

博众精工：力争成为装备制造业可持续发展的世界级企业——博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾	
博众精工科技股份有限公司董事长、总经理	吕绍林先生
博众精工科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监和董事会秘书	韩 杰先生
华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监	陈劭悦先生
华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监	米 耀先生

博众精工科技股份有限公司
董事长、总经理吕绍林先生致辞



尊敬的各位嘉宾、投资者和网友：大家好！

我们非常高兴有机会通过网络平台，就博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持博众精工的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！希望通过今天的交流，能使大家对博众精工有一个更深入的了解！

博众精工是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业，自创立以来，深耕工业装备制造领域，主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务。同时，公司亦可为客户提供数字化/智能工厂的整体解决方案，业务涵盖消费电子、新能源、汽车等行业领域。

博众精工始终以技术创新为核心，注重研发投入，2017 年到 2020 年 9 月末，研发费用占营业收入的比例约为 13%。截至 2020 年 9 月 30 日，公司共获得有效授权专利 1655 项，其中发明专利 835 项；拥有技术研发工程师 1487 人，研发人员占总员工数的比例为 35.80%。凭借多年的积累和沉淀，博众精工先后获得了国家级工业设计中心、国家企业技术中心、国家知识产权优势企业等多项荣誉。

博众精工始终坚持以客户为中心，持续发挥五大竞争优势：在所属领域持续形成技术优势、持续提供稳定可靠的产品、有竞争力的价格、全周期立体化的客户服务和端到端的快速交付能力，弘扬“博采众长、博施济众”的精神，不断加强技术专家团队建设，提升综合管理能力，秉承追求卓越的大国工匠精神，积极响应国家发展战略，融入新发展格局，立志成为装备制造业可持续发展的世界级企业。

出席今天路演的博众精工的主要经营团队，希望通过今天的交流，各位投资者都能充分了解博众精工的去、现在和未来，并给予博众精工更多的关注和支持。我们坚信，在广大投资者高度信任和大支持下，博众精工的发行工作必将圆满完成。

最后，再次感谢投资者朋友及社会各界对博众精工的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。我们一定会用良好的业绩来回馈广大投资者，回报社会！谢谢大家！

华泰联合证券有限责任公司
投资银行业务线总监陈劭悦先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：大家好！

首先，我谨代表华泰联合证券有限责任公司，对所有参与博众精工科技股份有

限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈欢迎！

作为博众精工的主承销商和保荐机构，我们深感荣幸。在与博众精工合作的过程中，我们见证了公司的快速成长，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和长远的战略眼光。

我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，广大投资者能够更加深入地了解博众精工，从而更准确地把握博众精工的投资价值！

此次迈入资本市场，相信博众精工必将抓住这一机遇，通过自己脚踏实地的不懈努力，进一步提升盈利能力和综合竞争力，以优良业绩回报股东。

最后，预祝博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会圆满成功！谢谢大家！

博众精工科技股份有限公司
董事、副总经理、财务总监和董事会秘书
韩杰先生致结束语



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：大家好！

今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和良好服务，感谢华泰联合证券有限责任公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将

结束之际，我谨代表博众精工科技股份有限公司，再次感谢各位的热情参与。

今天，各位投资者朋友从各个方面与我们进行了深入的交流，大家提出了很多宝贵的意见和建议。我们将予以认真听取和吸收，努力提升自身的经营管理水平，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是博众精工继续做大、做强、健康发展的有力保障。

由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但博众精工与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来博众精工进行实地考察。

最后，再次感谢广大投资者及各位网友对博众精工的支持和关心，祝大家投资顺利、万事如意！谢谢大家！



经营篇

问：公司的主营业务是什么？

吕绍林：公司是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业，主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务。同时，公司亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案，业务涵盖消费电子、新能源、汽车、家电、日化等行业领域。

问：公司有多少家控股公司和参股公司？

陈劭悦：截至招股说明书签署日，公司共有 29 家控股公司、1 家参股公司。

问：请介绍公司的技术水平及特点。

吕绍林：公司的技术水平和主要特点如下：1）技术综合性强；2）广泛使用先进制造技术；3）技术人员需求量大；4）工艺要求高；5）产品应用领域广泛。

问：公司拥有多少注册商标？

吕绍林：截至 2020 年 9 月 30 日，公司拥有境内商标共 283 项。截至 2020 年 9 月 30 日，除公司于 2019 年 12 月 20 日许可下属企业苏州博众仪器合伙企业（有限合伙）使用第 12067950 号商标，以及公司于 2020 年 2 月 25 日许可下属企业博众仪器使用第 12067950 号商标外，博众精工及其境内下属企业不存在商标许可使用的情形。

