股票简称：华亚智能　　股票代码：003043　　公告编号：2023-006

苏州华亚智能科技股份有限公司

Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd.

（住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号）

公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构（主承销商）

东吴证券股份有限公司 SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD

（苏州工业园区星阳街5号）

二〇二三年一月

第一节 重要声明与提示

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”、“发行人”、“公司”、“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年12月14日刊载于《中国证券报》的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

除非文义另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《募集说明书》一致。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：华亚转债

二、可转换公司债券代码：127079

三、可转换公司债券发行量：34,000.00 万元（3,400,000 张）

四、可转换公司债券上市量：34,000.00 万元（3,400,000 张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2023年1月16日

七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自2022年12月16日（T 日）至2028年12月15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年12月22日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023年6月22日）起至可转债到期日（2028年12月15日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换成已申请转换为 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

十一、保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债由本公司实际控制人王彩男、陆巧英和王景余提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，华亚智能主体信用级别为A+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用级别为A+。

本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2022）2756号”文核准，公司于 2022年12月16日公开发行了3,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足34,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所“深证上〔2023〕14号”文同意，公司34,000.00万元可转换公司债券将于2023年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。

本公司已于2022年12月14日于《中国证券报》刊登了《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。《募集说明书》全文可以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称：苏州华亚智能科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华亚智能

股票代码：003043

成立日期：1998年12月21日

上市日期：2021年4月6日

公司住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号

注册资本：8,000.00万元

法定代表人：王彩男

联系电话：0512-66731999

传真号码：0512-66731856

经营范围：研发、生产、销售：精密金属结构件，精密组装件，半导体设备及仪器，轨道交通设备及配套装置，数字化专用设备及其配套件，手术室辅助器具及配套装置，康复设备，电力电子器件装置，电子专用设备、仪器和工模具，新型汽车关键零部件，新型通信设备关键配套件及测试仪器，智能化焊接设备及配套装置，智能化工业控制部件及控制系统，智能化物联网产品。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）。

二、发行人历史沿革

（一）公司设立

华亚智能系由苏州华亚电讯设备有限公司（以下简称“华亚有限”）整体变更设立的股份有限公司。2016年10月28日，华亚有限股东会决议整体变更设立股份有限公司，同意华亚有限以截至2016年8月31日经审计的净资产 196,347,624.37元，按1:0.3056的比例折为6,000万股，每股面值 1 元，差额 136,347,624.37元计入资本公积，由全体股东按出资比例共享。

2016年11月16日，华亚智能召开创立大会暨2016年第一次股东大会，审议通过了《关于公司整体变更设立为苏州华亚智能科技股份有限公司的议案》等与股份公司设立相关的议案。

华亚智能于2016年11月21日取得苏州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320507713232645K的《企业法人营业执照》。

（二）发行上市

2021年2月22日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548号），核准公司首次向社会公开发行2,000万股普通股。公司于2021年3月向社会公众公开发行人民币普通股股票2,000.00万股，发行价为每股人民币19.81元，共计募集资金39,620.00万元，扣减承销保荐费及其他发行费用后的募集资金净额为34,959.08万元。

上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“天衡验字（2021）00036号”《验资报告》。首次公开发行完成后，公司总股本增加至8,000万股。

2021年4月6日起，公司股票在深交所公开上市交易，股票简称“华亚智能”，股票代码为003043。

（三）上市后的股本变化情况

上市后至本公告出具日，公司总股本未发生变化。

三、发行前股本结构及前十名股东持股情况

（一）发行前股本结构

截至2022年6月30日，公司股本结构情况如下：

股份类别	持股数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	51,400,182	64.25
国家持股	–	–
国有法人持股	–	–
其他内资持股	51,400,182	64.25
其中：境内非国有法人持股	5,454,545	6.82
境内自然人持股	45,945,637	57.43
外资持股	–	–
二、无限售条件股	28,599,818	35.75
人民币普通股	28,599,818	35.75
三、股份总数	80,000,000	100.00

