

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

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。

安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年9月2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交所上市相关情况

（一）申请获受理

2022年9月5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9月6日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

2022年9月9日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2022090004）。北京证券交易所已正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2022年9月9日，公司与中介机构提交的招股说明书等文件已在北京证券交易所官网披露，详见链接：

招股说明书（申报稿）：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-09/1662709027_407235.pdf

上市保荐书（申报稿）：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-09/1662709028_896991.pdf

最近三年及一期的财务报告和审计报告（申报稿）：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-09/1662709023_614729.pdf

法律意见书（申报稿）：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-09/1662709026_940781.pdf

发行保荐书（申报稿）：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-09/1662709025_363748.pdf

公司股票已于 2022 年 9 月 6 日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2022 年 9 月 30 日，公司收到北京证券交易所出具的《关于安阳睿恒数控机床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》，详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-30/1664537526_468517.pdf

2022 年 11 月 25 日，公司与中介机构提交的《关于安阳睿恒数控机床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》已在北京证券交易所官网披露，详见回复链接：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-25/1669363089_768092.pdf

2022 年 12 月 9 日，公司收到北京证券交易所出具的《关于安阳睿恒数控机床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》，详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-09/1670585891_812928.pdf

2023 年 4 月 4 日，公司与中介机构提交的《关于安阳睿恒数控机床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》已在北京证券交易所官网披露，详见回复链接：

http://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-04-04/1680600248_889120.pdf

2023 年 4 月 18 日，公司收到北京证券交易所出具的《关于安阳睿恒数控机床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》，详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-04-18/1681819806_669229.pdf

2023 年 5 月 15 日，公司与中介机构提交的《关于安阳睿恒数控机床股份有限公司

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的回复》已在北京证券交易所官网披露，详见回复链接：

http://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-05-15/1684150566_565643.pdf

2023年5月29日，公司收到北京证券交易所出具的《关于安阳睿恒数控机床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四轮审核问询函》，详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-05-29/1685355607_062596.pdf

2023年6月8日，公司与中介机构提交的《关于安阳睿恒数控机床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四轮审核问询函的回复》已在北京证券交易所官网披露，详见回复链接：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-06-08/1686209645_717557.pdf

（三）中止审核

公司申报会计师和信会计师事务所（特殊普通合伙）于近日收到财政部行政处罚事项决定书（财监法(2023)112号），因临沂城市发展集团有限公司2021年度财务报表审计项目，被处以警告、暂停经营业务2个月、没收违法所得90万元并处罚款270万元的行政处罚。因上述情形，和信会计师事务所（特殊普通合伙）暂时无法为公司上市业务提供审计服务。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》第五十条第一款第（五）项的规定，公司向北交所提交了中止上市申请，北交所于2023年7月19日同意中止审核。

（四）撤回发行上市申请

基于公司未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，结合公司实际情况、发展规划、自身融资需求等诸多因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后，拟终止本次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请。

2023年7月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《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》。独立董事对《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市的议案》发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2023年7月28日公司向北京证券交易所提交了《安阳睿恒数控机床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报告》。

二、风险提示

公司公开发行股票并上市的申请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在北京证券交易所上市的风险。

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

- （一）北京证券交易所《受理通知书》（编号：GF2022090004）；
- （二）《关于安阳睿恒数控机床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》；
- （三）《关于安阳睿恒数控机床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》；
- （四）《关于安阳睿恒数控机床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》；
- （五）《关于安阳睿恒数控机床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》；
- （六）《关于安阳睿恒数控机床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》；
- （七）《关于安阳睿恒数控机床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的回复》；
- （八）《关于安阳睿恒数控机床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四轮审核问询函》；
- （九）《关于安阳睿恒数控机床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四轮审核问询函的回复》；

（十）《关于安阳睿恒数控机床股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中止审查的申请》；

（十一）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（十二）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

（十三）《安阳睿恒数控机床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报告》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2023年7月28日