

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

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

2021年12月9日，肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案的议案》，公司根据实际情况择机申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案。2021年12月29日公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过上述议案，并于2021年12月31日与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司与民生证券股份有限公司关于拟向不特定合格投资者公开发行股票辅导协议》。2022年1月6日，公司向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）报送了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料，辅导机构为民生证券。同日，公司收到广东证监局下发的《辅导备案登记确认书》（编号：[2022]北2号）。广东证监局对公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料予以受理，辅导期自2022年1月6日开始计算。

自辅导期开始，民生证券与广东信达律师事务所（以下简称“律师”）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）协同工作，采用了收集整理并查阅相关资料、组织中介机构协调会等方式对公司进行了上市辅导，帮助公司分析问题、解决问题，提升公司经营规范性。

目前公司现有的部分内部控制制度尚需进一步更新和完善，相关内控环节也需要进一步加强规范、完善。公司相关部门严格按照相关制度要求，对公司有关内控事项进行进一步的规范，且确保相关制度在日常运营当中得到全面的遵守和

执行。当前，公司上市辅导工作正在稳步推进中。

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 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为 39,604,010.88 元、74,339,027.85 元，加权平均净资产收益率分别为 8.10%、14.29%；公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 79,904,359.14 元、78,147,078.97 元，加权平均净资产收益率分别为 16.35%、15.02%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入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。

请投资者关注风险。

三、 备查文件目录

- 1、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
- 3、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司与民生证券股份有限公司关于拟向不特定合格投资者公开发行股票辅导协议》
- 4、《广东证监局辅导备案登记确认书》（编号：[2022]北 2 号）

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日