

东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司2022年半年度持续督导跟踪报告

根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”、“公司”或“发行人”）持续督导的保荐机构，负责先惠技术上市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。

一、2022年半年度保荐机构持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与公司签署持续督导协议，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期回访、资料检查等方式开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	经核查，公司未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	经核查，公司及相关当事人未发生须公告的重大违法违规事项以及违背承诺的情况。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	经核查，公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	经核查，公司已经建立健全了公司章程、三会议事规则等等公司治理制度，并得到了有效执行。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但	经核查，公司已建立完善的内

	不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	控制度体系，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	经核查，公司已建立信息披露制度，保荐机构对公司信息披露文件进行及时沟通、审阅，其向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对公司的信息披露文件进行了审阅，经核查不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	经核查，公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	经核查，公司及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	经核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	经核查，公司及相关主体未发生该等情况。

15	<p>上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。</p>	<p>经核查，公司不存在需要专项现场检查的情形。</p>
----	---	------------------------------

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

随着信息技术与先进制造技术的高速发展，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产业体系已经初步形成，一批具有自主知识产权的智能制造装备也实现了突破。如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化，则会对生产经营和核心竞争力造成负面影响。

技术泄密风险公司所处行业为技术密集型企业。如果重要技术成果被泄密或专利被侵权，将会对公司生产经营造成一定的负面影响。

（二）经营风险

1、市场竞争加剧的风险

近几年来，意大利柯马、库卡、ABB、蒂森克虏伯等国际知名智能制造装备企业纷纷加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在智能制造装备产业的投入。国内外厂商的进入，使国内智能制造装备的市场竞争更加激烈。

同时，公司已初步进入欧洲市场，在境外市场面对具有本土优势的国际知名智能制造装备企业的直接竞争。

目前，公司在技术水平、项目经验、品牌知名度、资金及技术人员储备方面均与国际知名企业存在一定差距，如果未来公司不能迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。

2、人力资源的风险

公司从事智能装备制造业，不仅需要掌握机械、电子、控制、工业软件等跨领域多学科知识的技术人才，也需要深入了解客户需求、生产工艺、产品特征，具备项目实施经验和沟通能力的复合型项目管理人才。智能自动化装备系统集成整体解决方案涉及研发、设计、生产、装配、调试等环节，整体周期相对较长、工艺较复杂，需要与客户保持紧密、良好、有效的沟通，需要按照客户的排产计划高效执行项目管理。随着资产规模和经营规模的扩大，将面临加大培养和储备技术、项目管理人才的压力。

3、业绩下滑风险

公司 2022 年上半年度营业收入较上年同期下降 21.05%，归属于母公司的净利润较上年同期减少 151.05%。二季度受疫情影响，上海母公司停产时间较长，各地现场安装调试进度和人员调派亦受各地疫情管控影响，项目进度滞缓，二季度业务收入较上期减少，全国多地相继出现疫情导致公司物流及人工等成本大幅提高，营业成本增加，同时较上年同期公司规模不断扩张，员工人数增加，研发投入、各类费用较上年同期都有所增长。若未来疫情反复，叠加其他经营风险，公司可能存在由于外部环境和内部管理等方面发生不利变化导致的业绩下滑风险。

（三）财务风险

1、应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款和合同资产的金额较大，给公司造成了一定的营运资金压力；但公司主要客户为国内外中高端汽车生产企业及汽车零部件生产企业，总体信用状况良好，且公司对应收账款计提了充足的坏账准备；如果未来公司应收账款管理不当或者客户自身发生重大经营困难，可能导致公司应收账款无法及时收回，将对公司的经营业绩造成不利影响。

2、经营活动产生的现金流量净额为负的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-38,592.24 万元，较上年同期 85.66 万元减少 45,151.58%。由于行业惯例，客户主要以签订合同、厂内整线验收（发货前或发货后）、量产验收和质保期结束几个时间节点分期付款，签订合同时支付 30%左右的预付款，厂内整线验收完成支付 20%-30%货款，量产验收完成支付 30%货款，质保期结束再支付 10%-20%左右质保金。

而生产物料的投入大部分集中在厂内整线验收完成前，部分标准件供应商与公司大多采用一次性付款方式结算，经营活动产生的现金流出较大。

疫情期间为保证业务正常经营以及集团的规模的持续扩张，员工人数增加，本期购买商品支付的现金以及为职工支付的现金较上期增幅较大，另外购买商品支付采购款中本期支付票据的比例较上年同期下降，银行电汇支付比例升高，导致购买商品支付的现金本期增长较大。

