

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

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）与中信建投证券签订书面辅导协议

天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《天康制药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于天康制药股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议》，辅导机构为中信建投证券。

（二）提交辅导备案材料

公司于2023年12月26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”）报送了向不特定合格投资者公开发行并上市的辅导备案申请材料，辅导机构为中信建投证券。

（三）完成辅导备案

江苏证监局于2023年12月28日受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行并上市的辅导备案申请材料，并于2023年12月29日完成辅导备案，公司自2023年12月29日进入辅导期，辅导机构为中信建投证券。

（四）通过辅导验收

2025年6月18日，公司收到江苏证监局出具的《江苏证监局关于中信建投

证券股份有限公司对天康制药股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（苏证监函[2025]611号），公司在中信建投证券的辅导下，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。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2025CDAA3B0074），2024年公司营业收入为105,177.26万元，不低于2亿元；2023年及2024年，公司研发投入分别为16,384.86万元和16,287.85万元，合计占2023年及2024年营业收入合计的比例为15.51%，不低于8%；结合可比公司的估值情况，公司自身经营规模、盈利情况等因素，预计公司本次向不特定合格投资者发行时市值不低于8亿元，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

《江苏证监局关于中信建投证券股份有限公司对天康制药股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》

天康制药股份有限公司

董事会

2025年6月19日