（上接C17版）

公司目前的客户主要为苹果（耳机品牌包括Beats品牌和苹果Apple品牌）、三星、小米和魅族等智能终端品牌的供应链企业，公司与主要客户万魔声学、歌尔股份、易力声、富港电子、安克创新、永保电子等有着长期、稳定的合作关系，合作默契，被替代风险较小。考虑到品牌客户订单采购的波动性和不均衡性，如果公司不能根据未来的行业发展趋势和市场变化情况及时调整经营策略，适应客户品牌需求以及开拓新品牌和新客户，将会对公司盈利情况造成不利影响。

十三、财务报告审计截止日后主要经营情况

公司财务报告审计截止日为2019年12月31日。公司审计报告截止日后至本招股意向书签署之日，公司经营情况正常，除受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司2020年春节后开工较往年同期延晚外，公司经营模式、主要客户及供应商的构成、主要核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。

公司预计2020年1-3月营业收入为12,000.00万元至13,000.00万元，同比增长约1.86%至10.35%；预计2020年1-3月的归属于母公司所有者的净利润为360.00万元至420.00万元，同比下降约7.16%至20.42%；预计2020年1-3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为360.00万元至420.00万元，同比下降约7.16%至20.42%。该业绩预计系根据公司往年同期经营业绩、在手订单、发出商品的合同金额等基础上，并在新型冠状病毒肺炎疫情对公司截至本招股意向书签署日前的生产经营造成的影响下做出的，未考虑疫情持续期限、扩散程度或其他突发性重大事件对公司生产经营的不利影响。

上述有关公司2020年1-3月业绩预计情况系公司财务部门初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

2020年春节过后受新型冠状病毒肺炎疫情影响，下游客户和本公司按照政府的疫情防控要求均复工延后，业务需求订单交付有推迟，短时间对公司经营业绩将构成不利影响。根据目前国内疫情防控公布信息进展看，目前疫情可防可控且主要集中在2020年一季度，主要影响迟延了公司的复工时间，公司预计2020年全年业绩将高于2019年度。

经核查，保荐机构、发行人会计师、发行人律师认为：虽然疫情短期影响发行人2020年第一季度经营业绩，但相关影响不构成较大或重大影响，仅为暂时性的影响，发行人已经采取必要的解决措施，根据目前新冠肺炎疫情防控进展看，未来期间能够恢复正常状态，预计2020年上半年经营业绩能够与去年同期相比有所增长，未对2020年全年经营业绩情况产生重大负面影响，对发行人持续经营能力及发行条件不构成重大不利影响。

第二节 本次发行概况

一、本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
公开发行新股数量	本次公开发行股票的数量不超过2,400万股，不低于发行后总股本的25%（最终发行数量以中国证监会核准数量为准）。
每股发行价格	【 】元（通过向询价对象询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。）
发行市盈率	【 】倍（每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	6.16元/股（按照本公司截至2019年12月31日经审计的净资产和发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【 】元/股（按照本公司截至2019年12月31日经审计的净资产及本次募资资金净额和发行后总股本计算）
发行市净率	【 】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。
发行对象	符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象。
承销方式	主承销商余额包销
募集资金总额	【 】万元
募集资金净额	【 】万元

二、发行费用概算

发行费用约为5,429.73万元，主要包括：

项目	金额
承销保荐费用	3,900.00万元
审计及验资费用	621.72万元
律师费用	326.42万元
发行手续费用	32.24万元
用于本次发行的信息披露费用	549.36万元

注：发行费用不含增值税，此费用数值保留2位小数，如出现总数与各分项数值之和不符的情形，为四舍五入原因造成。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称：广东朝阳电子科技股份有限公司

英文名称：RISUNTEK INC

注册资本：7,200万元

法定代表人：沈庆凯

成立日期：2005年3月30日

整体变更日期：2015年12月9日

住所：东莞市企石镇旧围工业区

公司网址：www.risuntek.com

经营范围：研发、生产、销售：声学产品及零配件、通讯传导线材、塑胶制品、智能化设备、模具；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。）

