

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

主办券商：广发证券

天津凯华绝缘材料股份有限公司

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。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（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22日，公司在广发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”）天津监管局的辅导验收。

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27日，公司向北京证券交易所提交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28日，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，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

2022年6月29日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号GF2022060066）。北京证券交易所已正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2022年7月12日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于天津凯华绝缘材料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》）。具体内容详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-12/1657627568_364374.pdf。

2022年8月9日，公司已向北京证券交易所提交了《审核问询函》的回复。

2022年8月26日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于天津凯华绝缘材料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》（以下简称《二

轮审核问询函》)。具体内容详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-26/1661509812_957644.pdf

2022年10月20日，公司已向北京证券交易所提交了《二轮审核问询函》的回复。

（二）中止审核

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请文件引用的财务报告截止日为2021年12月31日，鉴于财务报告即将过期，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，公司于2022年9月28日向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请。

（三）恢复审核

公司已经补充更新以2022年6月30日为审计基准日的相关报告和上市申请文件，公司已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19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。

（四）审核通过

根据北京证券交易所于2022年11月2日发布的《北京证券交易所上市委员会2022年第59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。具体内容详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-02/1667385847_950965.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，尚需经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上市的风险。由于公司向北京证券交易所申请股票首次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

《北京证券交易所上市委员会 2022 年第 59 次审议会议结果公告》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日