

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

主办券商：中信建投

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

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。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年9月23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”）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》

（GF2022090011）。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《关于江苏鼎智智能控制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》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-31/1667216528_752213.pdf

公司与保荐机构按照《关于江苏鼎智智能控制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》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，于2022年12月13日披露《关于江苏鼎智智能控制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的回复》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-13/1670916810_862478.pdf

（三）审核通过

2023年1月3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1次审议会议结果公告》，审议结果：江苏鼎智智能控制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。具体内容详见北京证券交易所网站上的《北京证券交易所上市委员会2023年第1次审议会议结果公告》。具体查询网址：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-03/1672740132_147797.pdf

（四）取得证监会予以注册决定

2023年3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智智能控制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》（证监许可【2023】539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：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-16/1678952035_569922.pdf

二、风险提示

公司存在因公开发行股票失败而无法上市的风险。由于公司向北京证券交易所申请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，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

《关于同意江苏鼎智智能控制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》（证监许可【2023】539号）

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日