

证券代码：833632

证券简称：荣信教育

主办券商：中原证券

荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于申请股票首次公开发行并上市进展公告

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。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并上市，2019年10月11日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）陕西监管局提交上市辅导备案材料并获受理，辅导机构为中原证券股份有限公司。

一、上市辅导验收情况

2020年6月9日，公司在中原证券股份有限公司的辅导下，已通过证监会陕西监管局的辅导验收。

二、申请获深圳证券交易所受理

2020年7月7日，公司向深圳证券交易所提交了申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的申报材料。

2020年7月9日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

2020年7月14日，公司收到深圳证券交易所出具的深证上审〔2020〕401号《关于受理荣信教育文化产业发展股份有限公司首次

公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》，深圳证券交易所对公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告及相关申请文件决定予以受理。

三、中止审查情况

（一）申请中止审查

2020 年 10 月 1 日，公司因 IPO 申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，深圳证券交易所中止了公司的发行上市审核。

（二）恢复审查情况

2020 年 10 月 12 日，因公司已完成财务资料更新，根据相关规定，深圳证券交易所恢复了公司的发行上市审核。

四、审查结果

2021 年 1 月 20 日，深圳证券交易所上市审核中心发布了《创业板上市委 2021 年第 5 次审议会议结果公告》，公司申请首次公开发行并在创业板上市的审议结果为：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

五、其他情形

2020 年 8 月 10 日，公司收到深圳证券交易所出具的审核函(2020)010302 号《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》。

2020 年 10 月 13 日，公司与中介机构针对审核问询函中相关问题的回复获得深圳证券交易所受理。

2020年10月24日，公司收到深圳证券交易所出具的审核函(2020)010636号《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》。

2020年11月18日，公司与中介机构针对第二轮审核问询函中相关问题的回复获得深圳证券交易所受理。

2020年12月1日，公司收到深圳证券交易所出具的审核函(2020)010874号《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核问询函》。

2020年12月8日，公司与中介机构针对第三轮审核问询函中相关问题的回复获得深圳证券交易所受理。

2020年12月22日，公司收到深圳证券交易所出具的审核函(2020)010990号《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第四轮审核问询函》。

2020年12月25日，公司与中介机构针对第四轮审核问询函中相关问题的回复获得深圳证券交易所受理。

2021年1月4日，公司收到深圳证券交易所出具的审核函(2021)010020号《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》。

2021年1月6日，公司与中介机构针对审核中心意见落实函中相关问题的回复获得深圳证券交易所受理。

2021年1月12日，深圳证券交易所上市审核中心公布了《创业板上市委2021年第5次审议会议公告》。深圳证券交易所创业板上市

委员会定于 2021 年 1 月 20 日召开 2021 年第 5 次上市委员会审议会议，审议我公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行事宜。

2021 年 1 月 21 日，公司收到深圳证券交易所出具的审核函(2021)010120 号《关于创业板上市委审议意见的落实函》。

2021 年 2 月 1 日，公司与中介机构针对创业板上市委审议意见落实函中相关问题的回复获得深圳证券交易所受理。

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。

特此公告。

六、备查文件目录

（一）陕证监函〔2020〕143 号《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司辅导项目的无异议函》

（二）深证上审〔2020〕401 号《关于受理荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》

（三）深圳证券交易所审核函〔2020〕010302 号《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》

（四）深圳证券交易所审核函〔2020〕010636 号《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》

（五）深圳证券交易所审核函〔2020〕010874 号《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核问询函》

（六）深圳证券交易所审核函〔2020〕010990 号《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第四轮审核问询函》

（七）深圳证券交易所审核函〔2021〕010020 号《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》

（八）深圳证券交易所上市审核中心《创业板上市委 2021 年第 5 次审议会议公告》

（九）深圳证券交易所上市审核中心《创业板上市委 2021 年第 5 次审议会议结果公告》

（十）深圳证券交易所审核函〔2021〕010120 号《关于创业板上市委审议意见的落实函》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日