

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

## 湖南世优电气股份有限公司

### 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、相关报道情况

2021年11月18日，湘潭高新微信公众号在一篇名为《世优电气：为风电系统装上“智慧大脑”》的媒体报道中，提及公司计划两年内在北交所上市的内容。

#### 二、相关说明

##### （一）关于公司近两年主要财务指标

根据公司已披露的最近2年的财务数据，2019年度与2020年度经审计的归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为-697.12万元和2,707.76万元；加权平均净资产收益率分别为-7.41%和25.85%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，公司目前初步符合申请公开发行并上市的市值及财务指标标准一“（一）预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。

##### （二）关于公司是否存在相关负面清单情形

公司初步判断不存在《北京证券交易所股票上市规则（试行）》列明的下列负面清单情形：

（1）最近36个月内，发行人及其控股股东、实际控制人，存在贪污、贿赂、

侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

(2) 最近 12 个月内，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会及其派出机构行政处罚，或因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）、证券交易所等自律监管机构公开谴责；

(3) 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；

(4) 发行人及其控股股东、实际控制人被列入失信被执行人名单且情形尚未消除；

(5) 最近 36 个月内，未按照《证券法》和中国证监会的相关规定在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告，或者未在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制并披露中期报告；

(6) 中国证监会和本所规定的，对发行人经营稳定性、直接面向市场独立持续经营的能力具有重大不利影响，或者存在发行人利益受到损害等其他情形。

### (三) 关于公司股票公开发行并上市工作进展

公司目前正处于筹备股票公开发行的前期阶段，尚未与保荐机构签署辅导协议，尚未向中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）提交任何上市辅导备案登记材料。

### (四) 董事会核查情况

公司目前正处于筹备股票公开发行的前期阶段，尚未与保荐机构签署辅导协议，尚未向湖南证监局提交任何上市辅导备案登记材料。公司将根据经营情况确定申请股票公开发行并上市的时间安排，目前还存在不确定性，相关工作的后续进展公司将及时在全国股转公司信息披露平台披露。

## 三、风险提示

公司将根据经营情况确定申请股票公开发行并上市的时间安排，目前还存在不确定性。此外，公司股票公开发行并上市申请存在无法通过审查或注册的风险，存在因公开发行失败而无法成功上市的风险。

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 为公司的信息披露平台，本公司发布的信息以在上述指定平台的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

#### 四、备查文件目录

无

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2021年11月26日