公司处于快速成长期，新增订单金额较大，项目前期投入增加，项目前期经营活动产生的现金流出增加，将会进一步导致经营活动产生的现金流入与流出的差额增加，增加了经营活动产生的现金流量净额持续为负或较低的风险，进而对公司的生产经营和偿债能力带来一定的风险。

3、存货账面价值较高的风险

报告期内，公司存货账面价值为 53,155.63 万元，占流动资产比重为 26.91%。存货主要为期末未完工交付的在产品，占比 74.69%。公司的智能自动化生产线业务，具有非标定制、合同金额较大、工期较长等特点。可能因客户投资项目进度的变化或公司产品最终未达到客户的技术指标要求，导致合同变更甚至合同终止，造成公司资产的损失，对公司经营业绩将产生不利影响。

4、毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率为 18.12%，较上年同期减少 12.89 个百分点；受制于非标产品特性，定制首条自动化生产线时通常需要较高的成本投入，向新领域扩张的过程中将面临较大的成本压力，同时在向重点客户扩张的过程中在报价上面临较大的竞争压力，公司将面临主营业务毛利率出现下降的风险。

5、研发投入风险

2022 年上半年，公司研发投入 8,175.08 万元，占当期营业收入的比例为 19.32%，公司研发投入较上年同期增长 123.19%，主要系公司不断扩充研发规模以提高在行业中的竞争力，增加了研发团队的人数和人均薪酬所致。截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 916 人，占公司总人数的 32.84%。2022 年上半年，公司在研项目正常开展，进展顺利，并取得一定的研发成果。若公司研发成果的应用效益不及预期，将对公司业绩造成不利影响。

6、税收优惠变化的风险

报告期内，公司享受高新技术企业所得税的税收优惠和研发费用加计扣除。如果有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得高新技术企业资格或不满足研发费用加计扣除的条件等，将对公司的经营业绩造成一定的影响。

（四）行业风险

现阶段，受制于现有的生产规模、技术人员和资金等条件，公司将主要资源集中于新能源汽车动力电池、动力总成、燃油汽车底盘系统、变速器等汽车制造的细分领域。汽车产业属于周期性行业，与国民经济发展水平息息相关，受宏观经济环境的波动。经过多年快速发展，行业整体增速趋缓，新能源汽车补贴政策也逐步退坡。短期内，汽车产销量下滑将对汽车领域智能制造装备行业的整体市场需求带来消极影响。在手订单可能会存在因客户车型量产期推迟，影响订单实施进度。长期来看，如果汽车行业产销量持续下降，汽车厂商对固定资产新增投入减少，会对汽车领域智能制造装备行业的整体市场需求带来不利影响。如未来汽车行业整体产销量持续下跌，则目前主要客户固定资产投资金额将会下降，对业绩增长产生压力。

（五）宏观环境风险

新型冠状病毒肺炎疫情自全国范围发生以来，对新冠肺炎疫情的防控工作在全国范围内持续进行。目前，本次新冠肺炎疫情对公司整体生产经营影响不重大。但如果出现新冠疫情反复或者管控需要长期持续的情况，由于公司智能制造装备通常需要在客户现场提供服务，新冠疫情下人员聚集和流动受限，会造成项目安装、调试、陪产等较难顺利推进，不利于完成现场工作，进而可能影响项目进度，对公司生产经营带来一定的不利影响。

四、重大违规事项

无。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2022年1-6月	上年同期	比上年同期增减(%)
营业收入	423,155,640.40	535,983,175.13	-21.05

归属于上市公司股东的净利润	-36,805,507.71	72,097,405.96	-151.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,712,111.53	62,232,356.54	-179.88
经营活动产生的现金流量净额	-385,922,409.97	856,623.39	-45,151.58
	2022年6月末	上年度末	比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,182,733,413.64	1,189,815,786.67	-0.60
总资产	2,404,224,896.22	2,099,051,289.90	14.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年1-6月	上年同期	比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.48	0.95	-150.53
稀释每股收益(元/股)	-0.48	0.95	-150.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.65	0.82	-179.27
加权平均净资产收益率(%)	-3.12	6.44	-9.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.21	5.56	-9.77%
研发投入占营业收入的比例(%)	19.32	6.83	12.49%

上述主要财务数据及指标的变动原因如下:

