

证券代码：874602

证券简称：弘昌新材

主办券商：方正承销保荐

安徽弘昌新材料股份有限公司

申请公开发行股票并在上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上交所上市辅导情况

（一）与方正承销保荐签订书面辅导协议

安徽弘昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）签署了《安徽弘昌新材料股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司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

2024年1月17日，公司向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）报送了公开发行股票并在沪主板上市的辅导备案申请材料，辅导机构为方正承销保荐。

（三）完成辅导备案

安徽证监局已于2024年1月23日受理公司提交的辅导备案申请，并于2024年1月23日同意备案。

（四）其他情况说明

截至本公告披露日，公司辅导工作正常进行，公司辅导机构方正承销保荐已于2025年4月8日向安徽证监局报送了《关于安徽弘昌新材料股份有限公司首

次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第五期）》。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在沪主板上市的申请存在无法通过上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沪主板上市的风险。

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分别为 11,949.91 万元、10,953.16 万元。公司尚未披露 2024 年年度报告，最近 3 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在上交所上市的风险。

挂牌公司不存在公开发行股票并上市的负面清单情形。

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）《安徽弘昌新材料股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》

（二）《关于安徽弘昌新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第五期）》

（三）中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图

安徽弘昌新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日