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

本公司是由朝阳实业整体变更设立的股份公司。具体过程如下：

2015年9月20日，朝阳实业召开股东会并作出决议，同意按照整体变更方式，将朝阳实业由有限责任公司变更为股份有限公司。

2015年11月28日，公司召开股份公司创立大会，全体股东签署《发起人协议》，决定朝阳实业以截至2015年10月31日经审计的账面净资产144,521,622.44元按约2.6277:1的比例折股5,500万股，其余净资产89,521,622.44元计入资本公积，整体变更为广东朝阳电子科技股份有限公司。

2015年11月28日，正中珠江出具广会验字【2015】G14002210061号《验资报告》，审验确认了整体变更出资。

2015年12月9日，公司取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为91441900773085 94XD），注册资本为5,500万元。

（二）发起人情况及其投入资产的内容

公司设立时，共有3名发起人股东，各发起人持股情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
广东健溢投资有限责任公司	5,000.00	90.91
沈庆凯	450.00	8.18
郭丽勤	50.00	0.91
合计	5,500.00	100.00

本公司发起人具体包括广东健溢投资有限责任公司、沈庆凯、郭丽勤。本公司发起人以朝阳有限经审计的净资产为出资，出资情况业经正中珠江会计师事务所验资（验字【2015】G14002210061号）。

三、有关股本的情况

（一）发行人本次发行前后的股本情况

本次发行前公司总股本7,200万股，本次拟公开发行不超过2,400万股。如本次发行2,400万股且全部为发行新股，则本次发行前后公司股本结构如下：

股东名称/姓名	发行前		发行后	
	持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
健溢投资	5,000.00	69.44	5,000.00	52.08
沈庆凯	950.00	13.19	950.00	9.90
郭丽勤	550.00	7.64	550.00	5.73
珠海健阳	700.00	9.72	700.00	7.29
本次发行流通股	-	-	2,400.00	25.00
合计	7,200.00	100.00	9,600.00	100.00

（二）发行人前十大股东

本次发行前，公司前十大股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	健溢投资	5,000.00	69.44
2	沈庆凯	950.00	13.20
3	郭丽勤	550.00	7.64
4	珠海健阳	700.00	9.72
合计		7,200.00	100.00

（三）发行人前十大自然人股东及其在发行人处担任的职务

本次发行前，公司自然人股东在公司的任职情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	在发行人担任职务
1	沈庆凯	950.00	13.20	董事长、总经理、东莞律笙执行董事兼总经理、香港律笙董事、越南律笙总经理、印度律笙董事、越南朝阳总经理
2	郭丽勤	550.00	7.64	董事、东莞律笙监事
合计		1,500.00	20.84	-

四、发行人业务情况

（一）主营业务

公司是一家专业从事电声产品研发、生产及销售的高新技术企业，产品主要是耳机和电声产品配件等。

通过持续的研发投入和技术积累，公司掌握了一系列核心技术，包括射频测试分析及优化技术、主动降噪技术、智能耳机关键技术、耳机防水防汗技术、通讯线材加工技术、耳机皮套加工技术、自动化生产技术等，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。公司具备强大的设计研发和制造能力、高标准的质量控制水平，能够为下游电声产品品牌商、智能终端厂商提供智能或特殊功能的耳机产品，如智能耳机、智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机、电竞耳机等；并为下游电声产品制造商生产高品质电声产品配件。

1、耳机

基于十多年的电声产品配件生产工艺经验的积累和不断创新发展的技术储备，公司持续推动耳机成品升级迭代，不断优化入耳式耳机、头戴式耳机、电竞耳机、蓝牙耳机、TWS耳机、智能耳机等产品的研发设计和生产工艺，已拥有三十余项耳机相关专利技术，在耳机声学设计、腔体结构设计、电路设计、天线技术、射频测试分析及优化、耳机防水、智能耳机等耳机关键技术领域形成了较为深厚的技术和经验积淀。

