

证券代码：832585

证券简称：精英数智

主办券商：山西证券

精英数智科技股份有限公司 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。

精英数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并上市，2019年5月17日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）山西监管局提交上市辅导备案材料并获受理，辅导机构为中德证券有限责任公司。

一、上市辅导验收情况

2019年10月30日，公司在中德证券有限责任公司的辅导下，已通过证监会山西监管局的辅导验收。

二、申请获上海证券交易所受理

公司于2019年10月31日向上海证券交易所（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材料。2019年11月11日，上交所出具了《关于受理精英数智科技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》（上证科审（受理）（2019）177号），公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上交所正式受理。2019年11月11日，公司招股说明书（申报稿）在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2019年5月15日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等规定，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司增加停牌事项，即向上交所申请首次公开发行股票并在科创板上市，公司股票继续在全国中小企业股份转让系统停牌。公司已于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《精英数智科技股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市申请获得上海证券交易所受理暨延期恢复转让的公

告》（公告编号：2019-087），并分别于2019年11月13日、2019年11月26日披露了《精英数智科技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》（公告编号：2019-088、2019-090）。

2019年12月9日，公司收到上交所出具的《关于精英数智科技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》（上证科审（审核）（2019）760号）。公司分别于2019年12月10日、2019年12月24日、2020年1月8日、2020年1月22日披露了《精英数智科技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》（公告编号：2019-091、2019-092、2020-001、2020-002）。

2020年2月3日，上交所向公司下发通知，根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十四条（六）“发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交”的规定，决定中止对公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的审核。公司已于2020年2月4日披露了《精英数智科技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》（公告编号：2020-003）。

鉴于上述事项仍存在不确定性，经向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票继续在全国中小企业股份转让系统停牌。公司已于2020年2月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《精英数智科技股份有限公司关于公司股票延期恢复转让的公告》（公告编号：2020-004），并分别于2020年2月25日、2020年3月10日、2020年3月24日、2020年4月8日披露了《精英数智科技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》（公告编号：2020-005、2020-006、2020-008、2020-026）。

2020年4月17日，公司及相关中介机构已向上交所申报年报更新材料及第一轮问询回复材料且在上交所网站披露，同时公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《精英数智科技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》（公告编号：2020-027）；2020年4月28日，公司收到上交所出具的《关于精英数智科技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》（上证科审（审核）（2020）162号）。公司分别于2020年4月29日、2020年5月18日、2020年6月1日、2020年6月15日披露了《精英数智科技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》（公告编号：2020-032、2020-034、2020-035、2020-036）。

2020年6月16日，公司及相关中介机构已向上交所申报第二轮问询回复材料且在

上交所网站披露。2020年6月23日，公司收到上交所出具的《关于精英数智科技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》（上证科审（审核）（2020）378号），公司分别于2020年6月24日、2020年7月10日披露了《精英数智科技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》（公告编号：2020-037、2020-043）。

公司于2020年7月2日召开第三届董事会第十三次会议，2020年7月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。公司增加向全国中小企业股份转让系统有限责任公司主动申请终止挂牌的停牌事项，并于2020年7月15日披露了《精英数智科技股份有限公司关于增加停牌事项的公告》（公告编号：2020-044）。

公司于2020年7月24日披露了《精英数智科技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》（公告编号：2020-048）。2020年7月24日，公司及相关中介机构已向上交所申报第三轮问询回复材料且在上交所网站披露。

2020年7月30日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》，编号为ZZGP2020070042，同时公司于2020年7月30日披露了《精英数智科技股份有限公司关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌受理通知书的公告》（公告编号：2020-049）。

目前，公司在上交所科创板的项目审核状态为“已问询”。

股票停牌期间，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）《关于受理精英数智科技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》（上证科审（受理）（2019）177号）

（二）《关于精英数智科技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》（上证科审（审核）（2019）760号）

（三）《关于精英数智科技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》（上证科审（审核）〔2020〕162号）

（四）《关于精英数智科技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》（上证科审（审核）〔2020〕378号）

精英数智科技股份有限公司

董事会

2020年8月7日