

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

**本贸科技股份有限公司**  
**关于向不特定合格投资者公开发行股票并在**  
**精选层挂牌辅导备案的提示性公告**

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。

本贸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 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”）报送向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案资料，辅导备案日期为 2020 年 3 月 2 日。公司已进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导期，辅导机构为安信证券股份有限公司。

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项尚需经公司履行决策程序后报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核、中国证监会核准。公司公开发行申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司已披露的最近 2 年财务数据符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条挂牌公司进入精选层之财务指标一的要求。截至本公告披露日，公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 1 年财务数据可能存在不满足公开发行并进入精选层条件的风险。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020年3月3日