

股票简称：均普智能

证券代码：688306



宁波均普智能制造股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票

募集说明书

(注册稿)



保荐机构（主承销商）



二〇二六年五月

## 声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下特别提示：

### 一、特别风险提示

#### (一) 宏观经济波动风险

受国内、国际多种复杂因素影响，宏观经济面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在目前的国内外发展环境下，国民经济发展速度和质量也将出现一定程度的波动。宏观经济的波动会对智能制造装备下游行业的需求及固定资产投资增速造成相应影响，这将直接或者间接影响智能制造装备行业的市场需求，并可能造成公司主营业务经营成果波动的风险。

#### (二) 经营业绩波动的风险

报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-22,074.58万元、-1,639.29万元、610.81万元，经营业绩持续亏损。目前全球宏观经济形势下行压力较大，国际地缘政治和贸易摩擦等因素，可能对全球范围内汽车工业、消费品、医疗健康等行业产生一定不利影响。叠加海外通胀高企、利率水平保持高位，公司海外业务成本抬升，智能装备制造领域的市场竞争加剧，若公司不能持续向主要客户进行销售或及时开拓新客户，加强对海外项目的管控，提升盈利能力，将可能造成公司持续亏损的风险。

#### (三) 境外经营风险

报告期内，公司营业收入中境外占比分别为69.72%、71.98%和74.53%，公司境外营业收入占比较大。公司境外收入、人员及资产主要来源于德国、奥地利、美国、加拿大、克罗地亚和墨西哥等国家。若公司无法对境外子公司的生产经营、人员和资产等进行有效的管理，将可能导致境外子公司经营管理不善，对公司的整体生产经营产生不利影响。

同时，公司的境外经营或因不同国家的法律法规、监管环境、文化背景、产业政策、贸易摩擦、汇率波动等产生较大不确定性。公司境外经营相关的风险主要包括：汇率波动的风险、外币报表折算的风险和海外专有技术转化风险等。公

司若无法妥善处理上述境外经营的不确定因素,将可能对公司经营造成不利影响。

#### **(四) 商誉减值的风险**

截至 2025 年 12 月 31 日,公司商誉账面原值为人民币 75,965.47 万元,减值准备为人民币 4,510.68 万元,账面价值为人民币 71,454.79 万元。如果未来宏观经济、下游客户行业、市场环境等发生重大不利变化,或相关子公司未来年度经营业绩未达到预期效益,则面临商誉减值的风险,从而对公司业绩产生不利影响。

#### **(五) 募投项目实施不及预期的风险**

本次募集资金在扣除发行相关费用后拟用于智能机器人研发及产业化项目、医疗健康智能设备应用及技术服务能力提升项目、信息化建设项目和补充流动资金。由于宏观经济形势和市场竞争存在不确定性,在公司募集资金投资项目实施过程中,可能面临产业政策变化、市场环境变化等诸多不确定因素,导致募集资金投资项目新增产能不能完全消化或实际效益与预计情形存在一定的差异。如果行业竞争加剧或市场发生重大变化,都可能对募投项目的实施进度或效果产生不利影响。

#### **(六) 募投项目新增产能消化的风险**

公司本次募投项目主要产品为智能机器人。虽然智能机器人行业整体处于快速增长阶段,具备良好发展前景,为项目实施提供了一定市场基础,同时公司已经结合市场前景、公司技术、客户等方面储备情况对本次募投项目产品的具体规划产能进行了充分的可行性论证,但若未来出现下游行业景气程度降低,公司市场开拓不利,公司本次募投项目产品的研发、技术迭代或市场需求不及预期,市场竞争加剧等重大不利因素,且公司未能采取有效措施应对,则公司本次募投项目的新增产能可能存在不能被及时消化的风险。

#### **(七) 行业变革和技术创新风险**

发行人所处行业为高端装备制造业,高端装备制造业技术处在快速发展期,及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是高端装备制造行业企业保持核心竞争力的关键要素之一。

随着公司汽车工业、工业机电、消费品、医疗健康等行业客户对产品更新换

代的需求不断提高,发行人需要对现有产品及技术进行改造提升,不断探索将智能机器人、人工智能、工业大数据、数字孪生、5G、边缘计算、云计算等新技术在公司产品中的应用的可行性。公司相关技术的研发和创新对发行人保持并提高竞争力具有重要影响,但技术研发与创新存在研发方向和目标定位不准、研发效果未及预期、研发成果取得时间与市场需求启动时间不匹配等固有风险,一旦发生上述情况,将对发行人核心竞争力及盈利能力产生不良影响。

## 二、本次向特定对象发行股票方案概要

### (一) 本次发行的授权和批准

2025年10月15日,发行人召开第二届董事会第三十八次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议,分别审议通过了与本次发行相关的各项议案。

2025年10月31日,发行人召开2025年第五次临时股东会,审议通过了与本次发行相关的各项议案。

2025年12月10日,发行人召开第二届董事会第四十三次会议、第二届董事会审计委员会第十七次会议,修订了与本次发行相关的各项议案。

2026年1月9日,发行人召开第二届董事会第四十五次会议、第二届董事会审计委员会第十九次会议,修订了与本次发行相关的各项议案。

2026年4月24日,发行人召开第二届董事会第四十八次会议、第二届董事会审计委员会第二十一次会议,修订了与本次发行相关的各项议案。

本次发行已获得上海证券交易所审核通过,尚需经中国证监会作出予以同意注册决定后方可实施。

### (二) 发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% (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)。

若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定,公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将作相应调整。具体调整方

法如下:

派送现金股利:  $P1=P0-D$ ;

送股或转增股本:  $P1=P0/(1+N)$ ;

两项同时进行:  $P1=(P0-D)/(1+N)$ ;

其中,  $P0$  为调整前发行底价,  $D$  为每股派发现金股利,  $N$  为每股送股或转增股本数,  $P1$  为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,由公司董事会根据股东会授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行底价。

### (三) 发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会、上交所规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、**理财公司**、**保险公司**、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定。若发行时国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

### (四) 发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不

超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 368,484,840 股(含本数)。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

### （五）股票限售期

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份，亦应遵守上述限售安排。

限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。

### （六）募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 102,542.42 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 项目总投资      | 募集资金金额     |
|----|-----------------------|------------|------------|
| 1  | 智能机器人研发及产业化项目         | 62,333.36  | 54,207.42  |
| 2  | 医疗健康智能设备应用及技术服务能力提升项目 | 11,435.00  | 7,305.00   |
| 3  | 信息化建设项目               | 13,335.00  | 11,030.00  |
| 4  | 补充流动资金项目              | 30,000.00  | 30,000.00  |
| 总计 |                       | 117,103.36 | 102,542.42 |

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会将根据股东会的授权、市场情况变化、公司实际情况及项目的轻重缓急等调整并最终决定募集资金的具体投资项目及具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

#### **(七) 本次发行是否构成关联交易**

截至本募集说明书签署日,本次发行尚未确定发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

#### **(八) 本次发行不会导致股权分布不具备上市条件**

本次向特定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。

#### **(九) 本次发行前滚存未分配利润的安排**

本次发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

#### **(十) 本次发行不会导致公司控制权发生变化**

截至本募集说明书签署日,均胜集团持有公司 45.61%股份,为公司的控股股东。

王剑峰先生通过持有均胜集团 57.50%的股权间接控制公司 44.99%的股权;王剑峰先生通过宁波韦普创业投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司 13.03%的股权;王剑峰先生通过宁波均胜电子股份有限公司间接控制公司 0.80%股权。王剑峰先生通过前述三家企业合计控制公司 58.81%股权,为公司实际控制人。

均胜集团、宁波韦普创业投资合伙企业(有限合伙)及宁波均胜电子股份有限公司同受王剑峰先生控制,为一致行动人。

本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过 368,484,840 股(含本数),本次发行不会导致公司控制权发生变化。

## 目录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 声明.....                               | 1  |
| 重大事项提示 .....                          | 2  |
| 一、特别风险提示.....                         | 2  |
| 二、本次向特定对象发行股票方案概要.....                | 4  |
| 目录.....                               | 8  |
| 释义.....                               | 11 |
| 一、常用词语释义.....                         | 11 |
| 二、专业技术词语释义.....                       | 12 |
| 第一节 发行人基本情况 .....                     | 14 |
| 一、发行人基本情况.....                        | 14 |
| 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....              | 14 |
| 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况.....               | 16 |
| 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....              | 35 |
| 五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.....         | 64 |
| 六、现有业务发展安排及未来发展战略.....                | 66 |
| 七、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况.....     | 71 |
| 八、违法行为、资本市场失信惩戒相关信息.....              | 74 |
| 九、同业竞争情况.....                         | 75 |
| 第二节 本次证券发行概要 .....                    | 78 |
| 一、本次发行的背景和目的.....                     | 78 |
| 二、发行对象及与发行人的关系.....                   | 81 |
| 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.....          | 81 |
| 四、募集资金金额及投向.....                      | 83 |
| 五、本次发行是否构成关联交易.....                   | 83 |
| 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....             | 83 |
| 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序..... | 84 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .....         | 85 |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| 一、本次募集资金使用计划.....                                             | 85         |
| 二、本次募集资金投资项目的的基本情况.....                                       | 85         |
| 三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式.....        | 104        |
| 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....                                    | 105        |
| 五、本次融资规模的合理性.....                                             | 105        |
| 六、本次发行募集资金投资项目资本性支出情况.....                                    | 108        |
| 七、本次发行募集资金使用可行性分析结论.....                                      | 109        |
| 八、最近五年内募集资金运用的基本情况.....                                       | 109        |
| 九、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用.....                                    | 120        |
| <b>第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....</b>                         | <b>122</b> |
| 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.....                             | 122        |
| 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.....                                   | 122        |
| 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况..... | 122        |
| 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.....          | 122        |
| 五、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化.....                                  | 123        |
| <b>第五节 与本次发行相关的风险因素 .....</b>                                 | <b>124</b> |
| 一、行业和经营风险.....                                                | 124        |
| 二、技术风险.....                                                   | 126        |
| 三、财务风险.....                                                   | 127        |
| 四、募集资金投资项目风险.....                                             | 128        |
| 五、本次发行相关风险.....                                               | 129        |
| 六、其他风险.....                                                   | 130        |
| <b>第六节 与本次发行相关的声明 .....</b>                                   | <b>131</b> |
| 一、公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明.....                            | 131        |
| 二、公司控股股东、实际控制人声明.....                                         | 135        |
| 三、保荐人（主承销商）声明.....                                            | 136        |
| 四、保荐人（主承销商）董事长和总经理声明.....                                     | 137        |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 五、发行人律师声明.....           | 138 |
| 六、发行人会计师声明.....          | 139 |
| 七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺..... | 140 |

## 释义

在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

### 一、常用词语释义

|                |   |                                                  |
|----------------|---|--------------------------------------------------|
| 公司/发行人/均普智能    | 指 | 宁波均普智能制造股份有限公司                                   |
| 本次发行           | 指 | 均普智能 2025 年度向特定对象发行股票                            |
| 本募集说明书         | 指 | 《宁波均普智能制造股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》           |
| 均胜集团           | 指 | 均胜集团有限公司，曾用名：宁波均胜投资集团有限公司，系公司控股股东                |
| 韦普创业           | 指 | 宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东                         |
| PIA 控股         | 指 | PIA Automation Holding GmbH，系公司境外全资子公司           |
| PIA 奥地利        | 指 | PIA Automation Austria GmbH，系公司境外全资子公司           |
| PIA 巴城         | 指 | PIA Automation Bad Neustadt GmbH，系公司境外全资子公司      |
| PIA 安贝格        | 指 | PIA Automation Amberg GmbH，系公司境外全资子公司            |
| PIA 加拿大        | 指 | PIA Automation Canada Inc.，系公司境外全资子公司            |
| PIA 美国         | 指 | PIA Automation USA Inc.，系公司境外全资子公司               |
| PIA 克罗地亚       | 指 | PIA Automation Croatia d.o.o.，系公司境外全资子公司         |
| PIA 服务中心       | 指 | PIA Automation Service DE GmbH，系公司境外全资子公司        |
| PIA 墨西哥        | 指 | PIAMEX AUTOMATION, S. de R.L. de C.V.,系公司境外全资子公司 |
| 上海均普           | 指 | 上海均普医疗科技有限公司，系公司境内全资子公司                          |
| 均普苏州           | 指 | 均普工业自动化（苏州）有限公司，系公司境内全资子公司                       |
| 均普人形机器人研究院     | 指 | 宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司，系公司境内全资子公司                 |
| 均普机器人          | 指 | 宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司，公司已注销子公司                     |
| 均胜电子           | 指 | 宁波均胜电子股份有限公司（SH.600699），实际控制人控制的上市公司             |
| 智元机器人          | 指 | 智元创新（上海）科技股份有限公司                                 |
| 保荐机构、主承销商、甬兴证券 | 指 | 甬兴证券有限公司                                         |
| 天健会计师、会计师      | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                                 |
| 发行人律师          | 指 | 国浩律师（上海）事务所                                      |
| 股东会            | 指 | 宁波均普智能制造股份有限公司股东会                                |
| 董事会            | 指 | 宁波均普智能制造股份有限公司董事会                                |
| 监事会            | 指 | 宁波均普智能制造股份有限公司监事会（已取消）                           |

|                    |   |                                                                                |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 审计委员会              | 指 | 宁波均普智能制造股份有限公司审计委员会                                                            |
| 中国证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                    |
| 上交所                | 指 | 上海证券交易所                                                                        |
| 《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》                                                                   |
| 《公司章程》             | 指 | 《宁波均普智能制造股份有限公司章程》                                                             |
| 《注册管理办法》           | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》                                                               |
| 《股票上市规则》           | 指 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》                                                             |
| 《证券期货法律适用意见第 18 号》 | 指 | 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 |
| 元、万元、亿元            | 指 | 人民币元、万元、亿元                                                                     |
| 欧元                 | 指 | 欧元区之法定货币                                                                       |
| 美元                 | 指 | 美国之法定货币                                                                        |
| 发改委                | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                                              |
| 工信部                | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部                                                                 |
| 科技部                | 指 | 中华人民共和国科学技术部                                                                   |
| 报告期/报告期各期          | 指 | 2023 年度、2024 年度和 2025 年度                                                       |
| 报告期各期末             | 指 | 2023 年末、2024 年末和 2025 年末                                                       |

## 二、专业技术词语释义

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 智能制造    | 指 | 先进制造技术与新一代信息技术/新一代人工智能等新技术深度融合形成的新型生产方式和制造技术，它以产品全生命周期价值链的数字化、网络化和智能化集成为核心，以企业内部纵向管控集成和企业外部网络化协同集成为支撑，以物理生产系统及其对应的各层级数字孪生映射融合为基础，建立起具有动态感知、实时分析、自主决策和精准执行功能的智能工程，进行信息物理系统(Cyber Physical System)融合的智能生产，实现高效、优质、低耗、绿色、安全的制造和服务 |
| 系统集成    | 指 | 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、软件、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理                                                                                                                                             |
| 柔性化     | 指 | 能满足多品种生产切换/共线生产作业方式                                                                                                                                                                                                            |
| 人工智能、AI | 指 | Artificial Intelligence，计算机科学技术的一个分支，利用计算机模拟人类智力活动是一门研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的新技术科学                                                                                                                                   |
| 机器学习    | 指 | 计算机通过模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性                                                                                                                                                                             |

|        |   |                                                                                                                                                                     |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |   | 能。机器学习是实现人工智能的方法，而深度学习是一项实现机器学习的重要技术                                                                                                                                |
| 机器视觉   | 指 | 计算机通过图像分析技术提取活动数据，以便操作和控制程序或机械的过程                                                                                                                                   |
| 数字孪生   | 指 | Digital Twin，是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程                                                                        |
| 边缘计算   | 指 | 是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务                                                                                                                  |
| 工业 4.0 | 指 | 以智能制造为主导的第四次工业革命，旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统-信息物理系统（Cyber-Physical System）相结合的手段，将制造业向智能化转型                                                                             |
| 交钥匙工程  | 指 | 公司对智能制造装备进行设计、安装、调试并良好运行后，将智能制造装备的所有权和管理权的依合同完整地转移给客户                                                                                                               |
| 整体解决方案 | 指 | 公司应用自主开发的工业数字化应用软件，结合各门类生产工艺和测试技术，并基于各类型项目实施经验和大数据积累，为客户提供主要涵盖生产、制造和物流环节的整体服务，主要服务内容包括：智能制造工厂、车间、产线的整体规划，生产过程控制和制造执行系统实施，质量控制和追踪，设备维护和升级，产能优化，产品设计优化反馈等环节的数字化服务解决方案 |

本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

## 第一节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

|          |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称     | 宁波均普智能制造股份有限公司                                                                                                                                                                                             |
| 英文名称     | Ningbo PIA Automation Holding Corp.                                                                                                                                                                        |
| 住所       | 浙江省宁波市高新区清逸路 98 号, 剑兰路 928 号 1 号楼 102 室、4 号楼 501 室                                                                                                                                                         |
| 法定代表人    | 王剑峰                                                                                                                                                                                                        |
| 成立日期     | 2017 年 1 月 10 日                                                                                                                                                                                            |
| 统一社会信用代码 | 91330212MA283TNK3U                                                                                                                                                                                         |
| 股票上市地    | 上海证券交易所科创板                                                                                                                                                                                                 |
| 公司 A 股简称 | 均普智能                                                                                                                                                                                                       |
| 公司 A 股代码 | 688306.SH                                                                                                                                                                                                  |
| 注册地址     | 浙江省宁波市高新区清逸路 98 号, 剑兰路 928 号 1 号楼 102 室、4 号楼 501 室                                                                                                                                                         |
| 邮政编码     | 315040                                                                                                                                                                                                     |
| 电话号码     | 0574-87908676                                                                                                                                                                                              |
| 传真号码     | 0574-89078964                                                                                                                                                                                              |
| 电子信箱     | ir@piagroup.com                                                                                                                                                                                            |
| 网址       | www.piagroup.cn                                                                                                                                                                                            |
| 经营范围     | 一般项目: 工业机器人制造; 工业机器人销售; 工业机器人安装、维修; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 软件开发; 软件销售; 信息技术咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目: 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, 具体经营项目以审批结果为准)。 |

### 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 发行人股权结构

截至 2025 年 12 月 31 日, 发行人前十大股东如下:

| 序号 | 股东名称                   | 持股数量(股)     | 持股比例   |
|----|------------------------|-------------|--------|
| 1  | 均胜集团有限公司               | 560,200,000 | 45.61% |
| 2  | 宁波韦普创业投资合伙企业(有限合伙)     | 160,000,000 | 13.03% |
| 3  | 宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 61,378,645  | 5.00%  |

| 序号 | 股东名称                                | 持股数量(股)     | 持股比例   |
|----|-------------------------------------|-------------|--------|
| 4  | 兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金    | 19,220,825  | 1.56%  |
| 5  | 宁波均胜电子股份有限公司                        | 9,793,551   | 0.80%  |
| 6  | 司文裕                                 | 8,112,222   | 0.66%  |
| 7  | 国泰海通证券股份有限公司—天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金  | 8,048,855   | 0.66%  |
| 8  | 招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,662,655   | 0.46%  |
| 9  | 招商银行股份有限公司—鹏华碳中和主题混合型证券投资基金         | 4,142,316   | 0.34%  |
| 10 | 招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,559,332   | 0.29%  |
| 合计 |                                     | 840,118,401 | 68.40% |

注 1：宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）实际持股比例为 4.9971%，表格中的 5%为四舍五入结果。

注 2：公司回购专户未在前十大股东持股情况中列示，宁波均普智能制造股份有限公司回购专用证券账户持有公司 12,257,912 股股份，持股比例 1.00%。

## （二）控股股东及实际控制人情况

截至 2025 年 12 月 31 日，均胜集团有限公司直接持有公司 45.61%的股份，为发行人的控股股东。

王剑峰先生通过持有均胜集团 57.50%的股权间接控制公司 45.61%的股权；王剑峰先生通过宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 13.03%的股权；王剑峰先生通过宁波均胜电子股份有限公司间接控制公司 0.80%股权。王剑峰先生通过前述三家企业合计控制公司 59.44%股权，为公司实际控制人。

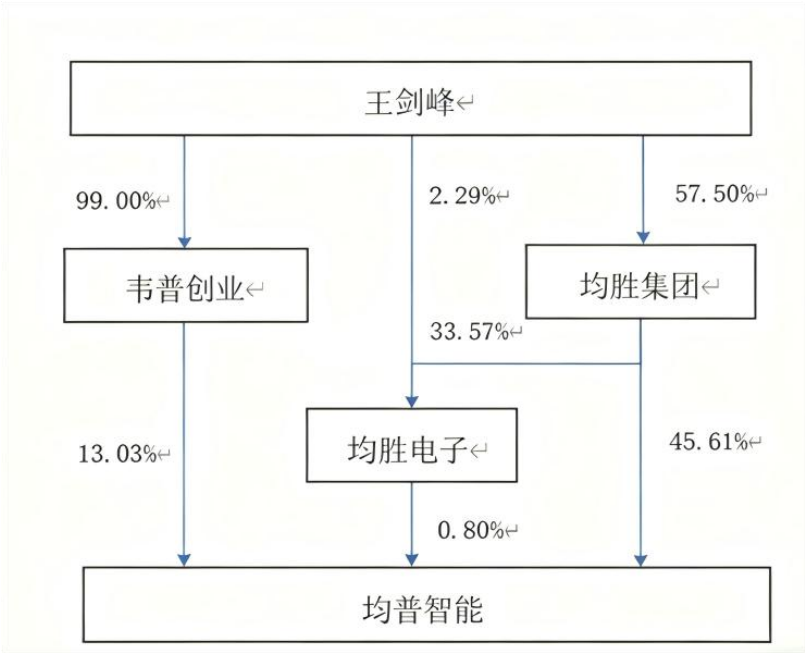
均胜集团、宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙）及宁波均胜电子股份有限公司同受王剑峰先生控制，为一致行动人。

### 1、控股股东的基本情况

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 中文名称     | 均胜集团有限公司                    |
| 成立日期     | 2001 年 9 月 4 日              |
| 注册资本     | 12,000 万元                   |
| 法定代表人    | 王剑峰                         |
| 注册地址     | 浙江省宁波高新区冬青路 555 号 5 幢 508 室 |
| 统一社会信用代码 | 91330201730181704E          |
| 主要股东     | 王剑峰出资 57.50%、杜元春出资 42.50%   |

|      |                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；（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）（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）。 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

截至 2025 年 12 月 31 日，实际控制人与发行人之间的产权控制关系如下：



2、实际控制人的基本情况

王剑峰，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级经济师。现任均普智能董事长、均胜电子董事长、均胜集团董事长，曾任天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司总经理、天合汽车集团（TRW Aotomotive Holdings Corp.）中国区战略发展部总经理、宁波甬兴车辆配件有限责任公司总经理。

（三）控股股东和实际控制人所持发行人股份的质押、冻结和其他限制权利的情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东和实际控制人所持发行人股份不存在质押、冻结及其他限制权利的情况。

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

公司是一家全球布局的智能制造装备供应商，主要从事成套装配与检测智能

制造装备、工业机器人及工业数字化智能软件的研发、生产、销售和服务，为新能源智能汽车、医疗健康、消费品及工业机电等领域的全球知名制造商提供智能制造整体解决方案。

（一）行业监管体制

1、公司所属行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司智能制造装备属于专用设备制造业（行业代码为C35）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》及国务院发布的《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》，公司产品和服务属于我国当前重点发展的战略性新兴产业，属于高端装备制造产业。

2、行业主管部门及监管体制

智能制造装备业的行业主管部门为发改委、工信部及科技部。自律组织为中国机械工业联合会、中国自动化学会。行业主管部门具体职能如下：

| 主管部门      | 与本行业相关的主要职责                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发改委       | 负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任 |
| 工信部       | 负责研究提出工业发展战略，拟定工业行业规划和产业政策并组织实施，推动重大技术装备发展和自主创新等                                                                                                |
| 科技部       | 负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规，研究确定科技发展的重大布局和优先领域等工作                                                                                       |
| 中国机械工业联合会 | 负责组织制定、修订机械工业国家和行业标准，组织开展机械工业、自动化科技及相关领域的国内外技术经济协作与交流，组织研究行业技术与产业发展战略等工作                                                                        |
| 中国自动化学会   | 开展自动化科技及相关领域的民间国际科技交流，促进自动化科学技术的发展和应用方面发挥了关键作用，是发展中国自动化科技事业的重要社会力量                                                                              |

3、行业的主要法律、法规和政策

智能制造装备既是智能制造的核心载体，也是工业化、信息化深度融合的重要体现。近年来，我国相关部门出台了一系列法律法规与产业政策，积极推进智能制造装备行业高质量发展。目前行业主要产业政策如下：

| 序号 | 颁布/修订年份 | 产业政策名称                         | 颁布单位    | 主要内容                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2025.12 | 《“人工智能+制造”专项行动实施意见》            | 工信部等八部门 | 加快推进人工智能技术在制造业融合应用，打造新质生产力，全方位、深层次、高水平赋能新型工业化。到 2027 年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。<br>加快工业母机、工业机器人等各类工业装备搭载应用智能体，研制新一代人工智能数控系统，提升自主决策、分析和执行等能力。推动具身智能产品创新，建设人形机器人中试基地和训练场，打造人形机器人标杆产线，在典型制造场景率先应用。 |
| 2  | 2025.10 | 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》 | 中共中央    | 前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。                                                                                                                      |
| 3  | 2025.09 | 《机械行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》     | 工信部等六部门 | 加快发展智能制造、智慧交通、智慧农业、智慧医疗等应用场景，扩大工业母机、农机装备、机器人、轨道交通装备、医疗装备、工程机械、智能检测装备等应用需求。                                                                                                                                   |
| 4  | 2025.07 | 《机械工业数字化转型实施方案》                | 工信部等八部门 | 以智能制造为主攻方向，以提质降本增效和价值创造重塑为目标，以装备技术与新一代信息技术深度融合为主线，以产品智能化、生产数智化、服务智慧化为抓手，聚焦企业发展和产业转型升级需求。                                                                                                                     |
| 5  | 2025.04 | 《智能制造典型场景参考指引（2025 年版）》        | 工信部     | 面向产品加工、装配、包装及设备巡检、维护等业务活动，针对传统生产方式作业效率低、劳动强度大等问题，部署协作机器人、巡检机器人、智能穿戴设备等智能制造装备，构建人机协同作业单元和管控系统，应用视觉识别、具身智能、自主规划和安全保护等技术，实现加工、装配、包装、巡检等过程人机高效协同。                                                                |
| 6  | 2025.03 | 《政府工作报告》                       | 国务院     | 持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。                                                                                                                 |
| 7  | 2024.09 | 《智能制造典型场景参考指引（2024 年版）》        | 工信部     | 落实《“十四五”智能制造发展规划》任务要求，打造智能制造“升级版”。推进制造业数字化转型、智能化升级。                                                                                                                                                          |
| 8  | 2024.03 | 《推动工业领域设备更新实施方案》               | 工信部等七部门 | 以生产作业、仓储物流、质量管控等环节改造为重点，推动数控机床与基础制造装备、增材制造装备、工业机器人、工业控制装备、智能物流装备、传感与检测装备等通用智能制造装备更新。以推动工业炸药、工业电子雷管生产线技术升级改造为重点，实施“机械化换人、自动化减人”和“机器人替人”工程，加大安全技术和装备推广应                                                        |

| 序号 | 颁布/修订年份 | 产业政策名称                         | 颁布单位    | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                |         | 用力度。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | 2024.01 | 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》            | 工信部等七部门 | 面向国家重大战略需求和人民美好生活需要，加快实施重大技术装备攻关工程，突破人形机器人、量子计算机、超高速列车、下一代大飞机、绿色智能船舶、无人船艇等高端装备产品，以整机带动新技术产业化落地，打造全球领先的高端装备体系。深入实施产业基础再造工程，补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺和基础软件等短板，夯实未来产业发展根基。                                                                                                                             |
| 10 | 2023.12 | 《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》           | 工信部等八部门 | 加快推动中小企业数字化转型，完善智能制造标准体系。加强工业控制系统和数据安全防护。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | 2023.04 | 《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》     | 工信部等八部门 | 加快“IPv6+”技术在工业生产领域的应用推广，推动与5G、人工智能等技术结合，打造高质量工业互联网。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | 2023.03 | 《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》        | 工信部等三部委 | 大力开展智能制造示范推广，建设智能制造示范工厂，培育优质系统解决方案供应商，强化智能制造标准体系建设。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | 2023.01 | 《人形机器人创新发展指导意见》                | 工信部     | 到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎。 |
| 14 | 2023.01 | 《“机器人+”应用行动实施方案》               | 工信部等十七部 | 发展目标：到2025年服务机器人应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | 2023.01 | 《关于推动能源电子产业发展的指导意见》            | 工信部等六部门 | 开展能源电子智能制造与运维、管理控制系统等相关标准研制，加强与现行能源电力系统标准衔接，推动建立产品制造、建设安装、运行监测等环节的安全标准及管理体系。                                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | 2022.07 | 《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指 | 科技部等6部门 | 鼓励在商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。                                                                                                                                                                                                               |

| 序号 | 颁布/修订年份 | 产业政策名称                                   | 颁布单位                      | 主要内容                                                                                                                                                     |
|----|---------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 导意见》                                     |                           |                                                                                                                                                          |
| 17 | 2021.12 | 《“十四五”智能制造发展规划》                          | 工信部、发改委、教育部等八部门           | 到 2025 年的具体目标为：一是转型升级成效显著，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。二是供给能力明显增强智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过 70%和 50%，培育 150 家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。 |
| 18 | 2021.12 | 《“十四五”机器人产业发展规划》                         | 工信部、发改委等 15 个部门           | 到 2025 年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。机器人产业营业收入年均增速超过 20%；形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成 3 个至 5 个有国际影响力的产业集群；制造业机器人密度实现翻番。              |
| 19 | 2021.03 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 | 全国人民代表大会                  | 培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机器、高端数控机床医药及医疗设备等产业创新发展。                                                                            |
| 20 | 2020.01 | 《加强“从 0 到 1”基础研究工作方案》                    | 科技部、发改委、教育部、中国科学院、自然科学基金委 | 要强化国家科技计划原创导向。国家科技计划突出支持关键核心技术中的重大科学问题。面向国家重大需求，对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持。重点支持人工智能、网络协同制造、3D 打印和激光制造等一系列重大领域，推动关键核心技术突破。                                     |
| 21 | 2019.01 | 《制造业设计能力提升专项行动计划》                        | 工信部、发改委等十三部门              | 在高档数控机床、工业机器人、汽车、电力装备、石化装备、重型机械等行业，以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破。                                                                                               |

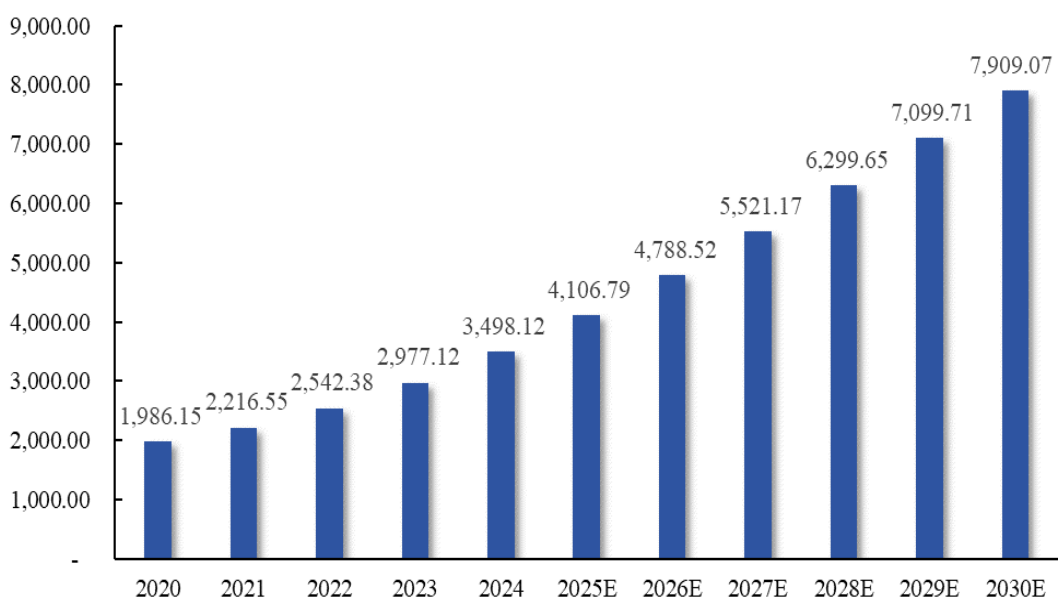
## （二）行业发展概况

### 1、全球智能制造行业蓬勃发展，市场规模稳步增长

当前，智能制造装备行业是全球制造业发展的重点领域，全球各国家不断通过出台政策助推智能制造行业发展，“德国工业 4.0 战略计划”强调以智能化生产系统为基础，通过物联网、大数据分析、云计算等新一代信息技术，实现生产过程的高度自动化和智能化。美国政府不断加大智能制造支持力度与资金投入，并在智能制造、物联网等领域积极探索创新，已在 3D 打印、人工智能、机器学习等技术研究方面取得重要进展。日本实施“工业价值链”计划，为各产业发展“互联工业”提供行动指南。伴随各国工业计划的持续推进与深入实施，全球智

能制造市场需求不断扩大。相关机构数据显示，2024 年全球智能制造市场规模为 3,498.12 亿美元，此后将保持 14% 的复合增速，到 2030 年市场规模有望增长至 7,909.07 亿美元，行业体量庞大，为产业链各环节企业带来发展机遇。

2024-2030E 全球智能制造市场规模及预测情况（亿美元）



数据来源：Grand View Research

2、我国智能制造市场需求持续释放，行业发展空间广阔

制造业是我国的立国之本、强国之基。目前我国制造业整体呈现大而不强的局面，行业迈入转型升级的重要阶段。智能制造是我国制造业转型升级的主要路径，也是推进制造强国战略的主攻方向。近年来，我国出台了《中国制造 2025》《国家智能制造标准体系建设指南》《“十四五”智能制造发展规划》等一系列产业政策，积极推进智能制造行业高质量发展。在国家顶层规划指引下，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备行业体系初步形成，市场规模持续扩大。2024 年我国智能制造市场规模为 498.4 亿美元，预计 2030 年市场规模达到 1,268.4 亿美元，年均复合增长率达到 16.3%。

