

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

**山东海奥斯生物科技股份有限公司**  
**申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展（终止辅导）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） 与中信证券股份有限公司签订书面辅导协议**

2023年9月11日，山东海奥斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《山东海奥斯生物科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在主板上市之辅导协议》。

**（二） 提交辅导备案材料**

公司于2023年9月27日向中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）提交了公司公开发行股票并上市的辅导备案材料。

**（三） 完成辅导备案**

山东证监局于2023年10月10日受理公司的辅导备案申请，辅导机构为中信证券。

**（四） 终止或撤回辅导备案**

鉴于现阶段的经营情况及后续战略规划需要，公司拟对未来上市计划进行调

整，经与中信证券友好协商，双方于 2025 年 12 月 15 日签署了《〈山东海奥斯生物科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在主板上市之辅导协议〉之终止协议》，中信证券于 2025 年 12 月 15 日向山东证监局报送了终止辅导备案的申请材料，山东证监局于 2025 年 12 月 15 日确认公司终止辅导。

#### （五）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，将首次公开发行股票并在深圳证券交易所主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，辅导机构仍为中信证券。

2025 年 1 月 14 日，辅导机构中信证券向山东证监局报送了《关于山东海奥斯生物科技股份有限公司辅导变更拟上市板块为北交所的请示》，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 1 月 15 日，山东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、《〈山东海奥斯生物科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在主板上市之辅导协议〉之终止协议》
- 2、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

山东海奥斯生物科技股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 16 日