

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司

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。

江苏永创医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2023年9月25日，公司在开源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交所上市相关情况

（一）申请获受理

2023年9月26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9月28日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2023090012）。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。

公司招股说明书等文件已于2023年9月28日披露于北京证券交易所指定信息披露平台，具体详见北京证券交易所网站链接：

https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=469。

公司股票已于2023年9月27日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2023年10月30日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于江苏永创医药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》，审核问询的主要问题包括：产品结构单一及创新特征体现、环保及安全生产合规性、信息披露合规性及

公司治理是否健全等。

具体详见：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-10-30/1698665648_589989.pdf。

2024年4月3日，公司及各中介机构提交的《关于江苏永创医药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的回复》已在北京证券交易所官网披露，具体查阅地址：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-04-03/1712133033_898853.pdf。

2024年4月18日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于江苏永创医药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第二轮审核问询函》，审核问询的主要问题包括：关联采购公允性、贸易商终端销售真实性、采购返利合理性及采购价格公允性等。

具体详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-04-18/1713438135_303549.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，存在无法通过北京证券交易所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北京证券交易所上市的风险。

由于公司向北京证券交易所申请股票向不特定合格投资者公开发行并上市的相关事项尚在进行中，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

《关于江苏永创医药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第二轮审核问询函》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日