3、生成式 AI 人工智能赋能制造业，驱动智能制造跨越式发展

在当今科技浪潮中，生成式 AI 作为人工智能领域的前沿力量，正为制造业带来全新的变革机遇。Hakkōda2024 年发布的《生成式 AI 数据状态报告》指出，

在生成式 AI 部署方面，制造业一直优于其他行业，制造业企业在几乎所有生成式 AI 应用中均排名第一，总体生成式 AI 部署率为 50%，比如生成式 AI 中的一个方向，低代码工具。目前生成式 AI 在编程领域已经取得了重大突破，能较为成熟的生成代码和修改代码，将低代码编程的易用性提高了一个维度。这一突破对工业场景意义更为重大，使得大量工程人才可以轻松上手工业程序的编写，有望重塑工业 PaaS 低代码开发平台。

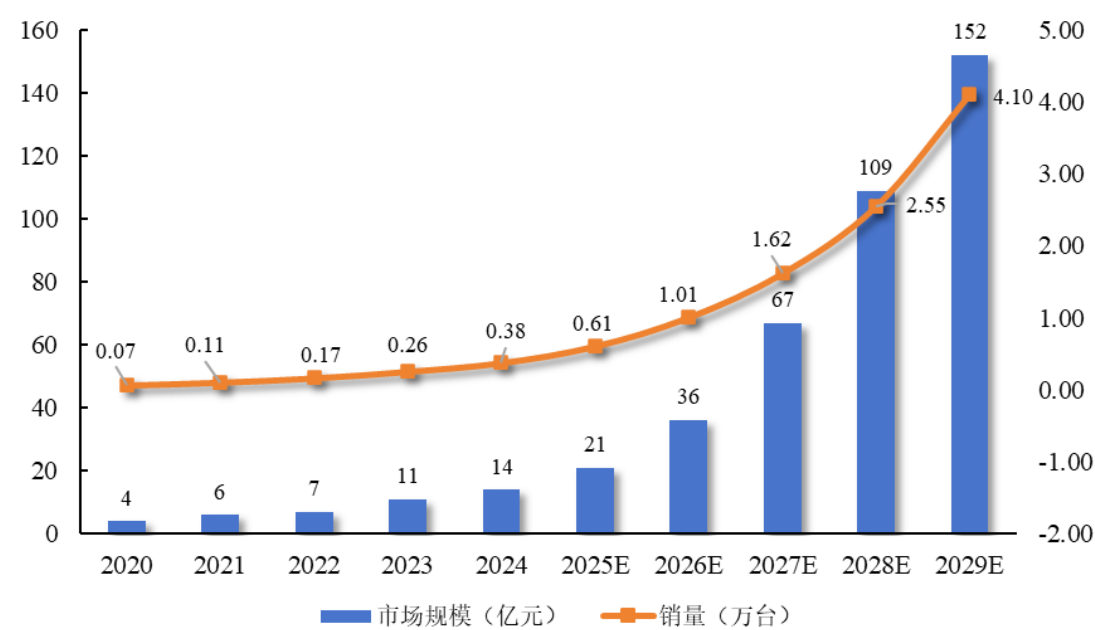
生成式 AI 正全方位赋能制造业，驱动智能制造实现跨越式发展，引领行业迈向更智能、高效的新时代。

#### **4、全球具身机器人产业迈入商业化阶段，市场需求逐步爆发**

具身机器人是人工智能技术成熟发展的产物，与传统人工智能不同，具身智能技术打破了虚拟边界，将智能“具象化”为可行动的实体，代表人工智能从“离身”向“具身”的范式跃迁。按形态划分，具身机器人可分为人形机器人、四足机器人和六足机器人，产品广泛应用于工业制造、医疗健康、商业服务等领域。目前，具身机器人正被各行业争先应用，受到技术创新、国家战略、市场需求等多重因素驱动，2025-2029 年全球具身机器人市场规模有望从 166 亿元攀升至 1,620 亿元，年均复合增长率达到 77%，发展潜力巨大。

近年来，伴随工业具身智能机器人软硬件技术的不断进步与工业场景应用的不断拓展，工业具身智能机器人解决方案销量持续增长。相关数据显示，2020-2024 年期间全球工业具身智能机器人解决方案销量从 0.07 万台增长至 0.38 万台，对应的市场规模从 4 亿元增长至 14 亿元；预计 2029 年销售将达到 4.1 万台，对应的市场规模为 152 亿元。

2020-2029E 全球工业具身智能机器人解决方案收入情况

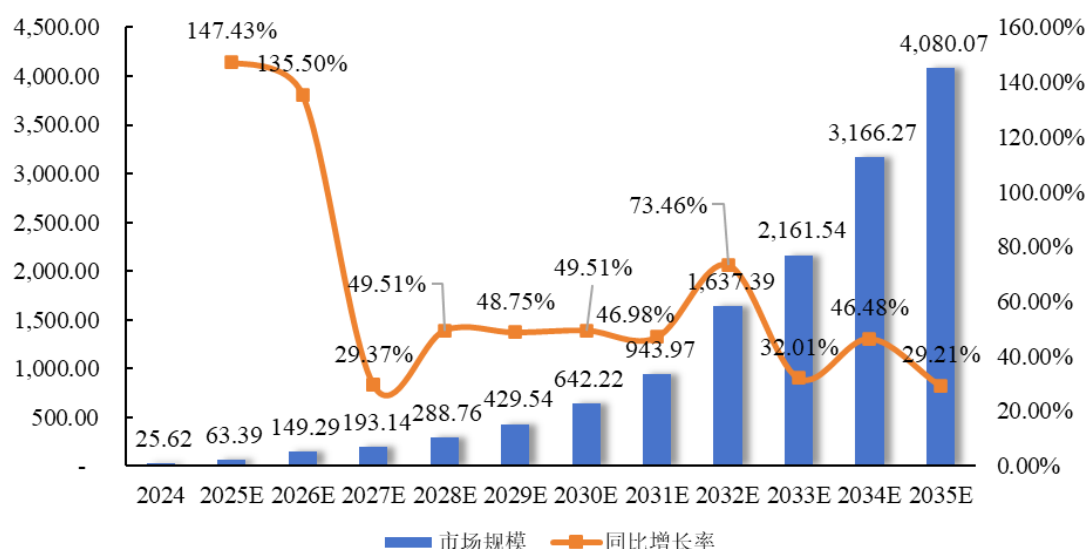


数据来源：灼识咨询、中商产业研究院

5、人形机器人需求逐步放量，市场规模快速扩张

人形机器人是具身机器人的高级形态，也是行业发展的重要方向。目前，全球人形机器人行业正处于技术验证向商业化落地的重要转型期，随着技术不断进步、成本持续降低以及应用场景快速拓展，预计人形机器人量产序幕即将拉开，市场规模将保持高速扩张态势。根据 GGII 数据统计，2024 年全球人形机器人市场规模为 25.62 亿元，预计 2025 年将达到 63.39 亿元，2030 年市场规模将超过 600 亿元，2035 年市场规模将超过 4,000 亿元。

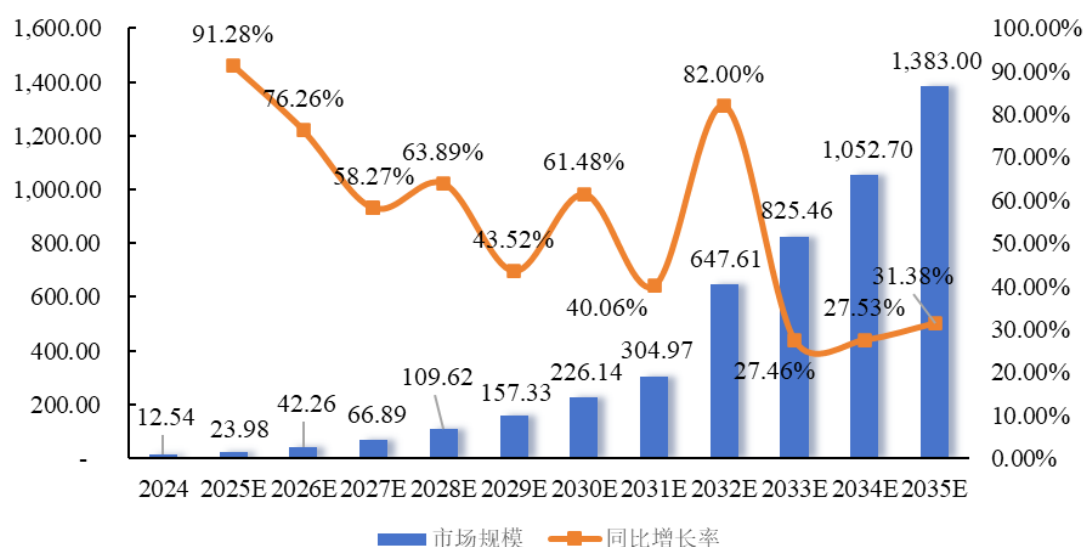
2024-2035E 全球人形机器人市场规模及预测情况（亿元）



数据来源：GGII

得益于国家及产业政策的战略引导和保障支持，我国人形机器人产业呈现蓬勃发展，国家层面出台《人形机器人创新发展指导意见》，明确提出到 2025 年实现关键技术突破和批量生产，到 2027 年形成完整产业链的目标。2025 年《政府工作报告》更是首次将“具身智能”和“智能机器人”纳入国家战略。产业地位进一步跃升。地方层面，北京、上海、广东等地相继推出专项政策，通过标准制定和资金支持构建了完善的制度保障体系。综上所述，依托于国家战略支持，我国已建立起完整的人形机器人产业链，涌现出一批具有国际竞争力的产品和相关企业，在全球人形机器人行业占据重要地位。根据 GGII 预测，到 2028 年我国人形机器人市场规模有望突破百亿大关；到 2030 年我国人形机器人市场规模将突破 200 亿元；到 2035 年市场规模有望突破 1,300 亿元。

2024-2035E 我国人形机器人市场规模及预测情况（亿元）



数据来源：GGII

## 6、引用外部数据的审慎性说明

本次申请文件所引用的智能机器人市场规模及增长相关数据，主要来源于弗若斯特沙利文为兆威机电（003021）港股上市出具的专项独立行业报告，该报告对全球具身机器人市场的发展前景作出了明确预测。

据该报告预测，全球具身机器人市场规模预计将从 2025 年的 166 亿元人民币增长至 2029 年的 1620 亿元人民币，期间年复合增长率达 77%。

弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）系全球知名增长咨询机构，近 10 年蝉联中国企业赴香港及境外上市专业行业顾问市场份额领先地位，累计辅导数千家企业在全中国主要交易所完成上市，是 IPO 募投可行性研究、行业地位认证、估值尽职调查等领域的首选机构之一。

除该机构的专项报告外，国内权威部门发布的相关文件也进一步印证了具身智能产业的广阔发展空间。

国务院发展研究中心发布的《中国发展报告 2025》指出，当前中国具身智能产业正处于发展起步阶段，在具身智能大模型研发、产品制造等领域具备良好基础；该产业市场规模有望于 2030 年达到 4000 亿元，2035 年突破万亿元，且将引领带动交通物流、工业制造、商业服务等多个应用领域的新质生产力实现进一步跃升。

《国家发展改革委“十五五”规划纲要官方解读》表明，“十五五”期间，具身智能产业链上、下游预计将新增相关创新中心及实验室约 100 个，新培育专精特新企业近 500 家，带动产业整体规模增长 10 倍以上，预计至 2030 年当年产业规模将突破数万亿乃至万亿元大关；同时，还将新增数据采集员、机器人群体协同运营师等相关就业岗位超 100 万个。

### （三）行业发展趋势

#### 1、新技术不断涌现，开放式创新成为主流范式

工业制造领域正处于自动化之后的生产数字化变革，生产数字化变革的目标是生产效率、速度和质量的提高，对于智能制造装备企业的生产大数据整合、分析、应用的能力进一步提升。人工智能、云计算、物联网、智能装配、数字化、大数据等领域的新业态、新模式、新技术和新成果不断涌现，对培育发展以智能制造装备为核心的高精尖产业生态具有促进作用。通过将传感技术、计算机技术、软件技术“嵌入”装备中，实现新技术与先进制造技术的深度融合，进而实现智能制造装备整体性能的不不断提升。在技术开发模式上，随着智能制造概念的不断深入，生产精细化程度的不断提升，如何优化提升生产效率及稳定性成为各类制造业的核心需求。随着智能制造装备行业下游应用领域的不断增加，传统的封闭式创新已经远远无法满足企业进行全球竞争的需要，开放式创新正在取代封闭式创新，成为在全球配置创新资源的新范式。

#### 2、国产化进程再度提速，应用领域向更多细分行业快速拓展

推动数字经济是国家战略，核心是要抓好大数据、互联网、云计算、人工智能等新一代技术与工业制造业的深度融合，我国从战略高度提出要提高智能制造的创新能力和产业化水平，明确提出加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。在此背景下，国内厂商攻克了减速机、伺服控制、伺服电机等关键核心零部件领域的核心技术，国内智能控制和应用系统的自主研发水平持续进步，制造工艺的自主设计能力不断提升。在应用领域方面，继汽车工业、消费电子之后，新型工业品、消费品、小家电等领域也成为了国内智能制造装备产业

的主要应用领域。同时，随着近年来国家对环保和民生问题的高度重视，作为实现自动化、绿色化生产的重要工具，智能制造装备在塑料、橡胶等高污染行业，以及与民生相关的环保、食品、饮料和制药等行业的应用范围不断扩大，应用规模显著提升，对进一步降低环境污染，保障食品药品安全发挥了重大作用。

#### **（四）行业竞争格局**

智能制造应用市场巨大。中国作为世界第一制造大国，从智能制造需求侧看，企业对于智能制造装备需求日益增强，中国将会是最大的智能制造解决方案市场。智能制造解决方案市场呈现巨大潜力，智能制造装备供应商迎来了良好的发展机遇。行业竞争者技术参差不齐，高端市场门槛较高。部分竞争者起步较晚、规模较小，存在研发能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备、项目实施经验不足等问题，业务往往集中于搬运、码垛等中低端应用领域，侧重于外购机器人、机械臂等装备的简单集成与应用，仅能实现自动化。而在全球知名厂商核心生产工艺等高端应用领域，由于工艺复杂，定制化及智能化要求较高，进入门槛较高。在该领域，国外智能制造装备提供商具有一定的先发优势，而国内少数公司经过持续的研发技术投入及项目经验积累，已经开始涉入全球知名企业关键生产环节，实现进口替代，甚至抢占国际市场。

#### **（五）进入本行业的主要障碍**

##### **1、技术壁垒**

智能制造装备行业是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合，其业务经营的开展建立在对汽车生产过程中的动力总成自动化装配线、白车身焊装生产线和发动机开发测试试验台架及试验服务等的要求、流程制造的深度理解，对机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的基础上。

以动力总成自动化装配线为例，进入本行业必须对发动机和变速箱的装配工艺有着深入了解，发动机和变速箱都是汽车的核心部件，由上千种不同功能零件组成，结构非常复杂，尤其是变速箱，种类品种繁多，分手动、自动、无极变速、双离合器等不同结构，每种结构差异很大，装配时有严格的工艺控制，包括各种力、扭矩、位移间隙等，装配中还需考虑各零件的相互匹配、防错、可追溯等，

没有行业内多年的经验不足以全面了解这些结构和不同的装配工艺；此外，装配线不同功能的设备各有其特点和难点，短时间内行业之外的技术人员无法逾越这些技术鸿沟。

## 2、项目经验壁垒

客户需求变化性和生产复杂性的提升带来了项目管理难度的增大，智能型自动化生产线项目涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统技术升级等各环节，项目目标的实现有赖于供应商强大的项目管理能力。

此外，客户在招标时，倾向于选择整体解决方案提供商和交钥匙工程提供商，在项目招标时，一般要求投标方具有总包设计及集成经验，具备关键设备设计集成能力，且已经交付生产线不存在重大或不能整改的质量问题，在一些高端项目上，可能提出要求供应商具有与世界排名靠前或国内前列的汽车厂商成功合作的项目经验，并总包集成过一定数量的生产线，这些为行业新进入者设立了极高的壁垒。

## 3、人才团队壁垒

优秀的装备制造人才是智能装备制造业发展所面临的最大挑战，也是中国从制造业大国向制造业强国发展艰难的症结所在。发行人所处智能型自动化装配系统需要具有机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力，目前，我国高等院校缺乏具体的专业设置，人才的培养与引进主要依靠企业在项目中培养及从外资企业中引进业务骨干。

作为智能装备制造商，由于一般为非标定制化生产，除上述专业技术人才外，还需要大批对客户需求、产品特征、生产工艺乃至关键核心部件的深入了解，具备丰富项目管理经验和专业化的技术型市场营销人员。

合格项目研发设计、运行管理团队的形成，需要在项目实施过程中不断积累经验，培养与引进人才，互相磨合，人才团队构成新进入者进入该行业的较高壁垒。

#### 4、品牌壁垒

智能型自动化生产线和智能型自动化装备所需投资较大，回收期较长，如在使用过程中出现问题，将直接影响到所生产产品的质量以及生产活动的正常运行。下游客户在选择供应商时非常慎重，一般具有很高的知名度，具备项目管理经验和项目成功案例，能够提供长期的售后服务的供应商才能入围，最终供应商一般在入围供应商中以招标方式确定。

随着行业的不断发展完善，下游客户在考虑采购价格的同时，更为注重供应商的品牌，对新进入者而言，从进入到被认可需要较长的时间，客户对智能型自动化装备系统供应商品牌的高度依赖对后进入的供应商构筑了较高的品牌壁垒。

#### 5、资金壁垒

智能型自动化生产线和智能型自动化装备大多是以非标定制化生产模式进行的，为满足客户对自动化、柔性化、信息化和智能化等方面各种差异性个性化需求，项目前期研发设计周期较长，同时研发设计人才引进和培养需要一个较长的周期，需要较高研发设计资金投入；部分关键核心元器件主要依赖进口或者通过外国公司在国内的代理机构采购，该部分关键核心元器件需要通过预付货款方式进行采购，此外，项目实施周期较长，这都需要投入较多的流动资金。

智能型自动化生产线和智能型自动化装备项目合同金额一般较大，且主要通过招投标的方式获取合同订单，这对项目承接方资金投入提出较高要求，具体表现在，招标时一般需要投标方缴纳投标保证金，中标后又通常需要缴纳履约保证金，项目终验通过后还要保留合同金额的一定比例作为质保金，虽然项目承接方也采取预收货款的方式降低资金压力，但是由于项目金额大且有进一步增长趋势，故其仍然对供应商的资金实力提出较高要求。

### （六）市场供求状况及变动原因

我国新能源汽车产业的高速发展带动高端智能制造装备的需求。一方面，全球主机厂加速新能源转型及智能驾驶技术落地，需要专业装备服务商提供激光雷达、线控制动等关键部件的产线解决方案；另一方面我国汽车制造产能与高端装备供给存在结构性失衡，本土新势力品牌高端化升级催生大量精密装配与检测装备需求。与此同时，制造业企业竞争加剧，将核心生产环节的智能化改造外包给

专业服务商，推行一体化智能制造解决方案，成为企业降本增效的重要突破口，因此采用第三方装备服务与技术支持成为越来越多制造企业的选择。智能制造装备行业虽然近年来发展迅速，产线交付量持续增长，但具备微米级控制、异材焊接等核心技术的高端服务商数量和定制化装备供给依旧不能满足行业高质量发展的需要。

智能制造装备行业市场供求直接受国内外产业政策、技术迭代及经济形势影响，全球新能源汽车产量、高端制造业投资、技术创新速度、汇率利率波动等都会直接影响行业的需求（客户订单、技术升级需求等）和供给（服务商的研发能力、成本控制、交付效率）。在当前国家强调支持新能源汽车产业发展、推动制造业高端化智能化绿色化转型的背景下，叠加智能驾驶、工业 AI 等技术加速落地，我国智能制造装备行业仍有较大的发展空间。

### **（七）行业利润水平的变动趋势及变动原因**

智能制造装备行业利润水平主要受上游核心零部件与原材料价格，以及下游制造企业需求周期及价格策略的双重影响。

从下游需求端看，在新能源汽车高压平台、半导体大尺寸晶圆等新技术导入期，制造企业为抢占技术先机，对定制化智能装备需求迫切且价格敏感度低，行业整体利润水平较高。随着下游产能释放及替代技术出现，制造企业为控制成本，会要求装备供应商每年降价一定比例，一级装备商进而将降价压力传导至上游核心零部件供应商，导致行业整体盈利空间收窄。

行业内部分化显著，具备核心技术与全链条服务能力的企业，因能快速响应下游技术迭代需求，利润水平受降价冲击相对较小。

从上游成本端看，核心零部件进口依赖度较高，其采购成本波动及汇率变动直接影响行业利润空间；基础原材料价格的周期性波动，对缺乏成本控制能力的中小厂商毛利率冲击尤为明显，进一步加剧行业盈利分化。

## (八) 影响行业发展的有利及不利因素

### 1、有利因素

#### (1) 国家及产业政策红利持续释放，推动行业持续快速发展

我国高度重视智能制造领域创新发展，2021年12月，工信部、发改委等八部门联合推出了《“十四五”智能制造发展规划》，提出2025年智能制造发展目标和2035年远景目标，部署智能制造技术攻关行动、智能制造示范工厂建设行动、行业智能化改造升级行动、智能制造装备创新发展行动、工业软件突破提升行动、智能制造标准领航行动等专项行动。此后，有关部门密集出台了《智能制造典型场景参考指引（2024年版）》《推动工业领域设备更新实施方案》《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》等一系列规范性、引导性产业政策，旨在全面促进智能制造技术在工业领域的深度融合与广泛应用，为我国智能制造领域高质量发展指明方向。

#### (2) 全球智能制造需求快速释放，行业发展空间广阔

近年来，以工业互联网、物联网为代表的前沿技术与制造业深度融合，显著推动生产流程的自动化和智能化转型，从而大幅提升生产效率、降低人工成本。在此背景下，智能制造在全球范围内得到快速发展，成为传统制造业转型升级的重要方向。与此同时，新能源汽车、医疗健康等新兴行业的快速发展，对于智能制造装备需求不断提升，为行业带来新的增长机遇。在上述因素影响下，全球智能制造市场规模从2020年的1,986.2亿美元快速攀升至2024年的3,498.1亿美元，预计2030年有望达到7,909.1亿美元，年均复合增长率约14%，行业展现出较强发展活力与增长动力。

智能制造既是我国制造强国建设的主攻方向，也是推进新型工业化的重要任务。在工业4.0浪潮持续深化与人工智能技术迅猛发展的背景下，我国制造业正加速向自动化、智能化方向转型升级。2024年我国智能制造市场规模达到498.4亿美元，预计到2030年突破1,268.4亿美元，年均复合增长率约为16.3%，市场增速显著高于全球平均水平，充分彰显出我国智能制造市场发展动能强劲，行业发展潜力十足。

### (3) 具身智能机器人产业快速崛起，为相关企业带来重要发展机遇

具身智能机器人是人工智能技术的重要载体，在智能制造领域发挥着不可替代的作用。随着国家产业政策的积极引导，以及运动控制、环境感知等核心技术领域的重大突破，全球具身智能机器人行业快速崛起，并且有望在 2025 年迎来量产元年。以人形机器人领域为例，2024 年全球人形机器人市场规模为 25.62 亿元，预计 2025 年将达到 63.39 亿元，同比增长 147.4%；预计未来行业发展将保持高速增长态势，2030 年市场规模将突破 600 亿元，2035 年市场规模将突破 4,000 亿元。

未来，伴随机器人自主决策与泛化能力持续提高，多模态感知技术与传感器升级带动产品交互性提升，以及运动控制技术推动机器人更加灵活精准，叠加机器人价格下降、社会认知加深、大众接受度提高等多重因素影响，人形机器人应用边界将持续拓展，有望在家庭服务、养老陪护、科教娱乐等更加丰富、广泛的场景中得到应用。综上所述，伴随具身智能机器人产业的快速爆发，产业链上下游企业将迎来良好的发展机遇，行业发展前景利好。

## 2、不利因素

### (1) 行业基础薄弱

与美国、德国等工业发达国家相比，我国自动化设备行业起步较晚，生产自动化水平相对较低。通过学习模仿与自主创新，我国自动化设备行业发展迅速，出现了众多自动化设备厂商，但大多规模偏小，技术力量薄弱，能为下游客户提供全过程的研发、设计、制造及服务的企业较少。薄弱的基础对行业的发展及技术提升会产生不利影响。

### (2) 专业人才紧缺

自动化设备制造涉及自动化控制、电子、机电一体化、精密测量、精密机械、光学与机器视觉、软件等多个技术领域，技术集成难度高、开发难度大，对研发及技术人员综合素质及技术水平要求较高。一方面，技术人员需要具备扎实的理论基础，掌握全面的专业技术；另一方面，由于自动化设备多为非标定制化产品，应用领域广泛，技术人员需要根据下游行业的工艺流程和技术特征对产品进行个性化设计，这对技术应用能力提出了较高的要求。除了对研发及技术人员有

较高的要求外,公司生产经营也需要一批项目管理和市场营销经验丰富的管理人员和销售人员,能深入挖掘客户需求、熟悉生产工艺及技术特点,配合技术研发人员,为客户提供适宜的产品设计方案。由于我国智能装备制造业整体发展滞后,行业发展时间较短,人才培育和积累相对不足,致使相关专业人才匮乏。

### **(3) 产业配套落后**

智能装备制造业属于技术密集型产业,技术综合性较强,行业整体水平的提升既需要厂商自身具备较强的研发及制造能力,也需要相关基础配套行业提供有力支撑。虽然我国的基础材料及精密零部件等产业发展取得一定成效,但由于国内相关产业发展时间短、高端人才不足、自主创新能力较弱,部分高端精密零配件的配套能力相对薄弱,对进口具有一定的依赖。如果国内上游厂商不能在核心部件的技术水平上取得突破,高昂的采购成本可能会制约智能装备制造业的发展。

## **(九) 行业技术水平及技术特点和行业的周期性、区域性或季节性特征**

### **1、行业技术水平及技术特点**

智能装备制造业属于非标准化行业,设备性能需要配合下游客户生产工艺不断改进,因此要求设备生产企业深刻理解下游产品的生产技术及工艺,对行业内企业的技术先进性、技术综合应用能力、对客户生产工艺和技术发展趋势的研判能力均有着较高要求。同时,自动化技术本身具有较强的通用性和扩展性,可运用于多个行业。

### **2、行业周期性、区域性及季节性特征**

#### **(1) 周期性**

智能装备制造业的景气度与移动终端、新能源、光伏、半导体、汽车、硬盘、医疗健康等下游行业密切相关,而下游行业的发展情况及固定资产投资力度受宏观经济形势、政府产业政策、技术革新、消费习惯的影响存在一定波动。因此,智能装备制造业也会呈现一定的行业周期性,但与其他行业相比,该行业周期较长,波动幅度与频度较小。

#### **(2) 区域性**

智能制造装备行业的区域分布与下游制造业集群、核心市场需求高度匹配,

呈现显著的“集群化”与“集中化”特征。

在国内，行业企业主要集聚于长三角、珠三角、环渤海三大区域：长三角地区依托新能源汽车（上海、江苏）、半导体（浙江、安徽）产业优势，成为智能装备研发与制造核心区；珠三角地区凭借电子信息、新能源产业集群，带动精密装配、智能仓储装备需求；环渤海地区则围绕汽车制造、高端装备产业，形成装备配套能力。这种集聚性可实现产业链分工细化、物流效率提升、技术信息共享，进一步强化规模效应。

在全球范围内，行业资源集中于汽车制造强国（如德国、日本）与高端制造业核心市场（如北美），头部装备企业多在这些区域布局研发中心或生产基地，以贴近下游客户（如国际车企、半导体厂商），快速响应需求。

### **（3）季节性**

智能制造装备行业不存在显著的季节性特征，主要原因为装备定制周期长，交付与验收跨期较长，难以受单季度季节因素影响，同时下游核心客户的扩产计划多基于长期战略，而非短期季节需求。

## **（十）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况**

### **1、上游行业**

智能装备制造业的上游行业产品主要是光电元器件、机加件、机械元件、气动元件、外购模块及设备和其他产品。从整体来看，上游行业市场较为成熟、产品供应相对稳定，本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障。对于部分技术含量较高的零部件，我国上游企业制造水平仍显不足，主要依赖进口。进口零部件的供应持续性和价格稳定性会对自动化设备制造企业产生一定影响。

### **2、下游行业**

智能装备制造业服务的领域较广，包括移动终端、新能源、光伏、半导体、汽车、硬盘、医疗健康等行业，上述行业需要的自动化设备产品种类繁多、规格各异。下游行业对本行业的影响主要体现在两个方面：第一，下游行业新生产线投产和原有生产线升级改造将驱动本行业的增长；第二，下游行业对自动化设备性能要求的提高将推动本行业技术水平和创新能力的提升。

在宏观经济持续稳定增长和国家政策大力支持的背景下，我国现代化装备制造业的发展推动了生产自动化、智能化程度的提高，人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用将逐渐普及。下游行业出于提高生产效率，提升工艺水平的内在需求，还将不断加大设备配套改造和工艺技术改造的投入，进而带动自动化设备需求的增长。

#### 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

##### (一) 公司产品或服务的主要内容

公司是一家全球布局的智能制造装备供应商，主要从事成套装配与检测智能制造装备、工业机器人及工业数字化智能软件的研发、生产、销售和服务，为新能源智能汽车、医疗健康、消费品及工业机电等领域的全球知名制造商提供智能制造整体解决方案。

公司提供的稳定、高效、柔性化智能制造装备和产线，能够实现快节奏、数字化、可追溯等生产功能。公司生产经营中注重工业数字技术运用，通过自研软件面向装备、单元、车间、工厂等制造载体，构建制造装备、生产过程相关数据字典和信息模型，开发生产过程通用数据集成和跨平台、跨领域业务互联技术。面向制造全过程，公司运用智能制造系统规划设计、建模仿真、分析优化等技术，通过人工智能辅助决策的工业软件，结合公司长期积累的行业经验，根据客户需求安装在公司研发生产的高端装备中，用于产线的智能化提升，提高综合生产效率。

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元、%

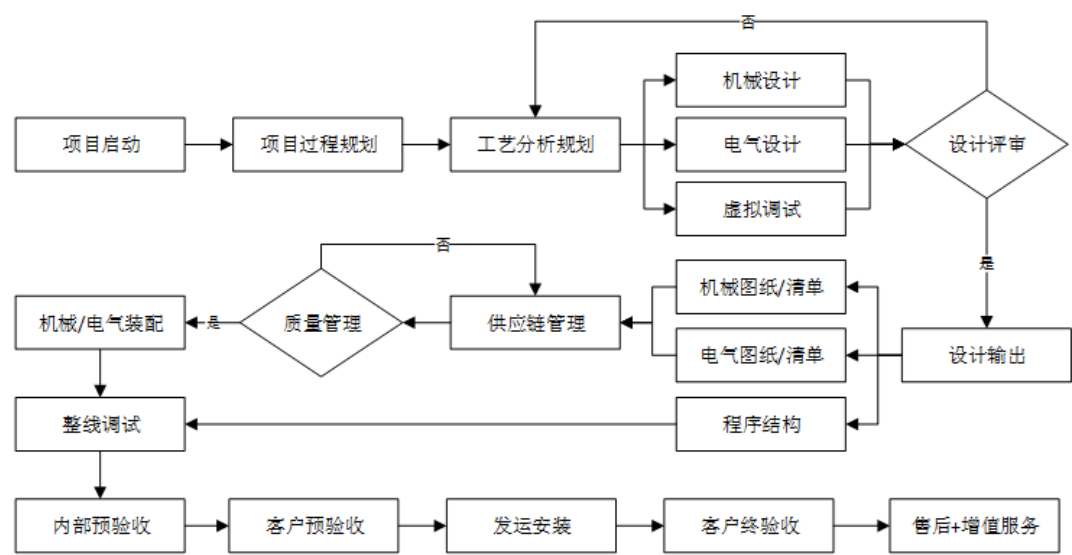
| 项目                       | 2025 年度    |       | 2024 年度    |       | 2023 年度    |       |
|--------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                          | 金额         | 占比    | 金额         | 占比    | 金额         | 占比    |
| 汽车工业智能制造装备               | 203,506.92 | 79.95 | 210,184.07 | 78.97 | 158,492.35 | 75.62 |
| 其中：传统动力汽车专用<br>零部件智能制造装备 | 24,922.56  | 9.79  | 49,957.86  | 18.77 | 22,171.44  | 10.58 |
| 汽车通用零部件<br>智能制造装备        | 84,220.96  | 33.09 | 84,615.80  | 31.79 | 47,038.79  | 22.44 |
| 新能源汽车专用<br>零部件智能制造装备     | 94,363.40  | 37.07 | 75,610.41  | 28.41 | 89,282.12  | 42.60 |
| 工业机电产品智能制造<br>装备         | 4,476.61   | 1.76  | 13,591.07  | 5.11  | 11,865.28  | 5.66  |

| 项目              | 2025 年度    |        | 2024 年度    |        | 2023 年度    |        |
|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                 | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     |
| 消费品智能制造装备       | 19,044.69  | 7.48   | 13,907.85  | 5.23   | 16,048.86  | 7.66   |
| 医疗健康智能制造装备      | 8,869.06   | 3.48   | 4,078.37   | 1.53   | 6,452.03   | 3.08   |
| 工业 4.0 应用软件及数字化 | 36.86      | 0.01   | 291.38     | 0.11   | 37.56      | 0.02   |
| 智能设备应用以及售后服务    | 17,514.20  | 6.88   | 24,118.77  | 9.06   | 16,682.67  | 7.96   |
| 机器人项目           | 1,081.07   | 0.42   | -          | -      | -          | -      |
| 合计              | 254,529.42 | 100.00 | 266,171.51 | 100.00 | 209,578.76 | 100.00 |

