

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 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

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《辅导协议》。

（二） 提交辅导备案材料

公司于2025年3月25日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）提交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辅导备案申请文件，辅导机构为中信证券。

（三） 完成辅导备案

北京证监局于2025年3月28日受理了公司提交的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辅导备案申请，辅导备案日期为2025年3月28日，辅导机构为中信证券。

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 年度经审计的研发投入分别为 6,096.84 万元、5,918.93 万元，合计为 12,015.77 万元；根据公司最近一次股权融资的市值情况，公司预计市值不低于 15 亿元，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。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）《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司与中信证券股份有限公司关于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）中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日