

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。

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。

（三）撤回发行上市申请

2023年11月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，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11月16日，公司向北京证券交易所提交了《神州能源集团股份有限公司撤回北交所上市申请文件的请示》。

（四）终止审核

2023年11月30日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于终止对神州能源集团股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发〔2023〕69号）。具体详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。根据《北京证券交易所向不特定合格投

投资者公开发行股票并上市审核规则》第五十三条的有关规定，北京证券交易所决定终止对公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。

公司将于近期向全国股转公司申请股票复牌。

二、风险提示

公司本次申请终止公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的程序，已按照相关规章制度办理。

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

《关于终止对神州能源集团股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发〔2023〕69号）

神州能源集团股份有限公司

董事会

2023年12月1日