

证券代码：873576

证券简称：天力复合

主办券商：海通证券

西安天力金属复合材料股份有限公司
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。

西安天力金属复合材料股份有限公司（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12月22日，公司在海通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”）陕西监管局的辅导验收。

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12月27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12月29日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022120014）。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28日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2023年1月18日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于西安天力金属复合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》。具体详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=359。

2023年3月20日，公司和保荐机构海通证券提交的《天力复合及海通证券关于第一轮问询的回复》已提交并在北交所官网披露，具体详见北交所官网：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=359。

2023年5月29日，公司根据2022年度财务数据更新了第一轮问询的回复，并对

上市委员会审议意见予以落实回复，上述内容均已在北交所官网披露。具体详见北交所官网：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=359。

（三）审核通过

2023年3月31日，北京证券交易所出具《北京证券交易所上市委员会2023年第17次审议会议结果公告》。

1、审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见北交所信息披露平台披露的《北京证券交易所上市委员会2023年第17次审议会议结果公告》。

2、审议意见：请发行人完整披露关联方及关联交易相关情况，并说明控股股东是否对发行人的独立经营产生重大影响，以及发行人在人员、业务、财务、资产、机构等方面与控股股东之间保持独立性的具体措施。

（四）取得证监会予以注册决定

2023年6月16日，公司取得证监会《关于同意西安天力金属复合材料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〕1286号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

（五）其他情况说明

2023年5月31日，公司向中国证监会提交注册，招股说明书（注册稿）、发行保荐书（注册稿）、上市保荐书（注册稿）均已在北交所官网披露，具体详见北交所官网：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=359。

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，存在因公开发行股票失败而无法上市的风险。由于公司向北京证券交易所申请股票首次公开发行并上市的相关事项尚在进行中，公司股票将继续停牌。本公司将按照规定履行信息披露义务，积极推进相关事项进展，敬请投资者关注。

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

《关于同意西安天力金属复合材料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〕1286号

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2023年6月16日