

证券代码：832114

证券简称：中爆数字 主办券商：申万宏源承销保荐

广州中爆数字信息科技股份有限公司  
申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

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北交所上市辅导情况

(一) 与申万宏源承销保荐签订书面辅导协议

因公司自身战略规划需要，经双方友好协商，广州中爆数字信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)与粤开证券一致同意终止合作关系，并于2023年7月17日签署了《广州中爆数字信息科技股份有限公司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之解除协议》。

2023年7月17日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)签署了《关于广州中爆数字信息科技股份有限公司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

公司于2023年7月18日向中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)报送了终止辅导备案申请材料，粤开证券不再担任公司的辅导机构，并于同日报送了辅导备案申请材料，辅导机构为申万宏源承销保荐。

(三) 完成辅导备案

2023年7月19日，广东证监局对公司报送的公开发行股票并上市辅导备案申请予以受理。2023年7月21日，广东证监局确认辅导登记备案，辅导期自2023年7月20日开始计算。

## 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 个月创新层公司，根据公司已披露的《2021 年年度报告》和《2022 年年度报告》，公司 2021 年度、2022 年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为人民币 2,221.33 万元、1,892.41 万元，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 21.58%、17.78%，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

（一）《广州中爆数字信息科技股份有限公司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之解除协议》

（二）《关于广州中爆数字信息科技股份有限公司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》

（三）中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图

（四）《广东证监局辅导备案登记确认书》

广州中爆数字信息科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日