

宁波柯力传感科技股份有限公司

KeliSensingTechnology(Ningbo)Co.,Ltd.

宁波市江北区长兴路 199 号



首次公开发行股票 招股说明书摘要

保荐人（主承销商）



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人柯建东、公司股东森纳投资、申宏投资、申克投资、鲁忠耿、黄朝霞承诺：

1、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外），也不由公司回购本人/本公司直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；

2、本人/本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价；

3、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人/本公司持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若在本人/本公司减持前述股份前，公司已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人/本公司的减持价格应不低于公司首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格；

4、若因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人/本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人/本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

担任公司董事、监事、高级管理人员的柯建东、林德法、项勇、陈建鹏、郑坚伦、马形山、胡向光、姚玉明、李胜强承诺：

1、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外），也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；

2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价；（董事、高级管理人员适用）

3、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若在本人减持前述股份前，公司已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格；（董事、高级管理人员适用）

4、在本人任职期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的公司股份不超过本人通过直接或间接方式所持有的公司股份总数的百分之二十五；如本人出于任何原因离职，则在本人离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式所持有的公司股份；

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；

6、本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

7、若因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事

项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本公司其他股东（不包括公司控股股东、实际控制人柯建东，柯建东亲属鲁忠耿、黄朝霞，柯建东控制或参股公司森纳投资、申宏投资、申克投资，持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员）承诺：

1、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外），也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；

2、若因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人/本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

（一）公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案

公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司所有者权益合计÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将实施股价稳定措施。

本公司将按照如下程序及要求实施相关回购股份之事宜：

1、本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上

市条件。

2、本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在预案启动条件满足之日起5个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。

3、在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

4、公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产的，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式。

5、单次用于回购股份的资金金额不低于可用于回购股份的资金金额总额的2%。如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形）的，公司可以继续采取回购股份的措施，但应遵循下述原则：

（1）单次用于回购股份的资金金额不低于可用于回购股份的资金金额总额的2%；

（2）单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过可用于回购股份的资金金额总额的8%；

（3）可用于回购股份的资金金额总额等于本公司获得的累计募集资金净额减去以前年度用于回购股份的资金金额总额。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。

6、但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动股价稳定措施条

件的，本公司将终止实施前述稳定股价的措施。

7、若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(二) 控股股东、实际控制人关于上市后三年内稳定公司股价的预案

公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，公司控股股东、实际控制人柯建东将实施股价稳定措施。

公司控股股东、实际控制人柯建东将按照如下程序及要求实施增持股份之事宜：

1、公司控股股东、实际控制人柯建东将增持公司股票以稳定公司股价。公司控股股东、实际控制人柯建东应在上述有关公司股价稳定措施启动条件成就后5个交易日内提出增持公司股份的方案，包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等，公司将按照相关规定披露其增持公司股份的计划。在公司披露增持公司股份的计划的5个交易日后，其将按照方案开始实施增持公司股份的计划，增持公司股份的价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，增持的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。

2、单次用于增持股份的资金金额不低于可用于增持股份的资金金额的20%。如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形）的，公司控股股东、实际控制人柯建东将继续采取回购股份的措施，但应遵循下述原则：

(1) 单次用于增持股份的资金金额不低于可用于增持股份的资金金额的20%；

(2) 单一年度用以稳定股价的增持资金不超过可用于增持股份的资金金额

的50%；

(3) 可用于增持股份的资金金额等于其自公司上市后累计从公司所获得的现金分红总额减去以前年度已用于稳定股价的增持资金总额。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度出现股价稳定措施启动条件的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

3、如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，公司控股股东、实际控制人柯建东可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司措施实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。

4、若公司控股股东、实际控制人柯建东实施增持股份的措施之前公司股价已经不满足触发股价稳定措施的条件，可不再继续实施前述稳定股价的措施。

5、在启动稳定公司股价措施的前提条件满足时，且公司采取稳定股价措施的，公司控股股东、实际控制人柯建东同意对公司股东大会审议的稳定股价方案投赞成票，并尽力促成股东大会通过稳定股价方案。

(三) 公司董事（不含独立董事）及高级管理人员关于上市后三年内稳定公司股价的预案

董事（不含独立董事）及高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、公司控股股东、实际控制人均已采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的，董事（不含独立董事）及高级管理人员将实施股价稳定措施。

董事（不含独立董事）及高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价，公司应按照相关规定披露上述买入公司股份的计划，在公司披露上述买入公司股份计划的5个交易日后，董事（不含独立董事）及高级管理人员将按照方案开始实施买入公司股份的计划；通过二级市场以竞价交易

方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产；

单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任职务期间过去十二个月从公司领取的税后薪酬累计额的20%。如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形）的，董事（不含独立董事）及高级管理人员将继续采取增持股份的措施，但应遵循下述原则：

（1）单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任职务期间过去十二个月从公司领取的税后薪酬累计额的20%；

（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任职务期间过去十二个月从公司处领取的税后薪酬累计额的50%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度出现股价稳定措施启动条件的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

若董事（不含独立董事）及高级管理人员实施增持股份的措施之前公司股价已经不满足触发股价稳定措施的条件，其可不再继续实施前述稳定股价的措施。

若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

（四）稳定公司股价预案的约束措施

如公司未采取稳定股价的具体措施，公司承诺将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因公司未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。

如公司控股股东、实际控制人柯建东未采取稳定股价的具体措施，其承诺将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，公司控股股东、实际控制人柯建东将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处获得股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

如公司董事（不含独立董事）及高级管理人员未采取稳定股价的具体措施，其承诺将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处领取薪酬及股东分红，同时其持有的发行人股份不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

三、相关责任主体关于招股说明书真实、准确及完整的承诺

（一）发行人的相关承诺及约束措施

1、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将按照如下方式依法回购首次公开发行的全部新股：

（1）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则本公司将基于发行新股所获之募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照不低于发行价格并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者；

(2) 若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后, 则本公司将于上述情形发生之日起 20 个交易日内通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股, 回购价格为不低于发行价格并加算银行同期存款利息或回购公告前 20 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值 (以孰高者为准)。本公司上市后发生除权除息事项的, 上述发行价格做相应调整;

若存在公开发售股份情形的, 本公司承诺在按照前述安排实施新股回购的同时将极力促使于本公司首次公开发行新股的同时实施公开发售股份的相关股东依法购回其已转让的全部原限售股份。

发行人或实施公开发售股份的相关股东将根据相关法律、法规规定的程序实施新股回购。在实施上述股份回购时, 如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。公司将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后 20 日内启动回购股份的措施。

3、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任, 并依法赔偿投资者损失。

4、发行人若违反上述承诺, 将在股东大会及证券监督管理部门指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的, 将依法向投资者赔偿相关损失。

(二) 控股股东、实际控制人的相关承诺及约束措施

1、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形, 且本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形, 且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发

行的全部新股，并购回已转让的原限售股份，将依法购回本人在公司首次公开发行股票时已转让的原限售股份。

3、若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则本人将基于已转让的原限售股份所获之资金，于上述情形发生之日起5个工作日内，按照不低于发行价格并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者；若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则本人将于上述情形发生之日起20个交易日内通过上海证券交易所交易系统回购本人已转让的全部原限售股份，回购价格为不低于发行价格并加算银行同期存款利息或回购公告前20个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值（以孰高者为准）。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。

4、本人将根据相关法律、法规规定的程序实施股份回购。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。公司控股股东、实际控制人将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后20日内启动购回股份的措施。

5、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司控股股东、实际控制人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任。

6、若违反上述承诺，公司控股股东、实际控制人将在发行人股东大会及证券监督管理部门指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

（三）发行人董事、监事、高级管理人员的相关承诺及约束措施

招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司董事、监事和高级管理人员对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性

和及时性承担相应的法律责任。

若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事、高级管理人员将依照相关法律、法规规定承担连带赔偿责任。

如公司董事、监事和高级管理人员违反上述承诺，将在发行人股东大会及证券监督管理部门指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

（四）本次发行相关中介机构的相关承诺

国信证券股份有限公司承诺：本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因本保荐机构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，本保荐机构将依法先行赔偿投资者损失。

立信会计师事务所承诺：若因本所为柯力传感首次公开发行股票制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

北京市君合律师事务所承诺：因本所为发行人本次公开发行股票制作、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。

四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向

1、公司控股股东、实际控制人柯建东的持股意向及减持意向

（1）公司股票上市后三十六个月内不减持发行人股份；

（2）本人所持股票锁定期届满后两年内减持发行人股份的，每年累计减持的股份总数不超过上年末其所持发行人股份总数的25%，减持价格不低于发行

价。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；

(3) 公司股票上市三十六个月后，柯建东承诺将在实施减持（且仍为持股5%以上股东）时，提前三个交易日通过公司进行公告，并严格按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所的有关规定办理。

若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，柯建东将在获得收入的5日内将上述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、森纳投资、申宏投资、申克投资的持股意向及减持意向

(1) 公司股票上市后三十六个月内不减持发行人股份；

(2) 所持股票锁定期届满后两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；

(3) 所持股票锁定期届满后，森纳投资、申宏投资、申克投资承诺提前三个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告。

若森纳投资、申宏投资、申克投资因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，森纳投资、申宏投资、申克投资将在获得收入的5日内将上述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次公开发行完成后，公司的股本规模、净资产规模较发行前将有较大幅度增长。但公司本次募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金产生经济效

益需要一定的时间，导致净利润增长速度可能低于净资产增长速度。因此，发行人存在每股收益及净资产收益率下降的风险。

为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、加大研发投入和技术创新、强化投资者回报机制等方式，提升资产质量，提高销售收入，从而增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。

公司就填补被摊薄即期回报事宜，承诺采取的具体措施如下：

1、强化募集资金管理

公司已制定《宁波柯力传感科技股份有限公司募集资金使用制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、有效的使用。

2、加快募投项目投资进度

本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以提升公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，推进募投项目的各项工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

3、加大研发投入和技术创新

公司将围绕应变式传感器、仪表及称重物联网产品持续加大研发投入，巩固公司在应变式传感器领域的行业地位。在提高公司现有产品核心竞争力的同时，拓展新产品、新工艺、新客户，形成公司新的利润增长点。

4、强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制定了上市后适用

的《公司章程（草案）》，就利润分配决策程序、决策机制、利润分配形式、现金方式分红的具体条件和比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的期间间隔、应履行的审议程序及信息披露等事宜进行详细规定，并制定了《宁波柯力传感科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。

5、本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

为保护公司及其投资者的权益，公司控股股东、实际控制人柯建东就摊薄即期回报采取填补措施的事宜承诺如下：

1、本人将不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；

2、若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。

公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下：

1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人将对职务消费行为进行约束，保证本人的任何职务消费行为均为履行本人职责所必须的花费，并严格接受公司的监督与管理。

3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关制度。

5、未来如公布公司股权激励的行权条件，本人将尽责促使公司将其与填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关条件。

6、本人如未履行上述承诺，则本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本人的现金分红（如有）、薪酬、津贴等予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。

六、本次发行前滚存利润的分配安排

根据 2018 年 4 月 16 日公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》，本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共同享有。

七、本次发行后利润分配政策

公司本次发行上市后利润分配遵循以下规定：

1、公司的利润分配原则：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。

2、公司的利润分配总体形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。

3、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；总体而言，倘若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则

单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。

4、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长或者公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

5、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

6、利润分配应履行的审议程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。

7、利润分配政策的变更：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见制定或调整股东分红回报规划。但公司保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

8、公司上市后三年股东回报规划的具体内容

上市后三年，在具备利润分配条件情况下，公司应每年进行利润分配，并且公司应优先采用现金分红方式进行利润分配。公司将按照公司章程的要求，目前现金分红的利润分配政策为公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。

八、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）市场竞争风险

衡器行业和工业控制领域是公司所处行业的主要下游行业，其市场较为分散，市场竞争较为激烈。激烈的市场竞争对公司的产品质量、服务、价格、研发能力和市场开拓能力等提出了更高的要求。公司与威世（Vishay）测量集团、HBM公司、梅特勒-托利多（Mettler Toledo）集团为代表的国际龙头企业相比，在研发能力、高端产品、资本实力等方面仍有一定差距。虽然公司通过加强研发投入、加强自主品牌建设、开拓下游应用领域等措施强化核心竞争力，但国际竞争对手也加快了制造重心向我国的转移，从而加大了市场竞争风险。若公司未来不能继续加强自己的竞争优势，可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位，公司将面临市场竞争导致的销量下滑风险。

（二）宏观经济周期波动风险

公司下游客户的产品广泛应用于交通、冶金、港口、化工、建筑机械、工程机械等行业，下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动会对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业产品的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性。因此，当宏观经济处于低谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，从而对公司的生产经营产生不利影响。

（三）业绩变动或下滑的风险

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为 7,246.60 万元、10,859.94 万元、14,081.70 万元。其中，2017 年度公司归属于母公司股东的净利润同比增长 49.86%，2018 年度公司归属于母公司股东的净利润同比增长 29.67%。

报告期内，公司主要经营业绩变动情况如下：

单位：万元

项 目	2018 年度		2017 年度		2016 年度
	金额	变动幅度	金额	变动幅度	金额
主营业务收入	69,547.99	11.69%	62,270.49	8.81%	57,229.44

项 目	2018 年度		2017 年度		2016 年度
	金额	变动幅度	金额	变动幅度	金额
主营业务毛利	27,882.51	12.92%	24,692.28	12.47%	21,955.40
营业利润	14,042.60	17.71%	11,929.97	77.09%	6,736.68
归属于母公司 股东的净利润	14,081.70	29.67%	10,859.94	49.86%	7,246.60

2017 年度,公司主营业务毛利同比增长 12.47%,营业利润同比增长 77.09%,公司营业利润增幅远高于主营业务毛利,主要系:2016 年度,受计提资产减值损失金额较大的影响,营业利润的基数较低;2017 年度,公司计提的资产减值损失同比减少 2,607.64 万元。

2018 年度,公司主营业务毛利同比增加 3,190.24 万元,营业利润同比增加 2,112.63 万元,营业利润增加较少的主要原因为计提应收账款坏账准备等导致资产减值损失同比增加 1,419.37 万元。

总体而言,报告期内公司主营业务收入及主营业务毛利保持稳中有升的趋势,营业利润、归属于母公司股东的净利润变动幅度较大主要系资产减值损失波动较大所致。

如果未来公司因子公司盈利能力下滑或客户自身经营情况恶化等原因再次发生重大资产减值损失,或者公司面临的市场环境发生变化,包括但不限于公司主要产品的市场供需关系发生重大不利变化、公司的市场占有率出现大幅下滑,或公司未能研发出满足市场需求的新产品等,则公司未来将面临业绩下滑风险。

九、公司财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况

(一) 财务报告审计截止日后的主要经营情况

公司申报财务报告审计截止日为 2018 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日后,公司各项业务正常开展,主要原材料和产品价格基本保持稳定,经营情况稳定,公司的经营模式、主要原材料的采购规模、生产运营情况、销售规模、主要客户及供应商的构成、核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化,公司整体经营情况良好。

（二）2019年1-3月经营业绩情况

公司申报财务报告审计截止日为2018年12月31日。立信事务所对本公司2019年1-3月的财务报表进行了审阅,出具了信会师报字[2019]第ZA14426号《审阅报告》。

公司2019年1-3月经审阅的主要财务数据为:截至2019年3月31日,资产总额为132,224.78万元,负债总额为26,371.35万元,归属于母公司股东的所有者权益为105,474.53万元;2019年1-3月实现营业收入为15,093.24万元,较2018年1-3月增长20.42%;2019年1-3月归属于母公司股东的净利润为2,772.70万元,较2018年1-3月增长60.70%;2019年1-3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,303.09万元,较2018年1-3月增长43.51%。

（三）2019年1-6月经营业绩预计情况

根据公司实际经营情况,公司对2019年1-6月的经营业绩进行了合理预计,具体如下:营业收入为33,373.99万元至36,887.04万元,同比增长4.09%至15.05%;归属于母公司股东的净利润为7,553.66万元至8,348.79万元,同比增长28.67%至42.21%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,891.86万元至6,512.06万元,同比增长40.28%至55.05%。

公司预计2019年1-6月不存在业绩大幅下降的情况。前述财务数据为公司初步测算的结果,预计数不代表公司最终可实现营业收入、净利润,亦不构成公司盈利预测。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	本次公司公开发行股票总量不超过2,985.0114万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份
每股发行价格	19.83元（通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初步询价情况确定发行价格）
发行市盈率	22.98倍（每股收益按照2018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股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	11.47元（按照2018年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	13.14元（按照2018年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	1.51倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在上海证券交易所开设人民币普通股（A股）股票账户的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止认购者除外）
承销方式	主承销商余额包销
募集资金总额	59,192.78万元
募集资金净额	54,182.74万元
发行费用概算（均为不含税金额）	保荐及承销费用：3,200.00万元
	审计与验资费用：1,100.00万元
	律师费用：217.74万元
	用于本次发行的信息披露费用：452.83万元
	发行手续费用：39.47万元
发行费用合计：5,010.04万元	

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

公司名称：宁波柯力传感科技股份有限公司

英文名称：Keli Sensing Technology (Ningbo) Co.,Ltd.

