

证券简称：睿恒数控

证券代码：837341

# 安阳睿恒数控机床股份有限公司

河南省安阳市汤阴县文王路东段南侧(韩庄乡小付庄村)



## 安阳睿恒数控机床股份有限公司招股说明书（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。

### 保荐机构（主承销商）



**中原证券股份有限公司**  
CENTRAL CHINA SECURITIES HOLDINGS CO.,LTD.

（郑州市郑东新区商务外环路 10 号）

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

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	公司本次拟向不特定合格投资者发行股票不超过 1,000 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 1,150 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商将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 150 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，并经中国证监会注册后确定
每股面值	人民币 1.00 元
定价方式	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方式确定发行价格。最终定价方式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	发行价格不低于 15.44 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定
预计发行日期	-
发行后总股本	-
保荐人、主承销商	中原证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2022 年 9 月 5 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、公司、控股股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的重要承诺

本次发行有关的重要承诺，包括股份锁定承诺、稳定股价的承诺、填补摊薄即期回报的承诺、规范和减少关联交易的承诺等，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”。

### 二、本次公开发行完成前滚存利润的分配计划

本次公开发行完成后，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

### 三、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。

### 四、特别风险提示

公司特别提醒投资者关注本招股说明书“第三节 风险因素”中的下列风险：

#### （一）主要原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括铸件、数控系统、电气设备等。报告期内，公司主营业务成本中原材料占比较高，原材料价格上涨会对公司产品成本及公司毛利率造成较大影响。公司生产所需主要原材料市场供应充足，且公司与主要原材料供应商保持稳定的合作关系，公司也能通过比价择优建立多重原材料供应渠道来降低原材料价格波动对公司业绩的影响，但如果原材料市场供应情况和价格出现大幅波动，将会对公司经营业绩产生不利影响。

#### （二）销售服务商变动风险

报告期内，公司通过销售服务商直销模式实现的主营业务收入占主营业务收入的比

例分别为 98.61%、97.38%、91.10%和 66.98%，公司通过销售服务商直销模式实现的主营业务收入占主营业务收入总额的比例较高。报告期内公司与销售服务商合作稳定，且公司不存在对单一销售服务商的依赖，但若未来销售服务商发生不利变化且公司未能及时采取有效措施应对上述不利变化，将对公司业务发展产生一定不利影响。

### **（三）应收账款回款风险**

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 3,389.30 万元、2,917.43 万元、5,415.61 万元和 5,188.56 万元，占各期末流动资产的比例为 39.57%、26.90%、39.50%和 38.79%，应收账款余额呈增加趋势。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，增加公司的资金成本。公司主要客户信用较好，应收账款回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，可能导致公司应收账款发生坏账或延长回收周期，对公司持续盈利能力造成不利影响。

### **（四）存货余额较大风险**

公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成，报告期各期末，公司存货账面价值分别为 2,134.54 万元、2,257.49 万元、3,619.16 万元和 4,052.55 万元，占各期末流动资产的比例分别为 24.92%、20.82%、26.40%和 30.29%。随着公司业务规模的扩大，以及公司备货的需要，公司存货账面价值呈增长趋势，较大的存货余额可能会影响公司的资金使用效率，从而对公司的经营成果和现金流量产生不利影响。

### **（五）经营性现金流不足的风险**

随着公司经营规模扩大，营运资金需求也随之增加，如果公司未来不能合理规划资金的筹措和使用，将可能导致公司出现资金紧张的情形，进而无法满足正常的采购付款及日常运营付款的需求，将会对公司生产经营和发展速度造成一定的不利影响。

### **（六）技术开发风险**

公司在所处领域已经具有一定的技术优势，但在与国内外一流企业竞争中，尚存在一定技术差距，公司需要持续提升研发能力和技术水平以保证相应的竞争力；同时，数控机床行业的发展日新月异，新技术及新产品的快速更新换代可能使公司现有的技术和产品受到冲击。如果公司的研发能力和技术水平未能持续突破和适应市场的需求，公司可能在竞争中处于不利地位，对公司的长远发展不利。

## **五、财务报告审计截止日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 3 月 31 日，和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年 1-6 月的财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》(和信专字(2022)第 000463 号)。公司已披露经审阅的 2022 年 1-6 月主要财务信息及经营状况，具体信息参见本招股说

说明书“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”。

## 目录

声明.....	2
本次发行概况 .....	3
重大事项提示 .....	4
目录.....	7
第一节 释义.....	8
第二节 概览.....	10
第三节 风险因素.....	18
第四节 发行人基本情况.....	23
第五节 业务和技术.....	55
第六节 公司治理.....	130
第七节 财务会计信息.....	140
第八节 管理层讨论与分析.....	209
第九节 募集资金运用.....	328
第十节 其他重要事项.....	343
第十一节 投资者保护 .....	344
第十二节 声明与承诺 .....	348
第十三节 备查文件 .....	357

## 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		
发行人、公司、本公司、睿恒数控	指	安阳睿恒数控机床股份有限公司
睿恒有限	指	安阳市睿恒数控机床有限公司，系公司前身
睿愚金材、安阳睿愚	指	安阳睿愚金属材料科技有限公司（曾用名“安阳市睿愚运销有限责任公司”）
本招股说明书	指	安阳睿恒数控机床股份有限公司招股说明书
《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	《安阳睿恒数控机床股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《安阳睿恒数控机床股份有限公司章程（草案）》
股东大会	指	安阳睿恒数控机床股份有限公司股东大会
董事会	指	安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会
监事会	指	安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会
社保	指	社会保险费，包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
股转公司、全国股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
保荐机构、主承销商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
律师、万特律所	指	河南万特律师事务所
会计师、和信事务所	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
长江证券	指	长江证券股份有限公司，公司原主办券商
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年、2020年、2021年及2022年1-3月
专业名词释义		
数控	指	用数字、文字或符号组成的指令来实现机械设备动作
数控机床	指	指通过集成数字化信号和相应的控制系统，实现智能控制机床的运动及其加工过程功能的机床
车	指	一种机械加工领域的加工工艺，工件旋转，刀具做径向或轴向运动而形成外圆柱物体
镗	指	一种机械加工领域的加工工艺，工件旋转或刀具旋转，在工件上形成内圆柱物体
铣	指	一种机械加工领域的加工工艺，刀具旋转，工件固定，刀具做回转运动形成的非一次成型任意形状
钻	指	一种机械加工领域的加工工艺，用钻头在工件上加工孔
磨	指	一种机械加工领域的加工工艺，利用磨具如高速旋转的砂轮对工件表面进行磨削加工
刨	指	一种机械加工领域的加工工艺，利用刨刀对工件作水平相对直线往复运动的切削加工方法
激光熔覆	指	激光熔覆亦称激光熔敷或激光包覆，是一种新的表面改性技术。它通过在基材表面添加熔覆材料，并利用高能密度的激光束使之与基材表面薄层一起熔凝的方法，在

