

证券代码：873794

证券简称：海圣医疗

主办券商：中信证券

浙江海圣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）与中信证券签订书面辅导协议

浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《浙江海圣医疗器械股份有限公司与中信证券股份有限公司关于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

公司于2021年12月23日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料，辅导机构为中信证券。

（三）完成辅导备案

浙江证监局对公司报送的首次公开发行股票并上市辅导备案材料予以受理，备案日期为2021年12月24日。

（四）变更拟上市场所或上市板块

公司综合考虑自身实际情况和发展战略，并在与辅导机构中信证券充分沟通的基础上，决定调整企业上市规划，拟将首次公开发行股票并在上海证券交易所

主板上市的计划变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。2024年10月28日，辅导机构中信证券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。辅导备案证监局仍为浙江证监局，辅导机构仍为中信证券。

（五）其他情况说明

中信证券分别于2022年1月13日、2022年4月13日、2022年7月12日、2022年10月13日、2023年1月12日、2023年4月12日、2023年7月12日、2023年10月11日、2024年1月11日、2024年4月12日、2024年7月11日、2024年10月13日、2025年1月7日和2025年4月14日向浙江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、第十三期和第十四期辅导工作进展报告。截至本公告披露日，公司的辅导工作正在有序开展中。

公司于2025年4月11日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案，并提交公司2024年年度股东大会审议。

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《2024年年度报告》，公司2023年度和2024年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为7,510.58万元和6,803.62万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为25.04%和18.13%，加权平均净资产收益率平均为21.59%，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。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）《浙江海圣医疗器械股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》；

（二）中国证券监督管理委员会政务服务平台辅导备案受理截图；

（三）《关于浙江海圣医疗器械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（第一期）》；

（四）《关于浙江海圣医疗器械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（第二期）》；

（五）《关于浙江海圣医疗器械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（第三期）》；

（六）《关于浙江海圣医疗器械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（第四期）》；

（七）《关于浙江海圣医疗器械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）》；

（八）《关于浙江海圣医疗器械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（第六期）》；

（九）《关于浙江海圣医疗器械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（第七期）》；

（十）《关于浙江海圣医疗器械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（第八期）》；

（十一）《关于浙江海圣医疗器械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（第九期）》；

（十二）《关于浙江海圣医疗器械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（第十期）》；

（十三）《关于浙江海圣医疗器械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（第十一期）》；

（十四）《关于浙江海圣医疗器械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（第十二期）》；

（十五）《关于浙江海圣医疗器械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（第十三期）》；

（十六）《关于浙江海圣医疗器械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（第十四期）》；

（十七）《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2025年4月14日