

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能



**苏州瀚川智能科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书**

保荐机构（主承销商）



（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二三年四月

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：16,401,479 股
- 2、发行价格：58.11 元/股
- 3、募集资金总额：953,089,944.69 元
- 4、募集资金净额：939,998,210.25 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 18 名,均以现金参与认购,全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 特别提示 | 2 |
| 一、发行数量及价格 | 2 |
| 二、本次发行股票预计上市时间..... | 2 |
| 三、新增股份的限售安排 | 2 |
| 第一节 发行人基本情况 | 6 |
| 一、发行人基本情况 | 6 |
| 二、本次新增股份发行情况..... | 7 |
| 第二节 本次新增股份上市情况 | 27 |
| 一、新增股份上市批准情况..... | 27 |
| 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点..... | 27 |
| 三、新增股份的上市时间 | 27 |
| 四、新增股份的限售安排 | 27 |
| 第三节 股份变动情况及其影响 | 28 |
| 一、本次发行前后股东情况..... | 28 |
| 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 | 30 |
| 三、本次发行对主要财务指标的影响 | 30 |
| 四、财务会计信息讨论和分析 | 30 |
| 第四节 本次新增股份发行上市相关机构 | 35 |
| 一、保荐机构（主承销商） | 35 |
| 二、公司律师 | 35 |
| 三、审计机构 | 35 |
| 四、验资机构 | 36 |
| 第五节 上市保荐机构的上市推荐意见 | 37 |
| 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 | 37 |
| 二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见 | 37 |
| 第六节 其他重要事项 | 39 |
| 第七节 备查文件 | 40 |

| | |
|---------------------|----|
| 一、备查文件 | 40 |
| 二、备查文件存放地点及时间 | 40 |

释 义

本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| 公司/本公司/发行人/瀚川智能 | 指 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 |
| 本上市公告书 | 指 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书 |
| 本次向特定对象发行 A 股股票、本次向特定对象发行、本次发行 | 指 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的行为 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 保荐机构/主承销商/保荐机构（主承销商）/国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京市金杜律师事务所 |
| 审计机构、验资机构 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 募集资金 | 指 | 本次向特定对象发行所募集的资金 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》 |
| 董事会 | 指 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司股东大会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

注：本上市公告中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

(一) 发行人概述

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 蔡昌蔚 |
| 注册资本 | 108,286,500 元人民币（本次发行前） |
| 住所 | 苏州工业园区听涛路 32 号 |
| 股票简称 | 瀚川智能 |
| 股票代码 | 688022.SH |
| 股票上市地 | 上海证券交易所 |
| 经营范围 | 设计、研发、组装生产：智能、设备；设计、研发、销售：自动化设备零组件、元器件、模块、仪器、软件、硬件；企业管理咨询；从事本公司自产产品的出口业务及所需原材料及设备的进口业务。（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) 发行人主营业务

公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，聚焦汽车电动化和智能化的主航道，主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，为客户提供柔性、高效的一站式智能制造解决方案，助力制造行业客户提升生产力。公司通过多年的业务实践，已建立了模块化、单元化的工艺及系统模块，能够根据客户个性化需求，研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。

公司是国内同行业中为数不多能够参与国际智能制造装备项目的供应商。凭借深厚的研发实力、持续的技术创新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司积累了大量国内外知名客户，建立了长期、稳定的合作伙伴关系。与此同时，公司加大了国内市场以及新业务领域的开拓力度，在优势业务汽车智能制造装备业务进一步巩固和提升竞争力的同时，锂电池、充换电智能装备业务也逐步建立了独特优势，也为工业互联、工业零组件、汽车零部件等新兴业务奠定了长足发展的基础。

二、本次新增股份发行情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、董事会审议通过

发行人于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》等与本次发行相关的议案。

发行人于 2022 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》等与本次发行方案修订事项相关的议案。

2、股东大会审议通过

发行人于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》等与本次发行相关的一系列议案。

3、本次发行履行的监管部门注册过程

2022年10月26日，发行人收到了上海证券交易所科创板上市审核中心关于苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的通知。

