

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

广西升禾环保科技股份有限公司

关于签订向不特定合格投资者公开发行股票

并在精选层挂牌辅导协议的提示性公告（更正后）

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

广西升禾环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟启动向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的工作，公司已于2020年8月31日与财信证券有限责任公司签订《广西升禾环保科技股份有限公司与财信证券有限责任公司之向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议》，辅导机构为财信证券有限责任公司。

二、风险提示

1、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向中国证券监督管理委员会广西监管局报送辅导备案材料并需验收通过、以及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自律审查和中国证监会核准，公司公开发行申请存在无法通过全国中小企业股份转让系统有限责任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。

2、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。公司2019年年度报告已于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露，公司2018年、2019年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为18,009,926.68元、18,711,437.89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28.80%、22.58%。公司披露的最近2年的财务数据符合《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》”第十五条规定的挂牌公司进入精选层条件之(一)的财务指标标准。

3、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的情形。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。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月4日