证券代码：872967

证券简称：蓉中电气

主办券商：开源证券

蓉中电气股份有限公司

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。

蓉中电气股份有限公司（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4月27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”）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4月28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上市的申报材料。

2023年5月9日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023050003）。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5月9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：http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

公司股票已于2023年5月4日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2023年5月30日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于蓉中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》，具体内容详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-05-30/1685433728_657968.pdf。

2023年6月27日，因相关资料尚需进一步论证和完善，为保证回复质量，确保信息披露的真实、准确、完整，公司向北交所提出延期回复的申请，将审核问询函回复

时间延后不超过 20 个工作日，预计于 2023 年 7 月 26 日前回复问询函相关问题。公司将尽快落实反馈问题并及时提交回复。

2023 年 9 月 21 日，公司及各中介机构向北交所提交了《关于蓉中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。

2023 年 9 月 27 日，公司及保荐机构提交的《关于蓉中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》已在北京证券交易所官网披露，具体详见：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-09-27/1695800249_819917.pdf。

2023 年 10 月 16 日，公司收到了北交所出具的《关于蓉中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/2023/2023-10-16/1697455927_802621.pdf。

2023 年 12 月 4 日，公司及保荐机构提交的《关于蓉中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》已在北京证券交易所官网披露，具体详见：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-12-04/1701675232_620087.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，该财务报表有效期为 2023 年 6 月 30 日。

因招股说明书等申请材料所涉财务报告有效期即将到期，依据《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》第五十条第一款第（四）项规定，2023 年 6 月 29 日，公司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，公司尽快向北交所申请恢复审核。2023 年 6 月 30 日，北京证券交易所同意中止公开发行并上市审核。

截至 2023 年 9 月 21 日，公司已将申请文件财务报表最近一年截止日更新至 2023 年 6 月 30 日，该财务报表有效期为 2023 年 12 月 31 日。

因招股说明书等申请材料所涉财务报告有效期即将到期，依据《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》第五十条第一款第（四）项规定，2023年12月28日，公司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，公司尽快向北交所申请恢复审核。2023年12月28日，北京证券交易所同意中止公开发行并上市审核。

（四）恢复审核

截至2023年9月21日，公司已将申请文件财务报表最近一年截止日更新至2023年6月30日，并完成问询函回复、申请文件更新补充工作，前述中止审核的情形已消除。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，公司向北京证券交易所申请恢复对蓉中电气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的审核。

2023年9月20日，北京证券交易所已在业务系统中将公司本次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审核状态调整为恢复审核。

（五）撤回发行上市申请

2024年3月27日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，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》。公司独立董事已对《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，该议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于目前资本市场发展情况，结合自身经营情况，公司于2024年3月29日向北交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。

（六）终止审核

2024年5月8日，公司收到了北交所出具的《关于终止对蓉中电气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〕50号）。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，北交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，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-05-08/1715154247_633598.pdf

公司将于近期向全国股转公司申请股票复牌。

二、风险提示

公司本次申请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审核的程序，已按照相关规章制度办理。

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

《关于终止对蓉中电气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〕50号）。

蓉中电气股份有限公司

董事会

2024年5月9日