

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

主办券商：东亚前海证券

浙江大农实业股份有限公司
关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市
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。

浙江大农实业股份有限公司（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16日，公司在东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海”或“保荐机构”）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”）浙江监管局的辅导验收。

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17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22日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号为：GF2022060022），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上市的申请。

公司股票已于2022年6月20日停牌。

（二）收到审核问询（及提交回复）

2022年6月30日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于浙江大农实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/2022/2022-06-30/1656588846_480087.pdf

2022年8月31日，公司与保荐机构提交的《关于浙江大农实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的回复》已在北京证券交易所官网披露。详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-31/1661931808_927765.pdf

2022年9月14日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于浙江大农实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/2022/2022-09-14/1663154768_755353.pdf

2022年10月25日，公司与保荐机构提交的《关于浙江大农实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的回复》已在北京证券交易所官网披露。详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-25/1666692853_433626.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26日向北交所提交了关于中止审查的申请，并于2022年9月29日获得了批准。

（四）恢复审核

截至2022年10月14日，公司及各中介机构已完成2022年半年度数据的更新工作，公司2022年半年度审计报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具，前述中止审核情形已经消除。公司于2022年10月14日向北交所提交了关于恢复北交所上市审查的申请，并于2022年10月21日恢复审核状态。

（五）审核通过

2022年11月14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63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。详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-14/1668424825_443395.pdf

（六）取得证监会予以注册决定

2022年11月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江大农实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]3017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。详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-30/1669806727_401814.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的相关事项尚在进行中，存在因公开发行失败而无法上市的风险，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

（一）《关于同意浙江大农实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》

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2022年12月1日