

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及进展公告

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）申请获深圳证券交易所受理

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。

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）。

2021年6月25日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

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。

特此公告。

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）。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年3月14日