

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司

(SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD.)

(苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号)

**Secote**

苏州赛腾精密电子股份有限公司  
Suzhou Secote Precision Electronic Co., LTD



## 首次公开发行股票

## 招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）



**华泰联合证券有限责任公司**

HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

(深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦)

## 声明及承诺

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

# 目 录

声明及承诺 .....	2
目 录 .....	3
释 义 .....	5
第一节 重大事项提示 .....	9
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 .....	9
二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 .....	10
三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 .....	13
四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 .....	16
五、关于未履行相关公开承诺事宜的约束条件 .....	17
六、本次发行后公司利润分配政策 .....	20
七、董事和高级管理人员关于确保公司填补即期回报措施得以切实履行的承诺 .....	23
八、特别提醒投资者注意公司及本次发行的如下特点及风险 .....	24
九、财务报告审计截止日后公司的主要经营状况 .....	27
第二节 本次发行概况 .....	29
第三节 发行人基本情况 .....	31
一、发行人基本信息 .....	31
二、发行人历史沿革及改制重组情况 .....	31
三、发行人股本情况 .....	33
四、发行人的业务与技术情况 .....	35
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 .....	40
六、同业竞争和关联交易情况 .....	61
七、董事、监事、高级管理人员 .....	66
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 .....	73
九、财务会计信息和管理层讨论与分析 .....	74
第四节 募集资金运用 .....	89
一、预计募集资金数额及投资项目 .....	89
二、募集资金投资项目对公司经营业绩和财务状况的影响 .....	89
第五节 风险因素和其他重要事项 .....	92
一、经营及管理风险 .....	92
二、财务风险 .....	96

三、募投项目实施后产能不能及时消化的风险.....	98
四、政策风险.....	99
五、摊薄即期回报风险.....	99
<b>第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 .....</b>	<b>100</b>
一、本次发行各方当事人的情况.....	100
二、本次发行上市的重要日期.....	100
<b>第七节 备查文件 .....</b>	<b>102</b>
一、查阅时间.....	102
二、备查文件查阅地点、电话、联系人.....	102

## 释 义

在本招股意向书摘要中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一般释义		
发行人、本公司、公司、股份公司、赛腾电子	指	苏州赛腾精密电子股份有限公司
赛腾有限	指	苏州赛腾精密电子有限公司
苏州赛伟	指	苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）
苏州赛越	指	苏州赛越投资中心（有限合伙）
苏州赛强	指	苏州赛强投资管理中心（有限合伙）
苏州赛宇	指	苏州赛宇投资管理中心（有限合伙）
上海赛钰	指	上海赛钰投资中心（有限合伙）
香港赛腾	指	香港赛腾精密电子有限公司，HongKong Secote Precision Electronic Co.,Limited
英国赛腾	指	SECOTE LIMITED
美国赛腾	指	PAIRON DIGITAL, LLC
苏州镭峰	指	苏州镭峰激光科技有限公司
苏州普瑞玛	指	苏州团结普瑞玛激光科技有限公司
塞席尔赛腾	指	Secote Precision Electronic Co.,Ltd.
延令国际	指	YanLink International Co.,Ltd.
苏州迈智特	指	苏州迈智特智能科技有限公司
苏州赛众	指	苏州赛众自动化科技有限公司
上海麦志	指	上海麦志信息科技有限公司
苏州赛硕	指	苏州赛硕软件有限公司
上海赛亦	指	上海赛亦精密电子有限公司
君盛丝绸	指	苏州君盛丝绸印染厂

苹果公司	指	Apple.Inc.及其下属公司
JOT 公司	指	JOT Automation Ltd.及其下属公司，总部位于芬兰的科技公司，成立于1988年，为全球无线终端自动化检测设备行业领先企业。
微软	指	Microsoft Corporation及其下属公司
三星	指	Samsung Electronics Co., Ltd及其下属公司
英华达	指	英华达(上海)科技有限公司，为台湾上市公司英业达股份有限公司(2356.TW)下属公司
和硕联合	指	和硕联合科技股份有限公司(4938.TW)及下属子公司昌硕科技(上海)有限公司、名硕电脑(苏州)有限公司、世硕电子(昆山)有限公司、日铭电脑配件(上海)有限公司、日沛电脑配件(上海)有限公司、胜瑞电子科技(上海)有限公司和应华精密表面处理(苏州)有限公司
可成科技、可成集团	指	可成科技股份有限公司(2474.TW)及下属子公司可胜科技(泰州)有限公司、可成科技(宿迁)有限公司、可利科技(苏州工业园区)有限公司、可发科技(宿迁)有限公司、可利科技(泰州)有限公司、可功科技(宿迁)有限公司
广达电脑、广达集团	指	广达电脑股份有限公司(2382.TW)及下属达富电脑(常熟)有限公司和达功(上海)电脑有限公司
纬新资通	指	纬新资通(昆山)有限公司，为台湾上市公司纬创资通股份有限公司(3231.TW)下属企业
欧菲光	指	欧菲光集团及下属南昌欧菲生物识别技术有限公司、南昌欧菲显示科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、苏州欧菲光科技有限公司
欣奕华	指	合肥欣奕华智能机器有限公司
Fitbit 公司	指	Fitbit Inc.，总部位于美国旧金山，为纽交所上市公司(NYSE:FIT)，主要产品为Fitbit智能手环等可穿戴产品。
EMS 厂商、代工厂商、代工厂	指	Electronics Manufacturing Services，电子制造服务商,为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务的生产厂商
控股股东/实际控制人	指	孙丰先生、曾慧女士
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐人、保荐机	指	华泰联合证券有限责任公司

构、主承销商、华泰联合证券		
发行人律师、律师	指	国浩律师（上海）事务所
发行人会计师、会计师、众华	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所上市的行为
A 股、股票	指	每股面值 1.00 元的人民币普通股
招股意向书摘要、本招股意向书摘要	指	本公司首次公开发行股票招股意向书摘要
股东大会	指	苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
监事会	指	苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
报告期、最近三年一期	指	2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-9 月
元、万元	指	人民币元、万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）》
<b>专业释义</b>		
治具	指	作为协助控制位置或动作（或两者）的一种工具
FCT	指	Functional Circuit Test 的缩写，即功能测试
CCD	指	Charge-Coupled Device 的缩写，是一种半导体器件，能够把光学影像转化为数字信号
PO	指	Purchase Order 的缩写，订单
SOP	指	Standard Operation Procedure 的缩写，即标准作业程序指导书，是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范生产的文件
SIP	指	Standard Inspection Procedure 的缩写，即标准检验指导书，是一种用于指导生产过程检验和产品质量检验的文件

BOM 表	指	Bill of Material 的缩写，即物料清单，是描述企业产品组成的技术文件
CNC 加工	指	运用计算机数字控制机床对生产物料进行加工
线割	指	运用线形工具对原材料进行切割
精雕加工	指	运用精雕机对生产物料进行加工
PCB	指	Printed Circuit Board 的缩写，即印制电路板，是一种重要的电子器件

注：本招股意向书摘要所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。



## 第一节 重大事项提示

### 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

发行人控股股东、实际控制人孙丰、曾慧承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份。本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。本次发行及上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次发行及上市之日后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长至少六个月。上述锁定期届满后，在本人担任苏州赛腾电子董事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份的百分之二十五，在本人离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行人价格，如果股份公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

发行人股东苏州赛伟、苏州赛越承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持发行人股份，也不由发行人回购本企业所持发行人股份。

发行人董事/高级管理人员陈俊、赵建华、LIM KOK OON、李三宝、刘言维、刘红宁承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份。本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。本次发行及上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次发行及上市之日后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长至少六个月。上述锁定期届满后，在本人担任赛腾电子董事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份的百分之二十五，在本人离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行人价格，如果股份公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

发行人监事冉进国、章荣林、贾华军承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份的百分之二十五，在本人离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行人价格，如果股份公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

## 二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

根据 2016 年 3 月 31 日召开的公司 2015 年度股东大会决议，若赛腾电子首次公开发行股票并上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：

### （一）启动稳定股价措施的具体条件

自公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力所致，公司股票股价一旦出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”；最近一期审计基准日后，公司如有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产值相应进行调整；每股净资产值=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/审计基准日公司股份总数，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、股份回购、股份增持等相关规定的情形下，则公司控股股东孙丰、曾慧（以下简称“控股股东”）、公司、公司董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员等将启动稳定公司股价措施。具体而言：

1、启动条件及程序：在本公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股价出现持续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产值的情形。

2、停止条件：在稳定股价措施实施期间内，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则可中止实施该次稳定公司股价计划；

公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则终止实施该次稳定公司股价计划。

## （二）稳定公司股价的义务人及顺序

控股股东、公司、公司董事和高级管理人员为稳定公司股价的义务人，其中公司为第一顺位义务人，控股股东为第二顺位义务人，公司董事和高级管理人员为第三顺位义务人。

## （三）稳定公司股价的具体措施

稳定公司股价的具体措施：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持股票；（3）董事、高级管理人员增持公司股票。

选用前述稳定公司股价的措施时应保证股价稳定措施实施后，公司股权分布仍符合上市条件，且不能致使增持主体履行要约收购义务。

### 1、公司回购本公司的股票

公司董事会应于触发稳定股价措施日起 10 个工作日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发稳定股价措施日起 3 个月内以不高于最近一期经审计的每股净资产值的价格回购公司的股份，回购股份数量不超过公司股份总数的 3%；但是，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则公司可中止实施该次回购计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或公司已回购公司股份总数 3% 的股份，则可终止实施该次回购计划。

### 2、公司控股股东增持

在下列情形之一出现时将启动控股股东增持：

（1）公司无法实施回购股票，且控股股东增持公司股票不会导致公司将无法满足法定上市条件；

（2）公司虽实施完毕股票回购计划但仍未满足停止执行稳定股价措施的条件。

公司控股股东应于确认前述事项之日起 10 个工作日内向公司送达增持公司

股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，公司控股股东应于增持通知书送达公司之日起 3 个月内以不高于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司股份，增持股份数量不超过公司股份总数的 3%；但是，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则控股股东可中止实施该次增持计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或控股股东已增持了公司股份总数 3%的股份，则可终止实施该次增持计划。

### 3、公司董事、高级管理人员增持

在前述两项措施实施后，仍出现公司股票价格仍未满足停止执行稳定股价措施的条件，并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件，则启动董事、高级管理人员增持措施。

董事、高级管理人员应于确认前述事项之日起 10 个工作日内向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。除存在交易限制外，公司董事、高级管理人员应于增持通知书送达之日起 3 个月内以不高于最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司的股份，其累计增持资金金额不超过其上一年度在公司领取的税后薪酬总额（不在公司领取薪酬的董事以其他董事的平均税后薪酬的 50%为限）；但是，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则公司董事、高级管理人员可中止实施该次增持计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。

#### （四）稳定公司股价的具体措施须履行的法律程序

稳定公司股价的义务人实施稳定公司股价具体措施过程中增持或回购股份的行为以及增持或回购的股份处置行为应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定，并应按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。

#### （五）未履行稳定公司股价措施的约束措施

1、就稳定股价相关事项的履行，公司愿意接受有权主管机关的监督，并承

担法律责任。

2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如控股股东违反上述稳定公司股价的义务，公司将采用以下措施直至其按上述稳定股价措施实施完毕时为止：

（1）冻结其在公司利润分配方案中所享有的全部利润分配；（2）冻结控股股东在公司领取的全部收入；（3）不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。同时控股股东每次发生违反稳定股价义务的情况时，其锁定期将在原有基础上再延长6个月。

3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如董事、高级管理人员未履行上述稳定股价的义务，公司将冻结向其实际发放的工资、薪金、分红（包括直接或间接持股所取得的红利），直至其按上述稳定股价措施实施完毕时为止。

4、公司将及时对稳定股价的措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司、控股股东以及董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。当针对同一对象存在多项同一种类约束措施时，应当采用高值对其进行约束。

5、公司未来新聘任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。

6、上市后三年内，如公司董事、高级管理人员发生了变更，则公司新聘任董事、高级管理人员亦要履行上述义务，且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺函，否则不得聘任为公司董事、高级管理人员。

### **三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺**

#### **（一）发行人承诺**

发行人承诺：本公司的本次公开发行股票的招股意向书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对上述材料的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若因本公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

若本公司本次公开发行股票的招股意向书出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，在该等事实经有权机关认定之日起 30 日内，本公司将启动回购首次公开发行的全部新股，回购价格为首次公开发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）并加算银行同期存款利息或中国证监会认定的价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。

## （二）发行人控股股东承诺

发行人控股股东承诺：发行人的本次公开发行股票的招股意向书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对上述材料的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若因发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股意向书所载之内容存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，则本人承诺在该等事实经有权机关认定之日起 30 日内，将督促发行人启动回购首次公开发行的全部新股，回购价格为首次公开发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）并加算银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。

若本人违反上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因及向股东和社会公众投资者道歉，并将在限期内继续履行前述承诺，同时因违反上述承诺给投资者造成损失的，本人依法赔偿投资者损失，赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的金额确定。在违反承诺发生之日起，本人将延期从发行人处领取前述赔偿义务发生当年及以后年度的全部股东分红及 50% 的薪酬，同时不转让本人所持发行人的股份（但因赔偿损失资金需要转让股份的除外），直至本人将承诺的赔偿等义务完全履行完毕时止。

### （三）发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：发行人的本次公开发行股票招股意向书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对上述材料的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若因发行人本次公开发行 A 股股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

若本人违反上述承诺，本人将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内继续履行前述承诺；因违反上述承诺给投资者造成损失的，本人依法赔偿投资者损失，赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定；若本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间从公司领薪或持有公司股份，则自违反上述承诺之日起，本人将延期从公司领取全部股东分红及50%的薪酬，本人持有的公司股份不得转让（但因赔偿损失资金需要转让股份的除外），直至本人将承诺的赔偿等义务完全履行完毕时止

#### （四）保荐机构承诺

华泰联合证券承诺：因华泰联合证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿。

#### （五）会计师承诺

众华会计师事务所承诺：因众华为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

#### （六）律师承诺

如国浩在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国浩所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国浩将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

## 四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

孙丰先生、曾慧女士为公司控股股东，其持有发行人股份的持股意向及减持意向如下：

自本次发行及上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人



所持发行人股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份。本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。本次发行及上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次发行及上市之日后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长至少六个月。上述锁定期届满后，在本人担任赛腾电子董事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份的百分之二十五，在本人离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份。

如果在锁定期满后，本人拟减持所持发行人股份的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

本人减持本人所持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

本人减持发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，但本人持有发行人股份低于 5% 以下时除外；

本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；

如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

如果本人未履行上述减持意向，本人所持发行人股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

## **五、关于未履行相关公开承诺事宜的约束条件**

### **（一）发行人关于未履行承诺的约束措施的承诺函**

本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规律履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

（3）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

（二）控股股东关于未履行承诺的约束措施的承诺函

本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

1、若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，应提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）主动申请调减或停发薪酬或津贴；

（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给公司的指定账户；

(5) 本人如因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

(三) 董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施的承诺函

本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；

(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分（如持有发行人股份）；

(4) 如果未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司的指定账户；

(5) 本人如因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公

司投资者利益。

## 六、本次发行后公司利润分配政策

### （一）本次发行完成前滚存利润的分配安排

完成本次人民币普通股 A 股股票发行后，公司发行时的滚存未分配利润将由公司新老股东共同享有；为避免歧义，新股东不享有本次 A 股公开发行前已宣派的任何股息。

### （二）发行后的股利分配政策、决策程序及机制

公司于 2016 年 3 月 31 日召开的 2015 年度股东大会上审议通过的《公司章程（草案）》规定，发行后的股利分配政策如下：

#### 1、利润分配原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

#### 2、利润分配方式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

#### 3、现金分红的条件及比例

在满足下列条件时，可以进行现金分红：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在满足上述分红条件下，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，原则上单一年度以现金方式分配的

利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

(i) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或购买设备、土地房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；

(ii) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或者购买设备、土地房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%；

(iii) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或者购买设备、土地房产等累计支出达到或超过公司当年实现的可供分配利润的 40%。

在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

公司董事会未作出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例少于当年实现的可供分配利润的 15%的，应说明下列情况：

(i) 结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；

(ii) 留存未分配利润的确切用途及其相关预计收益情况；

(iii) 独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并交付股东大会审议，公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

#### 4、现金分红的比例和期间间隔

公司发展阶段属成熟期且未来十二个月内无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且未来十二个月内有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

公司发展阶段属成长期且未来十二个月内无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属

成长期且未来十二个月内有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

#### 5、股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

#### 6、决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

#### 7、公司利润分配政策的变更

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

(1) 因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

(2) 因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

(3) 因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 30%；

(4) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

## **七、董事和高级管理人员关于确保公司填补即期回报措施得以切实履行的承诺**

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本将有所增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部购建完成后才能逐步达到预期收益水平。因此，公司营业收入及净利润较难立即实现同步增长，公司短期内存在每股收益被摊薄的风险。

同时，本公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2017 年归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测。为应对即期回报摊薄风险而制定的填补措施不等于对公司未来效益做出保证，投资者不应据此进行投资决策，提请广大投资者注意。

公司为应对即期回报摊薄风险而制定的填补措施已经公司第一届董事会第五次会议和 2015 年度股东大会审议通过，具体内容请参见招股意向书“第十一节

管理层讨论与分析”之“四、本次发行短期内摊薄即期回报的影响分析及填补措施”。赛腾电子制定的填补被摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。

赛腾电子全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施得以切实履行作出承诺如下：

1、本人承诺将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、本人将严格自律并积极促使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、本人将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、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人将积极促使公司未来拟制定的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、本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施；

7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向公司股东道歉。

## **八、特别提醒投资者注意公司及本次发行的如下特点及风险**

### **（一）对苹果公司及其产业链厂商存在依赖的风险**

报告期内，公司来源于苹果公司直接订单收入占公司营业收入的比例分别为83.03%、79.00%、43.54%及72.92%。公司自2011年通过苹果公司合格供应商认证后，逐步拓展并稳固与苹果公司的合作领域及合作关系，苹果公司是全球消费电子行业最优质的客户之一，特别是2011年以来苹果公司经历了高速发展阶段，公司的主要产能均用以来满足苹果公司迅速增长的产品需求，从而使得公司的产



品销售在客观上形成了对苹果公司的依赖。

苹果公司在全球范围内聚集了众多优秀的厂商为其服务，并形成了较为强大的苹果产业链体系，尽管近年来公司的客户群体不断在向大型代工厂商、零组件供应商、自动化解决方案供应商及其他终端品牌商拓展，但其中部分主要客户同为苹果产业链厂商，公司对该部分客户所销售设备及治具最终应用于苹果公司终端产品的生产，2014年、2015年、2016年及2017年1-9月，公司应用于苹果公司终端品牌产品生产所实现的收入分别为34,610.71万元、45,260.13万元、36,501.10万元及44,393.45万元，占营业收入的比例分别为90.92%、92.57%、90.57%及94.75%。因此，公司对苹果公司及苹果产业链厂商存在依赖，并在可预见的将来仍将持续，具体包括：

### 1、公司产品主要应用于苹果终端生产的风险

公司的自动化设备主要应用于苹果终端产品的组装、检测过程中，目前应用的范围主要包括手机、手表、无线耳机、平板电脑、售后服务等领域，2014年及2015年公司的收入主要来源于手表类设备的销售，2016年由于该类设备销售收入的下降导致公司业绩出现较大幅度下滑，目前公司的收入来源较为广泛地分布于苹果公司的多种产品线及事业部，若公司的产品未来不能继续保持应用终端领域的分散化及收入来源的多样化，在主要应用终端需求大幅下降的情况下，将使得公司未来经营业绩面临大幅波动的风险。

### 2、公司与苹果公司的合作模式变化的风险

公司与苹果公司合作模式为通过提前介入苹果公司新产品设计阶段、研发自动化设备的具体设计、生产方案，并在整个过程中保持与客户的沟通与协作，直至提出成熟的设计方案并得到客户认同，继而取得量产订单并实现销售。在该合作模式下，公司与苹果公司建立了较强的黏性。如果苹果公司未来对合作模式做成重大改变，将大为削弱公司面对市场新进入者的优势，或者如果公司无法及时跟踪苹果的新产品最新动态及需求，及时提供相关的解决方案，或在新产品设计、研发阶段无法按时完成设计、生产方案并通过打样测试，从而有可能导致公司订单下降，对公司盈利能力产生重大不利影响。

### 3、苹果产业链变化的风险

在来自苹果公司及苹果产业链厂商的销售收入占比仍较高的情况下，若公司因产品和服务质量不符合苹果公司或其产业链厂商要求导致双方合作关系发生重大不利变化，或苹果公司未来因经营状况恶化导致对公司的直接订单需求大幅下滑，并且影响到苹果产业链厂商对公司订单需求的大幅下降，均将可能对公司的经营业绩产生重大不利影响。

