

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰君安

**湖北鑫英泰系统技术股份有限公司**  
**申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导验收完成的**  
**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、 公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况**

**（一） 与国泰君安证券股份有限公司签订书面辅导协议**

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》。

**（二） 提交辅导备案申请**

公司于2020年12月23日向中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为国泰君安。

**（三） 辅导备案材料受理**

经湖北证监局受理后，公司于2020年12月29日收到《接收拟公开发行股票公司辅导登记表》完整版，自2020年12月23日起进入首次公开发行股票并在创业板上市辅导期。

**（四） 辅导备案变更**

2021年12月13日，公司根据自身经营模式、业务特点及未来发展规划，拟

将首次公开发行股票并在创业板上市的计划变更为在北京证券交易所（以下简称“北交所”）公开发行股票并上市，并根据北交所相关规定，开展辅导计划。公司辅导机构于同日向湖北证监局报送了变更申请材料。

#### （五）完成辅导验收

2022年6月7日，公司收到湖北证监局下发的《关于对国泰君安证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》，公司在辅导机构国泰君安的辅导下已通过湖北证监局的辅导验收。

## 二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

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。根据公司已披露的《2020年年度报告》和《2021年年度报告》，公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据）分别为39,908,203.10元、32,024,228.77元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据）分别为39.26%、18.18%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

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

湖北证监局出具的《关于对国泰君安证券股份有限公司辅导工作的验收工作

完成函》

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2022年6月7日