		基层表面形成冶金结合的添料熔覆层
激光加工成套设备	指	指具备激光加工工艺的设备组合,是激光技术与专用机床有机结合,用于完成零部件激光热处理、激光熔覆、金属切削、焊接等工艺。包含设备:数控机床、激光器、冷水机、伺服控制器、激光头等,各部分的配置根据用户工艺要求采用不同的配置形式
金属切削机床	指	用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件,使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床
加工中心	指	指有自动刀具交换装置,具备多种工艺一次性加工能力的数控金属切削机床
龙门加工中心	指	主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,整体结构是门式框架,由双立柱和顶梁构成,中间还有横梁,尤其适用于加工大型工件和形状复杂的工件
立式加工中心	指	主轴竖直布置,工作台在水平面内旋转,刀架作垂直或斜向进给的机床/加工中心
卧式加工中心	指	主轴水平布置,作旋转主运动,大刀架沿床身作纵向运动,可车削各种旋转体和内外螺纹等的机床/加工中心
数控系统(CNC)	指	计算机数字控制系统,该系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,通过计算机将其译码,从而使机床执行程序规定的动作
五轴联动	指	在一台机床上至少有五个坐标轴(三个直线坐标和两个旋转坐标),而且可在计算机数控(CNC)系统的控制下同时协调运动进行加工
滚珠丝杠	指	滚珠丝杠是工具机械和精密机械上最常使用的传动元件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。
精度	指	表示观测值与真值的接近程度
轧辊	指	辊压机的重要部件,利用一对或一组轧辊滚动时产生的压力来压展材料成型
辊环	指	新型辊压机的重要部件,用于轧钢

本招股说明书涉及到的数字为保留小数点后两位有效数字。若部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异,系由四舍五入造成。

## 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	安阳睿恒数控机床股份有限公司	统一社会信用代码	91410500568626348B	
证券简称	睿恒数控	证券代码	837341	
有限公司成立日期	2011年1月18日	股份公司成立日期	2015年9月18日	
注册资本	35,800,000	法定代表人	杜建伟	
办公地址	河南省安阳市汤阴县文王路东段南侧(韩庄乡小付庄村)			
注册地址	河南省安阳市汤阴县文王路东段南侧(韩庄乡小付庄村)			
控股股东	杜建伟	实际控制人	杜建伟、姚建华	
主办券商	中原证券股份有限公司	挂牌日期	2016年5月11日	
证监会行业分类	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	C342 金属加工机械制造	C3421 金属切削机床制造

### 二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

睿恒数控成立于2011年1月18日，自成立以来，始终专注于超硬金属材料切削加工与制造领域的高精密数控轧辊机床和激光加工成套设备的研发、生产及销售，并提供超硬金属材料切削加工与制造的整体解决方案。公司能为客户提供品质良好的专用数控机床设备并配套提供全面的技术支持，根据客户的具体需求，量身定制一体化的设计和解决方案，通过全寿命周期运营管理服务，满足不同客户差异化的工艺要求。

公司控股股东为杜建伟，直接持有公司69.14%股份；实际控制人是杜建伟和姚建华夫妇，其中姚建华直接持有公司2.58%股份，二人合计直接持有公司71.72%股份。

2022年8月2日，公司股东杜建伟、姚建华、杜红伟及杜红娜签署《一致行动人协议》，约定杜红伟、杜红娜在发行人股东大会表决时与杜建伟和姚建华共同采取一致行动。基于前述协议，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《上市公司收购管理办法》等规定，杜红伟和杜红娜为公司实际控制人杜建伟和姚建华的一致行动人。上述股东中，杜红伟系杜建伟弟弟，杜红娜系杜建伟妹妹。

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人杜建伟和姚建华夫妇及其一致行动人共同持有公司77.73%股份。

### 三、 发行人主营业务情况

公司主要从事超硬金属材料切削加工与制造领域的高精密数控轧辊机床和激光加工成套设备的研发、生产及销售，并提供超硬金属材料切削加工与制造的整体解决方案。

### 四、 主要财务数据和财务指标

项目	2022年3月31日 /2022年1月—3月	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
资产总计(元)	191,408,619.88	193,894,454.78	153,208,812.65	127,486,846.86
股东权益合计(元)	118,191,746.76	113,314,433.35	84,884,826.95	62,554,617.03
归属于母公司所有者的股东权益(元)	118,191,746.76	113,314,433.35	84,884,826.95	62,554,617.03
资产负债率(母公司)(%)	38.18%	41.29%	44.60%	50.93%
营业收入(元)	20,121,661.74	112,730,784.94	90,938,444.87	103,691,689.05
毛利率(%)	53.87%	51.98%	49.81%	52.37%
净利润(元)	4,877,313.41	22,629,606.40	16,730,209.92	16,936,885.40
归属于母公司所有者的净利润(元)	4,877,313.41	22,629,606.40	16,730,209.92	16,936,885.40
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	5,036,668.28	22,010,692.13	16,446,362.74	16,386,788.08
加权平均净资产收益率(%)	4.21%	22.97%	23.66%	29.57%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	4.35%	22.34%	23.26%	28.61%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.65	0.51	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.65	0.51	0.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,291,806.41	-3,400,669.23	5,275,672.77	1,633,050.41
研发投入占营业收入的比例(%)	4.26%	4.11%	4.90%	6.21%

### 五、 发行决策及审批情况

2022年7月20日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请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议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。2022年8月6日，公司召开2022年度第三次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了第三届董事会第九次会议通过的与本次公开发行股票并在北交所上市相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次公开发行股

票并在北交所上市的具体事宜。

综上所述，公司董事会、股东大会已依法定程序作出批准本次公开发行股票并上市的决议，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 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	人民币 1.00 元
发行股数	公司本次拟向不特定合格投资者发行股票不超过 1,000 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 1,150 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商将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 150 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，并经中国证监会注册后确定
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方式确定发行价格。最终定价方式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	发行价格不低于 15.44 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定
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（%）	4.21%
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	向不特定合格投资者公开发行
发行对象	已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
战略配售情况	-
本次发行股份的交易限制和锁定安排	按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于交易限制和锁定安排相关规定办理
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	余额包销
询价对象范围及其他报价条件	-
优先配售对象及条件	-

## 七、 本次发行相关机构

### (一) 保荐人、承销商

机构全称	中原证券股份有限公司
法定代表人	菅明军
注册日期	2002年11月8日
统一社会信用代码	91410000744078476K
注册地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
联系电话	0371-65585677
传真	0371-65585129
项目负责人	武科亮
签字保荐代表人	武科亮、陈军勇
项目组成员	卫晓磊、颜红亮、郝晓云、翟志豪、张朋浩、牛金辰、陈拓、范战峰、刘冲、张静薇

