(上接C2版)

截至本招股说明书摘要签署日，公司生产、采购、销售环节均有序、正常开展，日常订单或重大合同的履行不存在障碍。

（二）新冠疫情对发行人持续经营能力不构成重大不利影响

公司经营风格较为稳健，资产流动性较好，具有较强的抗风险能力，并以优良的产品品质、先进的研发技术、定制化生产制造能力奠定了良好的市场地位，与各领域全球知名客户建立了长期、稳定的合作关系，未因新冠疫情影响公司持续经营能力。

2020年，受益于半导体行业复苏，以及公司良好的生产柔性、较强客户粘性、良好的市场地位等有利因素，在保障客户原有订单及时交付的基础上，公司新承接半导体设备领域客户订单增加较多，为公司持续经营能力提供重要保障。

六、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息

公司最近一期财务报告审计截止日为2020年12月31日，财务报告审计截止日至本招股说明书摘要签署日，经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项在财务报告审计截止日后均未发生重大不利变化，不存在影响投资者判断的重大事项。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变情形。

公司预计2021年1-3月营业收入约为7,500万元至8,000万元，同比增幅为10.31%至17.66%；预计归属于母公司股东的净利润约为1,600万元至1,800万元，同比增幅为6.05%至19.30%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为1,600万元至1,800万元，同比增幅为8.87%至22.48%。前述业绩情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次发行前公司股本总额为6,000万股。本次拟公开发行股份数量不超过2,000万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行未安排公司股东公开发售的股份。
发行价格	19.81元/股
发行后每股收益	0.86元（按经审计2020年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率	22.99倍（每股收益按照2020年度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	6.65元/股（按2020年12月31日经审计归属于母公司股东的所有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	9.36元/股（按2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行预计募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	2.12倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
发行方式	本次发行采用网上直接向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式进行
发行对象	符合资格的在深圳证券交易所开立（A股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
定价方式	通过公司与主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格；或采取届时中国证监会认可的其他方式确定发行价格
本次发行股份的流通限制和锁定安排	本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺： 1、发行人控股股东王彩男，实际控制人王彩男、陆巧英和王景余（曾用名王春雨）[1]，股东春雨欣投资的承诺 （1）自发行人股票上市之日起36个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份； （2）自发行人股票上市之日起6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月； （3）若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除息、除权行为的，发行价将进行相应调整。 2、股东王学军、王小刚、陆兴龙、王水男、韩旭鹏和金建新的承诺 自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人股票上市前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺 （1）在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份； （2）自发行人股票上市之日起6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月； （3）若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除息、除权行为的，发行价将进行相应调整； （4）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 4、约束措施 若本人/本企业违背上述股份锁定承诺，本人/本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	39,620.00万元
预计募集资金净额	34,959.08万元
发行费用	4,660.92万元，其中：承销及保荐费用2,488.68万元，审计及验资费用893.00万元，律师费用779.00万元，发行手续费及其他50.24万元，用于本次发行的信息披露费450.00万元（注）
拟上市地点	深圳证券交易所

[1]（发行人股东王春雨于2019年3月末更名为王景余，本招股说明书摘要中称其为王景余或王春雨）

注：以上发行费用均不含税。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	苏州华亚智能科技股份有限公司
英文名称	Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd.
注册资本	6,000万元
法定代表人	王彩男
成立日期	1998年12月21日
整体变更日期	2016年11月21日
住　所	苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号
邮政编码	215413
电　话	0512-66731999
传　真	0512-66731856
互联网网址	http:// www.huaya.net.cn
电子邮箱	hyzn@huaya.net.cn
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、发行人改制及设立情况

（一）发行人设立方式及简要历史沿革

发行人系由华亚有限整体变更设立的股份公司。

1998年11月8日，王彩男和陆巧英签署《苏州华亚电讯设备有限公司章程》，拟共同设立华亚有限，注册资本为100.00万元。1998年12月21日，吴县市工商行政管理局向华亚有限核发了注册号为3205862100949的《企业法人营业执照》。

2004年11月29日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意华亚有限注册资本由100.00万元变更为680.00万元，其中股东王彩男和陆巧英以其对华亚有限的债权共计338.00万元转增注册资本；股东王彩男和陆巧英以货币资金出资242.00万元。

2006年12月26日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意公司注册资本由680.00万元增加至1,680.00万元，股东王彩男和陆巧英分别以货币资金增资600.00万元和400.00万元。

2013年12月9日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意华亚有限注册资本由1,680.00万元增加至8,480.00万元。股东王彩男和陆巧英分别以货币形式实缴出资1,380.00万元和920.00万元，合计实缴2,300.00万元。

2016年4月25日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意华亚有限注册资本由8,480.00万元减少至3,980.00万元，股东王彩男和陆巧英分别减少2,700.00万元和1,800.00万元。

2016年8月17日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意华亚有限注册资本由3,980.00万元增加至4,378.00万元，本次新增注册资本398.00万元，由春雨欣投资以货币资金形式增资1,791.00万元。

2016年9月28日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意陆巧英将其持有的华亚有限16.90%的股权（对应的出资额为740.00万元）作价4,995.00万元分别转让给王学军、韩旭鹏、金建新、王小刚、陆兴龙和王水男，其中陆巧英将3.43%的股权（对应的出资额为150.00万元）作价1,012.50万元转让给王学军，将3.43%的股权（对应的出资额为150.00万元）作价1,012.50万元转让给韩旭鹏，将2.74%的股权（对应的出资额为120.00万元）作价810.00万元转让给金建新，将2.74%的股权（对应的出资额为120.00万元）作价810.00万元转让给王小刚，将2.28%的股权（对应的出资额为100.00万元）作价675.00万元转让给陆兴龙，将2.28%的股权（对应的出资额为100.00万元）作价675.00万元转让给王水男。

2016年10月12日，华亚有限召开董事会，决议通过同意华亚有限以2016年8月31日作为股份改制基准日整体变更设立为股份有限公司。2016年10月28日，华亚有限召开股东会会议，同意以华亚有限经审计的净资产196,347,624.37元按照1:0.3056折合股份60,000,000元，净资产大于股本部分136,347,624.37元计入资本公积由全体股东共同享有。

（二）发起人及其投入的资产内容

发行人系由华亚有限整体变更设立的股份有限公司，华亚有限以截至2016年8月31日经审计的公司账面净资产196,347,624.37元为基础，按照1:0.3056的比例折合股本60,000,000.00元，其余136,347,624.37元计入资本公积。

发行人成立时，各发起人的持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数(股)	持股比例(%)
1	王彩男	32,727,272.00	54.55
2	王春雨	9,000,000.00	15.00
3	春雨欣投资	5,454,545.00	9.09
4	陆巧英	2,676,565.00	4.46
5	王学军	2,055,733.00	3.43
6	韩旭鹏	2,055,733.00	3.43
7	王小刚	1,644,587.00	2.74
8	金建新	1,644,587.00	2.74
9	陆兴龙	1,370,489.00	2.28
10	王水男	1,370,489.00	2.28
合 计		60,000,000.00	100.00

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司股本总额为6,000万股。本次拟公开发行股份数量不超过2,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行未安排公司股东公开发售的股份。

发行人股东、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均对所持公司股份作出了自愿锁定的承诺，具体情况见本招股说明书摘要第一节内容。

（二）股东持股数量及比例

1、发起人持股情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司发起人持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数(股)	持股比例(%)
1	王彩男	32,727,272	54.55
2	王景余	9,000,000	15.00
3	春雨欣投资	5,454,545	9.09
4	陆巧英	2,676,565	4.46
5	王学军	2,055,733	3.43
6	韩旭鹏	2,055,733	3.43
7	王小刚	1,644,587	2.74
8	金建新	1,644,587	2.74
9	陆兴龙	1,370,489	2.28
10	王水男	1,370,489	2.28
合 计		60,000,000	100.00

