东莞证券股份有限公司

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上 市 保 荐 书

保荐机构暨主承销商

东莞证券股份有限公司
DONGGUAN SECURITIES CO.,LTD

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

声 明

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）接受东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“鼎通精密”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，并指定袁炜先生、章启龙先生担任本次保荐工作的保荐代表人。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创属性评价指引（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 42 号——首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》、《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保荐书内容与格式指引》、《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等相关规定等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明 1

目 录 2

释 义 3

第一节 本次证券发行基本情况 4

一、发行人概况 4

二、发行人本次发行情况 20

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 21

第二节 保荐机构的相关说明及承诺 23

一、保荐机构与发行人关联关系的说明 23

二、保荐机构内部审核程序及内核意见 23

三、保荐机构承诺事项 24

第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 26

一、保荐机构关于发行人是否履行决策程序的核查说明 26

二、保荐机构针对发行人是否符合科创板定位的核查说明 26

三、保荐机构关于发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件的核查说明 30

四、保荐机构的推荐意见 34

第四节 保荐机构对本次证券上市后持续督导工作的具体安排 35

释 义

在本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列词语、简称具有如下含义：

鼎通精密、公司、发行人	指	东莞市鼎通精密科技股份有限公司，曾用名为东莞市鼎通精密五金股份有限公司
鼎通有限、有限公司	指	东莞市鼎通精密五金有限公司，发行人前身
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
发行人会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《注册管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《评价指引》	指	《科创属性评价指引（试行）》
《上市审核规则》	指	《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》
《申报及推荐暂行规定》	指	《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
本次发行、本次证券发行	指	本次拟公开发行不超过 2,129 万股人民币普通股（A 股）的行为
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2017 年度、2018 年度和 2019 年度

注：本上市保荐书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人概况

（一）基本情况

发行人名称	东莞市鼎通精密科技股份有限公司
英文名称	Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd.
注册资本	6,385.00 万元
法定代表人	王成海
有限公司成立日期	2003 年 6 月 11 日
股份公司设立日期	2018 年 7 月 27 日
住所	东莞市东城街道周屋社区银珠路七号
董事会秘书	王晓兰
邮政编码	523118
电话号码	0769-85377166-609
传真号码	0769-85377177
互联网网址	http://www.dingtong.net.cn
电子邮箱	dt-stocks@dingtong.net.cn
经营范围	研发、生产和销售：通讯高速连接器、汽车连接器、微细电子连接器、五金制品、塑胶制品、精密模具、精密模具零件；货物进出口、技术进出口。
本次证券发行类型	首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市

（二）发行人主营业务

公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件的高新技术企业。

公司通讯连接器组件产品直接客户主要为安费诺、莫仕和中航光电等知名连接器模组制造商。公司生产的通讯连接器组件经客户集成其他功能件后形成通讯连接器模组，并最终配套供应华为、中兴通讯和爱立信等通讯设备生产商。公司产品最终应用于通信基站、服务器等大型数据存储和交换设备，受益于我国移动通信网络建设的推进，公司通讯连接器组件产品市场需求呈现不断增长的态势。

公司汽车连接器组件产品主要应用于家用汽车电子控制系统。公司是汽车电子类产品知名提供商哈尔巴克、莫仕和泰科电子的供应商，产品最终应用于大众、宝马等国际知名汽车品牌。

（三）发行人核心技术以及研发情况

1、发行人核心技术

通讯连接器和汽车连接器的生产工艺属于精细化、专业化程度很高的制造技术。连接器生产的关键技术指标包括产品的尺寸、加工公差、产品结构复杂程度和质量稳定性等，目前连接器的产品技术指标主要由客户根据应用场景进行设计，公司不同的客户之间、不同的连接器品类之间技术指标存在较大的差异。

公司自设立以来高度重视通讯连接器和汽车连接器的技术储备和技术创新，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系，形成了具有自主知识产权的技术规范。公司的核心技术体系具体情况如下：

序号	技术名称	技术来源	具体应用
1	精密模具设计开发技术	自主研发	通讯连接器和汽车连接器精密模具开发
2	微型印制电路板连接器信号 PIN 冲压成型技术	自主研发	主要用于微型印制电路板连接器信号 PIN 冲压成型工艺
3	高速 I/O 连接器插脚 3D 冲压成型技术	自主研发	主要用于高速 I/O 连接器壳体冲压成型工艺
4	全自动卷对卷式信号 PIN 注塑成型技术	自主研发	主要用于通讯连接器信号 PIN 注塑成型工艺
5	汽车连接器全自动信号 PIN 埋入技术	自主研发	主要用于汽车连接器信号 PIN 的注塑成型工艺
6	自动裁切、抓取、注塑及检测一体化技术	自主研发	主要用于汽车连接器的注塑成型工艺
7	10G byte/s 高速集成网络连接器模组技术	自主研发	10G byte/s 高速集成网络连接器模组产品的设计及生产工艺

2、发行人的研发情况

公司建立了一支专业研发团队，研发人员技术背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与控制工程、测控技术与仪器等多个专业。

公司一直非常重视研发投入，报告期内公司的研发投入情况如下：

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
研发投入（万元）	1,780.76	1,464.73	900.78
营业收入（万元）	23,135.34	20,477.94	13,697.23
研发投入占营业收入的比例	**7.70%**	**7.15%**	**6.58%**

为巩固和提升公司的技术优势，公司根据行业技术发展趋势及客户需求，相继开展了一系列研发项目，目前在研项目情况如下：

项目名称	研发内容	累计经费投入（万元）	产品目标	阶段和进展	主要参与人员
新能源汽车高压混合型连接器的研发	新能源汽车高压混合型连接器的研发项目拟改良生产工艺、提高产品质量，涉及生产工艺优化、模具开发和质量控制等诸多环节，主要包括： ①优化精密冲压模具和注塑模具设计，优化加工工艺，实现高压混合型连接器的冲压件和注塑件精密、高效、稳定，保证产品质量； ②优化自动化组装技术，引入五金端子自动检查控制技术及 CCD 自动检测技术等，克服人工操作的难题。	92.67	①产品可适用于动力电池、高压箱、电动空调、交流充电口等场景； ②接触部电镀锡； ③5%盐雾 48H； ④连接电压 400-600V； ⑤使用温度范围：-40~+125℃； ⑥压接拔出力：≥500N	模具开发和试模	朱圣根 孔垂军 曹明旭
5G 板间高速通讯连接器的研发	5G 板间高速通讯连接器研发项目主要包括以下几个方面： ①优化产品设计，改善产品性能指标，使产品性能设计等符合规定要求。实现注塑、组装和装配测试的一体化批量生产； ②优化模具的设计，改进模具结构，使用模流分析软件对零件的成型过程进行注塑模拟仿真分析，优化成型工艺的参数和模具结构。缩短模具开发周期，降低生产成本，提高产品质量。	139.38	①耐电压测试：在信号接触件之间以及信号接触件与接地接触件之间进行耐电压测试，测试电压为 500Vrms，保压时间≥1s，漏电流≤0.5mA； ②耐电压：500VAC； ③绝缘电阻：1000MΩ，测试电流 500V； ④插拔寿命：≥500 次； ⑤工作温度：-40℃～+125°C	模具开发和试模	朱圣根 孔垂军 罗宏国
高速 IO（SFP+QSFP28）光纤通讯连接器的研发	高速 IO(SFP+QSFP28)光纤通讯连接器的研发项目主要包括以下几个方面： ①改善连接器产品内外部结构设计，优化产品外形尺寸和散热性能指标，使产品功能等设计符合规范要求； ②改善连接器端子形状、空间分布和材质设计，优化产品高频性能指标，使产品电性功能等设计符合规范要求； ③优化模具结构设计、提高自动化生产效率。缩短开发周期，降低了生产成本，保证产品质量的稳定性。	104.00	①通过连接器塑胶开窗，实现产品散热； ②通过连接器 PIN 脚的压合平整，实现客户板面贴装的要求； ③接触电阻 15mΩ，绝缘电阻 1MΩ，抗电强度 300VAC，一分钟无击穿和飞弧现象； ④插座可重复插拔次数≥250 次	模具开发和试模	朱圣根 罗宏国 朱炳文
可插拔连接器壳体组件的研发	可插拔连接器壳体组件的研发项目主要包括： ①改进产品组装设计，节省空间，实现更灵活装配； ②变更产品的外观及框口结构尺寸，使插入更加顺畅； ③更换产品材料，提高适应环境性能，如耐温、耐湿、耐盐雾、耐振动和耐冲击性能； ④优化模具设计及自动化提升、优化注塑成型参数、提高冲压模具质量及冲压速度，提高产品生产效率。	103.08	①模块插入力/拔出力：40NMAX/11.5NMAX； ②外壳闭锁机构强度：180NMAX； ③插拔次数：≥200 次插拔； ④工作温度：-55°C～+85°C； ⑤储存温度：-55°C～+105°C； ⑥支持当前和下一代产品设计	模具开发和试模	朱圣根 罗宏国 陈新平