### (二) 律师事务所

机构全称	河南万特律师事务所
负责人	吴凤娟
注册日期	2015年8月31日
统一社会信用代码	314100003583940405
注册地址	河南省郑州市经济技术开发区航海东路1394号富田财富广场一号楼24楼
办公地址	河南省郑州市经济技术开发区航海东路1394号富田财富广场一号楼24楼
联系电话	15515839386
传真	0371-86065578
经办律师	张妍妍、王云鹏

### (三) 会计师事务所

机构全称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	王晖
注册日期	2013年4月23日
统一社会信用代码	913701000611889323
注册地址	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
办公地址	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
联系电话	0531-81666288
传真	0531-81666288
经办会计师	刘方微、王静娜、李变利

### (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5层33

联系电话	010-50939800
传真	010-50939716

#### (六) 收款银行

户名	中原证券股份有限公司
开户银行	中国农业银行股份有限公司郑州自贸区分行
账号	16064101040010612

#### (七) 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，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

### 九、 发行人自身的创新特征

公司主要从事高端数控机床领域的技术研发及其产品创新，为河南省“专精特新”中小企业和国家级高新技术企业，拥有安阳市激光加工技术工程技术研究中心。公司的创新特征主要体现在技术、产品和模式三方面，具体如下：

#### (一) 技术创新

数控机床行业作为装备制造业的工作母机，是装备制造业的重要组成部分，在国家工业发展过程中具有重要的战略意义，其技术水平和产品质量，是衡量装备制造业发展水平的重要标志。公司高度重视技术研发，设立技术研发部，拥有一支专业的技术研发团队，共有技术研发人员 21 人。报告期内，研发费用总额分别为 643.51 万元、446.00 万元、463.73 万元和 85.68 万元，围绕主营业务形成了 80 项专利技术，其中包括 2 项发明专利。在坚持自主创新的同时，公司积极参与外部科研机构的技术合作，与国内高校、科研机构建立多层次、全方位的合作关系，形成了紧密的“产、学、研、用”合作体系，聘请了华中科技大学、天津工业大学等国内院校的知名教授定期来公司进行技术交流和指导，保证了公司技术研发水平的不断提升。

在此基础上，公司结合自身多年行业实践，在传统机床的基础上做出设计、架构、系统、动力、传动、加工参数、安全、激光应用等方面的技术改良及工艺优化，形成了具有自身特色的 9 项核心技术，包括：重型机床床身结构优化设计技术、重型机床的热变形监测及补偿技术、重型机床主轴传动技术、重型机床的高速移动驱动技术、多种超硬、超耐磨材料的高速加工机理和应用工艺、重型数控机床的安全性技术、各类零件的表面熔覆工艺等。

#### (二) 产品创新

公司以市场为导向，以满足客户需求为己任，注重行业基础、共性技术的研发和产业应用，开发出一系列符合行业发展趋势、贴合下游用户具体需求的机床产品及服务。例如针对普通轧辊车床加工高硬材质效率低、精度差以及下游钢铁企业对高精度、高强度轧辊的巨大需求，公司在数控机床制造、金属材料加工、轧辊热处理等方面进行深入开发实践和技术融合，研发出贴合下游用户需求的高精密数控轧辊车床系列产品和高速数控辊环车床系列产品。

公司不断提高装备制造水平，持续保持产品质量性能优势。以公司型号为 CK8450 的轧辊车床为例，其操控系统融合德国西门子的数控系统；主轴箱采用精密主轴单元，终身免维护；在加工精度方面，可达 IT6-IT7 级别，并且工件表面粗糙度达到  $R_a 0.8$ ；在加工效率方面，其横向和纵向移动速度分别为 10,000mm/min 和 8,000mm/min，而国外可查询的同类产品的横向和纵向移动速度处在 4,000mm/min 和 5,000mm/min 之间，公司产品加工效率高于行业内其他同类产品。

### （三）模式创新

公司根据客户现有不同孔型和材质的轧辊加工要求，提供设计、加工方案和配料方案，并具体指派专业人员提供全程加工、装配、质检督导，售后提供现场安装调试、技术培训等，为客户提供“管家式服务”。在售后保障方面，公司对数控机床产品一般提供 2 年整机质保。公司承诺产品使用过程中发生故障，24 小时内响应，提供技术指导排除故障，如不能排除，48 小时内现场提供服务，并保障故障排除。公司还成立专业运维服务团队，提供“45 天见次面”的运维服务，主动了解用户的需求和设备使用情况，得到客户的一致好评，极大的增强了用户认可度。

根据世界钢铁协会公布的数据，2021 年中国有 63 家钢铁产量在 300 万吨以上的企业。公司凭借自身产品和售后综合优势已与以宝武钢铁集团、鞍钢集团、沙钢集团、河北钢铁集团等为代表的 41 家大型钢铁企业取得合作，覆盖率达到 65.08%；在中国排名前十的钢铁企业中，公司的客户覆盖率达到 90%。

综上所述，公司创新特性聚焦于技术创新、产品创新、模式创新等方面，形成了独具特色且具有先进性的自主核心技术并在此基础上打造了具有市场竞争力的产品及服务，得到了市场及客户的高度认可。

## 十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条，发行人选择北交所第一套上市标准，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%。

发行人系在全国股转系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司。根据发行人同行业上市公司的估值水平及发行人最近一次融资情况等，预计发行时公司市值不低于 2 亿元；根据和信事务所出具的审计报告，2020 年度、2021 年度实现归属于发行人股东的净利润（归属于发行人股东扣除非经常性损益前后净利润孰低）分别为 1,644.64 万元和 2,201.07 万元，均不低于 1,500.00 万元；加权平均净资产收益率分别为 23.26%和 22.34%，均不低于 8%。因此，发行人符合所选择的上市标准。

## 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，发行人在公司治理中不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排等需要披露的重要事项。

## 十二、募集资金运用

公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股（不含超额配售选择权）人民币普通股股票，公司本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后的净额，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟用募集资金投资金额	项目备案代码	环评情况
高端数控机床智能工厂建设项目	7,898.09	5,940.00	2108-410523-04-02-646601	汤环管字（2022）5 号
研发中心建设升级项目	2,103.63	2,000.00	2108-410523-04-02-399848	汤环管字（2021）38 号
补充流动资金	7,500.00	7,500.00	不适用	不适用
合计	17,501.72	15,440.00	-	-