2、前十名股东持股情况

序号	股东名称/姓名	持股数(股)	持股比例(%)
1	王彩男	32,727,272	54.55
2	王景余	9,000,000	15.00
3	春雨欣投资	5,454,545	9.09
4	陆巧英	2,676,565	4.46
5	王学军	2,055,733	3.43
6	韩旭鹏	2,055,733	3.43
7	王小刚	1,644,587	2.74
8	金建新	1,644,587	2.74
9	陆兴龙	1,370,489	2.28
10	王水男	1,370,489	2.28
合 计		60,000,000	100.00

3、前十名自然人股东持股情况

序号	股东名称/姓名	持股数(股)	持股比例(%)
1	王彩男	32,727,272	54.55
2	王景余	9,000,000	15.00
3	陆巧英	2,676,565	4.46
4	王学军	2,055,733	3.43
5	韩旭鹏	2,055,733	3.43
6	王小刚	1,644,587	2.74
7	金建新	1,644,587	2.74
8	陆兴龙	1,370,489	2.28
9	王水男	1,370,489	2.28
合 计		54,545,455	90.91

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关系

截至本招股说明书摘要签署日，公司各股东间的关联关系如下：

王彩男与陆巧英系夫妻关系，王景余为王彩男与陆巧英之子，王彩男与王水男系兄弟关系；陆巧英与陆兴龙系兄妹关系。王彩男为春雨欣投资的执行事务合伙人、普通合伙人，持有春雨欣投资12.01%的份额；陆巧英为春雨欣投资的有限合伙人，持有春雨欣投资40.00%的份额。

四、公司的业务和技术情况

（一）发行人主营业务、主要产品及用途

1、发行人主营业务情况

公司主营业务是专业领域的精密金属制造。公司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"的定制化精密金属结构件产品，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。目前，公司业务领域涵盖半导体设备领域结构件业务，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结构件业务。

2、公司主要产品及其用途

公司产品具有定制化的特点，工艺复杂、精度要求高，且规格众多。报告期内，公司生产的产品规格种类分别为1.73万种、1.61万种和1.85万种，每种规格产品的月产量从几件到上千件不等。

报告期内，公司主要产品具体如下：

产品名称	产品用途及工艺特点	主要客户	应用领域
1.半导体设备领域			
晶圆刻蚀气体输送中心结构件	产品用途：用于半导体晶圆刻蚀控制设备 工艺特点：结构件的框架结构复杂，框架结构为型钢焊接而成，焊缝接口处需打坡口倒焊接槽，焊接成型后需控制孔位尺寸精度，须使用专用焊接夹具保证焊接变形量，焊接人员须取得美国AWS D.1.1焊接资质	超科林、ICHOR	Lam Research晶圆刻蚀控制设备
晶圆（清洗、沉积）控制平台结构件	产品用途：用于半导体化学气相淀积设备 工艺特点：结构件采用金属结构件焊接而成，使用氩弧焊技术焊接固定，整体焊接后需控制形位公差，表面进行粉末静电喷涂，焊接人员须取得美国AWS D.1.1焊接资质	超科林、天弘	Lam Research化学气相淀积设备
晶圆（清洗、沉积）化学反应平台结构件	产品用途：用于半导体化学气相淀积设备化学反应平台 工艺特点：结构件采用金属结构件焊接而成，使用氩弧焊技术焊接固定，焊接人员须取得美国AWS D.1.1焊接资质，整体焊接后需控制形位公差，表面进行粉末静电喷涂	超科林	Lam Research化学气相淀积设备
晶圆成膜设备（PECVD）气体输送装置结构件	产品用途：用于半导体晶圆成膜设备（PECVD）气体输送装置 工艺特点：结构件的管材长度＞2500mm，直线度要求＜0.5mm，框架结构复杂，焊接容易变形，焊接是采用组合式万能焊接平台固定，保证相关安装孔位，焊接人员须取得AWS D.1.1焊接资质	超科林	AMAT晶圆成膜（PECVD）设备系列
超高亮度LED和功率器件外延片、芯片薄膜沉积设备零部件	产品用途：用于超高亮度LED外延片、芯片薄膜沉积设备 工艺特点：结构件的表面喷涂需耗用高亮光粉末，对外观和静电涂装环境要求很高	超科林	中微半导体超高亮度LED薄膜沉积设备
晶圆检测设备（AWX）成像检测平台结构件	产品用途：用于晶圆检测设备成像检测平台 工艺特点：结构件采用金属结构件拼接而成，使用氩弧焊技术焊接固定，焊接人员须取得美国AWS D.1.1焊接资质，整体焊接后需控制形位公差，表面进行粉末静电喷涂	捷普	Rudolph晶圆检测设备
全自动锡膏印刷机、点胶机结构件	产品用途：用于全自动锡膏印刷机 工艺特点：平面度要求高，结构件的上下层安装面必须进行二次加工，确保上表面平面度小于0.03mm，上下面平行度小于0.05mm，整体外轮廓度小于1.0mm	依工电子	富士康等代工厂全自动锡膏印刷机
4W-EFEM化学气相淀积设备	产品用途：用于半导体化学气相淀积设备化学反应平台 工艺特点：结构件采用金属结构件拼接而成，使用定制的专用焊接夹具及氩弧焊技术焊接成型；焊接人员需取得美国AWS D.1.1焊接资质，整体焊接后需控制形位公差；需要使用大体积的涂装烘箱进行粉末静电喷涂；需要使用装配工艺	捷普	Lam Research化学气相淀积设备
2.其他设备领域			
（1）新能源及电力设备领域			
六氟化硫气箱结构件	产品用途：主要用于中压断路器开关，广泛应用于中高端输配电领域 工艺特点：结构件使用3.0mm SUS304不锈钢板经焊接机器人高精度焊接而成的密闭气箱，泄漏率等级 4×10^{-7}Pa·m^3/s	施耐德	输配电领域的中压断路器开关
高压输变电电气开关柜及内部结构件	产品用途：主要用于高压输变电开关柜及内部结构（空气绝缘开关、气体绝缘开关、隔离开关、罐式断路器等），开关柜产品主要用于户外环境 工艺特点：采用5系铝镁合金板，数控冲床下料，箱体采用铝焊接，整体铆接而成，链接处均需涂密封胶，开关柜结构件有IP65防护等级，对抗腐蚀性能和密封性能要求较高	通用电气	输变电领域的高压电气开关
光伏逆变器箱体结构件	产品用途：主要用于33KW到60KW等功率的光伏逆变器，耐受性好，防尘防水等 工艺特点：结构件的焊接密封性、表面喷涂的抗腐蚀性等要求较高	SMA和爱士惟	光伏逆变器
光伏逆变器散热箱体结构件	产品用途：用于6KW单相光伏逆变器，具有耐受性好，防尘防水，转换效率高等特点 工艺特点：散热逆变器由散热铝型材及两侧封板焊接而成，需进行静电喷涂；对表面喷涂的抗腐蚀性等方面要求较高	SMA和爱士惟	光伏逆变器
（2）通用设备领域			
PCB检测设备结构件	产品用途：用于PCB检测设备，设备通过影像撷取、信息处理和检测，形成缺点报告 工艺特点：采用6系合金铝板进行CNC一次粗加工，再进行热处理去内应力，再进行二次精加工，表面需要阳极氧化处理	康代影像	PCB检测设备
智能办公设备结构件	产品用途：人性化智能调节办公桌面高度，满足办公人员舒适性	华佩机械	智能桌椅
X射线光谱测定分析仪结构件	产品用途：用于X射线光谱测定分析仪，分析仪用于检测各种材料的化学成分和结晶结构，主要应用于制药、化工、金属和半导体材料等行业 工艺特点：结构件外侧材质为优质焊接结构钢，内测附有一层1.5mm的铅板，中间用胶水粘接，有防X射线的要求	帕纳科	精密检测仪器
翅片式换热器结构件	产品用途：用于翅片式换热器设备，设备通过传递热流体的部分热量给冷流体，达到换热的效果 工艺特点：采用5系铝镁合金板数冲下料，风机安装板采用油压机拉伸成型，箱体子件采用局部焊接，表面进行喷粉处理。	德默菲	翅片式换热器
液晶面板清洗线	产品用途：直接用于0.5毫米厚的TFT-LCD面板脏污及微粒清洗 工艺特点：全自动传送控制系统，槽体的材料为PVC，用热风枪加热焊条焊接结合粘结而成，焊接要严格控制材料变形率，防漏要求高。设备操作界面为普译菲斯系列，能快速有效的完成人与机器的信息交换。	Manz	液晶面板清洗线
（3）轨道交通领域			
高铁座椅总成结构件	产品用途：包括高铁座椅转架、底架和靠背等重要组成部分 工艺特点：结构件的安全性较高，在保证强度的同时，需要轻量化设计，底架材质采用DP590/DP600高强度结构钢焊接，焊接人员须取得EN15085焊接资质	上海坦达、山东嘉泰、沈阳旭阳	高铁座椅
轨道交通牵引系统结构件	产品用途：用于地铁牵引系统 工艺特点：整个结构件焊接而成，焊接人员须取得EN15085焊接资质，结构件的气密性、平整度、耐腐蚀性等要求较高，在喷涂前，所有焊接处均需涂西卡密封，需要做负压测试	江苏经纬	地铁、有轨电车牵引系统
高铁风道系统结构件	产品用途：用于高铁机车空调系统，风道是高铁机车空调系统的重要组成部分 工艺特点：整体采用铆接技术链接，在铆接前板材表面需要涂抹西卡密封，风道内部均需要粘贴消音棉，结构件密封性要求较高	金鑫美莱克	高铁风道
高铁空调系统结构件	产品用途：用于高铁空调系统的主机部分 工艺特点：整体采用铆接及焊接技术链接，在铆接前板材表面需要涂抹西卡密封，整体需喷涂处理；对结构件抗压性、密封性等方面要求较高	金鑫美莱克	高铁空调系统
（4）医疗器械领域			
医用手术床结构件	产品用途：用于手术室内医用设备，手术床底座的组成部分，医用手术床通过电动调节6个主要动作组，保证床体整体稳定性，易操作性和易清洁性 工艺特点：结构件采用不锈钢氩弧焊接，表面进行喷砂后电解	迈柯唯、迈瑞医疗	医用手术床
医用吊塔结构件	产品用途：医用吊塔的组成部分。医用吊塔是医疗手术室重要供气医疗设备，主要功能为手术室供氧、吸引、压缩空气、氮气等医用气体终端转接，提供电源插座孔和悬挂输液袋等 工艺特点：结构件采用氩弧焊接而成，所有焊缝需打磨坡口倒焊接，焊接强度要求较高，承载能力要求较高	迈柯唯	医用手术台吊塔
医用灯臂结构件	产品用途：医用手术灯臂的组成部分。手术灯臂主要功能为各种手术场合提供照明需要，其对照明效果、外观、反光性要求高 工艺特点：结构件采用机器人精密焊接，表面需喷耐指纹高光粉末	迈柯唯	医用手术灯臂

