

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司

申请公开发行股票并在北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北交所上市辅导情况

（一） 与安信证券股份有限公司签订书面辅导协议

2020年9月9日，安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导协议》。

（二） 提交辅导备案申请

公司于2020年9月15日向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）提交了上市辅导备案申请材料。

（三） 辅导备案材料受理

安徽证监局受理并在2020年9月15日完成了公司的辅导备案，辅导备案报告已在中国证券监督管理委员会网上办事服务平台公示。

（四） 辅导备案变更

公司根据自身经营模式、业务特点及未来发展规划进行综合考量，拟将首次公开发行股票并在创业板上市计划变更为公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司辅导机构安信证券于2022年8月3日向安徽证监局报送了变更申请材料。

（五）其他情况说明

2022年10月12日，公司辅导机构安信证券向安徽证监局报送了《关于安徽美佳新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第八期）》，说明了辅导工作进展情况。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》，公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为39,482,110.36元、60,961,100.57元，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7.07%、9.54%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

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

无

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2022年10月13日