

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

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。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年6月29日，公司在国融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”）内蒙古监管局的辅导验收。

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6月30日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所挂牌的申报材料。

2022年6月30日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号为：GF2022060090），北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

公司股票已于2022年7月1日停牌。

公司股票已于2022年7月1日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2022年7月11日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于内蒙古骑士乳业集团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》。详见北交所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-11/1657543929_056883.pdf。

公司与保荐机构按照《关于内蒙古骑士乳业集团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》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，于 2022 年 8 月 12 日披露《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市申请文件的第一轮审核问询函的回复》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-12/1660289889_115642.pdf

2022 年 8 月 26 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于内蒙古骑士乳业集团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》。详见北交所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-26/1661508610_728211.pdf

公司与保荐机构按照《关于内蒙古骑士乳业集团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》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，于 2022 年 9 月 21 日披露《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司申请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》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-21/1663748415_399262.pdf

2022 年 12 月 2 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于内蒙古骑士乳业集团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三轮审核问询函》。详见北交所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-02/1669976889_430859.pdf

公司与保荐机构按照《关于内蒙古骑士乳业集团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三轮审核问询函》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，于 2023 年 1 月 30 日披露《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函的回复》，具体详见北京证券交易所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-30/1675064030_881388.pdf

2023 年 7 月 10 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于内蒙古骑士乳业集团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四轮审核问询函》。详见北交所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-10/1688987051_444692.pdf

公司与保荐机构按照《关于内蒙古骑士乳业集团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四轮审核问询函》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，于 2023 年 7 月 26 日披露《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市申请文件的第四轮审核问询函的回复》，具体详见北京证券交易所官

网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-26/1690356792_759838.pdf

（三）中止审核

2022年9月30日，因公司北交所上市申请文件中的财务报告有效期即将到期，公司向北交所申请中止上市审核，同日，北交所同意中止上市审核。

2023年3月28日，因公司北交所上市申请文件中的财务报告有效期即将到期，公司向北交所申请中止上市审核，2023年3月30日，北交所同意中止上市审核。

（四）恢复审核

2022年11月24日，鉴于公司已向北交所补充提交了更新2022年1-6月财务数据之后的发行上市申请文件且前述中止审核的情形已消除，公司申请了恢复北交所上市审核。2022年11月29日，北交所已在业务系统中将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为恢复审核。

2023年6月22日，鉴于公司已向北交所补充提交了更新2022年财务数据之后的发行上市申请文件且前述中止审核的情形已消除，公司申请了恢复北交所上市审核。2023年6月27日，北交所已在业务系统中将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为恢复审核。

（五）审核通过

2023年8月23日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2023年第43次审议会议结果公告》，审议结果：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-08-23/1692781691_237193.pdf

2023年8月23日，公司收到北京证券交易所出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》，具体详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-08-23/1692785169_927847.pdf

公司与中介机构已对《关于落实上市委员会审议会议意见的函》中的相关问题予以回复，相关回复文件已于2023年8月30日在北京证券交易所网站披露。具体详

见：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-08-30/1693382076_591957.pdf

（六）取得证监会予以注册决定

2023年9月15日，公司收到中国证监会《关于同意内蒙古骑士乳业集团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〕2142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。

二、风险提示

公司向北京证券交易所申请股票向不特定合格投资者公开发行并上市的相关事项尚在进行中，存在因公开发行失败而无法在北京证券交易所上市的风险。

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。

三、备查文件目录

《关于同意内蒙古骑士乳业集团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》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023年9月18日