证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

江苏鼎集智能科技股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进 展公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《江苏鼎集智能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》（公告编号：2023-036），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正前

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的风险。

根据公司已披露的《2021 年年度报告》以及《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 1,850.05 万元、2,039.19 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 19.45%、21.23%，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。

请投资者关注风险。

二、更正后

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。

根据公司已披露的《2021 年年度报告》以及《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 1,850.05 万元、2,039.19 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 19.45%、21.23%，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。

请投资者关注风险。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，原《江苏鼎集智能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》（公告编号：2023-036）其他内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露更正后的《江苏鼎集智能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》（公告编号：2023-038）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日