

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：中信建投

上海华岭集成电路技术股份有限公司 申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案公告

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、 公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日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”）提交了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材料，辅导备案已获得上海证监局受理，受理日期为2021年10月14日，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。

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。根据公司已经披露的近两年年度报告，公司2019年度、2020年度经审计的营业收入分别为145,890,109.95元、191,685,348.25元，公司2020年度营业收入增长率为31.39%，公司2020年度经营活动产生的现金流量净额为98,155,718.56元，符合《分层管理办法》第十五条第二款第二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

上海华岭集成电路技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司签订的《关于上海华岭集成电路技术股份有限公司股票公开发行并在精选层挂牌之辅导协议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2021年10月14日