

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

益盟股份有限公司

关于申请公开发行股票并在上交所上市辅导备案 及其进展公告

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。

一、公司公开发行股票并在上交所上市辅导情况

（一）辅导机构变更

益盟股份有限公司（以下简称“公司”或“益盟股份”）与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）于2015年10月22日签订了《上海益盟软件技术股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）之辅导协议》，益盟股份聘任东兴证券担任公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，并委托其按相关规定向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送了本公司的辅导备案材料。本公司的辅导备案日期为2015年10月26日，并正式进入辅导期。

因公司拟调整上市计划，经与东兴证券友好协商，双方一致同意解除辅导协议，于2022年11月2日签订了《益盟股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于〈首次公开发行人民币普通股（A股）之辅导协议〉之终止协议》，并向上海证监局报送了终止辅导备案资料，于2022年11月2日终止辅导备案。

2022年11月9日，公司与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订了《益盟股份有限公司与光大证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》，聘请光大证券担任公司首次公开发行股票的辅导机构，并于同日向上海证监局提交了辅导备案材料，上海证监局于2022年11月15日受理并同意了本次的辅导

备案。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在上交所主板上市的申请存在未通过中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法在上交所主板上市的风险。

根据公司已披露的《2020 年年度报告》和《2021 年年度报告》，公司 2020 年度和 2021 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依据）分别为 2,516.08 万元和 5,318.02 万元，公司最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过 3,000 万元；公司 2020 年度和 2021 年度经审计的经营活动产生的现金流量净额分别为 25,146.37 万元和 20,794.65 万元，最近 2 个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过 5,000 万元；公司现有股本总额为 44,300 万元；公司截止 2022 年 6 月 30 日无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例为 0.10%，不高于 20%；公司最近一期末不存在未弥补亏损。综上，公司报告期前两年的财务数据已符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的财务指标。

同时，公司的主体资格及运行规范性符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的其他发行条件且不存在负面清单情形。

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。

三、 备查文件目录

（一）《益盟股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于〈首次公开发行人民币普通股（A 股）之辅导协议〉之终止协议》

（二）《益盟股份有限公司与光大证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2022年11月15日