

证券代码：874158

证券简称：天元重工

主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司

关于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）与一创投行签订书面辅导协议

2020年11月10日，德阳天元重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天元重工”）与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）签订了《辅导协议》，并按照《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关规定及双方约定开展辅导工作。

（二）完成辅导备案

2020年11月11日，公司通过辅导机构一创投行向中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）报送了首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的辅导备案登记申请。四川证监局于2020年11月16日同意了公司上市辅导备案申请。

（三）变更拟上市场所或上市板块

基于资本市场外部环境和政策、未来战略发展考虑等因素，经公司与中介机构审慎分析、综合研判，2025年1月13日，辅导机构一创投行向四川证监局报送了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于变更德阳天元重工股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案板块的说明》，拟将公司首次公开发行股票并在创业板上市计划变更为公开发行股票并在北交所上市，辅导机构仍为一创投

行。

2025 年 1 月 14 日，四川证监局同意了上述变更申请。

（四）其他情况说明

辅导期内，一创投行按照辅导计划开展辅导工作，北京市中伦律师事务所以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）参与了辅导工作，公司积极参与、配合辅导工作，取得了良好的辅导效果。自公司完成辅导备案之日起，一创投行在每个季度结束后的规定时间内更新并向四川证监局报送辅导工作进展报告，说明辅导期工作进展情况。

一创投行分别于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 11 月 4 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 4 月 7 日、2022 年 7 月 8 日、2022 年 10 月 8 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 4 月 4 日、2023 年 7 月 4 日、2023 年 10 月 11 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 4 月 12 日、2024 年 7 月 12 日、2024 年 10 月 11 日、2025 年 1 月 9 日向四川证监局报送了第一期、第二期、第三期、第四期、第五期、第六期、第七期、第八期、第九期、第十期、第十一期、第十二期、第十三期、第十四期和第十五期辅导工作进展报告，公司的辅导工作正在有序开展中。

2025 年 4 月 11 日，一创投行向四川证监局报送了《关于德阳天元重工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辅导工作进展情况报告（第十六期）》。本期辅导中，鉴于天元重工已将辅导备案板块变更为公开发行股票并在北交所上市，辅导机构结合公司情况及北交所上市相关监管规定，根据《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所发行上市审核动态——创新性评价专刊》等规定，对公司进行差异化辅导，具体内容已于 2025 年 4 月 11 日在中国证券监督管理委员会网上办事服务平台进行公示。

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。

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 3760.76 万元、5138.71 万元，2022 年度、2023 年度加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 8.61%和 10.91%，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

《关于德阳天元重工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辅导工作进展情况报告（第十六期）》

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日