

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司
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）与西部证券股份有限公司签订书面辅导协议

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签署了《首次公开发行股票之辅导协议》，辅导机构为西部证券。

（二）提交辅导备案材料

公司的辅导机构西部证券于2022年11月21日向中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）报送了辅导备案登记材料。

（三）完成辅导备案

2022年11月22日，陕西证监局受理了公司提交的辅导备案材料，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

公司综合考虑自身发展战略等因素，并在与辅导机构西部证券充分沟通的基础上，2024年4月12日，辅导机构西部证券在中国证券监督管理委员会网上办事服务平台-公开发行辅导监管系统中提交变更拟申报板块为北交所的申请。根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的相关要求，辅导机构西部证券于

2024年8月13日向中国证券监督管理委员会陕西监管局提交《关于陕西石羊农业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案变更拟上市板块的情况说明》，将上市辅导备案拟申报板块由上交所主板变更为北交所。

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2022年度、2023年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益后孰低）为29702.85万元、5404.31万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为30.54%、4.69%，平均不低于8%，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。

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、《陕西石羊农业科技股份有限公司与西部证券股份有限公司关于首次公开发行股票之辅导协议》
- 2、中国证券监督管理委员会网上办事服务平台-公开发行辅导监管系统截图
- 3、《关于陕西石羊农业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案变更拟上市板块的情况说明》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2024年8月14日