

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

主办券商：长江证券

武汉恒立工程钻具股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市进展暨停牌进展公告

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。

武汉恒立工程钻具股份有限公司（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21日，公司在长江证券承销保荐有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）湖北监管局的辅导验收。

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）申请获北交所受理

2022年6月21日，公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了首次公开发行股票并上市的申报材料。2022年6月23日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2022060028）。

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。

（二）审核通过

2022年9月2日，公司收到了北交所出具的《北京证券交易所上市委员会2022年第41次审议会议结果公告》。

1、审议结果：武汉恒立工程钻具股份有限公司：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2、审议意见：

- （1）请发行人就改制方案实施过程及结果取得有权机关确认。
- （2）请发行人补充披露钻具有限通过不等比增资的方式实现了隐名股东实名化的

具体情况，钻具有限股东解除代持方式是否合法合规。

(3) 请发行人补充披露发出商品管理方式及财务内控制度规范进展。

查阅地址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-02/1662107409_978778.pdf

(三) 取得证监会予以注册决定

公司于2022年10月31日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意武汉恒立工程钻具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〕2582号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-31/1667204177_145437.pdf

公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次向不特定合格投资者公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

(四) 其他情况说明

2022年7月4日，公司收到了北交所出具的《关于武汉恒立工程钻具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》。查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-04/1656936611_815412.pdf

2022年8月24日，公司及各中介机构关于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已在北交所网站进行了披露，查阅地址：

http://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=254

2022年8月26日，公司收到了北交所出具的《北京证券交易所上市委员会2022年第41次审议会议公告》，查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-26/1661502012_042247.pdf

2022年9月2日，公司收到了北交所出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》，查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-02/1662113167_326699.pdf

2022年10月14日，公司及中介机构关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复已在北交所网站进行了披露，查阅地址：

http://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=254

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。

由于公司向北京证券交易所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的相关事项尚在进行中，本公司股票将继续停牌。

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

《关于同意武汉恒立工程钻具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〕2582号）

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2022年11月1日