

证券代码：833427

证券简称：华维设计：

主办券商：东北证券

华维设计集团股份有限公司
关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的
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

华维设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 15 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《华维设计集团股份有限公司关于启动向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的准备工作议案》，公司决定启动股票公开发行并进入精选层准备工作。

公司已与东北证券股份有限公司签署了《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议》，并已于近日向中国证券监督管理委员会江西监管局报送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材料。

二、 风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的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。

公司 2018 年度、2019 年度经审计的营业收入分别为 157,226,968.44 元、190,711,159.19 元，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 34,117,686.47 元、47,258,346.70 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 26.78%、36.82%，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》）第十五条第二款第一项规定的进入精选层的条件。

截止本报告披露日，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。

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。

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、 备查文件目录

（一）《华维设计集团股份有限公司与东北证券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之辅导协议》

（二）《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

董事会

2020年6月17日