

中天国富证券有限公司

中富证字〔2020〕214号

签发人：余维佳

关于广西睿奕新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导备案申请报告

中国证券监督管理委员会广西监管局：

为了提高发行上市辅导工作的质量，保证公开发行股票的公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，防范和控制发行风险，根据《创业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》等有关规定和要求，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“辅导机构”）与广西睿奕新能源股份有限公司（以下简称“睿奕股份”或“公司”）于2020年7月17日签订

理办法》等有关规定和要求，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“辅导机构”）与广西睿奕新能源股份有限公司（以下简称“睿奕股份”或“公司”）于2020年7月17日签订了《广西睿奕股份股份有限公司与中天国富证券有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市之辅导协议》，中天国富证券就睿奕股份的上市辅导工作，向贵局提出辅导登记申请，并就辅导情况说明如下（以下简称“本报告”）：

一、公司基本情况

公司名称：广西睿奕新能源股份有限公司

注册资本：2,495.40万元

社会统一信用代码：91450400574593749P

成立时间：2011年5月30日

注册地址：广西省梧州市万秀区星裕路9号第5幢

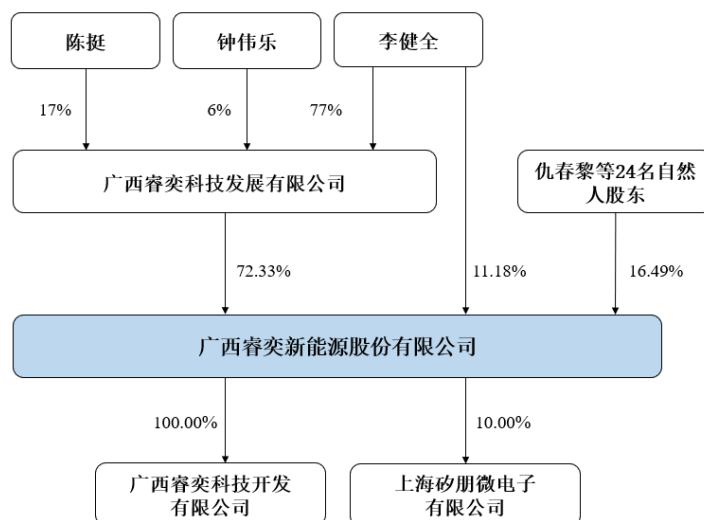
住所：广西省梧州市万秀区星裕路9号第5幢

法定代表人：李健全

经营范围：锂原电池、电容器研发、生产、销售；电子元器件、五金产品批发零售；物联网技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

二、公司股权结构、实际控制人及主要股东情况

（一）公司股权结构



（二）公司实际控制人

广西睿奕科技发展有限公司（以下简称“睿奕发展”）直接持有公司 72.33%的股份，系公司控股股东。李健全持有睿奕发展 77.00%的股权，并直接持有公司 11.18%的股份，李健全直接持有和间接控制公司 83.51%的股份，系公司的实际控制人。

李健全，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任海南椰岛（集团）股份有限公司销售经理、上海华堂电子有限公司执行董事，现任广西中水智能科技有限公司执行董事兼总经理、广西睿奕科技开发有限公司（以下简称“睿奕开发”）执行董事、上海缔索电子科技有限公司（以下简称“上海缔索”）监事、上海华堂电子有限公司监事、广西睿奕生物技术有限公司（以下简称“睿奕生物”）董事长、睿奕发展董事长、睿奕股份董事长。

（三）主要股东情况

1. 公司前五名股东情况

截至本报告出具日，公司前五名股东情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	睿奕发展	18,050,000	72.33
2	李健全	2,789,000	11.18
3	仇春黎	1,037,500	4.16
4	谢兵	1,000,000	4.01
5	夏秋芬	600,000	2.40
总计		23,476,500	94.08

（1）睿奕发展基本情况如下：

名称	广西睿奕科技发展有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91450400569087569K
住所	梧州工业园区D-2、3、5号地块
注册资本	2,000 万元人民币
法定代表人	李健全
成立日期	2011 年 3 月 10 日
营业期限	2011 年 3 月 10 日至 2021 年 3 月 9 日
经营范围	电子系统设备、计算机软件及硬件开发；电子仪器仪表研发、生产及销售；电子元器件、五金产品、计算机软件及硬件的批发、零售；自营和代理各类商品的进出口业务；石墨烯研发、生产及销售。
主营业务	目前无实质经营
股东	李健全 77%，陈挺 17%，钟伟乐 6%

（2）李健全的情况详见“二、公司股权结构、实际控制人及主要股东情况”之“（二）公司实际控制人”。

（3）仇春黎，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人民保险集团股份有限公司江苏分公司文员、中国平安保险（集团）股份有限公司江苏分公司区域经理、江苏汇丰保险代理有限公司总经理，现任北京安博曼科技有限公司监事、南京安泰投资管理有限公司董事长兼总经理、杭州众译行科技有

限公司执行董事兼总经理、江苏会富牛牛信息技术有限公司、睿奕股份董事。

(4) 谢兵，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任贺州市达安机动车检测有限责任公司董事长。

(5) 夏秋芬，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任职于江苏新扬子造船有限公司技术部门副科长。

2. 持股 5%以上股东的情况

截至本报告书签署日，睿奕股份持股 5%以上股东为睿奕发展、李健全，睿奕发展、李健全的情况详见“二、公司股权结构、实际控制人及主要股东情况”之“(三) 主要股东情况”之“1. 公司前五名股东情况”。

(四) 分公司、子公司情况

1. 分公司

截至本报告书签署日，睿奕股份设有两家分公司，分别为上海分公司和武汉分公司，其基本情况如下：

(1) 广西睿奕新能源股份有限公司上海分公司

名称	广西睿奕新能源股份有限公司上海分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91310110MA1G8RBY9Y
住所	上海市杨浦区翔殷路 128 号 6 号楼 2 层（集中登记地）
负责人	李健全
成立日期	2018 年 7 月 18 日
营业期限	2018 年 7 月 18 日至无固定期限
经营范围	锂亚、锂锰电池的销售。（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）

(2) 广西睿奕新能源股份有限公司武汉分公司

名称	广西睿奕新能源股份有限公司武汉分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91420100MA49BAWN15
住所	武汉东湖新技术开发区光谷大道 308 号（凤凰园中路交汇处）光谷动力节能环保产业园内 9 号楼 2 层 7 号
负责人	王丽
成立日期	2019 年 9 月 27 日
营业期限	2019 年 9 月 27 日至无固定期限
经营范围	锂原电池、电容器研发、生产、销售；物联网技术服务；电子元器件、五金产品批发零售；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2. 子公司

截至本报告书签署日，睿奕股份拥有睿奕开发一家全资子公司，其基本情况如下：

名称	广西睿奕科技开发有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91450400MA5KEJWKXM
住所	梧州市星裕路 9 号第 4 幢
注册资本	800 万元人民币
法定代表人	李健全
成立日期	2016 年 11 月 04 日
营业期限	2016 年 11 月 04 日至 2026 年 11 月 03 日
经营范围	电子系统设备、计算机软件及硬件开发；电子仪器仪表研发、生产及销售；电子元器件、五金产品、计算机软件及硬件的批发、零售；自营和代理各类商品的进出口业务；石墨烯研发、生产及销售。

三、公司的历史沿革

（一）设立情况

1. 2011 年 5 月，睿奕有限设立

2011 年 4 月 6 日，梧州市工商行政管理局出具了“（梧）登记内名预核字[2011]第 800028 号”《企业名称预先核准通知书》，核准公司设立名称为“广西睿奕电池有限公司”（2011 年 8 月企

业名称变更为“广西睿奕新能源有限公司”，以下统称“睿奕有限”）。

2011年5月29日，睿奕有限召开股东会并作出决议，同意设立睿奕有限，公司首期注册资本为500万元，由睿奕发展出资，其余注册资本资金在公司成立两年内缴足。同日，睿奕有限全体股东签署了《广西睿奕电池有限公司章程》。

