

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

陕西瑞科新材料股份有限公司

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）与开源证券股份有限公司签订书面辅导协议

陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）于2025年3月10日签订了《陕西瑞科新材料股份有限公司与开源证券股份有限公司关于陕西瑞科新材料股份有限公司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

2025年3月10日，公司通过辅导机构开源证券向中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）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。

（三）完成辅导备案

2025年3月11日，陕西证监局受理了公司提交的上市辅导备案申请材料。

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，根据公司已披露的财务数据，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（以扣除非经常性损益

前后孰低计算）分别为 7,007.44 万元、6,009.25 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计算）分别为 11.58%、9.40%，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。

公司目前持续督导券商为国信证券股份有限公司，辅导券商为开源证券股份有限公司，公司存在持续督导券商与辅导券商不一致的风险。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. 《陕西瑞科新材料股份有限公司与开源证券股份有限公司关于陕西瑞科新材料股份有限公司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》；
2. 中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日