

# 科创板上市委 2020 年第 5 次审议会议 结果公告

上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年第 5 次审议会议于 2020 年 3 月 11 日下午召开,现将会议审议情况公告如下:

## 一、审议结果

(一) 同意湖南金博碳素股份有限公司发行上市(首发)。

## 二、审核意见

(一) 湖南金博碳素股份有限公司

无

## 三、上市委会议提出问询的主要问题

(一) 湖南金博碳素股份有限公司

1. 请发行人代表说明:(1)受“531”政策影响,发行人 2018 年毛利率上升的原因及合理性;(2)在下游客户议价能力逐渐增强的情况下,发行人高毛利率水平的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

2. 发行人 2019 年度主要产品较 2018 年度综合价格有较大幅度下降,请发行人代表结合产品定价政策、客户结构、下游光伏行业发展及当前新冠肺炎疫情影响等,进一步说明主要产品未来综合价格趋势,对发行人未来盈利的影响,以及为避免未来盈利下降采取的措施。请保荐代表人发表明确意见。

3. 发行人招股说明书披露,近年来发行人制备技术不断进步、

生产效率不断提升，单位制造成本持续下降。2017 年度至 2019 年度，发行人坩埚产品单位直接材料成本（万元/千克）分别为 0.0103、0.0113、0.0124，导流筒产品单位直接材料成本（万元/千克）分别为 0.0114、0.0127、0.0137，持续增长。2019 年度较 2018 年度增加的原因主要为大规格坩埚、导流筒类产品需求的增加，产品耗用的碳纤维增加所致。请发行人代表结合产品工艺、生产过程，进一步说明大规格坩埚、导流筒类产品单位重量耗用碳纤维增加的原因。请保荐代表人发表明确意见。

科创板股票上市委员会

2020 年 3 月 11 日