注册资本：8,955.034万元

法定代表人：柯建东

股份公司设立日期：2011年12月19日

有限公司成立日期：2002年12月30日

公司住所：宁波市江北区长兴路199号

邮政编码：315033

电话号码：0574-87562290

传真号码：0574-87562271

互联网网址：<http://www.kelichina.com>

电子信箱：dmb@kelichina.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

公司是由柯力有限以整体变更方式设立的股份有限公司。柯力有限经立信会计师事务所有限公司审计的截至2011年7月31日的净资产（母公司报表口径）为339,877,061.07元，按4.319:1的比例折合成股本78,682,619.00元，其余净资产261,194,442.07元计入资本公积。整体变更设立股份有限公司前后各股东的持股

比例不变。

公司于2011年12月19日在宁波市工商行政管理局完成工商变更登记，注册资本78,682,619.00元，注册号为330200000012818。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司系柯力有限整体变更设立，发起人为柯建东等41位自然人、森纳投资、浙科美林、和光方圆、和光远见，持股5%以上的主要发起人为柯建东和森纳投资。各发起人分别以其各自占公司净资产的份额作为出资缴纳认缴股本。变更设立后，公司完整承继了柯力有限的全部资产和负债。

三、发行人的股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前的总股本为8,955.034万股，本次公司公开发行股票总量不超过2,985.0114万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。公司股份流通限制和锁定安排参见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

（二）持股数量及比例

1、公司发行前后股东持股情况

假设公司本次发行新股2,985.0114万股，本次发行前后，公司股本结构情况如下：

单位：万股

项 目	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量	持股比例（%）	持股数量	持股比例（%）
有限售条件的股份	柯建东	5,369.4944	59.96%	5,369.4944	44.97%
	森纳投资	830.8166	9.28%	830.8166	6.96%
	西安航天	300.0000	3.35%	300.0000	2.51%
	梅科达	203.7216	2.27%	203.7216	1.71%

单位：万股

项 目	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量	持股比例 (%)	持股数量	持股比例 (%)
	柯德君	200.0000	2.23%	200.0000	1.68%
	杭州崇福	200.0000	2.23%	200.0000	1.68%
	浙科美林	165.0000	1.84%	165.0000	1.38%
	鲁忠耿	154.0000	1.72%	154.0000	1.29%
	和光方圆	150.0000	1.67%	150.0000	1.26%
	和光远见	150.0000	1.67%	150.0000	1.26%
	海得汇金	100.0000	1.12%	100.0000	0.84%
	浙科汇涛	100.0000	1.12%	100.0000	0.84%
	申宏投资	73.1252	0.82%	73.1252	0.61%
	申克投资	62.9198	0.70%	62.9198	0.53%
	湖北九派	50.0000	0.56%	50.0000	0.42%
	长兴科威	50.0000	0.56%	50.0000	0.42%
	马形山	46.9410	0.52%	46.9410	0.39%
	杭州畅业	45.0000	0.50%	45.0000	0.38%
	邵孟元	44.2869	0.49%	44.2869	0.37%
	姚玉明	43.9965	0.49%	43.9965	0.37%
	邵东靖	43.9517	0.49%	43.9517	0.37%
	仇菲	43.8600	0.49%	43.8600	0.37%
	项勇	42.5914	0.48%	42.5914	0.36%
	其他121名 自然人股	485.3289	5.44%	485.3289	4.03%
	拟发行社会公众股	-	-	2,985.0114	25.00%
	合计	8,955.0340	100%	11,940.0454	100.00%

2、前十名股东、前十名自然人股东

公司本次发行前的前十名股东为柯建东、森纳投资、西安航天、梅科达、柯德君、杭州崇福、浙科美林、鲁忠耿、和光方圆、和光远见，前十名自然人股东为柯建东、梅科达、柯德君、鲁忠耿、马形山、邵孟元、姚玉明、邵东靖、仇菲、项勇，其持股数量及比例情况参见上文。

3、国家股、国有法人股股东、外资股股东情况

本次发行前，公司无国家股、国有法人股股东、外资股股东。

(三) 本次发行前各股东间的关联关系

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	关联关系
1	柯建东	5,369.49	59.96%	森纳投资股东、申克投资股东、申宏投资股东、鲁忠耿女儿的配偶、黄朝霞配偶的兄弟
2	森纳投资	830.82	9.28%	与申宏投资、申克投资存在部分共同股东
3	西安航天	300.00	3.35%	-
4	梅科达	203.72	2.27%	森纳投资股东
5	柯德君	200.00	2.23%	-
6	杭州崇福	200.00	2.23%	-
7	浙科美林	165.00	1.84%	与杭州畅业、浙科汇涛同一基金管理人；与浙科汇涛、长兴科威存在同一股东浙江省科技风险投资有限公司
8	鲁忠耿	154.00	1.72%	森纳投资股东；柯建东配偶的父亲
9	和光方圆	150.00	1.68%	与和光远见同一基金管理人；与和光远见存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈瑜、何莹莹、赵强
10	和光远见	150.00	1.68%	与和光方圆同一基金管理人；与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈瑜、何莹莹、赵强
11	海得汇金	100.00	1.12%	-
12	浙科汇涛	100.00	1.12%	与浙科美林、杭州畅业同一基金管理人；与浙科美林、长兴科威存在同一股东浙江省科技风险投资有限公司

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	关联关系
13	申宏投资	73.13	0.82%	与森纳投资、申克投资存在部分共同股东
14	申克投资	62.92	0.70%	与森纳投资、申宏投资存在部分共同股东
15	湖北九派	50.00	0.56%	-
16	长兴科威	50.00	0.56%	其基金管理人与杭州畅业、浙科美林、浙科汇涛的基金管理人存在相同的法定代表人；与浙科美林、浙科汇涛存在同一股东浙江省科技风险投资有限公司；杭州畅业、浙科美林、浙科汇涛之基金管理人为其间接股东
17	马形山	46.94	0.52%	森纳投资股东
18	杭州畅业	45.00	0.50%	与浙科美林、浙科汇涛同一基金管理人
19	邵孟元	44.29	0.49%	森纳投资股东
20	姚玉明	44.00	0.49%	森纳投资股东
21	邵东靖	43.95	0.49%	森纳投资股东
22	仇菲	43.86	0.49%	-
23	项勇	42.59	0.48%	森纳投资股东
24	郑坚伦	40.56	0.45%	森纳投资股东
25	倪彪	40.00	0.45%	-
26	林德法	35.60	0.40%	森纳投资股东
27	朱智勇	34.24	0.38%	森纳投资股东
28	李恒品	26.43	0.30%	森纳投资股东
29	陈平	21.98	0.25%	森纳投资股东
30	童渭桥	21.07	0.24%	森纳投资股东
31	夏开新	21.07	0.24%	森纳投资股东
32	陈建鹏	11.57	0.13%	森纳投资股东、申克投资股东、申克投资法定代表人
33	胡佳	9.42	0.11%	森纳投资股东

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	关联关系
34	赵宁	8.22	0.09%	森纳投资股东
35	黄朝霞	7.90	0.09%	森纳投资股东、申克投资股东、柯建东弟弟的配偶
36	柴秋燕	6.85	0.08%	森纳投资股东
37	徐鑫国	6.14	0.07%	-
38	潘庆安	6.00	0.07%	申克投资股东
39	邬立军	6.00	0.07%	森纳投资股东
40	蓝晓荣	5.48	0.06%	森纳投资股东
41	尹礼贵	4.90	0.05%	申克投资股东
42	施迎平	4.80	0.05%	申宏投资股东
43	郎俊飞	4.80	0.05%	申克投资股东
44	蔡欣龙	4.80	0.05%	申克投资股东
45	张岚	4.55	0.05%	森纳投资股东
46	彭燕	4.11	0.05%	森纳投资股东
47	张德强	4.11	0.05%	森纳投资股东
48	胡向光	4.11	0.05%	森纳投资股东
49	周爱国	4.11	0.05%	森纳投资股东
50	钱光荣	3.42	0.04%	森纳投资股东
51	李仲新	3.00	0.03%	-
52	胡文辉	2.97	0.03%	森纳投资股东
53	黄文富	2.80	0.03%	申克投资股东
54	徐新军	2.74	0.03%	森纳投资股东
55	欧聪翀	2.74	0.03%	森纳投资股东
56	顾艳飞	2.74	0.03%	森纳投资股东
57	夏忠华	2.72	0.03%	申克投资股东、申宏投资股东
58	戴霞龙	2.45	0.03%	申克投资股东
59	吴寅寅	2.45	0.03%	申克投资股东
60	吴海勇	2.40	0.03%	申宏投资股东
61	杨建峰	2.40	0.03%	申宏投资股东
62	俞燕波	2.40	0.03%	申克投资股东
63	孙正太	2.36	0.03%	森纳投资股东

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	关联关系
64	汪卫良	2.05	0.02%	森纳投资股东
65	段江东	2.00	0.02%	-
66	粟蓉	2.00	0.02%	-
67	何渭妃	2.00	0.02%	-
68	柴小飞	2.00	0.02%	-
69	张财浩	1.91	0.02%	申克投资股东、申宏投资股东
70	周慈康	1.84	0.02%	申克投资股东
71	李任然	1.84	0.02%	申克投资股东
72	蒋旗填	1.80	0.02%	申宏投资股东
73	刘丽芳	1.80	0.02%	申克投资股东
74	邵正新	1.80	0.02%	申克投资股东
75	苏杏铨	1.80	0.02%	申宏投资股东
76	汪海啸	1.80	0.02%	申宏投资股东
77	王文燕	1.80	0.02%	申克投资股东
78	徐建波	1.80	0.02%	申宏投资股东
79	俞华龙	1.80	0.02%	申宏投资股东
80	张桂立	1.80	0.02%	申克投资股东
81	赵飞虎	1.80	0.02%	申克投资股东
82	莫想兵	1.80	0.02%	森纳投资股东
83	邹建树	1.80	0.02%	申克投资股东
84	柯颖儿	1.80	0.02%	申克投资股东
85	王祝青	1.53	0.02%	申克投资股东
86	王爱生	1.50	0.02%	申克投资股东
87	柯瑾君	1.37	0.02%	申克投资股东
88	汪华	1.37	0.02%	申克投资股东
89	俞海	1.37	0.02%	申克投资股东
90	张建元	1.37	0.02%	申克投资股东
91	关心武	1.37	0.02%	森纳投资股东
92	刘延雄	1.37	0.02%	森纳投资股东
93	郭进涛	1.22	0.01%	申克投资股东
94	李盛阳	1.22	0.01%	申克投资股东

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	关联关系
95	孙水芳	1.22	0.01%	申克投资股东
96	梁苗燕	1.22	0.01%	申宏投资股东
97	鲍军辉	1.20	0.01%	申宏投资股东
98	陈勇	1.20	0.01%	申克投资股东
99	陈继兵	1.20	0.01%	申宏投资股东
100	干建勋	1.20	0.01%	申宏投资股东
101	管鹏盛	1.20	0.01%	申克投资股东
102	黄挺	1.20	0.01%	申宏投资股东
103	李贞应	1.20	0.01%	申克投资股东
104	罗远林	1.20	0.01%	申宏投资股东
105	沙晓林	1.20	0.01%	申宏投资股东
106	邵芬	1.20	0.01%	申克投资股东
107	邵雪红	1.20	0.01%	申克投资股东
108	孙聪	1.20	0.01%	申宏投资股东
109	杨云来	1.20	0.01%	申宏投资股东
110	张志清	1.20	0.01%	申宏投资股东
111	詹庆树	1.20	0.01%	申克投资股东
112	金旺	1.20	0.01%	申宏投资股东
113	沈静	1.20	0.01%	申宏投资股东
114	李艳华	1.20	0.01%	森纳投资股东
115	盛志慧	1.20	0.01%	申克投资股东
116	魏立萍	1.20	0.01%	申宏投资股东
117	张仕秀	1.00	0.01%	-
118	舒孝辉	1.00	0.01%	-
119	汤霞	1.00	0.01%	-
120	徐璟	1.00	0.01%	-
121	孙静霞	0.92	0.01%	申克投资股东
122	符超	0.92	0.01%	申克投资股东
123	胡会军	0.90	0.01%	申宏投资股东
124	李晓林	0.90	0.01%	申宏投资股东
125	赵珂静	0.90	0.01%	申克投资股东

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	关联关系
126	卢云飞	0.73	0.01%	森纳投资股东
127	陈学明	0.68	0.01%	申宏投资股东
128	高鹏	0.68	0.01%	申宏投资股东
129	潘乐和	0.61	0.01%	申宏投资股东
130	阮铁军	0.61	0.01%	申宏投资股东
131	邵永定	0.61	0.01%	申宏投资股东
132	童立军	0.61	0.01%	申宏投资股东
133	余晓霞	0.61	0.01%	申宏投资股东
134	张金波	0.61	0.01%	申宏投资股东
135	许建峰	0.61	0.01%	申宏投资股东
136	宁显忠	0.60	0.01%	申宏投资股东
137	胡继权	0.60	0.01%	森纳投资股东
138	张凤波	0.60	0.01%	森纳投资股东
139	柳俊波	0.60	0.01%	森纳投资股东
140	黄文吉	0.60	0.01%	申宏投资股东
141	陈国强	0.60	0.01%	申克投资股东
142	段俊颖	0.60	0.01%	-
143	孙胜德	0.30	0.00%	森纳投资股东
144	陈平*	0.30	0.00%	森纳投资股东
	合计	8,955.03	100.00%	-

四、发行人的业务情况

（一）发行人的主营业务、主要产品

公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器（其中主要为应变式称重传感器）、仪表等元器件，提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务。公司近年来对上述产品进行物联网化升级，推出称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品。主要产品简介如下：

