（上接14版）

（2）客户资源优势

公司深耕自动化行业多年，凭借优质的产品质量、高效的生产能力、良好的研发实力及优质的售后服务，与中下游相关行业的多家国际知名企业建立了长期稳定的合作，包括苹果公司、Juul Labs，Inc.、Facebook、思摩尔国际等全球知名高科技公司，以及歌尔股份、鸿海集团、立讯精密、致伸科技、舜宇集团、捷普集团、广达集团等全球知名电子产品智能制造商。通过多年与国际知名客户的合作，公司对终端厂商的产品设计理念、质量标准、管理流程、制造工艺等具有全面和深入的理解，获得了客户的高度认同。优质客户对供应链的选定有着严格的标准和程序，公司将跟随原有客户的规模扩张而共同成长，同时提升公司产品品牌和市场知名度，为公司长期持续稳定发展奠定坚实基础。

（3）快速响应优势

公司下游终端客户以消费电子行业品牌客户为主，该类客户每年的新产品发布会时间较为固定，产品发布前一段时间内对设备需求量较大。设备的及时按需交付直接影响了下游客户的产能爬坡，对于其全年销售计划的实现至关重要。因此，消费电子行业的特点对上游设备供应商的研发设计、交付响应能力提出了较为严苛的需求，自动化设备制造业厂商对客户需求的快速响应能力直接影响着企业的市场竞争力。

由于自动化设备的生产要考虑具体项目的自动化程度、功能需求、生产流程、制造工艺、场地布局等因素，厂商在对客户具体情况进行分析后，才能开展研发和制造工作。这对自动化设备厂商的需求转化能力和快速交付能力提出了高要求。公司核心技术人员及研发团队具备多年自动化设备行业经验，对产品设计、生产流程及安装调试等自动化导入环节有深刻的理解，能够对上述需求做出快速准确的判断，不断完善产品策划和方案设计。经过多年发展，公司形成了完善的供应链系统，能够及时高效地为客户提供所需的产品及服务。公司能够根据客户需求及生产特点开展定制化研发与设计，并依赖强大的生产运营能力在较短时间内完成产品交付。同时，公司重视前瞻性的技术研发，通过研发对客户需求进行引导，进一步缩短研发时间，有效提升响应速度。

（4）技术服务优势

公司根据客户分布特点，初步建立了覆盖全球的技术服务网络。公司拥有一支专业的技术服务团队，主要为客户提供全天候产品维保服务、产线运维服务和项目管理服务等。公司技术服务人员均经过专业培训，具备扎实的技术知识和丰富的从业经验。技术服务过程中，公司根据客户具体需求，向客户产线派驻各类工程师，并及时提供设备预防性维护、操作培训及设备故障处理、产品预研、工程验证等一系列服务。公司提供的技术服务除了协助客户解决日常售后及运维管理问题外，还可及时发现公司自动化设备实际运行中的潜在问题和未来需求。公司通过技术服务保障了客户的产线运作效率，另一方面可为公司产品预研提供指引方向，使公司及时对产品进行优化，更好地契合客户需求。

（5）人才优势

公司自成立以来始终重视人才队伍的建设和培养。一方面，公司不断引进国内外高端人才，为现有人才队伍注入新的活力，保持团队的持久创新力；另一方面，公司不断完善内部人才培养和管理体制，改进和创新内部人才的培养开发、选拔任用、流动配置和激励保障等机制，激发员工积极性。外部引进和内部培养相结合的人才梯队建设模式促进了人才结构的合理化，公司员工涵盖市场营销、项目管理、研发设计、生产运营等专业领域，公司在人力方面的核心竞争力正逐步显现。公司业务和项目团队主要成员具有多年自动化行业从业经历，对客户需求有深刻理解，能够准确把握市场变化趋势。公司主要管理人员均具有丰富的上市公司或大型国际化公司的工作经验，决策层面上保持着开放、高效、专业的管理风格，能够前瞻性的把握行业发展动向，并结合公司具体情况及时调整发展规划，从而为公司发展提供持续动力。

