

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰君安

烟台宏远氧业股份有限公司
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）与国泰君安签订书面辅导协议

烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“宏远氧业”或“公司”）于2020年7月6日与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署了《烟台宏远氧业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2020年7月6日向中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为国泰君安。

（三）完成辅导备案

山东证监局于2020年7月7日受理了公司提交的上市辅导备案申请。

（四）变更拟上市场所或上市板块

公司综合考虑自身实际情况和发展战略，并在与辅导机构国泰君安充分沟通的基础上，决定调整企业上市规划，拟将在创业板上市变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。2023年3月16日，公司辅导机构国泰君安在中国证券监督管理委员会网上办事服务平台公开发行股票辅导监管系统中将拟申报板块变更为北交所。

（五）其他情况说明

辅导期内，国泰君安会同北京市竞天公诚律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展辅导工作，辅导期工作按辅导计划顺利进行，参与辅导工作的各方均能够按照要求履行各自应尽的义务，公司积极参与、配合辅导工作，取得了良好的辅导效果。根据相关规定，自公司完成辅导备案之日起，国泰君安在每个辅导期结束后的规定时间内更新并向山东证监局上报辅导工作进展报告，说明辅导期工作进展情况。

2023年6月2日，宏远氧业股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。国泰君安于2024年1月13日向山东证监局报送了《国泰君安证券股份有限公司关于烟台宏远氧业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（第十七期）》。

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《公开转让说明书》和《2022年度审计报告》，公司2021年度和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4,701.76万元和3,045.09万元，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12.54%和7.25%，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。

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条规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。公司2023年度财务数据尚未出具，存在2023年度经审计的加权平均净资产收益率不满足《上市规则》第2.1.3条第一款规定的北交所上市的财务条件的风险。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

- （一）《烟台宏远氧业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》；
- （二）《国泰君安证券股份有限公司关于烟台宏远氧业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》（第一期至第十七期）；
- （三）中国证券监督管理委员会网上办事服务平台系统截图；
- （四）《关于同意烟台宏远氧业股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函[2023]939号）。

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2024年1月15日