

证券代码：873935

证券简称：世林股份

主办券商：国元证券

安徽世林照明股份有限公司
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） 与中德证券有限责任公司签订书面辅导协议

2024年7月19日，安徽世林照明股份有限公司（以下简称“公司”）与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签订了《安徽世林照明股份有限公司与中德证券有限责任公司关于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） 提交辅导备案材料

2024年7月19日，公司通过辅导机构中德证券向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）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”）上市的辅导备案申请材料，辅导机构为中德证券。

（三） 完成辅导备案

安徽证监局于2024年7月22日受理了中德证券提交的公司上市辅导备案申请材料。公司正式进入上市辅导期，辅导备案日期为2024年7月22日，辅导机构为中德证券。

（四） 变更辅导机构

公司经与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）充分沟通及友好协商，双方一致同意解除辅导协议，双方于2024年7月12日签署了《安徽世林

照明股份有限公司与国元证券股份有限公司之终止上市辅导协议》，国元证券终止对世林股份的辅导工作，并于2024年7月12日向安徽证监局报送了终止辅导备案的申请资料，2024年7月16日安徽证监局确认终止辅导。

2024年7月19日，公司与中德证券签订了《安徽世林照明股份有限公司与中德证券有限责任公司关于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》，聘请中德证券担任公司北交所上市的辅导机构，并于2024年7月19日向安徽证监局报送了北交所上市辅导备案材料，2024年7月22日安徽证监局正式受理。

公司的辅导机构由国元证券变更为中德证券。

（五）终止或撤回辅导备案

公司经与国元证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除辅导协议，双方于2024年7月12日签署了《安徽世林照明股份有限公司与国元证券股份有限公司之终止上市辅导协议》，国元证券终止对世林股份的辅导工作，并于2024年7月12日向安徽证监局报送了终止辅导备案的申请资料，2024年7月16日安徽证监局确认终止辅导。

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9月1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4,599.68万元、6,116.24万元，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13.90%、15.53%，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

1、《安徽世林照明股份有限公司与中德证券有限责任公司关于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》;

2、公开发行辅导监管系统截图。

安徽世林照明股份有限公司

董事会

2024年7月22日