

证券代码：874016

证券简称：星图测控

主办券商：中信建投

中科星图测控技术股份有限公司

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。

中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2023年12月6日，公司在中信建投的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）安徽监管局的辅导验收。

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12月10日，公司向北京证券交易所（以下简称“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。

2023年12月14日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2023120005）。北交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。

公司股票已于2023年12月11日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2024年1月11日，公司收到了北交所出具的《关于中科星图测控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》。具体详见北交所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-11/1704975625_253599.pdf。

2024年3月6日，公司提交的《关于中科星图测控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的回复》已在北交所官网披露，具体详见北交所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-03-06/1709719823_041602.pdf。

2024年3月18日，公司收到了北交所出具的《关于中科星图测控技术股份有限公

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》。具体详见北交所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-03-18/1710768850_501857.pdf。

2024年10月31日，公司提交的《关于中科星图测控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的回复》已在北交所官网披露，具体详见北交所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-10-31/1730377817_338349.pdf。

（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》第五十条和《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业务办理指南第1号——申报与审核》第四十二条的规定，公司和保荐机构特向北交所申请中止审核。公司已向北交所递交《中科星图测控技术股份有限公司关于因财务报告过期中止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审查的申请》。2024年3月29日，北交所已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》第五十条和《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业务办理指南第1号——申报与审核》第四十二条的规定，公司和保荐机构特向北交所申请中止审核。公司已向北交所递交《中科星图测控技术股份有限公司关于因财务报告过期中止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审查的申请》。2024年9月27日，北交所已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中止审核。

（四）恢复审核

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》和《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业务办理指南第1号-申报与审核》的相关规定，公司中止审核的情形已消除。公司于2024年6月27日向北交所提交了《中科星图测控技术股份有限公司关于恢复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审查的申请》。北交所已恢复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的审核。

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》和《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业务办理指南第1号-申报与审核》的相关规定，公司中止审核的情形已消除。公司于2024年10月25日向北交所提交了《中科星图测控技术股份有限公司关于恢复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审查的申请》。北交所已恢复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的审核。

（五）审核通过

2024年11月8日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2024年第22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，具体详见北交所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-11-08/1731070931_580580.pdf。

2024年11月8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》，具体详见北交所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-11-08/1731073576_287086.pdf。

2024年11月20日，公司及保荐机构向北交所提交的《中科星图测控技术股份有限公司及中信建投证券股份有限公司关于落实上市委员会审议会议的函的回复》已在北交所官网上披露，具体内容详见：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-11-20/1732102327_723570.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交所上市事项，尚需履行中国证监会注册等相关程序，存在无法通过中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法上市的风险。

由于向不特定合格投资者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

《中科星图测控技术股份有限公司及中信建投证券股份有限公司关于落实上市委员会审议会议的函的回复》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2024年11月21日