(二) 主要服务的流程图

公司主要产品以定制化生产为主，在项目启动后，公司会陆续组织开展产品的设计研发及生产工作。公司根据客户的定制化要求，组织产品机械、电气设计，经过初步评审后，开展全面的成套智能装备设计和仿真模拟。设计方案经客户审核确认后，公司组织生产计划，并完成装配、调试、预验收等流程，经客户端最终安装调试后完成产品的交付。

公司产品工艺流程图如下：



公司主要产品工艺流程介绍如下：

1、项目启动：公司根据业务特性，指定项目经理，成立项目团队，制定详细的项目实施路线，与客户明确项目时间表、关键技术风险，技术偏离点等。

2、项目过程规划：项目经理在确定项目计划，并得到客户确认后，制定内部实施的节点开发计划，制定及落实项目成员的工作计划、客户物料需求计划等，同时进行项目质量过程规划，如项目开发质量门等，对于全球性项目，则需要进行全球协同合作。

3、工艺分析规划：项目经理会将客户端的核心技术资料输入到 PLM 系统中进行客户产品数据管理，以作为设计输入的基准，依据已收到的文件，项目经理与机械部门经理、专家团队、研发工程制定项目整体实施方向，分析产品需求并进行工艺规划，结合公司模块化的结构单元，运用过往大数据及经验总结，制定工艺规划路线，如关键工序的结构，控制要点，同时包含设备风格标准化，结构标准化，并进行快速模块化的运用等。

#### 4、设计过程

设计过程系公司的核心生产工艺，主要包括机械设计、电气设计、软件设计和虚拟调试及验证。

机械设计：机械设计工程师根据初始方案及技术要求，结合公司标准化结构单元设计库，进行机械结构模块化设计、CAE 关键结构分析以及元器件的选型；

电气设计：电气设计工程师根据初始方案及技术要求，结合公司标准化结构单元设计库，进行电气模块化设计、虚拟仿真分析及电器件的选型；

虚拟调试：软件工程师根据机械设计动作流程图及电气设计原理图，规划 PLC 或 PC 软件架构，并进行必要的虚拟调试，以验证设备节拍，完整性及可靠性等关键参数是否达到要求；

在设计阶段，公司通过 CAD、CAE 等 3D 设计和模拟分析软件，建立 3D 数字化模型以实现智能制造装备的三维分析，同时进行过程模拟，对生产工艺流程、仓储、进料等方面进行全方位的分析，能够直观呈现不同生产流程的工艺过程，在设计阶段实现生产工艺的优化；

公司通过数字化建模和仿真验证研发设计的可行性，特别是在生产节拍计算、防碰撞检验、物理空间等方面进行细节模拟，尽早发现潜在问题，加快研发设计阶段进程。

5、设计评审：项目经理根据项目进度的规划及实际推进状态，邀请内部专家团队及客户关键人员进行方案的评审，内部评审通过后，项目经理组织客户专家进行最终的结构设计及电气设计评审，评审通过则输出机械电气图纸清单程序结构。

在设计评审及验证阶段，公司通过数字孪生模型，完善细节设计，准确计算生产节拍，确定和优化物理空间布局，并在机械设计，机器人系统集成，电气设计和功耗设计等阶段不断完善。在设计完成后，公司通过数字孪生技术进行过程模拟和设计方案评审，能够提升设计评审效率。

## 6、设计输出

机械设计图纸/清单：机械结构在得到客户批准后，机械设计工程师进行机械结构的设计，输出 3D，2D 图纸及机械采购清单并提交到企业资源管理系统和数据生命周期管理系统中；

电气设计图纸/清单：电气架构在得到客户批准后，电气工程师进行电气设计细化工作，输出 Eplan 电气图纸及电气采购清单并提交到管理系统中；

程序架构：机械设计及电气设计通过后，PLC 及 PC 工程师根据技术要求进行人机界面及 PLC，PC 程序的设计及运用虚拟调试结果，提前完成软件的离线编程工作；

7、供应链管理：所有 PLM 及 ERP 提交的采购需求，经由 ERP 系统流转至采购部门，采购工程师根据时间节点要求及技术要求，通过公司云端供应链管理系统进行供应商的询价，结合项目预算及比价，进行供应商的定点及订单释放工作，供应商进行物料的加工及准备，并按照时间及质量要求进行采购物料的交货，物流部门及质量部门通过物料管理系统负责物料的收货及产品质量的确认。

8、电气机械装配：项目经理根据物料到货情况及项目计划，启动装配会议，由机械设计工程师讲解技术要点，机械装配及电气装配主导工程师负责物料的管理，并按照图纸及项目时间节点进行机械及电气的装配，装配完成后进行上电测试，以确保所有结果可靠。

9、整线调试：软件工程师根据项目计划及实际安装状态进行软件的测试及调试，机械工程师根据实际运行结果配合软件工程师进行机械位置及功能的调试，

直至满足设计规划并达到客户技术要求。

10、内部预验收：项目经理根据实际项目运行情况及项目计划，组织内部关键人员进行项目的内部预验收，内部预验收包含设备外观，功能，生产状态的确认，验收要求依据客户要求及公司作业要求进行。

11、客户预验收：在取得内部预验收后，项目经理根据项目计划，邀请客户进行预验收工作，对于预验收不能通过的，客户会给出优化建议，并制定新的验收计划，对于通过预验收的，按照项目计划进行拆线及包装的规划。

12、发运安装：项目经理根据预验收结果，组织相关部门进行发运及现场工作计划的安排，制造部门负责拆线打包，物流部门负责发运工作，根据“项目发货清单”定义的尺寸和数量，安排物流公司进行运输。客户在收到货物并清点后，需要在项目发货清单上签字确认。

13、客户终验收：产线到达客户现场后，需要重新搭建产线，恢复到产线的完整状态，项目经理根据实际运行状态及项目计划，制定调试工作的日计划，并在设备完成现场安装和调试，经小批量生产验证后，与客户安排最终验收。

14、售后服务：项目经过终验收后，项目进入售后服务阶段，售后服务由公司售后团队负责，项目经理组织内部成员进行项目的技术移交工作，售后根据项目的服务周期及售后服务流程提供有限的免费/付费服务及节拍/设备状态运维等全生命周期服务。

在售后服务环节，公司通过虚拟现实、增强现实技术协助客户实时了解设备运行状态，实现设备远程协助、操作培训等功能。公司数字化远程服务能够满足客户个性化、定制化的要求，排除项目重大风险，进而帮助客户完成产品优化。

### **（三）公司主要经营模式**

#### **1、研发模式**

公司所处的智能制造装备行业属于高端装备制造业，研发涉及机械设计、自动化控制、机电一体化、控制程序编写、系统集成等诸多领域，专业性强，技术要求高。公司始终坚持核心技术自主研发，并以客户需求和前沿技术为导向，建立完善的研发中心和产品检测中心，加大科技研发设施等基础设施建设，引入新

型研发设备，提升研发装备水平，增强公司综合研发实力；整合企业内部的研发力量，建立健全研发体系及技术开发创新体制机制，营造良好的科技创新与价值创造环境，加快公司对快速变化的市场应对能力，使公司始终保持行业领先水平。

## 2、采购模式

公司主要根据客户产品定制化需要，进行原材料采购，主要根据不同的项目情况，按“以产定购”的模式进行采购。此外，公司根据自身标准化设计及生产模块标准化需求进行采购。公司主要原材料包括机械类、电气类、外购定制件、外购模块类、系统模块类、机器人类和其他辅材类等。

## 3、生产模式

公司主要根据客户的需求进行智能制造装备的定制化生产，按“以销定产”或“订单式生产”的模式组织生产或服务。一般而言，在项目规划及生产计划制定后，公司生产部门将根据项目进度组织生产物料领用，并负责设备的预装配、总装、电气安装、上电测试等，同时协同研发技术部门对设备进行软件与硬件方面的调试，在设备具备小批量生产能力后进行设备生产能力与测量系统的分析。

在生产过程中，项目经理将统筹整体的项目进度安排，组织相关人员对生产线进行优化、调试、客户方案修改、内部预验收等工作，并对优化后的设备进行生产验证使之具备交付条件。在完成设备调试并运行稳定后，公司将组织客户进行预验收。在客户预验收完成后，公司将组织生产线运输，并安排项目装配人员在客户端进行最终的安装调试，通过客户终验收后设备将正式交付客户使用。

## 4、销售模式

公司的销售模式为直接销售。公司订单来源主要包括：（1）通过对原有的客户跟踪，及时跟进客户的订单需求，通过客户询价、议价或招投标的方式获取订单；（2）通过市场调研，并充分利用展会、广告、口碑等方式进行市场培育，对有意向的客户进行针对性推介，获取潜在的询价与合作机会；（3）通过走访、网络、电话等途径与客户进行沟通和开发。

## (四) 主要销售情况

### 1、主要产品规模

发行人主要采用“以销定产”的生产模式,主要产品具有高度定制化的特点。公司的主要生产资料是原材料、生产场地、人工等。在原材料方面,公司已与境内外的供应商建立了稳定的合作关系,能够保证公司原材料的供应,原材料不会成为公司的产能瓶颈;在生产场地方面,公司可通过租赁的方式灵活解决产能不足的问题;在人工方面,公司建立了良好的人才培育机制,同时外部劳动力市场供应充足。因此,公司可以根据订单需求合理安排原材料采购、场地和人工,公司产能具有一定弹性。

公司的主要产品系根据客户个性化要求,进行设计、生产、加工、装配、集成的非标生产设备。形成公司生产能力的环节主要为研发设计环节,研发设计环节是制约公司快速产能扩张的关键。因此,以生产线个数为产能统计标准无法真实反映公司的生产能力,而以研发设计人员工时数为标准更为客观、准确。

报告期内,公司各年度的产能、产量及产能利用率情况如下:

单位:小时

| 项目    | 2025 年度      | 2024 年度      | 2023 年度      |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 定额工时  | 1,062,621.08 | 1,146,151.94 | 1,169,751.44 |
| 实际工时  | 952,187.90   | 1,052,763.27 | 1,050,358.39 |
| 产能利用率 | 89.61%       | 91.85%       | 89.79%       |

注: 定额工时=∑每位研发设计人员在该年度工作月份\*当月工作天数\*8 小时

从智能制造装备实际产量角度来看,报告期内,发行人金额为 200 万元以上的智能制造装备产量情况如下:

| 项目           | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 智能制造装备 产量(条) | 167     | 129     | 114     |

注: 上述产量统计仅包括智能制造装备生产线体的数量

由于公司产品为高度定制化产品,公司实行“订单式生产”的生产管理模式,因此,产量与销量相同。

### 2、主要产品销售收入

报告期内,公司按产品分类的主营业务收入情况如下:

单位：万元、%

| 项目                       | 2025 年度    |        | 2024 年度    |        | 2023 年度    |        |
|--------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                          | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     |
| 汽车工业智能制造装备               | 203,506.92 | 79.95  | 210,184.07 | 78.97  | 158,492.35 | 75.62  |
| 其中：传统动力汽车专用<br>零部件智能制造装备 | 24,922.56  | 9.79   | 49,957.86  | 18.77  | 22,171.44  | 10.58  |
| 汽车通用零部件<br>智能制造装备        | 84,220.96  | 33.09  | 84,615.80  | 31.79  | 47,038.79  | 22.44  |
| 新能源汽车专用<br>零部件智能制造装备     | 94,363.40  | 37.07  | 75,610.41  | 28.41  | 89,282.12  | 42.60  |
| 工业机电产品智能制造<br>装备         | 4,476.61   | 1.76   | 13,591.07  | 5.11   | 11,865.28  | 5.66   |
| 消费品智能制造装备                | 19,044.69  | 7.48   | 13,907.85  | 5.23   | 16,048.86  | 7.66   |
| 医疗健康智能制造装备               | 8,869.06   | 3.48   | 4,078.37   | 1.53   | 6,452.03   | 3.08   |
| 工业 4.0 应用软件及数字<br>化      | 36.86      | 0.01   | 291.38     | 0.11   | 37.56      | 0.02   |
| 智能设备应用以及售后<br>服务         | 17,514.20  | 6.88   | 24,118.77  | 9.06   | 16,682.67  | 7.96   |
| 机器人项目                    | 1,081.07   | 0.42   | -          | -      | -          | -      |
| 合计                       | 254,529.42 | 100.00 | 266,171.51 | 100.00 | 209,578.76 | 100.00 |

### (五) 主要采购情况

#### 1、原材料采购情况

报告期内，公司各类原材料采购金额及其占当期原材料采购总额的比例如下所示：

单位：万元、%

| 项目     | 2025 年度    |        | 2024 年度    |        | 2023 年度    |        |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|        | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     |
| 机械类    | 21,705.07  | 19.55  | 23,344.73  | 19.50  | 26,814.55  | 21.64  |
| 电气类    | 19,991.26  | 18.01  | 25,241.84  | 21.08  | 30,869.91  | 24.91  |
| 外购定制件类 | 14,375.31  | 12.95  | 21,936.68  | 18.32  | 25,803.12  | 20.82  |
| 外购模块类  | 4,010.88   | 3.61   | 4,098.52   | 3.42   | 2,497.10   | 2.02   |
| 系统模块类  | 33,104.13  | 29.82  | 40,524.96  | 33.85  | 34,286.94  | 27.67  |
| 机器人类   | 13,988.11  | 12.60  | -          | -      | -          | -      |
| 其他辅材类  | 3,831.03   | 3.45   | 4,574.25   | 3.82   | 3,645.55   | 2.94   |
| 合计     | 111,005.78 | 100.00 | 119,720.99 | 100.00 | 123,917.17 | 100.00 |

2、能源采购情况

公司生产和办公所需能源主要为电力。公司生产所需电力全部由当地供电局/供电公司提供，能保证对公司的正常稳定供应。报告期内，发行人采购电力及其均价的变动情况如下表：

| 项目         | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|------------|---------|---------|---------|
| 采购金额（万元）   | 832.03  | 732.29  | 605.30  |
| 采购数量（万千瓦时） | 666.67  | 607.46  | 583.46  |
| 均价（元/千瓦时）  | 1.25    | 1.21    | 1.04    |
| 电费占营业成本比重  | 0.42%   | 0.34%   | 0.35%   |

（六）主要固定资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的固定资产情况如下：

单位：万元

| 固定资产      | 账面原值      | 累计折旧      | 减值准备 | 账面价值      | 成新率    |
|-----------|-----------|-----------|------|-----------|--------|
| 房屋及建筑物    | 73,885.16 | 11,596.98 | -    | 62,288.18 | 84.30% |
| 通用设备      | 14,511.10 | 11,927.37 | -    | 2,583.73  | 17.81% |
| 专用设备      | 10,204.07 | 7,351.84  | -    | 2,852.23  | 27.95% |
| 运输工具及其他设备 | 954.58    | 561.28    | -    | 393.29    | 41.20% |
| 合计        | 99,554.91 | 31,437.47 | -    | 68,117.45 | 68.42% |

1、自有不动产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有的自有不动产如下：

（1）境内不动产权

| 序号 | 权利人 | 产权证号                        | 地址                 | 土地使用权面积（m²） | 房屋建筑面积（m²） | 他项权利 |
|----|-----|-----------------------------|--------------------|-------------|------------|------|
| 1  | 发行人 | 浙（2024）宁波市高新不动产权第 0204078 号 | 清逸路 98 号，剑兰路 928 号 | 68,534.00   | 96,227.59  | 抵押   |
| 2  | 发行人 | 浙（2024）宁波市高新不动产权第 0160027 号 | 梅景路 478 弄 14 号 404 | 19.56       | 120.81     | 无    |
| 3  | 发行人 | 浙（2024）宁波市高新不动产权第 0159160 号 | 梅景路 478 弄 44 号 603 | 29.05       | 130.75     | 无    |
| 4  | 发行人 | 浙（2024）宁波市高新不动产权第 0159199 号 | 梅景路 478 弄 44 号 604 | 29.05       | 130.75     | 无    |
| 5  | 发行人 | 浙（2024）宁波市高新不动产权第 0159977 号 | 梅景路 478 弄 53 号 504 | 35.33       | 130.64     | 无    |
| 6  | 发行人 | 浙（2024）宁波市高新不动产权第 0150712 号 | 东和雅苑 9 号 802       | 3.15        | 79.45      | 无    |

| 序号 | 权利人 | 产权证号                        | 地址                | 土地使用权面积 (m²) | 房屋建筑面积 (m²) | 他项权利 |
|----|-----|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------|------|
| 7  | 发行人 | 浙(2024)宁波市高新不动产权第 0150121 号 | 东和雅苑 9 号 2102     | 3.15         | 79.45       | 无    |
| 8  | 发行人 | 浙(2024)宁波市高新不动产权第 0150137 号 | 东和雅苑 15 号 1501    | 6.20         | 148.81      | 无    |
| 9  | 发行人 | 浙(2024)宁波市高新不动产权第 0150874 号 | 东和雅苑 35 号 2201    | 3.25         | 90.37       | 无    |
| 10 | 发行人 | 浙(2024)宁波市高新不动产权第 0150113 号 | 东和雅苑 36 号 1005    | 3.74         | 103.90      | 无    |
| 11 | 发行人 | 浙(2024)宁波市高新不动产权第 0150117 号 | 东和雅苑 37 号 1012    | 3.74         | 103.90      | 无    |
| 12 | 发行人 | 浙(2024)宁波市高新不动产权第 0150147 号 | 涨馨苑 14 幢 21 号 101 | 4.50         | 78.88       | 无    |

## (2) 境外不动产

| 序号 | 权利人    | 登记册号  | 地块                       | 坐落                                     | 用途         | 面积         | 是否抵押 |
|----|--------|-------|--------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------|
| 1  | PIA 巴城 | 5151  | 7723/12                  | Theodor-Jopp-Straße 6                  | 建筑用地和空地    | 35,146 平方米 | 抵押   |
| 2  | PIA 巴城 | 22357 | 2656/16                  | Nähe Wernher-von-Braun-Straße          | 林地         | 5,500 平方米  | 无    |
| 3  | PIA 巴城 | 22357 | 2667/1                   | Wernher-von-Braun-Straße 5             | 荒地、建筑用地和空地 | 40,082 平方米 | 抵押   |
| 4  | PIA 巴城 | 22357 | 2664/2                   | Wernher-von-Braun-Straße 5             | 林地         | 769 平方米    | 抵押   |
| 5  | PIA 美国 | 47715 | 82-06-13-017-170.018-027 | 5825 Old Boonville Highway, Evansville | 轻工业        | 12.86 英亩   | 无    |

## 2、租赁不动产

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人租赁的与生产经营相关不动产情况如下：

### (1) 境内租赁不动产

| 序号 | 出租方            | 承租方  | 租赁房屋位置                     | 租赁面积 (m²) | 租金 (元/月/m²) | 租赁期限                |
|----|----------------|------|----------------------------|-----------|-------------|---------------------|
| 1  | 均胜电子           | 发行人  | 宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼        | 12,660.00 | 46.00       | 2025.1.1-2025.12.31 |
| 2  | 均胜电子           | 发行人  | 宁波市国家高新区冬青路 555 号 5 号楼 2 楼 | 871.00    | 50.00       | 2025.1.1-2025.12.31 |
| 3  | 上海均胜普联智能科技有限公司 | 上海均普 | 上海市闵行区申学路 201 号 B 座 7 楼    | 104.00    | 74.00       | 2025.1.1-2025.12.31 |
| 4  | 苏州工业园区城市重建有限公司 | 均普苏州 | 苏州工业园区白榆路 12 号             | 6,171.14  | 50.50       | 2025.2.28-2028.2.27 |

截至本募集说明书签署日，序号 1 所述发行人向均胜电子承租的位于宁波市

高新区清逸路 99 号 4 号楼的 12,660 平方米不动产中：8,360 平方米生产车间的租赁期限已变更为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日；4,300 平方米办公区域的租赁期限已变更为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日；**4,300 平方米办公区域中的 400 平方米办公区域已续租至 2026 年 5 月 7 日。上述租赁到期后不再续租。**

截至本募集说明书签署日，序号 2 所述发行人向均胜电子承租的位于宁波市国家高新区冬青路 555 号 5 号楼 2 楼的 871 平方米不动产，其租赁期限已变更为 2026 年 1 月 1 日至 **2026 年 5 月 7 日。上述租赁到期后不再续租。**

截至本募集说明书签署日，序号 3 所述上海均普向上海均胜普联智能科技有限公司承租的位于上海市闵行区申学路 201 号 B 座 7 楼的 104 平方米不动产已完成租赁合同续签，租赁期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(2) 境外租赁不动产

| 序号 | 承租方      | 出租方                                | 租赁房屋位置                                                                         | 租赁面积                                     | 租赁期限                                                       |
|----|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | PIA 奥地利  | GH Immobilien GmbH & Co KG         | A-8074 Grambach, Teslastraße 8                                                 | 9,670.18 m²                              | 2015.1.28-无固定期限                                            |
|    |          |                                    |                                                                                | 2,305.50 m²                              | 2017.10.17-无固定期限                                           |
|    |          |                                    |                                                                                | 475 m²                                   |                                                            |
| 2  | PIA 奥地利  | GH Immobilien GmbH & Co KG         | A-8074 Grambach, Teslastraße 8                                                 | 1,162.38 m²（外加 5 个车位的停车区）                | 2018.6.11-无固定期限                                            |
| 3  | PIA 奥地利  | GH Immobilien GmbH & Co KG         | A-8074 Grambach, Teslastraße 8                                                 | 341 个车位的停车场                              | 2015.1.28-无固定期限                                            |
| 4  | PIA 加拿大  | Pianosi Bros. Construction Limited | 355 Norfinch Drive, Toronto, Ontario                                           | 3,022.32 m²                              | 2024.1.1-2028.12.31                                        |
| 5  | PIA 克罗地亚 | ENERGO-TEHN A d.o.o.               | Sesvetskom Kraljevcu, Strojarska cesta 9c, na k.c.br 8697, k.o. Sesv.Kraljevec | 生产/仓储空间：3,400 m²办公/卫生空间：1,158 m²停车位：50 个 | 2022.9.1-2027.9.1（承租方提前 6 个月书面通知可续租 5 年）                   |
| 6  |          |                                    |                                                                                | 生产/仓储空间：1,700 m²停车位：20 个                 | 2023.6.1-2027.9.1（承租方提前 6 个月书面通知可续租 5 年）                   |
| 7  | PIA 服务中心 | Georg Alexander                    | Handwerkerhof / Rötgenstraße 12/2, 73730 Esslingen-Zell, 1. OG                 | 157 m²                                   | 2020.9.1-无固定期限（可在每年 6 月 30 日或 12 月 31 日终止，但需提前 6 个月发出书面通知） |

| 序号 | 承租方         | 出租方                   | 租赁房屋位置                                                                                                                       | 租赁面积                                                         | 租赁期限                             |
|----|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 8  | PIA<br>服务中心 | Daimler AG            | Werksteil<br>Mettingen,<br>Gebäude 4/08a<br>EG,<br>Mercedesstraße<br>137, 70327<br>Stuttgart                                 | 53 m <sup>2</sup>                                            | 2018.2.1-无固定期限                   |
| 9  | PIA<br>服务中心 | Dirk<br>Blankenburg   | Stotternheimer<br>Straße 37b,<br>99087 Erfurt                                                                                | 办公室及休息室<br>201 m <sup>2</sup> ; 空置场地<br>1,000 m <sup>2</sup> | 2025.7.1-无固定期限                   |
| 10 | PIA<br>墨西哥  | Jorge Soto<br>Ramirez | Street De la<br>Vid del Valle,<br>colonia Tablas<br>de la Virgen,<br>number 109,<br>León, State of<br>Guanajuato,<br>Mexico. | 1,000 m <sup>2</sup>                                         | 2025.6.15-2026.6.14<br>(可续约 1 年) |
| 11 | PIA<br>墨西哥  | Jorge Soto<br>Ramirez | Street De la<br>Vid del Valle,<br>colonia Tablas<br>de la Virgen,<br>number 107,<br>León, State of<br>Guanajuato,<br>Mexico  | 1,000 m <sup>2</sup>                                         | 2025.6.15-2026.6.14<br>(可续约 1 年) |

### (七) 主要无形资产

公司生产经营所使用的无形资产包括自有不动产、专利权、软件著作权和商标权，报告期各期末公司无形资产账面价值具体情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-------|------------|------------|------------|
| 软件    | 4,475.48   | 4,436.32   | 4,839.77   |
| 土地使用权 | 5,203.22   | 5,326.86   | 5,450.50   |
| 技术    | 289.93     | 293.38     | 387.57     |
| 客户关系  | 362.06     | 359.14     | 507.47     |
| 合计    | 10,330.68  | 10,415.70  | 11,185.31  |

#### 1、土地使用权

土地使用权情况详见本募集说明书“第一节 发行人基本情况”之“四、主要业务模式、产品或服务的主要内容”之“（六）主要固定资产”之“1、自有不动产”。

## 2、专利权

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有的专利情况如下：

| 序号 | 专利名称                | 专利类型 | 专利权人 | 申请号/专利号          | 申请日        | 他项权利 |
|----|---------------------|------|------|------------------|------------|------|
| 1  | 一种电动牙刷自动生产线以及方法     | 发明   | 发行人  | CN202210216356.3 | 2022.3.7   | 无    |
| 2  | 一种电压缩机的自动生产线和电压缩机   | 发明   | 发行人  | CN202210215836.8 | 2022.3.7   | 无    |
| 3  | 一种定子浮动热套机构          | 发明   | 发行人  | CN202210087843.4 | 2022.1.25  | 无    |
| 4  | 一种金属滤网焊接装置和金属滤网焊接方法 | 发明   | 发行人  | CN202111666698.7 | 2021.12.31 | 无    |
| 5  | 一种多点位压铆机构           | 发明   | 发行人  | CN202111550810.0 | 2021.12.17 | 无    |
| 6  | 一种油泵叶片装配设备          | 发明   | 发行人  | CN202010285097.0 | 2020.4.13  | 无    |
| 7  | 一种压头及压装设备           | 发明   | 发行人  | CN202010279616.2 | 2020.4.10  | 无    |
| 8  | 一种电动车电池管理器测试设备      | 发明   | 发行人  | CN202010273461.1 | 2020.4.9   | 无    |
| 9  | 一种卡簧安装装置及系统         | 发明   | 发行人  | CN202010255839.5 | 2020.4.2   | 无    |
| 10 | 一种活塞装配机构            | 发明   | 发行人  | CN202010228120.2 | 2020.3.27  | 无    |
| 11 | 一种车用气体发生器的装配设备      | 发明   | 发行人  | CN202010222422.9 | 2020.3.26  | 无    |
| 12 | 电路板安装模块、电子设备装配系统与方法 | 发明   | 发行人  | CN202010221072.4 | 2020.3.26  | 无    |
| 13 | 一种主锥选垫装置及方法         | 发明   | 发行人  | CN202010213152.5 | 2020.3.24  | 无    |
| 14 | 一种车辆用橡胶片分离设备及分离方法   | 发明   | 发行人  | CN202010198478.5 | 2020.3.20  | 无    |
| 15 | 一种卷轴器的装配线           | 发明   | 发行人  | CN202010179811.8 | 2020.3.16  | 无    |
| 16 | 一种主减速器选垫设备及方法       | 发明   | 发行人  | CN202010175068.9 | 2020.3.13  | 无    |
| 17 | 一种变速箱油泵的装配设备        | 发明   | 发行人  | CN202010175071.0 | 2020.3.13  | 无    |
| 18 | 一种密封圈安装模块、产品密封系统与方法 | 发明   | 发行人  | CN202010166459.4 | 2020.3.11  | 无    |
| 19 | 一种电动车电池加热器装配设备      | 发明   | 发行人  | CN202010159902.5 | 2020.3.10  | 无    |
| 20 | 一种注油装置              | 发明   | 发行人  | CN202010161570.4 | 2020.3.10  | 无    |
| 21 | 安全气囊点火具的自动装配设备      | 发明   | 发行人  | CN201910399535.3 | 2019.5.14  | 无    |
| 22 | 一种定位浮动工装夹具及法兰压装设备   | 发明   | 发行人  | CN201910401748.5 | 2019.5.14  | 无    |

| 序号 | 专利名称                  | 专利类型 | 专利权利人 | 申请号/专利号          | 申请日        | 他项权利 |
|----|-----------------------|------|-------|------------------|------------|------|
| 23 | 一种激光焊接设备              | 发明   | 发行人   | CN201910399549.5 | 2019.5.14  | 无    |
| 24 | 一种壳体内壁膜切缝检测装置及方法      | 发明   | 发行人   | CN201910400057.3 | 2019.5.14  | 无    |
| 25 | 一种安全气囊气体发生器的装配方法      | 发明   | 发行人   | CN201910402253.4 | 2019.5.14  | 无    |
| 26 | 一种滚压贴膜装置              | 发明   | 发行人   | CN201910402305.8 | 2019.5.14  | 无    |
| 27 | 一种旋压设备                | 发明   | 发行人   | CN201910224007.4 | 2019.3.22  | 无    |
| 28 | 一种电机转子轴的装配设备及装配方法     | 发明   | 发行人   | CN201811369171.6 | 2018.11.16 | 无    |
| 29 | 一种单向阀流量压力测试设备         | 发明   | 发行人   | CN201811354847.4 | 2018.11.14 | 无    |
| 30 | 一种单向阀自动装配设备           | 发明   | 发行人   | CN201811355645.1 | 2018.11.14 | 无    |
| 31 | 一种多加工面的压装机构及其压装方法     | 发明   | 发行人   | CN201811346708.7 | 2018.11.13 | 无    |
| 32 | 一种球形物料排列组合选择装置        | 发明   | 发行人   | CN201811333536.X | 2018.11.9  | 无    |
| 33 | 一种电机转子磁钢安装设备          | 发明   | 发行人   | CN201811252933.4 | 2018.10.25 | 无    |
| 34 | 一种汽车窗导向框架的涂油设备的涂油控制方法 | 发明   | 发行人   | CN201811221872.5 | 2018.10.19 | 无    |
| 35 | 一种汽车控制面板装配设备及其控制方法    | 发明   | 发行人   | CN201811222622.3 | 2018.10.19 | 无    |
| 36 | 一种汽车控制板的组装设备及其控制方法    | 发明   | 发行人   | CN201811221855.1 | 2018.10.19 | 无    |
| 37 | 一种用于自动缠绕电机转子无纬带的装置    | 发明   | 发行人   | CN201810953857.3 | 2018.8.21  | 无    |
| 38 | 一种产品铆压痕自动毛刷结构         | 发明   | 发行人   | CN201810955580.8 | 2018.8.21  | 无    |
| 39 | 一种PCB板的浮动导向检测连接装置     | 发明   | 发行人   | CN201810913248.5 | 2018.8.13  | 无    |
| 40 | 一种发动机凸轮限位器的装配设备       | 发明   | 发行人   | CN201710331658.4 | 2017.5.12  | 无    |
| 41 | 一种全自动出风口的装配设备         | 发明   | 发行人   | CN201710331667.3 | 2017.5.12  | 无    |
| 42 | 涡轮排气阀的提升阀孔的零件装配装置     | 发明   | 发行人   | CN201710323967.7 | 2017.5.10  | 无    |
| 43 | 一种机器人多维牵引布控的吹塑工艺及其设备  | 发明   | 发行人   | CN200910154541.9 | 2009.11.11 | 无    |
| 44 | 一种称重分料装置              | 实用新型 | 发行人   | CN201920685798.6 | 2019.5.14  | 无    |
| 45 | 一种激光焊接装置              | 实用新型 | 发行人   | CN201920690843.7 | 2019.5.14  | 无    |
| 46 | 一种夹紧对位装置              | 实用新型 | 发行人   | CN201920685793.3 | 2019.5.14  | 无    |

| 序号 | 专利名称              | 专利类型 | 专利权人 | 申请号/专利号          | 申请日       | 他项权利 |
|----|-------------------|------|------|------------------|-----------|------|
| 47 | 一种贴膜滚压装置          | 实用新型 | 发行人  | CN201920690771.6 | 2019.5.14 | 无    |
| 48 | 一种贴膜装置            | 实用新型 | 发行人  | CN201920690772.0 | 2019.5.14 | 无    |
| 49 | 一种夹具快换装置          | 实用新型 | 发行人  | CN201920685823.0 | 2019.5.14 | 无    |
| 50 | 一种旋转定位角度的装置       | 实用新型 | 发行人  | CN201920685761.3 | 2019.5.14 | 无    |
| 51 | 一种浮动工装夹具          | 实用新型 | 发行人  | CN201920690845.6 | 2019.5.14 | 无    |
| 52 | 一种自锁工装夹具          | 实用新型 | 发行人  | CN201920690844.1 | 2019.5.14 | 无    |
| 53 | 一种减震称重装置          | 实用新型 | 发行人  | CN201920690857.9 | 2019.5.14 | 无    |
| 54 | 一种泄露检测装置          | 实用新型 | 发行人  | CN201920685816.0 | 2019.5.14 | 无    |
| 55 | 安全气囊点火具的自动装配设备    | 实用新型 | 发行人  | CN201920691830.1 | 2019.5.14 | 无    |
| 56 | 一种定位浮动工装夹具及法兰压装设备 | 实用新型 | 发行人  | CN201920690858.3 | 2019.5.14 | 无    |
| 57 | 一种销钉自动压装装置        | 实用新型 | 发行人  | CN201920690856.4 | 2019.5.14 | 无    |
| 58 | 一种法兰分料装置          | 实用新型 | 发行人  | CN201920685742.0 | 2019.5.14 | 无    |
| 59 | 一种固体物料的自动分料装置     | 实用新型 | 发行人  | CN201920685820.7 | 2019.5.14 | 无    |
| 60 | 一种下料装置            | 实用新型 | 发行人  | CN201920685777.4 | 2019.5.14 | 无    |
| 61 | 一种激光焊接浮动装置        | 实用新型 | 发行人  | CN201920690774.X | 2019.5.14 | 无    |
| 62 | 一种振动加料装置          | 实用新型 | 发行人  | CN201920685733.1 | 2019.5.14 | 无    |
| 63 | 一种鱼眼连杆旋压设备        | 实用新型 | 发行人  | CN201920372650.7 | 2019.3.22 | 无    |
| 64 | 一种联动抓取移位机构        | 实用新型 | 发行人  | CN201920372658.3 | 2019.3.22 | 无    |
| 65 | 一种滚筒供料装置          | 实用新型 | 发行人  | CN201920372692.0 | 2019.3.22 | 无    |
| 66 | 一种触控面板检测设备        | 实用新型 | 发行人  | CN201920372715.8 | 2019.3.22 | 无    |
| 67 | 一种差速器轴端部固定装置      | 实用新型 | 发行人  | CN201920372681.2 | 2019.3.22 | 无    |
| 68 | 一种铆压夹持装置          | 实用新型 | 发行人  | CN201920372673.8 | 2019.3.22 | 无    |
| 69 | 一种暗箱检测装置          | 实用新型 | 发行人  | CN201920386065.2 | 2019.3.22 | 无    |
| 70 | 一种工装夹具            | 实用新型 | 发行人  | CN201920373564.8 | 2019.3.22 | 无    |

