(上接A17版)

詹　铭　先生：中国国籍，无境外居留权，1964年出生，高级工程师。华中科技大学本科。1985年8月至1997年10月于上海磁性器材厂，历任助理工程师、厂研究所开发工程师、车间工艺技术主管、车间主任、一分厂厂长；1997年10月至2002年4月于上海上磁磁性器材有限责任公司总工程师；2002年4月至今任上海磁通磁业有限公司总工程师。2020年5月起，担任晋拓科技独立董事。

王蔚松　先生：中国国籍，无境外居留权，1959年生，同济大学管理学博士，上海财经大学会计学院副教授。1978年至1982年同济大学工学学士毕业，1985年至1988年同济大学工学硕士毕业，2000年至2003年同济大学管理学博士毕业。1982年至今担任过上海财经大学会计学院副院长、副教授；2020年5月至今担任晋拓科技独立董事。

2、监事会成员

公司现任监事的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	职位	本届任职期间
高玉东	男	中国	监事会主席、职工代表监事	2020年5月-2023年5月
林顺安	男	中国	监事	2020年5月-2023年5月
许春艳	女	中国	监事	2020年5月-2023年5月

监事会成员具体情况如下：

高玉东　先生：中国国籍，曾用名牛玉东，无境外居留权，1982年出生，本科学历。2006年3月起，历任晋拓科技品质管理部主任、课长、副经理、经理；2009年3月至2013年2月任晋拓科技任品管管理部课长；2013年3月至2018年4月任晋拓科技品质管理部副经理、经理；2018年5月至今任晋拓科技品质管理部高级经理；2020年5月至今担任晋拓科技监事会主席、职工代表监事。

林顺安　先生：中国国籍，无境外居留权，1980年出生，大专学历。1999年12月至2011年3月任厦门麦当劳餐饮有限公司任营运店经理；2011年3月至2013年11月任厦门福广餐饮管理有限公司任营运经理；2013年12月至2015年7月于金钱豹国际美食百汇有限公司任营运区域经理；2015年8月至2019年9月于上海东钦餐饮管理有限公司任营运总监；2020年3月至今任晋拓科技行政经理；2020年5月至今担任晋拓科技监事。

许春艳　女士：中国国籍，无境外居留权，1987年出生，大专学历，2004年10月至今先后担任公司管理部统计员、物流部课长和物流经理；2020年5月至今担任晋拓科技监事。

3、高级管理人员情况

公司现任高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	职位	本届任职期间
何文英	女	中国	董事、总经理	2020年5月-2023年5月
孙邱钧	男	中国	董事、副总经理	2020年5月-2023年5月
邱兴忠	男	中国	财务总监、董事会秘书	2021年8月-2023年5月

高级管理人员的具体情况如下：

何文英　女士：中国国籍，无境外居留权，1966年出生，专科学历。1994年至1997年担任上海民兴实业公司办公室主任，1997年至2000年担任上海富正金属制品有限公司副总经理，2001年至2019年担任上海智拓金属制品有限公司监事，2004年至2020年5月上海晋拓金属制品有限公司执行董事，2020年5月至今担任晋拓科技股份有限公司董事、总经理。

孙邱钧　先生：中国国籍，无境外居留权，1972年出生，专科学历。1993年7月至1994年3月于深圳群力五金有限公司任质量体系专员；1994年4月至1996年3月于上海紫贝有限公司任质量经理助理；1996年5月至1996年8月于上海西门子汽车电机有限公司任供应商质量管理；1996年10月至1999年2月于上海篮亚咨询有限公司任咨询部经理；1999年2月至2009年9月于ASC Signal Corp. 任供应链经理；2009年9月至2020年5月任晋拓科技LNB项目经理；2020年5月至今任晋拓科技董事、副总经理。

邱兴忠　先生：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，注册会计师，本科学历。1989年7月至1997年3月历任江阴铁合金厂技术员、工程师；1997年4月至2014年4月历任江阴华新钢缆有限公司项目经理、质量主管；2014年5月至2021年7月担任无锡文德智信联合会计师事务所（普通合伙）项目经理；2021年5月至晋拓科技担任财务部经理，2021年8月至今担任晋拓科技董事会秘书、财务总监。

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日，发行人现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员除发行人之外的兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
张东	董事长	智拓投资	监事	本公司控股股东
		磐铸合伙	执行事务合伙人	本公司股东
		沁锡合伙	执行事务合伙人	本公司股东
		锡厦合伙	执行事务合伙人	本公司股东
		上海市压铸技术协会	秘书长	–
		中国铸造协会	副理事长	–
		上海大学	兼职教授	–
		上海电机学院	兼职教授	–
		晋拓国际科技	董事	本公司实际控制人控制的企业
何文英	总经理	智拓投资	执行董事	本公司控股股东
		锡海合伙	执行事务合伙人	本公司实际控制人控制的企业
		磐晋合伙	执行事务合伙人	本公司股东
		昭质合伙	执行事务合伙人	本公司股东
		铸磐合伙	执行事务合伙人	本公司股东
孙邱钧	董事、副总经理	晋速荣合伙	执行事务合伙人	本公司实际控制人控制的企业
詹铭	独立董事	上海磁通磁业有限公司	监事	无
		上海上磁磁性器材有限责任公司	监事	无
王蔚松	独立董事	上海环境集团股份有限公司	独立董事	无
		合肥汇通控股股份有限公司	独立董事	无
		锐奇控股股份有限公司	独立董事	无
		卫宁健康科技集团股份有限公司	独立董事	无

