

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：太平洋证券

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北交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。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年6月27日，公司在太平洋证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）江苏省监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况

（一）申请获受理

2022年6月29日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060070），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。

公司股票已于2022年6月29日停牌。

（二）收到审核问询（及提交回复）

2022年7月7日，公司收到了北京证券交易所出具的《徐州中煤百甲重钢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/2022/2022-07-07/1657198927_167010.pdf

公司与保荐机构按照《徐州中煤百甲重钢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10日批露《关于徐州中煤百甲重钢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之回复》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-10/1660116966_567907.pdf

2022年8月18日，公司收到了北京证券交易所出具的《徐州中煤百甲重钢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/2022/2022-08-18/1660821490_828565.pdf

2022年9月15日，因相关资料尚需进一步论证和完善，为保证回复质量，切实做好第二轮审核问询函回复工作，公司已向北京证券交易所提出延期回复的申请，预计于2022年10月21日前（申请延期20个工作日）回复问询函相关问题。公司将尽快落实问询函问题并及时提交回复。

公司与保荐机构按照《徐州中煤百甲重钢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10月14日批露《关于徐州中煤百甲重钢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之回复》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-14/1665732853_733167.pdf

2022年10月26日，公司收到了北京证券交易所出具的《徐州中煤百甲重钢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/2022/2022-10-26/1666784171_092806.pdf

公司与保荐机构按照《徐州中煤百甲重钢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16日批露《关于徐州中煤百甲重钢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之回复》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-16/1668583989_195636.pdf

2022年11月25日，公司收到了北京证券交易所出具的《徐州中煤百甲重钢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四轮审核问询函》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-25/1669378829_129391.pdf

公司与保荐机构按照《徐州中煤百甲重钢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四轮审核问询函》的要求对有关问题逐项进行检查和回复，于2022年12月5日披露《关于徐州中煤百甲重钢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四轮审核问询函之回复》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-05/1670233449_505268.pdf

2022年12月5日，公司收到了北京证券交易所出具的《北京证券交易所上市委员会2022年第八十一次审议会议公告》，具体详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-05/1670239093_671548.pdf

（三）审核通过

2022年12月12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81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。

具体详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-12/1670843771_113140.pdf

2022年12月12日，公司收到北京证券交易所下发的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》，详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-12/1670849422_318621.pdf

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。

三、备查文件目录

《北京证券交易所上市委员会 2022 年第 81 次审议会议结果公告》

《关于落实上市委员会审议会议意见的函》

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日