

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

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。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2024年6月24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交所上市相关情况

（一）申请获受理

2024年6月24日，公司向北京证券交易所提交了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申报材料。2024年6月26日，公司收到了北京证券交易所文件《受理通知书》（编号：GF2024060011），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在北京证券交易所上市的申请。公司招股说明书（申报稿）等文件已于2024年6月26日披露于北京证券交易所指定信息披露平台，具体内容详见北京证券交易所网站链接：

https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=542

公司股票已于2024年6月25日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2024年7月23日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于江苏爱舍伦医疗科技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》。详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-07-23/1721736851_344188.pdf

2024年8月19日，由于审核问询函回复核查工作量较大，为切实做好回复工作，公司已向北交所申请将问询回复时长延期20个工作日。2024年9月18日，公司及各中介机构向北交所提交了相关回复。

2024年9月25日，公司及各中介机构向北交所提交的《关于江苏爱舍伦医疗科技集团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审核问询函的回复》等文件已在北交所官网上披露，具体内容详见：

https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=542

（三）中止审核

因财务报告有效期即将届满，需更新本次公开发行申请文件中相关财务资料，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，公司向北交所提交了《江苏爱舍伦医疗科技集团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》，北交所已于2024年9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。待公司财务数据更新后再申请启动审查程序，公司将按照规定履行信息披露义务，积极推进相关事项进展。

（四）恢复审核

因公司已完成财务资料更新，中止审核情形已消除，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》等相关规定，公司向北交所提交了恢复上市审核申请；2024年12月27日，北交所已在业务系统中将公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审核状态调整为恢复审核。

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

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司关于恢复北交所上市审查的申请》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月30日