

证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

江苏天元智能装备股份有限公司

关于申请公开发行股票并在上海证券交易所主板上市暨停牌

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。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，2022年5月31日，公司在东海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”）江苏监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在上海证券交易所主板上市相关情况

（一）申请获受理

公司于2022年6月1日向中国证监会提交了首次公开发行股票并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市的申请材料并取得《中国证监会行政许可申请接收凭证》（221167号）。

公司于2022年6月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的申请已获得中国证监会正式受理。

2023年2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动。根据《关于全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》的规定，“全面实行注册制主要规则发布之日起，中国证监会终止主板在审企业首次公开发行股票、再融资、并购重组的审核，并将相关在审企业的审核顺序和审核资料转交易所”。

2023年3月2日，公司向上交所提交了首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的平移申请文件，并取得上交所出具的《关于受理江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市申请的通知》（上证上审[2023]90号）。

公司股票已于2022年6月2日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2022年7月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一反馈意见通知书》（221167号）。

2022年9月21日，公司向中国证监会提交了首次公开发行股票文件一次反馈意见的相关回复材料，截至本公告日公司及相关中介机构已组织完成一次反馈意见回复。

2022年11月4日，公司完成《首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》预披露更新，并在证监会相关网站进行披露（http://eid.csrc.gov.cn/mnt/storage/stock/pre_ipo/pre_ipo2022/11/4/1667548700756%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E5%A4%A9%E5%85%83%E6%99%BA%E8%83%BD%E8%A3%85%E5%A4%87%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E9%A6%96%E6%AC%A1%E5%85%AC%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%A1%8C%E8%82%A1%E7%A5%A8%E6%8B%9B%E8%82%A1%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%EF%BC%88%E7%94%B3%E6%8A%A5%E7%A8%BF2022%E5%B9%B410%E6%9C%8827%E6%97%A5%E6%8A%A5%E9%80%81%EF%BC%89.pdf）。

2023年3月24日，公司收到上交所出具的《关于江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件的审核问询函》（上证上审[2023]251号）。

2023年6月2日，公司向上交所提交了《关于江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件的审核问询函的回复》及相关文件，相关文件已在上交所主板发行上市审核信息公开网站披露（<http://listing.sse.com.cn/renewal/xmxq/index.shtml?auditId=1506>）。

2023年6月5日，公司收到上交所出具的《关于江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核中心意见落实函》（上证上审[2023]417号）。

二、风险提示

公司本次申请公开发行股票并在上交所主板上市尚需通过上交所审核和中国证监会注册等相关程序，存在无法通过上交所审核和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上交所主板上市的风险。

根据《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

- 1、《中国证监会行政许可申请受理单》(221167号);
- 2、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221167号);
- 3、《关于受理江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市申请的通知》(上证上审[2023]90号);
- 4、《关于江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件的审核问询函》(上证上审[2023]251号);
- 5、《关于江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核中心意见落实函》(上证上审[2023]417号)。

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2023年6月6日