

(一) 挂牌时间

2025年3月21日

(二) 挂牌地点

2025年3月21日，公司在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌，股票代码为874684，股票简称为科建股份；2025年5月20日，公司从全国中小企业股份转让系统基础层调入创新层。

(三) 挂牌期间受到处罚的情况

公司在挂牌期间内未受到重大行政处罚。

(四) 终止挂牌情况

适用 不适用

(五) 主办券商及其变动情况

公司报告期内主办券商为长江承销保荐，报告期内公司主办券商未发生变更。

(六) 报告期内年报审计机构及其变动情况

公司报告期内审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内公司审计机构未发生变更。

(七) 股票交易方式及其变更情况

公司股票自挂牌之日起，交易方式为集合竞价。

(八) 报告期内发行融资情况

报告期内，公司不存在发行融资情况。

(九) 报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

（十） 报告期内控制权变动情况

报告期内，公司控股股东为吴海涛，实际控制人为吴海涛、宋玉珍，公司控制权未发生变动。

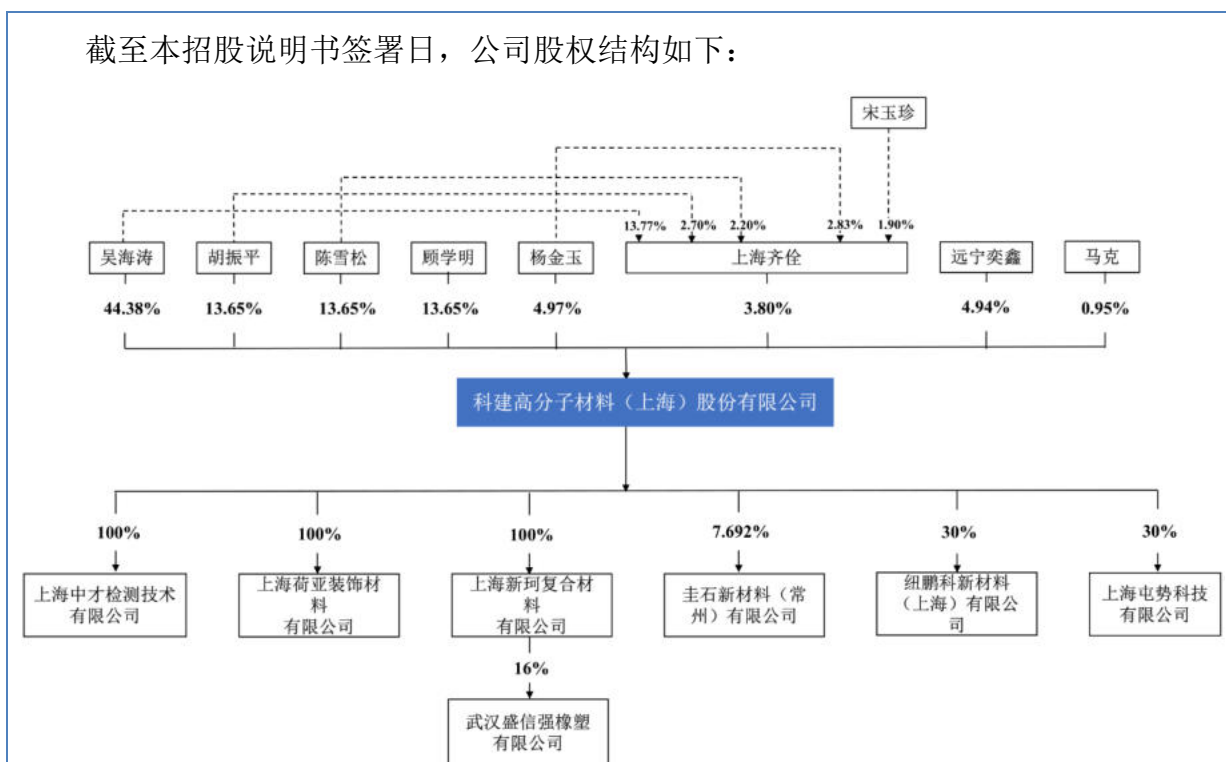
（十一） 报告期内股利分配情况

报告期内，公司仅进行过一次股利分配，具体情况如下：

2025年5月20日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，以公司现有总股本53,900,520股为基数，向全体股东每10股派2.80元人民币现金（含税），共计分配现金红利1,509.21万元，于2025年6月6日实施完成。

三、 发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：



四、 发行人股东及实际控制人情况

（一） 控股股东、实际控制人情况

1、 控股股东基本情况

发行人控股股东为吴海涛。吴海涛先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，博士研究生学历。1998年10月至2005年11月，就职于联捷化工（昆山）有限公司，先后担任技术员、技术负责人兼生产厂长、分管技术的副总经理；2005年11月至2012年4月，就职于上海择奇信息技术有限公司（曾用名：上海科建化工有限公司），担任总经理；2008年1月至今，任上海新珂复合材料有限公司总经理；2020年7月至今，任上海荷亚装饰材料有限公司执行董事；2012年5月至今，就职于科建高分子材料（上海）股份有限公司，现任公司董事长、总经理。

截至2025年6月30日，吴海涛直接持有公司44.38%的股份，通过担任上海齐仨的执行事务合伙人控制公司3.80%的股份，并与股东陈雪松、顾学明、胡振平签署了《一致行动协议》，约定对公司生产经营及其他重大事务决定上保持一致，对如何行使公司股东权利从而依法决定或影响公司的生产经营及其他重大事务在事实上保持一致；此外，各方共同作为公司的经营管理决策者，对公司的生产经营及其他重大事务的依法决定或执行在事实上保持一致，若各方内部无法达成一致意见，应按照吴海涛意思表示进行表决。

综上，吴海涛合计控制公司89.13%的股份所对应的表决权，为公司控股股东。

2、实际控制人基本情况

公司实际控制人为吴海涛、宋玉珍夫妇。

吴海涛先生基本情况详见本节之“二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”之“1、控股股东基本情况”。

宋玉珍女士，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年11月至2005年11月，就职于联捷化工（昆山）有限公司，任财务部会计；2005年12月至2012年10月，就职于上海择奇信息技术有限公司（曾用名：上海科建化工有限公司），担任财务经理；2012年11月至今，就职于科建高分子材料（上海）股份有限公司，曾担任公司董事，现任管理部总监；2024年1月至今，任上海中才检测技术有限公司执行董事。

在股东会层面，截至本招股说明书签署日，吴海涛直接持有公司44.38%的股份，通过担任上海齐仨的执行事务合伙人控制公司3.80%的股份，并与股东陈雪松、顾学明、胡振平签署了《一致行动协议》，合计可实际支配发行人89.13%的股份所对应的表决权，因此吴海涛能够在股东会层面对发行人形成控制。

在董事会层面，2023年1月1日至今，发行人的董事会成员（除独立董事外）为吴海涛、陈雪松、顾学明、胡振平；吴海涛通过一致行动人陈雪松、顾学明、胡振平可以控制董事会半数以上（除独立董事外）席位。故自2023年1月1日至今，吴海涛能够在董事会层面对发行人形成控制。

在公司经营决策层面，2023年1月1日至今，吴海涛担任发行人董事长兼总经理，负责发行人的战略决策与重大经营管理事项；发行人的副总理由吴海涛的一致行动人胡振平担任，负责发行人的日常经营管理事项。故自2023年1月1日至今，吴海涛能够在经营管理层面对发行人形成控制。

宋玉珍为吴海涛的配偶，通过上海齐佺间接持有发行人的股份，2023年1月1日至今担任发行人管理部总监。

综上，将吴海涛、宋玉珍夫妇认定为公司的共同实际控制人满足《公司法》的要求，符合公司实际情况。最近二年来吴海涛、宋玉珍一直为发行人的共同实际控制人，未发生变更。

（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东

截至本招股说明书签署日，除公司控股股东及实际控制人外，持有公司5%以上股份的主要股东为胡振平、陈雪松、顾学明、杨金玉。

（1）胡振平先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995年9月至1999年6月，就职于江西省景德镇第二水泥厂，担任会计；1999年7月至2002年4月，就职于汇仁集团有限公司广东办事处，担任会计；2002年6月至2004年5月，就职于深圳彩虹环保建材科技有限公司，担任业务经理；2004年6月至2005年9月，自主创业代理销售汽车精细化学品；2005年10月至今，任上海择奇信息技术有限公司执行董事；2012年5月至今，就职于科建高分子材料（上海）股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

（2）陈雪松先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年11月至2000年6月，就职于保定胜柏包装有限公司，担任销售主管；2000年7月至2009年7月，就职于威卢克斯（中国）有限公司，担任采购主管；2009年8月至2012年4月，就职于上海择奇信息技术有限公司，担任国际业务总监；2012年5

月至今，就职于科建高分子材料（上海）股份有限公司，现任公司董事。

(3) 顾学明先生，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1993年至2007年，就职于联捷化工（昆山）有限公司，担任厂长；2007年至2012年4月，就职于上海择奇信息技术有限公司，担任厂长；2012年5月至今，就职于科建高分子材料（上海）股份有限公司，现任公司董事、厂长。

(4) 杨金玉先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005年8月至2010年3月，就职于沈阳名冠汽车配件有限公司，担任销售经理；2010年4月至2012年3月，就职于上海加尔福装饰材料有限公司，担任销售经理；2012年3月至今，就职于上海荷亚装饰材料有限公司，现任副总经理。

(三) 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情形。

(四) 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至报告期末，除发行人及发行人子公司外，发行人控股股东、实际控制人所控制的其他企业的情况如下：