耳机声学设计方面，公司依托高等级静音实验室搭建了人体声学仿真测试系统，可研究各类耳机的声学特性并寻求最佳设计方案。

耳机无线通信方面，公司拥有自主知识产权的射频测试软件，引入电波暗室等专业测试设备建成了完整的射频测试系统，依托自主测试系统，公司研发人员积累了丰富的无线耳机射频指标调测经验，所设计的蓝牙耳机具有通信距离长、连接稳定等优点。

耳机防水方面，公司通过专有技术已可量产IPX8级防水耳机。

智能耳机研发方面，公司通过自主研发，陆续研发并量产了智能运动耳机、智能翻译耳机、智能降噪耳机等，部分机型已经进入批量生产阶段，高端智能耳机研发设计逐渐获得品牌商和市场的认可。

2、电声产品配件

（1）通讯线材

公司生产的通讯线材主要包括有线耳机插线、无线耳机左右单元连接线、数据线、音响音频线等，统称插线类产品，主要应用于耳机、音响等电声产品。公司通讯线材的生产设备及生产工艺经过持续技术革新和优化升级，已掌握了极细线材的应用、自动化生产等相关技术，拥有四十余项专利，并引入了高精度检测设备以满足高端产品的质量控制要求。

信号传输损耗是衡量通讯线材质量和性能的重要指标，单股铜线直径越小，同等线径的铜线股数越高，线材阻抗比越低，从而使电声信号传输中的损耗越低。公司批量应用了直径0.025mm漆包铜线并已研发出直径0.02mm的极细漆包铜线线材生产工艺，满足了高品质通讯线材的要求。

公司依托丰富的生产经验和较强的研发能力，在通讯线材加工环节自主设计研发了高效扭线机、自动裁线设备、自动浸锡设备等自动化生产装备，在相应工序上有效节省了人工。为满足高端产品的质量控制要求，公司在通讯线材检测环节引入了CCD视频显微镜和全自动3D影像测量仪，可对通讯线材进行高精度测量检测。自动化设备和高精度检测设备的应用有效提升了公司通讯线材的生产自动化水平、生产效率和质量控制水平。

（2）耳机皮套

耳机皮套是头戴式耳机防止漏音、增强低音、防止耳塞外壳与耳骨之间发生共鸣和增强舒适性的重要组件。在耳机皮套的生产方面，公司充分发挥了自动化设备和生产工艺的研发优势，实现了切割和包边等主要工序的自动化生产，与耳机皮套传统的手工生产工艺相比，显著提高了耳机皮套的标准化水平和耳机皮套的品质，使耳机皮套在行业内居于优势地位。公司是国际著名终端品牌Beats耳机皮套的核心供应商。

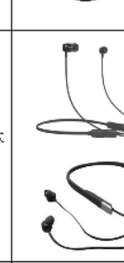
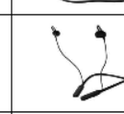
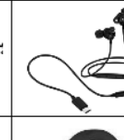
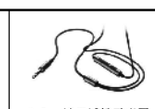
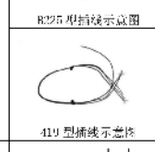
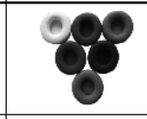
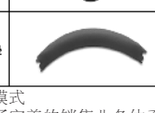
3、主要客户情况

自2005年成立以来，公司以强大的生产能力，严格的质量控制和丰富的研发经验在电声行业树立了良好的口碑，先后进入多个知名智能终端及耳机品牌商的供应链。公司自设立以来的主要客户开发情况如下表所示：

