

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

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。

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，2026年5月15日，公司在国投证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）山东监管局的辅导验收。

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

2026年5月20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上市的申报材料。

2026年5月28日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2026050004）。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在北京证券交易所上市的申请。

2026年5月28日，公司招股说明书等申报文件已在北京证券交易所官网披露，具体详见链接：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=776

公司股票已于2026年5月21日停牌。

（二）提交审核问询回复

2026年6月25日，公司收到了北交所出具的《关于莱阳市昌誉密封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》，详见北京证券交易所官网https://www.bse.cn/uploads/6/file/public/202606/20260626095928_67dv43q5cl.pdf

2026年9月14日，公司及中介机构向北交所提交的《昌誉股份及国投证券关于第

一轮问询的回复》、《北京德和衡律师事务所关于昌誉股份的补充法律意见书（一）》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于昌誉股份第一轮问询的回复》，详见北京证券交易所官网 https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=776

（三）中止审核

公司招股说明书经审计的最近一期财务报表截止日为 2025 年 12 月 31 日，鉴于公司财务数据即将超过有效期，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》的相关规定，公司于 2026 年 9 月 22 日已向北交所提交了关于中止审核的申请，2026 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。公司待相关工作完成后，将尽快向北交所申请恢复审核。

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

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司关于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中止审核的申请》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日