

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：中信建投

## 北京恒合信业技术股份有限公司 申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案进展公告

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。

### 一、 公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）提交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，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。

2021年1月12日，公司收到了中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对北京恒合信业技术股份有限公司公开发行股票辅导登记的受理函》（京证监发[2020]652号）。公司目前正在接受中信建投证券股份有限公司的辅导。

### 二、 风险提示

公司股票公开发行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。

公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足股票公开发行并进入精选层财务条件的风险。公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。根据公司已披露的《2019年年度报告》，公司2018年度、2019年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为2,219.65万元和3,000.58万元，加权平均净资产收益率分别为20.99%和24.29%（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据），符合《分层管理办法》第十五条第（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

《关于对北京恒合信业技术股份有限公司公开发行股票辅导登记的受理函》  
(京证监发[2020]652号) 》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2021年1月12日