

证券代码：873974

证券简称：培源股份

主办券商：中泰证券

宁波培源股份有限公司

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）与中泰证券签订书面辅导协议

宁波培源股份有限公司（以下简称“培源股份”或“公司”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于2025年6月26日签署了《宁波培源股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于宁波培源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

2025年6月26日，公司向中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）报送了上市辅导备案申请材料，其中，公司的拟申报板块为北京证券交易所，辅导机构为中泰证券。

（三）完成辅导备案

宁波证监局于2025年6月27日受理公司提交的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备案申请，辅导备案日期为2025年6月27日，辅导机构为中泰证券。

（四）通过辅导验收

2025年12月19日，公司收到宁波证监局出具的《关于对中泰证券股份有

限公司辅导工作的验收工作完成函》，公司在中泰证券的辅导下已通过宁波证监局的辅导验收。

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。

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为计算依据）分别为 7,544.88 万元和 5,845.52 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为计算依据）分别为 19.65% 和 12.92%，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 个月并获得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。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

1、《关于对中泰证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》

宁波培源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日