2023年1月17日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]41号）。

（二）发行股票类型和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）本次发行的发行过程简述

1、认购邀请书发送情况

发行人和保荐机构（主承销商）于2023年3月9日向上交所报送《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案》及《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀请名单》，共计346名特定投资者。

本次向特定对象发行股票启动后（即2023年3月9日）至申购报价开始前（即2023年3月14日9点前），保荐机构（主承销商）收到共计9名新增投资者的认购意向，即郭伟松、大连海融高新创业投资管理有限公司、江苏大居健康产业发展有限公司、国都创业投资有限责任公司、彭涛、杭州久胜私募基金管理有限公司、UBS AG、JPMorgan Chase Bank, National Association、紫金矿业紫兴（厦门）投资合伙企业（有限合伙）。保荐机构（主承销商）在北京市金杜律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。

因此，本次发行共向355名特定对象发送《认购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，具体包括：发行人前20大股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20家；基金公司24家；证券公司18家；保险机构13家；其他机构250家；个人投资者30位。

上述认购邀请书拟发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的发行方案文件的相关要求。

本次发行不存在“发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

2、申购报价情况

2023年3月14日9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐机构（主承销商）共收到30份申购报价单，当日12点前，除5家公募基金公司和2家QFII无需缴纳定金外，其他23家投资者均及时足额缴纳定金。

财通基金管理有限公司的“财通基金君享福熙单一资产管理计划”出资方系国泰君安关联方，该资产管理计划的申购被认定为无效申购，扣除上述资管计划后，财通基金管理有限公司两档报价对应的申购量仍满足最低申购要求，因此其两档报价均为有效报价。其他投资者及其管理产品的申购亦符合《认购邀请书》要求，均为有效报价。

具体申购报价情况如下：

| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 申购价格(元) | 申购总金额(元) |
|----|---|---------|---------|-------------|
| 1 | 富荣基金管理有限公司 | 基金公司 | 65.96 | 119,100,000 |
| 2 | 云古湛卢7号私募证券投资基金 | 其他 | 63.77 | 30,000,000 |
| | | | 57.78 | 30,000,000 |
| | | | 53.88 | 30,000,000 |
| 3 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | QFII 机构 | 62.3 | 51,000,000 |
| 4 | 蒋海东 | 自然人 | 61.34 | 50,500,000 |
| | | | 56.91 | 92,500,000 |

| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 申购价格(元) | 申购总金额(元) |
|----|--|---------|---------|-------------|
| | | | 53.05 | 200,000,000 |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | 基金公司 | 61.32 | 32,460,000 |
| | | | 57.91 | 193,860,000 |
| 6 | 诺德基金管理有限公司 | 基金公司 | 61.21 | 33,500,000 |
| | | | 59.89 | 137,400,000 |
| | | | 58.59 | 184,590,000 |
| 7 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金 | 其他 | 61.08 | 30,000,000 |
| 8 | UBS AG | QFII 机构 | 60.5 | 58,000,000 |
| | | | 56.5 | 108,000,000 |
| 9 | 华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | 60.29 | 40,000,000 |
| | | | 58.29 | 60,000,000 |
| | | | 54.79 | 79,000,000 |
| 10 | 沈锐进 | 自然人 | 60.11 | 31,000,000 |
| | | | 59.03 | 45,000,000 |
| | | | 58.11 | 58,000,000 |
| 11 | 宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金二期私募证券投资基金 | 其他 | 60 | 30,000,000 |
| | | | 56.8 | 30,000,000 |
| | | | 55.6 | 30,000,000 |
| 12 | 海南躬行私募基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 60 | 30,000,000 |
| | | | 58 | 60,000,000 |
| 13 | 大连海融高新创业投资管理有限公司 | 其他 | 59.88 | 30,000,000 |
| | | | 59.66 | 31,000,000 |
| | | | 58.58 | 32,000,000 |
| 14 | 太平资产管理有限公司(代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪) | 保险公司 | 59.6 | 90,000,000 |
| 15 | 华泰资产管理有限公司(华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司) | 保险公司 | 58.66 | 30,000,000 |
| 16 | 华泰资产管理有限公司(华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品) | 保险公司 | 58.66 | 30,000,000 |

| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 申购价格(元) | 申购总金额(元) |
|----|----------------------------------|-------|---------|-------------|
| 17 | 泰康资产悦泰增享资产管理产品 | 保险公司 | 58.51 | 30,000,000 |
| 18 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 32 号私募证券投资基金 | 其他 | 58.11 | 47,550,000 |
| 19 | 王智明 | 自然人 | 58 | 30,000,000 |
| 20 | 江苏大居健康产业发展有限公司 | 其他 | 58 | 30,000,000 |
| 21 | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 57.33 | 100,000,000 |
| 22 | 中欧基金管理有限公司 | 基金公司 | 57.12 | 67,000,000 |
| | | | 53.1 | 67,000,000 |
| 23 | 紫金矿业紫兴（厦门）投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 57 | 40,880,000 |
| | | | 56.95 | 40,890,000 |
| | | | 53.95 | 40,900,000 |
| 24 | 紫金财产保险股份有限公司 | 保险公司 | 56.5 | 30,000,000 |
| 25 | 杭州久胜私募基金管理有限公司 | 其他 | 56.09 | 30,000,000 |
| 26 | 广发证券资产管理（广东）有限公司 | 其他 | 55 | 30,000,000 |
| 27 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 54.05 | 34,500,000 |
| 28 | 泰康养老-一般账户专门投资组合乙 | 保险公司 | 53.51 | 30,000,000 |
| 29 | 彭涛 | 自然人 | 53.04 | 60,000,000 |
| 30 | 国都犇富 6 号定增私募投资基金 | 其他 | 53.04 | 30,000,000 |

注：财通基金管理有限公司申购量已相应扣减财通基金君享福熙单一资产管理计划申购量。

3、发行对象及获配情况

根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 58.11 元/股，最终发行规模为 16,401,479 股，募集资金总额 953,089,944.69 元，未超过股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量以及向上交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项目资金总额 95,309 万元（含 95,309 万元）。

本次发行对象最终确定为 18 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。

具体配售结果如下：

| 序号 | 投资者名称 | 获配股数 (股) | 认购金额(元) | 限售期 限(月) |
|----|--|-------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 富荣基金管理有限公司 | 2,049,561 | 119,099,989.71 | 6 |
| 2 | 云古湛卢7号私募证券投资基金 | 516,262 | 29,999,984.82 | 6 |
| 3 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 877,645 | 50,999,950.95 | 6 |
| 4 | 蒋海东 | 869,041 | 50,499,972.51 | 6 |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | 558,595 | 32,459,955.45 | 6 |
| 6 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精 选十号私募证券投资基金 | 516,262 | 29,999,984.82 | 6 |
| 7 | UBS AG | 998,107 | 57,999,997.77 | 6 |
| 8 | 宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙) -宏阳专项基金二期私募证券投资基金 | 516,262 | 29,999,984.82 | 6 |
| 9 | 海南躬行私募基金合伙企业(有限合伙) | 516,262 | 29,999,984.82 | 6 |
| 10 | 太平资产管理有限公司(代太平人寿保险 有限公司-传统-普通保险产品 -022L-CT001 沪) | 1,548,786 | 89,999,954.46 | 6 |
| 11 | 华泰资产管理有限公司(华泰优逸五号混 合型养老金产品-中国银行股份有限公司) | 516,262 | 29,999,984.82 | 6 |
| 12 | 华泰资产管理有限公司(华泰资管-广州 农商行-华泰资产价值优选资产管理产 品) | 516,262 | 29,999,984.82 | 6 |
| 13 | 诺德基金管理有限公司 | 3,176,561 | 184,589,959.71 | 6 |
| 14 | 大连海融高新创业投资管理有限公司 | 550,679 | 31,999,956.69 | 6 |
| 15 | 泰康资产悦泰增享资产管理产品 | 516,262 | 29,999,984.82 | 6 |
| 16 | 华夏基金管理有限公司 | 1,032,524 | 59,999,969.64 | 6 |
| 17 | 沈锐进 | 998,107 | 57,999,997.77 | 6 |
| 18 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智 选32号私募证券投资基金 | 128,039 | 7,440,346.29 | 6 |
| | 合计 | 16,401,479 | 953,089,944.69 | - |

