

证券代码：873609

证券简称：辛巴科技

主办券商：东北证券

江苏辛巴新材料科技股份有限公司
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） 与东北证券股份有限公司签订书面辅导协议

江苏辛巴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签订了《江苏辛巴新材料科技股份有限公司与东北证券股份有限公司关于拟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》。

（二） 提交辅导备案材料

公司于 2023 年 12 月 26 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”）上市辅导备案申请材料，辅导机构为东北证券。

（三） 完成辅导备案

江苏证监局于 2023 年 12 月 29 日受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所辅导备案申请，同意公司北交所上市辅导备案，公司自 2023 年 12 月 29 日开始进入辅导期，辅导机构为东北证券。

（四） 终止或撤回辅导备案

鉴于公司的资本战略及产融结合发展的需要，公司决定调整北交所辅导券

商。经与东北证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方于 2025 年 2 月 6 日签订了关于北交所上市辅导的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司与东北证券股份有限公司之终止服务协议书》，并于 2025 年 2 月 6 日向江苏证监局报送了终止辅导备案的申请材料。江苏证监局于 2025 年 2 月 8 日确认了本次终止辅导。

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 2 年财务数据 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计算）分别为 6,578,785.97 元(更正后)、45,947,014.46 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为 19.15%(更正后)、70.54%，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。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在挂牌满 12 个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形，相关情形尚未解除或者消除影响。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.《江苏辛巴新材料科技股份有限公司与东北证券股份有限公司之终止服务协议书》

2. 证监会政务服务平台查询截图

江苏辛巴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日