公告编号：2020-030

证券代码：837092　　证券简称：汉鑫科技　　主办券商：申万宏源

山东汉鑫科技股份有限公司
关于股票公开发行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。

一、基本情况

山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日向中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）提交了首次公开发行股票并上市的辅导备案材料，公司已与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签署了《辅导协议》。

随着新三板改革政策陆续出台，公司根据自身发展战略的综合考量，拟将首次公开发行股票并上市的计划变更为在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，并于 2020 年 3 月 29 日通过申万宏源承销保荐向山东证监局提交了变更辅导备案目标板块的申请报告。

二、相关提示

1、公司 2017 年度、2018 年度经审计的净利润分别为 2,226.67 万元、2,926.42 万元，加权平均净资产收益率分别为 33.56%、30.55%，符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《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。公司尚未披露 2019 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。

2、公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

3、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股转公司自律审查及中国证监会核准，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。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日