

证券代码：873697

证券简称：觅睿科技

主办券商：国信证券

杭州觅睿科技股份有限公司
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）与国信证券股份有限公司签订书面辅导协议

杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《杭州觅睿科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的杭州觅睿科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2023年10月23日通过辅导机构国信证券向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送了首次公开发行股票并上市辅导备案申请材料。

（三）完成辅导备案

2023年11月3日浙江证监局对公司公开发行股票上市的辅导备案材料予以受理，公司自2023年11月3日开始进入辅导期，辅导机构为国信证券。

（四）其他情况说明

2024年1月10日，公司的辅导机构国信证券向浙江证监局报送了《关于杭州觅睿科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一

期)》。

2024年4月8日，公司的辅导机构国信证券向浙江证监局报送了《关于杭州觅睿科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）》，公司的辅导工作正在有序开展中。

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2022年度和2023年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为3,430.61万元和7,215.81万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为24.41%和39.01%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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

《关于杭州觅睿科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日