除以上人员外，发行人其他董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员没有兼职。

（三）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况

1、董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况

序号	姓名	职务	持股比例（%）
1	张　东	董事长	18.49
2	何文英	董事、总经理	12.32

2、董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属直接和间接持有本公司股份情况如下表所示：

姓名	职务及亲属关系	直接持股公司名称	在直接持股企业出资比例（%）	间接持股比例（%）	合并持股比例（%）
张　东	董事长	智拓投资	55.00	34.82	35.77
		磐铸合伙	52.97	0.52	
		锡厦合伙	33.85	0.33	
		沁锡合伙	10.24	0.10	
何文英	董事、总经理	智拓投资	35.00	22.16	23.18
		磐晋合伙	14.07	0.14	
		昭质合伙	40.58	0.40	
		铸磐合伙	48.81	0.48	
孙邱钧	董事、副总经理	磐铸合伙	20.29	0.20	0.20
张海云	监事高玉东之配偶	铸磐合伙	6.80	0.07	0.07
刘如明	监事许春艳之配偶	锡厦合伙	8.74	0.09	0.09
何鹭雅	监事林顺安之配偶	铸磐合伙	2.40	0.02	0.02
张军	实际控制人张东之弟	沁锡合伙	52.50	0.51	0.51
何绍荣	实际控制人何文英之弟	磐晋合伙	67.50	0.66	0.66
何绍葵	实际控制人何文英之兄	磐铸合伙	0.58	0.01	0.01
张天宇	实际控制人之子	智拓投资	5.00	3.17	3.17
张心怡	实际控制人之女	智拓投资	5.00	3.17	3.17

除上述情形外，发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持 有的发行人股份不存在质押或冻结的情况。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

（一）控股股东

晋拓投资持有公司63.30%股权，为公司的控股股东。晋拓投资的基本情况如下：

企业名称	江苏智拓投资有限公司
注册资本	20,000.00万元
董事	何文英
成立日期	2018年4月27日
住所	无锡市锡山区锡北镇泾祥路8号
生产经营地	无锡市
统一社会信用代码	91320205MA1WFHHM4M
经营范围	利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止限制的领域除外）；企业管理服务；信息系统集成；信息化软件设计与开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

（二）实际控制人

1、张东

张东先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码3101081967********，住所为上海市松江区。其详细简历参见招股意向书第八节"一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员"之"（一）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介"之"（一）董事会成员"。

2、何文英

何文英女士，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码3502111966********，住所为上海市松江区。其详细简历参见招股意向书第八节"一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员"之"（一）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介"之"（一）董事会成员"。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项　目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	49,129,777.80	105,574,018.73	30,675,170.33
应收票据	1,121,000.00	2,753,523.39	9,576,879.33
应收账款	314,063,402.17	230,631,750.16	238,117,063.79
应收款项融资	7,352,473.84	6,978,836.99	7,942,189.69
预付款项	6,798,334.93	3,874,798.94	4,705,371.02
其他应收款	1,675,000.69	1,346,904.03	1,349,103.19
存货	143,227,172.43	95,852,039.02	97,124,480.12
其他流动资产	17,068,564.56	11,020,686.39	10,156,919.80
流动资产合计	540,435,726.42	458,032,557.65	399,647,177.27
非流动资产：			
固定资产	445,671,234.91	185,999,772.90	204,451,874.55
在建工程	245,752,911.99	346,341,339.45	136,222,192.40
无形资产	94,689,912.21	99,174,758.18	65,785,378.17
长期待摊费用	–	–	157,040.45
递延所得税资产	15,093,690.50	9,706,279.03	9,623,111.85
其他非流动资产	11,217,841.24	9,720,671.68	15,393,064.84
使用权资产	798,249.62	–	–
非流动资产合计	813,223,840.47	650,942,821.24	431,632,662.26
资产总计	1,353,659,566.89	1,108,975,378.89	831,279,839.53
流动负债：			
短期借款	110,161,547.23	60,068,444.45	93,135,996.53
应付票据	26,860,000.00	4,300,000.00	–
应付账款	262,521,437.00	284,218,732.70	208,760,045.04
预收款项	–	–	4,527,108.47
合同负债	670,779.14	737,745.20	–
应付职工薪酬	18,409,262.29	15,025,027.40	16,699,454.43
应交税费	16,899,948.69	12,497,050.60	8,799,992.99
其他应付款	1,007,974.51	2,214,032.30	10,675,051.84
一年内到期的非流动负债	38,183,015.49	10,000,000.00	–
其他流动负债	1,180,000.00	2,414,072.15	5,046,430.79
流动负债合计	475,893,964.35	391,475,104.80	347,644,080.09
非流动负债：			
租赁负债	641,536.08	–	–
长期借款	198,685,620.79	132,035,775.86	35,290,713.03
递延收益	8,129,622.42	7,907,333.80	3,732,219.32
非流动负债合计	207,456,779.29	139,943,109.66	39,022,932.35
负债合计	683,350,743.64	531,418,214.46	386,667,012.44
所有者权益：			
股本	203,856,000.00	203,856,000.00	168,000,000.00
资本公积	309,492,648.34	309,492,648.34	–
盈余公积	30,416,553.40	21,241,405.18	35,309,925.74
未分配利润	116,096,421.09	42,967,110.91	241,302,901.35
归属于母公司所有者权益合计	659,861,622.83	577,557,164.43	444,612,827.09
少数股东权益	10,447,200.42	–	–
所有者权益合计	670,308,823.25	577,557,164.43	444,612,827.09
负债和所有者权益总计	1,353,659,566.89	1,108,975,378.89	831,279,839.53

