

科创板上市委 2021 年第 43 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 43 次审议会议于 2021 年 6 月 28 日上午召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

（一）湖北华强科技股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（二）百济神州有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、上市委现场询问问题

（一）湖北华强科技股份有限公司

请发行人代表：（1）说明发行人处于国际先进水平的核心技术的具体情况、认定处于“国际先进、国内领先”的结论是否依据充分；（2）结合研发费用率占比较低、研发活动主要通过合作方式进行、累计投入 100 万元以上在研项目数量较少的情况，说明未来研发工作规划、如何通过持续科研投入保持自身核心竞争力；（3）说明募投项目冠以“新型”的具体内涵、该等募投项目与当前主要业务及产品的区别与联系、相关的技术储备情况。请保荐代表人发表明确意见。

（二）百济神州有限公司

1. 请发行人代表：（1）结合发行人的盈利前景及核心技术团

队成员的变化情况，说明发行人正在或计划采取何种措施以保持核心技术人员与管理人員的稳定；（2）分析三款自主研发产品百悦泽、百泽安、百汇泽未能成为各自领域在中国或美国市场最早上市产品的原因，说明该等情形是否与发行人研发、临床、报批等方面的运营效率及内部控制相关，发行人是否已制定并采取必要措施加以改进；（3）说明发行人主要产品的市场表现、获批及临床在研适应症的最新情况、与主要竞品头对头临床试验的最新进展，说明发行人的技术优势、布局优势、价格优势能否抵消产品晚于竞品上市造成的不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表：（1）说明报告期内与新基、安进、诺华合作的最新进展及是否达成合作预期，分析该等合作的内在逻辑及商业合理性，说明该等合作是否与发行人持续亏损、资金压力较大有关；（2）说明在该等合作中发生的争议、纠纷或诉讼及其对合作的现实及潜在影响，发行人的业务模式、研发及管理团队、管理体系是否因此发生重大变化；（3）结合安进入股协议中关于避免其股权被稀释的两项权利，说明是否约定了两项权利之间的衔接关系，如安进不参与本次 A 股认购导致股权比例被摊薄，直接认股权是否有调整机制？发行人与安进之间是否就此存在现实或潜在的争议。请保荐代表人发表明确意见。

3. 鉴于发行人依据境外法律设立并存续、由董事会掌握较大决策权力，请发行人代表说明如果在科创板发行上市，将如何适应 A 股市场环境，有效体现对 A 股股东利益的保护。请保荐代表

人发表明确意见。

三、需进一步落实事项

（一）湖北华强科技股份有限公司

无。

（二）百济神州有限公司

请发行人补充说明如果在科创板发行上市，将如何适应 A 股市场环境，有效体现对 A 股股东利益的保护。请保荐人发表明确意见。

科创板上市委员会

2021 年 6 月 28 日