

# 上海科创板问询数据查询

发布日期: 2025-09-29

佛山市蓝箭电子，注册阶段连续收到两次问询问题。\*\*\*次问询，\*\*\*关注到企业仍以传统封装技术为主，掌握的先进封装技术较少，相关先进封装产品营收占比非常低，要求企业对是否符合科创板定位进行说明；显然，企业的答复未能让\*\*\*满意，\*\*\*继续发来了第二次问询，要求企业结合可比公司情况，从研发投入、\*\*、技术优势、营收占比等角度，说明在企业以传统封装技术收入的情况下，为什么具有科创属性。【点评】审核机构对于企业科创属性的关注，一方面是“实质大于形式”，企业除了满足形式指标外，更要在实质上能充分一致的说明自身技术先进性、创新能力等情况；另一方面，是“持续关注”，而不是只关注报告期内的情况，即使顺利上市，上市企业对科创属性的披露也要持续进行。两个月前，上交所发布了针对科创板上市公司科创属性持续披露指引，督促公司坚守科创定位，推动公司高质量发展。

半导体的产业分工模式决定了无法完全追求全产业链国产化，在达到一定的国产化程度后还应该积极参与全球化。上海科创板问询数据查询

除了关于“三大奖项”指标的条文字面上体现的三项条件外，上交所总是会对例外指标的适用保持严格谨慎的态度，因此会要求企业继续证明企业的科技创新能力，这就体现在企业的知识产权状况和技术先进性情况。因此，企业在进行有关披露时，要说明获奖技术有关的知识产权和其他技术秘密等知识产权的情况，如果技术是以技术秘密保护的，企业还要说明理由。特别是对于企业的关键技术人员作为获奖个人的，以及企业与其他单位合作研发、共同获奖的，还要说明知识产权权属状况、使用权约定等。对于获奖时间较早的，企业要说明获奖技术当前的应用情况，是否持续运用于关键技术和产品中，技术是否仍然具备技术先进性，技术的改进和迭代情况，技术是否已经成为行业通用技术等。围绕这些内容，企业要着重强调其持续的创新能力和对于获奖技术成果的充分利用和保护，这些是企业竞争力的重要方面。上海科创板问询数据查询继受取得的4项发明专利在发行人生产经营中的具体作用，是否涉及\*\*技术或\*\*生产环节？

MEMS传感器研发与销售为主的敏芯股份，在科创板申请被受理后，多次陷入知识产权纠纷，也同样遭遇审议会临时取消。敏芯股份申请上市被受理半年内，被歌尔连续三次诉\*\*侵权，累计金额，又连续三次遭歌尔诉权属纠纷，以及连续四次被歌尔提起\*\*无效，涉及\*\*总计16件。与此同时，敏芯股份还被歌尔起诉涉嫌不正当竞争。不过，在歌尔的连番轰炸下，敏芯股份坚持积极应对，在经历2轮问询、1次审议会临时取消，以及网络舆论的重重压力下，\*\*终也成功过会并顺利上市。除此之外，合晶硅、锐芯微、中科晶上等多家企业主动撤回了IPO申请，其中部分企业在\*\*\*一轮问询中，仍然被问询其\*\*与技术的对应性，相关\*\*技术是否申请专利进行保护等知识产权问题，如广州宏晟、联动科技等。可见，知识产权风险已成为企业科创板IPO过程中不容忽视的

挑战。

9月份被否的6家公司分别为江苏德纳化学股份有限公司（下称“德纳化学”）、淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司（下称“鲁华泓锦”）、上海吉凯基因医学科技股份有限公司（下称“吉凯基因”）、上海海和药物研究开发股份有限公司（下称“海和药物”）、浙江天地环保科技股份有限公司（下称“天地环保”）、新疆派特罗尔能源服务股份有限公司（下称“派特罗尔”）。“科创板上市委否决了3家公司：吉凯基因、海和药物、天地环保。这三家公司都被问询到科创属性、技术先进性等问题，由此可见，科创板对拟上市IPO企业的科创属性的审核力度进一步加强。吉凯基因被问询到：请发行人\*\*说明：（1）发行人提供服务的可替代性；（2）发行人靶标筛选和验证方面的\*\*技术是否是行业内常规技术，是否具备较高的技术壁垒□□3□CHAMP平台和细胞\*\*\*平台目前研发的产品大部分是否是针对常规成熟靶点，发行人技术优势和相应的研发能力。请保荐\*\*人对发行人技术先进性和科技创新能力发表明确意见。上交所认为，吉凯基因没有充分披露其\*\*技术是否具有先进性、相关业务的成长性和潜在市场空间及对持续经营能力的影响。化知识产权保护，可以给科创企业修筑技术“护城河”，为投资者建立信心以及对未来收益的稳定预期。

\*\*\*《科创属性评价指引（试行）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》规定科创板上市需要符合的行业领域要求科创属性相关指标要求。\*\*\*套指标要求企业同时满足四项“常规指标”，第二套指标\*要求企业符合五项“例外指标”之一。截至2021年11月17日，上交所受理过的669家企业中，有9家企业因不满足常规指标的要求，选择以“国家重大科技专项”例外指标说明其具备科创属性。

在上述《评价指引》和《规定》中，“国家重大科技专项”指标的具体表述为：“支持和鼓励科创板定位规定的相关行业领域中，虽未达到本规定第五条指标，但符合下列情形之一的企业申报科创板发行上市：（三）\*\*或者牵头承担与主营业务和\*\*技术相关的国家重大科技专项项目”。形成\*\*技术和主营业务收入的发明专利（含\*\*\*\*）合计 50 项以上。上海科创板问询数据查询

技术先进性不仅是企业申报科创板必须披露的指标，也是决定企业能否成功闯关科创板的必备的条件. 上海科创板问询数据查询

\*\*\*公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书第五十四条指出，“发行人应披露主要产品或服务的\*\*技术及技术来源，结合行业技术水平和对行业的贡献，披露发行人的技术先进性及具体表征。披露发行人的\*\*技术是否取得\*\*或其他技术保护措施、在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况。”《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第3号——科创属性持续披露及相关事项》第七条指出：“科创公司应当确保充足的研发投入，保障研发项目有序推进，保持\*\*技术先进性”，若研发投入金额、研发投入占营业收入

## 比例大幅下降应当充分说明原因、合理性及影响。上海科创板问询数据查询

上海新微超凡知识产权服务有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的商务服务行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将\*\*上海新微超凡知识产权供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！