

证券代码：837934

证券简称：神州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司

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。

神州能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所上市，2023年6月21日，公司在申万宏源承销保荐的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）重庆监管局的辅导验收。

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

2023年6月26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。

2023年6月29日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023060038）。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在北京证券交易所上市的申请。

2023年6月29日，公司招股说明书等申报文件已在北京证券交易所官网上披露，具体详见：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

公司股票已于2023年6月27日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2023年7月21日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于神州能源集团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》，审核问询的主要问

题包括：基本情况、业务与技术、公司治理与独立性、财务会计信息与管理层分析、募集资金运用等。具体详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。要求公司与中介机构就相关问题作出书面说明，并在2023年8月18日前完成回复工作。

公司收到问询函后，积极组织相关人员及中介机构就问询函中所列问题进行核查，并根据核查情况对审核问询函进行回复。鉴于部分问题的回复尚需进一步论证和完善，为保证回复质量，切实做好回复工作，公司于2023年8月15日向北交所提出申请，申请延期不超过20个工作日，将于2023年9月15日前提交问询函的回复。

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，尚需履行北京证券交易所审核和中国证监会注册等相关程序，存在无法通过北京证券交易所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相关事项尚在进行中，本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

《神州能源集团股份有限公司关于公开发行股票并在北交所上市申请文件审核问询函延期回复的申请》

神州能源集团股份有限公司

董事会

2023年8月17日