

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

## 上海美农生物科技股份有限公司

### 关于申请公开发行股票并在创业板上市及进展公告

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。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在创业板上市，2021年4月28日，公司在中泰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”）上海监管局的辅导验收。

#### 一、公司公开发行股票并在创业板上市相关情况

##### （一）申请获深圳证券交易所受理

2021年4月29日，公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送了首次公开发行股票并在创业板上市的申报材料。

2021年5月10日，深交所出具深证上审〔2021〕148号《关于受理上海美农生物科技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》，公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获得深交所受理。

2021年4月30日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

##### （二）中止审核

2021年8月18日，公司律师北京市天元律师事务所因被中国证监会立案调查，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的相关规定，深圳证券交易所中止公司发行上市审核。公司与中介机构严格按照相关法律以及中国证监会要求完成恢复审核所需的各项准备工作。

##### （三）恢复审核

2021年9月3日，公司律师北京市天元律师事务所已出具复核报告，根据《深圳

证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十六条的相关规定，深圳证券交易所恢复公司发行上市审核。

#### （四）审核通过

2022年1月20日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《创业板上市委2022年第2次审议会议结果公告》。审议结果：公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

#### （五）其他情况说明

2021年6月4日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海美农生物科技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〔2021〕010619号）。公司组织相关人员对审核问询函内容进行回复。

2021年10月14日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海美农生物科技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〕011171号）。公司组织相关人员对审核问询函内容进行回复。

2021年12月19日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海美农生物科技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〕011388号）。公司组织相关人员对审核中心意见落实函中相关问题进行回复。

## 二、风险提示

因公司本次发行上市尚需履行深交所和中国证券监督管理委员会的相关程序，依据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，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。

特此公告。

## 三、备查文件目录

《关于受理上海美农生物科技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》

《关于上海美农生物科技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》

《关于上海美农生物科技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》

《关于上海美农生物科技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》

《创业板上市委 2022 年第 2 次审议会议结果公告》

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日