

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司 申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案进展公告

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、 公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日向中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案材料，并于2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《山东齐鲁华信实业股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案的提示性公告》（公告编号：2020-011）。

2020年5月14日，山东证监局已对外公示《山东齐鲁华信实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌接受辅导》，公司的辅导备案申请获中国证券监督管理委员会山东监管局受理，公司进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导阶段。

辅导期间，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司开展辅导工作，在中介机构北京市通商律师事务所与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）配合下辅导期工作按辅导计划顺利进行，参与辅导工作的各方均能够按照要求履行各自应尽的义务，公司积极参与、配合辅导工作，取得了良好的辅导效果。招商证券辅导工作顺利完成，并于2020年9月8日向山东证监局报送了《山东齐鲁华信实业股份有限公司辅导验收申请材料》，说明了辅导期工作进展情况。

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、2018 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依据计算）分别为 5,364.43 万元、4,787.44 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依据计算）分别为 15.11%、15.28%，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财务条件。

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）《山东齐鲁华信实业股份有限公司辅导验收申请材料》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日