

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

湖南文昌新材料科技股份有限公司

股票复牌公告

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。

一、停牌情况概述

当前停牌事项类别为：

- 重大事项 重大资产重组
- 向境内证券交易所申请公开发行股票并上市
- 规定的其他停牌事项
- 未按要求披露年度报告或中期报告
- 其他强制停牌事项

因存在上述事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，公司股票自2023年5月31日起停牌。

当前停牌事项不涉及其他证券产品。

二、停牌事项进展

2023年5月30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6月5日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023060003）。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6月5号，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网披露，

具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=395。

2023年7月4日，公司收到北京证券交易所出具的《关于湖南文昌新材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=395。

2023年8月1日，鉴于部分问题的回复尚需进一步论证和完善，为保证回复质量，公司已向北交所提出延期回复申请。

2023年9月4日，公司与中介机构提交的《关于湖南文昌新材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，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=395。

2023年9月18日，公司收到北京证券交易所出具的《关于湖南文昌新材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》，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=395。

2023年11月1日，公司与中介机构提交的《关于湖南文昌新材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的回复》已在北京证券交易所官网披露，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=395。

2023年11月6日，公司收到北京证券交易所出具的《关于湖南文昌新材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三轮审核问询函》，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=395。

2023年12月4日，鉴于部分问题的回复尚需进一步论证和完善，为保证回复质量，公司向北交所提交延期回复申请。

2023年12月19日，公司与中介机构提交的《关于湖南文昌新材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三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/audit/project_news_detail.html?id=395。

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申请文件引用的财务报告截止日为2023年6月30日，鉴于财务报告即将过期，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，公司于 2023 年 12 月 28 日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，公司将尽快向北京证券交易所申请恢复审核。

2024 年 3 月 28 日，公司中止审核情形消除，北京证券交易所已在业务系统中将公司该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。

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，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》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》发表独立意见，该议案已经 2024 年 6 月 3 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

2024 年 6 月 4 日，公司收到北京证券交易所出具的《关于终止对湖南文昌新材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]64 号），北京证券交易所决定终止公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。

三、复牌依据及复牌日期

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，经向全国股转公司申请，本公司股票自 2024 年 6 月 6 日起复牌。

股票复牌后，本公司仍将按照中国证监会、全国股转公司相关规定规范履行信息披露义务，敬请投资者关注。

四、备查文件目录

- （一）《湖南文昌新材科技股份有限公司复牌申请表》；
- （二）《关于终止对湖南文昌新材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]64 号）。

湖南文昌新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日