

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司
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）与开源证券签订书面辅导协议

2023年12月26日，东莞市诺丽科技股份有限公司（以下简称“公司”）与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《关于东莞市诺丽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

2023年12月27日，公司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”）提交了关于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的辅导备案材料，辅导机构为开源证券。

（三）完成辅导备案

2023年12月29日，广东证监局出具“[2023]75号”《辅导备案登记确认书》，经审查符合相关规定，决定确认辅导登记备案，辅导期自2023年12月29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条件的风险。根据公司已披露的《公开转让说明书》和《2022 年度审计报告》，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 2,531.33 万元、2,193.44 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 18.74%、13.43%，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。

除目前公司为基础层挂牌公司尚未进入创新层，且挂牌未满 12 个月外，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。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在挂牌满 12 个月后，方可公开发行股票并在北交所上市。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）《关于东莞市诺丽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）《广东证监局辅导备案登记确认书》（编号：[2023]75 号）。

东莞市诺丽科技股份有限公司
董事会

2024年1月2日