如果本次公开发行募集资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决，确保项目顺利实施；如果本次公开发行募集资金净额超过上述募集资金投资项目的资金需求量，则超募资金将用于补充公司流动资金。为加快项目建设以满足公司发展需要，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目投资进度的实际情况先行以自筹资金投入，并在本次募集资金到位之后按照公司募集资金管理制度的相关规定予以置换。本次募集资金运用详细情况参见本招股说明书“第九节募集资金运用”。

## 十三、其他事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需披露的其他事项。

## 第三节 风险因素

投资者在评价公司本次公开发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。本公司的主要风险因素如下：

### 一、经营风险

#### （一）经营业绩波动风险

公司主要产品和业务为专用数控机床、激光加工成套设备和加工服务，目前主要应用于钢铁和煤炭两大行业，若市场环境发生较大变化，如出现钢铁、煤炭等下游行业的产业政策导向或市场需求发生变更，或者由于竞争导致产品销售价格大幅下降，以及原材料价格急剧变化等情形，而公司不能紧跟行业发展趋势，无法保持技术、产品、服务等方面的竞争优势，公司经营业绩有可能产生波动。

#### （二）主要原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括铸件、数控系统、电气设备等。报告期内，公司主营业务成本中原材料占比较高，原材料价格上涨会对公司产品成本及公司毛利率造成较大影响。公司生产所需主要原材料市场供应充足，且公司与主要原材料供应商保持稳定的合作关系，公司也能通过比价择优建立多重原材料供应渠道来降低原材料价格波动对公司业绩的影响，但如果原材料市场供应情况和价格出现大幅波动，将会对公司经营业绩产生不利影响。

#### （三）市场竞争风险

公司通过自主研发、自我创新和经验积累，掌握了数控机床的核心技术，在市场竞争中获得了一定的优势，具备较强的市场竞争力。但是，随着我国数控机床行业的快速发展，公司主要产品轧辊车床领域的竞争也日趋激烈，公司若不能及时适应快速变化的市场环境、升级或研发符合行业变化的新兴技术及产品，满足下游客户快速变化的市场需求，未来将存在被竞争对手挤占市场而造成公司经营业绩下滑的风险。

#### （四）销售服务商变动风险

报告期内，公司通过销售服务商直销模式实现的主营业务收入占主营业务收入总额的比例分别为 98.61%、97.38%、91.10%和 66.98%，公司通过销售服务商直销模式实现的主营业务收入占主营业务收入总额的比例较高。报告期内公司与销售服务商合作稳定，且公司不存在对单一销售服务商的依赖，但若未来销售服务商发生不利变化且公司未能及时采取有效措施应对上述不利变化，将对公司业务发展产生一定不利影响。

### **（五）核心部件国外供应商依赖风险**

出于产品精度、稳定度、业界知名度方面的考虑，公司生产所需的部分关键零部件包括数控系统、丝杠等，现阶段主要从国外厂商采购。若未来国际经济贸易形势出现重大不利变化，可能导致该部分原材料价格大幅上涨、供应商交付能力下降等情形，进而可能对公司生产经营产生不利影响。

### **（六）境外需求及贸易政策风险**

报告期内，公司海外主营业务销售收入分别为 208.86 万元、457.75 万元、288.88 万元和 0.00 万元，占主营业务收入的比例为 2.50%、6.16%、3.02%和 0.00%。公司境外客户主要来自巴基斯坦、印度、塞尔维亚、葡萄牙等国家，上述地区无针对中国机床设备进口的禁止性或限制性措施，随着公司业务的持续发展，海外市场开拓也将成为公司发展壮大的重要战略方向，如上述地区或新开拓客户所在国家或地区的进口政策发生重大不利变化，或产生贸易摩擦，或汇率发生重大不利变动，将对公司的境外业务产生不利影响。

## **二、财务风险**

### **（一）毛利率下降风险**

报告期内，公司综合毛利率分别为 52.37%、49.81%、51.98%和 53.87%，公司毛利率整体比较稳定，且在同行业中处于较高水平，但随着市场竞争加剧，原材料价格波动及市场需求的变化，可能导致公司产品的毛利率下降。

### **（二）应收账款回款风险**

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 3,389.30 万元、2,917.43 万元、5,415.61 万元和 5,188.56 万元，占各期末流动资产的比例为 39.57%、26.90%、39.50%和 38.79%，应收账款余额呈增加趋势。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，增加公司的资金成本。公司主要客户信用较好，应收账款回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，可能导致公司应收账款发生坏账或延长回收周期，对公司持续盈利能力造成不利影响。

### **（三）存货余额较大风险**

公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成，报告期各期末，公司存货账面价值分别为 2,134.54 万元、2,257.49 万元、3,619.16 万元和 4,052.55 万元，占各期末流动资产的比例分别为 24.92%、20.82%、26.40%和 30.29%。随着公司业务规模的扩大，以及公司备货的需要，公司存货账面价值呈增长趋势，较大的存货余额可能会影响公司的资金使用效率，从而对公司的经营成果和现金流量产生不利影响。

#### **（四）所得税优惠政策变化的风险**

自 2014 年起，公司连续通过国家高新技术企业认定，报告期内公司均按照高新技术企业 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，将增加公司税负并对经营业绩带来不利影响。

#### **（五）经营性现金流不足的风险**

随着公司经营规模扩大，营运资金需求也随之增加，如果公司未来不能合理规划资金的筹措和使用，将可能导致公司出现资金紧张的情形，进而无法满足正常的采购付款及日常运营付款的需求，将会对公司生产经营和发展速度造成一定的不利影响。

### **三、技术风险**

#### **（一）技术开发风险**

公司在所处领域已经具有一定的技术优势，但在与国内外一流企业竞争中，尚存在一定技术差距，公司需要持续提升研发能力和技术水平以保证相应的竞争力；同时，数控机床行业的发展日新月异，新技术及新产品的快速更新换代可能使公司现有的技术和产品受到冲击。如果公司的研发能力和技术水平未能持续突破和适应市场的需求，公司可能在竞争中处于不利地位，对公司的长远发展不利。

#### **（二）核心技术人员流失风险**

公司在发展过程中，已建立了符合客户产品需求的技术研发团队，并拥有一批数控设备安装调试及维修服务经验丰富的技术人才，经过业务实践的磨合，人员稳定性较强，给公司持续稳定发展奠定了较好的基础。如果公司无法持续加强核心技术的培养及引进并为核心技术人员提供有竞争力的激励机制和薪资待遇，则将存在核心技术人员流失的风险，公司的技术水平、研发能力也将受到不利影响。

#### **（三）核心技术泄密风险**

公司经过长期、大量的研发投入和积累，除形成的专利技术外，还拥有大量的非专利技术及核心生产工艺，对公司长期稳定发展至关重要。公司制定了严格的保密制度并严格执行，实现对核心技术和生产工艺的保护，但上述措施无法完全避免核心技术的泄密风险，一旦出现核心技术外泄，将对公司生产经营带来不利影响。

