

证券代码：875011

证券简称：优云科技

主办券商：中信证券

**杭州优云科技股份有限公司**  
**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**

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） 与中信证券股份有限公司签订书面辅导协议**

2026年1月30日，杭州优云科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《杭州优云科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行股票并于北京证券交易所上市之辅导协议》，辅导机构为中信证券。

**（二） 提交辅导备案材料**

2026年1月30日，公司向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）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”）上市的辅导备案材料，辅导机构为中信证券。

**（三） 完成辅导备案**

浙江证监局于2026年2月28日受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案申请。公司进入辅导阶段，辅导备案日期为2026年2月28日，辅导机构为中信证券。

**（四） 其他情况说明**

截至本公告披露日，公司辅导工作正常进行，公司的辅导机构中信证券于

2026年4月13日向浙江证监局提交了《关于杭州优云科技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辅导工作进展情况报告（第一期）》，主要包括本阶段辅导工作开展情况、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施、下一阶段的辅导工作安排等。

## 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。公司2023年度、2024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前后孰低者为计算依据）分别为11,043.14万元、14,611.25万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为39.07%、31.12%，符合《上市规则》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》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。

公司目前挂牌尚不满12个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满12个月。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

《关于杭州优云科技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辅导工作进展情况报告（第一期）》

杭州优云科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日