

# 关于上海复洁环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行注册环节反馈意见落实函的回复

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

上海证券交易所于 2020 年 6 月 29 日转发的中国证券监督管理委员会《发行注册环节反馈意见落实函》已收悉。上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“复洁环保”）与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“海通证券”）、发行人律师北京大成律师事务所（以下简称“发行人律师”、“律师”、“大成”）对相关问题进行了认真核实及研究，现逐条进行说明，具体回复如下。

除非本回复中另有说明，招股说明书中使用的释义和简称适用于本回复。本回复中涉及招股说明书补充披露和修订的内容以楷体加粗的字体标出。

## 问题

请发行人说明：（1）隽洁投资持有发行人股份变动情况，历次股权变动原因及交易定价依据。（2）隽洁投资对外投资其他企业的情况，张景、环明祥自兴源环境离职后的任职情况，是否为发行人提供技术咨询、支持。（3）隽洁投资股东中具有兴源环境工作经历的相关情况，入职发行人时间及所任职务。（4）发行人及员工是否与兴源环境存在技术、竞业禁止等方面的纠纷。请保荐机构、发行人律师发表核查意见。

答复：

一、隽洁投资持有发行人股份变动情况，历次股权变动原因及交易定价依据

（一）隽洁投资持有发行人股份变动情况

2015年6月，隽洁投资以现金方式对发行人增资253.9683万元，占注册资本20.00%。自2015年6月隽洁投资对发行人第一次增资以来，除2015年8月发行人整体变更为股份有限公司、2016年6月和2019年4月发行人将资本公积转增实收股本外，隽洁投资持有的发行人的股份数量未发生变动。截至本回复出具之日，隽洁投资持有发行人股份663.0000万股，占总股本12.21%。隽洁投资持有发行人股份变动情况具体如下：

时间	事项	单位价格 (元)	变动前数量 (万股或万 元)	变动后数量 (万股或万 元)	原因	定价依据
2015年 6月	现金 增资	3.15	-	253.9683	本次增资系隽洁投资基于看好发行人的发展前景做出的投资性行为	协商确定
2015年 8月	整体 变更	-	253.9683	260.0000	2015年7月15日，经复洁有限公司股东会决议通过，同意公司现有股东作为发起人，以截至2015年6月30日经审计净资产值1,477.6042万元为基数按比例折合股本1,300.00万股，整体变更为股份有限公司。	-
2016年	转增	-	260.0000	390.0000	2016年5月13日，经公司2015	-

6月					年年度股东大会决议通过《关于2015年度资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。	
2019年4月	转增	-	390.0000	663.0000	2019年3月31日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司2018年年度权益分派预案的议案》，同意以2,969.8264万股为基数，以资本公积每10股转增7股。	-

## （二）历次股权变动原因及交易定价依据

2015年6月，发行人尚未取得盈利，需要资金用于业务发展，同时隽洁投资看好发行人的发展前景，经协商，隽洁投资以800.00万元认购发行人新增注册资本253.9683万元，增资价格为每单位注册资本3.15元，价格公允。发行人2014年和2015年1-8月的财务情况具体如下：

单位：万元

项目	2015年度1-8月/2015.08.31	2014年度/2014.12.31
净利润	-354.35	-238.00
未分配利润	-1,279.00	-1,297.04
总资产	5,501.67	2,862.08
净资产	2,078.60	-297.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,312.83	-26.15
每单位注册资本净资产（元）	1.60	-0.30

## 二、除投资发行人外，隽洁投资不存在其他对外投资，张景、环明祥自兴源环境离职后不存在为发行人提供技术咨询、支持的情形

（一）截至本回复出具之日，除投资发行人外，隽洁投资不存在其他对外投资。

### （二）张景、环明祥自兴源环境离职后的任职情况

2014年10月，张景辞去兴源环境董事和副总经理职务；2014年12月，环明祥辞去兴源环境职务。张景、环明祥自兴源环境离职后的任职情况具体如下：

姓名	任职期间	任职单位	职务
张景	2007年1月至今	浙江兴源实业股份有限公司	监事
	2015年1月-2016年6月	浙江开创环保科技股份有限公司	副总经理
	2015年5月-2016年6月	浙江开创环保科技股份有限公司	董事
	2016年12月至今	杭州至美投资管理咨询有限公司	监事
	2017年5月-2017年9月	浙江杰为凯环保科技有限公司	执行董事兼经理
	2018年5月至今	上海复洁环保科技股份有限公司	总经理助理
环明祥	2015年1月-2016年1月	浙江开创环保科技股份有限公司	销售总监
	2014年8月至今	深圳安智芯科技有限公司	执行董事兼总经理
	2016年2月-2019年10月	浙江杭真能源科技股份有限公司	董事
	2016年12月至今	杭州至美投资管理咨询有限公司	执行董事兼总经理
	2018年5月至今	上海复洁环保科技股份有限公司	市场销售经理
	2019年1月至今	杭州看影科技有限公司	监事
	2019年3月至今	杭州趣维科技有限公司	监事

