

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司

关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告

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。

一、基本情况

国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹备公司股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的议案》，该议案尚需拟于2020年12月2日召开的国电康能科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会审议通过。

公司目前正在开展精选层挂牌前期相关工作，并已聘请律师事务所、会计师事务所等中介机构开展尽职调查工作，尚未与辅导机构签署辅导协议。

待公司明确相关方案后，将进一步推进精选层挂牌相关工作的顺利开展，并根据北京证监局和全国中小企业股份转让系统的相关要求，择机向北京证监局提交精选层挂牌辅导备案材料。

二、风险提示

公司2018年度、2019年度经审计的归属挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为100,640,546.22元、105,914,623.85元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为24.29%、20.06%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，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。

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请存在无法通

过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和要求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。

三、 备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日