

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

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。

护航科技股份有限公司（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12月20日，公司在首创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”）北京监管局的辅导验收。

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12月23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在北交所上市的申报材料。

2023年12月26日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2023120015）。

2023年12月26日，公司招股说明书等文件已在北交所官网披露，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=498

公司股票已于2023年12月25日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2024年1月19日，公司收到了北交所出具的《关于护航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/audit/project_news_detail.html?id=498

2024年2月21日，为切实做好回复工作，公司首次向北交所提出延期20个交易日回复的申请，延期至2024年3月21日。

2024年3月21日，因部分问题的回复尚需进一步论证和完善，公司再次向北交所提出延期20个交易日回复的申请。

2024年5月13日，公司与保荐机构提交的《关于护航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》已在北交所官网披露。具体详见北交所网站链接：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=498

（三）中止审核

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申请文件引用的财务报告审计截止日为2023年6月30日，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公开发行股票并上市审核规则》的相关规定，公司于2024年3月26日向北交所提交了关于中止审核的申请，北交所于2024年3月28日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）恢复审核

因上述中止发行上市审核的情形已消除，公司于2024年4月26日向北交所提交了恢复上市审核申请。2024年4月28日，北交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交所上市的审查状态调整为恢复审核。

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的申请，存在无法通过北京证券交易所发行上市审核或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在北京证券交易所上市的风险。

由于公司申请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在进行中，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

《关于护航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》

护航科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日