

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

主办券商：东吴证券

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市获得中国证监会注册批复的公告

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。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（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15日，公司在东吴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”）江苏监管局的辅导验收。

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22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。

公司股票已于2022年6月23日停牌。

2022年6月27日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060036），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。

（二）收到审核问询（及提交回复）

2022年7月6日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于昆山佳合纸制品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/2022/2022-07-06/1657109406_522937.pdf

公司与保荐机构按照《关于昆山佳合纸制品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》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，于2022年

8月4日披露《关于昆山佳合纸制品科技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审查问询函的回复》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-04/1659598400_980692.pdf

2022年8月16日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于昆山佳合纸制品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/2022/2022-08-16/1660653968_818980.pdf

公司与保荐机构按照《关于昆山佳合纸制品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》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，于2022年9月14日披露《关于昆山佳合纸制品科技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第二轮审核问询函的回复》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-14/1663147930_696399.pdf

2022年9月28日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于昆山佳合纸制品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三轮审核问询函》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-28/1664366050_730976.pdf

公司与保荐机构按照《关于昆山佳合纸制品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三轮审核问询函》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，于2022年11月4日披露《关于昆山佳合纸制品科技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第三轮审查问询函的回复》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-04/1667547228_187511.pdf

（三）中止审核

由于公司发行上市申请文件中引用的财务报告有效期即将届满，需要更新财务资料，公司向北京证券交易所申请中止公开发行股票并在北京证券交易所上市审核。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

2022年10月31日，北京证券交易所同意公司提交的恢复审核申请。公司及各中介机构已完成发行上市申请文件2022年半年度数据的更新工作，公司2022年1-6月财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告，前述中止审核情形已经消除。

（五）审核通过

2022年11月23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67次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-23/1669201328_200602.pdf

（六）取得证监会予以注册决定

公司于2022年12月9日收到中国证券监督管理委员会《关于同意昆山佳合纸制品科技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〕3072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。

二、风险提示

公司存在因公开发行失败而无法上市的风险。

由于公司向北京证券交易所申请股票向不特定合格投资者公开发行并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。

三、备查文件目录

《关于同意昆山佳合纸制品科技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〕3072号）》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日