

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
关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导验收完成的提
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、 公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况

（一） 与国融证券股份有限公司签订书面辅导协议

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30日与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签订了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》。2021年12月31日，公司与国融证券签订了《内蒙古骑士乳业集团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”）提交了上市辅导备案材料，辅导机构为国融证券。

（三） 辅导备案材料受理

内蒙古证监局对公司报送的上市辅导备案申请材料予以受理，备案日期为2020年11月06日。

（四） 辅导备案变更

公司经综合考虑自身战略规划，并在与辅导机构国融证券充分沟通的基础

上，决定调整公司上市规划，将上市计划变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，并根据北交所相关规定，开展辅导计划。公司于2022年01月07日通过国融证券向内蒙古证监局提交了变更辅导上市板块申请，变更后辅导备案的板块为北交所，辅导机构为国融证券。

（五）完成辅导验收

2022年6月29日，公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局下发的《关于对国融证券骑士乳业辅导工作的验收工作完成函》，公司在辅导机构国融证券的辅导下已通过内蒙古证监局的辅导验收。

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。

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。公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为1,533.15万元、5,156.77万元，加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为3.89%、11.30%，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

《关于对国融证券骑士乳业辅导工作的验收工作完成函》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022年6月29日