

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

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）与国金证券股份有限公司签订书面辅导协议

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《鹤壁海昌智能科技股份有限公司与国金证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》，辅导机构为国金证券。

（二）提交辅导备案材料

公司于 2022 年 6 月 13 日向中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为国金证券。

（三）完成辅导备案

河南证监局于 2022 年 6 月 15 日受理了公司提交的上市辅导备案申请材料。公司进入辅导阶段，辅导备案日期为 2022 年 6 月 15 日，辅导机构为国金证券。

（四）变更拟上市场所或上市板块

2022 年 6 月 15 日，公司在河南证监局完成了首次公开发行股票并在科创板上市的辅导备案，辅导机构为国金证券。

2023年7月11日，公司结合外部环境和自身发展战略综合考量，由首次公开发行股票并在科创板上市变更为首次公开发行股票并在创业板上市，上市辅导机构未变更，仍为国金证券。

2023年12月7日，随着外部环境变化和公司自身发展战略需要，公司调整上市拟申报板块，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上市，上市辅导机构未变更，仍为国金证券。

（五）通过辅导验收

2025年6月19日，公司收到河南证监局出具的《关于对国金证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（豫证监函〔2025〕335号）。公司在国金证券的辅导下，已通过河南证监局的辅导验收。

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。

公司2023年度、2024年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益后孰低为计算依据）分别为115,106,925.36元、111,127,081.84元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后孰低为计算依据）分别为34.48%、24.60%，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。

公司为创新层挂牌公司，目前挂牌尚不满12个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满12个月并获审议通过后方可向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。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

《关于对国金证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（豫证监函〔2025〕335号）

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2025年6月20日