

科创板上市委 2022 年第 22 次审议会议 结果公告

上海证券交易所科创板上市委员会 2022 年第 22 次审议会议于 2022 年 3 月 23 日上午召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

（一）合肥新汇成微电子股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（二）上海海优威新材料股份有限公司（再融资）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、上市委现场问询问题

（一）合肥新汇成微电子股份有限公司

1. 请发行人代表结合显示驱动芯片的未来市场规模及竞争情况、区域贸易政策、原材料供应商和客户集中度高及新客户的拓展能力等，说明发行人毛利率和业务增长的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

2. 发行人实际控制人存在较大金额未偿还负债，并包含大额外币借款。请发行人代表结合上述借款的金额、期限和具体用途，说明相关借款使用是否符合外汇管理规定，是否会对发行人控制权的稳定构成影响。请保荐代表人发表明确意见。

（二）上海海优威新材料股份有限公司

1. 请发行人代表结合发行人产能利用、前次募集资金使用、在手订单和客户未来需求等情况，说明发行人本次融资的必要性和合理性。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表结合发行人报告期内经营活动现金净流出的情况，说明发行人未来保持合理资产负债结构和正常现金流量的具体举措。请保荐代表人发表明确意见。

三、需进一步落实事项

（一）合肥新汇成微电子股份有限公司
无。

（二）上海海优威新材料股份有限公司
无。

科创板上市委员会

2022年3月23日