

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司
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） 与东方证券承销保荐有限公司签订书面辅导协议

2021年6月29日，定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称：“公司”）与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）签署了《定西高强度紧固件股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》，聘请东方投行担任公司首发上市辅导机构。

（二） 提交辅导备案材料

2021年6月29日，公司向中国证券监督管理委员会甘肃监管局（以下简称“甘肃证监局”）报送了上市辅导备案材料。

（三） 完成辅导备案

公司向甘肃证监局提交的辅导备案材料于2021年6月30日获得甘肃证监局同意受理，公司开始进入辅导期。

（四） 变更辅导机构

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425号），东方证券获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行。东方证券已取得换发后的

《经营证券期货业务许可证》，业务范围含“证券承销与保荐”。自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券，相关投资银行业务项目均由东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。公司公开发行并上市的辅导机构变更为东方证券。

因公司战略发展需要，经与东方证券友好协商，双方于 2025 年 2 月 17 日签署了《定西高强度紧固件股份有限公司与东方证券股份有限公司关于辅导协议之终止协议》。东方证券于 2025 年 2 月 19 日向甘肃证监局报送了关于公司终止辅导备案的申请材料，2025 年 2 月 20 日甘肃证监局确认公司终止辅导。

2025 年 2 月 24 日，公司聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司担任公司首发上市辅导机构，并于同日向甘肃证监局报送了上市辅导备案材料。甘肃证监局于 2025 年 2 月 25 日确认了公司辅导备案申请。

（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，公司拟申报板块由深圳证券交易所创业板变更为北京证券交易所（以下简称“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。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分别为 4725.10 万元、4976.04 万元，加权平均净资产收益率分别为 11.44%、10.78%，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。

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、《定西高强度紧固件股份有限公司与东方证券股份有限公司关于辅导协议之终止协议》
- 2、中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图（终止辅导）
- 3、《第一创业证券承销保荐有限责任公司与定西高强度紧固件股份有限公司辅导协议》
- 4、中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图（确认辅导备案）

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日