

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

陕西亚成微电子股份有限公司 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）与民生证券股份有限公司签订书面辅导协议

陕西亚成微电子股份有限公司（以下简称“亚成微”或“公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于2025年2月11日签署了《陕西亚成微电子股份有限公司与民生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之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2025年2月11日向中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）报送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”）上市辅导备案申请材料，辅导机构为民生证券。

（三）完成辅导备案

2025年2月11日，陕西证监局受理了公司提交的上市辅导备案申请。

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。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《2022 年年度报告》和《2023 年年度报告》，2022 年度、2023 年度经审计的营业收入分别为 144,789,052.38 元和 208,181,223.38 元，研发投入占营业收入比例分别为 16.56% 和 13.82%，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。

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。

公司目前持续督导券商为华泰联合证券有限责任公司，辅导券商为民生证券股份有限公司，公司存在持续督导券商与辅导券商不一致的风险，请投资者注意风险。

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

- 1、《陕西亚成微电子股份有限公司与民生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之辅导协议》
- 2、中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日