

证券代码：874047

证券简称：交大铁发

主办券商：国投证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司
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。

四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所上市，2024年6月20日，公司在国投证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）四川监管局的辅导验收。

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

2024年6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。

2024年6月26日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2024060014）。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。

2024年6月26日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网披露，具体详见：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

公司股票已于2024年6月26日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2024年7月24日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于四川西南交大铁路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：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-07-24/1721827928_420632.pdf。

收到北京证券交易所审核问询函后，公司会同中介机构就审核问询函中提出的相关问题进行逐项核查、落实。由于信息收集与核查工作量较大，为保证问询回复质量，公司于2024年8月16日提交了《四川西南交大铁路股份发展有限公司关于公开发行股票并在北交所上市申请文件审核问询函延期回复的申请》，申请延期20个工作日。

2024年11月6日，公司及各中介机构关于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已在北京证券交易所官网进行披露，查阅网址：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=539。

2024年12月16日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于四川西南交大铁路股份发展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：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-12-16/1734354732_961022.pdf。

2025年2月26日，公司及各中介机构关于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进行披露，查阅网址：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-02-26/1740571934_219262.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交所上市的申请文件中引用的财务报告最近一期截止日为2023年12月31日，根据公司于2024年6月25日向北交所提交的《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于延长财务报告有效期的申请》并经北交所同意，财务报告有效期延长至2024年9月30日。

因招股说明书等申请发行上市申请文件中记载的财务资料的有效期即将到期，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20日向北交所提交了《四川西南交大铁路发展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》，北京证券交易所已于2024年9月27日将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为中止。待公司财务数据更新后，公司将尽快向北京证券交易所申请恢复审核。

（四）恢复审核

因公司已完成财务资料更新，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》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，公司于2024年10月29日向北京证券交易所提交了恢复上市审核的申请，2024年10月30日，北京证券交易所已将公司上市审查状态调整为恢复审核。

（五）审核通过

2025年3月26日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2025年第1次审议会议结果公告》，审议结果：四川西南交大铁路发展股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-03-26/1742985248_138662.pdf。

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

《北京证券交易所上市委员会2025年第1次审议会议结果公告》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025年3月27日