

证券代码：874118

证券简称：华来科技

主办券商：国投证券

天津华来科技股份有限公司

关于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）与国投证券签订书面辅导协议

2024年1月12日，天津华来科技股份有限公司（以下简称“华来科技”或“公司”）与国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）签署了《天津华来科技股份有限公司与国投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》，辅导机构为国投证券。

（二）提交辅导备案材料

公司于2024年1月15日向中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）报送了关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导的辅导备案申请材料，辅导机构为国投证券。

（三）完成辅导备案

天津证监局于2024年1月16日受理了公司提交的关于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，辅导备案日期确认为2024年1月16日，辅导机构为国投证券。

（四）通过辅导验收

2025年6月25日，公司收到天津证监局出具的《关于对国投证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（津证监函〔2025〕283），公司在国投证券的辅导下已经通过天津证监局的辅导验收。

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。

2023 年及 2024 年，公司归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 7,861.41 万元和 8,003.58 万元，均不低于 1,500 万元，2023 年及 2024 年，公司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 22.12%和 18.76%，平均不低于 8%，公司符合《北京证券交易所股票上市规则》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

《关于对国投证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》

天津华来科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日