(三) 张景、环明祥自兴源环境离职后任职企业的具体情况

张景、环明祥自兴源环境离职后主要从事对外投资活动，其任职企业的具体情况如下：

单位	经营范围	注册资本 (万元)	目前股东情况
浙江兴源实业股份有限公司	实业投资，投资管理，五金配件、建筑材料、纺织品、金属材料的销售，仓储服务（不含危险化学品）。（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）	3,000	朱兴源：60.00%，邬定娥：15.00%，朱华利：6.25%，朱静：5.55%，杨厚云：2.00%，周志良：1.50%，周立峰：1.50%，潘淦瑾：1.10%，毛建莉：1.10%，黄荣奎：1.00%，张景：1.00%，陈旭伟：1.00%，臧伟平：1.00%，刘剑平：1.00%，陈彬：1.00%
浙江开创环保科技股份有限公司	制造：废水综合处理设备、海水淡化设备、净水设备。服务：废水综合处理、海水淡化及环保技术的技术开发、技术服务，承接环保工程、市政工程、机电工程、海水淡化工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：环保设备，净水设备，海水淡化设备，家用电器；货物进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可证后	10,805.272	包进锋：32.82%，北控中科成环保集团有限公司：21.01%，北京首创股份有限公司：19.03%，张星星：8.67%，杭州联是创投资管理合伙企业（有限合伙）：5.02%

	方可经营)；其他无需报经审批的一切合法项目。		
杭州至美投资管理咨询有限公司	投资管理;投资咨询(除证券、期货)(以上二项未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);经济信息咨询;企业管理咨询。(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)	50	张景: 50.00%, 环明祥: 50.00%
浙江杰为凯环保科技有限公司	污泥脱水干化设备、污泥处理处置设备、危险废物处置设备、垃圾处理处置设备、选矿设备、固液分离设备、过滤系统成套设备、过滤机及其配件的研发、生产、销售、技术咨询服务,货物进出口。(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)	5,000	陈彬: 69.60%, 杭州源来投资管理合伙企业(有限合伙): 30.00%, 周林杰: 0.40%
深圳安智芯科技有限公司	软件的开发与销售, 软件的技术服务, 芯片销售, 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品); 经营进出口业务(不含限制项目)	398	环明祥: 44.00%, 秦怡伟: 28.00%, 何震: 28.00%
浙江杭真能源科技股份有限公司	一般项目: 制造: 蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备(涉及特种设备的凭有效许可证经营); 服务: 真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务; 批发、零售: 真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品); 货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。	3,356.4999	任卫民: 39.74%, 任川: 12.10%, 袁宏静: 10.22%, 沈汉永: 8.86%, 吕培先: 7.55%, 宋任真: 2.98%, 朱永青: 2.83%, 潘海珍: 2.03%, 陈彬: 1.68%, 侯嘉明: 1.49%

杭州看影科技有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、互联网技术；设计、制作、发布、代理国内广告（除网络广告）；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）（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）（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）	6,000	Quvideo (Hong Kong) Limited: 100.00%
杭州趣维科技有限公司	计算机软硬件、互联网信息技术、电子商务技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；服务：国内广告设计、制作、代理、发布；网页设计、计算机信息系统集成、第二类增值电信业务中的信息服务业务；销售：电子产品、日用百货、五金交电；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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）	285.178041	韩晟：36.1859%，成都五岳天下银科投资合伙企业（有限合伙）：25.1618%，熊永春：8.8189%，陈成丰：8.8189%，北京创新方舟科技有限公司：6.3422%，杭州趣影企业管理合伙企业（有限合伙）：6.1104%，环明祥：4.2810%，刘琼：4.2810%

注：上述信息来源全国企业信用信息公示系统

#### （四）张景、环明祥不存在为发行人提供技术咨询、支持的情形

张景、环明祥于 2018 年 5 月起在发行人处分别担任总经理助理和市场销售经理职务，主要职责如下：

姓名	职务	主要职责	期限
张景	总经理助理	负责协助总经理制定公司经营计划，拟定基本管理制度，分析经营情况，检查公司具体管理工作。	2018.05.01 起至今
环明祥	市场销售经理	负责调查了解市场规模和潜在需求，推广公司技术在目标市场的应用，规划合理的市场目标，执行销售方案。	2018.05.01 起至今

发行人研发的新产品是干化滤板，张景、环明祥原任职单位兴源环境生产的常规滤板不具备干化滤板的性能和功能要求。在张景、环明祥入股前，发行人已开展干化滤板及其生产工艺的研发并取得了 4 项与滤板相关的专利，张景、环明祥因看好干化滤板的应用前景对发行人进行了投资，在 2015 年 6 月成为发行人

