

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

主办券商：长江证券

力佳电源科技（深圳）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。

力佳电源科技（深圳）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7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”）深圳监管局的辅导验收。

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14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20日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2022060017）。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6月15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9月23日发布的《北京证券交易所上市委员会2022年第45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45次审议会议结果公告》（查阅地址：<http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09->

23/1663926729_789059.pdf)

（三）取得证监会予以注册决定

公司于 2022 年 10 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意力佳电源科技（深圳）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] 2579 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 7 月 1 日，公司收到了北交所出具的《关于力佳电源科技（深圳）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》。查阅地址：
http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-01/1656680529_728371.pdf

公司与保荐机构按照《关于力佳电源科技（深圳）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 28 日披露《关于力佳电源科技（深圳）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》。查阅地址：
http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-28/1658993698_302021.pdf

2022 年 8 月 11 日，公司收到了北交所出具的《关于力佳电源科技（深圳）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》。查阅地址：
http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-11/1660216205_077832.pdf

公司与保荐机构按照《关于力佳电源科技（深圳）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》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，于 2022 年 9 月 5 日披露《关于力佳电源科技（深圳）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》。查阅地址：
http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-05/1662363235_917390.pdf

二、风险提示

公司存在因公开发行失败而无法上市的风险。

由于向北京证券交易所申请股票向不特定合格投资者公开发行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

《关于同意力佳电源科技（深圳）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] 2579 号）

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2022年11月1日