

证券代码：874550

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源承销保荐

常州奥立思特电气股份有限公司

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。

常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所上市，2025年6月20日，公司在申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）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，公司通过申万宏源承销保荐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。

2025年6月26日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》(GF2025060051)。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上市的申请。

2025年6月26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。具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=658。

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22日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于常州奥立思特电气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/2025/2025-07-22/1753179373_565523.pdf。

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业务办理指南第 1 号-申报与审核》等相关规定，公司及相关中介机构应于收到审核问询之日起 20 个工作日（即 2025 年 8 月 19 日前）提交回复文件。

2025 年 8 月 14 日，因相关资料尚需进一步论证和完善，为了保证回复质量，公司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，于 2025 年 9 月 16 日前提交审核问询函的回复。

2025 年 9 月 23 日，公司及各中介机构向北京证券交易所提交的《关于常州奥立思特电气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 北京证券交易所官网披露，具体详见：
https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-09-23/1758612628_693998.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 9 月 26 日向北交所提交了中止审核的申请，待相关工作完成后，公司将尽快向北交所申请恢复审核。2025 年 9 月 30 日，北交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。公司于 2025 年 12 月 3 日向北京证券交易所提交了《关于恢复公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市审查的申请》。2025 年 12 月 5 日，北交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。

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，尚需履行北京证券交易所审核和中国证监会注册等相关程序，存在无法通过北京证券交易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

《关于恢复公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市审查的申请》

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2025年12月8日