

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

江苏亚奥科技股份有限公司

申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案（进展）公告

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

2017 年 11 月，公司已向江苏证监局报送了首次公开发行股票并上市的辅导备案申请材料，公司已与南京证券签订辅导协议，辅导期自 2017 年 11 月 27 日开始。

鉴于精选层政策的推出，经过公司的综合考虑，拟由原定申请 A 股上市变更为申请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。2020 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》。2020 年 8 月 26 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》，同意公司申请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。

根据江苏证监局 2020 年 2 月 12 日发布的《关于做好新三板公开发行辅导验收及保荐等有关工作的通知》，南京证券于 2020 年 9 月 10 日向江苏证监局提交了《关于江苏亚奥科技股份有限公司拟调整辅导申报板块的专项说明》；于 2020 年 9 月 11 日提交了《关于江苏亚奥科技股份有限公司之辅导工作备案报告（十）》；于 2020 年 12 月 15 日提交了《关于江苏亚奥科技股份有限公司之辅导工作备案报告（十一）》；于 2021 年 3 月 5 日提交了《关于江苏亚奥科技股份有限公司之辅导工作备案报告（十二）》；于 2021 年 6 月 4 日提交了《关于江苏亚奥科技股份有限公司之辅导工作备案报告（十三）》。

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。

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

《关于江苏亚奥科技股份有限公司之辅导工作备案报告（十三）》

江苏亚奥科技股份有限公司

董事会

2021年6月7日