

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司
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）与西部证券股份有限公司签订书面辅导协议

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签署了《首次公开发行股票之辅导协议》，辅导机构为西部证券。

（二）提交辅导备案材料

公司的辅导机构西部证券于 2022 年 11 月 21 日向中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）报送了辅导备案登记材料。

（三）完成辅导备案

2022 年 11 月 22 日，陕西证监局受理了公司提交的辅导备案材料。

（四）变更拟上市场所或上市板块

公司综合考虑自身发展战略等因素，并在与辅导机构西部证券充分沟通的基础上，于 2024 年 4 月 12 日，通过辅导机构西部证券在中国证券监督管理委员会网上办事服务平台-公开发行辅导监管系统中提交变更拟申报板块为北交所的申请。根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的相关要求，辅导机构西部证券于 2024 年 8 月 13 日向中国证券监督管理委员会陕西监管局提交《关于陕西

石羊农业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案变更拟上市板块的情况说明》，将上市辅导备案拟申报板块由上交所主板变更为北交所。

（五）通过辅导验收

2024 年 12 月 24 日，公司收到陕西证监局出具的《关于西部证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（陕证监函【2024】634 号），公司在西部证券的辅导下，已通过陕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的净利润（扣除非经常性损益后孰低）为 29,702.85 万元、5,404.31 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 30.54%、4.69%，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。

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

《关于西部证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日