序号	企业名称	企业基本情况	控制关系	公司业务
1	上海齐佳	(1) 执行事务合伙人：吴海涛 (2) 住所：上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢 (3) 出资额：3,000万元 (4) 成立日期：2022年1月24日	实际控制人吴海涛担任执行事务合伙人	员工持股平台
2	择奇信息	(1) 法定代表人：胡振平 (2) 住所：上海市闵行区金都路4299号6幢3层G84室 (3) 出资额：100万元 (4) 成立日期：2005年11月8日	实际控制人宋玉珍持股52%，胡振平持股16%并担任执行董事，顾学明之女顾霞萍持股16%，陈雪松之配偶李娜持股16%	信息技术服务

注：根据工商登记信息，报告期内吴海涛曾持有海口俊洁装饰工程有限公司80%的股权。根据吴海涛出具的声明，经访谈相关人员，并查验海口俊洁装饰工程有限公司的企业登记资料、财务报表、银行流水等资料，吴海涛仅为工商登记的名义股东，取得前述股权未支付费用，亦不参与该公司的经营活动。该公司已于2025年6月6日注销。

发行人的主营业务系密封、粘接、阻尼和降噪等功能性材料的研发、生产和销售，控股股东、实际控制人控制的其他企业主要经营的业务与发行人的主营业务不存在相同

或相近的情形。

五、 发行人股本情况

（一） 本次发行前后的股本结构情况

本次发行前公司总股本为 5,390.052 万股，本次拟公开发行不超过 1,390.00 万股（未考虑超额配售选择权），占发行后总股本的比例不低于 20.50%。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的权益登记日为 2025 年 12 月 10 日的《全体证券持有人名册》，截至 2025 年 12 月 10 日，公司共有 8 名股东，本次发行前后的股本结构如下（未考虑超额配售选择权的情况）：

序号	股东性质	股东名称	本次发行前		本次发行后	
			持股数量 (股)	股份比例 (%)	持股数量 (股)	股份比例 (%)
1	非公众股东	吴海涛	23,920,000	44.38	23,920,000	35.28
2	非公众股东	陈雪松	7,360,000	13.65	7,360,000	10.86
3	非公众股东	胡振平	7,360,000	13.65	7,360,000	10.86
4	非公众股东	顾学明	7,360,000	13.65	7,360,000	10.86
5	非公众股东	上海齐佳企业管理 合伙企业 (有限合伙)	2,049,600	3.80	2,049,600	3.02
6	非公众股东	杨金玉	2,678,520	4.97	2,678,520	3.95
7	公众股东	马克	512,400	0.95	512,400	0.76
8	公众股东	杭州远宁奕鑫创业 投资合伙企业(有 限合伙)	2,660,000	4.94	2,660,000	3.92
9	公众股东	其他公众股东(本 次发行)	-	-	13,900,000	20.50
合计			53,900,520	100	67,800,520	100.00

（二） 本次发行前公司前十名股东情况

截至本招股说明书签署日，本次发行前公司股东共计八名，其具体持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	担任职务	持股数量(股)	限售数量(股)	股权比例 (%)
1	吴海涛	董事长、总经理	23,920,000	23,920,000	44.38
2	胡振平	董事、副总经理	7,360,000	7,360,000	13.65

3	陈雪松	董事	7,360,000	7,360,000	13.65
4	顾学明	董事	7,360,000	7,360,000	13.65
5	杨金玉	无	2,678,520	0	4.97
6	杭州远宁奕鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	无	2,660,000	0	4.94
7	上海齐佺企业管理合伙企业（有限合伙）	无	2,049,600	2,049,600	3.80
8	马克	无	512,400	0	0.95
合计		-	53,900,520	48,049,600	100.00

（三）主要股东间关联关系的具体情况

序号	关联方股东名称	关联关系描述
1	吴海涛、胡振平、陈雪松、顾学明	四人为一致行动人
2	吴海涛、胡振平、陈雪松、杨金玉、上海齐佺	吴海涛持有上海齐佺 13.77% 份额并担任执行事务合伙人；胡振平持有上海齐佺 2.70% 份额；陈雪松持有上海齐佺 2.20% 份额；杨金玉持有上海齐佺 2.83% 份额
3	吴海涛、宋玉珍、陈良、上海齐佺	吴海涛之配偶宋玉珍持有上海齐佺 1.90% 份额；吴海涛之妹吴桂连之配偶陈良持有上海齐佺 2.70% 份额

注：关联关系指发行人股东之间存在《上市规则》中规定的关联方情形。

（四）其他披露事项

1、本次申报前 12 个月新增股东

公司申报前 12 个月新增股东共 1 名，为公司员工陈新毅，其基本情况如下：

项目	内容
姓名	陈新毅
性别	男
国籍	中国
身份证号	321011198103*****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
在发行人处任职情况	应用技术部副总监
入股时间	2025 年 7 月
持股方式	持有上海齐佺 200 万元合伙企业份额，占比 6.67%，对应发行人股份比例 0.25%
入股原因	上海齐佺原合伙人吴海涛受让已退出合伙人的持股平台份额，与员工陈新毅协商后向其转让
入股价格及定价依据	按初始股权激励对象取得股份的价格，即 14.6370 元/股
与发行人其他股东、董事、高级管理人员是否存在关联	否

关系：与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系	
承诺情况	已出具相关承诺，承诺其所持新增股份自取得之日起至公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

2、私募基金股东情况

公司股东中存在私募基金，相关私募基金纳入监管情况如下：

序号	私募基金名称	私募基金备案号	基金管理人名称	基金管理人登记编号
1	杭州远宁奕鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	SNC127	杭州远宁荟智投资管理合伙企业(普通合伙)	P1031893

六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

(一) 发行人已经制定或实施的股权激励

为进一步健全公司激励机制，有效调动员工积极性，增强公司的凝聚力，公司于2022年设立有限合伙企业上海齐仨进行股权激励，持股平台的合伙人均为公司员工，包括公司的管理人员、核心骨干，人员选择遵循公司自主决定并对员工予以考核，员工自愿参加。截至本招股说明书签署日，上海齐仨持有公司3.80%的股权，其基本情况如下：

企业名称	上海齐仨企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310117MA7HEXF74N
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	吴海涛
成立日期	2022年1月24日
合伙期限	2022年1月24日至不约定期限
主要经营场所	上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；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）

截至本招股说明书签署日，上海齐仨的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	吴海涛	普通合伙人	413	13.77%
2	姜留奎	有限合伙人	450	15.00%

3	陈新毅	有限合伙人	200	6.67%
4	赵凤同	有限合伙人	85	2.83%
5	杨金玉	有限合伙人	85	2.83%
6	马兴兵	有限合伙人	84	2.80%
7	王奎玉	有限合伙人	83	2.77%
8	吴伟进	有限合伙人	82	2.73%
9	胡振平	有限合伙人	81	2.70%
10	陈良	有限合伙人	81	2.70%
11	邹明选	有限合伙人	77	2.57%
12	石琴	有限合伙人	72	2.40%
13	陈雪松	有限合伙人	66	2.20%
14	陈娟娟	有限合伙人	66	2.20%
15	洪琴	有限合伙人	65	2.17%
16	徐芳芳	有限合伙人	60	2.00%
17	宋玉珍	有限合伙人	57	1.90%
18	廖申钢	有限合伙人	54	1.80%
19	石慧	有限合伙人	53	1.77%
20	李婷婷	有限合伙人	53	1.77%
21	周玉兵	有限合伙人	51	1.70%
22	宋丽君	有限合伙人	51	1.70%
23	韩晶晶	有限合伙人	50	1.67%
24	王腾	有限合伙人	50	1.67%
25	昂朝凤	有限合伙人	50	1.67%
26	曹建美	有限合伙人	50	1.67%
27	张晶蕾	有限合伙人	50	1.67%
28	余生灿	有限合伙人	46	1.53%
29	于开峰	有限合伙人	45	1.50%
30	刘文平	有限合伙人	40	1.33%
31	朱丹丹	有限合伙人	35	1.17%
32	刘沛松	有限合伙人	30	1.00%
33	吴凤晴	有限合伙人	30	1.00%
34	孙正雨	有限合伙人	30	1.00%
35	黄晓萍	有限合伙人	30	1.00%

36	宋美香	有限合伙人	30	1.00%
37	李学志	有限合伙人	30	1.00%
38	熊峰	有限合伙人	20	0.67%
39	程继伍	有限合伙人	10	0.33%
40	罗凌	有限合伙人	5	0.17%
合计			3,000	100%

注：除上表中列举的上海齐佳现有合伙人外，历史上其他的激励对象共有 8 名，分别为王效红、邢茹菲、王晓凡、秦安康、许瑞环、汪明骏、顾学明、冯建磊，因离职或其他个人原因已退出；姜留奎于 2023 年 8 月取得合伙企业份额；陈新毅于 2025 年 7 月取得合伙企业份额。

（二）员工持股平台设立的情况及影响

1、员工持股平台设立

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，于 2022 年 2 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，同意公司将 204.96 万库存股用于员工股权激励转让予员工持股平台，并制定员工股权激励方案；2022 年 3 月 4 日，激励对象成为上海齐佳的合伙人并办理了相应的工商变更登记；2022 年 5 月 27 日，大信会计师出具了“大信验字[2022]第 4-00026 号”《验资报告》，确认截至 2022 年 4 月 15 日，公司已收到上海齐佳缴纳的出资 3,000 万元。

2、对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

（1）对公司经营状况的影响

通过实施股权激励，公司建立和健全了激励机制，充分调动了公司管理人员及骨干员工的工作积极性，使员工的个人利益与公司的长期利益相结合，实现员工与公司共担经营风险，共享经营收益。有利于稳定核心团队和业务骨干，进一步提高公司的凝聚力，促进公司长期稳健发展。

（2）对公司财务状况的影响

报告期内，公司因实施股权激励确认的股份支付情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
股份支付	62.95	-	-	-

