

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2023-048

# 麒盛科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺(修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2014〕17号)和《关于前发及再融资,重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的要求,为保护中小投资者知情权,维护中小投资者利益,麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项(以下简称“本次发行”)摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析和测算,并制定了具体的填补措施,公司相关主体对本次发行摊薄即期回报的填补措施能够得到切实执行亦作出了承诺。现将具体情况公告如下:

- 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
  - (一)测算假设及前提
    - 1.假设宏观经济持续向好,产业政策、行业发展趋势及公司经营情况等方面未来发生重大变化。
    - 2.假设本次发行于2023年12月26日实施完毕,且自报告期结转后至于2024年6月末全部一次性转股,不考虑2024年12月末全部转股的可能性。该发行方案实施完毕期间和转股期间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的主要财务指标,不构成对实际完成时间、最终以上证证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后的实际发行完成时间作出承诺。
    - 3.假设不考虑发行费用,本次发行募集资金到账金额为146,700.00万元,发行费用等情已综合考虑。假设本次发行可转换公司债券的票面价格为125.4元/张,即不低于于公司第三届董事会第十次会议决议(《2023年发行可转换公司债券的议案》)中约定的发行价格和前一交易日公司股票交易均价折价优惠。该发行价格及发行数量,并不构成对实际转股价格的取值预测。最终的实际转股价格由董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。
    - 4.考虑到2023年公司经营情况受外部影响较大,以2022年公司财务数据为基础测算本次发行后摊薄即期回报相关财务指标可能与实际情况存在较大差异。为保证本测算的可谨慎性和可行性,因此以2021年财务数据为基础进行测算。公司2021年归属于上市公司股东的净利润为36,711.89万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为31,719.74万元。假设公司2023年度、2024年度经营业绩非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算:(1)与2021年度持平;(2)与2021年度相比增长不超过10%;(3)与2021年度相比增长上升10%。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表公司对2023年度、2024年度经营情况及趋势的判断,亦不构成对公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
    - 5.公司2022年度不进行现金分红计划。2024年度假设公司以现金方式分配2023年度实现的可供分配的利润,并且通过2023年度股东大会决议,在2024年6月末实施完毕,不进行资本公积金转增股本和股票回购分配。经综合考虑现金分红对摊薄即期回报的影响,2024年度现金分红金额仅作为测算目的之假设,不构成公司对派发现金红利的具体承诺。
    - 6.截至2022年12月31日,归属于上市公司所有者的数量为306,357,417名,2023年12月31日归属于上市公司所有者的数量为2,023,000,000名,2023年年初归属于上市公司所有者的数量为1,924,121,311名,归属于上市公司所有者的数量=2024年年初归属于上市公司所有者的数量+2024年归属于上市公司所有者的净利润+本次发行的可转债公司债转股(如有)增加的所有者数量。
    - 7.不考虑预期现金分红对公司影响。
    - 8.在预测公司总股本时,以本次发行前(截至2023年3月31日)总股本36,948.53万股为基础,仅考虑本次发行并完全转股摊薄即期回报对股本的影响,暂不考虑其他公司总股本及增发或潜在回购等因素。
  - (二)测算假设及前提
    - 1.假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。
    - 2.不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响。
    - 上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,并不构成公司任何承诺和预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失,均由投资者自行承担,公司不承担任何责任。
- 二)对公司主要财务指标的影响
 

