

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司

关于申请中止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。

上海提牛科技股份有限公司（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，公司在华创证券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6月25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上市的申报材料。

2025年6月30日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2025060071），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6月30日，公司招股说明书等文件已在北交所官网上披露，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=686。

公司股票已于2025年6月26日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年7月28日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于上海提牛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/2025/2025-07-28/1753704967_538461.pdf。

2025年10月24日，公司与中介机构提交的《提牛科技及华创证券关于第一轮问询的回复》《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于提牛科技第一轮问询的回复》《北京市安博律师事务所关于提牛科技的补充法律意见书（一）》已在北交所官网披露。

具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=686。

2026年3月31日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于上海提牛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/2026/2026-03-31/1774959852_366727.pdf。

（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2025年6月30日，公司已于2025年12月26日向北京证券交易所申请延长财务报表有效期三个月，有效期延长至2026年3月31日。

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，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——中报与审核》的相关规定，公司于2026年3月25日已向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请，2026年3月31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交所上市的审查状态调整为中止审核。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。

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交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

《上海提牛科技股份有限公司关于因财务报告有效期即将届满中止北交所上市审查的申请》

《关于上海提牛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》

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日