

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：开源证券

陕西瑞科新材料股份有限公司 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）与开源证券股份有限公司签订书面辅导协议

陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）于2025年3月10日签订了《陕西瑞科新材料股份有限公司与开源证券股份有限公司关于陕西瑞科新材料股份有限公司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》。

（二）提交辅导备案材料

2025年3月10日，公司通过辅导机构开源证券向中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）报送了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”）上市辅导备案申请材料。

（三）完成辅导备案

2025年3月11日，陕西证监局受理了公司提交的上市辅导备案申请材料，公司自2025年3月14日开始进入辅导期，辅导机构为开源证券。

（四）通过辅导验收

2025年6月23日，公司收到陕西证监局出具的《关于对开源证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（陕证监函[2025]236号），公司在开源证券的辅导下，已通过陕西证监局的辅导验收。

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（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 6,015.29 万元、6,471.19 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 9.41%、9.68%，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

1. 《关于对开源证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（陕证监函[2025]236 号）。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日