

证券代码：002227

证券简称：奥特迅

上市地点：深圳证券交易所

中信建投证券股份有限公司

关于

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 非公开发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构



二〇二一年十二月

中信建投证券股份有限公司
关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
上市保荐书

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1166 号）的核准，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”、“发行人”或“公司”）向 9 名特定对象非公开发行股票 27,208,770 股，发行价格为 13.22 元/股，募集资金总额 359,699,939.40 元，募集资金净额 352,619,491.10 元。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”、“主承销商”）作为奥特迅本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，认为本次发行完成后奥特迅仍具备股票上市条件，特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称：	深圳奥特迅电力设备股份有限公司
英文名称：	Shenzhen Auto Electric Power Plant Co., Ltd.
住所：	深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦
注册资本（本次发行前）：	22,059.74 万元
法定代表人：	廖晓霞
成立日期：	1998 年 2 月 20 日
统一社会信用代码：	91440300618932504U

股票上市地:	深圳证券交易所主板
证券简称:	奥特迅
证券代码:	002227.SZ
经营范围:	交直流电源成套设备, 电力监测设备, 电动汽车充电设施, 电能质量治理设备, 储能及微网系统, 电力自动化保护设备, 以及其它电力电子类装置的研发、制造和销售, 电力设备、监控设备安装服务, 并提供相关软件开发和技术服务, 自有物业租赁, 停车场经营。
联系地址:	深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦
邮政编码:	518057
电话号码:	0755-26520515
传真号码:	0755-26520515
电子信箱:	atczq@atc-a.com
网址:	www.atc-a.com

(二) 最近三年一期主要财务数据及财务指标

公司 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。

大华会计师事务所按《企业会计准则》对发行人 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告进行了审计, 分别出具了大华审字[2019]007679 号、大华审字[2020]006503 号、大华审字[2021]005384 号、标准无保留意见审计报告。公司 2021 年 1-9 月的财务报告未经审计。

2018 年 8 月, 公司子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司以人民币 865,854.27 元的价格收购上海奥瀚高压电气有限公司(简称“上海奥瀚”)的 100% 股权, 收购价格参考上海奥瀚的截至 2018 年 7 月 31 日的经审计的账面净资产 865,854.27 元。收购前, 深圳市奥电高压电气有限公司持有上海奥瀚 80% 股权, 深圳市欧立电子有限公司持有上海奥瀚 20% 股权, 本次收购构成同一控制下企业合并。收购前, 上海奥瀚的简要财务数据如下表:

单位: 万元

项目	2018-7-31	2017-12-31
资产总额	91.02	173.18
其中: 货币资金	85.35	15.79
固定资产	5.66	6.31
负债总额	4.43	84.71

其中：应交税费	4.43	-
其他应付款	-	84.71
所有者权益	86.59	88.47
项目	2018年1-7月	2017年度
营业收入	133.96	9.75
营业利润	-1.63	-20.87
净利润	-1.88	-20.87
经营活动产生的现金流量净额	154.95	10.67

公司财务数据和财务指标等除另有注明外，均以合并会计报表的数据为基础进行计算。如无特别说明，在财务分析部分中涉及2017年的财务数据，已考虑前述收购事项即假设在2017年初即已将上海奥瀚纳入合并。

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021-9-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产	48,928.06	57,149.05	56,752.39	58,155.46
非流动资产	85,961.46	77,223.98	71,172.73	54,464.99
资产总计	134,889.51	134,373.03	127,925.12	112,620.45
流动负债	29,778.06	25,325.25	21,804.02	21,531.83
非流动负债	24,286.66	26,832.37	24,039.80	9,703.40
负债总计	54,064.72	52,157.62	45,843.81	31,235.23
归属于母公司所有者权益	80,688.36	82,028.17	81,854.19	81,235.45
所有者权益合计	80,824.80	82,215.41	82,081.31	81,385.22

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	21,185.41	32,312.17	33,892.55	35,263.68
营业成本	16,611.01	24,200.07	22,598.57	24,054.95
营业利润	-2,010.87	826.00	1,073.86	221.76
利润总额	-2,000.11	726.05	1,027.09	298.32
净利润	-1,416.28	591.59	1,206.27	1,038.25
归属于母公司所有者的净利润	-1,340.48	631.48	1,128.92	1,040.20