项目名称	研发内容	累计经费投入（万元）	产品目标	阶段和进展	主要参与人员
新型DRAM高速存储连接器的研发	新型 DRAM 高速存储连接器的研发项目主要包括以下几个方面： ①改善连接器产品内外部结构及锁闩、键控设计，优化产品外形尺寸等性能指标，使产品功能等设计符合规范要求； ②优化模具结构设计、提高自动化生产效率，缩短开发周期，降低了生产成本，保证产品质量的稳定性。	85.67	①通过板卡与产品插槽内金属点接触，实现信号传输； ②通过产品两边锁闩、键控设计，实现内存 PCB 模块插入的可靠固定和满足不同板内空间的要求； ③通过不同的 Pin 脚长度，满足客户不同 PCB 厚度的焊接要求； ④接触电阻 10mΩ，绝缘电阻 1MΩ，抗电强度 500VAC，一分钟无击穿和飞弧现象； ⑤插座可重复插拔次数≥25 次	模具开发和试模	朱圣根 罗宏国 朱炳文
风冷散热器模组的研发	风冷散热器模组的研发项目主要包括以下几个方面： ①改进产品组装设计，节省空间，实现更灵活装配； ②散热器材料选择优质铜、铝，传导率良好； ③散热器表面阳极氧化处理，可抗氧化腐蚀，提高辐射能力，稳定散热效果； ④优化模具设计及自动化提升、提高模具质量及速度，提高产品生产效率。	54.22	①环境温度：25±2℃； ②模拟加热器功率损失/耗（接触面积应与散热器底部相同）：12W； ③测试时间：120S； ④热源与产品接触压力：4.20kgf ⑤风扇额定电压：12V	模具开发和试模	孔垂军 黄俊雯
散热器热管模组的研发	①改进产品组装设计，节约空间，实现更灵活装配； ②试验选择传导率等性能指标优质的铜、铝材料； ③改善微泄露问题，改善因管壁薄和焊点不严实，存在细微孔，外面的空气缓慢进入管内，破坏真空状态和导致氧化，导致失效的问题； ④优化工艺，解决破裂漏气，因管壁薄有微裂状况但没有完全裂开，工作时间久最终裂开，导致破真空而失效的问题。 ⑤改进因外力撞击或装配操作导致热管变形或凹陷，汽路不通，传热失效的问题。提高制造效率和质量保障能力。	8.39	①高温：90℃，574H； ②高温高湿：85℃，湿度 85%，120H； ③低温：-40℃，72H； ④热冲击：-40℃，85℃，各保持 30min.，100 个循环； ⑤微泄露：1.5atm，4H ⑥机械振动：正弦扫描 5-200Hz，加速度 10m/s²，三轴向，每轴向 5 个循环	研究阶段	鲁小培 雷辉 班新星

项目名称	研发内容	累计经费投入（万元）	产品目标	阶段和进展	主要参与人员
高速连接器的研发	高速电连接器具有体积小、高密度的特点使高速电连接器能广泛的应用于通讯、电子、航空等高度集成的领域，同时还拥有抗干扰能力强、模块化的特点，提高耐用性、产品质量的稳定性和使用寿命，提高数据转换及传输的速率。 高速电连接器，还提升了电磁干扰屏蔽性能，其增强型电路板保持功能能够提高耐用性，提高产品质量的稳定性和使用寿命。提高数据转换及传输的速率；采用新型、更完善的元部件代替旧的设计，提高设计的灵活性。设计和生产装配过程更方便、更灵活，提高了生产效率和降低了维护成本。	33.72	①数据传输速率 10Gbps； ②5A 电流条件下支持 100W 功率； ③外壳加屏蔽环保证 360°电磁干扰屏蔽能力； ④ 耐温 -40℃ 至 +120℃。	研究阶段	孔垂军 井凤娟 杨杰 何继椿
汽车接插件连接器的研发	防水汽车连接器的防尘防水性能，为严苛环境中的设备提供保护。该连接器的防水性能达级，能够广泛应用于可穿戴设备、智能手机、家电、医疗设备及车载信息娱乐系统，适合各类工业应用。 防水汽车连接器，可改善防水性能，还提升了电磁干扰屏蔽性能，其增强型电路板保持功能能够提高耐用性，提高产品质量的稳定性和使用寿命。提高数据转换及传输的速率；采用新型、更完善的元部件代替旧的设计，提高设计的灵活性。设计和生产装配过程更方便、更灵活，提高了生产效率和降低了维护成本。	39.77	①数据传输速率 10 Gbps； ②5A 电流条件下支持 100W 功率； ③水下 1.5 米保持至少 30 分钟的可靠连接； ④ 耐温 -40℃ 至 +120℃。	研究阶段	陈富生 徐海涛 夏伟 郑伟 陈义星
RJ 型连接器的研发	为使 RJ 新型连接器网络连接更稳定，受到外力的拉扯、振动或碰撞时产品功能不会损坏。计划开发在使 RJ 新型连接器的绝缘体上设计双重扣位，当 RJ 连接器公母头对插连网后，两头绝缘体可以实现互相锁住对方，若该连接器的防抗拉性能达级，能够广泛应用于移动网络设备的连接、家电、医疗设备、车载信息及娱乐系统，适合各类工业应用。	41.89	①防抗拉性能大于 80N 以上； ②特性：耐 2000 次以上插拔； ③振动：正弦 294m/s2 10-2000Hz。	研究阶段	程建 卢振洋 江祯华 藏中伟
圆形连接器的研发	为了避免传统圆形电连接器公母端对插后在振动和冲击应力作用下，造成接触不良，连接瞬断现象，计划开发在圆形连接器母端的绝缘体上增加外螺纹，在公端绝缘体上设计活动螺套，螺套内增设软性垫圈。当圆形电连接器公母端对插后把活动螺套锁至母端绝缘体外螺纹上，锁紧后可使插针与插孔基体固定，可抗振动及拉扯，同时还可以起到防水作用，导电性强。若该连接器的性能达级，能够广泛应用于各种仪器、仪表等设备的连接、家电、车载信息及娱乐系统，适合各类工业应用。	34.12	①防抗拉性能大于 100N 以上； ②特性：耐 3000 次以上插拔； ③振动：正弦 294m/s2 10~2000Hz； ④水下 1.5 米保持至少 30 分钟的可靠连接； ⑤耐温-65℃-200℃。	研究阶段	邓勇 王恩威 杨艺 周志刚

注：累计经费投入测算截止日为 2020 年 5 月 31 日。

（四）主要财务数据及指标

公司报告期内财务报表业经立信审计，公司报告期内主要财务数据及财务指标如下：

财务指标	2019-12-31/ 2019 年度	2018-12-31/ 2018 年度	2017-12-31/ 2017 年度
资产总额（万元）	37,696.80	29,375.20	20,503.33
归属于母公司所有者权益（万元）	28,298.29	20,903.52	15,231.02
资产负债率（母公司）	22.62%	26.78%	24.93%
营业收入（万元）	23,135.34	20,477.94	13,697.23
净利润（万元）	5,393.81	4,572.50	3,013.21
归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,393.81	4,572.50	3,013.21
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,138.46	4,494.17	2,745.18
基本每股收益（元/股）	0.88	0.87	-
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.87	-
加权平均净资产收益率	22.85%	20.56%	22.54%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	7,774.05	2,922.26	1,456.74
现金分红（万元）	1,000.00	2,000.00	-
研发投入占营业收入的比例	7.70%	7.15%	6.58%

