

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

## 广东省天行健新材料股份有限公司

## 关于聘请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相关中介机构的公告

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、基本情况

广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请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（以下简称“本次发行及上市”或“本次上市”）。就公司本次发行及上市事宜，现拟聘请国金证券股份有限公司为本次上市的保荐机构及主承销商，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次上市的审计机构，聘请北京市通商律师事务所为本次上市的法律顾问，并授权公司董事长根据需要与上述中介机构协商、签署相关协议。

## 二、审议和表决情况

2025年3月17日公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于聘请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相关中介机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

- 广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 广东省天行健新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日