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-895.26	3,070.00	5,546.00	713.40
投资活动产生的现金流量净额	-5,729.41	-5,177.13	-16,132.36	-17,482.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,059.26	2,950.75	11,330.74	7,825.26
现金及现金等价物净增加额	-4,564.74	827.32	743.40	-8,944.50

4、主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标具体如下：

财务指标	2021-9-30/ 2021年1-9月	2020-12-31/ 2020年度	2019-12-31/ 2019年度	2018-12-31/ 2018年度
流动比率（次）	1.64	2.26	2.60	2.70
速动比率（次）	0.94	1.45	1.65	1.67
资产负债率（母公司）	40.25%	38.64%	35.04%	35.37%
资产负债率（合并）	40.08%	38.82%	35.84%	27.73%
利息保障倍数（倍）	-0.49	1.46	1.8	1.91
应收账款周转率（次）	0.85	1.19	1.16	1.14
存货周转率（次）	0.77	1.13	1.02	1.05
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.03	0.05	0.05
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.03	0.05	0.05

注1：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款+期末应收账款)/2]

存货周转率=营业成本/存货平均净额

利息保障倍数=(合并利润总额+利息支出)/利息支出

归属于发行人普通股股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计/期末股本

注2：2021年1-9月的财务指标未年化。

二、申请上市股票的发行情况

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2021年11月19日。

本次非公开发行股票的发价价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 13.22 元/股。

- 1、股票种类：人民币普通股（A 股）
- 2、每股面值：人民币 1.00 元
- 3、发行方式：向特定投资者非公开发行
- 4、发行价格：13.22 元/股
- 5、发行数量：27,208,770 股
- 6、募集资金总额：人民币 359,699,939.40 元
- 7、募集资金净额：人民币 352,619,491.10 元
- 8、发行对象、配售股份数量、配售金额及股份锁定情况：

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期限
1	财通基金 管理有限公司	财通基金-中国银河证 券股份有限公司	378,215	5,000,002.30	6 个月
		财通基金玉泉 1019 号 单一资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		财通基金君享永熙单 一资产管理计划	1,134,644	14,999,993.68	
		财通基金玉泉 963 号 单一资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		财通基金玉泉 1123 号 单一资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		财通基金安吉 102 号 单一资产管理计划	151,286	2,000,000.92	
		财通基金安吉 92 号单 一资产管理计划	151,286	2,000,000.92	
		财通基金安吉 321 号 单一资产管理计划	166,414	2,199,993.08	

	财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	105,900	1,399,998.00
	财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	302,572	4,000,001.84
	财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	756,430	10,000,004.60
	财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	83,207	1,099,996.54
	财通基金天禧定增 76 号单一资产管理计划	75,643	1,000,000.46
	财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	37,821	499,993.62
	财通基金上南金牛单一资产管理计划	75,643	1,000,000.46
	财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	75,643	1,000,000.46
	财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	453,858	6,000,002.76
	财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	48,411	639,993.42
	财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	12,103	160,001.66
	财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	7,564	99,996.08
	财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理	13,616	180,003.52

	计划		
	财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	7,564	99,996.08
	财通基金君享佳胜单一资产管理计划	12,859	169,995.98
	财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	31,770	419,999.40
	财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	31,770	419,999.40
	财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	24,962	329,997.64
	财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	32,526	429,993.72
	财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	29,501	390,003.22
	财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	59,758	790,000.76
	财通基金君享润熙单一资产管理计划	31,014	410,005.08

	财通基金君享丰硕定 增量化对冲单一资产 管理计划	31,014	410,005.08
	财通基金定增量化对 冲 7 号单一资产管理 计划	31,014	410,005.08
	财通基金建兴定增量 化对冲 2 号集合资产 管理计划	68,835	909,998.70
	财通基金定增量化对 冲 19 号集合资产管理 计划	115,734	1,530,003.48
	财通基金定增量化对 冲 23 号单一资产管理 计划	269,289	3,560,000.58
	财通基金定增量化套 利 9 号集合资产管理 计划	100,605	1,329,998.10
	财通基金定增量化对 冲 21 号集合资产管理 计划	65,053	860,000.66
	财通基金定增量化对 冲 17 号集合资产管理 计划	76,399	1,009,994.78
	财通基金赣鑫定增量 化对冲 1 号集合资产 管理计划	69,592	920,006.24
	财通稳进回报 6 个月 持有期混合型证券投	114,977	1,519,995.94