（6）质量管理优势

公司高度重视产品质量管理工作，视产品质量为企业的生命。公司先后通过了ISO9001：2015质量管理体系认证和AS9100D航空航天质量管理体系认证，并结合实际情况建立了完备的全面质量管理体系。公司质量控制不仅覆盖产品设计、原材料采购、生产装配及售后服务等业务流程，还包括人力资源管理、供应商管理、信息系统、基础设施建设等业务支持流程。全面的质量管理体系保证了产品和服务的质量。此外，公司十分重视质量管理团队的建设，通过培训增强员工质量意识及业务水平，引入影像测量仪、激光干涉仪、三坐标测量机、分光测试仪等高精度仪器，高度控制公司产品质量，确保质量管理体系得到有效落实。

2、公司的行业地位

公司主要产品为工业自动化设备，自动化设备制造业主要涵盖自动化测试设备制造业和自动化组装设备制造业，工业自动化设备广泛运用于消费电子、工业电子、汽车电子、电子烟、半导体等各行各业，就消费电子领域自动化测试设备而言，其又可分为光学、电学、力学、射频、声学、传感、防水、可靠性、外观等不同测试领域及测试环节，且不同细分领域的技术要求、技术难度各不相同。因工业自动化设备应用行业、应用场景、应用环节繁多，其又多为针对客户特定需求进行研制的非标准化设备，国内多数非标自动化设备制造商往往选择专注于特定细分领域，形成其特有的优势领域后，向其他领域进行延伸、覆盖。在我国，特别是消费电子非标自动化行业领域，不同厂商形成了各具特色的发展方向和竞争优势。

因此，公司和同行业可比公司虽同属于自动化设备企业，但由于定制化特点，各家公司主要产品功能和应用场景差异较大，从产品技术层面、具体细分领域难以直接比较。同行业可比公司在业务经营过程中，均在各自细分领域拥有一定的细分产品技术优势并形成了各自的细分技术领域的护城河，如博杰股份在声学、射频测试领域具有较强竞争力，快克股份以精密焊接、自动化点胶等领域见长等，而发行人核心产品以光学识别测试设备、光学感应测试设备为主，公司与同行业可比公司主要产品不具有产品功能、技术方面的直接可比性。

根据同花顺iFinD的苹果概念股统计，目前A股市场共计有约100家苹果概念上市公司，经查阅各家公司公开信息，所披露的主要光学测试设备具体功能如下：

公司名称	主要光学测试设备	设备功能
华兴源创	平板显示光学检测设备	主要用于平板显示屏的光学部分的检测，在产品点亮状态下对产品的闪烁度、对比度、色度、背光亮度以及某些特定光学指标进行测定，并可以通过上位机软件运算并输出相关数据
杰普特	智能光谱检测机	主要应用消费电子产品（如智能手机、平板电脑）的屏幕质量检测，包括透光性能、反光性能和颜色测量等主要指标，并以此引导屏幕下方光线感应传感器参数设置
燕麦科技	智能化视觉检测设备	利用CCD视觉飞拍技术对FPC和FPCA进行缺陷检测，并对缺陷进行分类
科瑞技术	手机摄像头自动检测设备	手机摄像头功能测试
锦富技术	AOI外观检测设备	对各类工业产品的外观瑕疵进行自动检测，主要检测项目包括毛边、划伤、破损、磕碰等，主要应用于加工件、注塑件、钣金件等
正业科技	X-RAY无损检测设备	采用X光透射原理，对被测物内部结构进行实时拍照检测，分析产品内部缺陷，主要应用于电池、SMT、LED、电子产品加工和铸件加工等行业
田中精机	全自动视觉检测设备系列	利用照相机摄影成像的对比法来检查、测试一些精密部件的外观、尺寸等
联得装备	AOI自动光学检测设备	通过光学成像的方法获得被测对象的图像，经过特定算法处理及分析，与标准模板图像进行比较，获得被检测对象缺陷
精测电子	AOI光学检测系统	通过光学成像的方法获得被测对象的图像，经过特定算法处理及分析，与标准模板图像进行比较，获得被检测对象缺陷
矩子科技	SMT/LED行业AOI检测设备	利用相机与灯源采集检测对象的图像，并通过视觉算法运算，获取被检测对象缺陷，并对不良品进行标记或剔除
达瑞电子	PSA AOI检测机	用于卷料产品缺陷检测，检测内容包含有：气泡、漏胶、少料、多料、异物、缺数、折痕、破损、褶皱、针孔、溢胶以及尺寸误差等不良
发行人	光学感应测试设备	应用于耳机、手表、手机等产品光学感应、红外感应灵敏度功能测试
	光学识别测试设备	应用于手机、平板电脑等产品光学识别功能测试

