

(上接A29版)

公司目前的客户主要为苹果、耳机品牌包括Beats品牌和苹果Apple品牌)三星、小米和魅族等智能终端品牌的供应链企业...

十三、财务报告审计截止日后主要经营情况
公司财务报告审计截止日为2019年12月31日。公司审计报告截止日后至本招股意向书签署之日，公司经营情况正常...

公司预计2020年1-3月营业收入为12,000.00万元至13,000.00万元，同比增长约1.86%至10.35%...

2020年春节过后受新型冠状病毒疫情影响，下游客户和本公司按照政府的疫情防控要求均复工延后，业务需求订单交付有推迟...

经核查，保荐机构、发行人会计师、发行人律师认为：虽然疫情短期影响发行人2020年第一季度经营业绩，但相关影响不构成重大不利影响...

第二节 本次发行概况

一、本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股(A股)
每股面值 人民币1.00元

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes details on share types, public offering quantity, price, and financial data.

二、发行费用概算
发行费用约为5,429.73万元，主要包括：承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用等。

三、发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：广东朝阳电子科技股份有限公司
英文名称：RISUNTEK INC

二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一)发行人的设立方式
本公司是由朝阳实业整体变更设立的股份公司。具体过程如下：

2015年11月28日，公司召开股份公司创立大会，全体股东签署《发起人协议》，决定朝阳实业以截至2015年10月31日经审计的账面净资产144,521,622.44元按约2.6277:1的比例折股5,500万股...

Table showing shareholders and their shareholdings. Columns include shareholder name, share count, and percentage.

本公司发起人具体包括广东健溢投资有限责任公司、沈庆凯、郭丽勤。本公司发起人以朝阳有限经审计的净资产为出资...

三、有关股本的情况
(一)发行人本次发行前后的股本情况
本次发行前公司总股本为7,200万股，本次拟公开发行不超过2,400万股...

Table showing shareholders before and after the offering. Columns include shareholder name, shares before, shares after, and percentage.

(二)发行人前十大股东
本次发行前，公司前十大股东及其持股情况如下：

Table showing top 10 shareholders before the offering. Columns include shareholder name, share count, and percentage.

(三)发行人前十大自然人股东及其在发行人处担任的职务
本次发行前，公司自然人股东在公司的任职情况如下：

Table showing top 10 natural person shareholders and their roles. Columns include shareholder name, share count, percentage, and role.

四、发行人业务情况
(一)主营业务
公司是一家专业从事电声产品研发、生产及销售的高新技术企业，产品主要是耳机和电声产品配件等。

通过持续的研发投入和技术积累，公司掌握了一系列核心技术，包括射频测试分析及优化技术、主动降噪技术、智能耳机关键技术等。

耳机声学设计方面，公司依托高等级静音实验室搭建了人体声学仿真测试系统，可研究各类耳机的声学特性并寻求最佳设计方案。

耳机防水方面，公司通过专有技术已量产IPX8级防水耳机。智能耳机研发方面，公司通过自主研发，陆续研发并量产了智能运动耳机、智能翻译耳机、智能降噪耳机等。

通信线材方面，公司生产的数据线、音频线、耳机线、蓝牙耳机线、USB数据线、车载充电器、车载充电器、车载充电器、车载充电器等。

公司生产的数据线、音频线、耳机线、蓝牙耳机线、USB数据线、车载充电器、车载充电器、车载充电器、车载充电器等。

公司生产的数据线、音频线、耳机线、蓝牙耳机线、USB数据线、车载充电器、车载充电器、车载充电器、车载充电器等。

公司生产的数据线、音频线、耳机线、蓝牙耳机线、USB数据线、车载充电器、车载充电器、车载充电器、车载充电器等。

公司依托丰富的生产经验和较强的研发能力，在通讯线材加工环节自主研发了高精度自动化裁线设备、自动检测设备...

耳机皮套是头戴式耳机防止漏音、增强低音、防止耳塞外壳与耳骨之间发生共鸣和增强舒适度的重要组件。在耳机皮套的生产方面，公司充分发挥了自动化设备和生产工艺的研发优势...

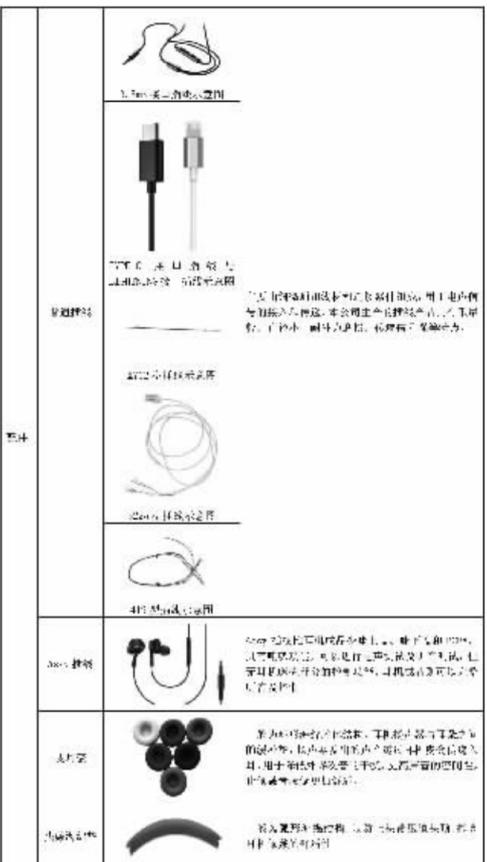
自2005年成立以来，公司以强大的生产能力、严格的质量控制和丰富的研发经验在电声行业树立了良好的口碑，先后进入多个知名智能终端及耳机品牌商的供应链。公司自设立以来的主要客户开发情况如下表所示：

