

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

主办券商：中信建投

上海欧普泰科技创业股份有限公司
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。

上海欧普泰科技创业股份有限公司（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，公司在中信建投的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上海监管局的辅导验收。

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）申请获受理

2022年6月27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。

公司股票已于2022年6月28日停牌。

2022年6月29日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》(GF2022060059)，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在北交所上市的申请。

2022年7月4日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于上海欧普泰科技创业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/2022/2022-07-04/1656937448_579821.pdf

2022年8月4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之回复已在北交所网站进行了披露。详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-04/1659605291_025142.pdf

2022年8月17日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于上海欧普泰科技创业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》。详见北交

所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-17/1660735330_379119.pdf

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第二轮审核问询函之回复已在北交所网站进行了披露。详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-16/1663323729_507263.pdf

2022年9月23日，公司收到了北京证券交易所出具的《北京证券交易所上市委员会2022年第49次审议会议公告》。详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-23/1663934774_155719.pdf

（二）审核通过

2022年9月30日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2022年第49次审议会议结果公告》，审议结果：上海欧普泰科技创业股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-30/1664535127_205591.pdf

（三）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，鉴于财务报告到期补充审计事项，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30日已向北交所提交了关于中止审核的申请。

（四）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）》第五十二条以及《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》第四十三条对中止审核情形消除后恢复审核的相关规定，鉴于2022年10月21日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-6月财务报表进行了审计，并出具了众会字（2022）第08155号标准无保留意见《审计报告》，公司已于2022年10月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了《2022年1-6月审计报告》，公司于2022年10月26日向北交所提交了《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于恢复北交所上市审核的申请》。2022年10月26日，北交所同意公司恢复审核申请。

（五）取得证监会予以注册决定

公司于2022年11月11日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧普泰科技创业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]2809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。

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。

三、备查文件目录

《关于同意上海欧普泰科技创业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]2809号）

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2022年11月14日