

关于上海宏力达信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件首轮问询 函回复的修订说明

上海证券交易所：

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“宏力达”）收到贵所于 2020 年 4 月 10 日下发的《关于上海宏力达信息技术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审核问询函》（上证科审（审核）〔2020〕119 号）（以下简称“《问询函》”）。

公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）、国浩律师（上海）事务所（以下简称“律师”）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。2020 年 6 月 9 日，发行人及保荐机构向上海证券交易所申报了首轮问询函回复意见，申报会计师申报了相应的核查意见。

经核查，公司与保荐机构对首轮问询函回复中部分内容进行修订，请审核。

除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称“招股说明书”）中的释义具有相同涵义。

本问询函回复的字体说明如下：

审核问询函所列问题	黑体（不加粗）
对问题的回答	宋体
对招股说明书补充披露情况	楷体、加粗
本次修订对原问询函回复、招股说明书的修订、补充	楷体、加粗、斜体

问题 12.2 关于发行人自建产线与寻找其他供应商合作

请发行人披露：（4）未来由发行人自行负责和由合作供应商负责的开关本体装配业务量的规划，自行负责开关装配后对公司生产管理、质量控制、成本、毛利率等的影响，必要时充分揭示相关风险

一、修订说明

结合发行人自建产线、未来募投项目等，对公司未来开关本体的规划情况进行补充、调整。

二、修订后的内容如下

（一）公司关于未来开关本体的供应规划

“④公司关于未来开关本体的供应规划

未来公司开关本体的供应规划为：

单位：万套

实施主体	当前产能 (2020年)	募投建设过渡期			募投项目建成后 (2024年)
		2021年	2022年	2023年	
德普乐	2-2.2	2.2			2-2.4
公司自建产线	0-0.2	0.7	0.7	0.7	0.7
公司募投项目	-	-	-	1.4	2.3
其中：上海基地	-	-	-	0.8	1.3
泉州基地	-	-	-	0.6	1

注：依据公司募投项目规划，上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目，将新增智能柱上开关产能1.3万套（募投上海基地主要为开关本体产能1.3万套，所需配套的控制终端由泉州项目供应）；泉州生产基地建设项目，将新增智能柱上开关（整套）产能1万套（含开关本体和控制终端）。

2019年，公司智能柱上开关发货量为20,901套，预计2020年德普乐通过内部优化，将能继续保证公司的开关本体供应。2021年至2023年，公司将主要通过德普乐和自建产线保证开关本体供应。2024年及以后，公司募投项目建成，将主要通过募投项目和德普乐的产能，合力为公司供应开关本体。

.....

(二) 自行负责开关装配后对公司生产管理、质量控制、成本、毛利率等的影响

.....

公司已经就自建生产线的元器件需求基本确立了相对完整的供应链体系，当前公司自建产线的智能柱上开关已经下线，处于客户试挂试用的测试状态。该批已经下线的测试产品成本约为 14,800 元/套，略高于公司通过德普乐合作模式下采购的开关本体成本，约为 14,200 元/套（开关本体平均价格的较低值 1.2 万元/套，加 0.22 万元/套的传感器及其他另配组件成本），成本约上升 600 元/套。

.....

上述关于未来开关本体的供应规划的相关内容，同时在招股说明书“第六节 业务与技术/四、发行人采购情况及主要供应商/（三）报告期内前五大供应商采购情况/3、公司向德普乐采购开关本体的情况/(7) 公司自建生产线的相关情况”处补充披露。相应的，发行人对招股说明书也进行了同步修订。

（本页无正文，为《关于上海宏力达信息技术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首轮问询函回复的修订说明》之签章页）

上海宏力达信息技术股份有限公司



2020年7月17日

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于上海宏力达信息技术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首轮问询函回复的修订说明》之签章页）

保荐代表人：


赵 星


邹晓东

华泰联合证券有限责任公司



2020年7月17日