

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：国金证券

宁波玉健健康科技股份有限公司
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) 与国金证券股份有限公司签订书面辅导协议

2024年12月27日，宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了《宁波玉健健康科技股份有限公司与国金证券股份有限公司关于公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》。

(二) 提交辅导备案材料

公司于2024年12月27日向中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）报送了关于发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案申请材料，辅导机构为国金证券。

(三) 完成辅导备案

2024年12月30日，宁波证监局向公司出具确认辅导备案日期的通知，公司自2024年12月30日开始正式接受辅导。

(四) 变更辅导机构

公司于2025年4月29日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订《宁波玉健健康科技股份有限公司（作为辅导对象）与开源证券股份有限公司

司（作为辅导机构）关于宁波玉健健康科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》，聘请开源证券担任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的辅导机构；并于 2025 年 4 月 29 日向宁波证监局报送了辅导备案材料。宁波证监局于 2025 年 4 月 30 日对公司的辅导备案申请材料予以受理，并确认完成辅导备案。

（五）终止或撤回辅导备案

因公司发展战略规划调整，经与国金证券友好协商，双方一致同意解除辅导协议，于 2025 年 4 月 23 日签署了《国金证券股份有限公司与宁波玉健健康科技股份有限公司之终止辅导协议》。

国金证券于 2025 年 4 月 23 日向宁波证监局报送了终止辅导的申请资料，宁波证监局已于 2025 年 4 月 29 日确认终止辅导。

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 2023 年度、2024 年度的财务数据，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于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 1,871.69 万元、5,030.51 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者为计算依据）分别为 8.58%、19.72%，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

1、《国金证券股份有限公司与宁波玉健健康科技股份有限公司之终止辅导协议》；

2、《宁波玉健健康科技股份有限公司（作为辅导对象）与开源证券股份有限公司（作为辅导机构）关于宁波玉健健康科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》

3、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》。

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日