

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司

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。

利尔达科技集团股份有限公司（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29日，公司在国信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京证券交易所上市相关情况

（一）申请获受理

2022年6月29日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请材料。

2022年6月30日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060083）。北京证券交易所已正式受理公司首次公开发行股票并上市的申请。

公司股票已于2022年6月30日停牌。

（二）收到审核问询（及提交回复）

2022年7月18日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于利尔达科技集团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/2022/2022-07-18/1658150165_954528.pdf

2022年12月02日，公司与保荐机构提交的《关于利尔达科技集团股份有限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的审核问询函的回复报告》已在北京证券交易所官网披露，具体查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-02/1669966445_850506.pdf

（三）中止审核

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）》第五十条第一款规定：“发行人、保荐机构和证券服务机构应当及时报告本所，本所中止发行上市审核，……（五）发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。”公司因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需补充审计事项，已向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请，待相关工作完成后，公司将尽快向北京证券交易所申请恢复审核。

2022年9月30日，北京证券交易所同意中止公司发行上市审核。

（四）恢复审核

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2022年1-6月财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《利尔达科技集团股份有限公司审计报告》（天健审[2022]9456号），公司已向北交所补充提交了更新2022年1-6月财务数据之后的发行上市申请文件，前述中止审核的情形已消除。

公司于2022年11月25日向北京证券交易所提交了关于恢复北京证券交易所上市审核的申请。2022年11月28日，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交所上市的审查状态调整为恢复审核。

二、风险提示

公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，尚需履行北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册等相关程序，存在无法通过北京证券交易所审核或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。

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，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。

三、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市恢复审核的申请》

《关于利尔达科技集团股份有限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的审核问询函的回复报告》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2022年12月2日