

江苏省铁路发展股份有限公司 关于公开招标选聘中介机构结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年11月27日，江苏省铁路发展股份有限公司（以下简称“江苏铁发”或“公司”）召开第十一届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于江苏铁发公开招标选聘中介机构的议案》。2024年11月29日，公司对外披露《关于公开招标选聘中介机构的公告》（公告编号：2024-043），并已于2024年12月23日进行开标。2024年12月25日，公司对外披露《关于公开招标选聘中介机构进展公告》（公告编号：2024-045）。公司拟在江苏省招标投标公共服务平台（<https://www.jszbtb.com/#/newindex>）发布上市保荐机构及主承销商选聘服务项目的中标结果公示公告，具体内容如下：

一、中标人信息：

江苏省铁路发展股份有限公司北京证券交易所上市保荐机构及主承销商选聘项目：

中标人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 其他报价： 本项目采用分项报价，具体详见公示其他内容

二、其他：

1、本项目采用分项报价，申万宏源证券承销保荐有限责任公司：新三板持续督导费 130000 元/年；前期费用（含财务顾问费用、辅导费）1000000 元（财务顾问费用 400000 元，辅导费 600000 元）；保荐费用(含发行上市保荐和持续督导)2000000 元（发行上市保荐 1800000 元，持续督导 200000 元）；承销费率 6.8%；

2、项目负责人：王佳伟，保荐代表人，证书编号：S1650718090001；

3、服务期限：自合同签订之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市持续督导结束；

4、质量要求：服务合法、准确、及时、专业、勤勉尽责。服务成果及服务质量符合首次公开发行并上市相关规定，实现招标人发行股票并上市交易。

三、监督部门

本招标项目的监督部门为江苏省铁路发展股份有限公司纪律监督室。

四、联系方式

招 标 人： 江苏省铁路发展股份有限公司
地 址： 江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 层
联 系 人： 彭丰
电 话： 025-86899386
电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： 江苏建诚工程咨询有限公司
地 址： 南京市玄武区龙蟠路 151-1 号赞成湖畔居 3 楼
联 系 人： 王刚
电 话： 025-83650522-8038
电 子 邮 件： 997585737@qq.com

五、风险提示

根据公司已披露的《2022 年年度报告》、《2023 年年度报告》，公司 2022 年度、2023 年度经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 9,415,516.35 元和 58,050,643.18 元，加权平均净资产收益率(依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)分别为 1.53%和 7.82%，营业收入分别为 23,272,365.53 元和 164,357,437.47 元，经营活动产生的现金流量净额分别为 2,282,233.22 元和-20,727,635.17 元，研发费用分别为 0 元和 4,982,893.41 元，尚不符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

公司目前尚处在筹备上市早期阶段，公司尚未与任何中介机构签订首次公开发行股票并上市辅导协议，尚未向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送首次公开发行股票并上市辅导备案材料，尚未进入首次公开发行股票并上市辅导阶段，公司

公告编号：2025-001

董事会、股东大会尚未审议首次公开发行股票并上市相关议案，相关事项尚存在重大不确定性。

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。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2025年1月6日