

证券代码：873294

证券简称：创达新材

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡创达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）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订书面辅导协议

2024年1月18日，无锡创达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签订了关于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（以下简称“北交所”）上市之《辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

2024年1月19日，申万宏源承销保荐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股票并在北交所上市辅导备案申请文件，辅导机构为申万宏源承销保荐。

（三）完成辅导备案

2024年1月29日，江苏证监局受理了公司提交的上市辅导备案申请。公司自2024年1月29日开始进入辅导期，辅导机构为申万宏源承销保荐。

（四）变更拟上市场所或上市板块

公司根据自身发展战略和当前资本市场形势审慎考虑，并在与辅导机构申万宏源承销保荐充分沟通的基础上，决定将拟申报板块由创业板变更为北交所。

2024 年 4 月 2 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理；2024 年 4 月 12 日，申万宏源承销保荐在中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统将申报板块变更为北交所，同日，申万宏源承销保荐向江苏证监局提交辅导工作进展情况报告（第一期），将拟申报板块由创业板变更为北交所，同步进入公开发行股票并在北交所上市的辅导阶段，辅导机构仍为申万宏源承销保荐

（五）通过辅导验收

2025 年 6 月 24 日，公司收到江苏证监局出具的《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司对无锡创达新材料股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（苏证监函〔2025〕645 号），公司在申万宏源承销保荐的辅导下，已于 2025 年 6 月 24 日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。

根据公司已经披露的最近两年财务数据，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（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 4,624.67 万元、5,877.95 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 9.55%、11.14%，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

《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司对无锡创达新材料股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（苏证监函〔2025〕645号）

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2025年6月24日