

上海证券交易所上市审核委员会

2023 年第 80 次审议会议

结果公告

上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 80 次审议会议于 2023 年 8 月 28 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

星德胜科技（苏州）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、上市委会议现场问询的主要问题

1. 请发行人代表说明控股股东银科实业和周洪、SHI HONG 之间复杂还款安排的必要性和合理性，是否存在股份代持情形或其他特殊利益安排。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表结合英国 CDS 的业务模式，说明其存续期间的盈利状况及支付其他相关成本费用的具体构成，发行人是否存在通过利益相关方进行资金体外循环或虚构收入回款的情形。请保荐代表人发表明确意见。

3. 请发行人代表结合报告期内的产能利用率、行业发展趋势，说明“年产 3000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目”的必要性和合理性。请保荐代表人发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无。

上海证券交易所
上市审核委员会
2023年8月28日