

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。

2023年10月10日，公司与保荐机构提交的《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的回复》已在北交所官网披露。具体详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

2023年10月23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第二轮审核问询函》，审核问询的主要问题包括：关联交易定价公允性及经营独立性、两次收购南宁神州股权定价差异较大、商誉减值风险、收入的真实性、处置大城神州股权的商业合理性、报告期毛利率波动和募投项目的必要性及合理性等。具体详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

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

《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第二轮审核问询函》

神州能源集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日