

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司

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。

上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2024年7月26日，公司在长江证券承销保荐有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上海监管局的辅导验收。

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12月21日，公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报材料。

2024年12月31日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2024120028），北交所已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。

2024年12月31日，公司招股说明书等文件已在北交所官网上披露，具体详见：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

公司股票已于2024年12月23日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年1月24日，公司收到了北交所出具的《关于上海通领汽车科技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/2025/2025-01-24/1737724696_452851.pdf。

2025年5月12日，公司与保荐机构提交的《通领科技及长江保荐关于第一轮

问询的回复》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。

（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》（下文简称“《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。”公司本次公开发行上市申请文件中最近一期财务报告审计截止日为2024年6月30日。鉴于财务报告即将过有效期，根据《上市审核规则》相关规定，公司向北交所提交了关于中止审核的申请；2025年3月31日，北交所将公司本次公开发行上市申请的审查状态调整为中止审核。

（四）恢复审核

2025年4月29日，公司中止审核情形消除，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》第五十四条，北京证券交易所恢复公司公开发行股票并上市审核。

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申请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，本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

《通领科技及长江保荐关于第一轮问询的回复》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日