#### 4、苹果公司未来发展趋势的风险

未来苹果有可能无法持续按期推出有竞争力的新产品，或者包括在苹果手机在内的主要产品不能及时满足消费者需求，导致苹果产品市场份额大幅下滑，相应减少对自动化设备的采购需求，从而可能对公司的未来业绩造成重大不利影响。

##### （二）市场竞争加剧的风险

目前智能装备行业生产企业较多，国外厂商凭借其技术优势在行业竞争中处于优势地位，国内厂商由于技术积累相对薄弱，因此普遍面临着较为严峻的市场竞争形势。另一方面，由于我国智能装备制造行业前景广阔，新进入者投资意愿较强，因此未来行业竞争将进一步加剧。如果赛腾电子不能保持技术优势、研发优势、成本优势和服务优势，不能及时强化设计研发能力、生产能力和市场开拓能力，则公司业绩增长将可能受到不利影响。

##### （三）新行业市场开拓的风险

依托在消费电子自动化设备行业的先发优势及多年积累的产品设计、研发、生产及技术服务经验，公司将向自动化设备的其他应用行业领域，如汽车及零部件制造业、医疗器械制造业、光伏产品制造业等拓展，以提高销售规模并分散经营风险。为应对上述领域国内外众多竞争对手的激烈竞争，赛腾电子需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大新行业市场市场占有率。若公司的新行业拓展策略、营销服务等不能很好的适应并引导客户需求，公司将面临新行业市场开拓风险。

##### （四）研发能力未能匹配客户需求的风险

赛腾电子的主要产品具有定制化和非标准化特征，将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的设计研发能力是公司从行业竞争中胜出的关键。经过多年的

持续性研发投入和技术团队建设，赛腾电子已经建立了完善的技术研发体系和精干的核心技术团队，积累了丰富的技术储备和项目经验。

目前赛腾电子的主要客户集中于消费电子行业，该行业具有技术密集、产品更新换代快、技术革新频繁等特征。尽管赛腾电子具备丰富的从业经验，并积累了一定优质客户资源，但如果赛腾电子的设计研发能力无法与下游客户的产品创新速度相匹配，则赛腾电子将面临客户流失风险，营业收入和盈利水平均可能产生较大不利影响。

#### （五）主营业务毛利率下降的风险

2014年、2015年、2016年及2017年1-9月，公司主营业务毛利率分别为56.11%、54.25%、49.92%及51.12%，处于较高水平。未来随着同行业企业数量的增多及规模的扩大，市场竞争将日趋激烈，行业的供求关系将可能发生变化，导致行业整体利润率水平有下降风险。此外，如果公司无法长期维持并加强在技术创新能力和工艺水平方面的竞争优势，也将使得公司主营业务毛利率存在下降的风险。

#### （六）公司收入和业绩波动的风险

2014年、2015年、2016年及2017年1-9月，公司营业收入分别为38,066.81万元、48,894.77万元、40,302.26万元及46,851.17万元，归属于母公司股东的净利润分别为13,287.00万元、12,704.65万元、4,804.87万元及8,334.24万元，公司报告期内收入及业绩呈现出了一定的波动性，尤其是2016年营业收入及归属于母公司净利润出现了下滑。报告期内，公司的收入主要来源于苹果公司及其产业链厂商，因此来自该等厂商的需求变化直接影响公司各期业绩水平；受苹果公司手表产品更新程度影响，公司的主要产品气密性检测设备收入在2016年相比2015年大幅下降，降幅达18,568.17万元，尽管公司在当年开发出部分新产品如无线耳机组装设备、按键组装设备等并实现收入，但尚不足以弥补气密性检测设备需求下降带来的收入降低。未来若苹果公司对公司产品的需求出现大幅波动，或公司不能持续研发新产品并顺利实现销售，或新产品不能通过苹果公司及其产业链厂商的打样测试从而未能顺利获得订单，均将可能使得公司的收入和业绩产生较大幅度的波动。

## 九、财务报告审计截止日后公司的主要经营状况

公司的财务报告审计截止日是 2017 年 9 月 30 日。2017 年 1-9 月，因主要客户及订单量的增长，公司营业收入、净利润、扣除非经常性损益后净利润分别为 46,851.17 万元、8,334.24 万元及 7,676.08 万元，相比 2016 年 1-9 月分别增长 52.03%、145.12%及 47.96%；同时因主要客户的新产品通常在秋季发布，公司自 2017 年 5 月开始进入生产及交货高峰期，随着第三季度通过客户验收的设备大幅增加，使得公司 2017 年 1-9 月营业收入、净利润、扣除非经常性损益后净利润相比 2017 年 1-6 月分别增长 111.10%、152.51%及 165.50%。

根据公司 2017 年 10 月实际经营业绩及在手订单执行情况，公司预计 2017 年 10-12 月的营业收入为 20,000 万元至 25,000 万元，净利润为 1,200 万元至 2,500 万元，扣除非经常损益后净利润为 1,100 万元至 2,400 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 10-12 月 预计	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月 未经审计	同比增幅	2017 年 1-6 月
营业收入	20,000-25,000	46,851.17	30,816.80	52.03%	22,194.31
净利润	1,200-2,500	8,334.24	3,400.02	145.12%	3,300.61
扣非后净利润	1,100-2,400	7,676.08	5,188.01	47.96%	2,891.23

截至 2017 年 10 月 30 日，公司在手订单金额为 48,535.79 万元，结合订单约定的交付时间及业务发展状况，公司预计 2017 年实现营业收入为 65,000 万元至 70,000 万元，净利润为 9,000 万元至 11,000 万元，扣除非经常损益后净利润为 8,500 万元至 10,000 万元，2017 年营业收入相比 2016 年增幅为 61.28%至 73.69%，净利润相比 2016 年增幅为 87.31%至 128.93%，扣除非经常损益后净利润相比 2016 年增幅为 29.21%至 52.01%，2017 年度经营业绩将实现稳定增长。

以上测算不构成公司对 2017 年 10-12 月及 2017 年度的业绩预测及利润承诺。

财务报告审计截止日后，公司经营情况稳定，主要原材料采购规模和采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商构成，经营模式，税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

## 第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	本次拟公开发行股票不超过4,000万股，发行股数占发行后总股本的比例不少于25%，均为发行新股
发行价格	【】元/股
发行市盈率	【】倍（按询价后确定的每股发行价格，除以发行后每股收益计算）
发行前每股净资产	3.1219元/股（以公司截至2017年9月30日经审计的净资产，除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元/股（以公司截至【】年【】月【】日经审计的净资产加本次募集资金净额，除以发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按询价后确定的每股发行价格，除以发行后每股净资产计算）
发行方式	本次发行将采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式（中国证监会另有规定的，从其规定）
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>发行人控股股东、实际控制人孙丰、曾慧承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份。本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。本次发行及上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次发行及上市之日后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长至少六个月。上述锁定期届满后，在本人担任苏州赛腾电子董事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份的百分之二十五，在本人离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份。</p>

	<p>发行人股东苏州赛伟、苏州赛越承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持发行人股份，也不由发行人回购本企业所持发行人股份。</p> <p>发行人董事/高级管理人员陈俊、赵建华、LIM KOK OON、李三宝、刘言维、刘红宁承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份。本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。本次发行及上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次发行及上市之日后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长至少六个月。上述锁定期届满后，在本人担任赛腾电子董事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份的百分之二十五，在本人离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份。</p> <p>发行人监事冉进国、章荣林、贾华军承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份的百分之二十五，在本人离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份。</p> <p>上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果股份公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p>
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	【】
发行费用概算（不含税）	2,944.23 万元

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本信息

注册中、英文名称	苏州赛腾精密电子股份有限公司 SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD.
注册资本	12,000 万元
法定代表人	孙丰
成立日期	2007 年 6 月 19 日
住所及其邮政编码	苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号 215168
电话、传真号码	电话：0512-65648619；传真：0512-65133156
互联网网址	www.secote.com
电子信箱	zqb@secote.com

### 二、发行人历史沿革及改制重组情况

#### （一）发行人设立情况

本公司系赛腾有限以经众华出具的众会字（2015）第 2034 号《审计报告》审计的截至 2014 年 12 月 31 日的账面净资产 155,450,076.82 元折股整体变更为苏州赛腾精密电子股份有限公司，折合股本 12,000 万股普通股，剩余 35,450,076.82 元计入公司资本公积。整体变更设立股份公司前后，各发起人持股比例保持不变。

2015 年 4 月 18 日，众华出具众会字（2015）第 5932 号《验资报告》，对赛腾电子设立时的出资情况进行了验证，确认公司净资产折合注册资本为 12,000 万元。

2015 年 5 月 4 日，赛腾电子在苏州市工商行政管理局完成整体变更的工商登记，并取得注册号为 320506000094542 的《营业执照》。

## （二）发起人情况

赛腾电子的发起人为孙丰、曾慧、苏州赛越和苏州赛伟，股份公司设立时，各发起人的持股情况如下表所示：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
孙丰	105,588,000.00	87.99
曾慧	6,012,000.00	5.01
苏州赛越	4,800,000.00	4.00
苏州赛伟	3,600,000.00	3.00
<b>合计</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

（三）发行人改制前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务情况

本公司的主要发起人为孙丰先生和曾慧女士，两人系夫妻关系。

### 1、孙丰

孙丰为本公司控股股东之一，在公司整体变更前后拥有的主要资产是本公司股权，在公司整体变更前后一直负责公司的经营、管理。在公司改制前，孙丰合计持有赛腾有限 90.69%的股权，其中：直接持有赛腾有限 87.99%的股权，通过持有苏州赛伟 90%的出资份额而间接持有赛腾有限 2.70%的股权。除此之外，孙丰在公司改制前持有延令国际 100%的股权，并通过延令国际而间接持有塞席尔赛腾 100%的股权；公司改制前孙丰还持有上海赛钰 83.33%的出资份额。

### 2、曾慧

曾慧为本公司控股股东之一，在公司整体变更前后拥有的主要资产是本公司股权，在公司整体变更前后一直参与公司的经营、管理。在公司改制前，曾慧合计持有赛腾有限 9.27%的股权，其中：直接持有赛腾有限 5.01%的股权，通过持有苏州赛伟 10%的出资份额而间接持有赛腾有限 0.30%的股权，通过持有苏州赛越 99%的出资份额而间接持有赛腾有限 3.96%的股权。除此之外，曾慧在公司改制前经营有苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂，该厂已于 2015 年 6 月完成工商注销手续。



#### （四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人系由赛腾有限整体变更设立，承继了赛腾有限全部的资产和负债及实际从事的主要业务。发行人拥有的主要资产包括：生产设备、土地使用权、厂房、办公设施、货币资金、存货以及其他流动资产等。发行人实际从事的主要业务为自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，主要产品是自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。

#### （五）在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人整体变更设立为股份公司后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生改变，主要资产为持有发行人股权，主要从事的业务为股权投资及管理。

#### （六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

公司主要发起人除拥有对本公司的权益外，不从事其他与本公司相同或相似的业务，与公司在生产经营方面没有其他关联关系。

#### （七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

发行人系赛腾有限整体变更设立，赛腾有限资产、负债全部由发行人承继。截至招股意向书签署日，相关房屋、土地、车辆、商标和专利的产权变更手续均已办理完毕。

### 三、发行人股本情况

#### （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前，发行人股本总额为 12,000 万股。本次拟发行新股不超过 4,000 万股，新股发行数量根据募投项目资金需求和发行价格确定，发行前无法确定公司本次发行后股本结构。假设本次发行新股 4,000 万股，则本次发行前后发行人的股本结构如下：

股东名称	本次发行前	本次发行后
------	-------	-------

	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
<b>一、有限售条件流通股</b>				
其中：孙丰	105,588,000.00	87.99%	105,588,000.00	65.99%
曾慧	6,012,000.00	5.01%	6,012,000.00	3.76%
苏州赛越	4,800,000.00	4.00%	4,800,000.00	3.00%
苏州赛伟	3,600,000.00	3.00%	3,600,000.00	2.25%
<b>二、本次发行流通股</b>				
社会公众股	--	--	40,000,000.00	25.00%
<b>合计</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

公司股东关于持股锁定期承诺见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

## （二）股东持股数量及比例

### 1、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	孙丰	10,558.80	87.99%
2	曾慧	601.20	5.01%
3	苏州赛越	480.00	4.00%
4	苏州赛伟	360.00	3.00%
<b>合计</b>		<b>12,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### 2、前十名自然人股东情况

本次发行前有两名自然人股东，分别为孙丰、曾慧，为公司控股股东及实际控制人。

### 3、外资股股东

公司无外资股股东。

## （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

股东孙丰与股东曾慧系夫妻关系，两人直接或间接合计持有发行人 93.30% 的股份。

股东苏州赛伟的执行事务合伙人为孙丰，公司监事冉进国及其妻子毛善平、公司监事贾华军及其妻子赵芹均为苏州赛伟的合伙人；股东苏州赛越的普通合伙人为苏州赛宇，而苏州赛宇的执行事务合伙人为曾坚，由于孙丰系曾坚姐夫，苏州赛伟与苏州赛越也存在关联关系，公司财务总监刘红宁系曾慧表姐，同时为苏州赛宇合伙人。

## 四、发行人的业务与技术情况

### （一）发行人的主营业务、主要产品或服务及其用途

#### 1、发行人主营业务情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司系高新技术企业，主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案，主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。

赛腾电子以自动化设备设计研发团队的建设为根本，以持续的研发投入为保障，以客户产品需求为导向，经过多年努力建立了研发经验丰富、创新能力强的技术团队，积累了丰富的技术储备和项目经验，具备将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的业务能力，所生产的自动化组装设备、自动化检测设备能够有效提高客户的生产效率，并提升客户产品品质和生产智能化水平。目前，赛腾电子的自动化设备主要运用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的组装和检测。

#### 2、发行人主要产品介绍

##### （1）自动化检测设备

赛腾电子生产的高精度自动化检测设备的主要功能是对来料尺寸、外观、功能等进行高精度快速检测，可以配合其他工序设备和物料输送带共同组成全自动流水线系统。

产品名称	主要用途	产品优势/技术水平
全自动化多功能测试设备	用于测试多种尺寸规格的不同产品，能够实现全程自动化测试	1、本设备能够在在一个机位实现对多项功能的检测，显著节省生产线工位数量； 2、通过相机做精准产品定位，且每次上下料都做定位； 3、产品自动进入机台做测试，并自动判定测试结

		果，测试完成后对结果做等级区分，并分开储存； 4、针对测试不同的产品，只要换测试小机台及部分零件，不需换整个框架，降低成本，灵活多样； 5、可以在不停机的情况下，对某个机台单独做维修而不影响其他的机台
超高精度按压力度测试设备	用于替代人工操作对手机产品的屏幕进行检测，检测内容包括力度感应测试，能够达到准确性和高速度的落实力度到被指定的被测点	1、设备的测量准确度极高，测量重复度 $\pm 0.02\text{mm}$ ，测量精度 $\pm 0.015\text{mm}$ ； 2、仅需自配的激光位移传感器，定位的准确性位移 $\pm 0.005\text{mm}$ ，和自配的高精度压力传感器来做矫正所使得力度来落实功能，按压力度精度 $\pm 2\%$ ； 3、设备的检测速度可以高达 12 秒/片，同类产品人工无法完全落实同样的力度做产品检测，为客户提升 60 倍的生产效率 4、采用高精度的工业相机抓取定位精度
翻转手机测试设备	用于替代人工操作对手机产品的内部陀螺仪进行检测功能，检测内容包括重力感应，能够准确的落实任何角度来翻转测试	1、设备各轴的定位精度极高，定位精度 $\leq 0.02\text{mm}$ ，重复定位精度 $\leq 0.025\text{mm}$ ； 2、设备可以避免外界震动去干扰角度的偏移。完全能保证旋转过程中的稳定； 3、使用绝对编码器来监控电机的旋转的刻度，次数。可准确性的使电机恢复原始位置
气密性检测设备	自动检测和判断电子产品如手表、手机等的密封情况，以判断其防水性能	1、采用智能压力传感器，无需进行压力标定，调试维护更方便； 2、采用优质电机，最优的体积功率比，占用空间更小； 3、采用业界先进泄漏测试仪，大部分部位使用直接衰减法测试，少部分使用腔体间接法，不需使用差压，流量方法等，成本低且更易调试； 4、使用专门的数据采集模组采集数据，装配维护方便，量测精度高且稳定； 5、工控体积小，性能强大，接口丰富，比较高大上； 6、高安全等级，具备冗余设计考量，使用寿命长

## (2) 自动化组装设备

赛腾电子生产的自动化组装设备的主要功能是对产品的零部件进行装配、贴合、覆膜、包装等一系列自动化操作，具有良品率高，易于维护等特点，能够有效取代人工劳动提高客户生产效率。

产品名称	主要用途	产品优势/技术水平
三合一电池组装设备	用于自动组装智能手机电池	1、位置精准，效率高 2、采用 4 轴机械手抓取零件 3、采用高端视觉系统精准定位
高精度组装贴合设备	用于替代人工操作对产品进行组装，设备内容包括扫码、检测、组装复检	1、六轴机器人结合视觉及触觉传感器进行组装，精度高、速度快，通用性强； 2、集扫码、组装、检测一体； 3、流水线与产线其他设备连接，实现全自动产线。
自动覆膜包装	给产品外盒自动覆膜	1、自动抓取上料；

设备	热缩并包装	2、适用面广，不同产品大小外盒都可以适用适用 3、效率高，成本低
自动贴标设备	用于产品/零件自动贴标签	1、UPH 高达 650 片每小时，效率高 2、精确定位，定位精度为±0.05mm 3、运用了 CCD 视觉系统检测位置
自动手机按键组装设备	用于自动组装智能手机按键	1、六轴机器人结合视觉及触觉传感器进行量测组装。 2、流水线与产线其他设备连接，实现全自动产线。
自动组装手机充电器设备	用于自动组装智能手机充电器	1、位置精准，效率高 2、采用 6 个自由度定位组装 3、采用高端视觉激光系统精准量测及调整

### (3) 治具类产品

治具是用于协助控制位置或动作的一种工具，目前已经广泛应用于自动化生产过程。其规格与产品规格有高度关联性，且具有消耗品性质，更新速度较快。治具业务是赛腾电子的传统优势业务，是赛腾电子自动化业务的重要组成部分。公司的治具类产品主要为功能治具，包括测试治具和生产治具。测试治具的主要用途是精确测试产品的电压、电流、功率、频率等参数，生产治具则主要用于部件定位、压合、锁螺丝、刷锡膏等生产环节。赛腾电子的治具类产品均可按照客户要求提供适应半自动化生产或全自动化生产的品类。

产品名称	主要用途	产品优势/技术水平
主板电性能测试治具	用于测试产品主板电子元件的状态是否正常、电压电流指标、高低频指标以及其在上电状态下需要实现的其他功能	1、使用探针和/或专用接口与产品连接，借助专用的测试仪器进行电性能测试； 2、具有防呆锁定结构，测试未完成气缸会销死治具上盖； 3、气缸推动压板下压主板，保证主板与装在下载板上的探针平稳接触，探针不易变形，适用于细针测试。
气密性测试治具	对组装好的产品进行气密性测试，检验产品的防水性能	1、使用专业的测试仪器来检查微小泄漏，精度业界领先； 2、具有合理的设计布局，通过高精度的密封件设计有效提高了产品的良品率； 3、测量数据实时追溯并可以图表的形式显示。
机械性能测试治具	用于测试产品是否形变、尺寸是否符合要求	1、使用高精度的激光传感器、位移传感器等进行检测并收集和处理数据； 2、采用产品外观仿形并设置合理的参考基准，提高测量的可信度。
信息抹除治具	用于抹除待测试产品信息	1、操作员手动按下测试开始按钮后，设备自动测试和判定测试结果 OK 或 NG，并抹除客户所要求的数据，实现一键式操作； 2、表面使用了防刮涂层处理，耐磨性能好
拆手机屏治具	通过机构将手机屏幕无损拆除	1、适用于各种需要进行手机屏幕拆除的产品； 2、设备简洁轻巧，通过两个吸盘分别吸住屏幕和

