

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：国泰君安

青岛雷神科技股份有限公司 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。

青岛雷神科技股份有限公司（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24日，公司在国泰君安证券有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）青岛监管局的辅导验收。

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24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6月27日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

2022年6月28日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060047），北京证券交易所正式受理公司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请。

2022年7月18日，公司收到北京证券交易所出具的《关于青岛雷神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》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-18/1658150166_750525.pdf

2022年9月7日，北京证券交易所官网披露了《关于青岛雷神科技股份有限公司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申请文件审核问询函的回复》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-07/1662544331_786276.pdf

2022年9月21日，公司收到北京证券交易所出具的《关于青岛雷神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》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-21/1663758848_521944.pdf

2022年10月19日，北京证券交易所官网披露了《关于青岛雷神科技股份有限公司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申请文件第二轮审核问询函的回复》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-19/1666164815_544315.pdf

（二）审核通过

2022年10月28日，北京证券交易所发布了《北京证券交易所上市委员会2022年第58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。具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-28/1666951825_994470.pdf

二、风险提示

公司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事项尚需中国证券监督管理委员会注册，存在无法通过中国证券监督管理委员会注册的风险，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

《北京证券交易所上市委员会 2022 年第 58 次审议会议结果公告》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日