

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 上市暨停牌进展公告

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。

公司股票已于2022年6月27日停牌。

(二) 收到审核问询（及提交回复）

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

2022年10月28日，公司收到北京证券交易所出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》，具体详见北京证券交易所官网：

[http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-28/1666956129\\_653830.pdf](http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-28/1666956129_653830.pdf)

2022年11月17日，北京证券交易所官网披露了《青岛雷神科技股份有限公司关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》，具体详见北京证

券交易所官网：

[http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-17/1668678372\\_420658.pdf](http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-17/1668678372_420658.pdf)

### （三）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](http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-28/1666951825_994470.pdf)

### （四）取得证监会予以注册决定

2022年11月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请，具体详见北京证券交易所官网：

[http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-28/1669620971\\_300353.pdf](http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-28/1669620971_300353.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在进行中，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险，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注册的批复》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日