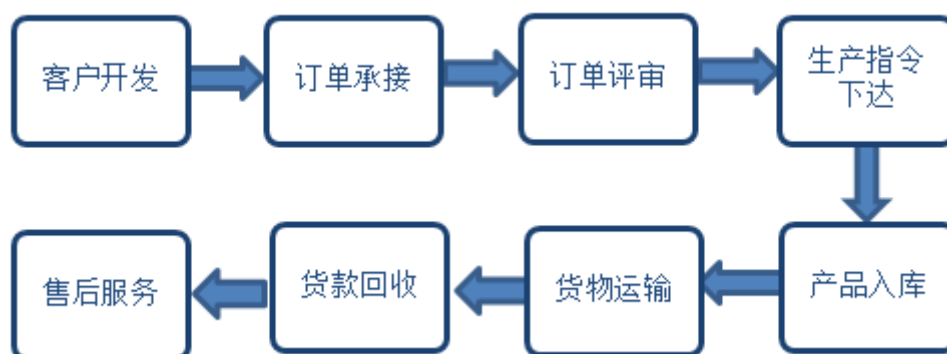
		手机壳，拧动螺杠，通过螺纹旋转将夹子撑开，从而将屏幕从手机上拆下来。
手机屏幕压合治具	手机拆开维修后，把屏幕和手机壳体组装压合完好	1、适用于各种需要进行手机屏幕压合组装的产品； 2、设备简洁轻巧，单工位一模一穴操作简单，且能确保组装品质； 3、采用德国进口的旋转阻尼器缓冲作为安全装置； 4、采用压合后自动定时装置并自动报警提醒时间
LCD 测试治具	通过探针与 LCD 插槽的连接，测试 LCD 模组功能	1、通过精密的微针模组实现接线插脚距离仅为 0.35mm 的 LCD 功能测试； 2、可实现产品的精准定位和可靠连接； 3、通过定制工发的转接板与转接排线，将 LCD 信号引到电脑上进行测试

#### (4) 技术服务

公司的技术服务业务是指为保障客户自动化生产线的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务。公司的技术服务主要通过现场服务的方式实现，由专业技术人员在客户现场提供技术支持与服务，具体内容包括设备的安装调试、操作培训、定期检查、维护保养、故障分析及恢复、修理修配等内容。技术服务业务拓展了公司主营业务链条，在满足客户的产品需求基础上，更对其生产过程的有效运行提供技术支撑，从而贯穿了客户智能化生产的全生命周期，有效提升客户黏性。

#### (二) 产品销售方式和渠道

赛腾电子的销售模式为直接销售，由赛腾电子直接与客户签订订单并直接发货给客户。赛腾电子的销售流程图如下：



赛腾电子依托较为深厚的研发设计能力，通过持续为客户提供优质产品和服务并不断跟进客户需求，实现了与重点客户的互赖互信，建立了长效而稳定的合作机制。赛腾电子通常在客户新产品的研发设计阶段便已积极介入，深入研究目标客户产品的生产工艺特点、技术要求，不断探索、研发自动化设备的具体设计、

生产方案，并在整个过程中保持与客户的沟通与协作，直至提出成熟的设计方案并得到客户认同，继而签订销售订单。

赛腾电子根据产品定制化生产所需的原材料实际成本为基础，并考虑产品的创新程度及综合技术含量，所投入的研发设计成本，以及客户的后续业务机会、项目合同金额、生产交货周期等因素，确定相关产品报价。

### （三）所需主要原材料

赛腾电子主要产品是定制自动化设备，公司采购的原材料种类众多，主要原材料包括电子类、机构类、板材类原材料和半成品外购件，生产所需能源主要是电力和水。赛腾电子采购原材料的主要类别如下：

类别	原材料
电子类	镜头、相机、压力传感器、工控机、检验器、电脑主机、液晶显示器、空气开关、继电器、插座、插件保险丝、贴片电阻
机构类	机械手、伺服马达、伺服驱动器、点胶阀、点胶控制器、电磁阀、导轨、步进电机、丝杆、同步带轮、滚针、卡簧、线槽
板材类	钢板、不锈钢板、亚克力板、铝合金板、电木板、铝型材
半成品外购件	机架、台面板、底板、密封板、定位柱、锁紧片、垫片

报告期内，主要原材料类别占采购总额比重情况如下。

单位：万元，%

类别	2017年1-9月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子类	11,478.30	30.16	6,644.67	35.94	7,997.16	44.03	4,365.31	23.20
机构类	13,771.30	36.19	5,558.65	30.07	2,583.73	14.23	6,506.85	34.59
板材类	610.84	1.61	590.12	3.19	1,697.88	9.35	1,044.21	5.55
半成品外购件	7,051.53	18.53	3,026.68	16.37	3,427.81	18.87	2,371.15	12.60
<b>合计</b>	<b>32,911.97</b>	<b>86.48</b>	<b>15,820.13</b>	<b>85.58</b>	<b>12,812.36</b>	<b>86.48</b>	<b>14,287.52</b>	<b>75.94</b>

### （四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

#### 1、行业的竞争格局

赛腾电子所处的智能装备制造业属于完全竞争行业。按照提供产品的类别区分，行业内企业可分为自动化设备关键零部件制造商、自动化单元产品制造商和自动化设备制造商三大类。赛腾电子属于典型的自动化设备制造商。

自动化设备制造商是在对客户行业 and 客户需求深刻理解的基础上，凭借其设计研发能力和项目经验，根据客户需求自主设计、研发自动化设备，并依据产品设计方案采购零部件，执行设备、生产制造。由于生产所需的机器人本体、伺服电机、伺服驱动器等部件主要由对外采购取得，因此与关键零部件制造商和自动化单元产品制造商相比，自动化设备制造商对设备的配套设计研发能力、项目执行经验、客户行业理解深度和客户服务能力的要求较高。

以 ABB (Asea Brown Boveri Ltd)、库卡 (KUKA)、发那科 (FANUC)、安川电机 (YASKAWA)、西门子 (SIEMENS)、通用电气 (GE)、美国国家仪器有限公司 (NI) 为代表的国际厂商凭借其在关键零部件和机器人本体制造领域的领先优势，占有了高端自动化设备市场较大的市场份额。我国自动化产业起步较晚，国内企业技术实力与国外厂商相比仍存在差距，以智云股份、博实股份、机器人、汇川技术、博众精工、赛腾电子、富强科技等为代表的国内厂商均在奋起直追，目前行业竞争较为激烈。

## 2、发行人的行业地位

发行人自成立以来即专注于自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，经过多年发展，已成为国内智能化生产解决方案领域的知名企业之一，获得了市场的认可与客户的信任，在业内具有一定的知名度和美誉度。

## 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

### (一) 主要固定资产情况

公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等，目前使用状况良好。截至 2017 年 9 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

固定资产类别	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	5,616.17	892.86	4,723.31
机器设备	2,934.00	724.32	2,209.68
运输设备	942.02	430.37	511.65



办公设备	1,319.79	786.15	533.64
<b>合计</b>	<b>10,811.98</b>	<b>2,833.70</b>	<b>7,978.28</b>

### 1、主要房屋建筑物

截至招股意向书出具日，公司已取得房屋产权证明的房屋建筑物情况如下：

序号	房地产权证号	位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	是否 抵押
1	苏2016苏州市不动产权第6015261号	苏州吴中经济开发区东吴南路4号2幢	2,894.64	非居住用房	否
2		苏州吴中经济开发区东吴南路4号3幢	10,209.07	非居住用房	否
3		苏州吴中经济开发区东吴南路4号4幢	7,464.08	非居住用房	否
4		苏州吴中经济开发区东吴南路4号5幢	6,632.39	非居住用房	否
5		苏州吴中经济开发区东吴南路4号6幢	3,809.94	非居住用房	否
6	苏(2017)苏州市不动产权第6020573号	苏州吴中经济开发区城南街道兴昂路99号3幢402室	48.41	商务金融用地/ 非居住用房	否
7	苏(2017)苏州市不动产权第6020580号	苏州吴中经济开发区城南街道兴昂路99号3幢403室	41.00	商务金融用地/ 非居住用房	否
8	苏(2017)苏州市不动产权第6020586号	苏州吴中经济开发区城南街道兴昂路99号3幢406室	41.00	商务金融用地/ 非居住用房	否
9	苏(2017)苏州市不动产权第6019685号	苏州吴中经济开发区城南街道兴昂路99号3幢407室	41.00	商务金融用地/ 非居住用房	否
10	苏(2017)苏州市不动产权第6019905号	苏州吴中经济开发区城南街道兴昂路99号3幢412室	39.82	商务金融用地/ 非居住用房	否
11	苏(2017)苏州市不动产权第6019991号	苏州吴中经济开发区城南街道兴昂路99号3幢413室	41.00	商务金融用地/ 非居住用房	否
12	苏(2017)苏州市不动产权第6020001号	苏州吴中经济开发区城南街道兴昂路99号3幢416室	41.00	商务金融用地/ 非居住用房	否
13	苏(2017)苏州市不动产权第6020004号	苏州吴中经济开发区城南街道兴昂路99号3幢417室	41.00	商务金融用地/ 非居住用房	否
14	苏(2017)苏州市不动产权第6020006号	苏州吴中经济开发区城南街道兴昂路99号3幢420室	41.00	商务金融用地/ 非居住用房	否
15	苏(2017)苏州市不动产权第6020008号	苏州吴中经济开发区城南街道兴昂路99号3幢421室	41.00	商务金融用地/ 非居住用房	否

序号	房地产权证号	位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	是否抵押
16	苏(2017)苏州市不动产权第6020010号	苏州吴中经济开发区城南街道兴昂路99号3幢424室	51.81	商务金融用地/ 非居住用房	否

## 2、房屋租赁情况

序号	出租方	承租方	租赁期限	房屋座落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	用途
1	深圳市硅谷动力产业园运营有限公司	发行人	2016.10.25~ 2019.10.24	龙华新区观澜章阁社区桂月路硅谷动力·深圳市低碳科技示范园B2栋111房、112房、214房、501房及B3栋316房、317房	312.76	宿舍
2	深圳市硅谷动力产业园运营有限公司	发行人	2016.10.25~ 2019.10.24	龙华新区观澜章阁社区桂月路硅谷动力·深圳市低碳科技示范园A6栋1楼A面厂房	594	厂房
3	上海新龙华大酒店有限公司	上海麦志	2017.08.01 ~2019.07.31	上海市徐汇区柳州路138号	286.04	办公
4	苏州贤都仓储设备有限公司	发行人	2017.04.15~ 2019.04.30	苏州吴江区松陵镇清树湾清扬路15号1幢内	2,228.5	仓储
5	深圳市立创投资发展有限公司	发行人	2018.01.16~ 2021.01.15	深圳龙华新区观澜福前路107号	3栋厂房 未明确面积	厂房

## 3、主要生产设备

截至2017年9月30日，公司的机器设备净值累计额2,209.68万元，主要生产设备（单体设备账面原值在30万元及以上）情况如下表所示：

单位：元

序号	设备名称	数量	账面原值	设备净值	成新率
1	立式加工中心	11	3,735,042.74	2,298,082.94	61.53%
2	C300 组装测试整线	1	6,376,026.72	5,879,473.93	92.21%
3	龙门铣	1	1,282,051.28	1,160,256.41	90.50%
4	粗铝丝焊接机	1	1,231,611.66	1,124,358.81	91.29%
5	光伏组件设备1号	1	1,034,573.25	821,623.6	79.42%

6	光伏组件设备 2 号	1	607,755.81	530,773.41	87.33%
7	龙门定梁镗铣中心	1	649,572.65	330,740.75	50.92%
8	铣床	1	337,606.84	265,443.38	78.63%

## (二) 主要无形资产情况

### 1、土地使用权

截至招股意向书出具日，公司土地使用权具体情况如下：

序号	土地证号	位置	用途	类型	面积 (m <sup>2</sup> )	有效期至	土地使用权人	他项权利
1	苏 2016 苏州市不动产权第 6015261 号	苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号	工业用地	出让	16,449.50	2050.11.06	赛腾电子	无
2	吴国用 2015 第 0646203 号	苏州市吴中区吴淞江科技产业园吴淞路南侧 (苏吴国土 2015-G-15)	工业用地	出让	47,819.70	2065.10.21	苏州赛众	抵押

根据苏州赛众与苏州银行唯亭东区支行签订的抵押合同(合同编号苏银抵字 706610009-2017 第 504530 号)，苏州赛众将吴国用 2015 第 0646203 号土地使用权抵押给苏州银行，用于赛腾电子固定资产贷款之用，抵押期限为 2017 年 4 月 24 日至 2018 年 11 月 4 日。

### 2、注册商标

截至 2017 年 9 月 30 日,发行人自有商标、专利、软件著作权的取得方式、法律状态及应用情况如下：

#### 一、商标

序号	注册号	商标	注册人	类别	核定使用商品	权利期限	取得方式
1	9586481	<b>Secote</b>	发行人	7	切割机；非手工操作手工具；静电工业设备；电子工业设备；精加工机器；切削工具(包括机械刀片)；铣刀；印刷电路板处理机；汽车维修设备	2012.07.07-2022.07.06	原始取得
2	16779453	<b>MYSMARTKITS</b> www.mysmartkits.com	发行人	9	第 9 类：计算机器；数据处理设备；计算机存储装置；计算机；计算机外围设备；	2016.07.14-2026.07.13	原始取得

序号	注册号	商标	注册人	类别	核定使用商品	权利期限	取得方式
					光学字符识别器；光学数据介质；读出器（数据处理设备）；扫描仪（数据处理设备）；全球定位系统（GPS）设备；手机带；智能手机		
3	16779046		发行人	14	手表；手表带；表带；表链；计时器（手表）；精密计时器；计时仪器；电子钟表；表；表盒（礼品）；秒表；语言报时钟；电子万年台历；表袋（套）	2016.07.14-2026.07.13	原始取得
4	16779718		发行人	14	手表；手表带；表带；表链；计时器（手表）；精密计时器；计时仪器；电子钟表；表；表盒（礼品）秒表；语言报时钟；电子万年台历；表袋（套）	2016.06.14-2026.06.13	原始取得
5	17356956		发行人	42	计算机编程；计算机软件设计；计划机软件更新；计算机硬件设计和开发咨询；计算机软件出租 计算机软件维护；计算机系统分析；计算机系统分析；计算机程序复制；计算机软件安装；计算机软件咨询；计算机病毒的防护服务；文档数字化（扫描）；计算机系统远程监控；软件运营服务；信息技术咨询服务；远程数据备份；电子数据存储；通过网站提供计算机技术和编程信息；云计算	2016.09.07-2026.09.06	原始取得
6	17357137		发行人	7	非手动的手持工具；工业用拣选机	2016.10.28-2026.10.27	原始取得
7	17344883		发行人	7	非手动的手持工具；静电工业设备；电子工业设备；印刷电路板处理机；电动清洁机械和设备；工业用拣选机	2016.10.28-2026.10.27	原始取得
8	17290264		发行人	14	计时仪器；手表；手表带；表链；计时器（手表）；电子钟表；精密计时器；表；表壳；表盒（礼品）；秒表	2016.08.28-2026.08.27	原始取得
9	17296374		发行人	14	钟；表带；钟表发条装置；原子钟；钟表机件；语言报时钟；电子万年台历；表袋（套）；珠宝首饰；未加工或半加工贵金属	2016.08.28-2026.08.27	原始取得

序号	注册号	商标	注册人	类别	核定使用商品	权利期限	取得方式
10	16755235	<b>Secote</b>	发行人	9	测量仪器；测量装置；测量器械和仪器；精密测量仪器；成套电气校验装置；投币计数启动设备用机械装置；运载工具用测速仪；工业遥控操作作用电气设备；电动调节装置	2016.12.07-2026.12.06	原始取得
11	17734032	<b>赛腾</b>	发行人	9	工业遥控操作作用电气设备；电动调节装置；精密测量仪器；测量仪器；成套电气校验装置；投币计数启动设备用机械装置；运载工具用测速仪；测量装置；测量器械和仪器；	2016.12.21-2026.12.22	原始取得
12	17734034	<b>赛腾</b>	发行人	14	计时仪器；电子钟表；表；表盒（礼品）；秒表；语言报时钟；电子万年台历；表袋（套）；手表；手表带；表带；表链；计时器（手表）；精密计时器	2016.10.07-2026.10.06	原始取得
13	17734035	<b>SMAKITS</b>	发行人	9	计算机；数据处理器；计算机存储装置；计算机；计算机外围设备；光学字符识别器；光学数据介质；读出器（数据处理设备）；扫描仪（数据处理设备）；全球定位系统（GPS）设备；手机带；智能手机	2016.10.07-2026.10.06	原始取得
14	18162626	<b>麦智</b>	发行人	14	手表；手表带；表带；表链；计时器（手表）；精密计时器；计时仪器；电子钟表；表盒（礼品）；秒表；语言报时钟；电子万年台历；表袋（套）；表	2016.12.07-2026.12.06	原始取得
15	18162627	<b>麦智</b>	发行人	12	电动运载工具；陆、空、水或铁路用机动运载工具；机动自行车；踏板车（机动车辆）；自动自行车；电动三轮车；自行车；脚踏车；脚踏车用语音提醒装置；小型机动车	2016.10.07-2026.10.06	原始取得
16	18275079	<b>智健宝</b>	发行人	9	全球定位系统（GPS）设备；手机带；智能手机；计算机；数据处理设备；计算机存储装置；计算机；计算机外围设备；光学字符识别器；光学数据介质；读出器（数据处理设备）；扫描仪（数据	2016.12.14-2026.12.13	原始取得

序号	注册号	商标	注册人	类别	核定使用商品	权利期限	取得方式
					处理设备)		
17	18138130		发行人	9	计算机器；数据处理设备；计算机存储装置；计算机；计算机外围设备；光学字符识别器；光学数据介质；读出器（数据处理设备）；扫描仪（数据处理设备）；全球定位系统（GPS）设备；手机带；智能手机	2016.12.07-2026.12.06	原始取得
18	18138129		发行人	9	计算机器；数据处理设备；计算机；计算机外围设备；光学字符识别器；光学数据介质；读出器（数据处理设备）；扫描仪（数据处理设备）；全球定位系统（GPS）设备；手机带；智能手机；计算机存储装置	2016.12.07-2026.12.06	原始取得
19	18386889		发行人	14	手表带；表带；表链；计时器（手表）；精密计时器；计时仪器；电子钟表；表；表盒（礼品）；秒表；语言报时钟；电子万年台历；表袋（套）；手表；	2016.12.28-2026.12.27	原始取得
20	16779609		发行人	9	全球定位系统（GPS）设备；手机带；智能手机	2016.09.21-2026.09.20	原始取得
21	18214924		发行人	9	全球定位系统（GPS）设备；手机带；智能手机	2017.02.14-2027.02.13	原始取得
22	19867896		发行人	35	张贴广告；户外广告；货物展出；直接邮件广告；广告宣传本的出版 广告；广告宣传；无线电广告；电视广告；商业橱窗布置；计算机网络上的在线广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；广告稿的撰写；广告版面设计；广告片制作	2017.06.28-2027.06.27	原始取得
23	19867897		发行人	9	变压器（电）；变压器 电开关；插头、插座和其它接触器（电连接）； 电源插头转换器；电池充电器；电池充电器；移动电源（可充电电池）； 导航仪器；光通讯设备；网络通讯设备；照相机（摄影）	2017.06.28-2027.06.27	原始取得
24	19775133		发行人	7	扫路机（自动推进）；清洗设备；运载工具用清洗装置；	2017.06.21-2027.06.20	原始取得

序号	注册号	商标	注册人	类别	核定使用商品	权利期限	取得方式
					电动清洁机械和设备；扫雪机；中心真空吸尘装置；清洁用吸尘装置；清洁用除尘装置；真空吸尘器；真空吸尘器袋		
25	20259118	镭峰团结激光	发行人	7	玻璃加工机；玻璃切割机；切割机；钢筋切断机；木材加工机；切断机（机器）；工业打标机；雕刻机；电脑刻绘机；电脑割字机	2017.07.28-2027.07.27	原始取得
26	20259116	MOUNTAINUNITY LASER	发行人	7	玻璃加工机；玻璃切割机；切割机；钢筋切断机；木材加工机；切断机（机器）；工业打标机；雕刻机；电脑刻绘机；电脑割字机	2017.07.28-2027.07.27	原始取得
27	20259119	镭峰团结激光	发行人	9	工业用放射设备；声波定位仪器；电子监控装置；激光导向仪；探测器；感应器（电）；半导体；光学品；光学器械和仪器；聚光器；非医用激光器	2017.07.28-2027.07.27	原始取得
28	11752740	麦智	发行人	9	电池；电子布告板；计步器；计算机；计算机外围设备；照相机（摄影）	2014.04.28-2024.04.27	受让取得
29	19609322	HPPLASER <sup>®</sup>	发行人	9	非医用激光器；光学器械和仪器；电解装置	2017.08.28-2027.08.27	受让取得
30	19608949	镭峰激光	发行人	7	农业机械；工业用切碎机（机器）；喷射器工业用切碎机（机器）；注塑机；加工塑料用模具；冲床（工业用机器）；铸模机；切割机；抛光机器和设备（电动的）；非手动的手持工具；工业用切碎机（机器）	2017.05.28-2027.05.27	受让取得
31	19609386	镭峰激光	发行人	9	计算机；数量显示器；电子广告牌；导航仪器；便携式媒体播放器；非医用激光器；光学器械和仪器；传感器；电解装置；电子防盗装置	2017.05.28-2027.05.27	受让取得
32	19609061	HPPLASER <sup>®</sup>	发行人	7	农业机械；工业用切碎机（机器）；喷射器工业用切碎机（机器）；注塑机；加工塑料用模具；冲床（工业用机器）；铸模机；切割机；抛光机器和设备（电动的）；非手动的手持工具；工业用切碎机（机器）	2017.05.28-2027.05.27	受让取得

