

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：中天国富证券

湖南三泰新材料股份有限公司 申请公开发行股票并在深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深交所上市辅导情况

（一） 与中天国富证券签订书面辅导协议

湖南三泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日与中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）签订了《湖南三泰新材料股份有限公司与中天国富证券有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之辅导协议》。辅导机构为中天国富证券。

（二） 提交辅导备案材料

2022年12月23日，公司向中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）报送了首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案材料，辅导机构为中天国富证券。

二、 风险提示

公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请存在无法通过创业板发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在创业板上市的风险。

公司2019年度、2020年度和2021年度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3,732,415.92元、

11,449,520.54 元和 -1,366,973.97 元,公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度营业收入分别为 129,183,001.96 元、137,324,605.00 元和 140,217,914.55 元,尚不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条规定的在创业板上市的财务条件。

公司符合《创业板首次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《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十三条规定的不得在创业板上市情形。

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

(一) 公司与中天国富证券签订的《湖南三泰新材料股份有限公司与中天国富证券有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市之辅导协议》

(二) 《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日