

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

## 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 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）与安信证券股份有限公司签订书面辅导协议

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“嘉利股份”或“公司”）与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”，2023年12月更名为国投证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）于2021年6月10日签署了《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通（A股）股票辅导协议》。

#### （二）提交辅导备案材料

公司于2021年6月10日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）提交了浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案材料，辅导机构为安信证券。

#### （三）完成辅导备案

公司向浙江证监局提交公开发行股票并上市辅导的备案材料后，浙江证监局于2021年6月21日受理了公司的上市辅导备案申请材料并同意备案。

#### （四）通过辅导验收

2024年3月28日，公司收到浙江证监局出具的《关于对国投证券股份有限

公司辅导工作的验收工作完成函》（浙证监综合监管字[2024]2号），浙江证监局已完成国投证券对公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市辅导工作的验收。辅导机构为国投证券。

#### （五）其他情况说明

因辅导验收完成后，公司变更拟上市板块为北交所。根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》（2024年2号）第十五条、第三十五条的规定，虽然公司已完成辅导验收并结束辅导期，但仍需辅导机构国投证券在对公司进行差异化辅导后，重新向浙江证监局提交辅导验收材料，履行辅导验收程序。公司已于2025年1月17日向浙江证监局提交并审核通过了变更上市板块的申请材料。

公司目前处于辅导阶段，辅导机构为国投证券。

## 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。根据公司已披露的最近两年财务数据，公司2022年度、2023年度经审计的归属于挂牌公司的净利润（扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为8,624.54万元和10,236.72万元，2022年和2023年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为11.95%和12.06%，两年平均加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）为12.01%，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。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

- (一)《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通(A股)股票辅导协议》
- (二)《关于对国投证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》
- (三)中国证券监督管理委员会公开发行辅导监督系统截图

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

董事会

2025年1月21日