

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

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。

福建森达电气股份有限公司（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19日，公司在兴业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”）福建监管局的辅导验收。

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上市的申报材料。

2023年6月26日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（GF2023060016）。北交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。

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《关于福建森达电气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》，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-11/1689073454_585395.pdf。

2023年8月4日，鉴于部分问题的回复尚需进一步论证和完善，为保证回复质量，切实做好回复工作，公司向北交所提出申请，申请延期不超过20个工作日，将于2023年9月4日前提交问询函的回复。

2023年8月18日，公司及保荐机构向北交所提交了《关于福建森达电气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》，具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-08-24/1692863448_560185.pdf。

2023年9月7日，公司收到了北交所出具的《关于福建森达电气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》，具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-09-07/1694083211_773736.pdf。

2023年9月27日，公司及保荐机构向北交所提交了《关于福建森达电气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》，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-10-10/1696923344_716809.pdf。

2023年10月23日，公司收到了北交所出具的《关于福建森达电气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》，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-10-23/1698065288_619055.pdf。

2023年11月6日，公司及保荐机构向北交所提交了《关于福建森达电气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的回复》，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-11-13/1699867214_158560.pdf。

（三）撤回发行上市申请

鉴于目前资本市场发展情况，公司决定对上市战略进行调整，经审慎分析，公司决定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申请并撤回相关申请材料。

2024年2月5日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》和《关于公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料的议案》。独立董事已对《关于公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》发表独立意见。该议案尚需股东大会审议。

公司于2024年2月5日向北京证券交易所提交关于拟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并撤回申请材料的申请。后续将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

公司将于近期向全国股转公司申请股票复牌。

二、风险提示

由于公司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申请

尚需履行相关程序，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

《福建森达电气股份有限公司和兴业证券股份有限公司关于拟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并撤回申请材料的申请》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2024年2月6日