（二）前十名股东持股情况

截至2022年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	持有有限售条件的股份数量（股）	质押股份数量（股）
1	王彩男	32,727,272	40.91	境内自然人	32,727,272	–
2	王景余	9,000,000	11.25	境内自然人	9,000,000	–
3	春雨欣投资	5,454,545	6.82	境内一般法人	5,454,545	–
4	陆巧英	2,676,565	3.35	境内自然人	2,676,565	–
5	韩旭鹏	2,023,133	2.53	境内自然人	1,541,800	–
6	大家资产－工商银行－大家资产－益菱精选5号集合资产管理产品	1,180,751	1.48	其他	0	–
7	王学军	1,096,500	1.37	境内自然人	0	–
8	金建新	984,487	1.23	境内自然人	0	–
9	大家人寿保险股份有限公司－万能产品	939,077	1.17	其他	0	–
10	王小刚	844,600	1.06	境内自然人	0	830,000
合计		56,926,930	71.16	–	51,400,182	830,000

四、发行人的主要经营情况

（一）发行人主要产品及用途

公司深耕全球精密金属结构制造市场，专注于向国内外领先的高端设备制造商提供“小批量、多品种、工艺复杂、精密度高”的定制化精密金属制造服务，包括制造工艺研发与改善、定制化设计与开发、智能化生产与测试、专用设备维修与装配等。

公司以半导体设备领域结构件业务为发展核心，致力于成为半导体设备领域国内领先的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套制造服务商。公司定制化精密金属制造服务已涵盖半导体设备领域，和新能源及电力设备、轨道交通、医疗器械等其他领域。

在半导体设备领域，公司是国内为数不多的专业高端精密金属结构件制造商之一；客户为超科林、ICHOR、捷普、天弘、依工电子等设备部件制造商。公司已进入半导体晶圆制造设备国际巨头AMAT、Lam Research，晶圆检测设备国际知名制造商Rudolph Technologies和国内领先制造商中微半导体的供应链体系，为高端半导体刻蚀、沉积、晶圆检测等设备提供精密金属结构件。此外，公司设立专业子公司布局半导体设备部件维修业务领域，以提高公司在半导体设备领域的整体配套服务水平。2019年成为半导体制造巨头海力士和三星的合格供应商，并开始向海力士批量提供半导体维修服务。

在新能源及电力设备、通用设备、轨道交通和医疗器械等其他设备领域，公司与众多国际品牌客户建立了长期稳定的合作关系，包括：全球领先的光伏逆变器制造商SMA，全球最大的工业与技术服务商通用电气，全球知名的电气厂商施耐德，全球生产滚动轴承的领导企业舍弗勒，全球领先的医疗设备和系统供应商瑞典洁定集团的子公司迈柯唯等。

公司已经成立自动化装配事业部，并已成为化学混制程氢氧化锂领域国内领导者德国Manz的全球合作伙伴。未来，公司将继续加大在自动化装配业务投入，推动公司从精密金属制造商向具备集成能力的综合配套制造服务商转型。

（二）发行人的主要竞争优势

1、专业优势

（1）提供专业精密金属制造解决方案

公司精密金属制造流程包含较为完整的工序和生产工艺，节约客户寻找不同供应商的时间和管理成本，有利于公司增加客户粘性、提升产品附加值。

公司拥有精良的生产设备，具备集精密焊接、表面处理和精密机械加工等多类精密金属制造核心技术，能够从事结构设计、样品开发、结构性能测试、精密焊接、精密机械加工、表面处理、装配以及售后维护等一系列环节，能够为客户提供专业精密金属制造解决方案。公司提供的具体服务及简要介绍，具体如下：

