

科创板上市委 2022 年第 40 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 40 次审议会议于 2022 年 5 月 16 日上午召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

（一）湖南麒麟信安科技股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（二）安徽耐科装备科技股份有限公司（首发）：暂缓审议。

二、上市委现场问询问题

（一）湖南麒麟信安科技股份有限公司

1. 请发行人代表：（1）根据申请文件，权属清晰是发行人选择收购麒麟工程相关业务而非收购其股权的部分原因，说明截至目前是否能够确认麒麟工程权属清晰，是否存在影响发行人业务和资产的潜在争议；（2）根据申请文件，发行人对麒麟工程业务合并时相关资产的对价为零，说明该等安排是否合理、是否损害其他方利益。请保荐代表人发表明确意见。

2. 根据申请文件，公司以操作系统产品为基础创新发展云计算产品和信息安全产品。请发行人代表说明：发行人上述模式是否已建立垂直领域壁垒，目前产品所在行业的市场持续发展空间及发展策略，向其他自主可控要求的信创领域的拓展能力。请保荐代表人发表明确意见。

（二）安徽耐科装备科技股份有限公司

1. 请发行人代表说明：（1）发行人及其高管是否与文一科技存在技术侵权、合同纠纷或其他争议；（2）就发行人权益，发行人高管与文一科技及其相关人员是否存在代持、委托持股或其他利益安排；（3）公司与文一科技向相同客户销售类似产品的情况，是否存在相关安排。请保荐代表人发表明确意见。

2. 根据申请文件，发行人主要产品包括塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备和半导体封装设备及模具。请发行人代表说明：公司上述产品和相关技术的先进性、市场容量、半导体封装研发投入及业务的可持续性、本次募投项目产能消化及行业发展趋势。请保荐代表人对照《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》的具体规定，就上述二种业务是否均满足科创属性要求、相关信息披露是否准确发表明确意见。

3. 请保荐代表人对下述事项发表明确意见：（1）安昇金属出资资金来源，黄明玖是否存在违规投资情形；（2）黄明玖于2018年7月与郑天勤等人签署《一致行动协议》的时间是否真实；（3）2020年11月发行人第一大股东变更为松宝智能，持股平台赛捷投资注销的原因，根据《证券期货法律适用意见第1号》等相关规定，上述变动是否导致发行人实际控制权变更。

三、需进一步落实事项

（一）湖南麒麟信安科技股份有限公司

无。

（二）安徽耐科装备科技股份有限公司

1. 根据申请文件，发行人主要产品包括塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备和半导体封装设备及模具。请发行人说明：公司上述产品和相关技术的先进性、市场容量、半导体封装研发投入及业务的可持续性、本次募投项目产能消化及行业发展趋势。请保荐人对照《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》，就发行人业务是否满足科创属性要求进行具体论证，并对相关信息披露是否准确发表明确核查意见。

2. 请保荐人对下述事项发表明确核查意见：（1）黄明玫于2018年7月与郑天勤等人签署《一致行动协议》的时间是否真实；（2）2020年11月发行人第一大股东变更为松宝智能，持股平台赛捷投资注销的原因，根据《证券期货法律适用意见第1号》等相关规定，上述变动是否导致发行人实际控制权变更。

科创板上市委员会

2022年5月16日