

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 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）与国海证券签订书面辅导协议

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）签订了《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司与国海证券股份有限公司关于广西蓝天口腔医院集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》，辅导机构为国海证券。

（二）提交辅导备案材料

公司于2023年12月29日向中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）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，辅导机构为国海证券。

（三）完成辅导备案

2024年1月5日，广西证监局对公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案文件予以受理，辅导备案日期为2024年1月5日，辅导机构为国海证券。

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。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满 12 个月的创新层公司。公司尚未披露最近 1 年年度报告，根据公司已披露 2021 年及 2022 年的经审计财务数据，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。

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。

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、《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司与国海证券股份有限公司关于广西蓝天口腔医院集团股份有限公司向不特定合格投资者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》。

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日