服务	简要介绍
结构设计	根据客户对最终产品特性的功能、强度、外观、密封性、散热、防辐射、成本等方面的指标要求，通过结构设计转化为可实现的产品方案。在进行结构设计时，公司的工艺工程师与客户的设计人员密切沟通配合，从自身专业角度提出设计建议、改良方案等，帮助客户更好地实现性能指标要求并更有效地控制成本。
样品开发	根据产品设计方案，图纸及工艺路线试做一套或者多套产品。
结构性能测试	为满足客户对产品要求，测试样品或者产品的结构性能，具体包括：支撑强度、外观尺寸、光泽度、颗粒洁净度、防ESD、防腐蚀、IP测试、密封性、散热性能等方面。
精密焊接	公司拥有多个焊接机器人工作站、福尼斯氩焊机等焊接设备，并拥有一支由国际焊接工程师和国际焊接专业技术人员领衔的专业焊接团队，可处理碳钢气保焊、不锈钢气保焊、碳钢氩弧焊、铝氩弧焊、不锈钢氩弧焊、铜钎焊等多种材料焊接，焊接质量稳定、精确。
精密钣金加工	公司拥有钣金智能立体仓库，能够对钣金料件实时监控并进行库存和生产安排。 在落料环节，公司拥有意大利萨瓦尼尼尼高动态光纤激光切割机、德国通快高效平面切割机及数控冲床等大型进口设备，能够切割包括铝、黄铜和紫铜等的高反射材料，能够高速完成多种厚度、多种材质、多种尺寸的切割和加工。 在成形环节，公司拥有德国通快高效折弯机、意大利萨瓦尼尼折弯中心等大型进口设备，通过智能化的操作控制系统和装置，精准定位和控制，并能够保护材料，实现折弯成形快速、节能的效果。
精密机械加工	公司拥有先进的金属加工中心、激光管材切割机、型材加工中心、五面体加工中心等各类高端机械加工设备，能够高效精准完成各类机械加工需求。
装配	根据客户的需求，公司把各类模块、零件组装成完整的设备或者模块组件。
售后维护	精密金属结构件退换、调试、维修等工作，客户满意度调查，为客户提供咨询等服务。

（2）具备跨领域柔性制造的体系

公司的业务领域跨度大，不同领域产品重合度低。结构件产品应用于半导体设备领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他设备领域，这要求公司具备开发和生产定制化、工艺复杂、小批量、多品种等产品的能力，并具备快速反应客户需求和服务，为客户提供优质售后服务的能力。

公司拥有各类高端进口精密金属加工设备和相应的专业技术人员，已经形成一套能够根据客户需求快速反应、合理安排生产计划的柔性制造体系。例如：公司具有跨领域的提供包括应用于半导体设备以及新能源及电力设备领域的各种重要精密金属结构件设计、开发、批量生产的能力。

（3）实际控制人及技术人员具备丰富技术经验

①公司实际控制人情况

公司长期专注于精密金属制造业务领域，主要技术均围绕公司产品及技术领域，系现有成熟技术的运用与改进，该等工艺技术依赖长期的实践经验积累。

公司实际控制人为王彩男、陆巧英、王景余。王彩男、陆巧英拥有逾30年的精密金属制造经验；王景余取得北大iMBA结业证书，拥有近10年的采购及管理经验，熟悉与精密金属制造相关领域的企业经营管理。

王彩男从事精密金属相关的设计、制造等工作逾30年，熟悉精密金属制造行业的生产工艺及流程，了解钣金数控加工设备、CNC加工中心、自动化焊接设备的功能与特点，在公司的整体厂房布局及精益改造方面取得了显著的成果。王彩男是公司2项发明专利和11项实用新型专利的发明人，且获得高级经济师职称，对生产管理、市场营销及公司战略规划等有深刻理解及运用。

王彩男是江苏省第四期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象，并于2019年获得苏州漕湖街道“创新·红色工匠”称号。

②公司核心技术人员情况

公司核心技术人员为实际控制人之一的王彩男、技术部经理陆洪飞、生产经理助理黄春晖三人。

陆洪飞在该业务领域从业超过20年，是10余项专利的发明人，具有丰富的焊接结构设计经验，与知名医疗器械企业迈柯唯合作开发了手术室新吊塔升级项目，成功开发了苏州地铁2号线、3号线的牵引系统的焊接结构件项目，带领研发团队成功开发了半导体4W-EFEM设备结构件等，上述产品均实现批量销售。

