

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

主办券商：长江证券

河南众诚科技信息股份有限公司
申请公开发行股票并在北京证券交易所上市
辅导验收完成的提示性公告

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、 公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况

（一） 与长江证券承销保荐有限公司签订书面辅导协议

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）签订了《河南众诚信息科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之首次公开发行股票辅导协议书》。长江保荐为公司首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，对公司首次公开发行股票并在创业板上市事项进行辅导。

（二） 提交辅导备案申请

公司于 2021 年 3 月 9 日向中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）报送了辅导备案申请文件，辅导机构为长江保荐。

（三） 辅导备案材料受理

2021 年 3 月 10 日，河南证监局对公司报送的辅导备案文件予以受理。截至目前，长江保荐已向河南证监局报送了五期辅导工作进展情况报告。

（四） 辅导备案变更

公司根据自身经营模式、业务特点及未来发展规划进行综合考量，拟将首

次公开发行股票并在创业板上市的计划变更为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，于 2022 年 1 月 5 日通过长江保荐向河南证监局提交了变更辅导上市板块申请。公司后续将按照中国证监会、北京证券交易所的相关规定持续接受长江保荐辅导工作小组的辅导。

（五）完成辅导验收

2022 年 4 月 27 日，公司收到河南证监局下发的《关于对长江证券承销保荐有限公司辅导工作的验收工作完成函》（豫证监函〔2022〕209 号），公司在辅导机构长江保荐的辅导下已通过河南证监局的辅导验收。

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 2021 年度、2020 年度经审计的营业收入分别为 51,456.27 万元、45,767.21 万元，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 3,148.22 万元、3,758.63 万元，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 14.78%、26.70%，归属于挂牌公司股东的净资产分别为 22,581.14 万元、19,772.60 万元，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。

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

《关于对长江证券承销保荐有限公司辅导工作的验收工作完成函》

河南众诚科技信息股份有限公司

董事会

2022年4月28日