### **四、内控风险**

#### **（一）管理风险**

公司专注于超硬金属材料切削加工与制造领域的高精密数控轧辊机床和激光加工成套

的研发、生产和销售，建立了覆盖市场开拓、设计开发、采购管理、生产销售、质量管理、财务管理等完善的内部控制体系。随着公司业务规模的发展及未来募投项目的实施，公司业务规模进一步扩大，如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司规模扩张的速度，组织管理模式和内部控制机制未能随着公司规模扩大而进行及时调整和完善，将会对公司未来的经营和发展带来一定影响。

## **（二）实际控制人控制不当风险**

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人杜建伟先生和姚建华女士合计持有公司发行前股本总额的 71.72%。如果公司实际控制人通过行使表决权等方式，对公司经营及财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能导致公司存在实际控制人利用控制地位损害中小股东利益的风险。

## **五、法律风险**

### **（一）安全生产风险**

公司作为生产制造型企业，生产过程中存在一定的安全风险。公司已经制定了安全生产制度，并采取了必要的措施保证安全生产，但若操作不当或维护措施不到位，可能会发生安全事故，进而影响到公司的生产经营。

### **（二）未足额缴纳社会保险和住房公积金风险**

报告期内，公司存在部分员工未缴纳社会保险及住房公积金的情形。根据《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》等法律法规的相关规定，若主管部门要求公司补缴社会保险和住房公积金，将对公司经营业绩产生不利影响。虽然发行人控股股东、实际控制人已承诺承担追缴费用、罚款及其他损失，但随着法律、法规及政策的变化，公司仍可能存在被追缴社会保险和住房公积金的风险，以及被主管部门实施处罚的风险。

## **六、发行失败风险**

如果公司本次公开发行股票顺利通过北京证券交易所审核并取得中国证监会注册，将启动后续发行工作。公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，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。但是股票公开发行是充分市场化的经济行为，存在认购不足导致发行失败的风险。

## **七、募集资金投资项目相关风险**

### **（一）募集资金投资项目实施效果未达预期的风险**

本次募集资金投资项目包括“高端数控机床智能工厂建设项目”，项目管理和组织实施

是项目成功与否的关键因素，将直接影响到项目的进展和项目的质量。公司对募集资金拟投资项目进行了充分的可行性论证，但对项目经济效益的分析数据均为预测性信息，募集资金投资项目建设尚需时间，届时一旦市场需求出现较大变化且公司未来不能有效拓展市场，可能导致募投项目经济效益的实现存在较大不确定性。

### **（二）募投项目产生的折旧等费用支出导致盈利下降的风险**

募投项目建成后，公司将新增大量固定资产，固定资产的折旧将随之增加。如本次募集资金投资项目按预期实现效益，公司预计主营业务收入的增长可以消化本次募投项目新增的折旧等费用支出，但如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目折旧等费用支出的增加将可能导致公司利润出现一定程度的下滑。

### **（三）净资产收益率下降的风险**

本次发行后公司净资产规模将大幅度提高，而募集资金投资项目的实施需要一定时间方可产生经济效益，因此在募集资金投资项目建设期内以及募集资金投资项目建成投产后的早期阶段，公司净资产收益率将可能出现短期内下降的风险。

## **八、其他风险**

### **（一）新型冠状病毒肺炎疫情加剧的风险**

2020年初以来，我国及世界范围内发生新型冠状病毒引起的肺炎疫情，受疫情影响，公司2020年、2021年及2022年1-3月均存在个别月份停工停产的情况，公司生产经营不同程度受到影响。目前，全球新冠疫情呈常态化趋势，国内疫情也存在反复的情形，若未来全球及国内的疫情持续，公司的经营业绩可能会受到一定的影响。

### **（二）二级市场价格波动的风险**

公司股票的二级市场价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，同时也受投资者的心理预期、股票供求关系、境内外资本市场环境、国家宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等多种因素的影响。因此，未来公司股票的市场价格可能因上述因素而背离其投资价值，存在一定的波动风险，可能会直接或间接造成投资者的损失。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、 发行人基本信息

公司全称	安阳睿恒数控机床股份有限公司
英文全称	ANYANG RUIHENG CNC MACHINE TOOL CO.,LTD.
证券代码	837341
证券简称	睿恒数控
统一社会信用代码	91410500568626348B
注册资本	35,800,000 元
法定代表人	杜建伟
成立日期	2011 年 1 月 18 日
办公地址	河南省安阳市汤阴县文王路东段南侧(韩庄乡小付庄村)
注册地址	河南省安阳市汤阴县文王路东段南侧(韩庄乡小付庄村)
邮政编码	456150
电话号码	15637212273
传真号码	0372-3693917
电子信箱	ayrhenc@163.com
公司网址	http://www.ayrhenc.com
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	邓红柳女士
投资者联系电话	0372-3699912
经营范围	一般项目：金属切削机床制造；金属加工机械制造；数控机床销售；金属切削机床销售；新型金属功能材料销售；电气设备销售；通用设备修理；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；金属工具销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；有色金属合金销售（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务	公司主要从事超硬金属材料切削加工与制造领域的高精密数控轧辊机床和激光加工成套设备的研发、生产及销售，并提供超硬金属材料切削加工与制造的整体解决方案。
主要产品与服务项目	公司主要产品和服务包括专用数控机床和专业化加工服务，其中专用数控机床包括高精密数控轧辊车床系列、高速数控辊环车床系列、高精密通用数控车床系列及数控激光加工中心系列；专业化加工服务主要为利用公司自产的数控机床及激光加工成套设备为钢铁、煤炭、矿山等行业提供超硬轧辊加工、轧辊激光强化处理、液压支柱激光熔覆、修复等加工与制造解决方案。

## 二、 发行人挂牌期间的基本情况

### （一）挂牌日期和目前所属层级

公司于2016年5月11日在股转系统挂牌。目前所属层级为创新层。

### （二）主办券商及其变动情况

2016年5月11日，公司由长江证券推荐在股转系统挂牌公开转让。自2016年5月11日至2021年3月23日，长江证券担任公司的主办券商。

2021年3月23日，公司与长江证券终止了持续督导关系，并与中原证券签署《持续督导协议书》，主办券商由长江证券更换为中原证券。

截至本招股说明书签署日，公司的主办券商为中原证券。

### （三）报告期内年报审计机构及其变动情况

报告期内，公司年报审计机构均为和信会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变动。

### （四）股票交易方式及其变更情况

自挂牌之日起，公司股票转让方式为协议转让。

根据全国股转公司于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》《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》的相关规定，公司股票转让方式自2018年1月15日起由“协议转让”变更为“集合竞价转让”。

