

证券代码：874158

证券简称：天元重工

主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司

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。

德阳天元重工股份有限公司（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12月24日，公司在第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）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”）四川监管局的辅导验收。

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12月24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。

2025年12月30日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2025120017）。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12月30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/audit/project_news_detail.html?id=735。

公司股票已于2025年12月25日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2026年1月27日，公司收到了北交所出具的《关于德阳天元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》。详见北京证券交易所网站链接：https://www.bse.cn/disclosure/2026/2026-01-27/1769512331_976656.pdf。

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业务办理指南第1号-申报与审核》等相关规定，公司及相关中介机构应于收到审核问询之日起20个工作日（即2026年3月2日前）提交回复文件。

由于报告期内核查工作量较大且叠加公司更新 2025 年年报的审计工作，为切实做好审核问询函的回复，公司向北京证券交易所提出延期回复的申请，将审核问询函回复时间延期 20 个工作日，于 2026 年 3 月 30 日前提交审核问询函的回复。

（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京证券交易所上市申请文件引用的财务报告截止日为 2025 年 6 月 30 日，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，招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。鉴于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即将过期，公司于 2026 年 3 月 25 日向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请。2026 年 3 月 30 日北京证券交易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京证券交易所上市的审查状态调整为中止审核。

待公司相关工作完成后，将尽快向北京证券交易所申请恢复审核。

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交所上市的事项，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

《德阳天元重工股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中止审核的申请》

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日