

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司
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）与德邦证券股份有限公司签订书面辅导协议

2023年11月03日，苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）签订了《苏州爱得科技发展股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于苏州爱得科技发展股份有限公司申请股票发行上市的辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2023年11月13日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）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，辅导机构为德邦证券。

（三）完成辅导备案

江苏证监局已于2023年11月17日对公司进行了辅导备案登记，自2023年11月17日开始公司进入辅导期。

（四）其他情况说明

第一期辅导期间为2023年11月17日至2023年12月31日，本期辅导期间为2024年1月1日至2024年3月31日。

辅导期间，德邦证券同上海市锦天城律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展辅导工作，公司按照辅导协议规定对德邦证券的辅导工

作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

根据中国证监会相关要求，德邦证券于 2024 年 1 月 10 日向江苏证监局报送了《关于苏州爱得科技发展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（第一期）》，于 2024 年 4 月 11 日向江苏证监局报送了《关于苏州爱得科技发展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（第二期）》，说明了辅导期工作进展情况，并在中国证券监督管理委员会网上办事服务平台进行公示。

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。

根据公司已披露的《2023 年年度报告》，公司 2022 年、2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 8,805.19 万元、5,112.08 万元，2022 年、2023 年扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为 21.92%、11.56%，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

《关于苏州爱得科技发展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（第一期）》

《关于苏州爱得科技发展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（第二期）》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月16日