

证券简称：盛安传动

证券代码：831860

江苏盛安传动股份公司

江苏省盐城市盐都区建业路 36 号



江苏盛安传动股份公司招股说明书（申报稿）

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



开源证券股份有限公司

陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册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者保证。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，股票依法发行后，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，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	不超过 3,700 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），不超过 4,255 万股（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 555 万股）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册后确定
每股面值	1.00 元
定价方式	通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
每股发行价格	不低于 4.38 元/股
预计发行日期	
发行后总股本	
保荐人、主承销商	开源证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2023 年 6 月 27 日

重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

一、本次发行有关重要承诺的说明

本次发行有关的重要承诺，包括本次发行前股东所持股份的限售安排、锁定及减持股份承诺；稳定股价的承诺；关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺；填补被摊薄即期回报的措施及承诺等，具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险

公司本次公开发行股票完成后，将申请在北交所上市。

公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北交所发行上市条件，均可能导致本次发行失败。

公司在北交所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

三、特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意以下风险因素：

（一）经济周期波动的风险

机床行业为下游提供生产设备，数控机床被誉为制造业的“工业母机”，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况。公司数控机床产品下游客户主要为齿轮制造企业，若未来齿轮行业持续不景气、增速放缓或下滑、固定资产投资规模下降，下游客户将会减少对公司数控齿轮机床产品的采购。

公司齿轮产品作为一种机械零配件，与其它配套部件共同组成下游行业所需的主机设备，受下游行业需求直接影响。若未来全球经济和国内宏观经济增速放缓，将导致齿轮行业下游工程机械、汽车及风电等行业业绩下滑，从而减少下游市场对齿轮的需求，进而导致公司齿轮产品订单减少、存货积压、货款回收困难等状况，公司存在受经济周期波动影响的风险。

(二) 经营业绩下滑的风险

报告期内，公司实现营业收入分别为 19,740.32 万元、29,654.95 万元及 23,912.06 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 478.49 万元、4,099.86 万元及 3,049.22 万元。

公司产品主要应用于工程机械、汽车、风电等领域，应用领域较为广泛。但若未来公司主要产品需求发生不利变化，或公司产品创新不及时未能适应行业发展，或原材料价格上涨且公司无法及时有效地进行价格传导，公司将面临经营业绩下滑的风险。

(三) 毛利率下降的风险

报告期内公司毛利率分别为 28.84%、29.92%、29.22%。公司所处行业机器设备投入较多，固定资产、无形资产等长期资产金额较大，折旧、摊销等固定成本相对较高，如产销量下降，将导致单位产品分摊的人工及制造费用升高，进而提高产品单位成本，毛利率降低。

公司产品销售涉及的下游领域较多，如下游客户因行业不景气、竞争加剧、降低售价争夺市场等原因控制采购成本，将导致公司产品销售价格下降。

以上产销量、销售价格等因素发生不利变化会导致公司毛利率存在下滑风险并影响公司未来经营情况。

(四) 原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢材、锻件等，原材料成本占生产成本的比重较大，主要原材料的价格变化对公司毛利率水平以及生产经营有重要影响。如果上游供应商的供求状况发生重大变化、价格出现持续波动，将会对公司的经营业绩造成直接影响，从而影响发行人的利润水平。因此，公司存在因原材料价格变动而导致的经营业绩波动的风险。

(五) 应收账款坏账风险

报告期各期末，公司应收账款净额分别为 7,483.23 万元、9,257.16 万元、11,879.27 万元，占总资产的比例分别为 13.16%、16.00%及 19.27%，报告期内应收账款逐年上升且占比较高。尽管公司的主要客户均为规模较大、信誉良好的企业，预计发生坏账的风险较低，但随着公司业务规模的扩大，市场竞争激烈，公司客户将逐渐多元化，未来公司的应收账款余额可能进一步增长，若因应收账款催收不力或客户自身财务状况恶化导致款项不能按时收回，则会给公司带来坏账的风险。

(六) 固定资产折旧增加的风险

2022年度，公司新增固定资产原值6,722.35万元，对应每年新增计提折旧金额为639.08-680.06万元，占2022年度营业收入比例为2.67%-2.84%，占2022年度净利润比例为14.41%-15.34%。公司可能面临新增固定资产导致折旧增加较多从而对经营业绩产生一定不利影响的风险。

(七) 产品被其他供应商替代的风险

公司与主要客户形成了较为稳定的合作关系，但除发行人外，客户一般同时与其他厂商合作。未来若部分客户因产品需求调整等原因，调整对不同供应商的采购量或更换供应商，则公司存在对部分客户销量减少，甚至被其他供应商完全替代的风险。

(八) 重要客户依赖的风险

报告期内，公司向前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为 64.29%、49.39%及41.46%，公司前五名客户集中度相对较高。未来若公司客户经营、采购战略发生较大变化，或公司与其合作关系被其他供应商替代，导致公司无法与其继续保持稳定的合作关系，将对公司经营产生不利影响。

(九) 技术创新风险

齿轮行业属于资金密集、技术密集型行业。近年来，整机厂商为了适应消费者需求，广泛使用新技术、新工艺、新材料，与此配套的齿轮供应商也必须进行相应的技术更新和产品升级。随着行业的快速发展，用户对产品的质量与工艺的要求逐步提高，如果公司的技术研发能力不能适应整个行业的快速发展，产品不能满足市场的需求，将对公司的生产经营造成不利影响，公司面临一定的技术风险。

数控机床行业主要由德国、日本和美国的机床巨头企业主导，国产数控机床的品牌知名度、技术水平较国际领先机床厂商仍有一定差距，国内数控机床企业总体仍然处于进口替代的初步阶段。如果未来公司的技术和产品研发不能充分贴近下游产业市场需求，或因对行业技术发展方向误判而导致研发活动失败，将会对公司生产经营和核心竞争力造成负面影响。

(十) 数控机床主要核心部件依赖境外品牌的风险

数控系统是公司数控齿轮机床的核心部件之一，公司数控齿轮机床主要采用德国力士乐控制系统。国内数控系统起步较晚，目前国内中高端数控机床所需数控系统大多采购自发那科、西门子、力士乐等国外品牌厂家。未来若国际政治经济形势出现极端情况，可能出现技术封锁、产品禁售或限售，进而导致公司数控系统供应不及时，采购成本上涨，影

