

证券代码：874372

证券简称：新康达

主办券商：中信建投

马鞍山新康达磁业股份有限公司
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）与中信建投签订书面辅导协议

马鞍山新康达磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署了《马鞍山新康达磁业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于马鞍山新康达磁业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议》，辅导机构为中信建投。

（二）提交辅导备案材料

公司于2024年2月23日向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为中信建投。

（三）完成辅导备案

安徽证监局于2024年2月29日受理了公司提交的上市辅导备案申请材料。新康达正式进入上市辅导期，辅导备案日期为2024年2月29日，辅导机构为中信建投。

（四）其他情况说明

辅导期内，北京金诚同达律师事务所、容诚会计师事务所（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，2024年4月2日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌；中信建投于2024年4月15日向安徽证监局报送了《中信建投证券股份有限公司关于马鞍山新康达磁业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第一期）》，说明了辅导期工作进展情况；全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《关于发布2024年第三批创新层进层决定的公告》，按照市场层级定期调整程序，公司自2024年5月20日起调入创新层；中信建投于2024年7月15日向安徽证监局报送了《中信建投证券股份有限公司关于马鞍山新康达磁业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第二期）》，说明了辅导期工作进展情况

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《2023年年度报告》，公司2022和2023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4,639.99万元和4,087.97万元，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18.70%和14.24%，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，公司须在挂牌满12个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。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）《马鞍山新康达磁业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于马鞍山新康达磁业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议》；

（二）《中信建投证券股份有限公司关于马鞍山新康达磁业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第一期）》；

（三）《中信建投证券股份有限公司关于马鞍山新康达磁业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第二期）》。

马鞍山新康达磁业股份有限公司

董事会

2024年7月17日