黄春晖拥有超过10年的焊接工艺开发、项目管理、生产管理、质保体系运营的相关经验，具有国际焊接工程师资质，熟悉各种材料的焊接工艺、表面处理工艺及无损检测工艺。熟悉各类钣金、结构件、压力容器、轨道交通产品的设计与制造。熟悉GB150、GB151、AD2000、ISO3834、EN15085、PED、AWS、EN1090等焊接质量体系，获得“电机转子短路环钎焊组合焊缝结构设计”、“铜合金感应钎焊翻转工装设计”、“铜合金与铸铁MIG焊接工艺研究”等实用新型专利。

2、品质优势

公司拥有严格的质量控制体系、完善的行业质量认证标准和严苛的合格供应商认证，满足了包括半导体设备领域、和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他领域的高端精密金属制造服务的要求，保证了产品的气密性、精密度、外观等各项指标标准，具体表现在：

（1）完备的质量管理制度和检测体系保证产品质量

公司是江苏省工业企业质量信用A级企业，制定并执行完备的质量管理制度和检测体系，公司从原材料采购到生产加工，到产品销售再到售后服务等各个环节进行层层把关。公司制定并落实了《合同评审程序》《采购控制程序》《生产计划控制程序》《交付管理控制程序》《产品监视与测量控制程序》《顾客满意度测量程序》等全套完备的质量控制制度，从制度和流程上确保产品制造生命周期符合相关标准和客户需求。

公司定期通过顾客导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程（SP）每个环节的关键监测指标进行定量跟踪和分析，制定质量和服务改善计划，从制度和流程上不断优化，确保产品的外观、尺寸、平整性、耐腐性、密封性、光泽度等特性标准达到客户要求。

（2）积极申请行业准入，推动公司不断发展

目前，公司已取得全球三大认证机构之一的莱茵TUV认证的各项准入证书：针对轨道交通行业的国际铁路行业标准（IRIS）的ISO/TS 22163:2017认证和铁路设备焊接资质EN 15085-2 CL1，针对航空航天行业的EN 9100:2018零部件的制造和装配认证（相当于航空航天质量管理体系认证AS9100 D和日本工业标准JISQ 9100:2016），针对汽车行业的IATF 16949:2016认证，金属加工行业的熔化焊焊接质量认证EN ISO3834-2。同时，在半导体设备维修领域，澳科泰克取得针对半导体设备真空阀门维修的ISO9001:2015质量管理体系认证。公司严苛的质量保证体系保证了产品品质，为公司取得诸多行业的准入资格，为公司继续在高精尖领域拓展业务打下坚实基础。公司取得的主要认证如下所示：

准入证书	认证范围	认证机构
ISO9001:2015	轨道交通、半导体设备、精密仪器、汽车零部件、智能终端设备、电讯设备等精密金属构件和精密钣金、机加工、冲压件的制造	德国莱茵TUV
IRIS/TS 22163:2017	轨道交通车辆用座椅框架、空调通风管道和牵引系统用箱体的制造	
EN 15085-2 CL1	铁路设备焊接资质	
IATF16949:2016	钣金件制造，包括汽车排气管法兰（汽车行业）	
EN 9100:2018	钣金件制造和装配（航空航天行业）	
EN ISO3834-2	金属加工行业熔化焊焊接质量认证	
ISO9001:2015	半导体设备上真空阀门的维修	北京中联天润

（3）集成化的系统管理保证了公司优异的运营能力

公司导入了ISO 9001:2015质量管理体系、IATF 16949:2016管理体系、EN 9100:2018、IRIS国际铁路行业标准ISO/TS 22163:2017管理体系、EN15085焊接体系等，并基于用友数据基础平台、MES信息化管理平台，将公司经营的各方面均纳入系统管理，保证了公司定制化、小批量、多品种的产品质量，提高了公司运营效率和快速反应能力。

公司在具体作业指引、体系规范、绩效目标管理等方面均制定了明确的作业规范，并实现了数据集成管理，保证了公司运行的规范和高效，铸就了公司精密金属制造的质量，取得了客户的信任。

