

证券代码：873527

证券简称：夜光明

主办券商：中泰证券

浙江夜光明光电科技股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北交所上市通过北交所上市委员会 审核的公告

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。

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年6月15日，公司在中泰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”）浙江监管局的辅导验收。

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21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22日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

2022年6月24日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060031）。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7月4日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于浙江夜光明光电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》。

详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-04/1656935765_495473.pdf

公司与保荐机构按照审核问询函的要求对有关问题进行检查和回复，于2022年8月16日披露回复文件。详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-16/1660635558_780850.pdf

（二）审核通过

2022年8月26日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2022年第38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。具体内容详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-26/1661503207_021407.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

《北京证券交易所上市委员会2022年第38次审议会议结果公告》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日