

证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

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。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2024年6月21日，公司在平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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”）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

2024年6月23日，公司向北交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。

公司股票已于2024年6月24日停牌。

2024年6月28日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2024060028），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。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2024年7月26日，公司收到了北交所出具的《关于苏州鼎佳精密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》。详见北交所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-07-26/1721999889_791648.pdf。

公司收到审核问询函后，立即与中介机构平安证券股份有限公司、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、广东信达律师事务所对北交所审核问询函中提出的问题进行逐项认真落实。因审核问询函中所需核查事项进度不及预期，相关资料还需要进一步论证和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司已于2024年8月20日向北交所提出

延期回复的申请，将审核问询函回复时间延后不超过 20 个工作日；现由于审核问询函回复尚需进一步完善，特申请再次延期 20 个工作日，预计于 2024 年 10 月 24 日（含当日）前向北交所提交审核问询函的回复。公司将尽快落实反馈问题并及时提交回复。

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交所上市事项存在无法通过北交所发行上市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交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

《鼎佳精密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申请文件审核问询函延期回复的申请》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日