

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司
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）与东北证券签订书面辅导协议

2024年1月15日，深圳市科列技术股份有限公司（以下简称“公司”）与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署《深圳市科列技术股份有限公司与东北证券股份有限公司关于深圳市科列技术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》。

（二）提交辅导备案材料

2024年1月15日，公司向中国证券监督管理委员会深圳市监管局（以下简称“深圳证监局”）报送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”）上市辅导备案申请材料，辅导机构为东北证券。

（三）完成辅导备案

深圳证监局对公司报送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辅导备案申请材料予以受理，备案日期为2024年1月31日。

（四）变更辅导机构

鉴于公司的战略发展需要，并经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商，中信建投于2023年12月29日与公司签署了《深圳市科列技术股份有

限公司与中信建投证券股份有限公司关于深圳市科列技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议的终止协议》，并于 2023 年 12 月 29 日向深圳市证监局报送了终止辅导备案的申请材料，于 2024 年 1 月 15 日终止辅导备案。

2024 年 1 月 15 日，公司与东北证券签署《深圳市科列技术股份有限公司与东北证券股份有限公司关于深圳市科列技术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》。东北证券担任公司公开发行股票并在北交所上市的辅导机构，并于 2024 年 1 月 15 日向深圳证监局报送了辅导备案材料。

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《2021 年年度报告》和《2022 年年度报告》，公司 2021 年度、2022 年度经审计的研发支出分别为 32,925,276.91 元、36,955,541.25 元，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

1、证监会政务服务平台查询结果。

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2024年2月1日