

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：中信证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 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。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年3月2日，公司在中信证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）北京监管局的辅导验收。

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

2022年3月22日，公司向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。

公司股票已于2022年3月23日停牌。

2022年3月29日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022030002）。北交所正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。公司招股说明书等申报文件在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露。

（二）收到审核问询（及提交回复）

2022年4月26日，公司收到了北交所出具的《关于北京康乐卫士生物技术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》，具体查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-04-26/1650978371_167776.pdf。

2022年8月31日，公司提交的《北京康乐卫士生物技术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之回复报告》及相关资料在北交所网站披露，具体查阅地址：

http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

2022年9月15日，公司收到了北交所出具的《关于北京康乐卫士生物技术股份有

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》，具体查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-15/1663241048_303865.pdf。

2022年9月30日，公司提交的《北京康乐卫士生物技术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之回复报告》及相关资料在北交所网站披露，具体查阅地址：

http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

（三）中止审核

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（试行）》第四十三条规定，“招股说明书的有效期为六个月，自公开发行前最后一次签署之日起算。发行人应当使用有效期内的招股说明书完成本次发行。”公司招股说明书经审计的最近一期财务报表截止日为2021年12月31日，公司需更新2022年一季度财务资料。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（试行）》第五十条第（五）款的规定，公司于2022年6月25日提交了《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市中止审核的申请》并获得北交所批准，2022年6月30日，公司北交所上市审核状态变更为中止。

（四）恢复审核

截至2022年8月5日，公司及各中介机构已完成2022年一季度财务数据的更新工作，公司2022年1-3月的审计报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具，前述中止审核情形已经消除。2022年8月5日，公司提交了《北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于恢复北交所上市审查的申请》并获得北交所批准，2022年8月10日，公司北交所上市审核状态调整为恢复审核。

（五）审核通过

2022年12月23日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2022年第85次审议会议结果公告》，审议结果：北京康乐卫士生物技术股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体查阅地址：

http://www.bse.cn/notice/meeting_result.html。

（六）取得证监会予以注册决定

2022年12月29日公司提交了更新至2022年9月30日的《北京康乐卫士生物技术股份有限公司招股说明书》，于2023年1月4日提交中国证监会注册，2023年1月

30日，公司收到中国证监会下发的《关于同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕159号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。具体查阅地址：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-30/1675066206_966398.pdf

公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次向不特定合格投资者公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

二、风险提示

公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

由于公司申请公开发行股票并在北交所上市的相关事项尚在进行中，本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

《关于同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕159号）

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023年1月31日