

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司 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）与首创证券股份有限公司签订书面辅导协议

上海生农生化制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）签订了《上海生农生化制品股份有限公司与首创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2022年12月26日通过辅导机构首创证券向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）提交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，辅导机构为首创证券。

（三）完成辅导备案

2022年12月29日，上海证监局对公司首次公开发行股票并上市辅导备案材料予以受理，公司自2022年12月29日开始进入辅导期。

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。

公司最近 2 年的财务数据存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。公司 2022 年度、2023 年度经审计的归属于公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 20,751,122.86 元、3,326,082.38 元，加权平均净资产收益率分别为 15.99%、2.36%（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据），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。

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、《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年年度报告》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日