

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
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）与甬兴证券签订书面辅导协议

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“钰烯股份”或“公司”）与甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）于2022年9月13日签署了《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司与甬兴证券有限公司之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

2022年9月13日，公司向中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）报送了上市辅导备案申请材料。其中，公司的拟申报板块为深圳证券交易所创业板，辅导机构为甬兴证券。

（三）完成辅导备案

2022年9月16日，宁波证监局受理了公司提交的上市辅导备案申请。公司自2022年9月16日开始进入辅导期，辅导机构为甬兴证券。截至本公告披露日，公司正在接受辅导过程中。

（四）变更拟上市场所或上市板块

公司根据自身发展战略和当前资本市场形势审慎考虑，并在与甬兴证券充分沟通的基础上，决定将拟申报板块由创业板变更为北交所。

2024 年 8 月 2 日，辅导机构甬兴证券在中国证券监督管理委员会政务服务平台公开发行辅导监管系统中将公司拟申报板块由创业板变更为北交所，辅导备案证监局仍为宁波证监局，辅导机构仍为甬兴证券。

（五）其他情况说明

辅导期内，甬兴证券按照辅导计划开展辅导工作，上海市锦天城律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）参与了辅导工作，公司积极参与、配合辅导工作，取得了良好的辅导效果。自公司完成辅导备案之日起，甬兴证券在每个季度结束后的规定时间内更新并向宁波证监局报送辅导工作进展报告，说明辅导工作进展情况。甬兴证券分别于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 4 月 10 日、2023 年 7 月 7 日、2023 年 10 月 12 日、2024 年 1 月 8 日、2024 年 4 月 11 日、2024 年 7 月 11 日向宁波证监局报送了第一期、第二期、第三期、第四期、第五期、第六期、第七期辅导工作进展报告。截至本公告披露日，公司的辅导工作正在有序开展中。

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《公开转让说明书》及《2023 年度审计报告》，公司 2022 年度、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 4,244.79 万元和 2,141.87 万元；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 31.41%和 8.11%，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、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司与甬兴证券有限公司之辅导协议》；
- 2、中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2024年8月5日