

证券代码：874693

证券简称：吉和昌

主办券商：国信证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司

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。

武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，2025年6月23日，公司在国信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”）湖北监管局的辅导验收。

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

2025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。

2025年6月30日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2025060067），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。

2025年6月30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/project_news_detail.html?id=684。

公司股票已于2025年6月24日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年7月28日，公司收到北京证券交易所出具的《关于武汉吉和昌新材料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/2025/2025-07-28/1753699212_926657.pdf。

收到北京证券交易所审核问询函后，公司及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。为切实做好回复工作，公司已于 2025 年 8 月 21 日向北京证券交易所提出延期回复的申请，将审核问询函回复时间延期 20 个交易日。

2025 年 9 月 20 日，公司及各中介机构已向北交所提交《关于武汉吉和昌新材料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》等文件。

2025 年 11 月 12 日，公司及各中介机构向北交所提交的《关于武汉吉和昌新材料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》等文件已在北交所官网披露，具体详见：

https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=684。

（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申请文件引用的财务报告截止日为 2024 年 12 月 31 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，公司向北交所提交了关于中止审核的申请，北京证券交易所于 2025 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，公司已经完成 2025 年半年度财务数据更新工作，财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了《武汉吉和昌新材料股份有限公司 2025 年半年度审计报告》，公司已向北交所申请恢复对武汉吉和昌新材料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。2025 年 10 月 22 日，北京证券交易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京证

券交易所上市的审查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事项尚需经北交所审核及中国证监会注册，存在无法通过北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

《关于武汉吉和昌新材料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》

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2025年11月12日