3、工艺优势

长期以来，公司秉承工匠精神在精密金属制造领域不断精益求精，不断提升自身生产制造工艺。

公司的精密焊接及表面喷涂的能力在业内享有较高声誉。精密金属结构件是将精密钣金件与机械加工的零部件或型材焊接连接而成的产品，精密结构件焊接是在保证焊接质量为前提，以控制几何尺寸精度为关键质量特征。生产精密焊接结构件需要有完整的生产制造能力，包括：精密钣金加工、机械加工、结构焊接、表面喷涂、装配等。其中，精密焊接结构件制造过程中最为关键的是焊接及喷涂工艺。

（1）焊接工艺

公司的精密焊接实力在业内享有较高声誉。公司拥有江苏省（华亚）焊接自动化工程技术研究中心和国家级博士后科研工作站两个高端研究焊接技术的研发机构，致力于焊接工艺的研发与创新。

公司是已经取得欧盟EN 15085国际焊接最高级别的CL1资质认证企业，已获得美国焊接工业协会（AWS）D.1.1碳钢工序工艺评定证书、D.1.2铝合金结构焊接工艺评定证书和D.1.3薄板结构焊接工艺评定证书，并为AMAT提供关键精密金属结构件。

公司拥有机器人焊接和专业人工焊接，可实现不同焊接方式的优势互补。公司持续对员工进行焊接技能培训和提升，对各种焊接工艺、焊接材料等技术持续研究创新。

公司掌握的精密焊接工艺（通电时间都以毫秒至秒的数量级控制）包括脉冲电阻焊、激光束焊接、储能焊、脉冲钨极氩弧焊、CMT（冷金属过渡焊接技术）、MIG（熔化极惰性气体保护焊）焊接等。精密焊接可以焊接母材厚度从0.1mm到100mm，长度从2mm到8000mm的金属结构件。

（2）金属表面处理

公司生产的产品结构形态复杂，尺寸规格各异，公司经多年的工艺积累，对结构复杂的产品，在一些标准喷枪无法触及到的位置制作特制小型喷枪进行预涂装，再整体喷涂；对于一些大型结构件产品，由于表干时间的限定因素，公司具有多人协同喷涂同一款结构件的技术，该技术在行业内处于领先水平。

公司具有喷涂Eversilk有机溶剂漆的喷漆技术和静电粉末喷涂技术，均已通过国外知名半导体设备公司AMAT的认证，是国内为数不多的通过国外知名半导体设备公司认证的技术。

（3）完整的生产制造能力

公司具有精密金属制造业完整的制造加工工艺能力，拥有整套数控全自动钣金加工设备（如：德国通快激光切割设备、通快数控冲床，萨瓦尼尼自动折弯中心）、机加工设备（如：进口CNC加工中心，五面体加工中心等）、智能立体板材仓储系统，并拥有机器人自动化焊接工作站，配备全自动前处理流水线，自动化喷涂流水线、装配流水线等，能够涵盖整个制造过程。

4、客户资源优势

精密金属制造商在行业地位可从其主要服务的客户层次上体现。与普通客户相比，全球知名的制造商对精密金属制品各项技术参数要求更加严格，对样品设计开发能力，技术应用能力，供应链稳定性和时效性，产品质量可靠性、服务应变能力等方面要求更高，对配套供商实行严格而系统的资格认证。因此，行业内只有少数拥有较强综合能力和良好市场声誉的企业能够取得全球领先制造商的供应商资格。

（1）客户资源优质

公司是国内较早进入精密金属制造行业的企业之一，以定制化研发的水平、优质的产品质量、柔性生产能力及灵活交付、完善的服务体系赢得客户信赖。经过多年发展，公司已与半导体设备业务领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通及医疗器械等其他业务领域的国内外知名制造商建立了良好稳定的供应链关系。

其中，在半导体设备领域业务中，公司生产的精密金属结构件直接应用于超科林、ICHOR、捷普等国际知名的合约制造服务商生产的半导体晶圆制造部件或设备等产品中，再应用到国际巨头AMAT、Lam Research，晶圆检测设备国际知名制造商Rudolph Technologies和国内领先的晶圆设备制造商中微半导体等设备制造商产品中。