1、应变式传感器

根据弹性体材料分类，公司生产的应变式传感器包括钢质传感器和铝质传感

器两大类，其中钢质传感器根据输出信号的不同又可分为钢质模拟传感器和钢质数字传感器，铝质传感器主要为模拟传感器，具体情况如下：

分类标准	产品类别	简要说明
弹性体材料	钢质传感器	弹性体材料为钢材。
	铝质传感器	弹性体材料为铝材。
输出信号	模拟传感器	模拟传感器是一种用金属弹性体将力转换为电信号的功能元件，一般由弹性体、电阻应变计和惠斯通电桥组成。
	数字传感器	数字传感器由模拟传感器（电阻应变式）和数字化转换模块两部分组成，数字模块由放大、滤波、A/D 转换器、微处理器、温度传感器等数字处理电路构成，并利用数字补偿技术与工艺实现各项性能指标补偿，将模拟信号转化为数字信号，再直接传输至控制设备，具有信号传输距离较远、抗干扰能力强、保密性好，具有防作弊功能等特点。

2、仪表

公司生产的仪表类产品主要为与衡器传感器配套应用于工商业测量领域的衡器仪表、与非衡传感器配套应用于工业测量及控制领域的工控仪表。

衡器仪表主要应用于工商业衡器领域中称重系统重量数字的显示，主要包括数字称重仪表、模拟称重仪表及台秤仪表等类别；工控仪表主要应用于冶金、港口、石油化工等行业的工业测量及控制过程中。

3、称重系统集成

称重系统集成是以应变式传感器和仪表为基础，以现场总线技术和信息化管理系统为平台，集合传感器、控制器、执行器、工业计算机和计算机网络为一体的自动化测量控制系统，可在工业生产等过程中实现检测、控制、优化、调度、管理和辅助决策等功能，从而达到提升效率、降低能耗、节能环保、保障安全等目的。

公司研发和生产的称重系统集成设备主要应用于冶金、化工、港口等多个行业的数据采集、质量测控、计量供料过程中，在工业企业等单位提高生产效率、

管理水平及保障产品质量等方面发挥着重要的作用。

4、干粉砂浆第三方系统服务

公司干粉砂浆第三方系统服务使用的干粉砂浆系统主要由料罐、传感器、仪表、控制箱、搅拌系统以及行业信息化管理平台等组成，用于建筑工地上对干粉砂浆进行储存及储量的实时监控。

(二) 销售方式和渠道

公司产品销售根据不同产品特点、不同客户所在区域采用不同的销售模式。公司对国内客户主要采用直接销售的方式，辅以部分经销商经销；对国外客户采取直销和经销商经销相结合的销售方式，销售业务已覆盖欧洲（俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等）、东南亚（越南、印尼等）、南亚（印度等）、南美（巴西等）等多个国家及地区。

(三) 所需主要原材料

根据公司产品情况，公司主要原材料可以分为应变式传感器类、仪表类、包装物、标准件（如螺栓、螺母、螺钉、垫圈等）等大类：应变式传感器原材料主要包括钢材、底座/板、导线、其他传感器产品组件（如螺杆、顶板、支撑板等）、压头、电阻应变计、钢球、防水接头、胶水、铝材、膜片等；仪表类原材料主要包括芯片、其他仪表产品组件（如壳体等）、电源（主要为电池、变压器等）、线路板、电容、电阻、线与线束等。

(四) 行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位

根据研发实力、技术水平以及生产规模，全球应变式传感器的生产厂家大致可以划分为三个梯队：

第一梯队以跨国公司为主，如美国威世（Vishay）测量集团、德国 HBM 公司、瑞士梅特勒-托利多（Mettler Toledo）集团、富林泰克（Flintec）公司和日本 NMB 等。其中威世（Vishay）测量集团和 HBM 公司专注提供一站式解决方案；Mettler Toledo 集团擅长开辟新领域的称重解决方案；Flintec 公司以产品齐全、技术领先见长。

第二梯队以柯力传感、中航电测等为代表的地区龙头企业为主，在细分市场、产品价格及下游应用等方面各有所长。

第三梯队是中国、韩国等国家的中低端产品生产厂家，其产品主要在国内销售，竞争力主要体现在相对低廉的劳动力成本上，技术水平相对较低，尚不能参与全球市场竞争。

中国应变式传感器市场格局较为集中，排名前9的国内外厂商占据一半以上的销售额，产品核心技术也由排名前列的厂商主导。在中国市场上，柯力传感是国内最大的生产商，根据2016年的调查数据，其销售额及销售量均排名第一。

公司在应变式传感器、称重仪表及称重系统集成行业处于领先地位。据中国衡器协会信息统计网年报统计，2016年、2017年、2018年，在中国衡器协会统计范围内的衡器企业中，公司应变式称重传感器的销售额的排名均为第一名；称重仪表的销售额的排名均为前三名；称重系统集成的销售额的排名均为前四名。

工业和信息化部产业政策司于2017年公布的《第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单》中，公司入选为应变式传感器细分市场的“单项冠军培育企业”。根据《工业和信息化部关于印发〈制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案〉的通知》（工信部产业〔2016〕105号）的相关规定，该称号证明公司在相关细分产品市场中拥有较高的市场地位和市场份额，单项产品市场占有率位居全球前5位或国内前2位。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产情况

公司固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、机器设备、电子及其他设备。截至2018年12月31日，公司固定资产的基本情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	综合成新率
房屋及建筑物	24,018.43	6,185.93	17,832.51	74.25%

运输设备	1,004.32	831.80	172.53	17.18%
机器设备	21,700.19	10,188.91	11,511.28	53.05%
电子及其他设备	1,829.46	1,399.15	430.31	23.52%
合计	48,552.41	18,605.78	29,946.63	61.68%

截至本招股说明书摘要签署日，公司已取得产权证书的房屋及建筑物情况如下：

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	面积 (M ²)	用途
1	柯力传感	甬房权证江北字第20120016461号	江北区长兴路199号	17,744.48	工交仓储
2	柯力传感	甬房权证江北字第20120019852号	江北区长兴路199号	11,119.59	工业
3	柯力传感	甬房权证江北字第20120019853号	江北区长兴路199号	16,035.98	工业
4	柯力传感	甬房权证江北字第20120019854号	江北区长兴路199号	6,455.74	工交仓储
5	柯力传感	甬房权证江北字第20120019855号	江北区长兴路199号	6,474.80	工交仓储
6	柯力传感	甬房权证江北字第20120019856号	江北区长兴路199号	3,303.11	工业
7	柯力传感	甬房权证江北字第20130076596号	江北区长兴路199号	3,830.38	工交仓储
8	柯力传感	甬房权证江北字第20120074855号	荪湖路200号	18,073.41	工交仓储
9	柯力传感	甬房权证江北字第20120074860号	荪湖路200号	24.37	工交仓储
10	柯力传感	甬房权证江北字第20120074864号	荪湖路200号	1,783.85	工交仓储
11	余姚太平洋	余房权证城区字第A0914688号	余姚市城区谭家岭东路50号	7,764.64	工业
12	余姚太平洋	余房权证城区字第A0914564号	余姚市城区谭家岭东路50号	7,958.47	工业
13	余姚太平洋	余房权证城区字第A0914564号	余姚市城区谭家岭东路50号	127.15	工业
14	余姚太平洋	余房权证城区字第A0914564号	余姚市城区谭家岭东路50号	504.56	工业
15	余姚太平洋	余房权证城区字第A0914564号	余姚市城区谭家岭东路50号	1,317.26	工业
16	安徽柯力	皖(2017)青阳县不动产权第0001554号	安徽省青阳县经济开发区	71,038.58	工业

注：本次募集资金投资项目之“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”的项目建设用房已于2018年3月完成竣工验收，截至本招股说明书摘要签署日，正在办理房屋所有权证。

(二) 主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本招股说明书摘要签署日，发行人已取得产权证书的土地使用权情况如下：

序号	权属证书编号	面积 (M ²)	坐落地址	用途	取得方式	使用权人
1	浙(2016)宁波市(江北)不动产权第0012967号	38,549.00	江北投资创业中心	工业用地	出让	柯力传感
2	甬国用(2014)第0504375号	20,002.00	江北区荪湖路200号	工业用地	出让	柯力传感
3	甬国用(2012)第0502617号	54,620.00	江北区长兴路199号	工业用地	出让	柯力传感
4	皖(2017)青阳县不动产权第0001554号	178,630.67	安徽省青阳县经济开发区	工业用地	出让	安徽柯力
5	余国用(2009)第12470号	14,750.27	余姚市城区谭家岭东路50号	工业用地	出让	余姚太平洋

2、注册商标

公司拥有注册商标 15 项，其中境内注册商标 12 项，境外注册商标 3 项，具体情况如下：

(1) 中国境内已注册商标

截至本招股说明书摘要签署日，发行人拥有的境内注册商标如下：

序号	商标	商标名称	注册人	核定类别	注册号	有效期至	取得方式
1		DJS REMCELLS	柯力传感	第 9 类	17079716	2026.08.20	原始取得
2		KELICHN	柯力传感	第 9 类	16277027	2026.04.27	原始取得
3		OAP	柯力传感	第 9 类	3619665	2025.01.27	受让取得
4		SK	柯力传感	第 9 类	9345315	2022.04.27	原始取得

序号	商标	商标名称	注册人	核定类别	注册号	有效期至	取得方式
5		柯力	柯力传感	第 9 类	1650468	2021.10.13	受让取得
6		WANELID AB U	柯力传感	第 9 类	8206771	2021.04.20	原始取得
7		MKCELLS	柯力传感	第 9 类	5262608	2019.04.27	原始取得
8		衡力	柯力传感	第 9 类	4231803	2027.03.27	受让取得
9		CNCCII	余姚太平洋	第 9 类	3182572	2023.07.20	受让取得
10		锐马柯	大连锐马柯	第 9 类	21553806	2027.11.27	原始取得
11		WFIOT	沃富物联网	第 9 类	27613133	2028.12.27	原始取得
12		WFIOT	沃富物联网	第 42 类	27611184	2028.11.20	原始取得

(2) 中国境外已注册商标

序号	商标	商标名称	注册人	核定类别	注册号	有效期至	注册国家
1		柯力	柯力传感	第 9 类	302012005222	2022.05.31	德国
2		柯力	柯力传感	第 9 类	201250742	2022.06.01	土耳其
3		柯力	柯力传感	第 9 类	013033949	2027.09.22	欧盟

3、专利

截至本招股说明书摘要签署日，公司共拥有专利权 162 项，具体如下：

序号	专利权人	专利类型	专利号	名称	专利权期限至
1	柯力传感	发明	ZL201610275074.5	车载称重模块的动态称重修正方法	2036.04.28
2	柯力传感	发明	ZL201110188345.0	具有温度补偿功能的数字模块的温度补偿方法	2031.07.04

序号	专利权人	专利类型	专利号	名称	专利权期限至
3	柯力传感	发明	ZL200810120814.3	三线制电流输出变送器保护电路	2028.09.05
4	柯力传感	发明	ZL200810120812.4	双量程称重传感器	2028.09.05
5	余姚太平洋	发明	ZL200910307533.3	一种高炉炉顶配料系统压力补正电子秤	2029.09.23
6	余姚太平洋	发明	ZL200810063221.8	大吨位料位电子秤的无砝码称量校正方法	2028.07.23
7	余姚太平洋	发明	ZL201510017631.9	无秤台式无静态轨道衡力点误差校正方法	2035.01.14
8	柯力传感	实用新型	ZL201821325943.1	用于称量箱的车载式电子称重装置	2028.08.16
9	柯力传感	实用新型	ZL201821152032.3	一种弹性元件的打磨划线装置	2028.07.20
10	柯力传感	实用新型	ZL201821133519.7	一种立铣铣球窝的加工装置	2028.07.11
11	柯力传感	实用新型	ZL201821075193.7	一种连续式搅拌系统的搅拌轴结构	2028.07.06
12	柯力传感	实用新型	ZL201820885563.7	一种汽车衡仪表	2028.06.08
13	柯力传感	实用新型	ZL201820892184.0	手持式自保护测力装置	2028.06.08
14	柯力传感	实用新型	ZL201820857356.0	一种电力电缆覆冰监测用拉力传感器装置	2028.06.05
15	柯力传感	实用新型	ZL201820859087.1	一种带水平拉杆的称重模块	2028.06.05
16	柯力传感	实用新型	ZL201820873119.3	一种双通道窄条传感器	2028.06.05
17	柯力传感	实用新型	ZL201820770215.5	一种多物理参量柱式称重传感器	2028.05.22
18	柯力传感	实用新型	ZL201820749160.X	一种测试数码管的装置	2028.05.18
19	柯力传感	实用新型	ZL201820615512.2	一种应变式传感器的贴片定位装置	2028.04.27
20	柯力传感	实用新型	ZL201820617275.3	一种可移动式焊接装置	2028.04.27
21	柯力传感	实用新型	ZL201820541377.1	穿轴式张力传感器	2028.04.17
22	柯力传感	实用新型	ZL201820541400.7	一种自带缓冲功能的悬臂梁称重模块	2028.04.17
23	柯力传感	实用新型	ZL201820541563.5	一种叉车的称重结构	2028.04.17
24	柯力传感	实用新型	ZL201820538700.X	一种膨胀侧压紧铣台阶装置	2028.04.16
25	柯力传感	实用新型	ZL201820455117.2	一种干混砂浆移动筒仓打料装置中内部弯头的安装结构	2028.04.02
26	柯力传感	实用新型	ZL201820413760.9	一种分体式应变扭矩传感器	2028.03.26

序号	专利权人	专利类型	专利号	名称	专利权期限至
27	柯力传感	实用新型	ZL201820122676.1	包裹体积重量测量设备	2028.01.24
28	柯力传感	实用新型	ZL201721894923.1	一种适合台面也便于手持称重的电子戥秤	2027.12.29
29	柯力传感	实用新型	ZL201721775199.0	一种应用于树脂快速包装的液体灌装秤	2027.12.19
30	柯力传感	实用新型	ZL201721725604.8	一种开壳检测电路	2027.12.12
31	柯力传感	实用新型	ZL201721569999.7	一种力点可移动传感器	2027.11.22
32	柯力传感	实用新型	ZL201721687088.4	一种应用于有机溶剂生产技术的控制柜	2027.12.06
33	柯力传感	实用新型	ZL201721687859.X	一种低功耗无线测力装置	2027.12.06
34	柯力传感	实用新型	ZL201721655707.1	一种无线台秤仪表	2027.12.01
35	柯力传感	实用新型	ZL201721546292.4	一种钢轨轮重传感器	2027.11.17
36	柯力传感	实用新型	ZL201721460985.1	用于货架的模块式电子称重装置	2027.11.06
37	柯力传感	实用新型	ZL201721468053.1	用于货架的条形电子称重装置	2027.11.06
38	柯力传感	实用新型	ZL201720738846.4	一种单色液晶显示模块显示对比度自动调整电路	2027.06.23
39	柯力传感	实用新型	ZL201720739149.0	一种数字仪表与数字传感器通信等电位自动跟踪电路实用新型	2027.06.23
40	柯力传感	实用新型	ZL201720694432.6	小量程扭矩传感器	2027.06.15
41	柯力传感	实用新型	ZL201720681004.X	一种改善无人值守控制箱的PLC保护电路	2027.06.13
42	柯力传感	实用新型	ZL201720652189.1	自助发卡终端设备	2027.06.07
43	柯力传感	实用新型	ZL201720652588.8	一种车通孔两面高同轴度环槽的定位装置	2027.06.07
44	柯力传感	实用新型	ZL201720650767.8	柱式传感器称重模块	2027.06.06
45	柯力传感	实用新型	ZL201720497465.1	一种用于盲孔平底刀具	2027.05.05
46	柯力传感	实用新型	ZL201720557080.X	一种车载称重传感器的安装结构	2027.05.18
47	柯力传感	实用新型	ZL201720559178.9	钻三维空间角度斜孔的定位装置	2027.05.18
48	柯力传感	实用新型	ZL201720557012.3	便携式钢丝绳测力传感器	2027.05.18
49	柯力传感	实用新型	ZL201720550278.5	一种线性自补偿称重传感器	2027.05.17
50	柯力传感	实用新型	ZL201720544935.5	悬臂梁数字称重传感器	2027.05.17