（二）产品销售方式和渠道

1、内销

公司的内销均采用直销模式。目前大部分客户均为常年合作的优质客户，公司获得客户的供应商资格认证后会与客户签订框架销售合同，客户向公司发送具体采购订单。公司按照客户订单并获得产品认证后，组织采购、生产并向客户或客户指定的供应商交货。

由于产品均为定制产品，公司在接收订单的同时会与客户就产品设计方案、交付时间、数量、交付地点等要素进行确认。公司市场部为客户配备客户经理、客服专员负责客户订单的沟通、协调生产、安排交付等事宜。

公司市场部与客户通过商务谈判的方式确认新产品的销售单价。商务谈判中，公司市场部会综合考虑产品所属行业、主要材料成本、研发设计、制造工艺、信用期、技术服务、包装运输以及交货期等因素。公司销售的成熟产品单价调整亦需经公司与客户协商后确定。

2、外销

公司外销模式与内销基本一致，在签订框架协议与下达销售订单环节需明确贸易条款或交付方式。

（三）所需主要原材料

报告期内，受公司产品定制化特点的影响，公司采购的原材料种类较多且较为分散，其中主要采购金属原材料、零配件和外协加工三类，外协加工是外协加工商向发行人提供的外协加工服务；具体如下：

单位：万元、%

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
金属原材料	3,591.69	20.34	2,974.20	19.16	3,587.50	27.23
零配件	7,696.82	43.58	8,109.76	52.25	5,530.97	41.98
外协加工	1,546.12	8.75	1,190.83	7.67	1,142.79	8.67
包装材料	1,023.72	5.80	869.71	5.60	787.28	5.98
五金件	1,402.52	7.94	916.96	5.91	787.43	5.98
其他	2,401.35	13.60	1,459.04	9.40	1,337.97	10.16
合计	17,662.23	100.00	15,520.50	100.00	13,173.94	100.00

（四）行业竞争情况

1、国际竞争格局

精密金属制造服务业作为制造业技术含量较高的新兴行业，起源于欧美、日本等制造业科技水平、管理水平较高的地区。随着全球范围的经济扩张和产业结构调整，全球制造业自20世纪80年代以来加快向亚洲、拉美等新兴市场国家、地区转移，如中国、韩国、中国台湾地区等制造业发展迅猛，规模不断扩大。改革开放以来，我国通过不断引进吸收国外先进技术和自主创新，涌现了一批技术水平较高的精密金属制造服务企业。目前我国在全球精密金属制造领域占有重要地位。

2、国内竞争格局

我国精密金属制造企业主要集中于长三角、珠三角及环渤海经济圈等区域经济开放程度较高、市场经济和民营经济较为发达的地区。按照其技术及规模水平分为三个竞争层次：

（1）综合性全球合约制造服务商及其面临的竞争

综合性全球合约制造服务商，如富士康、捷普集团等企业，是集设计、生产、采购、集成组装、物流于一体的垂直型生产企业；其在全球布局，深度参与核心客户的产品设计、零部件生产、产品组装等业务领域；其客户一般为相关行业的全球龙头公司。这类企业通常设立精密金属制造事业部，主要为本企业的终端产品配套服务，供应精密金属结构件，此类企业基本不直接参与精密金属业务的市场竞争。

（2）聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商及其面临的竞争

聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商基本以先进的制造企业为核心客户，为其配套提供精密金属结构件。聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商提供的精密金属结构件在"几何形位公差"等方面表现优异。

这一层级代表企业如宝馨科技、华亚智能、常州伟泰、通润装备、科森科技等。其中，部分规模较大企业的客户所属行业分布较广，此类企业对下游个别行业的依赖较小，风险相对较低；部分规模较小企业服务的客户所属行业相对集中，提供的产品和服务相对单一，此类企业对下游单一行业的依赖较大，风险相对较高。

目前，聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商的客户主要集中于汽车、消费电子、半导体、医疗器械、新能源、军工、机电、航空航天等领域。这类企业的客户对供应商有严格、复杂的初期认证，并在之后的合作期间内进行长期持续的过程审核；其对供应商的要求通常包括：完善的质量控制体系、业务管理体系、环境控制体系，较强的研发设计、制造、服务和快速响应等能力，对精密金属结构件的多样化和高精度要求。

聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商通常会与客户建立长期稳定的供应链合作关系，参与客户的研发设计，为客户提供定制化服务。同时，客户通常也只选择一家或两家供应商供应特定类型的精密金属结构件，以稳定其供应链合作关系，保证可靠的产品质量和稳定的交货。

这类企业在细分领域积累了一定的经验，具有一定的行业地位和声誉度。其在各专业领域研发设计逐渐深入、与客户合作程度日益加深、自身业务规模不断扩大、业务领域不断延伸，竞争力持续提高，有助于其取得在专业领域内的领先地位，竞争对手会逐渐减少。

综上，聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商凭借其先进制造技术、优质产品质量、及时供货和高效管理等方面的优势，以及与客户建立的长期稳定的供应链合作关系，在其细分领域内取得较强的竞争优势，领域内竞争程度较小。

（3）众多中小金属结构件制造厂商及其面临的竞争

众多中小金属结构件制造厂商以生产大批量普通结构件为主，主要服务当地企业，为客户提供附加值较低、结构简单、品质要求低、精度一般的精密金属结构件。众多中小金属结构件制造厂商提供的精密金属结构件在"几何形位公差"等方面表现较差。

聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商在业务的持续扩张中，为缓解其日渐紧缺的产能，已开始将众多中小结构件制造厂商纳入其供应链体系，为其提供部分简单的精密金属结构件和外协服务。

这类企业技术水平、研发能力和服务质量较低，只需要简单的冲压设备、模具以及简单的焊接就可完成，产品定制化程度较低，竞争力主要来源于成本优势、规模优势，市场竞争比较激烈。

（五）公司在行业中的竞争地位

公司是专业从事高端精密金属制造的高新技术企业、省级创新型企业，是国内领先的精密金属制造商之一，并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服务商。公司自设立以来，一直专注于精密金属制造领域，随着生产和销售规模的不断扩大，技术积累和企业实力的不断增强，综合竞争力处于行业领先地位。公司凭借在精密金属制造业多年的技术经验积累，为高端领域的客户提供定制化服务。

目前，在核心发展的半导体设备领域，公司的高端精密金属结构件已经应用于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等的主导产品。在国际市场，公司的产品应用于全球最大的半导体设备制造商AMAT生产的晶圆成膜（PECVD）设备气体输送平台装置、全球晶圆刻蚀设备行业龙头Lam Research生产的半导体晶圆刻蚀控制、检测设备和国际知名的晶圆检测设备制造商Rudolph Technologies生产的晶圆检测设备AWX Series。在国内市场，公司的产品应用于国内领先的半导体设备制造商中微半导体生产的MOCVD设备Prismo A7?。半导体设备作为半导体制造所需的核心装备，对精密金属制品的气密性、喷涂颗粒、装配洁净度、关键料件、防ESD静电等方面技术标准和工艺要求苛刻。2017年，公司获得标准严苛的AMAT喷粉合格供应商认证，成为国内少数取得此项认证的企业之一。

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领域，通过与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，全球知名电气厂商施耐德，全球知名散热器制造商德默菲，全球生产滚动轴承的领导企业舍弗勒，国内高铁座椅制造商上海坦达，全球领先的医疗设备和系统供应商瑞典洁定集团子公司迈柯唯，中国最大的医疗设备与解决方案供应商迈瑞医疗等国内外一流品牌商建立了稳固的合作关系，公司获得了行业内较高的竞争地位。

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结构件的要求，保证了原材料采购、生产加工、装配、销售和售后服务各环节的质量管控。公司已取得通过莱茵TUV认证的资质包括：轨道交通行业的国际铁路行业标准（IRIS）ISO/TS22163:2017认证和铁路设备焊接资质EN 15085-2 CL1；汽车行业的IATF16949:2016认证；金属加工行业熔化焊焊接质量认证EN ISO3834-2；航空航天行业的EN 9100:2018零部件的制造和装配认证证书（相当于航空航天质量管理体系认证AS 9100 D和日本工业标准JISQ 9100:2016）。在半导体设备维修领域，子公司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。

公司在生产制造方面积累了精密焊接、表面处理、精密机械加工等多类精密金属核心制造技术。在满足众多下游行业对精密金属制造的要求的同时，公司针对半导体设备领域的精密金属制造技术不断改进和创新，形成了在该领域国际市场独特的竞争优势和核心竞争力。公司还组建了"江苏省企业技术中心"、"江苏省（华亚）焊接自动化工程技术研发中心"和"国家级博士后科研工作站"三大研发机构以及精良的研发团队。公司拥有9项发明专利，51项实用新型专利以及诸多工艺创新。公司生产的2个产品被江苏省科学技术厅认定为江苏省高新技术产品。

五、公司业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产

截至2020年12月31日，公司固定资产账面原值为17,369.30万元，账面净值为7,943.26万元，具体如下：

单位：万元

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋建筑物	6,038.89	2,405.44	3,633.46	60.17
机器设备	9,359.09	5,589.81	3,769.28	40.27
运输工具	934.00	755.77	178.23	19.08
办公及其他设备	1,037.32	675.02	362.29	34.93
合 计	17,369.30	9,426.04	7,943.26	45.73

1、房屋建筑物

截至2020年12月31日，公司房屋建筑物等不动产具体如下：

权利人	证书号码	坐落地址	房屋建筑面积	权利性质	抵押情况
华亚智能	苏（2017）苏州市不动产权第7003273号	相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号	58,910.72m2	房屋（构筑物）所有权	无

2、主要设备情况

截至2020年12月31日，公司主要生产设备情况如下：

单位：台（或套）、万元

序号	设备名称	数量	账面原值	账面净值	成新率	应用工序	参数
1	激光切割机	6	2,286.25	829.57	36.29%	激光下料	X=3000~4000mm Y=1500~2000mm 板厚T=0.8~12.0mm 精度0.05mm
2	数控冲床	3	1,088.06	244.38	22.46%	数冲下料	X=3000~2500mm Y=1200~1600mm 板厚T=0.5~4.0mm 精度0.1mm
3	立式加工中心	13	896.73	205.09	22.87%	立式CNC加工	X=3000~2500mm Y=1200~1600mm Z=510~900mm 精度0.05mm
4	数控折弯机	17	902.54	322.81	35.77%	折弯	L=4100~1500mm TON=60~225吨 板厚T=0.5~8.0mm（按L计算） 精度0.1mm
5	五面体加工中心	1	305.30	15.27	5.00%	五面体加工	X=4000mm Y=2000mm Z=1000mm 精度0.02~0.05mm
6	自动化钣金立体料库	1	264.79	153.69	58.04%	仓储设备	仓位：342库位 运行精度：1.0~3.0mm
7	光纤激光切管机	1	217.95	148.93	68.33%	管材激光下料	L=4000=16~100mm 精度0.2~0.5mm
8	喷涂流水线	1	164.88	148.47	74.10%	喷涂	
9	德国柯乐矫平机	1	162.39	107.11	65.96%	数控娇平	W=1400mm 板厚T=0.8~3.0mm 精度0.1~0.2mm
10	焊接机器人	2	129.49	6.47	5.00%	机器人焊接	精度0.1~0.2mm
11	数控车床	12	102.97	46.57	45.22%	车加工	L=1450mmφ=5~400mm 精度0.05~0.1mm
12	数控砂光机	1	98.29	41.00	41.71%	钣金去毛刺	板厚T=0.5~8.0mm
13	配电工程	1	74.20	40.72	54.87%	厂房设施	–
14	电动单梁起重机	10	62.39	33.25	53.29%	厂房设施	2台6.3吨 8台5吨
15	龙门式自动清洗线	1	65.81	36.64	55.67%	喷涂前处理	槽体L=3500mm W=1700mm H=1900mm 槽体数量：15个
16	智能工厂项目MES子项目	1	110.54	73.78	66.75%	生产管理	
17	智能工厂项目物联网子项目	1	158.08	105.52	66.75%	生产管理	
18	污水处理工程	1	82.30	74.48	90.50%	污水处理	