序号	注册号	商标	注册人	类别	核定使用商品	权利期限	取得方式
33	85848207	SOUND POP	美国赛腾	/	/	/	受让取得

上述第 1-27 项商标均为发行人自主申请取得。第 28 项商标为受让取得，转让方为深圳市宝安区当当通讯电子经营部。第 33 项商标系注册于美国，为发行人控股孙公司美国赛腾自 Peak Audio Group, LLC 处受让取得。

### 3、专利证书

截至 2017 年 09 月 30 日,发行人及其子公司共取得各类授权专利共 315 项,其中发明专利 18 项、实用新型专利 295 项,外观设计专利 2 项。其中,发行人自主申请的发明专利 13 项,实用新型 285 项,外观专利 2 项;受让取得的发明专利 2 项,实用新型 10 项。

#### (1) 自主申请

截至 2017 年 9 月 30 日,发行人自主申请的专利的具体情况如下:

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
1	纸盒包膜端面 U 型切合;缝成型机构	发行人	发明专利	ZL201410052023.7	2014.02.17	专利权维持
2	背胶定位机构	发行人	发明专利	ZL201410426692.6	2014.08.27	专利权维持
3	双面贴膜机	发行人	发明专利	ZL201410423348.1	2014.08.26	专利权维持
4	复合保护膜包装方法	发行人	发明专利	ZL201410051237.2	2014.02.14	专利权维持
5	双面定位翻转机构	发行人	发明专利	ZL201410413887.7	2014.08.21	专利权维持
6	多层料盘供料机构	发行人	发明专利	ZL201410661405.X	2014.11.19	专利权维持
7	治具保压机构	发行人	发明专利	ZL201410465248.5	2014.09.15	专利权维持
8	打印机墨盒侧漏检测装置	发行人	发明专利	ZL201510366250.1	2015.06.29	专利权维持
9	连体贴膜机	发行人	发明专利	ZL201410404606.1	2014.08.04	专利权维持
10	贴附组装压合治具	发行人	发明专利	ZL201410669495.7	2014.11.21	专利权维持
11	产品定位载具	发行人	发明专利	ZL201510285263.6	2015.05.29	专利权维持
12	压产品机构模组	发行人	发明专利	ZL201510485851.4	2015.08.10	专利权维持
13	挂钩连杆压合机构	发行人	发明专利	ZL201410670663.4	2014.11.21	专利权维持



序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
14	一种压紧机构	发行人	发明专利	ZL201610369534.0	2016.05.30	专利权维持
15	一种单向驱动夹压装置	发行人	发明专利	ZL201511000250.6	2015.12.28	专利权维持
16	一种齿轮漏装检测装置	发行人	发明专利	ZL201510996766.4	2015.12.28	专利权维持
17	一种螺丝机的浮锁检测装置	发行人	实用新型	ZL201120560670.0	2011.12.29	专利权维持
18	一种自动组装装置	发行人	实用新型	ZL201120560677.2	2011.12.29	专利权维持
19	一种标签剥离定位装置	发行人	实用新型	ZL201120560678.7	2011.12.29	专利权维持
20	一种标签机标签定位结构	发行人	实用新型	ZL201120560687.6	2011.12.29	专利权维持
21	一种标签机产品定位结构	发行人	实用新型	ZL201120560697.X	2011.12.29	专利权维持
22	一种料带张紧定位装置	发行人	实用新型	ZL201120560698.4	2011.12.29	专利权维持
23	一种阶梯式自动测试机	发行人	实用新型	ZL201220021602.1	2012.01.18	专利权维持
24	一种定位销	发行人	实用新型	ZL201220021878.X	2012.01.18	专利权维持
25	一种过锡炉治具的锁压装置	发行人	实用新型	ZL201220021879.4	2012.01.18	专利权维持
26	一种探针测试装置	发行人	实用新型	ZL201220021880.7	2012.01.18	专利权维持
27	一种智能装配设备	发行人	实用新型	ZL201220364651.5	2012.07.25	专利权维持
28	一种装配机械	发行人	实用新型	ZL201220364652.X	2012.07.25	专利权维持
29	一种外形尺寸检测设备	发行人	实用新型	ZL201220364654.9	2012.07.25	专利权维持
30	一种夹持设备	发行人	实用新型	ZL201220364671.2	2012.07.25	专利权维持
31	一种厚度检测器	发行人	实用新型	ZL201220364672.7	2012.07.25	专利权维持
32	一种次品检测器	发行人	实用新型	ZL201220364673.1	2012.07.25	专利权维持
33	一种夹持头	发行人	实用新型	ZL201220494267.7	2012.09.26	专利权维持
34	一种触摸屏测试仪机箱	发行人	实用新型	ZL201320005451.5	2013.01.07	专利权维持
35	一种机箱	发行人	实用新型	ZL201320005452.X	2013.01.07	专利权维持
36	一种电路板测试仪	发行人	实用新型	ZL201320005453.4	2013.01.07	专利权维持
37	一种基本测试模组	发行人	实用新型	ZL201320005454.9	2013.01.07	专利权维持
38	一种定位载具	发行人	实用新型	ZL201320005617.3	2013.01.07	专利权维持
39	一种过锡炉治具	发行人	实用新型	ZL201320005618.8	2013.01.07	专利权维持

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
40	一种吸附治具	发行人	实用新型	ZL201320007155.9	2013.01.07	专利权维持
41	一种自动开合机箱	发行人	实用新型	ZL201320010552.1	2013.01.09	专利权维持
42	一种清洗装置	发行人	实用新型	ZL201320010622.3	2013.01.09	专利权维持
43	一种打点装置	发行人	实用新型	ZL201320010639.9	2013.01.09	专利权维持
44	一种电子产品透明保护壳	发行人	实用新型	ZL201320028973.7	2013.01.21	专利权维持
45	一种电子产品耐磨保护壳	发行人	实用新型	ZL201320028975.6	2013.01.21	专利权维持
46	高精度滚压机构	发行人	实用新型	ZL201320652816.3	2013.10.22	专利权维持
47	多工位自动夹料搬运机构	发行人	实用新型	ZL201420065867.0	2014.02.14	专利权维持
48	U型低压电热刀	发行人	实用新型	ZL201420065868.5	2014.02.14	专利权维持
49	二合一自动贴膜机	发行人	实用新型	ZL201420066007.9	2014.02.14	专利权维持
50	纸盒包膜端面U型切合缝成型机构	发行人	实用新型	ZL201420066833.3	2014.02.17	专利权维持
51	产品吸附机构	发行人	实用新型	ZL201420120788.5	2014.03.18	专利权维持
52	简易撕膜机构	发行人	实用新型	ZL201420120789.X	2014.03.18	专利权维持
53	简易夹料机构	发行人	实用新型	ZL201420120790.2	2014.03.18	专利权维持
54	产品定位机构	发行人	实用新型	ZL201420120816.3	2014.03.18	专利权维持
55	自动定位流水线机构	发行人	实用新型	ZL201420121122.1	2014.03.18	专利权维持
56	易分离料盒	发行人	实用新型	ZL201420121124.0	2014.03.18	专利权维持
57	升降供料机构	发行人	实用新型	ZL201420121156.0	2014.03.18	专利权维持
58	多工位供料系统	发行人	实用新型	ZL201420121179.1	2014.03.18	专利权维持
59	片料上料机构	发行人	实用新型	ZL201420121180.4	2014.03.18	专利权维持
60	电池吸附机构	发行人	实用新型	ZL201420121262.9	2014.03.18	专利权维持
61	旋转移料机构	发行人	实用新型	ZL201420121513.3	2014.03.18	专利权维持
62	自动移料机构	发行人	实用新型	ZL201420121514.8	2014.03.18	专利权维持
63	条码枪固定机构	发行人	实用新型	ZL201420121526.0	2014.03.18	专利权维持
64	光源固定支架	发行人	实用新型	ZL201420121601.3	2014.03.18	专利权维持
65	弹性定位机构	发行人	实用新型	ZL201420121629.7	2014.03.18	专利权维持
66	半自动化测试机构	发行人	实用新型	ZL201420123165.3	2014.03.18	专利权维持

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
67	连体贴膜机	发行人	实用新型	ZL201420464450.1	2014.08.18	专利权维持
68	双工位旋转取放料机构	发行人	实用新型	ZL201420467743.5	2014.08.19	专利权维持
69	三轴联动翻转贴膜机构	发行人	实用新型	ZL201420467901.7	2014.08.19	专利权维持
70	双面定位翻转机构	发行人	实用新型	ZL201420473462.0	2014.08.21	专利权维持
71	双面贴膜机	发行人	实用新型	ZL201420483497.2	2014.08.26	专利权维持
72	背胶定位机构	发行人	实用新型	ZL201420486445.0	2014.08.27	专利权维持
73	自动组装设备	发行人	实用新型	ZL201420514393.3	2014.09.09	专利权维持
74	下料取放机构	发行人	实用新型	ZL201420516972.1	2014.09.10	专利权维持
75	圆盘治具	发行人	实用新型	ZL201420525445.7	2014.09.15	专利权维持
76	取压头机构	发行人	实用新型	ZL201420525471.X	2014.09.15	专利权维持
77	治具保压机构	发行人	实用新型	ZL201420525592.4	2014.09.15	专利权维持
78	双工位电机检测机构	发行人	实用新型	ZL201420526337.1	2014.09.15	专利权维持
79	气密性检测设备	发行人	实用新型	ZL201420526665.1	2014.09.15	专利权维持
80	通气检测机构	发行人	实用新型	ZL201420526701.4	2014.09.15	专利权维持
81	转角机械手机构	发行人	实用新型	ZL201420686111.8	2014.11.17	专利权维持
82	顶升旋转压紧机构	发行人	实用新型	ZL201420686112.2	2014.11.17	专利权维持
83	弹性吸爪	发行人	实用新型	ZL201420686225.2	2014.11.17	专利权维持
84	自动送料机构	发行人	实用新型	ZL201420686348.6	2014.11.17	专利权维持
85	翻转定位机构	发行人	实用新型	ZL201420686352.2	2014.11.17	专利权维持
86	微小物料自动拿取机构	发行人	实用新型	ZL201420688392.0	2014.11.18	专利权维持
87	自动点胶机构	发行人	实用新型	ZL201420688393.5	2014.11.18	专利权维持
88	自动焊锡机	发行人	实用新型	ZL201420689133.X	2014.11.18	专利权维持
89	自动组装与保压机机构	发行人	实用新型	ZL201420689151.8	2014.11.18	专利权维持
90	摇摆弯折测试机构	发行人	实用新型	ZL201420689228.1	2014.11.18	专利权维持
91	直线运动转圆周运动的机构	发行人	实用新型	ZL201420695093.X	2014.11.19	专利权维持
92	仿型压合机构	发行人	实用新型	ZL201420695257.9	2014.11.19	专利权维持
93	多工位量测设备	发行人	实用新型	ZL201420695317.7	2014.11.19	专利权维持

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
94	流水线式滚压清洗机	发行人	实用新型	ZL201420695372.6	2014.11.19	专利权维持
95	双料供料机构	发行人	实用新型	ZL201420695373.0	2014.11.19	专利权维持
96	一体式机架	发行人	实用新型	ZL201420695381.5	2014.11.19	专利权维持
97	多向机械手	发行人	实用新型	ZL201420695415.0	2014.11.19	专利权维持
98	多层料盘供料机构	发行人	实用新型	ZL201420695422.0	2014.11.19	专利权维持
99	镜头保压机构	发行人	实用新型	ZL201420695520.4	2014.11.19	专利权维持
100	胶带供料机构	发行人	实用新型	ZL201420695522.3	2014.11.19	专利权维持
101	贴附组装压合治具	发行人	实用新型	ZL201420702309.0	2014.11.21	专利权维持
102	半自动 PCB 板测试治具	发行人	实用新型	ZL201420702325.X	2014.11.21	专利权维持
103	翻转点胶治具	发行人	实用新型	ZL201420702390.2	2014.11.21	专利权维持
104	打印机送纸测试治具	发行人	实用新型	ZL201420702589.5	2014.11.21	专利权维持
105	主板测试治具	发行人	实用新型	ZL201420702737.3	2014.11.21	专利权维持
106	挂钩连杆压合机构	发行人	实用新型	ZL201420702829.1	2014.11.21	专利权维持
107	圆周量测仪	发行人	实用新型	ZL201420702830.4	2014.11.21	专利权维持
108	微型张紧定位机构	发行人	实用新型	ZL201420703789.2	2014.11.21	专利权维持
109	二次顶升产品定位机构	发行人	实用新型	ZL201420703885.7	2014.11.21	专利权维持
110	简易顶升夹持机构	发行人	实用新型	ZL201420704070.0	2014.11.21	专利权维持
111	夹取组装机构	发行人	实用新型	ZL201420706091.6	2014.11.21	专利权维持
112	位置调整机构	发行人	实用新型	ZL201420706115.8	2014.11.21	专利权维持
113	可调节自动松紧卷料机构	发行人	实用新型	ZL201420803310.2	2014.12.18	专利权维持
114	卷料供料轴机构	发行人	实用新型	ZL201420803311.7	2014.12.18	专利权维持
115	移动夹爪机构	发行人	实用新型	ZL201420803326.3	2014.12.18	专利权维持
116	连动机构	发行人	实用新型	ZL201420804240.2	2014.12.18	专利权维持
117	背胶调整机构	发行人	实用新型	ZL201420804293.4	2014.12.18	专利权维持
118	剪刀差升降平台机构	发行人	实用新型	ZL201420813034.8	2014.12.22	专利权维持
119	焊带微调剪切机构	发行人	实用新型	ZL201420813035.2	2014.12.22	专利权维持
120	上调平连接型皮带线	发行人	实用新型	ZL201420813042.2	2014.12.22	专利权维持

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
121	按键旋转组装治具	发行人	实用新型	ZL201420813049.4	2014.12.22	专利权维持
122	压框机短边推进机构	发行人	实用新型	ZL201420813056.4	2014.12.22	专利权维持
123	吸真空加热皮带线	发行人	实用新型	ZL201420813067.2	2014.12.22	专利权维持
124	步进送料机构	发行人	实用新型	ZL201420813104.X	2014.12.22	专利权维持
125	分捡机抓取机构	发行人	实用新型	ZL201420813105.4	2014.12.22	专利权维持
126	反折面模具	发行人	实用新型	ZL201420815234.7	2014.12.22	专利权维持
127	升降抓取翻转机构	发行人	实用新型	ZL201420815547.2	2014.12.22	专利权维持
128	四轴机械手	发行人	实用新型	ZL201520117784.6	2015.02.27	专利权维持
129	压力传感器固定机构	发行人	实用新型	ZL201520117796.9	2015.02.27	专利权维持
130	高温隔热带自动卷放料机构	发行人	实用新型	ZL201520117803.5	2015.02.27	专利权维持
131	可移动式 CCD 相机	发行人	实用新型	ZL201520117805.4	2015.02.27	专利权维持
132	载具定位机构	发行人	实用新型	ZL201520359522.0	2015.05.29	专利权维持
133	直推旋转机构	发行人	实用新型	ZL201520359540.9	2015.05.29	专利权维持
134	相机三轴微调机构	发行人	实用新型	ZL201520359827.1	2015.05.29	专利权维持
135	吸附抓取机构	发行人	实用新型	ZL201520368596.0	2015.06.02	专利权维持
136	搬运载具机械手	发行人	实用新型	ZL201520506422.6	2015.07.14	专利权维持
137	产品抓取机构	发行人	实用新型	ZL201520506029.7	2015.07.14	专利权维持
138	焊接平台	发行人	实用新型	ZL201520506140.6	2015.07.14	专利权维持
139	三轴角度调整机构	发行人	实用新型	ZL201520505722.2	2015.07.14	专利权维持
140	上升下降平台	发行人	实用新型	ZL201520507677.4	2015.07.14	专利权维持
141	吸取产品及料盘组合组件	发行人	实用新型	ZL201520507759.9	2015.07.14	专利权维持
142	下料三轴机械手	发行人	实用新型	ZL201520506421.1	2015.07.14	专利权维持
143	旋转上料组件	发行人	实用新型	ZL201520505972.6	2015.07.14	专利权维持
144	压产品机械手	发行人	实用新型	ZL201520507758.4	2015.07.14	专利权维持
145	产品 180 度翻转机构	发行人	实用新型	ZL201520506047.5	2015.07.14	专利权维持
146	手机测试机械组件	发行人	实用新型	ZL201520507685.9	2015.07.14	专利权维持
147	丝印机械手	发行人	实用新型	ZL201520506064.9	2015.07.14	专利权维持

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
148	快速定位机构	发行人	实用新型	ZL201520528171.1	2015.07.14	专利权维持
149	吸附抓取机构	发行人	实用新型	ZL201520507756.5	2015.07.14	专利权维持
150	夹紧治具机构	发行人	实用新型	ZL201520528174.5	2015.07.14	专利权维持
151	快速链接锥销机构	发行人	实用新型	ZL201520506065.3	2015.07.14	专利权维持
152	夹紧机构	发行人	实用新型	ZL201520505857.9	2015.07.14	专利权维持
153	仿形定位载具机构	发行人	实用新型	ZL201520507676.X	2015.07.14	专利权维持
154	浮动机构	发行人	实用新型	ZL201520507701.4	2015.07.14	专利权维持
155	自动翻转机构	发行人	实用新型	ZL201520506030.X	2015.07.14	专利权维持
156	一种产品上料和托盘回收机构	发行人	实用新型	ZL201520452053.7	2015.06.29	专利权维持
157	一种侧面定位机构	发行人	实用新型	ZL201520452715.0	2015.06.29	专利权维持
158	自动膨胀轴机构	发行人	实用新型	ZL201520612493.4	2015.08.14	专利权维持
159	上压式探针模组	发行人	实用新型	ZL201520614058.5	2015.08.14	专利权维持
160	旋转下压机构	发行人	实用新型	ZL201520637078.4	2015.08.24	专利权维持
161	简单上下料机构	发行人	实用新型	ZL201520637079.9	2015.08.24	专利权维持
162	一种保压载具机构	发行人	实用新型	ZL201520637080.1	2015.08.24	专利权维持
163	单向顶升机构	发行人	实用新型	ZL201520637169.8	2015.08.24	专利权维持
164	宽度可调流水线	发行人	实用新型	ZL201520637170.0	2015.08.24	专利权维持
165	对中定位机构	发行人	实用新型	ZL201520637275.6	2015.08.24	专利权维持
166	治具自循环系统	发行人	实用新型	ZL201520637281.1	2015.08.24	专利权维持
167	异性工件吸取机械手	发行人	实用新型	ZL201520637296.8	2015.08.24	专利权维持
168	一种正反面载板	发行人	实用新型	ZL201520637326.5	2015.08.24	专利权维持
169	不良料存储机构	发行人	实用新型	ZL201520637376.3	2015.08.24	专利权维持
170	两侧弹性运输线体	发行人	实用新型	ZL201520637465.8	2015.08.24	专利权维持
171	自动封箱机构	发行人	实用新型	ZL201520637477.0	2015.08.24	专利权维持
172	下顶式探针模组	发行人	实用新型	ZL201520637520.3	2015.08.24	专利权维持
173	夹手手动测试机构	发行人	实用新型	ZL201520637531.1	2015.08.24	专利权维持
174	压头测试产品模组	发行人	实用新型	ZL201520637564.6	2015.08.24	专利权维持
175	侧面配合测试机构	发行人	实用新型	ZL201520637720.9	2015.08.24	专利权维持

