

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：光大证券

上海天跃科技股份有限公司
关于与招商证券股份有限公司签订辅导协议暨申请公开发行股票并
在北交所上市辅导备案公告

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交所上市辅导情况

（一）与招商证券股份有限公司签订书面辅导协议

上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署了《上海天跃科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司2023年2月25日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料，辅导机构为招商证券。

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。

公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。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》《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前后孰低者为计算依据）分别为 27,600,389.92 元、24,307,991.31 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 13.68%、11.34%，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》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。

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

《上海天跃科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日