

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

关于申请公开发行股票并在科创板上市及进展暨停牌进展公告

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。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在科创板上市，2021年6月18日，公司在国泰君安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科创板上市相关情况

（一）申请获上海证券交易所受理

2021年6月22日，公司向上海证券交易所报送了首次公开发行股票并在科创板上市的申报材料。

2021年6月28日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于受理用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）（2021）82号）。上海证券交易所正式受理公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请。

2021年6月23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

公司申请文件中记载的财务资料最近一期截止日为2020年12月31日，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三十条、第四十三条相关规定，公司申请文件中记载的财务资料将于2021年10月1日过有效期。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十四条的规定，公司主动向上海证券交易所申请中止审核本公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请。2021年9月30日，上海证券交易所同意中止审核本公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请。

（三）恢复审核

现公司已完成相关申请文件的更新工作，根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十六条的规定，公司于 2021 年 12 月 15 日向上海证券交易所申请恢复审核本公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请。2021 年 12 月 15 日，上海证券交易所同意公司恢复发行上市审核。

（四）审核通过

2022 年 3 月 7 日，上海证券交易所上市审核中心公布了《科创板上市委 2022 年第 15 次审议会议结果公告》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司首次公开发行股票申请获上海证券交易所审核通过。

（五）其他情况说明

2021 年 7 月 20 日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）（2021）430 号）。公司与中介机构已对上述审核问询函中的相关问题予以回复，相关问询回复文件已于 2021 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站披露。

2021 年 9 月 9 日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）（2021）567 号）。

公司与中介机构已对上海证券交易所于 2021 年 9 月 9 日出具的审核问询函中的相关问题予以回复，相关问询回复文件已于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露。

2022 年 1 月 27 日，公司收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（上证科审（审核）（2022）56 号）。

公司与中介机构已对上海证券交易所于 2022 年 1 月 27 日出具的审核中心意见落实函中的相关问题予以回复，相关回复文件已于 2022 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站披露。

2022年2月23日，公司收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（上证科审（审核）〔2022〕87号）。

公司与中介机构已根据上海证券交易所于2022年2月23日出具的审核中心意见落实函的要求提交了招股说明书（上会稿）。其中，关于公司2021年度经营业绩预计的主要内容，具体请参考于2022年2月24日在上海证券交易所网站披露的《招股说明书（上会稿）》。

公司与中介机构根据相关要求提交了注册申报文件，其中，招股说明书（注册稿）关于公司2022年第一季度主要财务信息及2022年上半年业绩预计的主要内容，具体请参考于2022年4月15日在上海证券交易所网站披露的《招股说明书（注册稿）》。

上述相关文件披露的具体网址为 http://kcb.sse.com.cn/renewal/xmxq/index.shtml?auditId=969&anchor_type=0。

公司于2022年4月26日收到上海证券交易所出具的《发行注册环节反馈意见落实函》，具体内容请详见2022年4月27日于中国证监会网站披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司注册阶段问询问题》，上述文件披露的具体网址为 <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105905/c2371323/content.shtml>。公司与中介机构于2022年6月20日提交了关于上述问询问题的回复。

公司于2022年7月20日收到上海证券交易所出具的《发行注册环节反馈意见落实函》，具体内容请详见2022年7月20日于中国证监会网站披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司注册阶段问询问题》，上述文件披露的具体网址为 <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105905/c4639905/content.shtml>。

二、风险提示

公司本次公开发行股票并在科创板上市的应用尚需履行上海证券交易所和中国证监会的相关程序，存在不确定性。

由于公司申请股票首次公开发行并在科创板上市的相关事项尚在进行中，本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

（一）《上海证监局关于国泰君安证券股份有限公司对用友汽车信息科技（上海）股份有限公司辅导工作的无异议函》

（二）《关于受理用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）〔2021〕82号）

（三）《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）〔2021〕430号）

（四）《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）〔2021〕567号）

（五）《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（上证科审（审核）〔2022〕56号）

（六）《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（上证科审（审核）〔2022〕87号）

（七）《科创板上市委2022年第15次审议会议结果公告》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年7月21日