

证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

江苏天元智能装备股份有限公司
申请公开发行股票并在上海证券交易所主板上市辅导备案
及其进展公告

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、 公司公开发行股票并在上海证券交易所主板上市辅导情况

（一） 与东海证券股份有限公司签订书面辅导协议

2020年9月11日，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签订了书面辅导协议。

（二） 提交辅导备案申请

2020年9月15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”）报送上市辅导备案材料，辅导机构为东海证券。

（三） 辅导备案材料受理

2020年9月17日，江苏证监局对公司报送的上市辅导备案材料予以受理，公司进入上市辅导阶段。

（四） 辅导备案变更

2021年7月29日，公司向江苏证监局提交了《江苏天元智能装备股份有限公司关于变更首次公开发行股票并上市申报板块的说明》，将上市申报板块由深圳证券交易所创业板变更为上海证券交易所主板（以下简称“主板”）。

（五）完成辅导验收

2022年5月31日，公司收到江苏证监局下发的《江苏证监局关于东海证券股份有限公司对江苏天元智能装备股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（苏证监函（2022）508号），东海证券对公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的辅导工作通过了江苏证监局的验收。

二、 风险提示

请各位股东及投资者关注以下重要提示：

1、根据相关法律法规，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交首次公开发行股票并上市的申请材料并取得接受凭证后，将立即向全国中小企业股份转让系统申请停牌，持有公司股票的投资者在停牌期间将无法交易其持有的公司股票；

2、根据相关法律法规，若公司首次公开发行股票并在上交所成功上市，首次公开发行前已发行的股份，自公司股票在上交所上市之日起按照相关规定限制转让；

3、公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的申请存在无法通过中国证监会审核通过和注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在上交所主板上市的风险。

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

《江苏证监局关于东海证券股份有限公司对江苏天元智能装备股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（苏证监函（2022）508号）

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日