

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

## 北京道亨软件股份有限公司

## 关于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) 与东方证券承销保荐有限公司签订书面辅导协议

北京道亨软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）签订了《北京道亨软件股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》。

## (二) 提交辅导备案材料

公司于2020年12月10日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）报送了辅导备案材料，拟申报板块为创业板，辅导机构为东方投行。

## (三) 完成辅导备案

2020年12月17日，北京证监局出具《关于北京道亨软件股份有限公司辅导登记受理函》（京证监发〔2020〕619号），决定受理公司的辅导备案材料，监管辅导期自2020年12月10日开始计算。

## (四) 变更拟上市场所或上市板块

公司根据自身经营模式、业务特点及未来发展规划综合考量，已终止首次公开发行股票并在创业板上市的计划，上市辅导备案的拟申报板块由创业板变更为北京证券交易所（以下简称“北交所”），公司辅导机构东方投行向北京证监局报送了辅导备案变更申请材料，于2022年7月26日完成变更。

## （五）终止或撤回辅导备案

根据战略规划和自身发展需要，公司综合考虑拟调整上市计划并与东方投行友好协商一致，决定终止公开发行股票并在北交所上市辅导工作并撤回辅导备案。双方于2024年4月9日签署了《北京道亨软件股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于辅导协议之终止协议》。

东方投行于2024年4月10日向北京证监局报送了关于公司终止辅导备案的申请材料，北京证监局已于2024年4月16日确认公司终止辅导。

## 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。

公司于2022年7月14日挂牌，已披露最近2年年度财务报表及审计报告。公司2022年度、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为计算依据）分别为2,176.60万元、900.11万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为7.05%、2.84%，尚不符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件，请投资者关注风险。

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）《北京道亨软件股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于辅导协议之终止协议》；

（二）《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》。

北京道亨软件股份有限公司董事会

2024年4月16日