

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司

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) 与东北证券股份有限公司签订书面辅导协议

2022年1月7日，山西智德生态环保股份有限公司（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”）签署了《山西智德生态环保股份有限公司与东北证券股份有限公司关于山西智德生态环保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》，确定东北证券为辅导机构，开展公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导工作。

(二) 提交辅导备案材料

2022年1月7日，公司向中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）报送了辅导备案申请材料，辅导机构为东北证券。山西证监局已于2022年1月11日受理公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导备案申请。

(三) 完成辅导备案

2022年1月11日，山西证监局对公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料予以受理，辅导备案日期为2022年1月11日，公司进入辅导阶段，辅导机构为东北证券。

（四）终止或撤回辅导备案

根据公司战略发展需要，经与东北证券友好协商，双方一致同意终止辅导协议，公司于2024年3月12日与东北证券签署了《山西智德生态环保股份有限公司与东北证券股份有限公司之终止服务协议书》。

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35,077,835.45元、-9,987,341.91元和加权平均资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为依据）为44.07%及-10.53%，不符合《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

《山西智德生态环保股份有限公司与东北证券股份有限公司之终止服务

协议书》

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2024年3月14日