

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

**广西百菲乳业股份有限公司**  
**申请公开发行股票并在上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上交所上市辅导情况**

**（一） 与国融证券股份有限公司签订书面辅导协议**

2023年6月21日，广西百菲乳业股份有限公司(以下简称“公司”)与国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)签署了书面辅导协议，辅导机构为国融证券。

**（二） 提交辅导备案材料**

2023年6月26日，广西证监局受理了公司提交的首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市辅导备案材料。

**（三） 完成辅导备案**

公司综合考虑自身实际情况和发展战略，并在与辅导机构国融证券充分沟通的基础上，决定调整企业上市规划，拟将在上海证券交易所主板上市变更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上市（以下简称“北交所”）。2024年8月14日，辅导机构国融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。

2024年11月29日，广西证监局完成对百菲乳业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的验收，出具《关于对国融证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（桂证监函[2024]777号），有效期至2025

年 11 月 29 日。

#### （四）变更拟上市场所或上市板块

综合考虑发展战略，公司于 2025 年 5 月 12 日与国融证券签署了《关于广西百菲乳业股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市之辅导协议之辅导协议》；2025 年 5 月 14 日，公司将上市辅导备案板块由北京证券交易所变更为上海证券交易所主板，辅导备案证监局仍为广西证监局，辅导机构仍为国融证券。

根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》第三十五条，辅导对象在验收工作完成函有效期内或提交首次公开发行股票并上市申请后变更拟上市板块的，辅导机构在对辅导对象进行差异化辅导后，应当重新提交辅导验收材料，履行辅导验收程序。

## 二、 风险提示

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的应用存在无法通过上海证券交易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上海证券交易所上市的风险。

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

中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日