

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。

（三）撤回发行上市申请

2024年5月20日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第次会议，审议通过《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申请的议案》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》。公司独立董事已对《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申请的议案》发表独立意见，该议案已经公司股东大会审议通过。

公司将于近期向全国股转公司申请股票复牌。

（四）终止审核

2024年6月7日，公司收到北京证券交易所下发的《关于终止对江苏永创医药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】66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》第五十五条的有关规定，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。具体详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-06-07/1717757889_527928.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

《关于终止对江苏永创医药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】66号）

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日