

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：国金证券

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

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。

杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年5月31日，公司在国金证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）浙江监管局的辅导验收。

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5月31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报材料。

2022年6月7日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060005）。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1日停牌。

（二）收到审核问询（及提交回复）

2022年6月29日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于杭州凯大催化金属材料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》（详见北交所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-06-29/1656505930_592738.pdf）。

公司与保荐机构按照《关于杭州凯大催化金属材料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5日披露《关于杭州凯大催化金属材料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一轮审核问询函的回复》（详见北交所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-05/1656505930_592738.pdf）。

losure/2022/2022-08-05/1659684921_159344.pdf)。

2022年8月12日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于杭州凯大催化金属材料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》（详见北交所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-12/1660301048_125750.pdf）。

公司与保荐机构按照《关于杭州凯大催化金属材料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16日披露《关于杭州凯大催化金属材料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回复》（详见北交所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-16/1663320247_496869.pdf）。

2022年11月11日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于杭州凯大催化金属材料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》（详见北交所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-11/1668161414_489865.pdf）。

公司与保荐机构按照《关于杭州凯大催化金属材料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12月6日披露《关于杭州凯大催化金属材料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回复》（详见北交所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-06/1670312048_571629.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，已向北交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28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月财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《杭州凯大催化金属材料股份有限公司审计报告》（中汇会审[2022]7071号），前述中止审核的情形已消除。公司于2022年11月9日向北交所提交了关于恢复北交所上市审核的申请。2022年11月10日，北交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。

（五）审核通过

2022年12月14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82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（详见北交所官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-14/1671013219_747920.pdf）。

2022年12月14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/2022/2022-12-14/1671023648_743666.pdf）。

（六）取得证监会予以注册决定

2023年1月9日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯大催化金属材料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[2023]34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。

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

《关于同意杭州凯大催化金属材料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》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2023年1月10日