

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

广西百菲乳业股份有限公司
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）与国融证券股份有限公司签订书面辅导协议

2023年6月21日，广西百菲乳业股份有限公司（以下简称“公司”）与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署了书面辅导协议，辅导机构为国融证券。

（二）提交辅导备案材料

2023年6月26日，公司向中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）报送了首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市辅导备案材料，辅导机构为国融证券。

（三）完成辅导备案

2023年6月26日，广西证监局受理了公司提交的首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市辅导备案材料。

（四）变更拟上市场所或上市板块

公司综合考虑自身实际情况和发展战略，并在与辅导机构国融证券充分沟通的基础上，决定调整企业上市规划，拟将在上海证券交易所主板上市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（以下简称“北交所”）。2024

年 8 月 14 日，辅导机构国融证券在中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统中将拟申报板块变更为北交所。

（五）通过辅导验收

2024 年 11 月 29 日，公司收到广西证监局出具的《关于对国融证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（桂证监函[2024]777 号），公司在国融证券的辅导下，已通过广西证监局的辅导验收。

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净利润(扣除非经常性损益后孰低)分别为 11,538.72 万元、22,629.59 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 17.06%、26.77%，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

《关于对国融证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（桂证监函[2024]777 号）

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日