

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司  
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。

江西凯安新材料集团股份有限公司（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27日，公司在民生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”）江西监管局的辅导验收。

## 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30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30日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023060044）。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/audit\\_disclosure.html](https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html)

公司股票已于2023年7月3日停牌。

### （二）收到反馈意见或审核问询及回复

2023年7月25日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于江西凯安新材料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》。具体详见：[https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-25/1690270382\\_680029.pdf](https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-25/1690270382_680029.pdf)。

2023年9月8日，公司已向北京证券交易所提交《关于江西凯安新材料集团股

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》。

2023年10月31日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于江西凯安新材料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》。具体详见：[https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-10-31/1698753372\\_135812.pdf](https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-10-31/1698753372_135812.pdf)。

2023年12月11日，公司已向北京证券交易所提交《关于江西凯安新材料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的回复》。

### （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。”公司本次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为2022年12月31日，鉴于财务报告有效期即将届满，需更新招股说明书中相关财务资料，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》和《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》的相关规定，公司已于2023年9月25日向北交所提交了关于中止审核的申请，北京证券交易所已将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为中止审核。待相关工作完成后，公司尽快向北京证券交易所申请恢复审核。

### （四）恢复审核

2023年10月25日，公司向北京证券交易所提交了关于恢复上市审核的申请。2023年10月27日，公司及保荐机构补充并更新以2023年6月30日为基准日的相关报告和申请文件，前述中止审核的情形已消除，同日，北京证券交易所在业务系统中将公司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审查状态调整为恢复审核。

## 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，存在无法通过中国证券监督管理委员会注册的风险，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

《关于江西凯安新材料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的回复》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2023年12月12日