

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

苏州莱恩精工合金股份有限公司

关于收到北京证券交易所出具的《关于终止对苏州莱恩精工合金股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》的公告

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。

2025年6月12日，苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“公司”）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。

2025年6月19日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2025060014），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7月15日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于苏州莱恩精工合金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/2025/2025-07-15/1752565689_211519.pdf。

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申请文件中的财务报告最近一期审计基准日为2024年12月31日，即将超过有效期截止日。公司根据《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，公司已向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请，2025年9月29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。

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》《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，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年1-6月财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，

公司已将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表最近一期截止日更新至 2025 年 6 月 30 日，公司中止审核的情形已消除。公司已于 2025 年 12 月 15 日向北交所提交了关于恢复北交所上市审核的申请。2025 年 12 月 17 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核状态调整为恢复审核。

公司更新后的申请文件引用的财务报告截止日为 2025 年 6 月 30 日，鉴于财务报告有效期即将届满。公司根据《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，公司已向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请，2025 年 12 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交所上市的审查状态调整为中止审核。

2026 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟终止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的议案》和《关于撤回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材料的议案》。独立董事对《关于公司拟终止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的议案》发表了同意的独立意见。《关于公司拟终止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的议案》已经 2026 年 4 月 8 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过。

2026 年 3 月 30 日，公司向北交所提交了《苏州莱恩精工合金股份有限公司关于撤回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申请》，申请撤回申请文件。

2026 年 4 月 24 日，公司收到北交所出具的《关于终止苏州莱恩精工合金股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发[2026]21 号）。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》第五十五条的有关规定，北交所决定终止公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。具体详见：https://www.bse.cn/disclosure/2026/2026-04-24/1777026611_640260.pdf。

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。

特此公告。

苏州莱恩精工合金股份有限公司

董事会

2026年4月27日