

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司

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) 辅导进展情况说明

河南泽衡环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日向中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）报送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上市的辅导备案材料，河南证监局已于2023年10月20日受理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，自2023年10月20日开始，公司进入辅导期，辅导机构为中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）。

辅导期间，中天国富证券同北京德恒律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

根据中国证监会相关要求，中天国富证券于2024年1月10日向河南证监局报送了《关于河南泽衡环保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报告（第一期）》。

根据中国证监会相关要求，中天国富证券于2024年4月11日向河南证监局报送了《关于河南泽衡环保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报告（第二期）》。

截至本公告披露日，公司辅导工作正常进行，相关工作均有序展开。

二、 风险提示

公司尚未披露最近一年年度报告，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。

根据公司已披露的《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（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为：22,744,164.37 元、15,016,246.89 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 10.68%、6.19%，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

《关于河南泽衡环保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报告（第二期）》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日