

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技有限公司 关于拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 精选层挂牌的提示性公告

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。

北京中航泰达环保科技有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。2020年3月27日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案，上述相关议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司已与中信建投证券股份有限公司签署辅导协议，并于2020年2月17日向中国证券监督管理委员会北京监管局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，《北京中航泰达环保科技有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案的提示性公告》已于2020年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2020-006。

公司敬请广大投资者关注以下重要提示：

1、对照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《分层管理办法》）的条件，公司已披露的最近两年（2018年、2017年）财务数据符合《分层管理办法》第十五条挂牌公司进入精选层之财务指标（一）的要求；公司尚未披露最近1年（2019年）年度报告，最近1年财务数据可能存在不满足公开发行并进入精选层条件的风险。

2、公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

3、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项尚需公司股东大会审议通过后报送全国股转公司自律审查及中国证监会核准，公司公开发行申请存在无法通过股东大会、全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日