

证券代码：834565

证券简称：特美股份

主办券商：财通证券

浙江特美新材料股份有限公司 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。

浙江特美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2023年6月8日，公司在财通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”）浙江监管局的辅导验收。

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19日，公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。

2023年6月26日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2023060009）。

2023年6月26日，公司招股说明书等申报文件已在北交所官网披露，披露的具体网址为（http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html）。

公司股票已于2023年6月20日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2023年7月11日公司收到了北交所出具的《关于浙江特美新材料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》，具体详见网址为：

(https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-11/1689073088_226089.pdf)。

2023年8月17日，公司与中介机构提交的《关于浙江特美新材料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的审核问询函的回复》已在北京证券交易所官网披露，具体详见网址为：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-08-17/1692257829_009700.pdf)。

2023年9月7日公司收到了北交所出具的《关于浙江特美新材料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》，具体详见网址为：

(https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-09-07/1694072035_993697.pdf)。

2023年11月6日，公司与中介机构提交的《关于浙江特美新材料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的回复》已在北京证券交易所官网披露，具体详见网址为：

(https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-11-06/1699265412_866620.pdf)。

2023年11月8日公司收到了北交所出具的《关于浙江特美新材料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三轮审核问询函》，具体详见网址为：

(https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-11-08/1699436173_170130.pdf)。

2023年12月8日，公司与中介机构提交的《关于浙江特美新材料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三轮审核问询函的回复》已在北京证券交易所官网披露，具体详见网址为：

(https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-12-08/1702033090_266763.pdf)。

（三）中止审核

公司申报财务报表的审计基准日为2023年6月30日。鉴于财务报告有效期即将届满，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，公司已向北京证券交易所提交了中止审核的申请，相关事项已于2023年12月28日在北交所官网披露，待相关工作完成后，公司将尽快向北京证券交易所申请恢复审核。

二、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市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在北交所上市的风险。

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。

特此公告。

三、备查文件目录

《浙江特美新材料股份有限公司关于因财务报告过期中止北交所上市审查的申请》

浙江特美新材料股份有限公司

董事会

2023年12月29日