

科创板上市委 2019 年第 16 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 2019 年第 16 次审议会议于 2019 年 7 月 23 日上午召开,现将会议审议情况公告如下:

一、审议结果

同意深圳传音控股股份有限公司发行上市(首发)。

二、审核意见

1. 请发行人进一步披露其核心技术处于国内或国际领先水平的认定情况,包括国际先进水平的定义与评价标准,有关发行人基于非洲本地化的深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和 OS 系统及移动互联产品服务四个方面的核心技术处于国内或国际先进水平的权威依据,以及与其他竞争对手相比较的技术优势。请保荐机构发表明确核查意见。

2. 发行人主要销售业务分布于境外,境内外下属子公司众多。请发行人进一步披露:(1)公司董事会、管理层在战略规划及日常经营决策的具体分工;(2)对下属子公司有效控制的具体安排和实际运行情况。请保荐机构发表明确核查意见。

3. 请发行人进一步披露:(1)公司总体税负及其境内外分布情况;(2)境外税收政策及税负的持续稳定性情况。请保荐机构发表明确核查意见。

三、上市委会议提出问询的主要问题

1. 请保荐代表人进一步说明，核查发行人核心技术处于国内或国际领先水平的认定依据的情况，包括国际先进水平的定义与评价标准，有关发行人基于非洲本地化的深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和 OS 系统及移动互联产品服务四个方面的核心技术处于国内或国际先进水平的权威依据，以及与其他竞争对手相比较的技术优势。

2. 发行人主要销售业务分布于境外，境内外下属子公司众多。请发行人代表进一步说明：（1）公司董事会、管理层在战略规划及日常经营决策的具体分工；（2）对下属子公司有效控制的具体安排和实际运行情况。请保荐代表人发表明确核查意见。

3. 本次发行上市后，公司将在国内建立生产工厂，公司生产模式将由以外协和 ODM 协作生产为主变为以自行生产为主，请发行人代表说明生产模式变化对公司稳定运营的影响和对策。

科创板股票上市委员会

2019 年 7 月 23 日