

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

主办券商：申万宏源承

销保荐

中科美菱低温科技股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北交所上市及进展公告

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。

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年6月24日，公司在在申万宏源证券承销保荐有限责任公司的辅导下，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交所上市相关情况

（一）申请获北京证券交易所受理

2022年6月27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。

2022年6月29日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060060）。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。

2022年6月28日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

（二）其他情况说明

2022年7月7日，公司收到《关于中科美菱低温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》，具体查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-07/1657197609_861873.pdf

公司与保荐机构按照《关于中科美菱低温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》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，于2022

年 7 月 28 日披露《关于中科美菱低温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之回复报告》，具体查阅网址：
http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-28/1658993696_749767.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，尚需经北京证券交易所审核及中国证券监督管理委员会注册，存在无法通过北京证券交易所审核或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。由于公司向北京证券交易所申请股票首次公开发行并上市的相关事项尚在进行中，本公司股票将继续停牌。本公司将按照规定履行信息披露义务，积极推进相关事项进展，敬请投资者关注。

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

《关于中科美菱低温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之回复报告》

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日