

证券代码：874792

证券简称：八环科技

主办券商：国泰海通

八环科技集团股份有限公司

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）与国泰海通证券股份有限公司签订书面辅导协议

八环科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日与国泰君安海通股份有限公司（以下简称“国泰海通”）签署了《八环科技集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》。（国泰君安证券股份有限公司已更名为国泰海通证券股份有限公司，以国泰君安证券股份有限公司名称签署的协议、过往承接的投资银行业务均由国泰海通继续执行）

（二）提交辅导备案材料

公司于2024年12月25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”）提交了八环科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导备案材料，拟申报板块为深圳证券交易所创业板，辅导机构为国泰海通。

（三）完成辅导备案

2024年12月30日，浙江证监局正式受理公司的辅导备案申请，公司于2024年12月30日正式进入辅导期。

（四）变更拟上市场所或上市板块

公司根据自身经营状况及未来发展规划，拟将首次公开发行股票并在深圳证

券交易所创业板上市的计划变更为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，辅导机构仍为国泰海通。

2025 年 4 月 8 日，辅导机构国泰海通向浙江证监局报送了《关于八环科技集团股份有限公司调整上市申报板块的说明》，并在中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统中将拟申报板块变更为北交所。

2025 年 4 月 11 日，浙江证监局已确认公司辅导板块变更至北交所。

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。

根据公司已披露的最近 2 年财务数据，公司 2023 年度、2024 年度经审计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 6,445.85 万元、7,944.77 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者为计算依据）分别为 14.95%、14.02%，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）《八环科技集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》
- （二）《关于八环科技集团股份有限公司调整上市申报板块的说明》
- （三）中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图

八环科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日