

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

**科建高分子材料（上海）股份有限公司**  
**申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告**

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） 与长江证券承销保荐有限公司签订书面辅导协议**

2024 年 1 月 3 日，公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“辅导机构”）签订了《科建高分子材料（上海）股份有限公司（作为辅导对象）与长江证券承销保荐有限公司（作为辅导机构）之首次公开发行股票并上市辅导协议书》（以下简称“辅导协议”），约定公司聘请长江保荐担任申请首次公开发行股票并上市的辅导机构。

**（二） 提交辅导备案材料**

2024 年 1 月 7 日，长江保荐向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送了公司公开发行并上市的辅导备案材料。

**（三） 完成辅导备案**

上海证监局已于 2024 年 1 月 8 日受理公司提交的公开发行股票并上市的辅导备案材料，自 2024 年 1 月 8 日开始公司进入辅导期，辅导机构为长江保荐。

**（四） 变更拟上市场所或上市板块**

公司于 2025 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第六次会议和 2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并

在北交所上市的议案》。公司结合目前资本市场情况、自身发展战略及盈利水平等因素综合考量后，将申报板块由深圳证券交易所创业板变更为北京证券交易所。

2025年7月29日，公司通过辅导机构长江保荐向上海证监局报送了《关于申请变更辅导备案拟申报板块的说明》，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申请变更为北交所；2025年7月30日，上海证监局同意变更申请。

#### （五）通过辅导验收

公司于2025年11月12日收到上海证监局出具的《关于对长江证券承销保荐有限公司辅导工作的验收工作完成函》（沪证监公司字〔2025〕271号），公司在长江保荐的辅导下，已通过上海证监局的辅导验收。

## 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。

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6,035.98万元和5,984.93万元，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23.78%和19.07%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

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

上海证监局《关于对长江证券承销保荐有限公司辅导工作的验收工作完成函》（沪证监公司字〔2025〕271号）。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2025年11月14日