注："X"指机床X轴的加工行程；"Y"指机床Y轴的加工行程；"Z"指机床Z轴的加工行程；"W"指宽度范围；"Φ"指加工直径

截至本招股说明书摘要签署日，上述主要设备均处于良好工作状态，与发行人的经营规模相匹配。

（二）主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有的土地使用权情况如下：

证书编号	土地面积	土地坐落位置	使用期限	用途	权利性质	抵押情况
苏（2017）苏州市不动产权第7003273号	59,784.30m2	相城区经济开发区漕湖产业园春兴路58号	2060年1月14日	工业用地	出让	无

2、商标权

截至本招股说明书摘要签署日，公司目前所拥有的商标具体情况如下：

序号	商标图案	注册人	注册号	注册类别	有效期	取得时间	取得方式
1	华亚电讯	发行人	20424230	15	2017/08/14–2027/08/13	2017/08/14	原始取得
2	华亚精密	发行人	20424173	15	2017/08/14–2027/08/13	2017/08/14	原始取得
3	华亚智能	发行人	20424160	15	2017/08/14–2027/08/13	2017/08/14	原始取得
4		发行人	20421449	15	2017/08/14–2027/08/13	2017/08/14	原始取得
5		发行人	34051253	11	2019/06/14–2029/06/13	2019/06/14	原始取得
6		发行人	34051291	12	2019/06/14–2029/06/13	2019/06/14	原始取得
7		发行人	34074449	42	2019/06/14–2029/06/13	2019/06/14	原始取得
8		发行人	34070021	13	2019/06/14–2029/06/13	2019/06/14	原始取得
9		发行人	34070044	35	2019/06/28–2029/06/27	2019/06/28	原始取得
10		发行人	34069590	7	2019/09/28–2029/09/27	2019/9/28	原始取得
11		发行人	34072562	37	2020/08/28–2030/08/27	2020/08/28	原始取得
12	Whaya	发行人	34054939	6	2019/06/14–2029/06/13	2019/06/14	原始取得
13	Whaya	发行人	34071076	7	2019/06/14–2029/06/13	2019/06/14	原始取得
14	Whaya	发行人	34062319	9	2019/06/14–2029/06/13	2019/06/14	原始取得
15	Whaya	发行人	34065014	10	2019/06/14–2029/06/13	2019/06/14	原始取得
16	Whaya	发行人	34059334	11	2019/06/14–2029/06/13	2019/06/14	原始取得
17	Whaya	发行人	34053073	12	2019/06/14–2029/06/13	2019/06/14	原始取得
18	Whaya	发行人	34056254	13	2019/06/14–2029/06/13	2019/06/14	原始取得
19	Whaya	发行人	20419787	42	2017/08/14–2027/08/13	2017/08/14	原始取得
20	Whaya	发行人	20419744	12	2017/08/14–2027/08/13	2017/08/14	原始取得
21	Whaya	发行人	20415792	7	2017/10/21–2027/10/20	2017/10/21	原始取得
22	Huaya Intelligence	发行人	34056117	7	2019/08/28–2029.08.27	2019/08/28	原始取得
23	Huaya Intelligence	发行人	34060008	9	2019/9/28–2029/9/27	2019/9/28	原始取得
24	Huaya	发行人	34050373	7	2019/08/28–2029/08/27	2019/08/28	原始取得
25	Huaya	发行人	34065258	9	2019/9/28–2029/9/27	2019/9/28	原始取得
26	Huaya	发行人	38158048	37	2020/05/21–2030/05/20	2020/05/21	原始取得
27	Huaya	发行人	41749281	37	2020/08/28–2030/08/27	2020/08/28	原始取得
28	Huaya	发行人	34074430	37	2020/08/28–2030/08/27	2020/08/28	原始取得

