



杭州华光焊接新材料股份有限公司

Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd.

(杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号 3 幢等)

关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的 上市委会议意见落实函的回复

保荐人（主承销商）



(北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层)

上海证券交易所：

根据贵所 2020 年 5 月 26 日下发的《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委会议意见落实函》（上证科审（审核）（2020）258 号）（以下简称“意见落实函”）的要求，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“华光新材”）会同保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京观韬中茂律师事务所（以下简称“发行人律师”）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提审核问询问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委会议意见落实函的回复》（以下简称“意见落实函回复”）。

如无特殊说明，本意见落实函回复中简称与招股说明书中简称具有相同含义，涉及对申请文件修改的内容已用楷体加粗标明。

字体	含义
仿宋加粗	上市委会议意见落实函所列问题
宋体	对意见落实函所列问题的回复

问题一

请发行人进一步说明药芯焊环及相关产品、技术的推广使用，是否受发行人与广东美芝签订之专利许可协议的限制。请保荐人、发行人律师发表明确核查意见。

【回复】

一、发行人拥有与药芯焊环相关的专利

以药芯焊环为代表的复合钎料是公司近些年销售收入增长较快的特色产品，公司加大研发投入，取得了多项与复合钎料相关的专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	有效期
1	黄铜带芯药芯焊环及其制备方法	201410504079.1	2034.09.27
2	一种用于管件多层套装钎焊的螺旋形钎料	201521074523.7	2025.12.21
3	一种用于管件多层套装钎焊的阶梯形钎料	201521074408.X	2025.12.21
4	一种钎焊双环组合件	201820273778.3	2028.02.26
5	药芯带芯钎焊环、钎焊双环组合件	201820273799.5	2028.02.26
6	一种药芯扁芯焊环	201822254639.9	2028.12.28

公司拥有与药芯焊环等产品相关的自主研发专利，拥有与之相匹配的钎料配方以及制备技术，具有向下游应用领域独立销售产品的能力。

二、签订专利许可协议的背景

公司的药芯焊环产品适应下游自动化生产的趋势，报告期内已向广东美芝批量供货，公司拟在压缩机行业内的其他企业客户中推广药芯焊环产品。但这些客户需要进行生产线的技术改造，采用高频焊工艺会涉及到压缩机结构的变化，由此担心会侵犯广东美芝压缩机结构件的相关专利，所以公司经过与广东美芝协商，取得了广东美芝相关专利的授权。公司管理层为解除客户关于专利侵权的担忧，参考消费电子行业内经常有同行业企业之间的相互专利授权，基于两个压缩机生产厂商之间商谈专利授权事宜难度较大，所以公司与广东美芝洽谈协商并取得相关专利授权。

当公司在其他非压缩机领域推广药芯焊环等产品时，不涉及《专利实施许可合同》中的相关约定。

三、专利许可协议的主要约定

根据发行人与广东美芝所签署的两份《专利实施许可合同》之约定，广东美芝授权发行人实施以下 6 项专利：

序号	专利名称	专利号	有效期
1	旋转式压缩机	201310395571.5	2033.09.03
2	用于感应钎焊的感应圈	201310313595.1	2033.07.24
3	焊接设备	201310717790.0	2033.12.20
4	焊接设备	201310714068.1	2033.12.20
5	用于旋转压缩机的施焊工装和旋转压缩机	201320585153.8	2033.09.22
6	一种用于管路焊接的装置	201320124528.0	2033.03.18

《专利实施许可合同》中有关专利许可方式、期限和范围的约定如下：许可方式为普通实施许可；许可期限至专利权期满为止；许可的范围为广东美芝同意发行人及发行人指定的关联客户将被许可的专利技术应用于使用发行人焊料的压缩机。

根据许可期限的约定，发行人取得的授权期限直至专利保护期届满；根据许可范围的约定，在实际业务开展中，当公司下游客户属于压缩机行业，并且其在压缩机生产中应用到了上述广东美芝的专利及使用发行人药芯焊环产品时，才会涉及到《专利实施许可合同》中的约定。《专利实施许可合同》未约定限制发行人推广使用药芯焊环及相关产品、技术的条款，发行人推广使用药芯焊环及相关产品、技术不受《专利实施许可合同》限制。

