

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

申请公开发行股票并在北京证券交易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京证券交易所上市辅导情况

（一）与国元证券股份有限公司签订书面辅导协议

皖创环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订《皖创环保股份有限公司与国元证券股份有限公司之辅导协议》。

（二）提交辅导备案申请

2021 年 12 月 17 日，公司向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）报送了辅导备案申请材料，辅导机构为国元证券。

（三）辅导备案材料受理

2021 年 12 月 29 日，安徽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京证券交易所上市辅导备案申请材料予以受理，并确认辅导备案日期为 2021 年 12 月 29 日，公司已进入辅导期。

（四）辅导备案变更

2022 年 4 月 15 日，国元证券向安徽证监局提交了《关于皖创环保股份有限公司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辅导工作进展情况报告（第一期）》，主要包括辅导工作开展情况、辅导对象目前仍存在的主要

问题及解决方案、下一阶段的辅导工作安排等。

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。

根据公司已披露的《2020 年年度报告》（更正后）、《2021 年年度报告》，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（以扣除非经常性损益 前后孰低者为计算依据）分别为 20,183,385.17 元、45,555,695.82 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 13.73%、22.07%，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。

请投资者关注风险。

2020 年 6 月公司实际控制人由宿州市人民政府变更为宿州市国资委和马鞍山市国资委共同控制，公司于 2020 年 6 月 24 日披露《皖创环保股份有限公司实际控制人变更公告》（报告编号：2020-024）。公司将于 2022 年 6 月 25 日实际控制人变更满 24 个月后择机申报北交所。

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

国元证券《关于皖创环保股份有限公司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辅导工作进展情况报告（第一期）》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022年4月18日