基于上述假设,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	2021年度		2022年度		2023年度		2024年度	
	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日	2024年12月31日	2024年12月31日	2024年12月31日	
假设按照一假2023年度及2024年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2021年度持平								
期末总股本(万股)	28,006.97	36,948.93	36,948.93	47,547.49	36,948.93	36,948.93	36,948.93	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,711.89	2,562.60	36,711.89	36,711.89	36,711.89	36,711.89		
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,719.74	19,272.21	31,719.74	31,719.74	31,719.74	31,719.74		
基本每股收益(元/股)	1.30	0.07	1.00	0.86	1.00	1.00		
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.07	1.00	0.86	0.76	0.76		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.88	0.39	0.88	0.76	0.88	0.88		
加权平均净资产收益率	11.62%	0.81%	11.01%	8.26%	10.07%	10.07%		
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	10.22%	4.44%	9.76%	7.41%	8.6%	8.6%		
假设按照二假2023年度及2024年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2021年度增长10%								
期末总股本(万股)	28,006.97	36,948.93	36,948.93	47,547.49	36,948.93	36,948.93		
归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,711.89	2,562.60	33,140.70	28,936.63	28,936.63	28,936.63		
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,719.74	19,272.21	28,547.77	26,692.99	26,692.99	26,692.99		
基本每股收益(元/股)	1.30	0.07	0.90	0.69	0.81	0.81		
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.07	0.90	0.69	0.69	0.69		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.88	0.39	0.80	0.62	0.72	0.72		
加权平均净资产收益率	11.62%	0.81%	10.0%	8.04%	11.8%	11.8%		
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	10.22%	4.44%	8.97%	8.83%	10.64%	10.64%		
假设按照三假2023年度及2024年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2021年度增长10%								
期末总股本(万股)	28,006.97	36,948.93	36,948.93	47,547.49	36,948.93	36,948.93		
归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,711.89	2,562.60	33,250.06	43,211.39	43,211.39	43,211.39		
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,719.74	19,272.21	34,811.72	38,380.89	38,380.89	38,380.89		
基本每股收益(元/股)	1.30	0.07	1.10	1.04	1.21	1.21		
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.07	1.10	1.04	0.91	0.91		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.88	0.39	0.97	0.92	1.07	1.07		
加权平均净资产收益率	11.62%	0.81%	9.97%	8.68%	13.20%	13.20%		
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	10.22%	4.44%	8.97%	6.10%	7.27%	7.27%		

注:上述测算基于每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定分别计算所得。

## 二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行可转换公司债券发行后,转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息,由于可转换公司债券票面利率一般较低,在正常情况下一方面对公司发行可转换公司债券募集资金运用所取得的补充流动资金和补充营运资金等使用产生不利影响,另一方面摊薄基本每股收益。若公司对转股公司债券募集资金运用带来的流动性无法覆盖至可转换公司债券需支付的债券利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,将导致公司普通股股东即期回报。

投资者持有可转换公司债券部分全部转股后,公司股本总额将相应增加,将对公司原股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外,本次发行可转换公司债券发行转股价格高于修正底价,在该条底价被触发时,公司可以申请向上修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股新增的股份总额增加,从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券后期间即存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

## 三、本次发行摊薄即期回报的填补措施

本次发行募集资金使用项目与公司严格论证,项目实施有助于进一步提高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具有充分的必要性和合理性,具体分析详见刊登在上海证券交易所网站上的《麒盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

## 四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事智能家居产品、床垫及配套产品的研发、生产和销售业务,是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和全球领先的智能家居品牌商之一。公司以智能电动车为核心产品,为全球客户提供即时、健康、舒适的智能化生活方案。

除补充流动资金外,公司本次发行募集资金将主要用于研发智能床系统项目和营销网络建设项目。其中,智能电动车研发系统项目主要为系统研发(包括结构、电控、软件)、多功系统研发系统、睡眠管理系统研发及配套设施研发等,均应用于公司的智能电动车产品。目前,公司产品主要通过线下渠道,通过该项目的实施,公司将自主生产各类电器系统部件,拓展产业链并提升产品智能化程度,保障公司核心原材料供应质量及稳定性,降本增效的同时强化公司核心竞争力。营销网络建设项目为公司开拓国内智能电动车市场而开展,公司产品目前主要面向北美市场,国内市场总体处于起步阶段,通过该项目的建设,公司将逐步开拓国内销售网络,强化公司在国内智能电动车市场的市场占有率和核心竞争力。

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展,拓展公司产品体系,强化销售网络建设,进一步加深公司的核心竞争力与市场竞争力,符合公司的发展战略和总体规划。

