

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
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。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（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4月28日，公司在五矿证券有限公司（以下简称“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”）湖北监管局的辅导验收。

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4月30日，公司向北京证券交易所报送了申请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5月5日停牌。

2022年5月12日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022050008），北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

（二）收到审核问询（及提交回复）

2022年6月10日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于湖北一致魔芋生物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/2022/2022-06-10/1654856886_923497.pdf

2022年8月23日，公司与保荐机构提交的《关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

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/2022/2022-08-23/1661240743_115211.pdf

2022年9月2日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于湖北一致魔芋生物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/2022/2022-09-02/1662116050_367814.pdf

2022年9月27日，公司与保荐机构提交的《关于湖北一致魔芋生物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/2022/2022-09-27/1664266926_518072.pdf

2022年12月1日，北京证券交易所发布了《北京证券交易所上市委员会2022年第78次审议会议公告》，详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-01/1669905022_578488.pdf

（三）中止审核

公司首次申报财务报表的审计基准日为2021年12月31日，于2022年6月28日向北京证券交易所申请，已申请延长财务报表有效期三个月至2022年9月30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28日向北交所提交了中止审查的申请

（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）审计并出具审计报告（天健审[2022]10-59号），公司已经向北京证券交易所报送了2022年1-6月财务审计等报告及相关申报文件，前述中止审核的情形已经消除。

（五）审核通过

2022年12月8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78次审议会议结果公告》，审议结果：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-08/1670493376_251649.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《关于同意湖北一致魔芋生物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]18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/2023/2023-01-09/1673260331_900414.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

公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的应用存在因公开发行失败而无法在北京证券交易所上市的风险。

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

《关于同意湖北一致魔芋生物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》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月12日