截至本招股说明书签署日，公司股票交易方式为集合竞价方式。

### （五）报告期内发行融资情况

报告期内，公司共进行两次定向发行，具体情况如下：

序号	发行方式	发行时间 (新增股份登记日)	发行股份 (股)	认购金额 (元)	资金用途
1	定向增发	2020.10.13	2,000,000	12,000,000	补充流动资金
2	定向增发	2021.6.30	1,800,000	12,600,000	发行股份购买资产

2021年6月完成的定向发行中，发行人与杜红伟签署的《发行股份购买资产协议》中存在业绩承诺及补偿条款，具体内容及完成情况如下：

#### 1、业绩承诺及补偿条款

## “第四条 业绩承诺及补偿

### 4.1 业绩承诺补偿期间

乙方对甲方的业绩承诺补偿期为三年，即 2021 年度、2022 年度和 2023 年度。

### 4.2 业绩承诺

4.2.1 乙方承诺，安阳睿愚 2021 年净利润不低于 180 万元，2022 年净利润不低于 280 万元，2023 年净利润不低于 380 万元。净利润为安阳睿愚经审计的扣除非经常性损益后的净利润数。

4.2.2 各方同意，业绩承诺期间内的每一会计年度结束后，甲方应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司进行专项审计，承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的专项审计报告确定。

4.2.3 业绩承诺期间内，标的公司截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，乙方应向甲方进行补偿。

### 4.3 业绩补偿

4.3.1 乙方应向甲方以现金方式履行补偿义务，业绩承诺期间内各年应补偿金额按照如下方式计算：

当年应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数－已补偿金额。

4.3.2 当年应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的金额不冲回。

### 4.4 业绩补偿的具体安排

4.4.1 乙方触发本协议约定的业绩补偿条件的，需在收到甲方要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日内将所需补偿的现金支付至甲方指定的银行账户内。

4.4.2 双方同意，如因下列原因导致业绩承诺补偿期间内乙方出现业绩补偿条件的，本协议双方可协商一致，以书面形式对本协议约定的补偿金额予以调整：

发生签署本协议时所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害，战争、骚乱、罢工等社会性事件，以及全球性或全国性的重大金融危机/经济危机。上述自然灾害、社会性事件或金融危机/经济危机导致标的公司发生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的，双方可根据公平原则，结合实际情况协商减轻或免除业绩承诺方的补偿责任。

4.4.3 如乙方未能按照本协议约定按时全额支付现金补偿金额，每逾期一天，乙方应每

日按应补偿而未补偿的金额之万分之一点五向甲方支付违约金(自甲方书面通知乙方履行补偿义务届满之日起计算)。”

## 2、业绩完成情况

根据和信事务所出具的和信审字(2022)第090058号《审计报告》，睿愚金材2021年实现净利润为1,763,586.92元，未达到承诺业绩。杜红伟于2022年6月24日，向睿恒数控支付补偿款36,413.08元。

### (六) 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。

### (七) 报告期内控制权变动情况

公司控股股东为杜建伟，实际控制人为杜建伟与姚建华夫妇。报告期内，公司控制权未发生变化。

### (八) 报告期内股利分配情况

报告期内，公司共进行3次权益分配，具体情况如下：

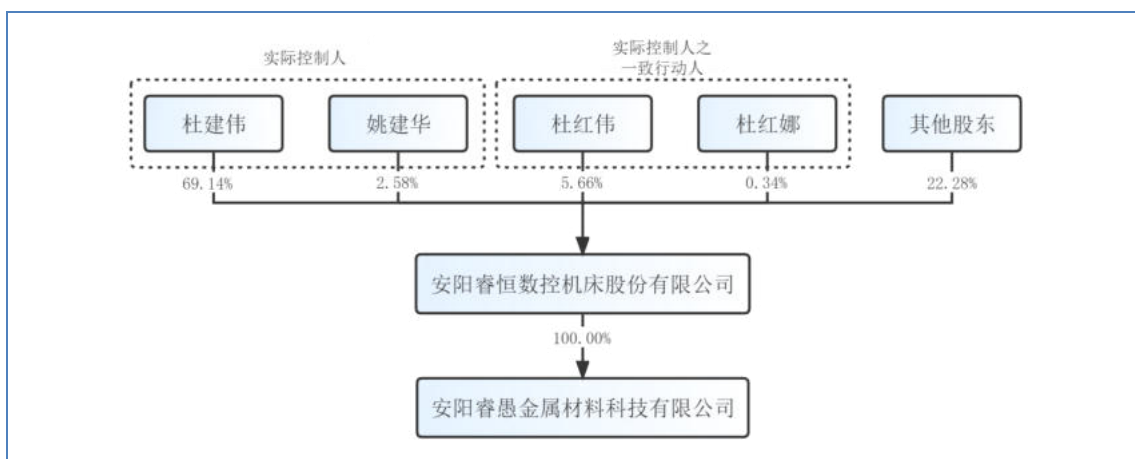
单位：元

股利分配所属年度	股本基数(股)	股权登记日	除权除息日	股利分配方案	分派现金红利
2018年度	32,000,000	2019.6.17	2019.6.18	每10股派现2.00元	6,400,000
2019年度	32,000,000	2020.6.30	2020.7.1	每10股派现2.00元	6,400,000
2020年度	34,000,000	2021.5.25	2021.5.26	每10股派现2.00元	6,800,000

除上述情形外，报告期内公司不存在其他股利分配情况。

## 三、 发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：



#### 四、 发行人股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东、实际控制人及其一致行动人

公司的控股股东是杜建伟先生，直接持有公司 69.14%股份；实际控制人是杜建伟和姚建华夫妇，其中姚建华直接持有公司 2.58%股份，二人合计直接持有公司 71.72%股份。

2022 年 8 月 2 日，公司股东杜建伟、姚建华、杜红伟及杜红娜签署《一致行动人协议》，约定协议签署方在发行人股东大会表决时与杜建伟和姚建华共同采取一致行动。基于前述协议，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《上市公司收购管理办法》等规定，杜红伟和杜红娜为公司实际控制人杜建伟和姚建华的一致行动人。上述股东中，杜红伟系杜建伟弟弟，杜红娜系杜建伟妹妹。

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人杜建伟和姚建华夫妇及其一致行动人共同持有公司 77.73%股份。

公司实际控制人杜建伟和姚建华夫妇的简历如下：

1、杜建伟先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：41050419730814\*\*\*\*，高中学历。1990 年 12 月至 1995 年 12 月，任安阳钢铁集团有限责任公司职员；1996 年 1 月至 2003 年 7 月，从事个体经营；2003 年 8 月至 2011 年 1 月，任睿愚金材总经理；2011 年 2 月至 2015 年 9 月，任睿恒有限总经理；2015 年 9 月至 2016 年 6 月，任睿恒数控董事长；2016 年 6 月至今，任睿恒数控董事长、总经理。