响公司产品质量和盈利水平。

(十一) 募投项目风险

本次发行募集资金主要用于增加公司新能源汽车变速器齿轮及研发项目建设，其可行性分析是基于当前宏观经济形势、产业发展政策、齿轮行业发展趋势、公司实际经营能力等因素做出的。尽管公司对本次募投项目的经济效益进行了审慎测算，但募投项目是否能够顺利建成投产、是否能够实现预期效益，均具有一定的不确定性。同时，本次募投项目将产生一定的固定资产折旧，对公司短期内的经营业绩可能产生一定影响。

四、财务报告审计截止后的主要财务信息及经营情况

公司财务报告审计截止日为 2022 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-3 月财务报表进行了审阅，并出具了天职业字[2023]35603 号审阅报告。公司 2023 年 1-3 月主要财务信息及经营状况参见本招股说明书之“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

财务报告审计截止日至招股说明书签署日，公司生产经营正常，在产业政策、行业格局、税收政策、经营模式、主要材料采购规模、主要产品的产销规模及销售价格、主要客户及供应商的构成等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

目录

第一节	释义	10
第二节	概览	14
第三节	风险因素.....	23
第四节	发行人基本情况	28
第五节	业务和技术.....	65
第六节	公司治理.....	148
第七节	财务会计信息	173
第八节	管理层讨论与分析	200
第九节	募集资金运用	308
第十节	其他重要事项	320
第十一节	投资者保护	322
第十二节	声明与承诺	327
第十三节	备查文件	336

第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义		
公司、股份公司、盛安传动、发行人	指	江苏盛安传动股份公司、曾用名江苏盛安资源股份有限公司、江苏驰翔精密齿轮股份有限公司
有限公司	指	江苏驰翔精密齿轮有限公司
《公司章程》	指	现行有效的《江苏盛安传动股份公司章程》
《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》
股东大会	指	江苏盛安传动股份公司股东大会
董事会	指	江苏盛安传动股份公司董事会
监事会	指	江苏盛安传动股份公司监事会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家发改委、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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所	指	北京证券交易所
《投资者适当性管理办法》	指	《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
招股说明书	指	江苏盛安传动股份公司招股说明书
本次发行、本次公开发行	指	公司本次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的行为
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
近三年一期、报告期	指	2020年度、2021年度、2022年度
报告期各期末	指	2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日
华兴机床	指	盐城华兴机床有限公司，曾用名“盐城秦川华兴机床有限公司”，公司全资子公司
兴都置业	指	盐城兴都置业有限公司
兴都投资	指	兴都投资股份有限公司
恒利投资	指	盐城市恒利风险投资有限公司

佳安经营部	指	盐城市盐都区佳安装饰材料经营部
江创机械厂	指	盐城市江创机械厂（普通合伙）
瑞驰齿轮	指	盐城市瑞驰齿轮制造有限公司
信炜传动	指	盐城信炜传动有限公司
业平机械厂	指	盐城市亭湖区先锋街道业平机械厂
信天商务	指	义乌市信天电子商务有限公司
华兴集团	指	江苏华兴投资集团有限公司
中联电气	指	江苏中联电气股份有限公司
中联汽车	指	江苏中联汽车销售服务有限公司
中联化工	指	江苏中联化工贸易有限公司
双昌肥业	指	江苏双昌肥业有限公司
中联置业	指	江苏中联置业有限公司
蓝宇创业	指	盐城蓝宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）
南大华兴	指	江苏南大华兴环保科技股份有限公司
维锋盛汽车	指	江苏维锋盛汽车贸易有限公司
开元埃安	指	盐城开元埃安汽车销售服务有限公司
上海光曙	指	上海光曙企业管理合伙企业（有限合伙）
华兴地产	指	盐城华兴地产发展有限公司
盐城华兴汽车	指	盐城华兴汽车销售服务有限公司
红力置业	指	江苏红力置业有限公司
黑森林物业	指	盐城黑森林物业管理有限公司
嘉阳物业	指	盐城市嘉阳物业管理有限公司
驰丰科技	指	盐城市盐都区驰丰科技咨询服务有限公司
阜宁华兴汽车	指	阜宁华兴汽车销售服务有限公司
黑森林大酒店	指	盐城黑森林大酒店有限公司
A-CAP 公司	指	A-CAP RESOURCES LIMITED（A-CAP 矿产资源有限公司），报告期外公司曾参股公司，于 2019 年转让
宁波东力	指	宁波东力传动设备有限公司
卡特彼勒	指	卡特彼勒公司（Caterpillar, CAT）
盛瑞传动	指	盛瑞传动股份有限公司
南京邦奇	指	南京邦奇自动变速箱有限公司
福瑞可	指	洛阳福瑞可汽车零部件有限公司
顺达农牧	指	安徽顺达农牧机械锻造有限公司
湘油泵	指	湖南机油泵股份有限公司
国茂股份	指	江苏国茂减速机股份有限公司
南高齿	指	南京高速齿轮制造有限公司
康明斯	指	康明斯（中国）投资有限公司
福田康明斯	指	北京福田康明斯发动机有限公司
大同传动	指	大同齿轮传动（昆山）股份有限公司
陀曼智能	指	浙江陀曼智能科技股份有限公司
双环传动	指	浙江双环传动机械股份有限公司
中马传动	指	浙江中马传动股份有限公司
丰安股份	指	浙江丰安齿轮股份有限公司
丰立智能	指	浙江丰立智能科技股份有限公司
秦川机床	指	秦川机床工具集团股份有限公司

