

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：东兴证券

上海通领汽车科技股份有限公司 申请公开发行股票并在深交所上市辅导进展公告

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、公司公开发行股票并在深交所上市辅导情况

（一）辅导进展情况说明

上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21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”）报送了公开发行股票并上市的辅导备案材料，上海证监局已于2022年6月23日受理公司提交的公开发行股票并上市的辅导备案材料，自2022年6月23日开始公司进入辅导期，辅导机构为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）。

辅导期间，东兴证券与北京国枫律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展辅导工作，辅导期工作按辅导计划顺利进行，参与辅导工作的各方均能够按照要求履行各自应尽的义务，公司积极参与、配合辅导工作，取得了良好的辅导效果。

根据上海证监局相关要求，东兴证券于2022年10月14日向上海证监局报送了《东兴证券股份有限公司关于上海通领汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》；于2023年1月12日向上海证监局报送了《东兴证券股份有限公司关于上海通领汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）》；于2023年4月12日向上海证监局报送了《东兴证券股份有限公司关于上海通领汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第三期）》；于2023年7月13日向上海证监局报送了《东兴证券股份有限公司关于上海通领

汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）》，说明了辅导期工作进展情况，具体内容待中国证券监督管理委员会网上办事服务平台公示。

二、 风险提示

公司公开发行股票并上市的申请存在无法通过深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上市的风险。

根据公司已披露的《2020 年年度报告》《2021 年年度报告》《2022 年年度报告》，公司 2020 年度、2021 年度、2022 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 62,210,214.26 元、55,344,417.73 元、70,592,767.47 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 18.60%、14.12%、15.42%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 2.1.2 条规定的在创业板上市的财务条件。

公司符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》规定的公开发行股票条件。

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、《东兴证券股份有限公司关于上海通领汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》
- 2、《东兴证券股份有限公司关于上海通领汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）》
- 3、《东兴证券股份有限公司关于上海通领汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第三期）》
- 4、《东兴证券股份有限公司关于上海通领汽车科技股份有限公司首次公开

发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2023年7月14日