

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

## 浙江恒道科技股份有限公司

### 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。

浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所上市，2025年6月10日，公司在国泰海通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”）浙江监管局的辅导验收。

#### 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

2025年6月10日，公司向北京证券交易所提交了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申报材料。

2025年6月13日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2025060007），北京证券交易所正式受理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申请。

2025年6月13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=618](https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=618)。

公司股票已于2025年6月11日停牌。

##### （二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年7月10日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于浙江恒道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》。具体详见链接：[https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-07-10/1752143651\\_937133.pdf](https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-07-10/1752143651_937133.pdf)。

收到北京证券交易所审核问询函后，公司及中介机构就审核问询函中提出的相关问

题进行了核查，并根据核查情况对审核问询函进行回复。由于信息补充收集与整理工作量较大，为切实做好回复工作，公司已于2025年8月5日向北京证券交易所提出延期回复的申请，本次公司申请问询回复时长延期20个工作日。

2025年9月30日，公司与保荐机构提交的《关于浙江恒道科技股份有限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的审核问询函的回复》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=618](https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=618)。

2025年11月20日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于浙江恒道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第二轮审核问询函》。具体详见链接：[https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-11-20/1763641335\\_951110.pdf](https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-11-20/1763641335_951110.pdf)。

收到北交所审核问询函后，公司及中介机构就审核问询函中提出的相关问题进行了核查，并根据核查情况对审核问询函进行回复。由于审核问询函回复工作量较大，为切实做好回复工作，公司已于2025年12月16日向北京证券交易所提出延期回复的申请，本次公司申请问询回复时长延期20个工作日。

2026年1月14日，公司与保荐机构提交的《关于浙江恒道科技股份有限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的第二轮审核问询函的回复》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=618](https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=618)。

### （三）审核通过

2026年1月28日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2026年第9次审议会议结果公告》，审议结果：浙江恒道科技股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体详见链接：[https://www.bse.cn/disclosure/2026/2026-01-28/1769595251\\_584144.pdf](https://www.bse.cn/disclosure/2026/2026-01-28/1769595251_584144.pdf)。

### （四）取得证监会予以注册决定

2026年3月6日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江恒道科技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〔2026〕346号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请，该批复自同意注册之日起12个月

内有效。具体详见链接：[https://www.bse.cn/disclosure/2026/2026-03-06/1772794933\\_559257.pdf](https://www.bse.cn/disclosure/2026/2026-03-06/1772794933_559257.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

《关于同意浙江恒道科技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〔2026〕346号）

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日