

证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司

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）与国元证券股份有限公司签订书面辅导协议

淮南文峰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 21 日与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《首次公开发行股票并在创业板上市辅导协议》，辅导机构为国元证券。

2024 年 1 月，公司根据自身经营状况及未来发展规划，拟变更辅导上市板块，于 2024 年 1 月 8 日与国元证券重新签订《向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导协议》，2022 年 12 月签订的《首次公开发行股票并在创业板上市辅导协议》即终止并不再履行。

（二）提交辅导备案材料

公司于 2022 年 12 月 28 日向安徽证监局报送了首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案材料，辅导机构为国元证券。

（三）完成辅导备案

2022 年 12 月 29 日，安徽证监局受理了公司提交的首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案材料，并于 2022 年 12 月 30 日出具了确认辅导备案日期的通知。

（四）变更拟上市场所或上市板块

2024年1月，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创业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上市，辅导机构仍为国元证券。

（五）通过辅导验收

2025年12月22日，公司收到安徽证监局出具的《关于对国元证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》，公司在国元证券的辅导下，已通过安徽证监局的辅导验收。

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。

根据公司已经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者为计算依据）分别为6,720.82万元、5,296.64万元，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15.28%、10.74%，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。

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

《关于对国元证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》

淮南文峰光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日