

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的
提示性公告

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) 与国元证券签订书面辅导协议

2016年12月23日，安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订《安徽省小小科技股份有限公司与国元证券股份有限公司之股票发行与上市辅导协议》。

(二) 提交辅导备案材料

公司于2016年12月23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”）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为国元证券。

(三) 完成辅导备案

安徽证监局于2016年12月29日受理了公司提交的上市辅导备案申请材料，辅导机构为国元证券。

(四) 变更拟上市场所或上市板块

公司基于自身发展规划等因素考虑，拟将首次公开发行股票并在创业板上市的计划变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，辅导机构仍为

国元证券。

2024 年 10 月 30 日，辅导机构国元证券向安徽证监局报送了《国元证券股份有限公司关于安徽省小小科技股份有限公司变更辅导备案首发板块的情况说明》，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。

（五）通过辅导验收

2024 年 12 月 24 日，公司收到了安徽证监局下发的《关于对国元证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》，公司在辅导机构国元证券的辅导下已通过安徽证监局的辅导验收。

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 2022 年度、2023 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 2,446.15 万元、9,029.33 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 5.88%、18.60%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

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

《安徽证监局关于对国元证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日