华中数控	指	武汉华中数控股份有限公司
华东数控	指	威海华东数控股份有限公司
保荐机构、主承销商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
审计机构、天职国际、公司会计师	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、公司律师、上海锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
专业名词释义		
数控齿轮机床	指	专门加工齿轮的数控机床,包括数控滚齿机、数控磨齿机、数控车齿机等。
齿轮	指	轮缘上有齿连续啮合传递运动和动力的机械元件。
齿轮轴	指	支承转动零件并与之一起回转以传递运动、扭矩或弯矩的机械零件,一般为金属圆杆状,各段可以有不同的直径。
齿轮精度	指	GB/T10095.12008 国家标准确定的齿轮精度制,精度分为 13 级,其中 0 级最高, 12 级最低。
轮齿	指	齿轮上用于啮合的凸起部分,一般呈辐射状排列,与配对齿轮上的凸起部分接触进行持续啮合运转。
传动系统	指	由离合器、扭力转换器、变速器、差速器和传动轴等组成的动力传递系统。
主机	指	发动机、变速箱、车桥等整车和整机关键设备。
变速箱	指	一种能固定或分档改变输出轴和输入轴传动比的齿轮传动装置,通过改变传动比,改变发动机曲轴的转矩。
8AT	指	具有 8 个前进挡的自动变速箱。
CVT	指	无极变速箱 (Continuously Variable Transmission), 没有具体挡位, 变速比连续, 动力传输持续而顺畅。
NVH	指	噪声、振动与声振粗糙度 (Noise、Vibration、Harshness), 衡量汽车制造质量水平的指标。
减速机	指	由多个齿轮组成的传动零部件, 利用齿轮的啮合改变系统输出的转速、扭矩及承载能力。
总成	指	由一系列零件或者产品, 组成一个实现某个特定功能的整体。
乘用车	指	在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和 (或) 临时物品的汽车, 可细分为基本型乘用车 (轿车)、多功能乘用车 (MPV)、运动型多用途乘用车 (SUV) 和交叉型乘用车。
商用车	指	在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车, 可细分为重型卡车、中型卡车、轻型卡车、微型卡车、大型客车、中型客车、轻型客车等。
热处理	指	材料在固态下, 通过加热、保温和冷却的手段, 以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。
正火	指	将金属材料加热到奥氏体化温度以上 30-50℃ 并保温一定时间, 随后在空气中冷却的热处理工艺。
调质	指	淬火加高温回火的双重热处理方法, 其目的是使工件具有良好的综合机械性能。
退火	指	金属材料加热到临界点以上保温一段时间, 缓慢冷却后以获得接近平衡状态的热处理工艺。
毛坯	指	经初步加工的原材料, 可以使铸造件、锻打件等, 尚未经过粗加工或精加工。
粗加工	指	从零件的毛坯上切去较多金属, 加工后使得工件初具轮廓形状或达到尺

		寸和形状要求的一种加工，如粗车、粗刨、粗铣及钻孔等。精度低、粗糙度大、切除余量较多。
精加工	指	利用数控机床等精加工设备加工的过程。
抛丸	指	一种机械方面的表面处理工艺，为了去除工件表面氧化皮等杂物提高外观质量。
滚齿	指	一种使用滚刀加工齿轮的工艺。
磨齿	指	利用磨齿机对齿轮的轮齿进行磨削加工的过程，用以提高齿轮精度和表面光洁度。
发黑	指	将钢铁制品表面迅速氧化，使之形成致密的氧化膜保护层。
磨削烧伤	指	零件局部区域因摩擦切削产生的大量热量瞬时升温，零件表层组织改变致使机械性能降低的过程。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称	江苏盛安传动股份公司	统一社会信用代码	913209007365155768
证券简称	盛安传动	证券代码	831860
有限公司成立日期	2002年4月24日	股份公司成立日期	2014年6月20日
注册资本	109,200,000.00元	法定代表人	周业刚
办公地址	江苏省盐城市盐都区建业路36号		
注册地址	江苏省盐城市盐都区建业路36号		
控股股东	周业刚，朱成虎	实际控制人	周业刚，朱成虎，王俊红
主办券商	开源证券	挂牌日期	2015年1月26日
上市公司行业分类	C制造业		C34通用设备制造业
管理型行业分类	C制造业	C34通用设备制造业	C345轴承、齿轮和传动部件制造 C3452齿轮及齿轮减、变速箱制造

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

1、发行人的情况

发行人情况详见本招股说明书“第二节概览”之“一、发行人基本情况”。

2、控股股东、实际控制人的情况

公司的控股股东为周业刚及朱成虎。2017年11月23日，周业刚、朱成虎二人签署了一致行动协议。截至本招股说明书签署日，周业刚担任公司董事长、总经理，持有公司股份14,022,706股，占公司总股本的比例为12.84%；朱成虎担任公司董事，持有公司股份23,100,000股，占公司总股本的比例为21.15%。周业刚、朱成虎二人合计持有公司34.00%的股份。

公司的实际控制人为周业刚、朱成虎、王俊红。周业刚和王俊红为夫妻关系，王俊红持有公司发行前总股本1.35%的股份。王俊红作为公司创始股东，自公司成立至今一直持有公司股份，并一直参与公司经营决策。周业刚、朱成虎、王俊红合计持有公司发行前总股本35.34%的股份，足以对公司经营管理和重大事项决策产生重大影响，故认定周业刚、朱成虎、王俊红为公司的实际控制人。

(1) 周业刚，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师、高级经济师。1987年2月至1989年5月，就职于江苏江动盐城齿轮有限公司，担任技术员；1989年6月至2002年3月，就职于江苏江动盐城齿轮有限公司，历任车间主任、生产技术科长、副总经理；2002年4月至今，就职于发行人，有限公司阶段担任执行董事、总经理；股份公司成立后至2016年7月，担任董事长、总经理；2016年7月至2019年9月，担任董事、总经理；2019年9月至今，担任公司董事长、总经理。

(2) 朱成虎，男，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1980年1月至1992年2月，就职于盐城市盐都县龙冈供销合作社，担任副主任；1992年3月至1998年8月，就职于盐城市盐都县人民政府经济技术协作办公室，担任副主任；1992年8月至1997年12月，就职于盐城市华兴实业总公司，担任总经理；1998年1月至2022年7月，就职于华兴集团，担任董事长；2009年10月至今，担任盐城兴都置业有限公司董事；2016年5月至今，担任江苏南大环兴环保科技股份有限公司董事；2016年9月至今，担任江苏中鹰华兴置业有限公司监事；2016年7月至今，担任公司董事。

(3) 王俊红，女，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年12月至1990年4月，就职于盐城市纺织厂，担任工人；1990年5月至2002年3月，就职于盐城市化纤厂，担任工人；2002年4月参与创办有限公司，有限公司阶段担任监事；股份公司成立后至2015年10月，担任监事会主席；2015年10月至今，担任公司运营中心总经理。

3、实际控制人的认定情况

公司自成立至2017年12月，实际控制人一直为周业刚、王俊红夫妇。截至2017年11月23日，周业刚、王俊红夫妇持有公司股份28,301,141股，占公司总股本的25.92%，为公司的实际控制人。

2017年11月23日，朱成虎分别与周业刚、王俊红签署股份转让协议，受让周业刚持有的2,500,000股无限售条件流通股，受让王俊红持有的9,280,000股无限售条件流通股，同时朱成虎与周业刚签署一致行动协议。转让完成后公司实际控制人由周业刚、王俊红夫妇变更为周业刚、朱成虎、王俊红。

