

证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐

河南科益气体股份有限公司

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）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订书面辅导协议

河南科益气体股份有限公司（以下简称“公司”）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）于2023年5月8日签订了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》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2023年5月10日向中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）报送了公司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申请材料，辅导机构为申万宏源承销保荐。

（三）完成辅导备案

2023年5月15日，河南证监局对公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案材料予以受理，公司自2023年5月15日开始进入辅导期，辅导机构为申万宏源承销保荐。

（四）其他情况说明

截至本公告披露日，公司辅导工作正常进行，公司的辅导机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于2024年4月8日向河南证监局报送了《关于河南科

益气体股份有限公司辅导工作进展情况报告（第四期）。

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。

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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）第2.1.3条的规定，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后孰低计算）分别为2,909.57万元及1,307.69万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后孰低计算）分别为19.67%、6.65%，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。

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

《关于河南科益气体股份有限公司辅导工作进展情况报告（第四期）》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2024年4月9日