

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告

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） 与广发证券签订书面辅导协议

雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月11日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《雅图高新材料股份有限公司与广发证券股份有限公司关于股票发行上市之辅导协议》。

（二） 提交辅导备案材料

公司于2021年1月13日向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）报送了首次公开发行股票辅导备案登记材料，拟上市板块为深圳证券交易所创业板。

（三） 完成辅导备案

公司于2021年1月13日收到《广东证监局辅导备案登记确认书》（编号：[2021]005号），广东证监局确认辅导登记备案，辅导期自2021年1月13日开始计算，辅导机构是广发证券。

（四） 变更拟上市场所或上市板块

2023年3月7日，辅导机构向广东证监局报送了《关于雅图高新材料股份有限公司首次公开发行并上市申请板块由深圳证券交易所创业板变更为深圳证

券交易所主板的说明》，公司首次公开发行并上市申请板块由深圳证券交易所创业板变更为深圳证券交易所主板。2024年4月12日，辅导机构向广东证监局报送了《变更雅图高新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案板块的报告》，公司根据自身经营状况及未来发展规划，拟将首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的计划变更为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。

（五）通过辅导验收

2024年9月25日，公司收到广东证监局出具的《关于广发证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（广东证监函[2024]1208号），公司在广发证券的辅导下已通过广东证监局的辅导验收。

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分别为7,826.16万元、11,733.89万元，加权平均净资产收益率分别为19.60%、23.36%，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

《关于广发证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（广东证监函[2024]1208号）

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2024年9月26日