

北京证券交易所上市委员会 2022 年第 86 次 审议会议结果公告

北京证券交易所上市委员会 2022 年第 86 次审议会议于 2022 年 12 月 30 日上午召开。现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

（一）明阳科技（苏州）股份有限公司：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、审议意见

（一）明阳科技（苏州）股份有限公司

请发行人结合与圣戈班专利纠纷的争议焦点及核心问题，说明并披露相关诉讼的进程、可能走向、对发行人现时及潜在影响及发行人的风险应对措施，实际控制人兜底承诺承担相关潜在经济损失的具体内容。

三、审议会议提出问询的主要问题

（一）明阳科技（苏州）股份有限公司

1. 关于客户业绩变化。请发行人结合华域汽车、上汽集团近年来的业绩变动情况，发行人产品最终应用主要车型的销量变化等因素，进一步说明下游客户业绩变化对发行人的影响，发行人收入增长是否具有可持续性。请保荐机构核查并发表明确意见。

2. 关于主要产品涉诉。根据申报文件，2020 年 10 月圣戈班公司起诉发行人，认为发行人主要产品自润滑轴承侵犯其知识产权，

2021年7月发行人向国家知识产权局反诉圣戈班专利无效并胜诉，2022年圣戈班向北京知识产权法院提起行政诉讼，发行人为第三人，涉及专利被宣告无效并赔偿等情形。

请发行人：（1）说明与圣戈班之间专利侵权纠纷的争议焦点、事实和法律依据，除知识产权局已宣告圣戈班专利无效外，发行人认为实际未对圣戈班专利形成侵权的主要理由。（2）说明发行人采用的“单体共聚的聚合物”技术路线与圣戈班专利采用技术路线的核心区别，比较发行人与圣戈班各自研发及生产经营该等争议产品的时间，历史上是否还存在其他相关知识产权争议，接枝改性与单体共聚是否存在包含与被包含关系、性质上是否无明显差异。（3）说明发行人自润滑轴承产品在主营业收入中的占比，涉诉产品收入占自润滑轴承产品收入的比例，如无法生产涉诉产品，是否可能导致自润滑轴承产品生产经营发生重大变化，是否存在自润滑轴承业务整体萎缩风险，主营业收入构成是否存在重大不确定性，发行人是否已制定切实可行的风险应对措施。（4）披露发行人涉诉产品所采用的国际通用行业标准的发布单位、标准名称，发行人涉诉产品的技术是否为发行人独有，发行人该产品相比于同行业公司的技术优势、产品竞争力。（5）测算说明若圣戈班行政诉讼胜诉并再次向发行人提起侵权民事诉讼，可能给发行人造成的损失及责任承担主体。（6）说明发行人是否可能因无法生产经营该产品而不符合发行上市条件。

请保荐机构、发行人律师：（1）说明主要客户的供应商采购、招投标等准入条款，是否存在与客户声明不一致的情形。（2）说明

发行人未对圣戈班专利形成侵权的相关依据和论证过程是否充分。

(3) 说明涉诉产品的技术研发过程，包括但不限于研发依据的底层技术来源、利用的主要物质技术条件、研发人员主要研发工作内容、技术形成过程、专利申请过程、技术保护措施等，说明核查方法并就发行人是否侵权发表明确意见。

北京证券交易所

2022年12月30日