

证券代码：874025

证券简称：凯达重工

主办券商：国联民生承销保荐

江苏凯达重工股份有限公司

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。

江苏凯达重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2025年6月11日，公司在民生证券股份有限公司（2025年9月，原保荐机构民生证券股份有限公司承销保荐业务整合至国联民生证券承销保荐有限公司）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

2025年6月20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25日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2025060038），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在北交所上市的申请。

2025年6月25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，具体详见链接：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=649。

公司股票已于2025年6月23日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年7月16日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于江苏凯达重工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》，具体详见链接：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-07-16/1752669613_447527.pdf。

2025年9月15日，公司向北京证券交易所提交了《关于江苏凯达重工股份有限公

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》。

2025 年 12 月 25 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于江苏凯达重工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》，具体详见链接：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-12-25/1766663774_386376.pdf。

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及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

《关于江苏凯达重工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》

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日