

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交所上市，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交所上市相关情况

（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

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。

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。

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。

（五）撤回发行上市申请

基于公司未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，结合公司实际情况、发展规划、自身融资需求等诸多因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后，拟终止本

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申请。

2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十四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。

（六）终止审核

2024年1月10日，公司收到北京证券交易所出具的《关于终止对江西凯安新材料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〔2024〕10号）。

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》第五十三条的有关规定，北京证券交易所决定终止公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。

公司已向全国股转公司申请股票复牌自2024年1月12日起复牌。

二、风险提示

公司本次申请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

《关于终止对江西凯安新材料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〔2024〕10号）

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2024年1月11日