



特别提示

上海华依科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）股票将于2021年7月29日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公司不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡上市公司公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股书释义相同。

本公司提醒广大投资者注意，首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2021年7月29日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：

（一）科创板股票交易风险

科创板首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，前5个交易日之后，交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为20%。上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）股票异常波动风险

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

（三）流通股数较少的风险

本次发行后公司总股本为7,284,4774万股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为1,483,0590万股，占本次发行后总股本的比例为20.36%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（四）融资融券风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融资卖出导致股价暴跌的风险。而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

三、特别风险提示

投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生。

（一）汽车行业增速下降风险

上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至2010年汽车销量同比增速达到32%。2010年到2019年汽车销量处于增速回落的过程，2018年行业销量出现1990年以来首次负增长，2019年汽车销量同比增速已下滑至-8.2%，2020年我国汽车产销量同比仍分别下降2.0%和1.9%。发行人的下游客户主要集中在汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车行业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司造成不利影响。

（二）新能源汽车市场需求波动风险

随着国内新能源汽车补贴政策逐步退坡，2019年我国新能源汽车产销量同比出现双双下滑，市场需求正由政策驱动向市场驱动转型，同时叠加本轮疫情的影响，进一步延缓了行业内的新增固定资产投资，导致新能源汽车市场需求出现较大波动的风险。

报告期内，公司在新能源汽车领域实现的设备销售收入分别为936.46万元、2,041.39万元和8,419.86万元，在新能源汽车领域实现的测试服务收入分别为2,138.42万元、4,325.18万元和4,425.39万元。新能源汽车产业的下降回调导致市场需求存在波动风险，进而影响新能源汽车厂商对测试设备、测试服务的市场需求，将会对公司在新能源汽车领域实现收入持续增长造成不利影响。

（三）应收账款金额较大的风险

报告期内，公司应收账款账面价值分别为5,047.97万元、12,647.77万元和18,017.86万元，占总资产的比例分别为11.92%、25.89%和30.67%，公司应收账款金额较大。截至2021年3月末，公司各期末扣除质保金后应收账款账面余额回款率分别为81.41%、80.72%和20.95%，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，导致客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回而发生坏账的风险。

同时，考虑到应收账款变现与短期负债付现的时间性差异，特别是若应收账款对象出现信用恶化或者经营不善情形，应收账款无法收回，将会对公司流动性造成不利影响，公司可能存在一定的流动性风险，对公司持续经营产生负面影响。

此外，下游汽车行业周期性波动可能造成汽车产销量下滑，在行业整体有所波动的情况下，客户会主动调整付款节奏，减慢付款节奏，因此可能存在客户的付款进度超过合同约定周期、付款时性变差的情况，客户延期付款将导致公司应收账款中的终期收付进度和质保金普遍存在超出合同规定付款周期，进而加大公司应收账款无法收回而发生坏账的风险。

报告期内，公司信用期内的应收账款余额和超过信用期的应收账款余额及其占应收账款总额的比例情况如下表所示：

上海华依科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称：华依科技 股票代码：688071

（中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-206室）

保荐人（主承销商）



（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二一年七月二十八日

表现出一定的季节性特征。而发行人的相关费用则在各个季度持续发生，因此公司净利润集中在下半年及第四季度体现，存在净利润季节性波动的风险。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况
(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2021年6月8日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海华依科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1970号），具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(二) 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕324号批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“华依科技”，证券代码“688071”。本次发行后公司总股本为7,284,4774万股，其中1,483,0590万股股票将于2021年7月29日起上市交易。

(三) 科创板股票交易风险

科创板首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，前5个交易日之后，交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为20%。上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（四）股票异常波动风险

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

（五）流通股数较少的风险

本次发行后公司总股本为7,284,4774万股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为1,483,0590万股，占本次发行后总股本的比例为20.36%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（六）融资融券风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融资卖出导致股价暴跌的风险。而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

三、特别风险提示

投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生。

（一）汽车行业增速下降风险

上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至2010年汽车销量同比增速达到32%。2010年到2019年汽车销量处于增速回落的过程，2018年行业销量出现1990年以来首次负增长，2019年汽车销量同比增速已下滑至-8.2%，2020年我国汽车产销量同比仍分别下降2.0%和1.9%。发行人的下游客户主要集中在汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车行业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司造成不利影响。

（二）新能源汽车市场需求波动风险

随着国内新能源汽车补贴政策逐步退坡，2019年我国新能源汽车产销量同比出现双双下滑，市场需求正由政策驱动向市场驱动转型，同时叠加本轮疫情的影响，进一步延缓了行业内的新增固定资产投资，导致新能源汽车市场需求出现较大波动的风险。

（三）应收账款金额较大的风险

报告期内，公司应收账款账面价值分别为5,047.97万元、12,647.77万元和18,017.86万元，占总资产的比例分别为11.92%、25.89%和30.67%，公司应收账款金额较大。截至2021年3月末，公司各期末扣除质保金后应收账款账面余额回款率分别为81.41%、80.72%和20.95%，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，导致客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回而发生坏账的风险。