公司第二大股东孟伟军、第四大股东何建东已出具《关于不谋求实际控制人地位的承诺函》，承诺不以任何方式谋求成为发行人的控股股东或实际控制人、不以控制为目的而直接或间接增持发行人的股份并不与除周业刚、朱成虎、王俊红之外的发行人的其他股东或该股东的关联方签署与控制权有关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制行使股东权利协议）。

因此，报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更。

三、 发行人主营业务情况

公司是一家专业从事齿轮及数控齿轮机床产品研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品包括各类齿轮、数控齿轮机床等。目前，公司齿轮产品作为重要零部件，广泛应用于工程机械、汽车、风电等各领域。公司每年为客户定制生产超过 2,000 种不同类型、规格的齿轮，产品配套服务于宁波东力传动设备有限公司、江苏国茂减速机股份有限公司、康明斯、湖南机油泵股份有限公司、卡特彼勒、南京高速齿轮制造有限公司、南京邦奇自动变速箱有限公司等工程机械、汽车、风电行业龙头企业及知名上市公司。

公司为国家级专精特新“小巨人”企业，江苏省首批科技型中小企业，建有省级技术中心，先后被评为江苏省民营科技企业、江苏省创新型企业、江苏省重点企业研发机构、江苏省管理创新示范企业、江苏省服务型制造示范企业。公司为中国齿轮专业协会会员单位，主持制定《CXQ25TH 起重机用回转行星减速机》、《CXQ25TJ 起重机用卷扬行星减速机》等 2 项起重机用行星减速机企业标准。截至报告期末，公司拥有 76 项专利，其中发明专利 9 项，实用新型专利 67 项，拥有 4 项计算机软件著作权。

公司成立二十年来，始终重视技术进步，不断加大创新和研发力度。公司 2008 年开发的纺织机械齿轮入选国家级星火计划项目，2012 年开发的工程起重机用系列行星减速机入选国家火炬计划产业化示范项目。公司 25 吨汽车起重机用行星减速机被列为江苏省重点推广应用的新技术新产品，6B 型机油泵齿轮、高精度硬齿面行星减速机齿轮等产品获得江苏省高新技术产品认定。公司“驰翔”商标为盐城市知名商标，“驰翔”牌机油泵齿轮被认定为江苏名牌产品，“飞球”牌机床为江苏省著名商标。

公司数控齿轮机床专注于为齿轮制造领域客户提供智能制造解决方案，依托多年自主创新与技术积累，公司已在数控滚齿机、数控磨齿机、数控车齿机等中高端数控齿轮机床领域拥有一定的品牌知名度。公司研制的 YK3120 数控滚齿机为 2016 年盐城市“专精特新”产品，YK7640 数控摆线磨齿机为江苏省首台（套）重大装备产品。公司 YK3120 数控滚齿机、YK7640 数控摆线磨齿机、YK3140 数控滚齿机、YK7550A 数控内齿成型磨齿机为江苏省高新技术产品。公司数控齿轮机床为下游用户提供了具有高性价比的设备选择，部分指标性能已接近或达到国外同类产品水平，一定程度上实现了对国外数控齿轮机床的进口替代。

四、 主要财务数据和财务指标

项目	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度
资产总计(元)	616,556,761.45	578,493,278.80	568,767,049.62
股东权益合计(元)	469,789,280.02	424,660,417.29	376,075,639.62
归属于母公司所有者的股东权益(元)	469,789,280.02	424,660,417.29	376,075,639.62
资产负债率(母公司)(%)	22.44%	22.97%	27.74%
营业收入(元)	239,120,606.40	296,549,451.49	197,403,168.65
毛利率(%)	29.22%	29.92%	28.84%
净利润(元)	44,344,781.04	48,024,471.21	12,386,158.01
归属于母公司所有者的净利润(元)	44,344,781.04	48,024,471.21	12,386,158.01
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	30,492,184.49	40,998,618.33	4,784,857.82
加权平均净资产收益率(%)	9.92%	12.00%	3.35%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	6.82%	10.24%	1.29%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.44	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.44	0.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,138,824.36	38,124,475.77	29,535,977.52
研发投入占营业收入的比例(%)	4.99%	4.87%	4.51%

五、 发行决策及审批情况

2023年5月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票人民币普通股，本次发行的股票数量不超过3,700万股（未考虑超额配售选择权），不低于本次公开发行后股本总额的25%。2023年6月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案，并授权董事会办理本次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相关事宜。

本次发行尚需北京证券交易所审核和中国证监会注册。

六、 本次发行基本情况

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	1.00元
发行股数	不超过3,700万股（未考虑超额配售选择权的情况）

	下)，不超过 4,255 万股（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 555 万股）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册后确定
发行股数占发行后总股本的比例	
定价方式	通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
发行后总股本	
每股发行价格	不低于 4.38 元/股
发行前市盈率（倍）	
发行后市盈率（倍）	
发行前市净率（倍）	
发行后市净率（倍）	
预测净利润（元）	
发行前每股收益（元/股）	
发行后每股收益（元/股）	
发行前每股净资产（元/股）	
发行后每股净资产（元/股）	
发行前净资产收益率（%）	
发行后净资产收益率（%）	
本次发行股票上市流通情况	
发行方式	通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北交所认可的方式
发行对象	符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》规定具备参与北交所发行和交易条件的合格投资者
战略配售情况	
预计募集资金总额	
预计募集资金净额	
发行费用概算	
承销方式及承销期	承销方式：余额包销；承销期：【】
询价对象范围及其他报价条件	
优先配售对象及条件	不适用

七、 本次发行相关机构

（一） 保荐人、承销商

机构全称	开源证券股份有限公司
法定代表人	李刚
注册日期	1994 年 2 月 21 日

统一社会信用代码	91610000220581820C
注册地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系电话	029-88365835
传真	029-88365835
项目负责人	贺勃
签字保荐代表人	贺勃、张连江
项目组成员	汤文奇、闵令云、杜海潮、郑雯佳、付振兴、贺斌、黄金华

(二) 律师事务所

机构全称	上海市锦天城律师事务所
负责人	顾耘
注册日期	1999年4月9日
统一社会信用代码	31310000425097688X
注册地址	上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
办公地址	上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
联系电话	021-20511000
传真	021-20511999
经办律师	江志君、张进、孙昊

(三) 会计师事务所

机构全称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人	邱靖之
注册日期	2012年3月5日
统一社会信用代码	911101085923425568
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
联系电话	010-88827799
传真	010-88018737
经办会计师	曾莉、刘华凯、刘帅、张坚、周焱、李琦

