

先临三维科技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

先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近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”）报送公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，辅导机构为中国国际金融股份有限公司。公司公开发行股票并在精选层挂牌相关方案将择机召开董事会进行审议。

二、风险提示

1、发行申请未通过的风险：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。

2、不符合进入精选层的条件的风险：公司拟选择进入精选层的标准是：《分层管理办法》第十五条第二款第三项规定“市值不低于8亿元，最近一年营业收入不低于2亿元，最

近两年研发投入合计占最近两年营业收入合计比例不低于8%”。

公司存在不符合精选层条件的风险：

(1) 公司 2017 年度、2018 年度经审计的营业收入分别为 36275.17 万元、40050.89 万元，2017 年度、2018 年度经审计的研发投入为 9748.93 万元、14050.92 万元。2017、2018 两年研发投入合计占 2017、2018 两年营业收入合计比例为 31.18%。公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足股票公开发行并进入精选层条件的风险。请投资者关注风险。

(2) 公司公开发行价格确定后，公司股票市值未达到不低于 8 亿元的标准。

3、挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

4、子公司调整及相关资产减值风险：公司战略将进一步聚焦以 3D 数字化与 3D 打印设备及相关智能软件研发、生产、销售为核心业务，主攻高端制造、齿科医疗等专业级应用，重点研发专业级 3D 扫描仪、面向生产的金属 3D 打印机和非金属 3D 打印机、高精度三维视觉检测系统等核心产品，形成完整的从“设计-制造-检测”技术链条。3D 打印服务作为战略培育业务，以面向专业客户的 3D 打印服务为主攻方向，重点研发 3D 打印行业应用技术，短期聚焦优化现有 3D 打印服务中心的运营，以技术研发和应用积累为重点，公司将不再新设 3D 打印创新服务中心政府平台。同时公司将进

一步聚焦 3D 数字化与 3D 打印技术在工业、齿科等领域的产业化应用，缩减在中小学启智教育领域推广，教育应用方向聚焦在与制造业应用紧密连接的职业教育和高等教育、科学研究等专业领域。

公司拟对 3D 造云平台、3D 打印服务、面向启智教育的相关设备、材料以及股权投资进行减值测试，同时将对相关子公司的商誉、无形资产将进行减值测试，具体减值准备计提金额公司尚需与会计师进行减值测试。

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。

先临三维科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日