(四) 发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 16,401,479

股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（五）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2023 年 3 月 10 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 53.04 元/股。

本次发行共有 30 家投资者提交《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（下称“《申购报价单》”），根据投资者申购报价情况，并且根据《苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请文件》（下称“《认购邀请文件》”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为 58.11 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 87.65%。

（六）发行股票的锁定期

本次向特定对象发行股票的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

根据相关法律、法规或其承诺，认购本次发行股票的特定对象持有股份的限售期另有规定或约定的，则服从相关规定或约定。

（七）上市地点

限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（八）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 953,089,944.69 元，扣除本次发行费用（不含税）及印花税合计人民币 13,091,734.44 元，募集资金净额为人民币 939,998,210.25 元，未超过本次拟募集资金总额 95,309.00 万元。

（九）募集资金到账和验资情况

本次向特定对象发行的发行对象为富荣基金管理有限公司、云古湛卢7号私募证券投资基金、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、蒋海东、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金、UBS AG、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金二期私募证券投资基金、海南躬行私募基金合伙企业（有限合伙）、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪）、华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司）、华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品）、诺德基金管理有限公司、大连海融高新创业投资管理有限公司、泰康资产悦泰增享资产管理产品、华夏基金管理有限公司、沈锐进、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选32号私募证券投资基金共计18家发行对象。上市公司和保荐机构（主承销商）于2023年3月15日向上述发行对象发出《缴款通知书》。截至2023年3月17日17时止，上述发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行业专用账户。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2023年3月23日出具了容诚验字[2023]215Z0016号《向特定对象发行A股股票资金到位情况验资报告》。根据该报告，截止2023年3月17日17:00，保荐机构（主承销商）指定获配投资者缴存款的账户收到瀚川智能向特定对象发行股票申购资金总额为人民币953,089,944.69元。

2023年3月20日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2023年3月23日出具了容诚验字[2023]215Z0017号《验资报告》。根据该报告，发行人此次发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元，发行数量16,401,479股，发行价格为每股人民币58.11元，募集资金总额为人民币953,089,944.69元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币939,998,210.25元，其中增加股本16,401,479元，增加资本公积923,596,731.25元。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入瀚川智能开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 |
|----|----------------------|----------------------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 1102020329001048728 |
| 2 | 宁波银行股份有限公司苏州分行 | 5010122001802244 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89080078801900002900 |
| 4 | 上海银行股份有限公司苏州分行 | 03005289261 |
| 5 | 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 | 493679031632 |

（十一）发行对象情况

1、发行对象基本情况

（1）富荣基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨小舟

营业执照号：91440101MA59BJDL0H

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20 室
(仅限办公用途)

办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦 24 层

经营范围：基金销售;基金募集;特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务;资产管理（不含许可审批项目）；

获配数量：2,049,561 股

限售期： 6 个月

(2) 云古湛卢 7 号私募证券投资基金

企业类型：有限责任公司

法定代表人：武顺

营业执照号：91440300MA5DAGY61N

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围：一般经营项目是：投资管理；受托资产管理。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

获配数量：516,262 股

限售期： 6 个月

(3) JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

企业类型：合格境外机构投资者

法定代表人：Chi Ho Ron Chan

营业执照号：QF2003NAB009

注册资本：178,500 万美元

注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, OH21, OH, 43240, United States

办公地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, OH21, OH, 43240, United States

经营范围：境内证券投资。

获配数量：877,645 股

限售期：6 个月

(4) 蒋海东

身份证号：3205821986*****

地址：江苏省张家港市*****

获配数量：869,041 股

限售期：6 个月

(5) 财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴林惠

营业执照号：91310000577433812A

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】

获配数量：558,595 股

限售期：6 个月

(6) 上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：薄地阔

营业执照号：91310118MA1JL5UT25

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：上海市青浦区徐泾镇双联路 158 号 2 层 F 区 268 室

