

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：山西证券

山西腾茂科技股份有限公司

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。

山西腾茂科技股份有限公司（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9月28日，公司在中德证券有限责任公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）山西监管局的辅导验收。

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9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10月11日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2023100001）。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10月11日，公司招股说明书等文件已披露于北京证券交易所网站，具体详见网站链接：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=472

公司股票已于2023年10月9日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2023年11月3日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于山西腾茂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：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-11-03/1699015327_615132.pdf

（三）中止审核

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发行股票并上市业务办理指南第1号-申报与审核》第四十二条以及《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》第五十条的相关规定，公司已向北京证券交易所提出中止本次审核的申请，2023年12月28日，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。

（四）撤回发行上市申请

基于公司对未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，经公司认真研究和审慎论证后，决定调整资本市场战略规划，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的申请，并撤回相关上市申请材料。2024年3月25日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，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的议案》和《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。

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相关事项尚需履行相关程序，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

- 《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 《山西腾茂科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

- 3、《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 4、《山西腾茂科技股份有限公司关于撤回公开发行股票并在北交所上市申请文件的申请》

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日