开发年份	品牌厂商（最终客户）	产品种类	直接销售客户
2005	LG	电声配件	三信电子（天津）有限公司
2007	魔声Monster	电声配件	易力声
2007	魔声Monster	电声配件	可立新
2008	三星SAMSUNG	电声配件	中山奥凯华泰电子有限公司
2009	Beats	电声配件	易力声
2009	Beats	电声配件	温州明衡
2009	三星SAMSUNG	电声配件	东莞永保电子有限公司
2012	苹果APPLE	电声配件	歌尔股份（股票代码：002241）
2012	Beats	电声配件	富港电子
2013	iluv	耳机	JWIN INTERNATIONAL（HK）CO.,LTD.
2013	Beats	电声配件	共达电声（股票代码：002655）
2014	小米、1MORE	耳机及配件	万魔声学
2015	魅族MEIZU	耳机	魅族科技
2015	三星SAMSUNG	电声配件	YOUNGBO VINA CO.,LTD.
2015	华硕ASUS	耳机	万魔声学
2015	HARMAN JBL	电声配件	东莞泰升音响科技有限公司
2016	Beats	电声配件	海宏科技（东莞）有限公司
2016	骷髅头Skullcandy	电声配件	东莞东聚电子电讯制品有限公司
2017	富士康/诺基亚Nokia	耳机及配件	识骅科技股份有限公司
2018	三星AKG	电声配件	YOUNGBO VINA CO.,LTD. 莱芜永保电子有限公司
2018	骷髅头Skullcandy	电声配件	伟创力制造（珠海）有限公司
2018	安克Anker	耳机	安克创新科技股份有限公司
2018	时空壶	耳机	深圳时空壶技术有限公司
2019	网易严选	耳机	杭州网易严选商贸有限公司
2019	海蔚特HAVIT	耳机	广州海蔚特科技有限公司
2019	家麦迪HMD	耳机	HMD Global Oy
2019	傲基AUKEY	耳机	傲基科技股份有限公司
2019	LG	耳机	LG ELECTRONICS INC
2019	vivo	耳机	维沃通信科技有限公司

（二）主要产品及用途

公司作为专业电声产品制造商，报告期内主要通过OEM模式和ODM模式开展经营，为客户设计、生产耳机及电声产品配件等产品，具体情况如下：

产品类别	细分产品	产品展示	产品简介
智能及功能耳机	TWS主动降噪耳机		具备主动降噪功能的TWS无线对耳蓝牙耳机，兼顾环境噪音隔出与听感之间的影响，使用者可在无线连接状态下享受高品质音乐和通话效果。
	TWS翻译耳机		具备翻译功能TWS无线对耳蓝牙耳机，支持多国语言互译；一键触摸启动，使用便捷。
	翻盖式TWS耳机		时尚真无线蓝牙立体声（True Wireless Stereo，TWS）耳机，左右单元通过无线连接，两个单元可组合使用也可单独使用，同时音乐播放的续航时间较大提升，真正实现了“无线魅力”；控制距离远、信号稳定优于一般TWS，产品设计轻便，人机工学好，佩戴稳定舒适；配合优质电池，可实现超长续航。
	滑盖式TWS耳机		该款耳机充电盒采用创新的滑盖式设计，巧思设计合理，手感良好；充电仓智能感应，用户拉开滑盖耳机即可自动与手机蓝牙对连接，关闭滑盖自动断连。该产品通过优化声学设计，采用高质量扬声器，产品音质在同类产品中处于较高水平。
	多功能运动型蓝牙耳机		搭载智能心率侦测芯片和传感器，精准计算心率；即时记录运动时间、距离、心率、运动强度、能量消耗等数据，通过APP直观展示；配备智能语音助手，上头提醒即可语音播报相关信息：“动漫单元启动恢单元”双单元结构，兼顾强劲低频与平坦中频；大容量本地存储空间，运动时不需携带手机也可尽情享受本地内存音乐；外壳采用精密金属工艺。
	运动蓝牙防水耳机		佩戴轻便，简约时尚，防水等级最高可达IPX8级，充电耳机防水性能在USB充电口保护盖开盖状态下会明显下降，本产品在USB充电口保护盖开盖状态下同样可达到高等级防水防汗要求。
普通耳机	头戴蓝牙降噪耳机		外型时尚，具有金属质感，具备智能降噪功能的头戴式耳机。头戴式耳机与小耳机相比在电声传输技术、腔体结构设计和外观设计方面均具有更高的要求，具有佩戴舒适、声场更大、带入感强、声音损失小、使用寿命长等优点，兼具专业性和时尚性的头戴式耳机广泛应用于音乐、游戏及日常安听等。随入智能降噪功能的头戴式耳机可实现更佳的降噪效果，在噪音环境中为使用者创造安静的世界。
	脖戴蓝牙降噪耳机		外型时尚，佩戴舒适，具有主动降噪功能的耳机。
	脖戴入耳式蓝牙耳机		使用环保材质，经巧思设计；喇叭单元采用生物纤维振膜，高频层次清晰，解析力高，中频细腻柔美，低频潮劲有力，厚重不浑；具备8小时续航能力；IPX6防水等级。
	振动蓝牙耳机		采用墨蓝牙耳机，来电时点按振动提醒，不必长时间佩戴又不用担心错过来电，解决了使用者长时间佩戴的困扰。
	斜入耳式四单元圈铁耳机		全新的四单元旗舰耳机，采用“3动铁+DLC类钻碳单动膜”声学结构设计，强化了高频细节解析力，使声音传递速度更快，失真更低。
	入耳式金属耳机		使用Type-c数字接口的金属小耳机，外观时尚，小巧轻便。
	金属头戴耳机		外观简洁，具有金属质感膜的头戴耳机。
	普通耳机插线	 3.5mm接口插线示意图	上要由细微通讯线材和连接器件组成，用于电声信号的接入和传送，本公司生产的插线产品具有重量轻、直径小、耐外力磨损、传递信号强等特点。
		TRRS 4极 3.5mm接口插线与TRRS 4极3.5mm插头插线示意图	
		X762型插线示意图	
		R325型插线示意图	
		 419型插线示意图	
	Assy插线		Assy插线是耳机成品少喇叭盖、喇叭盖和PCBA，具有相当功能，可以进行电声测试及听音测试，但无耳机喇叭部分的控制功能，耳机或品牌可以完整听音及控制。
	皮套套		一般为环形海绵腔体结构，耳机扬声器与耳朵之间形成空腔，扬声器发出的声音透过耳机皮套传递入耳，用于隔绝外界噪音的干扰，提高声音的密闭性，让佩戴者感觉更加舒适。
	头梁防压垫		一般为弧形海绵腔体结构，以防止头带压迫头顶，提高耳机佩戴的舒适性。

