



股票代码:688125

广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(广东省东莞市寮步镇向西东路17号)

保荐人(主承销商)

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
二〇二二年四月十四日

特别提示

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“安达智能”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2022年4月15日在上海证券交易所上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

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

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

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

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

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。本上市公告书中的报告期均指2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月。

二、投资风险提示

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

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板企业上市前5个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证交所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,专项资产管理计划及其他战略投资者获配股票锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为16,636,845股,占发行后总股本的20.5881%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)企业上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券交易会加剧股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、融券卖出或融券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(四)市盈率高于所处行业最近一个月平均静态市盈率

本次发行价格60.55元/股,高于发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率39.59倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业公司比公司静态市盈率平均水平,存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

三、特别风险提示

(一)对苹果产业链依赖的风险

2018年度、2019年度、2020年度和2021年上半年,苹果公司直接采购和苹果公司指定EMS厂商采购的金额占发行人主营业务收入的比例分别为69.38%、51.44%、60.65%和60.46%,均在50%以上。因此,发行人存在对苹果产业链依赖的情形,苹果公司及其EMS厂商对智能制造装备的采购需求还将继续对公司经营业绩产生重大影响。

1、苹果产业链智能制造装备采购需求波动的风险

苹果公司和苹果产业链厂商对智能制造装备的采购需求受到技术创新和产品创新的推动,进而导致其某一类型设备的采购规模在不同期间可能存在较大的波动。公司苹果产业链业务规模与苹果公司创新需求、新产品的创新开发情况高度相关。2019年,受苹果手机市场需求低迷,叠加该代产品工艺变更幅度有限,苹果公司手机产能扩张低迷,公司产品应用领域涉及的苹果产业链智能制造装备更新换代需求下降等因素影响,公司来自苹果公司的订单下降较多并导致2019年收入下滑。如果苹果公司业绩出现波动、创新能力下降,或苹果公司采购策略发生调整,使得苹果公司及EMS厂商大幅缩减智能制造装备采购需求,则公司苹果产业链收入可能会持续下滑,公司的经营业绩将受到重大不利影响。

2、公司在苹果产业链的市场份额下降甚至终止合作的风险

(1)技术和产品未能匹配下游技术和产品更新换代需求的风险
为不断吸引下游消费者,苹果公司一直将每年推出新产品作为其经营策略,若公司研发能力无法满足苹果公司及其EMS厂商的产品更新需求,则短期内公司将面临订单流失,营收下降的风险;若公司中长期无法及时跟踪苹果产业链技术路线的迭代路径或估计失误,公司则可能面临连续几年无法满足苹果公司产品的生产需求,不能通过苹果公司认证甚至产品被淘汰的风险。

(2)苹果产业链内部的市场竞争风险
智能制造装备行业是一个快速发展变化的行业,现有竞争者和潜在竞争者数量较多,若公司未来不能保持技术的先进性或者未能准确预测市场动态,或苹果公司及其EMS厂商引入新的设备供应商,公司存在被其他同类供应商替代以及市场份额下降的风险。

(3)与苹果公司终止合作的风险
针对供应商,苹果公司出台了《Apple供应商行为准则》,对供应商的合规经营、社会责任等方面提出了诸多要求和规范。日常管理中,苹果公司持续进行供应商评估工作,包括但不限于:对正在执行的苹果供应链项目进行不定期现场检查、要求供应商就特定事项进行自查、要求供应商提供财务资料等信息、对公司产品的实际使用情况进行评估等。若公司出现违反《Apple供应商行为准则》要求的行为,或违反苹果公司对具体项目开发及制造的保密要求,或出现其他违法、违规经营行为的,则可能影响公司与苹果公司及其EMS厂商的合作,极端情况下可能面临终止合作的风险。

(二)下游需求周期性波动导致业绩下滑的风险
智能制造装备历经多年发展,主要技术已趋于成熟,设备的可使用周期已达3至5年。当最新发布产品的部分生产工序涉及的工艺变动幅度不大时,可通过优化原有设备的核心零部件、运动算法等方式满足变动幅度不大的新工艺需求,从而满足客户部分新增的产能需求。因此目前下游客户设备采购需求增长的主要因素为:新产品旺盛的市场需求带来的产能扩张,以及新产品较大幅度的工艺变化带来的对设备更新换代的需求。

