

证券代码：874656

证券简称：达实智控

主办券商：兴业证券

深圳市达实智控科技股份有限公司  
申请公开发行股票并在深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深交所上市辅导情况

（一）与兴业证券股份有限公司签订书面辅导协议

2020年12月4日，深圳市达实智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了书面辅导协议，辅导机构为兴业证券。

（二）提交辅导备案材料

2020年12月4日，公司向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）报送了首次公开发行股票并上市的辅导备案材料，辅导机构为兴业证券。

（三）完成辅导备案

2020年12月17日，深圳证监局在网站上对公司辅导备案文件进行了公示。

二、风险提示

公司公开发行股票并在深交所上市的申请存在无法通过深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深交所上市的风险。

根据公司已披露的《公开转让说明书》，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 2,400.00 万元、4,287.34 万元，2023 年度经审计的营业收入为 4.95 亿元，尚不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 2.1.2 条规定的在创业板上市的财务条件，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、中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图；
- 2、《关于深圳市达实智控科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》。

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日