

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告

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） 与广发证券股份有限公司签订书面辅导协议

公司与广发证券股份有限公司于 2022 年 12 月 5 日签署了《成都德芯数字科技股份有限公司与广发证券股份有限公司关于股票发行上市之辅导协议》，辅导机构为广发证券股份有限公司。

（二） 提交辅导备案材料

公司于 2022 年 12 月 7 日向中国证券监督管理委员会四川证监局报送了公开发行股票并在深圳证券交易所上市的辅导备案材料，辅导机构为广发证券股份有限公司。

（三） 完成辅导备案

2022 年 12 月 12 日，四川证监局对公司报送的公开发行股票并在深圳证券交易所上市的辅导备案材料予以受理。公司进入辅导阶段，辅导备案日期为 2022 年 12 月 12 日，辅导机构为广发证券股份有限公司。

（四） 变更拟上市场所或上市板块

经综合考虑自身实际情况，并在与辅导机构广发证券充分沟通的基础上，公司拟变更上市板块，具体情况如下：

原辅导备案板块：深交所创业板

变更后辅导备案的板块：北交所

辅导备案的证监局：四川省证监局

提交变更板块申请的时间：2024 年 1 月 11 日

辅导机构：广发证券

（五）通过辅导验收

2024 年 6 月 13 日，公司收到四川证监局下发的《关于对广发证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（川证监会计【2024】19 号），公司在广发证券的辅导下已通过四川证监局的辅导验收。

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 9,970.42 万元、12,555.83 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者为计算依据）分别为 31.15%、28.86%，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

《关于对广发证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日