

G 证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

**金麒麟建设科技股份有限公司**  
**关于通过辽宁证监局向不特定合格投资者公开发行**  
**并在精选层挂牌辅导验收的提示性公告**

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、 公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况**

金麒麟建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《金麒麟建设科技股份有限公司申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案（进展）公告》（公告编号：2020-072），公司进入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阶段。

2020 年 10 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称“辽宁证监局”）下发的《辽宁证监局关于长江证券承销保荐有限公司对金麒麟建设科技股份有限公司辅导工作的无异议函》（辽证监函〔2020〕330 号），公司在长江证券承销保荐有限公司的辅导下已通过辽宁证监局的辅导验收。

**二、 风险提示**

公司股票公开发行并在精选层挂牌的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 2018 年度、2019 年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润分别为 2,735.67 万元、7,482.88 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,804.24 万元、7,827.92 万元，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）分别为 32.21%、53.92%，加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为 33.02%、

56.40%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，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。

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

1、《辽宁证监局关于长江证券承销保荐有限公司对金麒麟建设科技股份有限公司辅导工作的无异议函》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日