Table showing the company's supply chain from 2015 to 2019. Columns include year, brand, product type, and direct customer.

(二)主要产品及用途
公司作为专业电声产品制造商，报告期内主要通过OEM模式和ODM模式开展经营，为客户设计、生产耳机及电声产品配件等产品。

Table showing product categories and descriptions. Columns include product category, product name, and product introduction.

蓝牙耳机：蓝牙耳机分为蓝牙耳机和蓝牙耳机，蓝牙耳机分为蓝牙耳机和蓝牙耳机，蓝牙耳机分为蓝牙耳机和蓝牙耳机...



(三)销售模式
公司建立了完善的销售业务体系，产品销售主要由营销中心负责，包括市场部、业务拓展部、品牌客户部。

在获取客户潜在需求信息后，由公司销售人员进一步沟通确认，获取客户产品需求信息，并转交至公司研究院进行研发设计、试样销售。

公司销售产品主要是耳机成品和电声配件。根据产品类型不同，公司销售方式主要分为两种：一是向智能终端及电声产品品牌商等终端品牌商或其他电声产品制造商销售成品耳机...

公司向其他电声产品制造商销售成品耳机主要是万魔声学。万魔声学既是电声产品品牌商同时也是电声产品制造商。

公司生产所需原材料主要是塑胶件、喇叭、PCBA、五金配件、塑胶料、漆包线、连接器等；生产所需的能源主要是电力和水。

公司在行业中的市场地位
一、公司在行业中的市场地位
二、公司在行业中的市场地位

3、发行人拥有使用的房屋建筑物
(一)取得房产证不动产权证的房屋
截至本招股意向书签署日，公司已取得房产证不动产权证的房屋建筑面积合计44,467.62平方米，上述房屋建筑产权具体情况如下：

Table showing real estate assets. Columns include serial number, rights holder, certificate number, location, use, acquisition method, date, area, and status.

(二)未取得房产证的房屋
截至本招股意向书签署日，公司东莞厂区的配电房、废品仓、机修房和保安室四处建筑未取得房产证，建筑面积合计803.64㎡。

针对公司存在未取得房产证的情形，公司实际控制人沈庆凯、郭丽勤共同承诺：如发行人因自建房屋未取得房产证的情形而导致相关政府部门对该建设物进行拆除、变更用途或作出行政处罚，本人将承担因此对发行人造成的全部经济损失，保证公司经营不因该事项受到不利影响。

(三)租赁房屋
序号 承租方 出租方 租赁面积(㎡) 租赁期限 坐落 房产证号 主要用途

Table showing leased properties. Columns include serial number, tenant, landlord, area, term, location, certificate number, and use.

因后勤经营管理所需，公司向东莞市企石镇旧村租赁三栋尚未取得房产证的建筑物，房屋建筑面积合计4,542.90平方米。

针对上述房屋建筑租赁合同尚未取得房产证的情况，公司实际控制人沈庆凯、郭丽勤承诺：如发行人因该房屋未取得房产证而导致相关政府部门对该建设物进行拆除、变更用途或作出行政处罚，本人将承担因此对发行人造成的全部经济损失，保证公司经营不因该事项受到不利影响。

2019年8月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会作出《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉、〈中华人民共和国城市房地产管理法〉的决定》，对《中华人民共和国土地管理法》关于集体建设用地流转等事项的规定作出修正。

公司向旧村经济联合社租赁位于东莞市企石镇旧村村房产三栋用作员工宿舍及食堂，并相应取得租赁房产地的使用权、租赁房产的用途、租赁期限、租赁履行的内部审议程序、租赁房产的土地用途等符合《土地管理法》(修正后)以及《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》及《东集体建设用地流转办法》、《东莞集体建设用地流转办法》等法律法规及其他规范性文件的规定。

公司向旧村经济联合社租赁位于东莞市企石镇旧村村房产三栋用作员工宿舍及食堂，并相应取得租赁房产地的使用权、租赁房产的用途、租赁期限、租赁履行的内部审议程序、租赁房产的土地用途等符合《土地管理法》(修正后)以及《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》及《东集体建设用地流转办法》、《东莞集体建设用地流转办法》等法律法规及其他规范性文件的规定。