

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司

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) 与五矿证券有限公司签订书面辅导协议

2024年7月23日，樱桃谷育种科技股份有限公司（以下简称“公司”）与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签订了《樱桃谷育种科技股份有限公司与五矿证券有限公司关于樱桃谷育种科技股份有限公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”）。

(二) 提交辅导备案材料

2024年7月24日，公司通过辅导机构五矿证券向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）提交了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（以下简称“北交所”）上市的辅导备案申请材料，辅导机构为五矿证券。

(三) 完成辅导备案

北京市证监局于2024年7月26日受理了五矿证券提交的公司上市辅导备案申请材料。公司正式进入上市辅导期，辅导备案日期为2024年7月26日，辅导机构为五矿证券。

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 年度净利润（依扣除非经常性损益后孰低原则计算）为 5,829.01 万元，最近一年净利润均不低于 2,500 万元；公司 2023 年度的加权平均净资产收益率（依扣除非经常性损益后孰低原则计算）为 8.20%，最近一年加权平均净资产收益率不低于 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。

公司于 2024 年 9 月 9 日完成新三板挂牌，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 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

（一）《樱桃谷育种科技股份有限公司与五矿证券有限公司关于樱桃谷育种科技股份有限公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》

（二）中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日