

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司
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）与开源证券股份有限公司签订书面辅导协议

2024年5月28日，公司与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署了《知行良知实业股份有限公司与开源证券股份有限公司关于知行良知实业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之辅导协议》，辅导机构为开源证券。

（二）提交辅导备案材料

2024年5月30日，公司向中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）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”）上市的辅导备案材料，辅导机构为开源证券。

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2022年度、2023年度经审计的归属于挂牌股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为29,366,980.15元、25,656,162.93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12.63%、9.66%，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）《知行良知实业股份有限公司与开源证券股份有限公司关于知行良知实业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之辅导协议》；

（二）中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日