

证券代码：874560

证券简称：江天科技

主办券商：国投证券

苏州江天包装科技股份有限公司

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。

苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2024年12月23日，公司在国投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12月25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在北交所上市的申报材料。

2024年12月30日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2024120024）。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。

2024年12月30日，公司招股说明书等文件已在北交所官方网站披露，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=585。

公司股票已于2024年12月26日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年1月23日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于苏州江天包装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/audit/project_news_detail.html?id=585

2025年5月29日，公司与中介机构提交的《关于苏州江天包装科技股份有

限公司关于苏州江天包装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/audit/project_news_detail.html?id=585

2025年6月24日，公司收到北京证券交易所出具的《关于苏州江天包装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/audit/project_news_detail.html?id=585

2025年10月24日，公司与中介机构提交的《关于苏州江天包装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，详见北交所官网：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=585

（三）中止审核

1、第一次中止

公司首次申报财务报表的审计基准日为2024年6月30日，公司已于2024年12月31日向北京证券交易所申请延长财务报表有效期三个月，有效期延长至2025年3月31日。

鉴于公司向北京证券交易所申请上市申请文件中的财务报告已到期需补充审计事项，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日已向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请，2025年3月28日北交所批准了公司关于中止审核的申请，待相关工作完成后，公司将尽快向北京证券交易所申请恢复审核。

2、第二次中止

公司本次发行上市申请文件引用的财务报表审计基准日为2024年12月31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》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6月23日已向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请，2025年6月27日北交所批准了公司关于中止审核的申请，待相关工作完成后，公司将尽快向北

京证券交易所申请恢复审核。

（四）恢复审核

1、第一次恢复审核

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，公司已出具2024年度财务报告，中介计划近期将申请文件引用的财务报表最近一期截止日更新至2024年12月31日。公司于2025年5月9日向北京证券交易所提交了关于恢复北京证券交易所上市审核的申请。

2025年5月12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。

2、第二次恢复审核

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，公司已出具2025年1-6月财务报告，中介机构计划近期将申请文件引用的财务报表最近一期截止日更新至2025年6月30日。公司于2025年9月25日向北京证券交易所提交了关于恢复北京证券交易所上市审核的申请。

2025年9月25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。

（五）审核通过

2025年10月31日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会2025年第27次审议会议结果公告》，审核结果：苏州江天包装科技股份有限公司：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-10-31/1761901691_315457.pdf

（六）取得证监会予以注册决定

2025年11月28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意

苏州江天包装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〕2598号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

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存在因公开发行失败而无法上市的风险。

由于公司向北京证券交易所申请向不特定合格投资者公开发行股票并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

《关于同意苏州江天包装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〕2598号）

苏州江天包装科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日