

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司 申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案（进展）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、 公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况

利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12 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”）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，并已获浙江监管局受理，辅导机构为国信证券股份有限公司。浙江监管局于 2020 年 3 月 18 日在其官方网站就公司辅导备案基本情况进行公示。

2020 年 6 月 5 日，国信证券向浙江证监局报送了《利尔达科技集团股份有限公司第一期辅导工作备案文件》。

2020 年 9 月 4 日，国信证券向浙江证监局报送了《利尔达科技集团股份有限公司第二期辅导工作备案文件》。

2020 年 12 月 3 日，国信证券向浙江证监局报送了《利尔达科技集团股份有限公司第三期辅导工作备案文件》。

2021 年 2 月 25 日，国信证券向浙江证监局报送了《利尔达科技集团股份有限公司第四期辅导工作备案文件》。

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。

2018 年度、2019 年度经审计的研发费用分别 6,875.53 万元、6,593.46 万

元，符合《分层管理办法》第十五条第二款第四项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，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。

公司尚未披露 2020 年度报告，最近 1 年财务数据可能存在不满足公开发行并进入精选层条件的风险。

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

《利尔达科技集团股份有限公司第四期辅导工作进展报告》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日