

（上接 A15 版）

改制前原业务的业务流程与改制后发行人的业务流程没有本质变化，改制后发行人增加了一系列内部管理制度，建立健全了风险控制体系和规章制度，改善了业务流程，改制后的公司具有独立、完整的业务体系。

（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
为进一步整合发行人业务、管理资源、避免同业竞争以及减少关联交易，发行人对主要发起人所控制的与发行人类似和相关业务进行了重组，具体如下：
2019年，发行人对主要发起人所控制的类似和相关业务进行了重组，收购宁波翼宇为全资子公司，吸收合并宁波中普。

（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
发行人由宁波成长集体变更设立，原宁波成长所有的资产、承担的负债全部由发行人承继，发起人出资资产的产权变更手续均已依法办理完毕。

三、发行人有关股本的情况
（一）本次发行前后总股本变化情况
公司本次发行前总股本为 9,280 万股，本次拟发行不超过 3,093.34 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25.00%，发行后的公司股权结构将随新股发行而相应调整，本次发行后公司实际控制人不会发生变更。

假设公司本次发行新股 3,093.34 万股，则本次发行前后公司股本结构变化如下表所示：

Table with 5 columns: 序号, 股东名称/姓名, 股数, 持股比例, 持股比例. Lists shareholders and their stakes.

（二）发行前前十名自然人股东及其在公司担任的职务
截至本招股意向书摘要签署日，发行人前十名自然人股东持股及其在公司担任的职务情况如下：

单位：万股

Table with 5 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股数, 持股比例, 任职情况. Lists top 10 shareholders and their roles.

注：公司第 9 至 15 名自然人股东持股数量、比例相同，故一并列示。

（三）最近一年新增股东情况
最近一年，公司无新增股东。

（四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
本次发行前，发行人各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例情况如下：

Table with 4 columns: 股东姓名, 各股东的关联关系, 直接持有发行人股份比例. Details shareholder relationships.

除上述情况外，公司其他股东之间无关联关系。

（五）发行人私募基金股东情况
发行人共有 62 名股东，包括 40 名自然人股东、8 名公司法人股东和 6 名合伙企业股东。14 名非自然人股东包括一裕实业、东恒石油、普华隆宜、金智投资、君锋投资、雨南白鸢林、嘉兴聚潮、民生投资、雨南创投、山东弘创企业管理咨询有限公司、济宁市圣诚人力资源有限公司、天阔财富（北京）私募基金管理有限公司及山东沃顿工程机械有限公司。

上述非自然人股东中，普华隆宜、金智投资、雨南白鸢林和嘉兴聚潮属于《私募投资基金监督管理暂行办法》界定的私募投资基金，私募基金备案情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 名称, 基金编号, 备案时间, 管理人名称, 登记日期. Lists private equity funds.

经核查，发行人私募基金基金股东及其管理人均已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成备案。

四、发行人主营业务情况
（一）主营业务情况
公司自成立以来专注于乘用车市场的零部件配套领域，覆盖传统燃油车和新能源汽车上万个零件，主要产品包括汽车塑料件及金属件、广泛应用于副仪表板系统、空气循环系统、发动机舱内部件系统、立柱护板系统、座椅系统、车内照明系统、车门护板系统、外饰件系统，并逐步开发新能源汽车专用零部件，是一家专业从事汽车零件的设计、开发、生产和销售的新技术企业。

公司系国内较早从事汽车零件制造的企业，总部位于浙江省宁波市，并在长春、沈阳、郑州、武汉、广州、佛山、天津、成都、扬州、日本及美国等地成立了子公司或分公司，不仅具有对国内六大汽车产业集群

聚区内的汽车整车厂进行本地化、即时化供货的能力，还将产品远销欧洲及美洲等海外地区。

凭借进入产业链供应链的先发优势、逐步积累的技术与成本优势以及本地化供货的速度优势与沟通优势，公司长期同步参与到整车厂配套零件的开发，与东风汽车（包含东风汽车有限公司东风日产乘用车公司和东风汽车有限公司东风日产乘用车公司）、上汽通用、吉利集团（含沃尔沃品牌）、广汽丰田、东风本田、华晨宝马等国内自主品牌整车厂及合资主机厂形成了紧密合作，能够根据产品性能和装配要求同步进行开发，并不断按照最新要求进行优化和改进，在产品品质、工艺、技术、响应速度等方面达到了国内知名合资车企的标准和要求。公司主要产品已广泛配套于奔驰、宝马、奥迪、丰田、本田、日产、凯迪拉克、沃尔沃、大众、福特、马自达、领克、吉利、领克、林肯、奇瑞、传祺等众多知名品牌，覆盖了不同档次的畅销乘用车及众多主流车型，占有一定的市场份额，形成了较强的品牌影响力。

