

证券代码：874325

证券简称：酉立智能

主办券商：华泰联合

江苏酉立智能装备股份有限公司

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。

江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2024年6月20日，公司在华泰联合的辅导下，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

2024年6月21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在北交所上市的申报材料。

2024年6月24日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2024060004），北京证券交易所正式受理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申请。

2024年6月24日，公司招股说明书等申报文件已在北交所官网披露，具体内容详见：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

公司股票已于2024年6月24日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2024年7月22日，公司收到了北交所出具的《关于江苏酉立智能装备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》，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-07-22/1721655031_861793.pdf。

2024年11月15日，公司及各中介机构向北交所提交的《关于江苏酉立智能装

备股份有限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的第一轮问询的回复》等文件已在北交所官网上披露，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-11-15/1731656531_265242.pdf。

（三）中止审核

公司首次申报财务报表的审计基准日为 2023 年 12 月 31 日。鉴于财务报告有效期即将届满，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，公司于 2024 年 9 月 26 日向北京证券交易所提交了中止审核的申请，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 9 月 30 日北京证券交易所已将公司本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查状态调整为中止审核，详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=534。

（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》的相关规定，公司 2024 年 1-6 月财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2024]第 15-00023 号《审计报告》，公司已于 2024 年 10 月 30 日向北京证券交易所补充提交了恢复审核的申请及相关资料，前述中止审核情形已消除。

2024 年 10 月 31 日，北京证券交易所同意公司恢复发行上市审核的申请，将公司本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查状态调整为恢复审核，详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=534。

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，尚需履行北交所审核和中国证监会注册等相关程序，存在无法通过北交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

《酉立智能及华泰联合证券关于第一轮问询的回复》

江苏酉立智能装备股份有限公司

董事会

2024年11月18日