

证券代码：874222

证券简称：欣战江

主办券商：国泰海通

江苏欣战江纤维科技股份有限公司
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） 与海通证券¹签定书面辅导协议

江苏欣战江纤维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣战江”）于2023年11月2日与海通证券股份有限公司¹（以下简称“海通证券¹”）签订了《江苏欣战江纤维科技股份有限公司与海通证券股份有限公司¹首次公开发行股票并上市辅导协议》。

（二） 提交辅导备案材料

公司于2023年11月7日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）报送了关于欣战江首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案申请材料，辅导机构为海通证券¹。

（三） 完成辅导备案

江苏证监局已于2023年11月27日受理了公司提交的关于欣战江首次公开发行股票并上市辅导备案申请材料。

¹ 2025年4月7日，原国泰君安证券与原海通证券合并，合并后的主体已更名为国泰海通证券股份有限公司

（四） 变更拟上市场所或上市板块

公司结合目前资本市场情况、自身发展战略与规划的调整以及公司综合盈利水平等因素综合考量，经与海通证券¹审慎研究，欣战江决定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上市，辅导机构仍为海通证券¹。2025年3月11日，公司已向江苏证监局申请将辅导备案板块变更为北交所。2025年3月11日，江苏证监局已确认公司辅导板块变更至北交所。

（五） 通过辅导验收

2025年6月18日，公司收到江苏证监局出具的《江苏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》（苏证监函[2025]612号），公司在国泰海通的辅导下，已通过江苏证监局的辅导验收。

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年度和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）分别为5,404.27万元和6,589.98万元，最近两年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为10.62%和12.04%，符合《北京证券交易所股票上市规则》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《北京证券交易所股票上市规则》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

《江苏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》
(苏证监函[2025]612 号)

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日