（三）销售模式

公司建立了完善的销售业务体系，产品销售主要由营销中心负责，包括市场部、业务拓展部、品牌客户部。

1、市场开拓方式

在获取客户潜在需求信息后，由公司销售人员进一步沟通确认，获取客户产品需求信息，并转交至公司研究院进行研发设计、试制样品。研究院将研制后的样品与客户进行沟通，直至与客户确认样品。小批量试产稳定后，公司业务部门与客户最终确定订单数量、产品价格、付款方式、运输方式等。

2、销售方式

公司产品主要是耳机成品和电声配件。根据产品类型不同，公司销售方式主要分为两种：一是向智能终端及电声产品品牌商等终端品牌商或其他电声产品制造商销售成品耳机；二是公司向其他电声产品制造商销售电声配件，其他电声产品制造商制作为成品后向终端品牌商出售。

公司向其他电声产品制造商销售成品耳机主要是万魔声学。万魔声学既是电声产品品牌商同时也是电声产品制造商，“万魔”是耳机行业知名品牌，具有较高的市场知名度和丰富的客户资源，但其业务重心是自有品牌的研发和销售，其研发和生产能力并不能完全满足自身及其客户的需求，而公司具有较强的研发设计和生产能力，通过OEM和ODM模式为万魔声学提供耳机产品以满足万魔声学及其客户的需要。

3、结算方式

公司销售货款结算采取客户确认收货，月末对账，一般对账后60天至120天内收取货款的方式。

（四）主要原材料和能源采购情况

公司生产所需原材料主要是塑胶件、喇叭、PCBA、五金配件、塑胶料、漆包线、连接器件等；生产所需的能源主要是电力和水。报告期内，公司原材料和能源的供应均充足。

（五）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位

1、公司在行业中的市场地位

公司产品主要应用在智能手机、平板电脑、个人电脑、个人数码产品等消费电子产品领域。

公司作为电声产品及电声配件专业生产企业，主要产品最终广泛应用在智能手机、个人电脑、便携式媒体播放器及其他数码产品领域。经过多年的积淀，公司积累了丰富的客户资源、大客户开发与服务经验，进入了苹果、Beats、三星、小米、魅族、华硕、微软、安克等知名智能终端及耳机品牌商的供应链。

