

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：中信证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
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） 与中信证券股份有限公司签订书面辅导协议

湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《湖南省建筑设计院集团股份有限公司与中信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》，辅导机构为中信证券。

（二） 提交辅导备案材料

公司于 2022 年 12 月 28 日向中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）报送了上市辅导备案材料，辅导机构为中信证券。

（三） 完成辅导备案

公司向湖南证监局提交的辅导备案材料于 2022 年 12 月 29 日获得湖南证监局同意受理，公司开始进入辅导期。

（四） 变更辅导机构

因公司对资本市场发展战略的规划，经与中信证券协商一致，双方于 2025 年 2 月 19 日签订了《湖南省建筑设计院集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票之终止辅导协议》，确认辅导协议终止履行。中

信证券已于 2025 年 2 月 20 日向湖南证监局报送了关于公司终止辅导备案的申请材料，湖南证监局已于 2025 年 2 月 20 日确认公司终止辅导。

同时，基于公司资本市场战略规划调整，公司拟申报板块由上海证券交易所主板变更为北京证券交易所（以下简称“北交所”）。公司聘请西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）担任公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导机构，并于 2025 年 2 月 20 日向湖南证监局报送了上市辅导备案材料。

（五）变更拟上市场所或上市板块

基于公司资本市场战略规划调整，公司拟申报板块由上海证券交易所主板变更为北交所。

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 2022 年度、2023 年度财务数据，公司 2022 年度、2023 年度经审计的归属于公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为人民币 8087.89 万元、8183.04 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 9.70%、8.91%，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，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月并获审议通过后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。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. 《湖南省建筑设计院集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票之终止辅导协议》;
2. 与西部证券签订的《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司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》;
3. 中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日