报告期内，公司计提的股份支付费用较小，对公司财务状况的影响较小。

（3）对公司控制权变化的影响

上述股权激励实施前后，公司实际控制人均为吴海涛、宋玉珍，控制权未发生变化。

3、员工持股平台不存在纠纷或潜在纠纷

截至本招股说明书签署日，员工持股平台持有的发行人股份权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷情形。

（三）发行人及其控股股东、实际控制人与公司其他股东之间曾经存在的对赌协议等特殊协议或安排

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人与其他股东之间不存在签署特殊投资约定等可能导致股权结构发生重大不利变化的事项。

七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

（一） 控股子公司情况

√适用 □不适用

1. 中才检测

子公司名称	上海中才检测技术有限公司
成立时间	2018年6月20日
注册资本	30,000,000元
实收资本	30,000,000元
注册地	上海市松江区佘山镇沈砖公路3258号6幢
主要生产经营地	上海市松江区佘山镇沈砖公路3258号6幢
主要产品或服务	从事技术检测、技术开发、技术咨询、技术服务等
主营业务及其与发行人主营业务的关系	发行人技术研发与检测中心
股东构成及控制情况	发行人持有100%股权
最近一年及一期末总资产	2024年12月31日：3,317.09万元；2025年6月30日：3,270.08万元
最近一年及一期末净资产	2024年12月31日：2,944.92万元；2025年6月30日：2,957.92万元
最近一年及一期净利润	2024年度：132.43万元；2025年1-6月：13.00万元
是否经过审计	是
审计机构名称	天健会计师

2. 新珂复材

子公司名称	上海新珂复合材料有限公司
成立时间	2008年1月10日
注册资本	12,000,000元
实收资本	12,000,000元
注册地	上海市松江区佘山镇沈砖公路3258号1幢

主要生产经营地	上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号 1 幢
主要产品或服务	密封、粘接、水性涂料等材料销售
主营业务及其与发行人主营业务的关系	发行人的销售平台
股东构成及控制情况	科建股份持有 100% 股权
最近一年及一期末总资产	2024 年 12 月 31 日：4,833.77 万元；2025 年 6 月 30 日：5,167.45 万元
最近一年及一期末净资产	2024 年 12 月 31 日：2,498.66 万元；2025 年 6 月 30 日：2,689.62 万元
最近一年及一期净利润	2024 年度：341.01 万元；2025 年 1-6 月：190.96 万元
是否经过审计	是
审计机构名称	天健会计师

3. 荷亚装饰

子公司名称	上海荷亚装饰材料有限公司
成立时间	2012 年 3 月 15 日
注册资本	1,000,000 元
实收资本	1,000,000 元
注册地	上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号 3 幢 301 室
主要生产经营地	上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号 3 幢 301 室
主要产品或服务	厨卫美缝贴等家装密封产品销售
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主要面向新零售渠道客户销售产品
股东构成及控制情况	科建股份持有 100% 股权
最近一年及一期末总资产	2024 年 12 月 31 日：1,000.06 万元；2025 年 6 月 30 日：1,030.61 万元
最近一年及一期末净资产	2024 年 12 月 31 日：805.71 万元；2025 年 6 月 30 日：882.94 万元
最近一年及一期净利润	2024 年度：122.51 万元；2025 年 1-6 月：77.22 万元
是否经过审计	是
审计机构名称	天健会计师

(二) 参股公司情况

√ 适用 □ 不适用

1、盛信强

公司名称	武汉盛信强橡塑有限公司
成立时间	2016 年 6 月 22 日
注册资本	10,000,000 元
实收资本	4,800,000 元
注册地	武汉市蔡甸区常福工业示范园（涟钢工贸公司 1 号车间）
主要生产经营地	武汉市蔡甸区常福工业示范园（涟钢工贸公司 1 号车间）
主要产品或服务	汽车零配件、模具、工装治具、检具设备的制造及销售；仓储服务，自营及代理各类商品的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（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）
主营业务及控股方业务情况	汽车零部件的生产及销售
股东构成及控制情况	方强持股 56%，王彦彬持股 28%，新珂复材持股 16%。

入股时间	2019年5月20日
最近一年及一期末净资产	2024年12月31日：584.15万元；2025年6月30日：601.44万元
最近一年及一期净利润	2024年度：64.29万元；2025年1-6月：16.99万元
是否经过审计	否
审计机构名称	无

2、圭石材料

公司名称	圭石新材料（常州）有限公司
成立时间	2024年5月9日
注册资本	10,000,000元
实收资本	6,769,200元
注册地	江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄科创园1号楼201室
主要生产经营地	江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄科创园1号楼201室
主要产品或服务	一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发（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）
主营业务及控股方业务情况	橡胶制品的生产及销售；投资管理
股东构成及控制情况	常州舜龙企业管理合伙企业（有限合伙）持股 92.3080%，科建股份持股 7.6920%
入股时间	2024年5月9日
最近一年及一期末净资产	2024年12月31日：1,787.72万元；2025年6月30日：2,147.50万元
最近一年及一期净利润	2024年度：837.72万元；2025年1-6月：395.27万元
是否经过审计	否
审计机构名称	无

3、纽鹏科

公司名称	纽鹏科新材料（上海）有限公司
成立时间	2024年9月11日
注册资本	5,000,000元
实收资本	300,000元
注册地	上海市松江区泖港镇中民路585号3幢224室
主要生产经营地	上海市松江区泖港镇中民路585号3幢224室
主要产品或服务	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；石墨及碳素制品制造；电子专用设备制造；家用电器制造；家居用品制造；日用品销售；技术进出口；货物进出口；合成材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；电子产品销售。（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）
主营业务及控股方业务情况	石墨烯材料、胶粘剂的销售
股东构成及控制情况	宁波致向新材料科技合伙企业（有限合伙）持股 40%，科建股份持股 30%，东莞市鹏威新材料有限公司持股 30%
入股时间	2024年9月11日
最近一年及一期末净资产	2024年12月31日：19.89万元；2025年6月30日：-5.28万元

最近一年及一期净利润	2024 年度：-10.11 万元；2025 年 1-6 月：-25.16 万元
是否经过审计	否
审计机构名称	无

4、屯势科技

公司名称	上海屯势科技有限公司
成立时间	2025 年 4 月 1 日
注册资本	500,000 元
实收资本	500,000 元
注册地	上海市闵行区东川路 555 号丙楼 4821 室
主要生产经营地	上海市闵行区东川路 555 号丙楼 4821 室
主要产品或服务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家用电器销售；通讯设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；电工仪器仪表销售；机械设备销售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口。（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）
主营业务及控股方业务情况	汽车线束相关行业的胶类产品的销售（防水胶泥，胶带等）
股东构成及控制情况	上海林泮商贸合伙企业(有限合伙)持股 40%，科建股份持股 30%，上海菀桑电子科技有限公司持股 30%
入股时间	2025 年 4 月 1 日
最近一年及一期末净资产	2025 年 6 月 30 日：50.00 万元
最近一年及一期净利润	2025 年 1-6 月：0.00 万元
是否经过审计	否
审计机构名称	无

八、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况

1、董事会成员

截至本招股说明书签署日，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。现任董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	本届任职期限
1	吴海涛	董事长	2024 年 10 月 9 日至 2027 年 10 月 8 日
2	胡振平	董事	2024 年 10 月 9 日至 2027 年 10 月 8 日
3	陈雪松	董事	2024 年 10 月 9 日至 2027 年 10 月 8 日
4	顾学明	董事	2024 年 10 月 9 日至 2027 年 10 月 8 日
5	刘洋	独立董事	2024 年 10 月 9 日至 2027 年 10 月 8 日
6	戴礼兴	独立董事	2024 年 10 月 9 日至 2027 年 10 月 8 日

7	张建春	独立董事	2024年10月9日至2027年10月8日
---	-----	------	-----------------------

上述各位董事简历如下：

(1) 吴海涛先生简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(一) 控股股东、实际控制人情况”之“1、控股股东基本情况”。

(2) 胡振平先生简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二) 持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

(3) 陈雪松先生简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二) 持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

(4) 顾学明先生简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二) 持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

(5) 刘洋先生，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018年9月至2022年6月，任上海财经大学法学院讲师、硕士生导师；2022年7月至今，任上海财经大学法学院副教授；2023年10月至今，任科建高分子材料（上海）股份有限公司独立董事。

(6) 戴礼兴先生，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年3月至1997年6月，历任苏州丝绸工学院染化系讲师、副教授、教研室主任；1997年6月至2008年9月，历任苏州大学材料工程学院副教授、教授、博导；2008年9月至今，任苏州大学材料与化工学部教授、博导，其中，2008年9月至2016年3月，任材料与化工学部副主任；2022年5月至今，任科建高分子材料（上海）股份有限公司独立董事。

(7) 张建春先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2003年8月，就职于上海大江（集团）股份有限公司，先后担任下属子公司财务主管、集团总部财务、集团内审部审计专员；2003年8月至2004年10月，就职于上海海欣集团股份有限公司，先后担任集团内审部审计专员、下属子公司财务经理；2004年10月至2005年9月，就职于上海茸北工贸实业总公司，担任财务科长；2005年9月至今，就职于上海立信会计师事务所，担任董事；2022年5月至今，任科建高分子材料（上海）股份有限公司独立董事。

2、监事会成员/审计委员会成员

报告期内，公司设立由3名监事组成的监事会，其中设监事会主席1名。截至2025年6月27日，公司监事会成员情况如下：

序号	姓名	职务	本届任职期限
1	吴伟进	监事会主席	2024年10月9日至2025年6月27日
2	马兴兵	监事	2024年10月9日至2025年6月27日
3	王腾	监事	2024年10月9日至2025年6月27日

2025年6月27日，经公司2025年第二次临时股东会审议通过取消监事会。公司董事会已设置董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。截至本招股说明书签署日，公司董事会审计委员会成员3名，具体情况如下：

