

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司

关于北交所发行上市计划不确定性的风险提示公告

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进展

根据天津海光科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）前期制定的北京证券交易所发行上市计划，公司股票于 2023 年 10 月 23 日起在全国股转系统挂牌公开转让，并预计在公司完成挂牌后 18 个月内向北京证券交易所提交上市申请文件。

根据公司发展需要，2024 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构，公司审计服务机构由原中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。2024 年 3 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津海光科技发展股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

由于公司上市审计机构变更，公司后续将根据《证券法》等相关法律、法规和上市规则，对公司发行上市计划进行调整优化，并及时履行相关信息披露义务。

二、风险提示

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。

截至本公告披露日，公司因审计机构变更，存在申报上市进度不确定性的风险。

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。

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月3日