(四) 资产评估机构

适用 不适用

(五) 股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

(六) 收款银行

户名	开源证券股份有限公司
----	------------

开户银行	中国银行西安尚德路支行
账号	103287586700

（七） 申请上市交易所

交易所名称	北京证券交易所
法定代表人	周贵华
注册地址	北京市西城区金融大街丁 26 号
联系电话	010-63889755
传真	010-63884634

（八） 其他与本次发行有关的机构

适用 不适用

八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本招股说明书签署日，公司与本次公开发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

九、 发行人自身的创新特征

公司为国家级专精特新“小巨人”企业，江苏省首批科技型中小企业，建有省级技术中心，先后被评为江苏省民营科技企业、江苏省创新型企业、江苏省重点企业研发机构、江苏省管理创新示范企业、江苏省服务型制造示范企业。公司在产品、技术、模式等方面具有创新特征，具体如下：

（一） 产品创新

公司是一家专业从事齿轮及数控齿轮机床产品研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品包括各类齿轮、数控齿轮机床等。目前，公司齿轮产品作为重要零部件，广泛应用于工程机械、汽车、风电等各领域。公司每年为客户定制生产超过 2,000 种不同类型、规格的齿轮，产品配套服务于宁波东力传动设备有限公司、江苏国茂减速机股份有限公司、康明斯、湖南机油泵股份有限公司、卡特彼勒、南京高速齿轮制造有限公司、南京邦奇自动变速箱有限公司等工程机械、汽车、风电行业龙头企业及知名上市公司。

公司成立二十年来，始终重视技术进步，不断加大创新和研发力度。公司 2008 年开发的纺织机械齿轮入选国家级星火计划项目，2012 年开发的工程起重机用系列行星减速机入选国家火炬计划产业化示范项目。公司 25 吨汽车起重机用行星减速机被列为江苏省重点推广应用的新技术新产品，6B 型机油泵齿轮、高精度硬齿面行星减速机齿轮等产品获得江苏

省高新技术产品认定。公司“驰翔”商标为盐城市知名商标，“驰翔”牌机油泵齿轮被认定为江苏名牌产品，“飞球”牌机床为江苏省知名商标。

公司数控齿轮机床专注于为齿轮制造领域客户提供智能制造解决方案，依托多年自主创新与技术积累，公司已在数控滚齿机、数控磨齿机、数控车齿机等中高端数控齿轮机床领域拥有一定的品牌知名度。公司研制的 YK3120 数控滚齿机为 2016 年盐城市“专精特新”产品，YK7640 数控摆线磨齿机为江苏省首台（套）重大装备产品。公司 YK3120 数控滚齿机、YK7640 数控摆线磨齿机、YK3140 数控滚齿机、YK7550A 数控内齿成型磨齿机为江苏省高新技术产品。公司数控齿轮机床为下游用户提供了具有高性价比的设备选择，部分指标性能已接近或达到国外同类产品水平，一定程度上实现了对国外数控齿轮机床的进口替代。

（二）技术创新

公司自成立之日起，始终致力于提升工艺水平、提高产品性能。经过多年持续研发投入和积累，针对滚齿、磨齿等齿轮生产核心环节积累了丰富的技术储备，开发了齿轮磨齿修形、齿轮定位销孔加工、齿轮毛边去除、数控齿轮机床制造、数控齿轮加工系统开发等多项技术，并形成多项知识产权。截至报告期末，公司拥有专利 76 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 67 项，拥有 4 项计算机软件著作权。

公司坚持以高效、节能为目标，通过智能化、自动化技术改造传统齿轮制造业，运用机械手、自动生产线、数控滚齿机、磨齿机等自动化设备进行关键工序智能化改造，研究新材料、新技术，致力于工艺水平的提高。通过关键工序自动化、智能化改造，公司逐渐摆脱传统齿轮制造行业生产设备落后、工艺革新慢的现状，建立起先进的生产信息化管理系统，实现与智能制造深度融合，大幅提高生产效率、产品质量及性能指标。

公司持续紧密跟踪客户需求，定制化生产齿轮以满足不同行业、不同领域的客户差异化需求。公司每年为客户定制生产超过 2,000 种不同类型、规格的齿轮，针对生产过程中存在的品种种类繁多，定制化占比高的特点，结合丰富的定制开发经验，建立起快速响应的柔性生产管理体系，对于客户各类产品具体需求，通过订单集合及生产流程整合优化，快速实现产能在不同型号类别产品间的转换，提高了生产效率。

公司秉承“成为专业领域领导者的愿景”，致力于中高端数控齿轮机床制造技术的自主创新。公司核心技术已广泛应用于数控滚齿机、数控磨齿机、数控车齿机等主要产品，部分指标性能已接近或达到国外同类产品水平。公司数控齿轮加工系统开发技术基于多年机床生产经验和对齿轮加工工艺的深入研究，根据不同齿轮的加工技术路线，编制特定的嵌入式软件，设计操作便捷、易维护的人机对话式操作界面，降低了数控系统操作门槛，且能实现对微锥齿、不对称齿形齿轮、RV 摆线针齿壳等特殊齿形的加工需求，拓宽了机床加工范围与能力。

（三）模式创新

齿轮行业发展至今，产品种类细小繁多，下游客户为降低采购成本倾向于集中采购。公司具备向客户供应成套齿轮的能力，通过搭建品类丰富的齿轮产品供应平台，可以有效满足客户一站式采购的需求。公司为 2018 年度江苏省服务型制造示范企业，相较于传统齿轮制造企业，具备定制化生产全套、全品类、多领域齿轮产品的配套服务与集成化供应能力，增强了客户黏性与依存度。

相较于传统企业管理模式，公司采用事业部制，按主要产品将公司划分为不同事业部，有效提高了公司专业化生产能力与生产效率。各事业部之间形成良性竞争，充分发挥经营管理的积极性，有利于促进公司整体业绩的持续增长，提高公司整体效益。

十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人按照《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.3 条第（一）款所规定的市值及财务指标申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，即：“预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。

公司最近两年的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为 4,099.86 万元、3,049.22 万元，均不低于 1,500 万元；最近两年加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为 10.24%、6.82%，平均不低于 8%；按照本次发行底价测算，公司本次发行后的预计市值将不低于 2 亿元，符合上述上市标准。

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，公司在公司治理中不存在特殊安排等重要事项。

十二、 募集资金运用

详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。

十三、 其他事项

无。

第三节 风险因素

投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。以下风险因素根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。投资者应当认真阅读公司公开披露的信息，自主判断公司投资价值并做出投资决策，自行承担股票依法发行后因公司经营与收益变化导致的风险。