2011年5月27日，梧州市奕信联合会计师事务所（普通合伙）出具“奕信验字（2011）第157号”《验资报告》。经审验，截至2011年5月26日，睿奕有限收到睿奕发展第一期货币出资500万元。

2011年5月30日，梧州市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号为：（企）450400000014299（1-1））。

设立时，睿奕有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	睿奕发展	900.00	500.00	90.00
2	冀治华	80.00	-	8.00
3	宋发勇	20.00	-	2.00
合计		1,000.00	500.00	100.00

（二）股权变动与改制情况

1. 2011年11月，实收资本变更为900万元

2011年11月4日，睿奕有限召开股东会，一致同意公司实收资本由500万元增至900万元，由睿奕发展出资400万元；同意修订公司章程。同日，睿奕有限修订了公司章程。

2011 年 11 月 4 日，祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所出具“祥浩会事验字（2011）第 1-222 号”《验资报告》，确认截至 2011 年 11 月 3 日，睿奕有限收到睿奕发展第二期货币出资 400 万元，睿奕有限累计实收资本为 900 万元。

2011 年 11 月 17 日，睿奕有限就上述实收资本变更事宜完成工商变更登记（备案）手续。

本次变更完成后，睿奕有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	睿奕发展	900.00	900.00	90.00
2	冀治华	80.00	-	8.00
3	宋发勇	20.00	-	2.00
合计		1,000.00	900.00	100.00

2. 2011 年 12 月，实收资本变更为 1,000 万元

2011 年 12 月 23 日，睿奕有限召开股东会，一致同意公司实收资本由 900 万元增至 1,000 万元，其中冀治华出资 80 万元，宋发勇出资 20 万元；同意修订公司章程。同日，睿奕有限修订了公司章程。

2011 年 12 月 26 日，祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分所出具“祥浩会事验字（2011）第 1-272 号”《验资报告》，确认截至 2011 年 12 月 23 日，睿奕有限收到第三期货币出资 100 万元，其中冀治华货币出资 80 万元，宋发勇货币出资 20 万元。

2011 年 12 月 27 日，睿奕有限就上述实收资本变更事宜完成

工商变更登记（备案）手续。

本次变更完成后，睿奕有限的出资人、出资额及出资比例如下表：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	睿奕发展	900.00	900.00	90.00
2	冀治华	80.00	80.00	8.00
3	宋发勇	20.00	20.00	2.00
合计		1,000.00	1,000.00	100.00

3. 2013 年 3 月，第一次股权转让

2013 年 3 月 14 日，睿奕有限召开股东会，一致同意股东冀治华将其所持有公司 8%的股权以 80 万元转让给李健全；同意修订公司章程。同日，睿奕有限修订了公司章程。

2013 年 3 月 14 日，冀治华与李健全签订《广西睿奕新能源有限公司股权转让协议》，约定冀治华将其持有公司 8%的股权以 80 万元的转让价格转让给李健全，本次股权转让价款为 1 元/每注册资本。

2013 年 3 月 18 日，睿奕有限就上述股权转让事宜完成工商变更登记（备案）手续。

本次股权转让完成后，睿奕有限的出资人、出资额及出资比例如下表：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	睿奕发展	900.00	90.00
2	李健全	80.00	8.00
3	宋发勇	20.00	2.00
合计		1,000.00	100.00

4. 2014 年 7 月，第二次股权转让

2014 年 7 月 11 日，睿奕有限召开股东会，一致同意股东宋发勇将其所持有公司 2%的股权以 20 万元转让给李健全；同意修订公司章程。同日，睿奕有限修订了公司章程。

2014 年 7 月 11 日，宋发勇与李健全签订《广西睿奕新能源有限公司股权转让协议》，约定宋发勇将其持有公司 2%的股权以 20 万元的转让价格转让给李健全，本次股权转让价款为 1 元/每注册资本。

2014 年 7 月 15 日，睿奕有限就上述股权转让事宜完成工商变更登记（备案）手续。

本次股权转让完成后，睿奕有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	睿奕发展	900.00	90.00
2	李健全	100.00	10.00
合计		1,000.00	100.00

5. 2015 年 12 月，注册资本变更为 1,020 万元

2015 年 12 月 18 日，睿奕有限召开股东会，一致同意将公司注册资本由 1,000 万元变更为 1,020 万元，其中，李健全以货币出资 100 万元认缴新增注册资本 20 万元，剩余 80 万元计入公司资本公积；同意修订公司章程。同日，睿奕有限就本次增加注册资本事项通过了新的公司章程。

2015 年 12 月 30 日，祥浩会计师事务所有限责任公司梧州分

所出具“祥浩会事验字（2015）第 071 号”《验资报告》，确认截至 2015 年 12 月 29 日，睿奕有限收到李健全货币出资 100 万元。

2015 年 12 月 23 日，睿奕有限就上述增资事宜完成工商变更登记（备案）手续。

本次变更完成后，睿奕有限的股东、出资额及出资比例如下表：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	睿奕发展	900.00	88.24
2	李健全	120.00	11.76
合计		1,020.00	100.00

6. 2016 年 3 月，整体变更为股份有限公司

2016 年 1 月 31 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会 B 审字[2016]0237 号”《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，睿奕有限的净资产为 10,600,547.43 元。

2016 年 2 月 1 日，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具“鹏信资评字[2016]第 014 号”《广西睿奕新能源有限公司拟整体变更为股份有限公司评估报告》，经评估，睿奕有限于评估基准日（2015 年 12 月 31 日）的净资产评估值为 1,122.85 万元。

2016 年 2 月 2 日，睿奕有限股东会作出决议，审议通过以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的公司净资产 10,600,547.43 元中的 10,200,000 元折为股份公司的股份 1,020 万股，每股面值一元，余额部分 400,547.43 元作为资本公积。有限公司的全体股东作为

发起人，以其各自持有的有限公司股份所对应的净资产份额折合为股份有限公司的发起人股份。

2016年2月2日，睿奕有限的全体股东作为发起人签署了《发起人协议》。

2016年3月1日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会B验字（2016）0361号”《验资报告》验证，截至2016年3月1日，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将截至2015年12月31日经审计的净资产10,600,547.43元按照1:0.9622的折股比例折合股份有限公司股本，计1,020万股，每股面值为1.00元，折股后剩余金额计入公司的资本公积。

2016年3月1日，公司召开创立大会，审议通过本次整体变更的折股方案、《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》等议案，选举产生第一届董事会与第一届监事会中股东代表监事，并授权公司董事会办理股份有限公司设立的所有事宜。

2016年3月1日，睿奕股份全体发起人签署了《广西睿奕新能源股份有限公司章程》。

2016年3月11日，梧州市工商行政管理局核准了睿奕有限整体变更发起设立为股份公司的事项，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码为：91450400574593749P）。

睿奕股份设立时的股本结构如下表：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	睿奕发展	9,000,000	88.24
2	李健全	1,200,000	11.76
合计		10,200,000	100.00

7. 2016 年 6 月，注册资本变更为 1,051.10 万元

2016 年 5 月 31 日，睿奕股份召开 2016 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于增资的议案》、《关于修改〈广西睿奕新能源股份有限公司章程〉的议案》等议案，睿奕股份新增股份 31.10 万股，每股面值 1 元人民币，每股认购价格为 10 元，范琼、鄢翠娟、李宇莲、黄福金、张嘉敏、蔡洁华、李清华、李如颖、张彩玲、邓瑞、刘铁、沈美娟、李河钊、李木泉、罗坤、李坤全、陈黎明、李健丹、谭卫国、韩少倩共 20 名新增股东以 10 元/股的价格分别认购公司股份 82,000 股、38,000 股、35,000 股、30,000 股、22,000 股、10,000 股、10,000 股、10,000 股、10,000 股、10,000 股、10,000 股、10,000 股、10,000 股、10,000 股、10,000 股、4,000 股、3,000 股、2,000 股、2,000 股、2,000 股、1,000 股，合计出资 311 万元，其中 31.10 万元计入实收资本，剩余 279.90 万元计入资本公积。

