

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

成都成电光信科技股份有限公司

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。

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2023年9月25日，公司在广发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”）四川监管局的辅导验收。

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9月25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9月27日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2023090009）。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在北交所上市的申请。公司招股说明书等文件已于2023年9月27日披露于北京证券交易所指定信息披露平台，详见北京证券交易所网站链接：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

公司股票已于2023年9月26日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2023年10月27日，公司收到了北交所出具的《关于成都成电光信科技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》（以下简称《审核问询函》）。具体内容详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-10-27/1698409447_553387.pdf

2023年12月28日，公司与保荐机构提交的《关于成都成电光信科技股份有限公司

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，具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-12-28/1703749265_592062.pdf

2024年4月26日，公司收到了北交所出具的《关于成都成电光信科技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》。具体内容详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-04-26/1714134847_817824.pdf

2024年5月30日，公司与保荐机构提交的《关于成都成电光信科技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，具体内容详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-05-30/1717078222_286743.pdf

（三）中止审核

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申请文件引用的财务报告截止日为2023年3月31日，鉴于财务报告即将过期，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，公司于2023年12月28日向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请并取得同意。待相关工作完成后，公司将尽快向北京证券交易所申请恢复审核。

（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，公司已向北京证券交易所提交了关于恢复审核的申请。2024年3月28日，公司中止审核情形消除，北京证券交易所已在业务系统中将公司该次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状态调整为恢复审核。

（五）审核通过

2024年6月17日，公司收到北交所出具的《北京证券交易所上市委员会2024年

第 10 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。具体查阅地址：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-06-17/1718619730_961095.pdf

（六）取得证监会予以注册决定

2024 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会于出具《关于同意成都成电光信科技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[2024]1115 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。具体内容详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-08-02/1722596892_468611.pdf

二、风险提示

公司存在因公开发行失败而无法上市的风险。

由于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

《关于同意成都成电光信科技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》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日