

证券代码：872953

证券简称：国子软件

主办券商：中泰证券

山东国子软件股份有限公司

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。

山东国子软件股份有限公司（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26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26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30日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022090013）。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9月27日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2022年12月27日，公司与保荐机构提交的《关于山东国子软件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》已在北京证券交易所官网披露，具体内容详见北京证券交易所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-27/1672139051_513706.pdf

2023年1月11日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于山东国子软件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》，具体内容详见北京证券交易所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-11/1673438532_743694.pdf

2023年2月7日，公司与保荐机构提交的《关于山东国子软件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，具体内容详见北京证券交易所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-02-07/1675764382_573012.pdf

2023年2月21日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于山东国子软件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》，具体内容详见北京证券交易所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-02-21/1676979847_496660.pdf

2023年5月17日，公司与保荐机构提交的《关于山东国子软件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》已在北京证券交易所官网披露，具体内容详见北京证券交易所官网：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-05-17/1684309157_869739.pdf

（三）中止审核

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》第四十三条规定：“招股说明书的有效期为六个月，自公开发行前最后一次签署之日起算。发行人应当使用有效期内的招股说明书完成本次发行。招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月。财务报表应当以年度末、半年度末或者季度末为截止日。”

公司首次申报财务报表的审计基准日为2022年6月30日，经于2022年12月28日向北京证券交易所申请，已延长财务报表有效期三个月至2023年3月31日。

截至目前，鉴于财务报告有效期即将届满，需补充提交发行上市申请文件中记载的财务资料，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》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，公司已向北京证券交易所提出中止本次审核的申请，北京证券交易所已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中止审核。公司待相关工作完成后，将尽快向北交所申请恢复审核。

（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》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 号一申报与审核》的相关规定，公司 2022 年年度财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《山东国子软件股份有限公司 2022 年度审计报告》(天健审[2023]3838 号)，前述中止审核的情形已消除。

2023 年 4 月 26 日，公司保荐机构已向北京证券交易所提交了关于恢复公司北京证券交易所上市文件审核的申请。

(五) 审核通过

2023 年 6 月 1 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 27 次审议会议结果公告》，审议结果：山东国子软件股份有限公司：符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体详见：

https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-06-01/1685616011_245248.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/2023/2023-06-01/1685624051_007196.pdf

2023 年 6 月 21 日，公司与各中介机构提交的《山东国子软件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》获得北京证券交易所受理，具体内容详见北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-06-21/1687332971_910683.pdf

(六) 取得证监会予以注册决定

公司于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东国子软件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]1587 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/2023/2023-07-24/1690184051_807782.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事项，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。

三、备查文件目录

《关于同意山东国子软件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》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2023年7月25日