

证券代码：835179

证券简称：凯德石英：

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司

关于终止创业板辅导备案及申请股票公开发行并在 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

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）报送了首次公开发行股票并上市的辅导备案材料，辅导机构为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”），公司报送的辅导备案申请材料于 2020 年 9 月 28 日被北京证监局受理。鉴于公司战略发展的需要，公司与平安证券经友好协商，一致同意终止上市辅导并签署了《终止协议》，平安证券不再担任公司的上市辅导机构，《终止协议》于 2021 年 4 月 28 日在北京证监局网站公示。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，于 2021 年 4 月 28 日向北京证监局提交了公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案申请文件，辅导机构为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）。公司已与天风证券签署辅导协议。

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 2019 年度、2020 年度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3,234.64万元、3,417.19万元，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19.23%、14.98%。

符合《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。

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）北京凯德石英股份有限公司与平安证券股份有限公司签订的《终止协议》。
- （二）北京凯德石英股份有限公司与天风证券股份有限公司签订的《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》。□

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2021年4月29日