

国海证券股份有限公司  
关于深圳飞安瑞科技股份有限公司  
挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复



国海证券股份有限公司  
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

二〇一七年十一月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司下发的《关于深圳飞安瑞科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉。非常感谢贵公司对申请文件提出的宝贵意见。国海证券股份有限公司作为深圳飞安瑞科技股份有限公司（以下简称“飞安瑞”或“拟挂牌企业”）本次挂牌的主办券商，专门组织人员会同拟挂牌企业、挂牌公司律师、会计师对反馈意见的有关问题逐项进行讨论研究和落实，对涉及《公开转让说明书》等部分进行了修改及补充说明。

本回复说明中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义。

#### 一、请在推荐报告中补充披露是否存在负面清单限制情形。

【回复】主办券商已在推荐报告“二、公司符合《业务规则》规定的挂牌条件”之“（六）”作了补充披露，补充披露的内容如下：

（六）公司不存在“全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）”规定的负面清单情形

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》的规定，全国股转公司根据业务规则及标准指引，结合市场定位、发展现状和国家产业政策要求，对挂牌准入实行负面清单管理，规定存在负面清单情形之一的公司不符合挂牌准入要求。负面清单的具体内容如下：

“（一）科技创新类公司最近两年及一期营业收入累计少于 1,000 万元，但因新产品研发或新服务培育原因而营业收入少于 1,000 万元，且最近一期末净资产不少于 3,000 万元的除外；

（二）非科技创新类公司最近两年累计营业收入低于行业同期平均水平；

（三）非科技创新类公司最近两年及一期连续亏损，但最近两年营业收入连续增长，且年均复合增长率不低于 50%的除外；

（四）公司最近一年及一期的主营业务中存在国家淘汰落后及过剩产能类产业；

科技创新类公司是指最近两年及一期主营业务均为国家战略性新兴产业的

公司，包括节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车。不符合科技创新类要求的公司为非科技创新类。非科技创新类公司营业收入行业平均水平以主办券商专业意见为准。年均复合增长率以最近三年的经审计财务数据为计算依据。”

### 1、公司属于科技创新类公司

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》对科技创新类公司的定义，“科技创新类公司是指最近两年及一期主营业务均为国家战略性新兴产业的公司，包括节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车。”

根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）“1 新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.1 数字家庭产品”属于战略性新兴产业重点产品。该目录列举数字家庭智能终端、智能感知与控制设备、桥接设备、网关设备等外延范围。

作为数字家用电器的核心关键部件，电子智能控制器是扮演其“神经中枢”角色的计算机控制单元，属于目录中列举的智能控制设备和战略性新兴产业重点产品的范围。

### 2、最近两年及一期营业收入符合挂牌准入要求

报告期内，公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-4 月的营业收入分别为 4,304.85 万元、8,551.55 万元、4,591.99 万元，累计营业收入 17,448.40 万元，不少于 1,000 万元，符合挂牌准入要求。

### 3、公司最近一年主营业务中不存在国家淘汰落后及过剩产能类产业

根据《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013 修订）规定，淘汰类落后生产工艺集中在农林业、煤炭、电力、石化化工、钢铁、有色金属、黄金、建材、机械、轻工、纺织、印刷、民爆产品、消防、其他等十七类行业，淘汰类落后产品集中在石化化工、铁路、钢铁、有色金属、建材、机械、轻工、消防、民爆产品、其他等十二类行业。其中石化化工落后产品主要包括改性淀粉、改性纤维、多彩内墙、有害物质含量超标准的内墙、溶剂型木器、玩具、汽车、外墙

涂料、高毒农药产品等。

根据《工业和信息化部办公厅关于做好淘汰落后产能和过剩产能相关工作的通知》、《国务院关于化解产能过剩矛盾的指导意见》等相关产业政策规定，国家淘汰落后及过剩产能类产业主要为钢铁、煤炭、电解铝、铁合金、电石、铜冶炼、铅冶炼、水泥、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池等行业。

公司报告期内的主营业务为智能家用电器电子智能控制器的研发、生产和销售，属于国家重点鼓励建设的战略性新兴产业，不存在国家淘汰落后及过剩产能类产业。

综上，公司属于科技创新类公司，公司不存在“科技创新类公司最近两年及一期营业收入累计少于 1,000 万元”以及“公司最近一年及一期的主营业务中存在国家淘汰落后及过剩产能类产业”负面清单情形。公司不存在“全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）”规定的负面清单情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于深圳飞安瑞科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复》之签字盖章页)

深圳飞安瑞科技股份有限公司



2017年11月09日

---

(此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳飞安瑞科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复》之签字盖章页)

项目负责人: 郭静静  
郭静静

项目组成员: 王慧莹  
王慧莹

谢源浩  
谢源浩



