

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 申请公开发行股票并在（北交所）上市辅导备案及其进展公告

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、公司公开发行股票并在（北交所）上市辅导情况

（一）与五矿证券签订书面辅导协议

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）于2020年9月29日签署了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司与五矿证券有限公司关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》，于2022年1月30日重新签署了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司与五矿证券有限公司关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》。

（二）提交辅导备案申请

公司于2020年9月30日向中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北监管局”）报送了首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案申请材料，辅导机构为五矿证券。

（三）辅导备案材料受理

湖北监管局于2020年9月30日受理了公司首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案申请。截至目前，五矿证券已向湖北监管局报送了七期辅导备案工作报告。

（四） 辅导备案变更

公司基于自身经营情况及未来发展规划的考虑并与五矿证券协商确认，五矿证券于 2022 年 2 月 9 日向湖北监管局提交了《五矿证券关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司变更拟上市板块的申请报告》，申请由原深圳证券交易所变更为北京证券交易所。公司后续将按照中国证监会、北京证券交易所的相关规定，持续接受五矿证券辅导工作小组的辅导。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的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。根据公司已披露的《2019 年年度报告》《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前后孰低者为计算依据）分别为 34,059,385.39 元、35,579,838.04 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 22.68%、18.45%，符合《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。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

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

公司与五矿证券签订的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司与五矿证券有

限公司关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022年2月11日