

证券代码：874637

证券简称：百瑞吉

主办券商：中金公司

常州百瑞吉生物医药股份有限公司  
申请向不特定合格投资者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、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导情况

（一）与中国国际金融股份有限公司签订书面辅导协议

2023年7月14日，常州百瑞吉生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订《常州百瑞吉生物医药股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2023年7月18日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）提交了上市辅导备案材料，辅导机构是中金公司。

（三）完成辅导备案

2023年7月24日，江苏证监局受理了公司提交的上市辅导备案材料，辅导期自2023年7月24日开始计算，辅导机构是中金公司。

（四）变更拟上市场所或上市板块

基于未来发展战略的考虑，公司决定申请变更上市板块。2024年8月7日，辅导机构中金公司在中国证券监督管理委员会政务服务平台公开发行辅导

监管系统中将公司拟申报板块由上海证券交易所科创板变更为北京证券交易所。辅导备案证监局仍为江苏监管局，辅导机构仍为中金公司。

#### （五）通过辅导验收

2024 年 12 月 16 日，公司收到江苏证监局于 2024 年 12 月 13 日出具的《江苏证监局关于中国国际金融股份有限公司对常州百瑞吉生物医药股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（苏证监函〔2024〕1162 号），公司在辅导机构中金公司的辅导下已通过江苏证监局的辅导验收。

## 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。

根据公司已披露的最近两年财务报表及审计报告，公司 2022 年、2023 年净利润（扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低计量）分别为 2,731.51 万元、4,511.50 万元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元；公司 2022 年、2023 年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低计量）分别为 23.83%、26.86%，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 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。请投资者关注风险。

特此公告。

## 三、 备查文件目录

（一）《江苏证监局关于中国国际金融股份有限公司对常州百瑞吉生物医

药股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（苏证监函〔2024〕1162 号）

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日