

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

并

东吴证券股份有限公司

关于《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复

二零一七年一月

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司
并东吴证券股份有限公司
关于《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司
挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司《关于苏州金品智慧机器人制造股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》要求，东吴证券股份有限公司组织了苏州金品智慧机器人制造股份有限公司及各中介机构对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论及补充调查，对反馈意见中所有提及的问题逐项予以落实并进行了书面说明。涉及需要补充附件加以说明的，已补充附件；涉及需要对《公开转让说明书》及其他文件进行修改或补充披露的，已按照反馈意见的要求进行了修改和补充。

说明

一、如无其他特别说明，本回复中的释义与《公开转让说明书》释义一致。

二、本回复中的字体代表以下含义：

- **黑体：反馈意见所列问题**
- 宋体：对反馈意见所列问题的回复、说明及核查意见

楷体：对公开转让说明书进行补充披露、更新

一、公司特殊问题

1、关于负面清单核查。请公司结合主营业务构成补充说明是否属于科技创新类公司，最近两年及一期归属于科创类业务收入占营业收入比例是否持续高于 50%，公司是否存在负面清单限制情形。请主办券商、会计师、律师核查并发表明确核查意见。

关于负面清单核查。请公司结合主营业务构成补充说明是否属于科技创新类公司，最近两年及一期归属于科创类业务收入占营业收入比例是否持续高于 50%，公司是否存在负面清单限制情形。

【公司回复】

报告期内，公司主要从事焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售。焊接材料制造设备主要包括：不锈钢药芯焊丝生产线、碳钢药芯焊丝生产线和碳钢实心焊丝生产线；相关配套通用设备主要包括：自动配粉系统、高压静电涂油机、精密层绕机、桶装机、全自动包装机、复绕机和线材干燥机。

公司经工商部门核准的经营范围为：机器设备设计、组装及销售；旧生产线改造、更新及维修；专用行业软件设计、开发及销售；线材生产厂规划、咨询服务；电控系统设计、安装、调试；润滑剂、电气元件销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于通用设备制造业（C34）；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于通用设备制造业（C34）大类下的金属加工机械制造（C342）；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于通用设备制造业（C34）大类下的金属成形机床制造（C3422）；根据股转系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于工业机械（12101511）行业。

根据审计报告，公司在报告期内的主营业务分为人机交互全自动层绕机、智能化焊丝生产线、高精度自动配粉设备和半自动焊丝精密层绕机。根据国家发展和改革委员会 2013 年 2 月 22 日发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》正式版，公司经营业务属于战略性新兴产业，具体分析如下表。

公司产品	新兴产业重点产品分类	解释说明
人机交互全自动层绕机	4.5.3 重大智能制造成套装备中的“智能化成形和加工成套设备”	“智能化成形和加工成套设备”定义为“基于机器人的自动化成形、加工、装配生产线及具有加工工艺参数自动检测、控制、优化功能的大型复合材料构件成形加工生产线，加工中心。”公司生产的人机交互全自动层绕机是基于机器人的自动化层绕设备，能够将成品焊丝根据需要的重量和长度自动分卷在卷盘线轴上，满足 0-1800M/Min 无级调速，并采用先进控制系统，因而属于“智能化成形和加工成套设备”。
智能化焊丝生产线	4.5.1 智能测控装置中的“机床数控系统”； 4.5.3 重大智能制造成套装备中的“智能化成形和加工成套设备”	<p>“机床数控系统”定义为“用于数控机床、基础加工装备、连续和离散智能制造成套装备以及非制造产业的智能装备中，实现控制功能的工业控制系统。包括机床数控系统、分散型控制系统、现场总线控制系统等。”公司生产的智能化焊丝生产线包含软件控制系统，能够用于控制配粉设备、复绕机、成型机、全自动包装机等成套设备，因而属于“机床数控系统”。</p> <p>“智能化成形和加工成套设备”定义为“基于机器人的自动化成形、加工、装配生产线及具有加工工艺参数自动检测、控制、优化功能的大型复合材料构件成形加工生产线，加工中心。”公司生产的智能化焊丝生产线所包含的设备都是基于机器人的自动化设备，具有自动化配粉、成形、加工、装配功能，因而属于“智能化成形和加工成套设备”。</p>
高精度自动配粉设备	4.5.3 重大智能制造成套装备中的“智能化成形和加工成套设备”	“智能化成形和加工成套设备”定义为“基于机器人的自动化成形、加工、装配生产线及具有加工工艺参数自动检测、控制、优化功能的大型复合材料构件成形加工生产线，加工中心。”公司生产的高精度自动配粉设备能够根据生产工艺要求，通过上位机配方软件和 PLC 控制程序对物料进行称重等控制，实现精确计量和配料，具有较高的自动化程度，是属于基于机器人的自动化加工设备，因而属于“智能化成形和加工成套设备”。
半自动焊丝精密层绕机	4.5.3 重大智能制造成套装备中的“智能化成形和加工成套设备”	“智能化成形和加工成套设备”定义为“基于机器人的自动化成形、加工、装配生产线及具有加工工艺参数自动检测、控制、优化功能的大型复合材料构件成形加工生产线，加工中心。”公司生产的人机交互全自动层绕机自动化程度高且售价高。为了满足市场需求、扩大销售数量，公司在人机交互全自动层绕机的基础上进行调整，且为了区别于人机交互全自动层绕机，将新产品命名为半自动焊丝精密层绕机。实际上公司生产的半自动焊丝精密层绕机相对于现有的传统层绕设备，仍然具有较高的自动化程度，并且能够实现基于机