2016 年 6 月 21 日，睿奕股份就上述增资事宜完成工商变更登记（备案）手续。

本次变更完成后，睿奕股份的股东及股本结构如下表：

序号	股东名称	认购股份数（股）	持股比例（%）
1	睿奕发展	9,000,000	85.63
2	李健全	1,200,000	11.42
3	范琼	82,000	0.78
4	邬翠娟	38,000	0.36
5	李宇莲	35,000	0.33
6	黄福金	30,000	0.29
7	张嘉敏	22,000	0.21
8	蔡洁华	10,000	0.10
9	李清华	10,000	0.10
10	李如颖	10,000	0.10
11	张彩玲	10,000	0.10
12	邓瑞	10,000	0.10
13	刘铁	10,000	0.10
14	沈美娟	10,000	0.10
15	李河钊	10,000	0.10
16	李木泉	10,000	0.10
17	罗坤	4,000	0.04
18	李坤全	3,000	0.03
19	陈黎明	2,000	0.02
20	李健丹	2,000	0.02
21	谭卫国	2,000	0.02
22	韩少倩	1,000	0.01
合计		10,511,000	100.00

8. 2016 年 8 月，第三次股权转让

2016 年 8 月，在公司新三板挂牌期间，李坤全通过全国中小企业股份转让系统将其持有的睿奕股份 3,000 股股份转让给陈黎明，转让价格为 12 元/股，转让价款为 36,000 元。蔡洁华通过股转系统将其持有的睿奕股份 1,000 股股份转让给范琼，转让价格为 11 元/股，转让价款为 11,000 元。

本次变更完成后，睿奕股份的股东及股本结构如下表：

序号	股东名称	认购股份数（股）	持股比例（%）
1	睿奕发展	9,000,000	85.63
2	李健全	1,200,000	11.42
3	范琼	83,000	0.79

4	鄢翠娟	38,000	0.36
5	李宇莲	35,000	0.33
6	黄福金	30,000	0.29
7	张嘉敏	22,000	0.21
8	李清华	10,000	0.10
9	李如颖	10,000	0.10
10	张彩玲	10,000	0.10
11	邓瑞	10,000	0.10
12	刘铁	10,000	0.10
13	沈美娟	10,000	0.10
14	李河钊	10,000	0.10
15	李木泉	10,000	0.10
16	蔡洁华	9,000	0.09
17	陈黎明	5,000	0.05
18	罗坤	4,000	0.04
19	李健丹	2,000	0.02
20	谭卫国	2,000	0.02
21	韩少倩	1,000	0.01
合计		10,511,000	100.00

9. 2018 年 4 月，第四次股权转让、定向发行，注册资本增至 1,247.70 万元

（1）第四次股权转让

2018 年 3 月 25 日，睿奕股份召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股权转让的议案》，一致同意股东范琼、李宇莲、黄福金、张嘉敏、张彩玲、李清华、李如颖、蔡洁华、李木泉、李河钊、沈美娟、刘铁、邓瑞、罗坤、陈黎明、李健丹、谭卫国、韩少倩将所持有的公司股份共计 119,500 股转让给李健全。

股东范琼、李宇莲、黄福金、张嘉敏、张彩玲、李清华、李如颖、蔡洁华、李木泉、李河钊、沈美娟、刘铁、邓瑞、罗坤、陈黎明、李健丹、谭卫国、韩少倩分别与李健全签订《股权转让

协议》及补充协议，约定将其共计持有的公司 119,500 股股份转让给李健全，其中范琼约定将其持有的 24,500 股股份转让给李健全；李宇莲约定将其持有的 17,500 股股份转让给李健全；黄福金约定将其持有的 15,000 股股份转让给李健全；张嘉敏约定将其持有的 11,000 股股份转让给李健全；张彩玲约定将其持有的 5,000 股股份转让给李健全；李清华约定将其持有的 5,000 股股份转让给李健全；李如颖约定将其持有的 5,000 股股份转让给李健全；蔡洁华约定将其持有的 4,500 股股份转让给李健全；李木泉约定将其持有的 5,000 股股份转让给李健全；李河钊约定将其持有的 5,000 股股份转让给李健全；沈美娟约定将其持有的 5,000 股股份转让给李健全；刘铁约定将其持有的 5,000 股股份转让给李健全；邓瑞约定将其持有的 5,000 股股份转让给李健全；罗坤约定将其持有的 2,000 股股份转让给李健全；陈黎明约定将其持有的 2,500 股股份转让给李健全；李健丹约定将其持有的 1,000 股股份转让给李健全；谭卫国约定将其持有的 1,000 股股份转让给李健全；韩少倩约定将其持有的 500 股股份转让给李健全，上述股权转让均为无偿转让，主要用于激励公司实际控制人勤勉经营，为公司股东创造更大价值。

（2）定向发行

2018 年 3 月 25 日，睿奕股份召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行方案的议案》《关于签署

附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于修改<公司章程>的议案》，一致同意公司拟向段静、仇春黎、张桂兴、谢兵、夏秋芬、季朝晖、钱艳芳、廖志虎、王丽、钱利国、容桂兰定向发行股份，本次股票发行价格为 12.80 元/股，发行数量不超过 1,966,000 股，融资金额不超过人民币 25,164,800 元。

2018 年 3 月 28 日，段静、仇春黎、张桂兴、谢兵、夏秋芬、季朝晖、钱艳芳、廖志虎、王丽、钱利国、容桂兰与睿奕股份签订《股份认购协议》，以每股 12.80 元共 25,164,800 元认购睿奕股份发行的 1,966,000 股股份，其中廖志虎认购 75,000 股，钱艳芳认购 50,000 股，钱利国认购 10,000 股，王丽认购 50,000 股，季朝晖认购 245,000 股，夏秋芬认购 300,000 股，容桂兰认购 61,000 股，谢兵认购 500,000 股，张桂兴认购 156,250 股，段静认购 312,500 股、仇春黎认购 206,250 股。

2018 年 4 月 24 日，睿奕股份就上述股权转让及增资事宜完成工商变更登记（备案）手续。

本次股权转让、定向发行后，公司股权结构如下所示：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	睿奕发展	9,000,000	72.13
2	李健全	1,319,500	10.58
3	谢兵	500,000	4.01
4	段静	312,500	2.50
5	夏秋芬	300,000	2.40
6	季朝晖	245,000	1.96
7	仇春黎	206,250	1.65
8	张桂兴	156,250	1.25
9	廖志虎	75,000	0.60
10	容桂兰	61,000	0.49

11	范琼	58,500	0.47
12	王丽	50,000	0.40
13	钱艳芳	50,000	0.40
14	邬翠娟	38,000	0.30
15	李宇莲	17,500	0.14
16	黄福金	15,000	0.12
17	张嘉敏	11,000	0.09
18	钱利国	10,000	0.08
19	张彩玲	5,000	0.04
20	李清华	5,000	0.04
21	李如颖	5,000	0.04
22	李木泉	5,000	0.04
23	李河钊	5,000	0.04
24	沈美娟	5,000	0.04
25	刘铁	5,000	0.04
26	邓瑞	5,000	0.04
27	蔡洁华	4,500	0.04
28	陈黎明	2,500	0.02
29	罗坤	2,000	0.02
30	李健丹	1,000	0.01
31	谭卫国	1,000	0.01
32	韩少倩	500	0.00
总计		12,477,000	100.00

10. 2018 年 6 月 12 日，权益分派，注册资本增至 2,495.40 元

2018 年 5 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司权益分派的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及变更公司章程相关事宜的议案》，公司拟以现有总股本 12,477,000 股为基础，以资本公积 12,477,000 元向全体股东每 10 股转增 10 股，权益分派实施后，公司注册资本增至 24,954,000 元。

