

证券代码：874380

证券简称：卓海科技

主办券商：海通证券

无锡卓海科技股份有限公司

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) 与海通证券签订书面辅导协议

2023年8月3日，无锡卓海科技股份有限公司（以下简称“卓海科技”或“公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《无锡卓海科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》。

(二) 提交辅导备案材料

2023年8月8日，公司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”）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为海通证券。

(三) 完成辅导备案

2023年8月9日，江苏证监局受理了公司提交的上市辅导备案申请。

(四) 变更拟上市场所或上市板块

公司基于整体发展战略的谨慎考虑等因素，并在与辅导机构海通证券充分沟通的基础上，2024年7月2日，海通证券提交了《海通证券股份有限公司关于无锡卓海科技股份有限公司更换辅导备案板块的专项说明》，将公司拟申报板块由深圳证券交易所创业板变更为北京证券交易所，辅导备案证监局仍为江苏证监

局，辅导机构仍为海通证券。

（五）通过辅导验收

2024 年 12 月 25 日，公司收到江苏证监局于 2024 年 12 月 24 日出具的《江苏证监局关于海通证券股份有限公司对无锡卓海科技股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（苏证监函〔2024〕1222 号），公司在海通证券的辅导下，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。

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(扣除非经常性损益前后孰低)分别为 11,937.95 万元、12,797.94 万元，加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低计算)分别为 25.76%、22.09%，且发行人预计市值不低于人民币 2 亿元，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。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月，审议通过后方可公开发行股票并在北京证券交易所上市。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

《江苏证监局关于海通证券股份有限公司对无锡卓海科技股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》

无锡卓海科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日