| 序号 | 专利名称             | 专利类型 | 专利权利人 | 申请号/专利号          | 申请日        | 他项权利 |
|----|------------------|------|-------|------------------|------------|------|
| 71 | 一种垫圈厚度检测装置       | 实用新型 | 发行人   | CN201920372659.8 | 2019.3.22  | 无    |
| 72 | 一种齿轮间隙检测装置       | 实用新型 | 发行人   | CN201920373542.1 | 2019.3.22  | 无    |
| 73 | 一种电机转子轴的装配装置     | 实用新型 | 发行人   | CN201821896510.1 | 2018.11.16 | 无    |
| 74 | 一种工装夹具翻转装置       | 实用新型 | 发行人   | CN201821883628.0 | 2018.11.15 | 无    |
| 75 | 一种活塞组件换向装置       | 实用新型 | 发行人   | CN201821875360.6 | 2018.11.14 | 无    |
| 76 | 一种活塞槽环的装配装置      | 实用新型 | 发行人   | CN201821874551.0 | 2018.11.14 | 无    |
| 77 | 一种单向阀夹具工装        | 实用新型 | 发行人   | CN201821875356.X | 2018.11.14 | 无    |
| 78 | 单向阀流量压力测试装置      | 实用新型 | 发行人   | CN201821875364.4 | 2018.11.14 | 无    |
| 79 | 多加工面的夹持机构        | 实用新型 | 发行人   | CN201821864314.6 | 2018.11.13 | 无    |
| 80 | 一种球形物料排列组合选择装置   | 实用新型 | 发行人   | CN201821850377.6 | 2018.11.9  | 无    |
| 81 | 一种衬垫自动装配装置       | 实用新型 | 发行人   | CN201821845515.1 | 2018.11.9  | 无    |
| 82 | 一种工件抓取移位设备       | 实用新型 | 发行人   | CN201821849507.4 | 2018.11.8  | 无    |
| 83 | 一种旋钮环形弹簧装配装置     | 实用新型 | 发行人   | CN201821834037.4 | 2018.11.8  | 无    |
| 84 | 一种 LCD 支脚装配机构    | 实用新型 | 发行人   | CN201821837732.6 | 2018.11.8  | 无    |
| 85 | 一种电机转子磁钢安装装置     | 实用新型 | 发行人   | CN201821736868.8 | 2018.10.25 | 无    |
| 86 | 一种汽车窗导向框架的涂油设备   | 实用新型 | 发行人   | CN201821704315.4 | 2018.10.19 | 无    |
| 87 | 一种汽车控制面板按钮的预装配设备 | 实用新型 | 发行人   | CN201821699585.0 | 2018.10.19 | 无    |
| 88 | 一种汽车控制板的组装设备     | 实用新型 | 发行人   | CN201821704849.7 | 2018.10.19 | 无    |
| 89 | 一种汽车控制面板装配设备     | 实用新型 | 发行人   | CN201821704772.3 | 2018.10.19 | 无    |
| 90 | 一种汽车空调控制器的测试设备   | 实用新型 | 发行人   | CN201821699582.7 | 2018.10.19 | 无    |
| 91 | 一种弹簧自动安装装置       | 实用新型 | 发行人   | CN201821792948.5 | 2018.11.1  | 无    |
| 92 | 一种用于快速热切割的装置     | 实用新型 | 发行人   | CN201821348106.0 | 2018.8.21  | 无    |
| 93 | 一种用于自动化装配的浮动夹具   | 实用新型 | 发行人   | CN201821348881.6 | 2018.8.21  | 无    |
| 94 | 一种柔性检测扭力的装置      | 实用新型 | 发行人   | CN201821349481.7 | 2018.8.21  | 无    |

| 序号  | 专利名称               | 专利类型 | 专利权人 | 申请号/专利号          | 申请日       | 他项权利 |
|-----|--------------------|------|------|------------------|-----------|------|
| 95  | 一种用于自动缠绕电机转子无纬带的装置 | 实用新型 | 发行人  | CN201821348793.6 | 2018.8.21 | 无    |
| 96  | 一种非标设备上的上翻门结构      | 实用新型 | 发行人  | CN201821293605.4 | 2018.8.13 | 无    |
| 97  | 一种用于自动快速切换铆压头的压装装置 | 实用新型 | 发行人  | CN201821293895.2 | 2018.8.13 | 无    |
| 98  | 一种用于异形密封圈的快速装配装置   | 实用新型 | 发行人  | CN201821296599.8 | 2018.8.13 | 无    |
| 99  | 一种温湿度传感器的PCB板装配设备  | 实用新型 | 发行人  | CN201821296600.7 | 2018.8.13 | 无    |
| 100 | 一种用于自动夹紧轴并带动轴旋转的装置 | 实用新型 | 发行人  | CN201821296674.0 | 2018.8.13 | 无    |
| 101 | 一种O型圈的半自动装配设备      | 实用新型 | 发行人  | CN201821293600.1 | 2018.8.13 | 无    |
| 102 | 一种用于压装塑料销钉的装置      | 实用新型 | 发行人  | CN201821293620.9 | 2018.8.13 | 无    |
| 103 | 一种用于夹紧产品的机构        | 实用新型 | 发行人  | CN201821296630.8 | 2018.8.13 | 无    |
| 104 | 一种用于手工线托盘自动升降的装置   | 实用新型 | 发行人  | CN201821293635.5 | 2018.8.13 | 无    |
| 105 | 一种用于规则零件的出料装置      | 实用新型 | 发行人  | CN201821296539.6 | 2018.8.13 | 无    |
| 106 | 一种PCB板的浮动导向检测连接装置  | 实用新型 | 发行人  | CN201821293633.6 | 2018.8.13 | 无    |
| 107 | 一种托盘供料码垛机          | 实用新型 | 发行人  | CN201821296596.4 | 2018.8.13 | 无    |
| 108 | 一种全自动出风口的装配设备      | 实用新型 | 发行人  | CN201720522547.7 | 2017.5.12 | 无    |
| 109 | 一种防共振伺服电机转子的自动装配设备 | 实用新型 | 发行人  | CN201720522546.2 | 2017.5.12 | 无    |
| 110 | 一种ACM螺线管装配装置       | 实用新型 | 发行人  | CN201720522514.2 | 2017.5.12 | 无    |
| 111 | 一种发动机凸轮限位器的装配设备    | 实用新型 | 发行人  | CN201720522489.8 | 2017.5.12 | 无    |
| 112 | 一种出风口自动的装配设备       | 实用新型 | 发行人  | CN201720522488.3 | 2017.5.12 | 无    |
| 113 | 一种汽车发动机机油泵装配检测设备   | 实用新型 | 发行人  | CN201720521075.3 | 2017.5.11 | 无    |
| 114 | 阻尼减震缓冲器装配装置        | 实用新型 | 发行人  | CN201720511037.X | 2017.5.10 | 无    |
| 115 | 一种灯具自动装配装置         | 实用新型 | 发行人  | CN201720512762.9 | 2017.5.10 | 无    |
| 116 | 大灯泵出水口加装O型圈的自动装配装置 | 实用新型 | 发行人  | CN201720511330.6 | 2017.5.10 | 无    |
| 117 | 一种大灯泵自动装配系统        | 实用新型 | 发行人  | CN201720526475.3 | 2017.5.10 | 无    |
| 118 | 涡轮排气阀的提升阀孔的零件装配装置  | 实用新型 | 发行人  | CN201720511331.0 | 2017.5.10 | 无    |

| 序号  | 专利名称                   | 专利类型 | 专利权人 | 申请号/专利号          | 申请日        | 他项权利 |
|-----|------------------------|------|------|------------------|------------|------|
| 119 | 灯具的导电支架防变形自动装配装置       | 实用新型 | 发行人  | CN201720511270.8 | 2017.5.10  | 无    |
| 120 | 一种开关阀组合滤网自动装配设备及装配方法   | 发明   | 均普苏州 | CN202211301439.9 | 2022.10.24 | 无    |
| 121 | 一种中压传感器高温高压标定设备        | 发明   | 均普苏州 | CN202010459406.1 | 2020.5.27  | 无    |
| 122 | 一种镍镉电池的装配及焊接生产线        | 发明   | 均普苏州 | CN202010459397.6 | 2020.5.27  | 无    |
| 123 | 一种电机定子卡线设备             | 实用新型 | 均普苏州 | CN202420139086.5 | 2024.1.19  | 无    |
| 124 | 一种衬套自动压入臂体设备           | 实用新型 | 均普苏州 | CN202420090976.1 | 2024.1.15  | 无    |
| 125 | 一种油泵卡扣自动装配设备           | 实用新型 | 均普苏州 | CN202323600355.8 | 2023.12.28 | 无    |
| 126 | 一种汽车空调内机的风门自动装配装置      | 实用新型 | 均普苏州 | CN202323600172.6 | 2023.12.28 | 无    |
| 127 | 一种涂装线机器人自动上下料设备        | 实用新型 | 均普苏州 | CN202323594163.0 | 2023.12.27 | 无    |
| 128 | 一种乳腺活检旋切系统中取样针组装点胶固化装置 | 实用新型 | 均普苏州 | CN202222803825.X | 2022.10.24 | 无    |
| 129 | 一种环己酮溶剂自动涂覆检测机构        | 实用新型 | 均普苏州 | CN202222803514.3 | 2022.10.24 | 无    |
| 130 | 一种O型圈自动组装机构            | 实用新型 | 均普苏州 | CN202222798052.0 | 2022.10.24 | 无    |
| 131 | 一种气动电磁阀内部卡圈压装机构        | 实用新型 | 均普苏州 | CN202222803511.X | 2022.10.24 | 无    |
| 132 | 一种电子压缩机定子热套组装机构        | 实用新型 | 均普苏州 | CN202222807806.4 | 2022.10.24 | 无    |
| 133 | 一种电子水泵的水嘴自动装配机构        | 实用新型 | 均普苏州 | CN202222803367.X | 2022.10.24 | 无    |
| 134 | 一种电子压缩机定子静态极限扭矩稳定性测试机构 | 实用新型 | 均普苏州 | CN202222803285.5 | 2022.10.24 | 无    |
| 135 | 一种乳腺活检旋切系统中取样针的多功能测试机构 | 实用新型 | 均普苏州 | CN202222803886.6 | 2022.10.24 | 无    |
| 136 | 一种自动包装机                | 实用新型 | 均普苏州 | CN202122439815.8 | 2021.10.11 | 无    |
| 137 | 一种滚珠丝杆自动分选喂球装置         | 实用新型 | 均普苏州 | CN202122439820.9 | 2021.10.11 | 无    |
| 138 | 一种旋转夹具、旋转分度台及自动化设备     | 实用新型 | 均普苏州 | CN202122411424.5 | 2021.10.8  | 无    |
| 139 | 一种自动打螺丝机构及自动化设备        | 实用新型 | 均普苏州 | CN202122412219.0 | 2021.10.8  | 无    |
| 140 | 一种基于平面口罩的耳线的快速缠绕、分离机构  | 实用新型 | 均普苏州 | CN202120420822.0 | 2021.2.26  | 无    |
| 141 | 一种基于平面口罩的鼻梁线的裁切机构      | 实用新型 | 均普苏州 | CN202120358182.5 | 2021.2.9   | 无    |
| 142 | 一种点火模块PCB吸塑盘自动供料设备     | 实用新型 | 均普苏州 | CN202020927081.0 | 2020.5.28  | 无    |

| 序号  | 专利名称                  | 专利类型 | 专利权人       | 申请号/专利号          | 申请日        | 他项权利 |
|-----|-----------------------|------|------------|------------------|------------|------|
| 143 | 一种中压传感器特殊压铆结构         | 实用新型 | 均普苏州       | CN202020927426.2 | 2020.5.28  | 无    |
| 144 | 一种汽车发动机机油温度传感器线束加工的夹具 | 实用新型 | 均普苏州       | CN202020927044.X | 2020.5.28  | 无    |
| 145 | 一种自带搬运小车的自动上、下料搬运机构   | 实用新型 | 均普苏州       | CN202020916124.5 | 2020.5.27  | 无    |
| 146 | 一种中压传感器全自动清洗机构        | 实用新型 | 均普苏州       | CN202020917046.0 | 2020.5.27  | 无    |
| 147 | 一种汽车转向系统滚珠螺母自动测量游隙的设备 | 实用新型 | 均普苏州       | CN202020915044.8 | 2020.5.27  | 无    |
| 148 | 一种中压传感器的微型弹簧的上料机构     | 实用新型 | 均普苏州       | CN202020900009.9 | 2020.5.26  | 无    |
| 149 | 一种定位销分料压装机构           | 实用新型 | 均普苏州       | CN202020899036.9 | 2020.5.26  | 无    |
| 150 | 一种 tray 盘上料机构         | 实用新型 | 均普苏州       | CN202020899141.2 | 2020.5.26  | 无    |
| 151 | 一种分离产品取放料夹爪机构         | 实用新型 | 均普苏州       | CN202020899202.5 | 2020.5.26  | 无    |
| 152 | 一种工装夹具的快速换型机构         | 实用新型 | 均普苏州       | CN202020899039.2 | 2020.5.26  | 无    |
| 153 | 一种基于 OCV 阀的泄漏测试机构     | 实用新型 | 均普苏州       | CN202020899144.6 | 2020.5.26  | 无    |
| 154 | 一种快换锁紧装置及其机器人         | 实用新型 | 均普人形机器人研究院 | CN202520158723.8 | 2025.1.23  | 无    |
| 155 | 一种简易式掌纹识别装置           | 实用新型 | 均普人形机器人研究院 | CN202423194862.0 | 2024.12.24 | 无    |

注 1: 序号 43 的专利于 2018 年 5 月受让于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司, 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司与发行人受同一最终控制方控制, 该专利转让构成关联交易。

注 2: 序号 108-119 的专利系发行人 2017 年 9 月受让于宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司(已注销), 该等专利转让系发行人与其控股子公司之间的资产转让。

### 3、计算机软件著作权

截至 2025 年 12 月 31 日, 发行人及其子公司拥有的境内计算机软件著作权具体情况如下:

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                     | 登记号           | 权利取得方式 | 登记日期      |
|----|------|--------------------------|---------------|--------|-----------|
| 1  | 发行人  | 一种基于图像处理的汽车按键颜色检测软件 V1.0 | 2022SR0916516 | 原始取得   | 2022.7.11 |

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                                                | 登记号           | 权利取得方式 | 登记日期       |
|----|------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|------------|
| 2  | 发行人  | 基于机器视觉的汽车多功能按键亮度检测软件 V1.0                           | 2022SR0916532 | 原始取得   | 2022.7.11  |
| 3  | 发行人  | 电液换挡机构执行器锁紧系统 V1.0                                  | 2020SR0219781 | 原始取得   | 2020.3.6   |
| 4  | 发行人  | 电液换挡机构柔性电路板安装系统 V1.0                                | 2020SR0216009 | 原始取得   | 2020.3.5   |
| 5  | 发行人  | 电液换挡机构活塞及执行器装配系统 V1.0                               | 2020SR0188391 | 原始取得   | 2020.2.27  |
| 6  | 发行人  | RDD 推进剂填充及 O 型圈和过滤器系统 V3.6.0                        | 2019SR1364074 | 原始取得   | 2019.12.13 |
| 7  | 发行人  | RDD 点火器密封垫圈和衬垫软件系统 V3.1.9                           | 2019SR1363885 | 原始取得   | 2019.12.13 |
| 8  | 发行人  | 法兰压装及激光焊接软件系统 V3.5.0                                | 2019SR1363191 | 原始取得   | 2019.12.13 |
| 9  | 发行人  | RDD-M80_短路夹装配及电测试系统 V5.2                            | 2019SR1359175 | 原始取得   | 2019.12.12 |
| 10 | 发行人  | RDD M50_铝箔贴附及检测系统 V4.3.5                            | 2019SR1358983 | 原始取得   | 2019.12.12 |
| 11 | 发行人  | N5756 Takata Octavia MuFu line 压装拧紧螺丝系统 V1.0        | 2019SR0840702 | 原始取得   | 2019.8.13  |
| 12 | 发行人  | MQB A0 MUFU 终检系统 V1.0                               | 2019SR0839107 | 原始取得   | 2019.8.13  |
| 13 | 发行人  | 音频总成控制器产线最终检测系统 V1.0                                | 2019SR0839097 | 原始取得   | 2019.8.13  |
| 14 | 发行人  | N.5584 GM Radio 10P 线排组装检测系统 V1.0                   | 2019SR0839087 | 原始取得   | 2019.8.13  |
| 15 | 发行人  | 加热通风空调控制器产线最终检测系统 V1.0                              | 2019SR0840696 | 原始取得   | 2019.8.13  |
| 16 | 发行人  | SWX check valve 自动测试系统 V1.0                         | 2019SR0624953 | 原始取得   | 2019.6.18  |
| 17 | 发行人  | N.5579 GM HVAC Line 自动装配模组系统 V1.0                   | 2019SR0624847 | 原始取得   | 2019.6.18  |
| 18 | 发行人  | N.5702 MQB A0 line 自动涂油装配系统 V1.0                    | 2019SR0626009 | 原始取得   | 2019.6.18  |
| 19 | 发行人  | SWX check valve 自动上料及装配系统 V1.0                      | 2019SR0624860 | 原始取得   | 2019.6.18  |
| 20 | 发行人  | SHW 一 GSS 油泵插性能测试系统 V1.0                            | 2019SR0296179 | 原始取得   | 2019.4.1   |
| 21 | 发行人  | Rotor Stacking and Shaft Joining (转子堆叠和轴连接) 系统 V1.0 | 2019SR0295731 | 原始取得   | 2019.4.1   |
| 22 | 发行人  | 基于 Portal 软件的 Palletizer 系统 V1.0                    | 2019SR0290018 | 原始取得   | 2019.3.29  |
| 23 | 发行人  | SHW GSS 油泵生产线模组 01 伺服压接系统 V1.0                      | 2019SR0291843 | 原始取得   | 2019.3.29  |
| 24 | 发行人  | SHW 一种自动油泵插叶片系统 V1.0                                | 2019SR0291837 | 原始取得   | 2019.3.29  |

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                                        | 登记号           | 权利取得方式 | 登记日期       |
|----|------|---------------------------------------------|---------------|--------|------------|
| 25 | 发行人  | UP375 line 自动涂油装配模组软件 V1.0                  | 2019SR0030776 | 原始取得   | 2019.1.10  |
| 26 | 发行人  | Magnetic placing machine 转子贴磁片平台 V1.0       | 2019SR0030579 | 原始取得   | 2019.1.10  |
| 27 | 发行人  | AHTE 圆珠笔打标系统 V1.0                           | 2019SR0034796 | 原始取得   | 2019.1.10  |
| 28 | 发行人  | 车窗开关最大最小力产线最终测试系统 V1.0                      | 2019SR0030818 | 原始取得   | 2019.1.10  |
| 29 | 发行人  | 凸轮轴相位器装配检测系统 V1.0                           | 2019SR0028869 | 原始取得   | 2019.1.9   |
| 30 | 发行人  | GM CSS Prime 油泵装配检测系统 V1.0                  | 2019SR0028844 | 原始取得   | 2019.1.9   |
| 31 | 发行人  | CRRC 电子看板系统 V1.0                            | 2019SR0028851 | 原始取得   | 2019.1.9   |
| 32 | 发行人  | 基于 S7-300 的宝马 ZBF Audio 自动生产线系统 V1.0        | 2019SR0030364 | 原始取得   | 2019.1.9   |
| 33 | 发行人  | Tesla Mufu 自动涂油装配系统 V1.0                    | 2019SR0030360 | 原始取得   | 2019.1.9   |
| 34 | 发行人  | 气体发生器装配系统 V1.0                              | 2019SR0028863 | 原始取得   | 2019.1.9   |
| 35 | 发行人  | 基于 S7-300 的福特 D568 中控面板生产线系统 V1.0           | 2019SR0017487 | 原始取得   | 2019.1.7   |
| 36 | 发行人  | SHW 巴西油泵装配平台 V1.0                           | 2019SR0017497 | 原始取得   | 2019.1.7   |
| 37 | 发行人  | MQB A0 KME 终检系统 V1.0                        | 2019SR0014746 | 原始取得   | 2019.1.4   |
| 38 | 发行人  | Tesla window switch 装配检测系统 V1.0             | 2018SR1071533 | 原始取得   | 2018.12.26 |
| 39 | 发行人  | MQB MFS LINE 装配系统 V1.0                      | 2018SR1071540 | 原始取得   | 2018.12.26 |
| 40 | 发行人  | FordUP375 Wave2 装配系统 V1.0                   | 2018SR1071521 | 原始取得   | 2018.12.26 |
| 41 | 发行人  | MQB CLT EOL Tester / MQB 空调控制器产线最终测试系统 V1.0 | 2018SR1071527 | 原始取得   | 2018.12.26 |
| 42 | 发行人  | EA211Moudle 检测系统软件 V1.0                     | 2018SR803483  | 原始取得   | 2018.10.9  |
| 43 | 发行人  | 用于 DQ380 的装配检测系统 V1.0                       | 2018SR803532  | 原始取得   | 2018.10.9  |
| 44 | 发行人  | 用于伺服电机轴上磁片的装配系统 V1.0                        | 2018SR804005  | 原始取得   | 2018.10.9  |
| 45 | 发行人  | 基于 QCFE 的装配检测系统 V1.0                        | 2018SR804011  | 原始取得   | 2018.10.9  |
| 46 | 发行人  | 定子装配测试系统 V1.0                               | 2018SR803489  | 原始取得   | 2018.10.9  |
| 47 | 发行人  | Vane Seal 多工位高速系统软件 V1.0                    | 2018SR792824  | 原始取得   | 2018.9.29  |

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                                          | 登记号           | 权利取得方式 | 登记日期       |
|----|------|-----------------------------------------------|---------------|--------|------------|
| 48 | 发行人  | 均普在线实时监控离合发动机凸轮轴系统 V1.0                       | 2018SR757377  | 原始取得   | 2018.9.18  |
| 49 | 发行人  | 均普高持久性门窗实时监控系统 V1.0                           | 2018SR757392  | 原始取得   | 2018.9.18  |
| 50 | 发行人  | 均普中控 PCB 板测试系统 V1.0                           | 2018SR757385  | 原始取得   | 2018.9.18  |
| 51 | 发行人  | 均普节温清洁生产测试系统 V1.0                             | 2018SR754968  | 原始取得   | 2018.9.18  |
| 52 | 发行人  | 均普在线自动纠错空调控制器系统 V1.0                          | 2018SR757371  | 原始取得   | 2018.9.18  |
| 53 | 发行人  | Ford Fox Gen 油泵装配监测系统 V1.0                    | 2018SR712635  | 原始取得   | 2018.9.4   |
| 54 | 发行人  | 定子线圈-外壳压装系统软件 V1.0                            | 2018SR712619  | 原始取得   | 2018.9.4   |
| 55 | 发行人  | ACMDQ38 的装配检测系统 V1.0                          | 2018SR712646  | 原始取得   | 2018.9.4   |
| 56 | 发行人  | 出风口操作及泄露测试系统 V1.0                             | 2018SR712644  | 原始取得   | 2018.9.4   |
| 57 | 发行人  | 线轴轧花测试系统软件 V1.0                               | 2018SR712639  | 原始取得   | 2018.9.4   |
| 58 | 均普苏州 | 均普工业自动化 HVT 高压测试软件 V1.0                       | 2025SR0001344 | 原始取得   | 2025.1.2   |
| 59 | 均普苏州 | 均普工业自动化 iABS 性能测试系统软件 V1.0.0                  | 2025SR0001514 | 原始取得   | 2025.1.2   |
| 60 | 均普苏州 | 均普工业自动化 eTMOP 性能测试系统 V1.0.0                   | 2024SR0067557 | 原始取得   | 2024.1.10  |
| 61 | 均普苏州 | 均普工业自动化 Montrac 小车功能测试软件 V4.8.0               | 2024SR0065450 | 原始取得   | 2024.1.10  |
| 62 | 均普苏州 | 均普工业自动化点火线圈测试 SPIA FUNCTION TEST 软件 V1.0      | 2024SR0280118 | 原始取得   | 2024.2.20  |
| 63 | 均普苏州 | 均普工业自动化 DQ501 变速箱电磁阀自动测试软件 V1.0.0.212         | 2020SR0674792 | 原始取得   | 2020.6.24  |
| 64 | 均普苏州 | 均普工业自动化产线智能管理与数据追溯系统软件 V1.0                   | 2020SR0674876 | 原始取得   | 2020.6.24  |
| 65 | 均普苏州 | 均普工业自动化设备程序控制软件 V1.0                          | 2021SR1367281 | 原始取得   | 2021.9.13  |
| 66 | 均普苏州 | 均普自动化生产线线控系统软件[简称: 自动化生产线线控系统]V2.1            | 2021SR1744840 | 原始取得   | 2021.11.16 |
| 67 | 均普苏州 | 均普工业自动化点火线圈测试软件[简称: SPIA FUNCTION TEST]V2022  | 2023SR0297664 | 原始取得   | 2023.3.3   |
| 68 | 均普苏州 | 均普工业自动化开关阀上下料控制系统 V1.0                        | 2023SR0297709 | 原始取得   | 2023.3.3   |
| 69 | 均普苏州 | 均普工业自动化转向轴承功能测试软件[简称: Ballscrew Tester]V4.8.0 | 2023SR0297710 | 原始取得   | 2023.3.3   |
| 70 | 均普苏州 | 均普工业自动化泄露功能测试系统 V2022                         | 2023SR0297711 | 原始取得   | 2023.3.3   |

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                                        | 登记号           | 权利取得方式 | 登记日期     |
|----|------|---------------------------------------------|---------------|--------|----------|
| 71 | 均普苏州 | 均普工业自动化 BLDC 定子焊接功能测试系统[简称: BLDC Test]V2022 | 2023SR0297752 | 原始取得   | 2023.3.3 |

#### 4、商标权

截至 2025 年 12 月 31 日, 发行人及其子公司拥有的注册商标权情况如下:

(1) 发行人及其子公司拥有的境内注册商标情况如下:

| 序号 | 申请人    | 商标图示                                                                                | 注册号       | 类别 | 有效期限        | 取得方式 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------|------|
| 1  | 均普智能   |    | 35818901A | 7  | 至 2029.11.6 | 原始取得 |
| 2  | 均普智能   |    | 33820342  | 38 | 至 2029.6.13 | 原始取得 |
| 3  | 均普苏州   |   | 74082496  | 7  | 至 2034.3.6  | 原始取得 |
| 4  | PIA 控股 |  | 21247654  | 7  | 至 2028.7.6  | 继受取得 |

(2) 发行人及其子公司拥有的境外注册商标情况如下:

| 序号 | 商标权人    | 商标说明      | 注册号          | 类别        | 申请日       | 国家/地区      |
|----|---------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 1  | PIA 安贝格 | meditrace | 302013028425 | 7         | 2013.4.20 | 德国         |
| 2  | PIA 控股  | PIA       | 1116980      | 7、9、37、42 | 1983.6.24 | 德国         |
| 3  | PIA 控股  | PIA       | 526395       | 7、9、37、42 | 1988.1.25 | 奥地利        |
|    |         |           |              | 7、9、37、42 | 2014.10.1 | 保加利亚       |
|    |         |           |              | 7、9、37、42 | 1988.1.25 | 比利时、荷兰、卢森堡 |
|    |         |           |              | 7、9       | 1988.1.25 | 瑞士         |
|    |         |           |              | 7、9、37    | 2014.10.1 | 中国         |
|    |         |           |              | 7、9、37、42 | 2014.10.1 | 捷克         |
|    |         |           |              | 7、9、37、42 | 1988.1.25 | 阿尔及利亚      |
|    |         |           |              | 7、9、37、42 | 1988.1.25 | 西班牙        |
|    |         |           |              | 7、9、37、42 | 1988.1.25 | 法国         |
|    |         |           |              | 7、9、37、42 | 1988.1.25 | 意大利        |
|    |         |           |              | 7、9、37、42 | 2014.10.1 | 波兰         |
|    |         |           |              | 7、9、37、42 | 1988.1.25 | 葡萄牙        |

| 序号 | 商标权人    | 商标说明                                                                                | 注册号          | 类别        | 申请日        | 国家/地区 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------|
|    |         |                                                                                     | 4872376      | 7、9、37、42 | 2014.10.1  | 罗马尼亚  |
|    |         |                                                                                     |              | 7、9、37、42 | 1988.1.25  | 塞尔维亚  |
|    |         |                                                                                     |              | 7、9、37、42 | 2014.10.1  | 美国    |
| 4  | PIA 控股  | clictec                                                                             | 397541953    | 7、37、42   | 1997.11.13 | 德国    |
| 5  | PIA 控股  | Pia Automation                                                                      | 302020110020 | 7、9、37、42 | 2020.7.23  | 德国    |
| 6  | PIA 控股  | Pia Automation                                                                      | 3697572      | 7、9、37、42 | 2021.9.20  | 英国    |
| 7  | PIA 控股  |    | 3697541      | 7、9、37、42 | 2021.9.20  | 英国    |
| 8  | PIA 控股  |    | 302020110022 | 7、9、37、42 | 2020.7.23  | 德国    |
| 9  | PIA 控股  | Pia Automation                                                                      | TMA1275581   | 7、9、37、42 | 2020.7.27  | 加拿大   |
|    |         |                                                                                     | 1 563 480    | 7、9、37、42 |            | 欧盟    |
|    |         |                                                                                     | 1 563 480    | 7、9、42    |            | 墨西哥   |
|    |         |                                                                                     | 6,451,046    | 9、37、42   |            | 美国    |
| 10 | PIA 控股  |  | TMA1275580   | 7、9、37、42 | 2020.7.27  | 加拿大   |
|    |         |                                                                                     | 1 563 481    | 7、9、37、42 |            | 欧盟    |
|    |         |                                                                                     | 2355749      | 7、9       |            | 墨西哥   |
|    |         |                                                                                     | 2355751      | 42        |            |       |
|    |         |                                                                                     | 6,451,047    | 9、37、42   |            | 美国    |
| 11 | PIA 巴城  |  | 396 35 766.0 | 7         | 1996.8.16  | 德国    |
| 12 | PIA 奥地利 |  | 238676       | 7、9、37、42 | 2006.8.30  | 奥地利   |

注：上述第 3 项境外商标系通过马德里商标国际注册体系注册的国际商标，而非在各单一国家分别独立注册的多个商标。

### 5、域名

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司备案的域名情况如下：

| 序号 | 主办单位       | 域名              | ICP 备案号                | 审核通过日期     |
|----|------------|-----------------|------------------------|------------|
| 1  | 发行人        | piagroup.cn     | 浙 ICP 备 19003929 号-1   | 2023.11.15 |
| 2  | 发行人        | piagroup.com.cn | 浙 ICP 备 19003929 号-1   | 2023.11.15 |
| 3  | 均普人形机器人研究院 | joysonrobot.com | 浙 ICP 备 2024118068 号-1 | 2024.8.22  |

