

科创板上市委 2020 年第 63 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 63 次审议会议于 2020 年 8 月 21 日上午召开,现将会议审议情况公告如下:

一、审议结果

- (一) 同意会通新材料股份有限公司发行上市(首发)。
- (二) 同意兰剑智能科技股份有限公司发行上市(首发)。

二、审核意见

(一) 会通新材料股份有限公司
无

(二) 兰剑智能科技股份有限公司

请发行人补充披露保障实际控制人吴耀华在山东大学的任职对公司经营不构成影响的具体措施。请保荐人发表明确核查意见。

三、上市委会议提出问询的主要问题

(一) 会通新材料股份有限公司

1. 请发行人代表结合与美的集团关联交易有关产品的毛利率变化等情况,说明关联交易的公允性、合理性以及保障公司生产经营独立性的措施。请保荐代表人发表明确意见。

2. 发行人分步收购广东圆融股权，前后两次采用收益法进行估值，时间间隔较短，但其估值主要假设参数发生了较大变化，请发行人代表说明具体原因。请保荐代表人发表明确意见。

（二）兰剑智能科技股份有限公司

1. 请发行人代表结合自身优势和竞争对手情况，说明公司在进一步开拓主要产品市场空间、提升经营绩效、保持业务可持续性上所采取的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表说明保障实际控制人吴耀华在山东大学的任职对公司经营不构成影响的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

科创板股票上市委员会

2020年8月21日