序号	专利权人	专利类型	专利号	名称	专利权期限至
51	柯力传感	实用新型	ZL201720509965.2	一种组合式三维力传感器	2027.05.09
52	柯力传感	实用新型	ZL201720509815.1	用于检测泊绞车受力状态的测力传感器	2027.05.09
53	柯力传感	实用新型	ZL201720509935.1	一种热处理炉盖的自动升降旋转机构	2027.05.09
54	柯力传感	实用新型	ZL201720503400.3	一体化窄条公路轴重传感器	2027.05.05
55	柯力传感	实用新型	ZL201720428702.9	柱式传感器偏载测试装置	2027.04.21
56	柯力传感	实用新型	ZL201720377866.3	多个平行梁式称重传感器	2027.04.11
57	柯力传感	实用新型	ZL201720375831.6	悬臂梁传感器称重模块	2027.04.11
58	柯力传感	实用新型	ZL201720258752.7	一种车辆轮轴识别器	2027.03.16
59	柯力传感	实用新型	ZL201621193921.5	防倾称重模块	2026.11.04
60	柯力传感	实用新型	ZL201621195536.4	大量程称重传感器模块	2026.11.04
61	柯力传感	实用新型	ZL201620586018.9	一种仪表显示器的电流环接口驱动电路	2026.06.15
62	柯力传感	实用新型	ZL201620591795.2	一种本安电源电路及其构成的本安电源	2026.06.15
63	柯力传感	实用新型	ZL201620540612.4	一种测量轴向力和扭矩的复合传感器	2026.06.06
64	柯力传感	实用新型	ZL201620540801.1	宽量程称重传感器	2026.06.06
65	柯力传感	实用新型	ZL201620541060.9	双弦式振弦传感器	2026.06.06
66	柯力传感	实用新型	ZL201620478095.2	一种自动供料抓取装置	2026.05.24
67	柯力传感	实用新型	ZL201620483498.6	一种车削台阶面的复合传动机构	2026.05.24
68	柯力传感	实用新型	ZL201620484786.3	一种用于铣盲孔底面的偏心差速传动机构	2026.05.24
69	柯力传感	实用新型	ZL201620207534.6	一种弯板式车辆超载实时检测报警传感器	2026.03.17
70	柯力传感	实用新型	ZL201620201765.6	一种圆柱式称重传感器	2026.03.16
71	柯力传感	实用新型	ZL201620191529.0	波纹管称重传感器	2026.03.14
72	柯力传感	实用新型	ZL201620194031.X	弯环式称重传感器	2026.03.14
73	柯力传感	实用新型	ZL201620173067.X	柱式称重传感器	2026.03.07
74	柯力传感	实用新型	ZL201620008053.2	一种无线传感器汽车衡	2026.01.04
75	柯力传感	实用新型	ZL201521063379.7	一种床垫软硬度智能测试设备	2025.12.17

序号	专利权人	专利类型	专利号	名称	专利权期限至
76	柯力传感	实用新型	ZL201521030499.7	基于导磁金属体或磁体感应方式的电感式传感器	2025.12.11
77	柯力传感	实用新型	ZL201520910530.X	三滑轮张力传感器	2025.11.16
78	柯力传感	实用新型	ZL201520695420.6	一种自卸车的称重装置	2025.09.09
79	柯力传感	实用新型	ZL201520642254.3	一种称重数字模块	2025.08.24
80	柯力传感	实用新型	ZL201520563014.4	一体化柱式称重传感器	2025.07.30
81	柯力传感	实用新型	ZL201520449152.X	挠度测量传感器	2025.06.26
82	柯力传感	实用新型	ZL201520412946.9	一体化公路轴重传感器	2025.06.16
83	柯力传感	实用新型	ZL201520207041.8	轮辐梁式传感器	2025.04.08
84	柯力传感	实用新型	ZL201520206986.8	一体化带有阻尼功能的称重传感器	2025.04.08
85	柯力传感	实用新型	ZL201520166375.5	悬臂梁称重传感器	2025.03.24
86	柯力传感	实用新型	ZL201420691302.3	一种简易车辆称重装置	2024.11.18
87	柯力传感	实用新型	ZL201420565381.3	一种干混砂浆移动筒仓柱式传感器的安装结构	2024.09.28
88	柯力传感	实用新型	ZL201420119811.9	一种多功能称重传感器	2024.03.17
89	柯力传感	实用新型	ZL201320848748.8	车辆超限载传感器安装结构	2023.12.20
90	柯力传感	实用新型	ZL201320521240.7	一种车辆实时称重监控系统	2023.08.26
91	柯力传感	实用新型	ZL201320516976.5	一体式称重仪表大屏幕	2023.08.22
92	柯力传感	实用新型	ZL201320373967.5	双量程的张力传感器	2023.06.26
93	柯力传感	实用新型	ZL201320193064.9	称重传感器	2023.04.16
94	柯力传感	实用新型	ZL201320059713.6	柱式称重传感器	2023.01.30
95	柯力传感	实用新型	ZL201320026536.1	数字式台秤装置系统	2023.01.17
96	柯力传感	实用新型	ZL201320026425.0	配料控制器系统装置	2023.01.17
97	柯力传感	实用新型	ZL201220725059.3	一种圆板式称重传感器	2022.12.25
98	柯力传感	实用新型	ZL201220725797.8	一种阻尼称重传感器	2022.12.25
99	柯力传感	实用新型	ZL201220458484.0	一种环卫设备垃圾桶称重系统	2022.09.10
100	柯力传感	实用新型	ZL201220458230.9	一种衡器仪表外壳	2022.09.10
101	柯力传感	实用新型	ZL201220359160.1	一种称重仪表的窗口密封结构	2022.07.24

序号	专利权人	专利类型	专利号	名称	专利权期限至
102	柯力传感	实用新型	ZL201220252822.5	一种车辆超载实时报警系统	2022.05.29
103	柯力传感	实用新型	ZL201220253619.X	一种应变式的六维力传感器	2022.05.29
104	柯力传感	实用新型	ZL201220247220.0	一种能调节汽车衡称量段差的接线盒	2022.05.25
105	柯力传感	实用新型	ZL201220164609.9	抗偏载柱式称重传感器	2022.04.18
106	柯力传感	实用新型	ZL201220165091.0	高度可调的不倒翁传力附件	2022.04.18
107	柯力传感	实用新型	ZL201220164962.7	用于测量摆锤式试验机冲击力的应变式传感器	2022.04.18
108	柯力传感	实用新型	ZL201220035717.6	双通道称重传感器及应用有该传感器的称重系统	2022.02.06
109	柯力传感	实用新型	ZL201220035911.4	电子秤支撑脚装配结构	2022.02.06
110	柯力传感	实用新型	ZL201220035712.3	单点式小量程焊封传感器	2022.02.06
111	柯力传感	实用新型	ZL201120439834.4	检重喂料机	2021.11.09
112	柯力传感	实用新型	ZL201120040460.9	一种夹紧力测试传感器	2021.02.15
113	柯力传感	实用新型	ZL201120037409.2	一种衡器仪表外壳	2021.02.11
114	柯力传感	实用新型	ZL201120018606.X	一体化称重传感器	2021.01.17
115	柯力传感	实用新型	ZL201020113001.4	一种能降低螺杆固支约束力的一体式连桥传感器	2020.02.09
116	柯力传感	实用新型	ZL200920197176.5	可抽拉双剪梁式称重传感器	2019.09.22
117	安徽柯力	实用新型	ZL201821087867.5	一种传感器导电测试装置	2028.07.10
118	安徽柯力	实用新型	ZL201721027802.7	一种称重弹性体	2027.08.17
119	安徽柯力	实用新型	ZL201721029227.4	一种绕线装置	2027.08.17
120	安徽柯力	实用新型	ZL2016209348062	一种应变片胶水挤压装置	2026.08.24
121	安徽柯力	实用新型	ZL201620934714.4	一种液压提升装置	2026.08.24
122	安徽柯力	实用新型	ZL201620934881.9	一种称重弹性体试压装置	2026.08.24
123	安徽柯力	实用新型	ZL201620670717.1	一种传感器自动修角差装置	2026.06.28

序号	专利权人	专利类型	专利号	名称	专利权期限至
124	安徽柯力	实用新型	ZL201620513903.4	一种弹性体贴片防挥发贴盒	2026.05.30
125	安徽柯力	实用新型	ZL201620514005.0	一种称重弹性体自动翻转装置	2026.05.30
126	安徽柯力	实用新型	ZL201620514052.5	一种称重弹性体固定装置	2026.05.30
127	安徽柯力	实用新型	ZL201520364182.0	一种剥铜丝上锡装置	2025.05.29
128	安徽柯力	实用新型	ZL201520364158.7	一种高温导线切线剥皮装置	2025.05.29
129	安徽柯力	实用新型	ZL201220330216.0	一种传感器底座激光划线装置	2022.07.09
130	安徽柯力	实用新型	ZL201220330301.7	一种传感器清洗固定筐	2022.07.09
131	安徽柯力	实用新型	ZL201220329914.9	一种传感器焊接工作台	2022.07.09
132	安徽柯力	实用新型	ZL201220329934.6	一种传感器底座拧紧装置	2022.07.09
133	安徽柯力	实用新型	ZL201220329917.2	一种传感器运输车	2022.07.09
134	安徽柯力	实用新型	ZL201220329944.X	一种传感器包装打包装置	2022.07.09
135	安徽柯力	实用新型	ZL201220330304.0	一种传感器固定孔打磨装置	2022.07.09
136	安徽柯力	实用新型	ZL201220329900.7	一种传感器贴片固化夹具	2022.07.09
137	安徽柯力	实用新型	ZL201220330217.5	一种传感器弹性膜片夹紧固化装置	2022.07.09
138	余姚太平洋	实用新型	ZL201820070651.1	一种散料称重装置	2028.01.16
139	余姚太平洋	实用新型	ZL201721656587.7	特种拉式结构电子秤传感器	2027.12.01
140	余姚太平洋	实用新型	ZL201721620133.4	特种抗冲击电子秤	2027.11.28
141	余姚太平洋	实用新型	ZL201721620682.1	垫圈式称重传感器安装装置	2027.11.28
142	余姚太平洋	实用新型	ZL201620406758.X	拉式加载连接装置	2026.05.05
143	余姚太平洋	实用新型	ZL201620343637.5	一种轨道式称重传感器轨道衡	2026.04.22
144	余姚太平洋	实用新型	ZL201520557938.3	钢铁水包电子秤组合式限位装置	2025.07.29
145	余姚太平洋	实用新型	ZL201520557986.2	轨垫式传感器轨道衡传感器安装结构	2025.07.29
146	余姚太平洋	实用新型	ZL201520557991.3	轨垫式传感器轨道衡秤台	2025.07.29
147	余姚太平洋	实用新型	ZL201520557896.3	一种桥式起重机行车电子秤	2025.07.29

序号	专利权人	专利类型	专利号	名称	专利权期限至
148	余姚太平洋	实用新型	ZL201320405281.X	一种限止轨道窜动的装置	2023.07.09
149	余姚太平洋	实用新型	ZL201220337529.9	一种悬臂梁式称重传感器的加载装置	2022.07.13
150	余姚太平洋	实用新型	ZL201220323132.4	采用自润滑耐磨板的中包电子秤	2022.07.04
151	余姚太平洋	实用新型	ZL201020659141.1	特种超大型轨道式电子秤	2020.12.15
152	沃富物联网	实用新型	ZL201420222016.2	一种基于锁销体的称重传感器以及集装箱起重机吊具称重用锁销[注]	2024.4.30
153	沃富物联网	实用新型	ZL201320728778.5	集装箱起重量力传感器钮锁称重系统[注]	2023.11.18
154	柯力传感	外观设计	ZL201730641010.8	电子称重仪表 (D2008-W)	2027.12.15
155	柯力传感	外观设计	ZL201730219774.8	物联网称重仪表 (D39-WA)	2027.06.02
156	柯力传感	外观设计	ZL201430010057.0	电子称重仪表 (D29)	2024.01.14
157	柯力传感	外观设计	ZL201330352346.4	电子称重仪表	2023.07.25
158	柯力传感	外观设计	ZL201230336415.8	电子称重仪表 (D20)	2022.07.24
159	柯力传感	外观设计	ZL201230240163.9	太阳能人体秤 (CB5110)	2022.06.11
160	柯力传感	外观设计	ZL201230240174.7	电子健康秤 (CB0203)	2022.06.11
161	柯力传感	外观设计	ZL201130180255.8	称重仪表 (KL10000D)	2021.06.20
162	柯力传感	外观设计	ZL201130180258.1	电子称重仪表 (D12)	2021.06.20

注：该专利系由上海港研实业有限公司转让至沃富物联网。

4、计算机软件著作权

截至本招股说明书摘要签署日，发行人拥有的计算机软件著作权情况如下：

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	取得方式
1	柯力 D39-WB(YTW)电子称重仪表软件 V13.0	柯力传感	2019SR0438179	2019.02.20	原始取得
2	柯力 K 型协议数字模块软件 V1.0	柯力传感	2019SR0437619	2018.12.03	原始取得
3	柯力 D2008-W(YTW)电子称重仪表软件 V1.0	柯力传感	2018SR1016193	2018.11.05	原始取得
4	柯力车辆外扩尺寸检测软件 V1.0	柯力传感	2018SR1015931	2018.09.10	原始取得

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	取得方式
5	限位检测盒上位机软件 V1.0	柯力传感	2018SR849650	2018.08.31	原始取得
6	超限超载非现场执法管理软件 V1.0	柯力传感	2018SR849656	2018.08.30	原始取得
7	共享公磅后台软件【简称：公磅后台】V1.0	柯力传感	2018SR852271	2018.08.23	原始取得
8	称重防作弊后台软件 V1.0	柯力传感	2018SR853120	2018.08.20	原始取得
9	柯力 DPM-5S 笔段式大屏幕软件 V1.0	柯力传感	2018SR853030	2018.08.18	原始取得
10	柯力超载超限自故障预警软件 V1.0	柯力传感	2019SR0437629	2018.08.15	原始取得
11	物联网内码实时监测软件 V1.0	柯力传感	2018SR849704	2018.08.11	原始取得
12	柯力 KL-YL1 输液终端软件 V1.0	柯力传感	2019SR0438548	2018.08.06	原始取得
13	柯力 D2008 型(D+)电子称重仪表软件 V3.0	柯力传感	2018SR786576	2018.08.04	原始取得
14	宁波柯力起重物联网安卓手机 APP 软件 V1.0	柯力传感	2018SR699953	2018.07.11	原始取得
15	宁波柯力起重物联网 IOS 手机 APP 软件[简称：起重物联]V1.0	柯力传感	2018SR786583	2018.07.11	原始取得
16	宁波柯力工控物联网手机 APP 软件[简称：工控物联]V1.0	柯力传感	2018SR693615	2018.07.11	原始取得
17	宁波柯力短信版物联网手机 APP 软件 V1.0	柯力传感	2018SR701265	2018.07.11	原始取得
18	共享公磅后台服务接口软件【简称：公磅接口】V1.0	柯力传感	2018SR853115	2018.07.05	原始取得
19	集装箱超偏载检测及称重系统[简称：WF-1803]V1.0	柯力传感	2018SR699321	2018.07.01	原始取得
20	公磅称重软件[简称：公磅软件]V1.0.1	柯力传感	2018SR699309	2018.06.25	原始取得
21	GPRS-4G-A 软件 V1.0	柯力传感	2018SR624602	2018.06.19	原始取得
22	称重管理软件[简称：CZGL-SOFT-1801]V1.0.1	柯力传感	2018SR702786	2018.06.10	原始取得
23	KPX 型起重量限制器软件[简称：KPX]V1.0	柯力传感	2018SR644865	2018.06.01	原始取得
24	KW4E-H5U(以太网接口数	柯力传感	2018SR624608	2018.05.15	原始取得