2、姚建华女士，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：41050319740701\*\*\*\*，大专学历。1991 年 9 月至 1996 年 11 月，任建设银行安阳分行职员；1996 年 12 月至 2012 年 7 月，任海南省航空公司乘务人员；2012 年 8 月至 2017 年 12 月，自由职业；2018 年 1 月至今，任睿恒数控职员。

## （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，持有发行人 5%以上股份的其他主要股东情况如下：

序号	股东名称	与公司关系	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杜红伟	持股 5%以上股东	2,027,616	5.66

杜红伟先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：41050319790113\*\*\*\*，中专学历。1998 年 3 月至 2003 年 4 月，任安阳市华银经贸有限责任公司业务经理；2003 年 7 月至 2011 年 1 月，任睿愚金材执行董事；2011 年 2 月至今，任睿愚金材执行董事兼总经理。

## （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，控股股东和实际控制人及持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有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，杜建伟先生和姚建华女士除控制公司及公司的全资子公司外，控制的其他企业如下：

### 1、西安睿睿机电科技有限公司

公司名称	西安睿睿机电科技有限公司
统一社会信用代码	91610132MA6U0L5E9M
成立日期	2016 年 12 月 8 日
法定代表人	姚建华
注册资本	50 万元
实收资本	-
公司住所	西安经济技术开发区城运村紫薇苑 2 号楼 2 幢 1 单元 10102 室
经营范围	自动化控制系统设备、计算机软件的研发、销售及技术服务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
股东	姚建华持股 100%
主营业务及其与公司主营业务的关系	该公司未实际开展业务；同公司主营业务无实质联系。

### 2、夏邑县睿愚机械制造有限公司

公司名称	夏邑县睿愚机械制造有限公司
工商注册号	4114262000350
成立日期	2005 年 6 月 20 日
法定代表人	杜建伟

注册资本	50 万元
实收资本	50 万元
公司住所	夏邑县郭庄乡西杜集村
经营范围	农用挖掘机及配件、钢构件生产销售(涉及法律、行政法规规定需经审批的，经批准后方可经营)*
股东	杜建伟 80%，杜建党 20%
主营业务及其与公司主营业务的关系	主营业务为农用挖掘机及配件、钢构件生产销售；同公司主营业务无实质联系。
存续状态	已于 2008 年 12 月 15 日吊销

注：该公司的注销程序正在办理过程中。

## 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 35,800,000 股，本次拟公开发行不超过 1,150 万股（含全额行使超额配售选择权）。本次发行完成后，公众持股数量不低于发行后公司总股本的 25%。

按本次公开发行 1,150 万股计算，本次发行前后公司股本结构变动如下（发行前的股本结构截至 2022 年 8 月 2 日，以本次发行 1,150 万股计算）：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
1	杜建伟	24,753,802	69.14	24,753,802	52.33
2	杜红伟	2,027,616	5.66	2,027,616	4.29
3	姚建华	924,275	2.58	924,275	1.95
4	史留镇	447,817	1.25	447,817	0.95
5	张素平	420,791	1.18	420,791	0.89
6	魏福贵	349,423	0.98	349,423	0.74
7	史源	347,537	0.97	347,537	0.73
8	刘永航	316,300	0.88	316,300	0.67
9	徐海峰	314,472	0.88	314,472	0.66
10	马自力	300,000	0.84	300,000	0.63
11	现有其他股东	5,597,967	15.64	5,597,967	11.84
本次发行股份		-	-	11,500,000	24.31
合计		<b>35,800,000</b>	<b>100.00</b>	<b>47,300,000</b>	<b>100.00</b>

### （二）本次发行前公司前十名股东情况

根据截至 2022 年 8 月 2 日的证券持有人名册，本次发行前，公司前十名的股东情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	股权比例 (%)	股份性质	限售情况
1	杜建伟	2,475.38	69.14	境内自然人股	限售
2	杜红伟	202.76	5.66	境内自然人股	限售
3	姚建华	92.43	2.58	境内自然人股	限售
4	史留镇	44.78	1.25	境内自然人股	非限售
5	张素平	42.08	1.18	境内自然人股	非限售
6	魏福贵	34.94	0.98	境内自然人股	限售
7	史源	34.75	0.97	境内自然人股	限售
8	刘永航	31.63	0.88	境内自然人股	非限售
9	徐海峰	31.45	0.88	境内自然人股	非限售
10	马自力	30.00	0.84	境内自然人股	限售
11	现有其他股东	559.80	15.64	-	-
合计		3,580.00	100.00	-	-

注：（1）根据相关规定，公司 10%以上股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份承诺自北交所上市之日起锁定 12 个月；（2）董事、监事、高级管理人员持有的公司股份，按照《公司法》规定，自北交所上市之日起 12 个月内不得转让，在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不得转让。

### （三）其他披露事项

截至本招股说明书签署日，不存在需披露的其他事项。

## 六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

报告期内，公司不存在股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项。

## 七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人拥有 1 家全资子公司安阳睿愚金属材料科技有限公司，具体情况如下：

### 1、基本情况

公司名称	安阳睿愚金属材料科技有限公司
统一社会信用代码	914105007522608330
成立日期	2003 年 07 月 08 日
法定代表人	杜红伟
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
注册地及主要生产经营地	河南省安阳市汤阴县韩庄乡工兴大道与岳庙街交叉口东南角 01 号
经营范围	一般项目：金属制品研发；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属材料销售；金属材料制造；

	新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属切割及焊接设备制造；新型金属功能材料销售；通用设备修理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；金属矿石销售；五金产品零售；电子产品销售；数控机床销售；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备零售（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）
股权结构	睿恒数控 100%持股
主营业务及其与公司主营业务的关系	主要从事激光加工、激光热处理及相关技术服务，能为公司下游客户提供激光加工、激光热处理等修复服务，是公司产业链的延伸。

## 2、主要财务数据

最近一年及一期，睿愚金材主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年度
总资产	14,612,407.14	14,101,878.46
净资产	12,052,374.98	10,412,249.78
净利润	1,640,125.20	1,763,586.92

注：2021年财务数据经和信事务所审计并出具审计报告；2022年1-3月，睿愚金材未单独出具审计报告。

## 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、监事、高级管理人员情况

截至本招股说明书签署日，公司有7名董事、3名监事、8名高级管理人员。

##### （1）董事人员情况

公司董事会由7名成员组成，其中包括2名独立董事，公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任；独立董事任期三年，独立董事连任不得超过两届。

