

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：民生证券

青矩技术股份有限公司
关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层
挂牌申请辅导备案的提示性公告

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、基本情况

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹备向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关工作，公司与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《辅导协议》，并于2020年5月28日向中国证券监督管理委员会北京监管局提交了辅导备案申请，辅导备案日期为2020年5月28日。

二、相关提示

1、公司2018年度、2019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5,962.07万元、9,216.42万元，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25.78%、36.81%，符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分层管理办

法》”）第十五条挂牌公司进入精选层之财务指标（一）的要求。

2、公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

3、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项尚需经公司履行决策程序后报送全国股转公司自律审查及中国证监会核准，公司公开发行申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险，以及存在其他重大不确定风险。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青矩技术股份有限公司

董事会

2020年5月29日