由上表可见，以苹果公司为主要客户的其他自动化测试设备厂商所披露的设备类型、功能与发行人产品光学感应测试设备、光学识别测试设备无明显重合度，在短时间对发行人产品形成替代的可能性较低。公司深耕光学自动化测试及组装细分领域，细分领域技术优势及先发优势明显，具有一定的行业竞争地位；同时，公司主要客户以优质的头部客户为主，且与苹果公司等主要客户建立了长期、稳定的合作关系，持续获得头部客户的认可奠定了发行人在行业内的竞争优势地位。

3、与可比上市公司的对比

（1）公司系苹果公司在特定光学测试设备领域的核心设备供应商，并持续参与苹果公司新品研发，相关产品收入已成为公司2022年的主要收入增长点

自动化设备的设计和研发涉及机械、电子、材料和软件等多方面、跨领域知识和技能，技术集成度高，开发难度大，其具有高定制化、紧贴客户需求的特点，因此国内多数非标自动化设备制造商选择专注于特定的细分领域，在我国特别是消费电子非标自动化行业领域形成了各具特色的发展方向和竞争优势。公司深耕于终端产品光学（传感、识别、成像、AOI等）、电性能、力学等细分领域的自动化测试设备及自动化组装设备的研发与生产。

公司与同行业可比公司对比情况如下：

序号	公司名称	主要设备类型	主要客户
1	博杰股份	ICT测试设备、FCT测试设备、传感器测试设备、声学测试设备、射频测试设备等	苹果公司、微软、思科、鸿海集团、广达集团等
2	赛腾股份	全自动化多功能测试设备、超高精度按压力度测量设备、翻转手机检测设备、气密性检测设备等	苹果公司、JDT、三星公司等
3	运泰利	声学测试、模拟测试、振动测试、力学测试、电子测试设备等	苹果公司、鸿海集团、欧普菲等
4	快克股份	精密焊接装联设备、视觉检测制程设备、固晶键合封装设备、智能制造成套设备等	立讯精密、鸿海集团、伟创力、歌尔股份等
5	利和兴	射频测试设备、天线测试设备、整机功能检测设备、防水气密性测试设备、整机充电测试设备、整机屏幕检测设备、外观尺寸检测设备等	华为、鸿海集团、TCL等
6	公司	光学识别测试设备、光学感应测试设备	苹果公司、歌尔股份、鸿海集团、立讯精密等

由上表，公司与可比公司均专注于特定的细分领域，公司产品与可比公司存在较大差异。公司与可比公司市盈率存在差异的主要原因如下：

A、博杰股份

博杰股份产品主要包括自动化测试设备、自动化组装设备和配件等，主要产品覆盖了射频、声学和电学等领域，且产品构成以自动化测试设备为主，主要客户有苹果公司、微软、鸿海集团和广达集团等。发行人的产品主要包括自动化测试设备、自动化组装设备和配件，主要产品应用于光学、电学等领域，如光学感应测试设备、光学识别测试设备和电性能测试设备等，主要客户有苹果公司、鸿海集团、歌尔股份和立讯精密等。

