

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

主办券商：东吴证券

中裕软管科技股份有限公司
关于申请公开发行股票并在北交所上市暨落实上市委员会审
议会议意见函回复的公告

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。

中裕软管科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行股票并在北交所上市，2022年8月19日，公司在东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”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”)江苏监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况

(一) 申请获受理

2022年8月22日，公司向北京证券交易所(以下简称“北交所”)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8月26日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》(GF2022080003)。北交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。

2022年8月26日，公司招股说明书等申报文件已在北交所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露。

公司股票已于2022年8月23日停牌。

(二) 收到审核问询(及提交回复)

2022年9月23日，公司收到了北交所出具的《关于中裕软管科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询函》。详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-23/1663934288_348788.pdf。

2022年11月30日，公司与保荐机构提交的《关于中裕软管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的回复》在北交所官网披露，详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-30/1669793727_097226.pdf。

2022年12月9日，公司收到了北交所出具的《关于中裕软管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》。详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-09/1670586025_297790.pdf。

2023年1月3日，公司与保荐机构提交的《关于中裕软管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的回复》在北交所官网披露，详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-03/1672731236_660249.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2022年3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）》第五十条的相关规定，公司于2022年9月27日向北交所提交了关于中止审核的申请。2022年9月28日，北京证券交易所同意中止公司发行上市审核。

（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）》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2022年1-6月财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《中裕软管科技股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2022）第022233号），公司已向北交所补充提交了更新2022年1-6月财务数据之后的发行上市申请文件，前述中止审核的情形已消除。公司于2022年11月23日向北交所提交了关于恢复北交所上市审核的申请。2022年11月25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。

（五）审核通过

2023年1月20日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2023年第3次审议会议结果公告》，审议结果：中裕软管科技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：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-20/1674200219_271794.pdf。

2023年1月20日，公司收到了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》，详见北京证券交易所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-20/1674208208_458711.pdf。

2023年2月14日，公司与保荐机构提交的《关于落实上市委员会审议会议意见函的回复》，详见北京证券交易所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-02-14/1676360411_170235.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的申请，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

《关于落实上市委员会审议会议意见函的回复》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2023年2月15日