

证券代码：836106

证券简称：君逸数码

主办券商：华林证券

四川君逸数码科技股份有限公司

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。

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在创业板上市，2021年6月17日，公司在华林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”）四川监管局的辅导验收。

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6月20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股票并在创业板上市的申请材料。

2021年6月25日，公司收到了深交所出具的《关于受理四川君逸数码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》（深证上审〔2021〕250号）。公司本次首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获深交所正式受理。

2021年6月21日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

（二）中止审查

因公司及保荐人更新财务资料，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，公司于2021年9月27日向深交所申请中止上市审核，2021年9月28日，深交所同意公司中止上市审核。

2022年1月26日，因公司会计师信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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，深交所中止公司发行上市审核。

因公司及保荐人更新年度财务资料，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，公司于 2022 年 3 月 24 日向深交所申请中止上市审核，2022 年 3 月 25 日，深交所同意公司中止上市审核。

（三）恢复审查

因公司及保荐人已完成财务资料更新，2021 年 11 月 25 日，公司向深交所申请恢复上市审核，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，2021 年 11 月 29 日，深交所同意公司恢复发行上市审核。

因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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，深圳证券交易所已于 2022 年 2 月 28 日恢复本公司的发行上市审核。

因公司及保荐人已完成财务资料更新，2022 年 4 月 21 日，公司向深交所申请恢复上市审核，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，2022 年 4 月 22 日，深交所同意公司恢复发行上市审核。

（四）其他情况说明

2021 年 7 月 20 日，公司收到深交所出具的《关于四川君逸数码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〕010883 号）。

2021 年 11 月 25 日，公司向深交所提交了 2021 年半年度报告更新材料及首轮审核问询函回复材料，相关文件已于 2021 年 12 月 2 日在深圳证券交易所网站披露。

2021 年 12 月 13 日，公司收到深交所出具的《关于四川君逸数码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〕011367 号）。

2022 年 3 月 4 日，公司向深交所提交了第二轮审核问询函回复材料，相关文件已于 2022 年 3 月 11 日在深圳证券交易所网站（<http://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1001566>）披露。

2022 年 3 月 22 日，公司收到深交所出具的《关于四川君逸数码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三轮审核问询函》（审核函〔2022〕010306 号）。

2022年4月22日，公司向深交所提交了第三轮审核问询函回复材料，相关文件已于2022年4月22日在深圳证券交易所网站(<http://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1001566>)披露。

2022年4月30日，公司收到了深交所上市委出具的《关于四川君逸数码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〔2022〕010400号）。

2022年5月16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，并于当天在深交所创业板发行上市审核信息公开网站(<http://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1001566>)予以披露

2022年5月19日，深交所发布《创业板上市委2022年第28次审议会议公告》，深交所创业板上市委员会定于2022年5月26日召开2022年第28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。

2022年5月26日，深交所创业板上市委员会发布了《创业板上市委2022年第28次审议会议结果公告》，审议结果为：四川君逸数码科技股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年7月22日，深交所官网显示公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市审核状态为提交注册。

2022年8月1日，公司收到了深交所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2022〕010778号）。

二、风险提示

公司公开发行股票并在创业板上市的申请存在无法通过创业板上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在创业板上市的风险。

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

- 1、《关于受理四川君逸数码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》（深证上审〔2021〕250号）
- 2、《关于四川君逸数码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〕010883号）
- 3、《关于四川君逸数码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〕011367号）
- 4、《关于四川君逸数码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三轮审核问询函》（审核函〔2022〕010306号）
- 5、《关于四川君逸数码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〔2022〕010400号）
- 6、《创业板上市委2022年第28次审议会议公告》
- 7、《创业板上市委2022年第28次审议会议结果公告》
- 8、《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2022〕010778号）

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2022年8月8日