

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：国金证券

重庆市旺成科技股份有限公司 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）与国金证券股份有限公司签订书面辅导协议

重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《重庆市旺成科技股份有限公司与国金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之辅导协议》。

（二）提交辅导备案申请

公司于2022年5月27日向中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）提交了向不特定合格投资者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，辅导机构为国金证券。

详见公司于2022年5月31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《重庆市旺成科技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公告（更正后）》（公告编号：2022-049）。

（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，重庆证监局已于2022年5月27日受理公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，并于2022年5月31日向公司出具确认辅导备案日期的通知，公司的辅导备案日期为2022年5月31日，辅导机构为国金证券。

（四）完成辅导验收

2022年9月20日，公司收到重庆证监局下发的《关于对国金证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（渝证监〔2022〕294号），公司在辅导机构国金证券的辅导下已通过重庆证监局的辅导验收。

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。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司，根据公司已经披露的《2020年年度报告（更正后）》《2021年年度报告（更正后）》，公司2020年度、2021年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：20,648,090.92元、35,202,494.44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：8.89%、14.60%，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，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

《关于对国金证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日