

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票 并在精选层挂牌申请辅导备案进展公告

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。

利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江监管局”）报送向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，并已获浙江监管局受理，辅导机构为国信证券股份有限公司。浙江监管局于2020年3月18日在其官方网站就公司辅导备案基本情况进行公示。

2020年6月5日，国信证券向浙江证监局报送了《利尔达科技集团股份有限公司第一期辅导工作备案文件》。

2020年9月4日，国信证券向浙江证监局报送了《利尔达科技集团股份有限公司第二期辅导工作备案文件》。

公司敬请广大投资者关注以下重要提示：

1、2017年度、2018年度、2019年度经审计的研发费用分别6,848.22万元、6,875.53万元、6,593.46万元。符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”）第十五条挂牌公司进入精选层条件之（四）的财务指标标准。

2、公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

3、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项尚需公司履行决策程序后报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核、中国证监会核准。公司公开发行股票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。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

利尔达科技集团股份有限公司
董事会
2020年9月7日