

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

北京光环国际教育科技股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告

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。

北京光环国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年6月24日，公司在中信建投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”）北京证监局监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况

（一）申请获受理

2022年6月27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6月30日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060092）。北京证券交易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。

公司股票已于2022年6月28日停牌。

（二）收到审核问询（及提交回复）

2022年7月18日，公司收到了北京证券交易所《关于北京光环国际教育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》。具体详见：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-18/1658150288_322699.pdf

2022年9月15日，公司与保荐机构正式递交了《关于北京光环国际教育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回复》，具体详见：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-15/1663227378_162158.pdf

2022年9月29日，公司收到了北京证券交易所《关于北京光环国际教育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》，问询函链接网址具体如下：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-29/1664445488_659089.pdf

2022年11月11日，公司与保荐机构正式递交了《关于北京光环国际教育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的回复》，具体详见：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-11/1668152082_100225.pdf

2022年11月25日，公司收到了北京证券交易所《关于北京光环国际教育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》，问询函链接网址具体如下：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-25/1669376530_256565.pdf

（三）中止审核

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）》规定，招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月。公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件引用的财务报告截止日为2022年6月30日，鉴于财务报告有效期即将届满，需更新招股说明书中相关财务资料，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，公司保荐机构已向北京证券交易所提交了关于中止公司北京证券交易所上市文件审核的申请。

截至2022年12月31日，北京证券交易所已将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为中止审核。待相关工作完成后，公司尽快向北京证券交易所申请恢复审核。

（四）撤回发行上市申请

基于公司实际经营情况及战略发展方针，并结合目前资本市场环境因素，经公司管

理层充分、审慎地研究讨论，公司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申请，并撤回相关申请材料。

2023年2月24日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《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》。以上议案尚需提交股东大会审议。

2023年2月27日，公司向北京证券交易所提交了《北京光环国际教育科技股份有限公司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文件的申请》。

（五）终止审核

2023年3月3日，公司收到北京证券交易所出具的《关于终止对北京光环国际教育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[2023]17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）》第五十三条的有关规定，北京证券交易所决定终止对公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。

公司已向全国股转公司申请股票复牌。

二、风险提示

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。公司已向全国股转公司申请股票复牌。

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。

三、备查文件目录

《关于终止对北京光环国际教育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[2023]17号）

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日