随着研发设计、生产制造、品质管控等能力的不断提高，及长期稳定的经营管理，公司已在电声行业奠定了稳定的地位。公司配备了各种电声产品设计、测试的装备和实验测试系统，经过多年不断提升并积累的多项技术，公司具备了高端智能耳机的研发设计能力；依靠持续升级改进的生产工艺、结合自主研制的自动化设备和生产技术，公司具备了高端智能耳机的制造能力。

2、公司的主要竞争对手

公司的竞争对手主要包括佳禾智能科技股份有限公司、瀛通通讯股份有限公司、江西联创宏声电子股份有限公司、深圳豪恩声学股份有限公司等。

（1）佳禾智能科技股份有限公司

佳禾智能科技股份有限公司成立于2013年，位于广东省东莞市，注册资本12,500万元，主要从事耳机及耳机相关部件的研发、生产与销售，产品包括游戏耳机、PC耳机、入耳式耳机、台式麦克风等。2017年收入12.18亿元，2018年收入13.47亿元，2019年1-6月收入8.82亿元。

（2）瀛通通讯股份有限公司

瀛通通讯股份有限公司成立于2010年，位于湖北省咸宁市，注册资本12,269.84万元，主要从事电声产品、数据线及其他通讯线材的研发、生产和销售，2017年4月在深圳证券交易所上市。2017年、2018年和2019年1-6月营业收入分别为7.22亿元、8.96亿元和5.15亿元。

（3）江西联创宏声电子股份有限公司

江西联创宏声电子股份有限公司成立于2000年，位于江西省南昌市，注册资本13,788.4668万元，主要从事耳机和微型、小型电声器件的研发、生产与销售，目前拥有员工4,000多人。

（4）深圳市豪恩声学股份有限公司

深圳市豪恩声学股份有限公司成立于2001年，位于广东省深圳市，注册资本5,000万元，主要从事喇叭、麦克风、耳机、迷你音响等电声产品的研发、生产与销售，2018年末拥有员工2,742人。2017年、2018年营业收入分别为4.67亿元和9.06亿元。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产情况

1、固定资产情况

截至2019年12月31日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项 目	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
房屋建筑物	6,899.05	1,969.06	4,930.00	71.46%
机器设备	9,622.08	3,769.88	5,852.20	60.82%
运输设备	323.08	121.40	201.68	62.42%
办公及其他设备	653.73	415.35	238.38	36.46%
合计	17,497.94	6,275.68	11,222.26	64.13%

2、主要生产设备

公司主要生产设备均为自行采购或研发自制，分布在朝阳科技、莱芜朝阳、越南律笙、印度律笙。截至2019年12月31日，公司为生产环节配置的主要机械设备数量、价值、成新率、技术性能等情况如下所示：

