

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：中信证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于申请恢复公司在北交所上市审核的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年3月2日，公司在中信证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）北京监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况

（一）申请获北京证券交易所受理

2022年3月22日，公司向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。公司招股说明书等申报文件已在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露。

2022年3月23日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

2022年3月29日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022030002）。北交所正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

2022年4月26日，公司收到了北交所出具的《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”），具体查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-04-26/1650978371_167776.pdf。

2022年5月27日因相关资料尚需进一步论证和完善，为保证回复质量，切实做好《审核问询函》回复工作，公司于2022年5月27日向北交所申请延期回复《审核问询函》，延期时间不超过20个工作日（即2022年6月27日前<含当日>）。

（二）中止审核

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》

第四十三条规定，“招股说明书的有效期为六个月，自公开发行前最后一次签署之日起算。发行人应当使用有效期内的招股说明书完成本次发行。” 公司招股说明书经审计的最近一期财务报表截止日为 2021 年 12 月 31 日，公司需更新 2022 年一季度财务资料。因公司相关财务数据更新工作尚在准备过程中，相关补充财务数据时间亦将计入并压缩公司回复北交所审核问询的时间，可能对后续审核产生一定不利影响。

因此，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》第五十条第（五）款的规定，公司于 2022 年 6 月 25 日提交了《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市中止审核的申请》并获得北交所批准。

（三）恢复审核

截至 2022 年 8 月 5 日，公司及各中介机构已完成 2022 年一季度财务数据的更新工作，公司 2022 年 1-3 月的审计报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具，前述中止审核情形已经消除。公司于 2022 年 8 月 5 日向北交所提交了关于恢复北交所上市审查的申请，2022 年 8 月 10 日，北交所已在业务系统中将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为恢复审核。

二、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

由于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项尚在进行中，本公司股票将继续停牌。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

三、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于恢复北交所上市审查的申请》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2022年8月10日