

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

湖北康农种业股份有限公司

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。

湖北康农种业股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行股票并在北交所上市，2023年4月25日，公司在第一创业证券承销保荐有限责任公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)湖北监管局的辅导验收。

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

2023年4月25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上市的申报材料。

2023年4月28日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》(GF2023040004)。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。

2023年4月28日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=380。

公司股票已于2023年4月26日停牌。

(二) 收到反馈意见或审核问询及回复

2023年5月23日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于湖北康农种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》，具体内容详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-05-23/1684835652_163660.pdf。

2023年8月10日，公司与保荐机构提交的《康农种业及一创投行关于第一轮问询的回复》已于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：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-08-10/1691662928_240991.pdf。

2023年8月23日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于湖北康农种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》，具体内容详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-08-23/1692785170_923011.pdf。

2023年9月12日，公司与保荐机构提交的《康农种业及一创投行关于第二轮问询的回复》已于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：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-09-12/1694504209_224901.pdf。

（三）中止审核

公司首次申报财务报表的审计基准日为2022年12月31日，于2023年6月28日向北京证券交易所申请，已申请延长财务报表有效期三个月至2023年9月30日，鉴于财务报表即将过期，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》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2023年9月27日向北交所提交了中止审查的申请。

（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2023年1-6月财务数据经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（永证审字（2023）第146160号），公司已向北京证券交易所报送了2023年1-6月财务审计等报告及相关申报文件，前述中止审核的情形已经消除。公司于2023年10月31日向北京证券交易所提交了关于恢复上市审核的申请。

2023年10月31日，北京证券交易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核状态调整为恢复审核。

（五）审核通过

2023年11月30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64次审议会议结果公告》，审议结果：湖北康农种业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：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-11-30/1701340160_917927.pdf。

（六）取得证监会予以注册决定

2023年12月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北康农种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[2023]2839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。

具体内容详见北京证券交易所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-12-21/1703151982_736647.pdf。

二、风险提示

公司存在因公开发行失败而无法在北京证券交易所上市的风险。

由于公司申请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，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

《关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并注册的批复》（证监许可[2023]2839号）

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2023年12月22日