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
176	滚轮流水线	发行人	实用新型	ZL201520637341.X	2015.08.24	专利权维持
177	顶升旋转机构	发行人	实用新型	ZL201420813048.X	2014.12.22	专利权维持
178	片料压紧机构	发行人	实用新型	ZL201520358965.8	2015.05.29	专利权维持
179	增力剪切机构	发行人	实用新型	ZL201520358974.7	2015.05.29	专利权维持
180	自动热熔设备	发行人	实用新型	ZL201520358996.3	2015.05.29	专利权维持
181	产品定位载具	发行人	实用新型	ZL201520358997.8	2015.05.29	专利权维持
182	空间力转换机构	发行人	实用新型	ZL201520359126.8	2015.05.29	专利权维持
183	叠加双开门机构	发行人	实用新型	ZL201520359249.1	2015.05.29	专利权维持
184	薄型产品定位机构	发行人	实用新型	ZL201520359698.6	2015.05.29	专利权维持
185	缓冲型夹焊带机构	发行人	实用新型	ZL201520368577.8	2015.06.02	专利权维持
186	薄型产品固定机构	发行人	实用新型	ZL201520368597.5	2015.06.02	专利权维持
187	三轴调节固定机构	发行人	实用新型	ZL201520368800.9	2015.06.02	专利权维持
188	夹紧位置调节机构	发行人	实用新型	ZL201520375513.0	2015.06.03	专利权维持
189	全自动定位压紧保压载具	发行人	实用新型	ZL201520375819.6	2015.06.03	专利权维持
190	垂直水平移动机构	发行人	实用新型	ZL201520375861.8	2015.06.03	专利权维持
191	上料流水线机构	发行人	实用新型	ZL201520413152.4	2015.06.16	专利权维持
192	零摩擦重力测试机构	发行人	实用新型	ZL201520414819.2	2015.06.16	专利权维持
193	笔记本脚垫检查治具	发行人	实用新型	ZL201520430845.4	2015.06.23	专利权维持
194	电子定子剪线治具	发行人	实用新型	ZL201520431035.0	2015.06.23	专利权维持
195	松紧调节机构	发行人	实用新型	ZL201520432454.6	2015.06.23	专利权维持
196	大型物料自动翻转机构	发行人	实用新型	ZL201520433160.5	2015.06.23	专利权维持
197	贴膜翻转机构	发行人	实用新型	ZL201520433196.3	2015.06.23	专利权维持
198	自动热熔机构	发行人	实用新型	ZL201520360006.X	2015.05.29	专利权维持
199	按键测试机械手	发行人	实用新型	ZL201520528187.2	2015.07.14	专利权维持
200	丝印锡膏支撑块机构	发行人	实用新型	ZL201520506010.2	2015.07.14	专利权维持
201	测密封性装置	发行人	实用新型	ZL201520507684.4	2015.07.14	专利权维持
202	旋转固定机构	发行人	实用新型	ZL201520507760.1	2015.07.14	专利权维持

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
203	PCB 过炉载具机构	发行人	实用新型	ZL201520506414.1	2015.07.14	专利权维持
204	一种笔记本电脑测噪装置	发行人	实用新型	ZL201520452786.0	2015.06.29	专利权维持
205	一种拨叉流道传动机构	发行人	实用新型	ZL201520452054.1	2015.06.29	专利权维持
206	一种下压机构	发行人	实用新型	ZL201520452055.6	2015.06.29	专利权维持
207	触摸屏贴合机构	发行人	实用新型	ZL201520452058.X	2015.06.29	专利权维持
208	点胶机针头定位吹胶机构	发行人	实用新型	ZL201520452364.3	2015.06.29	专利权维持
209	一种上下回流线体机构	发行人	实用新型	ZL201520452402.5	2015.06.29	专利权维持
210	打印机墨盒测漏检测装置	发行人	使用新型	ZL201520452770.X	2015.06.29	专利权维持
211	一种自动翻转上下料机构	发行人	实用新型	ZL201520452352.0	2015.06.29	专利权维持
212	手动稳压机构	发行人	实用新型	ZL201520506299.8	2015.07.14	专利权维持
213	侧推固定机构	发行人	实用新型	ZL201520432198.0	2015.06.23	专利权维持
214	压产品机构模组	发行人	实用新型	ZL201520596810.8	2015.08.10	专利权维持
215	真空管圆周旋转机构	发行人	实用新型	ZL201520596371.0	2015.08.10	专利权维持
216	翻盖式探针模组	发行人	实用新型	ZL201520596821.6	2015.08.10	专利权维持
217	翻盖上下式探针模组	发行人	实用新型	ZL201520597210.3	2015.08.10	专利权维持
218	单气缸双边夹紧机构	发行人	实用新型	ZL201520637595.1	2015.08.24	专利权维持
219	小批量热熔机构	发行人	实用新型	ZL201520637606.6	2015.08.24	专利权维持
220	空心铆钉装配机构	发行人	实用新型	ZL201520638170.2	2015.08.24	专利权维持
221	工件的分离供给机构	发行人	实用新型	ZL201520638362.3	2015.08.24	专利权维持
222	一种脱水机结构	发行人	实用新型	ZL201520638428.9	2015.08.24	专利权维持
223	产品定位机构	发行人	实用新型	ZL201520638429.3	2015.08.24	专利权维持
224	放卷胀紧机构	发行人	实用新型	ZL201520359453.3	2015.05.29	专利权维持
225	片料吸取机构	发行人	实用新型	ZL201520359558.9	2015.05.29	专利权维持
226	顶 pin 机构	发行人	实用新型	ZL201520359843.0	2015.05.29	专利权维持
227	焊带喷助焊剂机构	发行人	实用新型	ZL201520368780.5	2015.06.02	专利权维持
228	一种圆周移动机构	发行人	实用新型	ZL201520799370.6	2015.10.16	专利权维持



序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
229	笔记本电脑的一体化测试装置	发行人	实用新型	ZL201520801859.2	2015.10.16	专利权维持
230	一种旋转送料机构	发行人	实用新型	ZL201520799367.4	2015.10.16	专利权维持
231	一种电缆密封机构	发行人	实用新型	ZL201520799250.6	2015.10.16	专利权维持
232	一种纸板自动上料机构	发行人	实用新型	ZL201520799143.3	2015.10.16	专利权维持
233	一种折盒机构	发行人	实用新型	ZL201520799225.8	2015.10.16	专利权维持
234	便携式吸笔	发行人	实用新型	ZL201520799033.7	2015.10.16	专利权维持
235	一种 xyz 方向自由度可调的平台机构	发行人	实用新型	ZL201520799380.X	2015.10.16	专利权维持
236	一种打印机长条贴附装置	发行人	实用新型	ZL201520799444.6	2015.10.16	专利权维持
237	一种翻转机构	发行人	实用新型	ZL201520799070.8	2015.10.16	专利权维持
238	一种垂直保压机构	发行人	实用新型	ZL201520799442.7	2015.10.16	专利权维持
239	一种锥形摩擦机构	发行人	实用新型	ZL201520799293.4	2015.10.16	专利权维持
240	一种单向移栽机构	发行人	实用新型	ZL201520799300.0	2015.10.16	专利权维持
241	一种旋转移载机构	发行人	实用新型	ZL201520801774.4	2015.10.16	专利权维持
242	一种探针测试装置	发行人	实用新型	ZL201520801936.4	2015.10.16	专利权维持
243	一种封堵装置	发行人	实用新型	ZL201520999130.0	2015.12.04	专利权维持
244	一种针头清胶机构及点胶机	发行人	实用新型	ZL201620007600.5	2016.01.06	专利权维持
245	一种内环张紧定位机构	发行人	实用新型	ZL201521019824.X	2015.12.10	专利权维持
246	一种电缸保压机构	发行人	实用新型	ZL201521107443.7	2015.12.28	专利权维持
247	一种管件夹持机构及管件检测装置	发行人	实用新型	ZL201521107364.6	2015.12.28	专利权维持
248	一种气密保压测试设备	发行人	实用新型	ZL201521105227.9	2015.12.28	专利权维持
249	一种电池注液杯	发行人	实用新型	ZL201521104462.4	2015.12.28	专利权维持
250	一种自适应探针模组	发行人	实用新型	ZL201521104423.4	2015.12.28	专利权维持
251	一种单向驱动夹压装置	发行人	实用新型	ZL201521104179.1	2015.12.28	专利权维持
252	一种墨盒回粉异物检测治具	发行人	实用新型	ZL201521104176.8	2015.12.28	专利权维持
253	一种可伸缩固定器	发行人	实用新型	ZL201520999411.6	2015.12.04	专利权维持
254	一种产品正反面排序机构	发行人	实用新型	ZL201620417629.0	2016.05.10	专利权维持

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
255	一种联动气爪机构	发行人	实用新型	ZL201620380508.3	2016.04.29	专利权维持
256	一种压盒机构	发行人	实用新型	ZL201521107082.6	2015.12.28	专利权维持
257	一种触控检测机构	发行人	实用新型	ZL201620416735.7	2016.05.10	专利权维持
258	一种封口标签自动贴合机构	发行人	实用新型	ZL201620417627.1	2016.5.10	专利权维持
259	自压合式探针模块机构	发行人	实用新型	ZL201620538935.X	2016.06.06	专利权维持
260	一种导通测试机构	发行人	实用新型	ZL201620531598.1	2016.06.03	专利权维持
261	一种膜材放料张紧机构	发行人	实用新型	ZL201620532248.7	2016.06.03	专利权维持
262	一种输送机构	发行人	实用新型	ZL201620532336.7	2016.06.03	专利权维持
263	一种夹爪机构	发行人	实用新型	ZL201620532915.1	2016.06.03	专利权维持
264	一种 O 型密封圈成形机构	发行人	实用新型	ZL201620532992.7	2016.06.03	专利权维持
265	侧边夹紧装置	发行人	实用新型	ZL201620533348.1	2016.06.03	专利权维持
266	一种转盘上料装置	发行人	实用新型	ZL201620533349.6	2016.06.03	专利权维持
267	旋转测试机构	发行人	实用新型	ZL201620533350.9	2016.06.03	专利权维持
268	一种宠物喂食机	发行人	实用新型	ZL201620506767.6	2016.05.30	专利权维持
269	一种供料移栽机构	发行人	实用新型	ZL201620499940.4	2016.05.27	专利权维持
270	一种磁通量精密测试机构	发行人	实用新型	ZL201620649769.0	2016.06.27	专利权维持
271	一种过压微调机构	发行人	实用新型	ZL201620649766.7	2016.06.27	专利权维持
272	一种载具取放机构	发行人	实用新型	ZL201620649688.0	2016.06.27	专利权维持
273	一种扭力可调的卷轴	发行人	实用新型	ZL201620539578.9	2016.06.06	专利权维持
274	一种压紧结构	发行人	实用新型	ZL201620499515.5	2016.05.27	专利权维持
275	一种柔性压紧机构	发行人	实用新型	ZL201620538934.5	2016.06.06	专利权维持
276	一种气动式压合装置	发行人	实用新型	ZL201620618038.X	2016.06.21	专利权维持
277	一种非等距移动装置	发行人	实用新型	ZL201620417480.6	2016.05.10	专利权维持
278	一种 O 型圈快速装配机构	发行人	实用新型	ZL201620507013.2	2016.05.30	专利权维持
279	一种同步作业机构	发行人	实用新型	ZL201620506924.3	2016.05.30	专利权维持
280	一种无线网卡测试机构	发行人	实用新型	ZL201620506819.X	2016.05.30	专利权维持

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
281	一种定位夹紧治具	发行人	实用新型	ZL201620506200.9	2016.05.30	专利权维持
282	一种吸盘夹爪夹紧机构	发行人	实用新型	ZL201620615132.X	2016.06.21	专利权维持
283	一种等距离切割装置	发行人	实用新型	ZL201620614978.1	2016.06.21	专利权维持
284	一种定位装置	发行人	实用新型	ZL201620684943.5	2016.07.01	专利权维持
285	一种带天线膜的贴合机构	发行人	实用新型	ZL201620614851.X	2016.06.21	专利权维持
286	一种连杆夹紧机构	发行人	实用新型	ZL201620624750.0	2016.06.22	专利权维持
287	一种旋转下压探针机构	发行人	实用新型	ZL201620614404.4	2016.06.21	专利权维持
288	一种测试治具	发行人	实用新型	ZL201620504372.2	2016.05.30	专利权维持
289	一种固定治具	发行人	实用新型	ZL201620643119.5	2016.06.24	专利权维持
290	一种料盘对位装置	发行人	实用新型	ZL201620640155.6	2016.06.24	专利权维持
291	一种上料机构	发行人	实用新型	ZL201620380386.8	2016.04.29	专利权维持
292	一种用于流水线上的载具的自动压盖装置	发行人	实用新型	ZL201620640701.6	2016.06.24	专利权维持
293	一种压合治具	发行人	实用新型	ZL201620641639.2	2016.06.24	专利权维持
294	送料传输装置及充磁机	发行人	实用新型	ZL201620622620.3	2016.06.22	专利权维持
295	一种旋转搬运机构	发行人	实用新型	ZL201620640797.6	2016.06.24	专利权维持
296	一种风机壳及风机	发行人	实用新型	ZL201620506768.0	2016.05.30	专利权维持
297	一种便携式充电器	发行人	实用新型	ZL201620532911.3	2016.06.03	专利权维持
298	一种卷料进料器	发行人	实用新型	ZL201620684620.6	2016.07.01	专利权维持
299	智能安保系统	发行人	实用新型	ZL201620856271.1	2016.08.09	专利权维持
300	一种中心杆角度调整机构	发行人	实用新型	ZL201620684863.X	2016.07.01	专利权维持
301	一种圆棒料输送机构	发行人	实用新型	ZL201620538931.1	2016.06.06	专利权维持
302	三角插座（带 USB 接口）	发行人	外观设计	ZL201630139065.4	2016.04.22	专利权维持
303	宠物喂食喂水器	发行人	外观设计	ZL201530459258.3	2015.11.17	专利权维持

## （2）受让取得

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人受让取得的专利具体情况如下：

序号	专利名称	受让人	转让人	专利类型	专利号	专利申请日	法律状态
1	一种闪光灯自动组装设备	发行人	苏州赛硕	发明专利	ZL201410767196.7	2014.12.15	专利权维持
2	一种摄像头设备镭焊组装机机构	发行人	苏州赛硕	发明专利	ZL201410762132.8	2014.12.12	专利权维持
3	一种镭射检测机构	发行人	苏州赛硕	实用新型	ZL201420783905.6	2014.12.12	专利权维持
4	一种摄像头设备镭焊组装机机构	发行人	苏州赛硕	实用新型	ZL201420782950.X	2014.12.12	专利权维持
5	一种 X2B 量测设备	发行人	苏州赛硕	实用新型	ZL201420787181.2	2014.12.15	专利权维持
6	新型四向调节激光器混切头装置	发行人	王磊	实用新型	ZL201620182110.9	2016.03.10	专利权维持
7	新型双插头激光器混切头装置	发行人	王磊	实用新型	ZL201620182111.3	2016.03.10	专利权维持
8	新型上下收缩激光器混切头装置	发行人	王磊	实用新型	ZL201620182112.8	2016.03.10	专利权维持
9	新型二氧化碳激光管	发行人	王磊	实用新型	ZL201620182113.2	2016.03.10	专利权维持
10	高精度机械随动装置	发行人	王磊	实用新型	ZL201620182114.7	2016.03.10	专利权维持
11	带纳米金的二氧化碳激光管	发行人	王磊	实用新型	ZL201620182115.1	2016.03.10	专利权维持
12	带可调节切割头的机械随动装置	发行人	王磊	实用新型	ZL201620182117.0	2016.03.10	专利权维持

#### 4、软件著作权

截至 2017 年 9 月 30 日，公司已取得软件著作权 8 项，具体情况如下：

序号	软件名称	证书号	开发完成日期	登记日期	著作权人	取得方式	法律状态	权利范围
1	闪光灯组装应用系统 V1.0	软著登字第 1548025 号	2014/9/9	2016/12/13	发行人	受让取得	有效	全部权利
2	X2B 量测软件系统 V1.0	软著登字第 1547996 号	2014/7/15	2016/12/13	发行人	受让取得	有效	全部权利
3	LineLaserScanRev 测试系统 V1.0	软著登字第 1548000 号	2014/7/15	2016/12/13	发行人	受让取得	有效	全部权利
4	镭焊组装应用系统 V1.0	软著登字第	2014/7/10	2016/12/13	发行人	受让	有效	全部

		1548008号				取得		权利
5	赛硕电池三合一自动组装系统软件	软著登字第1548029号	2015/01/15	2016/12/13	发行人	受让取得	有效	全部权利
6	赛硕 Roma 热熔机软件	软著登字第1548011号	2014/12/06	2016/12/13	发行人	受让取得	有效	全部权利
7	赛硕 ALSDiffuserAssemble 系统软件	软著登字第1548020号	2015/01/15	2016/12/13	发行人	受让取得	有效	全部权利
8	赛硕干冰清洗机软件	软著登字第1548016号	2015/05/05	2016/12/13	发行人	受让取得	有效	全部权利

注：由于发行人全资子公司苏州赛硕已于 2017 年 2 月 6 日经苏州市吴中区市场监督管理局核准注销，因此苏州赛硕将上述 8 项软件著作权的全部权利转让给发行人。

公司的全部软件著作权均为其全资子公司自主申请获得，在该子公司注销前转让给发行人，相关转让真实，转让手续完备，不存在权属争议、纠纷，该等专利均处于有效期内，不存在权利提前终止等异常情况。

## 六、同业竞争和关联交易情况

### （一）同业竞争情况

公司主营业务为：自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，主要产品是自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。

截至招股意向书签署之日，除控制本公司外，公司实际控制人孙丰与曾慧夫妇及其近亲属控制的其他企业如下：

序号	企业名称	控制方式	经营范围	报告期内实际从事的业务
1	苏州赛伟	孙丰持股 1.14%，曾慧持股 0.56%；孙丰为执行事务合伙人	投资咨询、投资管理、股权投资	除直接持有发行人股份外未从事其他业务或投资其他企业
2	苏州赛强	孙丰持股 6.03%；孙丰为执行事务合伙人	投资管理、投资咨询、股权投资	除通过苏州赛伟间接持有发行人股份外未从事其他业务或投资其他企业
3	上海赛钰	孙丰持股 83.33%，曾慧持股 16.67%；孙丰为执行事务合伙人	实业投资，投资咨询（除经纪），投资管理	未实际开展业务，目前已完成注销
4	苏州赛宇	曾慧弟弟曾坚为普通合伙人	投资管理、投资咨询、股权投资	除通过苏州赛越间接持有发行人股份外未从事其他业务或投资其他企业

序号	企业名称	控制方式	经营范围	报告期内实际从事的业务
5	苏州赛越	苏州赛宇为普通合伙人	股权投资；实业投资；投资咨询；投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目外）	除直接持有发行人股份外未从事其他业务或投资其他企业

因此，上述关联方均未从事与本公司相同和相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

## （二）关联交易情况

### 1、经常性关联交易

#### （1）董事、监事、高级管理人员薪酬

此项为公司向公司董事、监事、高级管理人员支付必要的劳动报酬。

#### （2）向关联方采购商品

报告期内，发行人存在与关联方采购设备配件及支付加工费的情况，具体如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2015年至2017年1-9月		2014年	
		金额	占采购总额比例	金额	占采购总额比例
吴中区城区济川机械加工部	采购、加工费	-	-	6.98	0.04%
吴中区城区祥贵机械厂	采购、加工费	-	-	5.60	0.03%
吴中经济开发区宇城电子经营部	采购材料	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	-	-	<b>12.58</b>	<b>0.07%</b>

2014年，公司开始规范关联交易使得当年采购金额显著减少，占当年采购总额的比例仅为0.07%，上述关联方均已在2014年全部注销完毕。

#### （3）向关联方销售商品

报告期内，发行人与关联方之间发生的关联销售金额如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2016年 至2017年1-9月	2015年	2014年
-----	------	---------------------	-------	-------

		金额	销售占比	金额	销售占比	金额	销售占比
塞席尔赛腾	销售货物	-	-	1,106.29	2.26%	11,884.91	31.22%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,106.29</b>	<b>2.26%</b>	<b>11,884.91</b>	<b>31.22%</b>

2012年以来，公司业务规模逐渐扩大，海外客户逐渐增多。为了更好的服务于海外客户，公司实际控制人孙丰通过延令国际注册成立了塞席尔赛腾。主要基于谨慎经营及对自身海外管理经验不足的判断，孙丰并未立即在塞席尔赛腾招聘员工并开展实际生产，而是仍将经营的重心仍放在国内。因此，自成立之日起，该公司并未雇用员工及开展实际生产经营，而是代发行人与海外客户签订部分产品的销售订单，同时以相同的价格与发行人签订采购合同，相关产品的生产、运输、报关、安装调试及售后服务均由发行人负责。2014年下半年，赛腾电子确立了境内A股上市的发展计划，为了规范关联交易，逐步减少了通过塞席尔赛腾签订订单量，并启动塞席尔赛腾注销计划，2016年8月17日，塞席尔赛腾完成注销程序。

