

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展（终止辅导）
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） 与天风证券股份有限公司签订书面辅导协议

2023 年 9 月 15 日上海盈达空调设备股份有限公司（以下简称“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签订了《上海盈达空调设备股份有限公司与天风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》。

（二） 提交辅导备案材料

公司于 2023 年 9 月 20 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）提交了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的辅导备案材料，辅导机构为天风证券。

（三） 完成辅导备案

2023 年 9 月 27 日，上海证监局对公司报送的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文件予以受理。公司自 2023 年 9 月 27 日进入辅导期，辅导机构为天风证券。

（四） 终止或撤回辅导备案

公司基于战略发展调整等因素综合考虑，经审慎研究并与辅导机构充分沟通协商，双方于 2025 年 6 月 23 日签署了《上海盈达空调设备股份有限公司与天风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的辅导协议之终止协议》。天风证券于 2025 年 6 月 23 日向上海证监局报送了终止辅导备案的申请资料。上海证监局于 2025 年 6 月 24 日确认公司终止辅导。

二、 风险提示

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、《上海盈达空调设备股份有限公司与天风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之终止协议》
- 2、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日