

证券代码：874735

证券简称：元昊新材

主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

关于辅导备案申报板块变更至北交所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司公开发行股票备案情况及辅导备案板块变更至北交所情况

（一）与国金证券签订书面辅导协议

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司与国金证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

2023年5月11日，公司通过辅导机构国金证券向中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）报送了首次公开发行股票并上市的辅导备案登记申请及相关备案材料，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5月22日，河南证监局受理了公司的辅导备案申请，公司于2023年5月22日起进入辅导期。

（四）变更拟上市场所或上市板块

公司预计符合北交所板块定位及申报条件，根据公司的发展情况及资本市场的变化情况，为了更好地促进公司发展，拟将申报上市辅导板块由深圳证券交易所创业板变更为北交所。

公司于2025年12月18日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于辅导备案申报板块变更的议案》。12月18日，辅导机构国金证券在中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统中提交申请，将拟申报板块变更为北交所。

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，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 年度审计报告》，公司 2023 年度、2024 年度经审计归属于挂牌公司股东的净利润分别为 3,141.36 万元、4,078.81 万元，公司 2023 年度、2024 年度加权平均净资产收益率分别为 7.98%、9.14%（上述净利润和加权平均净资产收益率取扣除非经常性损益前后孰低值），符合《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.3 条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《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.4 条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

- （一）《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）公开发行辅导监管系统截图

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日