

证券代码：838547

证券简称：天盛股份

主办券商：东方证券

南通天盛新能源股份有限公司

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。

南通天盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2023年12月24日，公司在东方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12月25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12月26日，公司收到了北京证券交易所有限责任公司出具的《受理通知书》（GF2023120016）。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12月26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，具体内容详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=500。

公司股票已于2023年12月26日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2024年1月23日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于南通天盛新能源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/2024/2024-01-23/1706008450_698004.pdf。

2024年4月3日，公司及中介机构提交的《关于南通天盛新能源股份有限公司公

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上披露，具体内容详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=500。

2024年4月18日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于南通天盛新能源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》，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-04-18/1713441730_054556.pdf。

2024年9月23日，公司及中介机构提交的《关于南通天盛新能源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》已在北京证券交易所官网上披露，具体内容详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=500。

（三）中止审核

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》第四十五条规定，“招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月。”公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件中财务报告审计截止日为2023年12月31日，鉴于财务报告即将过有效期，公司向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请。2024年9月27日，北京证券交易所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。

（四）撤回发行上市申请

2024年12月23日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《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》，拟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并撤回申请材料。

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》发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年12月23日，公司向北京证券交易所提交了《南通天盛新能源股份有限公司关于撤回公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的申请》，申请撤回申请文件。

公司将于收到北京证券交易所终止上市审核决定后，向全国股转公司申请股票复牌。

二、风险提示

由于公司本次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的申请尚需履行相关程序，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

- 《南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 《南通天盛新能源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

南通天盛新能源股份有限公司

董事会

2024年12月24日