

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司
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） 与中信证券签订书面辅导协议

2023年2月15日，中集安瑞醇科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了书面辅导协议，辅导机构为中信证券。

（二） 提交辅导备案材料

2023年2月17日，公司向江苏证监局（以下简称“江苏证监局”）报送了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。

（三） 完成辅导备案

2023年2月21日，江苏证监局在网站上对公司辅导备案文件进行了公示。

（四） 变更拟上市场所或上市板块

2024年2月20日，辅导机构中信证券会同公司向江苏证监局报送了《关于中集安瑞醇科技股份有限公司拟上市板块变更为北京证券交易所的申请》，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。

（五）其他情况说明

2024年6月27日，全国股转公司出具《关于同意中集安瑞醇科技股份有限公司股票公开转让并在全中国股转系统挂牌的函》（股转函〔2024〕970号），公司股票经审核同意公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌。

2024年8月8日起，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：中集醇科；证券代码：872914；交易方式：集合竞价交易；所属层级：基础层。

（六）辅导进展情况

2023年4月7日，中信证券股份有限公司向江苏证监局报送了《中信证券股份有限公司关于中集安瑞醇科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》，说明了辅导工作进展情况。

2023年7月14日，中信证券股份有限公司向江苏证监局报送了《中信证券股份有限公司关于中集安瑞醇科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）》，说明了辅导工作进展情况。

2023年10月12日，中信证券股份有限公司向江苏证监局报送了《中信证券股份有限公司关于中集安瑞醇科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第三期）》，说明了辅导工作进展情况。

2024年1月13日，中信证券股份有限公司向江苏证监局报送了《中信证券股份有限公司关于中集安瑞醇科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）》，说明了辅导工作进展情况。

2024年4月10日，中信证券股份有限公司向江苏证监局报送了《中信证券股份有限公司关于中集安瑞醇科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第五期）》，说明了辅导工作进展情况。

2024年7月8日，中信证券股份有限公司向江苏证监局报送了《中信证券股份有限公司关于中集安瑞醇科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第六期）》，说明了辅导工作进展情况。

2024年10月12日，中信证券股份有限公司向江苏证监局报送了《中信证券股

份有限公司关于中集安瑞醇科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第七期）》，说明了辅导工作进展情况。

2025年1月14日，中信证券股份有限公司向江苏证监局报送了《中信证券股份有限公司关于中集安瑞醇科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第八期）》，说明了辅导工作进展情况。

2025年4月14日，中信证券股份有限公司向江苏证监局报送了《中信证券股份有限公司关于中集安瑞醇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辅导工作进展情况报告（第九期）》，说明了辅导工作进展情况。

2025年7月14日，中信证券股份有限公司向江苏证监局报送了《中信证券股份有限公司关于中集安瑞醇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辅导工作进展情况报告（第十期）》，说明了辅导工作进展情况。

2025年10月15日，中信证券股份有限公司向江苏证监局报送了《中信证券股份有限公司关于中集安瑞醇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辅导工作进展情况报告（第十一期）》，说明了辅导工作进展情况。

截至本公告披露日，公司辅导工作正常进行，相关工作均有序展开。

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《公开转让说明书》《2024 年年度报告》，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属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 27,641.70 万元和 27,934.92 万元，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 12.86%和 11.61%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

除目前公司为基础层挂牌公司尚未进入创新层外，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

《中信证券股份有限公司关于中集安瑞醇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辅导工作进展情况报告（第十一期）》

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2025年10月28日