一、行业及经营风险

（一）经济周期波动的风险

机床行业为下游提供生产设备，数控机床被誉为制造业的“工业母机”，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况。公司数控机床产品下游客户主要为齿轮制造企业，若未来齿轮行业持续不景气、增速放缓或下滑、固定资产投资规模下降，下游客户将会减少对公司数控齿轮机床产品的采购。

公司齿轮产品作为一种机械零配件，与其它配套部件共同组成下游行业所需的主机设备，受下游行业需求直接影响。若未来全球经济和国内宏观经济增速放缓，将导致齿轮行业下游工程机械、汽车及风电等行业业绩下滑，从而减少下游市场对齿轮的需求，进而导致公司齿轮产品订单减少、存货积压、货款回收困难等状况，公司存在受经济周期波动影响的风险。

（二）经营业绩下滑的风险

报告期内，公司实现营业收入分别为 19,740.32 万元、29,654.95 万元及 23,912.06 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 478.49 万元、4,099.86 万元及 3,049.22 万元。

公司产品主要应用于工程机械、汽车、风电等领域，应用领域较为广泛。但若未来公司主要产品需求发生不利变化，或公司产品创新不及时未能适应行业发展，或原材料价格上涨且公司无法及时有效地进行价格传导，公司将面临经营业绩下滑的风险。

（三）原材料价格波动的风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢材、锻件等，原材料成本占生产成本的比重较大，主要原材料的价格变化对公司毛利率水平以及生产经营有重要影响。如果上游供应商的供求状况发生重大变化、价格出现持续波动，将会对公司的经营业绩造成直接影响，从

而影响发行人的利润水平。因此，公司存在因原材料价格变动而导致的经营业绩波动的风险。

（四）产品被其他供应商替代的风险

公司与主要客户形成了较为稳定的合作关系，但除发行人外，客户一般同时与其他厂商合作。未来若部分客户因产品需求调整等原因，调整对不同供应商的采购量或更换供应商，则公司存在对部分客户销量减少，甚至被其他供应商完全替代的风险。

（五）重要客户依赖的风险

报告期内，公司向前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为 64.29%、49.39%及 41.46%，公司前五名客户集中度相对较高。未来若公司客户经营、采购战略发生较大变化，或公司与其合作关系被其他供应商替代，导致公司无法与其继续保持稳定的合作关系，将对公司经营产生不利影响。

（六）技术创新风险

齿轮行业属于资金密集、技术密集型行业。近年来，整机厂商为了适应消费者需求，广泛使用新技术、新工艺、新材料，与此配套的齿轮供应商也必须进行相应的技术更新和产品升级。随着行业的快速发展，用户对产品的质量与工艺的要求逐步提高，如果公司的技术研发能力不能适应整个行业的快速发展，产品不能满足市场的需求，将对公司的生产经营造成不利影响，公司面临一定的技术风险。

数控机床行业主要由德国、日本和美国的机床巨头企业主导，国产数控机床的品牌知名度、技术水平较国际领先机床厂商仍有一定差距，国内数控机床企业总体仍然处于进口替代的初步阶段。如果未来公司的技术和产品研发不能充分贴近下游产业市场需求，或因对行业技术发展方向误判而导致研发活动失败，将会对公司生产经营和核心竞争力造成负面影响。

（七）数控机床主要核心部件依赖境外品牌的风险

数控系统是公司数控齿轮机床的核心部件之一，公司数控齿轮机床主要采用德国力士乐控制系统。国内数控系统起步较晚，目前国内中高端数控机床所需数控系统大多采购自发那科、西门子、力士乐等国外品牌厂家。未来若国际政治经济形势出现极端情况，可能出现技术封锁、产品禁售或限售，进而导致公司数控系统供应不及时，采购成本上涨，影响公司产品质量和盈利水平。

（八）募投项目风险

本次发行募集资金主要用于增加公司新能源汽车变速器齿轮及研发项目建设，其可行性分析是基于当前宏观经济形势、产业发展政策、齿轮行业发展趋势、公司实际经营能力等因素做出的。尽管公司对本次募投项目的经济效益进行了审慎测算，但募投项目是否能够顺利建成投产、是否能够实现预期效益，均具有一定的不确定性。同时，本次募投项目将产生一定的固定资产折旧，对公司短期内的经营业绩可能产生一定影响。

（九）部分房产未取得产权证书的风险

截至报告期末，公司共有 2,339.47m² 的房产未办理产权证书，占公司自有房产面积比例为 7.55%。虽然该部分无证房产占公司总建筑面积的比例较小，不涉及公司生产经营核心场所，且公司实际控制人已出具关于承担公司损失的承诺函，但公司仍然存在因该部分无证房产被相关部门要求拆除或受到行政处罚的风险。

二、财务风险

（一）毛利率下降的风险

报告期内公司毛利率分别为 28.84%、29.92%、29.22%。公司所处行业机器设备投入较多，固定资产、无形资产等长期资产金额较大，折旧、摊销等固定成本相对较高，如产销量下降，将导致单位产品分摊的人工及制造费用升高，进而提高产品单位成本，毛利率降低。

公司产品销售涉及的下流领域较多，如下游客户因行业不景气、竞争加剧、降低售价争夺市场等原因控制采购成本，将导致公司产品销售价格下降。

以上产销量、销售价格等因素发生不利变化会导致公司毛利率存在下滑风险并影响公司未来经营情况。

（二）应收账款坏账风险

报告期各期末，公司应收账款净额分别为7,483.23万元、9,257.16万元、11,879.27万元，占总资产的比例分别为13.16%、16.00%及19.27%，报告期内应收账款逐年上升且占比较高。尽管公司的主要客户均为规模较大、信誉良好的企业，预计发生坏账的风险较低，但随着公司业务规模的扩大，市场竞争激烈，公司客户将逐渐多元化，未来公司的应收账款余额可能进一步增长，若因应收账款催收不力或客户自身财务状况恶化导致款项不能按时收回，则会给公司带来坏账的风险。

（三）固定资产折旧增加的风险

2022年度，公司新增固定资产原值6,722.35万元，对应每年新增计提折旧金额为639.08-

680.06万元，占2022年度营业收入比例为2.67%-2.84%，占2022年度净利润比例为14.41%-15.34%。公司可能面临新增固定资产导致折旧增加较多从而对经营业绩产生一定不利影响的

