

证券代码：874118

证券简称：华来科技

主办券商：国投证券

天津华来科技股份有限公司

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。

天津华来科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2025年6月25日，公司在国投证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）天津监管局的辅导验收。

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

2025年6月26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》（GF25060095），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。

2025年6月30日，公司招股说明书等文件已在北交所官方网站披露，具体内容详见：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

公司股票已于2025年6月27日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年7月25日，公司收到了北交所出具的《关于天津华来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》，具体内容详见https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-07-25/1753448053_768641.pdf。

2025年12月25日，公司与中介机构提交的《关于天津华来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，具体内容详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=706。

（三）中止审核

公司首次申报财务报表的审计基准日为2024年12月31日，公司已于2025年6月26日向北交所申请延长财务报表有效期限三个月，有效期延长至2025年9月30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》等相关规定，公司于2025年9月25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29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。公司已于2025年12月2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4日，北交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交所上市事项，尚需经北交所审核及中国证监会注册等程序，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

《关于天津华来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》。

天津华来科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日