

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：中金公司

湖南惠同新材料股份有限公司

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。

湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年12月22日，公司在中金公司的辅导下，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12月25日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并上市的申报材料。

2022年12月28日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022120010），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。

公司股票已于2022年12月26日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2023年1月19日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于湖南惠同新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》。具体内容详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-19/1674119886_363515.pdf

收到北交所审核问询函后，公司及中介机构就审核问询函中提出的相关问题进行了核查，于2023年2月20日提交了《湖南惠同新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审核问询函延期回复的申请》，申请延期20个工作日，于2023年3月21日前提交审核问询函的回复。

2023年3月10日，公司与中介机构提交的《关于湖南惠同新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回复》已于2023年3月16日在北京证券交易所官网披露。具体内容详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-16/1678958775_777214.pdf

2023年3月24日，北京证券交易所出具了《关于湖南惠同新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》。具体内容详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-24/1679659088_263555.pdf

2023年4月10日，公司及各中介机构提交的《关于湖南惠同新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之回复》已于2023年4月13日在北交所网站进行了披露。具体内容详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-04-13/1681371291_818233.pdf

2023年4月27日，北京证券交易所发布了《北京证券交易所上市委员会2023年第20次审议会议公告》，详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-04-27/1682588054_147297.pdf

（三）审核通过

2023年5月8日，北京证券交易所发布了《北京证券交易所上市委员会2023年第20次审议会议结果公告》。审议结果为：湖南惠同新材料股份有限公司：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体详见北交所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-05-08/1683538809_082640.pdf

同日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》，具体查阅地址：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-05-08/1683550087_779813.pdf

2023年5月25日，公司与保荐机构提交的《关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》已在北京证券交易所官网披露，具体查阅地址：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-05-25/1685000291_938944.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交所上市事项，尚需履行中国证券监督管理委员会注册等相关程序，存在无法通过中国证券监督管理委员会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法上市的风险。

由于公司申请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，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

《湖南惠同新材料股份有限公司关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2023年5月26日