问：公司拥有多少软件著作权？

吕绍林：截至 2020 年 9 月 30 日，公司已取得软件著作权 182 项。

问：请介绍公司的核心技术及其先进性。

吕绍林：精度、速度、稳定性是工业自动化及机器人产品性能的关键指标，而这些都是建立在精密机械设计、精密运动控制、机器视觉、核心算法以及完善的测试技术基础之上。经过十几年发展，公司在工业自动化底层技术方面积累雄厚。其中，精密机械设计方面，公司运用先进设计制造技术理论与方法，拥有完善的建模及仿真技术，可以实现产品智能化的设计与制造。公司还掌握精密运动控制、驱动技术，拥有自主研发硬件平台，并掌握相关的核心算法；机器视觉方面，公司拥有相机、工业镜头、光源及 2D\3D 软件平台并自主研发了相关核心算法；工业机器人方面，公司拥有具备自主知识产权的精密机械、控制器及软件平台，并具有相关核心算法及定制开发能力。此外，公司积累了完善的测试方法及测试能力，有效保证了产品的稳定性、可靠性。

问：请介绍公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况。

吕绍林：公司所从事的自动化设备业务属于知识密集型、技术密集型行业，公司经过多年发展形成了较为丰富的技术储备，具备将客户特定化需求快速转化为设计方案和产品的能力。公司通过持续创新，研发了多工序自动化设备，亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案，提高了下游行业的自动化水平和智能化水平，帮助客户快速实现新工艺、新技术的大规模、工业化生产，并达到精益生产、降本增效的目的。

在发展过程中，公司形成了高精度模组组装、高速机械手 SCARA 组装、智能组装 CELL、高精度气密性检测、高精度点胶 / UV 固化、高速高精度标准组装平台等多项核心技术，并形成了多项专利技术。截至 2020 年 9 月 30 日，公司作为专利权人拥有 1655 项专利，其中发明专利 835 项，实用新型专利 729 项，外观设计专利 91 项。公司的前述主要技术均在公司的主要产品中得以体现，目前已处于大规模产业化运用阶段，实现了与产业的深度融合。

问：公司近年来的营业收入是多少？

韩杰：公司主营业务突出，报告期内（2017 年度、2018 年度和 2019 年度、2020 年 1 月到 9 月，下同），分别实现收入 198981.51 万元、251447.42 万元、210865.37 万元和 157050.06 万元。

问：公司的主营业务毛利率是多少？

韩杰：报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为 47.26%、41.78%、45.91%和 40.79%，存在一定的波动。

公司的毛利率水平高于可比公司平均水平，主要原因为：1）公司客户对生产工艺、产品精密密度等方面的要求较高，高技术附加值特点使公司产品的毛利率也相对偏高；2）公司的主要客户为苹果公司，能提供较为优厚的价格条件；3）公司

凭借一流的技术水平、快速的响应能力和过硬的产品质量，为客户持续创造价值的同时保持了自身较高的盈利能力。

发展篇

问：公司的战略规划是什么？

吕绍林：公司自创立以来，以治具、半自动设备为始，不断开拓、创新，技术水平、技术含量不断提升。面向未来，公司围绕主业，在产业链上下游进行战略部署，加大研发投入，并利用所累积的技术优势和人才优势，向行业纵深不断发展，为客户创造更大的价值。公司将在以下几个方面持续投入、锐意进取：1）面向自动化核心零部件的基础研发及后续生产、销售；2）基于自主开发的关键技术、关键零部件的专机、标机的研发、生产、销售；3）基于自动化设备、自动化柔性生产线、智能仓储整体解决方案的集成建设服务；4）基于人工智能的服务机器人的预研。公司在未来发展过程中将持续聚焦并发挥自动化技术优势，紧跟国内外自动化生产设备技术发展潮流，发扬“博采众长、博施济众”的企业文化，以“让我们的智慧在外太空为人类服务”为使命，在“追求卓越、和谐共赢”的经营理念下，不断为客户创造价值，不断完善管理、技术团队和管理体系，不断提升精细化管理水平和综合服务能力，力争成为装备制造业可持续发展的世界级企业。

问：公司的经营目标是什么？

吕绍林：公司将以本次发行股票和募集资金投资项目的实施为契机，继续巩固提升在技术、服务、质量、品牌等方面的综合竞争优势，进一步扩大产能、拓展产品应用领域，不断提高公司业务在产业链的覆盖度，实现公司的持续快速健康发展。同时，公司还将通过校企合作、持续研发投入入等途径继续巩固公司的技术优势，并积极关注海外先进技术、产品，在国际市场构建公司的竞争优势。

