

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：长城证券

华尔科技集团股份有限公司  
申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展  
(终止辅导) 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) 与世纪证券签订书面辅导协议

2024年9月23日，公司与世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”)签订《华尔科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》，辅导机构为世纪证券。

##### (二) 提交辅导备案材料

公司于2024年9月23日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交所上市辅导备案材料，辅导机构为世纪证券。

##### (三) 完成辅导备案

2024年11月7日，浙江证监局对公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料予以受理，并确认完成辅导备案日期为2024年11月7日，公司已进入辅导期。

##### (四) 终止或撤回辅导备案

根据公司战略发展需要，经与世纪证券友好协商，双方一致同意终止辅导协

议。2026年4月9日双方签署了《华尔科技集团股份有限公司与世纪证券有限责任公司关于〈华尔科技集团股份有限公司与世纪证券有限责任公司关于华尔科技集团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〉之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。世纪证券于2026年4月13日向浙江证监局报送了终止辅导备案的申请材料。公司于2026年4月20日收到浙江证监局关于终止辅导的确认。

## 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。

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。

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

- 1、《终止协议》
- 2、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月21日