办公地址：上海市青浦区会恒路 399 弄 28 号 3 楼

经营范围：一般项目：资产管理，投资管理。（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）

获配数量：516,262 股

限售期：6 个月

(7) UBS AG

企业类型：合格境外机构投资者

法定代表人：房东明

营业执照号：QF2003EUS001

注册资本：38,584.0847 万瑞士法郎

注册地址：Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt

1,4051 Basel, Switzerland

办公地址：Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt

1,4051 Basel, Switzerland

经营范围：境内证券投资。

获配数量：998,107 股

限售期：6 个月

(8) 宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金二期私募证券投资基金

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海高甬宏玺科技集团有限公司

营业执照号：91330206MA281CCY0T

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0133

办公地址：浙江省宁波市海曙区镇明路 36 号

经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）

获配数量：516,262 股

限售期：6 个月

(9) 海南躬行私募基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

营业执照号：91460100MAA923QLXG

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼-830

办公地址：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼-830

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

获配数量：516,262 股

限售期：6 个月

（10）太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：沙卫

营业执照号：91310000792750044K

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号 42-43 楼

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【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】

获配数量：1,548,786 股

限售期：6 个月

（11）华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行

股份有限公司)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵明浩

营业执照号：91310000770945342F

注册资本：60,060 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元

办公地址：上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】

获配数量：516,262 股

限售期：6 个月

(12) 华泰资产管理有限公司（华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵明浩

营业执照号：91310000770945342F

注册资本：60,060 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元

办公地址：上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】

获配数量：516,262 股

限售期：6 个月

(13) 诺德基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘福祥

营业执照号：91310000717866186P

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

办公地址：上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18F

经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【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】

获配数量：3,176,561 股

限售期：6 个月

(14) 大连海融高新创业投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高山

营业执照号：91210231669226247R

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 527 号 B 座 14 层

办公地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 527 号 B 座 14 层

经营范围：受托资产管理（以上项目均不含专项审批）。（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

获配数量：550,679 股

限售期：6 个月

(15) 泰康资产悦泰增享资产管理产品

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：段国圣

营业执照号：91110000784802043P

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25 层）2806 单元

办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 30 层

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】

获配数量：516,262 股

限售期：6 个月

(16) 华夏基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：杨明辉

营业执照号：911100006336940653

注册资本：23,800 万元人民币

注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 11 层

经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

获配数量：1,032,524 股

限售期： 6 个月

（17）沈锐进

身份证号：330184*****

地址：杭州市余杭区*****

获配数量：998,107 股

限售期： 6 个月

（18）湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 32 号私募证券投资基金

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：任颜

营业执照号：914300005676619268

注册资本：97,882.2971 万元人民币

注册地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号滨江基金产业园 2 栋 204

办公地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 28 楼

经营范围：私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财

政信用业务) (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)。

获配数量: 128,039 股

限售期: 6 个月

2、本次发行对象与公司的关联关系

本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺, 且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易; 截至本发行情况报告书出具日, 公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易, 公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求, 履行相应的决策程序, 并作充分的信息披露。

4、关于认购对象资金来源的说明

本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形, 发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方, 也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形, 不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。经核查, 上述认购资金来源的信息真实、准确、完整, 发行对象具备履行本次认购义务的能力, 认购资金来源合法合规。

（十二）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次发行的保荐机构（主承销商）认为：

本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

截至法律意见书出具日，发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请文件》《申购报价单》及《股权认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，本次发行发行的发行过程、确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和发行人本次发行相关董事会决议、股东大会决议的要求。

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 4 月 4 日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

- (一) 本次新增股份的证券简称：瀚川智能；
- (二) 本次新增股份的证券代码：688022.SH；
- (三) 本次新增股份的上市地点和上市板块：上海证券交易所科创板。

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

四、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 18 名,均以现金参与认购,全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

第三节 股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股东情况

(一) 本次发行前后股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

| 股份类型 | 发行前 | | 本次发行 | 发行后 | |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 |
| 有限售条件股份 | - | | 16,401,479 | 16,401,479 | 13.13% |
| 无限售条件股份 | 108,536,490 | 100% | - | 108,536,490 | 86.87% |
| 股份总数 | 108,536,490 | 100% | 16,401,479 | 124,937,969 | 100% |

