

证券代码：839962

证券简称：中诚咨询

主办券商：东吴证券

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

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。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司（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12月26日，公司在东吴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京证券交易所上市相关情况

（一）申请获受理

2023年12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上市的申报材料。

2023年12月28日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023120018），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。

公司股票已于2023年12月27日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2024年1月24日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于中诚智信工程咨询集团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》，具体详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-24/1706097490_862621.pdf。

2024年4月19日，公司与保荐机构提交的《关于中诚智信工程咨询集团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》在北京证券交易所官网披露，具体详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-04-19/1713511866_893858.pdf。

2024年5月7日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于中诚智信工程咨询集团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》，具体详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-05-07/1715076126_160180.pdf。

2024年10月24日，公司与保荐机构提交的《关于中诚智信工程咨询集团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》在北京证券交易所官网披露，具体详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-10-24/1729758497_930219.pdf。

（三）中止审核

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 12 月 31 日，鉴于财务报告即将过期，公司于 2024 年 6 月 27 日特向北京证券交易所申请中止北交所上市审查，北京证券交易所已于 2024 年 6 月 27 日将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查状态调整为中止审核。

（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（试行）》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 2024 年 1-6 月财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2024 年 1-6 月审计报告》（苏公 W[2024]A1395 号），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 2024 年 6 月 30 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。

经公司申请，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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，北京证券交易所于 2024 年 9 月 26 日同意恢复公司上市审核。

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

《北交所官网关于中诚咨询项目详情的截图》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2024年10月25日