### (八) 公司的核心技术情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司生产经营中使用的主要核心技术如下：

| 序号 | 名称 | 技术来源 | 专利的先进性及具体表征 |
|----|----|------|-------------|
|----|----|------|-------------|

| 序号 | 名称                      | 技术来源 | 专利的先进性及具体表征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 高精度驱动系统齿轮动态装配技术         | 自主研发 | <p>应用于全自动、高柔性的分动箱&amp;前后桥减速器的智能装配系统，可以快速轻松地实现不同的客户零件型号和类型之间的换型</p> <p>该技术关键特征如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、分动箱&amp;前后桥减速器总成齿侧间隙的静态测量（极小的分辨率误差，为接触直径定义的测量位置提供数据支持）或动态测量（较高的分辨率）</li> <li>2、对主被齿轮的 360°全齿测量齿轮间的间隙</li> <li>3、在产品重复定位精度能保证同心度误差为 0.01mm 的情况下，间隙测量的最大误差减小到 3μm</li> <li>4、快速方便地更换输入和输出驱动器接口（例如，模块化插头）</li> <li>5、通过应用自主开发的 piaDynamic 工业数字化应用软件，完成智能测量，实现智能图像识别、齿形智能寻迹、自反馈自学习</li> </ol> |
| 2  | 高精度高速多功能综合测试技术          | 自主研发 | <p>应用于汽车动力总成和新能源汽车产品的高精度和高速测试</p> <p>该技术关键特征如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、综合测试功能包括噪声、振动与声振粗糙度测试（NVH），扭矩测试，系统间隙测试，离合器测试以及各种电气测试等</li> <li>2、凭借不同的高精度和创新的夹持方案，具有很高的可重复性</li> <li>3、可以实现个性化定制化方案以满足客户产品的需求和功能</li> <li>4、依据客户产品快速建立客户质量体系，帮助客户提升产品质量</li> </ol>                                                                                                                                         |
| 3  | 自动驾驶及 ADAS 摄像头系统的精密组装技术 | 自主研发 | <p>应用于汽车主动安全领域的自动驾驶各种高分辨率相机生产组装系统</p> <p>该技术关键特征如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、可以实现将敏感的 PCB 送入并拧紧到摄像头芯片上，并通过定量导热膏将其组装到外壳中，并完成最终检查的功能</li> <li>2、该技术能够全自动将透镜精确对准并固定在 6 轴芯片前，可满足车辆安全技术的高要求</li> <li>3、该技术能够实现 DSP（数字信息处理器）RF（射频板）的高精度装配</li> </ol>                                                                                                                                                      |
| 4  | 高精度三维可调通用柔性载具快换技术       | 自主研发 | <p>应用于各类智能装备的高精度柔性载具快换</p> <p>该技术关键特征如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、在 10 微米级别的高精度定位的基础上，实现机器人夹爪的快速切换（10 秒），同时实现智能 ID（身份）识别和过程监控</li> <li>2、能够实现一键式完成工具、夹具和零件夹持器的更换，确保在发生故障时快速换型或缩短停机时间</li> <li>3、柔性化程度高，可应用于公司所有智能制造装备的装配和检测流程</li> </ol>                                                                                                                                                            |
| 5  | 智能车联 V2X 控制器仿真测试技术      | 自主研发 | <p>应用于汽车智能车联 V2X 控制器产品的智能检测系统</p> <p>该技术关键特征如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、能够实现 GPS 定位，RFID 识别，传感器、摄像头和图像处理等电子组件功能仿真测试，无损模拟智能车联在驾驶环境中所收到的动态信号</li> <li>2、为 V2X 环境模拟了车联高速信息传输中必要的各类交互环境，包括 WIFI-2.4G、WIFI-5G、IPV4 网络、IPV6 网络及高速蓝牙传输等；</li> <li>3、基于各型号产品底层软件的动态链接库，深入模拟控制产品运行时的每一个状态，并可主动读取产品内部可访问的所有数据</li> </ol>                                                                                     |
| 6  | 基于机器视觉的工业机器人智能引导技术      | 自主研发 | <p>应用于触控模块的等离子清洁、装配、检测等工艺，该技术已成熟用于生产约 500 万个触控模块</p> <p>该技术关键特征如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、基于独立的视觉处理硬件平台，集成复杂图像处理与分析算法库</li> <li>2、当摄像机系统计算偏移量时，机器人的位置会根据平移和旋转进行调整。该模块由 PC 控制，精度达 0.05mm</li> </ol>                                                                                                                                                                                                |
| 7  | LCD 触摸屏非接触式振动检测技术       | 自主研发 | <p>应用于测量执行器和 TFT 触摸响应显示器的振动性能以实现高质量的要求</p> <p>该技术关键特征如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、通过使用激光三角测量技术，以高达 50kHz 的扫描频率实现无接触测量</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 序号 | 名称                      | 技术来源 | 专利的先进性及具体表征                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |      | 2、能够实现非接触式、高采样率的高精度测量，具有速度快，精度高，抗光电干扰能力强等特点<br>3、利用特殊算法将速度信号转化成振幅曲线，获取产品振动特性和计算系数，进而对产品进行高精度的测试，校验以及特性校正                                                                                                                                                                                       |
| 8  | 壳体类零部件集成激光焊接技术          | 自主研发 | 应用于汽车动力总成差速器装配生产线的激光焊接工艺<br>该技术关键特征如下：<br>1、具有高度标准化的特点，通过模块化的结构单元，保证焊接质量，同时降低调试期的运营成本<br>2、具有专有的成熟模块化焊接设备结构（包括：轴向和径向焊缝，焊缝跟踪系统，光学过程监控和记录设备）<br>3、根据应用情况，可在密闭环境内完成焊接，从而满足最高的质量要求<br>4、集成伺服压装系统和焊接系统，激光单元结构紧凑，有效提升设备占用空间，维护操作便利性较高                                                                |
| 9  | 轴类动态测量同向异速拧紧技术          | 自主研发 | 应用于轴类装配的动态监测自反馈且同步拧紧工艺<br>该技术关键特征如下：<br>1、能在超高扭矩（1600 Nm）的工作情况下，能够在控制回路系统中完成动态监控和同步差速拧紧<br>2、能够实现低扭矩（ $\pm 0.2$ Nm）高精度的检测<br>3、自动实时收集过程数据（例如扭矩值、转动力矩值），系统实时监控扭矩值，同时预测并更新控制参数实现全质量反馈<br>4、通过灵活的操纵系统（例如智能六轴机器人技术）高效、准确地移动和装载客户零件提升工作效率，降低安全隐患                                                    |
| 10 | 多工位伺服旋转压装技术             | 自主研发 | 应用于多工位伺服旋转压装系统，解决传统压装设备需要手工更换铆压头的问题，大大降低人工成本，提高生产效率<br>该技术关键特征如下：<br>1、高度标准化、模块化的设计设备，具有自动旋转伺服换刀系统，可在一台机器上进行多种零部件的装配操作<br>2、集成多头旋转换刀系统和多维可调导向系统，可实现 0-30 吨的无差别压装，并实现压装全过程检测<br>3、自动实时检测校准客户产品位置，可确保质量方面的最高可靠性<br>4、通过对压力、位移、位置、速度等多变量信号采集，配合伺服电机闭（开）环控制进给量，实现对指定位置和指定高度的零部件进行定值压力加工，保证设备的精度可靠性 |
| 11 | 用于 TFT 显示器的装配技术         | 自主研发 | 应用于大尺寸 TFT 显示器装配与检测工艺<br>该技术关键特征如下：<br>1、适用于最大尺寸为 400mm x 300mm 的 FullHD 显示器<br>2、该技术集成显示器等离子清洗、显示器和传感器盘粘结、紫外线固化等<br>3、能够完成亚像素精确的显示测试、黑白平衡和缺陷测试                                                                                                                                                |
| 12 | 汽车 HMI 产品 EOL 高集成复杂测试技术 | 自主研发 | 应用于汽车 HMI 产品 EOL 复杂检测，该技术已成熟应用于超过 300 个下线检测系统中<br>该技术关键特征如下：<br>1、集成完成 HMI 产品的机械按钮、旋转执行器测试及零件的电气性能测试及仿真测试<br>2、测量的最小电流精度范围达到 10 uA<br>3、综合完成零部件激光打标和摄像系统检测功能<br>4、利用工业相机完成 HMI 产品的主动照度、亮度校准                                                                                                    |
| 13 | 滚珠丝杠和丝母 OBD 直径测量技术      | 自主研发 | 应用于全自动、高柔性的滚珠丝杠智能装配系统，可以快速轻松地实现多品种的滚珠丝杠丝母 OBD (over ball diameter) 测量，进行合适的钢珠选配，达到理想的游隙要求                                                                                                                                                                                                      |

| 序号 | 名称                  | 技术来源 | 专利的先进性及具体表征                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |      | 该技术关键特征如下：<br>1、重复测量值 $\leq \pm 0.001\text{mm}$ , $\text{GRR} \leq 10\%$ , $\text{Cgk} \geq 1.33$<br>2、能够快速换型，包括不同球径、螺距、轴径等，适应多型号切换<br>3、能够多位置测量，适应不同沟槽的选取<br>4、能够根据车间环境进行宽域温度补偿<br>5、测试节拍满足产线要求<br>6、性能对标老牌 Marposs, HAFNER |
| 14 | 新一代电动安全带自动化功能测试技术   | 自主研发 | 应用于电动安全带的下线性能检测，该技术已成熟应用于多合同类型下线检测系统<br>该技术的关键特征如下：<br>1、最大可测得 500N 的安全带工作拉力<br>2、采集频率超过 100KHz，可以精确抓取安全带的机械性能<br>3、提供了异步执行的烧录和性能测试工位，相比上一代测试系统，在不追加操作工的前提下，效率提升 20%以上<br>4、采用了全新的控制系统拓扑，相比上一代测试系统整体降本 20%以上且保留了快速换型的能力      |
| 15 | 变速箱的自动化测试技术         | 自主研发 | 应用于商用车变速箱的下线性能检测。<br>该技术的关键特征如下：<br>1、最大带载能力超过 1000Nm，配备 0.5%级别高精度的扭矩传感器<br>2、全柔性系统设计，通过人机界面自由配置不同挡位和速比的配方，做到快速升级                                                                                                            |
| 16 | 电动汽车升压模块装配和最终测试技术   | 自主研发 | 应用于新能源汽车大容量升压模块装配和检测<br>该技术关键特征如下：<br>1、除了完成高压测试（测试介电强度）外，可同步实现泄漏测试<br>2、在功能测试期间（须水冷），根据测量值计算出校准数据并将其写入存储器，除了互锁监控（模拟）之外，还模拟了充电特性，可适用于 350A 的 800V DC 电压升压模块<br>3、集成深度学习模块的图像处理系统，可检查所有连接器的质量                                 |
| 17 | BMS 全参数模拟仿真测试技术     | 自主研发 | 应用于基于仿真环境的电池管理系统全参数的模拟检测<br>该技术关键特征如下：<br>1、能够完成电池管理系统充、放电均衡和热管理<br>2、能够实现模块化平台测试及高精度电子控制单元的校准标定<br>3、能够对电池管理系统的电流和电压进行高精度测量，用于组件的主动校准                                                                                       |
| 18 | 高精度电池裁切技术           | 自主研发 | 应用于动力电池全自动化柔性装配生产线（适用于硬壳、软包电池等不同尺寸系列）<br>该技术关键特征如下：<br>1、模块化设计，柔性化程度高，兼容不同尺寸电芯模组的硬件配置与工艺，使线体的搭建更加快速和便捷<br>2、将方形电池自动包膜技术集成到动力电池的装配线<br>3、基于机器视觉的电池模组正负极检测工艺                                                                   |
| 19 | 新能源车载高压系统高精度装配及测试技术 | 自主研发 | 应用于新能源车载高压系统装配及检测<br>该技术关键特征如下：<br>1、集成气密性检测仪，采用最新微电脑芯片、进口高精度传感器及零泄漏电磁阀，保证检测结果准确及可靠<br>2、通过微电脑自动控制检测过程和采集数据，采用最新算法及专门的软件对数据进行分析处理，最大程度地补偿了检测过程中的温度（包括环境温度）等影响<br>3、能够克服外界干扰，实现了直接测漏，检测结果直观，多通道的气密性                           |

| 序号 | 名称                   | 技术来源 | 专利的先进性及具体表征                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |      | 检测，拥有了同时检测多个产品的能力，足以满足大批量生产的需求，提高生产效率                                                                                                                                                                                   |
| 20 | 小型及微小型零件快速及高精度循环装配技术 | 自主研发 | 应用于小型及微小型零部件的装配与检测工艺<br>该技术关键特征如下：<br>1、借助于自主开发的机器系统，结合凸轮与现代电子控制伺服驱动器，可以快速、精确地组装不同行业的小型零部件装配<br>2、单循环性能高达 80 个零件/分钟，精度小于 0.02mm<br>3、柔性化及标准化程度高，能耗低                                                                     |
| 21 | 多姿态微小弹性部件全自动装配技术     | 自主研发 | 应用于多姿态微小弹性部件全自动装配<br>该技术关键特征如下：<br>1、实现微小弹性部件的自动仓储上料、智能影像识别、自动姿态调整、自动弹性复位装配、自动定位矫正的功能<br>2、在较小的装配空间环境下，实现了产量高、生产节拍快、关键产品性能稳定的目标                                                                                         |
| 22 | 电缆和电线的快速、线性的组装和测试技术  | 自主研发 | 应用于汽车、消费品、医疗健康产品的电缆、电线组装及检测<br>该技术关键特征如下：<br>1、集成自主开发的标准系统模块 pia KGM，与机械组件（例如插头，充电器，开关，传感器或执行器）的装配和测试系统有机结合<br>2、每个零件的节拍时间不到 2.5 秒，代替手动处理大量松散的电缆，提升生产效益<br>3、自动化程度较高，自动完成安装、输送、激光焊接，压接等工艺                               |
| 23 | 高速剃须刀刀片组装技术          | 自主研发 | 应用于湿式剃须刀头的组装和测试，该技术已成熟应用于年产量超过 2,500 万个刀头生产线中<br>该技术关键特征如下：<br>1、组装效率高，可以实现加工 66,000 个/天单独的，未组装的刀片<br>2、定位精度高，可以达到 0.02 mm 的定位精度，并在 15 秒内完成每个刀片 15 个激光点焊接<br>3、组装过程经各种激光和相机检查程序（范围为 $\mu\text{m}$ ），并实现对每个刀片激光打标以及全自动包装 |
| 24 | 全自动牙刷刷丝组装技术          | 自主研发 | 应用于全自动安装硬毛/细丝牙刷刷头的生产线<br>该技术关键特征如下：<br>1、柔性化程度较高，可完成 9 种不同颜色细丝装配，每束细丝数量、放置过程及刷头布局图案可进行调节<br>2、生产效率高，可以实现每束放置效率为每分钟 4 x 500 件<br>3、具有高性能，高精密度和高可靠性特点                                                                     |
| 25 | 高洁净度医疗器械高速装配技术       | 自主研发 | 应用于医疗器械的装配工艺<br>该技术关键特征如下：<br>1、技术能够实现 1.76s 的生产节拍，生产效率极高<br>2、洁净设计，生产过程清洁度较高<br>3、通过确定一个最佳的成本效益的制造工艺的设计，设备可利用率达 92%，大大缩短产品装配测试时间<br>4、使用可变基础框架与倍福 XTS 线性运输系统，结合了旋转系统和线性系统的优点，在较小的体积下，实现单个产品快速连续运输                      |
| 26 | 自动注射器全自动实验室测试技术      | 自主研发 | 应用于自动注射器实验室测试工艺<br>该技术关键特征如下：<br>1、具有高精度、高可靠性及可追溯性<br>2、在原始尺寸的 0.001 位范围内测量所有力，角度，路径和计量<br>3、可以直接从批量生产的托盘（托盘里有 50-100 个零件）中取出，并可以在全自动测试系统中使用                                                                            |

| 序号 | 名称                  | 技术来源 | 专利的先进性及具体表征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 一种基于凸轮机构的PFS压装结构    | 自主研发 | 应用于高速快节拍医疗笔类终组生产线，快速稳定实现PFS针管定位及压装。<br>该技术关键特征如下：<br>1、基于凸轮结构，满足1.5S快速节拍下的稳定生产<br>2、PFS定位及压装在一个站位内实现，节省空间及设备成本<br>3、整体机构可调，对于零件的加工精度要求适当放宽                                                                                                                                                                                        |
| 28 | 生产大数据优化技术           | 自主研发 | 应用于数字车间的智能化建设<br>该技术关键特征如下：<br>1、基于工业数字化应用软件piaAI、piaOptimum和piaDynamic等大数据分析、深度学习的数据库分析系统，能够智能筛选有效数据，实现生产线自主学习、自反馈、自优化<br>2、多维度数据分析，提供任意时间维度的数据可视化界面<br>3、通过建立多通道高精度实时数据感知采集框架，实现边缘数据多级加密，通过数据挖掘算法进行复杂事件关联和模板匹配模型，实现生产过程关键事件主动感知                                                                                                 |
| 29 | 基于机器视觉的激光焊接引导系统     | 自主研发 | 应用于成像环境复杂多变，传统视觉算法难以准确识别焊接对象以提供高可信坐标引导的柔性焊接系统。<br>该技术的关键特征如下：<br>1、少样本训练，可以在100张训练样本图像的条件下输出稳定收敛的离线模型<br>2、自动尺寸校正，提供可调节的像素-尺寸校准，精度可达亚毫米级<br>3、通过神经网络快速推理，视觉算法响应周期控制在100ms以内                                                                                                                                                       |
| 30 | 通用具身智能机器人本体关键技术     | 自主研发 | 应用于具身智能机器人的本体设计，包括但不限于：整体设计方案、本体骨架设计方案、手臂模组方案、腿部模组方案、头部模组方案、末端执行器方案、旋转关节模组方案、直线关节模组方案、传感器套件方案等。                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31 | 基于大模型触发的具身智能机器人控制技术 | 自主研发 | 1、具身智能机器人平时处于待机状态，利用实时环境感知模块感知环境，只有在大模型被触发唤醒条件后，具身智能机器人才进入激活状态，从而实现降低能耗和更长的工作时间。<br>2、具身智能机器人充分利用当前环境中的工具进行任务规划，使得任务规划的成功率更高。<br>3、具身智能机器人在执行模块只执行由规划模块得到的第一个动作。执行完规划得到的第一个动作后，具身智能机器人会根据动作在环境中的交互结果，返回规划模块，重新推理规划出新的可行的动作序列，从而实现了闭环控制。这里利用了模型预测控制思想中的滚动优化的概念，增加了系统的鲁棒性。<br>4、具身智能机器人在执行规划得到的动作的时候，能够及时感知潜在安全风险，及时自主紧急制动来终止当前的动作。 |
| 32 | 通用高精度可穿戴外骨骼式遥操作技术   | 自主研发 | 应用于多种类型机器人的遥操作。该技术的关键特征如下：<br>1、可适配多种机器人本体，包括但不限于人形机器人、轮式双臂机器人、机械臂等。<br>2、能提供长期精准的、无漂移的操作者位姿。<br>3、能根据操作者的身形、使用习惯、具体场景需求调整穿戴式外骨骼遥操作设备的尺寸。                                                                                                                                                                                         |
| 33 | 机器人末端执行器快换技术        | 自主研发 | 应用于机器人末端执行器的快速换装，可根据应用场景的变化，快速便捷地更换适配新场景的末端执行器（夹爪）。该技术关键特征如下：<br>1、本技术可用于绝大部分机械手和工具快速连接和替换的场合，比如人形机器人领域。<br>2、本技术完全通过机械锁紧方案，可以避免电气方面不稳定的影响，稳定性好。                                                                                                                                                                                  |

| 序号 | 名称                  | 技术来源 | 专利的先进性及具体表征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |      | <p>3、通过向下按压锁紧套的同时即可实现分离状态，仅两个步骤实现装置的锁紧模式切换，效率高。</p> <p>4、实际使用过程中工具端传递的扭矩主要依靠锁紧装置子母之间的块和槽承受，力靠钢珠和螺丝承受，可以实现较大的末端承载能力。</p> <p>5、装置零件形状简单，加工成本低。</p> <p>6、通过钢珠限位使锁紧装置子母之间紧密配合，可实现重复多次装置模式的切换，耐用性好。</p>                                                                                                                                                                                        |
| 34 | 六维力传感器技术            | 自主研发 | <p>应用于人形机器人的六维力传感器。该技术关键特征如下：</p> <p>1、本技术采用三梁结构以及惠斯通半桥原理设计了一种六维力传感器，三梁结构对比常见的十字梁、并联式弹性体等结构更为紧凑。</p> <p>2、常见的十字梁结构组成惠斯通全桥一般需要用 24 个应变片，而本技术设计的三梁结构半桥只需要 12 个应变片，降低了生产成本。</p> <p>3、本技术的采集板方案中，采用了 MAX11254 芯片作为 AD 转换器，对比其他六维力传感器的 AD 转换方案，在保持高精度的同时有着低功耗、低噪声的优势。</p>                                                                                                                      |
| 35 | 具身智能机器人调试技术         | 自主研发 | <p>该技术提供了一套软件工具，用于具身智能机器人虚拟环境和真机环境的调试。该软件工具的核心组件包括：通讯中间件、可视化调试的客户端、高保真仿真工具、部署调试框架、日志工具等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36 | 基于掌静脉识别的门锁技术        | 自主研发 | <p>应用于电动门的掌静脉识别门锁。该技术关键特征如下：</p> <p>1、实现了掌纹识别装置内部主控板、识别装置和显示屏幕的集成化设计。装置内部结构较为紧凑，使得整体结构空间较小，适合安装于不同场景。</p> <p>2、风道合理。应用微型排风机，并压缩其出风风道，优化其换热性能，解决了掌纹识别模块在长期使用中产热量大，散热困难等问题，有利于提高电子元器件的使用寿命，减少不必要的维护成本。</p>                                                                                                                                                                                  |
| 37 | 通用具身智能机器人本体关键技术     | 自主研发 | <p>应用于具身智能机器人的本体设计，包括但不限于：整体设计方案、本体骨架设计方案、手臂模组方案、腿部模组方案、头部模组方案、末端执行器方案、旋转关节模组方案、直线关节模组方案、传感器套件方案等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 38 | 基于大模型触发的具身智能机器人控制技术 | 自主研发 | <p>应用于多种类型具身智能机器人的控制。该技术的关键特征如下：</p> <p>1、具身智能机器人平时处于待机状态，利用实时环境感知模块感知环境，只有在大模型被触发唤醒条件后，具身智能机器人才进入激活状态，从而实现降低能耗和更长的工作时间。</p> <p>2、具身智能机器人充分利用当前环境中的工具进行任务规划，使得任务规划的成功率更高。</p> <p>3、具身智能机器人在执行模块只执行由规划模块得到的第一个动作。执行完规划得到的第一个动作后，具身智能机器人会根据动作在环境中的交互结果，返回规划模块，重新推理规划出新的可行的动作序列，从而实现了闭环控制。这里利用了模型预测控制思想中的滚动优化的概念，增加了系统的鲁棒性。</p> <p>4、具身智能机器人在执行规划得到的动作的时候，能够及时感知潜在安全风险，及时自主紧急制动来终止当前的动作。</p> |

## 五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施

### （一）公司科技创新水平

报告期内，公司高度重视研发工作，持续加强研发领域投资力度，围绕新能源智能汽车、医疗健康、工业机器人、高端消费品、具身智能、工业 AI 等核心

应用领域深化技术布局，不断提升自动化装备领域技术水平，同时积极拥抱以 AI 为核心的智能制造领先技术，推动多领域技术突破与成果转化。

在技术研发与突破方面，公司持续推进机器视觉智能检测技术、复合移动工业机器人、体外诊断相关技术的研发与成果深化。

在汽车装备领域，开发电子光学主动对焦技术，实现汽车摄像头自动涂胶检测、≤4 秒快速主动对焦及实时工艺监控，突破精密装配壁垒；在医疗装备自动化领域，推进高精度医疗凸轮装配技术，构建极端工况下高可靠性传动系统。

在机器人装备自动化领域，完成 OBD 第二代测量模块功能验证，实现快速切换工装及温度补偿，建立“测量-分析-补偿”自动化技术闭环，同时持续投入人形机器人本体及关键零部件研发，在机器人传感器、旋转关节、感知/规划/决策/控制算法、多模态大模型接入等技术领域取得阶段性成果，发布人形机器人 1.0 版本本体并拓展至智能制造场景，后续进一步在人形机器人旋转关节技术、智能化算法上突破，推出“贾维斯 2.0”产品。

在 AI 自动化领域，前瞻性开发集成“手眼协调”的具身智能体，通过端到端技术实现在复杂装配环境中的动作泛化，还结合 AI 技术推出“企业 AI 知识库”“AI 代码助手”两大工业 AI 应用模型及垂直 AI 模型、piaVision 等 AI 应用或具身智能终端，同时聚焦多模态传感器融合、边缘计算、智能运动控制框架等新兴技术。

在产品迭代与解决方案优化方面，公司结合客户需求及模块化、标准化生产战略，优化迭代现有产品，推出并迭代微米级精度且支持温度自动补偿的自研滚珠丝杠测量设备，及专用于一次性注射笔与自动注射器中小批量生产的 meditec®V-RAC，同时构建轻量化、标准化、模块化管理系统 SLIMLINE。

在专利与合作方面，公司新获发明专利及实用新型专利涉及新能源智能汽车热管理、电子压缩机定子静态极限扭矩稳定性测试、多场景自动化泄露测试（含流量、液压区域、连接器、ECU 位置、产品最终泄露测试）、有毒溶剂全自动涂覆检测等领域；为加快具身智能体开发进程，还与业内知名公司合作开发基于外骨骼技术的远程控制数据采集软硬件平台，实现遥操映射等功能。

## **(二) 保持科技创新能力的机制或措施**

### **1、高度重视人才培养，加强研发队伍建设**

为保持公司的核心竞争力，公司需持续完成高精密、高自动化的智能制造装备的研发和制造，因此，一支稳定、较高水平的研发、技术团队对于公司的发展至关重要。公司高度重视研发设计，工程技术人员的培养，建立全球人才培养计划：PIA 学院和飞鹰计划，实现知识、人才、技术全球互通。

### **2、开展全球研发合作，提升研发队伍的整体实力**

公司通过全球项目合作，开展公司技术交流，增加公司研发队伍在各类项目中的机械组装、电气调试、功能调试、故障的排除、设计反馈的实施经验，进一步提高团队的竞争力，促进公司员工共同成长，协同发挥人力资源优势。

### **3、定期开展内部培训，实现全球技术协同**

公司积极开展全球的研发技术交流，通过境内外公司相互派遣资深研发设计人员定期交流和培训，实现公司研发技术共享；同时，发挥公司内各子公司在汽车动力系统、汽车案例、消费品、医疗健康等领域的技术优势，开展各类核心专业技能培训、个人技能发展培训和跨文件的技能沟通等，实现全球技术协同。

### **4、全面推行人才培养机制**

公司针对不同层级的研发设计人员，制定了不同的人才培养计划：针对优秀的新进员工，公司制定了特殊人才培育计划，通过建立海内外导师制度和项目实践和导师一对一辅导，搭建了针对优秀员工的自基础业务知识至项目实践的全方位的培养机制；针对技能人才储备，公司海外子公司已建立成熟的学徒制度，在借鉴学徒制度的基础上，与各类高校达成合作，开展双元制教育与现代学徒制合作办学项目，能够为公司持续提供优秀的技术人才。

## **六、现有业务发展安排及未来发展战略**

### **(一) 公司发展战略**

在当今数字化、智能化飞速发展的时代，全球产业格局正经历深刻变革。人工智能、大数据、物联网等前沿技术的迅猛发展，为制造业带来了前所未有的机遇与挑战。为了更好地顺应时代潮流，把握技术变革带来的发展机遇，满足客户

日益增长的智能化、柔性化需求，同时在全球竞争中保持领先地位，公司提出新的愿景与使命。新的愿景与使命将更加聚焦于人工智能技术在智能制造领域的应用，强调以技术创新为核心驱动力，致力于为全球客户提供高效、智能、环保的自动化解决方案，推动工业自动化行业的全面变革，助力社会迈向智能化与可持续发展的新纪元。

公司新的愿景是：“以效率为核心，赋能人类，并通过人工智能驱动的自动化技术重塑物理世界”。

公司新的使命是：“专注于推动工业自动化行业的全面变革，以人工智能的赋能为核心，开发通用智能的自动化解决方案。公司通过不断的技术创新，使智能化技术在各细分领域实现环保、安全、高效和灵活的应用，从医疗到教育，从工业制造到服务业，为全球客户和社会发展提供持久价值。在这一过程中，PIA以技术普惠为导向，让AI驱动的自动化解决方案超越行业边界，成为连接人类与物理世界的重要桥梁。公司致力于打造一个效率提升、智能普及的未来，助力社会在持续进步中迈向智能化与可持续发展的新纪元。”

为实现这一宏伟愿景与使命，公司制定了以下战略目标，旨在通过系统化的战略布局与精准的执行举措，确保公司在复杂多变的市场环境中稳步前行，实现可持续发展，并为股东、客户及社会创造更大的价值。具体如下：

### **1、打造全球战略执行一体两翼综合管理体系，强化全球协同**

持续深化以领导力为驱动、企业价值和文化为支撑、外接市场洞察和客户成就，内以效率提升和目标结果为导向、以创新为核心，以组织能力发展为保障、战略和执行一体两翼的综合管理体系“PIA MANAGEMENT SYSTEM”，并以此作为全球协同的组织保障。通过“领导力—机制—数字化”三位一体架构，实现全球资源动态配置与组织能力进化，形成市场响应速度、运营效率、创新密度的系统性竞争优势，支撑多区域多业务的高效协同与战略落地。

### **2、以全球标准重塑卓越运营体系，推动公司从“装备供应商”向“智能制造卓越运营先行者”方向转变**

以全球标准为核心，构建覆盖研发、生产、服务的端到端精益运营中枢，实现质量标准的全球管控力与运营敏捷性的双重突破，确立“中国成本效率+国际

质量信誉”的复合竞争优势。通过全球项目经理、全球产品技术经理、全球大客户经理的“铁三角”架构协同，将运营能力转化为战略控制点，推动公司从“装备供应商”向“智能制造卓越运营先行者”方向转变，实现客户忠诚度、现金流稳定性、全球市场定价权的同步提升。

### **3、构建产业生态，推动智能制造高质量发展**

聚焦生态化发展、智能化突破、全球化布局三大方向，构建产业发展综合生态。在生态化发展方面，建立跨行业、跨领域的战略合作网络，形成技术协同与价值共创的产业新生态；在智能化突破方面，实现制造全流程的自主决策与柔性生产，构建具备自学习能力的下一代智能工厂；在全球化布局方面，优化资源配置效率，建立敏捷、韧性、可持续的全球供应链体系。通过优化产业生态，帮助公司引领产业智能化变革，实现从产品输出向标准输出、模式输出的战略升级，确立全球行业优势地位。

### **4、巩固全球领先地位，构建产业技术壁垒**

以智能制造装备与工业数字化软件为核心，强化全球研发—生产—服务一体化能力，深化客户全生命周期价值，扩大市场占有率；通过技术迭代与流程再造，建立行业标准级解决方案，形成难以复制的技术护城河，巩固全球高端制造服务商领导地位。

### **5、打造 AI 驱动的工业智能新范式**

基于数据资产与数字孪生技术沉淀，构建“工业智能体”技术体系，实现人工智能与制造场景的深度耦合；突破具身智能、多模态协同等关键技术，引领工业自动化向认知智能升级，输出柔性制造技术标准与智能工厂操作系统，定义下一代工业智能化基础设施。

### **6、建设全球化高韧性组织**

以价值观为内核重塑组织文化，构建“战略-人才-机制”三位一体的组织能力体系；打造复合型领军团队与全球化技术军团，建立覆盖研发、工程、管理的顶尖人才池，通过组织敏捷化、人才生态化、机制平台化，支撑全球业务扩张与技术创新突破。

## (二) 业务发展安排

### 1、持续推进以 SMART 原则为指引、以过程质量为核心的精益化管理模式

目标是驱动组织前行的关键动力，而目标的最终实现来源于高质量的执行过程。为了将抽象的目标转化为具体的行动指南，公司为每个目标设定了关键结果。这些关键结果严格遵循 SMART 原则，即具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关性（Relevant）、有时限（Time-bound），使团队能够清晰地知道如何衡量进度和成效，从而更有针对性地开展工作。同时，公司聚焦过程质量的 KPI 以及平衡计分卡设计，并紧密围绕公司战略目标进行动态调整，着重关注业务流程中的关键环节和核心要素，通过设定科学合理的指标，定期审视 KPI 的合理性和有效性，对每个重要过程的质量进行精准衡量，并及时开展根因分析进行纠偏，确保其始终与组织的战略方向保持高度一致。

### 2、构筑生态合作伙伴体系，丰富产品矩阵，驱动竞争力跃升

公司将全力构筑生态合作伙伴体系，通过与全球领先供应商、具备跨行业特性的科技企业、行业巨头以及科研机构深度合作，整合各方资源，加速技术创新与模式升级。在智能制造方面，持续推进端到端的交钥匙工程，提供从设计到实施的全生命周期解决方案，覆盖研发、生产到运维的完整链条；通过引入黑灯工厂模式，利用人工智能、5G 和大数据等技术实现复合机器人全自动化生产，显著提升生产效率和资源利用率。在物流与供应链方面，通过深度融合智能物流技术，利用物联网、云计算和大数据实现物流全流程的信息化与智能化；优化供应链管理，确保物流效率最大化和成本最小化。通过上述举措，帮助提升核心竞争力，优化产品与服务，推动公司智能制造产业向高端化、智能化、柔性化转变。

### 3、深度融入人工智能技术至核心业务，提升盈利效率与市场竞争力

在人形机器人领域，秉持创新驱动、合作共赢的理念，公司将继续深化与智元机器人、节卡机器人、银河通用、北京具身智能机器人创新中心等头部企业及科研机构的战略合作。通过整合各方在技术研发、市场资源和产业应用方面的优势，充分发挥产业协同效应，共同推进贾维斯 3.0 的开发工作。同时，加速人工智能终端产品在各类工业场景的落地应用，通过示范项目和行业标杆案例的打造，为产业升级注入强大动力，引领行业迈向智能化发展的新阶段，巩固公司在智能

制造领域的领先地位，为全球客户提供更具竞争力的智能化解决方案。

#### **4、持续推进非汽车制造领域第二业务增长极**

公司将积极拓展医疗健康、高端消费品等非汽车制造领域，降低对单一行业的依赖，开辟新的收入来源。在医疗器械与消费品制造领域，公司已形成了全球领先的装备与测试技术，未来将基于较为成熟的欧洲高端市场，持续探索在新市场区域的发展机会。通过区域扩张，扩大在北美、中国等新兴制造中心的业务布局，设立本地化团队以提供快速响应的售前售后服务，优化全球运营，开拓新市场。通过这些举措，公司旨在实现业务多元化发展，提升在全球智能制造装备市场的综合竞争力。

#### **5、优化大客户管理模式，增强合作效能**

聚焦未来行业领军者与战略伙伴，构建分层化、数据驱动的大客户价值管理体系：基于客户产品生命周期定制合作策略，深化联合研发、生态协同等价值共创模式；通过关键客户矩阵实现资源精准配置，建立“战略规划—需求洞察—敏捷响应”的全链路数字化协同平台，提升客户粘性价值份额。

#### **6、打造标准化产品，提升快速商业化进程**

以模块化设计+智能化内核重塑产品体系：通过 AI 驱动的快速原型验证（MVP+）与数字孪生技术加速产品迭代，构建可灵活组合的标准化产品平台；同步建立覆盖研发、生产、交付的智能质量管控系统，实现“一次开发、全球复用”的规模化复制能力，大幅降低商业化交付周期。

#### **7、全面推进供应链管理转型升级，实现降本增效目标**

打造智能韧性双核驱动的全球供应链网络：重构集团级 SCM 架构，强化端到端可视化与动态优化能力；建立供应商分级生态圈，通过智能采购系统实现需求预测、库存调度、风险预警的闭环管理；深化与核心供应商的联合创新，推动供应链从成本中心向价值创造中心转型，目标实现整体运营成本降低 15%-20%。