（2）客户稳定、粘性较高

目前公司与优质客户采用供应链合约制造模式，公司的优质客户稳定性较高。随着定制化合作的深入，客户为了保证其自身产品质量的可靠性，经营成本的可控性、生产周期的连续性，一般不会轻易变更供应商。同时，此类客户在选择供应商时更看重产品和服务质量、交货及时性和效率，供应商业内的声誉等，更倾向于选择经验丰富、综合实力较强的供应商。

公司以卓越的产品质量、强大的研发生产能力和可靠的交货期已在优质客户中获得普遍认可，使得公司能够与这些客户保持长期稳定的供应链合作关系，能够保证公司业务的稳定性和持续性。

（3）发行人的主要竞争劣势

精密金属制造业是资金密集型行业，需要公司投入价格昂贵的生产设备如CNC设备、数控冲床、五面体加工中心等并建设大量的厂房以满足生产的需要，也需要企业花费大量资金组建并运营一支高素质的研发团队。

目前公司已经通过银行贷款、公开市场发行股票等方式缓解资金压力。但是长期来看，公司的生产、研发以及工艺升级仍需要继续融资，帮助公司提升资本实力和进一步扩产，以达到公司战略发展目标。

五、发行人控股股东和实际控制人情况

（一）控股股东

截至本公告出具日，王彩男直接持有华亚智能40.91%的股份，为公司控股股东。

（二）实际控制人

公司实际控制人为王彩男、其配偶陆巧英及其子王景余。王彩男、陆巧英及王景余直接和间接合计持有华亚智能59.05%股份，合计控制华亚智能62.32%股份，为公司的共同实际控制人。

王彩男先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，高级经济师；1986年7月至1994年4月，任吴县市黄桥木巷村迅达电梯配件装潢厂职员；1994年5月至1998年12月，筹备并挂靠华亚设备厂进行自主经营；1998年12月至2016年11月，任华亚有限执行董事兼总经理；2016年11月至今，任华亚智能董事长兼总经理。

陆巧英女士，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历；1986年7月至1994年4月，任吴县市黄桥镇木巷村电缆配件厂职员；1994年4月至1998年12月，与王彩男共同筹备建厂并挂靠苏州华亚电力电子设备厂进行自主经营；1998年12月至2016年11月，任华亚有限总经办主任；2016年11月至今，任华亚智能总经办主任。

王景余先生，曾用名王春雨，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2011年1月至2012年11月，任迈柯唯医疗设备（苏州）有限公司采购助理，2012年12月至2013年5月自由职业；2013年6月至2015年2月，任苏州迈迪康技术董事兼总经理；2015年3月至2016年11月，任华亚有限采购部经理；2016年5月至今，任苏州融盛佑创执行董事兼总经理；2016年11月至今，任华亚智能董事、采购部经理；2018年2月至今，任澳科泰克副董事长。

第五节 发行与承销

一、本次发行情况

1.发行数量：本次发行可转债总额为人民币34,000.00万元（3,400,000张）。

2.向原股东发行的数量和配售比例：本次发行向原股东优先配售2,646,435张，即264,643,500.00元，占本次发行总量的77.84%。

3.发行价格：100 元/张。

4.可转换公司债券的面值：每张面值 100 元人民币。

5.募集资金总额：人民币 34,000.00 万元。

6.发行方式：本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

7.配售结果：本次发行向原股东优先配售2,646,435张，即264,643,500.00元，占本次发行总量的77.84%；网上向社会公众投资者发行736,366张，即73,636,600.00元，占本次发行总量的21.66%；本次主承销商包销可转债的数量为17,199张，包销金额为1,719,900.00元，占本次发行总量的0.51%。

8.前十名可转换公司债券持有人及其持有量

序号	持有人名称	持有数量（张）	占总发行量比例（%）
1	王彩男	1,390,909	40.91
2	王景余	382,500	11.25
3	苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）	231,818	6.82
4	陆巧英	113,754	3.35
5	金建新	33,413	0.98
6	中国工商银行股份有限公司—金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	29,750	0.88
7	中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	29,750	0.88
8	王学军	23,840	0.70
9	孙丽萍	21,250	0.63
10	东吴证券股份有限公司	17,199	0.51