2018 年 6 月 20 日，睿奕股份就本次资本公积转增股本事宜

完成工商变更登记（备案）手续。

本次权益分派暨注册资本增加后，公司股权结构如下所示：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	睿奕发展	18,000,000	72.13
2	李健全	2,639,000	10.58
3	谢兵	1,000,000	4.01
4	段静	625,000	2.50
5	夏秋芬	600,000	2.40
6	季朝晖	490,000	1.96
7	仇春黎	412,500	1.65
8	张桂兴	312,500	1.25
9	廖志虎	150,000	0.60
10	容桂兰	122,000	0.49
11	范琼	117,000	0.47
12	王丽	100,000	0.40
13	钱艳芳	100,000	0.40
14	邬翠娟	76,000	0.30
15	李宇莲	35,000	0.14
16	黄福金	30,000	0.12
17	张嘉敏	22,000	0.09
18	钱利国	20,000	0.08
19	张彩玲	10,000	0.04
20	李清华	10,000	0.04
21	李如颖	10,000	0.04
22	李木泉	10,000	0.04
23	李河钊	10,000	0.04
24	沈美娟	10,000	0.04
25	刘铁	10,000	0.04
26	邓瑞	10,000	0.04
27	蔡洁华	9,000	0.04
28	陈黎明	5,000	0.02
29	罗坤	4,000	0.02
30	李健丹	2,000	0.01
31	谭卫国	2,000	0.01
32	韩少倩	1,000	0.00
总计		24,954,000	100.00

11. 2018年9月，第五次股权转让

2018年8月28日，公司召开2018年第三次临时股东大会，

审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，一致同意股东黄福金将所持有的睿奕股份 30,000 股股份转让给睿奕发展；股东李河钊将其持有的 10,000 股股份中 5,000 股股份转让给睿奕发展，其余 5,000 股股份转让给股东张彩玲。

2018 年 8 月 29 日，黄福金与睿奕发展签订《股权转让协议》，协议约定将其持有的睿奕股份 30,000 股股份转让给睿奕发展，转让价格为 12.20 元/股，转让价款共计 366,000 元。李河钊与睿奕发展、张彩玲分别签订《股权转让协议》，协议约定将其持有的睿奕股份 5,000 股股份转让给张彩玲，将其持有的睿奕股份 5,000 股股份转让给睿奕发展，转让价格均为 12.20 元/股，转让价款分别为 61,000 元、61,000 元。

2018 年 9 月 12 日，睿奕股份就上述股权转让事宜完成工商变更登记（备案）手续。

本次股权转让后，公司股权结构如下所示：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	睿奕发展	18,035,000	72.27
2	李健全	2,639,000	10.58
3	谢兵	1,000,000	4.01
4	段静	625,000	2.50
5	夏秋芬	600,000	2.40
6	季朝晖	490,000	1.96
7	仇春黎	412,500	1.65
8	张桂兴	312,500	1.25
9	廖志虎	150,000	0.60
10	容桂兰	122,000	0.49
11	范琼	117,000	0.47
12	王丽	100,000	0.40
13	钱艳芳	100,000	0.40
14	邬翠娟	76,000	0.30

15	李宇莲	35,000	0.14
16	张嘉敏	22,000	0.09
17	钱利国	20,000	0.08
18	张彩玲	15,000	0.06
19	李清华	10,000	0.04
20	李如颖	10,000	0.04
21	李木泉	10,000	0.04
22	沈美娟	10,000	0.04
23	刘铁	10,000	0.04
24	邓瑞	10,000	0.04
25	蔡洁华	9,000	0.04
26	陈黎明	5,000	0.02
27	罗坤	4,000	0.02
28	李健丹	2,000	0.01
29	谭卫国	2,000	0.01
30	韩少倩	1,000	0.00
总计		24,954,000	100.00

12. 2019 年 1 月，第六次股权转让

2019 年 1 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，一致同意股东廖志虎将所持有的睿奕股份 150,000 股股份转让给睿奕发展。

2019 年 1 月 15 日，股东廖志虎与股东李健全签署《股权转让协议》，约定将其持有的睿奕股份 150,000 股股份转让给李健全，转让价格为 6.89 元/股，转让价款共计 1,034,169.00 元。

2019 年 1 月 25 日，睿奕股份就上述股权转让事宜完成工商变更登记（备案）手续。

本次股权转让后，公司股权结构如下所示：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
----	------	--------	---------

1	睿奕发展	18,035,000	72.27
2	李健全	2,789,000	11.18
3	谢兵	1,000,000	4.01
4	段静	625,000	2.50
5	夏秋芬	600,000	2.40
6	季朝晖	490,000	1.96
7	仇春黎	412,500	1.65
8	张桂兴	312,500	1.25
9	容桂兰	122,000	0.49
10	范琼	117,000	0.47
11	王丽	100,000	0.40
12	钱艳芳	100,000	0.40
13	邬翠娟	76,000	0.30
14	李宇莲	35,000	0.14
15	张嘉敏	22,000	0.09
16	钱利国	20,000	0.08
17	张彩玲	15,000	0.06
18	李清华	10,000	0.04
19	李如颖	10,000	0.04
20	李木泉	10,000	0.04
21	沈美娟	10,000	0.04
22	刘铁	10,000	0.04
23	邓瑞	10,000	0.04
24	蔡洁华	9,000	0.04
25	陈黎明	5,000	0.02
26	罗坤	4,000	0.02
27	李健丹	2,000	0.01
28	谭卫国	2,000	0.01
29	韩少倩	1,000	0.00
总计		24,954,000	100.00

13. 2019 年 7 月，第七次股权转让

2019 年 7 月 24 日，股东段静与股东仇春黎签署《股权转让协议》，约定将其持有的睿奕股份 625,000 股股份转让给仇春黎，转让价格为 6.40 元/股，转让价款共计 4,000,000 元。

本次股权转让后，公司股权结构如下所示：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	睿奕发展	18,035,000	72.27
2	李健全	2,789,000	11.18
3	仇春黎	1,037,500	4.16
4	谢兵	1,000,000	4.01
5	夏秋芬	600,000	2.40
6	季朝晖	490,000	1.96
7	张桂兴	312,500	1.25
8	容桂兰	122,000	0.49
9	范琼	117,000	0.47
10	王丽	100,000	0.40
11	钱艳芳	100,000	0.40
12	邬翠娟	76,000	0.30
13	李宇莲	35,000	0.14
14	张嘉敏	22,000	0.09
15	钱利国	20,000	0.08
16	张彩玲	15,000	0.06
17	李清华	10,000	0.04
18	李如颖	10,000	0.04
19	李木泉	10,000	0.04
20	沈美娟	10,000	0.04
21	刘铁	10,000	0.04
22	邓瑞	10,000	0.04
23	蔡洁华	9,000	0.04
24	陈黎明	5,000	0.02
25	罗坤	4,000	0.02
26	李健丹	2,000	0.01
27	谭卫国	2,000	0.01
28	韩少倩	1,000	0.00
总计		24,954,000	100.00

14. 2019 年 9 月，第八次股权转让

2019 年 9 月 24 日，股东钱艳芳与股东范琼签署《股权转让协议》，约定将其持有的睿奕股份 100,000 股股份转让给范琼，转让价格为 6.65 元/股，转让价款共计 665,000 元。

本次股权转让后，公司股权结构如下所示：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	睿奕发展	18,035,000	72.27

2	李健全	2,789,000	11.18
3	仇春黎	1,037,500	4.16
4	谢兵	1,000,000	4.01
5	夏秋芬	600,000	2.40
6	季朝晖	490,000	1.96
7	张桂兴	312,500	1.25
8	范琼	217,000	0.87
9	容桂兰	122,000	0.49
10	王丽	100,000	0.40
11	邬翠娟	76,000	0.30
12	李宇莲	35,000	0.14
13	张嘉敏	22,000	0.09
14	钱利国	20,000	0.08
15	张彩玲	15,000	0.06
16	李清华	10,000	0.04
17	李如颖	10,000	0.04
18	李木泉	10,000	0.04
19	沈美娟	10,000	0.04
20	刘铁	10,000	0.04
21	邓瑞	10,000	0.04
22	蔡洁华	9,000	0.04
23	陈黎明	5,000	0.02
24	罗坤	4,000	0.02
25	李健丹	2,000	0.01
26	谭卫国	2,000	0.01
27	韩少倩	1,000	0.00
总计		24,954,000	100.00

