

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

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) 与世纪证券签订书面辅导协议

2024年9月23日，公司与世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）签订《华尔科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》，辅导机构为世纪证券。

(二) 提交辅导备案材料

公司于2024年9月23日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为世纪证券。

(三) 完成辅导备案

2024年11月7日，浙江证监局对公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料予以受理，并确认完成辅导备案日期为2024年11月7日，公司已进入辅导期。

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 2023 年度、2022 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后孰低计算)分别为 76,691,181.96 元及 58,791,600.00 元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后孰低计算)分别为 19.10%、18.16%,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。

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。

特此公告。

三、 备查文件目录

1、《华尔科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》;

2、中国证券监督管理委员会辅导备案系统受理截图

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日