9.发行费用及项目

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	250.00
律师费用	10.00
会计师费用	30.00
资信评级费用	42.45
信息披露/发行手续费用等其他费用	9.43
合计	341.89

10、本次发行的有关机构

（1）发行人

名称	苏州华亚智能科技股份有限公司
法定代表人	王彩男
住所	苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号
电话	0512-66731999
传真	0512-66731856
董事会秘书	杨曙光

（2）债券的担保人

名称	王彩男、陆巧英、王景余
住所	苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号
电话	0512-66731999
传真	0512-66731856

（3）保荐机构、主承销商、受托管理人

名称	东吴证券股份有限公司
法定代表人	范力
住所	江苏省苏州工业园区星阳街5号
电话	0512-62938168
传真	0512-62938500
保荐代表人	潘哲盛、陈辛慈
项目协办人	朱广超
其他经办人	王茂华、凌烁、赵婧、卢易、柳以文

（4）发行人律师

名称	上海市锦天城律师事务所
负责人	顾功耘
住所	银城中路501号上海中心大厦11、12
电话	021-20511000
传真	021-20511999
经办律师	庞景、郭梦媛、沈真鸣

（5）发行人会计师

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	余瑞玉
住所	南京市建邺区江东中路106号1907室
电话	025-84711188
传真	025-84714872
签字注册会计师	杨林、王福丽

（6）资信评级机构

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人	张剑文
住所	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
电话	0755-82872897
传真	0755-82872090
签字评级人员	蒋晗、刘惠琼

二、本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为34,000.00万元，向原股东优先配售2,646,435张，即264,643,500.00元，占本次发行总量的77.84%；网上向社会公众投资者发行736,366张，即73,636,600.00元，占本次发行总量的21.66%；本次主承销商包销可转债的数量为17,199张，包销金额为1,719,900.00元，占本次发行总量的0.51%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用250万元后的余额33,750.00万元已由保荐机构（主承销商）于2022年12月22日汇入公司在中国银行股份有限公司苏州分行和招商银行股份有限公司苏州相城支行开立的一般存款账户内。此外，公司为本次发行可转换公司债券券累计发生其他发行费用91.8868万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币33,658.1132万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述发行资金到位情况进行验证，并出具了“天衡验字（2022）00178号”《验资报告》。

四、本次可转换公司债券不参与质押式回购交易业务。

公司本次可转换公司债券不参与质押式回购交易业务。

第六节 发行条款

一、本次发行基本情况

（一）本次发行的审批及核准情况

本次发行于2022年4月18日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，于2022年5月9日经公司2021年度股东大会审议通过。

本次发行已经中国证监会于2022年10月17日召开的第十八届发行审核委员会2022年第116次工作会议审核通过，并经中国证监会于2022年11月10日出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2756号）核准。

公司董事会根据2022年5月9日召开的2021年度股东大会授权，于2022年12月13日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。

深圳证券交易所于2022年1月10日出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上[2023]14号），同意本次可转换公司债券上市交易。

（二）证券类型：可转换公司债券

（三）发行规模：34,000.00万元人民币

（四）发行数量：3,400,000张

（五）上市规模：34,000.00万元人民币

（六）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100 元，按面值发行。

（七）募集资金量及募集资金净额

本次募集资金总额为人民币34,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为33,658.1132万元。

（八）募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金为人民币34,000.00万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	38,000.00	34,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的部分，将在募集资金到位后予以置换。

二、本次可转换公司债券发行方案

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转换公司债券总规模为人民币34,000.00万元，发行数量为3,400,000张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年12月16日（T日）至2028年12月15日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率具体为：第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.80%，第五年为2.40%，第六年为3.00%。

（六）付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1.年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i。

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券当年票面利率。

2.付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）担保事项

公司的实际控制人王彩男、陆巧英和王景余为本次发行可转债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围为可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