

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司
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）与联储证券股份有限公司签订书面辅导协议

2023年12月5日，烟台世德装备股份有限公司（以下简称“公司”）与联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”）签订了《烟台世德装备股份有限公司与联储证券股份有限公司之股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市辅导协议》，辅导机构为联储证券。

（二）提交辅导备案材料

公司于2023年12月7日向中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）提交了烟台世德装备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（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料，辅导机构为联储证券。

（三）完成辅导备案

山东证监局2023年12月14日受理了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申请，辅导备案日期为2023年12月14日，辅导机构为联储证券。

（四）其他情况说明

2024年4月11日，公司的辅导机构联储证券向山东证监局报送了《关于烟台世德装备股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》。

辅导期间，众华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所对公司开展辅导工作，辅导期工作按辅导计划顺利进行，参与辅导工作的各方均能够按照要求履行各自应尽的义务，公司积极参与、配合辅导工作，取得了良好的辅导效果。

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（即2022年度和2023年度）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。公司结合已披露的最近2年财务数据，对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）第2.1.3条的规定，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（以扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为1,597.55万元及2,242.71万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为14.10%、17.30%，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

（一）《关于烟台世德装备股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行

并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2024年4月12日