

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝环保科技股份有限公司 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）与国信证券股份有限公司签订书面辅导协议

佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2021年12月6日签署了《佛山市科蓝环保科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2021年12月9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，辅导机构为国信证券。

（三）完成辅导备案

公司向广东证监局提交的辅导备案材料于2021年12月13日获得广东证监局同意受理，公司开始进入辅导期。

（四）变更拟上市场所或上市板块

根据公司自身经营情况、业务特点以及未来发展规划，拟将上市辅导备案板块由首次公开发行股票并在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，辅导机构仍为国信证

券。

公司第四届董事会第十四次会议已经审议通过了《关于辅导备案申报板块变更的议案》，辅导机构国信证券于 2025 年 1 月 17 日向广东证监局提交了申报板块变更申请。

广东证监局于 2025 年 1 月 20 日同意了上述变更申请，本次变更后公司进入公开发行股票并在北交所上市的辅导阶段。

（五）通过辅导验收

公司于 2025 年 6 月 19 日收到广东证监局出具的《关于国信证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（广东证监函〔2025〕804 号），公司在国信证券的辅导下已通过广东证监局的辅导验收。

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。

2023 年和 2024 年，公司归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 4,166.80 万元和 5,209.31 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为 15.87%和 17.60%，且发行人预计市值不低于人民币 2 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

《广东证监局关于国信证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》
(广东证监函〔2025〕804号)

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

董事会

2025年6月19日