

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司
申请公开发行股票并在深交所上市辅导备案公告

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深交所主板上市辅导情况

（一）与中信证券股份有限公司签订书面辅导协议

天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《天地壹号饮料股份有限公司与中信证券股份有限公司关于天地壹号首次公开发行股票并上市之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2024年1月29日向中国证券监督管理委员会广东监管局提交了公司公开发行股票并在深交所主板上市的辅导备案材料，辅导机构为中信证券。

二、风险提示

公司公开发行股票并在深交所主板上市的申请存在无法通过深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上市的风险。

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

《天地壹号饮料股份有限公司与中信证券股份有限公司关于天地壹号首次公开发行股票并上市之辅导协议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2024年1月29日