如客户前一年向发行人采购设备的金额较大,但次年新产品市场需求低迷导致新增产能需求较小,或新产品工艺变动幅度较小导致需升级换代的设备有限等情形发生,将导致客户次年年的设备采购需求下降,使得发行人销售收入下降,并因此面临业绩下滑的风险。

(三)募集资金投资项目实施地的风险
公司募投项目所需土地位于广东省东莞市寮步镇向西东路17号后侧,土地面积约为40亩。截至本上市公告书签署日,公司尚未取得募投项目用地的国有土地使用权。

2020年12月23日,东莞市寮步镇党政综合办公室出具《关于安达二期项目的批复》(寮发改办复[2020]123号)原则同意本次发行上市募投项目选址东莞市寮步镇向西村,用地规模为40亩,拟则寮步镇相关部门制定土地出让方案并按程序上报审批。根据东莞市自然资源局寮步分局于2021年8月9日出具的证明,本次发行上市募投项目选址地块土地规划为建设用地,土地用途为工业用地,未来将以出让方式进行出让,目前正在推进土地出让前期手续的准备工作中。

如有投资项目土地招拍挂程序不如预期,或公司无法按计划获得相关地块,将导致募投项目无法按计划顺利实施。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2022年2月25日,中国证监会发布证监许可〔2022〕400号文,同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

“一、同意你公司首次公开发行股票注册(以下简称“注册”)的申请。

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

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

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

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司股票上市已经上海证券交易所《关于广东安达智能装备股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕196号文)批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称为“安达智能”,证券代码为“688125”,发行后A股股本为8,080.8080万股(每股面值1.00元),其中1,663.6845万股将于2022年4月15日

起上市交易。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2022年4月15日

(三)股票简称:安达智能,扩位简称:安达智能

(四)股票代码:688125

(五)本次发行后的总股本:8,080.8080万股

(六)本次发行的股票数量:2,020.2020万股

(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:16,636,845股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:64,171,236股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:2,766,553股,其中,中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构(主承销商)相关子

公司)获配股数为808,080股,占首次公开发行股票数量的比例为4.00%;发行人的高级管理人员、员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金安达智能2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的获配股数为1,948,473股,占首次公开发行股票数量的比例为9.6449%。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

(十二)本次发行股份的其他限售安排:

1、中国中金财富证券有限公司配售获配股票的限售期为24个月,发行人的高级管理人员、员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2、本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为234个,这部分账户对应的股份数量为808,622股,占网下发行总量的7.67%,占扣除最终战略配售数量后发行数量的4.64%。

(十三)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

(十四)上市保荐机构:中国国际金融股份有限公司

三、发行人选择的具体上市标准

发行人按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条选择的具体上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

本次发行价格为60.55元/股,本次发行后本公司股份总数为8,080.8080万股,上市时市值约为人民币48.93亿元,本公司2019年和2020年的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为17,991.30万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。本公司市值及财务指标符合上市规则规定的上市标准。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称:广东安达智能装备股份有限公司

英文名称:Guangdong Anda Automation Solutions Co.,Ltd.

本次发行前注册资本:人民币60,606,060元

法定代表人:刘飞

注册地址:广东省东莞市寮步镇向西东路17号

经营范围:产销:通用自动化机械及设备;软硬件研发、销售及维护;货物进出口、技术进出口;机械设备及自有物业租赁。(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)

主营业务:公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造装备的研发、生产和销售。公司产品主要包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化机和智能组装机等在内的多种智能制造装备,并为客户提供整体生产综合解决方案,可广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等多个领域电子产品的智能生产制造,是电子信息制造业实现自动化、智能化和高效化生产的关键核心装备。

所属行业:C35专用设备制造业(《上市公司行业分类指引》)

电话:0769-38851188

传真:0769-83373692

电子邮箱:gd-anda@anda-dg.com

董事会秘书:易伟桃

二、控股股东、实际控制人基本情况

(一)控股股东、实际控制人

1、控股股东

截至本上市公告书签署日,东莞盛晟持有公司52.7531%的股份,系公司的控股股东。东莞盛晟的基本情况如下:

企业名称	东莞市盛晟实业股份有限公司
成立时间	2016年6月27日
注册资本	880万元
实缴资本	880万元
注册地和主要生产经营地	东莞市寮步镇华南工业城金富二路6号
控股股东	刘飞持有96%的股权,何玉蛟持有5%的股权
主营业务及与发行人主营业务的关系	实业投资

2020年及2021年1-6月,东莞盛晟主要财务数据如下:

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	14,790.31	14,401.48
净资产	13,922.01	14,266.60
净利润	-337.59	0.1824

注:东莞盛晟的净利润主要来源于对发行人的投资收益,2020年年度财务数据已经广东华利会计师事务所(普通合伙)审计,2021年1-6月主要财务数据未经审计。

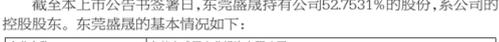
2、实际控制人

公司实际控制人为刘飞、何玉蛟夫妇。截至本上市公告书签署日,两人直接持有发行人9.0956%股份,并通过东莞盛晟、易伟桃间接控制发行人63.8922%的股份,两人直接或间接控制发行人72.9878%的股份。

刘飞先生,1973年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,EMBA在读,身份证号码为432423197304*****,1995年至1999年12月,刘飞任职于东莞市常平镇红电子设备有限公司;2000年1月至2003年2月,从事个体经营;2003年3月至2008年3月,担任东莞市横岗安达五金机械厂总经理;2008年4月至2020年7月,担任安达有限公司董事、经理;2015年9月至2019年7月,担任东莞市安宏自动化设备有限公司执行董事、经理;2015年9月至今,历任东莞佳博董事、执行董事、经理;2016年6月至2018年6月,任东莞盛晟经理、执行董事;2018年6月至今,任东莞盛晟执行董事;2016年6月至今,任易伟桃执行董事合伙人;2021年9月至今,任林创信执行董事合伙人;2021年10月至今,任东莞安动执行董事、经理;2020年8月至今,担任发行人董事长、总经理。

何玉蛟女士,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,身份证号码为430528198201*****。2008年4月至2017年7月,供职于安达有限总经理;2017年8月至今,担任香港安达销售总监;2020年9月至2021年6月,担任深圳市通顶外贸贸易有限公司执行董事、总经理,2021年6月至今,担任深圳市通顶外贸贸易有限公司执行董事。

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
本次发行后,刘飞、何玉蛟直接持有发行人9.0956%的股权,并通过东莞盛晟、易伟桃间接控制发行人63.8922%的股份。公司的股权结构控制关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

(一)董事

截至本上市公告书签署日,公司董事会由7名董事组成,其中包括3名独立

董事。公司现任董事基本情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	任职期间
1	刘飞	董事长、总经理	全体发起人	2020.8.20-2023.8.19
2	何玉良	董事、副总经理	全体发起人	2020.8.20-2023.8.19
3	张肇庆	董事、副总经理	全体发起人	2020.8.20-2023.8.19
4	刘勇	董事	全体发起人	2020.8.20-2023.8.19
5	曾敬敏	独立董事	全体发起人	2020.11.30-2023.8.19
6	刘剑华	董事	全体发起人	2020.11.30-2023.8.19
7	何伟桃	独立董事	全体发起人	2020.11.30-2023.8.19

(二)监事

截至本上市公告书签署日,公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事。公司现任监事基本情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	任职期间
1	胡涛	监事会主席	全体发起人	2020.8.20-2023.8.19
2	高芳	监事	全体发起人	2020.8.20-2023.8.19
3	张红辉	职工代表监事	职工代表大会	2020.8.20-2023.8.19

(三)高级管理人员

截至本上市公告书签署日,公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。公司现任高级管理人员如下:

序号	姓名	职务	任职期间
1	刘飞	总经理	2020.8.20-2023.8.19
2	何玉良	副总经理	2020.8.20-2023.8.19
3	张肇庆	副总经理	2020.8.20-2023.8.19
4	陈园园	副总经理	2020.8.20-2023.8.19
5	傅伟桃	财务总监、董事会秘书	2020.8.20-2023.8.19

(四)核心技术人员

截至本上市公告书签署日,公司共有5名核心技术人员,具体如下:

姓名	职务
刘飞	董事长、总经理
张肇庆	董事、副总经理
夏旭敏	应用研发副总监
王震	技术服务总监
傅伟桃	系统软件平台总研发经理

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在发行前直接及间接持有公司股份(股权)情况如下(不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售的股份):