15. 2020 年 3 月，第九次股权转让

2020 年 3 月 22 日，股东张彩玲与股东睿奕发展签署《股权转让协议》，约定将其持有的睿奕股份 15,000 股股份转让给睿奕发展，转让价格为 13.835 元/股，转让价款共计 207,525.00 元。

本次股权转让后，公司股权结构如下所示：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	睿奕发展	18,050,000	72.33
2	李健全	2,789,000	11.18
3	仇春黎	1,037,500	4.16
4	谢兵	1,000,000	4.01

5	夏秋芬	600,000	2.40
6	季朝晖	490,000	1.96
7	张桂兴	312,500	1.25
8	范琼	217,000	0.87
9	容桂兰	122,000	0.49
10	王丽	100,000	0.40
11	邬翠娟	76,000	0.30
12	李宇莲	35,000	0.14
13	张嘉敏	22,000	0.09
14	钱利国	20,000	0.08
15	李清华	10,000	0.04
16	李如颖	10,000	0.04
17	李木泉	10,000	0.04
18	沈美娟	10,000	0.04
19	刘铁	10,000	0.04
20	邓瑞	10,000	0.04
21	蔡洁华	9,000	0.04
22	陈黎明	5,000	0.02
23	罗坤	4,000	0.02
24	李健丹	2,000	0.01
25	谭卫国	2,000	0.01
26	韩少倩	1,000	0.00
总计		24,954,000	100.00

（三）资产重组情况

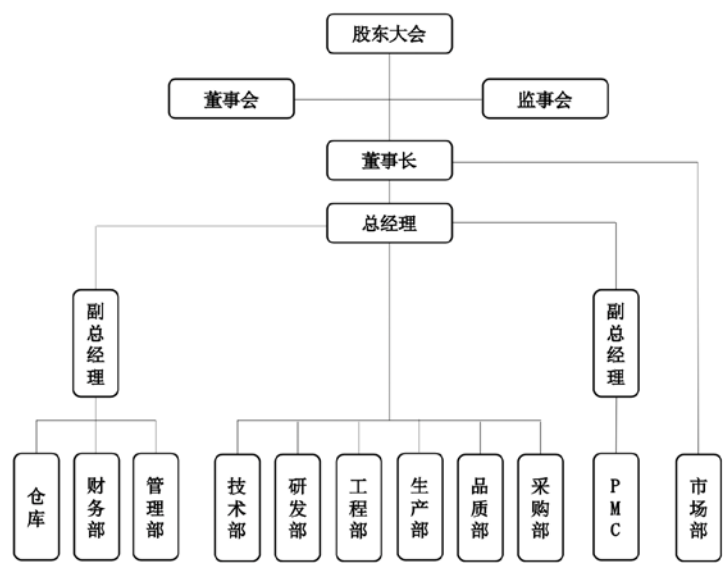
2017年11月，公司收购睿奕发展持有的睿奕开发100%股权，收购完成后，睿奕开发成为睿奕股份的全资子公司，本次资产重组为同一控制下企业合并。

2017年11月28日，睿奕开发股东作出决议，同意股东睿奕发展将其持有的睿奕开发100%股权出资额转让给睿奕股份。根据评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以出具的“联信（证）评报字[2017]第A0689号”《广西睿奕新能源股份有限公司拟收购广西睿奕科技开发有限公司股权事宜所涉及其股东全部权益资产评估报告》，评估基准日2017年9月30日睿奕开发

100%股权以资产基础法的评估值为 1,137.75 万元,较经审计的净资产 946.15 万元,增值额 191.60 万元,增值率 20.25%。经各方协商,睿奕开发 100%的股权以上述评估值作价 1,137.75 万元。

四、公司组织结构及管理团队情况

(一) 组织结构图



(二) 管理团队情况

1. 管理团队人员情况

序号	姓名	职务
1	李健全	董事长
2	陈挺	董事
3	仇春黎	董事
4	易建娟	董事兼总经理
5	陈冬华	独立董事

6	范从来	独立董事
7	刘俊	独立董事
8	钟伟乐	监事会主席
9	钱利国	监事
10	谭卫国	监事
11	陈黎明	副总经理
12	蒋敏	副总经理兼财务负责人
13	李裕杰	董秘

2. 董事情况

截至目前，公司董事会由 7 名成员组成，分别为李健全、陈挺、仇春黎、易建娟、陈冬华、范从来、刘俊，其中李健全为董事长，陈挺、仇春黎、易建娟为非独立董事，陈冬华、范从来、刘俊为独立董事。

（1）李健全的情况详见“二、公司股权结构、实际控制人及主要股东情况”之“（二）公司实际控制人”。

（2）陈挺，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海缔索销售总监、上海安宁消防工程有限公司高级工程师，现任上海缔索副总经理、睿奕开发高级工程师、睿奕发展监事、睿奕生物董事、睿奕股份董事。

（3）仇春黎的情况详见“二、公司股权结构、实际控制人及主要股东情况”之“（三）主要股东情况”之“1、公司前五名股东情况”。

(4) 易建娟，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任广西梧州港泰集团房地产有限公司副总经理，现任梧州市长洲区吉泰装饰材料经营部经理、睿奕股份董事兼总经理。

(5) 陈冬华，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任南京大学商学院会计学系教授、博导、游族网络股份有限公司独立董事、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司董事、博众精工科技股份有限公司董事、南京银行股份有限公司独立董事、南京宝泰特种材料股份有限公司独立董事、远东智慧能源股份有限公司独立董事、苏美达股份有限公司独立董事、睿奕股份独立董事。

(6) 范从来，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任南京大学校长助理，现任南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心主任、全美在线（北京）教育科技股份有限公司独立董事、鑫元基金管理有限公司独立董事、建信信托有限责任公司独立董事、苏州银行股份有限公司独立董事、睿奕股份独立董事。

(7) 刘俊，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任南京师范大学法学院副院长，现任南京师范大学法学院教授、镇江市政府法律顾问委员会委员、江苏省公安厅公安行政复议委员会委员、江苏省公安厅公安行政复议委员会

委员、江苏省信访局专家委员会委员、江苏方德律师事务所律师、江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事、协鑫集成科技股份有限公司独立董事、苏美达股份有限公司独立董事、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事、南微医学独立董事、南京师范大学出版社有限责任公司董事、睿奕股份独立董事。

3. 监事情况

公司监事会由 3 名监事组成，分别是钟伟乐、钱利国、谭卫国，其中，钟伟乐为监事会主席。

（1）钟伟乐，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任梧州市工商银行团支部书记、梧州广播电视台记者编辑及制片人、上海缔索副总经理，现任睿奕发展总经理、董事、睿奕生物总经理、董事、广西睿奕贸易有限公司董事、睿奕股份监事会主席。

（2）钱利国，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任江苏星宇照明电器有限公司技术员、上海缔索工程师、睿奕发展工程师，现任睿奕开发工程师、睿奕股份监事。

（3）谭卫国，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任惠州亿纬锂能股份有限公司技术部技术员、河南直通电子能源科技有限公司技术部工程师，现任睿奕股份技术部经理、监事。

4. 高级管理人员情况

公司有 4 名高级管理人员，分别是陈黎明、蒋敏、李裕杰、易建娟。

（1）陈黎明，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任睿奕股份品质部经理，现任睿奕生物监事、睿奕股份副总经理。

（2）蒋敏，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任解放军某部后勤科长、睿奕股份管理部经理、广西君策税务师事务所有限责任公司贵港分公司税务助理，现任睿奕股份副总经理兼财务负责人。

（3）李裕杰，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任睿奕股份项目申报员、管理部主管、董事长助理，现任梧州市博瑞科自动化设备有限公司执行董事兼总经理、睿奕开发总经理、睿奕股份董事会秘书。

