

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

安徽墙煌科技股份有限公司

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 (更正后)

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) 与首创证券股份有限公司签订书面辅导协议

2024年11月29日，安徽墙煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）签订《安徽墙煌科技股份有限公司与首创证券股份有限公司关于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之辅导协议》。

(二) 提交辅导备案材料

公司于2024年12月2日向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）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，辅导机构为首创证券。

(三) 完成辅导备案

2024年12月9日，安徽省证监局向公司出具确认辅导备案日期的通知，公司自2024年12月9日开始正式接受辅导。

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。

公司结合已披露的最近 2 年财务数据，对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）第 2.1.3 条的规定，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孰低计算）分别为 -1,215,487.18 元及 22,185,274.79 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 -0.25% 及 20.76%，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。

公司暂不符合《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之“第九条 发行人应当为在全国股转系统连续挂牌满十二个月的创新层挂牌公司”，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

(一)《安徽墙煌科技股份有限公司与首创证券股份有限公司关于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之辅导协议》

(二)《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

安徽墙煌科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日