发行人向塞席尔赛腾销售产品的价格，均以塞席尔赛腾与海外客户合同约定的价格执行，即以市场化的价格进行销售，定价公允。

2016年至2017年1-9月，发行人与关联方之间未发生任何关联销售交易。

#### （4）关联租赁

报告期内发行人向关联方苏州赛伟、苏州赛越、苏州赛强、苏州赛宇出租办公场所并收取租赁费，年租金费用分别为5,714.29元、5,714.29元、7,028.57元、7,028.57元。上述四家关联方为发行人员工持股平台，所租赁场所用于合伙企业办公使用。

## 2、偶发性关联交易

### （1）向发行人提供担保

1) 2014年12月26日，孙丰、曾慧与交通银行股份有限公司苏州吴中支行签订《最高额保证合同》，为赛腾电子与交通银行股份有限公司苏州吴中支行在2014年12月26日至2015年12月25日期间签订的全部授信业务合同提供最高额连带责任保证担保，担保的最高债权额为1,100万元。

2) 2015年9月22日,孙丰、曾慧分别与宁波银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》,为赛腾电子自2014年6月6日至2018年9月21日期间在宁波银行股份有限公司苏州分行签订的一系列授信业务合同形成的债权提供连带责任保证担保,担保的最高债权限额为10,000万元。

3) 2015年11月30日,孙丰、曾慧与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订《最高额保证合同》,为赛腾电子自2015年11月30日至2018年11月30日期间在中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订的一系列授信业务合同形成的债权提供连带责任保证担保,担保的最高债权限额为7,000万元。

4) 2016年8月17日,孙丰、曾慧与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行签订《最高额保证合同》,为赛腾电子自2016年8月17日至2017年7月25日期间在苏州银行股份有限公司唯亭东区支行签订的一系列授信业务合同形成的债权提供连带责任保证担保,担保的最高债权限额为5,000万元。2017年5月18日,赛腾电子与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行协商解除了上述授信业务合同,该《最高额保证合同》同时解除。

5) 2016年8月25日,孙丰、曾慧分别与中信银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》,为赛腾电子自2016年8月25日至2017年8月25日期间在中信银行股份有限公司苏州分行签订的一系列授信业务合同形成的债权提供连带责任保证担保,担保的最高债权限额为6,000万元。

6) 2017年4月15日,孙丰、曾慧与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行签订编号为苏银高保字706610009-2017第504519号《最高额保证合同》,为赛腾电子自2017年4月15日至2018年4月15日期间与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行签订的一系列授信业务合同形成的债权提供连带责任保证担保,担保的最高债权限额为2,000万元。

7) 2017年4月24日,孙丰、曾慧分别与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行签订了编号为苏银保字706610009-2017第504531号《保证合同》,为赛众公司与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行于2017年4月24日签订的固定资产贷款合同提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为13,000万元,贷款期限自2017年4月24日至2021年12月30日止。



8) 2017年8月14日,孙丰、曾慧与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为吴中银保字第1707039号《最高额保证合同》,为赛腾电子自2017年8月10日至2020年8月9日期间与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签订的一系列授信业务合同形成的债权提供连带责任保证担保,担保的最高债权限额为8,000万元。

9) 2017年8月18日,孙丰、曾慧与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行签订《保证合同》,为苏州赛众自2017年8月18日至2018年8月11日期间与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行签订的3000万元整的最高限额内债权提供连带责任保证担保。

10) 2017年8月29日,孙丰、曾慧与交通银行股份有限公司苏州吴中支行签订《保证合同》,为苏州赛众自2017年8月29日至2020年8月28日期间与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行签订的3,300万元整的最高限额内债权提供连带责任保证担保。

11) 2017年8月29日,孙丰、曾慧与交通银行股份有限公司苏州吴中支行签订《保证合同》,为苏州赛腾自2017年8月29日至2020年8月28日期间与交通银行股份有限公司苏州吴中支行签订的全部主合同提供最高保证担保,担保的最高债权额为3,300万元整。

## (2) 向发行人转让股权

报告期内,发行人关联股权转让情况如下:

1) 2015年9月30日,孙丰、曾慧分别与发行人签订《股权转让协议书》,约定孙丰将其对苏州迈智特1,800.00万元出资额(占注册资本的90%,实缴出资0万元)以人民币0万元的价格转让给发行人,约定曾慧将其对苏州迈智特200.00万元出资额(占注册资本的10%,实缴出资0万元)以人民币0万元的价格转让给发行人。本次股权转让完成后,苏州迈智特成为发行人的全资子公司。

2) 2015年7月7日,孙丰、陈涛及黄凯艳与发行人共同签订《股权转让协议》,约定孙丰将其所持有的上海麦志96%股权(对应注册资本1,920万元,实缴出资0万元)作价0万元转让给发行人,约定陈涛将其所持有的上海麦志2%股权(对应注册资本40万元,实缴出资0万元)作价0万元转让给发行人,约

定黄凯艳将其所持有的上海麦志 2% 股权（对应注册资本 40 万元，实缴出资 0 万元）转让给发行人。本次股权转让完成后，上海麦志成为发行人的全资子公司。

为规范可能存在的潜在同业竞争及关联交易，孙丰、曾慧将其名下控制的苏州迈智特及上海麦志全部出资额转让给发行人，因尚未实缴出资，转让价款为零。

### 3、独立董事对关联交易发表的意见

发行人独立董事对公司报告期内所有关联交易发表了如下独立意见：

公司 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日期间关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，履行了对关联交易必要的审议程序，关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

## 七、董事、监事、高级管理人员

### （一）董事、监事、高级管理人员简要情况

#### 1、董事会成员简介

##### （1）董事会成员名单

序号	姓名	职务	提名人	任职期间
1	孙丰	董事长	孙丰、曾慧	2015 年 4 月至 2018 年 4 月
2	曾慧	董事、总经理	孙丰、曾慧	2015 年 4 月至 2018 年 4 月
3	陈俊	董事、副总经理	孙丰、曾慧	2015 年 4 月至 2018 年 4 月
4	赵建华	董事	孙丰、曾慧	2015 年 10 月至 2018 年 4 月
5	LIM KOK OON	董事、核心技术人员	孙丰、曾慧	2015 年 4 月至 2018 年 4 月
6	周纯杰	独立董事	孙丰、曾慧	2015 年 10 月至 2018 年 4 月
7	方世南	独立董事	孙丰、曾慧	2015 年 4 月至 2018 年 4 月
8	权小锋	独立董事	孙丰、曾慧	2015 年 5 月至 2018 年 4 月

##### （2）董事简介

1) **孙丰**：董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 8 月出生，本公司创始人之一。1998 年 9 月至 2002 年 10 月，在昆山通力电梯任测试工程

师；2002年11月至2007年6月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂任总经理；2007年6月创办赛腾电子，2015年4月至今，任公司董事长。孙丰还兼任苏州赛众执行董事、总经理，苏州迈智特、上海麦志、香港赛腾的执行董事，苏州镭峰、团结普瑞玛执行董事、总经理，以及兼任苏州赛伟和苏州赛强执行事务合伙人。

**2) 曾慧：**董事，总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，大专学历，本公司创始人之一。1999年9月至2002年4月，在上海良瑞电子公司从事业务工作；2002年10月至2007年6月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂任副总经理；2007年6月创办赛腾电子，2015年4月至今，任公司董事兼总经理。曾慧还兼任苏州迈智特、苏州赛众、苏州镭峰、团结普瑞玛的监事，以及香港赛腾董事。

**3) 陈俊：**董事，副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，本科学历。2003年3月至2007年9月，在苏州佳能公司任资深采购；2007年10月至2010年9月，在苏州意展公司任项目经理；2010年9月至2014年4月，在苏州卓越自动化公司任项目经理；2014年4月至2015年9月，在本公司任总经理特别助理；2015年4月至今，任公司董事；2015年9月至今，任公司副总经理。

**4) 赵建华：**董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，专科学历。1997年9月至2005年5月，在湖北襄樊铁路分局襄北机务段任列车司机；2005年6月至2007年6月，在深圳世强电脑科技公司任软件工程师；2007年6月至2008年4月，在顺丰速运（集团）公司任软件工程师；2008年4月至2009年10月，在优创科技（深圳）公司任高级软件工程师；2009年11月至2012年7月，在深圳汇川技术公司任项目经理；2012年7月至2015年10月，在本公司任软件研发主管；2015年10月至今，任本公司董事。

**5) LIM KOK OON (林格蕴)：**董事，核心技术人员，男，马来西亚国籍，1977年4月出生，专科学历。1999年11月至2001年2月，在 Samsung Electronics Display(M)Sdn.Bhd.任制程工程师；2001年2月至2003年2月，在 Traneat Electronics(M)Sdn. Bhd.任研发工程师；2003年2月至2013年7月，在全艺电子（昆山）公司任研发及制造部经理；2013年7月至2014年11月，在昆山迈致

治具科技公司任研发总监；2014年12月至今，在公司任项目总监；2015年4月至今任公司董事。

**6) 周纯杰：**独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月生，博士研究生学历。1991年4月至今，在华中科技大学工作；现任华中科技大学自动化学院教授、博士生导师，教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会委员，工业控制系统信息安全产业联盟理事，湖北省自动化学会理事。2015年4月至2015年5月以及2015年10月至今，任本公司独立董事。

**7) 方世南：**独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年6月出生，本科学历。1982年3月至今，在苏州大学工作；现任苏州大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，苏州市专家咨询团团长、苏州市委政策研究室特聘研究员、苏州市公共关系协会会长、中国人学学会常务理事、苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事。2015年4月至今，任本公司独立董事。

**8) 权小锋：**独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，博士研究生学历。2006年4月至2008年8月，在鲁东大学管理学院从事教学工作；2011年12月至今，在苏州大学任教；现任苏州大学商学院会计系教授、硕士生导师，中国会计学会高级会员及中国金融学会会员。2015年5月至今，任本公司独立董事。

## 2、监事会成员简介

发行人本届监事会由3名成员组成，其中职工监事1名。任期三年，可以连选连任。发行人职工监事由职工代表大会选举产生，其余2名监事由股东大会选举产生。

### (1) 监事会成员名单

序号	姓名	职务	提名人	任职期间
1	冉进国	监事会主席	孙丰、曾慧	2015年4月至2018年4月
2	章荣林	监事	孙丰、曾慧	2015年9月至2018年4月
3	贾华军	职工监事	职工代表	2015年8月至2018年4月

### (2) 监事简介

**1) 冉进国：**监事会主席，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年12

月出生，高中学历。2007年7月至今，历任本公司市场部组长、课长、经理及项目总监职务；2015年4月至今，任公司监事会主席。

2) **章荣林**：监事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，本科学历。1998年9月至2002年5月，在好孩子集团任工程部科长；2002年5月至2013年2月，在华冠通讯任工程部课长；2013年2月至今，在本公司任总经理特别助理；2015年9月至今，任本公司监事。

3) **贾华军**：职工监事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，大专学历。1998年9月至2006年6月，在荆州市天保中学任教师；2006年7月至2007年6月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂工作；2007年6月至今，历任本公司人力资源及行政管理部组长、课长等职务；2015年8月至今，任本公司职工监事。

### 3、高级管理人员简介

发行人共有高级管理人员5名，由董事会聘任，聘期三年，可以连聘连任。

#### (1) 高级管理人员名单

序号	姓名	职务	提名人	任职期间
1	曾慧	董事、总经理	孙丰	2015年4月至2018年4月
2	陈俊	董事、副总经理	曾慧	2015年9月至2018年4月
3	李三宝	副总经理	曾慧	2015年9月至2018年4月
4	刘言维	董事会秘书	曾慧	2015年9月至2018年4月
5	刘红宁	财务总监	曾慧	2015年4月至2018年4月

#### (2) 高级管理人员简介

1) **曾慧**：董事，总经理，简介详见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员简介”的相关内容。

2) **陈俊**：董事，副总经理，简介详见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员简介”的相关内容。

3) **李三宝**：副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，本科学历。1997年9月至2001年8月，在浙江高压开关厂任技术员；2001

年9月至2011年8月，在浙江阿克希龙舜华铝塑业公司任项目经理；2011年9月至2015年4月，在上虞市道墟五金厂任常务副总经理；2015年4月至2015年9月，任本公司董事会秘书；2015年9月至今，任本公司副总经理。

4) **刘言维**：董事会秘书，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，本科学历。2005年5月至2009年6月，在力捷电脑（中国）公司任财务副经理；2009年9月至2011年2月，在苏州科斯伍德油墨股份公司任财务经理；2012年4月至2014年4月，在苏州安洁科技股份公司任内审部及投资部经理；2014年4月至2015年8月，在苏州和鑫电气股份公司任财务总监；2015年9月至今，任本公司董事会秘书。

5) **刘红宁**：财务总监，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，本科学历，会计师。1999年10月至2004年9月，在上海瑞尚机电公司任会计；2004年10月至2009年9月，在上海科文斯集成微电公司任财务主管；2009年10月至2011年3月，在上海万创危险品公司任财务主管；2011年4月至2014年1月，在上海精隆建筑工程公司任财务经理；2014年2月至2015年4月，在本公司任财务经理；2015年4月至今，任本公司财务总监。

## (二) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

截至招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员及其近亲属直接、间接持有发行人股份情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股比例	间接持股比例	通过何公司间接持股	合并持股比例
1	孙丰	董事长	87.990%	0.094%	苏州赛伟、苏州赛强	88.084%
2	曾慧	董事、总经理	5.010%	0.204%	苏州赛伟、苏州赛越、苏州赛宇	5.214%
3	陈俊	董事、副总经理	-	0.067%	苏州赛伟	0.067%
4	赵建华	董事	-	0.067%	苏州赛伟	0.067%
5	Lim Kok Oon	董事、核心技术人员	-	0.075%	苏州赛伟	0.075%
6	冉进国	监事	-	0.718%	苏州赛强	0.718%
7	章荣林	监事	-	0.033%	苏州赛伟	0.033%
8	贾华军	监事	-	0.007%	苏州赛伟	0.007%
9	李三宝	副总经理	-	0.625%	苏州赛伟	0.625%

序号	姓名	职务	直接持股比例	间接持股比例	通过何公司间接持股	合并持股比例
10	刘言维	董事会秘书	-	0.042%	苏州赛伟	0.042%
11	刘红宁	财务总监	-	0.033%	苏州赛宇	0.033%
12	陈向兵	核心技术人员	-	0.029%	苏州赛强	0.029%
13	曾坚 [注]	项目总监	-	0.705%	苏州赛宇	0.705%
14	毛善平[注]	员工	-	0.157%	苏州赛伟	0.157%
15	赵芹 [注]	员工	-	0.052%	苏州赛伟	0.052%
合计			<b>93.000%</b>	<b>2.91%</b>	-	<b>95.91%</b>

注：曾坚系公司实际控制人之一曾慧的弟弟，毛善平系公司监事冉进国的妻子，赵芹系公司监事贾华军的妻子。

除上述已披露的情形外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。上述人员直接或间接持有的本公司股份近三年内不存在任何质押或冻结的情况。

### （三）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况

2016 年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在本公司领取年薪情况如下：

单位：万元

姓名	职务	2016 年年薪
孙丰	董事长	119.47
曾慧	董事、总经理	167.92
陈俊	董事、副总经理	57.08
赵建华	董事	43.58
LIM KOK OON	董事、核心技术人员	78.96
周纯杰	独立董事	5.00
方世南	独立董事	5.00
权小锋	独立董事	5.00
冉进国	监事会主席	50.17
章荣林	监事	27.15

姓名	职务	2016 年年薪
贾华军	职工监事	12.10
李三宝	副总经理	60.64
刘言维	董事会秘书	36.48
刘红宁	财务总监	25.48
陈向兵	核心技术人员	36.05

除独立董事外，上述在本公司领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员未在其他关联企业领取工资等薪金收入或享受退休金计划等待遇。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况

截至招股意向书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况如下：

姓名	发行人职务	兼职单位及兼职职务	兼职单位与发行人关联关系
孙丰	董事长	苏州迈智特执行董事	发行人全资子公司
		苏州赛众执行董事、总经理	发行人全资子公司
		上海麦志执行董事	发行人全资子公司
		香港赛腾执行董事	发行人全资子公司
		苏州赛伟执行事务合伙人	发行人股东
		苏州赛强执行事务合伙人	发行人间接股东
		苏州镭峰执行董事、总经理	发行人全资子公司
		团结普瑞玛执行董事、总经理	发行人全资子公司
曾慧	董事、总经理	苏州迈智特监事	发行人全资子公司
		苏州赛众监事	发行人全资子公司
		苏州镭峰监事	发行人全资子公司
		团结普瑞玛监事	发行人全资子公司
		香港赛腾董事	发行人全资子公司
周纯杰	独立董事	华中科技大学教师	无
		教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会委员	无
		工业控制系统信息安全产业联盟理事	无



		中能电气股份有限公司独立董事	无
		黄石市科威控制技术有限责任公司董事	无
		湖北省自动化学会理事	无
方世南	独立董事	苏州大学教师	无
		苏州市专家咨询团团长	无
		苏州市委政策研究室特聘研究员	无
		苏州市公共关系协会会长	无
		中国人学学会常务理事	无
		苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事	无
权小锋	独立董事	苏州大学教授	无
		苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事	无
		东吴证券股份有限公司独立董事	无

除上述情况外，发行人其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在对外兼职的情况。

除独立董事外，上述在本公司领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员未在其他关联企业领取工资等薪金收入或享受退休金计划等待遇。

## 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本次发行前，自然人孙丰先生直接持有公司 87.99%的股份，并通过苏州赛伟、苏州赛强间接持有公司 0.09%的股份，合计持有公司 88.08%的股份。自然人曾慧女士直接持有公司 5.01%的股份，并通过苏州赛伟、苏州赛越及苏州赛宇间接持有公司 0.20%的股份，合计持有公司 5.21%的股份。孙丰先生与曾慧女士系夫妻关系，两人合计持有发行人 93.30%的股份，为本公司的控股股东及实际控制人。孙丰先生、曾慧女士简历请见招股意向书摘要之“七、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员简要情况”之“1、董事会成员简介”。

## 九、财务会计信息和管理层讨论与分析

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	157,285,387.07	159,533,416.00	116,747,681.19	26,661,592.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据	1,668,560.00	-	-	-
应收账款	266,789,896.98	103,718,857.02	39,581,645.16	21,726,091.83
预付款项	2,032,046.03	4,441,568.34	16,388,760.15	7,946,979.16
应收利息	-	351,807.18	-	-
其他应收款	6,858,752.32	2,771,138.07	942,331.77	7,438,461.19
存货	242,390,840.50	49,766,000.00	55,097,232.03	66,489,041.72
其他流动资产	52,495,822.31	-	4,085,777.41	151,288,696.85
流动资产合计	729,521,305.21	320,582,786.61	232,843,427.71	281,550,863.19
<b>非流动资产：</b>				
固定资产	79,782,816.79	82,991,326.52	46,285,398.28	41,106,728.70
在建工程	18,216,192.62	3,104,280.62	15,060,320.47	5,621,045.72
无形资产	23,350,591.27	23,438,558.45	23,322,968.64	5,262,777.92
递延所得税资产	7,435,735.23	4,796,346.00	1,983,903.07	423,833.90
其他非流动资产	21,687,038.27	29,419,212.64	4,770,361.54	8,097,000.00
非流动资产合计	150,472,374.18	143,749,724.23	91,422,952.00	60,511,386.24
<b>资产总计</b>	<b>879,993,679.39</b>	<b>464,332,510.84</b>	<b>324,266,379.71</b>	<b>342,062,249.43</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	151,395,236.72	59,428,455.00	-	9,205,350.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-	-
应付票据	59,841,236.78	33,775,270.12	13,293,527.64	31,970,501.05