#### **8、以人才为根本，构建高效协作与应对机制**

组建一支与目标相匹配的优秀团队是实现目标的关键。在团队组建过程中，公司注重选拔具有专业技能、丰富经验和良好协作能力的人才。公司将持续优化

全球化人才培养体系，鼓励员工跨职能、跨区域流动，选派高潜力员工参与海外项目；引入国际化人才，促进多元文化融合；夯实“PIA Academy”知识共享平台，整合全球最佳实践，推动经验传播，打造一支高素质、专业化的员工队伍，满足公司业务快速发展的需求；完善人才激励机制，通过优化薪酬体系、明确职业发展通道，激发团队的无限潜能，为公司可持续发展以及壮大奠定坚实的人才基础。

### **（三）发展计划和现有业务的关系**

公司发展战略是在公司现有业务的基础上，考虑国家产业政策、行业现状与发展趋势，并结合公司实际情况所提出的，是公司现有业务的拓展和深化，公司现有的资源和经验也将为公司发展战略的实施提供保障。上述发展战略的顺利实施，将有助于提高公司的市场竞争地位和扩大公司的业务规模。

## **七、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况**

### **（一）财务性投资及类金融业务的认定标准**

#### **1、财务性投资**

中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》，对财务性投资界定如下：

财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。”

此外，根据中国证监会 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上市类

第 1 号》，对上市公司募集资金投资产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应当认定为财务性投资：（1）上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；（2）上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。

2、类金融业务

根据 2023 年 2 月证监会发布《监管规则适用指引——发行类第 7 号》对类金融业务的界定如下：

“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。”

（二）截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资

公司与财务性投资（含类金融业务）相关的会计科目主要包括交易性金融资产、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产和其他非流动资产等。截至 2025 年 12 月 31 日，上述科目的具体情况如下：

| 序号 | 项目      | 金额（万元）    |
|----|---------|-----------|
| 1  | 交易性金融资产 | -         |
| 2  | 应收款项融资  | 2,668.76  |
| 3  | 其他应收款   | 3,297.75  |
| 4  | 其他流动资产  | 4,565.22  |
| 5  | 其他非流动资产 | 1,726.93  |
| 合计 |         | 12,258.67 |

1、交易性金融资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在交易性金融资产。

2、应收款项融资

截至 2025 年 12 月 31 日，公司应收款项融资构成情况如下：

| 项目     | 金额（万元）   |
|--------|----------|
| 银行承兑汇票 | 2,668.76 |
| 合计     | 2,668.76 |

截至 2025 年 12 月 31 日, 公司应收款项融资账面价值为 2,668.76 万元, 为银行承兑汇票, 其形成与公司主营业务相关, 不属于财务性投资。

### 3、其他应收款

截至 2025 年 12 月 31 日, 公司其他应收款构成情况如下:

| 项目        | 金额(万元)   |
|-----------|----------|
| 其他应收款账面余额 | 3,565.50 |
| 减: 坏账准备   | 267.75   |
| 其他应收款账面价值 | 3,297.75 |

公司其他应收款账面余额按款项性质分类情况如下:

| 项目       | 金额(万元)   |
|----------|----------|
| 土地及投标保证金 | 335.95   |
| 押金       | 90.63    |
| 员工备用金    | 85.47    |
| 应收税务局款项  | 2,075.48 |
| 其他       | 977.97   |
| 合计       | 3,565.50 |

截至 2025 年 12 月 31 日, 公司其他应收款主要由土地及投标保证金、押金、员工备用金和应收税务局款项等构成。上述款项均系公司日常经营相关, 不属于财务性投资。

### 4、其他流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日, 公司持有其他流动资产情况如下:

| 项目      | 金额(万元)   |
|---------|----------|
| 待抵扣进项税  | 2,527.00 |
| 待摊费用    | 1,532.98 |
| 预缴企业所得税 | 505.24   |
| 合计      | 4,565.22 |

截至 2025 年 12 月 31 日, 公司其他流动资产为待抵扣进项税、待摊费用和预缴企业所得税, 其中待摊费用主要核算 SAP、Eplan 和 Solidworks 的服务费及公司支付的保险费、员工房租。上述款项均系公司日常经营相关, 不属于财务性投资。

## 5、其他非流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司持有其他非流动资产情况如下：

| 项目     | 金额（万元）   |
|--------|----------|
| 购置的人才房 | 1,726.93 |
| 合计     | 1,726.93 |

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产为购置的人才房，与业务直接相关，不属于财务性投资。

因此，截至最近一期末，发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资（含类金融业务）的情形，符合中国证监会《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

### （三）本次发行董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资情况

本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资情况。因此，本次募集资金总额不涉及需扣除相关财务性投资金额的情形，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定。

## 八、违法行为、资本市场失信惩戒相关信息

### （一）本次发行符合《注册管理办法》第十一条相关规定

公司现任董事、高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形；公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形；公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为的情形；公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

### （二）行政处罚

报告期内，公司及其子公司不存在受到 1 万元以上罚款的行政处罚情况。

## 九、同业竞争情况

### (一) 发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在构成重大不利影响的同业竞争

公司是一家全球布局的智能制造装备供应商，主要从事成套装配与检测智能制造装备、工业机器人及工业数字化智能软件的研发、生产、销售和服务，为新能源智能汽车、医疗健康、消费品及工业机电等领域的全球知名制造商提供智能制造整体解决方案。

发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业，主营业务集中于汽车安全系统、汽车电子系统等汽车零部件生产销售、衡器产品生产销售，以及资产投资、酒店管理等，上述与均普智能核心业务无直接重叠。

作为控股股东相关核心企业，均胜电子于 2025 年 4 月成立全资子公司宁波均胜具身智能机器人有限责任公司，正式布局人形机器人领域；而均普智能更早于 2023 年便设立均普人形机器人研究院，率先探索智能制造领域的具身智能应用，双方在该领域形成了明确的业务分工，不存在构成重大不利影响的同业竞争。

均胜电子及其子公司聚焦“关键零部件+总成方案”的上游供给定位，核心产品包括大小脑控制器、能源管理模块、高性能机身机甲材料等关键零部件，以及机器人头部总成、胸腔及底盘总成等软硬件一体化解决方案，提供部件或总成系统支持，不涉及机器人本体制造、产线建设及终端订单交付，专注为本体制造商提供上游配套服务。

均普智能当前业务核心聚焦两大板块：一是机器人本体研发制造，已推出“贾维斯 2.0”“贾维斯轻量化 1.0”人形机器人及四足机器人样机，核心能力集中于本体结构研发、功能迭代及量产制造；二是定制化外壳供应，针对不同场景需求提供机器人定制化外壳解决方案，仅涉及外观结构件配套。

均胜电子专注于人形机器人上游关键零部件及总成方案的研发与供应，均普智能则聚焦下游机器人本体及定制化外壳的制造，二者分别占据机器人产业链的不同环节，业务定位、产品功能等存在本质区分，无实质性业务重叠。

综上所述，发行人与其控股股东和实际控制人及其控制的企业之间不存在构成重大不利影响的同业竞争。

## **(二) 募投项目实施后不会新增构成重大不利影响的同业竞争**

发行人本次向特定对象发行股票募集资金主要用于智能机器人研发及产业化项目、医疗健康智能设备应用及技术服务能力提升项目、信息化建设项目和补充流动资金，上述募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，是公司现有业务的延伸和补充，不存在新增业务范围的情形。

发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业，主营业务聚焦汽车安全系统、汽车电子系统等汽车零部件生产销售、衡器产品研发生产销售及资产投资、酒店管理等领域，在智能制造装备及人形机器人领域专注于上游关键零部件及总成方案供给，与均普智能机器人本体与定制化外壳的业务定位形成明确分工。

同时，控股股东及实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，进一步保障募投项目实施后不会产生新的构成重大不利影响的同业竞争。

综上，本次募投项目实施后，发行人与控股股东、实际控制人之间不会新增构成重大不利影响的同业竞争。

## **(三) 避免和减少同业竞争的措施**

为避免发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，发行人控股股东均胜集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

“1、在本公司作为上市公司控股股东期间，本公司保证不利用自身作为上市公司控股股东地位从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。

2、在本公司作为上市公司控股股东期间，本公司将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争。

3、在本公司作为上市公司控股股东期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的其他企业采取有效措施，不从事与上市公司及其控制企业存在实质性同业竞争的业务。

本承诺函在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效。如违反本承诺函给上市公司造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。”

为避免发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，发行人实际控制人王剑峰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“1、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公司相同、相似业务的情形，本人控制的其他企业与上市公司之间不存在同业竞争；

2、在本人作为上市公司实际控制人期间，本人保证不利用自身作为上市公司实际控制人地位从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；

3、在本人作为上市公司实际控制人期间，本人将公平对待本人控制的各企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争；

4、在本人作为上市公司实际控制人期间，本人将采取有效措施，并促使本人控制的其他企业采取有效措施，不从事与上市公司及其控制企业存在实质性同业竞争的业务。

本承诺函在本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。如违反本承诺函给上市公司造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任。”

#### **（四）独立董事对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性所发表的意见**

发行人独立董事已基于客观、独立判断的立场，对公司同业竞争情况及避免同业竞争措施的有效性发表意见如下：

1、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争；

2、公司控股股东已出具关于避免同业竞争的承诺函，目前承诺处于正常履行中，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在实质性违反同业竞争承诺的情形。上述承诺函所述措施切实有效，能够切实维护公司及中小股东的利益；

3、公司本次向特定对象发行股票募投项目的实施不会新增重大不利影响的同业竞争。

## 第二节 本次证券发行概要

### 一、本次发行的背景和目的

#### (一) 本次发行股票的背景

##### 1、国家及产业政策红利持续释放，推动行业持续快速发展

我国高度重视智能制造领域创新发展，2021年12月，工信部、发改委等八部门联合推出了《“十四五”智能制造发展规划》，提出2025年智能制造发展目标 and 2035年远景目标，部署智能制造技术攻关行动、智能制造示范工厂建设行动、行业智能化改造升级行动、智能制造装备创新发展行动、工业软件突破提升行动、智能制造标准领航行动等专项行动。此后，有关部门密集出台了《智能制造典型场景参考指引（2024年版）》《推动工业领域设备更新实施方案》《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》等一系列规范性、引导性产业政策，旨在全面促进智能制造技术在工业领域的深度融合与广泛应用，为我国智能制造领域高质量发展指明方向。

具身智能机器人是智能制造领域的重要分支。按照形态划分，具身智能机器人包括轮式、四足以及人形机器人多种类型，其中人形机器人是具身智能机器人的最高级形态，得到广泛关注与重点发展。2023年10月，工信部印发了《人形机器人创新发展指导意见》，强调到2025年人形机器人创新体系初步建立，到2027年人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。2024年1月，工信部等七部门颁发了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，要求加快实施人形机器人等重大技术装备攻关工程，以整机带动新技术产业化落地，打造全球领先的高端装备体系。2025年《政府工作报告》首次提出“培育具身智能产业”与“大力发展智能机器人”，标志着人工智能与具身智能机器人已跃升为国家战略层面。由此可见，具身智能机器人产业正依托政策红利，加速从实验室技术验证向商业化落地迈进，行业发展前景良好。

##### 2、全球智能制造需求快速释放，行业发展空间广阔

近年来，以工业互联网、物联网为代表的前沿技术与制造业深度融合，显著

推动生产流程的自动化和智能化转型，从而大幅提升生产效率、降低人工成本。在此背景下，智能制造在全球范围内得到快速发展，成为传统制造业转型升级的重要方向。与此同时，新能源汽车、医疗健康等新兴行业的快速发展，对于智能制造装备需求不断提升，为行业带来新的增长机遇。在上述因素影响下，全球智能制造市场规模从2020年的1,986.2亿美元快速攀升至2024年的3,498.1亿美元，预计2030年有望达到7,909.1亿美元，年均复合增长率约14%，行业展现出较强发展活力与增长动力。

智能制造既是我国制造强国建设的主攻方向，也是推进新型工业化的重要任务。在工业4.0浪潮持续深化与人工智能技术迅猛发展的背景下，我国制造业正加速向自动化、智能化方向转型升级。2024年我国智能制造市场规模达到498.4亿美元，预计到2030年突破1,268.4亿美元，年均复合增长率约为16.3%，市场增速显著高于全球平均水平，充分彰显出我国智能制造市场发展动能强劲，行业发展潜力十足。

### **3、具身智能机器人产业快速崛起，为相关企业带来重要发展机遇**

具身智能机器人是人工智能技术的重要载体，在智能制造领域发挥着不可替代的作用。随着国家产业政策的积极引导，以及运动控制、环境感知等核心技术领域的重大突破，全球具身智能机器人行业快速崛起，并且有望在2025年迎来量产元年。以人形机器人领域为例，2024年全球人形机器人市场规模为25.62亿元，预计2025年将达到63.39亿元，同比增长147.4%；预计未来行业发展将保持高速增长态势，2030年市场规模将突破600亿元，2035年市场规模将突破4,000亿元。

未来，伴随机器人自主决策与泛化能力持续提高，多模态感知技术与传感器升级带动产品交互性提升，以及运动控制技术推动机器人更加灵活精准，叠加机器人价格下降、社会认知加深、大众接受度提高等多重因素影响，人形机器人应用边界将持续拓展，有望在家庭服务、养老陪护、科教娱乐等更加丰富、广泛的场景中得到应用。综上所述，伴随具身智能机器人产业的快速爆发，产业链上下游企业将迎来良好的发展机遇，行业发展前景利好。

## **(二) 本次向特定对象发行股票的目的**

### **1、把握具身智能机器人行业重要机遇，打开业务新增长空间**

公司响应国家号召与人工智能发展趋势，率先布局人工智能与人形机器人领域，基于自主搭建的“均普人形机器人研究院”顺利实现具身智能技术成果转化与产业化落地，成功推出人形机器人“贾维斯”并实现产品迭代升级。本项目建设将持续深化公司具身智能领域业务布局，加大相关研发投入力度，集中关键资源推动核心技术突破，从而加速具身智能机器人产业化落地与应用场景拓展，为公司打造业务第二增长曲线。

### **2、升级现有基础设施，实现公司长期发展目标**

多年来，公司主要为客户提供端到端的“交钥匙工程”智能制造装备及整体解决方案，涵盖从方案设计、装配与集成、设备发运及试生产到终验及交付的全生命周期。该业务模式需在自有场地等比例复刻客户的生产组装及测试生产线，完成调试验收后再拆解发货。医疗健康领域对于智能制造装备的安全性、可追溯性、精密度提出更高要求。受限于公司现有制造基地设备数量、精度的不足，在一定程度上限制了医疗健康领域及部分大型项目的承接，亟需对相关基础设施进行改造与升级。本项目将通过强化宁波基地配套能力，增强公司系统集成能力与医疗健康领域订单承接能力，推动公司业务快速扩张与长远发展。

### **3、加大信息化数字化建设，助力公司全球化业务协同发展**

公司将通过本次募集资金，搭建均普 AI 平台，增强 AI 商务应用，实现流程效率的自动改进与完善升级。同时，公司将在现有基础上对信息系统进行集团化升级，增加集团采购系统及集团财务功能模块，进一步加强国内外信息数据的连接与协同，增强海外业务运营管理能力，助力公司全球化业务的协同发展。除此以外，公司将通过本项目升级现有数字化、信息化管理平台，提高业务精细化管理水平，推动企业可持续、高质量发展。

### **4、优化公司资本结构，提升抗风险能力及盈利能力**

随着公司的持续发展与业务规模稳步增长，公司日常经营所需的运营资金需求将随之同步增长。公司拟通过本次发行募集资金，有效补充日常经营所需的运营资金，从而优化资本结构、降低资产负债率。募集资金到位后，公司资金实力

将得到进一步增强,有助于提高业务抗风险能力与稳定经营能力,推动公司业务规模增长与健康可持续发展。

## 二、发行对象及与发行人的关系

截至本募集说明书签署日,公司本次发行股票尚未确定发行对象,最终本次发行是否存在因关联方认购上市公司本次发行股份构成关联交易的情形,将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

## 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

### (一) 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

### (二) 发行方式和发行时间

本次发行股票全部采取向特定对象发行的方式,在获得上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册的有效期内择机发行。

### (三) 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(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)。

若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定,公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将作相应调整。具体调整方法如下:

派送现金股利:  $P1 = P0 - D$ ;

送股或转增股本:  $P1 = P0 / (1 + N)$ ;

两项同时进行:  $P1 = (P0 - D) / (1 + N)$

其中, $P0$ 为调整前发行底价, $D$ 为每股派发现金股利, $N$ 为每股送股或转增股本数, $P1$ 为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,由公司董事会根据股东会授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行底价。

#### **(四) 发行数量**

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的 30%,即本次发行不超过 368,484,840 股(含本数)。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

#### **(五) 限售期**

本次向特定对象发行股票完成后,特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份,亦应遵守上述限售安排。

限售期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。

#### **(六) 本次发行决议有效期**

本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。若国家法律法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按规定进

行相应调整。

#### 四、募集资金金额及投向

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 102,542.42 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 项目总投资      | 募集资金金额     |
|----|-----------------------|------------|------------|
| 1  | 智能机器人研发及产业化项目         | 62,333.36  | 54,207.42  |
| 2  | 医疗健康智能设备应用及技术服务能力提升项目 | 11,435.00  | 7,305.00   |
| 3  | 信息化建设项目               | 13,335.00  | 11,030.00  |
| 4  | 补充流动资金项目              | 30,000.00  | 30,000.00  |
| 总计 |                       | 117,103.36 | 102,542.42 |

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据股东会的授权、市场情况变化、公司实际情况及项目的轻重缓急等调整并最终决定募集资金的具体投资项目及具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

#### 五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。最终本次发行是否存在因关联方认购上市公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

#### 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至本募集说明书签署日，均胜集团持有公司 45.61%股份，为公司的控股股东。

王剑峰先生通过持有均胜集团 57.50%的股权间接控制公司 44.99%的股权；王剑峰先生通过宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 13.03%

的股权；王剑峰先生通过宁波均胜电子股份有限公司间接控制公司 0.80%股权。王剑峰先生通过前述三家企业合计控制公司 58.81%股权，为公司实际控制人。

均胜集团、宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙）及宁波均胜电子股份有限公司同受王剑峰先生控制，为一致行动人。

本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 368,484,840 股（含本数），本次发行不会导致公司控制权发生变化。

## **七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序**

### **（一）本次发行已取得的授权和批准**

2025 年 10 月 15 日，发行人召开第二届董事会第三十八次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议，分别审议通过了与本次发行相关的各项议案。

2025 年 10 月 31 日，发行人召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了与本次发行相关的各项议案。

2025 年 12 月 10 日，发行人召开第二届董事会第四十三次会议、第二届董事会审计委员会第十七次会议，修订了与本次发行相关的各项议案。

2026 年 1 月 9 日，发行人召开第二届董事会第四十五次会议、第二届董事会审计委员会第十九次会议，修订了与本次发行相关的各项议案。

2026 年 4 月 24 日，发行人召开第二届董事会第四十八次会议、第二届董事会审计委员会第二十一次会议，修订了与本次发行相关的各项议案。

### **（二）尚未履行的程序及尚未获得的批准**

本次发行已获得上海证券交易所审核通过，尚需经中国证监会作出予以同意注册决定后方可实施。

在经中国证监会同意注册后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等相关机构申请办理股票发行、登记及上市等事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

## 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 102,542.42 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 项目总投资      | 募集资金金额     |
|----|-----------------------|------------|------------|
| 1  | 智能机器人研发及产业化项目         | 62,333.36  | 54,207.42  |
| 2  | 医疗健康智能设备应用及技术服务能力提升项目 | 11,435.00  | 7,305.00   |
| 3  | 信息化建设项目               | 13,335.00  | 11,030.00  |
| 4  | 补充流动资金项目              | 30,000.00  | 30,000.00  |
| 总计 |                       | 117,103.36 | 102,542.42 |

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据股东会的授权、市场情况变化、公司实际情况及项目的轻重缓急等调整并最终决定募集资金的具体投资项目及具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

### 二、本次募集资金投资项目的的基本情况

#### （一）智能机器人研发及产业化项目

##### 1、项目基本情况

本项目实施主体为宁波均普智能制造股份有限公司，实施地点位于宁波市国家高新区清逸路 98 号、剑兰路 928 号。本项目总投资 62,333.36 万元，建设期 36 个月。

公司将通过本项目建设，积极顺应国家政策导向，紧跟机器人产业发展趋势，持续深化具身智能领域业务布局。项目将通过研发中心、测试车间、数据中心等研发基础设施搭建，同步购置先进的研发检测设备及配套系统，加速具身智能机

机器人技术成果转化与产业化落地进程,为工业制造领域的具身智能机器人技术创新与应用拓展贡献力量。同时,项目建设将更好的满足下游市场对智能具身机器人不断增长的产品需求,助力公司打造多元化成长曲线,推动业务规模与盈利能力的进一步增长。

## 2、项目实施的必要性

### (1) 把握具身智能机器人行业重要机遇,加速培育业务增长新动能

受到产业政策、技术突破、应用拓展等利好因素驱动,具身智能机器人产业化进程不断加速,市场规模呈现爆发增长态势。2024-2029年期间全球具身智能机器人市场规模有望从166亿元增长至1,620亿元,年均复合增长率约77%,行业面临前所未有的发展机遇。公司积极响应国家号召,率先战略布局AI以及具身智能领域,基于均普人形机器人研究院,持续开展具身智能机器人核心零部件与智能系统开发,现已成功推出人形机器人“贾维斯1.0”与“贾维斯2.0”产品。未来,公司将继续深入具身智能领域业务布局,持续推进相关产品开发与迭代升级,致力于为全球客户提供更具竞争力的智能化解决方案。

公司将通过本项目建设,加强具身智能机器人研发设计、整机装配、系统调试、性能测试、智能算法等关键环节的软硬件设备及人员投入,加快相关产品产业化落地与规模化量产。项目建成后,有助于公司扩充产品种类,丰富产品矩阵,把握具身智能领域重要发展机遇,积极抢占市场先机,从而增强公司盈利能力与抗风险能力,助力企业长远可持续发展。

### (2) 推动业务应用场景拓展,提升产品竞争力与行业地位

泛化能力是打破场景壁垒,实现机器人产业化落地与应用拓展的核心环节。机器人泛化能力提升主要依赖于海量数据样本,即需要大量不同场景、任务环境的数据训练模型,使机器人在各种未知复杂环境中具备“举一反三”的能力。其中,真实环境中采集的场景数据能够直接反映真实场景的复杂性与多样性,具备高保真性,更利于模型训练,成为保证模型持续进化与核心竞争力的关键战略资源。多年来,公司在工业智能制造领域积累了海量关键工艺数据,并利用高质量的数据提升模型的泛化能力,从而将机器人应用至各种生产制造的工业场景。伴随未来业务持续拓展,具身智能机器人产品矩阵不断丰富,公司业务领域有望从

工业场景逐步拓展至商业、家用等更多市场，对于产品泛化能力与公司模型训练能力提出更高要求。

本项目将持续完善升级公司现有研发及生产条件，通过建设研发中心、测试车间、数据中心以及多元化数据场景，同步购置先进的研发检测与生产设备，推动具身智能机器人技术创新与产品升级，并为具身智能算法模型提供更加全面多样性的训练数据样本。项目建设有利于优化公司产品结构，突破业务边界，推动业务领域向家用、商业等更多场景的拓展延伸，为公司开辟新的业务增长点与盈利点，同时有助于公司在具身智能机器人生态中占据有利地位。

### **(3) 加大技术研发投入，完善公司具身智能研发体系与技术储备**

具身智能机器人行业技术壁垒较高，要实现新技术、新产品的科研成果转化与产业化落地，需要突破精密制造、结构集成、电气适配、算法开发等多维度技术难题，对于相关企业的研发设计与生产制造能力提出较高要求。在此背景下，技术体系成熟、研发能力扎实的企业有望率先构建起差异化竞争优势，实现产品持续创新升级。多年来，公司积极布局智能制造领域具身智能的探索与应用，持续开展前沿技术攻关与储备。公司拟通过本项目建设，不断整合并优化现有研发资源，推动具身智能领域核心技术突破，并实践探索相关产品产业化的可行路径，为相关产品持续创新、业务快速发展提供良好的研发条件。

公司拟通过本项目建设，购置先进的研发检测与试制设备，提升研发平台专业化与系统化水平，同步扩充相关高素质人才队伍，完善公司具身智能领域研发体系与技术储备。同时，本项目将对“复杂装配环境中的具身智能工艺系统开发”等先进技术进行预研与技术储备，增强自主研发创新能力，为未来多品类具身智能机器人的开发、迭代奠定重要基础。

## **3、项目实施的可行性**

### **(1) 符合国家及产业政策导向，项目实施具备可行性**

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。近年来，我国密集出台了一系列政策，促进行业整体技术进步与产业升级。2021年12月，工信部、发改委、科技部等多部门联合出台《“十四五”机器人产业规划》，提出到2025年，我

国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。2025 年《政府工作报告》首次提出培育具身智能等未来产业，将具身智能与智能机器人上升至国家战略。此外，《新一代人工智能发展规划》《“机器人+”应用行动实施方案》《人形机器人创新发展指导意见》等政策出台，进一步推动机器人产业技术攻关、产业链完善及应用示范，为行业高质量发展提出重要指引。

综上所述，具身智能机器人属于国家大力扶持与重点发展的产业，相关产业政策的密集出台，将为本项目顺利实施提供良好的政策环境。

## **(2) 公司在机器人领域拥有丰富的积累，为本项目开展提供保证**

作为国内智能制造装备领域的头部企业，多年来公司在工业机器人与汽车零部件智能装备领域积累了丰富的开发经验与技术储备，并将底层技术跃迁至具身智能领域，在行业内率先布局 AI 及人形机器人。公司于 2023 年设立“均普人形机器人研究院”，并与智元机器人、节卡机器人、银河通用、北京具身智能机器人创新中心等头部企业及科研机构达成战略合作，围绕具身智能技术与人形机器人本体、零部件、算法与场景规模化商业落地等方面进行深度合作，推动人形机器人科技创新与产业发展。与此同时，海量的场景数据与行业数据积累是训练机器人模型的必备资源。凭借工业智能制造场景沉淀的关键工艺数据资源，公司与国际知名科技企业微软进行联合开发，基于深度学习的卷积神经网络，通过少量样本数据的标注和训练，形成了可泛化的视觉模型，模型已正式投入使用。

目前，公司在人形机器人旋转关节技术、智能化算法等关键领域取得重要突破与明显进展，已顺利推出人形机器人产品“贾维斯 1.0”与“贾维斯 2.0”，一代产品已完成轻量化升级，二代产品在运动协调性、控制精度等层面得到显著提升。综上，公司在具身智能机器人领域积累了丰富的研究开发、产业化落地与多场景应用经验，为本项目顺利开展提供前提保障。

## **(3) 市场需求持续释放，为本项目新增产能消化提供良好保障**

具身智能机器人在多模态感知、自主学习、自主决策及规划行动方面具备突出表现，能够胜任多样复杂、高重复性或高风险作业任务，有效替代或辅助人力

劳动，商业化进程不断加速，市场需求快速释放。相关机构预测，2024-2029 年期间全球具身智能机器人市场规模有望从 166 亿元增长至 1,620 亿元，年均复合增长率约 77%。其中，人形机器人是具身智能机器人的高级形态，伴随其核心零部件、机器视觉、AI 大模型等关键技术的重大突破，叠加国家及地方专项政策红利的不断推动，人形机器人行业快速崛起，量产序幕即将拉开。预计到 2030 年全球人形机器人市场规模将突破 600 亿元，2035 年将突破 4,000 亿元，有望成为拉动具身智能机器人行业增长的重要引擎。

本项目是公司紧跟机器人产业发展趋势，加速具身智能机器人业务布局的重要举措。因此，广阔的下游市场需求与行业发展空间，将为本项目未来规模化量产提供产能消化保障，有助于项目顺利实施。

4、项目投资计划

本项目总投资金额为 62,333.36 万元，本次拟使用募集资金投入 54,207.42 万元。项目总投资具体资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目      | 投资金额      | 拟使用募集资金投资金额 |
|----|---------|-----------|-------------|
| 1  | 建筑工程投资  | 14,762.70 | 14,762.70   |
| 2  | 设备购置及安装 | 40,295.72 | 39,444.72   |
| 3  | 研发投入    | 3,500.00  | -           |
| 4  | 基本预备费   | 2,752.92  | -           |
| 5  | 铺底流动资金  | 1,022.02  | -           |
| 合计 |         | 62,333.36 | 54,207.42   |

5、项目投资进度及投资计划

本项目建设共需资金 62,333.36 万元，其中第一年拟投入 20,153.49 万元，第二年拟投入 24,274.54 万元，第三年拟投入 17,905.34 万元。本次拟使用募集资金投入 54,207.42 万元，其余部分由自有资金投入。项目进度安排如下图所示：

| 项目         | T+1 |    |    |    | T+2 |    |    |    | T+3 |    |    |    |
|------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|            | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 |
| 项目前期工作     |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 工程建设       |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 设备订购、安装及调试 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

| 项目     | T+1 |    |    |    | T+2 |    |    |    | T+3 |    |    |    |
|--------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|        | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 |
| 生产线试运行 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 竣工验收   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

注：T 代表建设初始年，1、2、3 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、四季度。

## 6、项目经济效益分析

本项目具备良好的经济效益。项目建设期 3 年，预估达产年（T+6）实现营业收入 164,426.24 万元，达产年净利润 14,935.14 万元，达产年毛利率为 23.17%，净利率 9.08%。项目预计税后内部收益率为 14.00%，税后静态投资回收期为 8.91 年。

### （1）项目达产情况

本项目建设期 3 年，达产期 3 年，达产前各期达产率情况如下：

| 期间  | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | T+6  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 达产率 | -   | 20% | 30% | 40% | 80% | 100% |

### （2）营业收入

在营业收入测算中，公司按照新增产能及产品的预计价格进行计算，其中产品的预计价格考虑了公司产品历史销售价格、当前市场价格、公司产销量规划及未来行业发展竞争状况，以谨慎性为原则进行估计。

### （3）营业成本

营业成本由原材料、人工成本、其他制造费用、安装费用及设备折旧组成。

### （4）税金及附加

税金及附加主要考虑了城建税、教育费附加、地方教育费附加。本项目城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加分别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提。

### （5）期间费用

期间费用包括销售费用、管理费用和研发费用。本项目期间费用主要依据公司历史期间费用率及项目实际情况进行预测。

## (6) 净利润

本项目效益测算期为 10 年，公司根据前述测算并按 15% 所得税税率计算得到本项目达产年净利润 14,935.14 万元。

## 7、项目土地、备案及其他相关手续进展情况

本项目在自有土地上建设。

本项目已完成项目立项备案手续，已取得宁波高新区经济发展局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》，项目代码为 2511-330254-04-02-341092。根据《环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的规定以及宁波高新区建设和交通管理局（生态环境局）出具的说明，本项目无需办理环评审批备案手续。

## 8、本次募集资金用于研发投入情况

### (1) 主要研发内容

项目将搭建研发中心、测试车间、数据中心等研发基础设施，并购置先进的研发检测设备及配套系统，从而加速具身智能机器人技术成果转化。

### (2) 技术可行性

本项目技术可行性参见本募集说明书“第三节/二/（一）/3/（2）公司在机器人领域拥有丰富的积累，为本项目开展提供保证”的相关内容。

### (3) 研发预算及时间安排

本项目研发预算及时间安排参见本募集说明书“第三节二/（一）/4、项目投资计划”与“第三节/二/（一）/5、项目投资进度及投资计划”的相关内容。

### (4) 目前研发投入及进展、已取得及预计取得的研发成果

此次募集资金拟投向的研发项目将围绕“复杂装配环境中的具身智能工艺系统开发”展开，尚处于立项前期论证阶段，尚未开始实施，未取得相关研发成果，未来拟取得的研发成果具体如下：

具身智能工艺系统将以客户核心期望与需求为目标，在不增加生产节拍的前提下实现安全替代，降低成本，同时保证工件质量的稳定性和一致性。

①本项目将设计制造一整套符合人体工程学的手部动作姿态采集外骨骼手套。该手套内置多组电机，编码器，触觉传感器，生成手部姿态的抽象数据，提供力反馈，触觉反馈功能。可适配不同的手掌大小，操作灵活，佩戴舒适。

②本项目将设计制造一整套空间力操纵杆设备。该设备可捕捉空间六维力数据，用于捕捉人体双臂的位姿。该设备具备力反馈功能，提供操作安全性保证。

③本项目将开发一套具身智能工艺数据采集系统，通过开发数采软件，采集多种具身本体、多种真实场景、多种传感器的原始数据，构建高质量的具身数据集，形成数据+模型+场景的闭环流程，为多工艺场景泛化、迭代打造坚实基础。

④本项目将搭建符合工业自动化场景的具身动作库。通过预定义与设备硬件匹配的动作函数，约束高层决策的输出，确保动作可行性。基于强化学习，引入多模态如图像传感器，六维力传感器，触觉传感器，关节编码器等数据，丰富具身动作库的内容和能力，提升具身智能机器人在场景中的适应性。

⑤本项目通过与知名科研院校合作，探索并形成适配具身智能系统的软硬件架构，推动具身智能架构迭代，逐步构建成熟、可靠、广泛应用的具身智能通用架构形态。实现高层决策（“大脑”）与底层控制（“小脑”）分层解耦，兼顾具身智能工艺系统的灵活性和控制系统的可靠性。

### （5）预计未来研发费用资本化的情况

本次募集资金用于研发投入的主要内容包括建筑工程投资、设备购置及安装等，均为资本性支出，不存在研发费用资本化的情况。

## （二）医疗健康智能设备应用及技术服务能力提升项目

### 1、项目基本情况

本项目实施主体为均普智能，实施地点位于宁波。本项目总投资 11,435.00 万元，建设期 36 个月。

本项目建设是贯彻公司长期发展战略的必要举措。公司将通过本项目建设，在宁波制造基地引进专业的生产检测设备与经验丰富的人员，增强公司系统集成能力与医疗健康领域订单承接能力，满足下游不断增长的市场需求，助力公司实现非汽车制造领域的深入布局，打造业绩第二增长曲线，巩固并提升公司的行业