（4）易建娟的情况详见“四、公司组织结构及管理团队情况”之“（二）管理团队情况”之“2、董事情况”。

五、公司主营业务、研发情况

（一）公司主营业务及主要产品

1. 主营业务基本情况

公司主要从事锂一次电池及磁保持继电器的方案设计、产品研发、生产和销售，致力于成为锂一次电池及磁保持继电器行业

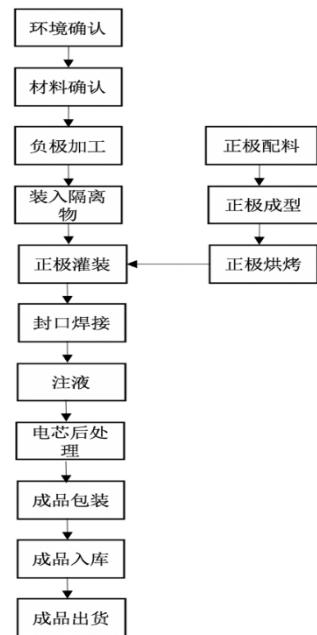
的专业提供商。其中锂一次电池、磁保持继电器分别由公司、全资子公司睿奕开发经营。公司产品广泛应用于智能仪表、物联网、现代物流与供应链管理、智能交通、军事系统、安防消防多个领域，销售市场包括中国、欧洲、美洲、中东、东南亚等多个国家和地区，产品质量获得客户的广泛认可和好评。

2. 公司主要产品及工艺流程图

(1) 锂一次电池

公司锂一次电池产品主要包含三个系列：ER 容量型锂亚电池、ER 功率型锂亚电池和 CR 功率型锂锰电池，每个产品系列包含不同型号。公司锂亚电池主要应用于智能仪器仪表、物联网、存储器及后备电源、无线报警及远程跟踪监控系统、自动化电子、电子收费系统、军用装备、汽车电子、专业电子、追踪设备、实时时钟等领域，锂锰电池主要应用于智能卡表（水、电、气表）、物联网、计算机支撑电源、医疗器械、无线通讯、照相机、摄像机、手提通讯等领域。

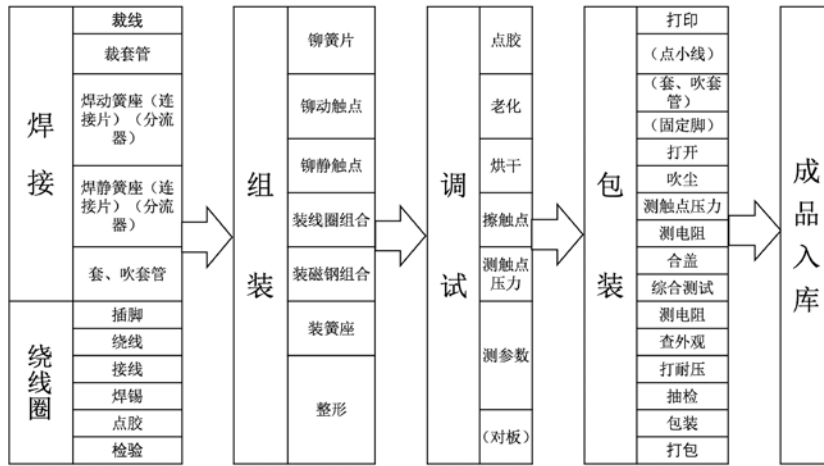
工艺流程图：



（2）磁保持继电器

公司磁保持继电器产品根据应用场景及产品特性分为不同型号的产品，其广泛应用于电力（如电子式电度表）、热力（智能 IC 卡燃气表）、自来水计量（智能 IC 卡水表）、汽车电子等智能仪表行业。

工艺流程图：



（二）公司研发体系及核心技术介绍

1. 公司核心技术和自主知识产权情况

（1）主要核心技术

对于锂一次电池产品，公司生产过程中所使用的技术主要包括电池防钝化技术、高容量技术、锂电池安全保护装置、锂亚电池假盖连接机构、锂电池半自动定量注液装置、锂亚电池新型的集流体等。该等核心技术的运用使公司产品在兼顾电池安全性能与放电性能、延长电池使用寿命（储存性能）等方面具有显著的

效果与优势。

对于磁保持继电器产品，公司生产过程中所使用的技术主要包括磁保持继电器接通/关闭电源技术、磁保持继电器特殊磁路结构、磁保持继电器触点及外壳的绝缘耐高温材质等。该等核心技术的运用提高了公司继电器产品的环保节能性、安全性，延长了继电器产品的使用寿命。

公司的核心技术主要来源于自主研发和多年的技术经验积累，该等技术的研究有利于提高公司产品和服务的质量，主要核心技术情况如下所示：

序号	技术名称	应用领域	技术简介	技术来源
1	电池防钝化技术	智能仪器仪表，存储器及后备电源无线报警及远程跟踪监控系统，自动化电子，电子收费系统，军用装备，汽车电子，专业电子，追踪设备，实时时钟。	该技术采用特殊的添加剂技术，研制出防钝化的电解液配方。	自主研发
2	高容量技术	智能仪器仪表，存储器及后备电源无线报警及远程跟踪监控系统，自动化电子，电子收费系统，军用装备，汽车电子，专业电子，追踪设备，实时时钟。	该技术采用特殊的正极添加剂技术及分散技术，研制出导电性高、吸液性好的正极配方。	自主研发
3	锂电池安全保护装置	智能仪器仪表，存储器及后备电源无线报警及远程跟踪监控系统，自动化电子，电子收费系统，军用装备，汽车电子，专业电子，追踪设备，实时时钟。	该技术采用保险合金丝连接假盖与电池正极柱。操作点焊上灵活，较少占用空间，能保证假盖的贴合密封性，同时外观合格率提高；保险合金材料一次性熔断，保证了绝对的安全性；在产品成本上能降低，产生更好的效益。	自主研发
4	锂亚电池假盖连接机构	智能仪器仪表，存储器及后备电源无线报警及远程跟踪监控系统，自动化电子，电子收费系统，军用装备，汽车电子，专业电子，追踪设备，实时时钟。	该技术将传统的电池连接条，假盖，改成能够以电池正极柱实现同心定位的固定片，加盖后用电阻直接进行焊接取消连接条，通过改变方式简化了操作难度，提高了效率及外观的合格率。	自主研发
5	锂电池半自动定量	智能仪器仪表，存储器及后备电源无线报警及远程跟踪监控系统	锂电池半自动定量注液装置包括电液瓶、设有入液口和下液口的	自主

序号	技术名称	应用领域	技术简介	技术来源
	注液装置	自动化电子, 电子收费系统, 军用装备, 汽车电子, 专业电子, 追踪设备, 实时时钟。	体积定量容器、溢液回收瓶、真空缓冲罐、电池顶入气缸, 体积定量容器上端设置有定量溢出口, 下端设置有真空接口, 由第一电池阀控制的所述电池顶入气缸将电池顶入体积定量容器的下端, 并使电池边缘与体积定量容器的下端完全密封; 第二电池阀控制的堵头气缸可将体积定量容器的下液口堵住, 电液瓶通过第三电池阀控制的进液管经入液口连通体积定量容器, 体积定量容器的定量溢出口通过溢管连通溢液回收瓶真空接口通过真空管连通真空缓冲罐, 真空管连接第四电池阀。该技术可使电液定量, 提高效率, 提高电池品质及一致性。	研发
6	锂亚电池新型的集流体	智能仪器仪表, 存储器及后备电源无线报警及远程跟踪监控系统 自动化电子, 电子收费系统, 军用装备, 汽车电子, 专业电子, 追踪设备, 实时时钟。	新型集流体为圆筒形状, 四周都均匀分布着直径为 2mm 的通孔, 底部向内折边 2mm, 顶部向外折边 3mm, 材质为镍, 厚度为 0.2mm 组成, 其中正极体呈圆筒形状, 正极体中心孔尺寸小于集流体外径尺寸 $1+0.5\text{mm}$, 在电池的装配过程中, 先放正极体, 后将集流体插入正极体的中心孔中, 顶部折边 3mm 的台阶与正极体的顶部对齐。正极体与集流体的配合是紧配合, 这是为了两者间能更好的接触。	自主研发
7	磁保持继电器接通/关闭电源技术	电力 (如电子式电度表)、热力 (智能 IC 卡燃气表)、自来水计量 (智能 IC 卡水表)、汽车电子。	该技术在继电器中放置了一个电源开关, 能控制继电器电流的接通的关闭状态, 使产品拥有了节能环保的性能, 使用时更加可靠。	自主研发
8	磁保持继电器特殊磁路结构	电力 (如电子式电度表)、热力 (智能 IC 卡燃气表)、自来水计量 (智能 IC 卡水表)、汽车电子。	该技术改善了磁保持继电器中的磁路在特殊情况下如短路时的走向, 极大优化了产品性能。	自主研发
9	磁保持继电器触点及外壳的绝缘耐高温材质	电力 (如电子式电度表)、热力 (智能 IC 卡燃气表)、自来水计量 (智能 IC 卡水表)、汽车电子。	该技术采用了具有绝缘、耐高温性能的材料以制作继电器的内部触点和外壳, 在延长了产品寿命的同时也提高了产品使用的安全性。	自主研发

