

证券代码：872709

证券简称：巍特环境

主办券商：国金证券

深圳市巍特环境科技股份有限公司 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）与国金证券签订书面辅导协议

深圳市巍特环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《国金证券股份有限公司与深圳市巍特环境科技股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》。

（二）提交辅导备案申请

公司于2021年7月7日向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）提交了首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的辅导备案文件，辅导机构为国金证券。

详见公司于2021年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市巍特环境科技股份有限公司关于上市辅导备案的提示性公告》（公告编号：2021-033）。

（三）辅导备案材料受理

经查询中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统，公司的辅导备案日为：2021年7月15日。公司辅导期自2021年7月15日开始计算，辅导机构为国金证券。

详见公司于 2021 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市巍特环境科技股份有限公司关于申请股票首次公开发行并上市进展公告》（公告编号：2021-034）。

（四） 辅导备案变更

公司经考虑自身实际情况，并在与保荐机构国金证券充分沟通的基础上，决定变更上市目标市场，由深圳证券交易所变更为北京证券交易所。2022 年 1 月 14 日，公司披露了《关于申请变更上市目标市场的提示性公告》（公告编号：2022-002）；2022 年 1 月 18 日，国金证券向深圳证监局提交了公司变更辅导上市板块的申请；同时按照中国证监会、北京证券交易所的相关规定，公司持续接受国金证券辅导工作小组的辅导。2022 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，上述议案尚需公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

（五） 其他情况说明

辅导期间，国金证券同广东信达律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展辅导工作，辅导期工作按辅导计划顺利进行，参与辅导工作的各方均能按照要求履行各自应尽的义务，公司积极参与、配合辅导工作，取得了良好的辅导效果。

1、2021 年 10 月 11 日，国金证券向深圳证监局报送了《国金证券股份有限公司关于深圳市巍特环境科技股份有限公司第一期辅导工作进展报告》，说明了辅导期工作进展情况。

2、2022 年 1 月 14 日，国金证券向深圳证监局报送了《国金证券股份有限公司关于深圳市巍特环境科技股份有限公司第二期辅导工作进展报告》，说明了辅导期工作进展情况。

3、2022 年 4 月 14 日，国金证券向深圳证监局报送了《国金证券股份有限公司关于深圳市巍特环境科技股份有限公司第三期辅导工作进展报告》，说明了辅导期工作进展情况。

二、 风险提示

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《2021年年度报告》，公司2021年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为3,933.44万元、6,785.09万元，加权平均净资产收益率分别为30.80%、75.21%（净利润和加权平均净资产收益率均以扣除非经常性损益前后孰低为依据），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

无

深圳市巍特环境科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日