

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：国泰君安

上海仁会生物制药股份有限公司

关于申请股票首次公开发行并上市进展公告

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。

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟首次公开发行股票并上市，2019年6月26日，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)上海监管局提交上市辅导备案材料并获受理，辅导机构为国泰君安证券股份有限公司。

一、上市辅导验收情况

2020年2月4日，公司在国泰君安证券股份有限公司的辅导下，已通过证监会上海监管局的辅导验收。

二、申请获上海证券交易所受理

公司向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请，于2020年2月14日收到了上交所出具的上证科审(受理)[2020]5号《关于受理上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》，公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获得上交所的正式受理。

2020年3月10日，公司收到了上交所出具的上证科审(审核)[2020]73号《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》，公司及相关中介机构已于2020年5月6日提交对上述问询函的回复。

2020年5月18日，公司收到了上交所出具的上证科审(审核)[2020]218号《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》，公司及相关中介机构已于2020年6月7日提交对上述问询函的回复。

2020年6月19日，公司收到了上交所出具的上证科审(审核)[2020]359号《关

于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第三轮审核问询函》，公司及相关中介机构已于 2020 年 6 月 30 日提交对上述问询函的回复。

2020 年 7 月 16 日，公司收到上交所出具的上证科审（审核）[2020] 461 号《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（以下简称“《意见落实函》”）。2020 年 7 月 22 日，公司及相关中介机构就《意见落实函》的问题进行了落实与回复。

2020 年 7 月 22 日，上交所科创板股票上市委员会发布了《科创板上市委 2020 年第 58 次审议会议公告》，上交所科创板股票上市委员会定于 2020 年 7 月 31 日上午 9 时召开 2020 年第 58 次上市委员会审议会议，审议公司在科创板股票上市事项。

2020 年 1 月 16 日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

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

- （一）《关于受理上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》
- （二）《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》
- （三）《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》
- （四）《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第三轮审核问询函》
- （五）《关于上海仁会生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》
- （六）《科创板上市委 2020 年第 58 次审议会议结果公告》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年7月23日