

科创板上市委 2020 年第 105 次审议会议 结果公告

上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年第 105 次审议会议于 2020 年 11 月 19 日上午召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

- (一)同意成都智明达电子股份有限公司发行上市(首发)。
- (二)同意上海电气风电集团股份有限公司发行上市(首发)。

二、审核意见

(一) 成都智明达电子股份有限公司

请发行人说明：(1)成都集思锦名义股东贾秀贞、周维栋是否已经出具其代实际股东王勇、张跃、和子丹持有成都集思锦股权的确认文件；(2)发行人来源于成都集思锦的相关资产不存在潜在权属纠纷。请保荐人发表明确核查意见。

(二) 上海电气风电集团股份有限公司

请发行人完整披露 2019 年 12 月西门子出具的《Consent Letter》的具体条款。

三、上市委会议提出问询的主要问题

(一) 成都智明达电子股份有限公司

1. 请发行人代表结合目前国内对特殊领域关键产品、关键技术自主可控、进口替代、保密等方面要求的新近发展情况，说明发行人后续将境外采购原材料用于经营业务的必要性、合理性与可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表说明：（1）成都集思锦名义股东贾秀贞、周维栋是否已经出具其代实际股东王勇、张跃、和子丹持有成都集思锦股权的确认文件；（2）该等名义股东是否明示确认上述股权代持系各方真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷，同时，上述名义股东明示放弃因发行人取得成都集思锦所拥有的知识产权及与嵌入式计算机产品相关业务或者资源而向发行人追偿或提出诉讼、仲裁的权利；（3）发行人来源于成都集思锦的相关资产不存在潜在权属纠纷。请保荐代表人发表明确意见。

（二）上海电气风电集团股份有限公司

请发行人代表：（1）结合国内风电行业的发展历程与报告期内的竞争态势，分析造成发行人在报告期前累计巨额未弥补亏损、报告期内持续盈利状况并无重大改善、自研产品盈利水平远低于依赖西门子技术的技术许可产品和二次开发产品、产品质量保证支出居高不下等情况，是否主要由于技术先进性不足、自主研发产品技术及工艺不成熟导致产品质量存在缺陷，该等因素是否已在报告期内得到重大改进；（2）说明 TLAA 对技术许可产品和二次开发产品出口设置的需经西门子许可的条件对发行人产品和服务向海外拓展的影响，以及发行人的应对解决方案；（3）说明 2019 年 12 月西门子出具的《Consent Letter》的完整条款内容。请保荐代表人发表明确意见。

科创板股票上市委员会

2020 年 11 月 19 日