公司董事名单及简历如下：

序号	姓名	公司职务	本届任期
1	杜建伟	董事长、总经理、核心技术人员	2021.8.18-2024.8.17
2	魏福贵	董事、副总经理、核心技术人员	2021.8.18-2024.8.17
3	马自力	董事、副总经理、核心技术人员	2021.8.18-2024.8.17
4	李莹	董事	2021.8.18-2024.8.17
5	史源	董事	2021.8.18-2024.8.17
6	刘殿臣	独立董事	2021.8.18-2024.8.17
7	李曙衢	独立董事	2021.8.18-2024.8.17

上述董事简历如下：

①杜建伟先生，基本情况详见本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人”。

②魏福贵先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，高级工程师。1997年7月至2004年2月，任河南安达机床有限公司品保科科长；2004年2月至2013年2月，任安阳鑫盛机床股份有限公司产品主管；2013年3月至2015年9月，任睿恒有限副总经理；2015年9月至2016年6月，任睿恒数控董事、总经理；2016年6月至今，任睿恒数控董事、副总经理。

③马自力先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1994年11月至2004年2月，任河南安达机床有限公司科员；2004年2月至2011年8月，任安阳鑫盛机床股份有限公司科员；2011年8月至2015年9月，任睿恒有限副总经理；2015年9月至今，任睿恒数控董事、副总经理。

④李莹女士，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1981年7月至2014年3月，任安阳钢铁集团有限责任公司职员；2014年4月内退；2015年9月至今，任睿恒数控董事。

⑤史源先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1993年7月至2008年7月，任安阳市工商银行股份有限公司职员；2008年7月至2015年6月，任睿愚金材生产部经理；2015年6月至2015年9月，任睿恒有限采购部经理；2015年9月至今，任睿恒数控董事。

⑥刘殿臣先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师。1983年7月至2006年4月，任郑州煤炭工业（集团）有限责任公司财务资产部副科长、科长、处长；2006年8月至2016年9月，任郑州煤电股份有限公司副总经理；2016年9月至2019年12月，任河南建设投资有限公司总经理；2019年12月至今，任郑州宏丰会计咨询服务有限公司总经理；2012年3月至2015年5月，兼任郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事；2020年5月至今，兼任郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事；2021年4月至今，兼任商丘市鼎丰木业股份有限公司独立董事；2021年8月至今，担任睿恒数控独立董事。

⑦李曙衢先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律师、注册会计师、注册税务师、中级会计师。2014年4月至2015年5月，任北京市盈科律师事务所税务法律部主任；2015年6月至今，任北京市盈科（郑州）律师事务所管委会主任；2010年12月至2016年11月，兼任新天科技股份有限公司独立董事；2013年1月至2017年4月，兼任濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事；2016年6月至2022年5月，

兼任郑州天迈科技股份有限公司独立董事；2019年9月至今，兼任健民药业集团股份有限公司独立董事；2021年8月至今，担任睿恒数控独立董事；2022年1月至今，兼任河南金苑种业股份有限公司独立董事；2022年6月至今，兼任河南明泰铝业股份有限公司独立董事；2022年6月至今，兼任郑州煤电股份有限公司独立董事。

## （2）监事人员情况

公司监事会由3名成员组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。每届监事任期为三年。

公司监事名单及简历如下：

序号	姓名	公司职务	本届任期
1	景红霞	监事会主席	2021.8.18-2024.8.17
2	燕利方	监事	2021.8.18-2024.8.17
3	李红岩	职工监事	2021.8.18-2024.8.17

上述监事简历如下：

①景红霞女士，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。1989年9月至2003年11月，任安阳市建行职员；2003年11月至2009年3月，任安阳市国威特种合金有限公司财务主管；2009年4月至2013年10月，任安阳市信合小额贷款有限公司财务、信贷主管；2013年12月至2015年9月，任睿恒有限主管会计；2015年9月至今，任睿恒数控监事会主席。

②燕利方女士，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，人力资源管理师。2003年8月至2007年7月，任安阳市健丰食品有限公司人力资源部职员；2007年8月，自由职业；2007年9月至2008年4月，任河南东泰制药有限公司办公室职员；2008年5月至2009年11月，任郑州恒邦医药销售有限公司人力资源部职员；2009年12月至2011年1月，任睿愚金材办公室职员；2011年1月至2015年9月，任睿恒有限办公室主任；2015年9月至今，任睿恒数控监事。

③李红岩女士，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2007年8月至2018年1月，任睿愚金材职员；2018年2月至2018年8月，任睿恒数控职员；2018年9月至今，任睿恒数控职工监事。

## （3）高级管理人员情况

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

公司高级管理人员名单及简历如下：

序号	姓名	公司职务	本期任期
1	杜建伟	董事长、总经理	2021.8.18-2024.8.17
2	魏福贵	董事、副总经理	2021.8.18-2024.8.17
3	马自力	董事、副总经理	2021.8.18-2024.8.17
4	魏国	副总经理	2021.8.18-2024.8.17
5	邓红柳	董事会秘书	2021.8.18-2024.8.17
6	汤红芳	财务负责人	2021.8.18-2024.8.17
7	王鹏	副总经理	2021.8.18-2024.8.17
8	李鹏	副总经理	2021.8.18-2024.8.17

高级管理人员简历情况如下：

①杜建伟先生，基本信息参见本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人”。

②魏福贵先生，基本信息参见上述“（1）董事人员情况”。

③马自力先生，基本信息参见上述“（1）董事人员情况”。

④魏国先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级工程师。1980年9月至2015年1月，任安阳钢铁集团有限责任公司职员、小型厂技术副主任、技术质量科长；2015年1月至2015年9月，任睿恒有限副总经理；2015年9月至今，任睿恒数控副总经理。

⑤邓红柳女士，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师。1985年7月至1992年2月，任山西省太原市西山矿务局会计；1992年2月至1996年8月，任湖南省华侨住宅开发公司会计；1996年8月至2000年5月，任广东省惠州市隆生企业（集团）有限公司子公司副总经理；2000年5月至2005年5月，任武汉金石凯激光技术有限公司董事、财务总监；2005年5月至2010年11月，任山西鼎盛天桥国际投资有限公司财务部副总经理；2010年11月至2015年6月，任山西恒通国际大厦有限公司财务总监、常务副总经理；2015年6月至2015年9月，任睿恒有限职员；2015年9月至2017年10月，任睿恒数控董事会秘书；2017年10月至2020年8月，任睿恒数控董事会秘书、财务负责人；2020年8月至今，任睿恒数控董事会秘书。

⑥汤红芳女士，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中级会计师。2010年9月至2012年5月，任安阳市鼎祥汽车销售服务有限公司会计、财务主管；2012年6月至2015年6月，任安阳市鼎佳汽车销售服务有限公司财务主管；2015年7月至2015年9月，任睿恒有限成本主管；2015年9月至2020年7月，任睿恒数控成本主管；2020年8月至今，任睿恒数控财务负责人。

⑦王鹏先生，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年2