

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在精选层挂牌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

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月4日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江监管局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案登记材料，辅导机构为安信证券股份有限公司。

二、风险提示

1、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中小企业股份转让系统有限责任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中小企业股份转让系统有限责任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。

2、公司2019年年度报告已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公司披露的相关财务数据符合《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》”）第十五条规定的挂牌公司进入精选层条件之（二）的财务指标标准。

3、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的情形。

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。

广脉科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日