

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

四川美康医药软件研究开发股份有限公司
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) 与东兴证券签订书面辅导协议

四川美康医药软件研究开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日与东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)署了《四川美康医药软件研究开发股份有限公司与东兴证券股份有限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辅导协议》，辅导机构为东兴证券。

(二) 提交辅导备案材料

公司于2024年12月26日向中国证券监督管理委员会四川监管局(以下简称“四川证监局”)报送了四川美康医药软件研究开发股份有限公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料，辅导机构为东兴证券。

(三) 完成辅导备案

四川证监局于2024年12月31日受理公司提交的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备案申请，辅导备案日期为2024年12月31日，辅导机构为东兴证券。

(四) 通过辅导验收

2025年6月16日，公司收到四川证监局出具的《关于对东兴证券股份有限

公司辅导工作的验收工作完成函》，公司在东兴证券的辅导下，已通过四川证监局的辅导验收。

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 年度审计报告》《2024 年度审计报告》，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于公司股东的净利润分别为 84,130,969.99 元、81,076,267.74 元(扣除非经常性损益前后孰低值)，加权平均净资产收益率分别为 33.51%、23.55%(扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算)，预计公司公开发行股票后的总市值不低于 2 亿元，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件，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。

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

《关于对东兴证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日