

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 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）与华福证券有限责任公司签订书面辅导协议

2024年2月1日，北京迪生数字娱乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）签署了《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司（作为辅导对象）与华福证券有限责任公司（作为辅导机构）关于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》，辅导机构为华福证券。

（二）提交辅导备案材料

2024年2月1日，公司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”）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”）上市的辅导备案材料，辅导机构为华福证券。

（三）完成辅导备案

2024年2月29日，北京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交所上市的辅导备案申请材料予以受理，辅导机构为华福证券。

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。根据各公司已披露的最近两年财务数据，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（扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 1,601.72 万元、1,710.41 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 36.43%、28.26%，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

《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日