

# 科创板上市委 2020 年第 99 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 2020 年第 99 次审议会议于 2020 年 11 月 9 日上午召开,现将会议审议情况公告如下:

## 一、审议结果

(一)暂缓审议上海皓元医药股份有限公司发行上市(首发)。

(二)同意有研粉末新材料股份有限公司发行上市(首发)。

## 二、审核意见

(一)上海皓元医药股份有限公司

1. 发行人报告期内分子砌块和工具化合物业务涉及第三方专利期内产品。发行人在招股说明书重大事项提示“一、分子砌块和工具化合物部分产品涉及第三方专利的风险提示”中认为上述行为属于各国专利法保护例外规定的不视为侵犯专利权的行为。请发行人说明不视为侵犯专利权行为的具体法律依据。请保荐人、发行人律师发表明确核查意见。

2. 请发行人针对未获得授权并处于第三方专利期内的分子砌块和工具化合物产品销售予客户的情形,说明发行人是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的发行条件。请保荐人、发行人律师发表明确核查意见。

(二)有研粉末新材料股份有限公司

无。

## 三、上市委会议提出问询的主要问题

(一) 上海皓元医药股份有限公司

1. 发行人报告期内分子砌块和工具化合物业务涉及第三方专利期内产品。发行人在招股说明书重大事项提示“一、分子砌块和工具化合物部分产品涉及第三方专利的风险提示”中认为上述行为属于各国专利法保护例外规定的不视为侵犯专利权的行为。请发行人代表说明不视为侵犯专利权行为的具体法律依据。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表：(1) 说明发行人报告期内销售的未获得授权并处于第三方专利期内的分子砌块和工具化合物产品情况；(2) 说明发行人前述产品出口是否符合主要境外进口国家、地区的法律法规，是否存在影响发行人业务的重大不利因素，前述认定予以支持或者已获得其他充分有效的论证依据；(3) 《专利法》第六十九条第(五)款认定不视为侵犯专利权行为的前提是该等行为系“为提供行政审批所需要的信息”，请说明发行人如何监督和约束发行人客户的业务开展能符合前述规定要求；针对发行人通过内控制度保证客户符合前述规定要求的相关情况，请说明相应内控制度的具体措施，结合发行人开展相关内控、管理的数据或有效依据，说明该等具体措施是否充分有效。请保荐代表人发表明确意见。

3. 请发行人代表说明针对未获得授权并处于第三方专利期内的分子砌块和工具化合物产品销售予客户的情形，说明发行人在未取得专利权人授权情况下，是否存在发生争议的风险、是否存在对发行人业务开展以及合规经营造成重大不利影响的风险；进一步说明该等业务如被认定为侵权则可能对发行人造成的影

响，并对其不利结果进行测算、对发行人可能承担的法律責任进行充分说明，说明该等情形是否存在对发行人业务开展以及合规经营造成重大不利影响的风险，发行人是否依然符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的发行条件。请保荐代表人发表明确意见。

## (二) 有研粉末新材料股份有限公司

请发行人代表说明发行人所处行业的市场前景、发行人核心竞争力的体现以及是否存在营业收入及利润水平持续下滑的风险。请保荐代表人发表明确意见。

科创板股票上市委员会

2020年11月9日