

科创板上市委 2020 年第 120 次审议会议 结果公告

上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年第 120 次审议会议于 2020 年 12 月 15 日上午召开,现将会议审议情况公告如下:

一、审议结果

(一) 广东嘉元科技股份有限公司(可转债): 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(二) 固安信通信号技术股份有限公司(首发): 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、上市委现场问询问题

(一) 广东嘉元科技股份有限公司

1. 请发行人代表:(1)说明到目前为止前次募集资金投入各项项目的进展情况;(2)说明在前次募集资金项目尚未建成,相关资金尚未使用完毕的情况下,再次融资投入“年产 1.5 万吨高性能铜箔”等项目的必要性、合理性,分析新增产能的消化措施及可行性;(3)说明本次募投的“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目”与前次募投的“5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”分步实施的必要性、是否为同一项目分拆实施,两次募投项目产品的单位产能投入存在较大差异的原因及合理性;(4)结合发行人过往在发行人主要经营场所及主要客户所在地以外地区进行研发或营销活动的情况,分析在深圳购置办公场地用于

建设研发中心的合理性与必要性，说明购置办公场地与提升整体研发实力是否存在合理的联系、是否存在对外出租或出售的可能并构成变相投资房地产的情形。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表：（1）分析铜价波动对发行人产品销售价格的影响；（2）说明在铜价出现较大波动的情况下，有无与供应商、客户的价格调整机制，发行人如何应对市场铜价剧烈波动对经营业绩的影响；（3）结合产品生产周期、平均交货周期、在手订单以及预计订单情况，说明存货余额持续增长以及保持较高水平的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

（二）固安信通信号技术股份有限公司

1. 请发行人代表：（1）说明既有技术和产品的应用情况，分析发行人认定自身属高端装备制造领域、符合科创板定位的依据是否充分；（2）结合中国通号及其他同行业可比公司的情况，分析造成发行人产品毛利率下滑的主要因素是否将持续存在；（3）说明造成 2020 年 1-6 月收入大幅下降的原因，结合 2020 年全年最新的经营数据，分析该等情况是否将持续；（4）说明发行人业务及产品在普铁领域进一步拓展的行业发展空间。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表说明报告期内部分应收账款全额计提坏账准备的原因及合理性。请保荐代表人发表明确意见。

3. 请发行人代表说明：（1）实际控制人为天星六合转让股份与受让方博士后基金签订对赌条款的原因，是否存在相关利益安

排；（2）实际控制人持有的股份是否权属清晰，是否存在委托其他股东代持股份的情形。请保荐代表人发表明确意见。

三、需进一步落实事项

（一）广东嘉元科技股份有限公司

无。

（二）固安信通信号技术股份有限公司

1. 请发行人对照国家相关部门的文件，进一步说明发行人技术和业务属于先进轨道交通领域高端装备的理由，以及符合科创板定位的依据是否充分。请保荐人发表明确核查意见。

2. 请发行人说明：（1）实际控制人为天星六合转让股份与受让方博士后基金签订对赌条款的合理性，是否存在相关利益安排；

（2）实际控制人持有的股份是否权属清晰，是否存在委托其他股东代持股份的情形。请保荐人发表明确核查意见。

科创板上市委员会

2020年12月15日