

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

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。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司（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，公司在申万宏源证券承销保荐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9月23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在北交所上市的申报材料。

2025年9月29日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2025090004）。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9月29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/disclosure/2025/2025-09-29/1759144578_512796.pdf

公司股票已于2025年9月24日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年10月28日，公司收到了北交所出具的《关于汉盛（上海）海洋装备技术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/2025/2025-10-28/1761650652_395803.pdf

收到北交所审核问询函后，公司及各中介机构就审核问询函中提出的相关问题进行

逐项核查、落实，并根据核查情况对审核问询函进行回复。由于问询函回复涉及统计整理工作量较大，为切实做好回复工作，公司于 2025 年 11 月 24 日向北交所提出延期回复的申请，将审核问询函回复时间延期不超过 20 个工作日，即 2025 年 12 月 23 日前提交回复。

（三）中止审核

1、第一次中止审核

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请文件引用的财务报告审计基准日为 2025 年 6 月 30 日，鉴于财务报告有效期即将届满，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 12 月 31 日向北交所提交了中止审核的申请，待相关工作完成后，公司将尽快向北交所申请恢复审核。2025 年 12 月 31 日，北交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。

2、第二次中止审核

公司 2022 年度审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2026 年 4 月 7 日，该事务所受到中国证券监督管理委员会河北监管局、财政部行政处罚，暂停其经营业务一年。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》第五十二条的规定：

“出现下列情形之一的，发行人、保荐机构和证券服务机构应当及时报告本所，本所中止发行上市审核：

……

（二）发行人的保荐机构以及律师事务所、会计师事务所等证券服务机构被中国证监会依法采取限制业务活动、责令停业整顿、指定其他机构托管、接管等措施，或者被证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所采取一定期限内不接受其出具的相关文件的纪律处分，尚未解除；

……”

因此，公司于 2026 年 4 月 17 日向北交所提交了中止审核的申请。同日，北交所同意此中止审核申请。公司将尽快组织本次申报会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）

对 2022 年度财务数据进行复核，并重新出具 2022 年度审计报告，待相关工作完成后，将尽快向北交所申请恢复审核。

（四）恢复审核

1、第一次恢复审核

公司已完成申请文件的 2025 年度财务数据更新工作，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，公司第一次中止审核的情形已消除。公司于 2026 年 3 月 30 日向北京证券交易所提交了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市恢复审核的申请》，北交所于 2026 年 3 月 31 日同意恢复公司上市审核。

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事项尚需经北交所审核及中国证监会注册，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

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市因 2022 年度审计机构受到行政处罚中止审核的申请》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日