

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

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。

苏州爱得科技发展股份有限公司（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，公司在德邦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在北京证券交易所上市的申报材料。

2024年6月27日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2024060020）。

2024年6月27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/project_news_detail.html?id=547

公司股票已于2024年6月27日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

1、首轮审核问询函

2024年7月25日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于苏州爱得科技发展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》，具体内容详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=547

2025年1月16日，公司与保荐机构提交的《关于苏州爱得科技发展股份有限公司

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》已在北交所官网披露，具体详见：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-01-16/1737012636_097185.pdf

2、第二轮审核问询函

2025年2月6日，公司收到了北交所出具的《关于苏州爱得科技发展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》。详见北交所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-02-06/1738836267_146271.pdf

（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》第四十三条规定：“招股说明书的有效期为六个月，自公开发行前最后一次签署之日起算。发行人应当使用有效期内的招股说明书完成本次发行。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。财务报表应当以年度末、半年度末或者季度末为截止日。”

1、第一次中止审核

公司首次申报财务报表的审计基准日为2023年12月31日，并于2024年6月28日向北京证券交易所申请延长财务报表有效期三个月至2024年9月30日，鉴于财务报告有效期届满，需补充提交发行上市申请文件中记载的财务资料，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》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9月26日向北京证券交易所提出中止本次审核的申请，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。

2、第二次中止审核

公司更新后申报财务报表的审计基准日为2024年6月30日，并于2024年12月28日向北京证券交易所申请延长财务报表有效期三个月至2025年3月31日，鉴于财务报告有效期届满，需补充提交发行上市申请文件中记载的财务资料，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》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2025年3月27日向北京证券交易所提出中止本次审核的申请，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。待相关工作完成后，公司将尽快向北交所申请恢复审核。

（四）恢复审核

1、第一次中止审核的恢复审核

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》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，公司已经完成 2024 年 1-6 月财务数据更新工作，财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》，公司已向北交所申请恢复对苏州爱得科技发展股份有限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。

2024 年 12 月 25 日，北交所已在业务系统中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交所上市的事项，尚需履行北交所审核及中国证监会注册等相关程序，存在无法通过北交所发行上市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在北交所上市的风险。

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

《苏州爱得科技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核的申请》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日