2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少151.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少179.88%，基本每股收益较上年同期减少150.53%，稀释每股收益较上年同期减少150.53%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少179.27%，主要系上海母公司二季度受疫情影响停产时间较长，各地现场安装调试进度和人员调派亦受各地疫情管控影响，二季度业务收入较上期减少所致；并且较上年同期公司规模不断扩张，员工人数显著上涨，研发投入、各类费用较上年同期都有所增长。

2022年1-6月经经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少45,151.58%，主要系疫情期间为保证业务正常经营以及满足集团规模扩大的需要，员工人数增加，本期购买商品支付的现金以及为职工支付的现金较上年同

期增幅较大所致，另外购买商品支付采购款中本期支付票据的比例较上年同期下降，银行电汇支付比例升高，导致购买商品支付的现金本期增长较大。

六、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力包括技术优势、项目经验优势、核心客户优势、产品模式优势、服务优势和产品质量优势，具体情况如下：

1、技术优势

智能自动化装备及工业制造数据系统产品制造过程涉及计算机软件、电气工程、机械电子工程、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识，研发基础要求较高，是一个大型的定制型系统。公司积累了丰富的技术储备并建立了强大的技术团队，能够满足上汽集团系、上汽大众系、德国大众系、一汽集团系、华晨宝马、采埃孚系等全球知名企业的严苛技术标准。

公司是大众汽车（包括上汽大众、一汽大众）、华晨宝马的动力电池包（PACK）生产线主要供应商，实现了对进口产品的部分替代，也是宁德时代、孚能科技的动力电池模组生产线供应商。同时，成功走向国门，成为少数直接为欧洲当地主要汽车品牌（大众斯柯达（捷克））提供动力电池包（PACK）生产线的中国企业；公司在燃油汽车领域研发并生产制造的智能自动化生产线主要用于众多客户的中高端变速器、底盘系统的生产，并最终提供给大众、奔驰、宝马等国际知名品牌的主流车型所使用。众多优质知名客户的认可，是公司技术实力的综合体现。

2、项目经验优势

智能自动化装备为大型非标产品，产品的成功涉及整体方案设计、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，客户需求变化性和生产复杂性的提升导致项目管理难度较高。因此，下游中高端优质客户在招标时，一般要求投标方具有丰富的项目经验，特别是具有与世界排名靠前或国内前列的汽车厂商成功合作的经验。公司自成立以来，一直致力于与汽车行业领先企业的合作，产品主要应用于中高端品牌汽车的生产，产品线横跨燃油汽车及新能源汽车领域，具备丰富的项目经验，是公司业务开拓的重要优势。

3、核心客户优势

汽车行业中高端市场呈寡头垄断的竞争格局，优质客户是行业内的稀缺资源。因此，智能制造装备供应商的客户资源在行业竞争中具有关键作用。公司经过多年发展，凭借一流的技术和过硬的产品质量，在已进入的多个细分领域拥有一大批国内外优质的客户资源，成功跻身上汽大众系、一汽集团系、华晨宝马等汽车厂商，宁德时代、孚能科技等新能源汽车动力系统厂商的供应商体系，还为上汽集团系、采埃孚系等国际知名汽车零部件生产企业提供生产线装备。核心客户的积累成为公司发展的关键竞争优势。

4、产品模式优势

公司产品包括智能自动化装备及工业制造数据两类，其中，智能自动化装备属于智能制造关键技术装备（硬件基础），工业制造数据系统属于智能制造基础软件/网络/安全技术（软件基础）。两大类产品形成了互补的优势：①相较于大部分竞争对手产品，工业制造数据系统能够根据客户需求提供智能预警系统、智能诊断等高级功能，大幅提升了智能自动化装备产品的智能化水平，极大的丰富了客户选择，特别有助于公司对上汽大众等设备智能化要求很高、技术要求苛刻的高端客户维护开拓。②智能自动化装备是公司自成立以来销售的主要产品，无论是在燃油汽车还是近年来高速发展的新能源汽车领域，均有较为丰富的优质客户积累。近年来，随着工业 4.0 概念带来的制造升级，客户对制造装备的智能化升级需求更为迫切，公司积累的智能自动化装备客户对工业制造数据系统产品具有广泛的需求，能够有效形成交叉销售。

5、服务优势

智能自动化装备属于客户的核心生产设备，客户对供应商的服务能力和反应速度较为重视。公司具有丰富的大中型客户项目服务经验，提供覆盖项目全流程的高质量服务。项目开始前期，公司与客户密切交流，及时跟踪客户信息，了解客户对于产品生产设计要求，为客户提供完整的产品设计方案，力求在最短时间内向客户交付满意的产品。项目进行厂内整线验收之后，公司安排专人进行配送、对产品进行安装调试、及时反馈项目实施效果，同时还向客户提供工作人员培训等服务。此外，质保期过后，也为售后服务提供快速响应速度保证。

