

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

## 谷实生物集团股份有限公司

### 申请公开发行股票并在上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上交所上市辅导情况

##### （一）与中泰证券股份有限公司签订书面辅导协议

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订了《谷实生物集团股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于谷实生物集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之辅导协议》。

##### （二）提交辅导备案材料

公司于2023年12月18日向中国证券监督管理委员会黑龙江监管局递交了谷实生物集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案申请材料，辅导机构为中泰证券。

##### （三）完成辅导备案

2023年12月19日，中国证券监督管理委员会黑龙江监管局对公司报送的谷实生物集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案申请材料予以受理，并于同日同意备案。公司进入辅导阶段，辅导备案日期为2023年12月19日，辅导机构为中泰证券。

## 二、 风险提示

公司公开发行股票并上市的申请存在无法通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）发行上市审核或中国证券监督管理委员会（以下简称“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上交所上市的风险。

根据公司披露的《2020 年年度报告》《2021 年年度报告》和《2022 年年度报告》，公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度经审计的营业收入分别为 176,163.71 万元、272,929.16 万元和 326,567.82 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 19,388.74 万元、1,500.13 万元和 22,225.66 万元，满足《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 3.1.2 条规定的在上交所主板上市的财务条件。

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、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》
- 2、《谷实生物集团股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于谷实生物集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之辅导协议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日