

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司
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）与中信证券签订书面辅导协议

2023 年 12 月 20 日，广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了书面辅导协议，辅导机构为中信证券。

（二）提交辅导备案材料

2023 年 12 月 22 日，公司向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）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主板。

（三）完成辅导备案

2023 年 12 月 26 日，广东证监局在网站上对公司辅导备案文件进行了公示。

（四）公司完成挂牌工作

2025 年 1 月 21 日，全国股转公司出具《关于同意广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司股票公开转让并在全 国股转系统挂牌的函》（股转函（2025）128 号），公司股票经审核同意公开转让并在全 国中小企业股份转让

系统挂牌。

2025年2月26日起，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：广规科技；证券代码：873264；交易方式：集合竞价交易；所属层级：基础层。

（五）变更拟上市场所或上市板块

公司根据自身经营状况，结合未来发展规划，申请变更辅导备案板块，将首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市更换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，辅导机构仍为中信证券。

2025年3月31日，辅导机构中信证券会同公司向广东证监局报送了《关于广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司变更申报板块的说明》，并在中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统中将拟申报板块变更为北交所。

（六）其他情况说明

辅导期内，中信证券会同北京市康达律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展辅导工作，辅导期工作按辅导计划顺利进行，参与辅导工作的各方均能够按照要求履行各自应尽义务，公司积极参与，配合辅导工作，取得了良好的辅导效果。根据相关规定，自公司完成辅导备案之日起，中信证券在每个辅导期结束后的规定时间内更新并向广东证监局上报辅导工作进展报告，说明辅导期工作进展情况。

中信证券于2025年4月11日向广东证监局报送《关于广东省城乡规划设计研究院科技集团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）》。

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 年度经审计的归属挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 10,515.65 万元和 15,547.08 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 22.52%和 26.55%，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。

除目前公司为基础层挂牌公司尚未进入创新层外，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。

二、 备查文件目录

《关于广东省城乡规划设计研究院科技集团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）》

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日