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	取得方式
	字传感器信号采集器)软件 V1.0				
25	公路超限超载动态称重仪表嵌入式软件 V1.0	柯力传感	2018SR967748	2018.05.01	原始取得
26	BDAQ-A 蓝牙采集盒软件 [简称:BDAQ-A]V1.0	柯力传感	2018SR624619	2018.05.01	原始取得
27	自动过磅流程编辑软件[简称: 流程编辑软件]V1.0	柯力传感	2018SR699961	2018.04.10	原始取得
28	柯力 KLQZ-W 电子称重仪表软件 V0.2	柯力传感	2018SR623084	2018.03.20	原始取得
29	自助服务称重软件[简称: ZZC]V1.0	柯力传感	2018SR680400	2018.03.01	原始取得
30	垃圾分类移动终端软件[简称: LJFL]V1.0	柯力传感	2018SR677131	2018.03.01	原始取得
31	机器视觉检测软件[简称: JCXT]V1.0	柯力传感	2018SR681053	2018.03.01	原始取得
32	产品追溯管理系统[简称: Zsgl]V1.0	柯力传感	2018SR678263	2018.03.01	原始取得
33	ScaleW1503-Public 共享地磅软件 [简称: ScaleW1503-Public]V1.0	柯力传感	2018SR693865	2018.03.01	原始取得
34	LZM-A 称重软件[简称: T2m]V1.0	柯力传感	2018SR623831	2018.03.01	原始取得
35	配方管理系统软件[简称: PFGL]V1.0	柯力传感	2018SR637908	2018.03.01	原始取得
36	2000 吨浮吊软件【简称: FD2000T】 V1.0	柯力传感	2018SR852266	2018.03.01	原始取得
37	柯力台秤称重物联网 PC 机客户端软件 V1.0	柯力传感	2019SR0438544	2017.12.08	原始取得
38	柯力物联网微信推送软件 V1.0	柯力传感	2018SR940730	2017.12.08	原始取得
39	GPRS-2G-A 软件 V1.0	柯力传感	2019SR0437623	2017.09.30	原始取得
40	KQC 型起重量限制器软件 V1.0	柯力传感	2019SR0438163	2017.08.15	原始取得
41	KM04A92 变送器软件 V1.0	柯力传感	2019SR0438172	2017.08.15	原始取得
42	YFX-A 称重软件 V1.0	柯力传感	2018SR940732	2017.08.07	原始取得
43	称重磅单设计软件 V1.0	柯力传感	2018SR940729	2017.07.10	原始取得
44	KL3101-S1+W 柯力干粉砂浆筒仓称重仪表软件 V1.0	柯力传感	2018SR693893	2017.07.10	原始取得

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	取得方式
45	柯力干粉砂浆 Android 系统 APP 软件 V1.0	柯力传感	2018SR1017344	2017.07.03	原始取得
46	柯力 H5 高速数字模块软件 V0.2	柯力传感	2018SR786568	2017.07.01	原始取得
47	DC209 集装箱安全控制软件[简称: DC209 软件]V1.0	柯力传感	2018SR699150	2017.07.01	原始取得
48	柯力干粉砂浆物联网 PC 端软件 V1.0	柯力传感	2018SR940731	2017.06.25	原始取得
49	智能台秤 Anddroid 系统 APP 软件[简称: 智能台秤]V1.0	柯力传感	2019SR0438557	2017.06.01	原始取得
50	柯力物联网苹果手机 APP 软件 V1.0	柯力传感	2017SR319026	2016.12.22	原始取得
51	柯力 D12-Y 电子称重仪表软件 V1.0	柯力传感	2018SR1087567	2016.12.20	原始取得
52	柯力物联网数字仪表 Wifi 模块入网配置 Andriod 软件 V1.0	柯力传感	2017SR163776	2016.12.02	原始取得
53	柯力物联网大数据统计软件 V1.0	柯力传感	2017SR163833	2016.12.01	原始取得
54	GDAQ-2G-A 称重软件 V1.0	柯力传感	2017SR163785	2016.11.01	原始取得
55	柯力物联网 ScaleW1601 称重软件 [简称: ScaleW1601]V1.0	柯力传感	2017SR163854	2016.07.30	原始取得
56	CWS-A 车载仪表称重软件 V1.0	柯力传感	2017SR163796	2016.07.07	原始取得
57	柯力物联网短信平台软件 V1.0	柯力传感	2017SR039386	2016.06.29	原始取得
58	柯力 W 型协议数字模块软件 V1.0	柯力传感	2017SR037927	2016.06.27	原始取得
59	物联网服务器地址解析软件 V1.0	柯力传感	2017SR038058	2016.06.15	原始取得
60	柯力物联网 ScaleW1503 称重软件 [简称: ScaleW1503]V1.0	柯力传感	2017SR040522	2016.05.30	原始取得
61	DC500 力矩限制器软件 V1.0	柯力传感	2017SR318907	2016.01.14	原始取得
62	柯力物联网安卓手机 APP	柯力传感	2016SR114585	2016.01.14	原始取得

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	取得方式
	软件 V1.0				
63	柯力物联网 PC 客户端软件 V1.0	柯力传感	2016SR115563	2016.01.14	原始取得
64	物联网通讯模块远程升级软件 V1.0	柯力传感	2016SR057225	2015.12.29	原始取得
65	CWS-D 车载仪表称重软件 V1.0	柯力传感	2017SR039385	2015.11.19	原始取得
66	柯力 WX-D2008 电子称重仪表软件 V1.0	柯力传感	2015SR289621	2015.08.30	原始取得
67	手持终端物料确认软件 V1.0	柯力传感	2015SR241400	2015.08.01	原始取得
68	柯力 D39 电子称重仪表软件 V1.0	柯力传感	2015SR289409	2015.07.15	原始取得
69	浮吊称重管理软件[简称：浮吊]V1.0	柯力传感	2015SR175080	2015.07.07	原始取得
70	GPRS 服务器软件 V1.0	柯力传感	2015SR284574	2015.06.30	原始取得
71	干粉砂浆行业信息化管理平台软件 V1.0	柯力传感	2015SR006622	2014.11.03	原始取得
72	柯力 D29 电子称重仪表软件 V5.0	柯力传感	2014SR160112	2014.04.29	原始取得
73	多通道钢构应力测试软件 V1.0	柯力传感	2013SR117259	2013.06.30	原始取得
74	W108 无线模块软件 V1.0	柯力传感	2013SR068571	2013.01.01	原始取得
75	柯力 D20 电子称重仪表软件 V1.0	柯力传感	2012SR113749	2012.07.01	原始取得
76	柯力 KL-T 系列电子称重仪表软件 V1.0	柯力传感	2014SR063464	2012.02.29	原始取得
77	柯力 XK3118K9 型电子称重仪表软件 V1.0	柯力传感	2014SR062703	2012.01.18	原始取得
78	柯力 KL3101-S1 电子称重仪表软件 V1.0	柯力传感	2012SR136965	2012.01.12	原始取得
79	柯力 O 型协议数字模块软件 V1.0	柯力传感	2017SR318981	2011.11.10	原始取得
80	干粉砂浆罐料位远程监控系统[简称：SJGPS2011] V1.0	柯力传感	2012SR109381	2011.10.10	原始取得
81	无人值守汽车衡管理软件[简称：Scale2010]V1.5	柯力传感	2012SR039855	2011.08.01	原始取得
82	柯力 XK3118T16 系列电子	柯力传感	2018SR637631	2011.06.02	原始取得

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	取得方式
	称重仪表软件 V1.0				
83	柯力 E 型协议数字模块软件 V1.0	柯力传感	2015SR095687	2011.04.20	原始取得
84	柯力 D2008 电子称重仪表软件 V1.0	柯力传感	2012SR032081	2010.06.01	原始取得
85	称重管理软件[简称: Scale2009]V3.3	柯力传感	2012SR040032	2009.03.03	原始取得
86	柯力称重传感器生产管理软件 V1.0	柯力传感	2019SR0022447	2009.01.02	原始取得
87	柯力工控电子称重仪表软件 V1.0	柯力传感	2012SR082675	2008.03.05	原始取得
88	柯力物联网产品图形报表软件[简称: 报表软件]V1.0	柯力传感	2019SR0023912	未发表	原始取得
89	模块 KM04A 系列设置工具	柯力传感	2018SR1090584	未发表	原始取得
90	柯力称重物联网计量检测单位 PC 客户端软件 V1.0	柯力传感	2017SR163845	未发表	原始取得
91	KM04A8 变送器软件 V1.0	柯力传感	2017SR037918	未发表	原始取得
92	柯力物联网 ERP 接口软件 V1.0	柯力传感	2016SR057229	未发表	原始取得
93	物联网双向动态加密软件[简称动态加密软件]V1.0	柯力传感	2016SR021326	未发表	原始取得
94	太平洋行车称重数据采集系统软件 V1.0	余姚太平洋	2017SR295529	2017.01.10	原始取得
95	DX 系列大屏幕显示器软件 V1.0	余姚太平洋	2017SR295525	2016.12.26	原始取得
96	太平洋炼钢物料采集系统软件	余姚太平洋	2017SR205420	2016.10.30	原始取得
97	太平洋冶金生产过程运输设备位置跟踪系统软件	余姚太平洋	2017SR210573	2016.10.30	原始取得
98	LED 型大屏幕显示器软件 V1.0	余姚太平洋	2017SR211293	2016.06.30	原始取得
99	压力校正炉顶电子秤软件 V1.0	余姚太平洋	2010SR015612	2009.10.10	原始取得
100	太平洋线材成品秤称量采集系统软件 V1.0	余姚太平洋	2008SR22666	2008.06.30	原始取得
101	太平洋汽车衡称重管理系统软件 v1.0	余姚太平洋	2008SR22668	2008.06.26	原始取得
102	太平洋槽秤配料称重管理系统软件 V1.0	余姚太平洋	2008SR22667	2008.06.10	原始取得

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	取得方式
103	包装秤称重管理软件 V1.0	余姚太平洋	2008SR18985	2008.05.30	原始取得
104	PA8110A+称重显示器仪表软件 V1.0	余姚太平洋	2016SR073072	未发表	原始取得
105	PA8506 电子秤数据处理机软件	余姚太平洋	2013SR119074	未发表	原始取得
106	窄条式公路超限超载非现场执法数据分流对比软件 V1.0	湖南安斯耐柯	2018SR622033	未发表	原始取得
107	窄条式公路超限超载智能识别软件 V1.0	湖南安斯耐柯	2018SR620633	未发表	原始取得
108	窄条式公路超限超载信息数据分析管理软件 V1.0	湖南安斯耐柯	2018SR620587	未发表	原始取得
109	窄条式公路超限超载非现场执法文书流程管理软件 V1.0	湖南安斯耐柯	2018SR620582	未发表	原始取得
110	窄条式公路超限超载非现场执法与抄告管理软件 V1.0	湖南安斯耐柯	2018SR305722	未发表	原始取得
111	窄条式超限超载车辆外廓尺寸检测管理软件 V1.0	湖南安斯耐柯	2018SR303434	未发表	原始取得
112	窄条式公路超限超载信息平台管理软件 V1.0	湖南安斯耐柯	2018SR302478	未发表	原始取得
113	窄条式非现场执法数据采集与抓拍管理软件 V1.0	湖南安斯耐柯	2018SR302464	未发表	原始取得
114	WF-CB300 称重显示控制仪软件 V1.0	沃富物联网	2018SR173555	2018.02.01	原始取得
115	T2k 数字模块软件[简称: KM04D11] V1.0	沃富物联网	2018SR173542	2018.02.01	原始取得
116	GK-JXH-C300 转换盒软件 V1.0	沃富物联网	2018SR173533	2018.02.01	原始取得

5、软件产品

截至本招股说明书摘要签署日，发行人拥有的软件产品情况如下：

序号	软件名称	申请单位	登记号	发证日期	发证机关	有效期
1	干粉砂浆行业信息化管理平台软件 V1.0	柯力传感	甬 DGY-2015-0134 (软件类型: A)	2015.06.17	宁波市经济和信息化委员会	五年

序号	软件名称	申请单位	登记号	发证日期	发证机关	有效期
2	柯力 D29 电子称重仪表软件 V5.0	柯力传感	甬 DGY-2014-0936 (软件类型: B)	2014.12.15	宁波市经济和信息化委员会	五年
3	柯力 XK3118K9 型电子称重仪表软件 V1.0	柯力传感	甬 DGY-2014-0575 (软件类型: B)	2014.09.15	宁波市经济和信息化委员会	五年
4	柯力 KL-T 系列电子称重仪表软件 V1.0	柯力传感	甬 DGY-2014-0574 (软件类型: B)	2014.09.15	宁波市经济和信息化委员会	五年

六、同业竞争和关联交易情况

(一) 同业竞争

公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器（其中主要为应变式称重传感器）、仪表等元器件，提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务。

发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在从事相同、相似业务的情况，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

(二) 关联交易

报告期内，公司经常性关联交易主要包括采购和销售商品，具体情况如下：

1、采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	交易内容	定价方式	2018 年度	2017 年度	2016 年度
沈阳龙腾	电子天平、天平配件等	参照市场价格定价	0.88	2.34	5.80
余姚银环	浮子流量计、压力表等	参照市场价格定价	0.36	8.58	1.38
合计		-	1.24	10.92	7.18
占当期营业成本的比例		-	0.00%	0.03%	0.02%

2、销售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	交易内容	定价方式	2018 年度	2017 年度	2016 年度
沈阳龙腾	电子天平、应变式传感器等	参照市场价格定价	-	1.35	3.80
余姚银环	应变式传感器等	参照市场价格定价	8.70	3.87	4.89
合 计		-	8.70	5.23	8.69
占当期营业收入的比例		-	0.01%	0.01%	0.02%

沈阳龙腾的主要产品为电子天平，余姚银环的主要产品为浮子流量计。报告期内，公司的客户以及公司个别项目对电子天平和流量计产品有少量需求，而沈阳龙腾和余姚银环的部分客户也有少量采购传感器的需求，双方出于为客户提供采购便利的考虑而代其向对方采购，因此公司对上述两家关联方均有采购和销售。报告期内，公司的关联采购和销售均参照市场价格定价，定价公允且关联交易占营业收入和营业成本的比例均较低，对公司财务状况和经营成果的影响较小。

3、关联租赁

中工设计为公司原持股 25% 的联营企业，公司于 2018 年 3 月起向其出租位于公司物联网产业园内的房屋供其办公经营使用，双方就租赁事项协商达成协议如下：

承租方	租赁房屋	租赁面积 (M ²)	租赁期限	租金	其他条款
中工设计	宁波市江北区长兴路 199 号 6 号楼一楼	2,500.00	2018.03.20-2021.03.19	免租金	承租方水费、电费及网络电话费自理，按实际使用支付

注：由于公司已于 2019 年 6 月转让所持的中工设计全部股权，因此该合同实际已于 2019 年 6 月经双方协商同意终止履行

由于中工设计为公司的原参股公司，成立于 2018 年 3 月，为支持其初期发展，打造以其为平台的“工业设计和制造业融合创新中心”，同时发挥物联网产业园的特色示范效应，公司对其前三年实行免租金的优惠政策。

报告期内，公司与关联方不存在偶发性关联交易

（三）独立董事对关联交易发表的意见

独立董事对本公司报告期内的关联交易进行了审核，并出具了《宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事对公司最近三年关联交易公允性发表的独立意见》：