## 五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

1.人员准备

公司注重人才队伍建设,经过多年发展已经形成一支素质较高的管理研发团队和产品的研发、生产营销等团队。公司管理团队深耕智能电动车行业多年,具备丰富的经营管理经验,对行业发展趋势具备深刻洞察,拥有卓越的战略眼光及执行力。与此同时,通过持续招聘和培养经营发展,公司在技术研发、生产制造、市场营销等方面配备了优秀的人才梯队。技术研发团队对产品智能化研发、工艺改善、电机系统研发改造进行了系列研发投入,加深了团队对产品智能化研发、工艺改善方面的理解。截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 2.市场准备

公司作为专业的智能电动车产品制造商,在全球范围内尤其是北美地区具备较强的品牌影响力。公司持续巩固北美地区市场占有率的同时,积极拓展国内市场以及欧洲为代表的国际市场。本次募投项目产品,公司主要应用于智能床系统产品,公司未来拟继续扩产智能床系统产品具备充分的产能消化基础。综上所述,公司智能电动车项目具备充分的市場准备。

三、公司应对本次发行摊薄即期回报的风险措施

公司将按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 六、募集资金投资项目与现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事智能家居产品、床垫及配套产品的研发、生产和销售业务,是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和全球领先的智能家居品牌商之一。公司以智能电动车为核心产品,为全球客户提供即时、健康、舒适的智能化生活方案。

除补充流动资金外,公司本次发行募集资金将主要用于研发智能床系统项目和营销网络建设项目。其中,智能电动车研发系统项目主要为系统研发(包括结构、电控、软件)、多功系统研发系统、睡眠管理系统研发及配套设施研发等,均应用于公司的智能电动车产品。目前,公司产品主要通过线下渠道,通过该项目的实施,公司将自主生产各类电器系统部件,拓展产业链并提升产品智能化程度,保障公司核心原材料供应质量及稳定性,降本增效的同时强化公司核心竞争力。营销网络建设项目为公司开拓国内智能电动车市场而开展,公司产品目前主要面向北美市场,国内市场总体处于起步阶段,通过该项目的建设,公司将逐步开拓国内销售网络,强化公司在国内智能电动车市场的市场占有率和核心竞争力。

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展,拓展公司产品体系,强化销售网络建设,进一步加深公司的核心竞争力与市场竞争力,符合公司的发展战略和总体规划。

## 七、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

1.人员准备

公司注重人才队伍建设,经过多年发展已经形成一支素质较高的管理研发团队和产品的研发、生产营销等团队。公司管理团队深耕智能电动车行业多年,具备丰富的经营管理经验,对行业发展趋势具备深刻洞察,拥有卓越的战略眼光及执行力。与此同时,通过持续招聘和培养经营发展,公司在技术研发、生产制造、市场营销等方面配备了优秀的人才梯队。技术研发团队对产品智能化研发、工艺改善、电机系统研发改造进行了系列研发投入,加深了团队对产品智能化研发、工艺改善方面的理解。截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 2.市场准备

公司作为专业的智能电动车产品制造商,在全球范围内尤其是北美地区具备较强的品牌影响力。公司持续巩固北美地区市场占有率的同时,积极拓展国内市场以及欧洲为代表的国际市场。本次募投项目产品,公司主要应用于智能床系统产品,公司未来拟继续扩产智能床系统产品具备充分的产能消化基础。综上所述,公司智能电动车项目具备充分的市場准备。

三、公司应对本次发行摊薄即期回报的风险措施

公司将按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 六、募集资金投资项目与现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事智能家居产品、床垫及配套产品的研发、生产和销售业务,是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和全球领先的智能家居品牌商之一。公司以智能电动车为核心产品,为全球客户提供即时、健康、舒适的智能化生活方案。

除补充流动资金外,公司本次发行募集资金将主要用于研发智能床系统项目和营销网络建设项目。其中,智能电动车研发系统项目主要为系统研发(包括结构、电控、软件)、多功系统研发系统、睡眠管理系统研发及配套设施研发等,均应用于公司的智能电动车产品。目前,公司产品主要通过线下渠道,通过该项目的实施,公司将自主生产各类电器系统部件,拓展产业链并提升产品智能化程度,保障公司核心原材料供应质量及稳定性,降本增效的同时强化公司核心竞争力。营销网络建设项目为公司开拓国内智能电动车市场而开展,公司产品目前主要面向北美市场,国内市场总体处于起步阶段,通过该项目的建设,公司将逐步开拓国内销售网络,强化公司在国内智能电动车市场的市场占有率和核心竞争力。

