

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司

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。

常州金康精工机械股份有限公司（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26日，公司在东北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京证券交易所上市相关情况

（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》（GF2023060045）。

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披露，披露的具体网址（https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html）。

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27日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于常州金康精工机械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/2023/2023-07-27/1690453812_646136.pdf）披露的相关内容。

2023年9月16日，公司及各中介机构提交的《关于常州金康精工机械股份有限公

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》已于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官网披露，详见：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

2023年12月29日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于常州金康精工机械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》。具体详见北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-12-29/1703849420_346898.pdf）披露的相关内容。

2024 年 1 月 15 日，公司及各中介机构提交的《关于常州金康精工机械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第二轮审核问询函的回复》已于 2024 年 1 月 17 日在北京证券交易所官网披露，详见：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-17/1705477934_962842.pdf。

（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，公司已于 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，有效期延长至 2023 年 9 月 30 日。

鉴于公司向北京证券交易所申请上市申请文件中的财务报告已到期需补充审计事项，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，公司于 2023 年 9 月 27 日已向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请，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。

（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》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 2023 年半年度财务数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 2023 年半年度《审计报告》（苏亚锡审[2023]第 172 号），公司已向北京证券交易所补充提交了恢复审核的申请及相关资料，前述中止审核情形已消除。公司于 2023 年 12 月 13 日向北京证券交易所提交了关于恢复上市审核的申请。

2023 年 12 月 15 日，北京证券交易所同意公司恢复审核申请。

（五）审核通过

2024年1月25日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2024年第5次审议会议结果公告》，审议结果：常州金康精工机械股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公告具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-25/1706179327_014128.pdf。

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，尚需中国证券监督管理委员会注册，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。

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

北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市委员会 2024 年第 5 次审议会议结果公告》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日