1、公司的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价遵循了公平、公开、公正的市场原则，程序符合《公司章程》的规定。

2、公司的关联交易价格公允，符合公司及全体股东的最大利益，未损害公司利益和全体股东、特别是中小股东利益。

3、公司的关联交易履行了相关的公司内部批准程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

七、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2018年薪酬	持有公司股份数量	与公司其他利益关系
柯建东	董事长、总经理	男	49	2017.12-2020.12	曾任宁波市政府经济研究中心、市委政研室秘书，柯力有限董事长、总经理等职务，现任本公司董事长、总经理	安徽柯力执行董事、柯力国贸执行董事、总经理、余姚太平洋董事长、湖南安斯耐柯董事长、广东安斯耐柯执行董事、大连锐马柯执行董事、四川央衡监事、陕西央衡董事长、柯力物联网执行董事、森纳投资董事长、申宏投资董事长	52.57万元	5,840.14万股	本公司实际控制人
林德法	董事、副总经理	男	48	2017.12-2020.12	曾任宁波李奇精密模塑有限公司厂长、宁波车灯有限公司副总经理、宁波音王有限公司副总经理，现任本公司董事、副总经理	森纳投资董事、沃富物联网董事长	75.57万元	52.85万股	直接股东、间接股东
项勇	董事、副总经理	男	50	2017.12-2020.12	曾任职于杭州纺织机械有限公司，现任本公司董事、副总经理	-	81.92万元	60.84万股	直接股东、间接股东
陈建鹏	董事、副总经理、财务总监	男	49	2017.12-2020.12	曾任宁波锦潮科技有限公司总经理等职务，现任本公司董事、副总经理、财务总监	余姚太平洋董事、湖南安斯耐柯董事、余姚银环董事、申克投资董事长、沃富物联网监事	37.72万元	19.29万股	直接股东、间接股东
刘海宁	董事	男	66	2017.12-2020.12	曾任浙江省科技风险投资	万通智控科技股份有限公司独立董事、杭州科	未在本公	-	-

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2018年薪酬	持有公司股份数量	与公司其他利益关系
					有限公司总经理、董事长等职务，现任本公司董事	叶投资合伙企业执行事务合伙人	司 领 薪		
陈建	董事	男	48	2017.12-2020.12	曾任海通开元证券股份有限公司副总经理、海通创新资本管理有限公司总经理等职务，现任本公司董事、海通创新资本管理有限公司董事长	上海熙风电子商务有限公司董事、上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事、上海中洲特种合金材料股份有限公司董事、来谊金融科技（上海）有限公司董事、武汉元丰汽车零部件有限公司董事、上海麦子资产管理有限公司董事、上海晨澜数据技术有限公司董事、上海实业马利画材有限公司董事、上海马利画材有限公司董事、福建毅宏游艇股份有限公司董事、唐山德生防水股份有限公司董事、上海海隼投资管理有限公司董事、上海车享家汽车科技服务有限公司董事、西安军融电子卫星基金投资有限公司董事	未 在 本 公 司 领 薪	-	-
黄晁	独立董事	男	47	2017.12-2020.12	曾任中国科学院计算机研究所助理研究员、课题组长等职务，现任本公司独立董事、中国科学院计算机研究所分部主任	宁波中科极动信息科技有限公司董事长兼总经理、宁波中科集成电路设计中心有限公司董事长、宁波高新区中科众创创业服务有限公司董事长、宁波健唐信息科技有限公司董事、宁波薄言信息技术有限公司董事	6.00 万元	-	-
黄春龙	独立董事	男	53	2017.12-2020.12	曾于慈溪会计师事务所先后任审计部主任、副主任会计师，现任本公司独立	慈溪市永敬商标事物有限公司执行董事兼总经理、慈溪市永敬工商事物有限公司执行董事兼总经理、聚道一方资本管理有限公司董事	6.00 万元	-	-

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2018年薪酬	持有公司股份数量	与公司其他利益关系
					董事、宁波永敬会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师				
严若森	独立董事	男	48	2017.12-2020.12	曾任建设部中南勘察设计院珠海分院助理工程师，现任本公司独立董事、武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、武汉大学MBA教育中心执行主任	武汉市企业联合会暨企业家协会常务理事、教育部高校人文社会科学重点研究基地南开大学中国公司治理研究院兼职研究员、中国管理现代化研究会公司治理专业委员会副主任委员	6.00万元	-	-
郑坚伦	监事会主席	男	55	2017.12-2020.12	曾任宁波食品冷冻有限公司财务会计等职务，现任本公司国内销售部主管、监事会主席	森纳投资董事	12.85万元	5795 万股	直接股东、间接股东
胡俊彪	监事	男	49	2017.12-2020.12	曾任中国建设银行黄冈市分行公司业务部副经理、深圳发展银行佛山分行营业部职员、交通银行深圳分行振华支行高级客户经理、公司业务管理经理、行长助理，天津和光股权投资管理合伙企业华南区	-	未在本公司领薪	-	-

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2018年薪酬	持有公司股份数量	与公司其他利益关系
					总裁等职务，现任本公司监事、湖北惠农宝网络科技有限公司总经理				
俞培源	职工代表监事	女	40	2017.12-2020.12	现任公司职工代表监事、制造部传感器事业部（车间管理）班组长	-	7.02万元	-	-
马形山	副总经理	男	51	2017.12-2020.12	曾任浙江长广（集团）有限责任公司长广水泥分公司副厂长、宁波森纳电气制造有限公司副总经理，现任本公司副总经理	安徽柯力总经理	39.47万元	67.06万股	直接股东、间接股东
胡向光	副总经理	男	44	2017.12-2020.12	曾任宁波森纳电气制造有限公司总经理助理兼系统集成事业部经理，现任本公司副总经理	余姚银环董事、柯力物联网总经理	54.06万元	6.85万股	直接股东、间接股东
姚玉明	传感器产品总监	男	48	2017.12-2020.12	曾任浙江新和成股份有限公司计量科长，宁波森纳电气制造有限公司产品总监，现任本公司传感器产品总监	沃富物联网董事	47.04万元	62.85万股	直接股东、间接股东
李胜强	董事会秘	男	39	2017.12-2020.12	曾任国泰君安证券股份有限公司余姚营业部投资顾	-	18.01万元	11.99万股	间接股东

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2018年 薪酬	持有公司 股份数量	与公司其 他利益关 系
	书				问、浙江绩丰岩土技术股份有限公司董秘办证券事务代表、浙江荣鑫燃气表有限公司总经办董事会秘书，现任本公司董事会秘书				

注：董事、监事、高级管理人员持有公司股份数量包含直接持股与间接持股数量。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本次发行前,柯建东合计控制公司 70.06%的股份,其中直接持有公司 59.96%的股份,通过森纳投资控制公司 9.28%的股份,通过申宏投资控制公司 0.82%的股份。此外,柯建东还持有申克投资 1.88%的股份。柯建东的基本情况如下:

柯建东 先生:公司董事长、总经理,出生于 1970 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 6 月至 1994 年 8 月,任宁波市政府经济研究中心、市委政研室秘书;1994 年 8 月至 2000 年 7 月,任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理;2000 年 7 月至 2002 年 11 月,任宁波北仑柯力传感器制造有限公司董事长、总经理,宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理;2002 年 12 月至 2011 年 10 月,任宁波柯力传感器制造有限公司董事长、总经理,柯力有限董事长、总经理;2011 年 12 月至 2016 年 12 月,任柯力传感董事长、总经理,柯力投资执行董事。现任柯力传感董事长、总经理,安徽柯力执行董事、柯力国贸执行董事、总经理、余姚太平洋董事长、湖南安斯耐柯董事长、广东安斯耐柯执行董事、大连锐马柯执行董事、四川央衡监事、陕西央衡董事长、柯力物联网执行董事、森纳投资董事长、申宏投资董事长。

九、财务会计信息和管理层讨论与分析

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项 目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产:			
货币资金	31,582.56	26,953.60	20,540.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47.12	52.22	-
应收票据及应收账款	23,970.07	25,106.74	23,905.74
预付款项	1,686.54	1,452.49	2,016.89
其他应收款	971.74	766.62	1,229.71
存货	17,082.85	15,481.26	13,531.67

单位：万元

项 目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
持有待售资产	-	580.00	-
其他流动资产	4,246.14	245.05	619.92
流动资产合计	79,587.02	70,637.98	61,844.16
非流动资产：			
长期股权投资	2,837.99	2,595.03	3,876.19
投资性房地产	2,012.90	1,126.65	-
固定资产	29,946.63	30,905.63	28,517.94
在建工程	5,208.04	591.99	2,005.56
无形资产	9,810.59	9,961.90	10,072.92
商誉	2,046.39	2,046.39	2,046.39
长期待摊费用	49.94	63.71	54.09
递延所得税资产	1,190.85	1,047.94	998.20
其他非流动资产	454.08	832.42	166.32
非流动资产合计	53,557.39	49,171.67	47,737.60
资产总计	133,144.41	119,809.65	109,581.77
流动负债：			
短期借款	-	-	400.00
应付票据及应付账款	21,016.33	20,376.04	17,519.80
预收款项	2,089.04	1,220.47	903.63
应付职工薪酬	2,041.66	1,903.28	1,832.61
应交税费	1,343.00	1,484.42	1,507.93
其他应付款	1,006.63	469.16	605.65
流动负债合计	27,496.65	25,453.36	22,769.63
递延收益	2,341.06	2,565.37	2,789.68
递延所得税负债	232.06	240.54	251.84
非流动负债合计	2,573.12	2,805.90	3,041.52
负债合计	30,069.77	28,259.26	25,811.14
股本	8,955.03	8,955.03	8,955.03
资本公积	43,389.52	43,410.92	43,432.67
专项储备	25.52	41.80	0.83
盈余公积	4,493.78	4,493.78	3,448.95
未分配利润	45,824.14	34,178.21	26,798.88

单位：万元

项 目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
归属于母公司所有者权益合计	102,688.00	91,079.74	82,636.35
少数股东权益	386.65	470.64	1,134.27
所有者权益合计	103,074.64	91,550.39	83,770.62
负债和所有者权益总计	133,144.41	119,809.65	109,581.77

2、合并利润表

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	70,941.77	62,794.70	57,557.78
减：营业成本	41,948.41	37,647.42	35,310.56
税金及附加	1,106.19	1,139.90	850.92
销售费用	5,673.33	5,480.38	4,859.43
管理费用	5,774.43	4,735.12	4,223.34
研发费用	3,620.04	3,197.31	3,042.02
财务费用	-135.19	-54.27	-90.48
资产减值损失	1,701.48	282.11	2,889.75
投资收益（损失以“-”号填列）	1,370.94	680.19	263.65
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-5.10	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53.20	5.13	0.80
其他收益	1,370.47	877.92	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,042.60	11,929.97	6,736.68
加：营业外收入	2,380.59	837.34	1,844.40
减：营业外支出	54.24	61.87	65.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,368.95	12,705.43	8,515.83
减：所得税费用	2,302.64	1,897.87	1,289.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,066.31	10,807.56	7,225.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,066.31	10,807.56	7,225.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益	-15.39	-52.37	-20.73
2. 归属于母公司股东的净利润	14,081.70	10,859.94	7,246.60

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	14,066.31	10,807.56	7,225.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,081.70	10,859.94	7,246.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元）	1.57	1.21	0.83
（二）稀释每股收益（元）	1.57	1.21	0.83

3、合并现金流量表

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	74,006.15	64,663.95	58,154.77
收到的税费返还	3,331.65	2,896.80	2,867.42
收到其他与经营活动有关的现金	3,636.13	1,739.08	1,613.79
经营活动现金流入小计	80,973.93	69,299.83	62,635.98
购买商品、接受劳务支付的现金	36,344.61	28,428.84	27,635.17
支付给职工以及为职工支付的现金	16,349.29	14,553.56	12,591.24
支付的各项税费	8,795.12	7,859.41	7,504.89
支付其他与经营活动有关的现金	5,706.47	5,341.40	4,370.48
经营活动现金流出小计	67,195.48	56,183.22	52,101.78
经营活动产生的现金流量净额	13,778.45	13,116.62	10,534.20
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	25,673.59	23,496.00	15,978.00
取得投资收益收到的现金	1,377.99	855.77	397.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257.15	55.98	462.47
收到其他与投资活动有关的现金	348.75	523.84	862.59
投资活动现金流入小计	27,657.47	24,931.60	17,700.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,595.77	6,030.56	3,155.43
投资支付的现金	28,672.00	23,844.00	15,735.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	500.00
投资活动现金流出小计	34,267.77	29,874.56	19,390.43

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
投资活动产生的现金流量净额	-6,610.30	-4,942.96	-1,689.46
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	200.00	1,155.00
取得借款收到的现金	1,500.00	2,800.00	400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30.00	500.00	-
筹资活动现金流入小计	1,530.00	3,500.00	1,555.00
偿还债务支付的现金	1,500.00	2,800.00	1,213.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,440.51	2,450.51	2,467.11
筹资活动现金流出小计	3,940.51	5,250.51	3,680.54
筹资活动产生的现金流量净额	-2,410.51	-1,750.51	-2,125.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.52	-47.34	47.31
五、现金及现金等价物净增加额	4,775.16	6,375.81	6,766.51
加：期初现金及现金等价物余额	26,664.75	20,288.94	13,522.43
六、期末现金及现金等价物余额	31,439.91	26,664.75	20,288.94

（二）非经常性损益情况

报告期内，公司的非经常性损益具体情况如下：

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损益	52.78	5.13	0.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,200.25	1,261.63	1,621.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	40.09	47.17
委托他人投资或管理资产的损益	1,271.95	832.99	396.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5.10	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7.05	-4.81	213.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-131.30

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
所得税影响额	-744.42	-353.89	-384.29
少数股东权益影响额	-3.22	-0.32	-0.64
合 计	3,779.28	1,780.82	1,763.72

报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费、委托他人投资或管理资产的损益以及其他符合非经常性损益定义的损益项目。

（三）主要财务指标

财务指标	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动比率（倍）	2.89	2.78	2.72
速动比率（倍）	2.27	2.17	2.13
母公司资产负债率	18.06%	20.29%	21.07%
无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例	2.29%	2.50%	2.59%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	11.47	10.17	9.23
财务指标	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	4.19	3.49	2.94
存货周转率（次）	2.48	2.53	2.47
息税折旧摊销前利润（万元）	19,890.31	15,731.56	11,509.45
归属于发行人股东的净利润（万元）	14,081.70	10,859.94	7,246.60
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	10,302.42	9,079.12	5,482.88
利息保障倍数（倍）	975.84	933.17	151.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.54	1.46	1.18
每股净现金流量（元/股）	0.53	0.71	0.76

注：上述财务指标的计算方法如下：

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；

母公司资产负债率=母公司负债总额/母公司资产总额*100%；

无形资产占净资产的比例=[无形资产账面价值（不含土地使用权）+商誉]/净资产*100%；

归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的期末净资产/期末股本（或实收资本）总额；

应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面原值；

存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面原值；

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销；

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出；

每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本（或实收资本）总额；

每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/期末股本（或实收资本）总额。

（四）管理层讨论与分析

报告期内，公司资产负债率保持稳定且处于较低的水平，应收账款回款情况总体良好，各年度经营活动产生的现金流量净额均较高，盈利质量和现金流量状况良好，不存在较大的偿债风险。

公司主营业务收入和利润主要来源于应变式传感器及仪表的生产和销售，主要客户群体稳定、市场占有率及知名度较高，报告期内主营业务毛利率水平稳定，盈利能力良好。

随着本次募集资金投资项目的实施，未来公司将着力发展高端传感器及仪表的研发与生产，提升产品档次，扩大产量，进一步巩固和提高公司技术研发、客户资源等方面的优势，提高公司的综合竞争力和盈利能力，同时继续推广干粉砂浆第三方系统服务及称重物联网产品，带来新的盈利增长点。

