

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

主办券商：平安证券

宁波西磁科技发展股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所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。

宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2023年5月5日，公司在平安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”）宁波监管局的辅导验收。

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

2023年5月7日，公司向北京证券交易所报送了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的申报材料。

2023年5月10日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023050004）。北京证券交易所已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。

2023年5月10日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体详见：https://www.bse.cn/issue/issue_disclosure.html

公司股票已于2023年5月8日停牌。

(二) 收到反馈意见或审核问询及回复

2023年6月6日，公司收到北京证券交易所出具的《关于宁波西磁科技发展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》，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=384

2023年7月21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，查阅地址：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=384

2023年8月3日，公司收到北京证券交易所出具的《关于宁波西磁科技发展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》，具体详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=384

2023年9月25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，查阅地址：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=384

(三) 审核通过

根据北交所于2023年11月01日发布的《北京证券交易所上市委员会2023年第60次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见北交所网站上的《北京证券交易所上市委员会2023年第60次审议会议结果公告》，具体查阅地址：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-11-01/1698830286_344914.pdf

(四) 取得证监会予以注册决定

公司于2023年11月28日收到中国证券监督管理委员会《关于同意宁波西磁科技发展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〕2663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。

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。

具体内容详见北京证券交易所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-11-28/1701158795_622117.pdf

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，存在因公开发行失败而无法上市的风险。

由于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项尚在进行中，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）北京证券交易所《受理通知书》（GF2023050004）

（二）《关于宁波西磁科技发展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》

（三）《关于宁波西磁科技发展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的回复》

（四）《关于宁波西磁科技发展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》

（五）《关于宁波西磁科技发展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的回复》

（六）《北京证券交易所上市委员会 2023 年第 60 次审议会议结果公告》

（七）《关于同意宁波西磁科技发展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〕2663 号）

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日