

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：五矿证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并上市，2020年4月23日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）广东监管局提交上市辅导备案材料并获受理，辅导机构为五矿证券有限公司。

一、上市辅导验收情况

2020年7月23日，公司在五矿证券有限公司的辅导下，已通过证监会广东监管局的辅导验收。

二、申请获中国证监会受理

2020年7月24日，公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的申请材料。2020年7月31日，深交所出具了《关于受理广东天亿马信息产业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》（深证上审〔2020〕495号）。

2020年8月27日，公司收到深交所出具的《关于广东天亿马

信息产业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》（审核函〔2020〕0110396号）。2021年1月12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交所受理，并于深圳证券交易所创业板发行上市审核信息公开网站予以披露（www.listing.szse.cn）。

2021年1月26日，公司收到深交所出具的《关于广东天亿马信息产业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》（审核函〔2021〕010165号）。公司及中介机构正在积极组织相关人员对二轮问询进行回复。2021年3月17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交所受理，并于2021年3月17日在深圳证券交易所创业板发行上市审核信息公开网站予以披露（www.listing.szse.cn）。

2021年3月22日，公司收到深交所出具的《关于广东天亿马信息产业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》（审核函〔2021〕010385号）。2021年4月15日，公司与中介机构针对函件中相关问题的回复获得深交所受理，并于当天在深圳证券交易所创业板发行上市审核信息公开网站予以披露（www.listing.szse.cn）。

2021年4月15日，深圳证券交易所发布《创业板上市委2021年第24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4月22日召开2021年第24次上市委员会审议会议，审议公司首次公开发行并上市事宜。2021年4月22日，深圳证券交易所创业板上市委员会发布了《创业板上市委2021年第24次审议会议结果公告》，审议结果为：

广东天亿马信息产业股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，2020 年 7 月 27 日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

三、中止审查情况

2020 年 9 月 29 日，公司就申请文件中财务数据更新工作事宜首次向深交所提出中止本次发行上市审核程序的申请，并于当日获得受理。公司完成 2020 年半年度财务资料更新后于 2020 年 12 月 23 日向深交所提交《关于恢复广东天亿马信息产业股份有限公司中止审核状态的申请》并获得通过，恢复发行上市审核。

2021 年 3 月 22 日，公司就申请文件中财务数据更新工作事宜向深交所提出中止本次发行上市审核程序的申请，并于当日获得受理。公司完成 2020 年度财务资料更新后向深交所提交《关于恢复广东天亿马信息产业股份有限公司中止审核状态的申请》并获得通过，恢复发行上市审核。

四、审查结果

（一）审查通过

根据深圳证券交易所创业板第一届上市委员会 2021 年 4 月 22 日召开的 2021 年第 24 次审议会议审议结果，公司首次公开发行上市申请的审查结果为通过，具体意见为：

广东天亿马信息产业股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

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。

五、备查文件目录

（一）《关于受理广东天亿马信息产业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》

（二）《关于广东天亿马信息产业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》（审核函〔2020〕0110396号）

（三）《关于广东天亿马信息产业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》（审核函〔2021〕010165号）

（四）《关于广东天亿马信息产业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》（审核函〔2021〕010385号）

（五）《创业板上市委 2021 年第 24 次审议会议结果公告》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日