

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于拟首次公开发行股票并上市的公告

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。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》。根据董事会的工作计划安排，公司拟向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，请各位投资者关注以下重要提示：

（一）公司将向上海证券交易所提交首次公开发行股票并上市的申请，一旦获得受理，公司将立即向全国中小企业股份转让系统申请暂停交易，持有公司股票的投资者在暂停交易后的挂牌期间将无法交易其持有的公司股票。

（二）根据《公司法》等相关法律法规规定，若公司首次公开发行股票并在证券交易所上市成功，则公司首次公开发行前已发行的股份（包括投资者通过全国中小企业股份转让系统二级市场交易取得的公司股票），将自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

（三）公司本次拟首次公开发行股票并上市事项待股东大会审议通过后，尚需经中国证券监督管理委员会上海证监局辅导验收、上海证券交易所受理及审核、中国证券监督管理委员会注册等程序，具有一定的不确定性，公司将根据上市进展严格按照法律法规的规定，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。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年3月16日