



关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市的  
上市委会议意见落实函的回复

保荐机构（主承销商）



中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

**上海证券交易所：**

根据贵所于 2023 年 7 月 18 日出具的《关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委员会意见落实函》（以下简称“落实函”）的要求，北京京仪自动化装备技术股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对落实函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复所使用的简称或名词释义与《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。

本落实函回复的字体代表以下含义：

落实函所列问题	黑体（不加粗）
落实函问题回复	宋体（不加粗）

## 目 录

问题 1.....	3
保荐机构总体意见.....	5

## 问题 1.

请发行人结合下游行业发展趋势及主要客户产线建设情况、订单交付及获取情况等，在招股说明书中补充披露 2023 年上半年预计业绩增幅放缓的原因和未来业绩下滑的风险，并完善相关风险提示。

回复：

### 一、补充披露 2023 年上半年预计业绩增幅放缓的原因

发行人已在招股说明书“第二节 概览”之“七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”以及“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中补充披露了 2023 年上半年预计业绩增幅放缓的原因，具体如下：

“2023 年 1-6 月公司预计营业收入为 40,000 万元至 45,000 万元，同比增幅 2.13% 至 14.90%，预计增幅低于报告期内营业收入复合增长率，主要原因系（1）客户原因导致发出商品验收周期有所拉长，2023 年 6 月末发出商品规模增加；（2）2020 年至 2022 年公司尚处于快速发展期，收入基数规模较小，因此 2021 年和 2022 年业绩增幅较大，在收入规模逐步扩大的情况下，2023 年 1-6 月业绩增速放缓亦具有一定的合理性。

2023 年 6 月末公司发出商品规模约 3.8 亿元，较 2022 年 6 月末增长约 2 亿元。受国际环境影响，客户部分瓶颈机台的交付延迟导致产线建设进度放缓，对应公司的发出商品验收周期有所拉长，如中芯国际公开披露“2022 年末中芯京城进入试产阶段，因瓶颈机台的交付延迟，量产时间预计推迟一到两个季度”。

2023 年 1-6 月，公司发货规模同比持续增长。2023 年下游行业发展趋势和主要客户产能扩张安排未发生明显变化，主要客户仍将保持扩产的节奏。中芯国际披露预计 2023 年维持 2022 年相同的资本开支强度，2023 年 1 季度末，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，

中芯西青还在建设中；华虹半导体有限公司披露 2023 年将继续保持技术升级及产能扩张的策略。”

## 二、补充披露未来业绩下滑的风险

发行人已在招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”以及“第三节 风险因素”之“（二）财务风险”中补充披露了未来业绩下滑的风险，具体如下：

### “1、收入增速放缓甚至业绩下滑的风险

报告期各期，公司的营业收入分别为 34,879.78 万元、50,137.21 万元和 66,372.32 万元。2023 年 1-6 月公司预计营业收入为 40,000 万元至 45,000 万元，同比增幅 2.13%至 14.90%，预计增幅低于报告期内营业收入复合增长率。

半导体行业的发展与宏观经济整体发展密切相关，消费电子需求走弱等下游终端应用需求疲软因素导致部分客户扩产节奏调整、经营业绩有所下滑。另外，近期受国际环境变化影响，客户现场部分国外供应的瓶颈机台存在交付延迟的情况，导致产线建设进度较慢，对应公司半导体专用设备的平均验收周期有所延长，公司期末发出商品规模持续增加。

如果未来发生宏观经济景气度下行、半导体产业的国际环境进一步恶化、主要客户削减资本开支、行业竞争加剧和技术迭代更新而公司未能及时推出符合市场需求的产品等情形，可能导致公司面临较大的经营压力，新签订单规模可能下滑，半导体专用设备的验收周期可能进一步延长，期末发出商品规模可能持续增加，存在市场开拓不及预期，收入增速持续放缓甚至业绩下滑的风险。”

### 保荐机构总体意见

对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项），本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、准确、完整。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京京仪自动化装备技术股份有限公司《关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委员会意见落实函的回复》签章页）

北京京仪自动化装备技术股份有限公司



2023年7月20日

## 发行人董事长声明

本人已认真阅读《关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委会议意见落实函的回复》的全部内容，确认本回复的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

董事长：



李英龙

北京京仪自动化装备技术股份有限公司



2023年7月20日

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委会议意见落实函的回复》签章页）

保荐代表人：



姚涛



黄祥

国泰君安证券股份有限公司



## 保荐机构（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读《关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委员会意见落实函的回复》的全部内容，了解本回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：



贺青

国泰君安证券股份有限公司

