

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

## 北京铁力山科技股份有限公司

## 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) 与长江证券承销保荐有限公司签订书面辅导协议

2024年1月6日，北京铁力山科技股份有限公司（以下简称“公司”）已与长江证券承销保荐有限公司签订了《北京铁力山科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之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协议书》。

## (二) 提交辅导备案材料

公司于2024年1月9日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料。

## (三) 完成辅导备案

北京证监局于2024年1月10日受理了公司提交的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申请。公司进入辅导阶段，辅导备案日期为2024年1月10日。

## 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 2021 年和 2022 年归属母公司所有者的净利润分别为 1,972.41 万元和 2,928.02 万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别约为 2,081.89 万元和 2,489.22 万元，最近两年净利润均不低于 1,500.00 万元；公司 2021 年度和 2022 年度的加权平均净资产收益率（依扣除非经常性损益后孰低原则计算）分别 27.92%和 23.37%，最近两年加权平均净资产收益率平均为 25.65%，不低于 8%，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。

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。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

- 1、《北京铁力山科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之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协议书》
- 2、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日