序号	姓名	职务	本届任职期限
1	张建春	独立董事、审计委员会主任委员	2024年10月9日至2027年10月8日
2	陈雪松	董事、审计委员会委员	2024年10月9日至2027年10月8日
3	刘洋	独立董事、审计委员会委员	2024年10月9日至2027年10月8日

审计委员会人员简历参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。

3、高级管理人员

截至本招股说明书签署日，公司共有3名高级管理人员，包括1名总经理、1名副总经理、1名财务总监兼任董事会秘书，其基本情况如下：

序号	姓名	职务	本届任职期限
1	吴海涛	总经理	2024年10月9日至2027年10月8日
2	胡振平	副总经理	2024年10月9日至2027年10月8日
3	姜留奎	财务总监、董事会秘书	2024年10月9日至2027年10月8日

上述各位高级管理人员简历如下：

(1) 吴海涛先生简历本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”之“1、控股股东基本情况”

(2) 胡振平先生简历详见“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际

控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”

（3）姜留奎先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2015年12月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任经理、高级经理等职务；2016年1月至2022年3月，就职于上海永茂泰汽车科技股份有限公司，担任董事会秘书、财务总监；2022年3月至2023年3月，就职于能誉（上海）智能技术有限公司，担任财务总监；2023年4月至今，就职于科建高分子材料（上海）股份有限公司，现任公司董事会秘书、财务总监。

（二）直接或间接持有发行人股份的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份的情况如下：

姓名	职位	关系	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	无限售股数量（股）	其中被质押或冻结股数（股）
吴海涛	董事长、总经理	无	23,920,000	282,162	0	0
胡振平	董事、副总经理	无	7,360,000	55,339	0	0
陈雪松	董事	无	7,360,000	45,091	0	0
顾学明	董事	无	7,360,000	0	0	0
姜留奎	财务总监、董事会秘书	无	0	307,440	0	0
宋玉珍	管理部总监	公司董事吴海涛之配偶	0	38,942	0	0
陈良	精益经理	公司董事吴海涛妹妹之配偶	0	55,339	0	0

（三）对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除持有公司股份外，公司董事、高级管理人员的直接对外投资情况如下：

单位：万元

姓名	在发行人处职务	对外投资单位名称	投资金额	投资比例
吴海涛	董事长、总经理	上海渡景鸿自动化科技有限公司	400.00	40.00%
		上海玖荟企业管理合伙企业（有限合伙）	20.00	20.00%
		上海齐佺	413.00	13.77%
胡振平	董事、副总经理	上海择奇信息技术有	16.00	16.00%

		限公司		
刘洋	独立董事	上海沃世德商务咨询有限公司	120.00	20.00%
张建春	独立董事	上海申信会计师事务所有限公司	5.00	10.00%

(四) 其他披露事项

1、董事、高级管理人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员在发行人及其控股子公司、参股公司以外的主要兼职情况如下：

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	兼职单位与发行人的关联关系
吴海涛	董事长、总经理	上海齐佳	执行事务合伙人	关联方，发行人员工持股平台
		上海渡景鸿自动化科技有限公司	监事	关联方
胡振平	董事、副总经理	上海择奇信息技术有限公司	执行董事	关联方
刘洋	独立董事	上海财经大学	副教授	非关联方
		上海金融法院	研究室副主任	非关联方
		上海仲裁委员会	法律顾问	非关联方
		上海沃世德商务咨询有限公司	监事	关联方
戴礼兴	独立董事	苏州大学	教授	非关联方
张建春	独立董事	上海申信会计师事务所有限公司	董事	非关联方

2、董事、高级管理人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

3、报告期期初至今董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员变动情况

(1) 董事变化情况

时间	变动描述	变动后人员
2022年5月	董事宋玉珍因个人原因辞任董事职务	吴海涛、胡振平、陈雪松、顾学明
2022年5月	为进一步完善公司治理结构，公司聘任朱锐、张建春、戴礼兴为公司的独立董事	吴海涛、胡振平、陈雪松、顾学明、朱锐、张建春、戴礼兴
2023年10月	独立董事朱锐因个人原因辞任独立董事职务，公司聘任刘洋担任公司第二届董事会独立董事	吴海涛、胡振平、陈雪松、顾学明、张建春、戴礼兴、刘洋

(2) 取消监事会前监事变动情况

报告期初至取消监事会前，公司监事会成员未发生变动。

(3) 高级管理人员变化情况

时间	变动描述	变动后人员
2023年6月	洪琴因个人原因辞任财务总监职务，王晓凡因个人原因辞任董事会秘书职务，公司聘任姜留奎担任公司的财务总监、董事会秘书	姜留奎

4、董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员薪酬情况

(1) 薪酬组成、确定依据及履行的程序

报告期内，在公司任职的非独立董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员的薪酬主要由基本工资、津贴、奖金、社会保险、住房公积金及其他补助等组成，独立董事从公司领取固定金额的津贴，不享受其他薪酬福利。

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

(2) 报告期内薪酬总额占发行人利润总额的比例

报告期内，公司关键管理人员薪酬总额占各期公司利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
薪酬总额	239.54	533.48	460.38	439.15
利润总额	3,559.80	6,614.04	6,659.70	4,506.26
占比	6.73%	8.07%	6.91%	9.75%

九、重要承诺

(一) 与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容（索引）
控股股东、实际控制人；实际控制人的一致行动人及其近亲属；持有公司股份的董事、高级	2025年12月9日	长期有效	关于股份锁定期的承诺函	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”

管理人员；上海齐侓；申报前6个月内通过协议转让等方式从控股股东或者实际控制人处取得股份的股东；持股5%以上股东				
控股股东、实际控制人及其一致行动人；持有公司股份的董事、高级管理人员	2025年12月9日	长期有效	关于持股意向及减持意向的承诺函	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
发行人、控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员	2025年9月10日	长期有效	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的承诺函	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
发行人、控股股东、实际控制人	2025年12月9日	长期有效	关于股份回购和股份买回的措施和承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
发行人、控股股东、实际控制人	2025年12月9日	长期有效	关于欺诈发行股份购回的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	2025年9月10日	长期有效	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
发行人、控股股东、实际控制人	2025年12月9日	长期有效	关于利润分配政策的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	2025年12月9日	长期有效	关于依法承担赔偿责任的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
控股股东、实际控制人及其一致行动人	2025年12月9日	长期有效	关于避免同业竞争的承诺函	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
控股股东、实际控	2025年12月9日	长期有效	关于规范并减少	详见本招股说明书之

制人、董事、高级管理人员	日		关联交易的承诺函	附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
发行人、控股股东、实际控制人；实际控制人的一致行动人及其近亲属；董事、高级管理人员；申报前6个月内通过协议转让等方式从控股股东或者实际控制人处取得股份的股东；持股5%以上股东	2025年9月10日、2025年12月9日	长期有效	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市未能履行公开承诺事项约束措施的承诺函	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	2025年12月9日	长期有效	关于避免资金占用和违规担保的承诺函	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	2025年12月9日	长期有效	关于不存在重大未决诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	2025年12月9日	长期有效	关于不影响或干扰发行上市审核注册工作的承诺书	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	2025年12月9日	长期有效	关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
董事、高级管理人员	2025年12月9日	长期有效	无违法违规承诺函	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
控股股东、直接持有公司股份的实际控制人及其一致行动人；上海齐仨	2025年7月23日	长期有效	股东所持股份自愿限售的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”
发行人	2025年12月9日	长期有效	股东信息披露的专项承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“1、与本次公开发行有关的承诺情况”

（二） 前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容（索引）
控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员	2024年11月26日	长期有效	规范或避免同业竞争的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“2、前期公开承诺情况”
控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、持股5%以上股东	2024年11月26日	长期有效	减少或规范关联交易的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“2、前期公开承诺情况”
控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、持股5%以上股东	2024年11月26日	长期有效	关于资金占用及对外担保的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“2、前期公开承诺情况”
控股股东、实际控制人	2024年11月26日	长期有效	解决产权瑕疵的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“2、前期公开承诺情况”
控股股东、实际控制人	2024年11月26日	长期有效	关于解决《城镇污水排入排水管网许可证》有效期不连续问题的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“2、前期公开承诺情况”
控股股东、实际控制人	2024年11月26日	长期有效	关于社会保险及住房公积金的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“2、前期公开承诺情况”
控股股东、实际控制人	2024年11月25日	长期有效	关于固定资产投资项目备案手续的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“2、前期公开承诺情况”
上海齐仨	2024年11月26日	长期有效	关于股东自愿限售的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“2、前期公开承诺情况”
控股股东、实际控制人	2024年11月26日	长期有效	关于股份锁定的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“2、前期公开承诺情况”
董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员	2024年11月26日	长期有效	关于股份锁定的承诺	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺具体内容”之“2、前期公开承诺情况”
控股股东、实际控制人、董事、取消	2024年11月26日	长期有效	关于未能履行承诺的约束措施的	详见本招股说明书之附件“一、重要承诺

监事会前在任监事、高级管理人员、持股 5%以上股东			承诺	具体内容”之“2、前期公开承诺情况”
---------------------------	--	--	----	--------------------

(三) 承诺具体内容

承诺具体内容详见附件“一、重要承诺具体内容”。

十、 其他事项

无。

第五节 业务和技术

一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

(一) 主营业务、主要产品或服务的基本情况

1、 主营业务基本情况

公司是一家专业从事密封、粘接、阻尼和降噪等功能性材料研发、生产和销售的国家级专精特新重点“小巨人”企业及高新技术企业，主要专注于丁基胶类产品的研发与制造。历经多年发展与积淀，公司以丁基胶类产品为基础，逐步拓展至有机硅类、改性聚氨酯类、聚烯烃类、PUR类、丙烯酸类、环氧类等胶粘剂类产品，以此构建起覆盖密封、粘接、阻尼、降噪、防霉、阻燃及结构增强等多功能需求的产品矩阵。依托完善的产品体系与综合技术能力，公司可为下游客户提供更具深度与价值的综合性解决方案。