公司高度重视研发与创新。2016 年 11 月，公司获得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局及浙江省宁波市地方税务局联合颁发高新技术企业证书；2017 年 1 月，公司被浙江省经济和信息化委员会、财政厅、国税局及杭州海关联合认定为浙江省企业技术中心；2017 年 11 月，子公司宁波翼宇被宁波市科技局、财政厅、国税局及地税局等四部门联合认定为高新技术企业；2020 年 2 月，浙江省科学技术厅将公司评为省级高新技术企业研究开发中心。截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有已授权专利 143 项、软件著作权 9 项。

成立以来，公司荣获东风本田“优秀供应商”、上汽通用“质量贡献奖”及一汽轿车“特殊贡献奖”等客户奖项，市场影响力与知名度不断提升。公司在与其他汽车零部件厂商的竞争中，凭借配套服务、品质服务等优势逐步构建较强的核心竞争力，与众多大型整车厂建立了长期的合作关系，不断获得各知名品牌的新项目并实现量产配套。未来，公司将进一步提高生产产能，优化产品品质，抓住汽车行业节能减排、轻量化以及国产替代的市场机遇，不断扩大在新能源汽车领域的应用。

自成立以来，公司始终专注于乘用车市场的零部件配套领域，公司主营业务和主要产品未发生过重大变化。

（二）主要产品基本情况
报告期内，公司主要产品为塑料件、金属件及配套模具。公司塑料件产品主要涵盖立柱护板、座椅件、机舱件、车门件、车内照明件、副仪表盘、门板及内饰件等，金属件产品以小型冲压件为主，以及部分冲压件和少量制动总成、换挡总成、新能源汽车专用零件等。

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Shows revenue breakdown by product type.

公司主要汽车零件产品情况如下表：

Product showcase section with images and descriptions for items like 门板护板, 座椅护板, 机舱护板, etc.

Product showcase section with images and descriptions for items like 立柱护板, 座椅护板, 机舱护板, etc.

（三）发行人主要经营模式
1、采购模式
公司采购由公司采购中心和对应部门共同协作完成。经公司采购中心集中审核批准后，由于公司实施就近采购的方式进行采购，在控制采购成本的同时，降低物流运输成本，并有效缩短物料交付周期，使采购更具灵活性。

公司各中心及子公司根据客户交付要求、新品开发要求、生产制造要求及日常工作需要提出物料、物资的采购申请，编制物料需求计划并在公司系统内进行采购申请。负责采购的部门收到经审核的采购申请后，生成采购订单并由上级审批，审批通过后向供应商下达采购订单。

采购部门将根据采购订单，进行交货跟踪，并对交付异常的情况进行记录与处理。收到货物后，仓库将依据采购订单填写入库单并对货物的名称、规格、包装、数量等进行验证，核对无误后交由进货检验员根据检验管理程序和相应的检验标准对货物进行抽检，后通知仓管员入库。

2、生产模式
公司采用“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式，即根据客户的采购订单或提供的销售预测合理安排生产，在满足客户需求的基础上，优化生产周转效率，提高资产使用效率，规避供货不及时风险的同时降低存货资金占用和生产附加成本。

在生产生产过程中，公司依据下游客户给出的年度销售预测、月度销售预测和采购订单，结合公司当前的在手订单、库存状况及短期内市场预测编制相应的生产计划、产能规划、设备设施的投资计划。

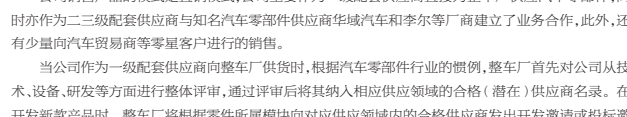
待生产计划经审批通过后，当公司员工在 JIT 系统内产生生产任务单，并启动下发相应的生产车间，车间生产人员点检确认后接受生产任务。生产车间将根据自身的接收的生产任务进行执行情况的推查分析，及时对还未执行完毕的生产任务进行跟踪和追查，避免影响交货。

车间人员在生产完工后将根据生产任务单系统中推杆生成生产入库单，同时 JIT 系统会根据生产订单信息生成二维码并传至 PDA 条码系统，开展产品质量检验。仓管员将根据 PDA 条码系统中的信息、质检员检验报告与实物进行核对，核对无误后产品入库。

3、销售模式
公司销售产品的模式是直销模式，公司主要作为一级配套供应商直接为整车厂供应汽车零件，同时亦作为二三级配套供应商与知名汽车零件供应商如伟世达汽车和李尔汽车厂商建立了业务合作，此外，还有少量向汽车贸易商等零售客户进行的销售。

