

# 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 38 次审议会议 结果公告

深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 38 次审议会议于 2023 年 6 月 1 日召开，现将会议审议情况公告如下：

## 一、审议结果

（一）上海思客琦智能装备科技股份有限公司（首发）：  
符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（二）慧翰微电子股份有限公司（首发）：符合发行条件、  
上市条件和信息披露要求。

## 二、上市委会议现场问询的主要问题

（一）上海思客琦智能装备科技股份有限公司

1. 主营业务增长问题。根据发行人申报材料，发行人主要产品可分为自动化生产线、自动化工作站、配套设备及配件。报告期内发行人主营业务收入金额分别为 27,536.51 万元、85,853.61 万元、114,457.77 万元，复合增长率为 103.88%。其中，自动化工作站销售收入分别为 7,140.48 万元、32,810.05 万元、30,089.43 万元，占主营业务收入的比重分别为 25.93%、38.21%、26.29%；配套设备及配件销售收入分别为 2,073.87 万元、21,247.08 万元、36,031.40 万元，占主营业务收入的比重分别为 7.53%、24.75%、31.48%。

请发行人：（1）结合产品结构、核心竞争优势等情况，说明主营业务收入大幅增长的原因；（2）说明发行人核心技术在自动化工作站、配套设备及配件中的应用情况；（3）说明自动化工作站、配套设备及配件收入大幅增长的原因及合理性，相关业务是否具备稳定性与成长性。同时，请保荐人发表明确意见。

2. 主要客户问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人对第一大客户宁德时代的销售收入占比分别为 43.31%、65.71%、54.39%。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人对宁德时代的在手订单为 2.34 亿元。宁德时代未与发行人签订集采长期供货协议，报告期内对宁德时代的集采业务收入金额分别为 4,155.17 万元、44,740.82 万元、47,346.54 万元。

请发行人：（1）说明报告期内对宁德时代集采业务大幅增长的原因及合理性；（2）结合发行人竞争优劣势、在手订单数量等情况，说明与宁德时代业务合作的稳定性与可持续性，对宁德时代是否存在重大依赖，是否存在被替代的风险。同时，请保荐人发表明确意见。

## （二）慧翰微电子股份有限公司

1. 主要客户问题。根据发行人申报材料，报告期各期发行人对上汽集团销售金额占营业收入的比例分别为 43.40%、43.35%、44.63%。报告期末上汽集团的关联方上汽创投持有发行人股份的比例为 2.85%。上汽通用五菱、比亚迪等新能源汽车主要厂商存在自主研发车联网智能终端情形。

请发行人：（1）说明发行人对上汽集团销售收入占比较

高的原因及合理性，交易价格是否公允；（2）结合对上汽集团在手订单、定点车型及量纲情况，说明发行人与上汽集团业务合作是否具备稳定性与可持续性；（3）说明发行人技术水平与车联网智能终端自产厂商相比的竞争优势，是否存在被替代风险。同时，请保荐人发表明确意见。

2. 外协加工问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人车联网智能终端产品主要通过委托外协厂商加工的方式进行生产，外协产量占总产量的比例分别为 86.67%、76.04%、74.07%。车联网智能终端产品的产能利用率分别为 33.47%、52.79%、64.86%。

请发行人：结合自产成本、外协成本的对比分析，说明在发行人产能利用率总体不高的情况下，车联网智能终端产品主要通过外协方式进行生产的原因及合理性，采购价格是否公允，是否符合行业惯例。同时，请保荐人发表明确意见。

### 三、需进一步落实事项

#### （一）上海思客琦智能装备科技股份有限公司

请发行人：（1）在招股说明书重大事项提示中补充披露对宁德时代存在重大依赖的风险；（2）按照自动化生产线、自动化工作站、配套设备及配件业务，分类补充说明并披露核心技术的应用情况及其先进性。同时，请保荐人发表明确意见。

#### （二）慧翰微电子股份有限公司

无

深圳证券交易所  
上市审核委员会  
2023年6月1日