（五）发行人存在的主要风险

1、客户集中度较高的风险

公司主要客户为莫仕、安费诺、中航光电、泰科电子等连接器行业内知名企业。报告期内，公司对前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为 74.61%、79.01%和 85.23%。公司客户集中度较高且比例逐年上升。

报告期各年度，公司客户数量分别为 73 家、91 家和 81 家，其中 2019 年度客户数量较 2018 年度有所减少。2018 年度和 2019 年度，公司新增客户实现的销售额分别为 199.73 万元和 268.60 万元，新增客户对公司收入贡献较低。未来，若公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，将可能对公司经营业绩产生较大不利影响。

2、毛利率下滑的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 44.54%、43.39%和 43.75%。公司连接器组件产品、模具产品均按照客户需求进行生产，并通过持续的产品创新，不断优化产品结构、提高产品技术附加值，毛利率在行业内保持较高水平。但是，未来

产品和技术更迭加快、上下游市场波动、市场竞争加剧等因素均可能对公司的产品毛利率产生一定影响。未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发，不能及时适应市场需求或技术迭代变化，或者产品销售价格和产品采购成本出现较大不利变化，将使公司面临毛利率波动甚至下滑的风险。

公司产品结构的变动同样也会导致毛利率出现波动甚至下滑。由于公司不同产品类别以及同一产品类别中的不同具体产品在售价、材料、工艺等方面存在不同，因此毛利率存在一定的差异。如 CAGE 的毛利率显著低于其他通讯连接器组件产品。若未来公司产品结构中毛利率较低的产品占比提升，将导致公司整体毛利率水平出现下滑。

3、汽车连接器组件业务规模较小、产品线较为单一、汽车行业市场下滑影响经营业绩的风险

报告期内，公司汽车连接器组件销售收入分别为 3,787.13 万元、4,394.23 万元和 4,327.56 万元。相比于目前主要从事汽车连接器业务的其他上市公司，公司汽车连接器业务规模偏小，产品线相对单一，且 2019 年度汽车连接器组件销售收入出现小幅下滑，体现出公司汽车连接器组件业务抗风险能力相对较弱。此外，公司汽车连接器组件目前主要应用于传统燃油汽车，较少应用在新能源汽车领域。相比于近年来新能源汽车的较快发展，传统燃油汽车市场规模下降更加明显。

2018 年以来，中国汽车工业市场及世界汽车工业市场整体销量呈下降趋势，2018 年和 2019 年中国汽车总销量分别较上年下降 2.76%和 8.20%，同期世界汽车总销量分别较上年下降 1.71%和 4.02%。受此影响，2019 年全球汽车连接器市场规模较上年下降 3.39%，中国汽车连接器市场规模较上年下降 8.27%。2019 年度，公司汽车连接器组件销售收入较上年度减少 1.52%，汽车行业市场下滑对公司汽车连接器组件经营业绩产生了一定程度的不利影响。

若未来公司汽车连接器客户经营状况持续受到汽车工业市场消费需求下滑的不利影响，公司无法提升汽车连接器组件相关的技术水平、加大汽车连接器组件业务市场开拓力度，将可能造成公司订单减少、存货积压等状况，对公司汽车连接器组件收入造成不利影响。

4、规模较小、抗风险能力较弱的风险

报告期各期，公司营业收入分别为 13,697.23 万元、20,477.94 万元和 23,135.34 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 3,013.21 万元、4,572.50 万元和 5,393.81 万元。相比于同行业上市公司，公司营业收入和利润规模相对较小，抗风险能力较弱。若公司在未来的发展中由于下游市场波动导致订单减少，或者主要客户经营方向发生重大调整导致公司与客户的合作发生重大不利变化，将对公司经营业绩造成较大不利影响。

5、发行人目前仅生产连接器组件而尚不具备直接向终端客户销售连接器模组能力的风险

公司目前主要为莫仕、安费诺、中航光电和泰科电子等知名连接器模组制造厂商开发生产连接器组件所需的精密模具，并向上述客户销售连接器组件产品。公司连接器组件产品经上述主要客户集成其他功能件后形成连接器模组，并最终销售给下游行业的终端客户。开发连接器模组需要具备较强的研发能力和下游市场开拓能力，公司目前尚不具备开发连接器模组并直接向终端客户销售连接器模组的能力。

公司目前掌握的核心技术中包含 10G byte/s 高速集成网络连接器模组技术，但并未量产 10G byte/s 高速集成网络连接器模组，亦没有量产该模组的相关计划，无法预计实现该模组产品销售的时间。公司 10G byte/s 高速集成网络连接器模组技术存在无法形成销售收入的风险。此外，若公司未来直接向终端客户销售连接器模组产品，将可能与现有客户形成竞争关系，对公司与现有客户的合作形成不利影响，进而影响公司经营业绩。

6、市场竞争加剧风险

连接器行业中企业是充分竞争的行业，连接器产品类别众多，细分市场高度分散，专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。从行业的竞争趋势看，全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势，形成寡头竞争的局面，全球连接器行业前十名企业的市场份额从 1995 年的 41.60%增长到 2019 年的 61.44%。未来，通信、汽车等下游应用领域行业竞争将更加激烈。一方面，现有通讯连接器和汽车连接器企业扩大生产规模，提高市场占有率；另一方面，其他应用领域内的连接器企业横向发展进入通信、汽车领域。如果公司在未来市场竞争中，不能持续

保持产品品质的稳定和技术先进，紧跟下游市场的需求，并提供高品质的产品和服务，公司将面临较大的市场竞争风险，进而影响公司经营业绩。

7、技术创新风险

公司目前业务的增长较大程度上取决于能否持续进行技术创新，以保证精密模具开发和连接器组件精密制造能力。精密模具开发能力是指公司根据客户连接器组件产品需求提供相应的模具设计方案，并根据设计方案完成精密模具开发的能力。保持较强的精密模具开发能力需要公司不断提升和创新精密模具设计开发技术，以应对客户新产品和新技术要求。如果公司精密模具设计开发技术无法持续进行有效的技术创新，公司精密模具开发能力将会被削弱，进而导致公司无法获取客户新的精密模具订单及其连接器组件订单。

连接器组件精密制造能力是指公司实现各类连接器精密组件稳定生产制造的能力。保持连接器组件精密制造能力需要公司不断优化现有的生产工艺，以提升产品的稳定性和生产效率。此外，公司还需要通过制造技术的创新掌握新的生产工艺，实现新产品的稳定生产制造。如公司自 2017 年开始实现 CAGE 的量产，报告期内 CAGE 的销售额大幅增长，目前已成为公司通讯连接器组件中的主要品类之一。如果公司连接器组件精密制造技术无法进行有效的技术创新， 将影响公司连接器组件生产供应能力，对公司经营产生不利影响。

报告期内，公司研发费用分别为 900.78 万元、1,464.73 万元和 1,780.76 万元，公司对技术和新产品的研发投入不断增加。未来如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进，及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，或技术创新不及预期，将对公司市场竞争力和生产经营业绩产生不利影响。

8、新产品业务规模存在波动的风险

公司自 2016 年开始从事 CAGE（通讯连接器壳体）的研发、生产和销售，目前公司生产的 CAGE 已经广泛应用于莫仕和安费诺等客户相应的连接器模组当中，其中公司报告期内对莫仕的 CAGE 销售收入分别为 24.09 万元、280.84 万元和 1,937.91 万元；2020 年 1-6 月，公司对莫仕的 CAGE 销售收入为 4,843.86 万元（2020 年 1-6 月的数据业经立信审阅），较上年同期大幅增长。

