

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：光大证券

北京腾信软创科技股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市及进展公告

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。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所上市，2022年5月6日，公司在光大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”）北京监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况

（一）申请获北京证券交易所受理

2022年5月15日，公司向北京证券交易所报送了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申报材料。

2022年5月20日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022050009）。北京证券交易所已正式受理公司首次公开发行股票并上市的申请。

2022年6月17日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于北京腾信软创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》。具体查阅网址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-06-17/1655470209_582625.pdf

2022年7月29日，公司及各中介机构关于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回复已在北交所网站进行了披露，具体查阅网址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-29/1659080119_246697.pdf

2022年8月10日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于北京腾信软创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第二轮审核问询函》，具体查阅网址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-10/1660129330_905546.pdf

2022年9月1日，公司及各中介机构关于公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函的回复已在北交所网站进行了披露，具体查阅网址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-01/1662024008_569968.pdf

2022年9月28日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于北京腾信软创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第三轮审核问询函》，具体查阅网址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-28/1664366526_478046.pdf

2022年5月16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

2022年9月26日，鉴于财务报告即将过期，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第1号——申报与审核》的相关规定，公司向北交所提交了《北京腾信软创科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中止审核的申请》。

（三）撤回发行上市申请

2022年11月1日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止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申请的议案》《关于撤回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申请材料的议案》；同日，公司召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于终止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申请的议案》《关于撤回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申请材料的议案》。其中，《关于终止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申请的议案》尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

基于公司未来战略调整考虑，拟终止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申请，并撤回相关申请材料。

（四）终止审核

2022年11月10日，公司收到北京证券交易所出具的《关于终止对北京腾信软创科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发

[2022]70号)。

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》第五十三条规定，北京证券交易所决定终止公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。具体查阅网址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-10/1668066851_703138.pdf

二、风险提示

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。

三、备查文件目录

- （一）《关于终止对北京腾信软创科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发[2022]70号）
- （二）《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （三）《北京腾信软创科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司
董事会

2022年11月11日