

证券代码：873769

证券简称：绿色新材

主办券商：国金证券

湖州绿色新材股份有限公司

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）与国金证券签订书面辅导协议

2023年7月27日，湖州绿色新材股份有限公司（以下简称“公司”）与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订《湖州绿色新材股份有限公司与国金证券股份有限公司关于公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2023年7月31日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江省证监局”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案申请材料，辅导机构为国金证券。

（三）完成辅导备案

浙江证监局于2023年8月3日受理了公司提交的辅导备案材料，并同意备案。公司自2023年8月3日进入辅导期，辅导机构为国金证券。

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。

公司2021年度、2022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42,035,065.97元、20,224,395.62

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 11.13%、4.77%，尚不符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件，请投资者关注风险。公司将在满足《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件后择机申报。

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》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

1、《湖州绿色新材股份有限公司与国金证券股份有限公司关于公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》；

2、中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

湖州绿色新材股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日