2、合并利润表

单位：元

项　目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	916,289,056.62	703,337,246.11	712,970,907.63
营业成本	734,578,716.31	543,360,105.42	557,186,892.22
税金及附加	3,394,268.87	2,886,532.69	2,605,763.80
销售费用	8,679,157.34	8,097,600.98	17,934,672.40
管理费用	34,433,744.43	29,334,896.46	30,985,083.01
研发费用	38,444,395.19	28,932,169.09	30,399,104.01
财务费用	8,471,930.34	4,950,855.97	9,079,559.27
其中：利息费用	8,241,089.94	4,130,263.34	7,881,122.83
利息收入	794,486.02	374,056.67	374,009.64
加：其他收益	2,689,696.67	8,529,514.01	1,893,489.30
投资收益（损失以"-"号填列）	–	508,736.64	243,241.51
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-4,203,121.73	330,428.56	-1,052,264.71
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-2,464,079.84	-1,388,182.59	-1,109,407.89
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-14,048.81	–	2,803,442.88
二、营业利润	84,295,290.43	93,755,582.12	67,558,334.01
加：营业外收入	4,068,652.40	42,061.27	4,800.00
减：营业外支出	915,361.58	229,537.36	266,782.05
三、利润总额	87,448,581.25	93,568,106.03	67,296,351.96
减：所得税费用	6,696,922.43	10,623,768.69	7,190,300.65
四、净利润	80,751,658.82	82,944,337.34	60,106,051.31
归属于母公司所有者的净利润	82,304,458.40	82,944,337.34	60,106,051.31
少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-1,552,799.58	–	–
五、综合收益总额	80,751,658.82	82,944,337.34	60,106,051.31
归属于母公司股东的综合收益总额	82,304,458.40	82,944,337.34	60,106,051.31
归属于少数股东的综合收益总额（净亏损以"-"号填列）	-1,552,799.58	–	–
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	0.40	0.43	–
（二）稀释每股收益（元/股）	0.40	0.43	–

3、合并现金流量表

单位：元

项　目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	852,181,932.71	720,368,514.95	637,714,876.51
收到的税费返还	30,254,345.46	9,943,151.61	4,448,646.67
收到其他与经营活动有关的现金	13,296,662.31	13,267,815.22	2,216,276.43
经营活动现金流入小计	895,732,940.48	743,579,481.78	644,379,799.61
购买商品、接受劳务支付的现金	599,030,408.22	412,102,920.60	387,193,476.37
支付给职工以及为职工支付的现金	152,622,095.07	118,238,597.44	136,789,690.31
支付的各项税费	25,691,932.71	21,788,054.87	23,836,527.93
支付其他与经营活动有关的现金	50,655,184.34	33,270,928.31	34,376,331.86
经营活动现金流出小计	827,999,620.34	585,400,501.22	582,196,026.47
经营活动产生的现金流量净额	67,733,320.14	158,178,980.56	62,183,773.14
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	1,892,000.00	82,529,667.85	98,444,974.80
投资活动现金流入小计	2,042,000.00	82,529,667.85	98,444,974.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,137,125.03	193,553,205.29	145,660,663.33
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	88,360,000.00	97,000,000.00
投资活动现金流出小计	268,637,125.03	281,913,205.29	242,660,663.33
投资活动产生的现金流量净额	-266,595,125.03	-199,383,537.44	-144,215,688.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	12,200,000.00	60,000,000.00	98,000,000.00
取得借款收到的现金	214,290,000.00	196,570,000.00	151,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	3,000,000.00	117,000,000.00
筹资活动现金流入小计	226,490,000.00	259,570,000.00	366,230,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	123,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,027,941.33	17,824,821.88	63,985,681.13
支付其他与筹资活动有关的现金	3,147,910.00	11,033,786.66	154,000,000.00
筹资活动现金流出小计	87,175,851.33	151,858,608.54	328,985,681.13
筹资活动产生的现金流量净额	139,314,148.67	107,711,391.46	37,244,318.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-700,295.32	-717,986.18	290,824.00
五、现金及现金等价物净增加额	-60,247,951.54	65,788,848.40	-44,496,772.52
加：期初现金及现金等价物余额	96,464,018.73	30,675,170.33	75,171,942.85
六、期末现金及现金等价物余额	36,216,067.19	96,464,018.73	30,675,170.33

（二）非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的要求，公司非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益	-1.40	–	280.34
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）	668.97	856.21	189.83
委托他人投资或管理资产的损益	–	50.87	12.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84.67	-22.01	-26.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	–	12.17
小　计	582.89	885.08	467.82
所得税影响额	96.71	134.47	70.20
非经常性损益净额	486.18	750.61	397.62
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	486.18	750.61	397.62
归属于少数股东的非经常性损益	–	–	–

（三）主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标如下表：

财务指标	2021年度/2021年12月31日	2020年度/2020年12月31日	2019年度/2019年12月31日
流动比率（倍）	1.14	1.17	1.15
速动比率（倍）	0.83	0.93	0.87
资产负债率（母公司）	32.66%	26.39%	35.08%
资产负债率（合并）	50.48%	47.92%	46.51%
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例	0.15%	0.41%	0.75%
应收账款周转率（次）	3.19	2.84	3.10
存货周转率（次）	5.98	5.44	5.46
息税折旧摊销前利润（万元）	13,448.56	12,809.36	10,631.91
利息保障倍数（倍）	6.90	11.38	9.54
每股经营活动现金净流量（元）	0.33	0.78	0.37
每股净现金流量（元）	-0.30	0.32	-0.26

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率（母公司）=母公司负债合计/母公司资产合计

资产负债率（合并）=负债合计/资产合计

应收账款周转率=营业收入／应收账款期初期末平均余额

2021年1-6月应收账款周转率已年化计算=营业收入×2／应收账款期初期末平均余额

存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

2021年1-6月存货周转率已年化计算=营业成本×2/存货期初期末平均余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+当年折旧提取数+当年无形资产摊销额+当年长期待摊费用摊销数

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/（利息支出+资本化利息支出）

每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金流量净额／期末总股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额／期末总股本

无形资产（扣除土地使用权）占净资产的

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期各期末，公司总资产分别为83,127.98万元、110,897.54万元和135,365.96万元，呈逐年增长趋势。随着公司经营规模的扩大以及在建工程投入的增加，公司流动资产和非流动资产金额均保持了持续增长趋势，其中，汽车轻量化铝合金零部件智能工厂建设项目的建设，使得公司报告期内的非流动资产金额增长较快，且占总资产的比例逐年提升。

