

证券代码：874101

证券简称：朝歌科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京朝歌数码科技股份有限公司 关于北交所发行上市计划不确定性的风险提示公告

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进展

根据北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）前期制定的北京证券交易所发行上市计划，公司股票于 2023 年 6 月 21 日起在全国股转系统挂牌公开转让，并预计在公司完成挂牌后 18 个月内向北京证券交易所提交上市申请文件。

公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》，根据年度报告及经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，公司 2023 年度实现营业收入 90,416.01 万元，营业收入较上年同比下降 34.71%，归属于挂牌公司股东的净利润为 3,360.81 万元，较上年同比下降 49.67%。因受国内运营商市场需求阶段性紧缩、国内终端消费市场低迷、国际宏观经济环境等外部因素影响，公司经营业绩未达预期。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《朝歌科技 2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）。

2023 年，公司业务板块和细分产品收入结构发生变化，智慧家庭终端板块销售收入和产品销售单价下降，行业智能终端及应用解决方案中的云桌面终端产品增幅较大；2024 年，公司会继续加大包括云桌面终端产品在内的信创领域的市场拓展力度，当前仍处在产品结构调整期。公司后续将根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和上市规则，对发行上市计划进行优化调整，并将根据调整情况及时履行相关信息披露义务。

二、风险提示

截至本公告披露日，公司为基础层挂牌公司，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。公司目前已与辅导机构签署辅导协议并进行了辅导备案，但是由于公司 2023 年业绩

波动，公司不会在挂牌后的 18 个月内向北京证券交易所提交发行上市的申请。
基于上述情况，公司存在申报上市进度不确定性的风险。

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。

北京朝歌数码科技股份有限公司

2024 年 6 月 3 日