

证券代码：874226

证券简称：博韬合纤

主办券商：天风证券

湖北博韬合纤股份有限公司 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）与天风证券签订书面辅导协议

2025年1月14日，湖北博韬合纤股份有限公司（以下简称“博韬合纤”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署了《湖北博韬合纤股份有限公司与天风证券股份有限公司关于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之辅导协议》，辅导机构为天风证券。

（二）提交辅导备案材料

公司于2025年1月14日向中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）提交了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”）上市辅导备案材料。

（三）完成辅导备案

2025年1月15日，湖北证监局对公司提交的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备案材料予以受理，公司

进入辅导阶段，辅导期自 2025 年 1 月 15 日开始计算，辅导机构为天风证券。

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。

公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。

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（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为6,066.91万元、5,987.12万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为23.59%、18.29%，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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公司所属层级为基础层，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。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

1、《湖北博韬合纤股份有限公司与天风证券股份有限公司关于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之辅导协议》；

2、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》。

湖北博韬合纤股份有限公司



2025年1月16日