

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。

安徽墙煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露了《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》（公告编号：2024-014）。经事后审核，部分内容需要修订更正，具体修订更正内容如下：

#### 一、更正事项的具体内容 更正前：

#### 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。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。

**更正后：**

## **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。

## **二、其他相关说明：**

除上述更正外，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》（公告编号：2024-014）其他内容均未发生变化。更正后的《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》（公告编号：2024-018）将与本

更正公告一同披露于全国中小企业股份转让系统官网。公司因上述更正对投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

安徽墙煌科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日