

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司

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。

贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2025年6月20日，公司在中信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”）贵州监管局监管局的辅导验收。

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

公司于2025年6月21日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。

公司于2025年6月24日收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号:GF2025060031），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24日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网披露，具体详见链接：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=642。

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

公司于2025年7月17日收到了北京证券交易所出具的《关于贵州南方乳业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/2025/2025-07-17/1752753970_122860.pdf。

2025年9月29日，公司及各中介机构向北京证券交易所提交的《关于贵州南方乳业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》已在北京证券交易所官网上披露，具体详见链接：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-09-29/1759131028_625614.pdf。

2025 年 11 月 14 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于贵州南方乳业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：

https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-11-14/1763120052_853560.pdf。

2026 年 1 月 9 日，公司及各中介机构向北京证券交易所提交的《关于贵州南方乳业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》已在北京证券交易所官网上披露，具体详见链接：https://www.bse.cn/disclosure/2026/2026-01-09/1767943821_582201.pdf。

（三）中止审核

鉴于公司向北京证券交易所申请上市申请文件中的财务报告已到期需补充审计事项，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 9 月 25 日已向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请，2025 年 9 月 30 日北交所批准了公司关于中止审核的申请，待相关财务数据更新工作完成后，公司将尽快向北京证券交易所申请恢复审核。

（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，公司已经完成 2025 年上半年财务数据更新工作，财务数据已经北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了《审计报告》，公司已向北交所申请恢复对贵州南方乳业股份有限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审核。2025 年 10 月 30 日，北京证券交易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京证券交易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京证券交易所上市事项尚需履行北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册等相关程序,存在无法通过北京证券交易所审核或中国证券监督管理委员会注册的风险,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，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

《关于贵州南方乳业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》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日