

证券代码：839826

证券简称：飞沃科技

主办券商：民生证券

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

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。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在创业板上市，2020年4月27日，公司在民生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”）湖南监管局的辅导验收。

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

2020年09月18日，公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的申报材料。

2020年09月30日，深交所出具了《关于受理湖南飞沃新能源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〔2020〕614号）。公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获深交所受理。

公司招股说明书（申报稿）于2020年09月30日在证监会网站（www.csrc.gov.cn）预先披露。

2020年9月21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

因补充更新2020年半年度财务资料，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的规定，公司于2020年11月24日向深交所申请中止上市审核程序并于2020年11月24日获深交所同意。

2022年03月31日，因IPO申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充

提交，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》的相关规定，深交所中止公司发行上市审核。

2022年09月30日，因IPO申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》的相关规定，深交所中止公司发行上市审核。具体内容详见以下网址：

<http://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1000949>

（三）恢复审核

因公司已完成2020年半年度财务资料更新，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，公司于2021年02月20日向深交所提交了关于首次公开发行股票并在创业板上市恢复审核的申请并于2021年02月23日恢复发行上市审核。

因公司已完成2021年年度财务资料更新，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，公司于2022年06月20日向深交所提交了关于首次公开发行股票并在创业板上市恢复审核的申请并已恢复发行上市审核。

因公司已完成2022年半年度财务资料更新，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，公司于2022年10月21日向深交所提交了关于首次公开发行股票并在创业板上市恢复审核的申请并于2022年10月24日恢复发行上市审核。具体内容详见以下网址：

<http://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1000949>

（四）其他情况说明

2020年10月27日，公司收到深交所出具的《关于湖南飞沃新能源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〔2020〕010656号）。

2021年02月20日，公司就首轮问询回复及2020年半年度财务数据更新向深交所提交了《关于湖南飞沃新能源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审核问询函的回复》及2020年半年报补充申报文件等相关文件。

2021年03月25日，公司因更新2020年度财务数据，向深交所提交了2020年

年报补充申报文件，并于 2021 年 03 月 26 日获得受理。问询回复及财务数据更新相关文件已在深交所创业板发行上市审核信息公开网站披露。

2021 年 03 月 31 日，公司收到深交所出具的《关于湖南飞沃新能源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〕010416 号）。

2021 年 07 月 13 日，公司向深交所提交了《关于湖南飞沃新能源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第二轮审核问询函的回复》及相关文件，并于 2021 年 07 月 20 日获得受理。相关文件已在深交所创业板发行上市审核信息公开网站披露。

2021 年 08 月 25 日，公司收到深交所出具的《关于湖南飞沃新能源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〔2021〕011059 号）。

2021 年 09 月，公司就 2021 年半年度财务数据更新及第三轮审核问询回复，分别于 09 月 22 日、09 月 29 日向深交所提交了 2021 年半年报补充申报文件以及《关于湖南飞沃新能源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第三轮审核问询函的回复》等相关文件。

半年度财务数据更新补充申报文件于 2021 年 09 月 28 日获得受理，第三轮审核问询回复相关文件于 2021 年 10 月 12 日获得受理。财务数据更新及问询回复相关文件已在深交所创业板发行上市审核信息公开网站披露。

2021 年 11 月 05 日，公司收到深交所出具的《关于湖南飞沃新能源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四轮审核问询函》（审核函〔2021〕011251 号）。

2022 年 06 月 20 日，公司向深交所提交了 2021 年年报补充申报文件以及《关于湖南飞沃新能源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第四轮审核问询函的回复》等相关文件，并已获得受理。相关文件已在深交所创业板发行上市审核信息公开网站披露。

2022 年 06 月 23 日，公司收到深交所出具的《关于湖南飞沃新能源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〕010537 号）。

2022年07月13日，公司向深交所提交了《关于湖南飞沃新能源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的回复》等相关文件，并已获得受理。

2022年07月15日，深交所上市审核中心发布了《创业板上市委2022年第43次审议会议公告》，深圳证券交易所创业板上市委员会定于2022年7月22日召开2022年第43次上市委员会审议会议，审议公司首次公开发行股票并在创业板上市事项。

2022年07月22日，深交所上市审核中心发布了《创业板上市委2022年第43次审议会议结果公告》，审议结果为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年10月21日，公司因更新2022年半年度财务数据，向深交所提交了2022年半年报补充申请文件，并于2022年10月24日获得受理。审核问询回复的财务数据更新相关文件已在深交所创业板发行上市审核信息公开网站披露。

2022年10月28日，深交所创业板发行上市审核信息公开网站显示公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市的审核状态为提交注册，相关文件已在该网站披露。具体内容详见以下网址：

<http://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1000949>

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，公司股票公开发行并在创业板上市的申请存在不确定性，公司存在因公开发行失败而无法在深交所上市的风险。

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

（一）湖南证监局出具的《关于接收湖南飞沃新能源科技股份有限公司上市辅导备案材料的确认函》（湘证监函〔2020〕200号）；

（二）湖南证监局出具的《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司辅导工作的无异议函》（湘证监函〔2020〕576号）；

（三）关于受理湖南飞沃新能源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〔2020〕614号）；

（四）关于湖南飞沃新能源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〔2020〕010656号）；

（五）《湖南飞沃新能源科技股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市中止审核的申请》；

（六）《湖南飞沃新能源科技股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市恢复审核的申请》；

（七）关于湖南飞沃新能源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〕010416号）；

（八）关于湖南飞沃新能源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〔2021〕011059号）；

（九）关于湖南飞沃新能源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四轮审核问询函（审核函〔2021〕011251号）；

（十）《湖南飞沃新能源科技股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市恢复审核的申请》；

（十一）《关于湖南飞沃新能源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〕010537号）；

（十二）《创业板上市委2022年第43次审议会议公告》；

（十三）《创业板上市委2022年第43次审议会议结果公告》。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日