CAGE 已经成为公司收入结构中的重要组成部分和重要的利润增长点。但公

司目前 CAGE 产品主要销售给莫仕和安费诺两家客户，产品的客户集中度较高。若未来公司 CAGE 产品相关生产技术无法达到客户的要求，或客户产品结构发生较大调整并减少 CAGE 的订单，将可能对公司业绩产生较大不利影响。

9、产品更新换代及下游市场波动导致产品销量下降风险

2019 年度，公司通讯连接器组件销量为 31,601.88 万个，较 2018 年度下降 724.19 万个，主要为受部分产品升级换代影响，客户对部分旧产品进行改款，新产品需重新验证后方可量产应用，客户在新产品验证期间对旧产品需求量有所减少。2019 年度，公司汽车连接器组件销量为 5,449.82 万个，较 2018 年度下降 372.72 万个，主要为受汽车行业景气度较低影响，客户对部分汽车连接器组件产品需求量有所减少。

公司产品为非标准化产品，主要根据客户的具体要求进行开发、生产。客户需及时对其产品进行更新换代以不断适应行业的发展要求。若客户在技术变革、产品升级过程中对旧产品需求下降而对新产品需求尚未释放，将导致公司现有产品销量存在下降风险。此外，若公司客户经营状况受到市场消费需求下滑的不利影响，也将导致对公司现有产品需求下降，进而导致公司现有产品销量存在下降风险。

10、产品被替代或部分被替代的风险

公司连接器组件产品是客户连接器模组中的重要组成部分。由于连接器组件能否符合设计要求将直接影响连接器模组的稳定性，因此客户对连接器组件精度、品质等方面要求较高，对连接器组件供应商的精密模具开发能力和精密制造能力提出了较高的要求。

报告期内，公司主要客户莫仕、安费诺、中航光电和泰科电子等除了向公司采购连接器组件外，还向其他供应商采购同类产品。若未来公司竞争对手在精密模具开发技术和精密制造工艺方面更具备竞争优势，能够开发难度更高的精密模具、提供性价比更高的连接器组件产品，满足客户对于产品精度、品质方面的要求，则公司可能丧失精密模具和连接器组件的产品竞争力，导致公司产品存在被替代或部分被替代的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

11、技术迭代的风险

公司以客户需求及市场趋势为导向进行技术研发，目前已形成了包括“精密模具设计开发技术”、“高速 I/O 连接器插脚 3D 冲压成型技术”和“全自动卷对卷式信号 PIN 注塑成型技术”在内的 7 项核心技术和 14 项形成主营业务收入的发明专利。报告期内，公司主营业务收入主要来源于上述核心技术和专利。

公司目前的技术水平能够充分满足公司客户对于精密模具开发和连接器产品精密制造方面的要求。若未来通讯和汽车等下游领域对于连接器产品的技术要求发生较大的革新，如产品精度指标出现质的改变，或产品形态要求与现有产品相比出现质的改变，而公司又不能迅速达到相应的技术水平，将可能导致公司技术出现落后，进而无法满足客户需求，影响公司盈利能力。

12、核心技术人员流失风险

连接器行业是技术和人才密集型产业，核心技术人员的稳定性是保障公司业务的稳定性和发展的持续性的关键。截至 2019 年末，公司拥有研发人员 54 名，其中核心技术人员 5 名。公司核心技术人员及研发人员承担着公司技术开发和技术创新管理方面的重要职责，对公司不断进行技术创新具有至关重要的作用。此外，公司核心技术人员还对公司知识产权成果的形成起到重要作用，公司 5 名核心技术人员均已经作为发明人为公司申请了多项专利。

随着公司经营规模的不断扩大，未来公司对技术人员的需求可能进一步增加。随着连接器行业竞争加剧，行业竞争对手对技术人才的争夺日益激烈，若公司未来不能在薪酬、福利、工作环境及人才培养等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，则公司可能面临技术人员流失的风险，影响公司技术创新能力。

13、产品质量风险

公司连接器组件主要为通讯连接器组件和汽车连接器组件，其中通讯连接器组件下游应用领域主要为大型数据存储和交换设备，汽车连接器组件下游应用领域主要为家用汽车。如果在终端产品使用过程中连接器组件出现质量问题，将可能造成严重的后果，因此公司下游客户对连接器组件产品质量提出了极高的要求。若其供应商提供的产品出现较大质量问题，将可能导致合作关系的终止。

报告期内，公司未发生任何重大产品质量纠纷。公司建立了完善的质量管控

体系，从模具设计、工艺开发、原材料采购、产品生产和检测等多个环节保证产品质量符合客户及行业的规定标准。但是，产品质量控制涉及环节较多，管理难度较大，容易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响。随着公司业务规模的逐渐扩大，不排除由于不可抗力因素、使用不当及其他人为原因等导致公司出现产品质量问题，进而影响公司经营业绩。

14、部分关键生产设备从国外厂商采购的风险

公司连接器组件精密制造需要使用冲压设备和注塑设备，精密模具制造需要使用精密线切割机、电火花机和 CNC 等模具加工设备。公司目前所使用的上述机器设备主要为向国内供应商采购，国内设备供应市场基本可以满足公司主要生产设备采购需求。

但公司目前所使用的部分精密加工设备如数控光学曲线磨床等，仍需要向日本的设备制造厂商在境内的经销商进行采购。报告期末，公司原产地为日本的机器设备账面原值约为 1,458 万元，占公司全部机器设备账面原值的比例为 18.19%。目前，公司进口设备生产国与我国的贸易关系较为稳定，对公司采购的机器设备不存在特殊的贸易限制和进出口管制。若未来公司生产所需的进口设备生产国与我国的贸易关系出现恶化，对相关机器设备的进出口采取限制，将对公司生产经营产生不利影响。

15、新型冠状病毒肺炎疫情影响经营业绩的风险

2020 年 1 月，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使我国多数行业遭受到不同程度的影响。目前国内新型冠状病毒肺炎疫情已得到有效控制，公司国内上下游供应商、客户未处于疫情严重地区，已全面复工复产，发行人采购、生产和国内销售已全面恢复。公司国外主要客户处于德国、罗马尼亚、奥地利、东南亚等国家或地区，随着欧洲地区 2020 年二季度疫情较 2020 年一季度有所发展，公司外销订单受到一定影响，外销金额较去年同期有所降低。疫情期间，公司产品的总体市场需求仍较为稳定，公司经营业绩受新型冠状病毒肺炎疫情影响较小。公司 2020 年上半年实现营业收入 16,792.94 万元，较上年同期增长 49.35%；2020 年上半年实现净利润 3,539.39 万元，较去年同期增长 22.55%（上述数据业经立信审阅）。

目前新型冠状病毒肺炎疫情发展尚存在较多不确定性。若我国当前的新型冠

状病毒肺炎防疫成效不能保持或出现疫情反弹，境外疫情尤其是公司销售的重点国家或地区出现疫情进一步发展，则公司的采购、生产和销售等业务将会持续受到不利影响，公司 2020 年的经营业绩将存在下降的风险。

16、中美贸易摩擦影响经营业绩的风险

公司产品出口地区主要为欧洲、亚洲和美洲。报告期内，公司对美国的出口收入占主营业务收入的比例分别为 7.87%、4.90%和 3.33%，占比较小。近年来中美贸易摩擦不断，美国加征关税的清单项目调整仍具有不确定性，如果中美双方出台新的加征关税措施，公司及下游行业出口美国市场的订单量受到中美贸易摩擦影响而减少，将会对公司经营业绩产生不利影响。

17、销售区域集中的风险

报告期内，公司产品销往全国主要区域，并出口欧洲、亚洲和美洲等国家或地区。因公司主要生产能力处于华南和华中地区，且上述区域为我国连接器主要需求市场之一，报告期内公司来源于华南和华中地区的合计销售收入占主营业务收入的比例分别为 61.41%、69.86%和 76.78%，销售区域较为集中。如果未来华南和华中地区客户对于发行人产品需求量下降或因竞争激烈导致发行人市场份额下降，将对公司的生产经营活动产生不利影响。

