

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司 股票复牌公告

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。

一、停牌情况概述

当前停牌事项类别为：

- ☐ 重大事项 ☐ 重大资产重组
- ☒ 向境内证券交易所申请公开发行股票并上市
- ☐ 规定的其他停牌事项
- ☐ 未按要求披露年度报告或中期报告
- ☐ 其他强制停牌事项

因存在上述事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，公司股票自 2023 年 6 月 26 日起停牌。

当前停牌事项不涉及其他证券产品。

二、停牌事项进展

2023 年 6 月 22 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。公司股票已于 2023 年 6 月 26 日停牌。

2023 年 6 月 27 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023060020）。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27日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-06-27/1687866132_033404.pdf。

2023年7月18日，公司收到了北交所出具的《关于天津森罗科技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》，具体详见北京证券交易所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-18/1689677409_176326.pdf。

2023年8月15日，因相关资料尚需进一步补充和完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，公司向北交所提出延期20个工作日回复的申请。

2023年8月30日，因公司近期发生一起安全事故，事故原因相关政府部门正在调查中，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》第五十条规定，出现下列情形之一的，发行人、保荐机构和证券服务机构应当及时报告本所，本所中止发行上市审核：…（五）发行人及保荐机构主动要求中止审核，理由正当并经本所同意…。公司已向北交所提交了关于中止审核的申请，北交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，公司将尽快向北交所申请恢复审核。

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表审计基准日为2022年12月31日，鉴于财务报表已临近有效期截止日，公司正在进行更新财务数据工作，因更新财务数据工作量较大，公司预期无法在2023年9月30日前完成更新工作。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》的规定，公司向北京证券交易所提交了中止审核的申请。2023年9月28日，北京证券交易所同意中止公司发行上市审核。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。

2023年12月28日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《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申请的议案》《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》。独立董事已对《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申请的议案》发表独立意见，该议案于

2024 年 1 月 12 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

2023年12月29日，公司向北京证券交易所提交了《天津森罗科技股份有限公司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文件的申请报告》。

2024年1月22日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于终止对天津森罗科技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〕12号）。具体详见北京证券交易所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-22/1705908657_405005.pdf

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对公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。

三、复牌依据及复牌日期

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》第二十四条、二十六条等相关规定，经向全国股转公司申请，本公司股票自 2024 年 1 月 24 日起复牌。

股票复牌后，本公司仍将按照中国证监会、全国股转公司相关规定规范履行信息披露义务，敬请投资者关注。

四、备查文件目录

- 1、《关于终止对天津森罗科技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〕12 号）；
- 2、《天津森罗科技股份有限公司复牌申请表》。

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日