报告期各期末，公司负债总额分别为38,666.70万元、53,141.82万元和68,335.07万元，持续增长，主要系公司汽车轻量化铝合金零部件智能工厂项目建设，对应的借款金额和应付账款余额相应增加。同时，因长期借款余额增长较大，公司2019年起，非流动负债占比持续增加。

2、盈利能力分析

报告期内，公司业务发展情况良好，营业收入分别为71,297.09万元、70,333.72万元和91,628.91万元；实现归属于母公司净利润分别为6,010.61万元和8,294.43万元和8,230.45万元。2020年度，受疫情影响，公司收入略有下降，但受益于社保减免政策以及政府补助增加等因素，公司净利润依然保持了增长趋势。2021年营业收入增长30.28%，但受到主要原材料铝材采购价格上涨影响，净利润略有下降。

报告期内，公司主营业务成本分别为54,040.98万元、52,642.08万元和71,201.17万元，主要由汽车类零部件产品成本构成，报告期内，公司主营业务成本各项业务的构成与变动与主营业务收入基本一致。

报告期内，公司主营业务毛利金额分别为15,541.32万元、15,930.88万元和18,058.35万元，主营业务毛利率分别为22.34%、23.23%和20.23%，2019年和2020年较为稳定，2021年，当期公司主要原材料铝材的价格持续上涨，虽然公司已与客户积极协商，产品价格根据原材料价格的变动在季度或半年度过后进行了调整，但因调价的滞后性，短期内造成公司营业成本增加，毛利率下降的情形，故公司当期毛利率较2020年度下降3.00%。

3、现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,218.38万元、15,817.90万元和6,773.33万元。报告期内，发行人经营业绩增长，且保持了较好的销售回款。

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-14,421.57万元、-19,938.35万元和-26,659.51万元。报告期内，公司投资活动现金流入主要为赎回到期理财产品所收到的现金。投资活动现金流出主要包括购建长期资产和购买理财所支付的现金。2021年，公司主要以协定存款的方式进行资金管理，故投资活动现金流入与流出金额大幅下降。

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为3,724.43万元、10,771.14万元和13,931.41万元。报告期内，公司筹资活动现金流入主要来源于股东增资、银行借款和关联方借款收到的现金，筹资活动现金流出主要用于偿还债务、归还关联方借款及股利分配。报告期内，公司经历了数次增资扩股，并于2019年起因新建"汽车轻量化铝合金零部件智能工厂"项目增加了银行贷款，故报告期内公司筹资活动现金流入金额较高。2021年，公司筹资活动现金流入款项系子公司晋拓法艾根收到的少数股东出资款，以及为设备采购和项目建设而增加的银行借款。

（五）股利分配政策

1、股利分配的一般政策

依据公司《公司章程》相关规定，报告期内公司实行如下利润分配政策：

1、公司分配当年税后利润时，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。

2、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。

3、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。

4、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，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

5、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。

6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内股利分配情况

2019年5月，晋拓有限股东会决议通过股利分配的决议，向两位公司股东张东、何文英分配股利，金额为6,000万元。

2020年9月，公司2020年第二次临时股东大会通过《关于晋拓科技股份有限公司利润分配的议案》，向公司股东智拓投资、张东、何文英分配股利，金额为1,000万元。

（六）发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司共有4家全资子公司，2家非全资子公司，其基本情况如下：

1、无锡晋拓材料科技有限公司

（1）基本情况

公司名称：无锡晋拓材料科技有限公司

成立时间：2012年5月15日

注册资本：5,000.00万元

实收资本：5,000.00万元

注册地：无锡市锡山区锡北镇工业园区

主要生产经营地：无锡市

股权结构：发行人持有其100%股权

经营范围：有色金属新材料的研发、销售；铝合金铸件的研发、生产、销售；模具的设计与制造；汽车零部件、工业自动化零部件、通讯及家电零部件、电动工具、防爆电器、金属制品的制造及销售；道路普通货物运输。（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）

（2）最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	26,498.61
净资产	4,227.75
净利润	442.95

注：上述数据经中汇会计师审计。

2、无锡晋拓汽车部件有限公司

（1）基本情况

公司名称：无锡晋拓汽车部件有限公司

成立时间：2018年4月8日

注册资本：12,800.00万元

实收资本：12,800.00万元

注册地：无锡市锡山区锡北镇泾祥路8号

主要生产经营地：无锡市

股权结构：发行人持有其100%股权

经营范围：智能汽车零部件及其配件、通讯产品、智能家居用品的研发、生产及销售；工业机器人、工业自动化设备的研发、制造、加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；道路普通货物运输。（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）

（2）最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	50,776.81
净资产	11,434.44
净利润	-1,098.35

注：上述数据经中汇会计师审计。

3、上海上晋特种铸造工程技术研发有限公司

（1）基本情况

公司名称：上海上晋特种铸造工程技术研发有限公司

成立时间：2014年12月23日

注册资本：300.00万元

实收资本：300.00万元

注册地：上海市松江区新浜工业园区胡甪路366号

主要生产经营地：上海市

股权结构：发行人持有其100%股权

经营范围：从事铸造领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，实业投资，企业管理咨询，投资管理，机械设备、电子产品、电器设备、金属材料、金属制品批发零售。（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）

（2）最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	180.24
净资产	175.23
净利润	-20.02

注：上述数据经中汇会计师审计。

4、晋拓科技（香港）国际贸易有限公司

（1）基本情况

公司名称：晋拓科技（香港）国际贸易有限公司

成立时间：2018年12月20日

注册编号：2779571

董事：张东

股本：10万美元

注册地：香港西环干诺道西135号锦添工业大厦6楼616室

主要生产经营地：境外

股权结构：发行人持有其100%股权

主营业务：主要从事汽车零部件、工业零部件进出口，技术咨询服务

（2）最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	318.57
净资产	-34.13
净利润	37.97

