

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司

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。

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2025年5月23日，公司在中信建投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”）湖南监管局的辅导验收。

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5月26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》（GF2025060072）北交所已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=688

公司股票已于2025年5月27日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年7月28日，公司收到了北交所出具的《关于湖南聚仁新材料股份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》。详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-07-28/1753705208_787903.pdf

2025年11月6日，公司与中介机构提交的《关于湖南聚仁新材料股份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》等文件已在北交所官网披露，具

体详见：

https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=688

2026年1月16日，公司收到了北交所出具的《关于湖南聚仁新材料股份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》。详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2026/2026-01-16/1768565530_391118.pdf

2026年4月30日，公司与中介机构提交的《关于湖南聚仁新材料股份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的回复》等文件已在北交所官网披露，具体详见：

https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=688

（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》（以下简称“《审核规则》”）的规定，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，财务报告有效期届满。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，公司已向北交所提交了关于中止审核的申请，2025年9月30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。

（四）恢复审核

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，公司已经完成2025年上半年财务数据更新工作，财务数据已经天职国际会计师事务所(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10月30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。

（五）审核通过

2026年5月11日，北交所发布了《北京证券交易所上市委员会2026年第48次审议会议结果公告》，审议结果：湖南聚仁新材料股份公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2026/2026-05-11/1778495169_653685.pdf

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申请存在无法通过北交所发行上市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，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

《北京证券交易所上市委员会2026年第48次审议会议结果公告》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026年5月12日