（五）股利分配政策

1、本次发行前利润分配政策

根据《公司法》及《公司章程》，本公司股利分配方案由董事会制订，并须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。股东大会对股利分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本公司税后利润按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度的亏损；

（2）按本公司净利润弥补累计亏损（如有）后金额的 10%提取法定公积金；当法定公积金累计额达到相当于本公司注册资本的 50%的数额时，本公司可以不

再继续提取法定公积金；

(3) 经本公司股东大会批准后提取任意公积金；

(4) 支付股东股利。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

本公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、报告期内股利分配情况

(1) 根据公司 2016 年 6 月 6 日股东大会决议，公司以 2015 年度实现净利润为基础，每 10 股派现金红利 2.72 元，共计分配股利 2,435.77 万元。

(2) 根据公司 2017 年 5 月 18 日股东大会决议，公司以 2016 年度实现净利润为基数，每 10 股派现金红利 2.72 元，共计分配股利 2,435.77 万元。

(3) 根据公司 2018 年 4 月 16 日股东大会决议，公司以 2017 年度实现净利润为基数，每 10 股派现金红利 2.72 元，共计分配股利 2,435.77 万元。

3、本次发行前滚存利润的分配安排

根据 2018 年 4 月 16 日公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》，本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共同享有。

4、本次发行后的股利分配政策

本次发行后股利分配政策参见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“七、本次发行后利润分配政策”。

(六) 发行人控股子公司基本情况

1、安徽柯力

安徽柯力成立于 2011 年 6 月，注册资本为 10,000 万元，法定代表人为柯建东，统一社会信用代码为 91341723577092472X，住所为安徽省池州市青阳经济

开发区，经营范围为“传感器及附设自动化控制系统、起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置、人体健康秤、仪器仪表的制造；电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材（化学危险品除外）的批发、零售；自营和代理货物的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）（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）”。截至本招股说明书摘要签署日，公司持有其 100% 的股权。

安徽柯力最近一年的有关财务数据如下表所示：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	净利润
	2018.12.31	2018.12.31	2018年度
安徽柯力	18,347.14	12,260.62	306.83

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、柯力国贸

柯力国贸成立于 2013 年 3 月，注册资本为 501 万元，法定代表人为柯建东，统一社会信用代码为 91330200062928058M，住所为浙江省宁波市江东区彩虹北路 40 号大楼 7 楼 8704 室，经营范围为“自营和代理各种货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；传感器及工业自动控制系统、起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测设备、环卫配套设备及保护装置、压力检测设备、扭矩传感器、工程测力设备、仪器仪表、计量器皿、电子产品、金属、五金交电的批发、零售。（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）”。截至本招股说明书摘要签署日，公司持有其 100% 的股权。

柯力国贸最近一年的有关财务数据如下表所示：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	净利润
	2018.12.31	2018.12.31	2018年度
柯力国贸	1,876.55	1,027.67	258.02

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、余姚太平洋

余姚太平洋成立于 2003 年 8 月，注册资本为 3,067 万元，法定代表人为柯建东，统一社会信用代码为 91330281750398329Q，住所为浙江省余姚市谭家岭东路 50 号，经营范围为“仪表、传感器、自动电器开关及相关设备、电子衡器的制造（在许可证件有效期限内经营）。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）”。截至本招股说明书摘要签署日，公司持有其 100% 的股权。

余姚太平洋最近一年的有关财务数据如下表所示：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	净利润
	2018.12.31	2018.12.31	2018年度
余姚太平洋	9,992.77	7,920.66	1,396.00

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、湖南安斯耐柯

湖南安斯耐柯成立于2016年7月，注册资本为2,983万元人民币，法定代表人为王海燕，统一社会信用代码为91430100MA4L5DHQ73，住所为长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园E-8生产车间101房，经营范围为“智能化技术、物联网技术、光纤传感器的技术、工业自动化设备、机械设备的研发；移动互联网研发和维护；监控系统的维护；计量器具、工业自动控制系统装置的制造；计量器具、光纤传感器、工业自动化设备、软件、通用仪器仪表、高低压成套设备的销售；公路工程、市政公用工程的施工；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；计量器具修理；机械设备租赁；防撞设施及机械设备的安装服务；监控系统的设计、安装；监控系统的开发；安全技术防范系统设计、施工、维修；信息系统集成服务；软件开发；软件技术服务；计算机技术转让；通信工程设计服务；计算机网络系统工程服务；电子元器件零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；桥梁工程专业承包；土石方工程服务；公路与桥梁检测技术服务。（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)。”

截至本招股说明书摘要签署日，湖南安斯耐柯股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	柯力传感	2,856.00	95.74%
2	湖南腾宇称重设备系统有限公司	127.00	4.26%
合 计		2,983.00	100.00%

湖南安斯耐柯最近一年的有关财务数据如下表所示：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	净利润
	2018.12.31	2018.12.31	2018年度
湖南安斯耐柯	2,173.05	1,669.11	-25.66

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、河南安斯耐柯

河南安斯耐柯成立于2016年9月，注册资本为500万元人民币，法定代表人为赵先乐，统一社会信用代码为91410105MA3XDJ435G，住所为郑州市金水区北林路16号河南牧业经济学院大学生创业孵化园园区4楼409-10号，经营范围为“计算机软硬件的技术开发；互联网信息服务；计量器具技术开发、技术咨询、技术服务；销售：计量器具、电子衡器及配件、办公用品、五金交电、电线电缆、环保设备；消防设施工程；安全技术防范工程（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）。”

截至本招股说明书摘要签署日，河南安斯耐柯股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	柯力传感	455.00	91.00%
2	河南科杰电子衡器有限公司	45.00	9.00%
合 计		500.00	100.00%

河南安斯耐柯最近一年的有关财务数据如下表所示：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	净利润
	2018.12.31	2018.12.31	2018年度
河南安斯耐柯	295.08	261.36	-13.03

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6、广东安斯耐柯

广东安斯耐柯成立于2016年10月，注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为盆海军，统一社会信用代码为91440606MA4UWPQU5Q，住所为佛山市顺德区杏坛镇罗水工业区1号A3，经营范围为“物联网技术研发；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；互联网信息服务；移动互联网研发和维护；制造、销售、安装、修理：计量器（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）。”

截至本招股说明书摘要签署日，广东安斯耐柯股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	柯力传感	705.00	70.50%
2	广东力固衡器科技有限公司	245.00	24.50%
3	深圳市顶尖称重设备有限公司	50.00	5.00%
合计		1,000.00	100.00%

广东安斯耐柯最近一年的有关财务数据如下表所示：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	净利润
	2018.12.31	2018.12.31	2018年度
广东安斯耐柯	280.19	222.10	3.38

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、大连锐马柯

大连锐马柯成立于2016年7月，注册资本为6,000万元人民币，法定代表人为张维升，统一社会信用代码为91210213MA0QEUA1E，住所为辽宁省大连市金州区拥政街道胜利路1064-3号1层，经营范围为“计算机软件开发及相关技术咨

询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；计量器具制造；无线传感技术、物联网技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件、机电设备、电子设备、消防器材、建筑材料销售；机电设备安装工程施工；商业信息咨询；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易（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）。”截至本招股说明书摘要签署日，公司持有其100%的股权。

大连锐马柯最近一年的有关财务数据如下表所示：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	净利润
	2018.12.31	2018.12.31	2018年度
大连锐马柯	949.82	949.82	-28.38

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、四川央衡

四川央衡成立于2016年7月，注册资本为500万元人民币，法定代表人为王家宽，统一社会信用代码为91510106MA61WYXR7M，住所为四川省成都市金牛区金府路777号21栋11层11号，经营范围为“软件开发；物联网信息服务；信息系统集成服务；货物及技术进出口；计量器具销售及上门维修服务；销售：计算机软件及辅助设备（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）。”

截至本招股说明书摘要签署日，四川央衡股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	柯力传感	451.00	90.20%
2	四川大地致远计量器具有限公司	49.00	9.80%
合计		500.00	100.00%

四川央衡最近一年的有关财务数据如下表所示：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	净利润
	2018.12.31	2018.12.31	2018年度
四川央衡	610.64	536.55	15.17

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、陕西央衡

陕西央衡成立于2016年10月，注册资本为200万元人民币，法定代表人为吴永军，统一社会信用代码为91610131MA6TYX5YXC，住所为西安市高新区科技路82号18幢1单元12501室，经营范围为“许可经营项目：互联网信息服务。（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） 一般经营项目：物联网信息服务；仪器仪表的销售、维修。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）”

截至本招股说明书摘要签署日，陕西央衡股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	柯力传感	120.00	60.00%
2	陕西天源电子衡器有限公司	40.00	20.00%
3	中山市建为商贸有限公司	40.00	20.00%
合 计		200.00	100.00%

陕西央衡最近一年的有关财务数据如下表所示：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	净利润
	2018.12.31	2018.12.31	2018年度
陕西央衡	266.10	163.24	4.56

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、柯力物联网

柯力物联网成立于2017年6月，注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为柯建东，统一社会信用代码为91330205MA2922HF6X，住所为浙江省宁波市江北区长兴路199号10幢A101，经营范围为“物联网技术、互联网技术的研发；软件开发；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；物业服务；商务信息咨询；会务服务（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）。” 截至本招股说明书摘要签署日，公司持有其100%的股权。

柯力物联网最近一年的有关财务数据如下表所示：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	净利润
	2018.12.31	2018.12.31	2018年度
柯力物联网	66.65	53.66	-50.16

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

11、沃富物联网

沃富物联网成立于2017年9月，注册资本为300万元人民币，法定代表人为林德法，统一社会信用代码为91330205MA2AELNP4X，住所为浙江省宁波市江北区长兴路199号10幢A408，经营范围为“物联网技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；衡器、仪器仪表、软件的销售；安全管理系统开发。（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）”

截至本招股说明书摘要签署日，沃富物联网股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	柯力传感	210.00	70.00%
2	陈国华	90.00	30.00%
合计		300.00	100.00%

沃富物联网最近一年的有关财务数据如下表所示：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	净利润
	2018.12.31	2018.12.31	2018年度
沃富物联网	268.86	230.16	-42.79

注：上述财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

第四节 募集资金运用

一、募集资金投资项目的的基本情况

根据本公司第二届董事会第七次会议、第三届董事会第六次会议以及 2016 年年度股东大会、2018 年年度股东大会决议，本公司拟公开发行不超过 2,985.0114 万股人民币普通股，本次发行募集资金扣除发行费用后，将按先后顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额	项目备案文号	环评批复情况
1	高精度传感器及配套高端仪表生产项目	34,469.00	30,336.00	北区发改备[2017]33号	已取得环境影响审查批复意见
2	称重物联网项目	19,231.00	14,231.00	北区发改备[2017]31号	
3	干粉砂浆行业第三方系统服务项目	10,534.00	9,615.74	北区发改备[2017]32号	
合计		64,234.00	54,182.74	-	-

本次发行募集资金到位前，若本公司已利用自有资金或银行贷款等对上述部分项目进行了先期投入，则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。若本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资需要，资金缺口公司将通过自筹解决。

本公司已建立募集资金专项账户管理制度。公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金使用制度》，并于 2016 年年度股东大会进行了修订，对募集资金的存储、使用、管理，募集资金投资项目的管理与监督等进行了详细规定。公司募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用。

二、募集资金投资项目前景分析

1、市场前景广阔为项目的实施提供市场保障

物联网是国家战略性新兴产业的重要组成部分，是“十三五”期间我国大力发展的重点行业，在“十三五”期间，我国计划牢牢把握物联网新一轮生态布局的战略机遇，大力发展物联网技术和应用，加快构建具有国际竞争力的产业体系，深化物联网与经济社会融合发展，支撑制造强国和网络强国建设。

随着劳动力成本及生产成本的逐步上升，称重物联网下游企业对于称重计量尤其是自动化控制过程中的称重计量的需求日益提高，带动市场对称重物联网感知层及应用层产品的需求。此外，随着企业对于安全需求逐步提高，“以人为本”企业理念逐步贯彻，市场对安全控制系统等系统集成的需求也逐步提高。今后一段时期内，消费升级和能源结构调整将主导我国工业企业的发展主流，进而引领我国传统产业的转型和升级，随着下游行业用户生产设备升级换代需求的不断增强，具备研发能力优势、自主知识产权的称重物联网将企业具有广阔的发展空间。

2、产品及生产技术成熟为项目实施提供技术保障

报告期内，公司一直专注于研制、生产和销售应变式传感器（其中主要为应变式称重传感器）、仪表等元器件，提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务，且通过物联网战略的实施，不断对传统产品与服务进行物联网化升级。公司已储备多项募投项目相关的专利技术，且现有的人员、技术储备以及较强的研发能力，能为募集资金投资项目的实施提供有力的技术支持；公司经营管理团队在项目的规划、建设、实施等方面具有较丰富的管理经验，本次募投项目方案设计整体合理，且管理团队的良好决策效率和执行能力能为募投项目的顺利实施提供管理保障。此外，公司与主要客户、国内知名高校（浙江大学等）建立了良好的合作关系，通过技术交流指导、短期培训等各种方式不断提高公司人员的素质和技术水平。公司多年的生产经验、工艺技术积累为项目实施提供技术保障。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除在本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”所披露的风险之外，本公司的主要风险因素还包括：

（一）经营风险

1、主要原材料价格波动风险

报告期内，原材料在公司生产成本中所占比重达到 70%以上。原材料主要是钢材、底座、压头、导线、芯片、应变计等，近年来钢材等原材料价格出现较大幅度的波动。报告期内，公司通过优化产品工艺技术、推出新产品等措施，部分消化了原材料价格波动对公司生产成本的影响，使得公司主营业务毛利率维持在 30%以上，但是公司产品价格相对稳定，不会根据原材料价格波动进行频繁调整，如果未来主要原材料价格波动较大，将不利于公司的生产预算及成本控制，也会对公司的生产经营及盈利水平产生一定的影响。

2、干粉砂浆业务的风险

公司积极拓展称重产品在下游行业内的应用领域，于 2012 年成立干粉砂浆事业部（现已更名为工业物联网事业部二部），开拓第三方系统服务业务。截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有干粉砂浆储料搅拌系统 3,186 套，干粉砂浆第三方系统服务业务毛利率较高，目前已成为公司重要的业务。但随着业务规模的不断扩大，干粉砂浆业务重资产化、客户回款能力相对较弱等行业固有风险不断显现，增加了对公司管理体系和团队能力的考验。如果干粉砂浆行业随着建筑市场的波动而出现周期性变化，则会对公司干粉砂浆第三方系统服务业务产生不利影响。

3、劳动力成本上升的风险

公司所处的仪器仪表制造业属于劳动密集型行业，截至 2018 年 12 月 31 日，

公司（含子公司）员工人数合计为 1,746 人。随着生活水平的提高及物价上涨、社会保障制度的推进，未来公司员工工资水平、社保和住房公积金支出很可能继续增加。因此，劳动力成本上升会对公司的盈利能力产生不利影响。

（二）财务风险

1、应收款项无法及时收回的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 19,346.26 万元、16,663.80 万元、17,159.11 万元，金额较大，其中部分应收账款账龄较长。报告期各期末，公司应收账款账面价值占流动资产的比例分别为 31.28%、23.59%、21.56%，占比较高。随着公司经营规模的扩大，与公司保持长期合作的客户增加，鉴于以往良好的商业信用，公司会对长期合作客户适当给予一定的信用期限或信用额度。如果公司客户未来经营情况或与公司的合作关系发生不利变化，公司应收款项按期收回的风险将显著增加，从而会对公司的流动性和经营业绩产生不利影响。