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展,拓展公司产品体系,强化销售网络建设,进一步加深公司的核心竞争力与市场竞争力,符合公司的发展战略和总体规划。

## 七、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

1.人员准备

公司注重人才队伍建设,经过多年发展已经形成一支素质较高的管理研发团队和产品的研发、生产营销等团队。公司管理团队深耕智能电动车行业多年,具备丰富的经营管理经验,对行业发展趋势具备深刻洞察,拥有卓越的战略眼光及执行力。与此同时,通过持续招聘和培养经营发展,公司在技术研发、生产制造、市场营销等方面配备了优秀的人才梯队。技术研发团队对产品智能化研发、工艺改善、电机系统研发改造进行了系列研发投入,加深了团队对产品智能化研发、工艺改善方面的理解。截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 2.市场准备

公司作为专业的智能电动车产品制造商,在全球范围内尤其是北美地区具备较强的品牌影响力。公司持续巩固北美地区市场占有率的同时,积极拓展国内市场以及欧洲为代表的国际市场。本次募投项目产品,公司主要应用于智能床系统产品,公司未来拟继续扩产智能床系统产品具备充分的产能消化基础。综上所述,公司智能电动车项目具备充分的市場准备。

三、公司应对本次发行摊薄即期回报的风险措施

公司将按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 六、募集资金投资项目与现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事智能家居产品、床垫及配套产品的研发、生产和销售业务,是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和全球领先的智能家居品牌商之一。公司以智能电动车为核心产品,为全球客户提供即时、健康、舒适的智能化生活方案。

除补充流动资金外,公司本次发行募集资金将主要用于研发智能床系统项目和营销网络建设项目。其中,智能电动车研发系统项目主要为系统研发(包括结构、电控、软件)、多功系统研发系统、睡眠管理系统研发及配套设施研发等,均应用于公司的智能电动车产品。目前,公司产品主要通过线下渠道,通过该项目的实施,公司将自主生产各类电器系统部件,拓展产业链并提升产品智能化程度,保障公司核心原材料供应质量及稳定性,降本增效的同时强化公司核心竞争力。营销网络建设项目为公司开拓国内智能电动车市场而开展,公司产品目前主要面向北美市场,国内市场总体处于起步阶段,通过该项目的建设,公司将逐步开拓国内销售网络,强化公司在国内智能电动车市场的市场占有率和核心竞争力。

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展,拓展公司产品体系,强化销售网络建设,进一步加深公司的核心竞争力与市场竞争力,符合公司的发展战略和总体规划。

## 七、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

1.人员准备

公司注重人才队伍建设,经过多年发展已经形成一支素质较高的管理研发团队和产品的研发、生产营销等团队。公司管理团队深耕智能电动车行业多年,具备丰富的经营管理经验,对行业发展趋势具备深刻洞察,拥有卓越的战略眼光及执行力。与此同时,通过持续招聘和培养经营发展,公司在技术研发、生产制造、市场营销等方面配备了优秀的人才梯队。技术研发团队对产品智能化研发、工艺改善、电机系统研发改造进行了系列研发投入,加深了团队对产品智能化研发、工艺改善方面的理解。截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 2.市场准备

公司作为专业的智能电动车产品制造商,在全球范围内尤其是北美地区具备较强的品牌影响力。公司持续巩固北美地区市场占有率的同时,积极拓展国内市场以及欧洲为代表的国际市场。本次募投项目产品,公司主要应用于智能床系统产品,公司未来拟继续扩产智能床系统产品具备充分的产能消化基础。综上所述,公司智能电动车项目具备充分的市場准备。

三、公司应对本次发行摊薄即期回报的风险措施

公司将按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 六、募集资金投资项目与现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事智能家居产品、床垫及配套产品的研发、生产和销售业务,是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和全球领先的智能家居品牌商之一。公司以智能电动车为核心产品,为全球客户提供即时、健康、舒适的智能化生活方案。