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
应付账款	182,757,024.52	29,608,219.00	17,758,077.87	40,548,149.78
预收款项	73,710,886.06	1,679,198.57	873,396.91	34,465,719.28
应付职工薪酬	14,666,712.36	7,196,566.38	33,976,273.23	21,598,292.86
应交税费	8,387,572.65	8,866,817.13	2,685,160.87	15,613,577.33
应付股利	-	-	-	27,000,000.00
其他应付款	2,126,708.75	2,263,323.48	3,214,599.49	6,241,777.50
应付利息	206,484.64	126,473.72	-	-
流动负债合计	493,091,862.48	142,944,323.40	71,801,636.01	186,643,367.80
非流动负债：				
长期借款	11,786,500.00	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
递延收益	487,500.00	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
非流动负债合计	12,274,000.00	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>505,365,862.48</b>	<b>142,944,323.40</b>	<b>71,801,636.01</b>	<b>186,643,367.80</b>
所有者权益：				
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	13,978,495.00
资本公积	56,221,369.15	56,221,369.15	35,450,076.82	4,892,473.00
其他综合收益	-	102,817.43	-	-
盈余公积	27,737,538.62	18,907,546.18	13,285,447.25	16,379,435.61
未分配利润	170,406,163.87	126,156,454.68	83,729,819.63	120,168,478.02
归属于母公司所有者的权益合计	374,627,816.91	321,388,187.44	252,465,343.70	155,418,881.63
少数股东权益	-	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>374,627,816.91</b>	<b>321,388,187.44</b>	<b>252,465,343.70</b>	<b>155,418,881.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>879,993,679.39</b>	<b>464,332,510.84</b>	<b>324,266,379.71</b>	<b>342,062,249.43</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>468,511,701.56</b>	<b>403,022,589.03</b>	<b>488,947,704.06</b>	<b>380,668,121.93</b>
其中：主营业务收入	467,483,917.23	401,724,855.57	488,538,786.42	380,622,121.93
<b>二、营业总成本</b>				
<b>其中：营业成本</b>	<b>229,186,285.84</b>	<b>202,180,763.13</b>	<b>223,749,373.52</b>	<b>167,073,667.14</b>
税金及附加	3,790,459.52	3,347,208.62	2,661,475.23	924,426.45
销售费用	50,379,242.43	45,413,927.07	32,725,699.39	11,727,473.50
管理费用	78,020,418.85	104,816,881.62	95,383,085.95	46,264,264.31
财务费用	11,398,243.26	-10,598,251.52	-5,625,850.19	1,177,876.92
资产减值损失	9,465,530.05	5,057,719.99	1,780,470.36	-36,655.82
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	613,497.16	418,292.75	4,810,110.29	624,215.70
其他收益	7,912,303.01	-	-	-
<b>三、营业利润(亏损以 -号填列)</b>	<b>94,797,321.78</b>	<b>53,222,632.87</b>	<b>143,083,560.09</b>	<b>154,161,285.13</b>
加：营业外收入	131,511.45	4,097,041.25	2,792,911.19	540,094.56
其中：非流动资产处置 利得		10,908.95	23,275.29	18,850.00
减：营业外支出	310,540.53	548,579.01	56,470.51	33,225.09
其中：非流动资产处置 损失	185,615.45	376,189.65	7,538.91	19,975.09
<b>四、利润总额(亏损总 额以-号填列)</b>	<b>94,618,292.70</b>	<b>56,771,095.11</b>	<b>145,820,000.77</b>	<b>154,668,154.60</b>
减：所得税费用	11,275,845.80	8,722,361.13	18,773,538.70	21,798,166.60
<b>五、净利润(净亏损以 -号填列)</b>	<b>83,342,446.90</b>	<b>48,048,733.98</b>	<b>127,046,462.07</b>	<b>132,869,988.00</b>
归属于母公司所有者的 净利润	83,342,446.90	48,048,733.98	127,046,462.07	132,869,988.00
少数股东损益		-	-	-
<b>六、其他综合收益的税 后净额</b>	<b>-102,817.43</b>	<b>102,817.43</b>		
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额		-	-	-
外币财务报表折算 差额	-102,817.43	102,817.43	-	-
归属于少数股东的其他		-	-	-

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>83,239,629.47</b>	<b>48,151,551.55</b>	<b>127,046,462.07</b>	<b>132,869,988.00</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,239,629.47	48,151,551.55	127,046,462.07	132,869,988.00
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-
<b>八、每股收益：</b>				
<b>(一) 基本每股收益</b>	<b>0.69</b>	<b>0.40</b>	<b>1.06</b>	<b>1.19</b>
<b>(二) 稀释每股收益</b>	<b>0.69</b>	<b>0.40</b>	<b>1.06</b>	<b>1.19</b>

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	373,882,158.29	354,294,741.41	454,279,773.52	445,458,838.49
收到的税费返还	32,162,972.84	37,105,639.09	45,323,814.85	11,051,360.52
收到其他与经营活动有关的现金	15,501,828.26	9,445,046.07	7,145,357.21	39,934,199.44
经营活动现金流入小计	421,546,959.39	400,845,426.57	506,748,945.58	496,444,398.45
购买商品、接受劳务支付的现金	235,834,406.68	153,357,517.45	243,896,780.36	215,891,521.54
支付给职工以及为职工支付的现金	129,553,607.67	144,861,843.73	106,365,868.99	50,670,387.19
支付的各项税费	18,023,363.50	24,935,269.50	42,114,796.05	15,355,613.31
支付其他与经营活动有关的现金	45,508,227.58	46,490,980.95	48,861,940.77	42,071,977.10
经营活动现金流出小计	428,919,605.43	369,645,611.63	441,239,386.17	323,989,499.14
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,372,646.04</b>	<b>31,199,814.94</b>	<b>65,509,559.41</b>	<b>172,454,899.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	661,233,663.37	265,940,000.00	2,276,850,000.00	282,750,000.00
取得投资收益收到的现金	613,497.16	418,292.75	4,810,110.29	624,215.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,559,914.53	1,537,217.75	632,013.06	402,392.54

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,833,743.30	-	-	-
投资活动现金流入小计	661,573,331.76	267,895,510.50	2,282,292,123.35	283,776,608.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,010,496.08	53,280,132.24	36,316,141.17	36,812,178.26
投资支付的现金	707,350,000.00	265,940,000.00	2,156,850,000.00	402,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-	-
支付其他与投资活动有关的现金			-	-
投资活动现金流出小计	726,360,496.08	319,220,132.24	2,193,166,141.17	439,512,178.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-64,787,164.32</b>	<b>-51,324,621.74</b>	<b>89,125,982.18</b>	<b>-155,735,570.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				-
吸收投资收到的现金			-	5,870,968.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-	-
取得借款收到的现金	163,651,234.72	102,149,675.00	-	37,205,350.00
发行债券收到的现金			-	-
收到其他与筹资活动有关的现金			-	-
筹资活动现金流入小计	163,651,234.72	102,149,675.00	-	43,076,318.00
偿还债务支付的现金	59,353,125.00	42,721,220.00	9,205,350.00	42,654,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,320,313.61	1,115,562.26	57,026,452.28	918,888.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	990,566.04	1,603,773.59	-	-
筹资活动现金流出小计	92,664,004.65	45,440,555.85	66,231,802.28	43,573,488.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>70,987,230.07</b>	<b>56,709,119.15</b>	<b>-66,231,802.28</b>	<b>-497,170.10</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-3,677,012.89</b>	<b>2,953,551.90</b>	<b>2,359,640.62</b>	<b>3,068.02</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-4,849,593.18</b>	<b>39,537,864.25</b>	<b>90,763,379.93</b>	<b>16,225,227.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额	154,062,787.70	114,524,923.45	23,761,543.52	7,536,316.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>149,213,194.52</b>	<b>154,062,787.70</b>	<b>114,524,923.45</b>	<b>23,761,543.52</b>

## (二) 非经常性损益明细表

报告期内公司的非经常性损益发生额情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益	-18.56	-36.53	1.57	-0.11
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	791.23	390.31	266.57	41.93
股份支付	-	-2,077.13	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.66	1.07	5.50	8.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
所得税影响额	115.16	51.41	40.92	7.60
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	658.17	-1,773.69	232.72	43.09
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	7,676.08	6,578.56	12,471.93	13,243.91

## (三) 主要财务指标

根据公司最近三年一期经审计的财务报表数据，公司主要财务指标如下：

财务指标	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
流动比率（倍）	1.48	2.24	3.24	1.51
速动比率（倍）	0.99	1.89	2.48	1.15

资产负债率	57.43%	30.78%	22.14%	54.56%
无形资产占净资产比例（土地使用权除外）	0.75%	0.79%	0.77%	0.13%
归属于公司股东的每股净资产（元）	3.12	2.68	2.10	11.12
应收账款周转率（次/年）	2.40	5.34	15.15	11.44
存货周转率（次/年）	1.57	3.70	3.60	4.22
息税折旧摊销前利润（万元）	10,323.44	6,803.52	15,188.71	15,990.17
归属于发行人股东的净利润（万元）	8,334.24	4,804.87	12,704.65	13,287.00
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	7,676.08	6,578.56	12,471.93	13,243.91
利息保障倍数（倍）	41.97	46.71	5,502.53	169.32
每股经营活动产生的净现金流量（元）	-0.06	0.26	0.55	12.34
每股净现金流量（元）	-0.04	0.33	0.76	1.16
基本每股收益（元）	0.69	0.40	1.06	1.19
基本每股收益（以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算（元））	0.64	0.55	1.04	1.19
净资产收益率	24.06%	16.35%	60.09%	140.81%
净资产收益率（以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算，加权平均）	22.16%	22.39%	58.99%	140.35%

主要财务指标计算公式如下：

1. 流动比率=流动资产/流动负债
2. 速动比率=速动资产/流动负债
3. 资产负债率=合并口径总负债/合并口径总资产
4. 无形资产占净资产的比例=无形资产（不含土地使用权、采矿权）/归属于母公司所有者权益
5. 每股净资产=归属于母公司所有者的权益/总股本
6. 应收账款周转率=营业总收入/应收账款平均余额



7. 存货周转率=营业成本/存货平均余额
8. 息税折旧摊销前利润=税前利润+利息费用+折旧费用+摊销费用
9. 利息保障倍数=息税前利润/利息支出
10. 每股经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/总股本
11. 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/总股本

#### (四) 管理层讨论与分析

##### 1、财务状况

##### (1) 资产构成

单位：万，%

项目	2017.09.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	72,952.13	82.90	32,058.28	69.04	23,284.34	71.81	28,155.09	82.31
非流动资产	15,047.24	17.10	14,374.97	30.96	9,142.30	28.19	6,051.14	17.69
<b>资产总计</b>	<b>87,999.37</b>	<b>100.00</b>	<b>46,433.25</b>	<b>100.00</b>	<b>32,426.64</b>	<b>100.00</b>	<b>34,206.23</b>	<b>100.00</b>

近年来公司总资产规模随着业务的发展保持稳定增长，从 2014 年末的 34,206.23 万元增加到 2017 年 9 月 30 日的 87,999.37 万元，累计增长 157.26%。其中流动资产占比较高，随着本次募集资金投资项目的建设，公司未来几年固定资产和在建工程将进一步增加，将使得非流动资产占比上升。

##### (2) 负债构成

单位：万元，%

项目	2017.09.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	余额	比例	余额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	49,309.19	97.57	14,294.43	100.00	7,180.10	100.00	18,664.34	100.00
非流动负债	1,227.40	2.43	-	-	-	-	-	-
<b>负债总计</b>	<b>50,536.59</b>	<b>100.00</b>	<b>14,294.43</b>	<b>100.00</b>	<b>7,180.10</b>	<b>100.00</b>	<b>18,664.34</b>	<b>100.00</b>

从负债结构看，2014 年至 2016 年公司负债全部为流动负债。报告期内，公司根据自身生产经营状况，相应调节负债规模，负债总额从 2014 年末 18,664.34 万元下降至 2015 年末 7,180.10 万元。2016 年末，公司负债总额为 14,294.43 万元，相比上年末增加 7,114.33 万元，主要原因是 2016 年公司经营现金流状况相比上年较为紧张，公司新增了银行借款，并充分利用了供应商提供的信用账期，使得期末负债余额增加。2017 年 9 月 30 日，公司流动负债大幅增加至 49,309.19

万元，主要是尚未到结算期的应付采购原材料货款、在手订单的预收款增加以及新增银行借款增加所致。

## 2、盈利能力

公司报告期利润情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	46,851.17	40,302.26	48,894.77	38,066.81
二、营业利润	9,479.73	5,322.26	14,308.36	15,416.13
加：营业外收入	13.15	409.7	279.29	54.01
减：营业外支出	31.05	54.86	5.65	3.32
三、利润总额	9,461.83	5,677.11	14,582.00	15,466.82
四、净利润	8,334.24	4,804.87	12,704.65	13,287.00
其中：归属于母公司所有者的净利润	8,334.24	4,804.87	12,704.65	13,287.00

报告期内，公司营业利润占利润总额的比重一直保持在95%以上，在利润总额构成中占据绝对份额。公司的营业利润主要来自主营业务，近三年一期主营业务毛利的构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2017年1-9月		2016年度		2015年度		2014年度	
	毛利	比例	毛利	比例	毛利	比例	毛利	比例
自动化设备	21,069.49	88.17	14,584.08	72.72	20,982.45	79.16	19,510.66	91.36
治具类产品	1,831.62	7.66	4,732.85	23.60	2,829.85	10.68	1,226.74	5.74
技术服务	948.06	3.97	622.41	3.10	2,692.91	10.16	617.44	2.90
电子产品	48.37	0.20	115.52	0.58	-	-	-	-
合计	23,897.54	100.00	20,054.86	100.00	26,505.21	100.00	21,354.84	100.00

公司的自动化设备及治具类产品是主营业务毛利的主要来源，2014年、2015年、2016年及2017年1-9月占主营业务毛利的比例分别为97.10%、89.84%、96.32%及95.83%。

## 3、现金流量

报告期内公司现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动现金流入小计	42,154.70	40,084.54	50,674.89	49,644.44
经营活动现金流出小计	42,891.96	36,964.56	44,123.94	32,398.95
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-737.26</b>	<b>3,119.98</b>	<b>6,550.96</b>	<b>17,245.49</b>
投资活动现金流入小计	66,157.33	26,789.55	228,229.21	28,377.66
投资活动现金流出小计	72,636.05	31,922.01	219,225.79	43,951.22
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,478.72</b>	<b>-5,132.46</b>	<b>8,912.60</b>	<b>-15,573.56</b>
筹资活动现金流入小计	16,365.12	10,214.97	-	4,307.63
筹资活动现金流出小计	9,266.40	4,544.06	6,623.18	4,357.35
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,098.72</b>	<b>5,670.91</b>	<b>-6,623.18</b>	<b>-49.72</b>
汇率变动对现金的影响额	-367.70	295.36	235.96	0.31
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-484.96</b>	<b>3,953.79</b>	<b>9,076.34</b>	<b>1,622.52</b>

## （五）利润分配政策

### 1、发行人股利分配政策

《公司章程（草案）》第一百六十八条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

《公司章程（草案）》第一百七十条规定，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## 2、报告期内股利分配情况

2014 年 5 月 10 日，经股东会决议通过，赛腾有限拟对截至 2013 年 12 月 31 日公司实现的未分配利润进行分配，分配方案如下：

股东	出资金额（股）	持股比例（%）	分配金额（元）	纳税金额	缴纳日期
孙丰	12,300,000	94.61	25,544,700.00	5,108,940.00	2015 年 5 月 19 日
曾慧	7,000,000	5.39	1,455,300.00	291,060.00	
合计	13,000,000	100.00	27,000,000.00	5,400,000.00	-

孙丰、曾慧于 2015 年 4 月 24 日收到上述现金分红款，按照个人所得税法相关规定于次月申报并缴纳。

2015 年 9 月 7 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，发行人拟对 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日期间的利润进行分配，分配金额 3,000 万元，具体分配方案如下：

股东	持股数量（股）	持股比例（%）	分配金额（元）	纳税金额	缴纳日期
孙丰	105,588,000	87.99	26,397,000.00	5,279,400.00	2015 年 10 月 23 日
曾慧	6,012,000	5.01	1,503,000.00	300,600.00	
苏州赛越	4,800,000	4.00	1,200,000.00	240,000.00	2015 年 10 月 22 日
苏州赛伟	3,600,000	3.00	900,000.00	180,000.00	
合计	120,000,000	100.00	30,000,000.00	6,000,000.00	-

孙丰、曾慧、苏州赛伟、苏州赛越于 2015 年 9 月 9 日收到现金分红款，按照个人所得税法相关规定于次月申报并缴纳。

2017 年 3 月 22 日，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，发行人拟对 2016 年度的利润进行分配，分配金额 3,000 万元，具体分配方案如下：

股东	持股数量（股）	持股比例（%）	分配金额（元）	纳税金额	缴纳日期
孙丰	105,588,000	87.99	26,397,000.00	5,279,400.00	2017 年 5 月 8 日

股东	持股数量 (股)	持股比例 (%)	分配金额(元)	纳税金额	缴纳日期
曾慧	6,012,000	5.01	1,503,000.00	300,600.00	2017年5月8日
苏州赛越	4,800,000	4.00	1,200,000.00	240,000.00	2017年5月8日
苏州赛伟	3,600,000	3.00	900,000.00	180,000.00	2017年5月8日
合计	120,000,000	100.00	30,000,000.00	6,000,000.00	-

孙丰、曾慧、苏州赛伟、苏州赛越于2017年4月15日收到现金分红款，按照个人所得税法相关规定于次月申报并缴纳。

### 3、本次发行完成前滚存利润分配政策

公司2015年度股东大会，审议通过了《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股股票之前滚存利润分配方案的议案》，若公司本次公开发行股票（A股）方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共同享有。

## （六）子公司基本情况

### 1、苏州迈智特智能科技有限公司

名称	苏州迈智特智能科技有限公司
注册资本	2,000万元
实收资本 (截至2017年09月30日)	1,742.00万元
法定代表人	孙丰
住所	苏州吴中经济开发区东吴南路4号6幢厂房一楼
经营范围	从事智能电子科技、计算机科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；加工、销售：智能电子设备；销售：计算机软硬件、通信设备、机电设备、工艺品、办公用品；动漫软件设计；图文设计、制作；投资管理；投资咨询；网上销售：智能硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	发行人持有100%

### 2、苏州赛众自动化科技有限公司

<b>名称</b>	<b>苏州赛众自动化科技有限公司</b>
注册资本	21,510.00 万元
实收资本 (截至 2017 年 09 月 30 日)	9,650.00 万元
法定代表人	孙丰
住所	苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号 3 幢 1 楼
经营范围	研发、生产、加工、组装、销售：自动化设备及其零配件；销售：半导体组装设备及其配件；并提供上述产品的技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权构成	发行人持有 100%

### 3、上海麦志信息科技有限公司

<b>名称</b>	<b>上海麦志信息科技有限公司</b>
注册资本	2,000 万元
实收资本 (截至 2017 年 09 月 30 日)	1,000 万元
法定代表人	孙丰
住所	上海市徐汇区柳州路 138 号（部位 708）
经营范围	从事计算机信息科技、电子科技、计算机网络科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电脑图文设计制作，商务咨询，通讯设备及相关产品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、机电设备、仪器仪表、工艺礼品、办公用品、塑料制品的销售，从事货物进出口及技术的进出口，投资管理，投资咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权构成	发行人持有 100%

### 4、香港赛腾精密电子有限公司

<b>名称</b>	<b>香港赛腾精密电子有限公司</b>
-----------	---------------------

英文名称	HongKong Secote Precision Electronic Co.,Limited
注册资本	100,000 美元
实收资本 (截至 2017 年 09 月 30 日)	100,000 美元
成立日期	2014 年 8 月 19 日
注册编号	2134623
注册地址	Rm.1702,Sino Centre,582-592 Nathan Rd., Mongkok, Kln .,Hong Kong
股权构成	发行人持有 100%

#### 5、苏州团结普瑞玛激光科技有限公司

<b>名称</b>	<b>苏州团结普瑞玛激光科技有限公司</b>
注册资本	2,000 万元
实收资本	0 万元
法定代表人	孙丰
住所	苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号 3 幢 2 楼
经营范围	激光设备的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权构成	发行人持有 100%

#### 6、苏州镭峰激光科技有限公司

<b>名称</b>	<b>苏州镭峰激光科技有限公司</b>
注册资本	2,000 万元
实收资本	100 万元
法定代表人	孙丰
住所	苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号 3 幢 3 楼
经营范围	激光设备的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权构成	发行人持有 100%

## 7、PAIRON DIGITAL, LLC（美国赛腾）

名称	美国赛腾
英文名称	Pairon Digital,LLC
注册资本	300,000 美元
实收资本	300,000 美元
成立日期	2016 年 6 月 23 日
注册编号	174Y426D6
注册地址	C/O JAMES BRUCE, 7420 SW BRIDGEPORT ROAD SUITE 101, PORTLAND OR 97224 USA
股权构成	香港赛腾持有 100%



## 第四节 募集资金运用

### 一、预计募集资金数额及投资项目

本次拟向社会公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股 A 股，发行完成后，本次发行新股募集资金净额将投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募 集资金额 (万元)	实施主体	核准情况	环评情况
1	消费电子行业自动化设备建设项目	55,134.15	9,132.51	苏州赛众	吴发改中心 备[2016]21 号	吴环综 [2016]93 号
2	新建研发中心项目	15,523.26	15,523.26	苏州赛众	吴发改中心 备[2016]23 号	吴环综 [2016]92 号
3	汽车、光伏、医疗行业自动化设备建设项目	8,668.88	-	苏州赛众	吴发改中心 备[2016]22 号	吴环综 [2016]94 号
合计		<b>79,326.29</b>	<b>24,655.77</b>	--		

