

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。

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）申请获受理

2020年9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9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9月30日在证监会网站（www.csrc.gov.cn）预先披露。具体内容详见以下网址：

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

公司股票已于2020年9月21日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

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2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。并于2021年07月26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3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7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7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8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9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9月22日、9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9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5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6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6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7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7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申请首次公开发行股票并在创业板上市的上市委审核意见落实函》（审核函〔2022〕010729号）。

2022年8月2日，公司向深交所提交了《关于创业板上市委审核意见落实函的回复》等相关文件，并已获得受理。

2022年11月9日，公司收到深交所出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2022〕011051号）。

2023年4月12日，深交所受理披露了《发行人及保荐机构关于发行注册环节反馈意见落实函的回复》及相关文件。具体内容详见以下网址：

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

（三）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3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9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>

（四）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 2 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 2 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 6 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>)

（五）审核通过

2022 年 7 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。具体内容详见以下网址：

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

（六）取得证监会予以注册决定

2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会公布《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行股票的注册申请获得中国证监会批准。具体内容详见以下网址：

(<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105917/c7401784/content.shtml>)

（七）其他情况说明

2021 年 3 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 3 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。

2022年7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。

2023年3月2日，根据全面实行注册制后实施的注册管理办法、信息披露规则等相关规则，公司向深交所更新了招股说明书、发行保荐书等全套发行上市申请文件，并已获得受理。

2023年3月30日，公司因更新2022年年度财务数据，向深交所提交了2022年年报补充相关申请文件，并于2023年3月31日获得受理。

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

公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及要求开展后续工作，因本次发行上市相关事项尚在进行中，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。

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》；

（十四）《关于创业板上市委审议意见的落实函》（审核函〔2022〕010729号）；

（十五）《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2022〕011051）；

（十六）《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日