6、产品质量优势

公司承延严谨设计制造流程，产品具有高标准、高质量、高可靠性的特点。公司拥有雄厚的生产能力，独立厂房，包括粗加工车间、精加工车间、装配车间、电气车间。生产设备包括 CNC 加工中心、装配平台、数控铣床、数控机床、精密平面磨床和三坐标测量机等。生产车间实行 5S 质量管理条例，并通过了 ISO9001、ISO14001 体系认证，大力贯彻实施企业的标准化管理流程。

七、研发支出变化及研发进展

2022 年上半年，公司研发投入 8,175.08 万元，占当期营业收入的比例为 19.32%；截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 916 人，占公司总人数的 32.84%。2022 年上半年，公司在研项目正常开展，进展顺利，并取得一定的研发成果。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 54,645.87 元，其中，2022 年 1-6 月使用募集资金 24,537.55 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 10,796.07 元（含利息收入等）。

公司 2022 年 1-6 月募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：元

项目	金额
实际收到募集资金总额	642,597,787.00
减：投入募集资金项目的金额	546,458,706.96
其中：置换预先投入募集项目资金	11,987,677.62
直接投入募集项目资金	230,412,690.51
补充流动资金	304,058,338.83
减：已结项项目尚未支付的合同尾款	9,161,950.64
加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	20,983,565.31
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金期末余额	107,960,694.71

公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股及减持情况

2022 年上半年，先惠技术现任及离任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股变动情况如下：

1、直接持股情况

姓名	职务	期初直接持股数 (股)	期末直接持 股数(股)	报告期内股份增 减变动量(股)	增减变 动原因
潘延庆	董事长、首席技 术官	9,687,059	9,687,059	-	-
王颖琳	董事、总经理	19,374,117	19,374,117	-	-
张安军	董事、副总经理	1,456,910	1,456,910	-	-
陈益坚	董事、常务副总 经理、财务负责 人	10,000	10,000	-	-

2、间接持股情况

姓名	职务	持股情况	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	报告期内 股份增减 变动量 (股)	增减变 动原因
潘延庆	董事长、首 席技术官、 核心技术人 员	通过晶流投资 间接持股	1,000,000	1,000,000	-	-
		通过晶徽投资 间接持股	144,500	144,500	-	-
王颖琳	董事、总经 理	通过晶流投资 间接持股	1,000,000	1,000,000	-	-
		通过晶徽投资 间接持股	144,500	144,500	-	-
张安军	董事、副总 经理、核心 技术人员	通过晶徽投资 间接持股	171,000	171,000	-	-
		通过精绘投资 间接持股	171,000	166,800	-4,200	个人资 金需求
陈益坚	董事、常务 副总经理、	通过精绘投资 间接持股	1,044,000	1,018,600	-25,400	个人资 金需求

	财务负责人					
陈为林	监事会主席	通过晶徽投资间接持股	50,000	50,000	-	-
		通过精绘投资间接持股	50,000	48,800	-1,200	个人资金需求
徐强	监事	通过晶徽投资间接持股	50,000	50,000	-	-
		通过精绘投资间接持股	50,000	48,800	-1,200	个人资金需求
郑彬锋	监事、核心技术人员	通过晶徽投资间接持股	75,000	75,000	-	-
		通过精绘投资间接持股	75,000	73,200	-1,800	个人资金需求
张明涛	监事（离任）、副总经理、核心技术人员	通过晶徽投资间接持股	145,000	145,000	-	-
		通过精绘投资间接持股	75,000	73,200	-1,800	个人资金需求
厉佳菲	监事（离任）	通过晶徽投资间接持股	35,000	35,000	-	-
杨金金	核心技术人员	通过晶徽投资间接持股	60,000	60,000	-	-
丁立勇	核心技术人员	通过晶徽投资间接持股	60,000	60,000	-	-
肖亮	核心技术人员	通过晶徽投资间接持股	60,000	60,000	-	-

（二）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有的公司股份质押、冻结情况

截至 2022 年 6 月 30 日，先惠技术现任及离任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司的股份不存在质押、冻结情况。

十一、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，先惠技术不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)



保荐代表人：

谢 安

汤 毅 鹏

东兴证券股份有限公司

2022 年 9 月 9 日

