

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：开源证券

索拉特特种玻璃（江苏）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）与民生证券股份有限公司签订书面辅导协议

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司与民生证券股份有限公司关于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》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2024年2月18日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）报送了索拉特特种玻璃（江苏）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（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料，辅导机构为民生证券。

（三）完成辅导备案

江苏证监局已于2024年2月23日受理了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辅导备案材料，公司辅导机构由开源证券变更为民生证券。本次变更辅导机构不改变公司辅导期起始日，公司辅导期自2023年11月27日起持续计算。

（四）变更辅导机构

因公司战略发展需要，经与开源证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除辅导协议，双方于 2024 年 2 月 5 日签署相关终止协议，自该协议生效之日起，开源证券终止对索拉特的辅导工作，并于 2024 年 2 月 7 日向江苏证监局报送了终止辅导备案申请，终止辅导日期为 2024 年 2 月 18 日。

2024 年 2 月 7 日，公司与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司与民生证券股份有限公司关于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》，聘请民生证券担任公司北交所上市的辅导机构，并于 2024 年 2 月 18 日向江苏证监局报送了北交所上市辅导备案材料。

江苏证监局已于 2024 年 2 月 23 日受理了辅导机构变更的备案材料。至此，公司辅导机构由开源证券变更为民生证券，本次变更辅导机构不改变公司辅导期起始日，公司辅导期自 2023 年 11 月 27 日起持续计算。

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。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《2021 年年度报告》和《2022 年年度报告》，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 12,346.87 万元、7,081.20 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 31.60%、14.48%，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。

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、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2024年2月26日