

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

主办券商：长江证券

武汉恒立工程钻具股份有限公司
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） 与长江证券承销保荐有限公司签订书面辅导协议

武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 7 日与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）签署了《武汉恒立工程钻具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》。

（二） 提交辅导备案申请

公司于 2021 年 9 月 8 日向中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北监管局”）报送了辅导备案申请。

（三） 辅导备案材料受理

湖北监管局于 2021 年 9 月 8 日受理了辅导备案申请。

（四） 辅导备案变更

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、北京证券交易所（以下简称“北交所”）发布的《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）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，公司经综合考虑自身实际

情况，并在与保荐机构长江保荐充分沟通的基础上，决定调整企业上市规划，拟将在创业板上市变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，并通过长江保荐向湖北监管局提交了变更辅导上市板块申请报告。

（五）完成辅导验收

2022年6月21日，公司收到湖北监管局出具的《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》，公司已通过湖北监管局的辅导验收。

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。

根据公司已披露的《2020年年度报告（更正后）》和《2021年年度报告（更正后）》，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4055.57万元、4600.59万元，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38.23%、29.81%，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

中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《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》。

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2022年6月21日