

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司

关于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) 与海通证券股份有限公司签订书面辅导协议

浙江德硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《浙江德硕科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》。

经中国证监会于 2025 年 1 月 17 日出具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可（2025）96 号）核准，国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券。

国泰君安证券股份有限公司作为存续公司，已更名为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）。

海通证券存量客户与业务整体迁移并入国泰海通，海通证券承接的投资银行业务项目均由国泰海通完整承继，海通证券对外签署的协议均由国泰海通继续履行。

(二) 提交辅导备案材料

公司于 2023 年 11 月 27 日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简

称“浙江证监局”)提交了浙江德硕科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案材料,拟申报板块为深圳证券交易所创业板,辅导机构为海通证券。

(三) 完成辅导备案

浙江证监局对公司报送的首次公开发行股票上市辅导备案申请材料予以受理。备案日期为2023年12月11日,辅导机构为海通证券。

(四) 变更拟上市场所或上市板块

公司根据自身发展战略需要综合考量,2024年11月11日,将上市辅导备案板块由首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业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(以下简称“北交所”)上市,辅导机构为海通证券。

(五) 通过辅导验收

公司于2025年6月18日收到浙江证监局出具的《浙江证监局关于国泰海通证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》(浙证监综合监管字[2025]96号),公司在国泰海通的辅导下,已通过浙江证监局的辅导验收。

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《2024年年度报告》,公司2023年度、2024年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为59,097,886.10元、67,567,921.18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20.96%、19.38%,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

《浙江证监局关于国泰海通证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》
(浙证监综合监管字[2025]96 号)

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日