地位。

## 2、项目实施的必要性

### (1) 贯彻公司长期发展战略，推动业务规模增长与竞争力提升

自成立以来，公司以“成为全球持续领先的智能制造方案整体解决者与智能制造装备供应商”为愿景，致力于为全球客户提供多元化的智能制造整体解决方案。近年来公司基于现有业务基础，积极推进医疗健康等非汽车制造领域布局，持续拓宽业务版图，实现业务多元化发展战略，开辟公司业绩第二增长曲线。未来，公司将继续贯彻多元化业务发展战略，将医疗健康领域作为业绩增长的重要突破口，不断扩大并拓展高端装备业务发展，推动公司综合竞争力提升。

本项目是贯彻落实公司长期战略目标的重要举措。公司拟通过本项目实施，持续推进多元化发展目标，将医疗健康领域作为业绩增长的重要突破口，不断扩大并拓展非汽车领域高端装备业务发展。项目将依托现在宁波制造基地，加大医疗健康领域业务开展所需的软硬件设备及人员投入，提高公司业务承接能力与细分市场竞争力。

### (2) 升级现有基础设施，提高业务承接能力

公司主要为客户提供包含方案设计、装配与集成、设备发运及试生产、终验收及交付等全流程的“交钥匙工程”智能制造装备及整体解决方案。在此过程中，公司需要基于不同客户的差异化需求，在自有场地等比例复刻客户生产组装及测试生产线，完成调试验收后再拆解发货。由于医疗健康领域对于智能制造装备的安全性、可追溯性、精密度提出更高要求，而公司现有制造基地设备数量、精度不足，在一定程度上限制了医疗健康领域及部分大型项目的承接，亟需对相关基础设施进行改造与升级。

本项目将对现有宁波制造基地的基础设施条件进行改善与升级，引进高精度、智能化的专业生产检测设备，增强公司系统集成能力与医疗健康领域订单承接能力，推动公司业务快速扩张与长远发展。

### (3) 提高技术服务水平与业务运行效率，增强公司核心竞争力

公司是知名的智能制造领域全球化企业，客户包括汽车工业、工业机电、消

费品和医疗健康领域的龙头企业，相关客户业务复杂且规模庞大，在供应链零中断、高协同方面要求严苛，因此对于智能制造供应商的快速响应、稳定履约、深度服务能力提出较高要求。在项目执行过程中，专业生产检测设备、技术及生产人员都是影响项目交付周期与技术服务质量的重要因素。一方面，下游汽车工业、医疗健康等客户生产线解决方案所涉及的环节较多，零部件种类繁多且数量较大，需要更加先进的专业设备，以提高智能制造装备的生产及运营效率；另一方面，智能制造装备集成了先进制造技术、信息技术、智能技术等复杂技术，并与下游领域的工艺技术需求及制造流程深度融合，公司业务的高效稳定运行，离不开一支经验丰富的技术与生产人才队伍。

本项目将通过升级配套设施、购置专业生产检测设备，为公司业务高效开展提供必要的基础设施保障，同时引进专业素质高、行业经验丰富的人员，提升主营业务运行效率与质量。综上所述，本项目的建设有利于保证项目执行效率与质量提升，进一步巩固并提升主营业务核心竞争力。

### 3、项目实施的可行性

#### (1) 丰富、稳固的优质客户资源，为项目顺利实施提供保障

公司是全球知名的智能制造装备及整体解决方案供应商，主要为汽车工业、工业机电、消费品、医疗健康等领域客户提供产品与服务。目前公司主要客户包括戴姆勒、宝马、采埃孚、麦格纳、博格华纳、美国车桥、宝洁集团、西门子、罗森伯格、ETI、LAMY、罗氏集团等汽车制造、健康医疗及消费品领域的知名企业，并获得客户的广泛认可与一致好评，核心客户平均复购率达到 80%。全球化大型企业通常对于供应商选择较为谨慎，更倾向于知名度高、项目经验丰富的供应商。只有满足客户严格的准入条件，并经过一系列测试验证与长期认证后才能进入供应链体系，一旦建立合作后客户不会轻易更换供应商，因此公司具备稳定的客户资源与销售渠道。

综上所述，丰富且稳定的优质客户资源，将为后续公司在相关领域业务开拓奠定深厚基础，也为本项目建成后公司提升业务承接能力提供了订单消化保障。

#### (2) 坚实的项目开发与质量管理能力，为本项目实施提供支持

凭借全球化业务布局战略，公司已实现全球客户资源及需求信息协同共享，

并且从方案设计、项目进程、安全执行、售后服务等各环节建立了完整规范的服务能力，有效保障项目顺利实施与成功交付。截至目前，公司累计交付数千套智能制造装备，积累了大量成功案例。公司承接了宝马全自动后桥总成系统生产线、采埃孚 ADAS 雷达系统智能制造装备、博泽集团新能源汽车电池热管理系统生产线与座椅控制模块智能制造装备、宝洁集团电动剃须刀生产线等世界五百强知名企业项目，具备丰富的跨国、跨行业智能制造装备项目开发与管理经验。另外，公司建立了科学、完善的质量环境管理体系，已通过 ISO9001：2015 质量管理体系、德国汽车工业协会 VDA6.4：2017 质量管理体系、ISO14001：2015 环境管理体系等多项认证，并且在机械电气设计、零部件采购、电气连接、安装调试等各环节严格执行质量管理程序，确保生产制造流程的质量可控。

综上所述，公司具备丰富的跨国大型项目开发与管理经验，以及科学完善的质量管控体系，为本项目顺利实施提供有力支持。

### **(3) 广阔的下游需求空间，为项目实施提供市场保障**

公司所处细分行业为高端智能制造装备行业，下游主要对接汽车工业、医疗健康、消费品及工业机电等行业及供应链，市场需求情况与下游行业发展前景及其固定资产投资规模、增速息息相关。在医疗健康领域，随着人口老龄化进程加速、各国医疗卫生支出增加、医疗制度日趋规范，全球医疗健康行业发展势头良好。2020-2024 年全球医疗器械市场规模从 4,560.17 亿美元增长至 6,357.93 亿美元，年均复合增长率约 8.7%，预计 2031 年全球医疗器械市场规模将达到 9,097.51 亿美元，2025-2031 年间年均复合增长率约 5.1%。医疗器械直接关乎患者生命健康，其生产过程具备较高的安全性、洁净度、可追溯性、精密度要求，智能制造装备凭借标准化生产、质量精准管控、生产效率提高等显著优势，为医疗健康行业带来重要革新。

因此，全球医疗健康市场需求的持续释放，将同步带动智能制造装备市场规模增长，为本项目实施提供良好的市场基础。

## **4、项目投资计划**

本项目总投资金额为 11,435.00 万元，本次使用募集资金投入为 7,305.00 万元。项目总投资具体资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目       | 投资金额      | 拟使用募集资金投资金额 |
|----|----------|-----------|-------------|
| 1  | 软硬件购置及安装 | 7,305.00  | 7,305.00    |
| 2  | 人员薪资     | 4,130.00  | -           |
| 合计 |          | 11,435.00 | 7,305.00    |

## 5、项目投资进度及投资计划

本项目建设共需资金 11,435.00 万元，其中第一年拟投入 2,841.50 万元，第二年拟投入 4,102.00 万元，第三年拟投入 4,491.50 万元。本次拟使用募集资金投入 7,305.00 万元，其余部分由自有资金投入。项目进度安排如下图所示：

| 项目      | T+1 |    |    |    | T+2 |    |    |    | T+3 |    |    |    |
|---------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|         | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 |
| 项目前期规划  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 软硬件设备购置 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 人员招聘及培训 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 试运营及验收  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

注：T 代表建设初始年，1、2、3 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、四季度。

## 6、项目经济效益分析

本项目建成后，在关键零部件加工上，公司将新增医疗用精密不锈钢方件、精密不锈钢轴件、精密铝方件和精密铝轴件等关键零部件加工能力，在标准化生产能力提升上，公司将实现注射笔、预充针、管类零件和医疗相关视觉工艺等医疗项目生产的规范化与高效化。

本项目自产的零部件仅供公司自用，不直接产生收入及利润，其效益主要体现在减少外购零部件节约的营业成本，具体测算情况如下：

单位：万元

| 项目           | (T+1)     | (T+2)     | (T+3)     | (T+4)     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 医疗健康智能制造装备收入 | 25,098.67 | 26,378.70 | 27,724.01 | 29,137.94 |
| 医疗健康智能制造装备成本 | 19,971.85 | 20,990.41 | 22,060.92 | 23,186.03 |
| 其中：原材料成本     | 10,625.93 | 11,167.85 | 11,737.42 | 12,336.02 |
| 项目涉及外采原材料成本  | 1,911.41  | 2,008.89  | 2,111.34  | 2,219.02  |
| 自制与外购成本差异率   | 20.11%    | 20.11%    | 20.11%    | 20.11%    |

| 项目       | (T+1)  | (T+2)  | (T+3)  | (T+4)  |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 预计节省营业成本 | 384.32 | 403.92 | 424.52 | 446.17 |

### ①医疗健康智能制造装备收入测算说明

公司医疗健康智能制造装备主要依据客户需求开展定制化生产，采用“以销定产”或“订单式生产”模式组织生产及提供服务。从合同签订至通过最终验收确认收入，公司项目周期（即在手订单收入转化周期）主要集中在 6-24 个月。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司医疗健康智能制造装备在手订单金额高达 31,373.33 万元，业务规模稳健增长。结合订单转化周期（6-24 个月），取平均值 15 个月测算，2026 年（T+1）收入为  $31,373.33 \div 15 \times 12 = 25,098.67$  万元。

此外，行业市场规模为收入增长提供支撑，预计 2031 年全球医疗器械市场规模将达到 9,097.51 亿美元，2025-2031 年间年均复合增长率约 5.1%，本项目收入测算取 5.1%作为年增长率。

### ②医疗健康智能制造装备成本测算说明

医疗健康智能制造装备成本基于 2023 年度至 2025 年度毛利率、原材料占成本比例和精密不锈钢方件、精密不锈钢轴件、精密铝方件和精密铝轴件占原材料的比例的平均值进行测算，各项成本具体测算逻辑如下：

| 项目                                 | 2025 年度 | 2024 年 | 2023 年 | 平均值    |
|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 成本中原材料占比                           | 68.33%  | 29.62% | 61.66% | 53.20% |
| 精密不锈钢方件、精密不锈钢轴件、精密铝方件和精密铝轴件占原材料的比例 | 14.82%  | 18.32% | 20.82% | 17.99% |
| 医疗健康智能制造装备毛利率                      | 20.34%  | 22.38% | 18.56% | 20.43% |

A、医疗健康智能制造装备成本=医疗健康智能制造装备收入\*（1-医疗健康智能制造装备毛利率）

B、原材料成本=成本中原材料占比×医疗健康智能制造装备成本；

C、项目涉及外采原材料成本=精密不锈钢方件、精密不锈钢轴件、精密铝方件和精密铝轴件占原材料的比例×原材料成本；

D、自制与外购成本差异率测算，主要参考精密不锈钢/铝制品生产企业毛利率水平确认，具体如下：

| 可比公司         | 主营业务                    | 2025 年度毛利率 |
|--------------|-------------------------|------------|
| 莱恩精工（874549） | 精密铝合金制品的研发、设计、生产及销售     | 18.36%     |
| 旭升集团（603305） | 主要从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售   | 20.19%     |
| 德迈仕（301007）  | 专注于精密轴、精密切削件类产品研发、生产、销售 | 21.77%     |
| 平均值          |                         | 20.11%     |

E、预计节省营业成本=项目涉及外采原材料成本×自制与外购成本差异率。

## 7、项目土地、备案及其他相关手续进展情况

本项目在自有土地上建设。

本项目已完成项目立项备案手续，已取得宁波高新区经济发展局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》，项目代码为2512-330254-04-02-441902。根据《环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的规定以及宁波高新区建设和交通管理局（生态环境局）出具的说明，本项目无需办理环评审批备案手续。

## （三）信息化建设项目

### 1、项目基本情况

本项目实施主体为宁波均普智能制造股份有限公司，项目总投资金额13,335.00 万元，建设期 36 个月。

公司将通过本项目实施，基于未来发展规划与全球化业务协同战略，不断加大相关信息化、数字化投入。一方面，项目将对公司现有信息系统进行集团化升级，增加集团采购系统及集团财务功能模块，加强国内外业务数据与信息的连接和协同，增强全球化业务运营管理能力。另一方面，项目将搭建均普 AI 平台、AI 商务应用平台，统一并完善内部 ERP、M365、PLM 系统功能，全面提高业务流程运行效率，提升业务精细化管理水平，推动公司业务稳定运行与长远发展。

### 2、项目实施的必要性

#### （1）匹配客户定制化需求，推动全球化业务布局与战略发展

公司主要为全球知名制造商提供“交钥匙工程”智能制造装备及解决方案。不同场景及客户定制化需求差异较大，项目启动后公司会组织产品机械、电气设

计等设计研发工作，初步评审后开展成套智能装备设计验证和仿真模拟，产品经过装配、调试、预验收、客户端安装调试后才能完成项目交付。公司项目执行过程涉及环节众多、持续周期较长，需要频繁进行指令下达、信息反馈等，对于各环节、各部门数据连接性、共享性、协同性提出较高要求。与此同时，海外业务收入是公司重要的收入来源，随着海外业务规模持续增长，公司亟需持续加强海外信息系统的完善与升级，为全球化战略布局提供支持。

本项目拟通过搭建均普 AI 平台，实现从产品构思、设计与制造到售后服务的项目全生命周期智能化管理，保证定制化业务的高效开展。同时，通过增强 AI 商务应用，深度挖掘现有商务流程，实现流程效率的自动改进与完善升级。此外，公司将在现有基础上对信息系统进行集团化升级，通过增加集团采购系统及集团财务功能模块，加强 M365 深度应用以及在现有 PLM 功能上新增跨国项目管理与售后服务模块，进一步加强国内外信息数据的连接与协同，增强海外业务运营管理能力，适应公司全球化管理要求。

## **(2) 打造精细化管理体系，提高公司管理运营效率**

在数字化发展浪潮下，信息化、数字化建设成为促进企业发展、提高经营管理水平与综合竞争实力的必要手段。信息化、数字化建设不仅可以为企业提供系统化、制度化和流程化的基础支持，全面规范企业的运营体系，提高管理效率，还能够通过采购、销售、库存的经营数据联通、采集，加强各职能部门之间的协同运作，提高信息数据衔接的紧密程度。本项目将对 PLM 系统、ERP 系统、M365 系统、Clocking 系统等信息化系统进行完善与升级，进一步提高公司精细化管理能力与运营管理效率。

本项目建成后，将有助于公司进一步升级现有数字化、信息化管理平台，实现对供应链数据、财务数据、办公数据的优化管理，并充分发挥协同效应，提高信息数据资源对公司运营管理的支持程度，有效提高公司精细化管理水平，提升抗风险能力，推动企业可持续、高质量发展。

## **(3) 提高内部运营和决策效率，降低企业运营管理成本**

在大数据时代下，数据可以与企业各经营层面、业务领域进行深度结合，数据价值与分析、挖掘和利用的重要性日益突出。公司项目执行依赖于各部门单位

之间的协同配合，需要在集团公司层面有效汇总与分析各生产线集成项目、设备销售等数据。与此同时，公司业务覆盖范围广泛，在德国、奥地利、美国等多个国家设立生产研发基地，分支机构众多，易出现数据不对称、信息传递不及时等问题，影响经营决策的科学性、准确性和及时性。经过多年发展，公司已将信息化系统逐步融入业务运营管理的各环节中，初步搭建了能够支持日常管理及业务运营的基础信息化服务平台。但随着业务持续扩张，经营管理日趋复杂，公司亟需持续对现有信息化、数字化系统进行强化与升级，为企业日常经营决策提供数据支持与重要保障。

公司将通过本项目建设，统一并完善集团内部 ERP、M365、PLM 等系统功能，增强集团对各国家及地区分支机构的集中管控。同时，实现研发设计、采购管理、市场营销、财务管理等部门数据的有效衔接，减少信息系统中的“数据孤岛”问题，实现数据、信息的实时传递与快速归集，进一步深化数据和信息的共享程度，提高集团内部运营与决策效率，降低企业运营成本。

#### **(4) 落实在国内建立服务器部署布局，筑牢数据安全与云化运营根基**

在国内建立服务器部署是公司重要战略调整，现有 IT 基建智能化程度不足，难以适配国内部署后的海量数据处理、全球业务联动需求，且境外服务器存在数据合规、网络延迟等风险。本次项目推进核心系统上云、搭建云原生数据平台、实现统一安全管控，既保障核心数据安全合规，又提升国内数据中心与全球业务的联动效率，降低 IT 运维成本。

#### **(5) 支撑机器人业务战略布局，构建高适配性数字化支撑体系**

机器人业务是公司未来智能制造板块的核心战略布局，现有 PLM、ERP 系统缺乏适配该业务的专属功能模块，既有信息系统也难以满足人形机器人产能释放、研发测试和数据处理需求。本次项目升级 PLM2.0、增强 ERP 智能制造管控能力、完善相信息系统建设，打造机器人业务全流程数字化支撑体系，保障新业务顺利落地与规模化发展。

### **3、项目实施的可行性**

#### **(1) 项目建设符合国家及产业政策导向**

近年来，我国相关部门密集出台一系列指导性文件，围绕制度设计、技术底

座、应用赋能、标准构建、生态培育等方面提出精准施策路径，积极推动相关企业信息化升级与数字化转型建设进程。2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水平、强化数字经济安全体系。此外，《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》《制造业企业数字化转型实施指南》《信息化和工业化融合 2025 年工作要点》等国家规划及产业政策的出台，为企业信息化、数字化建设提出明确要求与重要指引。

本项目建设拟在公司现有基础上，持续推进信息化系统及平台的完善与升级建设，进一步提高公司信息化应用水平，提升数字化运营效率与企业经营管理效率。因此，项目建设充分符合国家产业政策导向，相关利好政策有利于本项目的顺利开展。

## **(2) 丰富的信息化基础与建设经验，为本项目顺利实施奠定基础**

公司高度重视自身信息化发展水平，多年来持续加大各类关键管理及业务系统的研发投入，部署有全级次的财务管理信息系统，成功搭建了 ERP 系统、PLM 系统、M365 系统等内部信息管理系统，覆盖公司核心业务。与此同时，公司基于全球化布局战略，建立了行之有效的境外信息化管理系统。例如，通过 ERP 系统持续梳理和优化全球各子公司业务流程；通过全球统一的财务报表平台，对各子公司经营状况进行评审，并及时制定与跟踪落实相关改善措施。此外，公司通过 PLM 系统对各子公司核心技术文档进行集中统一管理，实现全球各主体之间的技术协同，有利于核心技术的持续积累。

由此可见，公司具备良好的信息化基础架构，拥有丰富的信息化系统管理经验以及良好的信息系统开发及维护能力，为本项目顺利实施奠定底层基础。

## **(3) 完备的信息化人才团队与管理制度，为本项目顺利实施提供保障**

公司高度重视信息化建设与业务发展的深度融合，将信息技术应用于业务的各个环节，并积极推进信息化人才的积累。目前，公司已组建起一支既熟悉公司运营与业务流程，又熟练掌握信息技术和应用的信息化人才团队，团队成员

具备对信息系统进行持续改进的经验与能力,为本次信息化项目建设奠定坚实的人才基础。另外,公司已对各业务部门的组织架构、工作流程进行全面系统的梳理,并形成相关规范性制度文件,文件涵盖生产管理、财务管理、供应链管理、人力资源管理、研发管理、客户服务管理等业务内容,能够为本项目顺利开展提供重要支持。

综上所述,坚实的信息化技术人才基础与完备的管理制度,能够为公司信息化系统升级与功能拓展提供有力支撑,推动本项目的顺利开展。

#### 4、项目投资计划

本项目总投资金额为 13,335.00 万元,本次拟使用募集资金投入 11,030.00 万元。项目总投资具体资金使用计划如下:

单位: 万元

| 序号 | 项目       | 投资金额      | 拟使用募集资金投资金额 |
|----|----------|-----------|-------------|
| 1  | 软硬件购置及安装 | 11,030.00 | 11,030.00   |
| 2  | 人员薪资     | 2,305.00  | -           |
| 合计 |          | 13,335.00 | 11,030.00   |

#### 5、项目投资进度及投资计划

本项目建设共需资金 13,335.00 万元,其中第一年拟投入 5,915.00 万元,第二年拟投入 3,945.00 万元,第三年拟投入 3,475.00 万元。本次拟使用募集资金投入 11,030.00 万元,其余部分由自有资金投入。项目进度安排如下图所示:

| 项目      | T+1 |    |    |    | T+2 |    |    |    | T+3 |    |    |    |
|---------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|         | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 |
| 项目前期规划  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 软硬件设备购置 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 信息化系统搭建 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 人员招聘及培训 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 试运营及验收  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

注: T 代表建设初始年, 1、2、3 数字代表年数, Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、四季度。

#### 6、项目经济效益分析

本项目不直接产生经济效益, 项目将对公司现有信息系统进行集团化升级,

加强国内外业务数据与信息的连接和协同,同时全面提高业务流程运行效率,提升业务精细化管理水平,推动公司业务稳定运行与长远发展。

## **7、项目土地、备案及其他相关手续进展情况**

本项目已完成项目立项备案手续,已取得宁波高新区经济发展局出具的《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》,项目代码为 2512-330254-04-01-868662。本项目不涉及固定资产投资及建设,不涉及用地情况。

## **(四) 补充流动资金项目**

### **1、项目基本情况**

本次发行拟使用募集资金 30,000.00 万元用于补充流动资金,以满足公司后续生产经营发展需要,进一步增强公司核心竞争力。

### **2、项目实施的必要性**

近年来,公司紧跟国家政策与行业发展趋势制定中长期战略目标,经营规模不断扩大,业务处于快速发展阶段。随着公司主营业务规模快速扩大、应用领域持续增长,公司流动资金需求也随之增长。本次募集资金部分用于补充流动资金有利于缓解公司因业务规模持续增长带来的资金短缺问题,推动公司整体业务的进一步发展和市场份额的提升,同时有利于夯实公司资本实力,优化公司财务状况,提高业务抗风险能力,维持公司快速发展的良好增长态势,有助于进一步巩固公司行业地位,提高综合竞争实力。因此,本次补充流动资金项目建设符合公司实际发展情况,符合全体股东利益。

### **3、项目实施的可行性**

公司本次发行募集资金用于补充流动资金符合《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关要求,具有可行性。公司已根据相关规定,形成了规范有效的内部控制环境。在募集资金管理方面,公司按照要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更投向、检查与监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理,确保本次发行的募集资金得到规范使用。

### 三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

#### (一) 本次募集资金主要投向科技创新领域

公司是一家全球布局的智能制造装备供应商，主要从事成套装配与检测智能制造装备、工业机器人及工业数字化智能软件的研发、生产、销售和服务，为新能源智能汽车、医疗健康、消费品及工业机电等领域的全球知名制造商提供智能制造整体解决方案。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司智能制造装备属于专用设备制造业（行业代码为C35）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》及国务院发布的《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》，公司产品和服务属于我国当前重点发展的战略性新兴产业，属于高端装备制造产业。

本次募集资金投资项目包括智能机器人研发及产业化项目、医疗健康智能设备应用及技术服务能力提升项目、信息化建设项目及补充流动资金，上述募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，是公司现有业务的延伸和补充，顺应行业市场发展方向，符合公司业务布局及未来发展战略。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域。

#### (二) 募集资金投资项目实施促进公司科技创新水平的方式

智能机器人研发及产业化项目将进一步提升公司具身智能机器人等高端前沿智能制造装备的产业化能力，优化公司在智能装备领域的产能战略布局；同时通过强化具身智能核心算法、多模态感知等关键技术的研发投入，提高核心技术成果转化与产业化应用效率，推动人形机器人产品技术持续升级迭代，与现有汽车工业、工业机电等领域智能制造解决方案形成协同，从而持续增强公司核心竞争力，为公司高质量可持续发展提供坚实支撑。

医疗健康智能设备应用及技术服务能力提升项目，基于公司现有生产运营经验及项目管理能力，通过强化宁波基地配套能力，提升医疗健康智能设备量产能力与服务供给规模，有利于进一步推动智能制造技术的产业化应用和智能化升级，持续推进多元化发展目标，将医疗健康领域作为业绩增长的重要突破口，不断扩

大并拓展非汽车领域高端装备业务发展。

信息化建设项目将通过提升信息化系统协同能力与服务供给效率,进一步推动 AI 技术在智能制造业务全生命周期管理中的产业化应用和智能化升级,助力公司实现全球化业务协同的发展定位,满足公司精细化运营管理需求。

补充流动资金可在一定程度上解决公司未来经营性现金流需求,降低公司财务风险,为公司经营规模快速增长提供相应的资金保障。

综上所述,本次募集资金投资项目将促进公司科技创新水平持续提升。

## **四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响**

### **(一) 对公司经营管理的影响**

本次募集资金将用于智能机器人研发及产业化项目、医疗健康智能设备应用及技术服务能力提升项目、信息化建设项目以及补充流动资金。本次募集资金投资项目基于公司在技术和市场方面的积累,与本公司现有主业紧密相关,募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,有利于提高公司智能制造的研发和产业化能力进一步提高公司在该领域的技术优势,丰富公司产品结构,增加资本规模和抗风险能力,降低财务风险,持续增强公司核心竞争力和盈利能力。

### **(二) 对公司财务状况的影响**

本次发行后,公司总资产和净资产将同时增加,资金实力将有所提升,公司财务状况得到进一步改善,抗风险能力将得到增强。本次发行完成后,由于募集资金的使用及募投项目的实施需要一定时间,存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。本次募集资金投资项目符合公司发展战略,从长远来看,随着募集资金投资项目预期效益的实现,有利于进一步增强公司盈利能力。

## **五、本次融资规模的合理性**

补充流动资金系为满足公司现有业务扩张对流动资金的需求。结合公司截至 2025 年 12 月 31 日的货币资金余额,并综合考虑公司现有资金使用安排、日常最低现金保有量、未来业务增长带来的资金需求等因素,经测算公司未来三年总体资金缺口为 102,969.00 万元,高于公司本次募集资金总额 102,542.42 万元,本

次募投资项目融资规模具有合理性。

未来三年的资金缺口测算过程如下：

| 项目                                      | 计算公式    | 金额(万元)     |
|-----------------------------------------|---------|------------|
| 截至 2025 年 12 月 31 日货币资金和交易性金融资产中的银行理财余额 | 1       | 64,387.85  |
| 其中：保证金、未使用完的前次募集资金等受限资金                 | 2       | 32,541.15  |
| 截至 2025 年 12 月 31 日公司可自由支配货币资金          | 3=1-2   | 31,846.70  |
| 未来期间经营性现金流入                             | 4       | 19,890.30  |
| 未来三年预计有息债务利息支出                          | 5       | 21,728.40  |
| 最低货币资金保有量                               | 6       | 59,584.19  |
| 未来三年的投资项目资金需求                           | 7       | 73,393.42  |
| 总体资金需求合计                                | 8=5+6+7 | 154,706.01 |
| 资金需求                                    | 9=8-3-4 | 102,969.00 |

### (一) 可自由支配货币资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金及交易性金融资产中银行理财余额为 64,387.85 万元，剔除保证金、未使用完的前次募集资金等受限资金 32,541.15 万元后，公司可自由支配的货币资金为 31,846.70 万元。

### (二) 未来期间经营性现金流入

公司以 2026 年至 2028 年作为预测期间，根据过往 3 年经营活动产生的现金流量净额累计值占营业收入累计值的比例，以及未来预测的营业收入测算未来期间经营性现金流入净额（预测的营业收入仅为论证公司营业资金缺口情况，不代表公司对今后年度经营情况及趋势的判断，亦不构成预测或承诺）。其中：

#### 1、过往经营活动产生的现金流量净额累计值占营业收入累计值的比例

选取 2022 年度至 2025 年度期间的经营活动产生的现金净额累计值占营业收入累计值比例 2.59%作为测算依据。2022 年度至 2025 年度，公司营业收入及经营活动产生的现金流量净额的对比情况如下：

| 项目                | 累计值        | 2025 年度    | 2024 年度    | 2023 年度    | 2022 年度    |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 营业收入（万元）          | 931,273.40 | 255,988.47 | 266,171.51 | 209,578.76 | 199,534.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 24,147.45  | 8,044.55   | 13,587.25  | 25,474.82  | -22,959.17 |

| 项目                   | 累计值   | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额占营业收入比重 | 2.59% | 3.14%   | 5.10%   | 12.16%  | -11.51% |

## 2、未来预测的营业收入

2022 年至 2025 年公司营业收入及期末在手订单余额情况如下：

| 项目       | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| 营业收入（亿元） | 25.60   | 26.62   | 20.96   | 19.95   |
| 在手订单（亿元） | 29.96   | 31.5    | 42.58   | 36.84   |

由上表数据可知，2025 年度公司营业收入及期末在手订单余额较 2024 年度均出现不同程度下滑。

结合公司业务经营特点，公司医疗健康智能制造装备业务主要依据客户个性化需求开展定制化生产，采用“以销定产”或“订单式生产”模式组织生产及提供相关服务。公司项目从合同签订至通过客户最终验收并确认收入，其项目周期（即在手订单收入转化周期）主要集中在 6-24 个月。

基于上述业务模式及订单转化周期特征，假设公司未来三年（2026 年度至 2028 年度）营业收入维持 2025 年度水平不变，以 2025 年度营业收入 255,988.47 万元为测算基数，经测算，公司 2026 年度至 2028 年度预计累计实现营业收入 767,965.41 万元。

基于上述假设，公司 2026 年度至 2028 年度经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例与 2022 年度至 2025 年度的比例一致，即为 2.59%，则 2026 年度至 2028 年度公司经营活动净现金流入净额合计为 19,890.30 万元。

综上，未来期间经营性现金流入净额预计为 19,890.30 万元。

### （三）偿还有息债务利息支出

2023-2025 年，公司各期利息支出金额分别为 8,920.42 万元、7,003.22 万元和 5,804.76 万元，三年平均利息费用金额为 7,242.80 万元，谨慎预计 2026-2028 年公司有息负债利息支出维持 2023-2025 年平均水平，则未来三年预计有息债务利息支出合计 21,728.40 万元。

#### (四) 最低货币资金保有量

假定维持日常运营需要的最低货币资金保有量=付现成本总额÷货币资金周转次数。根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据，按照现行运营状况和经营策略下维持日常经营，目前需要保有的最低货币资金为 59,584.19 万元。测算过程如下：

| 序号 | 项目                          | 金额(万元)     |
|----|-----------------------------|------------|
| 1  | 2025 年度付现成本总额 (=2+3-4)      | 236,523.02 |
| 2  | 2025 年度营业成本                 | 199,801.70 |
| 3  | 2025 年度期间费用总额               | 54,202.33  |
| 4  | 2025 年度非付现成本总额              | 9,809.31   |
| 5  | 存货周转天数(天)                   | 293.53     |
| 6  | 应收款项周转天数(天)                 | 73.84      |
| 7  | 应付款项周转天数(天)                 | 279.53     |
| 8  | 现金周转天数(=5+6-7)              | 87.84      |
| 9  | 货币资金周转次数(=360/现金周转天数)(次)    | 4.10       |
| 10 | 最低货币资金保有量(=付现成本总额/货币资金周转次数) | 59,584.19  |

注 1：非付现成本总额包括当期固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销以及长期待摊费用摊销；

注 2：存货周转天数=360\*平均存货账面价值/营业成本；

注 3：应收款项周转天数=360÷营业收入\*(平均应收账款账面价值+平均应收票据账面价值+平均应收款项融资账面价值+平均预付款项账面价值)；

注 4：应付款项周转天数=360÷营业成本\*(平均应付账款账面价值+平均应付票据账面价值+平均合同负债账面价值+平均预收款项账面价值)。

#### (五) 未来三年的投资项目资金需求

未来三年，可预见的重大资本性支出主要为本次向特定对象发行股票所募集资金的项目投入 73,393.42 元。

综上，综合考虑公司现有可自由支配资金、未来三年预计经营活动净现金流量、最低现金保有量、未来三年拟偿还债务的利息、未来三年资本性支出等方面，公司未来三年总体资金缺口为 102,969.00 万元，高于公司本次募集资金总额 102,542.42 万元，本次募投项目融资规模具有合理性。

### 六、本次发行募集资金投资项目资本性支出情况

本次向特定对象发行股票募集资金投入项目资本性支出情况如下表所示。

单位：万元

| 序号 | 项目名称                | 拟使用募集资金投资金额 |           |            |
|----|---------------------|-------------|-----------|------------|
|    |                     | 资本性投入       | 非资本性投入    | 合计         |
| 1  | 智能机器人研发及产业化项目       | 54,207.42   | -         | 54,207.42  |
| 2  | 医疗健康智能设备应用及服务能力提升项目 | 7,305.00    | -         | 7,305.00   |
| 3  | 信息化建设项目             | 11,030.00   | -         | 11,030.00  |
| 4  | 补充流动资金项目            | -           | 30,000.00 | 30,000.00  |
| 合计 |                     | 72,542.42   | 30,000.00 | 102,542.42 |

其中，偿债及补充流动资金投入合计为 30,000.00 万元，占本次募集资金总额的 29.26%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

## 七、本次发行募集资金使用可行性分析结论

公司董事会认为：本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的建设符合国家产业规划政策，是公司紧抓行业发展契机、发挥自身竞争优势的重要举措，符合产业发展的需求、公司的战略发展目标，具有良好的经济和社会效益。通过本次募集资金投资项目的实施，有利于满足公司业务发展的资金需求，进一步扩大公司业务规模，巩固公司行业领先地位，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

## 八、最近五年内募集资金运用的基本情况

最近五年内，公司前次募集资金项目为 2022 年 3 月首次公开发行 A 股股票。

### （一）前次募集资金的募集及存放情况

#### 1、前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕125 号），公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名海通证券股份有限公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,707.07 万股，发行价为每股人民币 5.08 元，共计募集资金 155,991.92 万元，坐扣承销和保荐费用 10,603.09 万元后的募集资金为 145,388.83 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2022 年 3 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明

书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,492.21 万元后，公司本次募集资金净额为 141,896.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-9 号）。

