

证券代码：873664

证券简称：科拜尔

主办券商：国元证券

合肥科拜尔新材料股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展

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。

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所上市，2023年12月27日，公司在国元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”）安徽监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况

（一）申请获受理

2023年12月28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上市的申报材料。

2023年12月29日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2023120034）。

2023年12月29日，公司招股说明书等申报文件已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/project_news_detail.html?id=518

公司股票已于2023年12月29日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2024年1月26日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于合肥科拜尔新材料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》。具体详见北京证券交易所官网披露的相关内容：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-26/1706269930_324006.pdf

2024年3月22日，公司及各中介机构提交的《关于合肥科拜尔新材料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》已在北京证券交易所官网披露，详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-03-22/1711092659_068677.pdf

2024年4月22日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于合肥科拜尔新材料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》。具体详见北京证券交易所官网披露的相关内容：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-04-22/1713794530_323560.pdf

2024年8月9日，公司及各中介机构提交的《关于合肥科拜尔新材料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》已在北京证券交易所官网披露，详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-08-09/1723192451_797460.pdf

（三）审核通过

2024年8月23日，公司收到北京证券交易所出具的《北京证券交易所上市委员会2024年第14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/2024/2024-08-23/1724405889_182888.pdf

2024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/2024/2024-08-23/1724412251_703581.pdf

2024年9月12日，公司及保荐机构提交的《关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》已在北京证券交易所官网披露。具体详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-09-12/1726138690_486544.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，尚需经中国证券监督管理委员会注册，存在无法通过中国证券监督管理委员会注册的风险，公司存

在因公开发行失败而无法上市的风险。

由于公司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

《科拜尔及国元证券关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2024年9月13日