18、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 3,688.64 万元、5,927.44 万元和 6,517.81 万元，其中库龄在一年以上的存货账面余额分别为 495.63 万元、395.81 万元和 612.02 万元。随着公司产销规模快速增长，公司存货规模逐年增加。2019 年末，公司库龄在一年以上的存货账面余额较上年末增加 216.21 万元，增幅 54.62%，呆滞存货余额有所增加。报告期内，公司存货周转率分别为 2.36、2.41 和 2.09，接近于永贵电器，高于徕木股份，而低于意华股份、胜蓝股份和优德精密等可比上市公司。若公司未来整体销售迟滞、市场需求下降导致存货周转不畅，或产品市场价格大幅下跌，均可能导致存货的可变现净值降低，出现存货跌价的风险。

19、应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 4,650.59 万元、8,600.74 万元

和 7,576.72 万元。公司应收账款的客户分布较为集中，报告期各期末应收账款余额前五名合计占比分别为 86.18%、91.25%和 94.16%。报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.29、3.09 和 2.86，低于意华股份，而高于永贵电器、徕木股份、胜蓝股份和优德精密等可比上市公司。应收账款能否顺利回收与主要客户的经营和财务状况密切相关。公司主要客户信誉较高，资本实力较强、回款情况较好，但如果未来主要客户经营情况发生变动，公司可能面临应收账款无法收回的风险，此将对公司财务状况产生不利影响。

20、汇率变动的风险

报告期内，公司出口收入分别为 4,247.32 万元、4,787.92 万元和 4,026.77 万元，分别占同期主营业务收入的 31.92%、25.44%和 18.78%。2017-2018 年度，公司外销业务产生汇兑收益 23.46 万元和 42.08 万元；2019 年度，公司外销业务产生汇兑损失 0.85 万元，分别占当期利润总额的 0.67%、0.80%和 0.01%。如果未来人民币汇率出现大幅波动，公司将面临因人民币汇率变动所带来的汇兑损失风险。

21、所得税优惠政策变化风险

公司于 2016 年 11 月 30 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201644001485），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司 2016-2018 年度减按 15%税率计缴企业所得税。公司于 2019 年 6 月 4 日提交高新技术企业认定复审申请，并于 2019 年 12 月 2 日通过高新技术企业认定复审并获发新的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201944000836）。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司 2019-2021 年度继续减按 15%税率计缴企业所得税。公司子公司河南鼎润于 2019 年 12 月 3 日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201941001515），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，河南鼎润 2019-2021 年度减按 15%税率计缴企业所得税。

报告期内，公司享受的所得税税收优惠额分别为 295.39 万元、347.88 万元和 440.94 万元，占当期利润总额的比例分别为 8.41%、6.63%和 7.21%。未来，若公

司高新技术企业税收优惠到期后不能继续通过高新技术企业资格认证，或者未来国家所得税优惠政策出现不可预测的不利变化，公司将不能享受所得税优惠政策，公司未来盈利能力将遭受不利影响；若未来主管部门发现公司不符合高新技术企业资格的实际条件，从而取消公司资格，甚至可能对公司已享受的所得税优惠进行补缴，从而造成公司实际损失，对公司经营和利润产生不利影响。

22、知识产权风险

截至本上市保荐书出具之日，公司及子公司已取得 82 项专利权，并有多项发明专利已通过国家知识产权局审查，目前正在办理授予登记手续。公司通过申请专利对自主知识产权进行保护，该等知识产权对公司未来发展具有重要意义，但仍存在关键技术被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险。同时，公司一贯重视自主知识产权的研发，但仍存在竞争对手或其他利益相关方采取恶意诉讼的策略、阻碍公司正常业务发展的风险。

23、非专利技术和技术秘密等泄露风险

公司通过不断积累和演化已形成了较为丰富的非专利技术和技术秘密，其对公司发展具有重要意义。公司制定的相关技术保密制度、与员工签署的《保密协议》等无法完全防范技术泄露问题，不能排除未来因员工违反相关制度和协议、员工离职等因素导致的非专利技术和技术秘密泄露的风险。

24、实际控制人不当控制的风险

王成海及罗宏霞夫妇为公司的实际控制人，能够控制公司本次发行前 81.88%的股份和表决权。公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制订了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《独立董事工作制度》等规章制度，力求在制度管理上防范因实际控制人不当控制从而损害公司利益现象的发生，且上市后还将接受投资者和监管部门的监督和管理。但公司实际控制人作为公司管理层仍有可能通过所控制的股份行使表决权对公司的经营决策实施控制，从而对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。

25、营业规模扩大而导致的管理风险

报告期内，公司经营规模逐步扩大，这对公司的人才储备、管理能力、经营

能力、品质管控能力等方面提出了更高的要求，现有的管理架构、管理团队将面临更大的挑战。如果公司管理层的业务素质、管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将给公司带来较大的管理风险。

26、对赌协议的风险

新余鼎宏新合伙协议中约定，若发行人未能在规定时间内完成上市，有限合伙人有权要求普通合伙人王成海受让其所持的合伙企业财产份额。虽然该等财产份额转让系在新余鼎宏新的合伙人之间进行，不会导致新余鼎宏新所持发行人股份的变化，不影响发行人股权清晰，不构成本次发行上市的法律障碍。但是，若上述约定事项未能及时完成，王成海的回购义务将触发，公司实际控制人股权控制比例将存在发生变化的风险。

27、发行失败风险

公司本次拟申请在上交所科创板公开发行股票，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司须满足预计市值上市条件，本次发行上市相关文件须经过上交所审核，并报送中国证监会履行注册程序。本次发行的发行结果可能受到证券市场整体情况、投资者对本次发行方案的认可程度等多种因素的影响，公司存在因发行认购不足、预计发行后总市值不满足要求等导致发行中止甚至发行失败的风险。

28、其他风险

（1）募集资金投资项目实施风险

本次募集资金拟投资于“连接器生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”，虽然公司已对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但此可行性论证是基于对市场环境、产品价格、技术发展趋势、原材料价格等因素的预期所作出，在项目实施过程中，公司可能面临产业政策变化、技术进步、市场供求等诸多不确定因素，导致募集资金项目不能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离的风险。

（2）新增产能消化风险

“连接器生产基地建设项目”的建成将有效提升公司连接器组件产品产能，使公司生产和交付能力得到进一步的提升。报告期内，随着公司逐步加深与客户的合作关系，公司产能逐渐饱和，“连接器生产基地建设项目”新增产能预计可以得到合理消化。但如果公司下游市场增长未及预期或市场开拓受阻，将有可能导致部分生产设备闲置、人员富余，从而无法充分利用全部生产能力而增加成本费用负担的风险。

在宏观经济发展放缓的背景下，受中美贸易摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等多方面因素影响，我国汽车产量自 2018 年以来连续两年下滑。2019 年度，我国汽车产量为 2,572.10 万辆，较上年度下降 7.5%。汽车产业增长放缓乃至下滑，对汽车连接器市场需求造成一定不利影响，若未来宏观经济持续低迷，汽车产业长期难以复苏，“连接器生产基地建设项目”新增的汽车连接器组件产能消化将面临一定风险。

（3）新增固定资产折旧摊销额对公司未来业绩影响的风险

公司“连接器生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”建成后，将新增固定资产和无形资产账面原值 32,594.18 万元，每年新增折旧和摊销 2,687.99 万元。如果募集资金投资项目产生的实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧和无形资产摊销将提高固定成本占总成本的比例，加大发行人的经营风险。

（4）发行完成后短期内净资产收益率下降的风险

本次发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有较大幅度的提高，而本次发行的募集资金投资项目将在实施并达产后方可产生经济效益，且研发中心建设项目本身并不直接产生经济效益。因此，本次发行完成后，短期内公司的净资产收益率将有一定程度下降的风险。

二、发行人本次发行情况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 2,129 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 2,129 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 8,514 万股		
每股发行价格	【】元/股		

