

创业板上市委 2020 年第 49 次审议会议 结果公告

创业板上市委员会 2020 年第 49 次审议会议于 2020 年 11 月 19 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

（一）宁波方正汽车模具股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（二）江苏安凯特科技股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（三）浙江泰福泵业股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（四）广州迈普再生医学科技股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、上市委会议提出问询的主要问题

（一）宁波方正汽车模具股份有限公司

申报材料显示，报告期内汽车行业景气度下降，发行人销售收入持续增长。请发行人代表结合汽车行业发展趋势、报告期订单的收入转化率及新增订单情况，说明发行人的核心竞争力、业务增长的可持续性以及对毛利率、净利率下降拟采取的措施。请保荐人代表发表明确意见。

（二）江苏安凯特科技股份有限公司

1. 请发行人代表说明：（1）主要产品的技术与电解槽原厂是否存在显著差异，发行人与电解槽原厂和其他非原厂相比的竞争优势；（2）是否存在侵犯他人专利等知识产权的风险。请保荐人代表发表明确意见。

2. 请发行人代表说明：（1）下游氯碱行业发展趋势对发行人所在存量市场需求的影响以及发行人未来向新建市场拓展的可行性；（2）电解槽原厂加大在存量市场的竞争力度对发行人持续经营能力的影响。请保荐人代表发表明确意见。

（三）浙江泰福泵业股份有限公司

报告期内发行人外销收入占比 90%以上，对第一大客户加齐国际的销售占比超过三成且呈上升趋势。请发行人代表说明海外疫情、主要外销国家或地区的政治和贸易环境以及与加齐国际合作的稳定性等因素对发行人持续经营能力的影响。请保荐人代表发表明确意见。

（四）广州迈普再生医学科技股份有限公司

1. 发行人预计 2020 年度营业收入为 11,900-12,700 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,900-2,300 万元。请发行人代表结合在手订单及生产经营情况、开发支出资本化的会计处理等，说明发行人 2020 年度预计营业收入和净利润的可实现性，是否存在不能满足所选择上市标准的风险。请保荐人代表发表明确意见。

2. 请保荐人代表：（1）结合发行人所处行业特点，说明仅采用市场法一种评估方法且选取市销率（P/S）指标评估预计市值的分析过程及合理性；（2）说明在四家可比公司收入

规模、业务结构、P/S 值存在较大差异的情况下，直接采用四家可比公司 P/S 值的平均值确定发行人预计市值是否合理。

3. 请发行人代表结合已经实施带量采购政策的高值医疗器械产品的销售数量及价格变动情况，说明带量采购政策对发行人经营业绩的潜在影响。请保荐人代表发表明确意见。

4. 请发行人代表说明报告期内，发行人在境内外业务开展过程中是否存在商业贿赂等违法违规行为。请保荐人代表发表明确意见。

三、需进一步落实事项

（一）宁波方正汽车模具股份有限公司

无

（二）江苏安凯特科技股份有限公司

请发行人在招股说明书中：（1）补充披露主要产品的技术与电解槽原厂是否存在显著差异；（2）结合报告期电解槽原厂在存量市场份额的变化情况，补充披露电解槽原厂加大在存量市场的竞争力度对发行人持续经营能力的影响。请保荐人发表明确意见。

（三）浙江泰福泵业股份有限公司

无

（四）广州迈普再生医学科技股份有限公司

请发行人在招股说明书“重大事项提示”之“特别风险提示”中披露未达到预计市值导致发行失败的风险和上市后出现营业收入、净利润触及财务类强制退市情形的风险。

深圳证券交易所
上市审核中心
2020 年 11 月 19 日