

证券代码：874721

证券简称：悠派股份

主办券商：国元证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司
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） 与国元证券股份有限公司签订书面辅导协议

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司与国元证券股份有限公司关于股票发行与上市辅导协议》。

（二） 提交辅导备案材料

公司于 2025 年 9 月 30 日向中国证券监督管理委员会安徽省监管局（以下简称“安徽证监局”）提交了公司公开发行股票并上市的辅导备案材料，辅导机构为国元证券。

（三） 变更辅导机构

综合考虑公司发展战略、当前资本市场环境和政策等诸多因素，经与中国国际金融股份有限公司友好协商，双方于 2025 年 8 月 29 日签署了《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司与中国国际金融股份有限公司辅导协议之终止协议》，公司于 2025 年 9 月 29 日与国元证券股份有限公司签署了《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司与国元证券股份有限公司关于股票发行与上市辅导协议》。辅导机构由中国国际金融股份有限公司变更为国元证券股份有限公司。

（四）变更拟上市场所或上市板块

变更前拟上市场所为深交所，变更后拟上市场所为北交所。

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 年度经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,456.46 万元和 3,890.16 万元，加权平均净资产收益率（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为 20.79%和 17.48%，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。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。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

- 1、《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司与国元证券股份有限公司关于股票发行与上市辅导协议》
- 2、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日