发行市盈率	【】倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照【 】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	4.43 元（以 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	0.88 元（以 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（以【 】年【 】月【 】日经审计的归属于母公司股东权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	【】元（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（每股发行价格与发行后每股净资产之比）		
发行方式	采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及上交所认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）		
发行对象	符合资格的询价对象和在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、法规、规范性文件及公司必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
拟公开发售股份股东名称	-		
发行费用的分摊原则	-		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	连接器生产基地建设项目		
	研发中心建设项目		
发行费用概算	【】万元		
（二）本次发行上市的重要日期			
初步询价日期	【 】年【 】月【 】日		
刊登发行公告日期	【 】年【 】月【 】日		
申购日期	【 】年【 】月【 】日		
缴款日期	【 】年【 】月【 】日		
股票上市日期	本次股票发行结束后公司将尽快申请在上交所科创板上市		

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）保荐代表人

本次证券发行上市具体负责推荐的保荐代表人为袁炜先生和章启龙先生。

袁炜保荐业务执业情况如下：

序号	项目名称	保荐工作	是否处于持续督导期间
1	广东天龙油墨集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目	项目组成员	否
2	广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票并上市项目	项目组成员	否
3	广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市项目	保荐代表人	是
4	东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目	保荐代表人	否
5	中科英华高技术股份有限公司（现更名为“诺德投资股份有限公司，下同”）2007 年度非公开发行股票项目	项目组成员	否

6	中科英华高技术股份有限公司 2009 年度非公开发行股票项目	项目组成员	否
7	人福医药集团股份公司 2009 年度非公开发行股票项目	项目组成员	否
8	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年度非公开发行股票项目	项目协办人	否
9	广东新宝电器股份有限公司 2016 年度非公开发行股票项目	保荐代表人	否
10	南兴装备股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票项目	保荐代表人	否

章启龙先生保荐业务执业情况如下：

序号	项目名称	保荐工作	是否处于持续督导期间
1	国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目	项目组成员	否
2	中顺洁柔纸业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目	项目组成员	否
3	广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票并上市项目	项目协办人	否
4	广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票并上市项目	保荐代表人	否
5	东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目	保荐代表人	否
6	东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目	保荐代表人	否
7	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年度非公开发行股票项目	保荐代表人	否
8	广东新宝电器股份有限公司 2016 年度非公开发行股票项目	保荐代表人	否

（二）项目协办人及其他项目组成员

本次证券发行上市的协办人为缪博宇先生，其保荐业务执业情况如下：

序号	项目名称	保荐工作	是否处于持续督导期间
1	东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目	项目组成员	否
2	东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目	项目协办人	否
3	南兴装备股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票项目	项目组成员	否

本次证券发行上市的其他项目组成员还包括宋思源先生、高增羽先生、钟人富先生、刘凯先生和李红庆先生，其保荐业务执业情况如下：：

项目组成员	保荐业务执业情况
宋思源先生	曾参与宏川智慧（002930）IPO 项目、日丰股份（002953）IPO 项目、东莞市鼎通精密科技股份有限公司 IPO 项目、新宝股份（002705）非公开发行项目等
高增羽先生	曾参与日丰股份（002953）IPO 项目、东莞市鼎通精密科技股份有限公司 IPO 项目等
钟人富先生	曾参与东莞市鼎通精密科技股份有限公司 IPO 项目、恒基达鑫（002492）非公开发行项目、新宝股份（002705）非公开发行项目、南兴股份（002757）非公开发行项目、达华智能（002512）重大资产出售项目等
刘凯先生	曾参与东莞市鼎通精密科技股份有限公司 IPO 项目、东莞怡合达自动化股份有限公司 IPO 项目、新宝股份（002705）非公开发行项目、达华智能（002512）重大资产出售项目等
李红庆先生	曾参与日丰股份（002953）IPO 项目、东莞市鼎通精密科技股份有限公司 IPO 项目等

第二节 保荐机构的相关说明及承诺

一、保荐机构与发行人关联关系的说明

（一）本次发行前保荐机构与发行人的关联关系说明

1、截至本上市保荐书出具之日，本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况；

2、截至本上市保荐书出具之日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、截至本上市保荐书出具之日，本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份的情况，不存在在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方处任职等可能影响公正履行保荐职责的情况；

4、截至本上市保荐书出具之日，本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资的情况；

5、截至本上市保荐书出具之日，本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

（二）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方通过参与本次发行战略配售持有发行人股份情况

保荐机构将安排全资子公司东莞市东证宏德投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

二、保荐机构内部审核程序及内核意见

（一）保荐机构的内部审核程序

1、项目的立项审查

2016 年 5 月，项目组向东莞证券投资银行部项目管理部申请“鼎通精密首次

公开发行股票并上市项目”立项，并编制了《项目立项申请报告》。2016 年 5 月，项目管理部组织人员对该项目进行了立项评估，一致同意鼎通精密首次公开发行股票并上市项目的立项。

2、项目的质量控制

2020 年 2 月 17 日，项目组向项目管理部提出底稿验收申请。2020 年 2-3 月，项目管理部对鼎通精密首次公开发行股票并在科创板上市项目进行审查，并于 2020 年 3 月 27 日出具了《项目质量控制报告》。

3、项目的内核审查阶段

2020 年 4 月 3 日，东莞证券在东莞召开了内核会议，审议鼎通精密首次公开发行股票并在科创板上市项目。参加会议的内核小组成员应到会 9 人，实到 9 人，参加表决 9 人，符合内核小组工作规则的要求。

内核会议上，项目负责人首先介绍了项目和申报材料情况；然后项目管理部介绍底稿验收情况、质量控制报告中项目存疑或需关注的问题及问核情况；接着内核小组成员结合申报材料及《问核表》填写情况，针对尽职调查等执业过程和质量控制等内部控制过程发现的风险和问题进行问核，进一步针对项目问题发表意见并进行充分审议；项目组成员听取并逐一回答内核小组成员和内核管理部当场提出的问题，并针对内核小组成员关注的主要问题进行现场回复，同时进行详细记录，以便会后进行书面答复；最后各内核小组成员对项目进行表决。

经会议表决，鼎通精密首次公开发行股票并在科创板上市项目以 9 票同意通过内核小组的审核。

（二）保荐机构对发行人本次证券上市的内核意见

经讨论，内核小组会议成员一致认为鼎通精密首次公开发行股票并在科创板上市项目符合现行政策和条件，同意推荐鼎通精密首次公开发行股票并在科创板上市，并同意上市申请材料根据内核意见进一步修改后上报上海证券交易所审核。

三、保荐机构承诺事项

保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人本次首次公开发行

股票并在科创板上市，并据此出具本上市保荐书。

本保荐机构就下列事项作出承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、为发行人首次公开发行制作、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，将依法赔偿投资者损失；

10、已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

11、中国证监会规定的其他事项。

第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论

一、保荐机构关于发行人是否履行决策程序的核查说明

发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：

2020 年 3 月 31 日，发行人召开了第一届董事会第十三次会议，全体董事出席了本次会议。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等议案。

2020 年 4 月 15 日，发行人召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等议案。

通过对上述会议程序及内容的核查，本保荐机构认为发行人股东大会已经依照法定程序作出批准本次发行上市的决议；上述决议的内容和程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定和发行人公司章程，决议合法有效；发行人股东大会已经授权董事会办理本次发行上市相关事宜，该项授权范围、程序合法有效。

二、保荐机构针对发行人是否符合科创板定位的核查说明

保荐机构根据《评价指引》和《申报及推荐暂行规定》对发行人及本次发行的相关条款进行了逐项核查。经核查，保荐机构认为，发行人具有科创属性，符合科创板定位，推荐其到科创板发行上市。

（一）发行人符合科创板行业领域的核查情况

公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件的高新技术企业。公司通讯连接器组件主要应用于通信基站、服务器等超大型数据存储和交换设备，以实现信号的高速传输；公司汽车连接器组件主要应用领域为家用汽车电子控制系统。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类，属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”中类，属于

“C3989 其他电子元件制造”小类。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”大类，属于“1.2 电子核心产业”中类，属于“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”小类，并对应《国民经济行业分类》中的“C3989 其他电子元件制造”。