3、专利权

截至本招股说明书摘要签署日，公司目前所拥有的专利具体情况如下：

序号	持有人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
1	发行人	一种电容储能无变压器多功能电焊机	ZL201310014323.1	发明专利	2013/01/15	2015/05/13	原始取得
2	发行人	一种导行波检测装置	ZL201110431101.0	发明专利	2011/12/21	2015/11/25	原始取得
3	发行人	一种用于检测传热管内壁缺陷的传感器	ZL201110431105.9	发明专利	2011/12/21	2015/11/25	原始取得
4	发行人	一种基于云数据的产能共享车间	ZL201810379071.5	发明专利	2018/4/25	2019/12/31	原始取得
5	发行人	一种基于大数据的智能车间的车间自主学习方法	ZL201810379073.4	发明专利	2018/4/25	2019/9/30	原始取得
6	发行人	一种激光去毛刺加工设备	ZL201711402331.8	发明专利	2017/12/22	2020/6/26	原始取得
7	发行人	一种提高激光去毛刺效率的光头装置及激光去毛刺方法	ZL201711402760.5	发明专利	2017/12/22	2020/6/26	原始取得
8	发行人	一种压销装置	ZL201910551214.0	发明专利	2019/6/24	2020/8/4	原始取得
9	发行人	一种方便空调机壳组装的工装套	ZL201910550133.9	发明专利	2019/6/24	2021/1/5	原始取得
10	发行人	机器人焊接工装定位装置	ZL201120194556.0	实用新型	2011/06/10	2012/02/08	原始取得
11	发行人	门轴开启机构	ZL201120194560.7	实用新型	2011/06/10	2012/01/18	原始取得
12	发行人	一种防辐射固定件	ZL201120194615.4	实用新型	2011/06/10	2012/01/04	原始取得
13	发行人	棒料焊接工作台	ZL201120195274.2	实用新型	2011/06/10	2012/05/02	原始取得
14	发行人	一种折弯模具	ZL201120195281.2	实用新型	2011/06/10	2012/01/18	原始取得
15	发行人	一种翻转吊具	ZL201120195283.1	实用新型	2011/06/10	2012/01/18	原始取得
16	发行人	一种多用可调式周转推车	ZL201120195285.0	实用新型	2011/06/10	2012/01/04	原始取得
17	发行人	一种薄壁件车加工夹具	ZL201120195298.8	实用新型	2011/06/10	2012/02/08	原始取得
18	发行人	一种焊接冷却装置	ZL201120210524.5	实用新型	2011/06/21	2012/02/08	原始取得
19	发行人	一种大型结构件的喷涂吊具	ZL201220453697.4	实用新型	2012/09/07	2013/04/03	原始取得
20	发行人	可调节式平台	ZL201220454135.1	实用新型	2012/09/07	2013/04/03	原始取得
21	发行人	可更换式数控滚筋模具	ZL201220454383.6	实用新型	2012/09/07	2013/04/03	原始取得
22	发行人	气密性测试工装模块化锁紧装置	ZL201220454118.8	实用新型	2012/09/07	2013/04/03	原始取得
23	发行人	一种真空负荷开关充气气箱气密性检测工装	ZL201220454117.3	实用新型	2012/09/07	2013/04/03	原始取得
24	发行人	一种圆管内壁整形工具	ZL201220453703.6	实用新型	2012/09/07	2013/04/03	原始取得
25	发行人	新型45°角焊接结构	ZL201220453699.3	实用新型	2012/09/07	2013/04/03	原始取得
26	发行人	汽车底盘焊接工装	ZL201320563991.5	实用新型	2013/09/11	2014/03/19	原始取得
27	发行人	一种钻模	ZL201320566013.6	实用新型	2013/09/12	2014/3/26	原始取得
28	发行人	一种厨柜箱体	ZL201320566120.9	实用新型	2013/09/12	2014/03/26	原始取得
29	发行人	折弯装置	ZL201320605541.8	实用新型	2013/09/26	2014/05/28	原始取得
30	发行人	一种可拆卸的焊接工装定位模块	ZL201320682703.8	实用新型	2013/10/31	2014/04/16	原始取得
31	发行人	薄壁管焊接顶出工装	ZL201420630459.5	实用新型	2014/10/29	2015/03/18	原始取得
32	发行人	便于检测焊接螺钉安装垂直度的手动拉弧式螺柱焊枪	ZL201420630546.0	实用新型	2014/10/29	2015/03/18	原始取得
33	发行人	圆管、矩形管用磷化工装	ZL201420630624.7	实用新型	2014/10/29	2015/03/18	原始取得
34	发行人	手动拉弧式螺柱焊枪	ZL201420630479.2	实用新型	2014/10/29	2015/03/18	原始取得
35	发行人	用于检测管道内壁腐蚀减薄的导行波检测装置	ZL201420824301.1	实用新型	2014/12/24	2015/04/15	原始取得
36	发行人	座椅转架支撑臂	ZL201520715749.4	实用新型	2015/09/16	2016/01/27	原始取得
37	发行人	双色金属板	ZL201520715759.8	实用新型	2015/09/16	2016/01/27	原始取得
38	发行人	装配齐套物料车	ZL201620148840.7	实用新型	2016/02/29	2016/07/27	原始取得
39	发行人	测漏检测用管道开口封闭装置	ZL201620150603.4	实用新型	2016/02/29	2016/12/14	原始取得
40	发行人	零电压开关多电平直流变换器	ZL201620594775.0	实用新型	2016/06/18	2016/11/30	原始取得
41	发行人	具有负载优先级管理功能的插排	ZL201620594777.X	实用新型	2016/06/18	2016/11/30	原始取得
42	发行人	一种激光去毛刺加工设备	ZL201721823880.8	实用新型	2017/12/22	2018/7/17	原始取得
43	发行人	一种光伏逆变器支撑板导向柱	ZL201920590050.8	实用新型	2019/4/28	2019/11/8	原始取得
44	发行人	一种快速简易多定位工装	201920590020.7	实用新型	2019/4/28	2019/12/17	原始取得
45	发行人	一种轨道交通座椅靠背结构	201920590017.5	实用新型	2019/4/29	2019/12/27	原始取得
46	发行人	一种用于机柜柜体门板的放松结构	201920572725.6	实用新型	2019/4/25	2019/12/13	原始取得
47	发行人	便携式直线度快速检验工装	ZL201920572354.1	实用新型	2019/4/25	2020/2/14	原始取得
48	发行人	一种方便无影灯臂焊接的工装夹具	ZL201921115705.2	实用新型	2019/7/17	2020/4/21	原始取得
49	发行人	一种珍珠棉卷放置架	ZL201921115707.1	实用新型	2019/7/17	2020/4/21	原始取得
50	发行人	一种方便管材焊接用的治具	ZL201921115708.6	实用新型	2019/7/17	2020/4/21	原始取得
51	发行人	一种组装结构焊接后的压平装置	ZL201921115726.4	实用新型	2019/7/17	2020/4/21	原始取得
52	发行人	一种产品清洗用的吊篮	ZL201921115716.0	实用新型	2019/7/17	2020/6/5	原始取得
53	发行人	一种自动化喷涂装置的产品固定装置	ZL201921343170.4	实用新型	2019/8/19	2020/5/8	原始取得
54	发行人	一种激光切割机送料板上的支撑条	ZL201921343185.0	实用新型	2019/8/19	2020/4/28	原始取得
55	发行人	一种型材的运输装置	ZL201921343187.X	实用新型	2019/8/19	2020/6/5	原始取得
56	发行人	一种铣床的废料收集装置	ZL201921343191.6	实用新型	2019/8/19	2020/4/21	原始取得
57	发行人	一种方便操作人员操作铣床的踩踏装置	ZL201921343194.X	实用新型	2019/8/19	2020/4/28	原始取得
58	发行人	一种矫平机的送料装置	ZL201921343946.2	实用新型	2019/8/19	2020/4/28	原始取得
59	发行人	一种提高加工精度的立式钻床	ZL201921373425.1	实用新型	2019/8/22	2020/5/1	原始取得
60	发行人	一种提高加工效率的立式钻床	ZL201921373426.6	实用新型	2019/8/22	2020/5/19	原始取得

公司现拥有的专利均系自主研发取得，公司合法拥有上述专利权，拥有的专利技术与其他单位或个人不存在纠纷，不存在潜在法律风险。公司已经建立了完善的知识产权管理制度，由专人负责各类知识产权的申报、审核、持续维护等工作。报告期内，公司均按期足额缴纳专利年费。

4、股东、董事、监事、高级管理人员拥有公司生产经营所需的专利技术及非专利技术、商标或其他知识产权的情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司股东、董事、监事、高级管理人员没有拥有公司生产经营所需的专利技术及非专利技术、商标或其他知识产权。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）公司控股股东及实际控制人及其控制的其他企业与公司同业竞争情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司及合并范围内公司的经营范围情况如下：

公司名称	经营范围
华亚智能	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）
苏州迈迪康	研发、生产、销售：一类医疗器械。（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）
苏州融创	股票种类
澳科泰克	半导体技术开发、半导体技术咨询及半导体技术转让；安装、生产、销售、维修半导体设备及零部件。（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）

公司控股股东为王彩男，实际控制人为王彩男、陆巧英和王景余。

报告期内，控股股东王彩男控制的其他企业情况如下：

企业名称	持股比例	经营范围	经营状态
春雨欣投资	王彩男持有春雨欣投资12.01%份额，并担任执行事务合伙人	投资咨询服务、企业管理咨询与策划、财务顾问、经济信息咨询、商务信息咨询、企业营销策划、法律咨询、技术交流。（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）	有效存续
华亚科技	王彩男曾持股70%	加工生产、销售：非标设备及器材、工装治具、金属制品；电力工程项目管理咨询，技术咨询；销售五金交电、非危险性化工原料、橡塑制品、电线电缆、金属材料、计算机及配件、办公设备；从事自产产品的出口和生产所需原料及零配件的进口业务。	2017年2月完成注销

截至本招股说明书摘要签署日，发行人与发行人控股股东及实际控制人所控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内，公司不存在向关联方销售或采购的情形。

2、偶发性关联交易

（1）关联方为公司提供担保

报告期内，实际控制人王彩男、陆巧英为本公司短期借款及本公司所取得的授信额度提供连带保证。截至2018年12月11日，该关联担保已终止，具体情况如下：

单位：万元

保证人	被保证方	保证金额	保证期间	是否已终止
王彩男、陆巧英	发行人	6,600.00	2017/07/18–2018/12/11	是

王彩男、陆巧英未与发行人约定担保费用，该情形对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

3、关联方往来款项余额

报告期各期末，公司与关联方不存在往来款。

4、独立董事对公司报告期内关联交易的评价意见

对于公司报告期内的关联交易，公司独立董事发表了如下意见：

公司报告期内的关联交易均为公司整合业务、开展生产经营所必要的交易，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

