

证券代码：839680

证券简称：广道高新

主办券商：五矿证券

## 深圳市广道高新技术股份有限公司

### 关于通过深圳证监局向不特定合格投资者公开发行股票 并在精选层挂牌辅导验收的提示性公告

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、 公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况

深圳市广道高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网发布了《深圳市广道高新技术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》(公告编号：2020-030)，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。

2020 年 11 月 26 日，公司收到了中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于深圳市广道高新技术股份有限公司辅导工作的无异议函》（深证局会计字[2020]40 号），公司在五矿证券有限公司的辅导下，已通过深圳证监局的辅导验收。

#### 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 2018 年、2019 年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 36,654,121.46 元、41,733,476.62 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 20.56%、

16.40%，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

《深圳证监局关于深圳市广道高新技术股份有限公司辅导工作的无异议函》

深圳市广道高新技术股份有限公司

董事会

2020年11月26日