

证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

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。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2024年6月21日，公司在平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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”）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23日，公司向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。

公司股票已于2024年6月24日停牌。

2024年6月28日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2024060028），北交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。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2024年7月26日，公司收到了北交所出具的《关于苏州鼎佳精密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》。详见北交所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-07-26/1721999889_791648.pdf。

2025年1月17日，公司及各中介机构向北交所提交的《鼎佳精密及平安证券关于第一轮问询的回复》等文件已在北交所官网披露，详见北交所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-01-17/1737099055_942071.pdf。

2025年2月17日，公司收到了北交所出具的《关于苏州鼎佳精密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第二轮审核问询函》。详见北交所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-02-17/1739777424_477437.pdf。

2025年3月14日，公司及各中介机构向北交所提交的《鼎佳精密及平安证券关于第二轮问询的回复》等文件已在北交所官网披露，详见北交所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-03-14/1741946531_103959.pdf。

（三）中止审核

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申请文件引用的财务报告审计截止日为2024年9月30日，鉴于财务报告有效期即将届满，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26日向北交所提交了关于中止审核的申请，北交所于2024年9月30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审核。

（四）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，公司已向北交所提交了关于恢复审核的申请。2024年12月27日，公司中止审核情形消除，北交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恢复审核。

（五）审核通过

2025年4月7日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会2025年第2次审议会议结果公告》，审议结果：苏州鼎佳精密科技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/2025/2025-04-07/1744030455_188077.pdf。

2025年4月7日，公司收到北交所出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-04-07/1744033329_039454.pdf。

（六）取得证监会予以注册决定

公司于 2025 年 7 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1360 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东会的授权在规定期限内办理本次向不特定合格投资者公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-07-04/1751625488_954886.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交所上市事项，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

《关于同意苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1360 号）

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日