

证券代码：875058

证券简称：博涛智能

主办券商：东吴证券

## 江苏博涛智能热工股份有限公司

## 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) 与东吴证券签订书面辅导协议

江苏博涛智能热工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署了《江苏博涛智能热工股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》（以下简称“辅导协议”）。

## (二) 提交辅导备案材料

2024 年 11 月 18 日，公司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”）报送了上市辅导备案材料，辅导机构为东吴证券。

## (三) 完成辅导备案

公司于 2024 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的辅导备案确认通知。

## (四) 变更拟上市场所或上市板块

2026 年 1 月 30 日，公司根据自身经营状况，结合未来发展规划，公司向证监局申请将辅导备案板块变更为北京证券交易所（以下简称“北交所”）。2026 年 1 月 31 日，江苏证监局确认公司辅导板块变更至北交所。

### （五）其他情况说明

辅导期内，东吴证券按照辅导计划开展辅导工作，上海市锦天城律师事务所、容诚会计师事务所（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，东吴证券在每个季度结束后的规定时间内更新并向江苏证监局报送辅导工作进展报告，说明辅导期工作进展情况。东吴证券分别已于 2025 年 1 月 10 日、2025 年 4 月 14 日、2025 年 7 月 14 日、2025 年 10 月 15 日、2026 年 1 月 15 日向江苏证监局分别报送了第一至五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。

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。

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

（一）《江苏博涛智能热工股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》；

（二）中国证监会公开发行辅导监管系统截图；

（三）《关于江苏博涛智能热工股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第一期）》；

（四）《关于江苏博涛智能热工股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第二期）》；

（五）《关于江苏博涛智能热工股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第三期）》；

（六）《关于江苏博涛智能热工股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第四期）》；

（七）《关于江苏博涛智能热工股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第五期）》。

江苏博涛智能热工股份有限公司

董事会

2026年2月2日