

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

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。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2023年6月28日，公司在开源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北交所上市相关情况

（一）申请获受理

2023年6月29日，公司向北京证券交易所提交了申请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30日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2023060049），北京证券交易所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30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，披露的具体地址为：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=442。

公司股票已于2023年6月30日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2023年7月26日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于江苏利特尔绿色包装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：补充披露子公司股权转让及诉讼纠纷、生产经营合规性、经营业绩是否稳定可持续、与主要客户合作的稳定性、原材料价格变化对生产经营的风险、募投项目的必要性及合理性等。具体详见：[1690372929_211691.pdf \(bse.cn\)](https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=442)。

公司与保荐机构按照《关于江苏利特尔绿色包装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》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，于 2023 年 9 月 20 日披露《关于江苏利特尔绿色包装股份有限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申请文件第一轮审核问询函的回复》，具体详见北京证券交易所官网：[1695195259_071149.pdf\(bse.cn\)](http://1695195259_071149.pdf(bse.cn))。

2023 年 12 月 1 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于江苏利特尔绿色包装股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的第二轮审核问询函》，审核问询问题为募投项目的必要性及产能消化的具体措施，具体内容详见北京证券交易所官网：[1701430926_329404.pdf\(bse.cn\)](http://1701430926_329404.pdf(bse.cn))

（三）中止审核

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》第四十三条规定：“招股说明书的有效期为六个月，自公开发行前最后一次签署之日起算。发行人应当使用有效期内的招股说明书完成本次发行。招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月。财务报表应当以年度末、半年度末或者季度末为截止日。”

公司首次申报财务报表的审计基准日为 2022 年 12 月 31 日，并于 2023 年 6 月 30 日向北京证券交易所申请延长财务报表有效期三个月至 2023 年 9 月 30 日。

因招股说明书等申请材料所涉财务报告有效期即将到期，依据《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（四）项规定，公司于 2023 年 9 月 25 日已向北京证券交易所提出中止本次审核，北京证券交易所于 2023 年 9 月 27 日同意公司提出的中止本次审核申请。

（四）恢复审核

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》《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业务办理指南第 1 号——申报与审核》等相关规定要求，公司 2023 年半年度财务数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《2023 年半年度审计报告》（天衡审字（2023）03081 号），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申

请文件引用的财务报告截止日已更新至 2023 年 6 月 30 日，并完成申请文件更新补充工作，前述中止审核的情形已消除。

公司于 2023 年 11 月 21 日向北京证券交易所提交了恢复上市审核的申请，2023 年 11 月 24 日，北京证券交易所同意公司恢复审核申请。

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

《关于江苏利特尔绿色包装股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的第二轮审核问询函》

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日