

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司
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）与国投证券签订书面辅导协议

2023年1月12日，哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“科能熔敷”或“公司”）与国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）签订《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司与国投证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》，辅导机构为国投证券。

（二）提交辅导备案材料

公司于2023年1月12日向中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑龙江证监局”）提交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”）上市辅导备案材料。

（三）完成辅导备案

公司于2023年1月12日向黑龙江证监局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于2023年1月17日获得黑龙江证监局同意受理，公司自2023年1月17日开始进入辅导期，公司正在接受国投证券辅导。

（四）其他情况说明

截至本公告披露日，公司辅导工作正常进行，公司的辅导机构国投证券已于2024年4月11日向黑龙江证监局报送了《国投证券股份有限公司关于哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司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辅导工作进展情况报告（第五期）》

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。根据公司已经披露的《公开转让说明书》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（扣非经常性损益后孰低为计算依据）分别为4,022.57万元、3,724.36万元；加权平均净资产收益率（扣非经常性损益后孰低为计算依据）分别为9.77%、8.05%，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

《国投证券股份有限公司关于哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司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辅导工作进展情况报告（第五期）》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日