凭借多元化产品矩阵，公司已对汽车、建筑、复合材料成型、通信与电力、家居装饰等多个重要行业领域进行深耕：在汽车领域，公司紧抓中国汽车产业快速发展机遇，依托技术优势持续推出创新产品，目前已成功进入上汽集团、吉利汽车、客户 B、蔚来、零跑等国内知名整车企业供应链体系。其中，公司更是凭借汽车行李箱密封条用不干胶等核心产品，长期位居国内该细分市场前列。在建筑防水领域，公司研发的防水密封胶、防水胶带、无铅柔性泛水带等多品类屋面防水产品已广泛应用于国内多个机场、体育馆、展览中心、工业厂房及物流仓库等项目，其中，无铅柔性泛水带系列产品已出口欧洲，并在当地屋面密封防水市场建立起较强竞争力。在复合材料成型领域，公司开发的真空袋密封胶带是风电叶片、游艇舱体、飞机机身等大型复合材料构件真空灌注成型工艺中的关键密封材料之一，相关产品已成功进入时代新材、远景能源、中材科技、九鼎新材、艾郎风电、Suzlon 等国内外风电企业，以及中国商飞等多家航空主机厂。此外，公司基于在航空航天领域的技术积累，已储备研发耐超高温 427℃ 密封胶带、橡胶基与硅基工装橡胶板等一系列适用于航空航天领域的高性能产品。在通信与电力领域，公司自主研发的防水绝缘胶带性能媲美国际知名品牌，已成功进入华为、中兴等头部通信设备企业供应链体系。同时，公司积极把握电商机遇，依托工业端技术积累，开发了面向个人消费端的系列产品，满足家庭及汽车用户在密封、防水、防霉、美化与修补等方面的需求，通过新零售渠道直接服务于终端消费者。

截至报告期末，公司及其子公司已获授权专利 117 项，其中发明专利 31 项、实用

新型专利 71 项，外观专利 15 项。公司系国家级专精特新重点“小巨人”企业和高新技术企业，拥有专家院士工作站，是松江区区级企业技术中心，公司全资子公司中才检测已获得 CNAS 认可及国家 CMA 认定资质。公司承担或参与制定了包括《丁基橡胶防水密封胶粘带（JC/T942-2022）》行业标准、《丁基胶阻尼片（GB/T41944-2022）》国家标准等在内的多项标准。

2、主要产品或服务的基本情况

自成立以来，公司始终专注于丁基胶这一细分领域，其核心团队已深耕该领域超过二十年。伴随着下游应用场景的持续扩展及客户需求的日益多样化，公司不断推进新产品研发与工艺技术创新。历经多年发展与积淀，公司以丁基密封胶为基础，逐步构建起涵盖车身密封条用不干胶、车门防水膜用密封胶、车身阻尼片、车身堵孔贴片、建筑防水密封胶及胶带、无铅柔性泛水带、真空袋密封胶带、防水绝缘胶带与 PVC 绝缘胶带、厨卫美缝贴等在内的多元化产品体系。依托完善的产品矩阵，公司产品已广泛应用于汽车、建筑、复合材料成型、通信与电力、家居装饰等多个重要行业领域。各应用领域对应的核心产品概况如下：

（1）汽车领域

1) 车身密封条用不干胶

公司生产的车身密封条用不干胶系列作为公司在汽车领域面向客户主推的核心产品之一，主要应用于汽车车门、行李箱等关键部位。具体使用方法为将产品涂于密封条底部的沟槽内，在密封条与车身装配完成后可实现密封条本身与车身钣金之间缝隙的填充密封、无缝粘接，进而形成一道有效的防水、防尘屏障，以此确保车辆在多种工况下相关部位均能维持持久稳定的密封性能。



图：车身密封条用不干胶产品及其使用场景

2) 车门防水膜用密封胶

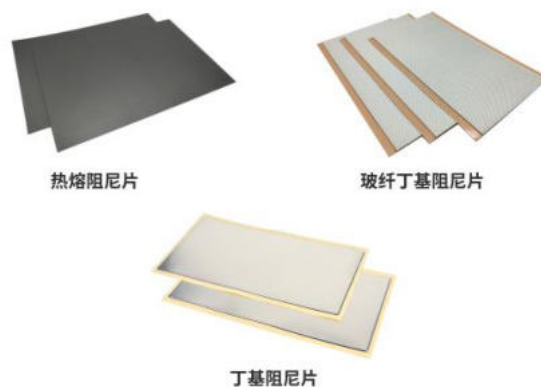
车门防水膜用密封胶需预先涂布于防水膜表面，待涂胶部件在总装环节中被装配于车门钣金与内饰板之间后，即可形成一道可靠的密封屏障，有效阻隔水与灰尘的侵入，从而保护车门金属结构及内部电气部件（如玻璃升降器、扬声器、线束等）免受侵蚀。

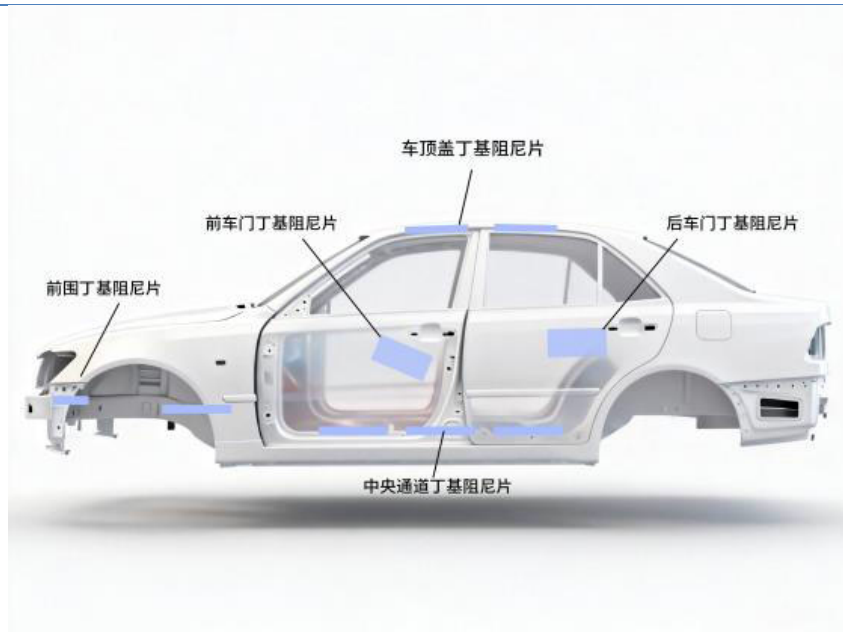


图：车身防水膜用密封胶产品及其使用场景

3) 车身阻尼片

车身阻尼片主要应用于汽车车门、侧围、顶棚及地板等部位，通过贴合固定以有效抑制振动传导，从而显著提升车辆的 NVH（噪声、振动与声振粗糙度）综合性能。

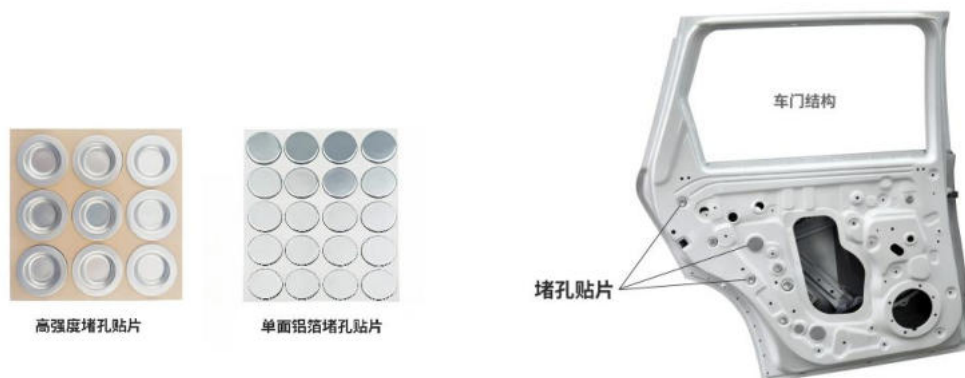




图：车身阻尼片产品及其使用场景

4) 车身堵孔贴片

汽车在制造过程中车身上会形成各类工艺孔洞，为避免后续汽车使用过程中水汽与尘粒侵入车身内腔，并降低行驶时因空气湍流产生的噪音，需对这些孔洞进行封堵。车身堵孔贴片正是用于车身工艺孔与漏液孔的粘接密封，能够有效实现密封防护与隔音降噪的双重功能。



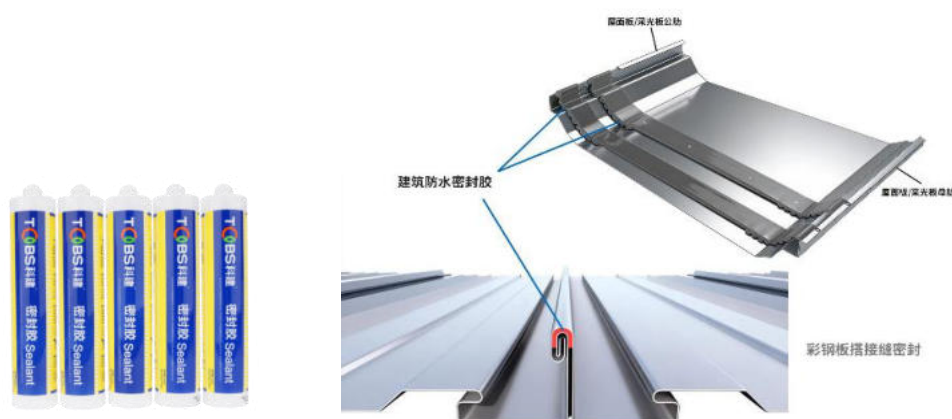
图：车身堵孔贴片产品及其使用场景

(2) 建筑领域

1) 建筑防水密封胶

公司生产的建筑防水密封胶适用于钢结构屋面中的钢板锁缝咬合部位，以及屋面各类收边、钢板搭接处、屋面风机基座、管道开孔等部位。由于该产品具备优异的界面形变适应性、良好的耐候性以及低温柔韧性，能够有效追随因热胀冷缩引起的接缝位移，