注：上述数据经中汇会计师审计。

5、上海晋拓法艾根汽车部件有限公司

（1）基本情况

公司名称：上海晋拓法艾根汽车部件有限公司

成立时间：2021年3月24日

注册资本：5,000万元

实收资本：5,000万元

注册地：上海市松江区新浜镇新绿路398号

主要生产经营地：上海市

股权结构：发行人持有60%股权、上海法艾根汽车有限公司持有17%股权、无锡承起机械科技有限公司持有23%股权

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件、工业机器人、工业自动化设备、通讯产品、智能家居用品的销售，从事智能科技、汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	4,838.57
净资产	2,939.19
净利润	-60.81

注：上述数据经中汇会计师审计。

6、无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司

（1）基本情况

公司名称：无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司

成立时间：2021年7月14日

注册资本：500万元

实收资本：500万元

注册地：无锡市锡山区锡北镇港南路西、泾虹路南

主要生产经营地：无锡市

股权结构：晋拓法艾根持有其100%股权

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	3,674.90
净资产	172.61
净利润	-327.39

注：上述数据经中汇会计师审计。

第四节　募集资金运用

一、募集资金投资项目的具体安排和计划

经公司第一届董事会第五次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行6,795.20万股人民币普通股，本次发行上市募集资金扣除发行费用后，将围绕主营业务进行投资运用，依据轻重缓急将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	项目备案批文	项目环评情况
1	智能汽车零部件生产项目[注]	48,038.92	32,428.68	锡山行审备〔2020〕55号	锡行审环许〔2021〕4068号
2	研发中心建设项目	5,500.00	3,712.77	2020-310117-36-03-009462	备案号：202131011700000072
3	补充流动资金	5,000.00	3,400.00	–	–
合　计		58,538.92	39,541.45	–	–

注：智能汽车零部件生产项目总投资额为200,000.00万元，本次募集资金投资项目为智能汽车零部件生产项目二期，预计投资总额为48,038.92万元，拟投入募集资金金额为32,428.68万元。

若实际募集资金净额少于项目预计募集资金投入总额，不足部分由发行人自筹资金解决。

公司将本着轻重缓急的原则，按照实际需求安排项目的投资建设。为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司将依据上述项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金置换届时已累计投入的自筹资金。

在股东大会授权范围内，董事会可以对募集资金投资项目及其具体资金使用计划等具体安排进行适当调整。

二、项目实施的必要性和可行性分析

（1）有利于增强盈利能力，优化产品结构

公司长期从事汽车零部件的研发、生产和销售，在生产能力、产品品质、产品种类等方面得到了威巴克、哈金森、帝倜阿尔、住友理工、大陆等全球知名一级汽车零部件供应商的高度认可。近年来，随着全球汽车及零部件市场的快速增长，公司现有产能及主要设备长期处于高负荷运转状态。为改变现有局面，同时考虑公司的战略布局，公司运用本次募集资金投资项目，引进国内外先进生产设备，在稳步提升现有产品产能和盈利的情况下，提高新能源汽车零部件的产能比例，实现公司产品结构的进一步丰富和升级。

（2）把握市场机遇，提升公司市场的竞争力

我国已经成为全球最大的汽车生产与消费市场和全球最重要的汽车零部件制造基地，这为本土汽车零部件企业的成长壮大及进一步参与国际分工和持续提升整体竞争力提供了保障。近十年来，我国汽车零部件产业无论从生产能力、产品品种上，还是从管理与技术水平、技术创新能力上都取得了长足的发展。在全球经济一体化的背景下，国际整车厂商基于优化产业链、控制生产成本的目的，推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件的全球采购战略，将部分研发、设计、采购、销售和售后服务环节转移至中国，为本土自主零部件供应商提供了发展机遇。

公司作为国内较大的汽车铝合金零部件制造企业，凭借地缘和成本等方面的优势，把握住市场发展机遇，力争占据国内市场更大份额。本次项目实施后，公司的产品结构更加优化，生产配套能力、技术水平、产品质量进一步提高，成本和效率的优势更加突出，同时在与知名厂商合作的过程中，进一步提升公司综合实力和核心竞争力。

（3）建设智能工厂，进一步提升公司技术实力及核心竞争力

随着新能源汽车产业及汽车轻量化技术的不断发展，整车企业对配套零部件产品的技术含量，以及耐压、精度和低耗能等指标提出更高的要求，在选择供应商时，技术实力、产品质量、制造能力、供货能力和成本控制都成为重要的考虑因素。汽车铝合金压铸件制造企业需具备较强的材料开发与加工技术、压铸技术，甚至是前端产品方案设计、模具设计能力，才能满足整车厂商和一级零部件供应商对产品综合要求。

公司拟通过无锡汽车轻量化铝合金零部件建设项目的实施，把握传统制造业产业升级的机会，打造生产制造的全线智能化体系。本次项目公司将以智能化、模块化、标准化等作为生产线建设的方向，引进高端的熔炼设备、压铸设备、机加工设备以提升生产线自动化水平，提高产品生产效率，减少原材料消耗率，最大幅度的减少作业人员，有效降低生产成本，同时保证产品的精度、强度、可加工性等技术指标达到较高的水平，为公司增强市场竞争力奠定良好的基础。

第五节　风险因素

投资者在评价发行人此次公开发行的股票时，除本招股意向书摘要提供的其他资料外，应认真地考虑下述各项风险因素。

一、客户集中度较高的风险

公司的营业收入相对集中于少数大客户，存在客户相对集中的风险。2019年、2020年和2021年，公司对前五大客户（按合并口径计算）的营业收入分别为43,744.16万元、42,553.39万元和51,248.53万元，占当期主营业务收入的比重分别为62.87%、62.06%和57.42%。客户集中度较高主要原因为：