除补充流动资金外,公司本次发行募集资金将主要用于研发智能床系统项目和营销网络建设项目。其中,智能电动车研发系统项目主要为系统研发(包括结构、电控、软件)、多功系统研发系统、睡眠管理系统研发及配套设施研发等,均应用于公司的智能电动车产品。目前,公司产品主要通过线下渠道,通过该项目的实施,公司将自主生产各类电器系统部件,拓展产业链并提升产品智能化程度,保障公司核心原材料供应质量及稳定性,降本增效的同时强化公司核心竞争力。营销网络建设项目为公司开拓国内智能电动车市场而开展,公司产品目前主要面向北美市场,国内市场总体处于起步阶段,通过该项目的建设,公司将逐步开拓国内销售网络,强化公司在国内智能电动车市场的市场占有率和核心竞争力。

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展,拓展公司产品体系,强化销售网络建设,进一步加深公司的核心竞争力与市场竞争力,符合公司的发展战略和总体规划。

## 七、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

1.人员准备

公司注重人才队伍建设,经过多年发展已经形成一支素质较高的管理研发团队和产品的研发、生产营销等团队。公司管理团队深耕智能电动车行业多年,具备丰富的经营管理经验,对行业发展趋势具备深刻洞察,拥有卓越的战略眼光及执行力。与此同时,通过持续招聘和培养经营发展,公司在技术研发、生产制造、市场营销等方面配备了优秀的人才梯队。技术研发团队对产品智能化研发、工艺改善、电机系统研发改造进行了系列研发投入,加深了团队对产品智能化研发、工艺改善方面的理解。截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 2.市场准备

公司作为专业的智能电动车产品制造商,在全球范围内尤其是北美地区具备较强的品牌影响力。公司持续巩固北美地区市场占有率的同时,积极拓展国内市场以及欧洲为代表的国际市场。本次募投项目产品,公司主要应用于智能床系统产品,公司未来拟继续扩产智能床系统产品具备充分的产能消化基础。综上所述,公司智能电动车项目具备充分的市場准备。

三、公司应对本次发行摊薄即期回报的风险措施

公司将按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 六、募集资金投资项目与现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事智能家居产品、床垫及配套产品的研发、生产和销售业务,是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和全球领先的智能家居品牌商之一。公司以智能电动车为核心产品,为全球客户提供即时、健康、舒适的智能化生活方案。

除补充流动资金外,公司本次发行募集资金将主要用于研发智能床系统项目和营销网络建设项目。其中,智能电动车研发系统项目主要为系统研发(包括结构、电控、软件)、多功系统研发系统、睡眠管理系统研发及配套设施研发等,均应用于公司的智能电动车产品。目前,公司产品主要通过线下渠道,通过该项目的实施,公司将自主生产各类电器系统部件,拓展产业链并提升产品智能化程度,保障公司核心原材料供应质量及稳定性,降本增效的同时强化公司核心竞争力。营销网络建设项目为公司开拓国内智能电动车市场而开展,公司产品目前主要面向北美市场,国内市场总体处于起步阶段,通过该项目的建设,公司将逐步开拓国内销售网络,强化公司在国内智能电动车市场的市场占有率和核心竞争力。

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展,拓展公司产品体系,强化销售网络建设,进一步加深公司的核心竞争力与市场竞争力,符合公司的发展战略和总体规划。

## 七、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

1.人员准备

公司注重人才队伍建设,经过多年发展已经形成一支素质较高的管理研发团队和产品的研发、生产营销等团队。公司管理团队深耕智能电动车行业多年,具备丰富的经营管理经验,对行业发展趋势具备深刻洞察,拥有卓越的战略眼光及执行力。与此同时,通过持续招聘和培养经营发展,公司在技术研发、生产制造、市场营销等方面配备了优秀的人才梯队。技术研发团队对产品智能化研发、工艺改善、电机系统研发改造进行了系列研发投入,加深了团队对产品智能化研发、工艺改善方面的理解。截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 2.市场准备

