

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：民生证券

江苏正济药业股份有限公司 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）与民生证券签订书面辅导协议

江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《江苏正济药业股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于 2021 年 12 月 14 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料，辅导机构为民生证券，拟上市板块为深圳证券交易所创业板。

（三）完成辅导备案

公司向江苏证监局提交的辅导备案材料于 2021 年 12 月 17 日获得江苏证监局同意受理，公司自 2021 年 12 月 21 日进入辅导期，辅导机构为民生证券。

（四）变更拟上市场所或上市板块

2024 年 10 月 25 日，公司经综合考虑未来经营发展规划和各证券交易所板块定位，向江苏证监局申请变更上市板块，并在公开发行辅导监管系统上将拟申报板块由创业板变更为北交所，辅导机构仍为民生证券。

（五）其他情况说明

根据中国证监会相关要求，民生证券已向江苏证监局分别提交第一期（2021年12月21日至2022年3月31日）、第二期（2022年4月1日至2022年6月30日）、第三期（2022年7月1日至2022年9月30日）、第四期（2022年10月1日至2022年12月31日）、第五期（2023年1月1日至2023年3月31日）、第六期（2023年4月1日至2023年6月30日）、第七期（2023年7月1日至2023年9月30日）、第八期（2023年10月1日至2023年12月31日）、第九期（2024年1月1日至2024年3月31日）、第十期（2024年4月1日至2024年6月30日）、第十一期（2024年7月1日至2024年9月30日）、第十二期（2024年10月1日至2024年12月31日）辅导工作进展报告，辅导工作正常开展。

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。根据公司已经披露的《公开转让说明书》，公司2022年度、2023年度经审计的营业收入分别为61,632.57万元、76,880.83万元，研发投入占营业收入比例分别为11.14%、9.15%，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）中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日