1、公司产品主要应用于汽车制造领域，欧美及日本等发达国家汽车零部件产业具有单个企业的规模较大、市场集中程度较高的特点。而公司客户威巴克、哈金森等在汽车零部件行业尤其是减震零部件领域市场占有率较高，使得公司出现主要客户集中度相对较高的情形。

2、汽车行业对产品的质量、性能和安全具有较高的标准和要求，汽车零部件供应商在进入整车厂或一级汽车零部件供应商的供应链体系前须履行严格的资格认证程序，而这一过程往往需要耗费合作双方巨大的时间和经济成本，因此一旦双方确立供应关系，便形成了长期合作、共同发展的格局。

未来如果主要客户由于自身原因或宏观环境的重大不利变化减少对公司产品的需求，而公司又不能及时拓展新的客户，公司短期内将面临着订单减少进而导致收入和利润水平下滑的风险。

二、原材料价格波动的风险

公司原材料主要为铝材。2019年度、2020年度及2021年度，公司直接材料成本占公司当期主营业务成本的比重分别为56.88%、57.68%和61.54%，占比较高，对公司毛利率的影响较大。如果铝价格出现大幅上涨，将直接导致公司毛利率的下降，并引致公司经营业绩的下滑和盈利能力的下降。

三、下游汽车行业波动的风险

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。受益于汽车行业的发展，公司经营规模亦不断扩大。近年来我国汽车产业发展迅速，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。2009年至2014年我国汽车产量从1,379.10万辆增长至2,372.29万辆，年均复合增长率为11.46%，总体保持稳步增长态势。但此后受国内宏观经济增速放缓影响，2014年至2019年间，我国汽车产量由2,372.29万辆增长至2,572.10万辆，增幅较慢，且2019年汽车产量较上年同期下降了7.5%。未来，如果我国汽车行业景气度持续下降，将对公司经营和盈利水平产生不利影响。

四、公司规模快速扩张引致的管理风险

本次发行募集资金投资项目投产后，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，一方面将对公司的整体发展规划及管理水平提出更高要求，另一方面也将对公司的技术研发能力、质量控制能力、项目执行能力、客户管理能力等提出更高的要求。因此，公司将面临快速成长所带来的管理风险，如何进一步完善内控体系、提高管理能力、培养专业人才都将成为公司所面临的重要问题。若不能妥善解决相关管理问题，将对公司的持续成长带来不利影响。

五、产能扩张风险

公司本次募集资金主要用于"智能汽车零部件生产项目"、"研发中心建设项目"、"补充流动资金"。项目达产后，公司将新增一定产能以满足下游客户需求。上述项目系公司依据自身发展战略、综合考虑自身行业地位及管理能力等因素，以及预计未来宏观经济、市场环境等因素不发生重大变化所确定的投资项目。但若相关产品未来市场规模增长不及预期，公司将面临产品销售无法达到预期目标的风险。

六、市场竞争的风险

公司主要产品为车用铝合金精密压铸件。近年来，汽车轻量化趋势一方面吸引潜在竞争者进入汽车铝合金精密压铸领域，另一方面也促使原有汽车铝合金精密压铸件生产企业加大技术投入、扩大规模以维持竞争力，从而导致该领域竞争日趋激烈。公司需要通过提升产品性能、技术水平、扩大产能规模等方式，以满足客户需求、应对市场竞争。若公司不能保持原有竞争优势，市场竞争地位将受到一定影响。

七、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司业务规模和营业收入快速增长，应收账款亦相应增加。报告期各期末，应收账款账面余额分别为25,104.99万元、24,369.37万元和33,129.51万元，公司已按稳健性原则对应收账款计提了充足的坏账准备，但是如果主要债务人的经营状况发生恶化或其他原因导致其不按时付款，则存在应收账款发生坏账的风险。

八、新增固定资产折旧费用影响未来经营业绩的风险

本次募集资金项目全部建成投产后，公司每年的折旧、摊销费用将大幅增加。如果市场环境发生重大不利变化，收入及利润水平未实现既定目标，则本次募集资金投资项目将存在新增固定资产折旧、摊销费用影响未来经营业绩的风险。

九、实际控制人控制的风险

本次发行前，公司的实际控制人为张东、何文英，其通过直接或间接方式合计控制发行人100%的表决权，本次发行完成后，张东、何文英仍为公司实际控制人。实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司重大经营决策施加影响或者实施其他控制给公司经营及其他股东利益带来损害的风险。

十、目前公司部分生产经营用房未办理产证导致的经营风险

公司位于上海市松江区新浜镇工业园区胡甪路和林天路部分房屋建筑物未办理产权证书，具体情况详见本招股意向书之"第六节 业务与技术"之"五、主要固定资产与无形资产"之"（一）固定资产情况"之说明，存在因产权瑕疵被责令拆除而不能继续使用的风险。根据上海市松江区人民政府办公室、新浜镇人民政府出具的说明，确认公司的该等情形不属于重大违法违规，且近几年无市政动迁规划。但由于上述房产未取得产权证书，如公司上述房产发生被要求搬迁或处罚的情形，将对公司正常生产经营产生不利影响。

十一、汇率变动的风险

报告期内，公司外销收入分别为21,136.89万元、18,933.53万元和24,187.13万元，占当期主营业务收入的比例分别为30.38%、27.61%和27.10%。公司产品出口主要采用美元进行结算。如果未来汇率波动导致汇兑损失，将对公司的出口业务和经营成果造成一定不利影响。

十二、所得税优惠政策变化的风险

报告期内，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，高新技术企业期间为2018年11月27日至2021年11月26日。《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出重新认定申请，通过重新认定的高新技术企业资格有效期为三年。如果公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

十三、社会保险费和住房公积金补缴风险

报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形。根据《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》等法律法规的相关规定，若主管部门要求公司补缴社会保险费和住房公积金，将对公司经营业绩产生不利影响。

