

证券代码：874636

证券简称：科视光学

主办券商：民生证券

广东科视光学技术股份有限公司
关于辅导备案板块变更至北交所的公告

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）与民生证券签订书面辅导协议

2022年10月27日，广东科视光学技术股份有限公司（以下简称“公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《广东科视光学技术股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

民生证券于2022年10月28日向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）提交了广东科视光学技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案材料，拟申报板块为深圳证券交易所创业板。

（三）完成辅导备案

2022年11月2日，广东证监局对公司报送的首次公开发行股票上市辅导备案申请材料予以受理。

（四）变更拟上市场所或上市板块

由于公司战略调整，公司申请变更辅导备案板块，将首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市更换为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，辅导机构仍为民生证券。

2024年12月5日，辅导机构民生证券向广东证监局报送了《关于广东科视光学技术股份有限公司变更拟上市板块的专项说明》，并在中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统中将拟申报板块变更为北交所。

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《公开转让说明书》，公司2022年度、2023年度经审计的归属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1,360.94万元和1,871.78万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为3.42%和3.40%，尚不符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件，请投资者关注风险。

除目前公司为基础层挂牌公司尚未进入创新层外，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。

特此公告。

三、 备查文件目录

《民生证券股份有限公司关于广东科视光学技术股份有限公司变更拟上市板块的专项说明》

董事会

2024 年 12 月 6 日