

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

主办券商：长江证券

荆州九菱科技股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北交所上市进展暨停牌进展公告

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。

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年6月30日，公司在长江证券承销保荐有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）湖北监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况

（一）申请获北京证券交易所受理

2022年6月30日，公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了首次公开发行股票并上市的申报材料。2022年6月30日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2022060091）。

2022年7月1日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

（二）审核通过

北交所于2022年11月4日公告了《北京证券交易所上市委员会2022年第60次审议会议结果公告》。

一、审议结果：荆州九菱科技股份有限公司：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、审议意见：

1.关于信息披露准确性。（1）请发行人核实财政借款的披露是否准确，请保荐机构及申报会计师核查并发表意见。（2）请保荐机构及申报会计师说明对许西桥资金流水的核查情况，请发行人补充披露。

2.请发行人结合新能源产业发展状况进一步披露新能源汽车产业对发行人生产经营的影响及应对措施，目前发行人在冶金粉末和磁性材料方面进入新能源领域的准备情况。

查阅地址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-04/1667575255_292835.pdf

（三）其他情况说明

2022年7月14日，公司收到北京证券交易所出具的《关于荆州九菱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》。（详见网站http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-14/1657801810_421128.pdf）

2022年8月23日，公司及各中介机构关于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之回复已在北交所网站进行了披露，详见网址：http://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=315。

2022年9月1日，公司收到北京证券交易所出具的《关于荆州九菱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》。（详见网站http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-01/1662034569_541387.pdf）

2022年10月26日，公司及各中介机构关于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之回复已在北交所网站进行了披露，详见网址：http://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=315。

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，尚需履行中国证券监督管理委员会注册等相关程序，存在无法通过北京证券交易所审核或中国证券监督管理委员会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法上市的风险。

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。

三、备查文件目录

《北京证券交易所上市委员会 2022 年第 60 次审议会议结果公告》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日