

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的
提示性公告

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） 与国联民生承销保荐签订书面辅导协议

2023年8月24日，珠海传美讯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）签订《珠海传美讯新材料股份有限公司与国联民生证券承销保荐有限公司关于珠海传美讯新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》，辅导机构为国联民生承销保荐。

（二） 提交辅导备案材料

公司于2023年8月30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”）提交了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”）上市辅导备案材料，辅导机构为国联民生承销保荐。

（三） 完成辅导备案

2023年9月4日，广东证监局就公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料出具《广东证监局辅导备案登记确认书》，并确认辅导备案日期为2023年9月4日，公司已进入辅导期。

（四）通过辅导验收

2025年6月9日，公司收到广东证监局出具的《关于国联民生证券承销保荐有限公司辅导工作的验收工作完成函》，公司在国联民生承销保荐的辅导下已通过广东证监局的辅导验收。

（五）辅导进展情况

辅导期间，国联民生承销保荐同广东华商律师事务所、国浩律师(武汉)事务所、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司开展辅导工作，辅导期工作按辅导计划顺利进行，参与辅导工作的各方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。

根据广东证监局相关要求，国联民生承销保荐自2024年01月16日至2025年03月31日，报送了六次辅导进展报告，分别为《关于珠海传美讯新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第一期)》、《关于珠海传美讯新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第二期)》、《关于珠海传美讯新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第三期)》、《关于珠海传美讯新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第四期)》、《关于珠海传美讯新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第五期)》、《关于珠海传美讯新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第六期)》，说明了辅导期工作进展情况。

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年度实现归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为42,202,340.99元、39,140,172.13元，加权平均净资产收益率（以扣除非经

常性损益前后较低者为计算依据）分别为 28.46%、21.13%，符合《上市规则》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》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

《关于国联民生证券承销保荐有限公司辅导工作的验收工作完成函》

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日