

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

主办券商：广发证券

天津凯华绝缘材料股份有限公司

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。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所上市，2022年6月22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”）天津监管局的辅导验收。

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提交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28日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

2022年6月29日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号GF2022060066）。北京证券交易所已正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2022年7月12日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于天津凯华绝缘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》（以下简称《审核问询函》）。具体内容详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-12/1657627568_364374.pdf。

2022年8月9日，公司已向北京证券交易所提交了《审核问询函》的回复。

2022年8月26日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于天津凯华绝缘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》（以下简称《第二轮审核问询函》）。具体内容详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-26/1661509812_957644.pdf

目前发行人、保荐机构及其他中介机构正在开展《二轮审核问询函》的回复工作。

二、风险提示

公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请存在无法通过北京证券交易所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北京证券交易所上市的风险。

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

1、《关于天津凯华绝缘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》

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2022年8月30日