

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

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。

宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2023年11月14日，公司在浙商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”）宁波监管局监管局的辅导验收。

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11月15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11月22日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2023110006），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11月22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：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=480

公司股票已于2023年11月16日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

公司于2023年12月19日收到北交所向公司下发的《关于宁波纬诚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》（以下简称“第一轮审核问询函”），具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=480

2024年1月12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，

公司向北交所提出延期回复申请。

2024年3月4日，公司及各中介机构关于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之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=480

公司于2024年3月18日收到北交所向公司下发的《关于宁波纬诚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=480

2024年7月15日，公司及各中介机构关于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之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=480

（三）中止审核

公司首次申报财务报表的审计基准日为2023年6月30日，并于2023年12月26日向北京证券交易所申请延长财务报表有效期三个月至2024年3月31日。鉴于财务报告有效期即将过期，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》的相关规定，公司已向北京证券交易所提交了《宁波纬诚科技股份有限公司关于因财务报告过期中止北交所上市审查的申请》，北京证券交易所于2024年3月25日同意中止发行上市审核。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》《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》等相关规定要求，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已更新至2023年12月31日，并完成申请文件更新补充工作，前述中止审核的情形已消除。

公司于2024年6月21日向北京证券交易所提交了恢复上市审核的申请，2024年6月25日，北京证券交易所同意公司恢复审核申请。

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事项，尚需履行北京证券交易所审核和中国证监会注册等相关程序，存在无法通过北京证券交易所审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法上市的风险。

由于公司申请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，本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

《宁波纬诚科技股份有限公司关于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恢复审核的申请》

《纬诚科技及浙商证券关于第一轮问询的回复（2023 年年报财务数据更新版）》

《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于纬诚科技第一轮问询的回复（2023 年年报财务数据更新版）》

《上海市锦天城律师事务所关于纬诚科技的补充法律意见书(二)》

《纬诚科技及浙商证券关于第二轮问询的回复》

《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于纬诚科技第二轮问询的回复》

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日