

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

挂牌辅导备案的补充提示性公告

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，并于2020年6月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《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》（公告编号：2020-043）。目前辅导备案已获浙江证监局受理，公司已进入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期，辅导机构为安信证券股份有限公司。

二、相关提示

1、截至本公告披露之日，公司已披露最近一年年度报告。公司2018年度和2019年度经审计的营业收入分别为122,844,391.11元和190,060,755.10元，营业收入增长率为54.72%，2019年经营活动产生的现金流量净额为22,629,417.84元。公司已披露的财务数据符合《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》”）第十五条挂牌公司进入精选层之财务指标二“市值不低于4亿元，最近两年营业收入平均不低于1亿元，且最近一年营业收入增长率不低于30%，最近一年经营活动产生的现金流量净额为正”

的财务指标要求。

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的情形。

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，公司公开发行股票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。因此，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能否顺利完成及完成时间存在不确定性。

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16日