

证券代码：874831

证券简称：利星科技

主办券商：国信证券

浙江利星科技股份有限公司
关于辅导备案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） 与国信证券股份有限公司签订书面辅导协议

浙江利星科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2023年12月15日签订了《浙江利星科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》。

（二） 提交辅导备案材料

公司于2023年12月19日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）提交了首次公开发行股票并上市辅导备案材料，辅导机构为国信证券。

（三） 完成辅导备案

浙江证监局对公司报送的首次公开发行股票并上市辅导备案材料予以受理，备案日期为2023年12月29日。

（四） 变更拟上市场所或上市板块

公司综合考虑各上市板块的行业定位等因素，并在与辅导机构国信证券充分沟通的基础上，公司拟将首次公开发行股票并在上海证券交易所主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。2026年1

月 13 日，公司在中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统中将拟申报板块变更为北交所，辅导备案证监局仍为浙江证监局，辅导机构仍为国信证券。

（五）其他情况说明

辅导期内，国信证券按照辅导计划开展辅导工作，浙江天册律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）参与了辅导工作，公司积极参与、配合辅导工作，取得了良好的辅导效果。自公司完成辅导备案之日起，国信证券在每个季度结束后的规定时间内更新并向浙江证监局报送辅导工作进展报告，说明辅导期工作进展情况。国信证券分别已于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 7 月 10 日、2024 年 10 月 14 日、2025 年 1 月 13 日、2025 年 4 月 9 日、2025 年 7 月 10 日和 2025 年 10 月 13 日向浙江证监局分别报送了第一至七期辅导工作进展报告，公司的辅导工作正在有序开展中。

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（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 10,539.30 万元、11,605.07 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 23.59%、19.94%，符合《北京证券交易所股票上市规则》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《北京证券交易所股票上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。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

《浙江利星科技股份有限公司关于变更拟上市申报板块的说明》

浙江利星科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日