

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

主办券商：长江证券

河南众诚信息科技股份有限公司
关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市
获得中国证监会注册批复的公告

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。

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所上市，2022年4月27日，公司在长江证券承销保荐有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）河南监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况

（一）申请获北交所受理

2022年4月29日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。

2022年5月9日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022050003）。北京证券交易所已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5月5日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

（二）审核通过

根据北京证券交易所于2022年8月5日发布的《北京证券交易所上市委员会2022年第33次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

具体内容详见北京证券交易所网站上的《北京证券交易所上市委员会2022年第33次审议会议结果公告》（详见北交所官网：<http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08->

[05/1659692408_008813.pdf](#))。

(三) 取得证监会予以注册决定

公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1963 号), 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请, 该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次向不特定合格投资者公开发行股票相关事宜, 并及时履行信息披露义务。

(四) 其他情况说明

2022 年 6 月 7 日, 公司收到了北京证券交易所《关于河南众诚信息科技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》(详见北交所官网:http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-06-07/1654605845_174545.pdf)。

公司与保荐机构按照《关于河南众诚信息科技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》的要求对有关问题逐项进行检查和回复, 于 2022 年 7 月 20 日披露《关于河南众诚信息科技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的回复》(详见北交所官网:http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-20/1658302399_878911.pdf)。

二、风险提示

公司存在因公开发行失败而无法在北京证券交易所上市的风险。

由于向北京证券交易所申请向不特定合格投资者公开发行股票并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

《关于同意河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1963号）

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月1日