公司与博杰股份主要产品均为自动化测试设备，且主要客户群体重合度较高，但公司主要产品为光学测试设备，博杰股份主要产品为射频、声学测试设备，因此与博杰股份的主要细分产品类型同质性较低。

博杰股份在苹果供应链体系中以射频、声学测试设备为主，其2021年度营业收入及扣非后归母净利润较2020年度同比分别下降11.77%及33.76%。

公司作为苹果公司光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应商，深度参与苹果公司各类新产品光学功能测试领域的设备研发，各年度随着苹果公司新品的发布，公司设备不断推陈出新；受此影响，公司每年收入均具有较强的产品支撑点，其中，2021年，发行人营业收入及扣非后归母净利润同比分别增长55.19%及16.60%，特别是2022年，受苹果公司新产品持续推进的影响，用于该类产品的光学测试设备将成为公司本年度的主要收入增长点，公司作为其主要光学测试设备供应商，市盈率略高于博杰股份具有合理性。

B、赛腾股份

赛腾股份主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，产品包括自动化组装设备、自动化测试设备及治具类产品，主要运用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的智能组装和智能检测，主要客户有苹果公司、三星公司、JOT等。报告期内，公司70%以上的业务收入来自于自动化测试设备业务；而赛腾股份自动化组装设备收入占比在65%以上（赛腾股份自完成上市后未单独披露自动化组装设备收入，自动化组装设备占比以其招股说明书中2017年1-9月已披露数据作为参考），该类设备毛利率低于自动化测试设备毛利率。

赛腾股份与公司均以自动化设备业务作为自身主要业务，但赛腾股份以自动化设备组装设备为主，公司以自动化测试设备为主，产品细分领域差异导致毛利率差异；同时，赛腾股份2021年度营业收入及扣非后归母净利润较2020年度同比分别下降14.31%及12.77%，同期公司营业收入及扣非后归母净利润同比分别增长55.19%及16.60%。因此，相对而言，公司具有更强的成长性及盈利能力，市盈率略高于赛腾股份具有合理性。

C、快克股份

快克股份主要从事以精密焊接、点胶技术为核心的电子装联专用设备的研发、生产和销售，主要产品有专用工业机器人、自动化智能装备和小型设备等，主要应用于消费电子、通信电子和汽车电子等。快克股份的主要客户有立讯精密、鸿海集团、伟创力等；而发行人产品主要运用于消费电子等领域的光学、电学等功能测试环节，主要客户有苹果公司、鸿海集团、歌尔股份和立讯精密等。二者产品功能、应用领域及客户存在较大差异，因此，市盈率差异具有合理性。

D、利和兴

利和兴主要从事自动化、智能化设备的研发、生产和销售，主要产品为检测类设备和制程类设备，产品主要应用于移动智能终端和网络基础设施期间的检测和制造领域。利和兴主要客户包括华为、鸿海集团和TCL等。公司与利和兴在产品功能和应用场景上有一定类似，但销售客户上存在明显差异：利和兴的主要客户为华为公司，其公开资料显示，2018年至2020年，利和兴直接或间接来自于华为公司的销售收入平均占比在70%以上；最近三年，公司销售收入以苹果公司的业务为主。2021年度，受下游客户华为被美国行业管制影响，利和兴来自主要客户的需求明显减少，扣非后归母净利润同比下降52.78%，但二级市场股价波动程度小于净利润下降幅度，致使利和兴存在较高的市盈率，发行人市盈率低于利和兴具有合理性。

公司可以满足下游行业对工业自动化设备制造领域与前瞻性研发服务需求，为下游客户提供专业的自动化测试设备与组装设备，在主要细分领域具备较强的综合竞争力。经过近10年的发展，公司围绕精度、速度、稳定性三项工业自动化设备性能的关键指标，先后开发出光学成像球面分布属性测试技术、光学感应灵敏度标定测试技术、光学测量与校准技术、成像模组自动调焦技术、高稳定性成像模组定位技术、振动模拟仿真控制技术、精密滑台及相关机构组件技术等多项核心技术，形成技术优势及产品先发优势，通过快速响应和同步研发，以更好满足客户需求，客户黏性强、产品附加值较高。