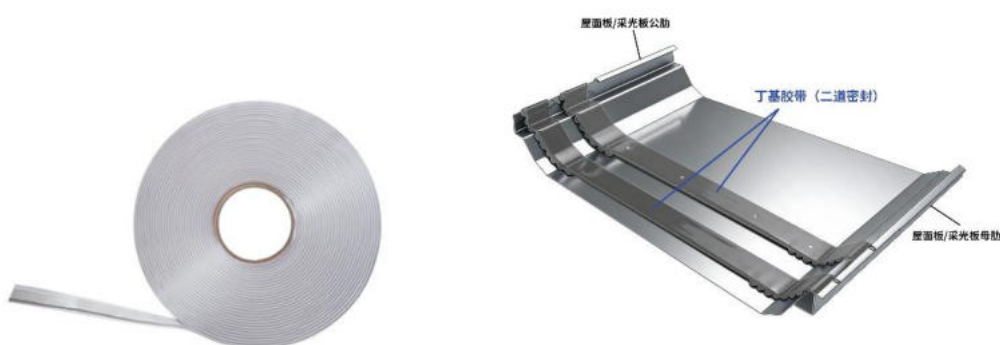
并且对钢板基材无腐蚀性，因而可实现持久可靠的密封防水效果。



图：建筑防水密封胶产品及其使用场景

2) 建筑防水胶带

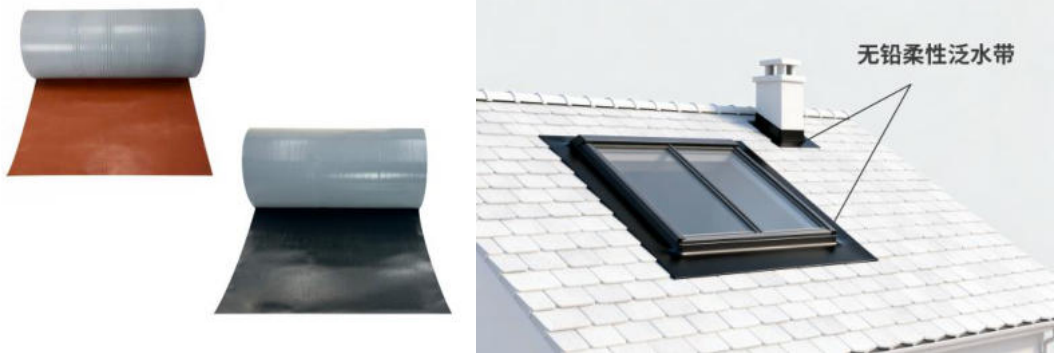
公司生产的建筑防水胶带具有良好的防水密封性及耐候性，主要用于屋面系统中钢板与采光板、防水卷材、防水透汽膜、隔汽膜等材料之间的相互搭接，起到关键的防水密封作用。



图：建筑防水胶带产品及其使用场景

3) 无铅柔性泛水带

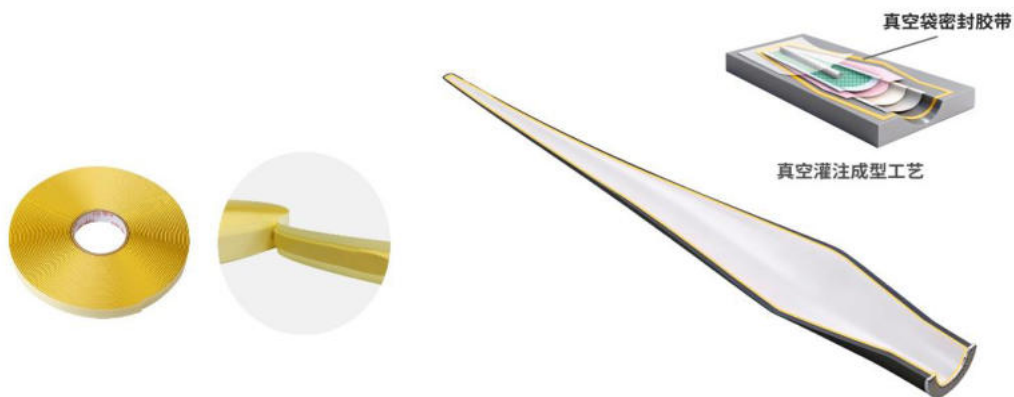
无铅柔性泛水带是公司面向建筑领域客户推出的核心产品之一，采用改性高分子耐候橡胶、经特殊工艺处理的轻质柔性金属网格材料以及高分子自粘胶复合而成，具备优异的环境适应性与施工便捷性。该产品主要用于屋面复杂节点部位，如天窗、烟囱周边及女儿墙等，可广泛适用于瓦屋面、石板屋面、金属屋面等多种屋面系统，是提升屋面整体防水可靠性的环保高效解决方案。



图：无铅柔性泛水带产品及其使用场景

（3）复合材料成型领域

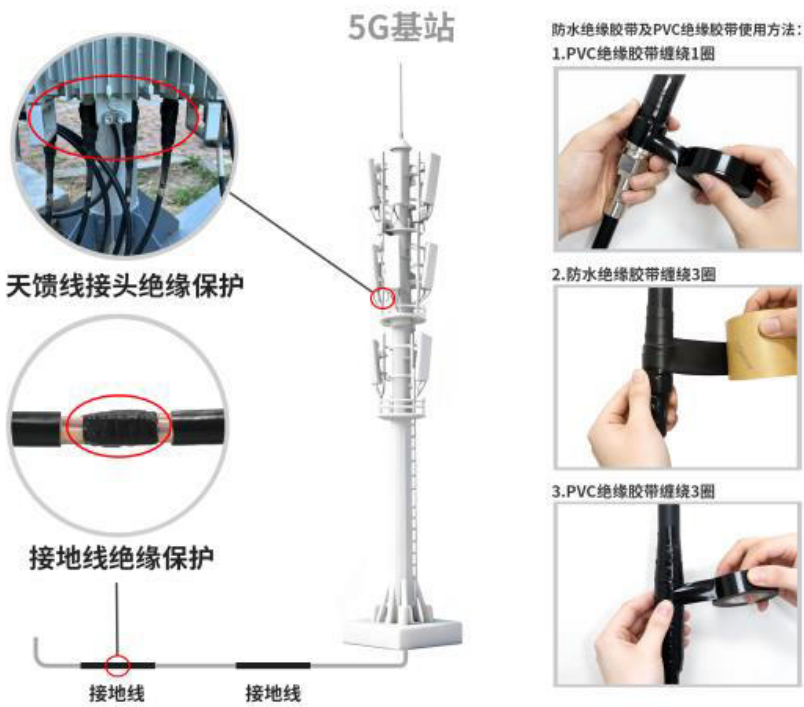
在复合材料成型领域，真空袋密封胶带系列是公司面向航空航天及风电等行业客户重点推广的核心产品之一。该产品主要用于风电叶片、游艇舱体、飞机机身等大型复合材料构件的真空灌注成型工艺中，通过实现真空袋与真空袋之间或真空袋与复合材料模具之间的可靠粘接与密封，确保成型过程中真空环境的稳定性，从而保障最终构件的成型质量。



图：真空袋密封胶带产品及其使用场景

（4）通信与电力领域

在通信与电力领域，公司的核心产品包括防水绝缘胶带与 PVC 绝缘胶带，二者通常配合使用，主要应用于通信设备基站、天线、馈线等终端接头或中间接头部位。其中，防水绝缘胶带是一款由乙丙橡胶带基与丁基胶复合的自融胶带，能够为线缆接头提供长期可靠的防水密封与电气绝缘保护。PVC 绝缘胶带具有良好的耐候性能和阻燃性能，可用作 600V 以下接头的主绝缘层。



图：防水绝缘胶带、PVC 绝缘胶带产品及其使用场景

(5) 家居装饰领域

在家居装饰领域，公司产品线丰富多元，其中以厨卫美缝贴为核心产品。该产品是一种自粘型防水密封胶带，能够与瓷砖、大理石等多种基材形成可靠粘结，具备使用便捷、粘接牢固等特点。该产品适用于室内厨房、卫生间等潮湿环境中水槽、灶台、洗手盆、马桶及浴缸等周边部位的粘接密封，在实现防水功能的同时，兼具美观装饰作用。



图：厨卫美缝贴产品及其使用场景

3、主营业务收入构成及特征

报告期内，公司主营业务收入按产品种类划分的构成情况如下所示：

单位：万元

产品类别	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
丁基胶	12,221.71	54.42%	22,785.91	52.03%	22,943.03	53.99%	19,122.73	53.30%
硅酮胶	759.86	3.38%	1,554.62	3.55%	2,425.35	5.71%	2,059.03	5.74%
其他胶类产品	3,015.90	13.43%	5,278.33	12.05%	4,875.81	11.47%	4,384.08	12.22%
水性涂料	4,455.07	19.84%	9,572.73	21.86%	7,697.96	18.11%	6,421.32	17.90%
家装密封产品	1,109.48	4.94%	2,719.71	6.21%	2,745.82	6.46%	2,285.39	6.37%
其他	896.96	3.99%	1,882.23	4.30%	1,807.00	4.25%	1,604.43	4.47%
合计	22,458.98	100.00%	43,793.54	100.00%	42,494.97	100.00%	35,876.98	100.00%

