

证券代码：833394

证券简称：民士达

主办券商：中泰证券

烟台民士达特种纸业股份有限公司

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。

烟台民士达特种纸业股份有限公司（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9月19日，公司在中泰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”）山东监管局的辅导验收。

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9月20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9月26日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022090007），北京证券交易所正式受理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申请文件。

公司股票已于2022年9月21日停牌。

（二）收到审核问询（及提交回复）

2022年10月26日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于烟台

民士达特种纸业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》。具体查询地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-26/1666785365_171499.pdf

2022年11月24日，公司向北京证券交易所提交了《关于烟台民士达特种纸业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》，具体查询地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-25/1669361654_380541.pdf

2022年12月9日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于烟台民士达特种纸业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》。具体查询地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-09/1670584581_256319.pdf

2022年12月16日，公司向北京证券交易所提交了《关于烟台民士达特种纸业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》，具体查询地址：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-20/1671521639_205928.pdf

2022年12月30日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于烟台民士达特种纸业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》。具体查询地址：

https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-30/1672392729_708428.pdf

2023年1月31日，公司向北京证券交易所提交了《关于烟台民士达特种纸业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》，具体查询地址：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-02-06/1675668791_385091.pdf

（三）审核通过

2023年2月15日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2023年第6次审议会议结果公告》，审议结果：烟台民士达特种纸业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：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-02-15/1676446686_345968.pdf

（四）取得证监会予以注册决定

公司于2023年3月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意烟台民士达特种纸业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]537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，详见北京证券交易所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-16/1678952036_099806.pdf

二、风险提示

公司向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，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首次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。

特此公告。

三、备查文件目录

《关于同意烟台民士达特种纸业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]537号）

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2023年3月16日