股东后未参与干化滤板及其生产工艺的研发工作，亦不存在为发行人提供技术咨询、支持的情形。

### 三、隽洁投资股东中具有兴源环境工作经历的相关情况，入职发行人时间及所任职务

截至本回复出具之日，隽洁投资的股东中具有兴源环境工作经历的相关情况和入职发行人时间及所任职务情况具体如下：

姓名	任职期间	任职单位	职务
张景	1999年-2014年10月	兴源环境科技股份有限公司	先后任职副总经理、总经理、总工程师、董事
	2007年1月至今	浙江兴源实业股份有限公司	监事
	2018年5月至今	复洁环保	总经理助理
环明祥	1994年7月-2014年12月	兴源环境科技股份有限公司	先后任职副总经理、总经理
	2018年5月至今	复洁环保	市场销售经理
雷志天	2011年11月-2015年6月	兴源环境科技股份有限公司	质量管理部经理
	2015年6月-2016年5月	苏州复洁	生产管理部经理
	2016年6月至今	浙江复洁	执行董事兼总经理
	2018年8月至今	复洁环保	董事
徐美良	2011年11月-2015年6月	兴源环境科技股份有限公司	项目经理
	2015年6月-2016年5月	苏州复洁	总工程师
	2016年6月至今	浙江复洁	监事、总工程师
韩金良	1998年4月-2009年12月	杭州兴源过滤机有限公司	职员
	2010年1月-2015年12月	兴源环境科技股份有限公司	滤板制造中心经理
	2016年1月-2016年10月	杭州兴源环保设备有限公司	滤板制造中心经理
	2016年11月至今	浙江复洁	副总经理
徐裕权	2006年-2016年9月	兴源环境科技股份有限公司	电气工程师
	2016年10月至今	浙江复洁	电气工程师
付知兵	2012年5月-2015年12月	兴源环境科技股份有限公司	车间员工
	2017年3月至今	浙江复洁	模具工程师
梁杭生	2002年7月-2015年12月	兴源环境科技股份有限公司	职员
	2016年7月至今	浙江复洁	数控工程师

#### 四、发行人及员工与兴源环境不存在技术、竞业禁止等方面的纠纷

根据张景、环明祥、雷志天、徐美良、韩金良、徐裕权、付知兵、梁杭生的访谈记录及公开信息查询，截至本回复出具之日，发行人及员工与兴源环境不存在技术、竞业禁止等方面的纠纷。雷志天、徐美良、韩金良、徐裕权、付知兵、梁杭生等人在发行人任职期间所完成的研发成果，系为执行发行人的任务或主要利用发行人的物质技术条件，不存在侵害兴源环境合法权益的情形。

#### 五、核查程序及核查意见

针对上述事项，保荐机构、发行人律师执行了以下核查程序：

（一）查阅发行人的工商档案、历次股权变动涉及的董事会和股东会会议文件、相关协议及资金支付凭证；

（二）查阅隽洁投资的调查表、登录国家企业信用信息公示系统、企查查查询，了解隽洁投资的对外投资情况；

（三）查阅隽洁投资自然人合伙人的调查表、与兴源环境的劳动合同及离职证明，访谈该等人员，并登录股转系统、国家企业信用信息公示系统、企查查等网站查询，了解该等人员的任职情况；

（四）登录巨潮资讯网、裁判文书网、中国执行信息公开网等网站查询发行人及员工与兴源环境技术、竞业禁止等方面的诉讼情况。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：隽洁投资向发行人增资系其基于看好发行人的发展前景做出的投资性行为，按协商确定价格进行增资，价格公允；除投资发行人外，隽洁投资不存在其他对外投资，张景、环明祥自兴源环境离职后不存在为发行人提供技术咨询、支持的情形；发行人及员工与兴源环境不存在技术、竞业禁止等方面的纠纷。



（本页无正文，为上海复洁环保科技股份有限公司《关于上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行注册环节反馈意见落实函的回复》之盖章页）

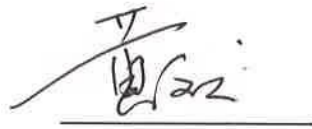
上海复洁环保科技股份有限公司



## 声 明

本人已认真阅读上海复洁环保科技股份有限公司本次发行注册环节反馈意见落实函回复的全部内容，确认回复内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

董事长签名：



黄文俊

上海复洁环保科技股份有限公司

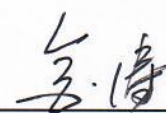


（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行注册环节反馈意见落实函的回复》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

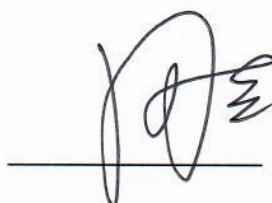


钮 嘉



金 涛

保荐机构董事长签名：



周 杰



## 声 明

本人已认真阅读上海复洁环保科技股份有限公司本次发行注册环节反馈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，发行注册环节反馈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。

保荐机构董事长签名：



周 杰