单位：万元

序号	工序	通用设备	自主研发设备	数量（台）	原值	净值	成新率	技术性能
1	耳机成品生产	超声波机、喷码机、拉面机、条码机、电声测试仪器、自动扎线机、自动标签分离机、音频扫描仪、二维条码扫描仪等。	自动点胶机、硅胶耳套自动包装设备、耳机装盒检测设备。	795	1,271.86	950.73	74.75%	塑胶熔接，彩盒、塑胶五金喷字，LOOG产品标签打印粘贴检测包装，技术性能良好。
2	原线材加工	绞线机、倒轴机、退扭机、缠绕机、押出机、高速编织机、包带机、高速打卷机、除湿干燥机、过油机、搅拌机、耐压测试设等。	线材浸染纳米烘干机、自动绕线机。	703	2,166.08	1033.64	47.72%	漆包线合绞麦拉编织，原线材押出生产，技术性能良好。
3	线材深加工	自动穿管机、镭射机、气动拔皮机、注塑机、精密线材综合测试仪、自动电阻测试机、CCD视频显微镜、超声波清洗机、模温机、端子机、铜带机、高速焊接机、全自动3D影像测量仪、UV固化机等。	自动裁线机、自动浸锡机。	655	2,351.57	1448.99	61.62%	线材加工芯线穿管切断切皮、镭射雕刻，铆压铜扣焊接连接器，测试检测产品的功能与外观，技术性能良好。
4	皮套生产	小冲床机、四柱裁断机、气动铆压机、平车、拉帮机、皮革镭雕机、高周波双头机、高头车、气动啤机、自动裁切粘合机等。	单头海绵切割机、8穴海绵切割机、自动化高周波裁条机、自动保压机、镭射切割防护设备。	61	88.21	56.35	63.88%	切割皮、布胶、冲压来料与产品外形、车缝熔接产品，技术性能良好。
5	产品质量检测	环保测试设备、电气性能测试设备、机械性能测试设备、物理性能测试设备、环境适应性测试设备等。	-	9	110.44	92.85	84.07%	电性能信赖性试验测试与环保检测分析、物资成份检验，技术性能良好。
6	模具与工治具制造	直流稳压器、氩焊机、铣床、万能磨刀机、台式砂轮机、磨床、螺丝机、火花机、多路线材电阻测试仪、数控铣床、倒角机等。	-	135	193.64	103.71	53.565	金属五金模具与塑胶模具和工装夹具加工制造生产，技术性能良好。
7	产品及设备研发	能量色散X射线荧光分析仪、气相色谱质谱联用仪、电声测试仪、蓝牙测试仪、频谱分析仪、艾利和播放器、射频测试屏蔽盒、电池模拟仪、电子负载仪、哈巴焊接机、网络分析仪、AP主机、充磁机、极性仪、功率放大器、数字示波器、程控数字电源等。	-	456	1,589.73	1272.21	80.03%	测试电子产品，屏蔽信号，物质分析音频信号测试检验、色差分析与功能分析，技术性能良好。

3、发行人拥有/使用的房屋建筑物

（1）已取得房产证/不动产证的房屋

截至本招股意向书摘要签署日，公司已取得房产证/不动产证的房屋建筑面积合计44,467.62平方米，上述房屋建筑产权具体情况如下：

序号	权利人	房产证号/不动产证号	坐落	建筑面积（㎡）	用途	取得方式	登记日期	土地使用权终止日期	是否抵押
1	朝阳科技	粤（2017）东莞不动产权第0180099号	东莞市企石镇旧围工业区（1号厂房）	7,299.15	厂房	自建	2017.08.23	2065.08.29	否
2	朝阳科技	粤（2017）东莞不动产权第0180096号	东莞市企石镇旧围工业区（2号厂房）	7,299.15	厂房	自建	2017.08.23	2065.08.29	否
3	朝阳科技	粤（2017）东莞不动产权第0180094号	东莞市企石镇旧围工业区（3号厂房）	5,671.97	厂房	自建	2017.08.23	2065.08.29	否
4	朝阳科技	粤（2017）东莞不动产权第0180029号	东莞市企石镇旧围工业区（4号厂房）	10,061.56	厂房	自建	2017.08.23	2065.08.29	否
5	朝阳科技	粤（2017）东莞不动产权第0180143号	东莞市企石镇旧围工业区（1号宿舍）	3,703.51	员工宿舍	自建	2017.08.23	2065.08.29	否
6	朝阳科技	粤（2017）东莞不动产权第0180100号	东莞市企石镇旧围工业区（办公楼）	1,582.21	办公楼	自建	2017.08.23	2065.08.29	否
7	朝阳科技	粤（2017）东莞不动产权第0042589号	东莞市企石镇旧围工业区	4,980.07	员工宿舍及食堂	自建	2017.03.20	2065.08.29	否
8	越南律笙	BY999992	越南北江省越安县云中工业区CN-05-01	1,548.00	厂房	受让	2016.04.25	2056.12.16	否
9	越南律笙	BY999992	越南北江省越安县云中工业区CN-05-02	2,322.00	厂房	受让	2016.04.25	2056.12.16	否
合计				44,467.62	-	-	-	-	-