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司自产产品所需的原材料主要包括丁基橡胶、聚异丁烯、碳酸钙和滑石粉等。其中，丁基橡胶与聚异丁烯属于基础化工原料，其市场价格受到产业链供需结构、国内外宏观经济环境、国际贸易政策、环保及产业政策等多重因素的综合影响，公司在议价中整体处于相对被动地位。为应对这一局面，公司构建了合格供应商体系，并与部分国内生产厂商建立了长期战略合作伙伴关系，在采购过程中结合市场行情动态进行询比价，择优实施采购，从而在原材料采购成本上保持一定的竞争优势。至于碳酸钙、滑石粉等材料，因公司采购量较大且需求稳定，对供应商具备较强的议价能力。

此外，基于为客户提供涵盖密封、粘接、阻尼、降噪、防霉、阻燃及结构增强等综合性解决方案的战略定位，存在部分产品不在公司自产范畴内，或通过外部采购更具成本效益。为此，公司依托自身渠道资源进行外部采购，并将相关产品与自有产品一同交付给客户，从而满足下游客户的一站式采购与服务需求。

报告期内，公司采购管理遵循系统化流程：首先，依据物资特性对采购需求进行评估与分类；随后，由相关部门制定采购计划——生产性物资由生产、仓储及采购等部门根据客户订单、生产计划及安全库存等因素共同制定，非生产性物资则由行政部门负责编制；采购部门则根据审定后的计划安排具体采购事宜；物资到货后，由质量控制部门与仓储部门协同完成验收与入库工作；最终由财务部门负责结算付款及定期盘点等工作。在采购实施过程中，对于已纳入合格供应商体系的物资，公司通常与供应商签订年度框架协议，再按需下达采购订单；针对价格波动较大或临时性的采购需求，则通过市场询价等方式灵活实施采购，在保障供应的同时控制采购成本。

2、生产模式

报告期内，公司以自主生产为主，并辅以委托加工与外部采购相结合的生产运营模式，以灵活响应市场需求，实现业务多元化发展。

公司自主生产的产品以丁基胶类为核心，虽然其产品形态与规格多样，但整体生产工艺标准化程度较高，流程主要包括投料、混合搅拌、分切、挤出、复合及包装等环节。具体而言，各产品依据相应配方，在特定的温度、湿度等环境条件下，按序完成投料与混合搅拌，混合均匀后形成的胶团半成品则根据最终产品形态的不同，选择直接进入包装环节或经分切、挤出成型、复合等后续工序处理后再行包装。公司的核心技术主要体现在产品配方设计及工艺技术研发等方面，同时，公司设备部门能够根据特定产品的工艺要求，自主设计、开发并定制适配的生产设备，以保障产品性能与生产效率。

此外，为优化资源配置并提升运营效率，公司在特定情况下会采用委托加工或对外采购的方式：一是针对超出公司自身技术及产能范畴的产品，或是由公司自主生产成本效益不明显时，公司通过外协生产或直接采购予以补充；二是基于交付周期与成本效益的综合考量，公司会将部分产品的分切、包装等非核心工序通过外协方式完成，从而将内部资源集中于高附加值的技术研发与核心制造环节。

3、销售模式

报告期内，公司销售均采用直销模式，不存在通过经销商销售的情况。在直销模式下，根据下游客户群体的不同，可以分为终端用户、贴牌客户和贸易商客户。其中，终端用户是公司最主要的客户群体，公司销售收入绝大多数来自于直接终端用户，具体包括汽车零部件厂及整车主机厂、钢结构工程公司、飞机制造厂、风电叶片厂以及通信设备生产商等；贴牌客户是指接收公司交付的产品时，产品已包含其指定的品牌、LOGO或特定公司信息的客户；贸易商客户则是指购买公司产品后，利用其销售渠道将产品继续销售以赚取差价的客户。

公司所销售的产品除自产产品外，还存在部分外购产品。这主要由于公司在为客户提供综合性解决方案过程中，存在部分产品不在公司自产范畴内，或通过外部采购更具成本效益。为此，公司依托自身渠道资源进行外部采购，并将相关产品与自有产品一同交付给客户，从而满足下游客户的一站式采购与服务需求。

报告期内，公司在直销模式下，根据客户来源可进一步细分为自行开发与居间开拓两类方式；在销售渠道布局上，除国内常规线下销售外，公司还积极拓展线上电商平台及出口外销业务。目前，公司已在淘宝、抖音等主要电商平台开设了线上店铺，当前线上销售规模虽相对有限，但为公司拓展了新的客户触达途径，具备良好的发展潜力与增长空间。

4、研发模式

报告期内，公司以自主研发为主，同时积极整合高校、科研院所等社会资源，通过产学研合作等形式，构建开放协同的研发体系。公司已组建一支专业扎实、结构合理、运转高效的研发团队，研发活动始终以市场需求和客户价值为导向，聚焦于低气味、环保无毒、轻量化及高性能等关键领域，涵盖技术与产品开发两大方向。其中，产品开发作为研发重点，主要包括两方面内容：一是基于现有材料与工艺体系，通过配方优化和结构创新，持续开发适应新应用场景或提升现有产品性能的新产品；二是将现有研发平台的技术能力横向延伸至硅酮胶、聚氨酯胶、环氧胶等其他高分子材料体系，拓展产品矩阵，为公司布局新市场提供技术支撑。

公司的研发流程主要包含四个阶段：**S1-策划和立项（概念）**；**S2-产品设计和开发验证（小试）**；**S3-过程设计和开发验证（中试）**；**S4-产品与过程确认（试产）**。

5、采用目前经营模式的原因、影响公司经营模式的关键因素、经营模式和影响因

素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司目前的经营模式系根据公司自身的业务特性、行业上下游的发展状况、产品工艺的性质与特点、下游客户需求以及企业发展阶段等综合因素不断发展完善形成，符合自身发展状况及行业特点。

报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，经营模式亦未发生重大变化；在可预见的未来一定时期内，公司的经营模式和影响因素预计不会发生重大变化。

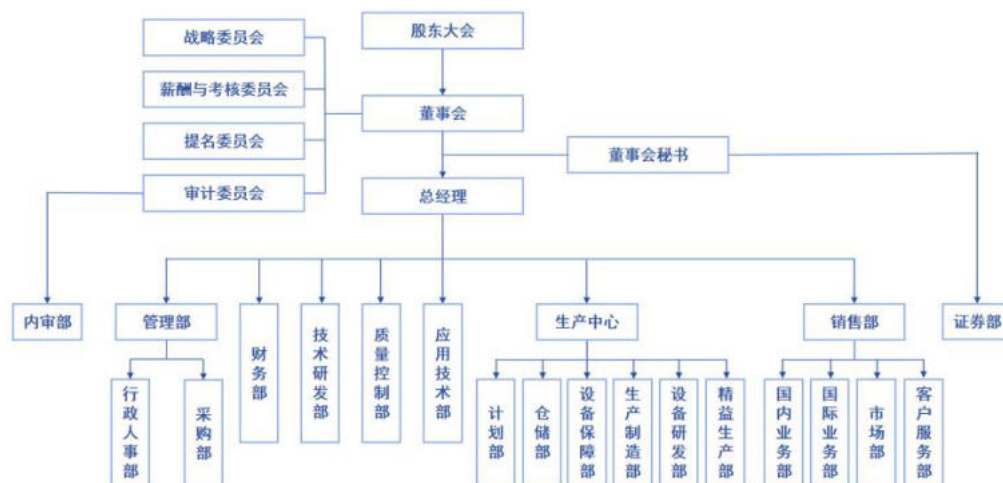
（三）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司主要从事密封、粘接、阻尼和降噪等功能性材料的研发、生产和销售，自设立以来，公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。

（四）内部组织架构、主要生产或服务流程

1、内部组织架构

截至本招股说明书签署日，公司的组织架构如下所示：



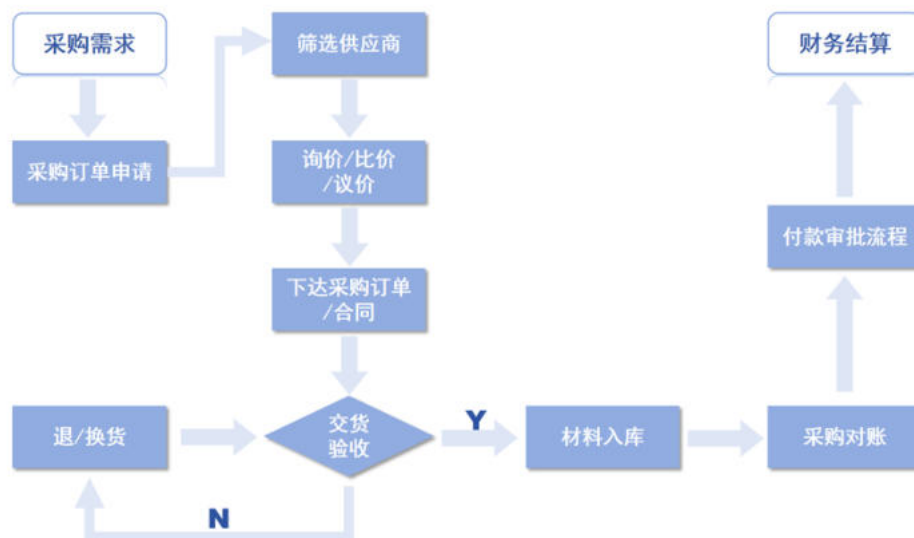
报告期内，公司各部门主要职责具体如下：

部门名称	主要职责
管理部	管理部下辖行政人事部和采购部，其中行政人事部主要负责公司行政管理、薪酬与考核以及企业文化宣传等工作；采购部主要负责采购相关制度文件的拟定、对供应商的评审与管理以及公司采购事务的具体执行等工作。
财务部	负责公司日常财务核算并合理调配资金，确保公司资金正常运转；根据公司经营活

