

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

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、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况

（一）与中银证券签订书面辅导协议

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）签署了《机科发展科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导协议》。

（二）提交辅导备案申请

2021年12月30日，公司向中国证券监督管理委员会北京监管局报送了公司首次公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料，辅导机构为中银证券。

（三）辅导备案材料受理

2021年12月31日，北京证监局受理并确认了公司的辅导备案。

二、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

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公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《2019 年年度报告》《机科发展科技股份有限公司前期会计差错更正公告》《关于机科发展科技股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》（天职业字[202120731-2 号]）与《2020 年年度报告》，公司 2019 年度、2020 年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为依据）分别为 17,667,139.42 元、17,769,926.89 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依据）分别为 10.08%、9.00%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

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，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导协议》

（二）《辅导备案材料受理截图》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日