本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入以上项目使用，若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据项目需求适当以自筹资金进行建设，待募集资金到位后予以置换。本次募投项目已于 2015 年 12 月 31 日取得吴国用 2015 第 0646203 号土地使用权证。

本次募集资金拟投入的项目均由公司全资子公司独立进行实施，项目实施后不会产生同业竞争，对发行人的独立性不会产生不利影响。

### 二、募集资金投资项目对公司经营业绩和财务状况的影响

#### （一）进一步增强公司核心竞争力

消费电子行业自动化设备建设项目的投产将解决公司生产能力不足的瓶颈，升级公司的制造能力，有利于优化公司产品结构、提高公司的综合竞争实力；设计研发中心的建成将进一步提升公司的研发实力，为公司开拓新的市场并保持持续的市场竞争力提供技术保障；汽车、光伏、医疗行业自动化设备建设项目的达产将帮助公司拓展新的业绩增长点并分散行业风险。

## （二）提高盈利水平

本次募集资金投资项目具有较好的盈利前景，根据募集资金投资项目的可行性研究报告，消费电子行业自动化设备建设项目和汽车、光伏、医疗行业自动化设备建设项目全部达产后，公司每年可新增销售收入 163,325.00 万元，新增净利润 36,182.74 万元。

## （三）固定资产折旧摊销对经营成果的影响

本次募投项目预计新增固定资产总额为 45,535.37 万元，与募投项目固定资产相关的折旧、摊销金额如下。

单位：万元

资产项目	募投项目	原值 (万元)	折旧/摊 销年限 (年)	折旧/摊销金额 (万元)	
				T+1 至 T+5 年	T+6 至 T+10 年
房屋、建 筑物	消费电子行业 扩产项目	7,803.22	20	370.65	370.65
	研发中心项目	2,791.22	20	132.58	132.58
	汽车、光伏、 医疗设备项目	1,971.17	20	93.63	93.63
设备	消费电子行业 扩产项目	14,929.40	10	1418.29	1418.29
	研发中心项目	2,162.50	10	205.44	205.44
	汽车、光伏、 医疗设备项目	2,197.60	10	208.77	208.77
装修费	消费电子行业 扩产项目	6,265.93	5	1,253.19	--
	研发中心项目	2,298.37	5	459.67	--
	汽车、光伏、 医疗设备项目	1,604.96	5	320.99	--
软件	消费电子行业 扩产项目	1,350.00	10	135.00	135.00
	研发中心项目	2,161.00	10	216.10	216.10
	汽车、光伏、 医疗设备项目	--	--	--	--
<b>合计</b>		<b>45,535.37</b>	<b>--</b>	<b>4,814.31</b>	<b>2,780.46</b>

2016 年赛腾电子实现主营业务收入 40,172.49 万元，实现净利润 4,804.87 万元。本次募投项目完全达产后将极大增强公司生产能力，强化公司盈利能力，预

计项目完全达产后将增加年均销售收入 163,325.00 万元。本次募投项目新增固定资产总额为 45,535.37 万元，将在未来 20 年内折旧摊销完毕，固定资产构建完成后第 1 年至第 5 年将新增折旧摊销 4,814.31 万元，第 6 年至第 10 年将新增折旧摊销 2,780.46 万元。由于本次募投项目新增收入规模足以抵消新增折旧摊销的影响，因此募投项目折旧摊销金额对公司经营成果不产生重大影响。

#### （四）降低财务风险

募集资金到位后，公司资产负债率进一步下降，偿债能力将进一步增强，资产流动性提高，财务风险可得到有效控制。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、经营及管理风险

#### （一）客户所处行业较为单一的风险

赛腾电子主要从事自动化检测设备、自动化组装设备和治具类产品的设计研发、生产、销售和技术服务，目前产品主要应用于消费电子产品的组装和测试，因此赛腾电子的下游客户主要集中于消费电子产品制造业。尽管赛腾电子已有计划地逐步开拓汽车及零部件制造、医疗器械制造等行业的自动化设备市场，但新行业客户的培育仍需要时间，新行业拓展效果存在不确定性，因此赛腾电子面临客户所处行业较为单一的风险。如果因消费者偏好转变、行业供需格局变化等不可预测原因导致消费电子产品制造业的产品销售规模和销售价格出现大幅波动，则赛腾电子的营业收入和盈利能力将可能出现下降。

#### （二）对苹果公司及其产业链厂商存在依赖的风险

报告期内，公司来源于苹果公司直接订单收入占公司营业收入的比例分别为 83.03%、79.00%、43.54% 及 72.92%。公司自 2011 年通过苹果公司合格供应商认证后，逐步拓展并稳固与苹果公司的合作领域及合作关系，苹果公司是全球消费电子行业最优质的客户之一，特别是 2011 年以来苹果公司经历了高速发展阶段，公司的主要产能均用以来满足苹果公司迅速增长的产品需求，从而使得公司的产品销售在客观上形成了对苹果公司的依赖。

苹果公司在全球范围内聚集了众多优秀的厂商为其服务，并形成了较为强大的苹果产业链体系，尽管近年来公司的客户群体不断在向大型代工厂商、零组件供应商、自动化解决方案供应商及其他终端品牌商拓展，但其中部分主要客户同为苹果产业链厂商，公司对该部分客户所销售设备及治具最终应用于苹果公司终端产品的生产，2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月，公司应用于苹果公司终端品牌产品生产所实现的收入分别为 34,610.71 万元、45,260.13 万元、36,501.10 万元及 44,393.45 万元，占营业收入的比例分别为 90.92%、92.57%、90.57% 及 94.75%。因此，公司对苹果公司及苹果产业链厂商存在依赖，并在可预见的将来仍将持续，具体包括：

### 1、公司产品主要应用于苹果终端生产的风险

公司的自动化设备主要应用于苹果终端产品的组装、检测过程中，目前应用的范围主要包括手机、手表、无线耳机、平板电脑、售后服务等领域，2014年及2015年公司的收入主要来源于手表类设备的销售，2016年由于该类设备销售收入的下降导致公司业绩出现较大幅度下滑，目前公司的收入来源较为广泛地分布于苹果公司的多种产品线及事业部，若公司的产品未来不能继续保持应用终端领域的分散化及收入来源的多样化，在主要应用终端需求大幅下降的情况下，将使得公司未来经营业绩面临大幅波动的风险。

### 2、公司与苹果公司的合作模式变化的风险

公司与苹果公司合作模式为通过提前介入苹果公司新产品设计阶段、研发自动化设备的具体设计、生产方案，并在整个过程中保持与客户的沟通与协作，直至提出成熟的设计方案并得到客户认同，继而取得量产订单并实现销售。在该合作模式下，公司与苹果公司建立了较强的黏性。如果苹果公司未来对合作模式做成重大改变，将大为削弱公司面对市场新进入者的优势，或者如果公司无法及时跟踪苹果的新产品最新动态及需求，及时提供相关的解决方案，或在新产品设计、研发阶段无法按时完成设计、生产方案并通过打样测试，从而有可能导致公司订单下降，对公司盈利能力产生重大不利影响。

### 3、苹果产业链变化的风险

在来自苹果公司及苹果产业链厂商的销售收入占比仍较高的情况下，若公司因产品和服务质量不符合苹果公司或其产业链厂商要求导致双方合作关系发生重大不利变化，或苹果公司未来因经营状况恶化导致对公司的直接订单需求大幅下滑，并且影响到苹果产业链厂商对公司订单需求的大幅下降，均将可能对公司的经营业绩产生重大不利影响。

### 4、苹果公司未来发展趋势的风险

未来苹果有可能无法持续按期推出有竞争力的新产品，或者包括在苹果手机在内的主要产品不能及时满足消费者需求，导致苹果产品市场份额大幅下滑，相应减少对自动化设备的采购需求，从而可能对公司的未来业绩造成重大不利影响。

### （三）市场竞争加剧的风险

目前智能装备行业生产企业较多，国外厂商凭借其技术优势在行业竞争中处于优势地位，国内厂商由于技术积累相对薄弱，因此普遍面临着较为严峻的市场竞争形势。另一方面，由于我国智能装备制造行业前景广阔，新进入者投资意愿较强，因此未来行业竞争将进一步加剧。如果赛腾电子不能保持技术优势、研发优势、成本优势和服务优势，不能及时强化设计研发能力、生产能力和市场开拓能力，则公司业绩增长将可能受到不利影响。

### （四）新行业市场开拓的风险

依托在消费电子自动化设备行业的先发优势及多年积累的产品设计、研发、生产及技术服务经验，公司将向自动化设备的其他应用行业领域如汽车及零部件制造业、医疗器械制造业、光伏产品制造业等拓展，以提高销售规模并分散经营风险。为应对上述领域国内外众多竞争对手的激烈竞争，赛腾电子需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大新行业市场的市场占有率。若公司的新行业拓展策略、营销服务等不能很好的适应并引导客户需求，公司将面临新行业市场开拓风险。

### （五）研发能力未能匹配客户需求的风险

赛腾电子的主要产品具有定制化和非标准化特征，将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的设计研发能力是公司从行业竞争中胜出的关键。经过多年的持续性研发投入和技术团队建设，赛腾电子已经建立了完善的技术研发体系和精干的核心技术团队，积累了丰富的技术储备和项目经验。

目前赛腾电子的主要客户集中于消费电子行业，该行业具有技术密集、产品更新换代快、技术革新频繁等特征。如果赛腾电子的设计研发能力无法与下游客户的产品创新速度相匹配，则赛腾电子将面临客户流失风险，营业收入和盈利水平可能产生较大不利影响。

### （六）技术人才流失的风险

截至 2017 年 09 月 30 日，赛腾电子拥有技术及研发人员 803 人，占公司员工总数的 55.92%，已经形成了以研发总监和主任工程师为首、高级工程师和工程师为骨干、助理工程师为辅助的技术人才梯队。上述技术人员对于新产品设计

研发、产品成本控制以及提供稳定优质的技术服务具有至关重要的作用，本次募投项目的顺利进行也需要不断增强的技术人才团队作为保障。目前智能装备制造行业竞争日趋激烈，行业内企业均提高了技术人才招聘力度。尽管赛腾电子已经建立了较为完善的技术人才激励制度，但技术团队的稳定性仍将面临市场变化的考验，存在技术人才流失的风险。

#### （七）产品质量控制风险

赛腾电子十分重视产品质量管理，公司建立了严格的质量控制制度及产品追溯管理制度，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证，建立了覆盖原材料采购、产品生产、产品入库的全过程质量控制体系。然而由于自动化设备的生产工艺较复杂，定制化自动化设备的创新设计内容较多，因此赛腾电子的质量控制压力较大。若某一环节因质量控制疏忽而导致产品出现质量问题，将会对公司品牌形象、市场拓展、经营业绩产生不利影响。

#### （八）公司规模扩张带来的管理风险

赛腾电子近年来在人员及资产规模方面扩张较快，随着公司股票发行和上市、募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产及业务规模将进一步扩大，技术人员、管理人员和生产人员数量将相应增加，公司在人力资源、法务、财务等方面的管理能力需要同步提高。如果公司管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率、进一步完善管理体系以合理应对高速成长带来的风险，则公司的长远发展将受到制约。

#### （九）人力成本上升以及主要原材料价格波动的风险

随着经济发展以及通货膨胀等因素，未来公司员工平均工资可能会逐步提高，公司人力成本将相应上升。如果人均产出不能相应增长，则人力成本的上升可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

同时，公司生产使用的主要原材料为机械零部件、电气元器件等。报告期内，机械零部件、电气元器件等原材料价格存在波动，未来主要原材料价格若出现短期内大幅上涨，也将对公司的经营业绩产生不利影响。

#### （十）违反与主要客户保密协议的风险

发行人与苹果公司就发行人接触到的苹果公司的机密信息签署了保密协议，该协议禁止发行人将上述机密信息泄露给除获得苹果授权之外的任何人员。若发行人违反了该保密协议，则将需要向苹果公司支付补偿，双方的合作关系也可能因此受到不利影响，从而对公司的生产经营产生不利影响。

#### （十一）实际控制人不当控制的风险

在本次发行前，公司实际控制人孙丰先生和曾慧女士通过直接持有和间接持有方式合计持有公司 93.30%的股份。尽管公司通过相关制度安排尽可能避免实际控制人操纵公司的现象发生，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响，其他股东的利益可能受到损害。

## 二、财务风险

#### （一）公司收入和业绩波动的风险

2014年、2015年、2016年及2017年1-9月，公司营业收入分别为38,066.81万元、48,894.77万元、40,302.26万元及46,851.17万元，归属于母公司股东的净利润分别为13,287.00万元、12,704.65万元、4,804.87万元及8,334.24万元，公司报告期内收入及业绩呈现出了一定的波动性，尤其是2016年营业收入及归属于母公司净利润出现了下滑。报告期内，公司的收入主要来源于苹果公司及其产业链厂商，因此来自该等厂商的需求变化直接影响公司各期业绩水平；受苹果公司手表产品更新程度影响，公司的主要产品气密性检测设备收入在2016年相比2015年大幅下降，降幅达18,568.17万元，尽管公司在当年开发出部分新产品如无线耳机组装设备、按键组装设备等并实现收入，但尚不足以弥补气密性检测设备需求下降带来的收入降低。未来若苹果公司对公司产品的需求出现大幅波动，或公司不能持续研发新产品并顺利实现销售，或新产品不能通过苹果公司及其产业链厂商的打样测试从而未能顺利获得订单，均将可能使得公司的收入和业绩产生较大幅度的波动。

#### （二）汇率变动的风险



公司在进口原材料、出口产品时主要使用美元进行结算，报告期内美元兑人民币变化情况如下图所示：



数据来源：Wind 资讯

报告期内，美元兑人民币汇率呈先降后升趋势，本公司境外收入占当年主营业务收入的比例分别为 82.75%、80.79%、85.57% 及 83.82%。公司境外销售主要采用美元结算，2014 年，公司因美元结算产生汇兑损失金额 26.25 万元，2015 年、2016 年产生汇兑收益分别为 595.33 万元、1,159.47 万元，2017 年 1-9 月产生汇兑损失金额为 920.87 万元。若未来人民币兑美元汇率发生较大波动，则会对公司业绩产生影响。如果人民币出现短期内大幅升值，公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响。

### （三）存货跌价风险

公司目前采用的是“以销定产，以产定存”的订单导向型经营模式，期末存货主要系根据客户订单安排生产及发货所需的各种原材料、在产品及库存商品。报告期内，公司存货账面余额分别为 6,750.68 万元、5,683.58 万元、5,238.34 万元及 24,573.66 万元。本公司主要存货均有对应的销售订单，出现存货跌价的风险较小，但客户若单方面取消订单，可能导致公司产品无法正常销售，进而造成存货的可变现净值低于成本，公司的经营业绩将受到不利影响。

### （四）净资产收益率下降的风险

2014 年至 2017 年 9 月 30 日，公司加权平均净资产收益率分别为 140.81%、60.09%、16.35% 及 24.06%。本次发行后需要募集资金到位将导致净资产大幅增加；同时，募集资金投资项目建设需要一定的时间，且在项目建成投产一段时

间后才能达到预计的收益水平。因此，本次发行后短期内公司净利润将难以与净资产保持同步增长，公司存在净资产收益率下降的风险。

#### （五）主营业务毛利率下降的风险

2014年、2015年、2016年及2017年1-9月，公司主营业务毛利率分别为56.11%、54.25%、49.92%及51.12%，处于较高水平。未来随着同行业企业数量的增多及规模的扩大，市场竞争将日趋激烈，行业的供求关系将可能发生变化，导致行业整体利润率水平有下降风险。此外，如果公司无法长期维持并加强在技术创新能力和工艺水平方面的竞争优势，也将使得公司主营业务毛利率存在下降的风险。

#### （六）应收账款余额较大的风险

报告期内，公司应收账款余额分别为2,286.96万元、4,168.07万元、10,919.70万元及28,083.15万元，2017年9月30日账龄在1年以内的应收账款占比为100.00%。虽然公司目前应收账款回收情况良好，且主要客户均为国内外知名厂商，但由于应收账款数额持续增长，若客户信用状况发生重大不利变化，公司将面临坏账增加的风险。

### 三、募投项目实施后产能不能及时消化的风险

#### （一）募投项目实施后产能不能及时消化的风险

公司本次募集资金主要用于消费电子行业自动化设备建设项目和汽车、光伏、医疗行业自动化设备建设项目。募集资金项目的建设达产将进一步扩大公司产能，提高公司的销售规模和市场占有率，从而提升公司的盈利水平。尽管公司对本次募集资金项目进行了审慎的可行性论证，认为项目能取得较好的经济效益，但是若下游市场环境出现不利变化或发行人市场开拓不力，募集资金项目给发行人带来较大规模固定资产折旧的影响将凸显，公司将面临产能不能及时消化的风险。

#### （二）募投项目固定资产大量增加的风险

本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅提高，资产结构也将发生较大变化。项目投资完成后，公司增加固定资产原值45,535.37万元，占投

资总额的 57.40%，较 2017 年 9 月 30 日公司固定资产账面原值 10,811.98 万元有大幅增加。根据公司的固定资产折旧政策，预计募集资金投资项目实施后五年内每年增加折旧平均为 4,814.31 万元。募集资金投资项目投产后固定资产折旧增幅较大，对公司未来经营业绩将产生较大影响。如果未来市场需求出现改变，固定资产投资带来的折旧增加将对公司未来业绩造成一定压力。

## 四、政策风险

### （一）不能继续取得企业所得税优惠的风险

赛腾电子分别于 2013 年 12 月及 2016 年 11 月取得江苏省《高新技术企业证书》（证书编号分别为 GR201332000941 及 GR201632000540），根据相关政策规定，赛腾电子 2013 年至 2018 年享受 15% 的所得税优惠税率。2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月份，赛腾电子享受的所得税优惠金额分别为 1,453.90 万元、1,342.30 万元、697.09 万元及 791.23 万元，占当期净利润的比例分别为 10.94%、10.57%、14.51% 及 9.49%。如果国家所得税相关政策发生重大不利变化或公司的高新技术企业资格在有效期满后未能顺利通过重新认定，将对本公司的税后利润产生一定的不利影响。

### （二）出口退税政策变动的风险

公司出口产品执行增值税“免、抵、退”政策，享受增值税出口退税的税收优惠。报告期内，公司经主管税务机关批准的出口产品应退税额分别为 1,806.95 万元、3,830.97 万元、3,041.75 万元及 3,216.30 万元。若未来国家调整出口退税政策，调低本公司产品的出口退税率，公司的税负水平将会增加，出口产品竞争力将受到一定的不利影响。

## 五、摊薄即期回报风险

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本总数、净资产规模将在短时间内大幅增长，而募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部购建完成后才能逐步达到预期收益水平，因此，公司短期内存在净资产收益率和每股收益被摊薄的风险。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、本次发行各方当事人的情况

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人：苏州赛腾精密电子股份有限公司	苏州市吴中经济开发区东吴南路4号	0512-65648619	0512-65133156	刘言维
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦	010-56839300	010-56839500	吴学孔
律师事务所：国浩律师（上海）事务所	上海市北京西路968号嘉地中心23-25楼	021-52341668	021-52341670	张小龙
会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市中山南路100号金外滩国际广场6层	021-63525500	021-63525566	奚晓茵
资产评估机构：上海申威资产评估有限公司	上海市虹口区东体育会路816号置汇谷C楼	021-31273006	021-31273013	吴振宇
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼	021-58708888	021-58899400	
收款银行：中国工商银行深圳振华支行	深圳市福田区振华路中航苑飞亚达大厦	0755-83252979		
拟上市的证券交易所：上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	

### 二、本次发行上市的重要日期

询价时间	2017年12月7日
------	------------

发行公告刊登日期	2017年12月12日
申购日期	2017年12月13日
缴款日期	2017年12月15日
股票上市日期	本次股票发行结束后，将尽快申请在上海证券交易所上市

## 第七节 备查文件

### 一、查阅时间

本公司招股期间，投资者可在公司或保荐人（主承销商）住所查阅招股意向书全文、备查文件和附件，查阅时间为每周一至周五上午 9:00-11:00，下午 2:30-4:30。

### 二、备查文件查阅地点、电话、联系人

在本次股票发行期间每周一至周五上午 9:00—11:00，下午 2:00—5:00，投资者可在下列地点查阅有关备查文件：

1、发行人：苏州赛腾精密电子股份有限公司

地址：江苏省苏州市吴中区东吴南路 4 号

联系人：刘言维

电话：0512-65648619

传真：0512-65133156

2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦

联系人：吴学孔 薄云骁 杨军民 孙天驰

电话：010-56839300

传真：010-56839500

本页无正文，为《苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之盖章页）

  
苏州赛腾精密电子股份有限公司  
2017年02月05日