公司专注细分优势领域，深度理解客户需求，公司在自动化设备领域形成了持续的同步研发和技术创新、高效的客户需求响应的定制化产品服务模式，进而使得公司形成了独特的竞争能力，产品竞争力较强，毛利率总体水平相对较高。

最近三年，公司与同行业毛利率对比情况如下：

公司名称	2021年度	2020年度	2019年度
博杰股份	49.24%	53.27%	49.76%
赛腾股份	39.19%	39.01%	44.87%
快克股份	51.64%	53.16%	54.98%
利和兴	34.05%	32.52%	33.09%
三年平均毛利率	44.57%		
公司	40.93%	51.10%	53.45%
公司三年平均毛利率	48.49%		

由上表，最近三年公司年平均毛利率为48.49%，整体高于同行业可比公司44.57%的年平均毛利率水平。

（4）较可比公司具有更好的成长性

公司与同行业可比公司最近三年营业收入、净利润、每股收益对比情况如下：

单位：万元，元/股

项目		博杰股份	赛腾股份	快克股份	利和兴	行业平均	公司
2021年度	营业收入	121,403.61	231,855.44	78,056.98	43,330.34	118,661.59	54,852.00
	净利润	25,386.85	19,094.65	26,820.96	4,711.90	19,003.59	11,485.66
	每股收益	1.53	0.85	1.14	0.24	0.94	3.64
2020年度	营业收入	137,596.47	202,836.96	53,498.61	47,432.95	110,341.25	35,344.73
	净利润	34,809.39	18,384.52	17,567.14	8,487.12	19,812.04	9,329.86
	每股收益	2.32	0.77	0.99	0.68	1.19	3.12
2019年度	营业收入	82,494.00	120,551.28	46,087.68	55,784.31	76,229.32	28,208.27
	净利润	15,367.56	12,918.67	17,372.75	9,137.35	13,699.08	6,682.02
	每股收益	2.78	0.62	0.94	0.77	1.28	–
年均复合增长率	营业收入	21.31%	38.68%	30.14%	-11.87%	24.77%	39.45%
	净利润	28.53%	21.58%	24.25%	-28.19%	17.78%	31.11%

注：运泰利为长园集团子公司，其未单独披露运泰利相关数据，此处未予列示，下同。

由上表，与同行业可比公司相比，最近三年，公司业务规模相对较小，但公司营业收入年均复合增长率达39.45%，净利润年均复合增长率达31.11%，远高于同行业可比公司24.77%和17.78%的平均水平，公司2020年度及2021年度每股收益亦远高于同行业可比公司，盈利能力较强，业务发展迅速，具有较好成长性。

（5）净利率、净资产收益率等盈利能力指标明显优于可比公司

公司与同行业可比公司盈利能力指标对比情况如下：

项目	2021年		2020年		2019年	
	净利率	净资产收益率	净利率	净资产收益率	净利率	净资产收益率
博杰股份	20.91%	16.51%	25.30%	36.24%	18.63%	32.38%
赛腾股份	8.24%	13.83%	9.06%	15.65%	10.72%	13.95%
快克股份	34.36%	22.09%	32.84%	16.66%	37.70%	18.66%
利和兴	10.87%	6.25%	17.89%	15.12%	16.38%	22.74%
行业平均	18.60%	14.67%	21.27%	20.92%	20.85%	21.93%
公司	20.94%	41.28%	26.40%	51.31%	23.69%	46.08%

