

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司

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。

机科发展科技股份有限公司（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23日，公司在中银国际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”）北京监管局的辅导验收。

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25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27日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

2022年6月28日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060058）。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8日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于机科发展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》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-08/1657283888_090321.pdf

2022年7月30日，公司提交《关于机科发展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回复》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-04/1659598389_482558.pdf

2022年8月18日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于机科发展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第二轮审核问询函》，具体详见北京证

券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-18/1660815128_530124.pdf

2022年9月19日，公司提交《关于延期回复〈关于机科发展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第二轮审核问询函〉的申请》，申请延期至2022年10月19日前提交问询意见的回复。

（二）中止审核

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申请文件引用的财务报告截止日为2021年12月31日，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第47号——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申请文件》第四条的规定，招股说明书引用的财务报告在其最近一期截止日后6个月内有效，特殊情况下发行人可申请适当延长，但最多不超过3个月。公司已于2022年6月28日申请将财务报告有效期延长至2022年9月30日。鉴于财务报告即将过期，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第1号——申报与审核》的相关规定，公司于2022年9月27日向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请。北京证券交易所在业务系统中将公司本次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审查状态调整为中止审核。

（三）恢复审核

公司及各中介机构已完成2022年半年度数据的更新工作，公司2022年1-6月审计报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具，前述中止审核情形已经消除。公司于2022年10月17日向北京证券交易所提交了关于恢复北交所上市审查的申请。北京证券交易所已在业务系统中将公司本次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审查状态调整为已问询。

二、风险提示

公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请存在无法通过北京证券交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

(一)《北京机科发展科技股份有限公司关于恢复北交所上市审查的申请》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022年10月18日