

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱新材料股份有限公司

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) 与东吴证券股份有限公司签订书面辅导协议

2025年11月13日，苏州美昱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已与东吴证券股份有限公司签订了《苏州美昱新材料股份有限公司与东吴证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》。

(二) 提交辅导备案材料

公司于2025年11月14日向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交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”）上市辅导备案材料。

(三) 完成辅导备案

2025年11月19日，江苏监管局对公司报送的上市辅导备案申请材料予以受理，公司自2025年11月19日起正式进入辅导期，辅导机构为东吴证券。

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两年财务数据，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 5,733.78 万元和 7,545.43 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 17.64%、 20.39%，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。

公司目前为创新层挂牌公司，目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月并获审议通过后方可向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。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

《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

苏州美昱新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日