



青岛德固特节能装备股份有限公司

关于

首次公开发行股票并在创业板上市的

上市委审议意见的落实函的回复

二〇二〇年十月

深圳证券交易所：

贵所于 2020 年 9 月 29 日出具的《关于创业板上市委审议意见的落实函》（审核函〔2020〕010536 号）（以下简称“上市委审议意见”）已收悉。青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”、“发行人”、“公司”）对上市委审议意见所涉及的有关问题进行了调查、核查及讨论，现根据核查情况，对有关问题进行回复。

如无特别说明，本回复引用简称或名词的释义与《青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的相同。

本回复和涉及对招股说明书的修改的字体如下：

意见落实函所列问题	黑体、加粗
对问题的回答	宋体
对招股说明书的修改	楷体、加粗

目 录

1. 问题 1	3
---------------	---

1. 问题 1

请发行人在招股说明书“重大风险提示”中，结合中印关系和海外疫情补充披露发行人与博拉炭黑集团等海外客户业务关系可持续性面临的风险。

回复：

一、情况说明

1、中印关系情况

2020 年 6 月 15 日，在中印边界西段加勒万河谷发生了人员伤亡事件。2020 年 6 月 29 日，印度电子信息技术部阻止部分中国手机应用程序在印使用。同时，印度民间也发起了针对中国制造产品的抵制活动。

中印冲突爆发后，中国政府、军方多次就上述问题与印度政府、军方进行会谈、交换意见。2020 年 7 月 5 日，中印双方就缓和当前两国边界事态达成积极共识。2020 年 8 月 31 日，印军在中印边界西段班公湖以南地区、热钦山口附近再次非法越线，公然挑衅，造成边境局势再度紧张。中国国务委员兼外交部长王毅同印度外交部长苏杰生于当地时间 2020 年 9 月 10 日在莫斯科举行双边会见，两国外长坦诚和建设性地讨论了中印边境形势发展及中印关系，并达成五点共识。根据中华人民共和国驻印度共和国大使馆官方网站于 2020 年 9 月 14 日发布的信息，孙卫东大使就近期媒体询及中印外长双边会见发表谈话，其表示“关于下一步发展，两国外长同意，随着局势缓和，双方应加快完成新的建立互信措施，维护和增强边境地区的和平安宁。这个解决思路是非常明确的”。

2、海外疫情情况

自 2020 年一季度开始，新冠肺炎疫情在全球爆发，并持续泛滥，对于全球各国均造成了较大的影响，其中印度已成为全球新冠肺炎疫情最严重的国家或地区之一。自 2020 年 3 月疫情大爆发至今，印度已超过巴西，成为全球新冠肺炎确诊病例数第二高的国家。根据印度卫生部信息，截至当地时间 2020 年 9 月 12 日上午，印度新冠肺炎累计确诊病例已超过 465 万例。同时，印度目前是全球新冠肺炎感染人数增加最快的国家，单日新增确诊数量不断刷新纪录，逼近 10 万大关。

目前，全球部分国家已有序放开疫情管控，积极采取措施恢复经济和生产秩序。如：根据中国国际贸易促进委员会驻印度代表处的相关报道，印度已逐步放开疫情管控，恢复国内生产；2020年6月22日，欧洲多国进一步放松疫情管控措施，同时对局部地区出现疫情反弹的情况以及易感人群进行实时监测；2020年9月7日世卫组织专家表示中国目前已经成功控制住疫情。此外，各国均已在积极加强疫苗的研究，世卫组织也正在计划新冠疫苗实施方案，有望在2021年底前实施。

3、发行人与博拉炭黑集团等海外客户的业务合作情况

博拉炭黑集团是全球领先的炭黑供应商，在全球12个国家设有下属主体，拥有16间工厂和2个技术研发中心，其拥有完整的炭黑产品组合，可以提供从ASTM标准规格到各种特种炭黑，满足轮胎、橡胶、塑料、涂料、墨水和其他实际应用行业的需求。根据中国橡胶工业协会炭黑分会的统计数据，2018年博拉炭黑（Birla Carbon）的产能约占全球产能的13.2%，排世界第二位。

发行人与博拉炭黑集团首次合作始于2007年，以供应商身份为阿迪亚博拉集团（Aditya Birla Group）旗下公司SKI炭黑（印度）私营有限公司新工厂（G工厂）以及亚历山大炭黑公司、泰国炭黑公众有限公司提供空气预热器等设备，后通过国际展会、拜访交流、集团内介绍等多种途径与博拉炭黑集团的各下属主体建立了合作关系，并持续开展业务合作。报告期内，发行人对博拉炭黑集团的销售收入占各期营业收入的比例分别为17.81%、13.71%、18.59%、15.03%。

由于博拉炭黑集团各区域相对独立，供应商的选择由各下属主体独立作出，因此，发行人与各下属主体的合作系基于各下属主体自身的设备投资需求或者日常维护需求而独立开展。报告期内，发行人对博拉炭黑集团各下属主体的销售金额占当期营业收入的比例均低于8%，依赖度较低。

除博拉炭黑集团外，公司与主要境外客户如奥润集团（Orion）、卡博特集团（Cabot）等客户也保持了持续的业务合作，且也是与奥润集团、卡博特集团等客户各下属主体独立开展业务合作，对于各主体的依赖程度均较低。

二、补充披露

公司已在招股说明书“重大事项提示”之“十、重大风险提示”中补充披露如下：

“(六) 主要境外客户业务持续性的风险

2020年6月15日，在中印边界西段加勒万河谷发生了人员伤亡事件。2020年6月29日，印度电子信息技术部阻止部分中国手机应用程序在印使用。同时，印度民间也发起了针对中国制造产品的抵制活动。2020年8月31日，印军在中印边界西段再次非法越线，公然挑衅，造成边境局势再度紧张。中印冲突爆发后，中印双方多次举行会谈、交换意见，已取得一定共识。

同时，自2020年一季度开始，新冠肺炎疫情在全球爆发，并持续泛滥，对于全球各国均造成了较大的影响，其中印度已成为全球新冠肺炎疫情最严重的国家或地区之一。根据中国国际贸易促进委员会驻印度代表处的相关报道，印度已逐步放开疫情管控，恢复国内生产。

博拉炭黑集团系发行人重要境外客户，总部位于印度，其分布在全球12个国家的大多数下属主体均与发行人存在合作关系。报告期内，公司与博拉炭黑集团各下属主体合并计算的收入占公司当年营业收入的比重分别为17.81%、13.71%、18.59%、15.03%。虽然博拉炭黑集团各下属主体基于自身的需求与公司独立展开业务合作，公司对其各下属主体的依赖程度较低，但其各下属主体仍受博拉炭黑集团印度总部管理，如因中印地缘冲突加剧等国际政治环境发生重大变化，或者境外新冠肺炎疫情继续加剧导致疫情管控政策和国际贸易政策收紧，公司与博拉炭黑集团等境外客户的业务持续性将面临不利变化的风险。”

（以下无正文）

（本页无正文，为青岛德固特节能装备股份有限公司关于《青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市委审议意见的落实函的回复》之签章页）

青岛德固特节能装备股份有限公司

2020年 10月 10 日

