

证券代码：872953

证券简称：国子软件

主办券商：中泰证券

山东国子软件股份有限公司

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。

山东国子软件股份有限公司（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9月26日，公司在中泰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”）山东监管局的辅导验收。

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9月26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9月30日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022090013）。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。

公司股票已于2022年9月27日停牌。

（二）收到审核问询（及提交回复）

2022年10月31日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于山东国子软件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》，具体内容详见北京证券交易所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-31/1667220250_776606.pdf

2022年11月22日，鉴于问询函部分问题的回复尚需进一步补充、完善，为切实做好回复工作，确保回复内容的真实、准确和完整，公司向北京证券交易所提出延期回复的申请，将问询函回复时间延后不超过20个工作日，预计于2022年12月26日前回复问询函相关问题。

2022年12月27日，公司与保荐机构提交的《关于山东国子软件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，具体内容详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-27/1672139051_513706.pdf

二、风险提示

公司向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，尚需经北京证券交易所审核及中国证监会注册，存在无法通过北京证券交易所审核或中国证监会注册的风险，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。

三、备查文件目录

《关于山东国子软件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》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2022年12月28日