结合公司主营业务和主营产品应用情况，公司所属行业领域属于《申报及推荐暂行规定》第三条规定的“（一）新一代信息技术”的“电子信息”领域。

同行业可比上市公司主营业务、主要产品以及所属行业划分情况如下：

序号	公司简称	主营业务	主要产品	上市公司行业分类
1	永贵电器（300351）	主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持	轨道交通连接器、电动汽车连接器、通信连接器、其他连接器	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
2	意华股份（002897）	专注于以通讯为主的连接器及其组件产品的研发、生产和销售	通讯连接器产品、消费电子连接器产品、其他连接器及组件产品、太阳能支架	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
3	徕木股份（603633）	主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持	汽车精密连接器及配件（组件）、汽车精密屏蔽罩及结构件、手机精密连接器、手机精密屏蔽罩及结构件	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
4	胜蓝股份（300843）	专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售	消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件、光学透镜	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
5	优德精密（300549）	主要从事精密模具零部件，以及自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售	精密模具零部件（汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
6	鼎通精密	主要从事通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件的研发、生产和销售	通讯连接器组件、汽车连接器组件和模具产品等	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

公司主营业务为研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件。公司根据客户的连接器组件产品方案设计和开发精密模具，用于通讯连接器组件和汽车连接器组件的批量生产。此外，公司还向安波福、中航光电等知名连接器厂商供应精密模具零件。因此，公司除选取连接器行业的永贵电器、意华股份、徕木股份和胜蓝股份等 4 家可比上市公司外，还选取了另外 1 家优德精密从事精密模具零部件生产制造的上市公司。同行业可比上市公司均属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司行业分类与同行业可比上市公司领域归类不存在差异。

保荐机构进行了以下核查：（1）查阅发行人工商登记的经营范围、取得关于主营业务、主要产品情况的说明等；（2）查阅中国证监会《上市公司行业分类指

引》、国家统计局《国民经济行业分类》、国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》等产业分类目录、规划或指南的规定，核查发行人所属行业的划分依据；（3）查阅分析了相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等；（4）通过公开渠道查询发行人同行业可比上市公司招股说明书、定期报告等资料，了解其主营业务、主要产品以及上市公司行业分类情况；（5）查阅经立信审计的发行人财务报告，分析其营业收入的构成情况；（6）查阅报告期内发行人主要客户销售合同，并实地走访主要客户了解采购发行人主要产品及使用情况；（7）访谈发行人实际控制人及主要经营管理层，了解其主营业务开展情况以及行业划分情况。

经核查，保荐机构认为：发行人符合科创板行业领域，其主营业务与所属行业领域归类匹配，与可比公司行业领域归类不存在显著差异。

（二）发行人符合科创属性要求的核查情况

1、发行人最近 3 年累计研发投入占最近 3 年累计营业收入比例 5%以上

公司一直非常重视研发投入，报告期内公司的研发投入情况如下：

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	最近三年合计
研发投入（万元）	1,780.76	1,464.73	900.78	4,146.27
营业收入（万元）	23,135.34	20,477.94	13,697.23	57,310.51
研发投入占营业收入的比例	**7.70%**	**7.15%**	**6.58%**	**7.23%**

保荐机构进行了以下核查：（1）查阅报告期内发行人研发项目立项报告、研发投入台账等资料，了解研发项目投入及其进展情况；（2）查阅经立信审计的发行人财务报告，分析营业收入构成、研发费用明细等财务数据；（3）取得并查阅发行人国家高新技术企业认定等申请资料；（4）查阅与研发费用相关的内部管理制度，核查其内控制度运行的有效性；（5）针对报告期内研发费用，抽取相关审批单、付款单、会计凭证等资料，检查研发费用发生的真实性，会计处理是否符合相关规定；（6）对报告期各期研发费用进行截止性测试，核查是否存在大额研发费用跨期的情况；（7）获取发行人销售与收款内控制度，抽查发行人销售合同和订单、发货单、验收单、银行收款凭证等销售记录并对发行人销售与收款业务进行了穿行测试，核查发行人收入确认情况；（8）函证并实地走访报告期内发行人主要客户、供应商等，核查发行人收入的真实性；（9）访谈发行人实际控制人及核心技术人员，了解报告期内研发项目投入及其进展情况。

经核查，保荐机构认为：发行人最近 3 年累计研发投入占最近 3 年累计营业收入的比例真实、准确，符合《评价指引》、《申报及推荐暂行规定》中科创板定位的要求。

2、形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）5 项以上

截至本上市保荐书出具之日，公司及其子公司已取得发明专利 16 项，均无他项权利，具体情况如下：

序号	权属人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	取得方式
1	鼎通精密	发明专利	连接器组件	ZL200910304752.6	2009-07-23	受让取得
2	鼎通精密	发明专利	一种电性连接器的装配装置	ZL201811325071.3	2018-11-08	原始取得
3	鼎通精密	发明专利	一种湾型射频同轴连接器	ZL201811329020.8	2018-11-09	原始取得
4	鼎通精密	发明专利	一种显示屏连接器	ZL201811329018.0	2018-11-09	原始取得
5	鼎通精密	发明专利	一种电刷触电的读卡器连接器	ZL201811329019.5	2018-11-09	原始取得
6	鼎通精密	发明专利	一种差动式传输用连接器	ZL201811336813.2	2018-11-12	原始取得
7	鼎通精密	发明专利	一种多功能多连接方式的通讯连接器	ZL201811478044.X	2018-12-05	原始取得
8	鼎通精密	发明专利	一种用于电动汽车的高压连接器	ZL201811478126.4	2018-12-05	原始取得
9	鼎通精密	发明专利	一种新能源汽车温控连接器	ZL201811478042.0	2018-12-05	原始取得
10	鼎通精密	发明专利	一种高密封性汽车线束连接器	ZL201811478129.8	2018-12-05	原始取得
11	鼎通精密	发明专利	一种多接口式 SFP 网络通讯连接器及其生产工艺	ZL201811478024.2	2018-12-05	原始取得
12	鼎通精密	发明专利	汽车连接器结构和汽车高速连接器组件	ZL201811478154.6	2018-12-05	原始取得
13	鼎通精密	发明专利	多线位汽车高速连接器结构	ZL201811478109.0	2018-12-05	原始取得
14	河南鼎润	发明专利	一种高速数据传输弯角连接器	ZL201811336684.7	2018-11-12	原始取得
15	河南鼎润	发明专利	一种弹性防水连接器	ZL201811336721.4	2018-11-12	原始取得
16	河南鼎润	发明专利	一种电性连接器	ZL201811363414.5	2018-11-16	原始取得

公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件的高新技术企业。在公司已取得的 16 项发明专利中，除“一种显示屏连接器”和“一种电刷触电的读卡器连接器”发明专利暂未形成公司主营业务及主营业务收入外，其余 14 项发明专利均与主营业务及主营业务收入密切相关，有 7 项为通讯连接器组件相关的发明专利，6 项为汽车连接器组件相关的发明专利，1 项为连接器装配装置，均与主营业务及主营业务收入密切相关。

保荐机构进行了以下核查：（1）查阅发行人专利证书，登陆国家知识产权局查验相关专利登记簿，核查发行人发明专利权利归属、有效期限、有无权利受限或诉讼纠纷等情况；（2）查阅报告期内发行人研发项目立项报告、研发投入台账

等资料，了解核心技术创新及专利申请情况；（3）取得并查阅发行人国家高新技术企业认定等申请资料；（4）实地走访发行人主要经营场所，查阅主要产品的生产工艺流程，了解发行人专利和核心技术在主要产品中的应用情况；（5）取得并查阅发行人销售台账，分析主要客户构成和产品构成情况；（6）实地走访报告期内的主要客户，了解核心技术产品的应用及认可情况。

经核查，保荐机构认为：发行人形成主营业务收入的发明专利数量真实、准确，符合《评价指引》、《申报及推荐暂行规定》中科创板定位的要求。

3、最近 3 年营业收入复合增长率达到 20%

报告期内公司经营业绩保持快速发展趋势。2017-2019 年度，公司营业收入分别为 13,697.23 万元、20,477.94 万元和 23,135.34 万元，最近三年复合增长率为 29.96%。

