

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司
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） 与中国国际金融股份有限公司签订书面辅导协议

先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《先临三维科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）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》，辅导机构为中金公司。

（二） 提交辅导备案材料

公司于 2025 年 8 月 1 日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”）上市的辅导备案申请材料，辅导机构为中金公司。

（三） 完成辅导备案

公司于 2025 年 9 月 8 日完成上述辅导备案申请材料在浙江证监局的辅导备案，辅导机构为中金公司。

二、 风险提示

提请各位投资者注意，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。

根据相关法律法规，若公司向北交所提交了公开发行股票并在北交所上市的申请材料，将立即向全国中小企业股份转让系统申请停牌，持有公司股票的投资者在停牌期间将无法交易其持有的公司股票。

根据公司已披露的《2023 年年度报告》《2024 年年度报告》，公司 2023 年度和 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者为计算依据）分别为 101,844,609.55 元和 171,661,298.84 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 8.59%和 11.87%，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

（一）《先临三维科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）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）中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日