

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：华创证券

河南华泰粮油机械股份有限公司 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）与中德证券有限责任公司签订书面辅导协议

河南华泰粮油机械股份有限公司（以下简称“公司”）与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）于2021年12月16日签署了《河南华泰粮油机械股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2021年12月22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”）提交了辅导备案登记材料。

（三）完成辅导备案

河南证监局已于2021年12月22日受理公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导备案申请，同意辅导备案，公司进入辅导阶段。

（四）变更辅导机构

公司拟聘请中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）担任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的辅导机构，公司与中原证券正在准备上市辅导备案材料，并拟于近期报送辅导备案材料。

（五） 终止或撤回辅导备案

根据公司战略发展需要，经与中德证券友好协商，双方一致同意解除辅导协议并向河南证监局提交了终止辅导备案申请材料。河南证监局于 2024 年 7 月 31 日确认公司终止辅导。同时，公司拟聘请中原证券担任上市辅导机构，并拟于近期报送辅导备案材料。

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《2022 年年度报告》和《2023 年年度报告》，公司 2022 年度、2023 年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为依据）分别为 1110.88 万元、2375.65 万元，加权平均净资产收益率分别为 12.19%、23.38%（以扣除非经常性损益前后孰低者为依据），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

1、《河南华泰粮油机械股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》之终止协议》

2、中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2024年8月2日