

长虹美菱股份有限公司

关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

本公司控股子公司中科美菱为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：中科美菱，证券代码：835892。本公司持有中科美菱 45,900,000 股，持股比例为 63.2683%。中科美菱正在申请公开发行股票并在北交所上市。现将有关事项提示如下：

一、中科美菱公开发行股票并在北交所上市相关情况

2022 年 6 月 27 日，中科美菱向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。

2022 年 6 月 29 日，中科美菱收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022060060），北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

2022 年 7 月 7 日，中科美菱收到《关于中科美菱低温科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体查阅地址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-07/1657197609_861873.pdf。

2022 年 7 月 28 日，中科美菱与保荐机构按照《关于中科美菱低温科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，并披露《关于中科美菱低温科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函之回复报告》，具体查阅网址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-28/1658993696_749767.pdf。

2022年8月5日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会2022年第33次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见北京证券交易所网站上的《北京证券交易所上市委员会2022年第33次审议会议结果公告》。具体查阅网址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-05/1659692408_008813.pdf。

2022年9月16日晚间，中科美菱收到中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（编号：证监许可[2022]2182号），同意中科美菱向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请。具体查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-16/1663331526_707822.pdf。

二、风险提示

中科美菱公开发行股票并在北交所上市的申请存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

本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且谨慎决策投资，并注意投资风险。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二二年九月十九日