发行人与广东美芝在执行《专利实施许可合同》过程中未发生争议或纠纷。

四、发行人药芯焊环及相关产品、技术的推广使用

目前，除压缩机方面的应用外，公司药芯焊环在空调板式换热器焊接方面已得到应用，2020 年该产品在汽车油管路件焊接方面已有销售。因此公司的药芯焊环产品除应用于广东美芝压缩机外，也可应用于其他领域，在应用上没有特定的局限性。

另外，公司采用“与压缩机行业内的客户洽谈”、“对其生产线技术改造涉及的钎焊工艺提供技术支持服务”以及“工艺技术验证”等方式，进行药芯焊环产品在压缩机行业内的推广。目前，公司正在进行推广的客户主要包括珠海凌达压

压缩机有限公司（格力电器下属企业）、乐金电子（天津）电器有限公司（韩国 LG 下属企业）等。

五、保荐机构核查意见

保荐机构主要执行了以下程序：

1、查阅了公司与广东美芝签订的《专利实施许可合同》，并就专利授权许可事项与广东美芝进行了访谈；

2、获得了公司药芯焊环的销售凭证，核查了药芯焊环在其他应用领域实现的销售情况；

3、访谈公司技术人员，对药芯焊环的应用场景、应用领域等进行了检查。

经核查，保荐机构认为：发行人与广东美芝签署《专利实施许可合同》是为了解除下游压缩机行业客户关于专利侵权的担忧，有利于发行人药芯焊环产品在压缩机行业的市场推广，《专利实施许可合同》不存在限制发行人推广使用药芯焊环及相关产品、技术的条款。发行人推广使用药芯焊环及相关产品、技术不受发行人与广东美芝签订之专利许可协议的限制。

六、发行人律师核查意见

发行人律师查阅了发行人与广东美芝精密制造有限公司（以下简称“广东美芝”）于 2016 年 7 月签署的《专利实施许可合同》及发行人与广东美芝于 2018 年 11 月签署的《专利实施许可合同》（BP10102018110125）；获得了发行人药芯焊环的销售凭证，核查了药芯焊环在其他应用领域实现的销售情况；对发行人管理人员、技术人员进行了访谈。

经核查，发行人律师认为，发行人与广东美芝签署《专利实施许可合同》是为了解除下游压缩机行业客户关于专利侵权的担忧，有利于发行人药芯焊环产品在压缩机行业的市场推广，《专利实施许可合同》不存在限制发行人推广使用药芯焊环及相关产品、技术的条款。发行人推广使用药芯焊环及相关产品、技术不受发行人与广东美芝签订之专利许可协议的限制。

（此页无正文，为《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委员会意见落实函的回复》之签章页）

杭州华光焊接新材料股份有限公司



2020年5月28日

发行人董事长声明

本人作为杭州华光焊接新材料股份有限公司的董事长，现就本次科创板上市委会议意见落实函回复报告郑重声明如下：

“本人已认真阅读杭州华光焊接新材料股份有限公司本次科创板上市委会议意见落实函回复报告的全部内容，确认本次意见落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。”

董事长：



金李梅

杭州华光焊接新材料股份有限公司



2020年5月28日

(本页无正文，为《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委员会意见落实函的回复》之签章页)

保荐代表人： 陈召军

陈召军

何声焄

何声焄



中国银河证券股份有限公司

2020年5月28日

保荐机构（主承销商）董事长声明

本人作为杭州华光焊接新材料股份有限公司保荐机构中国银河证券股份有限公司的董事长，现就本次科创板上市委员会意见落实函回复报告郑重声明如下：

“本人已认真阅读杭州华光焊接新材料股份有限公司本次科创板上市委员会意见落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，意见落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。”

保荐机构董事长：



陈共炎



中国银河证券股份有限公司

2020年5月28日