

证券代码：874682

证券简称：津移通信

主办券商：银河证券

天津七一二移动通信股份有限公司

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）与中国国际金融股份有限公司签订书面辅导协议

天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《天津七一二移动通信股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于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之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2025年1月15日向中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）报送了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”）上市辅导备案申请材料。

（三）完成辅导备案

天津证监局于2025年1月16日受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导备案的申请。公司自2025年1月16日起进入辅导期。

（四）变更辅导机构

综合考虑公司上市计划安排等因素，经与中金公司友好协商，双方一致同意

终止辅导协议。2025 年 12 月 30 日双方签署了《天津七一二移动通信股份有限公司与中国国际金融股份有限公司辅导协议之终止协议》。中金公司于 2025 年 12 月 30 日向天津证监局报送了终止辅导备案的申请材料。天津证监局已于 2025 年 12 月 31 日确认公司终止辅导。

公司于 2025 年 12 月 31 日与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订《天津七一二移动通信股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》，聘请银河证券担任公司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的辅导机构，于 2025 年 12 月 31 日向天津证监局报送了辅导备案材料，并于 2026 年 1 月 4 日收到天津证监局出具的确认辅导备案日期的通知。

中金公司在公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导工作将由银河证券承接，中金公司将不再履行辅导上市相应的职责。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。

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。

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分别为 6,896.14 万元、7,088.25 万元，加权平均净资产收益率分别为 29.4%、23.63%，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

《天津七一二移动通信股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》

中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图

天津七一二移动通信股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日