由上表，公司最近三年净利率分别为23.69%、26.40%和20.94%，高于同行业可比公司均值，最近三年净资产收益率分别为46.08%、51.31%和41.28%，远高于同行业可比公司平均水平，主要系公司资产利用率高，资产周转快，极大的提升了公司的盈利能力所致。由于公司盈利能力水平相对高于同行业可比公司平均水平，因此公司发行定价估值亦相对可比公司略高。

（6）2022年上半年业绩下滑主要系受疫情因素影响导致订单执行延迟，但订单需求仍在，公司全年业绩预计不会受到重大影响；且从可比公司已公告的第一季度数据看，公司业绩仍保持持续增长，明显优于可比公司平均水平

2022年上半年，公司预计经营业绩较去年同期有所下滑，主要原因系：公司个别下游重要客户位于上海、昆山等地，因2022年上半年上海等地新冠疫情防控影响，由此对公司产品交付及物流产生不利影响，部分设备订单需求也有所延迟，致使公司2022年第二季度的经营业绩有所下降，进而导致2022年上半年整体业绩有所下降。随着疫情的缓解和上海地区的解封，公司下游订单需求及设备交付将逐步回升，截至2022年5月末，公司在手订单金额约2亿元，高于去年同期在手订单规模。

受苹果公司在研产品推进的影响，作为该产品的光学测试设备核心供应商，因疫情原因导致的上半年相关设备订单需求虽有所延后，但相关设备的刚性需求仍在，随着疫情的缓解，设备订单需求正逐步恢复；同时，受益于公司在下游客户新产品领域的持续投入，除苹果公司外，公司设备已获得Facebook等国际客户的认可，2022年来自上述客户的订单规模将明显增长；此外，2022年度，公司在半导体等新领域技术研发项目投入及客户开发成效进一步显现，随着国内半导体业务的持续蓬勃发展，来自长光华芯等半导体领域客户订单规模持续增加。综合以上因素，公司预计2022年度整体订单规模不会出现明显的下降情况，根据公司初步测算，公司2022年度业绩较2021年度不存在下滑风险。

截至2022年6月24日，同行业可比公司尚未公告2022年上半年业绩情况，但仅从已公告的第一季度数据来看，公司营业收入及净利润同比增幅明显优于可比公司，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-3月				2021年1-3月	
	营业收入	增长率	净利润	增长率	营业收入	净利润
博杰股份	26,253.80	-19.57%	4,659.62	-43.42%	32,642.73	8,235.95
赛腾股份	42,337.70	34.97%	2,761.31	43.67%	31,369.01	1,921.93
快克股份	20,501.77	42.21%	6,116.77	-2.56%	14,416.43	6,277.28
利和兴	4,401.72	6.62%	-1,026.09	-136.03%	4,128.53	-434.73
行业平均	23,373.75	13.25%	3,127.90	-21.80%	20,639.18	4,000.11
公司	11,395.46	25.70%	2,814.29	59.06%	9,065.66	1,769.33

由上表，公司2022年第一季度的营业收入及净利润增速高于同行业可比公司均值，且净利润增长速度高于营业收入的增长速度，随着公司不断夯实优势领域研发投入并不断开展新产品新领域的技术研发及创新，公司盈利能力不断增强，业绩增长具有可持续性。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为1,023.5691万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中，网上发行1,023.5500万股，约占本次发行总量的99.9981%，剩余未达深市新股网上申购单位500股的余股191股由保荐机构（主承销商）负责包销。

（三）发行价格

发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为72.33元/股。

（四）募集资金

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为60,044.40万元。根据本次发行价格72.33元/股和1,023.5691万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为74,034.75万元，扣除发行费用7,294.84万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为66,739.91万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。

（五）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-2日 2022年6月27日	刊登《网上路演公告》、《招股说明书》、《创业板上市提示公告》等文件
T-1日 2022年6月28日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2022年6月29日	网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网上申购配号
T+1日 2022年6月30日	刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签
T+2日 2022年7月1日	刊登《网上定价发行中签结果公告》 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金）
T+3日 2022年7月4日	主承销商根据网上资金到账情况确定包销金额
T+4日 2022年7月5日	刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户

