

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告

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） 与国投证券股份有限公司签订书面辅导协议

湖北楚大智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日与国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股份有限公司”，以下简称“国投证券”）签署了《湖北楚大智能装备股份有限公司与安信证券股份有限公司关于在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》。

（二） 提交辅导备案材料

公司于 2023 年 10 月 19 日向中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）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上市辅导备案材料，辅导机构为国投证券。

（三） 完成辅导备案

2023 年 10 月 23 日，湖北证监局受理了公司报送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申请材料，公司进入辅导期。

（四） 通过辅导验收

2024 年 6 月 21 日，公司收到了中国证券监督管理委员会湖北监管局下发

的《关于对国投证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》，公司在辅导机构国投证券的辅导下已通过湖北证监局的辅导验收。

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 2023 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）41,161,811.51 元；加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）43.0239%；最近一年净利润不低于 2500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%；同时，结合可比公司的估值以及公司最近一次融资的估值等情况，预计公司发行后市值不低于 2 亿元，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。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委审议时挂牌满 12 个月。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

《湖北证监局关于对国投证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》

湖北楚大智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日