针对该项风险，报告期内发行人实施了以下应对方案：

（1）加强对员工关于社会保险及住房公积金制度相关知识的普及与宣传，使员工了解国家现行社会保险和住房公积金制度；

（2）加强人力资源管理力度，跟踪员工社会保险及住房公积金缴纳情况；

（3）公司在招聘新员工时，与应聘人员就社会保险、住房公积金的规定及缴纳流程进行详细沟通，向应聘人员讲解公司社会保险、住房公积金缴纳政策，并要求新入职员工严格遵守国家社会保障、住房保障相关规定，按照国家法规要求缴纳相应的社会保险及住房公积金。

（4）发行人控股股东、实际控制人已做出承担补缴或相关损失的承诺："如发行人及其控股子公司所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部门要求发行人及其控股公司对其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的员工社会保险费用（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五种基本保险）或住房公积金进行补缴，或者发行人及其控股公司被要求支付滞纳金或因此受到处罚的，本公司/本人将按主管部门核定的金额无偿代发行人补缴，并承担相关罚款、滞纳金等费用，发行人及其控股子公司无需支付上述任何费用。"

第六节　其他重要事项

一、重大合同

（一）重大销售合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司已经签订正在履行的主要销售框架性合同、协议或具体同等性质的文件如下：

序号	客户名称	签订时间	产品类别	合同类型
1	威巴克（无锡）	2014年9月5日	汽车类零部件	框架协议
2	威巴克（烟台）	2013年2月26日	汽车类零部件	框架协议
3	哈金森	2016年6月22日	汽车类零部件	框架协议
4	博西集团	2021年1月1日	工业类零部件	框架协议
5	帝倜阿尔	2019年6月1日	汽车类零部件	框架协议
6	佐藤	2019年8月10日	汽车类零部件	框架协议
7	施耐德	2020年3月1日	工业类零部件	框架协议

（二）重大采购合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司已经签订正在履行的主要采购框架性合同如下：

序号	供应商名称	签订时间	合同标的	合同有效期	合同类型
1	昆山市超群金属制品有限公司	2020年1月1日	铝材	1年，期满前六个月，合同双方未通过文件做出变更或终止，延长有效	框架协议
2	南通众福新材料科技有限公司	2020年3月5日	铝材	1年，期满前六个月，合同双方未通过文件做出变更或终止，延长有效	框架协议
3	帅翼驰新材料集团有限公司	2020年3月3日	铝材	1年，期满前六个月，合同双方未通过文件做出变更或终止，延长有效	框架协议
4	博众优浦（常熟）汽车部件科技有限公司	2020年1月17日	铝材	1年，期满前六个月，合同双方未通过文件做出变更或终止，延长有效	框架协议
5	宁波惠元精密机械有限公司	2020年8月22日	嵌件	本协议自生效日起持续有效，直至根据本协议终止。	框架协议
6	苏州仓松金属制品有限公司	2020年1月2日	铝材	1年，期满前六个月，合同双方未通过文件做出变更或终止，延长有效	框架协议
7	昆山群杰金属制品有限公司	2020年1月2日	铝材、锌材	1年，期满前六个月，合同双方未通过文件做出变更或终止，延长有效	框架协议
8	南通鸿劲金属铝业有限公司	2020年1月4日	铝材	1年，期满前六个月，合同双方未通过文件做出变更或终止，延长有效	框架协议

（三）重大设备采购合同和施工合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司已经签订正在履行的1,000万以上重大设备采购合同和施工合同如下：

单位：万元

序号	合同对方	合同金额	签订时间	合同内容
1	大连巨坤建设工程有限公司	23,955.52	2019年5月8日	智能汽车零部件生产基地土建、安装等
2	领臻（上海）建设工程有限公司	8,182.19	2021年7月1日	晋拓科技新建生产及辅助用房
3	领臻（上海）建设工程有限公司	1,817.81	2021年7月1日	晋拓科技研发中心建设
4	苏州爱迪克国际贸易有限公司	1,308.00	2021年3月30日	机床采购

（四）重大最高额融资合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行的最高额融资合同具体情况如下：

序号	被授信人	授信人	合同编号	最高额融资额度（万元）	最高额融资期间	担保方式
1	晋拓有限	上海农村商业银行松江支行	31151184170004	5,300	2018.1.5-2028.1.4	1、晋拓科技以沪（2020）松字不动产权第035366号提供抵押担保；2、张东、何文英提供连带责任保证
2	晋拓科技	上海农村商业银行松江支行	31151204170097	10,000	2020.11.6-2030.11.5	1、晋拓科技以沪（2020）松字不动产权第035366号提供抵押担保；2、张东、何文英提供连带责任保证
3	晋拓材料	上海农村商业银行松江支行	31151204170104	1,400	2020.11.26-2030.11.25	1、苏（2019）无锡市不动产权第0288461号房产抵押；2、晋拓科技、张东、何文英提供连带责任保证
4	晋拓材料	上海农村商业银行松江支行	31151194170059	4,300	2019.10.10-2029.10.10	1、苏（2019）无锡市不动产权第0288461号房产抵押；2、晋拓科技、张东、何文英提供连带责任保证
5	晋拓科技	上海农村商业银行松江支行	31141214170184	12,000	2021.9.27-2031.12.13	1、晋拓科技以沪（2020）松字不动产权第035366号提供抵押担保；2、张东、何文英提供连带责任保证

（五）重大抵押合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司尚未履行完毕的质押/保证合同具体情况如下：