注：1、T日为网上网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

（六）承销方式

本次发行承销方式为余额包销。

（六）拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

（七）锁定期安排

本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。

三、网上发行

（一）申购时间

本次发行网上申购时间为2022年6月29日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为72.33元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

本次网上发行的申购简称为“智立方”；申购代码为“301312”。

（四）网上投资者申购资格

2022年6月29日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在2022年6月27日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人和保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

（五）网上发行方式

本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为1,023.5500万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2022年6月29日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）将1,023.5500万股“智立方”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

（六）申购规则

1、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过10,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。投资者持有的市值按其2022年6月27日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2022年6月29日（T日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

2、网上投资者申购日2022年6月29日（T日）申购无需缴纳申购款，2022年7月1日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限10,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（七）申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并开通创业板交易权限。

2、计算市值和可申购额度

投资者持有的市值按其2022年6月27日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2022年6月29日（T日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（2022年6月29日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

（2）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

（八）投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股。中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（九）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2022年6月29日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。2022年6月30日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和保荐机构（主承销商）于2022年6月30日（T+1日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2022年6月30日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2022年7月1日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露《网上摇号中签结果公告》，公布中签结果。

4、确认认购股数

网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（十）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2022年7月1日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022年7月1日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

（十一）投资者缴款认购的股份数量不足情形

当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的70%时，本次发行因网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%，即307.0707万股。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年7月5日（T+4日）公告《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例。

（十二）中止发行

1、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

（1）网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的；

（2）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；

（3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（4）根据《管理办法》第三十六条和《业务实施细则》第五条的规定，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。中止发行后若涉及退款的情况，保荐机构（主承销商）协调相关各方及时退还投资者申购资金及资金冻结期间利息。中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

2、中止发行的措施

2022年7月4日（T+3日）16:00后，发行人和保荐机构（主承销商）统计网上认购结果，确定是否中止发行。如中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将尽快公告中止发行安排。中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。

（十三）余股包销

当出现网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的70%时，本次发行因网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

发生余股包销情况时，2022年7月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行费用

本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。

五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋1层至3层

法定代表人：邱鹏

电话：0755-36354100

传真：0755-33525953

联系人：廖新江

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人（代行）：景忠

电话：010-85127979

联系人：资本市场部

发行人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2022年6月28日

（上接14版）

A、博杰股份

博杰股份产品主要包括自动化测试设备、自动化组装设备和配件等，主要产品覆盖了射频、声学和电学等领域，且产品构成以自动化测试设备为主，主要客户有苹果公司、微软、鸿海集团和广达集团等。发行人的产品主要包括自动化测试设备、自动化组装设备和配件，主要产品应用于光学、电学等领域，如光学感应测试设备、光学识别测试设备和电性能测试设备等，主要客户有苹果公司、鸿海集团、歌尔股份和立讯精密等。

公司与博杰股份主要产品均为自动化测试设备，且主要客户群体重合度较高，但公司主要产品为光学测试设备，博杰股份主要产品为射频、声学测试设备，因此与博杰股份的主要细分产品类型同质性较低。

博杰股份在苹果供应链体系中以射频、声学测试设备为主，其2021年度营业收入及扣非后归母净利润较2020年度同比分别下降11.77%及33.76%。

公司作为苹果公司光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应商，深度参与苹果公司各类新产品光学功能测试领域的设备研发，各年度随着苹果公司新品的发布，公司设备不断推陈出新；受此影响，公司每年收入均具有较强的产品支撑点，其中，2021年，发行人营业收入及扣非后归母净利润同比分别增长55.19%及16.60%，特别是2022年，受苹果公司新产品持续推进的影响，用于该类产品的光学测试设备将成为公司本年度的主要收入增长点，公司作为其主要光学测试设备供应商，市盈率略高于博杰股份具有合理性。

B、赛腾股份

赛腾股份主要