公司作为专业的智能电动车产品制造商,在全球范围内尤其是北美地区具备较强的品牌影响力。公司持续巩固北美地区市场占有率的同时,积极拓展国内市场以及欧洲为代表的国际市场。本次募投项目产品,公司主要应用于智能床系统产品,公司未来拟继续扩产智能床系统产品具备充分的产能消化基础。综上所述,公司智能电动车项目具备充分的市場准备。

三、公司应对本次发行摊薄即期回报的风险措施

公司将按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 六、募集资金投资项目与现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事智能家居产品、床垫及配套产品的研发、生产和销售业务,是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和全球领先的智能家居品牌商之一。公司以智能电动车为核心产品,为全球客户提供即时、健康、舒适的智能化生活方案。

除补充流动资金外,公司本次发行募集资金将主要用于研发智能床系统项目和营销网络建设项目。其中,智能电动车研发系统项目主要为系统研发(包括结构、电控、软件)、多功系统研发系统、睡眠管理系统研发及配套设施研发等,均应用于公司的智能电动车产品。目前,公司产品主要通过线下渠道,通过该项目的实施,公司将自主生产各类电器系统部件,拓展产业链并提升产品智能化程度,保障公司核心原材料供应质量及稳定性,降本增效的同时强化公司核心竞争力。营销网络建设项目为公司开拓国内智能电动车市场而开展,公司产品目前主要面向北美市场,国内市场总体处于起步阶段,通过该项目的建设,公司将逐步开拓国内销售网络,强化公司在国内智能电动车市场的市场占有率和核心竞争力。

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展,拓展公司产品体系,强化销售网络建设,进一步加深公司的核心竞争力与市场竞争力,符合公司的发展战略和总体规划。

## 七、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

1.人员准备

公司注重人才队伍建设,经过多年发展已经形成一支素质较高的管理研发团队和产品的研发、生产营销等团队。公司管理团队深耕智能电动车行业多年,具备丰富的经营管理经验,对行业发展趋势具备深刻洞察,拥有卓越的战略眼光及执行力。与此同时,通过持续招聘和培养经营发展,公司在技术研发、生产制造、市场营销等方面配备了优秀的人才梯队。技术研发团队对产品智能化研发、工艺改善、电机系统研发改造进行了系列研发投入,加深了团队对产品智能化研发、工艺改善方面的理解。截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 2.市场准备

公司作为专业的智能电动车产品制造商,在全球范围内尤其是北美地区具备较强的品牌影响力。公司持续巩固北美地区市场占有率的同时,积极拓展国内市场以及欧洲为代表的国际市场。本次募投项目产品,公司主要应用于智能床系统产品,公司未来拟继续扩产智能床系统产品具备充分的产能消化基础。综上所述,公司智能电动车项目具备充分的市場准备。

三、公司应对本次发行摊薄即期回报的风险措施

公司将按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,截至2022年末,公司已获得了362项发明专利,其中发明专利179项。综上所述,公司实施本项目具备充足的技术储备。

## 六、募集资金投资项目与现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事智能家居产品、床垫及配套产品的研发、生产和销售业务,是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和全球领先的智能家居品牌商之一。公司以智能电动车为核心产品,为全球客户提供即时、健康、舒适的智能化生活方案。

除补充流动资金外,公司本次发行募集资金将主要用于研发智能床系统项目和营销网络建设项目。其中,智能电动车研发系统项目主要为系统研发(包括结构、电控、软件)、多功系统研发系统、睡眠管理系统研发及配套设施研发等,均应用于公司的智能电动车产品。目前,公司产品主要通过线下渠道,通过该项目的实施,公司将自主生产各类电器系统部件,拓展产业链并提升产品智能化程度,保障公司核心原材料供应质量及稳定性,降本增效的同时强化公司核心竞争力。营销网络建设项目为公司开拓国内智能电动车市场而开展,公司产品目前主要面向北美市场,国内市场总体处于起步阶段,通过该项目的建设,公司将逐步开拓国内销售网络,强化公司在国内智能电动车市场的市场占有率和核心竞争力。

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展,拓展公司产品体系,强化销售网络建设,进一步加深公司的核心竞争力与市场竞争力,符合公司的发展战略和总体规划。

## 七、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

1.人员准备