七、董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	职务	出生年月	任期起止日期	简要经历	2020年度薪酬及奖金合计(万元)
1	王彩男	董事长、总经理	1966年7月	2019.11.12–2022.11.11	曾任吴县市黄桥木巷村迅达电梯配件装潢厂职员；挂靠华亚设备厂进行自主经营；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。	206.68
2	钱亚萍	董事、财务总监	1970年1月	2019.11.12–2022.11.11	曾任苏州四通电子仪器厂会计；苏州维运科技有限公司财务部经理、总经理特别助理；华亚有限财务总监。2016年11月至今，任华亚智能董事、财务总监。	63.98
3	王景余	董事、采购部经理	1990年2月	2019.11.12–2022.11.11	曾任迈柯唯医疗设备（苏州）有限公司采购助理；自由职业；苏州迈迪康执行董事兼总经理；华亚有限采购部经理。2016年5月至今，任苏州融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。	36.94
4	袁秀国	独立董事	1955年9月	2019.11.12–2022.11.11	曾任上海崇明东风农场学校教师；上海钢铁汽车运输股份有限公司董事会秘书兼新闻发言人；上海证券交易所研究所研究员、投资者教育中心负责人；上海证券交易所市场发展部、国际发展部和发行上市部等职能部门经理、高级经理、执行经理；2016年11月至今，任华亚智能独立董事；现兼任昆山科森科技股份有限公司独立董事、碳元科技股份有限公司独立董事、江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事。	6.00
5	马亚红	独立董事	1970年3月	2019.11.12–2022.11.11	曾任兰州机电设备总公司金昌分公司总账会计、财务科长；甘肃万众环保科技有限公司财务总监；宝鸡天正联合会计师事务所审计助理、项目经理；苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司项目负责人；江苏天诚会计师事务所有限公司业务部主任；任北京中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2019年11月至今，任华亚智能独立董事，现兼任苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事。	6.00
6	韩旭鹏	监事会主席	1968年3月	2019.11.12–2022.11.11	曾任苏州砂轮厂维修部技术员；维德建材（苏州）有限公司设备部技术员；苏州维运电讯有限公司生产准备科科长；华亚科技总经理；2016年11月至今，任华亚智能监事会主席。	–
7	黄健	职工监事	1981年9月	2019.11.12–2022.11.11	曾任华亚有限技术部工程师；华亚有限市场部项目经理；华亚智能市场部项目经理；2019年11月至今，任华亚智能职工监事。	43.25
8	陆春红	职工监事	1978年2月	2019.11.12–2022.11.11	曾任苏州大和针织服装有限公司品质检验员；华亚有限质量工程师；华亚有限监事；2016年11月至今，任华亚智能职工监事、工程师。	12.45
9	杨曙光	董事会秘书、副总经理	1968年9月	2019.11.12–2022.11.11	曾任国营四四零四厂放电管金属化车间工程师、技术组长；西门子真空电子元件有限公司陶瓷放电管金属化车间生产经理；苏州和信材料科技有限公司副总经理；恒大集团总裁助理，江西恒大实业投资有限公司总经理、发展部经理，南昌恒大新材料发展有限公司总经理；苏州影响力企业管理咨询有限公司顾问；华亚有限副总经理、人事行政部经理；2016年11月至今，任华亚智能副总经理、董事会秘书。	63.65
10	童民驹	副总经理、运营总监	1967年1月	2019.11.12–2022.11.11	股票种类	60.87

截至本招股说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接和间接持有公司股份的情况如下：

单位：%、万股

序号	名称	职务	持股比例		持股数量	
			直接	间接	直接	间接
1	王彩男	董事长、总经理	54.55	1.09	3,272.73	65.45
2	王景余	董事、采购部经理	15.00	–	900.00	–
3	韩旭鹏	监事会主席	3.43	–	205.57	–
4	陆春红	职工监事	–	–	–	–
5	杨曙光	董事会秘书、副总经理	–	0.46	–	27.41
6	钱亚萍	董事、财务总监	–	0.46	–	27.41
7	童民驹	副总经理、运营总监	–	0.23	–	13.70
8	陆洪飞	技术部经理	–	0.34	–	20.56
9	黄健	职工监事、市场部项目经理	–	0.34	–	20.56
10	黄春晖	生产经理助理	–	–	–	–
合 计			72.98	2.92	4,378.30	175.09

王彩男、杨曙光、钱亚萍、童民驹、陆洪飞、黄健在公司股东春雨欣投资中持有财产份额而间接持有公司股份。

除以上股份持有情况以外，公司其他现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司外的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位名称	在兼职单位所任职务	兼职单位与发行人的关联关系
王彩男	董事长、总经理	春雨欣投资	执行事务合伙人	直接持有发行人9.09%的股权，系控股股东控制的其他企业
王景余	董事、采购部经理	苏州迈迪康	执行董事兼总经理	发行人子公司
		苏州融创	执行董事兼总经理	发行人子公司
		澳科泰克	副董事长	发行人子公司
		苏州瑞铭信息科技有限公司	曾担任董事	王景余曾担任董事的企业
		苏州元丰信息技术有限公司	曾担任执行董事兼总经理	王景余曾担任执行董事兼总经理的企业
袁秀国	独立董事	苏州吉人高新材料股份有限公司（未上市）	曾担任独立董事	袁秀国曾担任独立董事的企业
		宏和电子材料科技股份有限公司（已A股上市）	曾担任独立董事	袁秀国曾担任独立董事的企业
		常熟非凡新材股份有限公司（未上市）	曾担任独立董事	袁秀国曾担任独立董事的企业
		苏州未来电器股份有限公司（未上市）	曾担任独立董事	袁秀国曾担任独立董事的企业
		碳元科技股份有限公司（已A股上市）	独立董事	袁秀国担任独立董事的企业
		江苏常熟农村商业银行股份有限公司（已A股上市）	独立董事	袁秀国担任独立董事的企业
		上海领灿投资咨询股份有限公司	曾担任监事	无关联关系
		江苏捷捷微电子股份有限公司（已A股上市）	独立董事	袁秀国担任独立董事的企业
		科森科技（已A股上市）	独立董事	袁秀国担任独立董事的企业
李圣学	前独立董事	苏州方本会计师事务所有限公司	董事长兼总经理	前独立董事李圣学担任董事长、总经理的企业
		苏州园林发展股份有限公司	曾担任独立董事	前独立董事李圣学曾担任独立董事的企业
		致乘（上海）贸易中心（有限合伙）	执行事务合伙人	前独立董事李圣学持有50.00%财产份额，担任执行事务合伙人的企业
		江苏施美康药业股份有限公司（未上市）	独立董事	前独立董事李圣学担任独立董事的企业
		苏州柯利达装饰股份有限公司（已A股上市）	独立董事	前独立董事李圣学担任独立董事的企业
		徐州和光照明科技有限公司	董事	前独立董事李圣学担任董事的企业
		苏州意泉资本管理有限公司	监事	前独立董事李圣学持股30.00%的企业
		沈阳思博智能汽车技术有限公司	执行董事兼经理	前独立董事李圣学控制并担任执行董事兼经理的企业
		和光晶能工业科技有限公司	监事	无关联关系
		上海舞象网络科技有限公司	曾担任监事	无关联关系
		中顺汽车控股有限公司	自2018年9月20日至2019年8月7日担任执行董事兼经理	前独立董事李圣学曾控制并担任执行董事兼经理的企业
金建新	前监事	苏州市王氏电路板有限公司	监事	前监事金建新配偶王秀珍持股100.00%并担任执行董事兼总经理的企业
		广德王氏智能电路科技有限公司	执行董事兼总经理	前监事金建新持股70.00%并担任执行董事兼总经理，金建新配偶王秀珍持股30.00%的企业
		苏州沧浪医院有限公司	曾担任董事	前监事金建新曾担任董事，金建新配偶王秀珍之弟王明曾担任执行董事的企业
		苏州市快捷电子有限公司	监事	前监事无关联关系
		广德市众程电子科技有限公司	监事	前监事金建新持股45%的企业
韩旭鹏（注）	监事	苏州汉控电子有限公司、苏州工业园区道法利精工科技有限公司、苏州华海通讯电子有限公司	（延续缴纳社保）	无关联关系
马亚红	独立董事	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	执行事务合伙人	马亚红担任执行事务合伙人的企业
		苏州仕净环保科技股份有限公司（未上市）	独立董事	马亚红担任独立董事的企业
		相城区元和福亚企业管理咨询服务部	经营者	马亚红经营的个体工商户