当公司作为一级配套供应商向整车厂供货时，根据汽车零部件行业的惯例，整车厂首先对公司从技术、设备、研发等方面进行整体评审，通过评审后将将其纳入相应供应商域的合格（潜在）供应商名录。在开发新产品时，整车厂将根据零件所属模块向对应供应商域的合格供应商发出开发邀请或投标邀请，并开发出报价请求（RPO），公司收到邀请和报价请求（RPO）后，结合自身的技术方案进行成本估算，并综合考量客户的市场影响力、历史合作经验、客户新产品的预计销量和项目竞争等因素提出报价。

整车厂充分评估各供应商的报价、技术开发能力、产品供货能力以及历史合作情况等，审慎选择项目的供应商。当整车厂下达定单通知后，公司与供应商约定供货周期，供货周期、质量责任等具体商务条款，并结合客户的要求与其签订技术开发协议、销售框架协议等多个合同。待公司的产品经开发认证通过后，正式进入批量供货（SOP）阶段。



当公司作为二三级配套供应商向整车厂供货时，部分情况下与直接销售给整车厂相似，需要通过一系列的考核，除此之外，亦存在仅需要通过一级配套供应商的考核后即可开展生产合作的情况。

4、研发模式
随着下游市场需求愈发多元化，产品更新周期逐步缩短，产业政策不断推陈出新，整车厂为适应产业政策调整以及终端消费需求快速变化的要求，对新品研发的体系完整性、快速响应性提出了更高的要求，因此协同配套零件供应商共同开发新产品逐渐成为主流项目合作模式。

公司研发以市场需求为导向，根据业务开拓及发展的需要，公司研发团队进行研发立项，确定产品开发方案，提出初始工艺加工流程，将客户需求转化成实际生产所需的技术方案，实现成本可控的产

业化生产。基于从事汽车零部件制造多年累积的研发经验，公司研发团队能够充分理解整车厂设计的需求及不同整车厂的质量管理要求，及时推出与需求相匹配的设计样品，并进一步优化和完善设计方案。同时，公司也会根据行业最新发展趋势，积极探索产品的可能性，在符合整车厂设计标准的同时主动研发提供满足客户应用需求的新产品以拓展公司产品的应用范围。

5、盈利模式
公司的盈利模式主要是通过提供汽车零件产品，向客户收取货款以获得收入，减去物料、设备折旧、人工成本、销售费用、管理费用和财务费用等产生利润，是一种自主式盈利模式，即通过开发新产品，形成规模效应，提高效率、降低成本来实现盈利。

公司的盈利能力来源于技术创新能力、质量保障能力、成本控制能力和管理体系的不断升级。公司较早进入一线整车厂供应链的汽车零件制造商，多年来积累了丰富的行业资源，充分理解整车厂的制造需求及质量标准。长期以来的生产技术沉淀和业内资源积累赋予了公司在同行业企业中较高的产品开发水平、质量管理标准。采购议价能力和管理体系优势，使得公司拥有较为稳定的市场份额及一定的成本优势，具有进一步扩大市场占有率和增加盈利能力的潜力。

6、经营模式和影响因素
报告期内公司的变化情况及未来变化趋势
公司根据行业特点、市场导向、客户需求、业务发展以及自身的优势，形成了目前成熟的经营模式，符合公司的发展现状和未来规划。报告期内，公司经营模式和影响因素均未发生重大变化，截至目前亦不存在导致未发生重大变化的因素。

（四）发行人的采购情况和主要供应商
1、采购情况
（1）主要材料采购情况
报告期内，公司主要材料采购为塑料材料、金属材料，其中，塑料材料主要系 PP、PC、ABS，用于生产塑料件；金属材料主要系钢材，用于生产金属件。

单位：万元

Table with 5 columns: 采购类别, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Shows procurement data by category.

注：上述采购总额不含外协加工费

（2）主要材料价格变动趋势
单位：元/千克

Table with 5 columns: 采购类别, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Shows price trends for procurement categories.

注：同比变化 = (当年价格 - 上年价格) / 上年价格；与 2022 年 1-6 月同比变化 = (2022 年 1-6 月价格 - 2021 年 1-6 月价格) / 2021 年 1-6 月价格

报告期内，金属材料单价 2021 年涨幅较大，主要系 2021 年受煤炭限产等因素影响，上游钢铁原材料价格上涨。除此之外，公司主要材料采购单价基本保持稳定，少量波动主要受以下因素的综合影响：（1）原材料市场价格走势；（2）公司采购议价能力。

2、能源供应情况
公司生产过程中消耗的主要能源为电，该等能源供应持续、稳定。报告期内，公司主要能源采购情况如下：

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Shows energy procurement data.

