

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江证券

广东欧曼科技股份有限公司

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。

广东欧曼科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行股票并在北交所上市，2023年3月28日，公司在长江证券承销保荐有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)广东监管局的辅导验收。

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

2023年3月30日，公司向北京证券交易所(以下简称“北交所”)报送了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。

2023年3月31日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》(编号：GF2023030005)，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2023年3月31日停牌。

(二) 收到反馈意见或审核问询及回复

2023年4月25日，公司收到北京证券交易所出具的《关于广东欧曼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》(以下简称“《审核问询函》”)，具体查阅地址：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=375。

目前发行人、保荐机构及其他中介机构正在开展《审核问询函》的回复工作。

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京证券交易所上市事项存在无法通过北京证券交易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上市的风险。

由于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项尚在进行中，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

《关于广东欧曼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》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日