

证券代码：874632

证券简称：渝丰科技

主办券商：招商证券

## 渝丰科技股份有限公司

### 关于辅导备案申报板块拟变更的公告

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）与招商证券股份有限公司签订书面辅导协议

2023年9月25日，渝丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《渝丰科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并上市之辅导协议》。

##### （二）提交辅导备案材料

公司于2023年9月25日向中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）报送了上市辅导备案材料，辅导机构为招商证券。

##### （三）完成辅导备案

公司向重庆证监局提交的辅导备案材料于2023年9月27日获得重庆证监局同意受理，公司开始进入辅导期。

##### （四）变更拟上市场所或上市板块

公司根据自身经营情况和未来发展战略，拟将上市辅导备案板块由首次公开发行股票并在深圳证券交易所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”）上市，辅导机构仍为招商证券。

2024年12月16日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议已经审议通过了《关于辅导备案申报板块变更的议案》，公司将及时向重庆证监局提交变更申请材料。

#### 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 年度经审计的归属于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）为 5,564.70 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 9.16%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

除目前公司为基础层挂牌公司尚未进入创新层，且挂牌未满 12 个月外，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。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。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。

### 三、备查文件

《渝丰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《渝丰科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

《招商证券股份有限公司关于渝丰科技股份有限公司申请更换拟申报板块的说明》

渝丰科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日