注：采购均价 = 采购金额 / 采购数量

2021 年，全球能源供应紧张，国内外煤炭市场供需偏紧，煤价大幅上涨，给电力企业带来成本压力，随着国家发改委、国家能源局等部门印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的指导意见》《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》等文件促进我国电力价格逐渐市场化，2022 年，煤炭价格上涨逐步向电价端传导，导致发行人采购电价有明显上升。

3、报告期内主要供应商情况
报告期内，公司向前五供应商采购和采购金额（不含税）情况如下：

单位：万元

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 采购内容, 不含税采购额, 占采购金额比重, 与发行人是否存在关联关系. Lists top 5 suppliers.

注：报告期内，公司不存在对单个供应商的采购金额占比超过 50% 的情形，不存在对单个供应商的依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述供应商中拥有权益。

4、外协加工情况
报告期内，公司将部分较为简单的注塑、冲压工序委托给外协厂商。此外，由于公司部分产品需进行电镀、电泳、达克罗等表面处理工序，而从从事该类业务需要配合专业的生产设备，考虑到生产场所布局及生产的经济性，公司亦将其委托给外部合格供应商进行加工。

发行人外协采购模式为包工不包材料，即由公司提供原材料并交付外协供应商进行加工，外协供应商依据加工后交付的工作成果与公司结算加工费。

报告期内，发行人外协采购金额及其占总采购金额的比例情况如下：

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Shows outsourcing data.

（五）公司的竞争地位及市场占有率
根据行业属性，汽车零部件行业的客户粘性总体较高。汽车行业下游厂商通常会根据自身的销售管理要求对供应商的研发水平、工艺过程、质量把控、财务状况、供货体系等进行严格的考核标准，通过评定后，供应商的研发产品前都需经过严格的前期质量策划并经过完整的整机实验，产品通过考核后才能进行批量供货；同时，整车厂和零部件企业的生产配套关系一经确定，为减少转换成本，避免转换风险，整车厂不会轻易更换零部件配套企业，整车厂和零部件企业的合作关系较为稳定。

公司产品在下游汽车行业中覆盖较为广泛，因此有稳定的客户资源。经过多年的经营，公司已经积累了较为丰富的优质客户，主要包括东风汽车（包含东风汽车有限公司东风日产乘用车公司和东风汽车有限公司东风日产乘用车公司）、上汽通用、吉利集团（含沃尔沃品牌）、广汽丰田、东风本田、华晨宝马等，且一直持续稳定良好的合作关系，在汽车零件领域具有较高的市场知名度，在研发能力和质量管控上得到了各大主机厂的认可，具备较强的市场竞争力。

5、主要固定资产及无形资产情况
（一）主要固定资产情况
1、固定资产价值及成新率情况
公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等。截至报告期末，公司主要固定资产情况如下：

Table with 4 columns: 资产类别, 账面原值, 账面净值, 账面成新率. Shows fixed asset data.

2、主要房屋建筑物情况
截至报告期末，公司自有的房屋建筑物具体情况如下：

Table with 4 columns: 序号, 权利人, 房地产权证号, 地址, 建筑面积(㎡), 他项权利. Lists real estate assets.

3、公司房屋租赁及出租情况
（1）公司租房赁赁情况

Table with 4 columns: 序号, 房屋出租人, 房屋出租权证号, 地址, 建筑面积(㎡), 实际用途. Lists rental assets.

截至本招股意向书摘要签署日，公司及子公司租赁房屋共 26 处，具体情况如下所示：

Table with 7 columns: 序号, 承租方, 出租方, 坐落位置, 租赁面积(㎡), 租赁期限, 用途, 是否自有权证. Lists all leased properties.

（二）主要无形资产
1、土地使用权
截至报告期末，公司拥有 14 处土地使用权，具体情况如下所示：

Table with 7 columns: 序号, 权利人, 不动产权证号, 坐落, 面积(㎡), 使用类型, 用途, 他项权利. Lists land use rights.

2、商标
截至报告期末，公司拥有注册商标 6 项，具体情况如下：

Table with 6 columns: 序号, 权利人, 商标, 注册类别, 注册号, 权利期限, 专用方式, 他项权利. Lists trademarks.

3、专利
截至本招股意向书摘要签署日，公司共取得 156 项专利，其中发明专利 8 项、实用新型专利 144 项，外观设计专利 4 项，具体情况如下：

Table with 7 columns: 序号, 专利人, 专利类型, 专利名称, 专利号, 权利期限, 取得方式, 他项权利. Lists patents.