序号	债务人	抵押权人	抵押人	合同编号	最高债权金额（万元）	抵押项下的主债权期限	抵押物
1	晋拓材料	上海农商行松江支行	晋拓材料	31151194110059	4,300	2019.10.10-2029.10.10	晋拓材料以苏（2019）无锡市不动产权第0288461号房产抵押
2	晋拓科技	上海农商行松江支行	晋拓科技	31151204110097	10,000	2020.11.6-2030.11.5	晋拓科技以沪（2020）松字不动产权第035366号提供抵押
3	晋拓汽车	上海农商行松江支行	晋拓汽车	31151194080077	21,000	2019.12.5-2029.12.4	晋拓汽车以苏（2021）无锡市不动产权第0165903号提供抵押
4	晋拓材料	上海农商行松江支行	晋拓材料	31151204110104	1,400	2020.11.26-2030.11.25	晋拓材料以苏（2019）无锡市不动产权第0288461号房产抵押
5	晋拓科技	上海农商行松江支行	晋拓科技	31141214110184	12,000	2021.9.17-2031.9.26	晋拓科技以沪（2020）松字不动产权第035366号提供抵押
6	晋拓科技	上海农商行松江支行	晋拓科技	31141214080180	9,000	2021.9.27-2026.9.26	晋拓科技以沪（2021）松字不动产权第003289号提供抵押

（六）重大借款合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行的1,000万元（含）以上的借款合同具体情况如下：

贷款行	贷款人	合同编号	合同类型	合同金额（万元）	借款期限	借款余额（万元）	担保方式
上海农村商业银行股份有限公司	晋拓材料	31141214010225	借款协议	2,000.00	2021.11.4-2022.11.3	2,000.00	1、苏（2019）无锡市不动产权第0288461号房产抵押；2、晋拓科技、张东、何文英提供连带责任保证
	晋拓材料	31141214010247	借款协议	1,000.00	2021.12.3-2022.12.2	1,000.00	
	晋拓科技	31141214010184	借款协议	2,000.00	2021.10.15-2022.10.14	2,000.00	1、晋拓科技以沪（2020）松字不动产权第035366号提供抵押担保；2、张东、何文英提供连带责任保证
	晋拓汽车	31151194570077	借款协议	21,000.00	2019.12.5-2029.12.4	17,652.00	1、张东、何文英、晋拓科技提供连带责任保证；2、张东以7,000万存单提供质押保证；3、晋拓汽车以苏（2021）无锡市不动产权第0165903号提供抵押
	晋拓汽车	31151204570088	借款协议	10,000.00	2020.10.28-2030.10.27	4,097.00	晋拓科技、张东、何文英提供连带责任保证
交通银行股份有限公司	晋拓科技	Z2107LN15699231	借款协议	2,000.00	2021.8.3-2022.7.22	2,000.00	无
	晋拓科技	Z2108LN15621185	借款协议	2,000.00	2021.9.1-2022.7.22	2,000.00	无
	晋拓科技	Z2109LN15642998	借款协议	1,000.00	2021.9.28-2022.9.27	1,000.00	无
上海农村商业银行股份有限公司	晋拓法艾根	31141214010204	借款协议	2,000.00	2021.10.11-2022.10.10	1,000.00	晋拓科技、张东、何文英提供连带责任保证
上海农村商业银行股份有限公司	晋拓科技	31141214570180	借款协议	9,000.00	2021.9.27-2026.9.26	1,860.00	1、晋拓科技以沪（2021）松字不动产权第003289号提供抵押；2、张东、何文英提供连带责任保证
中国农业银行上海松江支行	晋拓科技	31010120220001332	借款协议	3,000.00	2022.5.31-2023.5.30	3,000.00	张东、何文英提供连带责任保证

二、发行人重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

第七节　本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行相关机构基本情况

序号	项目	内容
1	发行人	晋拓科技股份有限公司
	法定代表人	张东
	住所	上海市松江区新浜工业园区胡甪路368号
	联系电话	021-57894780
	传真	021-57894781
	联系人	邱兴忠
2	保荐机构（主承销商）	海通证券股份有限公司
	法定代表人	周杰
	住所	上海市黄浦区广东路689号
	联系电话	021-23219000
	传真	021-63411627
	保荐代表人	谢林雷、杨博文
	项目协办人	杨步钒
	项目经办人	陈邦羽、张甘霖、杨丹、冯超、姜力
3	律师事务所	上海市海华永泰律师事务所
	负责人	马靖云
	住所	上海市浦东新区陆家嘴环路1366号富士康大厦12层
	联系电话	021-58773177
	传真	021-58773268
	经办律师	唐秀红、朱莹洁
4	会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	执行事务合伙人	余强
	住所	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
	联系电话	0571-88879999
	传真	0571-88879000
	经办注册会计师	章祥、葛朋、郑振
5	验资机构及验资复核机构	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	执行事务合伙人	余强
	住所	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
	联系电话	0571-88879999
	传真	0571-88879000
	经办注册会计师	章祥、葛朋
6	资产评估机构	天源资产评估有限公司
	法定代表人	钱幽燕
	住所	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢1202室
	联系电话	025-88035908
	传真	025-88035908
	经办注册评估师	周璇、邓嘉明
7	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
	住所	上海市浦东新区杨高南路188号
	联系电话	021-58708888
	传真	021-58899400
8	收款银行	上海银行徐汇支行
	户名	海通证券股份有限公司
	账号	03004485897
9	拟上市证券交易所	上海证券交易所
	住所	上海市浦东南路528号证券大厦
	联系电话	021-68808888
	传真	021-68804868

二、本次发行上市的重要日期

初步询价日期	2022年7月8日
发行公告刊登日期	2022年7月13日
网上、网下申购日期	2022年7月14日
网上、网下缴款日期	2022年7月18日
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快在上海证券交易所挂牌上市

第八节　备查文件

一、备查文件目录

投资者可以查阅本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

（一）发行保荐书和发行保荐工作报告；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅时间、地点、网址

投资者可于本次发行承销期间，除法定节假日以外的每日上午9:00-11:00和下午1:30-4:30，到发行人和保荐机构（主承销商）的办公地点查阅。

公司网站：www.sh-jintuo.com

上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/

晋拓科技股份有限公司

2022年7月6日