

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
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。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2025年6月24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”）上海监管局的辅导验收。

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9月23日，公司向北京证券交易所（以下简称“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。

2025年9月29日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2025090004）。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9月29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/disclosure/2025/2025-09-29/1759144578_512796.pdf

公司股票已于2025年9月24日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年10月28日，公司收到了北交所出具的《关于汉盛（上海）海洋装备技术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/2025/2025-10-28/1761650652_395803.pdf

收到北交所审核问询函后，公司及各中介机构就审核问询函中提出的相关问题进行逐项核查、落实，并根据核查情况对审核问询函进行回复。由于问询函回复涉及统计整

理工作量较大，为切实做好回复工作，公司于 2025 年 11 月 24 日向北交所提出延期回复的申请，将审核问询函回复时间延期不超过 20 个工作日，即 2025 年 12 月 23 日前提交回复。

（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 2025 年 6 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》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 12 月 31 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 12 月 31 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。

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，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财务报告即将过期中止审核的申请》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日