

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京证券交易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京证券交易所上市辅导情况

（一）与五矿证券有限公司签订书面辅导协议

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并在创业板上市的辅导备案申请。

（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。

（五） 完成辅导验收

2022 年 4 月 28 日，公司收到湖北监管局于 2022 年 4 月 28 日出具的《关于对五矿证券有限公司辅导工作的验收工作完成函》，公司在辅导机构五矿证券有限公司的辅导下通过湖北监管局的辅导验收。

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。

根据公司已披露的《2019 年年度报告》、《2020 年年度报告》《2021 年年度报告》，公司 2019 年度、2020 年度、2021 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、51,093,578.52 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%、16.95%，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。

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

《关于对五矿证券有限公司辅导工作的验收工作完成函》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日