

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

更正公告

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。

江苏越升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15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）披露了《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》（公告编号：2024-001）。出于谨慎性考虑，本公司现对该公告进行更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

“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。

根据公司已披露的最近两年财务数据，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40,709,522.07元、46,676,436.09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42.79%、33.68%，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。

公司不存在《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》规定的不得公开发行股票的情形，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。

公司目前为基础层挂牌公司，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。公司目前挂牌尚不满12个月，公司须在挂牌满12个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。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。”

更正后：

“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。

根据公司已披露的最近两年财务数据，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40,709,522.07元、46,676,436.09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42.79%、33.68%，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。

公司不存在《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》规定的不得公开发行股票的情形，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。

公司目前为基础层挂牌公司，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。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。”

二、其他相关说明

除上述更正外，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》其他内容均未发生变化。更正后的《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》将与本更正公告一同披露于全国中小企业股份转让系统官

网。公司因上述更正对投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

江苏越升科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日