

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
关于申请公开发行股票并在上海证券交易所主板上市
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。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，2022年5月31日，公司在东海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”）江苏监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在上海证券交易所主板上市相关情况

（一）申请获中国证监会受理

公司于2022年6月1日向中国证监会提交了首次公开发行股票并在上海证券交易所主板（以下简称“上交所主板”）上市的申请材料并取得《中国证监会行政许可申请接收凭证》（221167号）。

公司于2022年6月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的申请已获得中国证监会正式受理。

2022年6月2日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

（二）其他情况说明

2022年7月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一反馈意见通知书》（221167号）。

2022年9月21日，公司向中国证监会提交了首次公开发行股票申请文件一次反馈意见的相关回复材料，截至本公告日公司及相关中介机构已组织完成一次反馈意见回复。

2022年11月4日，公司完成《首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》预披露更新，并在证监会相关网站进行披露（http://eid.csrc.gov.cn/mnt/storage/stock/pre_ipo/pre_ipo2022/11/4/1667548700756%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E5%A4%A9%E5%85%83%E6%99%BA%E8%83%BD%E8%A3%85%E5%A4%87%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E9%A6%96%E6%AC%A1%E5%85%AC%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%A1%8C%E8%82%A1%E7%A5%A8%E6%8B%9B%E8%82%A1%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%EF%BC%88%E7%94%B3%E6%8A%A5%E7%A8%BF2022%E5%B9%B410%E6%9C%8827%E6%97%A5%E6%8A%A5%E9%80%81%EF%BC%89.pdf）。

二、风险提示

公司本次申请公开发行股票并在上交所主板上市尚需通过中国证监会审核及注册，存在无法通过中国证监会审核和注册的风险，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

- 1、《中国证监会行政许可申请受理单》（221167号）；
- 2、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221167号）。

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2022年11月7日