

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

**山东亚微软件股份有限公司**  
**申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告**

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） 与东北证券股份有限公司签订书面辅导协议**

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署了《山东亚微软件股份有限公司与东北证券股份有限公司关于山东亚微软件股份有限公司拟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》，辅导机构为东北证券。

**（二） 提交辅导备案材料**

公司于2022年12月16日向中国证券监督管理委员会青岛监管局（以下简称“青岛证监局”）报送了辅导备案申请材料，辅导机构为东北证券。

**（三） 完成辅导备案**

青岛证监局于2022年12月19日受理了公司提交的辅导备案材料，公司辅导期自2022年12月19日开始计算，辅导机构为东北证券。

**（四） 通过辅导验收**

2023年12月29日，公司收到青岛证监局的《关于对东北证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（青证监函[2023]471号），公司在东北证券的辅

导下已通过青岛证监局的辅导验收。

#### （五）其他情况说明

2023年4月12日，公司的辅导机构东北证券向中国证券监督管理委员会青岛监管局报送了《东北证券股份有限公司关于山东亚微软件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辅导工作进展情况报告（第一期）》；

2023年7月10日，公司的辅导机构东北证券向中国证券监督管理委员会青岛监管局报送了《东北证券股份有限公司关于山东亚微软件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辅导工作进展情况报告（第二期）》；

2023年10月13日，公司的辅导机构东北证券向中国证券监督管理委员会青岛监管局报送了《东北证券股份有限公司关于山东亚微软件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辅导工作进展情况报告（第三期）》。

## 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《关于山东亚微软件股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》《前期会计差错更正公告》，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21,966,485.56元、29,284,871.41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41.33%、38.21%，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。

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

《关于对东北证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（青证监函[2023]471号）

山东亚微软件股份有限公司  
董事会

2023年12月29日