注：公司将在本次发行后尽快办理工商变更登记等相关手续。

(二) 本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 其中有限售条件的股份数量 |
|----|---|---------|------------|---------|--------------|
| 1 | 苏州瀚川投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 36,488,556 | 33.62 | - |
| 2 | 苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8,852,166 | 8.16 | - |
| 3 | 苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,131,622 | 2.89 | - |
| 4 | 天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）—天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,083,906 | 1.92 | - |
| 5 | 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪 | 其他 | 1,968,552 | 1.81 | - |
| 6 | 国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中 | 其他 | 1,671,102 | 1.54 | - |

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 其中有限售条件的股份数量 |
|----|--------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| | 国工商银行股份有限公司 | | | | |
| 7 | 杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值成长10号私募证券投资基金 | 其他 | 1,648,617 | 1.52 | - |
| 8 | 蒋幸一 | 境内自然人 | 1,547,056 | 1.43 | - |
| 9 | 招商银行股份有限公司—东方红远见价值混合型证券投资基金 | 其他 | 1,505,443 | 1.39 | - |
| 10 | 杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值成长9号私募证券投资基金 | 其他 | 1,500,161 | 1.38 | - |

(三) 本次发行后公司前10名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 (股) |
|----|---|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | 苏州瀚川投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 36,488,556 | 29.21 | - |
| 2 | 苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8,852,166 | 7.09 | - |
| 3 | 苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,131,622 | 2.51 | - |
| 4 | 天津华成智讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)—天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,083,906 | 1.67 | - |
| 5 | 富荣基金—云南信托—嘉泽1号单一资金信托—富荣基金荣耀36号单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2,049,561 | 1.64 | 2,049,561 |
| 6 | 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001沪 | 其他 | 1,968,552 | 1.58 | - |

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量(股) |
|----|---|---------|-------------|-------------|------------------------|
| 7 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 1,671,102 | 1.34 | - |
| 8 | 杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值成长10号私募证券投资基金 | 其他 | 1,648,617 | 1.32 | - |
| 9 | 太平资产管理有限公司(代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪) | 境内非国有法人 | 1,548,786 | 1.24 | 1,548,786 |
| 10 | 蒋幸一 | 境内自然人 | 1,547,056 | 1.24 | - |

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购,本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对主要财务指标的影响

| 项目 | 发行前 | | 发行后 | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 2022.9.30/2022 年1-9月 | 2021.12.31/2021 年度 | 2022.9.30/2022 年1-9月 | 2021.12.31/2021 年度 |
| 基本每股收益 | 0.69 | 0.56 | 0.60 | 0.49 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 9.43 | 8.62 | 15.71 | 15.00 |

注1: 发行前数据来源自公司2022年三季度报、2021年年度报告;

注2: 发行后归属于上市公司股东的每股净资产分别按照2022年9月30日、2021年12月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算; 发行后基本每股收益分别按照2022年1-9月、2021年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

四、财务会计信息讨论和分析

(一) 合并资产负债表

报告期内,公司合并资产负债表主要财务数据如下(其中,2022年1-9月数

据未经审计):

单位: 万元

| 项目 | 2022-9-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 资产总计 | 283,464.61 | 212,168.25 | 162,608.57 | 114,085.16 |
| 负债合计 | 181,908.09 | 119,355.32 | 73,211.62 | 26,723.76 |
| 所有者权益 | 101,556.52 | 92,812.93 | 89,396.95 | 87,361.40 |
| 归属于母公司所有者权益 | 102,338.37 | 93,378.63 | 89,650.47 | 87,527.90 |

(二) 合并利润表

报告期内, 公司合并利润表主要财务数据如下(其中, 2022年1-9月数据未经审计):

单位: 万元

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业总收入 | 70,751.77 | 75,797.46 | 60,313.84 | 45,749.46 |
| 营业利润 | 8,391.12 | 5,896.40 | 4,402.25 | 7,720.91 |
| 利润总额 | 8,244.99 | 6,311.14 | 4,497.83 | 7,717.79 |
| 净利润 | 7,212.96 | 5,723.32 | 4,330.47 | 6,850.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,474.11 | 6,080.49 | 4,414.84 | 7,328.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 3,338.73 | 3,093.06 | 3,331.81 | 5,881.36 |

(三) 合并现金流量表

报告期内, 公司合并现金流量表主要财务数据如下(其中, 2022年1-9月数据未经审计):

