

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

华信永道（北京）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及进展公告

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。

华信永道（北京）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6月29日，公司在东北证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）北京监管局的辅导验收。

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）申请获北京证券交易所受理

2022年6月29日，公司向北京证券交易所（以下简称“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。2022年6月30日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2022060089）。

2022年6月30日，公司招股说明书等申报文件已在北交所官网披露，披露的具体网址为 http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

2022年6月30日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

2022年7月22日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于华信永道（北京）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》（以下简称“《审核问询函》”），具体查阅地址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-22/1658487729_165862.pdf。

2022年8月18日，因相关资料尚需进一步论证和完善，为了保证回复质量，切实做好《审核问询函》回复工作，公司向北京证券交易所提交了审核问询函延期回复的申请，延期时间不超过20个工作日。

2022年9月16日，公司及各中介机构关于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已在北京证券交易所网站披露，具体查阅网址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-16/1663313768_099588.pdf。

2022年9月29日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于华信永道（北京）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第二轮审核问询函》，具体查阅地址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-29/1664445489_958195.pdf。

2022年10月28日，公司及各中介机构向北交所提交了《关于华信永道（北京）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第二轮审核问询函》的回复。2022年10月31日，第二轮问询回复已被北交所受理，具体查阅地址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-31/1667201832_727620.pdf。

（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）》第五十条第五款的相关规定，“出现下列情形之一的，发行人、保荐机构和证券服务机构应当及时报告本所，本所中止发行上市审核：（五）发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交；”，鉴于公司北交所上市申请文件中的财务报告即将到期需要补充审计事项，2022年9月28日公司向北交所提交了《关于因财务报告即将过期中止北交所上市审查的申请》。2022年9月29日北京证券交易所同意中止公开发行股票并上市审核。待相关工作完成后，公司尽快向北交所申请恢复审核。

（三）恢复审核

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)》和《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业务办理指南第1号——申报与审核》的相关规定，公司2022年1-6月财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《华信永道（北京）科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2022]0018025号），公司已向北交所补充提交了更新2022年1-6月财务数据之后的发行上市申请文件，前述中止审核的情形已消除。公司于2022年10月25日向北交所提交了关于恢复北交所上市审核的申请。2022年10月26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上市的风险。

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

北交所系统截图

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日