

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

关于申请公开发行股票并在创业板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。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在创业板上市，2021年6月18日，公司在东兴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”）上海监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在创业板上市相关情况

（一）申请获受理

公司于2021年6月24日向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料，并于2021年6月30日收到深圳证券交易所出具的《关于受理惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审[2021]320号）。公司本次发行上市的申请材料已获得深圳证券交易所受理。

公司股票已于2021年6月25日停牌。

（二）收到审核问询及提交回复

2021年7月28日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函[2021]010966号）。2021年9月27日，公司向深圳证券交易所提交了首轮审核问询函的回复材料及2021年半年度报告更新材料。

2022年3月10日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函

[2022]010262 号)。

2022 年 9 月 29 日，公司向深圳证券交易所提交了第二轮审核问询函的回复材料及 2022 年半年度报告更新材料。相关文件已在深圳证券交易所创业板发行上市审核信息公开网站披露。

2022 年 10 月 31 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函[2022]011020 号）。

2022 年 11 月 10 日，公司及中介机构向深圳证券交易所提交了《关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》相关问题的回复材料。相关文件已在深圳证券交易所创业板发行上市审核信息公开网站披露。

2022 年 11 月 17 日，深圳证券交易所披露了《创业板上市委 2022 年第 82 次审议会议公告》，深圳证券交易所创业板上市委员会定于 2022 年 11 月 24 日召开 2022 年第 82 次上市委员会审议会议，审议公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜。

（三）中止审核

2022 年 3 月 10 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函[2022]010262 号）。但受新冠疫情影响，公司无法在规定时限内完成审核问询的回复及相关尽职调查工作。因此，依据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》，公司于 2022 年 3 月 18 日向深圳证券交易所申请中止审核公司首次公开发行股票并上市申请材料，并于 2022 年 3 月 21 日获得深圳证券交易所批准。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规规定，公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已中止审核。

2022 年 3 月 31 日，公司因 IPO 申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》的相关规定，深圳证券交易所中止公司发行上市审核。

（四）恢复审核

因公司主动申请中止审核情形已消除且已完成财务资料更新，2022 年 5 月 24 日，公司向

深圳证券交易所申请恢复审核上市审核。根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》的相关规定，深圳证券交易所于 2022 年 5 月 27 日同意公司恢复发行上市审核。

（五）审核通过

2022 年 11 月 24 日，深圳证券交易所发布了《创业板上市委 2022 年第 82 次审议会议结果公告》，公司首次公开发行股票并在创业板上市申请的审议结果为：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、风险提示

目前，公司向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市事项正在进行中，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，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

（一）《关于受理惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审[2021]320 号）；

（二）《关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函[2021]010966 号）；

（三）《关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函[2022]010262 号）。

（四）《关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函[2022]011020 号）。

（五）《创业板上市委 2022 年第 82 次审议会议公告》。

（六）《创业板上市委 2022 年第 82 次审议会议结果公告》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年11月25日