风险。

（四）政府补助下降风险

报告期内公司获得较多政府补助资金，计入当期损益的政府补助金额分别为596.59万元、586.18万元、1,474.93万元。报告期内公司利润总额分别为1,437.49万元、5,192.73万元和4,461.16万元，公司经营业绩对政府补助存在一定的依赖。如未来政府补助资金缩减，将会对公司经营业绩产生不利影响。

三、内控及管理风险

（一）内部控制风险

报告期内，发行人存在烟酒店及设备供应商代发奖金、转贷、票据找零等财务内控不规范及内控薄弱事项，截至招股说明书签署日，发行人已完成上述事项的整改。发行人如不能按照《企业内部控制基本规范》等法律法规和自身《财务管理制度》的要求，持续加强内部控制并严格规范执行，将会对发行人的公司治理和财务规范性造成不利影响。

（二）核心技术人员流失和技术泄密的风险

自成立以来，公司始终注重产品的技术研发与创新，培养了一批行业经验丰富、创新能力较强的研发人员，并形成了较强的技术研发能力。公司现已拥有发明专利9项、实用新型专利67项，技术优势成为公司核心竞争优势之一。为了稳定技术团队并防止技术泄密，公司建立和完善了技术保密措施，但随着企业间人才竞争的日趋激烈，公司仍存在核心技术人员流失和技术泄密的风险。

（三）实际控制人持股比例较低且上市后将进一步稀释带来的风险

发行人实际控制人为周业刚、朱成虎、王俊红，三人合计控制发行人35.34%的股份。按本次拟公开发行3,700.00万股计算（不考虑超额配售选择权），发行后三人合计控制本公司的股权比例将被进一步稀释至 26.40%。由于公开发行后周业刚等三人持股比例较低，如果其他股东之间达成一致行动协议，或第三方发起收购，公司将面临实际控制权发生变动的风险。随着公司控制权的转移，可能导致公司在发展战略、核心技术人员、技术研发、市场销售、主营业务等方面发生较大变化，在生产经营方面存在较大的不确定性。

四、发行失败风险

公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，发行结果将受到公开发行时国内宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度

等多种因素的影响，可能存在因认购不足等情况导致发行失败的风险。

第四节 发行人基本情况

一、 发行人基本信息

公司全称	江苏盛安传动股份公司
英文全称	JIANGSU SHENGAN GEAR DRIVE COMPANY
证券代码	831860
证券简称	盛安传动
统一社会信用代码	913209007365155768
注册资本	109,200,000.00 元
法定代表人	周业刚
成立日期	2002 年 4 月 24 日
办公地址	江苏省盐城市盐都区建业路 36 号
注册地址	江苏省盐城市盐都区建业路 36 号
邮政编码	224015
电话号码	0515-88725766
传真号码	0515-88725766
电子信箱	huangzheyuan26@163.com
公司网址	www.jschixiang.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人	黄哲媛
投资者联系电话	0515-88725766
经营范围	一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；高速精密齿轮传动装置销售；金属工具制造；金属切削机床制造；风力发电机组及零部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件制造；汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；液动力机械及元件制造；轨道交通工程机械及部件销售；锻件及粉末冶金制品制造；计量服务；金属表面处理及热处理加工；金属材料批发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口（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	齿轮、数控齿轮机床研发、生产和销售
主要产品与服务项目	齿轮、数控齿轮机床等

二、 发行人挂牌期间的基本情况

（一） 挂牌时间

2015 年 1 月 26 日

（二） 挂牌地点

全国中小企业股份转让系统

（三） 挂牌期间受到处罚的情况

发行人存在为控股股东、实际控制人朱成虎控制的企业借款的情况，公司未及时披露资金占用事项，构成公司治理和信息披露违规。

2022年5月26日，公司收到全国股转公司挂牌审查部出具的《关于对江苏盛安传动股份公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》，全国股转公司对发行人、朱成虎、周业刚、黄哲媛、还乔生采取口头警示的自律监管措施。

2023年5月23日，公司收到全国股转公司挂牌审查部出具的《关于对江苏盛安传动股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》，全国股转公司对发行人、朱成虎、周业刚、黄哲媛、还乔生采取口头警示的自律监管措施。

截至本招股说明书签署日，公司资金占用事项已整改完毕。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规，公司及其相关责任主体受到上述监管措施不会导致公司不满足北交所发行上市条件的情况。

（四） 终止挂牌情况

适用 不适用

（五） 主办券商及其变动情况

公司自2015年1月26日在全国股转系统挂牌至2017年3月1日，主办券商为国信证券。

根据全国股转系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自2017年3月1日起，由开源证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2017年3月1日至今，公司的主办券商为开源证券，未发生变动。

（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况

公司年报审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内未发生变动。

（七） 股票交易方式及其变更情况

公司股票自2015年1月26日在全国股转系统挂牌并公开转让，挂牌时转让方式为协议转让。

2015年5月15日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让议案》。经全国股转系统同意，公司股票于2015年8月10日起由协议转让方式变更为做市转让方式。

2016年5月25日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式的议案》。经全国股转系统同意，公司股票于2016年7月14日起由做市转让方式变更为协议转让方式。

2018年1月15日，根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的规定，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。截至本招股说明书签署日，公司股票转让方式为集合竞价转让。

