

关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象

发行股票审核意见的通知

苏州世华新材料科技股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司：

根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定，上海证券交易所科创板上市审核中心对苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，形成如下审核意见：

一、审核意见

苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、落实问题

请发行人进一步说明：（1）结合公司资产负债率、资金安排、未来资金需求情况，说明本次融资的必要性；（2）结合相关产品认证情况及认证进展、合同签订及在手订单情况、产品主要竞争优势及技术先进性等，进一步说明发行人与苹果产业链的合作稳定性；（3）其他客户的开拓情况。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。

请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，本所将在收

到你公司落实意见回复后，提交中国证监会注册。

请你公司按照相关规定，及时履行临时公告义务。

上海证券交易所

科创板上市审核中心

二〇二三年二月九日