

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司 申请公开发行股票并在上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上交所上市辅导情况

（一）与申万宏源承销保荐签订书面辅导协议

武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日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《辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2023年7月28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”）提交了上市辅导备案材料，辅导机构为申万宏源承销保荐。中国证券监督管理委员会湖北证监局于2023年7月31日受理了公司提交的上市辅导备案材料。

二、风险提示

请各位股东及投资者关注以下重要提示：

1. 根据相关法律法规，公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交首次公开发行股票申请材料后，将立即向全国中小企业股份转让系统申请停牌，持有公司股票的投资者在停牌期间将无法交易其持有的公司股票；

2. 公司公开发行股票并上市的申请存在无法通过上交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的风险，公司存在因公开

发行失败而无法在上交所上市的风险。

根据公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》，公司 2021 年度、2022 年度经审计的合并口径营业收入分别为 23,509.22 万元和 29,437.28 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,811.21 万元和 515.11 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 932.69 万元和 1,872.22 万元。截至目前，公司尚未披露 2023 年度经营业绩，2021 年、2022 年、2023 年三年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在上交所科创板上市的风险。

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

1. 《辅导协议》
2. 中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日