（八） 报告期内发行融资情况

报告期内，公司不存在发行股票融资的情况。

（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

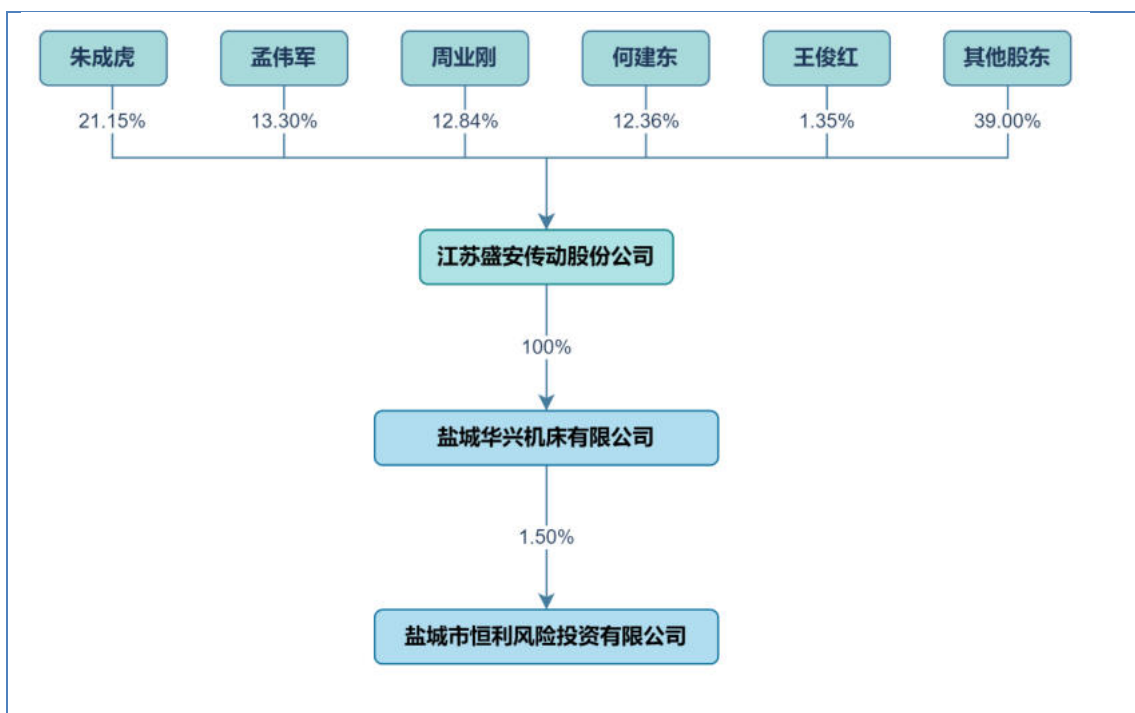
报告期内，公司控股股东为朱成虎、周业刚，实际控制人为朱成虎、周业刚、王俊红，不存在控制权变动情况。

（十一） 报告期内股利分配情况

报告期内，公司不存在股利分配情况。

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

公司的控股股东为周业刚及朱成虎。2017年11月23日，周业刚、朱成虎二人签署了一致行动协议，约定双方在股东大会、董事会及公司日常经营管理决策时，作为公司股东，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。截至本招股说明书签署日，周业刚担任公司董事长、总经理，持有公司股份 14,022,706 股，占公司总股本的比例为 12.84%；朱成虎担任公司董事，持有公司股份 23,100,000 股，占公司总股本的比例为 21.15%。周业刚、朱成虎二人合计持有公司 34.00% 的股份。

公司的实际控制人为周业刚、朱成虎、王俊红。周业刚和王俊红为夫妻关系，王俊红持有公司发行前公司总股本的 1.35%。王俊红作为公司创始股东，自公司成立至今一直持有公司股份，并一直参与公司经营决策。周业刚、朱成虎、王俊红合计持有公司发行前总股本的 35.34%，足以对公司经营管理和重大事项决策产生重大影响，故认定周业刚、朱成虎、王俊红为公司的实际控制人。

周业刚先生、朱成虎先生、王俊红女士的简历详见本招股说明书之“第二节 概览”之“二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况”。

(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，除控股股东外，持有公司 5%以上股份的主要股东为孟伟军、何建东，具体情况如下：

1、孟伟军

孟伟军，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中级经济师。1992年6月至2005年10月，就职于浙江暨阳建设集团，先后担任副总经理、总经理、副董事长；2005年10月至2009年6月，就职于苏州市联发实业有限公司，担任总经理；2009年6月至2016年2月，就职于苏州智海实业有限公司，担任总经理；2016年3月至今，就职于浙江申科控股集团有限公司，担任常务副总经理。

2、何建东

何建东，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年12月至2016年5月，就职于申科滑动轴承股份有限公司，先后担任董事、总经理；2014年1月至今，担任诸暨市七里金湾置业有限公司监事；2014年4月至今，担任浙江华宸机械有限公司执行董事、总经理；2014年8月至今，担任浙江申科滑动轴承科技有限公司执行董事、总经理；2017年1月至今，担任浙江申科控股集团有限公司执行董事、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况。

（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东为周业刚及朱成虎，实际控制人为周业刚、朱成虎、王俊红。

- 1、周业刚本人除控制本公司之外，未控制其他企业
- 2、王俊红本人除控制本公司之外，未控制其他企业
- 3、朱成虎控制的其他企业情况如下：

（1）华兴集团

公司名称	江苏华兴投资集团有限公司			
住所	盐城市盐都区新区刘朋村世纪大道288号1幢（B）			
成立日期	1998年1月6日			
法定代表人	朱成虎			
注册资本	3,000万元			
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
经营范围	实业投资，钢材、木材、生铁、汽车（限九座以上乘用车）销售，化肥零售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
股权结构	序号	股东姓名或名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
	1	朱成虎	1,800.00	60.00

	2	许奇	1,200.00	40.00
		合计	3,000.00	100.00
主要业务及同公司主营业务关系	报告期内，华兴集团主要业务为投资，与公司主营业务不存在构成重大不利影响的同业竞争。			

(2) 中联汽车

公司名称	江苏中联汽车销售服务有限公司			
住所	盐城市世纪大道 288 号			
成立日期	1999 年 11 月 19 日			
法定代表人	韦永忠			
注册资本	2,000 万元			
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	一汽大众、奇瑞品牌汽车销售，一类汽车维修（小型车辆），代理机动车辆保险、意外伤害保险，工程机械、汽车配件销售，汽车租赁，旧机动车置换交易中介服务，自有房屋、场地出租，汽车信息咨询服务，停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
股权结构	序号	股东姓名或名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
	1	华兴集团	2,000.00	100.00
		合计	2,000.00	100.00
主要业务及同公司主营业务关系	报告期内，中联汽车主要业务为汽车销售，与公司主营业务不存在构成重大不利影响的同业竞争。			

(3) 中联化工

公司名称	江苏中联化工贸易有限公司			
住所	阜宁澳洋工业园东沙港村五组			
成立日期	2000 年 2 月 28 日			
法定代表人	许瑞高			
注册资本	1,080 万元			
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
经营范围	化肥零售；塑料聚脂切片、纺织原料、橡胶、金属材料、建材、机电设备、木材、纸张销售；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
股权结构	序号	股东姓名或名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
	1	朱成虎	648.00	60.00
	2	许奇	432.00	40.00
		合计	1,080.00	100.00
主要业务及同公司主营业务关系	报告期内，中联化工无实际经营，与公司主营业务不存在构成重大不利影响的同业竞争。			

(4) 双昌肥业

公司名称	江苏双昌肥业有限公司			
住所	阜宁澳洋工业园双昌大道 1 号			
成立日期	2000 年 9 月 6 日			