

证券代码：874457

证券简称：永励精密

主办券商：平安证券

浙江永励精密制造股份有限公司
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) 与平安证券签订书面辅导协议

浙江永励精密制造股份有限公司(以下简称“永励精密”)于 2024 年 1 月 15 日与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)签署了《浙江永励精密制造股份有限公司与平安证券股份有限公司之首次公开发行股票并上市辅导协议》(以下简称“辅导协议”),聘请平安证券作为其首次公开发行股票的辅导机构。

(二) 提交辅导备案材料

2024 年 1 月 19 日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”)报送了辅导备案申请材料,辅导机构为平安证券。

(三) 完成辅导备案

宁波证监局于 2024 年 1 月 22 日受理公司辅导备案材料,辅导备案日期为 2024 年 1 月 22 日,辅导机构为平安证券。

(四) 终止或撤回辅导备案

2022 年 8 月 25 日,公司与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)签署辅导协议,宁波证监局于 2022 年 8 月 29 日受理辅导备案申请,后因公司

发展需要，经与民生证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除辅导协议，双方于 2023 年 12 月 25 日签署相关终止协议，自该协议生效之日起，民生证券终止对永励精密的辅导工作，并于 2023 年 12 月 26 日向宁波证监局报送了终止辅导备案申请，终止辅导日期为 2023 年 12 月 26 日。

（五）变更拟上市场所或上市板块

2024 年 10 月 10 日，平安证券向宁波证监局报送了《平安证券股份有限公司关于浙江永励精密制造股份有限公司变更拟上市板块的专项说明》，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创业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。

（六）其他情况说明

截至本公告发布之日，辅导机构平安证券分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 7 月 8 日、2024 年 10 月 8 日向宁波证监局提交《浙江永励精密制造股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》《浙江永励精密制造股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）》《浙江永励精密制造股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第三期）》，辅导工作正常开展。

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 5,871.48 万元、8,926.58 万元，加权平均净资产收益率分别为 12.56%、16.72%，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、中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图
- 2、浙江永励精密制造股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第三期）

浙江永励精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日