

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司

关于拟从创业板变更为在全国中小企业股份转让系统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

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

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10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”）提交了《关于变更股票公开发行辅导备案板块的说明》，并获受理。申请辅导备案板块由创业板变更为精选层，辅导机构不变，为东方证券承销保荐有限公司（原名“东方花旗证券有限公司”）。

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2019年度、2020年度经审计的营业收入分别为197,386,996.73元、210,059,789.08元；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25,395,046.46元、27,293,141.34元；研发费用分别为26,152,786.56元、31,540,207.31元；最近两年研发投入合计占最近两年营业收入合计比例为14.16%；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8.94%、9.10%。不考虑市值指标，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一、三、四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

《海能未来技术集团股份有限公司关于变更股票公开发行辅导备案板块的说明》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021年11月10日