

科创板上市委 2020 年第 84 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 84 次审议会议于 2020 年 9 月 29 日上午召开,现将会议审议情况公告如下:

一、审议结果

(一)同意青岛海泰新光科技股份有限公司发行上市(首发)。

(二)同意南通星球石墨股份有限公司发行上市(首发)。

二、审核意见

(一) 青岛海泰新光科技股份有限公司

请发行人对照《科创属性评价指引(试行)》相关条款,补充说明发行人确系“独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项”。请保荐人发表明确核查意见。

(二) 南通星球石墨股份有限公司

请发行人补充披露其因部分客户所处行业供求变化而导致的需求波动、客户坏账及诉讼风险。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) 青岛海泰新光科技股份有限公司

1.请发行人代表说明:(1)发行人所生产的产品及相关技术与参与国家重点研发计划“早期肺癌诊断超高分辨共聚焦荧光显微内镜”项目之间的联系;(2)分析发行人参与上述国家重点研发计划是否受到与史赛克的商业合作关系及相关技术权属约定

的限制；（3）说明发行人在参与上述国家重点研发计划中所担负的职责，对照《科创属性评价指引（试行）》相关条款，说明发行人是否确系“独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项”。请保荐代表人说明在申报过程中就上述事项所作核查程序，包括但不限于就“国家重大科技专项”是否具有明确特定含义、是否包含“国家重点研发计划”、发行人在其中所负职责是否确为“独立或牵头承担”等事项向有关权威部门及该项目其他参与单位进行确认，并发表明确意见。

2.请发行人代表说明：（1）在与美国飞锐存在业务、技术重叠交叉的情况下，不将其整体收购的原因；（2）发行人掌握的镀膜技术与美国飞锐掌握的镀膜技术的关联，在美国飞锐具备内窥镜维修及焊接封装能力的情况下认定发行人核心技术独立性的依据及合理性；（3）中美贸易环境变化是否可能对发行人与美国飞锐之间交易的履行、对发行人与主要客户史赛克之间的交易构成重大不利影响，发行人是否有保障或替代该等交易的对策与具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表：（1）说明国内市场占比持续较低、高度依赖单一客户的原因、合理性及可持续性；（2）说明发行人开拓其他客户、医用内窥镜器械自主品牌市场主要面临的困难和风险；（3）结合终端产品的更新周期、技术迭代、市场竞争及变化、国际贸易环境变化等情况，分析对单一客户的依赖是否会对发行人的持续经营能力造成重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

（二）南通星球石墨股份有限公司

1. 请发行人代表：（1）分析通过外协加工方式获取石墨原材料具有成本优势的商业合理性；（2）说明在外协加工方式具有成本优势的情况下，使用募集资金投资石墨材料生产项目的合理性与技术准备的充分性；（3）分析在对外公开自产石墨材料计划的背景下，发行人能否与现有石墨材料外协服务商维持正常合作关系，并确保原有的成本优势；（4）说明选择将石墨材料项目建在内蒙古的原因，并分析随着项目投产而明显增加的折旧成本、日益上升的运输费用及日趋严峻的环保压力是否将对发行人的持续经营能力产生重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表结合报告期内部分客户因所处行业供求变化而导致需求波动，进而影响发行人产销率，以及因客户发生坏账而引发的诉讼时有发生等情形：（1）说明发行人计划以募集资金投入石墨原料及设备生产的商业合理性；（2）分析该等扩产计划是否已充分考虑下游周期性变化及技术迭代的风险；（3）说明该等扩产计划与发行人的配件销售及维保服务收入稳步增长且日渐成为收入主要组成部分的情况是否背离。请保荐代表人发表明确意见。

科创板股票上市委员会

2020年9月29日