

科创板上市委 2019 年第 50 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 2019 年第 50 次审议会议于 2019 年 12 月 4 日上午召开,现将会议审议情况公告如下:

一、审议结果

- (一)同意开普云信息科技股份有限公司发行上市(首发)。
- (二)同意金科环境股份有限公司发行上市(首发)。

二、审核意见

(一)开普云信息科技股份有限公司

1.请发行人在招股说明书中准确披露其行业和业务实质,说明相关技术名称中的“大规模、多形态、高性能”等表述是否准确。

2.请发行人在招股说明书中准确披露一种控制新媒体 APP 客户端模拟真实用户采集各类新媒体数据的采集技术。

(二)金科环境股份有限公司

1.请发行人在招股说明书中准确披露发行人的业务实质,是否为 EPC 或水处理行业工程建设,并相应根据实际情况调整销售收入分类表述。请保荐机构发表明确核查意见。

2.请发行人在招股说明书中补充披露 2019 年预计经营性现金流及在手订单情况,并作相应风险提示。请保荐机构发表明确核查意见。

3. 请发行人在招股说明书“募投项目相关风险”中补充披露募投项目的实施是否会导致发行人经营模式、资产结构发生重大变化，以及可能带来的风险。请保荐机构发表明确核查意见。

三、上市委会议提出问询的主要问题

(一) 开普云信息科技股份有限公司

1. 请发行人代表说明：(1) 主要涉及数据采集、监测、搜索和分析的“大规模多形态高性能采集技术”、“基于平衡语料库的文本智能分析技术”、“大规模互联网敏感信息实时监测技术”、“政务领域智能搜索技术”，是否主要应用于大数据服务平台业务，在互联网内容服务平台建设业务中是否有真实应用；(2) “集约化环境下数字内容全生命周期管理技术”、“一体化在线政务服务平台的异构数据交换关键技术”在互联网内容服务平台建设业务中是否为通用技术，在互联网内容服务平台建设业务收入中，是否存在部分收入与核心技术不直接相关的情况；(3) 发行人运维服务业务与核心技术是否直接相关，运维服务业务收入归入核心技术收入是否合理；(4) 发行人的业务实质。请保荐代表人发表明确意见。

2. 根据申请文件，发行人外购产品和服务成本占主营业务成本比例超过 50%，且均不属于发行人业务的核心技术、关键环节及核心工序。请发行人代表说明：(1) 申请文件披露发行人核心技术收入占营业收入比例均在 97% 以上的原因及合理性。(2) 发行人外购产品和服务占比逐年上升的原因，与同行业可比公司比

较的情况，是否存在进一步上升的趋势。请保荐代表人发表明确意见。

3. 根据申请文件，发行人储备技术及在研项目中，存在利用爬虫技术对第三方网站、新媒体平台等进行数据爬取，且通过相关技术可以突破第三方网站、新媒体平台等对爬虫功能的限制和封锁。请发行人代表说明：（1）发行人是否存在未经许可突破第三方平台协议或限制搜集第三方平台数据的情况；（2）上述业务和技术是否涉嫌构成《反不正当竞争法》《网安法》《计算机信息安全保护条例》及《刑法》所规定的不正当竞争、非法侵入网络、危害计算机信息系统安全，非法获取计算机信息系统数据，是否存在侵犯第三方知识产权、商业秘密等风险。请保荐代表人发表明确意见。

（二）金科环境股份有限公司

1. 关于股东利欣水务和的 Carford Holdings。（1）请发行人代表进一步说明王雅媛获知 Carford Holdings 唯一股东 XIA Xiaoman 拟出售其持有 Carford Holdings 100%股份信息的途径。

（2）请保荐代表人说明核查实际控制人张慧春、李素波及其近亲属银行流水的情况，是否存在与王雅媛或其近亲属存在资金往来。（3）请保荐代表人说明如利欣水务仅为财务投资人，不属于实际控制人控制企业，其同意承诺股份锁定 36 个月的原因。

2. 招股说明书披露了发行人与同行业上市公司 2018 年度关键业务数据比较。根据申请文件，发行人的业务实质是以核心技

术服务和核心装备制造为依托的膜装备及应用，以膜装备为核心进行设备集成及提供膜系统应用技术服务。请发行人代表：（1）说明发行人业务实质是否为 EPC 或水处理行业工程建设；（2）结合合同行业可比公司业务实质与盈利模式，进一步说明 2018 年发行人毛利率、净利率、报告期收入复合增长率、报告期净利润复合增长率均高于同行业可比公司平均水平的原因及合理性，以及上述数据是否与发行人所处发展阶段、行业地位相符合；（3）基于发行人业务实质分析说明报告期内尤其是 2019 年至今经营性现金流的情况，目前在手订单情况。请保荐代表人发表明确意见。

3. 招股说明书披露，中卫项目和南堡项目为类似项目。申请文件将中卫项目与南堡项目概况和运营效益进行比较，中卫项目产品不包含无机盐产品，仅为中水，而南堡项目主要产品为硫酸钠，预测年销售收入为 9,130 万元（16.60 万吨*550 元/吨），占募投项目预测产品年销售总价 11,946 万元的 76.4%。针对募投项目技术成熟度，发行人披露南堡项目计划采用的零排放技术在中卫项目中应用，并通过了中试和小规模生产。南堡项目计划采用零排放技术是在目前零排放技术基础上，与北京大学合作开发的新工艺技术。请发行人代表结合募投项目经济可行性及新工艺技术成熟度，补充说明募投项目实施风险及风险应对措施。请保荐代表人发表明确意见。

4. 请发行人代表说明北京喜嘉得和唐山艾瑞克在公司控制期间是否存在可能对发行人产生重大影响的风险事项；如未转让，

对发行人相关财务数据的影响。请保荐代表人发表明确意见。

科创板股票上市委员会

2019年12月4日