

Kinco 步科

上海步科自动化股份有限公司

Kinco Automation (Shanghai) Co., Ltd

中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼

关于上海步科自动化股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
科创板上市委会议意见落实函的回复

保荐人（主承销商）



上海市广东路 689 号

上海证券交易所：

根据贵所《关于上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委员会意见落实函》（上证科审（审核）（2020）611号）（以下简称“意见落实函”）要求，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“海通证券”）会同上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“步科股份”或“发行人”）及天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“天健会计师”、“申报会计师”）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称“律师”、“国浩律师”、“发行人律师”）等中介机构，按照贵所的要求对审核问询中提出的问题进行了认真研究，现逐条进行说明，请予审核。

说明：

一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与招股说明书中的相同。

二、本回复报告中的字题代表以下含义：

意见落实函所列问题	黑体（加粗）
对意见落实函所列问题的回复	宋体
对招股说明书的修改、补充	楷体（加粗）

三、本回复报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，系为四舍五入所致。

目 录

问题一	4
保荐机构总体意见	5

问题一

请发行人在招股说明书“风险因素”部分补充披露以下事项：

(1) 部分客户采用第三方回款的经营与法律风险；(2) 核心技术产品人机界面持续增长乏力的风险。

回复：

一、部分客户采用第三方回款的经营与法律风险

发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”中补充披露如下：

“

六、部分客户采用第三方回款的经营与法律风险

报告期内，公司的第三方回款金额分别为 606.51 万元、485.04 万元及 196.09 万元，其中，因外汇管制发生的第三方回款金额分别为 529.06 万元、422.43 万元、196.09 万元。因外汇管制，部分客户采用第三方回款的原因主要是，客户所在国受他国经济制裁，或者当地政府出于平衡国际收支的考虑，部分客户图方便快捷等。该类采用第三方回款方式的客户主要来自俄罗斯、埃及等国家。

由于公司为控制与避免第三方回款而采取主动终止或减少与第三方回款客户的交易等措施，或者公司未来如果因曾经与受美国经济制裁的国家的客户进行过交易而遭受美国实施“长臂管辖”，甚至终止供应公司采购的部分美国芯片等原材料的制裁措施，可能使公司面临一定的经营与法律风险。

”

二、核心技术产品人机界面持续增长乏力的风险

发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”之“二、经营风险”中补充披露如下：

“

（二）核心技术产品人机界面持续增长乏力的风险

报告期内，公司核心技术产品人机界面的收入金额分别为 13,814.17 万元、13,567.84 万元和 13,889.51 万元，占主营业务收入的比例分别为 45.16%、42.84%和 40.44%，公司人机界面产品实现的收入金额较为稳定。如果未来人机界面市场需求疲软或公司的人机界面产品无法适应未来行业的技术发展，公司将面临核心技术产品人机界面持续增长乏力的风险，可能对公司的经营与发展产生不利影响。

”

保荐机构总体意见

对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项），本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。

（以下无正文）

（此页无正文，为上海步科自动化股份有限公司《关于上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委会议意见落实函的回复》之盖章页）



上海步科自动化股份有限公司

2020年 8月25日

发行人董事长声明

本人已认真阅读上海步科自动化股份有限公司本次科创板上市委会议意见落实函回复报告的全部内容，确认科创板上市委会议意见落实函回复报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

发行人董事长签名：



唐 咚

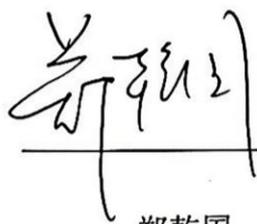
上海步科自动化股份有限公司



2020 年 8 月 25 日

（此页无正文，为海通证券股份有限公司《关于上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委员会会议意见落实函的回复》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


郑乾国


秦国亮

保荐机构董事长签名：


周杰



2020年8月25日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读上海步科自动化股份有限公司本次科创板上市委会议意见落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，科创板上市委会议意见落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长签名：_____



周杰



2020年8月25日