		资基金			
		财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		财通基金佳朋 5 号单一资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		财通基金牛十定增 1 号单一资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
2	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券金元宝 7 号集合资产管理计划	75,643	1,000,000.46	6 个月
		太平洋证券金元宝 8 号集合资产管理计划	151,286	2,000,000.92	
		太平洋证券金元宝 9 号集合资产管理计划	113,464	1,499,994.08	
		太平洋证券金元宝 10 号集合资产管理计划	113,464	1,499,994.08	
		太平洋证券金元宝 11 号集合资产管理计划	113,464	1,499,994.08	
		太平洋证券金元宝 15 号集合资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		太平洋证券金元宝 18 号集合资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		太平洋证券金元宝 19 号集合资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		太平洋证券金元宝 22 号集合资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		太平洋证券金元宝 23 号集合资产管理计划	75,643	1,000,000.46	

		太平洋证券金元宝 25 号集合资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		太平洋证券金元宝 26 号集合资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		太平洋证券金元宝 30 号集合资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		太平洋证券金元宝 31 号集合资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		太平洋证券优尊享 1 号集合资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		太平洋证券优尊享 2 号集合资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		太平洋证券优尊享 3 号集合资产管理计划	113,464	1,499,994.08	
3	JPMorgan Chase Bank National Association	JPMorgan Chase Bank National Association	2,496,217	32,999,988.74	6 个月
4	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	756,429	9,999,991.38	6 个月
		诺德基金浦江 260 号单一资产管理计划	378,215	5,000,002.30	
		诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	226,929	3,000,001.38	
		诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	151,286	2,000,000.92	
		诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	75,643	1,000,000.46	
		诺德基金浦江 15 号单一资产管理计划	37,821	499,993.62	

5	久游投资3号私募证券投资基金	深圳久游私募证券投资基金管理有限公司-久游投资3号私募证券投资基金	5,295,007	69,999,992.54	6个月
6	久游投资4号私募证券投资基金	深圳久游私募证券投资基金管理有限公司-久游投资4号私募证券投资基金	5,295,007	69,999,992.54	6个月
7	林金涛	林金涛	1,512,859	19,999,995.98	6个月
8	姜红	姜红	1,512,859	19,999,995.98	6个月
9	廖晓霞	廖晓霞	2,269,289	30,000,000.58	18个月
合计			27,208,770	359,699,939.40	

9、本次非公开发行前后股本结构：

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股份	272,062	0.12	27,208,770	27,480,832	11.09
无限售条件的流通股份	220,325,338	99.88	-	220,325,338	88.91
合计	220,597,400	100.00	27,208,770	247,806,170	100.00

本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

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控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	根据有关规定，协助发行人完善有关制度，并督导发行人有效执行。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度	根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关

事 项	安 排
	规定，协助发行人完善有关制度，并督导发行人有效实施。
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》的规定执行，对重大关联交易保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见。
4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	查阅募集资金专户中的资金使用情况，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见，根据情况列席发行人董事会、股东大会。
5、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	督导发行人履行信息披露义务，要求发行人向保荐机构提供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并审阅。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守有关规定，并独立地对相关事项发表意见。
（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	对中介机构出具的专业意见存有疑义的，中介机构应做出解释或出具依据。
（四）其他安排	每年至少对发行人进行一次现场检查工作。

四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况

保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况如下：

1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有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、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

5、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间，除保荐机构为发行人提供本次发行相关服务外，不存在其他重大业务往来；

6、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间不存在其他关联关系、利害关系及业务往来的情况。

经核查，本保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情形。

五、相关承诺事项

(一) 中信建投证券已在证券发行保荐书中作出如下承诺：

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、中国证监会规定的其他事项。

(二) 中信建投证券将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(三) 中信建投证券将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的

规定，接受证券交易所的自律管理。

六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式

中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层

法定代表人：王常青

保荐代表人：伍春雷、伏江平

项目协办人：李奕辰

项目组成员：尚承阳、陈嘉辉、赖柏良

联系电话：(0755)82778841

传真：(0755)23953850

七、保荐机构认为应当说明的其他事项

无。

八、保荐机构对本次股票上市的推荐意见

中信建投证券认为：奥特迅申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投证券愿意推荐奥特迅本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

请予批准。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行 A 股股票之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 李奕辰
李奕辰

保荐代表人签名: 伍春雷
伍春雷

伏江平
伏江平

法定代表人签名: 王常青
王常青

中信建投证券股份有限公司
2021年4月13日