姓名	在发行人处任职/亲属关系	持有股份数量(股)		合计持股比例(%)
		直接	间接	
刘飞	发行人董事长、总经理、核心技术人员	4,800,000	46,402,129	82.8336
何玉蛟	香港安达销售总监、刘飞的配偶	2,549,940	2,513,930	8.2654
何玉良	发行人董事、副总经理、刘飞的配偶的胞弟	-	599,999	0.9900
张肇庆	发行人董事、副总经理、核心技术人员	-	599,999	0.9900
刘勇	发行人董事、刘飞的胞兄	-	599,999	0.9900
易伟桃	发行人财务总监、董事会秘书	-	180,000	0.2970
袁锦红	发行人证券事务代表、董事、刘勇的配偶	-	150,002	0.2476
陈园园	发行人副总经理	-	120,000	0.1980
胡涛	发行人监事会主席	-	60,000	0.0990
高芳	发行人监事	-	60,000	0.0990
王震	发行人技术服务总监、核心技术人员	-	60,000	0.0990
刘红娟	湖南汉科研发总经理、实际控制人刘飞的姐姐	-	30,003	0.0496
夏旭敏	发行人应用研发副总监、核心技术人员	-	30,003	0.0496
张红辉	发行人职工代表监事	-	12,000	0.0198
合计		7,349,940	60,418,064	96.3172

上表披露有关人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”之“(一)关于所持股份锁定期及持股意向的承诺”。

除上表披露的持股情况外,本次发行后,公司部分高级管理人员、员工通过中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金安达智能1号”)、中金安达智能2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金安达智能2号”)持有本公司股份,上述战略配售集合资产管理计划持有公司股份的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算,具体情况详见本节“七、发行人的高级管理人员与核心技术人员之设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况”。

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排
截至本上市公告书签署日,易伟桃为公司员工持股平台。2017年5月26日,安达有限召开股东会并作出决议,同意安达有限注册资本由1,000万元增至1,176.50万元;新增注册资本176.50万元由易伟桃以货币出资。

截至本上市公告书签署日,易伟桃持有公司9,001,260股份,持股比例为11.1391%,其基本情况如下:

企业名称	东莞市易伟桃实业投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2016年6月28日
认缴出资	1765万元
实缴出资	1765万元
注册地和主要生产经营地	东莞市寮步镇华南工业城金富二路6号
执行事务合伙人	刘飞
主营业务及与发行人主营业务的关系	发行人的员工持股平台

(一)股权激励情况

为健全公司的激励约束机制,进一步调动公司管理层及核心人员的积极性,2017年4月,公司制定了针对公司管理层、核心技术人员和优秀骨干人员的《东莞市安达自动化设备有限公司员工持股计划管理办法》(以下简称《持股管理办法》),并于2017年4月30日经股东会审议通过。

2017年5月26日,公司召开股东大会并作出决议,同意公司注册资本由1,000万元增至1,176.50万元;新增注册资本176.50万元由员工持股平台易伟桃以货币出资。

根据持股管理办法的相关规定,公司分别于2017年12月25日、2018年12月15日及2020年5月5日对员工授予股份,其中全部被授予股份的员工在公司成功上市前未离职的,其持有的份额已全部转让予其员工持股平台的执行合伙人。公司已按有关规定及时在工商部门完成了股份的授予登记工作,具体情况如下:

1.2017年12月实施的股权激励情况

2017年12月25日,公司通过《东莞市安达自动化设备有限公司执行董事决定》,同意授予陈园园、张红辉等19名员工股份,本次股份的授予日为2017年12月25日,授予数量共1,004,734股,授予价格为5.10元,不附业绩条件。

本次授予的具体人员情况如下:

激励对象	授予股份数(股)	授予价格(元/股)	出资金额(万元)	担任公司职务
张红辉	2,393	5.10	120	仓库经理
陈平	2,393	5.10	120	加工部经理
郭森林	5,893	5.10	300	销售经理
郑鑫林	5,893	5.10	300	销售经理
刘刚	5,893	5.10	300	研发经理
夏旭敏	5,893	5.10	300	应用研发副总监
刘红娟	5,893	5.10	300	湖南汉科德执行董事、总经理
陈园园	11,796	5.10	600	副总经理
王震	11,796	5.10	600	