

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司

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。

新疆晨光生物科技股份有限公司（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5日，公司在中原证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）新疆监管局监管局的辅导验收。

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6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（以下简称“北交所”）上市的申报材料。

2023年9月11日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2023090004）。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9月7日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2023年10月13日，公司收到北交所下发的《关于新疆晨光生物科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询函》（详见：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-10-13/1697206447_244114.pdf）。

2023年11月28日，公司与保荐机构提交的《关于新疆晨光生物科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询函的回复》已在北交所官网披露，具体查阅地址：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-11-28/1701156886_574338.pdf。

2023 年 12 月 19 日，公司收到北交所下发的《关于新疆晨光生物科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的第二轮审核问询函》（详见：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-12-19/1702989850_674811.pdf）。

2024 年 1 月 24 日，公司与保荐机构提交的《关于新疆晨光生物科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的第二轮审核问询函的回复》已在北交所官网披露，具体查阅网址：
https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-24/1706083455_811403.pdf。

2024 年 2 月 2 日，公司收到北交所下发的《关于新疆晨光生物科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的第三轮审核问询函》（详见：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-02-02/1706862022_229250.pdf）。

2024 年 3 月 7 日，公司与保荐机构提交的《关于新疆晨光生物科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的第三轮审核问询函的回复》已在北交所官网披露，具体查阅网址：
https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-03-07/1709796634_214266.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。”公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件引用的财务报告截止日为 2023 年 3 月 31 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》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，公司已于 2023 年 12 月 27 日向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请，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京证券交易所上市的审查状态调整为中止审核，待相关工作完成后，公司将尽快向北京证券交易所申请恢复审核。

因更新公司 2023 年年度报告，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》五十条相关规定，公司于 2024 年 3 月 5 日向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请，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

行股票并在北京证券交易所上市的审查状态调整为中止审核，待相关工作完成后，公司将尽快向北京证券交易所申请恢复审核。

（四）恢复审核

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》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，公司已经完成 2023 年 1-9 月财务数据更新工作，财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》，公司已向北京证券交易所申请恢复对新疆晨光生物科技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。

2024 年 1 月 17 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查状态调整为恢复审核。

（五）撤回发行上市申请

公司于 2024 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《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》及《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》，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及撤回申请文件。

独立董事已对《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，该议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

2024 年 4 月 10 日，公司向北交所提交了《新疆晨光生物科技股份有限公司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文件的申请报告》，申请撤回申请文件。

公司将于近期向全国股转公司申请股票复牌。

（六）终止审核

2024 年 5 月 16 日，公司收到北京证券交易所《关于终止对新疆晨光生物科技股份有限公司

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】53号），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。具体详见北交所网站链接：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-05-16/1715844640_640410.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

公司向北京证券交易所申请撤回向不特定合格投资者公开发行股票并上市的相关事项已获批准。本公司股票近期将复牌。

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

《关于终止对新疆晨光生物科技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】53号）

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日