## 2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

| 开户单位                  | 开户银行                  | 银行账号                    | 初始存放金额     | 2025 年 12 月 31 日余额 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------------|
| 宁波均普智能制造股份有限公司        | 中国银行股份有限公司宁波市分行       | 405248720810            | 97,388.83  | 3,330.08           |
|                       | 中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 3901140029200237179     | 23,000.00  | 1.73               |
|                       | 北京银行股份有限公司宁波市分行       | 20000048584343101104051 | 15,000.00  | 2,205.20           |
|                       | 招商银行股份有限公司宁波分行        | 574908279410606         | 10,000.00  | 303.61             |
| 宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行    | 39417001040015542       | -          | 2.86               |
|                       | 中信银行股份有限公司宁波东城支行      | 8114701013300496740     | -          | 2,396.94           |
| 合计                    |                       |                         | 145,388.83 | 8,240.42           |

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,492.21 万元，系上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，减除后，公司前次募集资金净额为 141,896.62 万元。

## （二）前次募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 募集资金总额：141,896.62       |                         |           |            |            | 已累计使用募集资金总额：127,799.78                                                                                       |            |            |                     |                           |
|-------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：0.00        |                         |           |            |            | 各年度使用募集资金总额：127,799.78，其中：<br>2022 年度：66,882.17<br>2023 年度：9,598.00<br>2024 年度：43,595.65<br>2025 年度：7,723.96 |            |            |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00%     |                         |           |            |            |                                                                                                              |            |            |                     |                           |
| 承诺投资项目                  | 实际投资项目                  | 募集资金投资总额  |            |            | 截止日募集资金累计投资额                                                                                                 |            |            |                     | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
|                         |                         | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 募集前承诺投资金额                                                                                                    | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |                           |
| 均普智能制造生产基地项目（一期）        | 均普智能制造生产基地项目（一期）        | 27,000.00 | 27,000.00  | 26,989.47  | 27,000.00                                                                                                    | 27,000.00  | 26,989.47  | -10.53[注 1]         | 2026 年 3 月                |
| 偿还银行贷款                  | 偿还银行贷款                  | 23,000.00 | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00                                                                                                    | 23,000.00  | 23,000.00  |                     | 不适用                       |
| 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目 | 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目 | 15,000.00 | 15,000.00  | 7,378.72   | 15,000.00                                                                                                    | 15,000.00  | 7,378.72   | -7,621.28[注 2]      | 2026 年 9 月                |
| 补充流动资金                  | 补充流动资金                  | 10,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00                                                                                                    | 10,000.00  | 10,000.00  |                     | 不适用                       |
| 超募资金                    | 归还银行贷款                  | 不适用       | 20,000.00  | 20,000.00  | 不适用                                                                                                          | 20,000.00  | 20,000.00  |                     | 不适用                       |
|                         | 补充流动资金                  |           | 40,000.00  | 39,931.59  |                                                                                                              | 40,000.00  | 39,931.59  | -68.41[注 3]         |                           |
|                         | 回购股票                    |           | 500.00     | 500.00     |                                                                                                              | 500.00     | 500.00     |                     |                           |
|                         | 尚未确定投向                  |           | 6,396.62   |            |                                                                                                              | 6,396.62   |            | -6,396.62[注 4]      |                           |
| 合计                      |                         |           | 141,896.62 | 127,799.78 |                                                                                                              | 141,896.62 | 127,799.78 | -14,096.84          |                           |

注 1：均普智能制造生产基地项目（一期），该项目主体建设已于 2026 年 3 月结项，节余金额为 10.53 万元，节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动；

注 2：工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目，仍在建设中，项目达到预定可使用状态日期预计延长至 2026 年 9 月。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金项目尚未建设完成；

注 3：2023 年 6 月 13 日，公司召开了第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第四次会议，并经 2023 年 6 月 30 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 20,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 66,896.62 万元的比例为 29.90%，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用该部分超募资金总计 19,934.62 万元用于永久补流，剩余 65.38 万元尚未使用完毕；

2024 年 6 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 20,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 66,896.62 万元的比例为 29.90%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用该部分超募资金总计 19,996.97 万元用于永久补流，剩余 3.03 万元尚未使用完毕；

注 4：截至 2025 年 12 月 31 日，超募资金余额为 6,396.62 万元尚未有明确的使用计划；

注 5：2024 年 10 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的议案》，同意公司使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换。2024 年度，公司根据募投项目的实际用款需求，通过存款账户以自有资金进行支付 1,036.60 万元后用募集资金进行置换。2025 年度公司根据募投项目的实际用款需求，通过存款账户以自有资金进行支付 435.83 万元后用募集资金进行置换。

（三）前次募集资金变更情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。  
前次募集资金存在以下情形：

2023 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意新增全资子公司宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司作为募投项目“工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目”的实施主体，并增设宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司募集资金专户。

2025 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目”内部投资结构进行调整。

2025 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》，同意新增全资子公司宁波具身智能机器人创新中心有限公司作为募投项目“工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目”的实施主体。

（四）前次募集资金投资项目延期情况

报告期内公司前次募集资金投资项目存在延期情况如下：

| 序号 | 项目名称                    | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后达到预定可使用状态日期 | 备注    |
|----|-------------------------|----------------|----------------|-------|
| 1  | 均普智能制造生产基地项目（一期）        | 2024 年 3 月     | 2026 年 3 月     | 2 次延期 |
| 2  | 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目 | 2024 年 3 月     | 2026 年 9 月     | 2 次延期 |

1、第一次延期

2024 年 4 月 17 日，公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。

由于募投项目投建整体时间跨度较长，期间根据宁波市高新技术开发区总体

规划安排，结合公司未来发展需要，内部设计少量调整，相关建设周期有所延长，相关研发待进一步投入。截至公告出具日，公司募投项目主体工程已完工，厂房、研发车间及办公室待装修，部分设备待购置及安装，均普智能制造生产基地项目（一期）和工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目达到预定可使用状态日期，预计由 2024 年 3 月延长至 2025 年 3 月。

## 2、第二次延期

2025 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。

均普智能制造生产基地项目（一期）主体建设已完成，但部分厂房及办公楼装修进度未达预期，项目达到预定可使用状态日期预计延长至 2026 年 3 月。

工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目延期的原因如下：一方面，公司对于募集资金的使用较为审慎，公司募集资金拟在新一代工业软件上加强投入，相关领域技术迭代更新较快，公司需要较长的论证周期，以便研发出符合公司实际生产需要并能够保证具有较高壁垒的关键技术和产品；另一方面，公司持续投入医疗相关的项目，医疗客户的准入门槛高、工艺验证时间长。基于整体项目规划考虑，项目达到预定可使用状态日期预计延长至 2026 年 9 月。

### （五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

均普智能制造生产基地项目（一期），该项目主体建设已于 2026 年 3 月结项，节余金额为 10.53 万元，节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目，仍在建设中，项目达到预定可使用状态日期预计延长至 2026 年 9 月。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金项目尚未建设完成。

### （六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## **（七）前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

### **1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

| 实际投资项目 |                         | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益      | 最近三年实际效益 |        |        | 截止日累计实<br>现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|--------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|--------|--------|---------------|--------------|
| 序号     | 项目名称                    |                    |           | 2023 年   | 2024 年 | 2025 年 |               |              |
| 1      | 均普智能制造生产基地项目（一期）        | 不适用                | 不适用       | 不适用      | 不适用    | 不适用    | 不适用           | 不适用          |
| 2      | 偿还银行贷款                  | 不适用                | 无法单独核算其效益 | 不适用      | 不适用    | 不适用    | 不适用           | 不适用          |
| 3      | 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目 | 不适用                | 无法单独核算其效益 | 不适用      | 不适用    | 不适用    | 不适用           | 不适用          |
| 4      | 补充流动资金                  | 不适用                | 无法单独核算其效益 | 不适用      | 不适用    | 不适用    | 不适用           | 不适用          |
| 5      | 归还银行贷款                  | 不适用                | 不适用       | 不适用      | 不适用    | 不适用    | 不适用           | 不适用          |
| 6      | 补充流动资金                  | 不适用                | 不适用       | 不适用      | 不适用    | 不适用    | 不适用           | 不适用          |
| 7      | 回购股票                    | 不适用                | 不适用       | 不适用      | 不适用    | 不适用    | 不适用           | 不适用          |
| 8      | 尚未确定投向                  | 不适用                | 不适用       | 不适用      | 不适用    | 不适用    | 不适用           | 不适用          |

## 2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

### (1) 偿还银行贷款项目

该项目将有效缓解公司的偿债压力,降低公司融资成本和利息支出,降低公司的资产负债率,增强抗风险能力,将为公司未来持续、稳健发展奠定重要基础,提升公司的整体盈利水平,不直接产生经济效益,因此无法单独核算其效益。

### (2) 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目

该项目在公司现有产品技术成果上,开展新一代工业数字化应用软件、新一代信息技术深度融合、关键基础技术开发及应用等研发,并将其在医疗健康、新能源/智能汽车以及消费品等行业及细分领域技术装备的应用进行创新与升级,通过该项目的建设进一步加大研发投入力度,巩固公司在行业中的技术研发优势,保障产品技术领先性,不直接产生经济效益,因此无法单独核算其效益。

### (3) 补充流动资金项目

该项目系为公司经营活动提供可靠现金流,涉及生产、营销等多个业务环节,有助于提升公司的整体业务发展水平,对扩大公司业务规模,增强项目承接能力,保障公司持续发展具有重要作用,不直接产生经济效益,因此无法单独核算其效益。

### (八) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

### (九) 闲置募集资金的使用

#### 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月7日,公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,以满足公司业务发展的资金需求,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内。2023年4月6日公司归还暂时补流20,000.00万元。

2023年4月10日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一

次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 4 月 8 日，公司归还暂时补流 20,000.00 万元。

2023 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司业务发展的资金需求，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。2024 年 6 月 13 日归还暂时补流 4,164.58 万元。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 6,400.00 万元的闲置超募资金和不超过人民币 3,600.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用该部分闲置募集资金总计 3,600.00 万元用于临时补流。

## 2、用超募资金归还银行贷款、补充流动资金情况及回购股票的情况

2022 年 4 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议以及第一届监事会第七次会议，并经 2022 年 5 月 12 日公司召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 20,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 66,896.62 万元的比例为 29.90%，公司于 2022 年使用 20,000.00 万元超募资金归还银行贷款。

2023 年 6 月 13 日，公司召开了第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第四次会议，并经 2023 年 6 月 30 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 20,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额

66,896.62 万元的比例为 29.90%，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用该部分超募资金总计 19,934.62 万元用于永久补流。

2024 年 6 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议，并经 2024 年 7 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 20,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 66,896.62 万元的比例为 29.90%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用该部分超募资金总计 19,996.97 万元用于永久补流。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 6,400.00 万元的闲置超募资金和不超过人民币 3,600.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用该部分闲置超募资金总计 6,400.00 万元用于临时补流。

2023 年 8 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）。公司拟使用不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含）的自有资金和超募资金，以不超过 7 元/股（含）的回购价格回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 500.00 万元用于回购股票。

### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在

使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额。

**(十) 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金结余及节余情况如下：

单位：万元

| 项目                    |                    | 序号          | 金额         |
|-----------------------|--------------------|-------------|------------|
| 前次募集资金净额              |                    | A           | 141,896.62 |
| 截至期末累计发生额             | 项目投入               | B1          | 127,127.88 |
|                       | 利息收入净额             | B2          | 2,913.76   |
| 应结余募集资金               |                    | $C=A-B1+B2$ | 17,017.42  |
| 未使用金额及占前次募集资金净额的比例（%） |                    | $D=C/A$     | 11.99%     |
| 实际结余募集资金              |                    | E           | 8,240.42   |
| 合计                    |                    | $F=C-E$     | 8,777.00   |
| 差异                    | 使用部分闲置募集资金进行现金管理余额 | G1          | 0.00       |
|                       | 闲置募集资金暂时补充流动资金余额   | G2          | 10,000.00  |
|                       | 其他尚未从募集资金账户转划的发行费用 | G3          | -1,223.00  |

截至 2025 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 127,799.78 万元，其中募投项目累计投入 67,368.19 万元，超募资金用于永久补流 59,931.59 万元，回购股票 500.00 万元，募集资金结余金额为 8,240.42 万元，主要系募投项目尚未投资完毕。

**九、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用**

公司首次公开发行的募集资金投向是基于公司当时的主营业务及未来战略发展规划所制定，前次募集资金投资项目包括均普智能制造生产基地项目（一期）、偿还银行贷款、工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目和补充流动资金。

其中，均普智能制造生产基地项目（一期）通过搭建智能化生产硬件平台、引入高端制造设备，用于支持智能制造装备的规模化生产。项目实施满足了新能源汽车、医疗健康等下游领域对高端自动化产线及智能装备的需求，完善和拓展了公司原有柔性自动化产线、智能检测系统等产品体系，对公司核心生产能力进行硬件升级、流程优化和产能扩容，智能制造装备的生产效率、交付周期及产品

质量得到进一步提升,推动公司在高端智能制造装备领域的竞争力提升,进一步扩大市场份额。

工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目以工业数字化技术升级与医疗机器人核心技术突破为目标,升级并完善公司工业 AI 算法、机器视觉、精密控制等核心技术体系,同时拓展医疗机器人领域的技术布局。项目实施顺应智能制造装备行业技术迭代及医疗装备智能化的发展趋势,强化公司在工业数字化解决方案及医疗机器人研发领域的技术优势,实现核心技术的产业化升级,使公司在市场竞争中保持技术领先优势。

偿还银行贷款和补充流动资金有效缓解了公司业务发展所面临的流动资金压力,为公司经营提供了资金支持,促进公司进一步优化资本结构,提升公司资产质量,进一步降低财务风险,为公司后续发展提供有力保障。

前次募集资金投资项目与公司现有主营业务高度相关,是对现有业务的深化与拓展,通过扩大业务规模、巩固市场地位、提升研发实力,切实增强核心竞争力,其资金投向主要聚焦科技创新领域,有效推动公司科技创新能力提升。

## 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

### 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合公司未来发展战略布局和行业发展趋势。本次发行完成后，公司主营业务保持不变，不涉及对公司现有业务及资产的整合，不会对公司的业务及资产产生重大影响。

### 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

王剑峰先生通过持有均胜集团 57.50%的股权间接控制公司 44.99%的股权；王剑峰先生通过宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 13.03%的股权；王剑峰先生通过宁波均胜电子股份有限公司间接控制公司 0.80%股权。王剑峰先生通过前述三家企业合计控制公司 58.81%股权，为公司实际控制人。

均胜集团、宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙）及宁波均胜电子股份有限公司同受王剑峰先生控制，为一致行动人。

本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 368,484,840 股（含本数），本次发行不会导致公司控制权发生变化。

### 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

截至本募集说明书签署日，本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，公司是否与发行对象或发行对象的控股股东、实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

### 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

截至本募集说明书签署日，本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，公司是否与发行对象或发行对象的控股股东、实际控制人存在关联交易的情况，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

## 五、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，募集资金投向属于科技创新领域，在项目实施的过程中，公司将持续进行研发投入，有效提升公司的科研创新能力。

## 第五节 与本次发行相关的风险因素

### 一、行业 and 经营风险

#### (一) 宏观经济波动风险

受国内、国际多种复杂因素影响，宏观经济面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在目前的国内外发展环境下，国民经济发展速度和质量也将出现一定程度的波动。宏观经济的波动会对智能制造装备下游行业的需求及固定资产投资增速造成相应影响，这将直接或者间接影响智能制造装备行业的市场需求，并可能造成公司主营业务经营成果波动的风险。

#### (二) 经营业绩波动的风险

报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-22,074.58万元、-1,639.29万元、610.81万元，经营业绩持续亏损。目前全球宏观经济形势下行压力较大，国际地缘政治和贸易摩擦等因素，可能对全球范围内汽车工业、消费品、医疗健康等行业产生一定不利影响。叠加海外通胀高企、利率水平保持高位，公司海外业务成本抬升，智能装备制造领域的市场竞争加剧，若公司不能持续向主要客户进行销售或及时开拓新客户，加强对海外项目的管控，提升盈利能力，将可能造成公司持续亏损的风险。

#### (三) 境外经营风险

报告期内，公司营业收入中境外占比分别为69.72%、71.98%和74.53%，公司境外营业收入占比较大。公司境外收入、人员及资产主要来源于德国、奥地利、美国、加拿大、克罗地亚和墨西哥等国家。若公司无法对境外子公司的生产经营、人员和资产等进行有效的管理，将可能导致境外子公司经营管理不善，对公司的整体生产经营产生不利影响。

同时，公司的境外经营或因不同国家的法律法规、监管环境、文化背景、产业政策、贸易摩擦、汇率波动等产生较大不确定性。公司境外经营相关的风险主要包括：汇率波动的风险、外币报表折算的风险和海外专有技术转化风险等。公司若无法妥善处理上述境外经营的不确定因素，将可能对公司经营造成不利影响。

#### **(四) 传统动力汽车制造行业整体不景气的风险**

报告期内，公司汽车工业智能制造装备的收入占主营业务收入的比重分别为 75.62%、78.97%和 79.95%，其中传统动力汽车专用零部件智能制造装备的收入占比分别为 10.58%、18.77%和 9.79%。

目前，传统汽车工业整体呈现不景气的状况，传统动力汽车销售整体呈现下滑态势。汽车工业不景气的行情可能会影响汽车工业智能制造行业的景气度，汽车工业客户存在延期、变更、减少或取消新增固定资产投资的可能。

传统动力汽车销售整体呈现下滑的趋势将增加公司主营业务收入增长的不确定风险。发行人主营业务受下游汽车行业政策影响较大，若公司无法顺应汽车行业未来发展趋势，降低下游应用行业的政策变动的负面影响，研发、生产、销售适应汽车行业未来发展的智能制造装备，汽车行业周期波动、政策变动可能对发行人新签订单的规模、毛利水平、预付款比例及回款周期等造成不利影响，从而影响发行人未来经营成果。

#### **(五) 项目执行风险**

公司项目执行周期较长，从合同签订到通过终验收确认收入，公司的项目周期主要集中在 6-24 个月左右的时间，部分大项目具有项目金额大、执行周期长、项目环节多且复杂、专业性强等特点。公司在项目的执行过程中，通常涉及方案设计、系统构建、系统集成、调试运行等工作。报告期内，公司执行与储备的项目数量增长较快，项目可能存在因不可预见的因素造成项目延期和项目亏损等问题，从而对公司经营成果及后续业务开拓造成不利影响。

#### **(六) 客户集中度高的风险**

报告期内，公司对前五大客户的销售收入占比分别为 49.60%、63.10%和 51.85%。公司客户集中度较高，这与下游行业的行业特点、竞争格局及公司采取的发展战略、所处的发展阶段、公司产品主要应用领域相关。公司下游主要客户如出现经营风险导致其减少向公司采购或公司未来不能持续进入主要客户的供应商体系，将对公司的销售收入产生较大影响，短期内公司将面临销售收入下降的风险。

## 二、技术风险

### (一) 行业变革和技术创新风险

发行人所处行业为高端装备制造业，高端装备制造业技术处在快速发展期，及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是高端装备制造行业企业保持核心竞争力的关键要素之一。

随着公司汽车工业、工业机电、消费品、医疗健康等行业客户对产品更新换代的需求不断提高，发行人需要对现有产品及技术进行改造提升，不断探索将智能机器人、人工智能、工业大数据、数字孪生、5G、边缘计算、云计算等新技术在公司产品中的应用的可行性。公司相关技术的研发和创新对发行人保持并提高竞争力具有重要影响，但技术研发与创新存在研发方向和目标定位不准、研发效果未及预期、研发成果取得时间与市场需求启动时间不匹配等固有风险，一旦发生上述情况，将对发行人核心竞争力及盈利能力产生不良影响。

### (二) 技术人员流失的风险

随着智能制造装备领域的技术革新和竞争加剧，同行业公司对优秀技术人才的需求日益强烈，发行人保持持续竞争力需要具备人工智能、工业软件、传感器技术、伺服控制技术、工业机器人应用和大数据管理等跨领域多学科知识综合运用能力的研发设计人员，也需要熟练掌握零部件安装调试、熟悉工艺技术、对制造流程有深度理解的项目工程人员、生产人员。

伴随着智能制造装备领域竞争对手对上述人才的争夺，发行人存在技术人员流失的风险。若上述研发设计人员、项目工程人员、生产人员的大幅流失，将对公司发展造成不利影响。

### (三) 技术失密的风险

发行人所处的智能制造装备行业具有高度定制化的特点，因大量实践积累的项目相关的设计路线、设备集成技巧、操作要点等技术秘密对公司的发展至关重要，上述因项目操作经验、研发经验形成的非专利技术秘密在行业内统称为“Know How”。由于公司上述非专利技术不受专利法的保护，存在被泄密和窃取的风险。尽管公司建立健全了技术保密制度，且自成立以来未发生过重大技术机密泄露的事件，但不能排除技术人员违反职业操守泄密的可能或者被他人盗用

的风险，从而对公司产生不利影响。

#### **（四）研发项目失败的风险**

报告期内，公司持续投入研发，研发投入分别为 7,796.54 万元、5,376.06 万元和 7,161.26 万元。公司已在汽车工业、机器人、高端消费品、医疗健康、工业数字化应用软件及服务等多个领域开展研发创新，未来发行人将持续加大研发投入和技术创新。如果公司研发项目未能实现关键技术的突破或相应产品的应用，未能紧跟行业前沿需求，公司技术将有可能落后于竞争对手，对公司核心竞争力造成不利影响。

### **三、财务风险**

#### **（一）商誉减值的风险**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司商誉账面原值为人民币 75,965.47 万元，减值准备为人民币 4,510.68 万元，账面价值为人民币 71,454.79 万元。如果未来宏观经济、下游客户行业、市场环境等发生重大不利变化，或相关子公司未来年度经营业绩未达到预期效益，则面临商誉减值的风险，从而对公司业绩产生不利影响。

#### **（二）经营性现金流量波动的风险**

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为 25,474.82 万元、13,587.25 万元和 8,044.55 万元。公司经营性现金流量与项目实施周期、与客户签订的合同中约定的阶段性付款节点、验收周期、应收账款账期、与供应商的采购金额、采购付款条件等因素相关，上述因素可能导致公司经营活动现金流存在较大波动。若未来公司因市场因素等原因，不能获得持续稳定的经营性现金流量，导致经营性现金流入产生波动，将对公司资金产生一定压力，从而对公司的日常经营产生不利影响。

#### **（三）外币报表折算的风险**

由于公司境外子公司记账本位币主要为欧元、美元，而公司财务数据则以人民币列报，需对报表进行汇率折算。公司对外币报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入

和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。现金流量表中的现金流量项目采用发生当期平均汇率折算。

未来，如果人民币兑欧元、美元汇率发生重大变化，将可能对折算后的人民币财务数据带来一定偏差，一定程度上影响比较期间财务数据的变化幅度，并影响投资者对财务报表的使用。

## **四、募集资金投资项目风险**

### **(一) 募投项目实施不及预期的风险**

本次募集资金在扣除发行相关费用后拟用于智能机器人研发及产业化项目、医疗健康智能设备应用及技术服务能力提升项目、信息化建设项目和补充流动资金。由于宏观经济形势和市场竞争存在不确定性，在公司募集资金投资项目实施过程中，可能面临产业政策变化、市场环境变化等诸多不确定因素，导致募集资金投资项目新增产能不能完全消化或实际效益与预计情形存在一定的差异。如果行业竞争加剧或市场发生重大变化，都可能对募投项目的实施进度或效果产生不利影响。

### **(二) 募投项目新增产能消化的风险**

公司本次募投项目主要产品为智能机器人。虽然智能机器人行业整体处于快速增长阶段，具备良好发展前景，为项目实施提供了一定市场基础，同时公司已经结合市场前景、公司技术、客户等方面储备情况对本次募投项目产品的具体规划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度降低，公司市场开拓不利，公司本次募投项目产品的研发、技术迭代或市场需求不及预期，市场竞争加剧等重大不利因素，且公司未能采取有效措施应对，则公司本次募投项目的新增产能可能存在不能被及时消化的风险。

### **(三) 固定资产折旧费增加导致的利润下滑风险**

本次募集资金投资项目实施后，公司预计将陆续新增固定资产投资，导致相应的折旧增加。如果因市场环境等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。

#### **(四) 新增关联交易的风险**

本次募投项目实施后，公司机器人业务规模将持续扩大。均胜电子作为公司控股股东控制的企业，其在人形机器人领域的关键零部件及总成方案供给业务，与公司本体及产线落地业务存在产业链上下游关系，存在新增关联交易的风险。公司已制定了关联交易决策制度，对关联交易的决策程序、审批权限进行了约定。若未来公司因正常经营需要，与实际控制人及其关联方之间发生关联交易，公司将按照相关规定，及时履行相应的决策程序及披露义务，并确保关联交易的规范性及交易价格的公允性。上述新增关联交易预计不会对公司生产经营的独立性造成重大不利影响，但仍提请投资者关注因本次募投项目实施而新增关联交易的风险。

#### **(五) 部分前募项目存在再次延期或变更用途的风险**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司前募项目工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目的资金使用进度为 49.19%，使用进度较慢，已延期至 2026 年 9 月。公司将积极推进募集资金投入进度，力争前述募投项目按期完成，但若未来影响募投项目实施的不利因素持续，或受到其他不可抗力因素的影响，前述募投项目未来仍存在再次延期或变更用途的风险。

#### **(六) 前次募集资金投资项目进度未达预期，无法达到预期收益的风险**

公司前次募集资金投资项目因装修未达预期、技术论证及医疗客户准入门槛高且工艺验证周期长等原因，项目建设进度受到影响，未能在计划时间内达到预计可使用状态。由于前次募集资金投资项目实际投入使用的时间延后，相关项目存在无法达到预期收益的风险。

### **五、本次发行相关风险**

#### **(一) 与本次向特定对象发行相关的审批风险**

本次发行已获得上海证券交易所审核通过，尚需经中国证监会作出予以同意注册决定后方可实施。该等审批事项的结果存在不确定性。

#### **(二) 募集资金不足的风险**

由于本次发行为向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集资金，发

行结果将受到证券市场整体情况、二级市场公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度以及市场资金面情况等多种内外部因素的影响。此外，市场环境变化、根据相关规定或监管要求而修改方案等因素，可能导致原股份认购合同无法顺利履行，本次发行方案可能变更或终止。因此，本次向特定对象发行股票存在募集资金不足甚至发行失败的风险。

### **(三) 本次发行摊薄即期回报的风险**

本次发行募集资金到位后，公司股本规模、净资产规模将会相应增加。本次募集资金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，短期内利润增长幅度预计将小于净资产的增长幅度，从而导致公司每股收益、净资产收益率等指标在短期内出现一定程度下降，股东即期回报存在着被摊薄的风险。

## **六、其他风险**

### **(一) 地缘政治风险**

近年来，国际局势跌宕起伏，各种不确定、不稳定因素频现。地缘政治问题可能对某些国家或地区的经济贸易发展产生显著影响。目前公司境外分支机构包括德国、美国、奥地利、加拿大、克罗地亚和墨西哥等国家，不排除由于当地政府对中国公司的政策变更而对公司在相关国家或地区的正常运营带来不利影响。

### **(二) 股票价格波动风险**

股票市场投资收益与风险并存。股票的价格不仅受公司盈利水平和公司未来发展前景的影响，还受投资者心理、股票供求关系、公司所处行业的发展与整合、国家宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。同时，公司本次向特定对象发行股票尚需履行相关审批程序，需要一定的时间方能完成，在此期间，公司股票的市场价格可能会出现波动，直接或间接对投资者造成损失。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

### **(三) 其他不可抗力风险**

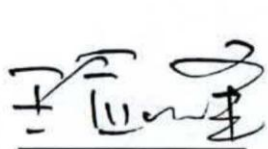
公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给公司带来不利影响的可能性，提请广大投资者注意相关风险。

## 第六节 与本次发行相关的声明

### 一、公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

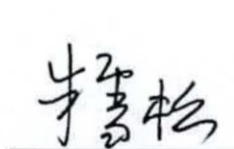
全体董事签名：



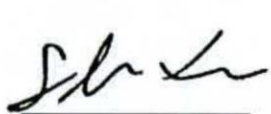
王剑峰



周兴宥



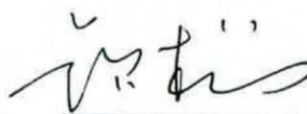
朱雪松



Shilai Xie



陶然



钦松



郭志明



赵大东



丁建萍



宁波均普智能制造股份有限公司

2016年5月26日

## 一、公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
王剑峰

\_\_\_\_\_  
周兴宥

\_\_\_\_\_  
朱雪松

\_\_\_\_\_  
Shilai Xie

\_\_\_\_\_  
陶 然

\_\_\_\_\_  
钦 松

\_\_\_\_\_  
郭志明

\_\_\_\_\_  
赵大东

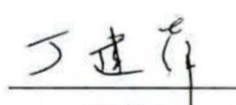
\_\_\_\_\_  
丁建萍

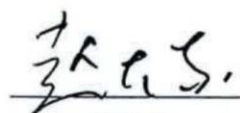
宁波均普智能制造股份有限公司  
2016年5月16日

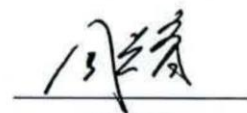
## 一、公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事会审计委员会成员签名：

  
丁建萍

  
赵大东

  
周兴宥

宁波均普智能制造股份有限公司



2016年5月26日

## 一、公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

非董事高级管理人员签名：



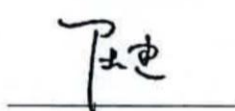
Thomas Ernst



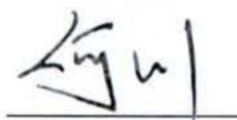
柴俊



黄浩勇



陆建



何川

宁波均普智能制造股份有限公司

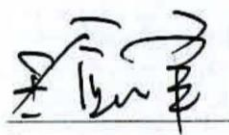


## 二、公司控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东（盖章）：均胜集团有限公司

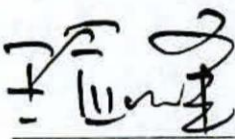
法定代表人签名：



王剑峰



实际控制人签名：



王剑峰

2026年5月26日

### 三、保荐人（主承销商）声明

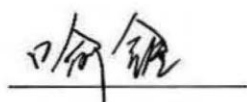
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人签名：

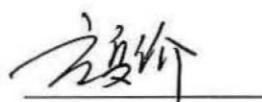


王安宁

保荐代表人签名：



喻鑫



应夏瑜

法定代表人签名：



李抱

保荐机构：甬兴证券有限公司



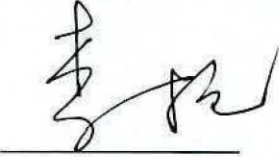
#### 四、保荐人（主承销商）董事长和总经理声明

本人已认真阅读《宁波均普智能制造股份有限公司募集说明书》的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理签名：

  
闻明刚

法定代表人/董事长签名：

  
李抱

保荐机构：甬兴证券有限公司



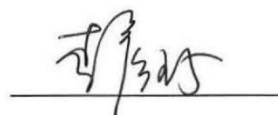
## 五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书, 确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议, 确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任。

经办律师签名:

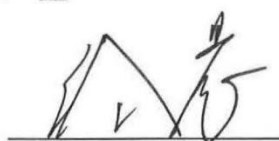


孙 立



李彦玢

律师事务所负责人签名:



徐 晨



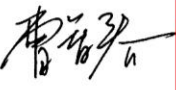


地址：杭州市钱江路 1366 号  
邮编：310020  
电话：(0571) 8821 6888  
传真：(0571) 8821 6999

## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《宁波均普智能制造股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》(以下简称募集说明书), 确认募集说明书内容与本所出具的《审计报告》(天健审〔2024〕6-166 号、天健审〔2025〕6-370 号、天健审〔2026〕6-278 号)及《前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审〔2026〕6-469 号)不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对宁波均普智能制造股份有限公司在募集说明书中引用的上述报告的内容无异议, 确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任。

签字注册会计师:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>曹智春<br><br><br>王 晨 | <br><br>钟英才<br><br><br>陈建兵 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

天健会计师事务所负责人:

  
  
 翁 伟

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二六年五月十五日



## 七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

### (一) 未来十二个月内的其他股权融资计划

除本次发行外,公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时,将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

### (二) 董事会关于本次发行摊薄即期回报填补的具体措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,为了保护投资者利益,公司采取以下措施提升公司竞争力,以填补股东回报。

#### 1、加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了募集资金管理制度,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次向特定对象发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用。

#### 2、加强经营管理,提升经营效益

本次募集资金使用计划的实施,将推动公司业务发展,提高公司市场竞争力,为公司的战略发展带来积极影响。本次发行募集资金到位后,公司将积极推进募集资金使用,降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

#### 3、进一步完善利润分配政策,优化投资者回报机制

公司拟根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。公司重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的稳定性和连续性。本次向特定对象发行股票后,公司将依据相关规定,严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划,保障投资者的利益。

### (三) 董事会关于本次发行摊薄即期回报的相关承诺

为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，相关主体对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

#### 1、公司控股股东、实际控制人的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东均胜集团有限公司、实际控制人王剑峰先生作出以下承诺：

“（1）本人/本企业承诺依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（2）本人/本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担相应的法律责任；

（3）自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时，本人/本企业届时将按照相关最新规定出具补充承诺。

若本人/本企业违反或拒不履行上述承诺，本人/本企业将在公司股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会、证券交易所，中国上市公司协会采取相应的监管措施；若给公司或者股东造成损失的，本人/本企业将依法承担对公司或者股东的补偿责任。”

#### 2、全体董事、高级管理人员的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：

“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺严格遵守及执行公司相关制度及规定，对本人的职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人承诺全力支持公司董事会或董事会薪酬与考核委员会制定及/或修订薪酬制度, 将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(5) 若公司未来实施员工股权激励方案, 本人承诺将全力支持公司将股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(6) 本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺;

(7) 自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前, 若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时, 本人承诺届时将按照相关最新规定出具补充承诺。

若本人违反或拒不履行上述承诺, 本人将在股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉, 并自愿接受中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会采取相应的监管措施; 如给公司或投资者造成损失的, 本人愿意依法承担补偿责任。”

宁波均普智能制造股份有限公司  
董事会  
2026 年 5 月 26 日