问：公司未来规划采取的措施有哪些？

吕绍林：公司未来规划采取的措施有：1）本次股票发行将为公司实现战略目标提供资金支持，公司将认真组织募集资金投资项目的实施，进一步扩充公司产能并加大研发投入力度；2）严格按照上市公司的要求规范运作，完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，以管理水平的提升带动效益增长。3）以人才引进和培养为保障，保证企业可持续发展。为确保发展计划的实现，公司将继续加强各类专业人才的引进与培养，以良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才，建立适应公司发展的高水平人才队伍。4）以公司核心技术为支撑，积极拓展国内外市场，保持优势领域的竞争力水平，并加大新领域的开发力度，丰富产品类别，保障公司持续快速增长。

问：公司的竞争优势有哪些？

吕绍林：公司的竞争优势包括：1）技术研发优势；2）优质客户优势；3）服务优势；4）质量控制优势；5）品牌优势。

问：公司面临的机遇有哪些？

吕绍林：智能制造行业作为《中国制造 2025》的重点发展行业，能有效提升制造业的生产力水平，属于我国政策所大力倡导的行业。同时，在下游市场需求持续增长背景下，未来存在着广阔的发展空间和发展机遇。因此，公司面临的机遇主要有：1）国家政策大力支持；2）我国制造业转型升级推动；3）我国劳动力成本持续的替代效应；4）下游产品市场持续增长。

行业篇

问：公司所处什么行业？

吕绍林：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司主营业务属于“C35 专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C3562 电子工业专用设备制造业”；根据《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》，公司属于“七、先进制造业 -94、工业自动化行业”；根据《智能制造发展规划（2016-2020 年）》及相关政府规划，智能制造装备业包括高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表、自动化成套生产线、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、数字化车间、智能工厂等，据此，公司广义的行业

分类属于智能装备制造业。

问：请介绍行业的市场规模。

吕绍林：智能装备制造业包括工业机器人、智能仪器仪表、自动化成套生产线、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、数字化车间、智能工厂等工业自动化领域，一国工业自动化水平的高度直接体现了其智能装备制造能力。

在全球范围内，自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进，自动化设备销售量逐年提高。根据美国市场研究公司 Transparency Market Research 的数据显示，2018 年全球工业自动化市场规模 2272.9 亿美元，且在 2018 年至 2027 年期间，将以 7.56% 的复合年增长率增长，到 2027 年底，全球工业自动化市场价值预计将达到 4380.8 亿美元。

在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下，我国工业自动化水平将持续提升，智能装备制造业未来发展前景广阔。根据中国工控网《中国自动化及智能制造市场白皮书》数据显示，我国自动化及工业控制市场规模已经从 2004 年的 652 亿元增长至 2019 年的 1865 亿元。随着《中国制造 2025》战略目标的逐步实现，我国装备制造特别是智能装备制造业有望迎来进一步发展机遇。

问：公司的市场地位如何？

吕绍林：经过多年的行业积累与发展，公司现已成为国内智能化生产解决方案领域行业领军企业之一，是国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、国家制造业单项冠军产品（3C 电子产品整机装配生产设备）、国家知识产权优势企业、国家两化融合管理体系贯标试点企业、国家服务型制造示范平台。公司凭借专注、务实的企业精神，以开放者的姿态开拓创新，助力《中国制造 2025》不断发展。

公司的产品质量稳定，性能优异，综合服务具有较强的竞争力，逐步得到越来越多客户的认可和信任，在业内具有较高的知名度和美誉度。公司与国内外知名企业苹果、华为、格力、蔚来汽车、富士康、和硕联合、广达、纬创等建立了良好稳定的业务合作关系，从而保证了公司的业务量稳定快速发展，为公司持续发展奠定了良好基础。

研发能力方面，公司非常注重研发投入，截至 2020 年 9 月 30 日，公司作为专利权人拥有 1655 项专利；建立了一支以学术技术带头人、技术能手和优秀管理人才为核心的研发团队，先后承担了“国家火炬计划项目”等多项国家、省部级新产品及技术攻关项目。公司凭借多年的专业技术积累和经验沉淀，凭借技术精湛的研发和设计团队，在智能自动化领域形成了自身的技术体系，具有较强的技术研发优势。

发行篇

问：请介绍公司的实际控制人情况。

陈劭悦：公司的实际控制人为吕绍林、程彩霞夫妇。截至招股说明书签署日，两人通过岳岳投资、苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十间接控制博众精工合计 91% 的股份。最近 3 年，公司实际控制人未发生变化。

问：公司选择的科创板具体上市标准是什么？

米耀：根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条，公司选择的具体上市标准为“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

问：本次发行股数是多少？

米耀：本次拟公开发行股票 4100 万股，发行股份占本次发行完成后公司股份总数的比例为 10.22%。

问：本次募集资金投向有哪些？

韩杰：本次募集资金投资项目经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，由董事会负责实施，将用于以下项目：消费电子行业自动化设备扩产建设项目；汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目；研发中心升级项目；补充流动资金。