技术迭代等因素影响因素，导致公司存在未来经营业绩指标（包括但不限于营业利润、净利润）下滑的风险。

（六）本次募投项目产能消化风险

本次募投项目之“平台化高端智能装备智慧工厂”项目，拟建设为公司新产品的量产和在研产品的成果转化的通用平台，根据目前规划，拟用于丝网印刷整线、储能模组PACK线、叠片机和装片机等产品的规模化生产。本募投项目建筑面积167,038.00平方米，根据测算，预计完全投产（募集资金到位后60个月）后可生产丝网印刷整线、储能模组PACK线、叠片机、装片机、装片机分别为200套/年、70套/年、60台/年和200台/年。本募投项目建成后，公司自有经营场所面积大幅提升。虽然公司于前行业发展转轨、且公司新产品及在研储备产品较多，订单增速较快、对经营场所的需求相应增加，同时公司已经结合市场需求、公司技术、客户等方面储备情况对本募投项目产品的具体规划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度降低、公司市场开拓不利、公司未来募投项目产品的研发、技术迭代或市场需求不及预期，技术路线发生重大变动、市场竞争加剧等重大不利因素，且公司未能采取有效措施应对，则公司本募投项目的新增产能存在不能被及时消化的风险。

（七）本次募投项目之实施后效益不及预期的风险

公司本次募投项目之“平台化高端智能装备智慧工厂”主要用于公司新产品量产和在研产品的成果转化的通用生产基地。公司目前计划量产的产品为丝网印刷整线、储能模组PACK线、叠片机和装片机等产品的规模化生产。本募投项目建成后，公司自有经营场所面积大幅提升。虽然公司于前行业发展转轨、且公司新产品及在研储备产品较多，订单增速较快、对经营场所的需求相应增加，同时公司已经结合市场需求、公司技术、客户等方面储备情况对本募投项目产品的具体规划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度降低、公司市场开拓不利、公司未来募投项目产品的研发、技术迭代或市场需求不及预期，技术路线发生重大变动、市场竞争加剧等重大不利因素，且公司未能采取有效措施应对，则公司本募投项目的新增产能存在不能被及时消化的风险。

（八