2、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为13,531.67万元、15,481.26万元、17,082.85万元，占流动资产的比例分别为21.85%、21.90%、21.38%，公司存货金额较大且占流动资产的比例较高。报告期内，公司存货计提的跌价准备余额分别为251.50万元、467.56万元、757.20万元。公司存货主要为库存商品，主要为公司根据对市场需求的预测备有的库存。如果公司对市场需求的预测出现重大偏差或出现客户无法执行订单的情况，从而导致上述存货不能按正常价格出售，可能会导致公司存货跌价损失显著增加，也会对公司的经营业绩产生不利影响。

3、汇率波动风险

公司的销售收入部分为外销收入，外销收入主要以美元结算，因此汇率波动特别是人民币升值对公司的财务状况会产生较大影响。如果人民币汇率持续升值，一方面，以外币计价的出口产品价格提高会影响本公司出口产品的市场竞争力，存在客户流失的风险；另一方面，公司因出口而持有的外币资产将随着人民币升值而有所贬值，从而影响经营业绩。报告期内，公司汇兑收益金额分别为

72.03万元、-69.14万元、52.55万元，人民币汇率波动使得公司应收账款产生较大的汇兑损益。

4、净资产收益率下降的风险

截至 2018 年末，公司归属于母公司股东权益合计为 102,688.00 万元，2018 年度的加权平均净资产收益率为 14.53%。若本次发行成功且募集资金到位后，公司的净资产将随之大幅增加，但募集资金投资项目需要一定的建设周期且短期内产生的效益难以与净资产的增长幅度相匹配。因此，在募集资金到位后的一段时间内，公司存在净资产收益率下降的风险。

5、现金交易的风险

报告期内，公司现金销售收入金额分别为 41.77 万元、39.07 万元、16.16 万元，占主营业务收入的比例分别为 0.07%、0.06%、0.02%。发行人已进一步修订《营销人员财务管理规定》和《货币资金管理制度》，严格控制现金销售，保证销售收取的现金能够及时足额存入公司银行账户，确保资金的安全，有效控制现金销售风险；报告期内，公司现金采购金额分别为 7.39 万元、7.75 万元、5.15 万元，占原材料采购总额的比例分别为 0.03%、0.03%、0.02%。发行人在《货币资金管理制度》中针对现金付款已制定了严格的付款审批程序，确保现金采购的资金安全。但如果公司上述现金管理内控制度不能严格有效执行，因现金交易相对银行转账安全性较差，存在现金保管不善，造成资金损失的风险。

（三）技术风险

公司经过长期发展，形成了一支人才队伍，使公司在研发能力、核心技术、生产管理等方面具有竞争优势。公司具备较强的自主创新能力，并拥有一系列具备自主知识产权的核心技术。公司的技术团队是公司核心竞争力的体现，但目前行业内对优秀技术人才的争夺较为激烈，如果掌握核心技术的部分员工不稳定，可能导致公司技术人才流失和技术失密。

（四）募集资金投资项目风险

1、市场环境变化的风险

公司本次发行募集资金拟投资高精度传感器及配套高端仪表项目、称重物联网项目、干粉砂浆行业第三方系统服务项目。募集资金投资项目的顺利实施将提高公司产品技术含量、扩大生产规模、增强公司对客户需求的快速反应能力，有利于公司的可持续发展。公司基于现有业务发展态势并结合公司在技术、人员、客户、管理等方面的资源对募集资金投资项目进行了可行性分析和论证，但由于市场开拓工作存在不确定性，如果本次募集资金投资项目新增产能消化不畅或无法实现预期销售，特别是如果市场对传统称重产品物联网化的需求增长不如预期，则会对公司的经营业绩产生不利影响。

高精度传感器、配套高端仪表及称重物联网的客户广泛分布于国民经济的各个领域，如交通、冶金、港口、化工、建筑机械、工程机械等行业，市场整体需求增长与国民经济增长相关性较高。公司在相关领域有较广泛的客户基础，但如果整体经济形势发生不利变化，则下游客户的需求将因此减少，会对募集资金投资项目的产能消化产生不利影响。

干粉砂浆行业第三方系统服务项目的需求增长，有赖于商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部门在 2007 年下发的《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》的落实情况及各地的环保监查力度。公司目前已在全国 11 个省 20 多个城市开展租赁服务业务，与当地干粉砂浆企业建立了良好的合作关系，并向周边 2、3 线城市拓展。但如果整体经济形势发生变化，导致下游房地产行业需求下降，或“禁现”令落实情况不乐观，影响预拌砂浆在目标城市的推广，则对本项目的产能消化会产生不利影响。

2、募投项目运营风险

本次部分募集资金拟投资称重物联网项目，尽管公司积累了称重物联网相应的工厂化研发生产技术和相关的生产销售经验，但仍缺乏称重物联网运营所需的服务经验；若项目未能顺利实施，或市场竞争环境发生较大变化，公司会面临项目实际效益与预期存在差异，甚至发生项目初期亏损的风险；若称重物联网服务市场发展与募投项目设计时的预期差异较大，会存在因市场环境变化导致募投项目闲置、市场开拓工作不顺利等因素而引致的风险。

3、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险

由于本次募集资金使用大部分是固定资产投资，项目投产后相关固定资产折旧将大幅增加。据测算，在建设期内，因项目建设而增加的折旧费用依次为 346 万元、1,547 万元、2,723 万元。项目投产后，在经营期的前 7 年，每年将新增折旧费用 3,181 万元，之后逐年递减，至经营期第 10 年折旧费用为 652 万元。而公司新建项目需视产品市场销售情况逐年增加产量，其利润将逐步体现。因此，固定资产折旧增加会对公司的经营业绩产生不利影响。

4、新产品开发风险

本次募集资金拟投资的高精度传感器及配套高端仪表项目建成后年产高精度称重传感器 50 万只和高端仪表 8 万台，称重物联网项目达产后可完成 W 系列物联网仪表 8 万台/套、应用软件及数据服务 2,000 套，行业物联网系统成套产品 1,500 套，但上述产品均为公司开发的具有较高技术含量的新产品，产品进入市场的门槛标准高，相关产品有一些需要获得销售国家的认证后才能进入市场，上述产品在原材料采购、技术研发以及市场开发等方面均对公司的研发能力、管理能力以及市场开拓能力提出了更高的要求，如果公司不能按照发展规划的要求顺利实现研发、生产和销售，公司将面临新产品开发失败的风险。

（五）未取得制造计量器具许可证影响生产经营的风险

根据《计量法（2015 年修正）》及系列规定，发行人存在生产并在境内销售部分称重传感器、数字称重显示器等产品未取得《制造计量器具许可证》、《计量器具型式批准证书》的情形，主要原因为：①部分产品以出口销售为主，生产的少量产品在境内进行了销售；②部分产品柯力传感母公司拥有证书，委托无证书的安徽柯力生产；③部分产品销售规模相对较小，出于成本考虑未及时办理续证；④部分产品从柯力传感母公司向安徽柯力转移生产，因转移进度未达预期，未能及时办理续证。

《计量法实施细则（2017 年修订）》第四十七条规定：“未取得《制造计量器具许可证》或者《修理计量器具许可证》制造、修理计量器具的，责令其停止生产、停止营业，封存制造、修理的计量器具，没收全部违法所得，可并处相当其违法所得百分之十至百分之五十的罚款。”第四十八条规定：“制造、销售未经

型式批准或样机试验合格的计量器具新产品的，责令其停止制造、销售，封存该种新产品，没收全部违法所得，可并处三千以下的罚款。”因此，2016年度、2017年度，发行人存在生产销售未取得证书的产品的风险存在被处罚的风险。

根据《计量法（2018年修正）》的有关规定，自2017年12月28日起，制造、修理计量器具的企业、事业单位，无须取得《制造计量器具许可证》或者《修理计量器具许可证》，但仍须取得《计量器具型式批准证书》。截至本招股说明书摘要签署日，发行人生产并在境内销售的计量器具产品均已按照《计量法（2018年修正）》的有关规定取得《计量器具型式批准证书》。

二、其他重要事项

（一）重大合同

根据公司的资产规模，公司确定的重大合同的标准是交易金额在500万元（100万美元）以上，或者交易金额虽未达到500万元（100万美元），但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

截至本招股说明书摘要签署日，公司及子公司已签署、正在履行的重大合同主要有：

1、采购合同

公司与主要原、辅料供应商签订年度框架协议，就采购内容、价格、质量标准、付款方式等进行约定。截至本招股说明书摘要签署日，公司正在履行的重大采购合同如下：

序号	采购单位	供应商名称	采购内容	合同有效期	交货地点	质量条款	备注
1	安徽柯力	大冶市博泰异型钢有限公司	以具体订单为准	2019.01.01-2019.12.31	采购方所在地	采购方负责发送图纸、工艺文件、技术标准	1、货款金额按订单计算； 2、2019年1月付款按月采购额的93%（采购额以开票上报金额为准）， 2019年2月不付款，2019年3月起付款按月采购额的90%（采购额以开票
2	柯力传感 安徽柯力	宁波江北南瑞电器有限公司	以具体订单为准	2019.01.01-2019.12.31			
3	安徽柯力	宁波楠瑞物联科技有限公司	以具体订单为准	2019.01.01-2020.12.31			
4	柯力传感	抚顺特殊钢股份有	以具体订	2019.01.01-			

序号	采购单位	供应商名称	采购内容	合同有效期	交货地点	质量条款	备注
		限公司	单为准	2020.12.31		等书面资料及行业标准	上报金额为准), 至 2020 年或 2021 年春节前付款比率达到年采购额的 93% (采购额以本合同有效期内进货开票总额计算)。
5	柯力传感	宁波市成龙特殊钢有限公司	以具体订单为准	2019.01.01-2019.12.31			
6	安徽柯力	青阳县元泽电气机械制造有限公司	以具体订单为准	2019.01.01-2019.12.31			
7	柯力传感	宁波市北仑区春晓欣宜电器厂	以具体订单为准	2019.01.01-2019.12.31			
8	安徽柯力	安徽天平机械股份有限公司	以具体订单为准	2019.01.01-2019.12.31			
9	柯力传感 安徽柯力	常州市力腾机电设备有限公司	以具体订单为准	2019.01.01-2019.12.31			

2、销售合同

(1) 框架销售协议

公司与主要客户签订年度框架协议, 就销售内容、付款方式等进行约定。截至本招股说明书摘要签署日, 公司与重大客户签订的框架销售协议如下:

序号	销售单位	客户名称	销售内容	合同有效期
1	柯力传感	宁波坤宏机电设备有限公司	称重传感器、仪表、物联网系统集成产品及服务	2019.01.01-2019.12.31
2	柯力传感	河南同泰电子衡器有限公司	称重传感器、电子称重仪表等称重元器件	2019.01.01-2019.12.31
3	柯力传感	中储恒科物联网系统有限公司	称重传感器、电子称重仪表等称重元器件	2019.02.01-2020.01.31
4	柯力传感	郑州培博电子衡器有限公司	称重传感器、电子称重仪表等称重元器件	2019.01.01-2019.12.31
5	柯力传感	柳州市正源衡器销售有限责任公司	称重传感器、电子称重仪表等称重元器件	2019.01.01-2019.12.31
6	柯力传感	常州利朗电器有限公司	柯力品牌传感器、仪表及相关产品	2019.01.01-2019.12.31

(2) 政府采购合同

2019年1月4日, 公司与宁波市江北区公路管理段签订了《2018年江北连接线治超电子检测系统工程采购及安装项目承包合同》, 约定公司为其提供2018年江北连接线治超电子检测系统工程的设备及安装服务, 合同总价为583.34万元。

3、最高额抵押合同

单位：万元

合同编号	抵押人	抵押权人	债务人	债权期间	被担保最高债权额	抵押物
05000DY20178468	柯力传感	宁波银行高新区支行	柯力传感	2017.08.21-2023.08.21	17,747.00	厂房
江北2015人抵088号	柯力传感	中国银行宁波市江北支行	柯力传感	2015.07.29-2020.07.29	5,985.00	土地使用权和厂房

4、理财产品

为提高资金使用效率，公司将暂时闲置的流动资金用于购买银行的理财产品。

截至本招股说明书摘要签署日，公司购买的大额理财产品（500万元以上）如下：

单位：万元

合同相对方	产品名称	预期收益率	金额	成立日	终止日
宁波银行	2019 封闭式私募净值型 170 号	4.35%	33,000	2019.07.04	2019.12.27

5、建筑工程合同

单位：万元

序号	发包方	承包方	工程名称	合同有效期	合同金额
1	柯力传感	宁波市鄞州建筑有限公司	宁波柯力工业物联网研发中心	2018.06.01-2019.10.31	5,680.00

6、其他重要合同

2017年6月，柯力传感与国信证券股份有限公司签订《保荐协议》与《主承销协议》。根据上述协议，发行人聘请国信证券股份有限公司作为本次股票发行的保荐机构和主承销机构，并就本次股票发行及上市涉及的各种问题及保荐期内双方的权利义务等事项进行了约定。

（二）重大诉讼或仲裁事项

1、公司重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署日，发行人50万元以上未决诉讼及未执行完毕案件具体情况如下：

单位：万元

序号	原告	被告	事由	诉讼标的金额	案件状态	执行情况
1	发行人	西安京龙工程机械有限公司	买卖合同纠纷	91.97	发行人胜诉	正在执行中
2	发行人	广州市京龙工程机械有限公司	买卖合同纠纷	272.22	发行人胜诉	正在执行中
3	发行人	武汉德丽宝建材有限公司	租赁合同纠纷	140.25	发行人胜诉	正在执行中
4	发行人	成都红南桥建材有限公司	租赁合同纠纷	84.23	发行人胜诉	正在执行中
5	发行人	合肥贝特节能建材有限公司	租赁合同纠纷	211.29	发行人胜诉	正在执行中

本公司尚未完结的诉讼案件已经按照《企业会计准则》的规定计提了相应的坏账准备。除上述案件外，公司及子公司不存在需要披露的重大或有事项，未结案件对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景不会产生重大不利影响。

2、公司控股股东或实际控制人重大诉讼或仲裁

截至本招股说明书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

公司控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为。

3、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁

截至本招股说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未涉及作为一方当事人的最大诉讼（包含刑事诉讼）或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人：宁波柯力传感科技股份有限公司	宁波市江北区长兴路199号	0574-87562290	0574-87562271	李胜强
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16~26层	0571-85115307	0571-85215102	顾盼
律师事务所：北京市君合律师事务所	北京市建国门北大街8号华润大厦20层	010-85191300	010-85191350	邵春阳
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市南京东路61号4楼	021-63391166	021-63391166	罗国芳
资产评估机构：江苏金证通资产评估房地产估价有限公司	南京市建邺区江东中路359号国睿大厦2号20层	025-83723371	025-85653872	王顺林
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼	021-58708888	021-58899400	-
主承销商收款银行：中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行	深圳市深南中路地王大厦附楼首层	-	-	-
拟上市的证券交易所：上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	-

二、发行时间安排

初步询价推介时间	2019年7月18日至2019年7月19日
刊登发行公告的日期	2019年7月24日
申购日期和缴款日期	2019年7月25日和2019年7月29日
预计股票上市日期	本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易

第七节 备查文件

投资者可在以下时间和地点查阅招股说明书全文和备查文件：

一、查阅地点：发行人及保荐人（主承销商）的法定住所；

二、查阅时间：工作日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30；

三、招股说明书全文和备查文件可通过公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅。

【本页无正文，为《宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之签章页】



宁波柯力传感科技股份有限公司

2019年7月24日