（2）主要核心技术的来源与形成过程

公司的核心技术主要来自于自主研发与技术经验积累，公司主要通过大量的反复实践和摸索，根据产品性能检测结果和客户的使用效果反馈进行不断改进。目前公司现有的核心技术均已形成了较为成熟的产品生产工艺。

（3）主要知识产权

截至本报告书签署日，公司及其子公司拥有专利共计 28 项，其中发明专利 3 项，实用新型 25 项，上述专利技术主要是原始取得。

2. 研发体系

公司以自主研发为主，以市场为导向，贴近高端客户，不断进行新产品的开发、工程设计和工艺改进。

公司研发团队保持着多渠道的信息来源，和市场部保持密切接触，根据自身实际情况，由技术部提出立项，立项审批通过后，公司投入研发经费，技术部组织技术开发，技术开发成功后根据其特点申请知识产权或形成非专利技术。公司不断积累技术经验，增强技术储备，在行业技术需求的不断革新中，以确保公司产品能够迅速跟上市场需求的步伐。

对于客户提出的产品规格和技术指标要求，由研发部相关项目部进行技术可行性评估，经公司管理层评审通过后市场部申请开发打样并送样给客户确认，再由客户下订单。研发部提供产品

的 BOM 和相关检测标准，并组织试产前准备会议，并根据样品和研发下发的相关资料制作产品生产作业指导书，由生产部组织安排小批量试产，在小批量生产后，进行相应产品评估，再进行风险备料，并最终完成量产。

3. 研发成果转化为持续经营情况

公司具有一定的研发能力，能够持续进行研究开发与技术成果转化。公司目前已将核心技术形成了相应的知识产权或非专利技术，并已经成功运用到公司的锂一次电池、磁保持继电器产品中，为公司创造了收入来源。

六、公司近三年一期财务状况与经营业绩

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月 /2020 年 3 月末	2019 年度/2019 年末	2018 年度/2018 年末	2017 年度/2017 年末
总资产	16,994.75	15,932.62	11,936.40	8,995.29
总负债	8,548.65	7,848.55	6,335.74	7,218.76
股东权益	8,446.09	8,084.07	5,600.66	1,776.52
营业收入	2,341.49	17,996.42	13,363.77	11,866.24
营业利润	416.71	2,846.47	1,376.98	1,201.05
利润总额	421.31	2,839.90	1,377.13	1,213.25
净利润	362.03	2,483.41	1,307.65	1,110.11
非经常性损益	234.39	323.92	62.47	888.53
扣除非经常性损益 归属于母公司的净 利润	127.64	2,159.49	1,245.18	221.58
合并资产负债率 (%)	50.30	49.26	53.08	80.25
加权平均净资产收 益率 (%)	4.38	36.29	30.29	47.61

公司主要从事锂一次电池及磁保持继电器的方案设计、产品

研发、生产和销售，报告期内随着公司生产技术的提高、市场的开拓以及经营管理的逐步完善、业务规模的扩大，公司的营业收入、净利润亦逐渐增加。2017 年度、2018 年度、2019 年度营业收入分别为 11,866.24 万元、13,363.77 万元、17,996.42 万元，其中 2018 年营业收入较 2017 年同比增长 12.62%，2019 年营业收入较 2018 年同比增长 34.67%。2017 年度、2018 年度、2019 年度净利润分别为 1,110.11 万元、1,307.65 万元、2,483.41 万元，2018 年度净利润较 2017 年度同期增长 17.79%，2019 年度净利润较 2018 年度同期增长 89.91%。

公司下游行业主要包括智能表计、物联网、智能交通、安防消防等国家大力支持发展的行业领域，市场前景广阔，未来随着公司生产规模的不断扩大，公司盈利能力将进一步增强。

七、公司所处行业概况、行业政策、行业地位及竞争优势

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为：“制造业(代码：C)”中的“电气机械和器材制造业(代码：C38)”中的“电池制造(代码：C384)”中的“其他电池制造(代码：C3849)”。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为“电气机械和器材制造业(代码：C38)”。

(一) 所处行业情况

1. 锂电池行业概况

锂电池，是一类使用二氧化锰为正极材料、锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池大致可分为两类：锂离子电池和锂金属电池。锂离子电池不含有金属态的锂，并且是可以充电的；锂金属电池即锂一次电池，以金属锂为负极，固体盐类或溶于有机溶剂的盐类为电解质，金属氧化物或其他固体、液体氧化剂为正极活性物。锂电池的型号和种类繁多，它们各自有其特点和应用范围，不能互相取代。公司的锂一次电池属于锂金属电池的一种产品。

锂电池作为新能源市场的重要组成部分，以其固有的特点，如长储存寿命、高能量密度、无记忆效应、无污染、自放电小等特点，广泛应用于智能仪表、物联网、现代物流与供应链管理、智能交通、军事系统、安防消防多个领域。作为能源市场的重要组成部分，锂电池产业受到了世界各国政府的大力支持和高度重视，实现了快速发展。

2. 继电器行业概况

继电器是一种用来接通和断开或转换电路并具有继电特性的自动、远程控制元件，其主要功能是扩大控制范围，灵敏度放大，信号的遥控、监测等。继电器产品按工作原理或结构特征主要分为电磁继电器、固体继电器、恒温继电器、舌簧继电器、延时继电器等，公司的磁保持继电器产品属于电磁继电器。继电器目前已成为电子信息产品的支撑产业之一。继电器的下游市场包括智

能表计、安防消防、工业控制、家用电器、电力电源设备、自动化控制、汽车、通讯、医疗设备、航空航天等市场。从市场形势来看，继电器行业下游应用领域广泛，增长空间大，具有良好的市场前景。

3. 所处行业国家主要重点政策

政策名称	发布机构	发布时间	主要内容
《产业结构调整指导目录（2019 年）》	国家发改委	2019 年	鼓励类：锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器。
《轻工业发展规划（2016-2020 年）》	国家工信部	2016 年	主要行业发展方向：重点发展新型一次电池。
《电池行业“十三五”发展规划》	中国化学与物理电源行业协会	2016 年	继续支持关键材料与关键设备的关键技术攻关，尽快完善锂原电池产业链建设，支撑锂原电池产业与产品升级以及成本降低。发挥我国在锂原电池研究方面的优势（成果、人才队伍、国家经费支持等），突破锂原电池关键技术，比能量提升至 400Wh/kg—Li/CF _x +MnO ₂ ）、贮存寿命增至 10 年以上；低温-40℃下可获得常温容量的 80%等。
《继电器行业“十三五”规划》	中国电子元件行业协会	2015 年	提出以推进智能制造为主攻方向，通过“三步走”战略实现继电器强国战略目标。
《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》	国家发改委	2013 年	锂电池、氢镍电池、新型结构（卷绕式、管式等）密封铅蓄电池等动力电池、储能用锂电池和新型大容量密封铅蓄电池为国家鼓励类项目。
《轻工业“十二五”发展规划》	工业和信息化部	2012 年	电池工业重点发展高比能量和高比功率的锂/二硫化铁、锂/亚硫酰氯等锂原电池，无汞扣式电池、高功率型碱性锌锰电池和其它新型环保一次电池。

