

证券代码：874453

证券简称：展辰新材

主办券商：招商证券

珠海展辰新材料股份有限公司

关于辅导备案申报板块变更至北交所的公告

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、公司公开发行股票辅导备案情况及辅导备案板块变更至北交所的情况

（一）与招商证券签订书面辅导协议

2020年11月3日，珠海展辰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《珠海展辰新材料股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2020年11月3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创业板上市的辅导备案申请材料，辅导机构为招商证券。

（三）完成辅导备案

2020年11月3日，广东证监局受理了公司提交的首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案材料。公司自2020年11月3日进入辅导期，辅导机构为招商证券。

（四）公司完成挂牌工作

2025年3月10日，全国股转公司出具《关于同意珠海展辰新材料股份有限公司股票公开转让并在全中国股转系统挂牌的函》（股转函〔2025〕364号），公司股票经审核同意公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌。

2025年5月8日起，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：展辰新材；证券代码：874453；交易方式：集合竞价交易；所属层级：基础层。

（五）变更拟上市场所或上市板块

公司根据自身经营状况及未来发展规划，将首次公开发行股票并在创业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京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，辅导机构仍为招商证券。

公司已向广东证监局申请将辅导备案板块变更为北交所，并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，公司于2025年5月20日完成辅导上市板块的变更。

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年度审计报告》，公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）为6,769.37万元，最近一年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）为8.36%，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。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)《招商证券股份有限公司关于珠海展辰新材料股份有限公司拟变更上市申报板块至北京证券交易所的说明》

珠海展辰新材料股份有限公司

董事会

2025年5月20日