

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司
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） 与东吴证券股份有限公司签订书面辅导协议

2022年12月23日，湖南平安环保股份有限公司（以下简称“公司”）与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署了《湖南平安环保股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》。

（二） 提交辅导备案材料

2022年12月23日，公司向中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）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上市辅导备案材料，辅导机构为东吴证券。

（三） 完成辅导备案

2022年12月28日，湖南证监局对公司报送的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辅导备案申请材料予以受理。

（四） 其他情况说明

2023年4月14日，东吴证券向湖南证监局提交了《关于平安环保股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》；2023年7月12日，东吴证券向湖南证监局提交了《关于平安环保

股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》。

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《2022 年年度报告》，公司 2021 年度、2022 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为 3112.59 万元、2464.44 万元，加权平均净资产收益率分别为 18.26%、10.51%，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

东吴证券《关于平安环保股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日