	动进行分析；企业年度财务决算工作；企业的纳税管理；制定财务管理制度及督促相关制度的执行；根据公司战略，制定公司年度预算及中长期财务总体规划。
质量控制部	根据公司质量管理体系制定、更新、监督执行各类质量控制流程，负责公司自原料至成品的全面质量检测与监控工作等。
技术研发部	主要负责公司的技术研发与产品优化，参与非标设备及模具的开发，为公司内部及外部客户提供技术支持和培训，并对公司关键技术及关键产品进行知识产权保护等。
应用技术部	负责与客户对接，参与产品先期设计验证，跟踪策划与质量控制措施的实施，确保项目按时交付；同时，指导客户使用新产品，收集使用反馈和竞品对比信息，以指导产品改进。
生产中心	生产中心下辖精益生产部、设备研发部、生产制造部、设备保障部、仓储部、计划部，其中精益生产部主要负责组织公司的精益管理、优化流程作业等工作；设备研发部主要负责设备的自动化升级和工艺改进，包括定制开发、性能提升及流程优化等；生产制造部主要负责生产全面监督并协调生产过程，并确保产品质量和生产安全；设备保障部主要负责生产中心设备的综合管理工作，包括设备评估、维护保养、设备技术引进、操作培训等；仓储部主要负责货物的出入库管理工作；计划部主要负责公司生产计划安排、库存策略制定与管理。
销售部	销售部下辖国内业务部、国际业务部、市场部和客户服务部，其中国内业务部和国际业务部分别负责公司国内市场和国际市场的营销工作；市场部主要负责宣传企业文化，进行市场调研与客户分析，组织参与展会、论坛等行业活动，选择线上推广平台及电商运营，负责产品设计与资料美化等工作；客户服务部主要负责协助合同执行与物流管理，沟通售后服务，调查客户满意度以及处理客户投诉等。
证券部	主要负责三会的会议筹备、资料收集和档案管理工作，承担公司的信息管理与披露职责，处理投资者关系相关事宜。
内审部	制定并执行公司内部审计工作制度、流程和工作计划，建立覆盖公司全业务流程的审计内部控制体系，定期检查和评价公司内部控制的执行情况；执行专项审计；监督财务预算执行与收支状况。

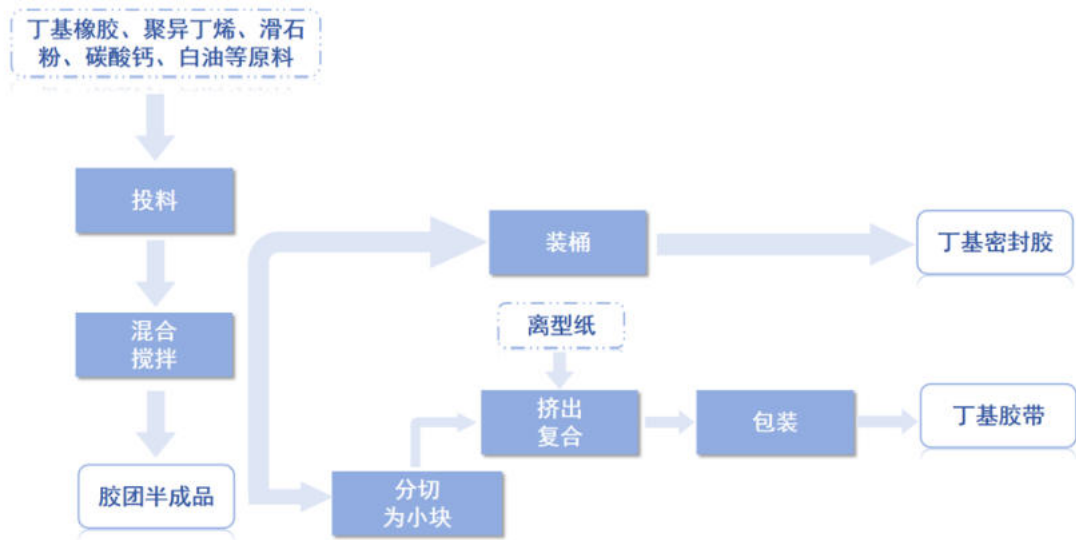
2、主要生产或服务流程

(1) 采购流程

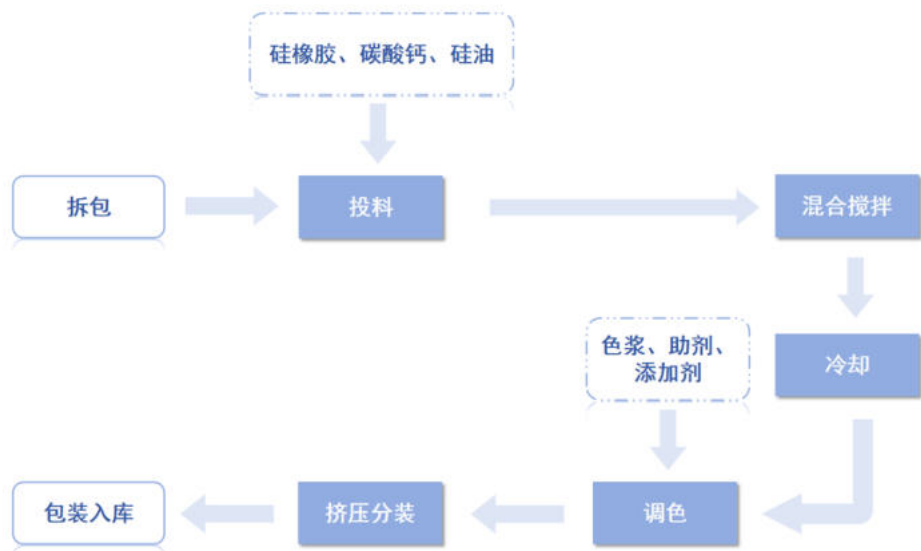


(2) 生产流程

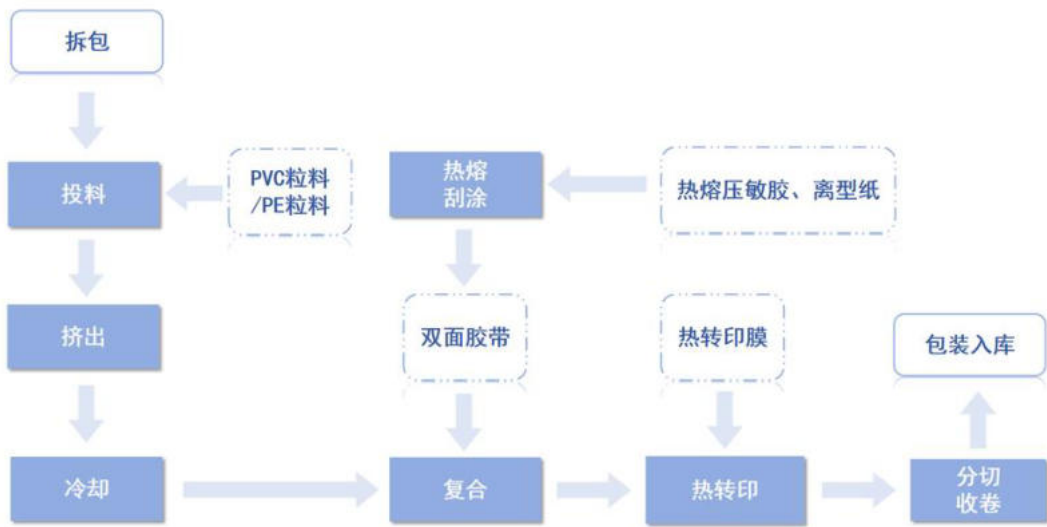
1) 丁基胶



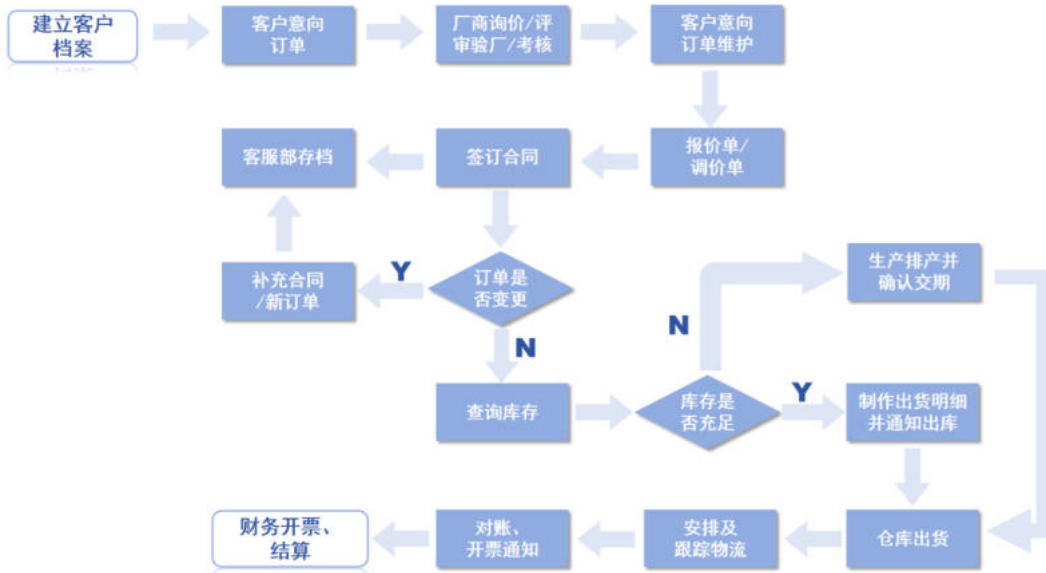
2) 硅酮胶



3) 厨卫美缝贴



(3) 销售流程



(4) 研发流程