保荐机构进行了以下核查：（1）查阅经立信审计的发行人财务报告，分析报告期内营业收入、净利润等财务数据的成长性；（2）查阅相关行业研究资料、行业分析报告，分析行业的发展趋势；（3）获取发行人销售与收款内控制度，抽查发行人销售合同和订单、发货单、验收单、银行收款凭证等销售记录并对发行人销售与收款业务进行了穿行测试，核查发行人收入确认情况；（4）对报告期各期收入进行截止性测试，核查发行人收入是否存在跨期情况等；（5）函证并实地走访报告期内发行人主要客户等，核查发行人收入的真实性。

经核查，保荐机构认为：发行人最近三年营业收入复合增长率真实、准确，符合《评价指引》、《申报及推荐暂行规定》中科创板定位的要求。

（三）保荐机构认为需要说明的其他情况

无。

三、保荐机构关于发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件的核查说明

保荐机构依据《上市规则》的相关规定，对发行人是否《上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查。经核查，保荐机构认为，发行人本次发行符合《上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

（一）符合中国证监会规定的发行条件

1、本次发行上市符合《注册管理办法》第十条的规定

公司前身鼎通有限成立于 2003 年 6 月 11 日。公司是以经立信审计的截至 2017 年 12 月 31 日鼎通有限账面净资产值为基础整体变更设立的股份有限公司。公司于 2018 年 7 月 27 日取得了东莞市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司治理架构。公司设立以来，股东大会、董事会、监事会能够依法召开，规范运作；股东大会、董事会、监事会决议能够得到有效执行；重大决策制度的制定和修订符合法定程序。公司相关人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉自身的法定义务和责任，相关机构和人员能够依法履行职责。

保荐机构进行了以下核查：（1）查阅发行人《公司章程》、三会会议文件、制度文件和工商底档等资料；（2）查阅发行人内部组织结构图、了解发行人部门架构设置及职责分工；（3）查阅发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况调查表、简历信息和证书，查阅发行人董事、监事及高级管理人员的辅导培训验收等资料；（4）取得并查阅立信出具的相关验资报告。

经核查，保荐机构认为：发行人为依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条规定。

2、本次发行上市符合《注册管理办法》第十一条的规定

根据立信出具的“信会师报字〔2020〕第 ZI10128 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎通精密 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据立信出具的“信会师报字〔2020〕第 ZI10129 号”无保留意见的《内部控制鉴证报告》，公司按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

保荐机构进行了以下核查：（1）查阅立信出具的《审计报告》和《内部控制鉴证报告》；（2）访谈发行人相关人员，了解发行人内部财务核算体系及内部控制情况；（3）取得发行人提供的管理体系制度文件并实地查阅其执行情况，抽查发行人的相关原始会计凭证；（4）查阅发行人三会会议等文件，查阅发行人董事会对内部控制有效性的评价。

经核查，保荐机构认为：发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且被有效执行，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告和无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《注册管理办法》第十一条规定。

3、本次发行上市符合《注册管理办法》第十二条的规定

公司资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；公司主要从事通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件的研发、生产和销售，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；公司控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；公司不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

保荐机构进行了以下核查：（1）查阅了发行人及其控股股东工商档案和相关内部管理制度，关联方清单和公司章程，关联交易相关合同和原始财务凭证，并对主要股东进行了访谈；（2）查阅了发行人的公司章程、历次董事会、股东大会（股东会）决议和记录、工商登记文件及发行人财务报告，与发行人核心技术人员、部分高级管理人员进行了访谈，并取得了发行人主要股东的声明文件；（3）通过互联网搜索发行人主要客户和供应商的工商登记资料，对主要客户和供应商进行走访；（4）查阅发行人主要资产、商标、专利等证书，取得专利和商标证书的登记簿，取得发行人关于核心技术不存在纠纷的说明，实地走访发行人所在地的法院；（5）查阅分析了相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等。

经核查，保荐机构认为：发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营

的能力，符合《注册管理办法》第十二条规定。

4、本次发行上市符合《注册管理办法》第十三条的规定

根据公司当地工商、税务、国土、环保、社保和住房公积金等有关部门出具的证明，公司最近三年不存在重大违法行为；公司主营业务为通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件的研发、生产和销售，符合国家产业政策方向及环境保护政策要求。

最近 3 年内，公司及控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

公司的董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

保荐机构进行了以下核查：（1）实地走访发行人所在地的工商、税务、国土、环保、社保和住房公积金等部门，并取得其出具的证明文件；（2）访谈发行人相关人员，取得发行人生产经营情况说明文件，实地察看了发行人生产经营场所；（3）抽查发行人与主要客户签订的合同或协议情况，通过互联网搜索发行人所处行业及下游的政策规划文件；（4）取得发行人控股股东、实际控制人，董事、监事和高级管理人员提供的无违法犯罪证明，取得发行人该等人员的基本情况调查表及其对其进行访谈，登录中国证监会官网查阅该等人员信息。

经核查，保荐机构认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条的规定。

（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元

保荐机构查阅了《公司章程》、立信出具的《验资报告》。经核查，保荐机构认为：发行人本次发行前的股本总额为 6,385.00 万元，发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元。

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上

保荐机构查阅了 2020 年第二次临时股东大会审议通过的本次发行方案及《招

股说明书（申报稿）》。经核查，保荐机构认为：发行人本次拟向社会公众公开发行不超过 2,129 万股的股份，占本次发行后发行人已发行股份总数比例不低于 25%。

（四）市值及财务指标符合规则规定的标准

公司 2018 年度和 2019 年度营业收入分别为 20,477.94 万元和 23,135.34 万元，归属于母公司所有者净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 4,494.17 万元和 5,138.46 万元，最近两年净利润均为正且累计超过 5,000 万元，最近一年营业收入不低于 1 亿元；结合公司的盈利能力和市场估值水平合理估计，公司上市后的预计市值不低于 10 亿元。

因此，公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2 条第一款第（一）项：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

四、保荐机构的推荐意见

综上所述，东莞证券认为：发行人符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《评价指引》、《申报及推荐暂行规定》、《上市规则》等法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的基本条件；发行人运作规范，主营业务突出，在同行业具有较强的竞争力，具有良好的发展前景；本次发行募集资金投资项目围绕发行人主营业务展开，符合发行人的发展战略和行业发展方向，有利于提升发行人盈利能力，增强发行人持续发展能力和综合竞争力。因此，东莞证券同意保荐东莞市鼎通精密科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市。

第四节 保荐机构对本次证券上市后持续督导工作的具体安排

根据《上市规则》的相关规定，鼎通精密首次公开发行股票并在科创板上市后，保荐机构对其的持续督导期间为股票上市当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度。持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，保荐人应当继续完成。

保荐机构前述持续督导期间内，将严格按照《上市规则》等相关法律、规章制度及规范性文件的要求，依法履行以下持续督导职责，相关工作安排如下：

事项	安排
（一）持续督导事项	
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人决策机制，协助发行人执行相关制度；通过《保荐协议》约定确保保荐人对发行人关联交易事项的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人的关联交易按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定执行，对重大的关联交易按照公平、独立的原则发表意见。发行人因关联交易事项召开董事会、股东大会，应事先通知保荐人，保荐人可派保荐代表人与会并提出意见和建议。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及公司的报道，督导发行人履行信息披露义务。
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项	定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见。
6、持续关注发行人为他方提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定。
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息。
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访、查阅所需的相关材料并进行实地专项核查
（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐人有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、上海证券交易所报告；按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明。

（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签字人员将权利支持、配合保荐人履行保荐工作，为保荐人的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签字人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或出具依据。
（四）其他安排	-

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》的签章页。）

项目协办人：

缪博宇

保荐代表人：

袁 炜 章启龙

内核负责人：

李 洁

保荐业务负责人：

郜泽民

董事长及总经理：

陈照星

法定代表人：

陈照星

东莞证券股份有限公司

2020年 8月 28日