

证券代码：874494

证券简称：新涛智控

主办券商：方正承销保荐

浙江新涛智控科技股份有限公司
关于与渤海证券股份有限公司签订辅导协议暨申请公开发行股票并
在北交所上市辅导备案公告

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） 与渤海证券股份有限公司签订书面辅导协议

鉴于公司拟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需要，2025年6月27日，浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）与渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）签订了《浙江新涛智控科技股份有限公司与渤海证券股份有限公司关于浙江新涛智控科技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6月27日，公司向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送了公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的辅导备案申请资料，辅导机构为渤海证券。

（三） 变更辅导机构

因公司发展战略规划调整，经与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）友好协商，公司于2025年6月26日与方正承销保荐签订了《〈浙江新涛智控科技股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司首次公开发行股票并上市之辅导协议〉之解除协议》，方正承销保荐不再担任公司上市的辅

导机构。

公司于2025年6月27日与渤海证券签订了《浙江新涛智控科技股份有限公司与渤海证券股份有限公司关于浙江新涛智控科技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》，聘请渤海证券担任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机构。

（四）终止或撤回辅导备案

因公司发展战略规划调整，经与方正承销保荐友好协商，双方一致同意解除辅导协议并于2025年6月26日签署了《〈浙江新涛智控科技股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司首次公开发行股票并上市之辅导协议〉之解除协议》。方正承销保荐于2025年6月26日向浙江证监局报送了终止辅导的申请资料，浙江证监局已于2025年6月27日确认终止辅导。

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。

根据公司已披露的《2024年年度报告》，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分别为4,136.28万元、3,348.27万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）分别为10.70%、8.74%，符合《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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

（一）《浙江新涛智控科技股份有限公司与渤海证券股份有限公司关于浙江新涛智控科技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）《〈浙江新涛智控科技股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司首次公开发行股票并上市之辅导协议〉之解除协议》

浙江新涛智控科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日