

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 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）与中银证券签订书面辅导协议

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）签署了《机科发展科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司关于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辅导协议》。

（二）提交辅导备案申请

2021年12月30日，公司向中国证券监督管理委员会北京监管局报送了公司首次公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料，辅导机构为中银证券。

（三）辅导备案材料受理

2021年12月31日，中国证券监督管理委员会北京监管局受理并确认了公司的辅导备案。

（四）完成辅导验收

2022年6月24日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局于2022年6月23日下发的《关于对中银国际证券股份有限公司辅导工作的验收工作完

成函》（京证监发[2022]374号），公司在辅导机构中银证券的辅导下通过中国证券监督管理委员会北京监管局的辅导验收。

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。

根据公司已披露的最近2年财务数据，2020年度和2021年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为2,126.14万元、3,656.62万元，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）为13.33%和19.18%，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

（一）《关于对中银国际证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（京证监发[2022]374号）

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日