

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司

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。

新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2024年12月24日，公司在国泰海通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”）浙江监管局的辅导验收。

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24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12月30日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2024120014）。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北京证券交易所上市的申请。

2024年12月30日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官方网站披露，内容详见：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html

公司股票已于2024年12月25日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年1月21日，公司收到北京证券交易所出具的《关于新天力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》，内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-01-21/1737470049_519487.pdf

2025年6月30日，公司与中介机构提交的《关于新天力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审核问询函的回复》等文件已在北交所官网披露，内容

详见：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-06-30/1751276532_832847.pdf

2025年8月25日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于新天力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》，内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-08-25/1756122970_121294.pdf

2025年9月18日，公司与中介机构提交的《关于新天力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的回复》等文件已在北交所官网披露，内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-09-18/1758180615_441296.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申请文件引用的财务报告截止日为2024年6月30日，鉴于财务报告即将过期，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》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24日已向北交所提交了关于中止审核的申请，2025年3月28日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，公司中止审核的情形已消除。公司已于2025年6月16日向北京证券交易所提交了关于恢复审核的申请。2025年6月17日，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交所上市的审查状态调整为恢复审核。

（五）审核通过

2025年9月30日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会2025年第25次审议会议结果公告》，审议结果：新天力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。详见https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-09-30/1759224852_363807.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，尚需经北京证券交易所审核及中国证监会注册等相关程序，存在无法通过北京证券交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 25 次审议会议结果公告》

新天力科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日