

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技股份有限公司

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。

宁波耀泰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2026年4月23日，公司在东方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”）宁波监管局的辅导验收。

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23日，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在北京证券交易所上市的申报材料。

2025年6月27日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2025060056），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27日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官方网站披露，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=666。

公司股票已于2025年6月24日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年7月23日，公司收到北京证券交易所出具的《关于宁波耀泰光电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》，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-07-23/1753268891_475883.pdf。

2025年8月18日，公司向北京证券交易所提交了延期回复的申请，详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函延期回复的提示性公告》(公告编号:2025-120)。2025年9月15日，公司向北京证券交易所提交了延期回复的申请，详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函延期回复的提示性公告》(公告编号:2025-182)。

2025年9月15日，鉴于审核问询函的问询回复涉及工作量较大，为切实做好审核问询函所列问题的核查、回复工作，保证问询回复质量，公司向北京证券交易所提出延期回复申请。

2025年12月24日，公司与保荐机构提交的《关于宁波耀泰光电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的回复》已在北交所官网披露，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=666。

2026年4月30日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于宁波耀泰光电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》，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2026/2026-04-30/1777549932_925818.pdf。

(三) 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》第四十五条规定：“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。特别情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月。”公司本次公开发行股票并在北交所上市申请文件引用的财务报告截止日为2024年12月31日，鉴于财务报告有效期即将届满，根据相关规定，公司已于2025年9月24日向北交所提交了关于中止审核的申请，北京证券交易所已于2025年9月29日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。

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文件中引用的财务报告最近一期截止日为2025年6月30日，财务报告有效期为2025年12月31日。鉴于财务报告到期需要补充提交，根据北交所《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》的有关规定，公司于2025年12月29日

向北交所提交了关于中止审核的申请，北京证券交易所已于 2025 年 12 月 31 日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，待相关工作完成后，公司将尽快向北交所申请恢复审核。

（四）恢复审核

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》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，公司已经完成 2025 年上半年财务数据更新工作，财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》，公司已向北交所申请恢复对宁波耀泰光电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交所上市的审核。2025 年 11 月 21 日，北京证券交易所已在业务系统中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恢复审核。

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》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，公司已完成 2025 年度财务资料和相关文件更新，中止审核情形已消除。公司已向北交所申请恢复对宁波耀泰光电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交所上市的审核。2026 年 3 月 31 日，北交所已在业务系统中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，尚需经北京证券交易所审核及中国证监会注册等相关程序，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京证券交易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

《关于宁波耀泰光电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》

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日