

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

主办券商：中信建投

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

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。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年10月26日，公司在中信建投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”）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

2022年10月28日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并上市的申报材料；2022年10月31日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2022100008），北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

公司股票已于2022年10月31日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2022年11月25日，公司收到北京证券交易所出具的《关于湖北戈碧迦光电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》（详见北交所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-25/1669376531_519512.pdf）。

2023年10月26日，公司与保荐机构已完成了申请文件的更新和第一轮审核问询函的回复工作，正式递交了《第一轮审核问询函的回复》，回复文件具体内容详见（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-10-26/1698306730_313601.pdf）。

（三）中止审核

2022年12月29日，公司向北京证券交易所提交中止审核的申请。中止原因为：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）》第四十三条规定，“招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月。”公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件引用的财务报告截止日为2022年6月30日，鉴于财务报告有效期即将届满，需更新招股说明书中相关财务资料，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，公司已向北交所提交了关于中止审核的申请。

（四）恢复审核

2023年3月29日，公司向北京证券交易所提交恢复审核的申请。北京证券交易所根据《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》第五十二条，恢复公司公开发行股票并上市审核。

（五）审核通过

2024年1月18日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2024年第3次审议会议结果公告》，审议结果：湖北戈碧迦光电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：[（https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-18/1705572850_457389.pdf）](https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-18/1705572850_457389.pdf)。

（六）取得证监会予以注册决定

2024年2月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北戈碧迦光电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〔2024〕223号。具体内容详见：[（https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-02-08/1707377476_747845.pdf）](https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-02-08/1707377476_747845.pdf)。

（七）其他情况说明

公司提交上市申请材料后，先后二次收到北京证券交易所出具的《关于湖北戈碧

迦光电科技股份有限公司举报事项的专项问询意见》。

2023年11月15日，公司与保荐机构已完成了对举报事项的专项问询意见的回复工作，正式递交了《关于公司举报事项专项问询意见的回复》。

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

《关于同意湖北戈碧迦光电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〔2024〕223号。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024年2月19日