注：韩旭鹏担任总经理的华亚科技2017年2月注销后，发行人监事韩旭鹏先后通过苏州汉控电子有限公司（2017年3月至2019年6月，该公司已于2019年底完成注销）、苏州工业园区道法利精工科技有限公司（2019年7月至2020年7月）和苏州华海通讯电子有限公司（2020年8月至今）三家公司，维持其个人社保持续缴纳状态，并未实际任职。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司外不存在其他兼职情况。

八、公司控股股东及其实际控制人的简要情况

（一）合并财务报表

截至本招股说明书摘要签署日，王彩男直接持有华亚智能54.55%股份，系本公司控股股东。

（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78.74%股份，合计控制华亚智能83.10%股份，三人对发行人及其前身华亚有限的董事会、股东（大）会及日常经营决策均具有重大影响，能够共同支配发行人的行为，为本公司实际控制人。

截至本招股说明书摘要签署日，王彩男直接持有华亚智能54.55%股份，其作为执行事务合伙人通过春雨欣投资间接持有华亚智能1.09%股份，直接和间接合计持有华亚智能55.64%股份；陆巧英直接持有华亚智能4.46%股份，通过春雨欣投资间接持有华亚智能3.64%股份，直接和间接合计持有华亚智能8.10%股份；王景余直接持有华亚智能15.00%股份。王彩男与陆巧英为夫妻关系，王景余为王彩男与陆巧英之子。

王彩男先生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历，高级经济师，身份证号为32052419660711★★★★，住所为江苏省苏州市相城区黄桥镇木巷村★★。1966年7月出生；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，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历，身份证号为32058619671203★★★★，住所为江苏省苏州市相城区黄桥镇木巷村★★。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，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，身份证号为32058619900208★★★★，住所为江苏省苏州市相城区黄桥木巷村★★。1990年2月出生；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，任苏州迈迪康执行董事兼总经理；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，任苏州融创执行董事兼总经理；2016年11月至今，任发行人董事、采购部经理；2018年2月至今，任澳科泰克副董事长。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	175,759,004.11	93,547,570.98	71,187,149.96
交易性金融资产	–	18,003,624.66	–
应收票据	32,077,399.78	27,370,783.14	25,038,905.02
应收账款	109,495,644.96	127,226,684.88	121,765,158.07
预付款项	5,528,351.89	1,830,442.32	3,034,671.45
其他应收款	578,463.18	1,929,064.65	449,911.55
存货	51,361,206.54	47,114,850.40	44,860,732.84
其他流动资产	359,045.56	634,408.93	470,687.20
流动资产合计	375,159,116.02	317,657,429.96	266,807,216.09
非流动资产：			
固定资产	79,432,641.75	83,998,723.60	81,273,118.05
在建工程	31,222.18	31,222.18	5,493,949.45
无形资产	18,213,471.75	19,188,212.82	17,554,706.47
长期待摊费用	928,478.07	1,447,713.92	2,386,216.58
递延所得税资产	3,964,230.36	3,339,586.42	2,279,144.15
其他非流动资产	3,968,517.15	3,452,114.71	3,197,424.65
非流动资产合计	106,538,561.26	111,457,573.65	112,184,559.35
资产总计	481,697,677.28	429,115,003.61	378,991,775.44
流动负债：			
短期借款	–	10,013,956.25	20,000,000.00
应付票据	22,718,815.32	14,444,324.98	–
应付账款	39,207,045.01	45,610,038.38	34,376,240.79
预收款项	–	193,355.04	64,279.26
合同负债	697,458.57	–	–
应付职工薪酬	12,430,298.95	9,047,866.94	8,834,873.56
应交税费	3,373,804.25	3,215,693.85	6,078,779.27
其他应付款	3,387,231.64	560,165.99	1,141,025.98
其他流动负债	65,051.06	–	–
流动负债合计	81,879,704.80	83,085,401.43	70,495,198.86
负债合计	81,879,704.80	83,085,401.43	70,495,198.86
所有者权益：			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	164,009,551.17	164,009,551.17	164,009,551.17
盈余公积	23,496,241.49	16,269,164.80	10,535,169.29
未分配利润	151,423,983.78	104,832,880.78	73,156,269.08
归属于母公司所有者权益合计	398,929,776.44	345,111,596.75	307,700,989.54
少数股东权益	888,196.04	918,005.43	795,587.04
所有者权益合计	399,817,972.48	346,029,602.18	308,496,576.58
负债和所有者权益总计	481,697,677.28	429,115,003.61	378,991,775.44

2、合并利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	368,323,341.23	310,551,063.22	306,340,252.54
其中：营业收入	368,323,341.23	310,551,063.22	306,340,252.54
二、营业总成本	280,019,802.68	243,887,668.27	231,018,286.29
其中：营业成本	221,542,782.35	202,127,669.32	189,084,926.08
税金及附加	3,380,042.79	2,948,529.67	4,111,781.24
销售费用	10,367,742.14	8,822,170.52	8,298,256.04
管理费用	22,974,718.97	19,072,694.30	19,580,802.87
研发费用	14,148,371.31	13,577,140.16	13,044,884.85
财务费用	7,606,145.12	–2,660,535.70	–3,102,364.79
其中：利息费用	168,743.75	829,188.92	1,111,133.87
利息收入	911,669.13	1,342,459.08	1,106,707.17
加：其他收益	2,719,768.04	1,793,316.61	587,577.67
投资收益（损失以"–"号填列）	701,067.28	74,233.39	–
公允价值变动收益（损失以"–"号填列）	–	3,624.66	–
信用减值损失（损失以"–"号填列）	–1,899,289.08	–863,619.40	–
资产减值损失（损失以"–"号填列）	–5,678,095.70	–3,494,332.17	–3,721,613.47
资产处置收益（损失以"–"号填列）	–59,122.65	–155,986.82	–89,675.48
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	84,087,866.44	64,020,631.22	72,098,254.97
加：营业外收入	41,839.98	450.00	2,050,124.78
减：营业外支出	3,017.91	550,442.15	313,050.10
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	84,126,688.51	63,470,639.07	73,835,329.65
减：所得税费用	12,338,318.21	8,542,980.47	10,684,602.50
五、净利润（净亏损以"–"号填列）	71,788,370.30	54,927,658.60	63,150,727.15
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	71,788,370.30	54,927,658.60	63,150,727.15
2.终止经营净利润（净亏损以"–"号填列）	–	–	–
（二）按所有权归属分类			
1.归属于所有者的净利润	71,818,179.69	55,410,607.21	63,504,476.11
2.少数股东损益	–29,809.39	–482,948.61	–353,748.96
六、其他综合收益的税后净额	–	–	–
七、综合收益总额	71,788,370.30	54,927,658.60	63,150,727.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,818,179.69	55,410,607.21	63,504,476.11
归属于少数股东的综合收益总额	–29,809.39	–482,948.61	–353,748.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	1.20	0.92	1.06
（二）稀释每股收益（元/股）	1.20	0.92	1.06

(下转C4版)