		器人的自动化加工、装配功能，因而属于“智能化成形和加工成套设备”。
--	--	-----------------------------------

公司最近两年及一期归属于科创类业务收入占营业收入比例的分析如下：

单位：元

类别	是否属于科创类业务	2016年1-6月	2015年度	2014年度
人机交互全自动层绕机	是	4,435,897.40	5,323,077.03	--
智能化焊丝生产线	是	2,230,897.43	4,792,735.04	3,662,265.04
高精度自动配粉设备	是	--	5,834,468.48	427,350.43
半自动焊丝精密层绕机	是	--	689,829.04	7,250,427.35
科创类业务收入		6,666,794.83	16,640,109.59	11,340,042.82
科创类业务收入占营业收入的比例		96.95%	99.49%	99.79%

2014年、2015年和2016年1-6月公司科创类业务收入占营业收入的比例分别为99.79%、99.49%和96.95%，因此在最近两年及一期归属于科创类业务收入占营业收入比例持续高于50%。

公司在报告期内属于科技创新类企业，2014年、2015年和2016年1-6月，公司营业收入分别为11,363,461.62元、16,725,024.12元和6,876,636.72元，两年及一期累计营业收入为34,965,122.46元，不存在因新产品研发或新服务培育原因而营业收入少于1000万元的情况。

公司在报告期内属于科技创新类企业，不需要论证说明最近两年累计营业收入是否低于行业同期平均水平。

公司在报告期内属于科技创新类企业，不需要论证说明最近两年营业收入是否持续增长且年均复合增长率超过50%。

公司在最近一年及一期的主营业务中，不存在国家淘汰落后及过剩产能类产业。

综上，公司最近两年及一期归属于科创类业务收入占营业收入比例持续高于50%，不存在负面清单限制情形。

请主办券商、会计师、律师核查并发表明确核查意见。

【主办券商回复】

1、主办券商尽调情况

(1) 尽调过程

与管理层进行访谈、查阅全国企业信用信息公示系统和审计报告，了解公司主营业务及经营范围；查阅《上市公司行业分类指引》、《国民经济行业分类》、《挂牌公司管理型分类》和《挂牌公司投资型分类》，确定公司行业分类；查阅《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，了解公司是否属于科技创新类企业；查阅公司审计报告，了解公司在最近两年及一期内归属于科创类业务收入占营业收入比例是否持续高于 50%，了解是否在最近两年及一期内营业收入累计少于 1,000 万；查阅《产业结构调整指导目录》，了解公司在最近一年及一期的主营业务中是否存在国家淘汰落后及过剩产能类产业。

(2) 事实依据

与管理层访谈记录、全国企业信息信用公示系统和审计报告；《上市公司行业分类指引》、《国民经济行业分类》、《挂牌公司管理型分类》、《挂牌公司投资型分类》；《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》；《产业结构调整指导目录》。

2、主办券商分析过程及结论性意见

(1) 分析过程

①与管理层进行访谈，查阅全国企业信用信息公示系统和审计报告，公司主营业务为焊接材料制造生产线及相关配套通用设备的研发、生产和销售，2015 年 7 月，公司开始从事智能生产线系统的研发、制造和销售。

②查阅《上市公司行业分类指引》、《国民经济行业分类》、《挂牌公司管理型分类》、《挂牌公司投资型分类》，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于通用设备制造业（C34）；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于通用设备制造业（C34）大类下的金属加工机械制造（C342）；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于通用设备制造业（C34）大类下的金属成形机床制造（C3422）；根据股转系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于工业机械（12101511）行业。

③查阅《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，报告期内公司属于科技创新类企业。公司生产的人机交互全自动层绕机、高精度自动配粉设备和半自动焊丝精密层绕机属于“4.5.3 重大智能制造成套装备”中的“智能化成形和加工成套设备”；智能化焊丝生产线属于“4.5.1 智能测控装置”中的“机床数控系统”和“4.5.3 重大智能制造成套装备”中的“智能化成形和加工成套设备”；

④查阅公司审计报告，公司在最近两年及一期内归属于科创类业务收入占营业收入比例分别为 99.79%、99.49%和 96.95%，最近两年及一期归属于科创类业务收入占营业收入比例持续高于 50%。在最近两年及一期内，公司营业收入分别为 11,363,461.62 元、16,725,024.12 元和 6,876,636.72 元，两年及一期累计营业收入为 34,965,122.46 元，达到累计营业收入不少于 1,000 万元的要求。

⑤查阅《产业结构调整指导目录》，公司在最近一年及一期的主营业务中不存在国家淘汰落后及过剩产能类产业。

（2）结论性意见

针对此问题，公司律师发表意见如下：股份公司属于科技创新类公司，公司最近两年及一期归属于科创类业务收入占营业收入比例持续高于 50%，不存在负面清单限制情形。

针对此问题，公司会计师发表意见如下：公司属于科技创新类公司，公司最近两年及一期归属于科创类业务收入占营业收入比例持续高于 50%，不存在负面清单限制情形。

经核查，主办券商认为公司属于科技创新类企业，在最近两年及一期归属于科创类业务收入占营业收入比例持续高于 50%，最近两年及一期营业收入累计超过 1,000 万，在最近一年及一期的主营业务中不存在国家淘汰落后及过剩产能类产业而已，因而不属于《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答-关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》中负面清单所列情形，公司满足挂牌条件。

(本页无正文，为苏州金品智慧机器人制造股份有限公司《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司并东吴证券股份有限公司<关于苏州金品智慧机器人制造股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见>的回复》之签章页)

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司



2017年1月17日

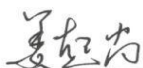
(本页无正文,为东吴证券关于苏州金品智慧机器人制造股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见回复之签字盖章页)

内核专员:




靳毓博

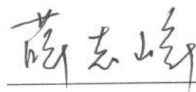
项目组成员:



姜超尚



张明



薛志峰

