

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司
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）与东莞证券签订书面辅导协议

2022年08月04日，广东志达精密管业制造股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订了《广东志达精密管业制造股份有限公司与东莞证券股份有限公司之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

东莞证券偕同公司于2022年08月09日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在深圳证券交易所主板的辅导备案申请材料，辅导机构为东莞证券。

（三）完成辅导备案

2022年08月12日，广东证监局对公司报送的首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板的辅导备案材料予以受理。公司自2022年08月12日进入辅导期，辅导机构为东莞证券。

（四）变更拟上市场所或上市板块

2024年07月11日，公司根据自身经营情况，结合未来发展战略规划，向广东证监局申请将上市辅导备案申报板块由深圳证券交易所主板变更为北京证券交易所，辅导机构仍为东莞证券，2024年12月16日完成变更申请。

（五）其他情况说明

辅导期间，东莞证券同北京德恒律师事务所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展辅导工作，参与辅导工作的各方中介均能够按照要求履行各自应尽的义务，公司积极参与、配合辅导工作，取得了良好的辅导效果。

本期辅导期为2025年01月至2025年03月。根据中国证监会相关要求，东莞证券向广东证监局报送了《关于广东志达精密管业制造股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十一期）》，说明了辅导期工作进展情况，并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《2024年年度报告》，公司2023年度、2024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9,072.23万元、7,629.38万元，2023年度、2024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20.26%和15.01%，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

《关于广东志达精密管业制造股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十一期）》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025年4月15日