

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技股份有限公司

关于辅导备案申报板块变更至北交所的公告

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、公司公开发行股票辅导备案情况及辅导备案板块变更至北交所的情况

（一）与东方证券承销保荐有限公司签订书面辅导协议

宁波耀泰光电科技股份有限公司（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”）于 2023 年 12 月 27 日签署了《宁波耀泰光电科技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》。

（二）提交辅导备案材料

公司于 2023 年 12 月 27 日向中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）报送了首次公开发行股票并上市的辅导备案材料，拟申报板块为深圳证券交易所创业板，辅导机构为东方投行。

（三）完成辅导备案

公司向宁波证监局提交的辅导备案材料于 2023 年 12 月 29 日获得宁波证监局同意受理，公司开始进入辅导期。

（四）辅导机构变更

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《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），东方证券股份有限公司（以下

简称“东方证券”)获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行,吸收合并之后东方投行解散。东方证券已自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》,业务范围含“证券承销与保荐”。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作,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,东方投行承接的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。耀泰股份因此由东方证券作为辅导机构并开展辅导工作。

(五) 变更拟上市场所或上市板块

根据公司自身经营情况、业务特点以及未来发展规划,拟将上市辅导备案板块由首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市变更为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,辅导机构仍为东方证券。2025年2月21日,公司已向宁波证监局申请将辅导备案板块变更为北交所。2025年2月24日,宁波证监局已确认公司辅导板块变更至北交所。

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。

根据公司已披露的《公开转让说明书》,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(扣除非经常性损益前后孰低)分别为41,530,725.71元、60,854,570.05元,加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低计算)分别为27.07%、31.30%,符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入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。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向不特定合格投资者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

(一) 《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日