

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方证券

## 海能未来技术集团股份有限公司

### 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市及进展公告

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。

海能未来技术集团股份有限公司（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5月24日，公司在东方证券承销保荐有限公司的辅导下，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）申请获北京证券交易所受理

2022年5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5月27日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

2022年6月1日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060001）。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。

2022年6月24日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于海能未来技术集团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：

[http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-06-24/1656072130\\_399079.pdf](http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-06-24/1656072130_399079.pdf)

2022年8月4日，公司与保荐机构提交的《关于海能未来技术集团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的回复》已在北京证券交易所官网披露，具体内容详见：

[http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-04/1659598392\\_910111.pdf](http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-04/1659598392_910111.pdf)

##### （二）审核通过

2022年8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37次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体

内容详见北京证券交易所官网：

[http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-19/1660895888\\_303222.pdf](http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-19/1660895888_303222.pdf)

2022年8月19日，公司收到《关于落实上市委员会审议会议意见的函》。具体内容详见北京证券交易所官网：

[http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-19/1660899726\\_941201.pdf](http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-19/1660899726_941201.pdf)

2022年8月25日，公司与保荐机构提交的《海能未来技术集团股份有限公司及东方证券承销保荐有限公司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，具体内容详见：

[http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-25/1661413897\\_815595.pdf](http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-08-25/1661413897_815595.pdf)

### （三）取得证监会予以注册决定

2022年9月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团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[2022]2023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。

公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次向不特定合格投资者公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

## 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，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

《关于同意海能未来技术集团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[2022]2023号）

董事会

2022年9月5日