

证券代码：838971

证券简称：天马新材

主办券商：中金公司

河南天马新材料股份有限公司
关于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。

河南天马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，2022年5月30日，公司在中国国际金融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”）河南监管局的辅导验收。

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1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挂牌的申报材料。2022年6月7日收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号为：GF2022060004），北京证券交易所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6月2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6月28日，公司收到北京证券交易所向公司下发的《关于河南天马新材料股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的审核问询函》（详见北京证券交易所官方网站http://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=229）。

2022年7月18日，公司与保荐机构已完成了审核问询函的回复工作，正式递交了《关于河南天马新材料股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的审核问询函之回复》（详见北京证券交易所官方网站http://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=229）。

2022年7月22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

30 次审议会议公告》（详见北京证券交易所官方网站 http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-22/1658488090_894938.pdf）。

2022 年 7 月 29 日，根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市委员会 2022 年第 30 次审议会议结果公告》，公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市通过北京证券交易所上市委员会审核（详见北京证券交易所官方网站 http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-29/1659091088_281051.pdf）。

2022 年 9 月 2 日，公司收到中国证监会下发的《关于同意河南天马新材料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〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效（详见北京证券交易所官方网站 http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-02/1662122172_898047.pdf）。

二、风险提示

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

（一）《受理通知书》；

（二）《关于河南天马新材料股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的审核问询函》；

（三）《关于河南天马新材料股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的审核问询函之回复》；

（四）《北京证券交易所上市委员会 2022 年第 30 次审议会议公告》；

（五）《北京证券交易所上市委员会 2022 年第 30 次审议会议结果公告》；

（六）《关于同意河南天马新材料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〔2022〕2026 号）。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2022年9月5日