

科创板上市委 2021 年第 39 次审议会议 结果公告

上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第 39 次审议会议于 2021 年 6 月 17 日上午召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

（一）华海清科股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（二）上海卓然工程技术股份有限公司（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）华海清科股份有限公司

1. 请发行人代表：（1）结合在手订单和未来关联交易维持较高占比的情形，说明申报材料认定“对关联方不存在重大依赖”的逻辑及合理性；（2）说明发行人关于“现阶段清华大学在公司技术研发中发挥作用有限”、“发行人不存在对清华大学研发和技术体系依赖”的表述是否客观、准确；（3）说明发行人关于收入确认时点、业务模式、关联销售定价的披露是否准确。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表说明路新春等三人在保留清华大学事业编制的同时与发行人签订劳动合同关系的法律依据及合理性。请保荐代表人发表明确意见。

3. 请发行人代表说明美国政府对半导体产业的技术限制是否会导致发行人的国际采购受限，发行人与主要外资供应商之间的供货关系是否存在较大不确定性；该等情形是否会影响发行人的产品性能及合同履约能力，是否会对发行人计划投资的高端半导体装备研发项目构成潜在不利影响，发行人是否有具体的应对策略。请保荐代表人发表明确意见。

（二）上海卓然工程技术股份有限公司

1. 请发行人代表说明：（1）INNOVARE KTI 是否因与发行人的业务相近、主要客户分布在同一领域而存在与发行人共享核心技术、研发能力及产能的可能性，是否与发行人存在现实或潜在的协同效应；（2）发行人未在申报前完成对 INNOVARE KTI 的收购是否系由于存在现实或潜在的境内外法律及财务障碍。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表：（1）说明北京国事同时成为发行人的客户和供应商的合理性；发行人通过北京国事而不直接向上游供应商采购或向终端客户销售的原因及必要性；（2）分析发行人进入 EPC 总包业务领域，是否将导致发行人与原合作的中石化体系总包服务商发生直接竞争，并由此对发行人与中石化之间的合作造成潜在不利影响；（3）结合北京国事在发行人参与招投标及询价、建设产业园等过程中所起的作用，分析发行人与中石化的相关业务关系主要建立在技术优势之上还是建立在与北京国事的合作关系之上，与北京国事合作采购、销售、共建园区等活动是否因

政策及市场变化面临较大风险。请保荐代表人发表明确意见。

3. 请发行人代表说明研发人员增长较快的原因，研发部门员工是否存在从事非研发工作的情况，是否存在突击增加研发人员数量的情况。请保荐代表人发表明确意见。

三、需进一步落实事项

（一）华海清科股份有限公司

请发行人进一步说明其目前和未来在公司的研发、人才培养等方面与清华大学的关系。请保荐人发表明确核查意见。

（二）上海卓然工程技术股份有限公司

无。

科创板上市委员会

2021年6月17日