

证券代码：874912

证券简称：风和医疗

主办券商：中金公司

江苏风和医疗器材股份有限公司

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）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订书面辅导协议

江苏风和医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）于2025年12月19日签署了《辅导协议》，辅导机构为申万宏源承销保荐。

（二）提交辅导备案材料

公司于2025年12月22日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）报送了《关于江苏风和医疗器材股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》等辅导备案材料。

（三）完成辅导备案

2025年12月31日，江苏证监局在网站上对公司变更辅导机构备案文件进行了公示。

（四）变更拟上市场所或上市板块

鉴于公司未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，结合公司实际情况、发展规划、自身融资需求等诸多因素，公司决定将首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市更换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，辅导机构为申万宏源承销保荐。2025年12月31日，江苏证监局已受理公司辅导备案，拟申报板块变更至北交所。

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，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《公开转让说明书》，公司2023年度及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6,206.05万元、6,780.64万元，2023年度及2024年度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15.07%、13.94%，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

《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2025年12月31日