

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

主办券商：天风证券

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司

### 股票停牌进展公告

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。

#### 一、停牌情况概述

当前停牌事项类别为：

- 重大事项  重大资产重组
- 向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市
- 精选层公司向境内证券交易所直接申请股票上市
- 向全国股转公司申请股票公开发行并在精选层挂牌
- 规定的其他停牌事项
- 未在规定期限内披露年度报告或中期报告
- 其他强制停牌事项

因公司存在上述事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，经向全国股转公司申请，公司股票自 2021 年 6 月 29 日起停牌。

#### 二、停牌事项进展

2021 年 4 月 12 日，公司向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）报送了公司将公开发行股票并上市的辅导备案变更为公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料。

2021 年 6 月 29 日，公司收到全国股转公司出具的《受理通知书》（编号为：

GF2021060028), 对公司报送的股票公开发行并在精选层挂牌的申请文件进行审查, 符合《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查细则(试行)》的相关要求并予以受理(公告编号: 2021-079)。

2021年6月29日, 公司股票在全国股份转让系统停牌。

2021年7月27日, 公司收到全国股转公司出具的《关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司精选层挂牌申请文件的审查问询函》。

2021年9月14日, 公司正式提交审查问询函的回复, 并相应更新了苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件等相关材料。

2021年9月14日, 全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌委员会2021年第20次审议会议公告》, 全国股转公司挂牌委员会定于2021年9月23日审议公司股票公开发行并在精选层挂牌事项。详见2021年9月15日在全国股转公司信息披露平台披露的《关于收到全国股转公司挂牌委员会审核公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项通知的提示性公告》(公告编号: 2021-089)。

2021年9月23日, 全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌委员会2021年第20次审议会议结果公告》, 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项, 获得全国股转公司挂牌委员会审核通过。详见2021年9月23日在全国股转公司信息披露平台披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项通过全国股转公司挂牌委员会审核的公告》(公告编号: 2021-090)。

2021年9月23日, 公司收到全国股转公司于2021年9月23日出具的《关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌自律监管意见的函》(股转系统函[2021]3350号), 全国股转公司对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票, 发行完成后股票在全国股转系统精选层挂牌无异议。

2021年9月24日, 公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号: 212548)。中国证券监督管理委员会已于2021年9月24日受理了公司向不特定合格投资者公开发行核准申请材料。

2021年9月27日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3129号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,300万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起12个月内有效。具体内容详见公司2021年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票获得中国证监会核准批复的提示性公告》（公告编号：2021-092）。

### 三、后续安排

拟复牌 拟继续停牌

由于公司股票公开发行并在精选层挂牌事项尚需履行全国股转公司和中国证券监督管理委员会相关程序，本公司股票将继续停牌。本公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定及要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。

### 四、备查文件目录

《关于核准苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2021年9月27日