

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司  
关于申请变更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，不存在虚假记载、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、辅导备案板块变更情况

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月向中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称“内蒙古证监局”）报送了上市辅导备案材料。经内蒙古证监局受理后，自 2020 年 11 月 06 日起进入首次公开发行股票并在创业板上市辅导期，辅导机构为国融证券股份有限公司。现公司根据自身经营模式、业务特点及未来发展规划，拟将首次公开发行股票并在创业板上市计划变更为在北京证券交易所（以下简称“北交所”）公开发行股票并上市，公司辅导机构于 2022 年 01 月 07 日向内蒙古证监局报送了变更申请材料。

二、风险提示

公司尚未召开董事会、股东大会审议公开发行股票并在北交所上市的相关议案。公司公开发行股票并在北交所上市申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满 12 个月的创新层公司。根据公司已披露的《2019 年年度报告》和《2020 年年度报告》，公司 2019 年度、2020 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据）分别为 36,936,218.52 元、19,622,709.47 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据）分别为 9.92%、4.99%，尚不符合《北京证券交易所股票上市规则（试

行)》(以下简称“《上市规则》”)第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件,且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

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。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022 年 01 月 07 日