

证券代码：874668

证券简称：江锅股份

主办券商：申万宏源承销

保荐

江苏江锅智能装备股份有限公司

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。

江苏江锅智能装备股份有限公司（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17日，公司在申万宏源证券承销保荐有限责任公司的辅导下，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》（GF2025060047），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网上披露，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=660。

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《关于江苏江锅智能装备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/2025/2025-07-22/1753186333_907288.pdf。

（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。”公司本次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2025年6月30日，鉴于财务报告有效期即将届满，根据相关规定，公司已于2025年9月22日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29日同意中止发行上市审核。

（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，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年1-6月财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司已将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表最近一期截止日更新至2025年6月30日，公司中止审核的情形已消除。公司已于2025年12月15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12月16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京证券交易所上市的审核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存在无法通过北京证券交易所发行上市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

《江苏江锅智能装备股份有限公司关于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恢复审核的申请》

江苏江锅智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日