

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司

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。

富耐克超硬材料股份有限公司（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6月9日，公司在中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）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”）河南监管局的辅导验收。

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）申请获受理

2022年6月13日，公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）提交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21日，公司收到北交所出具的《受理通知书》。

公司股票已于2022年6月14日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2022年6月30日，公司收到北交所出具的《关于富耐克超硬材料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/2022/2022-06-30/1656590290_588435.pdf

公司与中介机构按照审核问询函的要求对有关问题进行逐项落实并提交回复，2022年8月19日，北交所官网披露的富耐克及中原证券《关于富耐克超硬材料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》，具体查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-19/1660895302_933262.pdf

2022年8月29日，公司收到北交所出具的《关于富耐克超硬材料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》，具体查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-29/1661771408_156877.pdf

公司与中介机构按照第二轮审核问询函的要求对有关问题进行逐项落实并提交回复，2023年4月6日，北交所网站披露富耐克及中原证券《关于富耐克超硬材料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》，具体查阅地址：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-04-06/1680766543_062564.pdf

（三）中止审核

1. 2022年9月28日，因公司上市申请文件中记载的财务资料即将过有效期，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）》第五十条，公司向北交所提交了中止上市审核申请，并取得北交所同意。

2. 2022年12月29日，因公司上市申请文件中引用的财务资料即将过期，公司向北交所提交了中止上市审核申请，并取得北交所同意。

（四）恢复审核

1. 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，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-6月财务数据进行了审计并出具《富耐克超硬材料股份有限公司2022年1-6月审计报告》（大华审字[2022]0017783号），前述中止审核的情形已消除。公司于2022年12月26日向北交所提交了恢复上市审核的申请及相关文件。2022年12月28日，北交所将公司上市审查状态调整为恢复审核。

2. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并于2023年2月28日出具《富耐克超硬材料股份有限公司2022年度审计报告》（大华审字[2023]000666号）。前述中止审核的情形已消除，公司于2023年3月28日向北交所提交了《富耐克超硬材料股份有限公司关于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恢复上市审查的申请》。2023年3月29日，北交所将公司上市审查状态调整为恢复审核。

二、风险提示

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

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。

三、备查文件目录

《关于富耐克超硬材料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》

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2023年4月6日