

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

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。

昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所上市，2024年12月24日，公司在申港证券股份有限公司的辅导下，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京证券交易所上市相关情况

（一）申请获受理

2024年12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在北交所上市的申报材料。

2024年12月30日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2024120026）。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。

2024年12月30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=584。

公司股票已于2024年12月27日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年1月23日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于昆山海菲曼科技集团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》。详见北交所官网：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=584。

2025年2月25日，鉴于报告期内公司客户数量较多，现场统计整理工作量较大，

为保证回复质量，公司向北交所提出延期回复申请。

2025年3月24日，公司及各中介机构已向北交所提交《关于昆山海菲曼科技集团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。

2025年4月7日，公司及各中介机构向北交所提交《关于昆山海菲曼科技集团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，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=584。

2025年5月13日，公司收到了北交所出具的《关于昆山海菲曼科技集团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》。详见北交所官网：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=584。

2025年10月9日，公司及各中介机构已向北交所提交《关于昆山海菲曼科技集团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的回复》等文件。

（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京证券交易所上市申请文件引用的财务报告截止日为2024年12月31日，鉴于财务报告即将过期，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》的相关规定，公司于2025年6月27日向北交所提交了关于中止审核的申请，北交所于2025年6月30日将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，财务数据更新工作已完成，前述中止审核的情形已消除。

公司于2025年9月23日向北交所提交了恢复上市审核的申请，2025年9月30日，北交所已在业务系统中将公司上市审查状态调整为恢复审核。

（五）审核通过

2025年11月28日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会2025年第37次审

议会议结果公告》，审核结果：昆山海菲曼科技集团股份有限公司：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见：

https://www.bseinfo.net/disclosure/2025/2025-11-28/1764321009_564678.pdf

（六）取得证监会予以注册决定

2026 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山海菲曼科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3029 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。具体内容详见：

https://www.bseinfo.net/disclosure/2026/2026-01-09/1767959650_298876.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存在因公开发行失败而无法上市的风险。

由于公司申请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

《关于同意昆山海菲曼科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3029 号）

昆山海菲曼科技集团股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 12 日