单位: 万元

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,181.13 | -19,750.42 | -11,234.07 | -1,113.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,754.59 | -50,664.61 | 26,192.57 | -46,649.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,328.72 | 24,625.95 | 19,139.70 | 58,787.36 |

| 项目 | 2022年 1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,260.58 | -45,382.58 | 33,822.03 | 11,036.57 |

(四) 主要财务指标表

公司主要财务指标情况如下（其中，2022年1-9月数据未经审计）：

| 项目 | 2022年9月 30日/2022年 1-9月 | 2021年12月 31日/2021 年度 | 2020年12月 31日/2020 年度 | 2019年12月 31日/2019 年度 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 流动比率（倍） | 1.11 | 1.25 | 1.75 | 3.76 |
| 速动比率（倍） | 0.65 | 0.81 | 1.32 | 3.09 |
| 资产负债率（母公司） | 65.68% | 55.38% | 43.68% | 19.37% |
| 资产负债率（合并） | 64.17% | 56.26% | 45.02% | 23.42% |
| 应收账款周转率（次/年） | 1.34 | 2.27 | 2.98 | 3.86 |
| 存货周转率（次/年） | 0.75 | 1.26 | 1.76 | 1.82 |
| 归属于母公司股东的净利润 （万元） | 7,474.11 | 6,080.49 | 4,414.84 | 7,328.19 |
| 归属于母公司股东扣除非经常 性损益后的净利润（万元） | 3,338.73 | 3,093.06 | 3,331.81 | 5,881.36 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 6.81% | 8.31% | 8.27% | 6.94% |
| 每股经营活动产生的现金流 量（元/股） | -1.21 | -1.82 | -1.04 | -0.10 |
| 每股净现金流量（元/股） | 1.04 | -4.19 | 3.13 | 1.02 |

基本财务指标计算说明：

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）=母公司负债总额/母公司资产总额×100%

资产负债率（合并）=合并负债总额/合并资产总额×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额

存货周转率=营业成本/存货平均净额

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

(五) 管理层讨论分析

1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 114,085.16 万元、162,608.57 万元、

212,168.25 万元和 283,464.61 万元，公司总资产规模呈上升趋势，主要原因系公司上市后业务规模和收入规模不断扩大。公司的资产主要由货币资金、应收账款、存货、固定资产和在建工程等构成。

报告期各期末，公司的流动资产和非流动资产规模均呈上升趋势，流动资产占比整体下降，非流动资产占比整体上升，且趋于稳定。主要原因系公司上市后逐步将募集资金投入既定建设项目，公司账面的在建工程和固定资产金额相应增长。随着 IPO 募投项目建成并转固，公司流动资产与非流动资产的整体结构趋于稳定。

报告期各期末，公司负债总额分别为 26,723.76 万元、73,211.62 万元、119,355.32 万元和 181,908.09 万元，公司总负债规模呈上升趋势，主要原因系公司上市后业务规模不断扩大，经营性负债相应增加。短期借款、应付票据、应付账款、合同负债等为公司负债的主要构成。

报告期各期末，公司的负债以流动负债为主，各期末占比均接近或超过 95%。

2、偿债能力分析

报告期内，公司流动比率分别为 3.76、1.75、1.25 和 1.11，速动比率分别为 3.09、1.32、0.81 和 0.65。公司的流动资产主要是货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货和其他流动资产等，资产流动性较好。报告期内，公司的流动比率和速动比率呈下降趋势，主要原因系：2019 年 7 月公司完成 IPO，募集资金净额 6.21 亿元，2019 年末公司的资金相对较为充裕。2020 年起，随着募集资金逐步投入募投项目建设，形成在建工程和固定资产，募集资金逐步从流动资产转变为非流动资产，因此报告期内公司流动比例和速动比例呈下降趋势。随着 IPO 募投项目建设工程逐步结束，公司的流动比率和速动比率趋于稳定。

报告期内，公司资产负债率分别为 23.42%、45.02%、56.26 和 64.17%，资产负债率有所上升的主要原因系：① 由于经营规模不断扩大，尤其是新能源电池和充换电产业布局需要投入大量资金，公司增加了短期借款、供应链金融票据等融资渠道用以支付货款，负债相应增加；② 报告期内，随着公司经营规模扩

