

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

主办券商：开源证券

上海铁大电信科技股份有限公司

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。

上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年6月28日，公司在开源证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上海监管局的辅导验收。

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28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。

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》（GF2022060065）。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。

2022年6月29日，公司招股说明书等申报文件已在北交所官网披露，披露的具体网址为：

http://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=288

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14日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于上海铁大电信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》。

详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-14/1657804087_977052.pdf

2022年8月24日，公司与相关中介机构提交的《关于上海铁大电信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回复》，已在北京证券交易所官网披露，详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-24/1661327806_037323.pdf

2022年9月7日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于上海铁大电信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》，详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-07/1662542170_406056.pdf

2022年9月21日，公司与相关中介机构提交的《关于上海铁大电信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回复》，已在北京证券交易所官网披露，详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-21/1663745615_964905.pdf

（三）中止审核

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请文件引用的财务报告截止日为2021年12月31日，鉴于财务报告即将过期，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，公司于2022年9月26日向北交所提交了关于中止审核的申请，北京证券交易所已中止公司公开发行股票并上市审核，详见北交所官网：

http://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=288

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。

（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月财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《上海铁大电信科技股份有限公司审计报告》（天职业字[2022]

38685 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 12 月 2 日向北交所提交了关于恢复北交所上市审核的申请。2022 年 12 月 2 日，北交所业务系统中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已调整，恢复审核。

（五）审核通过

2022 年 12 月 9 日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会 2022 年第 79 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/2022/2022-12-09/1670594528_852426.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下发的《关于同意上海铁大电信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[2023]24 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。详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-09/1673259369_353753.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。

二、风险提示

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事项尚在进行中，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险，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

《关于同意上海铁大电信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[2023]24号）

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2023年1月11日