证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导进展公告

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）完成辅导备案

2024年7月24日，樱桃谷育种科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过辅导机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）提交了公司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”）上市的辅导备案申请材料。北京市证监局于2024年7月26日受理了五矿证券提交的公司上市辅导备案申请材料。自2024年7月26日开始，公司正式进入上市辅导期，辅导机构为五矿证券。

辅导期间，五矿证券对公司开展辅导工作，辅导期工作按辅导计划顺利进行，参与辅导工作的各方中介机构均能够按照要求履行各自应尽的义务，公司积极参与、配合辅导工作，取得了良好的辅导效果。

根据中国证监会相关要求，五矿证券向北京证监局报送了《关于樱桃谷育种科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告（第二期）》，说明了辅导期工作进展情况，具体内容待中国证券监督管理委员会网上办事服务平台进行公示。

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 年度净利润（依扣除非经常性损益后孰低原则计算）为 5,829.01 万元，最近一年净利润均不低于 2,500 万元；公司 2023 年度的加权平均净资产收益率（依扣除非经常性损益后孰低原则计算）为 8.20%，最近一年加权平均净资产收益率不低于 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

《关于樱桃谷育种科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告（第二期）》

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日