（2）未取得房产证的房屋

截至本招股意向书摘要签署日，公司东莞厂区的配电房、废品仓、机修房和保安室四处建筑未取得房产证，建筑面积合计803.64㎡。鉴于上述建筑物属于辅助性设施，不是公司主要经营场所，且房产面积较小，不对公司的持续经营产生重大影响。

针对公司存在未取得房产证的情形，公司实际控制人沈庆凯、郭丽勤共同承诺：“如发行人因自建房屋未取得房产权证的情形而导致相关政府部门对该建设筑物进行拆除、变更用途并/或作出行政处罚，本人将承担因此对发行人造成的全部经济损失，保证公司经营不因该事项受到影响。”上述建筑均不属于公司的主要经营场所，其暂未取得房屋产权证书的情形不影响公司首次公开发行股票并上市的条件。

（3）租赁房屋

序号	承租方	出租方	租赁面积（㎡）	租赁期限	坐落	房产证号	主要用途
1	朝阳科技	东莞市企石镇旧围股份经济联合社	4,542.90	2016.11.01至2036.10.31	东莞市企石镇旧围村	-	员工宿舍及食堂
2	莱芜朝阳	莱芜市莱城区凤城街道办事处	5,670.00	2016.01.03至2020.11.01	莱芜市莱城区凤城街道高新技术产业区清华孵化器C座车间及办公楼	莱房权证莱城区字第0155737号、0155738号	车间及办公楼
3	越南律笙	阮长江（NGUYEN TRUONG GIANG）与杨氏红行（DUONG THI HONG HANH）	72.00	2019.03.04至2021.03.03	（越南）北江省北江市寿昌坊陈原限街816号	AB 236771	员工宿舍
4	印度律笙	Space India Real Green LLP.	2,322.58	2017.07.01至2022.06.30	Plot&Building NoH-202 at Sector 63, Noida, Distt., -Gautam Budha Nagar, U.P.	5452	生产办公场所
5	印度律笙	Mahendra Singh	124.03	2018.09.19至2021.09.18	lat No.123. Tower 4, Palm Olympia, Greater Noida West, (U.P)	No: -SAM/PL/1063/1684	员工宿舍
6	印度律笙	SHRI AGRIM JAIN	203.09	2018.01.16至2021.01.15	Flat 14, Tower-12, Palm Olympia, Noida Extension, Uttar Pradesh	No: -SAM/PL/29/715	员工宿舍
合计			12,934.60	-	-	-	-

因后勤经营管理所需，公司向东莞市企石镇旧围村租赁三栋尚未取得房产证的建筑物，房屋建筑面积合计4,542.90平方米。东莞市企石镇旧围村已取得上述房屋建筑所在土地的使用权证，证书编号为“东府集用2014第1900280805020号”，未取得房屋产权证书。上述房屋建筑主要用作员工宿舍和食堂，不属于公司主要生产经营用房。东莞市企石镇规划建设办公室、东莞市城市综合管理局企石分局等相关政府机构已出具证明，前述建筑物及其所占土地未受到任何行政处罚，也无拆除计划，公司可以按照现状继续使用。

针对上述房屋建筑租赁所涉集体建设用地使用权流转事宜，东莞市企石镇人民政府和东莞市企石镇农村集体资产交易服务中心分别出具《关于集体建设用地使用权流转已登记的证明》，确认公司上述租赁房产所在集体建设用地使用权流转事项已经东莞市企石镇人民政府和东莞市企石镇农村集体资产交易服务中心登记备案，并同意公司继续使用上述集体建设用地。

公司实际控制人沈庆凯、郭丽勤承诺：“如发行人因租赁房屋未取得房产权证的情形而导致相关政府部门对该建筑物进行拆除、变更用途或作出行政处罚，本人将承担因此对发行人造成的全部经济损失，保证公司经营不因该事项受到影响。”

2019年8月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会作出《全国人民代表大会常务委员会关