大，公司的合同负债/预收款项增加，一定程度上提升了公司的资产负债率，合同负债/预收款项会随着公司销售合同的执行完毕而循环了结；③ 随着公司首次公开发行股票募投项目建设进度的推进，2020 年末、2021 年末对应的应付工程款项增加较快。

3、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别为 45,749.46 万元、60,313.84 万元、75,797.46 万元及 70,751.77 万元，呈现上升趋势。2020 年较 2019 年增长 31.84%，2021 年较 2020 年增长 25.67%。公司主营业务收入增长较快的主要原因系：① 公司在国家“碳达峰”、“碳中和”的长期战略下，积极布局新能源电池智能制造装备和充换电智能制造装备的研发、生产和销售，新能源电池智能制造装备和充换电智能制造装备的收入持续上升；② 公司上市后品牌效应持续发酵，业务规模持续扩大，知名客户数量增加。公司始终保持对汽车智能制造装备的高度重视，与泰科集团、大陆集团、法雷奥集团、森萨塔集团、莫仕集团、赫尔思曼集团等众多国际跨国企业长期保持良好合作。另外，在新能源电池和充换电领域，公司与宁德时代、亿纬锂能、协鑫能科、欣旺达等行业龙头企业也建立了良好的业务合作。

第四节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐机构（主承销商）

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

保荐代表人：杨可意、袁业辰

项目协办人：无

联系电话：021-38677528

联系传真：021-38670666

二、公司律师

名称：北京市金杜律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层

负责人：王玲

签字律师：梁瑾、叶远迪、程子毅

联系电话：010-58785200、0571-56718000

联系传真：010-58785566、0571-56718008

三、审计机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

负责人：肖厚发

签字会计师：潘汝彬、郭晶晶、王兴毓、支彩琴、王传文、钟乐

联系电话：010-66001391

联系传真：010-66001392

四、验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

负责人：肖厚发

签字会计师：钟乐、郭晶晶、王兴毓

联系电话：010-66001391

联系传真：010-66001392

第五节 上市保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与国泰君安签署了《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐协议》。国泰君安指定杨可意女士、袁业辰先生担任苏州瀚川智能科技股份有限公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

杨可意，2018 年注册为保荐代表人。截至本上市公告书刊登之日，杨可意女士作为签字保荐代表人的在审项目为东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票项目（深交所主板）。杨可意女士熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内均具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月均持续从事保荐相关业务，最近 3 年均未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。最近 3 年内，除本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司债券（深交所主板）、宝胜科技创新股份有限公司非公开发行 A 股股票项目（上交所主板）外，杨可意女士未作为签字保荐代表人完成其他保荐项目。

袁业辰，2020 年注册为保荐代表人。截至本上市公告书刊登之日，袁业辰先生作为签字保荐代表人，暂无在审项目。袁业辰先生熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内均具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月均持续从事保荐相关业务，最近 3 年均未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。最近 3 年内，除无锡市振华汽车部件股份有限公司首次公开发行 A 股股票项目（上交所主板）外，袁业辰先生未作为签字保荐代表人完成其他保荐项目。

二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见

上市保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次发

行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理良好、业务运行规范，具有良好的发展前景，募集资金投向属于科技创新领域，具备上市公司向特定对象发行股票并在科创板上市的基本条件。国泰君安愿意推荐发行人本次向特定对象发行股票，并承担相关保荐责任。

第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登之日,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]41号）
- 2、国泰君安证券股份有限公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 3、国泰君安证券股份有限公司出具的关于本次向特定对象发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告；
- 4、北京市金杜律师事务所出具的本次向特定对象发行的发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 6、上海证券交易所要求的其他文件；
- 7、其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件存放地点及时间

1、发行人：苏州瀚川智能科技股份有限公司

地址：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号

电话：0512-62819001-60163

联系人：李欣朋

查询时间：上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:30

2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

电话：021-38677528

联系人：杨可意、袁业辰

查询时间：上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:30

（以下无正文）

（本页无正文，为苏州瀚川智能科技股份有限公司关于《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2023 年 4 月 4 日



（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

