

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

**贵州南方乳业股份有限公司**  
**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） 与中信证券股份有限公司签订书面辅导协议**

2023年1月9日，贵州南方乳业股份有限公司(以下简称“南方乳业”或“公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署了《贵州南方乳业股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之辅导协议》。

**（二） 提交辅导备案材料**

2023年1月11日，贵州证监局对公司报送的首次公开发行股票并上市辅导备案申请材料予以受理备案，拟申报板块为上海证券交易所主板。

**（三） 完成辅导备案**

2023年6月21日，贵州证监局完成对南方乳业申请首次公开发行股票并在上海证券交易所上市辅导工作的验收，并出具《关于对中信证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》(黔证监函[2023]69号)，有效期至2024年6月20日。

**（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，公司于2024年1月19日将上市辅导备案板块由上海证券交易所主板变更为北京证券交易所

(简称“北交所”)，辅导备案证监局仍为贵州证监局，辅导机构仍为中信证券。同日，公司与中信证券签署了《贵州南方乳业股份有限公司与中信证券股份有限公司关于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之辅导协议》。

#### (五) 通过辅导验收

2025年6月20日，公司收到中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的《关于对中信证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》(黔证监函[2025]119号)，公司在中信证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会贵州监管局的辅导验收。

## 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2024年度、2023年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为20,731.36万元、19,917.36万元，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12.60%、13.43%，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

《关于对中信证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》(黔证监函[2025]119号)

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025年6月23日