

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

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） 与国金证券签订书面辅导协议

广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《广东省天行健新材料股份有限公司与国金证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》。

（二） 提交辅导备案材料

公司于 2022 年 11 月 30 日向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）报送了公开发行股票并在创业板上市的辅导备案申请材料，辅导机构为国金证券。

（三） 完成辅导备案

2022 年 12 月 5 日，广东证监局出具《广东证监局辅导备案登记确认书》（编号【2022】61 号），确认公司辅导登记备案，辅导机构为国金证券，辅导期自 2022 年 12 月 5 日开始计算。

（四） 变更拟上市场所或上市板块

公司经综合考虑自身战略规划，并在与辅导机构国金证券充分沟通的基础

上，决定调整公司上市规划，将拟在创业板上市变更为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。2025年1月11日，辅导机构国金证券在中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统中将拟申报板块变更为北交所。2025年1月13日，广东证监局正式受理变更申请，公司完成拟申报板块的变更。

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年度、2023年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为6,069.18万元、8,279.36万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为29.87%、25.39%，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。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。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。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

中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025年1月13日