

证券代码：430578

证券简称：差旅技术

主办券商：东北证券

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 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）与华英证券有限责任公司签订书面辅导协议

2024年2月3日，公司与国联证券旗下持牌机构华英证券有限责任公司签署《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司与华英证券有限责任公司关于差旅技术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2月7日，公司向中国证券监督管理委员会吉林省监管局（以下简称“吉林省证监局”）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上市的辅导备案登记材料，辅导机构为华英证券。

（三）完成辅导备案

吉林省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的辅导备案申请材料予以受理，备案日期为2024年2月19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 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别(以扣除非经常性损益前后孰低为依据)为 25,420,105.56 元、28,379,310.16 元和加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低为依据)为 10.90%及 10.93%，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

证监会政务服务平台查询截图

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日