

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

河南驰诚电气股份有限公司

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。

河南驰诚电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行股票并在北交所上市，2022年6月29日，公司在开源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”)河南监管局的辅导验收。

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，公司向北京证券交易所提交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30日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》(编号 GF2022060087)。北京证券交易所已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。公司《招股说明书》等申报文件已于2022年6月30日披露于北交所指定披露平台，详见北京证券交易所官网：http://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=300。

公司股票已于2022年6月30日停牌。

(二) 收到审核问询(及提交回复)

2022年7月21日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于河南驰诚电气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/2022/2022-07-21/1658407567_332113.pdf

2022年9月21日，公司与保荐机构提交的《关于河南驰诚电气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的审核问询函的回复》已在北

证券交易所官网披露，具体查阅地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-21/1663745624_401337.pdf

2022年9月29日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于河南驰诚电气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/2022/2022-09-29/1664445490_158096.pdf

2022年12月6日，公司与保荐机构提交的《关于河南驰诚电气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的第二轮审核问询函的回复》等文件，已在北京证券交易所官网披露，具体查阅地址：

http://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=300

（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，报经北京证券交易所审核批准，自2022年9月29日起，公司项目状态调整为中止公开发行股票并上市审核。

（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月财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《河南驰诚电气股份有限公司2022年1-6月财务报表审计报告》（致同审字（2022）第410A025573号），前述中止审核的情形已消除。公司于2022年11月29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30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。详见北京证券交易所官网：http://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=300。

（五）审核通过

2022年12月19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84次审议会议结果公告》，审议结果：河南驰诚电气股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-19/1671457444_135062.pdf

（六）取得证监会予以注册决定

公司于2023年1月20日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河南驰诚电气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〕147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/2023/2023-01-20/1674200205_673905.pdf

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的事项，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股票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

《关于同意河南驰诚电气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〕147号）

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2023年1月30日