《国家重点新产品计划优先发展技术领域（2010）》	国家科学技术部	2009 年	“新能源与高效储能节能领域”之“高效能源转换与储能技术”中把锂电池以及相关产品及技术列为优先发展技术领域。
《国家重点支持的高新技术领域》	国家科技部、财政部和国家税务总局	2008 年	“新型高容量、高功率电池与相关产品”被列入第六大类“新能源及节能技术”中的“（三）新型高效能量转换与储存技术”。
《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南（2007 年度）》	国家发改委、科技部、商务部	2007 年	公司产品属于“信息”大类中的“17 新型元器件”类型，具体为“新型电源/电池”。

以上行业政策表明了我国对于锂电池、继电器行业发展的重视和鼓励，公司下游行业主要包括智能表计、物联网、智能交通、安防消防等国家大力支持发展的行业领域，市场前景广阔。

（二）公司在行业中的地位

1. 市场地位

（1）锂一次电池

公司于 2011 年成立，公司主要从事锂一次电池及磁保持继电器的方案设计、产品研发、生产和销售，致力于成为锂一次电池及磁保持继电器行业的专业提供商，是高新技术企业，现在正在快速发展，处于追赶者的地位。公司拥有电池防钝化技术、高容量技术、锂电池安全保护装置等核心生产技术，公司产品通过 ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证，并获得了 CE、UL、FCC、RoHS 等多项质量认证，产品广泛应用于智能仪表、物联网、现代物流与供应链管理、智能交通、军事系统、安防消防等领域，产品质量获得客户的广泛认可和好评，公司已在行业内建立了一定

的公信力与品牌影响力。行业内的主要竞争对手包括惠州亿纬锂能股份有限公司、武汉孚特电子科技有限公司、武汉瀚兴日月电源有限公司、武汉昊诚能源科技有限公司等。

(2) 继电器

自 1958 年我国建立第一个继电器专业生产厂以来,经过四十多年的发展,我国已经初步形成了一个门类比较齐全、品种基本配套的继电器工业体系。目前,我国有近 300 家继电器企业,其中大多数在生产低成本的机电继电器,只有少部分企业正在扩大高端继电器的生产规模。目前,在国内上规模的磁保持继电器生产企业中,公司凭借稳步提高的生产技术水平和优质的磁保持继电器产品获得了客户的广泛认可和好评,行业内的主要竞争对手包括厦门宏发电声股份有限公司、万佳(继)电器有限公司、浙江格蕾特电器股份有限公司等。

2. 主要竞争对手

(1) 锂一次电池行业

公司名称	公司概况
惠州亿纬锂能股份有限公司	成立于 2001 年,囊括锂电池的整体产业链: 锂一次电池, 锂二次电池, 小功率和大功率锂储能电池, 家庭储能及新能源汽车储能系统等拥有全产品系列的生产技术, 是绿色高能锂电池的全球主要供应商之一。
武汉孚特电子科技有限公司	成立于 2001 年, 主要产品是锂亚硫酰氯电池、锂二氧化锰电池, 产品大量出口欧洲、北美、东南亚、中东及港澳台等地区。
武汉瀚兴日月电源有限公司	成立于 1931 年, 是中国成立时间最早、规模最大的电池制造厂家之一, 专门从事科研、新产品开发与生产、经营一次性锂电池与锌电池, 主要产品为一次性锂亚硫酰氯电池、锂二氧化锰电池与锌空电池。
武汉昊诚能源科技有限公司	成立于 1995 年, 是一家专业从事后备能源研发、生产与销售并为客户提供解决方案和服务的企业, 专业致力于锂一次电池的研发与制造及整体解决方案的提供, 是中国锂一次电池的主导制造商之一。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司	成立于2012年，是一家专注于从事锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池产品的研发、生产和销售，提供整体解决方案，产品广泛涵盖了智能仪表、安防产品、GPS追踪器、射频等领域。公司是国内知名的锂锰电池、锂铁电池产品专业制造商。
------------------	--

（2）继电器行业

公司名称	公司概况
厦门宏发电声股份有限公司	成立于1997年，有多年的继电器等器件的研发和制造经验，是全球主要的继电器生产销售厂商之一，产品涵盖继电器、低压电器、高低压成套设备、电容器、精密零件及自动化设备等多个类别，广泛应用于工业、能源、交通、信息、生活电器、医疗等领域。
万佳（继）电器有限公司	成立于1984年，是专业研制“万佳”牌小型大功率继电器、摩托车继电器及磁保持继电器的中外合资企业，经过多年的不断发展，现已成为中国最大型继电器专业生产厂商之一。
浙江格蕾特电器股份有限公司	成立于2003年，是一家磁保持继电器专业研发制造商，生产研发的磁保持继电器产品广泛应用于智能电表、智能家居、负荷控制、同步开关、漏电保护等各种应用领域。

（三）公司的竞争优势

1. 较强的研发能力

公司研发模式主要为自主研发，设有研发部负责新项目、新技术的研发工作。通过自主研发与经验积累，公司掌握了多项专利与非专利技术。同时，公司聚集了一批拥有丰富的锂电池、继电器行业研发、应用、生产经验的核心技术人才，保证了公司的研发能力，有利于提升公司相关产品的质量和性能。此外，公司加强与国内行业专家、高校、科研机构开展合作，不断提高公司的研发技术水平。

2. 优秀的团队及管理

公司团队成员具有多年锂电池和继电器领域专业背景和丰富行业经验，对锂电池、继电器领域的技术发展、行业应用、企业管理具有深度的研究和理解，对行业市场现状和发展趋势具有深

刻认识，能够快速理解客户需求，通过有效的管理体系快速完成与行业客户相适应的产品开发工作、推进公司业务下游应用行业范围的扩张，为公司寻找新的业绩增长点。

3. 良好的产品品质

公司在研发能力优势的积淀基础上，逐步开发出具备一定性能优势的产品。在锂一次电池产品方面，公司在技术上解决了功率型、容量型锂电池的滞后性问题，延迟、规避钝化现象的产生，并通过了 CE、UL、FCC、RoHS 等相关的认证。在磁保持继电器方面，公司立足于变革创造，研发了符合国内外智能电网需求的磁保持继电器，全系列产品通过了第三方 TUV 认证，并获得国家知识产权局授予的“国家知识产权示范企业”，公司的产品品质得到客户的广泛认可。

4. 严格的质量控制体系

注重质量管理是公司长期坚持的重要方针，良好的产品质量已成为公司的主要竞争优势之一。公司建立了完备的质量保证体系和控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程。同时设立了独立的品质部负责全程指导、监督并协调各部门，采取多种检测工序以确保原料的质量及锂一次电池、磁保持继电器产品的质量。公司严格按照 ISO9001 国际质量管理体系标准进行生产和品质控制，全程严格执行工艺标准，保证质量控制的持久、有效。

八、募集资金及项目情况

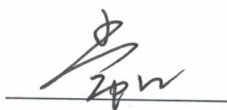
根据公司战略发展规划，募集资金项目投向将围绕公司主营业务展开，着重提高公司在锂一次电池领域的研发实力，扩大公司经营规模。初步拟定的募集资金运用的方向如下：现有锂一次电池产品的技术升级改造及产能扩张项目、研发中心建设项目、补充流动资金，预计拟募集资金金额不超过 3 亿元。

本次向贵局报送辅导备案材料后，中天国富证券将于贵局进行备案登记之日起对睿奕股份实施辅导工作。在本次辅导过程中，中天国富证券将严格依照辅导计划实施，并按照中国证监会的有关规定，按期向贵局报送辅导工作备案报告及相关辅导材料。

特此申请辅导备案。

(本页无正文, 为《关于广西睿奕新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导备案申请报告》之签字盖章页)

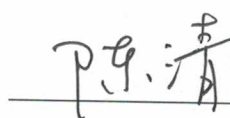
辅导人员签字:



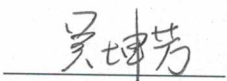
常江



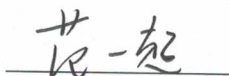
彭德强



陈清



吴坤芳



范一超

辅导机构法定代表人(或授权代表)签字:



余维佳