（四）应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款账面价值分别为5,047.97万元、12,647.77万元和18,017.86万元，占总资产的比例分别为11.92%、25.89%和30.67%，公司应收账款金额较大。截至2021年3月末，公司各期末扣除质保金后应收账款账面余额回款率分别为81.41%、80.72%和20.95%，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，导致客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回而发生坏账的风险。

（五）汽车行业增速下降风险

上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至2010年汽车销量同比增速达到32%。2010年到2019年汽车销量处于增速回落的过程，2018年行业销量出现1990年以来首次负增长，2019年汽车销量同比增速已下滑至-8.2%，2020年我国汽车产销量同比仍分别下降2.0%和1.9%。发行人的下游客户主要集中在汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车行业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司造成不利影响。

（六）新能源汽车市场需求波动风险

随着国内新能源汽车补贴政策逐步退坡，2019年我国新能源汽车产销量同比出现双双下滑，市场需求正由政策驱动向市场驱动转型，同时叠加本轮疫情的影响，进一步延缓了行业内的新增固定资产投资，导致新能源汽车市场需求出现较大波动的风险。

（七）应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款账面价值分别为5,047.97万元、12,647.77万元和18,017.86万元，占总资产的比例分别为11.92%、25.89%和30.67%，公司应收账款金额较大。截至2021年3月末，公司各期末扣除质保金后应收账款账面余额回款率分别为81.41%、80.72%和20.95%，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，导致客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回而发生坏账的风险。

（八）汽车行业增速下降风险

上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至2010年汽车销量同比增速达到32%。2010年到2019年汽车销量处于增速回落的过程，2018年行业销量出现1990年以来首次负增长，2019年汽车销量同比增速已下滑至-8.2%，2020年我国汽车产销量同比仍分别下降2.0%和1.9%。发行人的下游客户主要集中在汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车行业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司造成不利影响。

（九）汽车行业增速下降风险

上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至2010年汽车销量同比增速达到32%。2010年到2019年汽车销量处于增速回落的过程，2018年行业销量出现1990年以来首次负增长，2019年汽车销量同比增速已下滑至-8.2%，2020年我国汽车产销量同比仍分别下降2.0%和1.9%。发行人的下游客户主要集中在汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车行业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司造成不利影响。

（十）汽车行业增速下降风险

上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至2010年汽车销量同比增速达到32%。2010年到2019年汽车销量处于增速回落的过程，2018年行业销量出现1990年以来首次负增长，2019年汽车销量同比增速已下滑至-8.2%，2020年我国汽车产销量同比仍分别下降2.0%和1.9%。发行人的下游客户主要集中在汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车行业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司造成不利影响。

（十一）汽车行业增速下降风险

上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至2010年汽车销量同比增速达到32%。2010年到2019年汽车销量处于增速回落的过程，2018年行业销量出现1990年以来首次负增长，2019年汽车销量同比增速已下滑至-8.2%，2020年我国汽车产销量同比仍分别下降2.0%和1.9%。发行人的下游客户主要集中在汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车行业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司造成不利影响。

（十二）汽车行业增速下降风险

上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至2010年汽车销量同比增速达到32%。2010年到2019年汽车销量处于增速回落的过程，2018年行业销量出现1990年以来首次负增长，2019年汽车销量同比增速已下滑至-8.2%，2020年我国汽车产销量同比仍分别下降2.0%和1.9%。发行人的下游客户主要集中在汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车行业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司造成不利影响。

（十三）汽车行业增速下降风险

上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至2010年汽车销量同比增速达到32%。2010年到2019年汽车销量处于增速回落的过程，2018年行业销量出现1990年以来首次负增长，2019年汽车销量同比增速已下滑至-8.2%，2020年我国汽车产销量同比仍分别下降2.0%和1.9%。发行人的下游客户主要集中在汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车行业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司造成不利影响。

（十四）汽车行业增速下降风险

上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至2010年汽车销量同比增速达到32%。2010年到2019年汽车销量处于增速回落的过程，2018年行业销量出现1990年以来首次负增长，2019年汽车销量同比增速已下滑至-8.2%，2020年我国汽车产销量同比仍分别下降2.0%和1.9%。发行人的下游客户主要集中在汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车行业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司造成不利影响。

（十五）汽车行业增速下降风险

上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至2010年汽车销量同比增速达到32%。2010年到2019年汽车销量处于增速回落的过程，2018年行业销量出现1990年以来首次负增长，2019年汽车销量同比增速已下滑至-8.2%，2020年我国汽车产销量同比仍分别下降2.0%和1.9%。发行人的下游客户主要集中在汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车行业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司造成不利影响。

（十六）汽车行业增速下降风险

上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至2010年汽车销量同比增速达到32%。2010年到2019年汽车销量处于增速回落的过程，2018年行业销量出现1990年以来首次负增长，2019年汽车销量同比增速已下滑至-8.2%，2020年我国汽车产销量同比仍分别下降2.0%和1.9%。发行人的下游客户主要集中在汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车行业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司造成不利影响。

（十七）汽车行业增速下降风险