

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：海通证券

湖南长步道光电科技股份有限公司 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

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）与海通证券股份有限公司签订书面辅导协议

2024年2月26日，湖南长步道光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订《湖南长步道光电科技股份有限公司与海通证券股份有限公司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辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2024年2月26日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）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”）上市辅导备案材料，辅导机构为海通证券。

（三）完成辅导备案

2024年2月28日，公司已收到湖南证监局出具的辅导备案登记确认文件，确认辅导登记日为2024年2月28日。

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。

根据最近一次新增股东入股价格，公司预计市值不低于 8 亿元；结合已披露的最近 2 年财务数据，公司 2022 年度、2023 年度经审计的营业收入分别为 248,437,050.01 元及 241,152,131.50 元，公司 2022 年度、2023 年度经审计的研发费用分别为 19,342,080.60 元及 20,391,377.46 元，最近 2 年研发投入合计占最近 2 年营业收入合计比例为 8.12%，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

- （一）《湖南长步道光电科技股份有限公司与海通证券股份有限公司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辅导协议》；
- （二）《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》。

湖南长步道光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日